**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – GESTOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo nº:**  | **Secretaria/Órgão Gestor:**  |
| **OSC:**  |
| **Título do Projeto/Atividade/Serviço:**  |
| **Instrumento:** | ( ) Termo de Colaboração | Número: |
| ( ) Termo de Fomento | Número: |
| Relatório Ref. ao Período de: Mês:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ano:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Metas: ( ) Meta 01 ( ) Meta 02 e tantas quantas existirem. |
| Valor Repassado no período (se for o caso): R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| **RELATÓRIO** *(descrição sumária das atividades e metas estabelecidas verificar no Plano de Trabalho, resumidamente, as ações que a organização da sociedade civil se propôs a realizar no período avaliado, inclusive as etapas, com as respectivas metas, no âmbito do cronograma de execução)* |

|  |
| --- |
| **ANÁLISE TÉCNICA**1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública: 3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:( ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado( ) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. |
| **CONCLUSÃO**Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil **( ) COMPROVOU ( ) NÃO COMPROVOU** oalcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento.**CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO:**Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas parcial da \_\_\_\_ Meta, foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?**( ) SIM, cabendo as seguintes providências devido ao não cumprimento das metas pactuadas:** *(Descrever detalhadamente quais são essas providências, incluindo prazos para cumprimento das mesmas)***( ) NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de Tomada de Contas da parceria.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Data: | Data: |
| Assinatura do Gestor | Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área |
| Matrícula:CPF: | Matrícula:CPF: |