**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: |