

III- Relatório de Visita Técnica

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

UIB COMISSÃO

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Nome da Organização da Sociedade Civil: | SOCIEDADE SANTA RITA DE CASSIA | Número do Processo | Nº 09/184/2018 / Nº 0110872/2020/000964/2020 | Número de usuários atendidos no período | 21 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 | Jul/18 | Data e hora da visita | Dia: 06/07/2020 às 14 horas |
| CNPJ | 27.343.797/0001-181 | Vigência do Termo de Parceria | ago/21 | | |

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando que, após Declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo Coronavírus (COVID-19) constitui em Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, Bem como a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), e a Decreto Legislativo nº 5, de 20 de março de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2020, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública no âmbito Nacional, os Estados, Municípios e Distrito Federal estão vivenciando uma situação atípica, no sentido da saúde, como também das demais Políticas Públicas.

INDICADORES E PARÂMETROS QUE DEVEREM SER OBSERVADOS NA VISITA TÉCNICA

| DIMENSÃO | INDICADORES | PARÂMETROS A SE OBSERVAR | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | INSUFICIENTE | INSATISFATORIO | SUFICIENTE (X) |
| Estrutura física e administrativa Comodos e mobiliarios estão sendo utilizados conforme o aprovado no Plano de Trabalho | Comodos e mobiliarios encontram-se em desconformidade com o previsto no Plano de Trabalho, afetando o desenvolvimento das atividades do serviço | Comodos e mobiliarios encontram-se em desconformidade com o previsto no Plano de Trabalho, mas isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço | Comodos e mobiliarios encontram-se de acordo com o previsto no Plano de Trabalho | Comodos e mobiliarios encontram-se para além do aprovado no Plano de Trabalho, com provisões adicionais com potencial para impactar positivamente sobre as atividades desenvolvidas |

DESCRIÇÃO DO OBSERVADO NA VISITA

SUFICIENTE - Na visita realizada foi possível observar que os comodos e mobiliários encontrava-se de acordo com o descrito no Plano de Trabalho 2020/2021.



 Beliana

III - Relatório de Visita Técnica

| DIMENSÃO | INDICADORES | INSUFICIENTE X | INSATISFATORIO | SUFICIENTE (X) | SUPERIOR |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrutura física e administrativa | 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 | 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

SUFICIENTE - Foi possível observar que os artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como insumos referentes a oferta específicas encontram-se com previsto no Plano de Trabalho 2020/2021.

Prof.ª
Paula Helena

III - Relatório de Visita Técnica

| DIMENSÃO | INDICADORES | PARÂMETROS A SE OBSERVAR | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | INSUFICIENTE | INSATISFATORIO | SUFICIENTE (x) | SUPERIOR |
| Estrutura física e administrativa | Comodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso | Comodas e mobiliários encontram-se em condições de uso inadequadas, afetando o desenvolvimento das atividades do serviço | Comodos e mobiliários encontram-se em condições de uso inadequadas, mas isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço | Comodos e mobiliários encontram-se em perfeitas condições de uso | Comodos 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

SUFICIENTE - A entidade reestruturou, após a última visita realizada em 2019, cujo os ambientes encontram-se melhor distribuídos e higienizados. Atualmente os comodos e mobiliários encontram-se em perfeitas condições de uso.

Inf CA
Edson

III- Relatório de Visita Técnica

| DIMENSÃO | | INDICADORES | | PARÂMETROS A SE OBSERVAR | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | INSUFICIENTE | INSATISFATORIO | SUFICIENTE (X) | 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 | | | | | | |
| SUFICIENTE - Foi possível observar que 100% dos usuários possuem Plano Individual de Atendimento e Prontuários, entretanto alguns encontram-se desatualizados. | | | | | | |




 Poliana

III- Relatório de Visita Técnica

| DIMENSÃO | INDICADORES | PARÂMETROS A SE OBSERVAR | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| | | INSUFICIENTE | INSATISFATÓRIO | SUFICIENTE (X) |
| Produtos ou resultados | Numero de usuários atendidos / capacidade parcelizada do serviço | Inferior a 70% | 70% a 80% | Entre 81% a 90% |
| | | | | Maior que 90% |

DESCRIÇÃO DO OBSERVADO NA VISITA

SUFICIENTE - Destacando que atualmente a entidade encontra-se com 21 idosos acolhidos. Sendo que o acolhimento somente pode ocorrer através de encaminhamento da equipe de referencia do CREAS, por se tratar de público específico, e com condicionalidade de acordo a tipificação nacional de serviços socioassistencial.


