



3º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 028/2022

OSC CELEBRANTE ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA ENGENHO NOVO

PERÍODO: 10/02/2023 A 10/05/2023

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 10/02/2023 a 10/05/2023, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº. 028/2022, celebrado entre a OSC Associação Quilombola Engenho Novo e a SETRE.

O Termo de Fomento nº 028/2022 será acompanhado pela servidora **Jessevanda Galvino de Almeida**, matrícula nº 21.448.622, na condição de Gestora da Parceria, conforme Portaria nº. 061, de 27 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 29/06/2022 (documento SEI nº 00067081314).

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através das Portarias nº 011 de 25/01/2023 e 035 de 28/03/2023 (documento 00067102826), composta pelos membros: Anelize Barbosa dos Santos - Matrícula 21.615284, Isadora Santos Cardoso - matrícula nº 92.077.343, Andricele Milene Santos dos Reis - Matrícula nº 92.007.757, Cintia Gois Moreira - Matrícula 92.080.615, Daiane Santos de Jesus - Matrícula nº 21.649.348, Ivana Maria Valle Souza Almeida - Matrícula 21.220863, Nelson Forte Piauhay Dourado - Matrícula nº 21.447.267 e Edson dos Santos Marques - Matrícula 92.041.791. É a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas e homologar este Relatório. É a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas e homologar este Relatório.

Será utilizado para cumprimento dos procedimentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação o apoio técnico do servidor **Edson dos Santos Marques**, matrícula nº 92041791, contratado pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria	Termo de Fomento nº 028/2022 (documento 00067077711)
Objeto da Parceria	Projeto Quilombo Digital
Vigência	10/08/2022 a 10/06/2023

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada abaixo:

VALOR TOTAL DA PARCERIA R\$ 500.000,00				
Nº DA PARCELA	REPASSE PREVISTO		REPASSE REALIZADO	
	Data	Valor	Data	Valor
1ª	agosto/2022	R\$ 350.000,00	30/08/2022	R\$ 350.000,00
2ª	fevereiro/2023	R\$ 150.000,00	04/05/2023	R\$ 150.000,00
TOTAL		R\$ 500.000,00	-	R\$ 500.000,00

NOTA 1: A OSC Celebrante recebeu recursos referente à primeira parcela do Termo de Fomento, conforme Cronograma de Desembolso, por meio das Notas de Ordem Bancária - NOB nº 21101.0005.22.0000531-5 e NOB nº 21101.0005.22.0000530-7, com data de emissão 30/08/2022, no valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme documentos SEI nº 00056949474 e 00056949677.

NOTA 2: A OSC Celebrante recebeu recursos referente à segunda parcela do Termo de Fomento, conforme Cronograma de Desembolso, por meio das Notas de Ordem Bancária - NOB nº 21101.0005.23.0000202-9, com data de emissão 04/05/2023, no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme documentos SEI nº 00067397297.

A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento nº 028/2022 segue sintetizada:

Informações da Parceria			
Instrumento	Objeto	Publicação DOE	Valor Total
1º Termo Aditivo (00067078204)	Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 03 (três) meses, com efeitos iniciais a partir de 10/02/2023.	27/01/2023	O presente aditivo não acarretará acréscimo do valor total do Termo de Fomento.
2º Termo Aditivo (00067949985)	Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 30 (trinta) dias, com efeitos iniciais a partir de 10/05/2023.	24/05/2023	O presente aditivo não acarretará acréscimo do valor total do Termo de Fomento.

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC	Associação Quilombola Engenho Novo
CNPJ	17.164.261/0001-40
Representante Legal	Elenilton da Silva Farias
Endereço	Povoado Engenho Novo – Cachoeira -BA - CEP – 44.200-000
Telefones de Contato	(75) 99974-2854
E-mail	eleniltondasilvafarias@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Termo de Fomento nº 028/2022 propõe em seu plano de trabalho a execução do "Projeto Quilombo Digital" que tem como objeto a implantação do Laboratório Digital Quilombola e realização de cursos de capacitação para a inclusão produtiva e empregabilidade 200 (duzentos) pessoas das comunidades quilombolas, a partir de 18 (dezoito) anos, do município de Cachoeira. As ações do Projeto serão voltadas para estimular esse público para o uso das tecnologias digitais como forma de enfrentamento as desigualdades e exclusão digital, com foco no empreendedorismo como estratégia para diminuição das desigualdades econômicas e sociais em atendimento ao Território do Recôncavo Baiano.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, o Plano de Monitoramento e Avaliação (documento 00056949869) aponta como ferramentas as técnicas de Pesquisa de Satisfação, Visita Técnica in loco e Reuniões de Monitoramento.

