

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

SAS	PI
NOME DA OSC	UNIBES – UNIÃO BRAS.ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL
NOME FANTASIA	ILPI UNIBES
TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
EDITAL	280/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011603-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	119/SMADS/2016
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	ELZA YRIGARAY
RF DO GESTOR DA PARCERIA	587.417.3/2
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	02/02/2018
PERÍODO DO RELATÓRIO	01/01/2019 a 30/06/2019

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

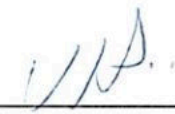
Data: 15 / 08 / 2019


 Carimbo e assinatura membro
 Comissão de Monitoramento
 e Avaliação

Waldemar Brandt Filho
 RF 503.509-1
 SMAES - SÃO PAULO


 Suzete de F. dos Santos
 RF 823569-4 CRESS 53111
 SMADS/SAS PI

Carimbo e assinatura membro
 Comissão de Monitoramento
 e Avaliação


 Carimbo e assinatura membro
 Comissão de Monitoramento

Carlos Augusto Machado
 RF 777.793-1
 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	União Brasileiro Israelita do Bem Estar Social – UNIBES
NOME FANTASIA	ILPI UNIBES
TIPOLOGIA	Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI
EDITAL	280/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011603-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	119/SMADS/2016
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	Elza Yrigaray
RF DO GESTOR DA PARCERIA	587.417.3
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	02/02/2018
PERÍODO DO RELATÓRIO	01/07/2019 a 31/12/2019

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 02/02/2018 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: 02/03/2020


Carlos César Machado
Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação


Suzete de Fátima dos Santos
Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação


Suely Scipião Magalhães Ragazzi
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	PI
NOME DA OSC	UNIBES – UNIÃO BRAS.ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL
NOME FANTASIA	ILPI UNIBES
TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
EDITAL	280/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011603-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	119/SMADS/2016
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	ELZA YRIGARAY
RF DO GESTOR DA PARCERIA	587.417.3/2
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	02/02/2018
PERÍODO DO RELATÓRIO	01/01/2020 a 30/06/2020


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 02/02/2018, 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: 29/01/2021


 Carlos Cesar Machado
 RF 777.793-1
 CRASPI
 Carimbo e assinatura membro
 Comissão de Monitoramento
 e Avaliação


 Suely Scipião Magalhães Ragazzi
 RF 822.887-7
 CRASPI
 Carimbo e assinatura membro
 Comissão de Monitoramento
 e Avaliação


 Suely Scipião Magalhães Ragazzi
 RF 522.934.1
 SMADS/CRASPI
 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	União Brasileiro Israelita do Bem Estar Social – UNIBES
NOME FANTASIA	ILPI UNIBES
TIPOLOGIA	Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI
EDITAL	280/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011603-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	119/SMADS/2016
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	Elza Yrigaray
RF DO GESTOR DA PARCERIA	587.417.3
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	02/02/2018
PERÍODO DO RELATÓRIO	01/07/2020 a 30/11/2020

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 02/02/2018 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: 01/09/2020



Carlos César Machado
Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação



Suzete de Fátima dos Santos
Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação



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

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SAS	PI
NOME DA OSC	UNIÃO BRASILEIRA ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES
NOME FANTASIA	ILPI UNIBES PI
TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
EDITAL	280/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011603-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	119/SMADS/2016
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	ELZA YRIGARAY
RF DO GESTOR DA PARCERIA	587.417.3/2
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	02/07/2019
PERÍODO DO RELATÓRIO	01/07/2016 A 30/11/2020

Após análise Da Prestação de Contas Final da parceria acima qualificada, referente ao período de 01/07/2016 a 30/11/2020, a Comissão de Monitoramento e Avaliação legalmente designada, deliberou pela:

- APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;
 APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 REJEIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Data: 08/09/2021


