

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (SEMESTRAL)
DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SAS	PINHEIROS
NOME DA OSC	INSPETORIA SALESIANA DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA	CEDESP D. BOSCO
TIPOLOGIA	CENTRO DE DESENV.SOCIAL E PRODUTIVO P/ADOLESCENTES
EDITAL	136/SMADS/2014
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011571-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	217/SMADS/2014
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	NEIDE ASSAMI MURAMATSU
RF DO GESTOR DA PARCERIA	300.877.1/3
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	02/02/2018
PERÍODO DO RELATÓRIO	01/09/2018 a 28/02/2019

Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial, nos termos do artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação instituída conforme publicação no DOC de 24/04/2019, delibera pela:

- APROVAÇÃO** da prestação de contas
 APROVAÇÃO da prestação de contas **COM RESSALVAS**, determinando o cumprimento do Plano de Providência Geral
 REJEIÇÃO da prestação de contas, adotando-se os procedimentos para rescisão do termo de colaboração da parceria

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Data: 30 / 04 / 2019


 Carimbo e assinatura membro
 Comissão de Monitoramento
 e Avaliação
 RESSALVAS
 SMADS - SAS Pinheiros

Francisca Telles Gomes Tavares
 RF 799.791.0
 SMADS/CRAS-PI
 Carimbo e assinatura membro
 Comissão de Monitoramento
 e Avaliação


 Carimbo e assinatura membro
 Comissão de Monitoramento
 e Avaliação
 Suely Scipião Magalhães Ragazzi
 RF 522.934.1
 SMADS/CRAS-PI

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (SEMESTRAL)
DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SAS	PINHEIROS
NOME DA OSC	INSPETORIA SALESIANA DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA	CEDESP D. BOSCO
TIPOLOGIA	CENTRO DE DESENV.SOCIAL E PRODUTIVO P/ADOLESCENTES
EDITAL	136/SMADS/2014
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011571-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	217/SMADS/2014
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	NEIDE ASSAMI MURAMATSU
RF DO GESTOR DA PARCERIA	300.877.1/3
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	02/02/2018
PERÍODO DO RELATÓRIO	01/03/2019 a 31/08/2019

Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial, nos termos do artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação instituída conforme publicação no DOC de 02/07/2019, delibera pela:

- APROVAÇÃO** da prestação de contas
 APROVAÇÃO da prestação de contas **COM RESSALVAS**, determinando o cumprimento do Plano de Providência Geral
 REJEIÇÃO da prestação de contas, adotando-se os procedimentos para rescisão do termo de colaboração da parceria

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Data: 30/09/2019



Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação

Carlos Cesar Machado
RF 777.793-1
SMADS/CRAS PI

Francisca Teles Gomes Tavares
RF 705.791.0

Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação



Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (SEMESTRAL)
DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SAS	PINHEIROS
NOME DA OSC	INSPETORIA SALESIANA DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA	CENTRO JUVENIL SALESIANO DOM BOSCO
TIPOLOGIA	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES - CEDESP
EDITAL	136/SMADS/2014
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011571-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	217/SMADS/2014
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	NEIDE ASSAMI MURAMATSU
RF DO GESTOR DA PARCERIA	300.877.1/3
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	02/07/2019
PERÍODO DO RELATÓRIO	28/10/2014 a 27/10/2019

Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial, nos termos do artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação instituída conforme publicação no DOC de 02/07/2019, delibera pela:

(X) **APROVAÇÃO** da prestação de contas

() **APROVAÇÃO da prestação de contas COM RESSALVAS**, determinando o cumprimento do Plano de Providência Geral

() **REJEIÇÃO** da prestação de contas, adotando-se os procedimentos para rescisão do termo de colaboração da parceria

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Data: 18/09/2020

Carlos César Machado
RF: 777.793.1

Suzete de Fátima dos Santos
RF 823.569.4

Waldemar Brandt Filho
RF 593.509.1



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 033400508

São Paulo, 18 de setembro de 2020.

