



# MATRIZ DE CONTROL/INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

Matriz #4

## EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Nombre del OSFL

### FICHA 2

#### Gestión administrativa y operativa

Punto de análisis	Si	No	Nc <sup>1</sup>	Comentarios
1. Las tareas entre órganos de dirección, órganos financieros y contables, y órganos operativos son claramente distintos				
2. Existe un organigrama funcional claramente definido				
3. Los responsables de los diferentes órganos administrativos, financieros y operativos son claramente identificados				
4. Se pueden identificar y justificar la totalidad de los gastos administrativos				
5. Se puede identificar la proporción entre gastos administrativos y gastos operativos				

<sup>1</sup> No conocido – En el caso que no se ha podido verificar el punto de análisis.



# MATRIZ DE CONTROL/INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

Matriz #4

Punto de análisis	Si	No	Nc	Comentarios
6. Las actividades operativas se realizan a nivel nacional				
7. Las actividades operativas se realizan en el extranjero				
8. Otros OSFL intervienen en materia administrativa como sub contratistas o proveedores de servicios al OSFL controlado				
9. Se puede identificar a los proveedores de servicios o bienes exteriores				
10. El OSFL tiene una (s) cuenta (s) bancaria (s) que registra todos sus gastos financieros administrativos				
11. El OSFL tiene una contabilidad regular que registra todos sus gastos administrativos				
12. El OSFL tiene una función de control interno				
13. El OSFL integra un sindicato o asociación nacional oficial de organismos similares				