

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

SAS	Pinheiros
NOME DA OSC	COR - Centro de Orientação à Família
NOME FANTASIA	SAICA Roberto Borghi
TIPOLOGIA	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – SAICA
EDITAL	342/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0008603-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	198/SMADS/2020
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	15/09/2020
PERÍODO DO RELATÓRIO	26/07/2020 a 31/12/2020

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 15/09/2020, delibera pela:

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

Este serviço deu continuidade ao SAICA Emergencial que foi executado pela mesma OSC. Por se tratar de período da pandemia da COVID-19, foi solicitado pela OSC o uso da mesma conta corrente do emergencial visto que os membros da diretoria estavam em isolamento e com dificuldades em irem ao banco para abrir nova conta bancária. Como não foi possível o uso da conta anterior, a atual foi nos apresentada com atraso e o pagamento iniciou-se apenas em 27/08/2020.

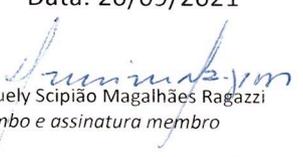
Durante o semestre foi realizado reuniões e apontamentos das seguintes inconsistências:

- Agosto/2020: Os valores relativos ao RH estão superiores aos valores aprovados em PRD, havendo remanejamento de custos sem consulta e/ou autorização do gestor.
- Setembro/2020: Os valores relativos ao RH estavam superiores aos valores aprovados em PRD, havendo remanejamento de custos sem consulta e/ou autorização do gestor; conciliação bancária com códigos incorretos e conta poupança não regularizada.
- Outubro/novembro/dezembro 2020: Os valores relativos ao RH estavam superiores aos valores aprovados em PRD, havendo remanejamento de custos sem consulta e/ou autorização do gestor o que causou aumento do saldo devedor até o fim do primeiro semestre.

Demais ajustes foram solicitados pela gestora da parceria e o Serviço prestou justificativas em ago/2021. Porém os valores relativos ao RH, continuaram seguindo com saldo devedor.

Portanto essa comissão, seguindo a deliberação da Gestora da Parceria, aprova a prestação de contas com ressalvas.


 Carlos Cesar Machado
 Carlos Cesar Machado
 Carimbo e assinatura membro

Data: 20/09/2021

 Suely Scipião Magalhães Ragazzi
 Carimbo e assinatura membro
 Suely Scipião Magalhães Ragazzi
 RF 522.934.1
 SMADS/CRAS PI


 Neuci Ignotti Pellegrino
 Carimbo e assinatura membro
 Neuci Ignotti Pellegrino
 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	COR- Centro de Orientação à Família
NOME FANTASIA	SAICA Roberto Borghi
TIPOLOGIA	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – SAICA
EDITAL	342/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0008603-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	198/SMADS/2020
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	Francisca Teles Gomes Tavares
RF DO GESTOR DA PARCERIA	789.791.0
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	26/03/2021
PERÍODO DO RELATÓRIO	01/01/2021 A 30/06/2021

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 12/01/2021 delibera pela:

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

Em todos os meses do semestre, os valores relativos ao RH estavam superiores aos valores aprovados em PRD, havendo remanejamento de custos sem consulta e/ou autorização do gestor.

Data: 30/10/2021

Neuci Ignotti Pellegrino
Neuci Ignotti Pellegrino
 Carimbo e assinatura membro
 Comissão de Monitoramento
 e Avaliação

Natalia Ruta da Silva
Natalia Ruta da Silva
 Carimbo e assinatura membro
 Comissão de Monitoramento
 e Avaliação

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

**PARECER CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

SAS	Pinheiros
NOME DA OSC	COR - Centro de Orientação à Família
NOME FANTASIA	SAICA Roberto Borghi
TIPOLOGIA	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – SAICA
EDITAL	342/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0008603-1
Nº PROCESSO DE PAGAMENTO	6024.2020/0006772-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	198/SMADS/2020

