

Debida Diligencia

Convocatoria CLIMAS 2025

Este documento sólo deberá ser diligenciado la institución Solicitante Principal que conformen las alianzas cuyas propuestas sean seleccionadas para financiación.

Identidad de la organización

1. Nombre de la organización
2. ¿Cuándo fue fundada la organización?
3. Por favor, proporcione el nombre de la persona de contacto principal para temas de investigación y detalles sobre su función dentro de la organización. Esta persona debe estar en capacidad de brindar información adicional sobre aspectos relacionados con la debida diligencia, si es necesario (por ejemplo, el Director/a de Investigación y/o Finanzas, o un/a vocero/a designado/a).

Gobernanza organizacional

1. Número de registro y nombre del organismo de registro (ejemplos de organismos pertinentes incluyen gobierno, autoridad fiscal, registro mercantil, autoridad educativa, o registro de organizaciones sin ánimo de lucro)
2. ¿Cuál es el estatus legal de la organización? (por ejemplo: universidad pública, universidad privada, organización benéfica, empresa privada, empresa sin ánimo de lucro, organización gubernamental de investigación, organización de investigación independiente). Por favor, adjunte documentación de respaldo.
3. Indique el nombre y el cargo o título del representante legal de la organización (por ejemplo: rector/a, director/a de operaciones, director/a ejecutivo/a, presidente/a).
4. ¿La organización exige integridad, comportamiento ético y transparencia por parte de sus órganos directivos?
5. ¿La organización ha sido objeto de sanciones legales, investigaciones o problemas de cumplimiento en los últimos cinco años? Por favor, especifique.
6. ¿La organización cuenta con políticas anticorrupción y contra el lavado de activos?

Información específica del país

1. ¿Existen requisitos locales, regionales o nacionales que puedan impactar el proyecto? (por ejemplo: controles de importación, permisos éticos, licencias de investigación, etc.). Si es así, descríbalos.
2. ¿Existen tarifas o cargos externos que la organización deba asumir para poder ejecutar proyectos de investigación financiados externamente? (por ejemplo: tarifas por revisión ética, retención tributaria, licencias, costo de pólizas de seguros para el proyecto).

3. La Javeriana suscribe contratos con sus socios para proyectos de investigación. Estos contratos se redactan en español y se rigen por la legislación colombiana. Por favor, confirme si su organización está en capacidad de firmar un acuerdo bajo estos términos.

Capacidad de ejecución: Administración de subvenciones y finanza

Administración de subvenciones

1. Proporcione los datos de contacto de la persona o personas a quienes la Javeriana debe dirigir solicitudes de informes financieros, información financiera o asuntos similares. Esta persona debe formar parte del equipo financiero o de administración de la investigación.
2. Indique qué sistema financiero utiliza su organización para la gestión de subvenciones.
3. ¿Este sistema permite generar listados de transacciones correspondientes a los gastos cargados al proyecto durante un período determinado?
4. La Javeriana requiere que el personal que no dedica el 100 % de su tiempo al proyecto documente las horas trabajadas y asignadas, por ejemplo, mediante hojas de tiempo. Describa cómo gestiona su organización este proceso.
5. ¿Su organización cuenta con una función de auditoría interna? En caso afirmativo, indique cómo se lleva a cabo esta auditoría y a quién reporta dentro de la organización.
6. ¿Cómo se organiza la administración de subvenciones de investigación dentro de su organización?
7. ¿La organización cuenta con un equipo administrativo dedicado a la gestión financiera de proyectos de investigación? (Sí/No. En caso afirmativo, describa).
8. ¿Cómo se monitorean las finanzas de los proyectos de forma separada del resto de la organización? Por ejemplo: ¿se asigna un número de proyecto específico o una cuenta bancaria separada?
9. Se requerirá el cumplimiento de los requisitos de reporte establecidos por el IDRC para cada proyecto. ¿Está su organización en capacidad de cumplir con estos requisitos de reporte si fuera necesario?
10. ¿Existe alguna restricción legal o regulatoria que pueda impedir que la organización reciba fondos del exterior, especialmente de Canadá?