 Soliman

III- Relatório de Visita Técnica

| DIMENSAO | INDICADORES | PARÂMETROS A SE OBSERVAR | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | INSUFICIENTE | INSATISFATORIO | SUFICIENTE (X) | SUPERIOR |
| 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

SUFICIENTE - Durante a visita da Comissão de Monitoramento e Avaliação foi possível observar que as atividades no Plano de Trabalho 2020/2021 não estão sendo executadas em sua íntegra, tendo em vista a situação de emergência em saúde pública em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19. Foi orientado que entidade solicite a Reprogramação do Plano de Trabalho aprovado, autenticando as atividades previstas, possam ser substituídas por atividades que podem ser executadas neste momento de pandemia.

Inf CA
Prof Polanco

III - Relatório de Visita Técnica

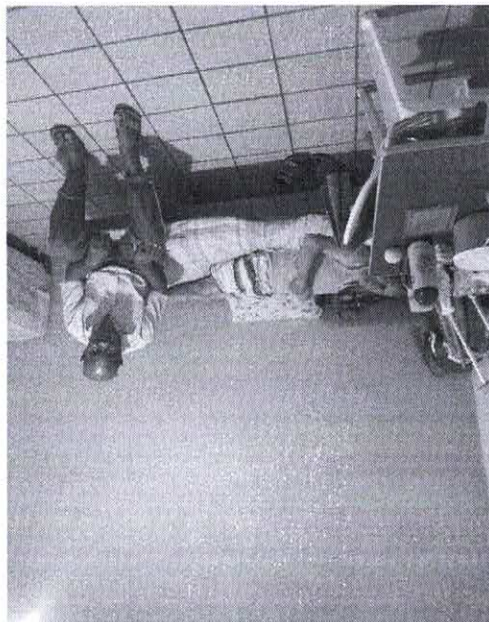
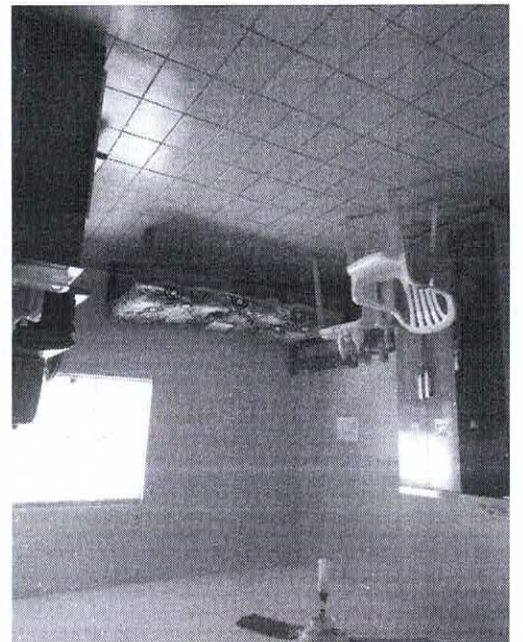
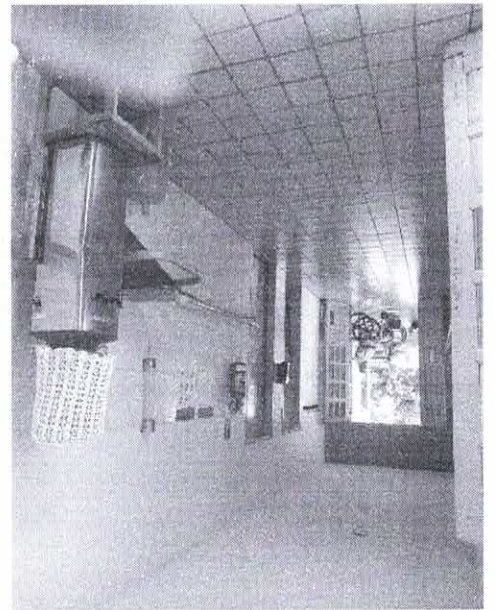
| DIMENSÃO | INDICADORES | PARÂMETROS A SE OBSERVAR | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | INSUFICIENTE (X) | INSATISFATORIO | SUFICIENTE | SUPERIOR |
| Produtos ou resultados | Implementação de mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço. | Nenhum mecanismo de apuração da satisfação dos usuários do serviço. | Implementação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários, mas sem comprovação ou adesão de, no mínimo, 20% dos usuários do serviço. | Implementação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários, com comprovação de adesão de, no mínimo, 20% dos usuários do serviço. | Implementação 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 constatar a utilização de mecanismo de apuração de satisfação dos usuários com o serviço oferecido pela Sociedade Santa Rita de Cassia. | | | | | |


