

Principios y Prácticas para la Excelencia en las Organizaciones Sin Fines de Lucro

Evaluación de la Excelencia en su Organización

Principles & Practices for Nonprofit Excellence Nonprofit Excellence Assessment

Instrucciones: Califique cómo percibe a su organización utilizando la siguiente escala:

- ✓ **Sí**, cumplimos con este estándar de manera consistente.
- ⚠ **En progreso** - Estamos trabajando para cumplir con este estándar.
- ✗ **No**, actualmente no cumplimos con este estándar.

Tenga en cuenta: no hay puntajes asociados con cada área. Si bien creemos que cada área es esencial para la excelencia de las organizaciones sin fines de lucro, la forma en que su organización puede ponerla en práctica puede variar mucho. Algunos elementos pueden tener una menor o mayor prioridad para su organización que para otra organización.

Representación / *Advocacy*

Equipo	
	Nuestra organización entiende la diferencia entre la representación (<i>advocacy</i>), el cabildeo y la actividad política.
	Tenemos una clara estrategia de representación alineada con nuestra misión y objetivos.
	Nos relacionamos con los responsables políticos y las partes interesadas para promover un cambio positivo en las políticas.
	Nuestro personal y la junta reciben capacitación sobre las reglas y las mejores prácticas de representación.
	Educamos a nuestra comunidad y a partidarios sobre políticas de temas relevantes.

Comunicaciones

Equipo	
	Nuestra organización tiene una identidad de marca clara y consistente.
	Utilizamos múltiples canales de comunicación (redes sociales, boletines informativos, prensa, etc.) para involucrar a las partes interesadas.
	Nos aseguramos de que nuestros mensajes sean inclusivos y accesibles para diversas audiencias.

	Tenemos establecido un plan de comunicación para crisis.
	Nuestro personal y junta están capacitados en estrategias de comunicación efectivas.

Diversidad, equidad e inclusión (DEI)

Equipo	
	Nuestra organización tiene una política escrita de DEI que guía la toma de decisiones.
	Reclutamos y retenemos activamente a diversos miembros de la junta, personal y voluntarios.
	Nuestros programas y servicios están diseñados para ser inclusivos y accesibles.
	Proporcionamos capacitación regular de DEI para el liderazgo y el personal.
	Buscamos comentarios de la comunidad para garantizar que nuestros servicios satisfagan diversas necesidades.

Evaluación y medición de impacto

Equipo	
	Tenemos objetivos claros y resultados medibles para nuestros programas.
	Recopilamos y analizamos datos regularmente para evaluar el impacto.
	Utilizamos los resultados de las evaluaciones para mejorar nuestros programas y servicios.
	Comunicamos nuestro impacto de manera efectiva a las partes interesadas y a los financiadores.
	Involucramos a los beneficiarios y a los miembros de la comunidad en nuestro proceso de evaluación.

Gestión financiera

Equipo	
	Seguimos los Principios Contables Generalmente Aceptados para la gestión financiera de organizaciones sin fines de lucro.
	Nuestra junta revisa regularmente los estados financieros y los presupuestos.

	Tenemos controles internos para prevenir el fraude y la mala gestión financiera.
	Realizamos auditorías o revisiones financieras independientes según sea necesario.
	Nuestra organización tiene un plan de sostenibilidad financiera.

Desarrollo de fondos

Equipo	
	Tenemos una estrategia de financiación diversificada (subvenciones, donaciones, patrocinios, etc.).
	Nuestras prácticas de recaudación de fondos siguen pautas éticas y legales.
	Proporcionamos transparencia en cómo se utilizan las donaciones.
	Construimos y mantenemos relaciones sólidas con donantes y financiadores.
	Nuestra junta juega un papel activo en los esfuerzos de recaudación de fondos.

Gobernanza

Equipo	
	Nuestra junta tiene una clara comprensión de sus funciones y responsabilidades.
	Tenemos estatutos y políticas que guían las operaciones de la junta.
	Los miembros de la junta participan en capacitación y autoevaluaciones periódicas.
	Tenemos una política de conflicto de intereses para la junta y el personal.
	Nuestra junta evalúa regularmente el liderazgo ejecutivo.

Recursos Humanos y Cultura Organizacional

Equipo	
	Seguimos prácticas de contratación justas y legales.
	El personal y los voluntarios reciben la capacitación y el apoyo adecuados.
	Tenemos políticas para la gestión del rendimiento y el desarrollo profesional.
	Nuestra organización promueve una cultura laboral positiva y un equilibrio entre el trabajo y la vida.
	Tenemos políticas para prevenir el acoso y la discriminación.

Informática

Equipo	
	Tenemos sistemas seguros para almacenar información confidencial de donantes y clientes.

	Nuestro personal y voluntarios reciben capacitación sobre las mejores prácticas de ciberseguridad.
	Tenemos un plan establecido para violaciones de datos o fallas tecnológicas.
	Actualizamos y respaldamos regularmente nuestros registros digitales.
	Garantizamos la accesibilidad de la tecnología para diversos usuarios.

Planificación Estratégica

Equipo	
	Tenemos un plan estratégico actual que guía nuestros objetivos a largo plazo.
	Nuestra junta y nuestro personal participan activamente en la planificación estratégica.
	Revisamos y actualizamos regularmente nuestro plan estratégico en función de las necesidades de la comunidad.
	Alineamos nuestro presupuesto y recursos con las prioridades estratégicas.
	Involucramos a los miembros de la comunidad y a las partes interesadas en el proceso de planificación.

¿Qué áreas percibe como las más fuertes?

¿Qué áreas necesitan la atención más inmediata?

¿Qué recursos o apoyos ayudarán a su organización a alcanzar la excelencia?