Ficam validadas, através de assinaturas digitais o DOC SEI 033390507 pela comissão de monitoramento conforme publicação no DOC de 02/07/2019.

Informamos que somente na data de hoje foi nos encaminhado, pela gestora da parceria, a deliberação solicitando nossa aprovação.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos César Machado, Especialista**, em 18/09/2020, às 15:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Waldemar Brandt Filho, Especialista**, em 18/09/2020, às 15:42, 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 18/09/2020, às 15:47, 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 **033400508** e o código CRC **87651A88**.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	Inspetora Salesiana de São Paulo	Número do Processo	6024 2018/0011571-4	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	CEDESP DOM BOSCO	Número do Termo de Parceria	217/SMADS/2014	Distrito	Pinheiros
Tipologia	CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos	Início do Termo de Parceria	28/10/2014	Média da Capacidade Contratada	120
CNPJ	62 123 336/0011-70	Vigência do Termo de Parceria	27/10/2019	Semestre	2º 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:	93% Superior
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	4 - Insuficiente	
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 - Superior	
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	4 - Superior	Além dos cômodos e mobiliários estarem em perfeitas condições de uso, foi implantado um sistema de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário
Serviços, processos ou atividades	2.1 Percentual de Relatórios: Prontuários, Plano de Desenvolvimento do Usuário, PDU (usuários da PSE) / Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / Plano de Desenvolvimento Familiar - PDF elaborados ou atualizados no semestre	4 - Superior	Este indicador foi considerado superior pois foram elaborados e atualizados 100% dos relatórios no semestre. Houve a implantação do SIGAR (Sistema de Gestão de Animação da Rede) que permite ter os registros dos usuários online
Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade percentual do serviço	4 - Superior	Foi considerado superior pois o número de usuários atendidos no semestre ultrapassou a porcentagem de 90% visto que a OSC matriculou no semestre 10% a mais da capacidade parcelada do serviço para compensar as faltas, que porventura possam ocorrer no semestre
Produtos ou resultados	3.2 Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e com participação dos usuários do serviço	4 - Superior	Este indicador foi considerado superior pois cumpriu os três requisitos previstos atender o Manual Prático de Alimentação de SMADS, participação do usuário e divulgação do cardápio diário no refetório do serviço e a implantação de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões	4 - Superior	Foi considerado superior pois todas as atividades previstas no Plano de Ação Semestral foram realizadas
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	4 - Superior	Este indicador foi considerado superior visto que foi implantado mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço e de canais de participação na elaboração do Plano de Ação, através da avaliação individual do GOOGLE DOCS online com levantamento de sugestões em todos os itens
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	5 - Superior	Foi considerado superior pois todos os funcionários do serviço participaram de capacitação/ atualização de conhecimento nas paradas mensais, ofertadas pela OSC, SMADS e instituições especializadas bem como de cursos específicos para o gerente assistente técnico durante o semestre
Recursos humanos	4.2 Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	3 - Insuficiente	

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



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

Descreva sucintamente as atividades e ações desenvolvidas para atingir a finalidade do serviço/objeto

1. Visita mensal ao serviço para observação das atividades do serviço quanto aos indicadores da estrutura e funcionamento, serviços e processos, produtos 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;
3. Reunião coletiva com gerentes e assistentes técnicos dos serviços para alinhamento das diretrizes e princípios das parcerias, bem como das dificuldades coletivas verificadas nas supervisões individuais;
4. Uso constante de comunicação telefônica e eletrônica para monitorar providências e dúvidas das OSCs
5. Reunião individual quando necessário.
6. Divulgação e monitoramento da participação do Gerente e Assistente Técnico nos Cursos, Eventos nas Redes Intersetariais e Fórum da Criança e Adolescentes

PARECER TÉCNICO

Análise das atividades realizadas, com base nas visitas técnicas, das ações realizadas e do cumprimento das metas do contrato e da realização dos objetivos e parcerias, bem como do impacto da parceria e/ou do objeto em questão no período.