As Reuniões de Monitoramento ocorreram de forma presencial e/ou virtual. Tal evento conta com a participação da Gestora da Parceria, de representantes da OSC Celebrante, e quando possível de membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria e Controle Interno da SETRE. As reuniões representam uma etapa importante no processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação. É uma ferramenta que ajuda a perceber o alcance e efetividade das ações implementadas, possibilitando aos atores envolvidos, intuir os acertos e realizar ajustes para correção, se necessário.

Abaixo segue quadro demonstrativo contendo relação das reuniões virtuais já realizadas:

QUADRO 1 – REUNIÕES DE MONITORAMENTO

Evento	Data e Hora	Modalidade	Pauta	Participantes
Reunião de Monitoramento e Avaliação da Parceria do Termo de Fomento n.º 028/2022 (documento 00057050089).	17/08/2022 às 14:00 h	Presencial	Apresentação do Plano de Monitoramento e Avaliação	Gestora da Parceria, Supervisor técnico; Representante legal da OSC e colaboradores.
Reunião de Monitoramento e Avaliação da Parceria do Termo de Fomento n.º 028/2022 (documento 00057068677).	18/11/2022, às 16:30 h	On line	Discutir as ações iniciais e sobre cronograma de atividades	Supervisor do Projeto; Representante legal da OSC e colaboradores

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A pesquisa de satisfação é uma das ferramentas de Monitoramento e Avaliação programadas no Plano de Monitoramento. Tal ferramenta é utilizada com a finalidade de verificar a percepção e o grau de satisfação das(os) beneficiários/participantes em relação ao "Projeto Quilombo Digital" em execução pela OSC Associação Quilombola Engenho Novo.

A pesquisa será realizada no mês posterior, ou seja: em junho e consolidada no próximo e/ou último relatório técnico.

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

A visita técnica foi prevista para ocorrer entre novembro/2022 e janeiro/2023, conforme Plano de Monitoramento e Avaliação (documento 00056949869). Porém, em decorrência de ajuste interno, houve necessidade de prorrogar as datas das visitas, remanejadas para acontecer entre março e abril de 2023.

Neste sentido, conforme programado, a visita in loco ocorreu em 03/04/2023 (documentos (00067103975 e 00067105166).

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

Neste sentido, a OSC Celebrante apresentou Relatório de Execução do Objeto, conforme o (documento 00068049672).

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Planejamento do Projeto Quilombo Digital	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. Meta (Ano I)										Pa de A Des	
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10		

OBJETIVO DA PARCERIA	Implantação do Laboratório Digital Quilombola	Indicador 1: nº de laboratório implantado	Und	Relatório de Atividades; Notas fiscais das obras e serviços contratados; Aquisição de equipamentos e moveis; Registro Fotográfico	1													Alca metá Igua - cum	Men igual metá desc	
	Realizar a capacitação de 200 pessoas para uso das tecnologias digitais como forma de enfrentamento às desigualdades e exclusão digital, com carga horária de 124 horas.	Indicador 2: nº de pessoas inscritas e confirmadas	Pessoa	Relatório de atividades; lista de presença;													-	200	Alca metá Acir 80% cum	Men igual metá desc
AÇÕES	Ação 1: Adequação do espaço físico visando a implantação de Laboratório Digital Quilombola	Indicador 3: Espaço reformado	Und	Recibos; Notas Fiscais e Registro Fotográfico	1	1												Alca metá Igua - cum	Men igual metá desc	
	Ação 2: Aquisição de equipamentos e moveis para implantação do Laboratório Digital Quilombola	Indicador 4: Equipamentos e móveis adquiridos	Und	Notas fiscais dos bens adquiridos; Registro fotográfico e termo de tombamento		69												Alca metá Igua - cum	Men igual metá desc	
	Ação 3: Formação de parcerias com instituições de ensino profissionalizantes para apoio às ações de qualificação profissional na área de tecnologia digital dos educandos quilombolas	Indicador 5: Nº de parcerias firmadas	Und	Relatório de Atividades, Registro Fotográfico e Termos de Parcerias firmados							3								Alca metá Igua - cum	Men igual metá desc
	Ação 4: Realização de 03 (três) visitas técnicas a espaços de Tecnologia e Inovação após formalização de parcerias	Indicador 6: Nº de visitas técnicas realizadas	Und	Relatorio de atividades e Registro fotográfico;								1	1	1					Alca metá Igua - cum	Men igual metá desc

