

I - Relatório de Visita Técnica

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS PARCERIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)


Nome da Organização da Sociedade Civil:	SOCIEDADE SAITA RITA DE CASSIA	Número do Processo	Nº 05184/2018 (Nº 0110872/2020)	Número de usuários atendidos no período	19 idosos
Nome do Serviço	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	Número do Termo de Parceria	Termo de Colaboração nº 001/2018	Média da Capacidade Contratada	24 idosos
Proteção	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Início do Termo de Parceria	jun18	Data e hora da visita	Dia: 26/10/2019 as 9:00 horas
CNPJ	27.343.977/0001-10	Vigência do Termo de Parceria	ago20		

INDICADORES E PARÂMETROS QUE DEVEM SER OBSERVADOS NA VISITA TÉCNICA

DIMENSÃO	PARÂMETROS A SE OBSERVAR			SUFICIENTE x	SUPERIOR
	INDICADORES	INSUFICIENTE	INSATISFATORIO		
Estrutura física e administrativa	Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados conforme o previsto no Plano de Trabalho	Cômodos e mobiliários encontram-se em desconformidade com o previsto no Plano de Trabalho, visando o desenvolvimento das atividades do serviço	Cômodos e mobiliários encontram-se em desconformidade com o Plano de Trabalho, mas isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço	Cômodos e mobiliários encontram-se de acordo com o previsto no Plano de Trabalho	Cômodos e mobiliários encontram-se para além do previsto no Plano de Trabalho, com prováveis impactos com potencial para impactar positivamente sobre as atividades desenvolvidas

DESCRIÇÃO DO OBSERVADO NA VISITA

SUFICIENTE: Foi possível observar durante a visita da Comissão de Monitoramento e Avaliação, que os cômodos e mobiliários existentes na entidade estão de acordo com o descrito no Plano de Trabalho 2019/2020.

Carla Helena



I - Relatório de Visita Técnica

DIMENSÃO	INDICADORES	INSUFICIENTE *	INSATISFATORIO	SUFICIENTE	SUPERIOR
Estrutura física e administrativa	Disponibilidade de materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos esportivos para realização das atividades, bem como de insumos que garantam as ofertas específicas da tipologia do serviço, previstos no Plano de Trabalho	Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em desconformidade com o previsto no Plano de Trabalho, afetando o desenvolvimento das atividades do serviço.	Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em desconformidade com o previsto no Plano de Trabalho, mas isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço.	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	Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se para além do previsto no Plano de Trabalho, com potencial para impactar positivamente sobre a qualidade das atividades desenvolvidas

DESCRIÇÃO DO OBSERVADO NA VISITA

INSUFICIENTE - Não foi possível observar quais os materiais são utilizados para a realização das atividades lúdicas com os idosos acolhidos.




I - Relatório de Visita Técnica

PARÂMETROS A SE OBSERVAR

INDICADORES

INSUFICIENTE

INSATISFATÓRIO

SUFICIENTE

SUPERIOR

Estrutura física e administrativa

Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso.

Cômodos e mobiliários encontram-se em condições de uso inadequadas, afetando o desenvolvimento das atividades do serviço.

Cômodos e mobiliários encontram-se em condições de uso inadequadas, mas isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço.

Cômodos e mobiliários encontram-se em perfeitas condições de uso.

Cômodos e mobiliários encontram-se em perfeitas condições de uso, com implantação de sistema de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário.

DESCRIÇÃO DO OBSERVADO NA VISITA

INSUFICIENTE - Referente aos cômodos foi possível observar que os quartos apresentam com sinais de mofo nas paredes e com pouca ventilação e a mobília dos quartos apresenta-se com mal estado de conservação, podendo acarretar em possíveis acidentes com os idosos acolhidos. A dispensa encontrava-se mal organizada contendo produtos vencidos e a vencer (no respectivo mês).

Handwritten signature and date: 27/07/2015

Handwritten initials

I - Relatório de Visita Técnica

DIMENSÃO	INDICADORES	PARÂMETROS A SE OBSERVAR			
		INSUFICIENTE x	INSATISFATORIO	SUFICIENTE	SUPERIOR
Serviços, processos ou atividades	Percentual de Relatórios, Prontuários, Plano Individual de Atendimento - PIA, elaborados ou atualizados no semestre	Menos de 70% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou atualizados no semestre	Entre 70% e 80% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou atualizados no semestre	Entre 81% e 99% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou atualizados no semestre	100% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou atualizados no semestre