Após análise da Prestação de Contas Final da parceria acima qualificada, referente ao período de 26/07/2020 A 31/08/2021 a Comissão de Monitoramento e Avaliação legalmente designada, deliberou pela:

- () APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;
(X) APROVAÇÃO COM RESSALVAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS;
() REJEIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

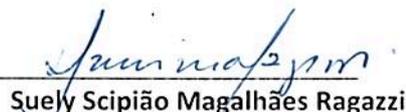
Obs: As ressalvas se justificam pelo atraso na prestação de contas e demais apontamentos que tiveram que ser refeitos após notificação da gestora da parceria. Com base nas correções apresentadas, essa comissão solicita a devolução de R\$ 25,15 (vinte e cinco reais e quinze centavos) referentes à prestação de contas de verba adicional (Portaria 050/SMADS/2020) e R\$ 13.092,90 (treze mil, noventa e dois reais e noventa centavos) referente à prestação de contas retroativa da Portaria 028/SMADS/2019.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Data:26/04/2022


Neuci Ignotti Pellegrino

Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação


Suelly Scipião Magalhães Ragazzi

Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação


Carlos Cesar Machado

Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	COR-CENTRO DE ORIENTAÇÃO À FAMILÍLIA	Número do Processo	6024.2019/0008603-1	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	SAICA ROBERTO BORGHI	Número do Termo de Parceria	198/SMADS/2020	Distrito	Pinheiros
Tipologia	SAICA - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	Início do Termo de Parceria	26/07/2020	Média da Capacidade Contratada	15
CNPJ	43.633.288/0001-44	Vigência do Termo de Parceria	25/07/2025	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:

63% 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	O serviço é 24horas, atende 15 crianças e adolescentes. O espaço do imóvel é excelente, porém, a mobilia está bem danificada (jogos de sofá).
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	Diante da atual situação Pandemia, as crianças e adolescentes estão estudando on line. Não é permitido a frequência de ofineiros e voluntários.
Estrutura física e administrativa	1.3 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso	1 - Insuficiente	O espaço físico do imóvel encontra-se bem danificado, piso dos quartos, azuleijo dos banheiros, porta e fechadura. A rede elétrica não comporta a carga a ser utilizada. A hidráulica sempre apresenta falta de água. Sabesp informa ser problema interno. Mobilia danificada.
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, 15 crianças e adolescentes.
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	As crianças e adolescentes 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	2 - Insatisfatório	Mensalmente era realizado no CREAS Pinheiros supervisão coletiva com todos os parceiros da PSE. O serviço tem horas técnicas. Mas, diante da Pandemia não estava ocorrendo
Recursos humanos	4.2 Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	1 - Insuficiente	A OSC faz remanejamento de funcionários entre serviços de parceria, sem comunicar a Gestora de Parceria, o que causa a falta de continuidade no trabalho proposto.

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, seja presencial, por telefone ou on line.
2. Acompanhamento do cronograma e equipe de trabalho desenvolvido conforme proposto no Plano de Ação do trabalho.
3. Acompanhamento do cardápio alimenta ofertado
- 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

Diante da Pandemia as visitas foram menores. Porém, sempre houve o contato por telefone e reuniões on line.

O imóvel encontr-se totalmente danificados em sua estrutura física com: umidades internas, piso dos quartos, porta e banheiros quebrados.

A rede elétrica não comporta o uso que necessitam, constantemente queima de luz. Cozinha não suporta o uso dos eletrodomésticos.

A rede hidráulica, constantemente falta de água. Segundo SABESP problema é de encanamento interno.

Desde o dia em que o serviço foi implantado vizinhos preconceituosos não aceitam tê-los como vizinhos. Frequentemente denuncia informando que as crianças fazem muito barulho e são maltratadas por funcionários.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

A Prestação de Contas da OSC constatemente devolvidas para correções, lançamentos indevidos, falta de assinatura, entre outros.