	Ação 5: Mobilização e inscrição dos beneficiários	Indicador 7: n° de pessoas inscritas	Pessoa	Relatório de atividades; fichas de inscrição, registro fotográfico	130	130													Alca met Igua - cum	Men igual met desc	
	Ação 6: Realização de 02 Oficinas, contendo 2 (duas) hora cada: 01 (uma) sobre Direitos Humanos e Cidadania e 01 (uma) Oficina sobre Trabalho Decente	Indicador 4: Oficinas realizadas com 200 participantes	Und	Relatório de Atividades, Registro Fotográfico e Lista de Presença							2								Alca met Acirr 80% cum	Men igual met desc	
	Ação 7: Realização de Curso Profissional para Formação Digital dos Quilombolas, com carga horária total de 120 (cento e vinte) horas	Indicador 7: Curso para formação digital realizado	Und	Plano de aula, Relatório de Atividades, Registro Fotográfico; Lista de entrega de materiais; Lista de pagamento do auxílio transporte; Lista de entrega do lanche e Lista de Presença							2	2	2	-		2			Alca met Acirr 80% cum	Men igual met desc	
	Ação 8: Realização de evento de culminância do Projeto com entrega dos certificados aos concluintes	Indicador 8: Evento de culminância realizado	Und	Registro Fotográfico e Lista de Presença														-	1	Alca met Igua - cum	Men igual met desc
		Indicador 9: Cursistas certificados	Und	Lista de entrega dos certificados e registro fotográfico														-	200	Alca met Acirr 80% cum	Men igual met desc

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

Meta 1: Implantação do Laboratório Digital Quilombola

De acordo com os documentos analisados durante o processo de monitoramento e avaliação (documentos 57486403, 57494885, 00063039527, 00068049672, 00067105166 e 00068075771), podemos observar que a referida meta encontra-se parcialmente cumprida, conforme o detalhamento das ações abaixo.

Observa-se que ainda a OSC falta comprovar a aquisição de 01 (um) aparelho transmissor de internet, porém a OSC informa no seu Relatório de nº 03 que a aquisição encontra-se em negociação.

Ação 1: Adequação do espaço físico visando a implantação de Laboratório Digital Quilombola

No período anterior, a OSC Celebrante apontou no seu Relatório do Objeto, que a presente ação, foi concluída em janeiro/2023, conforme sinalizou o (documento 00062785776).

Em referência ao período compreendido no presente Relatório técnico, a OSC Celebrante reforça que a ação foi concluída, conforme o Relatório do objeto nº 03 (documento 00068049672).

Ação 2: Aquisição de equipamentos e moveis para implantação do Laboratório Digital Quilombola

Tomando como referência o Quadro de Indicadores, Metas e Parâmetro de Avaliação e Desempenho do Plano de Trabalho, essa ação foi prevista a partir do 1º mês de execução.

Com base na NOTA FISCAL encaminhada para o Processo de Tombamento dos Bens Adquiridos, conforme Processo SEI 021.2141.2022.0005653-71, (documento 00056381536).

Conforme aponta o Relatório de Tombamento (documento 00068075771), foi realizado parcialmente o tombamento dos bens adquirido no dia 13 de abril de 2023. No entanto, falta ainda tomar 06 (seis) mesas referente ao conjunto de mesas e cadeiras não identificada na ocasião do tombamento. Neste sentido, solicitamos esclarecimento da OSC através do Ofício diligência nº 009/2023 (documento 00068251651).

No seu Relatório 03 (documento 00068049672), a OSC reforça que a ação foi parcialmente concluída, faltando apenas a aquisição de 01 (um) aparelho transmissor de internet.

Ação 3: Formação de parcerias com instituições de ensino profissionalizantes para apoio às ações de qualificação profissional na área de tecnologia digital dos educandos quilombolas

Tomando como referência o Quadro de Indicadores, Metas e Parâmetro de Avaliação e Desempenho do Plano de Trabalho (documento 00056917251), as atividades referente essa ação, foi previstas a partir do 2º mês de execução.