DESCRIÇÃO DO OBSERVADO NA VISITA

INSUFICIENTE - Foi possível observar que os Prontuários dos idosos acolhidos encontram-se desorganizados e faltando documentações dos mesmos, como: contrato de prestação de serviço com a entidade e documentos pessoais. Os Planos Individuais de Atendimento encontram-se incompletos e desatualizados.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

I - Relatório de Visita Técnica

DIMENSÃO	INDICADORES	PARÂMETROS A SE OBSERVAR			SUPERIOR
		INSUFICIENTE	INSATISFATORIO	SUFICIENTE	
Produtos ou resultados	Número de usuários atendidos / capacidade parcourizada de serviço	inferior a 70%	70% a 80%	Entre 81% e 90%	Maior que 90%

DESCRIÇÃO DO OBSERVADO NA VISITA

SUFICIENTE - Destacando que atualmente a entidade encontra-se com 19 idosos acolhidos. Sendo que o acolhimento somente pode ocorrer através de encaminhamento da equipe de referencia do Centro de Referência Especializado de Assistência Social/CREAS, por se tratar de público específico, e com condicionalidades de acordo a tipificação nacional.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

I - Relatório de Visita Técnica

DIMENSÃO		PARÂMETROS A SE OBSERVAR				SUPERIOR
INDICADORES		INSUFICIENTE	INSATISFATÓRIO	SUFICIENTE X		
Produtos ou resultados	Execução das atividades previstas no Plano de Trabalho anual, compreendendo todas as suas dimensões.	Realização de menos de 70% das atividades previstas no Plano de Trabalho	Realização de 70% a 80% das atividades previstas no Plano de Trabalho	Realização de 81% a 95% das atividades previstas no Plano de Trabalho	Realização de 96% a 100% das atividades previstas no Plano de Trabalho	
DESCRIÇÃO DO OBSERVADO NA VISITA						
<p>SUFICIENTE - Foi possível observar através de análise de documentos/relatórios existentes na entidade que as atividades previstas no Plano de Trabalho 2019/2020, não estão sendo cumpridas em sua íntegra. Tendo em vista a ausência de relatórios de execução das atividades previstas.</p>						

Handwritten signature and initials in blue ink.

I - Relatório de Visita Técnica

DIMENSÃO	INDICADORES	PARÂMETROS A SE OBSERVAR			
		INSUFICIENTE	INSATISFATÓRIO	SUFICIENTE	SUPERIOR
Produtos ou resultados	Implantação de mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço.	Nenhum mecanismo de apuração da satisfação dos usuários do serviço	Implantação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários, mas sem comprovação de adesão de, no mínimo, 20% dos usuários do serviço	Implantação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários, com comprovação de adesão de, no mínimo, 20% dos usuários do serviço	Implantação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários, com comprovação de adesão de mais de 50% dos usuários do serviço

DESCRIÇÃO DO OBSERVADO NA VISITA

INSUFICIENTE - Não foi possível observar nenhum mecanismo de apuração de satisfação dos usuários com o serviço oferecido pela Sociedade Santa Rita de Cássia.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

I - Relatório de Visita Técnica

DIMENSÃO	INDICADORES	PARÂMETROS A SE OBSERVAR		
		INSUFICIENTE X	INSATISFATORIO	SUFICIENTE
Recursos humanos	Adequação da força de trabalho, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente à tipificação	Quadro de RH encontra-se em desacordo ao previsto na legislação, havendo déficit de mais de 01 funcionário em quantidade e/ou qualificação exigida	Quadro de RH encontra-se em desacordo ao previsto na legislação, havendo um déficit de 01 funcionário em quantidade e/ou qualificação exigida	Quadro de RH encontra-se completo em relação ao definido pela legislação, ou incompleto mas dentro do prazo legalmente previsto para substituições

DESCRIÇÃO DO OBSERVADO NA VISITA

INSUFICIENTE - Na data da referida visita a entidade encontrava-se com desfalque na equipe técnica, com ausência do profissional de pedagogia e terapeuta ocupacional, sendo que os mesmos solicitaram desligamento da entidade e ainda não foram contratadas profissionais para substituí-las.

RESPONSÁVEIS PELA VISITA TÉCNICA - MEMBROS DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (Portaria Municipal nº 203/2019).

Adebora Moura trevisani/Ferreira	Poliana Santana Zordan	
Natelly Cremasco Xavier	Suzana Gabriel	

Assinaturas / Ciências	
Gestora da Parceria:	Carla Cardoso Ribeiro.
	Ciente em: Data 31/10/19
	Assinatura da Getora. 