A OSC Inspetoria Salesiana de São Paulo através do serviço CEDESP -PINHEIROS prestou um bom serviço para a comunidade onde está inserida. Ofereceu espaços externos e internos muito bons com boa estrutura física e administrativa. Desenvolveu a programação prevista no Plano de Trabalho com grande ênfase na formação técnica e humana dos adolescentes e adultos, com monitoramento e diálogo individual com os mais vulneráveis. Realizou vários eventos festivos de apresentação dos trabalhos dos usuários para as famílias e a comunidade. Seu trabalho social é reconhecido causando impacto na comunidade havendo sempre uma grande procura pelo seu Serviço.

ANÁLISE DO PARECER TÉCNICO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Análise do relatório elaborado pela equipe responsável pelas atribuições financeiras das parcerias da SAS, em relação ao cumprimento financeiro pela SMADS, as despesas realizadas, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras do fundo provisionado, e eventuais valores devidos em contas públicas.

Conforme a responsável pelas atribuições financeiras da parceria a Inspetoria Salesiana de São Paulo prestou contas corretas dos valores efetivamente transferidos pela SMADS, as despesas realizadas, os custos indiretos, as sobras de recursos financeiros incluindo as aplicações financeiras do fundo provisionado. Foram feitas supervisões financeiras mensais e as pendências corrigidas no processo.

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), no âmbito da finalidade e preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que deverão ser adotadas em decorrência dessas auditorias.

Blank space for analysis content.

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Nome do gestor da parceria	Neide Assami Muramatsu	Assinatura		Data	30/04/2019
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Francisca Teles Gomes Lavaras	Assinatura	4	Data	30/04/2019
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	SUELY S.A. RAGAZZI	Assinatura		Data	30/04/2019
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Waldemar Brandt Filho	Assinatura		Data	30/04/2019

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	Inspetoria Salesiana de São Paulo	Número do Processo	6024 2018/0011571-4	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	CEDESP DOM BOSCO	Número do Termo de Parceria	217/SMADS/2014	Distrito	Pinheiros
Tipologia	CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos	Inicio do Termo de Parceria	28/10/2014	Média da Capacidade Contratada	120
CNPJ	62 123 336/0011-70	Vigência do Termo de Parceria	27/10/2019	Semestre	1º 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: 93% Superior	
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.	4 - Superior	Além dos cômodos e mobiliários estarem em perfeitas condições de uso, foi implantado um sistema de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário.
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.	4 - Superior	Este indicador foi considerado superior pois foram elaborados e atualizados 100% dos relatórios no semestre. Houve a implantação do SIGAR (Sistema de Gestão de Animação da Rede) que permite ter os registros dos usuários online.
Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade parcerizada do serviço.	4 - Superior	Foi considerado superior pois o número de usuários atendidos no semestre ultrapassou a porcentagem de 90% visto que a OSC matriculou no semestre 10% a mais da capacidade parcerizada do serviço para compensar as faltas, que porventura possam ocorrer no semestre.
Produtos ou resultados	3.2 Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e com participação dos usuários do serviço.	4 - Superior	Este indicador foi considerado superior pois cumpriu os três requisitos previstos atender o Manual Prático de Alimentação de SMADS, participação do usuário e divulgação do cardápio diário no refatório do serviço e a implantação de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário.
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões.	4 - Superior	Foi considerado superior pois todas as atividades previstas no Plano de Ação Semestral foram realizadas.
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.	4 - Superior	Este indicador foi considerado superior visto que foi implantado mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço e de canais de participação na elaboração do Plano de Ação, através da avaliação individual do GOOGLE DOCS online com levantamento de sugestões em todos os itens.
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.	4 - Superior	Foi considerado superior pois todos os funcionários do serviço participaram de capacitação/ atualização de conhecimento nas paradas mensais ofertadas pela OSC, SMADS e instituições especializadas bem como de cursos específicos para o gerente assistente técnico durante o semestre.
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 ações realizadas com ênfase no cumprimento do serviço/projeto