 Carlos César Machado
 RF 777.793-1
 SMADS/CRAS PI


 Suely Scipião Magalhães Ragazzi
 RF 522.934.1
 SMADS/CRAS PI


 Suzete de Fátima dos Santos
 RF 823969 - 4 CRESS 53111
 SMADS / SAS PI

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL-UNIBES	Número do Processo	6024.2018/0011603-6	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	ILPI UNIBES - CASA DE PINHEIROS	Número do Termo de Parceria	119/SMADS/2016	Distrito	Alto de Pinheiros
Tipologia	ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idoso	Início do Termo de Parceria	01/07/2016	Média da Capacidade Contratada	30
CNPJ	60.798.723/0001-91	Vigência do Termo de Parceria	30/06/2021	Semestre	3º 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:	78% Suficiente
DIMENSÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA PARA METAS NÃO ATINGIDAS

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Estrutura física e administrativa	1.1 Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	A casa encontra-se sempre limpa,ressaltando por ser um serviço 24 horas, com convênio para 30 idosos, a casa tem número de até 55 pessoas diariamente circulando.
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	A equipe busca constantemente materiais pedagógicos atualizados para que sejam aplicados e utilizados pelos idosos.
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	3 - Suficiente	Por ser tratar serviço 24h a utilização das dependências e da mobília podem ocorrer alguns desgastes,porém, sempre estão fazendo manutenção dos mesmos.
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	Segundo informação os prontuários estão atualizados.Atualmente estão fazendo atualização PIA.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço	3 - Suficiente	Por se tratar serviço 24h, o número de atendidos está dentro da capacidade contrata, ou seja, 30 idosos.
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	Os idosos em assembleia pautam os seus desejos em relação a alimentação.
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões.	3 - Suficiente	Estão sendo cumpridas as propostas apresentadas no Plano de Ação.
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	Assembleia e constante rodas de conversa entre os idosos.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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	O convênio não disponibiliza de horas técnicas e oficinairos. OSC promove capacitações para os funcionários. Mensalmente é realizado no CREAS Pinheiros supervisão coletiva com todos os parceiros da PSE.
Recursos humanos	4.2 Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	4 - Superior	RH completo

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. Acompanhamento contínuo no serviço;

2. Acompanhamento do cronograma e equipe de trabalho desenvolvido conforme proposto no Plano de Ação do trabalho.

3.

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

Participação nas atividades desenvolvidas para os idosos;

Participação de assembleias realizadas com os idosos;

Reuniões com gestor de serviço e equipe técnica para estudo de caso

Diálogo aberto para com todos, buscando dar escuta para que seja feito as orientações e encaminhamentos.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



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

Enquanto Gestora de Parceira acompanhamos os gastos com: alimentação; materiais de limpeza e pedagógico, consumo de concessionárias.

Com relação a outros acompanhamentos como: encargos RH, recolhimentos, fundo de reserva, não julgamos aptos para acompanhar;

emitir parecer e assinar a prestação de conta na íntegra.

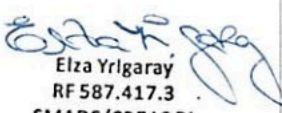

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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	ELZA YRIGARAY	Assinatura	 Elza Yrigaray RF 587.417.3 SMADS/CREAS PI CRESS 34.799	Data	15/08/2015
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Waldemar Brandt Filho RF 593.509.1 SMADS - SAS Pinheiros	Assinatura		Data	15/08/2015

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Carlos Cesar Machado RF 777.793-1 SMADS/CRAS PI	Assinatura		Data	15/08/2015
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Suzete de F. dos Santos RF 823580-4 CRESS 53111 SMADS / SA3 PI	Assinatura		Data	15/08/2015