Com efeito do 1º Aditivo, que prorrogou por mais de 03 (três) a execução da parceria (documento 00062785691), as atividades referentes a essa ação, foram remanejadas para o 5º mês de execução.

No período do presente Relatório, a OSC aponta no seu Relatório de Execução do Objeto nº 03 (documento 00068049672), que já iniciou as atividades referente a ação e está em fase final, estreitando os laços com as organizações parceiras por meio de ofícios, reuniões e visitas, aguardando apenas a produção dos Termos.

Observa-se que a OSC comprovou no seu Relatório a parceria firmada com a Casa PretaHub, em Cachoeira. (Termo de Parceria anexo ao Relatório do Objeto 00068049672).

Acrescenta que as demais parcerias previstas estão em tratativas finais com as Instituições para efetivação e assinaturas dos Termos, conforme informou a Coordenadora da OSC.

Ação 4: Realização de 03 (três) visitas técnicas a espaços de Tecnologia Ciência e Inovação após formalização de parcerias

Tomando como referência o Quadro de Indicadores, Metas e Parâmetro de Avaliação e Desempenho do Plano de Trabalho (documento 00056917251), as atividades referente essa ação, estão previstas a partir do 2º mês de execução.

Com efeito do 1º Aditivo, que prorrogou por mais de 03 (três) a execução da parceria (documento 00062785691), as atividades referentes a esta ação, foram remanejadas para o 6º, 7º e 8º mês de execução.

No período do presente Relatório, a OSC aponta no seu Relatório de Execução do Objeto nº 03, que a primeira visita técnica do projeto ocorreu em 22/04/2023. (Registro da 1ª visita anexo ao Relatório do Objeto 00068049672).

Aponta o documento que os alunos tiveram acesso ao Espaço Colaborar, vinculado a Prefeitura Municipal de Cachoeira.

Acrescenta que as outras 02 (duas) visitas estão em tratativas com as Instituições parceiras para efetivação.

Meta 2: Realizar a capacitação de 200 pessoas para uso das tecnologias digitais como forma de enfrentamento às desigualdades e exclusão digital, com carga horária de 124 horas.

Inicialmente, conforme apontou o 1º Relatório de Execução do Objeto (57486740), a OSC iniciou a mobilização e inscrição do público alvo através dos Mobilizadores Sociais, posterior, realizou a efetivação da inscrição dos 200 beneficiários.

Anterior, a OSC sinalizou no seu 2º Relatório (00063039527), que no mês de fevereiro do ano vigente (dia 11), deu inicio a Capacitação, com evento inaugural.

Com a efetivação do 2º Termo Aditivo (documento 00067949985, no qual prorrogou, por mais 30 (trinta) dias a vigência da parceria pactuada, entende-se que a supra meta será concluída até junho de 2023.

Ação 5: Mobilização e inscrição dos beneficiários

Inicialmente, conforme apontou o Relatório de Execução do Objeto, foi realizado através das mobilizadoras do projeto a inscrição dos 200 participantes, com mais 60 inscritos, que atende ao cadastro reserva, totalizando 260 inscritos.

No período anterior, a OSC apontou no seu Relatório de Execução do Objeto nº 02 (documento 00062785776), que a ação foi 100% concluída.

Porém, embora a OSC sinalizou no seu Relatório a realização total da presente ação, cabe registrar, que a mesma, não apresentou todos documentos previstos no Meio de Verificação, observado no Quadro de Indicadores, Metas e Parâmetro de Avaliação e Desempenho do Plano de Trabalho, salvo a Lista consolidada dos inscritos no total de 223 inscritos, anexo ao relatório do objeto (00063039527).

No presente período, importante registrar, que a OSC encaminhou ofício nº 021/2023 (documento 00068050339), com justificativa que encaminhará as documentações dos meios de verificações na mesma oportunidade da prestação de conta final.

Ação 6: Realização de 02 (duas) Oficinas Temáticas, com duração de 02 (duas) horas cada, sendo 01 (uma) Oficina sobre Direitos Humanos e Cidadania e 01 (uma) Oficina sobre Trabalho Decente.

Tomando como referência o Quadro de Indicadores, Metas e Parâmetro de Avaliação e Desempenho do Plano de Trabalho (documento 00062785678), as atividades referente essa ação, estavam previstas a partir do 3º mês de execução.

