

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCERA (OSC)

Nome da OSC	Coletivo Assistencial Nossa Senhora da Conceição - Aparecida	Número da Processo	004.2017/0003067-6	SAS	Petrolina
Nome Fornecedor	CGA NRE do Sanebr	Número do Termo de Parceria	0075MADS0016	Órgão	Ato de Parceria
Tipologia	CGA - Centro para Crianças e Adolescentes com atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	Início do Termo de Parceria	01/04/2018	Situação da Expediente Contratado	90
CNPJ	02.481.084/0001-00	Vigência do Termo de Parceria	31/03/2023	Semestre	2º semestre

(#VALOR)

DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS

RESULTADO FINAL		Medida total:	#VALOR	#VALOR
DIMENSÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCERA PARA METAS NÃO ATINGIDAS	
Estrutura física e administrativa	1.1 Edifícios e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o planejado no Plano de Trabalho	1 - Suficiente	Edifícios e mobiliários encontram-se de acordo com o previsto no Plano de Trabalho	
Estrutura física e administrativa	1.2 Disponibilidade de materiais e artigos educacionais, pedagógicos, lúdicos e esportivos para realização das atividades, bem como de insumos que geram as ofertas específicas da tipologia do serviço, previstas no Plano de Trabalho	4 - Superior	Os materiais e artigos educacionais pedagógicos e lúdicos encontram-se para além do previsto no Plano de Trabalho, como foi o caso das atividades de música realizadas positivamente e qualidade das atividades.	
Estrutura física e administrativa	1.3 Edifícios e mobiliários se encontram em boas condições de uso	1 - Suficiente	Os edifícios e mobiliários encontram-se em boas condições de uso	
Serviços, processos de atividades	2.1 Percentual de Relatórios, Produções, Plano de Acompanhamento do Usuário - PDU (relatório do PSE) / Plano individual de atendimento - PA (relatório do PSE) / Plano de Investimento Familiar - PIF elaborados ou atualizados no semestre	4 - Superior	O percentual de 100% de relatórios, produções atualizados no semestre foi alcançado no ato de matrícula e matrícula das crianças e adolescentes e suas famílias, onde são feitas através de entrevistas individuais.	
Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade planejada do serviço	2 - Insuficiente	O número de usuários atendidos/capacidade foi de 79% e 80%, pois no semestre, houve as paralisações de construção de final de ano, e férias escolares impactando a frequência dos usuários na CGA.	
Produtos ou resultados	3.2 Cartão elaborado nos termos do Manual Padrão de Atendimento da SSMCC e com participação dos usuários no serviço	1 - Suficiente		
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, considerando todas as suas dimensões	1 - Suficiente	Houve a realização de 81% e 85% das atividades previstas no Plano de Ação Semestral	
Produtos ou resultados	3.4 Implementação de mecanismos de monitoração da satisfação dos usuários do serviço e de canais de participação dos usuários na execução do Plano de Ação	1 - Suficiente	Houve a implementação de mecanismos de atuação da avaliação e dos canais de participação dos usuários nas rodas de conversa e sala de sugestões.	
Recursos humanos	4.1 Percentual de profissionais que participaram de as demais ações capacitação/qualificação de competências no semestre, ofertado pela OSC, pela SSMCC ou outras instituições	4 - Superior	Todos os funcionários participaram de capacitação/qualificação de competências nas paradas mensais ofertadas pela OSC e outras instituições realizando ações específicas no semestre para todos.	
Recursos humanos	4.2 Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto no planejamento orçamentário e tipificação	4 - Superior	A OSC mantém um Quadro de Recursos Humanos maior que o previsto no planejamento orçamentário e tipificação, mantida pela própria Organização para garantir maior qualidade no atendimento às crianças e adolescentes.	

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



PRINCIPAIS AÇÕES EFETUADAS PARA Atingimento das Metas e do Objeto da Parceria

Organização responsável: *Organização Conjunta Assessorias Nova Sertão* e *Organização Parceira* *Organização Parceira*

1. Visita mensal ao serviço para observação das atividades com relação aos indicadores de estrutura e funcionamento, serviços e processos, produtos e resultados e quadro de Recursos Humanos;
2. Reunião com a gerente e assistente técnica para discussão dos relatórios mensais, das observações realizadas, bem como o preenchimento em conjunto do relatório de visita técnica mensal;
3. Reunião coletiva com gerente e assistentes técnicos dos serviços para alinhamento das diretrizes e princípios das parcerias, e também as dificuldades coletivas verificadas nas experiências individuais;
4. Uso constante de comunicação telefônica e eletrônica para monitorar providências a dívidas da OSC;
5. Reunião individual quando for necessário;
6. Divulgação e monitoramento da participação do Gerente e Assistente técnico nos Cursos, Eventos nas Redes Intermunicipais e Fórum de Orientação e Apoio técnico;
7. Participação na Parela Mensal do Serviço para formação, avaliação e planejamento das atividades do mês junto aos funcionários.
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

PARECER TÉCNICO

Este parecer técnico tem caráter consultivo e não vincula a responsabilidade do processo de prestação de serviços ao parceiro. Sua elaboração e apresentação dependem de aprovação da Organização Parceira e da Organização Responsável pelo Serviço em conjunto.

A OSC *Organização Conjunta Assessorias Nova Sertão* da *Concepção Apoiada* presta o serviço *CCA RAE DO SALVADOR* prestou um bom atendimento para os usuários, suas famílias e a comunidade onde está inserida. Ofereceu espaços externos e internos adequados, com boa estrutura física e administrativa. Desenvolveu a programação prevista no Plano de Trabalho com várias oficinas e atividades diversificadas, atendendo a diversas necessidades dos usuários objetivando o bem-estar e o fortalecimento de vínculos. Com relação ao trabalho com as famílias quanto o atendimento social às demandas desenvolveram várias atividades como reuniões, apresentação das produções das crianças e adolescentes, festas comemorativas, encontros realizados, e também o acompanhamento de famílias que apresentaram dificuldades e problemas buscando oferecer proteção social. Não possui demanda reprimida e que não possibilitou a realização de 10% a mais da capacidade definida para garantir uma frequência mensal superior. Responde prontamente as solicitações de SAS possibilitando uma parceria de qualidade com SMADS no atendimento e produção.

ANÁLISE DO PARECER TÉCNICO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Este parecer técnico tem caráter consultivo e não vincula a responsabilidade do processo de prestação de serviços ao parceiro. Sua elaboração e apresentação dependem de aprovação da Organização Parceira e da Organização Responsável pelo Serviço em conjunto.

Conforme a responsabilidade pelas atribuições financeiras da parceria, a *Organização Conjunta Assessorias Nova Sertão* da *Concepção Apoiada* presta contas de forma correta dos valores efetivamente transferidos pela SMADS, das despesas realizadas, dos custos indiretos, dos custos de recursos humanos, incluindo as situações financeiras do fundo provisionado. Foram feitas supervidas financeiras mensais e as pendências corrigidas no processo.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO (SE HOUVER)

Descreva aqui as atividades realizadas pelos controles interno e externo (se houver), no âmbito da execução do programa, bem como as suas conclusões e sua contribuição para o aprimoramento das atividades.

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Nome do gestor de parceria	Isela Assari Muratato	Assistente		Data 30/04/19	
Responsável pelo Controle de Monitoramento e Avaliação	Waldemar Brandt Filho	Assistente		Data	
Responsável pelo Controle de Monitoramento e Avaliação	Lucas Cesar Machado	Assistente		Data	
Responsável pelo Controle de Monitoramento e Avaliação	Jorge de Fátima dos Santos	Assistente		Data	

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



BASES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVEL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	Centro Acadêmico Maria Sereia de Carvalho Aparecida	Número do Protocolo	904.2817060967-4	SAD	Primeira
Nome Parceira	CCA Mãe de Sacerdot	Número do Termo de Parceria	2010MAD0019	Quarta	Até de Primeira
Tipologia	CCA - Centro para Crianças e Adolescentes com idade entre de 06 a 14 anos e 11 meses	Índice do Termo de Parceria	21840008	Médio da Capacidade Contratado	90
CNPJ	02.401.064/0001-88	Vigência do Termo de Parceria	21833000	Terceira	3º semestre

ATENÇÃO: Todos os indicadores Semestrais devem ser pontuados com valores entre "1 - Insuficiente" e "4 - Superior".

DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS

RESULTADO FINAL		Meta total:	90% Suficiente
DIMENSÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA PARA METAS NÃO Atingidas
Estrutura física e administrativa	1.1 Cadeiras e mobiliários estão sendo utilizados no ambiente construído e aprovado no Plano de Trabalho	4 - Superior	Cadeiras e mobiliários encontram-se para além de aprovado no Plano de Trabalho principalmente com relação à queda de esportes que passou por uma manutenção e pintura.
Estrutura física e administrativa	1.2 Disponibilidade de materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos para realização das atividades, bem como de insumos que garantem as ofertas específicas da tipologia do serviço, previstas no Plano de Trabalho	4 - Superior	A OSC disponibiliza materiais e artigos socioeducativos pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como insumos referentes a ofertas específicas, que foram desenhados por parceiros da Organização. São materiais diferenciados de boa qualidade que possibilitam a implementar positivamente a qualidade das atividades.
Estrutura física e administrativa	1.3 Cadeiras e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	3 - Suficiente	
Serviços, processos e atividades	2.1 Percentual de Realização, Prescritivos, Plano de Desenvolvimento do Usuário - PDU (incluindo de PDI) Plano Individual de Atendimento - PIA (incluindo de PDI) Plano de Desenvolvimento Familiar - PDF elaborados ou atualizados no semestre	4 - Superior	O percentual de 100% de registros, prescrições elaborados no semestre foi alcançado no ato de matrícula e matrícula das crianças e adolescentes e suas famílias, sendo não feitas através de entrevistas individuais.
Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade percentual do serviço	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.2 Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da EMACD e com participação dos usuários do serviço	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões.	4 - Superior	
Produtos ou resultados	3.4 Implementação de mecanismos de aprovação de solicitação dos usuários do serviço e de canais de participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação	3 - Suficiente	
Recursos humanos	4.1 Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação profissional de conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela EMACD ou outras instituições	4 - Superior	Todos os funcionários participaram de capacitação/qualificação de conhecimento nas paradas técnicas ofertadas pela OSC e outras instituições visando áreas capacitadas no semestre para todos.
Recursos humanos	4.2 Atribuição da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	4 - Superior	A OSC mantém um Quadro de Recursos Humanos atual que é previsto na legislação concernente à tipificação, executado pela própria Organização para garantir maior qualidade no atendimento às crianças e adolescentes.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



PRINCIPAIS AÇÕES EFETUADAS PARA ATINGIMENTO DAS METAS E DO OBJETO DA PARCERIA

1. Visita mensal ao serviço para observação das atividades com relação aos indicadores de estrutura e funcionamento, serviços e processos, produtos e resultados e quadro de Recursos Humanos;
 2. Reunião com o gerente e assistente técnico para discussão dos relatórios mensais, das observações realizadas, bem como o planejamento em conjunto do relatório de visita técnica mensal;
 3. Reunião coletiva com gerentes e assistentes técnicos dos serviços para alinhamento das diretrizes e princípios das parcerias, e também as dificuldades coletivas verificadas nos serviços individuais;
 4. Uso constante de comunicação telefônica e eletrônica para monitorar providências e dúvidas da OSC;
 5. Reunião individual quando for necessário;
 6. Divulgação e monitoramento da participação do Gerente e Assistente técnico nos Cursos, Eventos nas Redes Intersetoriais e Fórum de Criança e Adolescente;
 7. Participação na Parela Mensal do Serviço para formação, avaliação e planejamento das atividades do mês junto aos funcionários.
11.
12.
13.
14.
15.

PARERER TÉCNICO

A OSC Conjunto Assistencial Nossa Senhora da Conceição Aparecida através do serviço OCA MÃE DO SALVADOR presta um bom atendimento para as usuárias, suas famílias e a comunidade onde está inserida. Oferece espaços educar e lazer adequados, com boa estrutura física e administrativa. Desenvolve a programação prevista no Plano de Trabalho com várias oficinas e atividades diversificadas, emprega o sistema informacional dos serviços objetivando o controle e o fortalecimento de vínculos. Com relação ao trabalho com as famílias mantém o atendimento social às demandas desenvolvendo várias atividades como reuniões, apresentação das produções das crianças e adolescentes, festas comemorativas, eventos matinais, e também o acompanhamento de famílias que apresentam dificuldades e problemas buscando oferecer proteção social. Não possui dotação repassada o que não possibilita a matrícula de 10% a mais da capacidade deficiente para garantir uma frequência média mensal superior. Responde prontamente as solicitações da SAE possibilitando uma parceria de qualidade com SMADS no atendimento a população.

ANÁLISE DO PARERER TÉCNICO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Conforme a responsável pelas atribuições financeiras da parceria, a Organização Conjunto Assistencial Nossa Senhora da Conceição Aparecida presta contas de forma correta dos valores efetivamente transferidos pela SMADS, das despesas realizadas, dos recibos recebidos, das fontes de recursos financeiros, incluindo as alterações financeiras do fundo provisionado. Foram feitas as providências financeiras mensais e as pendências corrigidas no processo.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



ANÁLISE DAS AUDITORIAS REALIZADAS PELOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO (SE HOUVER)

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Nome do gestor do projeto	Trizide Assame Muxamata	Autoridade		Data	03/10/19
Responsável pelo Conselho de Monitoramento e Avaliação	Waldemar Bonnet Filho	Autoridade		Data	
Responsável pelo Conselho de Monitoramento e Avaliação	Paulo Escar Machado	Autoridade		Data	
Responsável pelo Conselho de Monitoramento e Avaliação	Suzete de Fátima dos Santos	Autoridade		Data	

6024.2017/0003067-9



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Supervisão de Assistência Social Pinheiros
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900
Telefone:

Informação SMADS/SAS-PI Nº 033851542

São Paulo, 30 de setembro de 2020.

Fica validado, através de assinaturas digitais, o doc SEI [033850291](#),

Informamos que apenas na data de hoje, recebemos o relatório para apreciação e assinaturas.



Documento assinado eletronicamente por **Waldemar Brandt Filho, Especialista**, em 30/09/2020, às 14:08, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Carlos César Machado, Especialista**, em 30/09/2020, às 14:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Suzete de Fátima Veiga, Analista de Assistência e Desenvolvimento Social**, em 30/09/2020, às 14:11, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **033851542** e o código CRC **3AA02129**.

Referência: Processo nº 6024.2017/0003067-9

SEI nº 033851542

Criado por [d593509](#), versão 2 por [d593509](#) em 30/09/2020 14:07:36.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	Cooperativa Assistencial Mães Semanas da Criança Apreendida	Número do Processo	804.2617090007-2	SAB	Período
Nome Fantasia	CCA Mãe de Sobrado	Número do Termo de Parceria	80708050919	Quarta	Ato de Fomento
Espécie	CCA - Centro para Crianças e Adolescentes em Abandono de 05 a 14 anos e 11.000000	Símbolo do Termo de Parceria	01060018	Multa de Capacidade Contratada	00
CNPJ	02.401.004/0001-09	Vigência do Termo de Parceria	81493003	Semestre	1º semestre

ATENÇÃO: Todos os indicadores Semestrais devem ser preenchidos com valores entre "1 - Insuficiente" a "4 - Superior".

DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS

RESULTADO FINAL		Meta total	90% Suficiente
DIMENSÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA PARA METAS NÃO ATRISSADAS
Estrutura física e administrativa	1.1 Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano de Trabalho	4 - Superior	Cômodos e mobiliários encontram-se para além do previsto no Plano de Trabalho, principalmente em relação à questão de espaços que possui por uma manutenção e pintura.
Estrutura física e administrativa	1.2 Disponibilidade de materiais e artigos educacionais, pedagógicos, físicos e esportivos para realização das atividades, bem como de insumos que garantam os efeitos específicos do tipo de serviço, previstos no Plano de Trabalho	4 - Superior	A OSC disponibiliza materiais e artigos educacionais pedagógicos, físicos e esportivos, bem como insumos referentes a outras especificas, que foram obtidos por parceiros da Organização. São materiais diferenciados de boa qualidade que possibilitaram e impactaram positivamente a qualidade das atividades.
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em condições adequadas de uso	3 - Suficiente	
Serviços, processos ou atividades	2.1 Percentual de Relatórios, Frontalões, Plano de Desenvolvimento do Usuário, PDU (serviços de PSE) / Plano Individual de Atendimento, PA (serviços de PSE) / Plano de Desenvolvimento Familiar - PDEF elaborados ou atualizados no semestre	4 - Superior	O percentual de 100% de relatórios, frontões atualizados no semestre foi alcançado no ato de matrícula e renovação das crianças e adolescentes e suas famílias, sendo não foram atingidos os resultados esperados.
Produtos ou resultados	3.1 Número de visitas previstas / capacidade potencializada do serviço	2 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.2 Contato efetivado em termos do Manual Público de Atendimento ao USUÁRIO e sua participação nos usuários do serviço	2 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões.	4 - Superior	
Produtos ou resultados	3.4 Implementação de mecanismos de supervisão de qualidade nos aspectos do serviço e do usuário de participação nos eventos na elaboração do Plano de Ação	2 - Suficiente	
Recursos humanos	4.1 Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação/ atualização de conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SEMAD ou outras instituições	4 - Superior	Todos os funcionários participaram de capacitação/ atualização de conhecimento em paradas mensais ofertadas pela OSC, e outras instituições trazendo novas capacitações no semestre para todos.
Recursos humanos	4.2 Adequação de força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à aplicação	4 - Superior	A OSC mantém um Quadro de Recursos Humanos maior que o previsto na legislação concernente à aplicação, mantido pelo próprio Organização para garantir maior qualidade no atendimento de crianças e adolescentes.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



PRINCIPAIS AÇÕES EFETUADAS PARA ATINGIMENTO DAS METAS E DO OBJETO DA PARCERIA

1. Visita mensal ao serviço para observação das atividades com relação aos indicadores de estrutura e funcionamento, serviços e processos, perfis e resultados e quadro de recursos humanos;
 2. Reunião com a gerente e assistente técnico para discussão dos relatórios mensais, das observações realizadas, bem como o preenchimento em conjunto do relatório de visita técnica mensal;
 3. Reunião coletiva com gerentes e assistentes técnicos dos serviços para alinhamento das diretrizes e princípios das parcerias, e também as dificuldades coletivas verificadas nos serviços individuais;
 4. Uso constante de comunicação telefônica e eletrônica para monitorar providências e dúvidas da OSC;
 5. Reunião individual quando for necessário;
 6. Divulgação e monitoramento da participação do Gerente e Assistente técnico nos Cursos, Eventos nas Redes Intermunicipais e Fóruns de Criança e Adolescente;
 7. Participação na Parada Mensal do Serviço para formação, avaliação e planejamento das atividades do mês junto aos funcionários.
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

PARCER TÉCNICO

A OSC Cooperta Assistencial Nossa Senhora de Conceição Aparecida através do serviço CCA MÃE DO SALVADOR presta um bom atendimento para os usuários, suas famílias e a comunidade onde está inserida. Oferece espaços físicos e internos adequados, com boa estrutura física e administrativa. Desenvolve a programação prevista no Plano de Trabalho com várias oficinas e atividades diversificadas, ampliando o universo informacional dos usuários objetivando o convívio e o fortalecimento de vínculos. Com relação ao trabalho com as famílias realiza o atendimento social às demandas desenvolvendo várias atividades como reuniões, apresentação das produções das crianças e adolescentes, festas comemorativas, eventos realizados, e também o acompanhamento de famílias que apresentaram dificuldades e problemas buscando oferecer proteção social. Não possui demanda reprimida o que não possibilita a matrícula de 10% a mais do capacitado de fato para garantir uma frequência média mensal superior. A Organização oferece em contrapartida um educador a mais do quadro de pessoal previsto na Tipificação para o CCA. Possui capacitação mensal de todos os funcionários realizadas nas Paradas Mensais, e também em alguns cursos específicos. Responde prontamente as solicitações da SAG FIMERCOS, possibilitando uma prestação de qualidade com a EMASD no atendimento à população.

ANÁLISE DO PARCER TÉCNICO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Conforme a responsabilidade pelas atribuições financeiras da parceria, a Organização Cooperta Assistencial Nossa Senhora de Conceição presta contas de forma correta dos valores efetivamente recebíveis pela EMASD, das despesas realizadas, dos custos indiretos, das sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras de fundo comprometido. Foram feitas exposições financeiras resumo e as parceladas corrigidas no processo.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



ANÁLISE DAS AUDITÓRIAS REALIZADAS PELOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO (M. HOUANR)

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Nome do gestor da parceria	Waide Assami Muhammad	Avaliadora		Data	
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Paulo Rescu Machado	Avaliador		Data	
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Waldemar Barnett Filho	Avaliador		Data	
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Suzete da Fátima dos Santos	Avaliadora		Data	

6024.2017/0003067-9



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Supervisão de Assistência Social Pinheiros
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900
Telefone:

Informação SMADS/SAS-PI Nº 034027711

São Paulo, 05 de outubro de 2020.

Fica validado, através de assinaturas digitais, o relatório do doc SEI [034027201](#).

Informamos que apenas na data de hoje, foi nos apresentado o relatório para ciência e assinatura.



Documento assinado eletronicamente por **Waldemar Brandt Filho, Especialista**, em 05/10/2020, às 16:18, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Carlos César Machado, Especialista**, em 05/10/2020, às 16:18, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Suzete de Fátima Veiga, Analista de Assistência e Desenvolvimento Social**, em 05/10/2020, às 16:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **034027711** e o código CRC **2B5F6975**.

Referência: Processo nº 6024.2017/0003067-9

SEI nº 034027711

Criado por [d593509](#), versão 3 por [d593509](#) em 05/10/2020 16:17:59.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	Conjunto Assistencial Nossa Senhora da Conceição Aparecida	Número do Processo	6024.2017/0003067-9	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	CCA Mãe do Salvador	Número do Termo de Parceria	097/SMADS/2018	Distrito	Pinheiros
Tipologia	CCA - Centro para Crianças e Adolescentes com atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	Início do Termo de Parceria	01/04/2018	Média da Capacidade Contratada	90
CNPJ	62.481.064/0001-09	Vigência do Termo de Parceria	31/03/2023	Semestre	5º semestre

ATENÇÃO: Todos os Indicadores Semestrais devem ser pontuados com valores entre "1 - Insuficiente" a "4 - Superior".

DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS

RESULTADO FINAL		Média total: 75% Suficiente	
DIMENSÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA PARA METAS NÃO ATINGIDAS
Estrutura física e administrativa	1.1 Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.2 Disponibilidade de materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos para realização das atividades, bem como de insumos que garantam as ofertas específicas da tipologia do serviço, previstos no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	3 - Suficiente	
Serviços, processos ou atividades	2.1 Percentual de Relatórios, Prontuários, Plano de Desenvolvimento do Usuário- PDU (usuários da PSB) / Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / Plano de Desenvolvimento Familiar - PDF elaborados ou atualizados no semestre	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.2 Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e com participação dos usuários do serviço	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões.	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.4 Implantação de mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço e de canais de participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação	3 - Suficiente	
Recursos humanos	4.1 Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação/ atualização de conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou outras instituições	3 - Suficiente	
Recursos humanos	4.2 Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	3 - Suficiente	

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



PRINCIPAIS AÇÕES EFETUADAS PARA ATINGIMENTO DAS METAS E DO OBJETO DA PARCERIA

Descreva sucintamente as atividades e metas estabelecidas com vistas à implantação do serviço/projeto

O serviço realizou a contento as atividades conforme a tipologia, a Política de Assistência Social, correspondeu com o Plano de Trabalho. Trabalho realizado com resultado da meta Suficiente. Realizaram as atividades remotamente, devido a Pandemia, realizaram através de videos conferências, aplicativos, lives, Wadsapp.

