

PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO ECs, CGAPA e CGAAV



PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO ECs, CGAPA e CGAAV

Importância

Principal ação do Projeto UFRGS-SNELIS/ME:

Acompanhar “in loco” a execução dos convênios do PST, objetivando diagnosticar as condições (administrativas e pedagógicas) de desenvolvimento das ações, para fins de aprimoramento e controle.

PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO ECs, CGAPA e CGAAV



EC
(Emissão dos
RCs)



CGAPA
(Revisão dos
RCs)



CGAAV
(Processamento e
Recomendações)



RELATO 2012 - CGAPA/CGAAV

- **Encontro Coordenação de ECs - Junho/2012:**

Avanço qualitativo para o preenchimento das Coletas e dos RCs, dirimindo divergências e consignando as possibilidades de soluções/melhorias visualizadas pelas ECs.

ENCONTRO COORDENAÇÃO DE ECs JUNHO/2012

O QUE A “EC” QUIS DIZER?

O QUE É MAIS RELEVANTE?

O QUE RECOMENDAR ?

O QUE PODE SER IMPLEMENTADO?



RELATO 2012 - CGAPA/CGAAV

- **Redefinição do fluxo de correções:**

A partir de Junho as correções dos RCs passaram a ser realizadas em único momento (com a CGAPA), evitando novas solicitações de ajustes às ECs.

RELATO 2012 - CGAPA/CGAAV

Inserção dos RCs no SIAPA

	2011	2012
No prazo	130 54%	163 68%
Com atraso	110 46%	78 32%
Total	240	241

RELATO 2012 - CGAPA/CGAAV

Inserção dos RCs no SIAPA

	1º semestre de 2012	2º semestre de 2012
No prazo	67 65%	96 70%
Com atraso	36 35%	42 30%
Total	103	138

RELATO 2012 - CGAPA/CGAAV

Respostas aos e-mails solicitando ajustes nos RCs

	1º semestre de 2012	2º semestre de 2012
No prazo	71 69%	108 79%
Com atraso	32 31%	28 21%
Total	103	136

RELATO 2012 - CGAPA/CGAAV

- **Elaboração de resumo da execução de cada convênio (em face de cada RC): Formulário 18 do SIC**

18- Relatório de Visitas/Vistorias	
Convênio	740444/2010
Entidade	Prefeitura Municipal de Carapicuíba
C.N.P.J.	44.892.693/0001-40
Processo	58701.002590/2010-78
Status	 [Vigente - 22/02/2013] Data limite para Ajustes: 23/04/2013
	CGAO (<u>Data (Relatório)</u> / <u>Data da Resposta da Entidade</u>)
	CGAPA
Editar/Consultar	<p><i>Fase do Relatório:</i> 3o. Relatório <i>Visita/Vistoria:</i> Visitas <i>Natureza:</i> Operacional/Pedagógica <i>Técnico:</i> Maria Aparecida Fonseca <i>Equipe Colaboradora:</i> 22 <i>Coord.:</i> Ricardo Leon Xavier <i>Cronograma de Visitas:</i> <i>Relatório Consolidado No.:</i> <i>Fls.:</i> <i>Data:</i> <i>Data Liberação EC/Técnico:</i> 22/08/2012 <i>Data Liberação CGAPA/CGOPE:</i> 11/09/2012 <i>Instr. Avaliação (1) - Nro.:</i> <i>Fls. no Processo:</i> <i>Data da Expedição:</i></p> <p><i>Recomendações/Observações</i> Nro: 390 Fls: 1095 Data: 18/10/2012</p> <p><i>Ofício Reiterando (1)</i> Nro: Fls.: Data:</p> <p><i>Questões/Problemas Identificados - Principais Recomendações</i> <i>Geral:</i> ***O CONVÊNIO ESTÁ SENDO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO PELA PROCURADORIA DO ESTADO DE SÃO PAULO*** <i>Natureza administrativa:</i> IDENTIFICAÇÃO VISUAL: A maioria dos núcleos visitados está identificado por meio de placa ou banner, em consonância com o previsto no Plano de Trabalho (14 placas e 28 banners para 40 núcleos). Também foi destacada que alguns itens estão fixados em locais que não asseguram ampla visibilidade.</p> <p>IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO: Os núcleos foram implantados em 07/11/2011. Já foi concedida prorrogação da vigência, compensando o atraso do início das atividades, paralisações ocorridas em face do atraso no pagamento dos RHs e a previsão de recesso em julho/2012. Porém, na 3ª visita foi constatado que alguns núcleos ultrapassaram o período de recesso previsto (15 dias), cabe avaliação da CGAO quanto à necessidade de compensação de carga horária não cumprida.</p>