1. Visita mensal ao serviço para observação das atividades do serviço quanto aos indicadores de estrutura e funcionamento, serviços e processos, produtos 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 relatório da visita técnica
3. Reunião coletiva com gerentes e assistentes técnicos dos serviços para alinhamento das diretrizes e princípios das parcerias, bem como das dificuldades coletivas verificadas nas supervisões individuais;
4. Uso constante de comunicação telefônica e eletrônica para monitorar providências e dúvidas das OSCs
5. Reunião individual quando necessário.
6. Divulgação e monitoramento da participação do Gerente e Assistente Técnico nos Cursos, Eventos nas Redes Intersetoriais e Forum da Criança e Adolescentes
7. Verificação, correção e orientação mensal das OSCs quanto aos gastos públicos à luz do MROSC

PARECER TÉCNICO

Apresente as atividades realizadas, com base nos vetores técnicos, nos aspectos qualitativos e de cumprimento das metas do acordo com a indicação dos indicadores e parâmetros, bem como no impacto do benefício social criado em razão da execução do objeto em o período

A OSC Inspetoria Salesiana de São Paulo através do serviço CEDESP - PINHEIROS prestou um bom serviço para a comunidade onde esta inserida. Ofereceu espaços externos e internos muito bons com boa estrutura física e administrativa. Desenvolveu a programação prevista no Plano de Trabalho com grande ênfase na formação técnica e humana dos adolescentes e adultos, com monitoramento e diálogo individual com os mais vulneráveis. Realizou vários eventos festivos de apresentação dos trabalhos dos usuários para as famílias e a comunidade. Seu trabalho social é reconhecido causando impacto na comunidade havendo sempre uma grande procura pelo seu Serviço.

O atendimento de 10% a mais da capacidade possibilitou uma frequência mensal de nível superior otimizando os recursos.

ANÁLISE DO PARECER TÉCNICO DO AJUSTE FINANCEIRO MENSAL

Análise do relatório elaborado pela entidade responsável pelas atribuições financeiras da parceria de SAS, com o objetivo de verificar a transferência pela SMADS, as despesas realizadas, os custos indiretos, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras do fundo provisionado, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos.

Conforme a responsável pelas atribuições financeiras da parceria a Inspectoria Salesiana de São Paulo prestou contas corretas dos valores efetivamente transferidos pela SMADS, as despesas realizadas, os custos indiretos, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras do fundo provisionado. Foram feitas supervisões 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)

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

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Nome do gestor da parceria	Neide Assami Miramatsu	Assinatura		Data	30/05/2019
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Carlos Cesar Machado R# 777.793-1 SMA/CRAS/PI	Assinatura		Data	30/05/2019
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Francisca Teles Gomes Tavares R# 799.791-0 SMA/CRAS/PI CRESS 35589	Assinatura		Data	30/05/2019
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Waldemar Brandt Filho	Assinatura		Data	30/05/2019

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	INSPETORIA SALESIANA DE SÃO PAULO	Número do Processo	6024.2018/0011571-4	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	CEDESP - DOM BOSCO	Número do Termo de Parceria	217/SMADS/2014	Distrito	Pinheiros
Tipologia	CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos	Início do Termo de Parceria	28/10/2014	Média da Capacidade Contratada	120
CNPJ	62.123.336.0011-70	Vigência do Termo de Parceria	27/10/2019	Semestre	Final

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:	93% Superior
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	Os cômodos e mobiliários encontram-se de acordo com o previsto no Plano de Trabalho
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	Os materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em conformidade com o previsto no Plano de Trabalho
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	4 - Superior	Os cômodos e mobiliários encontram-se em perfeitas condições de uso, com implantação de sistema de avaliação mensal com os usuários e famílias para saber o grau de satisfação do usuário
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	4 - Superior	Foram elaborados e atualizados 100% dos relatórios e prontuários dos usuários.
Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade terceirizada do serviço	4 - Superior	A porcentagem de comparecimento dos usuários foi maior que 90%
Produtos ou resultados	3.2 Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e com participação dos usuários do serviço	4 - Superior	O cardápio foi elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS com divulgação no serviço e com a participação dos usuários em sua formulação com implantação de sistema de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões.	4 - Superior	Foram realizadas de 96% a 100% das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões
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	4 - Superior	Foi implantado mecanismos de apuração de satisfação dos usuários do serviço e de canais de participação dos mesmos na elaboração do Plano de Ação, com comprovação de adesão de todos os usuários do serviço
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	4 - Superior	Mais de 90% dos profissionais participaram de ao menos uma capacitação/atualização de conhecimento no período
Recursos humanos	4.2 Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	3 - Suficiente	O quadro de RH esteve completo em relação ao definido pela Tipificação