A OSC faz remanejamento de funcionários entre os serviços que tem de parceria com a SMADS, porém, não comunica a Gestora de Parceria e não faz o remanejamento do Fundo Provisionado.

Com relação ao RH a OSC paga acima da tabela proposta por SMADS, logo se configura contra partida mesma, porém, busca o remanejamento de outros itens do repasse mensal, o que não procede pelas necessidades que o serviço necessita.

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	NEUCI IGNOTTI PELLEGRINO	Assinatura	 Neuci Ignotti Pellegrino CPF 022.282.5 Especialista em Assist. e Desenv. Social - I	Data	01/09/2021
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	CARLOS CESAR MACHADO	Assinatura		Data	01/09/2021

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	COR- Centro de Orientação à Família	Número do Processo	6024.2019/0008603-1	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	SAICA ROBERTO BORGHI	Número do Termo de Parceria	198/SMADS/2020	Distrito	Pinheiros
Tipologia	SAICA - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	Início do Termo de Parceria	26/7/2020	Média da Capacidade Contratada	15
CNPJ	43.633.288/0016-20	Vigência do Termo de Parceria	25/7/2025	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:	70% 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	2 - Insatisfatório	Os cômodos e mobiliários do imóvel estão deteriorados.
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	2 - Insatisfatório	O imóvel utilizado pelo SAICA apresenta muitas avarias, que já existiam desde a gestão anterior por outra OSC. Tais avarias se deterioraram mais, e surgiram novas. O valor disponibilizado para parceria não é o suficiente para grandes manutenções, que é a necessidade do serviço no momento. Não existe disponibilidade de locação de outro imóvel
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	

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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	

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	
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

1. Supervisões técnicas (de 17/03/21 a 22/09/21) em home office devido a pandemia da COVID- 19;
2. Reuniões de equipe (online) para discussões sobre os relatórios mensais e as intervenções realizadas;
3. Monitoramento (online) individual de casos;
4. Reuniões (online) com gerente sobre ajustes financeiro;
5. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos;
6. Monitoramento/acompanhamento (online) de ações previstas no plano de trabalho;
7. Ajuste financeiro (online) mensal e semestral.
- 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 SAICA teve que readequar a rotina das atividades no serviço devido a pandemia da COVID- 19. Os acolhidos tiveram as aulas suspensas e posteriormente transferidas para o modo online, as visitas dos familiares foram suspensas, atividades fora do serviço foram transferidas para o modo remoto e algumas canceladas. Algumas transferências e afastamentos de funcionários foram realizadas, as horas técnicas foram adaptadas para o modo online e algumas atividades foram prejudicadas.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



A infraestrutura da casa tem interferido na rotina do serviço (problemas com hidráulica, elétrica, móveis e pisos danificados e outros) .

A equipe busca manter a qualidade na oferta dos serviços ofertados diante das adversidades.

Em 25/06/21 a OSC foi notificada sobre a rescisão unilateral da parceria (Of. 003/SMADS/SASPI/2021). Encerramento da parceria ocorreu em 01/09/21.

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

Os ajustes financeiros são realizados mensalmente pelo Gestor de Parceria e um funcionário da UPC.

Ressalto que examino apenas aquilo que me compete no ajuste financeiro (utilização de verba concedida à parceria).

Entendo que a avaliação deste caráter contábil requer assessoramento técnico, conforme preconiza o artigo 131, parágrafo 1º da Instrução Normativa SMADS

número 3 de 31/08/2018, com alteração da redação proposta na Instrução número 1 de 06/03/19 publicada em 12/03/2019.

"Quando necessário, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos".

Conforme Resolução 557/CFESS/2009 e especialmente ao parágrafo segundo do artigo 4º " O/A assistente social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é de sua área de atuação e de sua atribuição legal, para qual está habilitado e autorizado a exercer, assinando e identificando seu número de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social".