Entregas de cestas básica, onde tinham oportunidade de encontrar as famílias mensalmente. Também atendiam as famílias através de telefonemas, lives, Wadsapp.

- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

PARECER TÉCNICO

Análise das atividades realizadas, com base nas visitas técnicas, das ações realizadas e do cumprimento das metas de acordo com a totalidade dos indicadores e parâmetros, bem como do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período

o impacto social foi relevante, as metas estabelecidas foram contempladas. A gestora de parceria acompanhou remotamente, por telefone, whadsapp, relatórios mensais emitidos pelo serviço, amesma se aposentou em outubro de 2020. A atual gestora Natalia assumiu a gestão de parceria no dia 10/10/2020.

ANÁLISE DO PARECER TÉCNICO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Análise do relatório elaborado pela equipe responsável pelas atribuições financeiras das parcerias da SAS com os valores efetivamente transferidos pela SMADS, as despesas realizadas, os custos indiretos, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras do fundo de provisão, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



ANÁLISE DAS AUDITORIAS REALIZADAS PELOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO (SE HOUVER)

Análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo (se houver), no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Nome do gestor da parceria	Natalia Ruta da Silva	Assinatura		Data	
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Carlos César Machado	Assinatura		Data	
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Neuci Ignotti Pellegrino	Assinatura		Data	
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Suzete de Fátima dos Santos	Assinatura		Data	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Supervisão de Assistência Social Pinheiros

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2018/0004427-2

Informação SMADS/SAS-PI Nº 044979884

São Paulo, 26 de maio de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos César Machado, Especialista**, em 26/05/2021, às 16:12, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Suzete de Fátima Veiga, Analista de Assistência e Desenvolvimento Social**, em 26/05/2021, às 16:16, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Neuci Ignotti Pellegrino, Analista de Assistência e Desenvolvimento Social**, em 28/05/2021, às 09:48, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Natalia Ruta da Silva, Analista de Assistência e Desenvolvimento Social**, em 28/05/2021, às 11:53, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044979884** e o código CRC **D976BA51**.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	Conjunto Assistencial Nossa Senhora da Conceição Aparecida	Número do Processo	6024.2017/0003067-9	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	CCA Mãe do Salvador	Número do Termo de Parceria	097/SMADS/2018	Distrito	Pinheiros
Tipologia	CCA - Centro para Crianças e Adolescentes com atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	Início do Termo de Parceria	01/04/2018	Média da Capacidade Contratada	90
CNPJ	62481064/0001-09	Vigência do Termo de Parceria	31/03/2023	Semestre	6º semestre

ATENÇÃO: Todos os Indicadores Semestrais devem ser pontuados com valores entre "1 - Insuficiente" a "4 - Superior".

DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS

RESULTADO FINAL		Média total: 73% Suficiente	
DIMENSÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA PARA METAS NÃO ATINGIDAS
Estrutura física e administrativa	1.1 Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.2 Disponibilidade de materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos para realização das atividades, bem como de insumos que garantam as ofertas específicas da tipologia do serviço, previstos no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	3 - Suficiente	
Serviços, processos ou atividades	2.1 Percentual de Relatórios, Prontuários, Plano de Desenvolvimento do Usuário- PDU (usuários da PSB) / Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / Plano de Desenvolvimento Familiar - PDF elaborados ou atualizados no semestre	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade parcerizada do serviço	2 - Insatisfatório	Devido a Pandemia, tivemos alguns familiares desligando os seus filhos e devido a baixa procura devido a incerteza da Pandemia
Produtos ou resultados	3.2 Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e com participação dos usuários do serviço	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões.	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.4 Implantação de mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço e de canais de participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação	3 - Suficiente	
Recursos humanos	4.1 Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação/ atualização de conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou outras instituições	3 - Suficiente	
Recursos humanos	4.2 Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	3 - Suficiente	

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



PRINCIPAIS AÇÕES EFETUADAS PARA ATINGIMENTO DAS METAS E DO OBJETO DA PARCERIA

Descreva sucintamente as atividades e metas estabelecidas com vistas à implantação do serviço/projeto

reuniões on-line

visitas técnicas in loco

relatórios

reuniões no CRAS Pinheiros

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PARECER TÉCNICO

Análise das atividades realizadas, com base nas visitas técnicas, das ações realizadas e do cumprimento das metas de acordo com a totalidade dos indicadores e parâmetros, bem como do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período

Atividades realizadas a contento conforme orientações técnicas da gestora de parceria, cumprimento das metas estabelecidas dentro da realidade da Pandemia

Bom impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período.

O serviço desenvolveu atividades previstas no Plano de trabalho, ofereceu atendimentos remotos e presenciais conforme Portarias. Atendimento Whatsapp, Lives atendimentos telefônicos, atendimentos presenciais familiares individuais e nas entregas de cestas básicas.

ANÁLISE DO PARECER TÉCNICO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Análise do relatório elaborado pela equipe responsável pelas atribuições financeiras das parcerias da SAS com os valores efetivamente transferidos pela SMADS, as despesas realizadas, os custos indiretos, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras do fundo de provisão, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos

O serviço não recebeu o repasse dos meses de fevereiro e março de 2021 devido o Federal não ter repassado a verba para o município, a partir de abril de 2021

o serviço passou a receber 100% verba municipal. Por este motivo houve problemas de depósito no provisionado devido ao atraso no repasse de dois meses da verba

A organização responsável pelo Serviço teve que assumir o pagamento de uma parte das despesas do serviço devido ao atraso da verba de fevereiro e março de 2021.

Até o momento não foi pago as duas parcelas descritas para o serviço.

Referente aos outros meses estão a contento.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



ANÁLISE DAS AUDITORIAS REALIZADAS PELOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO (SE HOUVER)

Análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo (se houver), no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Nome do gestor da parceria	Natalia Ruta da Silva, RF: 777.701-9	Assinatura	Assinado Digitalmente pelo doc SEI 051004796	Data	27/08/2021
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Carlos César Machado	Assinatura	Assinado Digitalmente pelo doc SEI 051004797	Data	27/08/2021
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Elza Yrigaray	Assinatura	Assinado Digitalmente pelo doc SEI 051004798	Data	27/08/2021
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Neuci Ignotti Pellegrino	Assinatura	Assinado Digitalmente pelo doc SEI 051004799	Data	27/08/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Supervisão de Assistência Social Pinheiros

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2018/0004427-2

Informação SMADS/SAS-PI Nº 051004796

São Paulo, 27 de agosto de 2021.

Fica validado, através das assinaturas digitais, o Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação do 6º semestre (051004682).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos César Machado, Especialista**, em 27/08/2021, às 16:59, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Elza Yrigaray, Analista de Assistência e Desenvolvimento Social**, em 27/08/2021, às 17:45, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Neuci Ignotti Pellegrino, Analista de Assistência e Desenvolvimento Social**, em 30/08/2021, às 09:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Natalia Ruta da Silva, Analista de Assistência e Desenvolvimento Social**, em 30/08/2021, às 14:32, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **051004796** e o código CRC **F4B6CB3D**.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	Conjunto Assistencial Nossa Senhora da Conceição Aparecida	Número do Processo	6024.2017/0003067-9	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	CCA Mãe do Salvador	Número do Termo de Parceria	097/SMADS/2018	Distrito	Pinheiros
Tipologia	CCA - Centro para Crianças e Adolescentes com atendimentos de 06 a 14 anos e 11 meses	Início do Termo de Parceria	01/04/2018	Média da Capacidade Contratada	90
CNPJ	62481064/0001-09	Vigência do Termo de Parceria	31/03/2023	Semestre	7º semestre

ATENÇÃO: Todos os Indicadores Semestrais devem ser pontuados com valores entre "1 - Insuficiente" a "4 - Superior".

DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS

RESULTADO FINAL		Média total: 70% Suficiente	
DIMENSÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA PARA METAS NÃO ATINGIDAS
Estrutura física e administrativa	1.1 Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.2 Disponibilidade de materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos para realização das atividades, bem como de insumos que garantam as ofertas específicas da tipologia do serviço, previstos no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	3 - Suficiente	
Serviços, processos ou atividades	2.1 Percentual de Relatórios, Prontuários, Plano de Desenvolvimento do Usuário- PDU (usuários da PSB) / Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / Plano de Desenvolvimento Familiar - PDF elaborados ou atualizados no semestre	1 - Insuficiente	Prestação de contas mensais entregues incompletos, com lançamentos de valores indevidos não previstos em PRD, Plano de trabalho e IN 03/SMADS/2018. Prestação de Contas Parcial entregue com atraso.
Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço	2 - Insatisfatório	Foi realizado busca ativa de usuários, famílias referenciadas cadastradas no CADUNICO, encaminhamento do CRAS Pinheiros, escolas, CEIs. Avaliamos o entorno no qual as famílias que buscam o serviço são residentes em outros territórios e trabalham na região, no semestre houve demanda abaixo da capacidade do serviço.
Produtos ou resultados	3.2 Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e com participação dos usuários do serviço	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões.	3 - Suficiente	

Produtos ou resultados	3.4 Implantação de mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço e de canais de participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação	3 - Suficiente	
Recursos humanos	4.1 Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação/atualização de conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou outras instituições	3 - Suficiente	
Recursos humanos	4.2 Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	1 - Insuficiente	Houve muita rotatividade de funcionários durante o semestre, o serviço provou realizar as contratações rapidamente porém não podemos deixar de destacar essa dificuldade pois ocasionou readequações nas atividades e sobrecarga de trabalho dos profissionais que permaneceram no serviço

PRINCIPAIS AÇÕES EFETUADAS PARA ATINGIMENTO DAS METAS E DO OBJETO DA PARCERIA

Descreva sucintamente as atividades e metas estabelecidas com vistas à implantação do serviço/projeto

telefonemas

visitas técnicas in loco

relatórios

reuniões no CRAS Pinheiros

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PARECER TÉCNICO

Análise das atividades realizadas, com base nas visitas técnicas, das ações realizadas e do cumprimento das metas de acordo com a totalidade dos indicadores e parâmetros, bem como do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período

Atividades realizadas a contento conforme orientações técnicas da gestora de parceria, plano semestral e Política de Assistência Social, em relação ao cumprimento de metas informamos que o serviço não conseguiu atingir o número de atendimentos conforme a capacidade parcerizada do serviço. Outras metas estão a contento, o serviço realizou atividades remotas e presenciais, atendimentos familiares.

Houve muita rotatividade de funcionários durante o semestre, o serviço procurou realizar as contratações rapidamente porém não podemos deixar de destacar essa dificuldade pois ocasionou readequações nas atividades e sobrecarga de trabalho dos profissionais que permaneceram no serviço.

ANÁLISE DO PARECER TÉCNICO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Análise do relatório elaborado pela equipe responsável pelas atribuições financeiras das parcerias da SAS com os valores efetivamente transferidos pela SMADS, as despesas realizadas, os custos indiretos, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras do fundo de provisão, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos

Durante os ajustes financeiros referente ao período de abril/21 a setembro/21, verificamos incorreções que foram apresentadas nas prestações de contas nas quais não no qua foi acordado em plano de trabalho, PRD e previsto em parceria com a SMADS.

Conforme o que está disposto no artigo 121 da IN 03/SMADS/2018, realizamos notificações através de e-mails e orientações em reunião com a OSC para efetuar esclarecimentos e correções necessárias, no entanto as inconsistências se mantiveram até a Prestação de Contas Parcial

Informamos que realizamos reuniões com a equipe financeira da OSC, Agatha e Edmilson, gestora de Parceria, Natália e UPC/SAS, Raquel. O objetivo das reuniões foi esclarecimentos de dúvidas e orientações sobre os ajustes financeiros mensais, no qual esclarecemos e pontuamos sobre as inconsistências nos ajustes financeiros. Orientamos inclusive sobre os Encargos e Vale Transporte. Não Houve ATA.

Houve reunião com o representante legal da OSC, Sr. Gustavo, Gestora de Parceria, Coordenadora do CRAS e Superviros da SAS. Orientamos o Sr. Gustavo sobre os encargos e Vale transporte, além de outra questões referente as vagas referenciadas e a frequência dos usuários.

Segue as inconsistências analisadas nos ajustes mensais de abril/21 a setembro/21 e na Prestação de Contas Parcial referente ao 7º semestre da parceria:

Abril/21:

Valor lançado de encargos de RH acima de 11,10% definido em plano de trabalho e PRD e parceria: lançamento maior que o previsto em: R\$ 2.628,49

Valor em outras despesas em desacordo com a PRD e Plano de Trabalho: Vale transporte acima de 2.1% - valor lançado maior do que o previsto em: r\$ 1.071,00+

R\$ 1.730,00 9 lançamento em duplicidade em encargos e outras despesas);
Valor lançado de IRRF do mês de março de r\$ 226,28 e mês de abril de r\$ 226,28 (não previsto na parceria);
Valores lançados indevidamente referente a INSS no mês de março: R\$ 1.098,09;
Maio/2021:
Valores lançados de encargos de RH acima de 11,10%: diferença maior do previsto em: R\$ 3.666,33;
Despesas indevidas de IRRF: r\$ 226,28+IRRF do CEI: r\$ 334,57;
Valores indevidos referente a INSS R\$ 1.96,89+R\$ 1.96,89;
Valores indevidos de Vale transporte acima de 2,1% definido em PRD e Plano de trabalho: lançamento maior do que o previsto: R\$ 1.613,94
Valores não previsto em parceria referente a Plano odontológico do CEI - Amil Assistência Odontológica: R\$ 845,79;
jun/21
Valor lançado de encargos de RH acima de 11,10% definido em plano de trabalho e PRD: Diferença lançada maior do que o previsto em: R\$ 1.194,78
Valores previsto em parceria referente a IRRF valor: R\$ 226,28
Valores indevidos de Vale transporte acima de 2,1% definido em PRD e Plano de trabalho: lançamento maior do que o previsto em: R\$ 1.912,49;
Valor lançado não previsto em parceria referente a Sindicato: R\$ 130,39;
Valor lançado não previsto em parceria referente a INSS: R\$ 1.296,11;
Houve devolução dos valores do Plano odontológico de R\$ 845,79 e IRRF de r\$ 334,57 referente do mês de junho referente ao CEI
Julho/2021:
Valor lançado de RH: 13.809,36 - Valor PRD: R\$ 13.273,37: diferença: r\$ 535,99
Encargos lançados de RH acima de 11,10% definido em PRD e Plano de trabalho: Diferença lançada maior que o previsto em: r\$ 1.614,00;
Vale transporte acima de 2,1%: maior que o previsto em: r\$ 1.436,60;
Fundo Provisionado não depositado dentro do mês de referência;
Valores lançados não previstos em parceria referente a IRRF: r\$ 226,28+R\$ 194,87+R\$ 241,44
Valores lançados não previstos em parceria referente a Sindicato: r\$ 139,48;
Valores lançados não previstos em parceria referente a INSS: R\$ 1.105,97
Houve devolução dos valores de R\$ 251,00 e R\$ 492,17
Agosto/2021:
Valor lançado de RH: r\$ 13.809,36 - valor PRD: r\$ 13.273,37 - Diferença: R\$ 535,99
Encargos de RH acima de 11,10% em PRD e Plano de trabalho: lançamento maior que o previsto em: R\$ 1.169,68;
Valores indevidos de Vale transporte acima de 2,1% definido em PRD e Plano de trabalho: lançamento maior do que o previsto :R\$ 1.255,28;
Fundo Provisionado do mês em referência não depositado;
Valores lançados não previsto em parceria referente a Sindicato: r\$ 132,85;
Valores Lançados não previsto em parceria a INSS: r\$ 1.252,37;
Houve aplicação financeira com recurso do Repasse Mensal
set/21
Valor lançado de RH: R\$ 13.809,36 - Valor PRD: R\$ 13.273,37 - Diferença: r# 535,99
Encargos de RH acima de 11,10% em PRD e Plano de trabalho: lançamento maior que o previsto em: r\$ 2.687,30
Fundo Provisionado do mês de referência não depositado;
Valores lançados não previsto em parceria referente a INSS: R\$ 1.257,84;
Valores lançados não previstos em parceria referente a IRRF: R\$ 324,61+R\$ 185,84;
Valores lançados não previstos em parceria referente GPS:R\$ 286,44;
Valores indevidos de Vale Transporte acima de 2.1% definido em PRD e Plano de Trabalho: lançamento maior do que previsto: R\$ 996,51;
Valores lançados não previstos em parceria referente a Sindicato: r\$ 133,02;
Total de despesas indevidas no período do 7 semestre da parceria: R\$ 34.718,72
Destacamos que o fundo provisionado foi depositado sempre com 01 mês de atraso durante a semestralidade.
Em 24/03/22, encaminhamos para o serviço, c/c o representante legal e o setor financeiros da OSC, e-mail de notificação informando as intercorrências do semestre e solicitando o depósito do montante referente as despesas indevidas no prazo de 05 dias úteis. No dia 04/04/22, fora do prazo determinado pelo CRAS Pinheiros, a OSC depositou o montante das despesas indevidas. O comprovante foi encaminhado via e-mail.
DEAFINS dos ajudtes mensais estão erradas assim como o Relatório Parcial de Execução Financeira.
ANÁLISE DAS AUDITORIAS REALIZADAS PELOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO (SE HOUVER)
Análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo (se houver), no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Nome do gestor da parceria	Natalia Ruta da Silva, RF: 777.701-9	Assinatura	Assinatura Eletrônica Informação SEI 061139682	Data	06/042022
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Carlos César Machado	Assinatura	Assinatura Eletrônica Informação SEI 061139682	Data	06/042022
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Neuci Ignotti Pellegrino	Assinatura	Assinatura Eletrônica Informação SEI 061139682	Data	07/042022
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Elza Yrigaray	Assinatura	Assinatura Eletrônica Informação SEI 061139682	Data	07/042022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Supervisão de Assistência Social Pinheiros