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL-UNIBES	Número do Processo	6024.2018/0011603-6	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	ILPI UNIBES -CASA DE PINHEIROS	Número do Termo de Parceria	119/SMADS/2016	Distrito	Pinheiros
Tipologia	ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idoso	Início do Termo de Parceria	01/07/2016	Média da Capacidade Contratada	30 idosos
CNPJ	60.978.723/0001-91	Vigência do Termo de Parceria	30/06/2021	Semestre	4º 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:	78% Suficiente
DIMENSÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA PARA METAS NÃO ATINGIDAS

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Estrutura física e administrativa	1.1 Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	Encontra-se sempre limpa. O serviço é 24horas, atende 30 idosos + 28 funcionários. Ocorrendo ter diariamente até 50 pessoas circulando no espaço.
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	A equipe busca constantemente materiais pedagógicos atualizados para que sejam aplicados e utilizados pelos idosos e trabalho voluntário.
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	3 - Suficiente	Por ser tratar serviço 24h a utilização das dependências e da mobília podem ocorrer alguns desgastes, porém, sempre estão fazendo manutenção dos mesmos.
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	Segundo informação os prontuários estão atualizados. Constantemente atualizam o PIA.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço	3 - Suficiente	Por se tratar serviço 24h, o número de atendidos está dentro da capacidade contrata, ou seja, 30 idosos.
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	Os idosos em assembleia pautam os seus desejos em relação a alimentação.
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões.	3 - Suficiente	Estão sendo cumpridas as propostas apresentadas no Plano de Ação.
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	Assembleia e constante rodas de conversa entre os idosos.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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	O convênio não disponibiliza de horas técnicas e oficineiros. OSC promove capacitações para os funcionários. Mensalmente é realizado no CREAS Pinheiros supervisão coletiva com todos os parceiros da PSE.
Recursos humanos	4.2 Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	4 - Superior	RH completo + contra partida da OSC

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. Acompanhamento contínuo no serviço;

2. Acompanhamento do cronograma e equipe de trabalho desenvolvido conforme proposto no Plano de Ação do trabalho.

3.

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

Participação nas atividades desenvolvidas para os idosos;

Participação de assembleias realizadas com os idosos;

Reuniões com gestor de serviço e equipe técnica para estudo de caso

Diálogo aberto para com todos, buscando dar escuta para que seja feito as orientações e encaminhamentos.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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.

Enquanto Gestora de Parceira acompanhamos os gastos com: alimentação; materiais de limpeza e pedagógico, consumo de concessionárias.

Com relação a outros acompanhamentos como: encargos RH, recolhimentos, fundo de reserva, não julgamos aptos para acompanhar, competência para área jurídica e contábil.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria





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

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	ELZA YRIGARAY	Assinatura		Data	Ref. jul a nov/2020, porém realizado em 30/julho/2021 em decorrência Pandemia/COVID-19
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	SUELY SCIPIÃO MAGALHÃES RAGAZZI	Assinatura		Data	04/08/2021

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	SUZETE DE FÁTIMA DOS SANTOS	Assinatura		Data	02/08/2021.
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	CARLOS CÉSAR MACHADO	Assinatura		Data	03/08/2021

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL-UNIBES	Número do Processo	6024.2018/0011603-6	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	ILPI UNIBES -CASA DE PINHEIROS	Número do Termo de Parceria	119/SMADS/2016	Distrito	Pinheiros
Tipologia	ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idoso	Início do Termo de Parceria	01/07/2016	Média da Capacidade Contratada	30 idosos
CNPJ	60.978.723/0001-91	Vigência do Termo de Parceria	30/06/2021	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		Media total:	80% Suficiente
DIMENSÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA PARA METAS NÃO ATINGIDAS