 [Assinatura]

III- Relatório de Visita Técnica

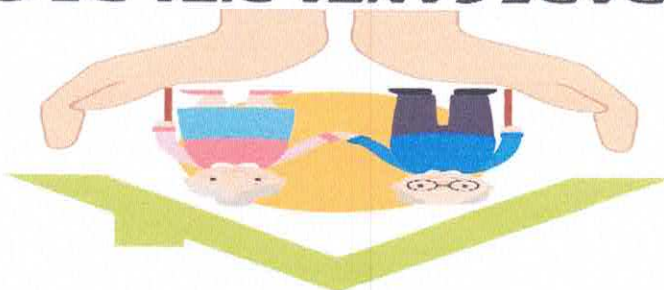
| DIMENSÃO | INDICADORES | INSUFICIENTE | INSATISFATORIO | SUFICIENTE | SUPERIOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos | Adequação da força de trabalho, ao quadro de recursos humanos previsto na legislação concernente a 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 | Quadro de RH em quantidade superior a estabelecida na tipificação |
| DESCRIÇÃO DO OBSERVADO NA VISITA SUFICIENTE - Quadro de RH encontra-se incompleta em relação ao definido na MOB_RH_SUAS, dentro do prazo legalmente previsto para substituições. | | | | | |
| RESPONSÁVEIS PELA VISITA TÉCNICA - MEMBROS DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (Portaria Municipal nº 185/2020) | | | | | |
| Adebora Moura trevisani Ferreira <i>Victor Perrel Rissi</i> | Poliana Santana Zurlan Suzana Gabriel <i>Poliana</i> | <i>Suzana Henrique R.V. NOBRE</i> | <i>Poliana</i> | <i>Suzana</i> | |
| Assinaturas / Ciências | | | | | |
| Gestora da Parceria: | Carla Cardoso Ribeiro. | | | | |
| | | Ciente em: Data | <i>31/08/21</i> | Assinatura da Gestora | <i>[Assinatura]</i> |

São Mateus/ES, 26 de abril de 2021



ANEXO I
FOTOS DA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SOCIEDADE SANTA RITA DE CÁSSIA
Lar dos Velhos



RELAÇÃO DE IDOSOS

| Nº | Nome do Residente | Data Nasc. | Admissão |
|----|------------------------------|------------|------------|
| 1 | Adroaldo Ruas Xavier | 20/10/1947 | 17/01/2020 |
| 2 | Análde Quaresma Lima | 27/08/1935 | 13/02/2012 |
| 3 | Ananias Símplicio dos Santos | 24/04/1941 | 13/03/2013 |
| 4 | Anestor Inácio Teixeira | 20/12/1937 | 08/04/2016 |
| 5 | Darlete Barbosa | 28/06/1942 | 22/09/1986 |
| 6 | Dolarina Filipe | 23/08/1947 | 01/12/2003 |
| 7 | Francisco dos Santos Liria | 19/12/1953 | 14/06/2016 |
| 8 | Francisco Reis Salvinio | 10/09/1944 | 24/01/2020 |
| 9 | Ilda Viana dos Santos | 11/11/1952 | 01/04/2020 |
| 10 | Isaura Maria Nascimento | 09/10/1935 | 14/02/1013 |
| 11 | Jacinta Maria de Jesus | 15/04/1929 | 20/11/2017 |
| 12 | José Dantas Martins | 03/02/1952 | 23/02/2015 |
| 13 | Leuina Vieira R. da Silva | 09/03/1952 | 22/07/2003 |
| 14 | Maria Dalva da Silva | 06/06/1948 | 08/04/2015 |
| 15 | Maria Duque de Jesus | 02/10/1939 | 16/07/1999 |
| 16 | Marinéia Ferreira Xavier | 13/06/1958 | 24/11/2004 |
| 17 | Mathheus Melo da Penha | 21/09/1950 | 18/07/2017 |
| 18 | Martha Pasitto | 25/09/1941 | 20/08/2020 |
| 19 | Ondina Correia Jorge | 30/01/1920 | 08/08/2019 |
| 20 | Telecio de Souza Barbosa | 14/01/1935 | 02/07/2015 |
| 21 | Zezita Lobê | 10/07/1934 | 01/06/1995 |