

COUNTERPART  
INTERNATIONAL



# Herramienta de Auto-Evaluación Organizacional

Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil

Abril, 2015

## **Organización Seleccionada: Herramienta de Auto-Evaluación Organizacional**

---

Fecha:

País:

Nombre de la Organización:

*Datos de la Organización Seleccionada:*

Año de Establecimiento/Registro Oficial:

Cantidad de Personal:

Remunerado:

Voluntario:

Media Jornada:

Jornada Completa:

Director/a Ejecutivo/a:

Nombre:

Genero:

Edad:

Presidente/a del Consejo Directivo:

Nombre:

Genero:

Edad:

Presupuesto Operativo Anual:

Número de donantes activos (Instituciones y Donantes Individuales): \_\_\_\_\_

Número de proyectos activos: \_\_\_\_\_

Sectores (áreas) técnicos en las que trabaja la organización:

Persona de contacto e información:

Nombre: \_\_\_\_\_ Correo electrónico: \_\_\_\_\_

## Organización Seleccionada: Herramienta de Auto-Evaluación Organizacional

Actividad	Nota <sup>1</sup> (0-4)	Comentarios	Recomendaciones
<p><b>Liderazgo y Dirección Estratégica:</b> La organización cuenta con una misión y visión.. Existen funciones y/o comisiones diferenciadas al interior de la organización. La organización cuenta con proyecciones de largo plazo definidas, ubicándose en un contexto con acciones concretas en el presente dirigidas a su sostenimiento en el tiempo. Sus cargos directivos tienen alternabilidad.</p>			
<p><b>1.1. Estructura Organizacional:</b> La organización opera dentro del marco legal establecido. Tiene una estructura organizativa que define roles y relaciones diferenciadas. La estructura organizacional es lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios que el contexto requiere.</p> <p>La organización tiene apertura a que sus miembros y/o equipo se conformen por personas sin distinción de edad, género u origen étnico. La organización evidencia una dinámica de alternabilidad en sus cargos directivos.</p>			
<p><b>1.2. Planificación Estratégica:</b> Para implementar su misión y visión, la organización cuenta con un proceso de planificación que refleja sus prioridades. Esta planificación identifica funciones y responsabilidades de los miembros en relación a los objetivos organizacionales y al presupuesto. En la planificación se toman en cuenta los elementos del contexto, las relaciones externas (red de contactos, organizaciones, movimientos sociales, medios de comunicación, entre otros), el financiamiento y las iniciativas estratégicas que ayudan a la organización a cumplir su misión. La organización cuenta con estrategias y medidas que aseguran que su misión se sostenga en el tiempo.</p>			

<sup>1</sup> 0 = Sin capacidad. No está presente ningún aspecto del estado ideal de la organización; 1 = Principiante. Hay una comprensión mínima del estado ideal y se requieren acciones substanciales para llegar a él; 2 = en desarrollo. Hay una comprensión parcial del estado ideal, con un número importante de aspectos que resolver; 3 = Avanzado. Se comprende el estado ideal y se requieren revisiones mínimas; 4 = Óptimo. Total comprensión y práctica del estado ideal.

## Organización Seleccionada: Herramienta de Auto-Evaluación Organizacional

Actividad	Nota <sup>2</sup> (0-4)	Comentarios	Recomendaciones
<p><b>2. Gestión de Programas y Actividades:</b> Los programas y actividades son diseñados, implementados y evaluados al menos de forma anual y cuentan con los presupuestos definidos. Se incluyen enfoques transversales tales como: género, participación ciudadana, interculturalidad y rango etareo en el diseño e implementación de sus proyectos. Se analizan e implementan buenas prácticas en las actividades y programas. La información, aprendizajes, metodología, etc., se sistematiza. Los proyectos se cierran adecuadamente.</p>			
<p><b>2.1. Diseño y Planificación de Programas y Actividades.</b> La organización tiene y aplica un plan de trabajo anual definido. La planificación incluye enfoques transversales y metodologías acordes a los objetivos planteados. Los procesos de planificación de los programas incluyen la definición del presupuesto necesario para su ejecución.</p>			
<p><b>2.2. Ejecución y resultados de los programas y actividades.</b> La organización implementa programas y actividades alineados a los objetivos de la organización, en los que se consideran buenas prácticas. Los miembros de la organización cuentan con los conocimientos adecuados a los objetivos que persiguen. El proyecto se cierra adecuadamente conforme a los requisitos y compromisos adquiridos con los grupos que participaron en calidad de socios, beneficiarios, contrapartes, cooperantes entre otros.</p>			
<p><b>2.3. Gestión del Conocimiento.</b> La información de proyectos y actividades es recopilada, analizada, sistematizada y socializada al menos anualmente y se utiliza para mejorar la ejecución y gestión.</p>			
<p><b>2.4. Capacidad técnica para integrar enfoques de: Género, Participación Ciudadana, Interculturalidad y enfoque etario.</b> La organización integra estos enfoques en sus programas y proyectos.</p>			