RELATO 2012 - CGAPA/CGAAV

- **Classificação dos convênios** (em face de cada RC):
(exemplos)
 - Excelente: UFMG/MG
 - Bom: PM de Lapa/PR
 - Regular: PM de Heliópolis/BA
 - Ruim: PM de Ceres/GO

RELATO 2012 - CGAPA/CGAAV

- **Decisões de mérito com base nos RCs:**
 - Rescisões de Convênio: **14**
 - Reduções de Meta: **12**

Segundo
Tempo

RELATO 2012 - CGAPA/CGAAV

- **Processamento dos RCs (até 13/12/2012) no prazo estabelecido (60 dias):**
 - 275 ofícios de recomendações expedidos

Segundo
Tempo

PERSPECTIVAS 2013

- Implementação dos novos instrumentos – AVIL e RC
 “3ª Geração” (a ser apresentado no 1º bimestre de 2013)

Avaliação In-loco (1/24)	
Número Doc. PPN:	
Núcleo:	
Convênio:	
Data: ___/___/___	Hora: ___h___ às ___h___
Data: ___/___/___	Hora: ___h___ às ___h___
Data: ___/___/___	Hora: ___h___ às ___h___
Estratificação do núcleo:	<input type="checkbox"/> Rural <input type="checkbox"/> Urbano <input type="checkbox"/> Periferia <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> Espaço público <input type="checkbox"/> Espaço privado
Avaliador 1:	
Avaliador 2:	
Avaliador 3:	
Avaliador 4:	
Avaliador 5:	
<input type="checkbox"/> 1ª Visita <input type="checkbox"/> 2ª Visita <input type="checkbox"/> 3ª Visita <input type="checkbox"/> 4ª Visita	
Status: <input type="checkbox"/> Em funcionamento <input type="checkbox"/> Sem funcionamento	
Especificar o motivo de não estar funcionando:	
Acesso à página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	

ROTEIRO DA VISITA		
Relacione abaixo as visitas referentes a esse Relatório Consolidado:		
Núcleo	Período da visita	Avaliador
Acesso à página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13		
Relatório Consolidado (1/13)		
1.1. Equipe Colaboradora:		
1.2. Coordenador da EC:		
1.3. Número do relatório:		
1.4. Período da visita: ___/___/___ a ___/___/___		
1.5. Data de início do cadastramento do Relatório Consolidado: ___/___/___		
1.6. Data da 1ª finalização pela EC: ___/___/___		
1.7. <input type="checkbox"/> 1ª Visita <input type="checkbox"/> 2ª Visita <input type="checkbox"/> 3ª Visita <input type="checkbox"/> 4ª Visita		
Acesso à página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13		

PERSPECTIVAS 2013

- **MESMAS REGRAS:**

- Convênios deverão ser visitados a cada **120** dias.
- RCs inseridos no SIAPA em até **15** dias após o término do bloco de visitas e **60** dias no geral.

- **NOVA REGRA:**

- Ampliação do prazo para convênios mais complexos (Estaduais e Nacionais, acima de **100** núcleos): **20** dias para a EC e **80** dias no geral.

ESTRUTURA DO ACOMPANHAMENTO



Segundo
Tempo

PERSPECTIVAS 2013

- **Fusão das Coordenações CGAPA** (finalização dos RCs) **e CGAAV** (processamento dos RCs e recomendações à entidade).

Segundo
Tempo

2013 - PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO

ECs, CGAPA e CGAAV



EC
(Emissão dos
RCs)



CGAPA/CGAAV
(Revisão dos
RCs, Processamento e
Recomendações)



ORIENTAÇÕES – APRIMORAMENTO DO PROCESSO

Recomendações Pedagógicas geradas pelas ECs.

Foram geradas todas as recomendações cabíveis para
cada núcleo?



As recomendações foram consolidadas no RC para o
convênio?



ESTRUTURA DO ACOMPANHAMENTO

Equipe de planejamento e controle de visitas – Londrina

Luiz Cláudio

Dourado

Fernando

Julia

Larissa

ESTRUTURA DO ACOMPANHAMENTO

Equipe de revisão dos RCs – CGAPA Brasília

Katiane

Ariceli

Camila

Caroline

Letícia

Marina

Tiago

ESTRUTURA DO ACOMPANHAMENTO

Equipe de processamento do RC – CGAAV

Milena

Adriana

Amália

Raquel

Karina

Camila

Flávio

Karen

Larissa

Luvamberg

Maria Aparecida

REFLEXÃO

É difícil fazer tudo isso? Sim, claro que é!!!

Dá trabalho? Sim, e muito!!!

Nós somos capazes para tal? Sim, certamente somos!!!

Temos recompensas para tudo isso? Sim, e como!!!





Obrigado!!!

Equipe CGAPA-CGAAV

Ministério do
Esporte