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2018/0004427-2

Informação SMADS/SAS-PI Nº 061139682

São Paulo, 06 de abril de 2022.

Fica validado pela comissão de monitoramento e avaliação, através das assinaturas digitais, o Relatório Técnico do 7º Semestre (061139463).



Carlos César Machado

Especialista

Em 06/04/2022, às 16:45.



Natalia Ruta da Silva

Analista de Assistência e Desenvolvimento Social

Em 06/04/2022, às 17:10.



Neuci Ignotti Pellegrino

Analista de Assistência e Desenvolvimento Social

Em 07/04/2022, às 09:43.



Elza Yrigaray

Analista de Assistência e Desenvolvimento Social

Em 08/04/2022, às 09:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **061139682** e o código CRC **59C62C0E**.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DESCRIÇÃO ORGANIZACIONAL DA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (OZ)

Nome da OZ	Associação Acadêmica de Física da Universidade de Sorocaba	Número do Processo	024.2017/087.001.9	SAS	Parceria
Nome Fantasia	CCA Sorocaba Saneador	Número do Termo de Parceria	0110/2019.010	Destino	Parceria
Tipologia	CCA - Contrato para OZ de Aquisição de Bens e Serviços de 06 a 12 anos e 11 meses	Início do Termo de Parceria	01/03/2019	Mês da Capacidade Contratada	
CNPJ	0481049/0001-00	Vigência do Termo de Parceria	31/03/2025	Semestre	2º semestre

ATENÇÃO: Todos os indicadores Semestrais devem ser pontuados com valores entre "1 - Insuficiente" a "4 - Excelente".

DESCRIÇÃO DO ALCANCE DAS METAS

RESULTADO FINAL		Medida total	Índice Insuficiente
DIMENSÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA PARA METAS NÃO ATINGIDAS
Estrutura física e administrativa	1.1 Cátedras e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o planejado no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.2 Disponibilidade de materiais e artigos científicos, patentes, livros e reportes para realização das atividades, bem como de insumos que garantam as metas específicas da tipologia do serviço, previstas no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	3 - Suficiente	
Serviços, processos e atividades	2.1 Fomento de Relatórios, Projetos, Plano de Desenvolvimento de Usários, PDI, Insumos do PDI, Plano Individual de Atendimento - PIA, Insumos do PDI / Plano de Desenvolvimento Fornecedor - PDI elaborados ou atualizados no semestre	1 - Insuficiente	Falta de envio mensal entregues mensais, com documentos de valores obtidos não se encontra em PDI, Plano de Trabalho e PDI/SAACDDO19. Falta de envio de Contas Receitas com atraso
Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / Quantidade potencial de serviço	2 - Insuficiente	Atendimento muito abaixo da capacidade potencial. Não houve atendimento mesmo após a demanda por e-mails e calls
Produtos ou resultados	3.2 Cardápio elaborado nos termos do Manual Plano de Alimentação da UNESP e com participação dos usuários do serviço	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral compreendendo todas as suas dimensões	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.4 Realização de mecanismos de atenção ao usuário dos usuários do serviço e de canais de participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação	2 - Insuficiente	Foi realizado apenas 01 call e a duração de resultados
Recursos humanos	4.1 Percentual de profissionais que participaram de um curso sobre capacitação/qualificação de contratação no semestre, efetivada pela OZ, pela UNESP ou outras instituições	1 - Insuficiente	Não houve capacitação de funcionários
Recursos humanos	4.2 Adesão da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concessiva à tipologia	3 - Suficiente	

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



PROJETO DE APOIO À ATIVIDADE DE SAÚDE E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES E DO RESULTADO PRODUTIVO

Desenvolver juntamente as atividades e metas estabelecidas com vistas à implementação do serviço proposto

Visto no serviço:

e-mail

whatsapp

relatório

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PARCERIA TÉCNICA

Analisar as atividades realizadas, com base nas metas técnicas, das ações realizadas e do cumprimento dos metas de acordo com a finalidade dos indicadores e parâmetros, bem como do impacto do benefício social obtido em razão de execução de objeto em o período

Execução de atividades com usuários e familiares a contento e de acordo com o que está previsto no plano de trabalho e conforme a Política de Assistência Social

Não houve capacidade de funcionamento;

Em relação ao percentual de relatórios, o serviço entregou com atraso a maioria das prestações de contas mensais e a prestação de contas do trimestre com lançamentos indevidos não previstos em PRO, Plano de trabalho e IN 02/SMADS/2018;

Número de usuários atendidos muito abaixo da capacidade parceirada, houve busca ativa no semestre porém a demanda se manteve abaixo;

Houve apenas 01 aplicação do resultado do semestre;

ANÁLISE DO RESULTADO PRODUTIVO DA PARCERIA TÉCNICA

Análise do relatório elaborado pela equipe responsável para situações previstas das parcerias do SFR com os valores efetivamente transferidos para SFRAS, as despesas realizadas, os valores recebidos, as metas de execução financeira, incluindo as aplicações financeiras do fundo de previdência, e demais valores devidos aos demais parceiros

Durante os meses financeiros referentes ao período de outubro/21 a março/22, verificamos incorreções que foram apresentadas nas prestações de contas nos quais não foram acordado no plano de trabalho, PRO e IN 02/SMADS/2018

Conforme o que está disposto no 121 do IN 02/SMADS/2018, realizamos notificações através de e-mail, reuniões para esclarecimentos e orientações no entanto as correções se realizaram até a prestação de contas parcial

Segue as incorreções apresentadas durante o 2º semestre: outubro/21 a março/22: lançamento errado dos salários, fundos provisionados não depositados no mês de referência, despesas indevidas referente a Vale transporte, DRRF e DRRF, GPS, Aplicação financeira indevida sem autorização, 13º parcela da conta corrente e não do fundo provisionado; reajuste de salário de gerente e de psicóloga técnica não realizado conforme portaria; lançamento incluindo teleatendimento a medicina do trabalho

Evitamos e-mail de notificação informando as incorreções e lançamentos indevidos, solicitamos depositar os valores correspondentes em R\$ 22.188,86 na C/C do serviço porém a DRC não atendeu até o fechamento do semestre.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



Análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo (se houver), no âmbito da prestação preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que incidam em decorrência dessas auditorias.

