Instrucciones:

Utilice la lista de verificación que se incluye a continuación para examinar a las entidades con las que esté considerando asociarse para el programa de transferencias de efectivo en un contexto urbano. Tanto su organización como el donante pueden tener requisitos adicionales de escrutinio que haya que añadir a esta lista. La documentación debería presentarse en la oficina local del programa y, si es posible, enviarse escaneada a la sede central a efectos de que sea revisada.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Listado para el escrutinio de colaboradores en programas que integren transferencias de efectivo en contextos urbanos** |
|  | Compruebe la forma jurídica de la organización. |
|  | Compruebe su situación registral ante la autoridad fiscal. |
|  | Solicite información sobre cualquier acrónimo o nombre que utilice la organización para designarse. |
|  | Examine el informa anual y las auditorías externas, si hubiera. |
|  | Examine las fuentes pasadas y actuales de ingresos, como subvenciones oficiales, donaciones privadas y actividades comerciales. |
|  | Busque y examine la información general de la organización disponible en fuentes públicas (página web, información pública en internet, artículos, etc.). |
|  | Compruebe la pertenencia y/o la afiliación de la organización a otros consorcios, alianzas, etc. |
|  | Compruebe los estatutos y otros instrumentos de gobierno de la organización. |
|  | Compruebe, si hubiera, las reseñas o evaluaciones que hayan efectuado otras organizaciones locales o internacionales sobre la gestión y la ejecución de los programas por parte de la organización. |
|  | Recabe información sobre los territorios en los que la organización tiene presencia física. |
|  | Recabe las direcciones y los números de teléfono de todos los centros de actividad de la organización. |
|  | Recabe los nombres y las direcciones de cualquier organización subcontratada por el posible colaborador. |
|  | Examine las referencias de los socios/colaboradores/donantes tanto pasados como actuales de la organización. |
|  | Examine las referencias, si hubiera, de las autoridades locales. |
|  | Examine la estructura de gobernanza de la organización:   * capacidad y destreza en la actualidad, * experiencia previa del personal, y * conflictos de interés o solapamiento de intereses. |