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Estrutura física e administrativa	1.1 Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	Encontra-se sempre limpa. O serviço é 24horas, atende 30 idosos + 28 funcionários. Ocorrendo ter diariamente até 50 pessoas circulando no espaço.
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	A equipe busca constantemente materiais pedagógicos atualizados para que sejam aplicados e utilizados pelos idosos e trabalho voluntário. Porém, devido a Pandemia COVID-19, houve teve-se que seguir Protocolos de distanciamento, uso de máscaras e uso constante de álcool gel.
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	3 - Suficiente	Por ser tratar serviço 24h a utilização das dependências e da mobília podem ocorrer alguns desgastes, porém, sempre estão fazendo manutenção dos mesmos.
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	Segundo informação os prontuários estão atualizados. Constantemente atualizam o PIA. Devido a Pandemia de COVID-19 foram realizados relatórios e planilhas constantes para acompanhamento dos idosos junto à Saúde, Prefeitura e OSC.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço	3 - Suficiente	Por se tratar serviço 24h, o número de atendidos está dentro da capacidade contrata, ou seja, 30 idosos.
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	Os idosos em assembleia pautam os seus desejos em relação a alimentação.
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões	3 - Suficiente	Estão sendo cumpridas as propostas apresentadas no Plano de Ação.
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	Assembleia e constante rodas de conversa entre os idosos.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



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	O convênio não disponibiliza de horas técnicas e oficinairos. OSC promove capacitações para os funcionários. Mensalmente é realizado no CREAS Pinheiros supervisão coletiva com todos os parceiros da PSE. Porém, a partir de março o CREAS não realizou encontros mensais.
Recursos humanos	4.2 Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	4 - Superior	RH completo + contra partida da OSC. Porém, diante da Pandemia funcionários foram afastados com suspeita e/ou confirmação com vírus da COVID-19.

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. Acompanhamento contínuo no serviço;
2. Acompanhamento do cronograma e equipe de trabalho desenvolvido conforme proposto no Plano de Ação do trabalho.
3. Devido a Pandemia COVID-19 teve-se que seguir protocolos de distanciamento, uso de máscaras e constante uso de álcool gel para idosos e funcionários
4. Alimentação balanceada conforme Manual Prático de Alimentação da SMADS.
- 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

Até fev/2020 tudo dentro da rotina, porém, a partir de março/2020 Pandemia COVID-19 o que houve mudança bem perceptível.

Participação de assembleias realizadas com os idosos até fev/2020, posteriormente Pandemia COVID-19 seguimos os Protocolos.

Reuniões com gestor de serviço e equipe técnica para estudo de caso até fev/2020, posteriormente Pandemia COVID-19 seguimos o Protocolo

Diálogo aberto para com todos, buscando dar escuta para que seja feito as orientações e encaminhamentos.

Durante esse semestre tanto idosos como funcionários foram acometidos pelo vírus da COVID-19. Em decorrência do afastamento de funcionários foi autorizado a contratação de dois orientadores para não interferir na qualidade e gestão da ILPI.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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

Enquanto Gestora de Parceira acompanhamos os gastos com: alimentação; materiais de limpeza e pedagógico, consumo de concessionárias.

Com relação a outros acompanhamentos como: encargos RH, recolhimentos, fundo de reserva, não julgamos aptos para acompanhar, competência para área jurídica e contábil.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



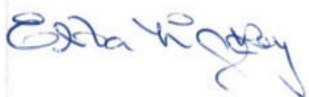
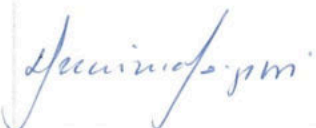
Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria





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

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	ELZA YRIGARAY	Assinatura		Data	Ref. jan a jun/2020, porém, realizado em 30/julho/2021 em decorrência Pandemia/COVID-19
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	SUELY SCIPIÃO MAGALHÃES RAGAZZI	Assinatura		Data	04/08/2021

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	SUZETE DE FÁTIMA DOS SANTOS	Assinatura		Data	02/08/2021.
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	CARLOS CÉSAR MACHADO	Assinatura		Data	03/08/2021