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO			
Nome do gestor do projeto	Natalia Rota da Silva - RF: 777.781.9	Assinatura	<i>Natalia Rota da Silva</i> Natalia Rota da Silva Assistente Social R.P. 777.701.9 - CRESS 34.916 31/05/2022
Responsável pela Controle de Monitoramento e Avaliação	Elza Yrigaray - RF: 557.417.3	Assinatura	<i>Elza Yrigaray</i> Elza Yrigaray R.F. 557.417.3 SMADS/CREASPI CRESS 34.799 31/05/2022
Responsável pela Controle de Monitoramento e Avaliação	Neuci Ingrid Pellegrini - RF: 622.262.5	Assinatura	<i>Neuci Ingrid Pellegrini</i> Neuci Ingrid Pellegrini R.F. 622.262.5 31/05/2022
Responsável pela Controle de Monitoramento e Avaliação	Carlos César Machado - RF: 777.783.1	Assinatura	<i>Carlos César Machado</i> Carlos César Machado R.F. 777.783.1 SMADS/CRASPI Data 31/05/2022

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCERA (OSC)

Nome da OSC	Conjunta Assistencial Nucleo Sembrar da Criança Aprender	Número de Pessoa	004.207000387-9	CNPJ	Fátima
Nome Fantasia	CCA Mãe de Saúde	Número de Tomada de Parcela	0078MDS076	Destino	Outras
Tipo de Projeto	CCA - Centro para Crianças e Adolescentes com Idade entre de 01 a 14 anos e 11 meses	Idade da Parcela (de Parcela)	21042018	Índice de Capacidade Organizativa	10
CNPJ	024100406-18	Valor da Tomada de Parcela	1500000	Setor	1 - Saúde

ATENÇÃO: Todos os indicadores Sembrar devem ser pontuados com valores entre "1 - Insuficiente" a "4 - Excelente".

DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS

RESULTADO FINAL		Meta total: 65% Suficiente	
ORGANIZAÇÃO	INDICADORES SEMBRAR	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCERA PARA METAS NÃO ATRIVIDAS
Estrutura física e administrativa	1.1 Condições e condições de funcionamento das unidades de saúde e serviços em conformidade com o Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.2 Disponibilidade de materiais e insumos necessários para realização das atividades, bem como de pessoas que possuem as competências necessárias no âmbito do serviço prestado ao Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.3 Condições e condições de trabalho em conformidade com as normas de segurança de uso	4 - Excelente	
Serviços prestados de qualidade	2.1 Realização de atividades, programas, projetos de desenvolvimento do usuário - PDU, avaliação de risco - Plano Individual de Atendimento - PIA, avaliação de risco - PRA, Plano de Atendimento Individualizado - PAI, avaliação de risco - PRA, Plano de Atendimento Individualizado - PAI, avaliação de risco - PRA	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos e atendimentos prestados de acordo com o Plano de Trabalho	3 - Suficiente	Meta além da capacidade planejada (Meta de 40 usuários)
Produtos ou resultados	3.2 Capacidade atendida em termos de tempo físico de execução de serviços e em conformidade com o Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Trabalho em conformidade com o Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.4 Realização de monitoramento de avaliação de qualidade das unidades de saúde e de ações de participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação	3 - Suficiente	
Recursos humanos	4.1 Realização de profissionais que possuem formação de nível superior em áreas relacionadas com o serviço prestado (CBO 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6810, 6820, 6830, 6840, 6850, 6860, 6870, 6880, 6890, 6910, 6920, 6930, 6940, 6950, 6960, 6970, 6980, 6990, 7010, 7020, 7030, 7040, 7050, 7060, 7070, 7080, 7090, 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7160, 7170, 7180, 7190, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270, 7280, 7290, 7310, 7320, 7330, 7340, 7350, 7360, 7370, 7380, 7390, 7410, 7420, 7430, 7440, 7450, 7460, 7470, 7480, 7490, 7510, 7520, 7530, 7540, 7550, 7560, 7570, 7580, 7590, 7610, 7620, 7630, 7640, 7650, 7660, 7670, 7680, 7690, 7710, 7720, 7730, 7740, 7750, 7760, 7770, 7780, 7790, 7810, 7820, 7830, 7840, 7850, 7860, 7870, 7880, 7890, 7910, 7920, 7930, 7940, 7950, 7960, 7970, 7980, 7990, 8010, 8020, 8030, 8040, 8050, 8060, 8070, 8080, 8090, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8190, 8210, 8220, 8230, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8290, 8310, 8320, 8330, 8340, 8350, 8360, 8370, 8380, 8390, 8410, 8420, 8430, 8440, 8450, 8460, 8470, 8480, 8490, 8510, 8520, 8530, 8540, 8550, 8560, 8570, 8580, 8590, 8610, 8620, 8630, 8640, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690, 8710, 8720, 8730, 8740, 8750, 8760, 8770, 8780, 8790, 8810, 8820, 8830, 8840, 8850, 8860, 8870, 8880, 8890, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, 8960, 8970, 8980, 8990, 9010, 9020, 9030, 9040, 9050, 9060, 9070, 9080, 9090, 9110, 9120, 9130, 9140, 9150, 9160, 9170, 9180, 9190, 9210, 9220, 9230, 9240, 9250, 9260, 9270, 9280, 9290, 9310, 9320, 9330, 9340, 9350, 9360, 9370, 9380, 9390, 9410, 9420, 9430, 9440, 9450, 9460, 9470, 9480, 9490, 9510, 9520, 9530, 9540, 9550, 9560, 9570, 9580, 9590, 9610, 9620, 9630, 9640, 9650, 9660, 9670, 9680, 9690, 9710, 9720, 9730, 9740, 9750, 9760, 9770, 9780, 9790, 9810, 9820, 9830, 9840, 9850, 9860, 9870, 9880, 9890, 9910, 9920, 9930, 9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990	3 - Suficiente	Não foram capacitados os profissionais
Recursos humanos	4.2 Adequação de força de trabalho, no semestre, ao quadro de serviços planejados, previsto no planejamento estratégico	3 - Suficiente	

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



PRINCIPAIS AÇÕES EFETIVADAS PARA ATINGIMENTO DAS METAS E DO OBJETO DA PARCERIA

Resumo das principais ações realizadas durante o período de monitoramento e avaliação da parceria, com ênfase nos resultados alcançados.

Visão técnica mensal: Atendimento: mensal em dois lotes, início de reuniões.

2.

3.

Orçamento da parceria em 2016/12.

4.

Plan. aprovatório e prestação de 1º trimestre dentro do prazo estabelecido e prestação de resto do prazo 20.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PARECER TÉCNICO

Resumo do parecer técnico emitido pelo Conselho de Gestão em parceria com o Conselho de Gestão de Saúde Pública, em conformidade com o Plano Estratégico de Desenvolvimento e Gestão, elaborado pelo Conselho de Gestão de Saúde Pública, em conformidade com o Plano Estratégico de Desenvolvimento e Gestão, elaborado pelo Conselho de Gestão de Saúde Pública.

Durante do período avaliado abaixo do planejamento dentro do período 2016/12 e prazo padrão para resto do GCA.

Não houve capacitação dos profissionais do serviço.

Prestação de junho atingiu taxa de prazo estabelecido.

Prestação do 1º trimestre não aprovatório dentro do prazo conforme o estabelecido.