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



Informo que os ajustes financeiros da OSC foram apresentados em todos os meses com pendências e incoerências.

Essas incoerências foram apontadas pela SAS/SGA e pela gestora de parcerias em seus pareceres mensais e semestrais.

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

Não houveram auditorias nesse período.

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Nome do gestor da parceria	Francisca Teles Gomes Tavares	Assinatura	Assinatura Digital doc SEI 055188827	Data	30/06/2021
----------------------------	-------------------------------	------------	---	------	------------

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Carlos César Machado	Assinatura	Assinatura Digital doc SEI 055188828	Data	30/06/2021
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Neuci Ignotti Pellegrino	Assinatura	Assinatura Digital doc SEI 055188829	Data	30/06/2021
Responsável pela Comissão de Monitoramento e Avaliação	Natália Ruta Silva	Assinatura	Assinatura Digital doc SEI 055188830	Data	30/06/2021



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 6024.2020/0006772-1

Informação SMADS/SAS-PI Nº 055188827

São Paulo, 19 de novembro de 2021.

Fica validado, através das assinaturas digitais, o relatório técnico do 6º semestre (055188802).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos César Machado, Especialista**, em 19/11/2021, às 19:06, 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 24/11/2021, às 11:34, 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 17/12/2021, às 11:47, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Francisca Teles Gomes Tavares, Analista de Assistência e Desenvolvimento Social**, em 30/12/2021, às 10:08, 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 **055188827** e o código CRC **C769BA27**.

Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e Avaliação da Parceria



DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC	Centro de Orientação a Família	Número do Processo	6024.2019/0008603-1	SAS	Pinheiros
Nome Fantasia	SAICA Roberto Borghi	Número do Termo de Parceria	198/SMADS/2020	Distrito	Ato de Pinheiros
Tipologia	SAICA - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	Início do Termo de Parceria	26/07/2020	Média da Capacidade Contratada	15
CNPJ	43.663.228/0001-44	Vigência do Termo de Parceria	26/07/2020 a 31/05/2021	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:

65% 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	1 - Insuficiente	Imóvel com muitas necessidades de manutenção, as quais a OSC e a parceria não dispõe de verba para o custeio
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	1 - Insuficiente	Imóvel com muitas necessidades de manutenção, as quais a OSC e a parceria não dispõe de verba para o custeio
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 a implantação do serviço/projeto

1. Supervisões online devido à pandemia do COVID-19 e in loco quando necessário;
2. Reuniões com equipe técnica;
3. Reuniões com a rede intersetorial, local e de garantia de direitos;
4. Discussões de casos;
5. Emissão de relatórios e pareceres;
6. Análise dos ajustes financeiros (mensal e semestral).
7. Contato telefônico e envio de informações via e-mail e whatsapp;
- 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 SAICA desenvolveu as atividades previstas no Plano de Trabalho apresentado:

Disponibilizou material para as atividades socioeducativas, pedagógicas, lúdicas e esportivas;

Manteve atualizados os relatórios e prontuários das crianças e adolescentes do serviço;

Realizou parcerias com a rede local e intersetorial;

Manteve os relatórios encaminhados à Vara da Infância e Juventude em dia;

Implantou mecanismos de apuração da satisfação dos usuários através das assembleias e instrumental próprio para tal aferição;

Manteve seu quadro de RH completo, embora com muitas mudanças em um curto período;

Participaram de capacitações com a disponibilidade das horas técnicas;

O serviço não ofereceu estrutura física adequada (o imóvel necessitava de diversas manutenções que aumentaram e se acumularam no decorrer da parceria);

Os cômodos e mobiliários não foram utilizados conforme o previsto no Plano de trabalho, pois estavam danificados e não foram repostos por falta de verba.

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

Após análise dos ajustes financeiros pela equipe responsável pelas atribuições financeiras na SAS PI, foi constatada irregularidades financeiras.

A OSC foi notificada à apresentar relatório de execução financeira com as devidas correções.