Finanzas

1. ¿La organización tiene la capacidad de abrir una cuenta exclusiva a su nombre para la recepción en pesos colombianos, y manejo de todos los recursos asociados al proyecto? Sí / No
2. ¿La organización puede realizar pagos a subcontratistas ubicados fuera de su país? Sí / No

3. ¿La organización necesita autorización previa de alguna entidad gubernamental u otro organismo para aceptar y/o desembolsar fondos relacionados con proyectos de investigación? Sí / No
4. En caso afirmativo, indique en qué circunstancias aplica, cuál es el proceso y el tiempo estimado para obtener dicha autorización.
5. ¿Cómo gestiona su organización el riesgo asociado al cambio de divisa cuando los ingresos están en una moneda distinta a los gastos?
6. ¿La organización ha sido objeto de auditorías internas o externas sobre la gestión financiera posterior a la adjudicación de fondos de investigación en los últimos tres años? Sí / No
Si la respuesta es no, ¿cuándo fue la última vez que se realizó una auditoría interna o externa, y quién la llevó a cabo?
7. ¿La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil que cubra actividades relacionadas con proyectos de investigación financiados externamente? Sí / No
En caso afirmativo, indique el valor o límite de cobertura, la fecha de vencimiento y el proceso de renovación, si aplica.
8. ¿La organización cuenta con un seguro de responsabilidad profesional que cubra más allá del período de duración del proyecto? Sí / No
En caso afirmativo, indique el valor o límite de cobertura.
9. ¿La organización cuenta con políticas anticorrupción y contra el lavado de activos?
10. ¿Qué porcentaje del ingreso anual de la organización proviene de subvenciones de investigación o financiación externa?

Información del proyecto

- ¿Existen riesgos que la Javeriana deba conocer y que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos del proyecto? En caso afirmativo, proporcione detalles.
- ¿A qué tipo de revisión ética estará sujeto este proyecto?
- Conducta en la investigación: ¿alguno de los miembros clave del equipo ha sido objeto de una investigación por mala conducta en la investigación en la cual se hayan confirmado las acusaciones?
- Identifique cualquier tercero o subcontratista que recibirá fondos de esta subvención e indique el monto que se transferirá a cada uno.
- Describa los mecanismos de gobernanza y gestión del proyecto específicos para esta iniciativa, incluyendo los nombres y funciones de las personas responsables de la gestión académica y administrativa (si son distintas). Incluya también cómo se autoriza, procesa y paga el gasto del proyecto, y quién es responsable en cada etapa.
- Proporcione los nombres y roles de las siguientes personas clave para este proyecto, incluyendo correo electrónico y número telefónico:
 - Persona(s) responsable(s) de la gestión financiera y presentación de informes
 - Persona de contacto legal principal
 - Coordinador/a del proyecto (si aplica) u otro personal de apoyo administrativo

Lista de verificación de documentos

Por favor, complete esta tabla para indicar si ha incluido la documentación requerida como parte de esta evaluación. Si no puede proporcionar ciertos documentos (por ejemplo, una política que no existe en su organización), indique el motivo.

Documento	¿Incluido?	Enlace o copia del documento/política	Comentarios / Descripción breve
Evidencia del estatus legal	☐ Sí ☐ No		
Organigrama	☐ Sí ☐ No		
Política contra el fraude, corrupción y sobornos	☐ Sí ☐ No		Política (o equivalente) que demuestre el compromiso de la organización con la prevención del fraude y el soborno.
Política de viajes y viáticos	☐ Sí ☐ No		Documento que establezca las tarifas que la organización paga por viajes aéreos, en vehículo particular, comidas, viáticos y alojamiento.
Política de conflicto de intereses	☐ Sí ☐ No		
Política de protección / prevención de daños	☐ Sí ☐ No		Prevención de daños al personal, niños y adultos vulnerables. Puede incluir normas contra el acoso, abuso sexual, código de conducta al tratar con niños o adultos vulnerables, etc.
Política de salud y seguridad	☐ Sí ☐ No		
Política de gestión de riesgos	☐ Sí ☐ No		Política que describe cómo la organización gestiona los riesgos, tanto a nivel organizacional como de proyectos individuales.
Política de ética	☐ Sí ☐ No		

Política de selección y contratación	☐ Sí ☐ No		
Procedimientos financieros	☐ Sí ☐ No		
Política de integridad en la investigación / conducta inapropiada	☐ Sí ☐ No		Política que establezca los requisitos para las buenas prácticas de investigación, el proceso para reportar acusaciones de mala conducta y cómo se manejan en la organización.
Política de datos y ciberseguridad	☐ Sí ☐ No		Política para gestionar el acceso y la seguridad de los datos de investigación, y los procesos que tiene la organización para prevenir ciberataques.
Manuales de recursos humanos.	☐ Sí ☐ No		
Manuales de finanzas y administración.	☐ Sí ☐ No		
Lista de donantes externos activos y sus contribuciones actuales.	☐ Sí ☐ No		
Informe anual más reciente.	☐ Sí ☐ No		