Com efeito do 1º Aditivo, que prorrogou por mais de 03 (três) meses a execução da parceria (documento 00062785691), as atividades referentes a essa ação, foram remanejadas para o 6º mês de execução.

No período do presente Relatório técnico, a OSC aponta no seu Relatório de Execução do Objeto nº 03 (documento 00068049672), que a ação foi concluída

no mês de abril/2023 em parceria firmada com a Casa PretaHub.

Importante registrar, que a OSC encaminhou ofício nº 021/2023 (documento 00068050339), com justificativa que encaminhará as documentações dos meios de verificações na mesma oportunidade da prestação de conta final.

Ação 7: Realização de Curso Profissional para Formação Digital dos Quilombolas, com carga horária total de 120 (cento e vinte) horas

Tomando como referência o Quadro de Indicadores, Metas e Parâmetro de Avaliação e Desempenho do Plano de Trabalho (documento 00056917251), as atividades referente essa ação, estavam previstas a partir do 3º mês de execução.

Anterior, com efeito do 1º Aditivo, que prorrogou por mais de 03 (três) meses a execução da parceria (documento 00062785691), as atividades referentes a essa ação, foram remanejadas para a partir do 6º mês de execução.

No período do presente Relatório técnico, a OSC aponta no seu Relatório de Execução do Objeto nº 03 (documento 00068049672), que a ação foi iniciada em fevereiro de 2023 e está em fase final de conclusão.

Pontua-se que com efeito do 2º Termo Aditivo (documento 00067949985, no qual prorrogou, por mais 30 (trinta) dias a vigência da parceria pactuada, entende-se que a supra ação será concluída até junho de 2023.

Ação 8: Realização de evento de culminância do Projeto com certificação dos educandos concluintes do Curso Profissional para Formação Digital dos Quilombolas.

Tomando como referência o Quadro de Indicadores, Metas e Parâmetro de Avaliação e Desempenho do Plano de Trabalho (documento 00062785678), as atividades referente essa ação, estavam previstas para o 6º e último mês de execução.

Anterior, com efeito do 1º Aditivo, que prorrogou por mais de 03 (três) meses a execução da parceria (documento 00062785691), as atividades referentes a essa ação, foram remanejadas para o 9º mês de execução.

Já no período do presente Relatório, com base na efetivação do 2º Termo Aditivo (documento 00067949985, no qual prorrogou, por mais 30 (trinta) dias a vigência da parceria pactuada, entende-se que a supra ação será concluída até junho de 2023, que corresponde o último mês de execução.

Segundo as observâncias do monitoramento, é possível afirmar que essa ação encontra-se em execução, tendo em vista que a OSC já produziu a arte dos certificados para submeter a aprovação da ASCOM e, posterior rodar a impressão. Para, além, disso, está em tratativa com a SETRE para compartilhamento das atividades finais.

c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Diante disso, podemos esperar como benefício a possibilidade dos participantes serem inseridos ao mercado de trabalho na área de tecnologia, bem como contribuir para o conhecimento intelectual de cada membro.

Ademais, com o fim da execução do Projeto **“QUILOMBO DIGITAL”** esperar-se através dos processos formativos propostos, a diminuição das desigualdades e exclusão digital no Território de Identidade de execução do Projeto, assim como, deixará como legado na Comunidade Quilombola Engenho Novo, um Centro de Educação Tecnológica, com espaços abertos ao público assistido, permitindo o uso dessa ferramenta comunitária para as demais comunidades.

5.4.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

Conforme consta no Processo SEI 021.2141.2022.0005811-48, foi apresentada pela OSC Celebrante os documentos necessários para análise financeira do Termo de Fomento nº 028/2022 em relação a Prestação de contas parcial, conforme o § 2º do art. 64, da Lei Federal nº. 13.019/2014. Neste sentido, os dados financeiros foram analisados pela DIFIN no período do presente relatório, no qual apontou o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes, segundo o Relatório de Movimentação Financeira (documento 00065202782).

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Informa-se que através do zelo pela execução do objeto da parceria, mediante a realização de atividades de acompanhamento e de monitoramento, a SETRE tem demonstrado cumprimento das cláusulas do instrumento pactuado.

Acerca do cumprimento das cláusulas do Termo de Fomento n.º 028/2022 e das metas do plano de trabalho pactuado, notou-se que conforme explanado neste relatório técnico de monitoramento e no relatório de execução do objeto (documento SEI 00068049672), a OSC Celebrante está cumprindo satisfatoriamente o objeto da parceria.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não se aplica ao Termo de Fomento n.º 028/2022.