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL-UNIBES	Número do Processo	6024.2018/0011603-6	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	ILPI UNIBES -CASA DE PINHEIROS	Número do Termo de Parceria	119/SMADS/2016	Distrito	Pinheiros
Tipologia	ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idoso	Início do Termo de Parceria	01/07/2016	Média da Capacidade Contratada	30 idosos
CNPJ	60.978.723/0001-91	Vigência do Termo de Parceria	30/06/2021	Semestre	6º semestre <i>FINAL</i>

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

DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS

RESULTADO FINAL		Media total:	78% Suficiente
DIMENSÃO	INDICADORES SEMESTRAIS	RESULTADO FINAL	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA PARA METAS NÃO ATINGIDAS

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Estrutura física e administrativa	1.1 Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano de Trabalho	3 - Suficiente	Encontra-se sempre limpa. O serviço é 24horas, atende 30 idosos + funcionários, circulando no espaço.
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	A equipe busca constantemente materiais pedagógicos atualizados para que sejam aplicados e utilizados pelos idosos e trabalho voluntário. Porém, devido a Pandemia COVID-19, houve teve-se que seguir Protocolos de distanciamento, uso de máscaras e uso constante de álcool gel.
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	3 - Suficiente	Por ser tratar serviço 24h a utilização das dependências e da mobília podem ocorrer alguns desgastes, porém, sempre estão fazendo manutenção dos mesmos.
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	Segundo informação os prontuários estão atualizados. Constantemente atualizam o PIA. Devido a Pandemia de COVID-19 foram realizados relatórios e planilhas constantes para acompanhamento dos idosos junto à Saúde, Prefeitura e OSC.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Produtos ou resultados	3.1 Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço	3 - Suficiente	Por se tratar serviço 24h, o número de atendidos está dentro da capacidade contrata, ou seja, 30 idosos.
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	Os idosos em assembleia pautam os seus desejos em relação a alimentação.
Produtos ou resultados	3.3 Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões.	3 - Suficiente	Estão sendo cumpridas as propostas apresentadas no Plano de Ação.
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	Assembleia e constante rodas de conversa entre os idosos.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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	O convênio não disponibiliza de horas técnicas e oficinas. OSC promove capacitações para os funcionários. Mensalmente é realizado no CREAS Pinheiros supervisão coletiva com todos os parceiros da PSE. Porém, a partir de março o CREAS não realizou encontros mensais.
Recursos humanos	4.2 Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	3 - Suficiente	RH completo + contra partida da OSC. Porém, diante da Pandemia funcionários foram afastados com suspeita e/ou confirmação com vírus da COVID-19.

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. Acompanhamento contínuo no serviço;
2. Acompanhamento do cronograma e equipe de trabalho desenvolvido conforme proposto no Plano de Ação do trabalho.
3. Devido a Pandemia COVID-19 teve-se que seguir protocolos de distanciamento, uso de máscaras e constante uso de álcool gel para idosos e funcionários
4. Alimentação balanceada conforme Manual Prático de Alimentação da SMADS.
- 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

Até fev/2020 tudo dentro da rotina, porém, a partir de março/2020 Pandemia COVID-19 o que houve mudança bem perceptível.

Diante da pandemia COVID-19 escuta com idosos e funcionários

Reuniões com gestor de serviço e equipe técnica para estudo de caso.

Diálogo aberto para com todos, buscando dar escuta para que seja feito as orientações e encaminhamentos.

→ A OSC justificou que em decorrência do alto custo financeiro ref. a contra partida que disponibilizam, estariam na parceria até 30/11/2020. O que ocorreu.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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.

Enquanto Gestora de Parceira acompanhamos os gastos com: alimentação; materiais de limpeza e pedagógico, consumo de concessionárias.

Com relação a outros acompanhamentos como: encargos RH, recolhimentos, fundo de reserva, não julgamos aptos para acompanhar, competência para área jurídica e contábil.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	SUZETE DE FÁTIMA DOS SANTOS	Assinatura		Data	02/08/2021
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	CARLOS CESAR MACHADO	Assinatura		Data	03/08/2021