<sup>2</sup> 0 = Sin capacidad. No está presente ningún aspecto del estado ideal de la organización; 1 = Principiante. Hay una comprensión mínima del estado ideal y se requieren acciones substanciales para llegar a él; 2 = en desarrollo. Hay una comprensión parcial del estado ideal, con un número importante de aspectos que resolver; 3 = Avanzado. Se comprende el estado ideal y se requieren revisiones mínimas; 4 = Optimo. Total comprensión y práctica del estado ideal.

## Organización Seleccionada: Herramienta de Auto-Evaluación Organizacional

---

Actividad	Nota <sup>3</sup> (0-4)	Comentarios	Recomendaciones
<b>3. Gestión Administrativa y Financiera:</b> La organización debe tener la capacidad de manejar transparentemente sus recursos financieros, y planificar, reglamentar, ejecutar, controlar, y registrar el uso de los mismos. Esto incluye el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales, así como los requisitos de las diferentes fuentes de cooperación. La organización cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.			
<b>3.1. Gestión Financiera y contable.</b> La organización define y aplica procedimientos de gestión financiera y contable de sus actividades: a) Cuenta con un presupuesto definido b) Cuenta con un inventario de activos fijos c) Cuenta con un sistema contable adecuado a su gestión			
<b>3.2 Controles financieros.</b> La organización cuenta con auditorías internas y/o externas, o en su lugar mantiene los registros financieros suficientes para hacer el seguimiento al uso de los recursos. Si la organización cuenta con auditoría, se cumplen con las recomendaciones de esta. La organización cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.			
<b>3.3 Gestión Legal y Documental.</b> La organización cumple con los diversos requisitos establecidos en las normas tributarias, financieras, civiles, seguridad social, y demás cuerpos legales aplicables a las organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente, cuenta con los documentos de soporte necesarios y los mantiene durante el tiempo estipulado por la ley.			

<sup>3</sup> 0 = Sin capacidad. No está presente ningún aspecto del estado ideal de la organización; 1 = Principiante. Hay una comprensión mínima del estado ideal y se requieren acciones substanciales para llegar a él; 2 = en desarrollo. Hay una comprensión parcial del estado ideal, con un número importante de aspectos que resolver; 3 = Avanzado. Se comprende el estado ideal y se requieren revisiones mínimas; 4 = Optimo. Total comprensión y práctica del estado ideal.

## Organización Seleccionada: Herramienta de Auto-Evaluación Organizacional

Actividad	Nota <sup>4</sup> (0-4)	Comentarios	Recomendaciones
<p><b>4. Sostenibilidad.</b> La organización asegura su futuro en diferentes dimensiones: financiera, programática, social y política a través de la planificación, la innovación, las alianzas, su desarrollo organizacional y capacidad de adaptarse al contexto. Además, tiene capacidades para identificar oportunidades y cuenta con herramientas y metodologías a fin de cumplir sus metas de sostenibilidad. La organización cultiva relaciones y tiene mecanismos definidos de financiamiento. Define estrategias para que sus impactos se sostengan. Tiene capacidad de transferir su experiencia y participar en redes, así como de legitimar y generar credibilidad de sus acciones.</p>			
<p><b>4.1. Planificación de Sostenibilidad:</b> La organización tiene claridad sobre su situación actual y futura. La organización tiene una planificación que establece estrategias, objetivos y metas para ser sostenible.</p>			
<p><b>4.2. Sostenibilidad financiera:</b> La organización tiene capacidades de identificar oportunidades de financiamiento, necesidades sociales y de diseñar propuestas. La organización cultiva relaciones con varios cooperantes y tiene mecanismos definidos de financiamiento.</p>			
<p><b>4.3. Sostenibilidad Programática:</b> La organización define estrategias que buscan que los impactos de sus proyectos se sostengan en el tiempo.</p>			
<p><b>4.4. Sostenibilidad social:</b> La organización tiene capacidad de fortalecer a otros actores. La organización participa y promueve coaliciones y redes. La organización transfiere conocimiento a otros a través de diferentes vías. La organización desarrolla esfuerzos dirigidos a construir credibilidad y legitimidad de su accionar. Por ejemplo, tiene definidos principios organizacionales básicos y los aplica, al igual que un código de ética. También, rinde cuentas a los participantes de los proyectos.</p>			