ANÁLISE DO PARECER TÉCNICO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Resumo do parecer técnico emitido pelo Conselho de Gestão em parceria com o Conselho de Gestão de Saúde Pública, em conformidade com o Plano Estratégico de Desenvolvimento e Gestão, elaborado pelo Conselho de Gestão de Saúde Pública, em conformidade com o Plano Estratégico de Desenvolvimento e Gestão, elaborado pelo Conselho de Gestão de Saúde Pública.

Foi apresentada despesas realizadas sob prestação em PRO, plano de trabalho e IN 03/2016/CGP-16.

Valores referentes a salários e encargos lançados em DEAFN referentes a parte do RH correspondente ao plano de trabalho.

Valor em Valor Transporte lançado em DEAFN maior do estabelecido em edital e plano.

Salários honorários referentes lançados em DEAFN em valor maior e parte.

Valor lançado em DEAFN de R\$ 1.690,00 não justificado em plano e parte.

Valores referentes a salários e encargos lançados em DEAFN referentes a parte do RH correspondente ao plano de trabalho.

Valores correspondentes a contabilidade lançados, referências em DEAFN em parte e parte.

Valores referentes lançados em DEAFN referentes a medicina de trabalho, GPS e outros lançados.

Valores lançados após 5ª de 2016 de mais após o período de encerramento da parceria.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



ANÁLISE DAS AUDITÓRIAS REALIZADAS PELOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO (SE HOUVER)

Área para a realização das auditorias realizadas pelos controles interno e externo (se houver). Insira o resultado da auditoria realizada, bem como as ações corretivas a serem tomadas pelo responsável pela auditoria.

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Nome do parceiro da parceria	Natalia Rita da Assessoria Social R.F. 777.701.9 - C.RASPI: 34428	Zeb... Data: 07/10/22	
Responsável pelo Controle de Monitoramento e Avaliação
Responsável pelo Controle de Monitoramento e Avaliação	Machado ... R.F. 777.701.9 - C.RASPI	V/A... Data:	07-10-2022
Responsável pelo Controle de Monitoramento e Avaliação

Suzane de F. dos Santos
 INSCRIÇÃO Nº 20280-1 CRESS SUAM
 SIMCS / SUAM PI

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCERA (OSC)

Nome da OSC	Complexo Assistencial Hospital Semtiro de Comunicação Agência	Número do Processo	024.201705000879	S&S	Parceria
Nome Fantasia	CCA Mir de Semtiro	Número do Livro de Parceria	08704050214	Distrito	Parceria
Tipologia	CCA - Centro para Crianças e Adolescentes com idades entre de 06 a 14 anos e 11 meses	Início do Termo de Parceria	01/04/2016	Matriz de Capacidade Controlada	00
CNPJ	02417040001-09	Vigência do Termo de Parceria	31/03/2021	Seminário	FINAL

ATENÇÃO: Todos os indicadores Semestrais devem ser parciais ou calificados entre "1 - Insuficiente" a "5 - Excelente"

DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS

INDICADOR FINAL		Meta total	70% Suficiente
DESCRIÇÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCERA PARA METAS NÃO ATRISSADAS
Estrutura física e administrativa	1.1 Cálculos e instalações estão corretos, utilizados no semestre conforme o planejado no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.2 Disponibilidade de materiais e artigos educacionais, pedagógicos, lúdicos e esportivos para realização das atividades, bem como do espaço que garantam as ações específicas do trabalho de ensino, previstas no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	
Estrutura física e administrativa	1.3 Cálculos e instalações se encontram em perfeitas condições de uso	3 - Suficiente	
Serviços, processos ou atividades	2.1 Percentual de Planos de Trabalho, Planos de Desenvolvimento de Unidades - PDU, Planos de PDS, Plano Individual de Atendimento - PIA, Planos de PDI / Plano de Desenvolvimento Familiar - PDF elaborados no trimestre	3 - Suficiente	
Processos ou resultados	3.1 Número de reuniões atendidas / esperadas parciais do serviço	2 - Insuficiente	número de atendidos muito baixo das regras parciais, violando o que o termo que é previsto para esse tipo de com a OSC.
Produtos ou resultados	3.2 Contas elaboradas nos termos do Manual Prático de Atendimento do EMAS e com participação dos auditores do serviço	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões	3 - Suficiente	
Produtos ou resultados	3.4 Realização de reuniões de avaliação de atividades das reuniões de serviço e de caráter de participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação	1 - Insuficiente	
Recursos humanos	4.1 Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação oferecida no semestre, avaliada pela OSC, pela FAPESP ou outra instituição	2 - Insuficiente	Os profissionais nos últimos 02 semestres não foram capacitados pela OSC
Recursos humanos	4.2 Atribuição de força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à aplicação	3 - Suficiente	Meio estável com a adequação da força de trabalho, apresentando o número de funcionários previsto conforme a demanda, houve muito refluxo de funcionários, apresentando uma instabilidade dos mesmos profissionais dentro do serviço

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



PRINCIPAIS AÇÕES EFETUADAS PARA ATINGIMENTO DAS METAS E DO OBJETO DA PARCERIA

Em conformidade com o Plano de Trabalho e o Contrato de Gestão, foram realizadas as seguintes ações:

Operações in loco, reuniões com gestores de CRAS Pinheiros, telefônicas, whatsapp, e-mails, reuniões, entrevistas técnicas.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

PARECER TÉCNICO

De acordo com o parecer técnico, elaborado pelo(a) profissional responsável pelo monitoramento e avaliação da parceria, foram observados os seguintes aspectos técnicos e financeiros:

O serviço realizou atividades dentro da esperada pela Política de Assistência Social. Em relação ao impacto social obtido pelo serviço, observamos que devido à falta de demanda do usuário para essa tipologia, o serviço atendeu em alta medida da capacidade pactuada mesmo com todas as tentativas de busca ativa. Não houve capacitação dos funcionários do serviço da parte da OSC nos últimos 08 meses (nov/21 a junho/22), além de apresentar um grande rotativo de profissionais, causando a equipe do serviço e o gestor da parceria grande desconforto no planejamento das atividades.

ANÁLISE DO PARECER TÉCNICO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

De acordo com o parecer técnico, elaborado pelo(a) profissional responsável pelo monitoramento e avaliação da parceria, foram observados os seguintes aspectos técnicos e financeiros:

Considerando os extratos de Conta Corrente apresentados pela OSC: DOC 581: 078645289 com valor de R\$ 146.164,85 e o extrato de Conta Poupança apresentado pela OSC: DOC 581: 87644462 com valor de R\$ 18.302,06, encaminhados para a comissão de monitoramento para avaliação e solicitação de emissão da DARFSP no valor R\$ 180.467,73 referente a prestação de serviços final IC 00/08425/2018 - processo SEI 6008.28/076005667-6 para ser encaminhado à OSC Nossa Senhora da Conceição Apoiada - CNPJ: 11.284.861/01-5.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



ANÁLISE DAS AUDITÓRIAS REALIZADAS PELOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO (SE HOUVER)

Análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo (se houver) durante o período de monitoramento e avaliação da parceria.

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Nome do gestor da parceria	Natalia Rute da Silva	Assessoria	<i>Natalia Rute da Silva</i>	Data	13/01/23 Natalia Rute da Assistente Social C.R. 777.701.9 - CRESS: 34.618
Responsável pelo Controle de Monitoramento e Avaliação	Carlos Cesar Machado C.R. 777.703-1 SMADS/CREAS PI	Assessoria	<i>V.A.</i>	Data	13/01/23
Responsável pelo Controle de Monitoramento e Avaliação		Assessoria	<i>Rac. Ignatti P. Ribeiro</i>	Data	13/01/23 Natalia Rute da Assistente Social C.R. 777.701.9 - CRESS: 34.618
Responsável pelo Controle de Monitoramento e Avaliação		Assessoria	<i>Elza Frigaray</i>	Data	13/01/23 Elza Frigaray RF 587.417.3 SMADS/CREAS PI CRESS 34.799