



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

Referente ao Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

OSC: AMICRI- Associação Amigos da Criança

CNPJ: 00644883/0001-72

Os responsáveis pela Comissão Municipal para Monitoramento e Avaliação de Parcerias/SADS nomeados pela portaria 4.174-GP de 17 de Agosto de 2018, elaboram Relatório de Fiscalização para efeito de Monitoramento e Avaliação das Parcerias com as Organizações da Sociedade Civil, indicando se for o caso, as ações saneadoras necessárias para o cumprimento do objeto na forma que segue:

INSTRUMENTO JURÍDICO E OBJETO:

Processo Administrativo: 37296/17

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 007/2017

Objeto: Escuta Qualificada e Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: Rua Sebastião César, 118 Parque dos Coqueiros

RELATÓRIO

1- Qual o número de usuários e ou famílias atendidas previstos e realizados até o momento?

Previsto: 40 Realizado: Total de atendimentos Anual de crianças e adolescentes: 264
 Capacidade de Atendimento 76 famílias

Previsto: 1/2 Realizado: 52 formulários de atendimento
 2- A entidade utiliza Ficha Cadastral? Total de entrevistas / as famílias 383

(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

3- Há relatórios de acompanhamento técnico?

(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Obs. Em dezembro estavam em acompanhamento 36.

4- Qual o percentual de atendidos vinculados ao Cadastro Único?

50%

5- Há alvará de licença e funcionamento?

(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

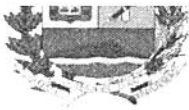
6- Há Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros?

(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

7- Há licença da Vigilância Sanitária?

(X) Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

6.
ad



8- A entidade possui Certificado Beneficente de Assistência Social?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

9- Está sendo aplicada a proposta pedagógica?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

10- O cronograma de atividades está sendo cumprido?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

11- Há monitoramento e avaliação das metas e atividades?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

12- Há capacitação oferecida aos colaboradores?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

13- Há plano de segurança alimentar e nutricional?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

14- A cozinha é adequada e higienizada regularmente para o preparo das refeições?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

15- O lixo é acondicionado em recipiente e local adequado?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

16- Há programa de conscientização de reciclagem de resíduos sólidos?

() Sim () Não () Parcialmente Não se aplica

17- Há local exclusivo para arquivamento das informações?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

18- Por quanto tempo a prestação de contas de repasses ficam armazenadas?

Indeterminado () anos

19- Por quanto tempo os registros das pessoas atendidas ficam arquivados?

Indeterminado () anos

20- As informações são arquivadas em pastas etiquetadas, separadas por período de tempo, ordem alfabética?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

21- De que forma se garante o sigilo ?

Compromete expressos nos respectivos Códigos de Ética, respeitando o sigilo profissional, em ambiente adequado e reservado.

22- Há processo de acolhida e escuta?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

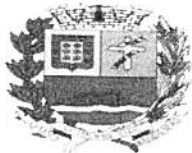
23- É realizado diagnóstico socioeconômico do indivíduo?

() Sim Não () Parcialmente () Não se aplica

24- É realizado monitoramento e avaliação do serviço?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

8



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

561

- 25- Há orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 26- Há construção de plano individual e /ou familiar de atendimento?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 27- Há orientação sociofamiliar?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 28- Há atendimento psicossocial?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 29- Há orientação juridico-social?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 30- Há referência e contra referência?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 31- Há processo de informação, comunicação e defesa de direitos?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 32- É dado apoio à família na sua função protetiva?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 33- Há orientação para o acesso à documentação pessoal, encaminhamento para aquisição de documentos?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 34- Há mobilização, identificação da família extensa ou ampliada?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 35- Há articulação com a rede de serviços socioassistenciais?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 36- Há articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 37- Há articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 38- Há garantia de direitos do indivíduo?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 39- Há mobilização para o exercício da cidadania?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 40- Há trabalho interdisciplinar?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 41- São elaborados relatórios e/ou prontuários?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica
- 42- Há estímulo ao convívio familiar, grupal e social?
() Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

10



43- Há mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

44- Há funcionários suficientes para o atendimento dos usuários?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

45- Todas as pessoas que trabalham nas atividades fins são contratadas pela entidade?

Sim () Não () Parcialmente () Não se aplica

Observações: _____

CONCLUSÃO

Atesta quanto a fiscalização e monitoramento da parceria:

REGULAR () REGULAR COM RESSALVAS () IRREGULAR

Atibaia/SP, 14/01/2019


LEILA INGRID CORDEIRO COELHO

CPF: 171.074.228-39


MARA DE CASTRO VALENTE

CPF: 057.016.158-57


NÉUSA VERDERAMI
CEP: 852.310.888-20


REINALDO FEITOZA DO NASCIMENTO
CPF: 017.556.398-56


TÂNIA ALESSANDRA DE MORAES TAO
CPF: 113.944.468-96