8. TRANSPARÊNCIA

Em cumprimento as normas de transparência, a SETRE publicou informações e dados relativos à parceria, na Imprensa Oficial do Estado da Bahia (<http://do.ba.gov.br/>) e no sítio institucional (<http://www.setre.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=268>).

Ainda, conforme estabelece o art. 11 da Lei nº 13.019/2014, a OSC Celebrante justifica no Relatório de Execução do Objeto, que ainda não deu transparência a execução financeira nas suas redes sociais, mas afirma que disponibiliza para acesso da comunidade em geral as documentações de Prestação de Contas, que demonstram as receitas e despesas que ocorreram.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Não há registro de notificações no período em análise.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Não há registro de manifestações no período em análise.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não há glosa no período.

12. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não há recomendações de ações de melhorias no período em análise.

13. RECOMENDAÇÕES

Com base nos achados no Monitoramento e Avaliação e os encaminhamentos pactuados nas reuniões de monitoramento entre a Gestora da Parceria e representantes da Organização da Sociedade Civil, objetivando a melhoria na execução da parceria, recomenda-se que:

- a) a OSC Celebrante deve empreender esforços para efetivação de todos os indicadores;
- b) as divulgações do Projeto nas plataformas digitais com vistas a acompanhar por meio de métricas o alcance no público geral;
- c) realização de registros fotográficos (com boa resolução) das atividades executadas, mesmo aquelas que sejam em plataformas digitais; e
- d) a OSC deve manter os documentos relacionados ao Termo de Fomento de forma organizada para fins de acompanhamento, monitoramento e avaliação, assim como fiscalização dos órgãos de controle.
- e) recomenda-se esforço e comprometimento da OSC Celebrante em relação ao envio do Relatório de Execução do objeto e seus anexos, obedecendo o prazo solicitado, visando assim agilidade no processamento dos dados para alimentação e entrega na data dos relatórios técnicos.

14. CONCLUSÃO

Considerando a análise nas documentações enviadas para comprovações das metas pactuadas e das ações parcialmente realizadas no Projeto, de acordo com o Relatório de Execução do Objeto (documento 00068049672), verifica-se que a OSC Celebrante vem realizando as atividades em consonância com o firmado no Plano de Trabalho do Termo de Fomento n.º 028/2022. Ratificamos nesta análise do Relatório Técnico a compatibilidade das ações realizadas com os períodos contidos no Quadro de Indicadores, Metas e Parâmetros de Avaliação do Plano de Trabalho.

Registra-se, que no período do presente Relatório foi pactuado o 2º Termo aditivo de prazo ao Termo de Fomento n.º 028/2022, no qual prorrogou, por mais 30 (trinta) dias. Com efeito, a efetivação do referido aditivo, o termino da parceria que antes era maio/2023 (documento 00067078204), passou a ser junho/2023 (documento 00067949985), de forma que os objetivos e metas pactuadas sejam cumpridas com mais eficácia, levando em consideração a dimensão social do referido projeto, precisando de tempo hábil para continuidade da sua execução.

Para, além, disso, diante de alguns conflitos interno entre os membros da OSC Celebrante identificado no processo de monitoramento, embora realizado Termo aditivo de prazo anteriormente, entende-se necessário, novo aditivo de prazo, de forma que os objetivos e metas pactuadas sejam cumpridas sem interrupções, prevendo uma melhor execução das atividades finais previstas nas ações 7 e 8.

O exame deste processo foi conduzido com foco na presunção de veracidade das informações prestadas pela OSC na visita técnica in loco realizada no dia 03/04/2023 (documento 00067103975; 00067105166, bem como na obediência aos regulamentos e nas práticas adotadas pela Administração Pública.

Salvador(BA), 30 de maio de 2023,

Jessevanda Galvino de Almeida

Gestora de Parceria

Matrícula 21448622

Edson dos Santos Marques

Supervisor Técnico

Matrícula 92.041.791



Documento assinado eletronicamente por **Jessevanda Galvino de Almeida, Coordenador I**, em 03/06/2023, às 00:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edson dos Santos Marques, Técnico Nível Médio**, em 05/06/2023, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00067393061** e o código CRC **57F0EAB8**.