<sup>4</sup> 0 = Sin capacidad. No está presente ningún aspecto del estado ideal de la organización; 1 = Principiante. Hay una comprensión mínima del estado ideal y se requieren acciones substanciales para llegar a él; 2 = en desarrollo. Hay una comprensión parcial del estado ideal, con un número importante de aspectos que resolver; 3 = Avanzado. Se comprende el estado ideal y se requieren revisiones mínimas; 4 = Optimo. Total comprensión y práctica del estado ideal.

## Organización Seleccionada: Herramienta de Auto-Evaluación Organizacional

Actividad	Nota <sup>5</sup> (0-4)	Comentarios	Recomendaciones
<p><b>5. Recursos humanos y materiales:</b> La organización cuenta con políticas que orientan las relaciones entre sus miembros y la administración de las relaciones laborales conforme marco legal. Para la ejecución de sus actividades la organización cuenta con equipo de trabajo, consultores y/o voluntarios. La organización cuenta con reglas definidas que fortalecen la participación, toma de decisiones y relevos de liderazgo. Se cuenta con los recursos físicos necesarios para el cumplimiento de la misión y visión organizacional.</p>			
<p><b>5.1. Políticas y Procedimientos de Talento Humano:</b> La organización tiene políticas que orientan el manejo de las relaciones entre sus miembros.</p> <p>a) manejo de conflictos b) comunicación c) convivencia d) relaciones laborales</p>			
<p><b>5.2. Desarrollo Profesional:</b> La organización capacita a sus miembros y personas vinculadas en todos los niveles de la organización y no solo en los niveles directivos. Establece una planificación para esto.</p> <p>Se promueve y desarrolla constantemente el relevo generacional, reconociendo la capacidad de liderazgo en todos los niveles y proporcionando oportunidades de liderazgo al personal a través de una planificación de transición eficaz.</p>			
<p><b>5.3. Infraestructura.</b> La organización cuenta con un espacio de trabajo adecuado para su gestión</p>			

<sup>5</sup> 0 = Sin capacidad. No está presente ningún aspecto del estado ideal de la organización; 1 = Principiante. Hay una comprensión mínima del estado ideal y se requieren acciones substanciales para llegar a él; 2 = en desarrollo. Hay una comprensión parcial del estado ideal, con un número importante de aspectos que resolver; 3 = Avanzado. Se comprende el estado ideal y se requieren revisiones mínimas; 4 = Optimo. Total comprensión y práctica del estado ideal.

## Organización Seleccionada: Herramienta de Auto-Evaluación Organizacional

Actividad	Nota <sup>6</sup> (0-4)	Comentarios	Recomendaciones
<p><b>6. Alianzas Estratégicas:</b> La organización define estrategias para gestionar sus relaciones con actores involucrados que incluye a la comunidad, los organismos gubernamentales, los cooperantes, los socios, los medios de comunicación y otros grupos objetivo. Además, la organización define los objetivos comunicacionales en cuanto a su misión, metas, estrategias y logros, e identifica las audiencias a las que le interesa llegar y los medios a ser utilizados para este propósito. La organización mantiene vínculos y articulaciones con diferentes actores.</p>			
<p><b>6.1 Estrategia de Comunicación:</b> La organización tiene e implementa una clara estrategia de comunicación que refleja el espíritu organizacional, además de la descripción de los mensajes, los valores, el público objetivo y los medios a utilizarse. La organización revisa al menos anualmente su estrategia</p> <p>La organización tiene un mensaje preciso y definido que se transmite a través de vocerías claras de comunicación.</p>			
<p><b>6.2. Alianzas.</b> La organización promueve y mantiene vínculos y articulaciones con personas y organizaciones a nivel nacional y/o internacional en sectores similares o complementarios. Estas personas y grupos complementan el trabajo y experiencia de la organización, apoyándola en el logro de su misión.</p>			

<sup>6</sup> 0 = Sin capacidad. No está presente ningún aspecto del estado ideal de la organización; 1 = Principiante. Hay una comprensión mínima del estado ideal y se requieren acciones substanciales para llegar a él; 2 = en desarrollo. Hay una comprensión parcial del estado ideal, con un número importante de aspectos que resolver; 3 = Avanzado. Se comprende el estado ideal y se requieren revisiones mínimas; 4 = Optimo. Total comprensión y práctica del estado ideal.