



TRANSPARENCIA
Venezuela

EN EL
EXILIO

MANUAL DE TRANSPARENCIA

Recepción y distribución de ayuda humanitaria

5 principios para proteger las donaciones
y generar confianza



Transparencia protege la ayuda.
Transparencia construye confianza.

1

Separa los canales de donación



Donaciones monetarias



Transferencias bancarias



Plataformas electrónicas



Donaciones corporativas



Cheques

VS



Donaciones en especie



Alimentos



Agua



Ropa



Medicamentos



Equipos e insumos



Cada tipo necesita controles distintos.

2

Identifica a cada donante



Nombre completo o razón social



Documento de identidad o registro mercantil



Datos de contacto



País de origen



Beneficiario previsto



Tipo de donativo



Fecha



Previene lavado de dinero, financiamiento ilícito y conflictos reputacionales.

3

Lleva un inventario digital



- ✓ Tipo de producto
- ✓ Cantidad
- ✓ Lote
- ✓ Fecha de vencimiento
- ✓ Fecha de recepción
- ✓ Ubicación física
- ✓ Responsable de custodia

Deja evidencia documental siempre que sea posible



Registro
fotográfico

+



Actas o
minutas

+



Firmas del
donante

+



Transportista

+



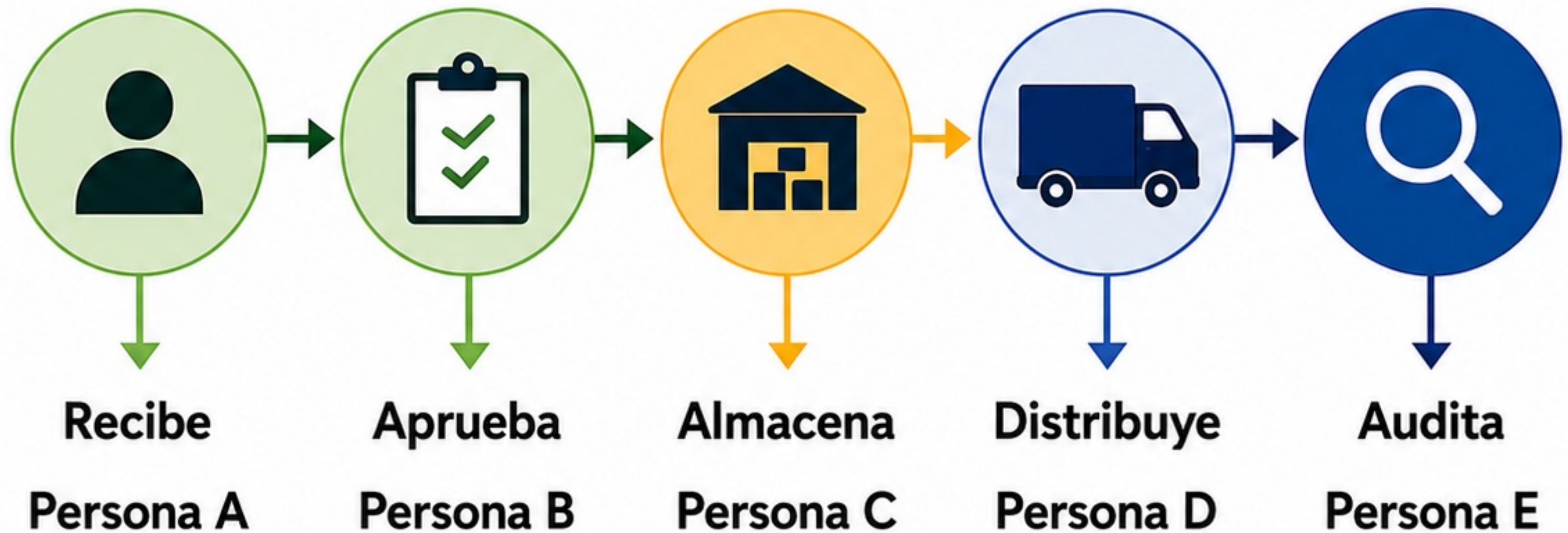
Receptor



Medicamentos y alimentos requieren control especial:
vencimiento, cadena de frío y calidad de los productos.

4

Nadie debe controlar todo el proceso



Una sola persona nunca debe hacer todas las funciones.



Distribuir funciones es uno de los controles anticorrupción más efectivos.

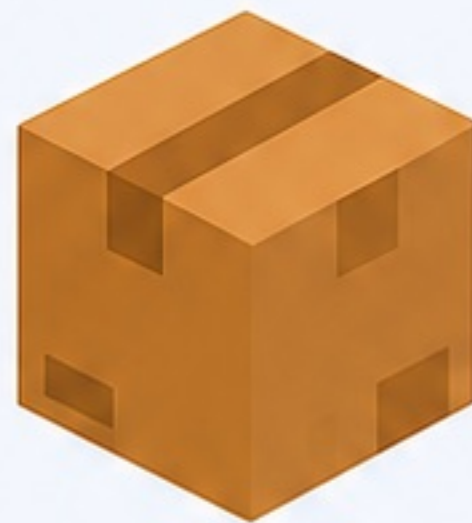
5

Publica la información

La transparencia reduce el riesgo de corrupción.



Montos recibidos



Cantidades por categoría



Origen de la ayuda



Destino de la ayuda



Beneficiarios por región



Resultados e impacto



Publicar de forma proactiva genera confianza y credibilidad.

6

Señales de alerta



Diferencias entre inventario físico y registros



Donaciones sin documentación



Pérdidas recurrentes



Proveedores repetitivos



Cambios frecuentes de inventarios



Gastos administrativos excesivos



Beneficiarios duplicados



Las comunidades y grupos locales suelen detectar irregularidades antes que las auditorías formales.

7

Toda ayuda debe poder rastrearse



¿Dónde está cada dólar?

¿Dónde está cada caja?

¿Dónde está cada medicamento o saco de alimentos?



Si el sistema no puede responder esas preguntas, existe un riesgo grave de corrupción.

8

Donaciones que pueden rechazarse

No todo debe aceptarse.



Fondos de origen desconocido



Recursos provenientes de actividades ilícitas



Medicamentos sin certificación



Bienes vencidos



Productos inseguros (sin capacidad certificada para manejarlos sin riesgo)



Donaciones condicionadas a beneficios indebidos

9



Ningún recurso debe ingresar, almacenarse, trasladarse o distribuirse sin quedar registrado, identificado, verificable y sujeto a supervisión independiente.



La base de los sistemas modernos de control utilizados por organismos internacionales y las principales organizaciones humanitarias para minimizar riesgos de corrupción, malas prácticas y fraudes.



TRANSPARENCIA
Venezuela

**EN EL
EXILIO**