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

1. Visita mensal ao serviço para observação das atividades com relação aos indicadores da estrutura e funcionamento, serviços e processos, produtos e resultados e quadro de recursos humanos
2. Reunião com 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 gerente e assistente técnico dos serviços para alinhamento das diretrizes e princípios das parcerias, bem como das dificuldades coletivas verificadas nas supervisões individuais.
4. Uso constante de comunicação telefônica e eletrônica para monitorar providências e dúvidas das OSCs
5. Reunião individual quando necessário
6. Divulgação e monitoramento da participação do Gerente e Assistente Técnico nos Cursos, Eventos na rede Intersetoriais e Forum da Criança e Adolescente
- 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

A OSC - Inspetoria Salesiana de São Paulo - através do serviço de CEDESP, prestou um bom atendimento para os usuários, família e a comunidade onde está inserida. Ofereceu além de boa estrutura física e administrativa, espaços externos e internos muito bons, adequados, acessíveis e arejados, com salas para as diversas oficinas e de atendimento ao público, bem como duas quadras poliesportivas, um salão de jogos e elevador. Ofereceu também uma alimentação balanceada, atendendo a as orientações legais de SMADS. Demonstrou capacidade de organização das informações administrativas e financeiras, bem como a contratação de um quadro de pessoal adequado, mantendo uma grade horária de funcionamento. Com os usuários apresentou um espaço de referência para o desenvolvimento de ações sócio educativas e produtivas que buscam assegurar o desenvolvimento e a convivência dos jovens, e respondece aos interesses, demandas e potencialidades dos usuários, bem como o fortalecimento dos vínculos familiares, grupais e comunitário. Com as famílias desenvolveu a integração com os mesmos, com atividades em grupos, orientações individuais, visitas domiciliares, encaminhamentos e estímulo à participação em eventos, visando o fortalecimento de vínculos. Com o território realizou diversas parcerias e articulações com a rede local e outras instituições educacionais e de saúde.

Mantém boa relação de referência e contra referência com CRAS bem como o de diálogo com o gestor da parceria do CRAS PI.

O Serviço apresentou adequação à legislação e a Tipificação vigente, bem como seus custos no desenvolvimento do trabalho, desenvolvendo a programação prevista no Plano de Trabalho. Finalmente, seu trabalho social é reconhecido na comunidade, havendo sempre uma grande procura pelo 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

Conforme a responsável pelas atribuições financeiras da parceria, a Inspetoria Salesiana de São Paulo prestou contas corretamente dos valores efetivamente transferidas pela SMADS. Apresentou as despesas realizadas, dos custos diretos e indiretos, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras do Fundo Provisionado. Foram feitas supervisões 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)

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	Neide Assami Muramatsu	Assinatura		Data	11/19
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação		Assinatura		Data	
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação		Assinatura		Data	
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação		Assinatura		Data	

6024.2018/0011571-4



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 033409156

São Paulo, 18 de setembro de 2020.

Ficam validadas, através de assinatura digital o DOC SEI [033409098](#).

Informamos que apenas nesta data chegou á comissão de moitoramento o presente para assinaturas.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos César Machado, Especialista**, em 18/09/2020, às 17:37, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Waldemar Brandt Filho, Especialista**, em 18/09/2020, às 17:38, 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 18/09/2020, às 17:39, 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 **033409156** e o código CRC **7E2D2047**.

Referência: Processo nº 6024.2018/0011571-4

SEI nº 033409156

Criado por [d777793](#), versão 3 por [d777793](#) em 18/09/2020 17:37:29.