



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

RELATÓRIO DE VISITAS

EXERCÍCIO 2018



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Equipe visitas:

Comissão de Acompanhamento e Avaliação

Portaria nº 655/2018

Nádia Elize Lula de Sousa (Presidente)

Adilane Vinhandele Faleiro

Eduardo Elias Gomes de Souza

Durante o período de 2018 foram realizadas visitas em algumas unidades da OVG, vinculadas aos diversos programas desenvolvidos, para acompanhar e avaliar a efetiva realização das atividades propostas e também a gestão das informações que são coletadas e informadas pela organização, dentre as quais destacamos:

1. Programa Bolsa Universitária

Equipe: Nádia Elize Lula de Sousa

No mês de novembro de 2018 foi realizada uma visita a Diretoria do Programa Bolsa Universitária a fim de verificar os registros dos números apresentados no relatório gerencial mensal para cumprimento da meta física.

Foi verificado junto a diretora que a renovação do benefício já está ocorrendo de forma eletrônica pelos bolsistas, além disso, foi elaborado o planejamento de realizar o mapeamento e redesenho dos processos da Bolsa Universitária, e realizar melhorias no sistema informatizado do Programa.

Foi implementado no sistema do Programa, um módulo financeiro, o qual contém um relatório separando os pagamentos normais dos pagamentos retroativos, possibilitando a identificação correta da quantidade e quais os pagamentos realizados após o fechamento regular do processo de pagamento.

Fomos informados também que o processo de fiscalização dos órgãos parceiros foi intensificado, em outubro por exemplo, já haviam sido fiscalizadas vinte e cinco organizações parceiras, sete delas no interior do Estado.

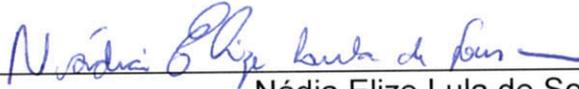
Para melhor atender os estudantes, foi disponibilizado a ferramenta corporativa de WhatsApp, foi também estruturada a Central de Relacionamento do PBU com a contratação de estagiários bolsistas, atuando no WhatsApp e no desenvolvimento do projeto de melhoria de comunicação do Programa.

Está em andamento a implementação do módulo de upload de arquivo dentro do módulo de contrapartida do sistema do Programa Bolsa Universitária.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Assim, os colaboradores da unidade poderão fazer o arquivamento digital dos documentos, está em planejamento ainda, implementar uma funcionalidade no sistema para que o próprio estudante faça o upload dos seus documentos.



Nádia Elize Lula de Sousa

2. Casa Interior

Equipe: Adilane Vinhandele Faleiro

Nádia Elize Lula de Sousa

Foi realizada visita à unidade no mês de novembro de 2018, conforme descrição das constatações abaixo:

Em entrevista com a coordenadora da unidade, constatou-se que os critérios de acolhida foram revisados, os quais foram formalizados em normativa interna pela organização. Uma das modificações está relacionada aos requisitos para pleitear uma vaga na unidade, um deles é que o usuário já tenha consulta, exame, procedimento ou cirurgia agendados.

A reforma das suas instalações foi concluída em fevereiro, foram percebidas as melhorias na unidade. Foram substituídas as instalações elétricas, telefônicas e de rede, foram trocadas por um cabeamento subterrâneo, o piso foi substituído por cerâmica, instalação de câmeras de segurança e portas automáticas, com sensor de presença e cerca elétrica. Foi instalado também um elevador e alterada a altura do corrimão da escada. Foi criada uma ala pediátrica e uma brinquedoteca. Os quartos foram equipados com armários, camas, colchões e travesseiros novos.

A lavanderia foi ampliada e coberta, com dois tanques e duas máquinas de lavar roupas. O refeitório foi ampliado, foi construída nova cozinha, almoxarifado, e uma área específica para higienização de utensílios e outra para armazenamento de alimentos.

Toda a reforma atendeu as normas da Vigilância Sanitária, com isso, a unidade encontra-se com toda a documentação regularizada.

A unidade consta também com cuidados de enfermagem de forma integral aos usuários e acompanhantes, o setor atua em conjunto com demais áreas técnicas na execução de palestras e orientações em grupo sobre prevenção de várias doenças.

Os usuários possuem também cuidados com higiene e limpeza, onde a unidade em parceria com empresas no ramo de estética e com as cabelereiras de





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

outras unidades da OVG, prestam serviços de estética e beleza a fim de melhorar a autoestima dos usuários, um momento de integração para tirar o foco dos problemas de saúde.



Foto 01: Dormitório masculino.



Foto 02. Refeitório ampliado.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO



Foto 03: Portas automáticas.



Foto 04. Dormitório infantil.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Adilane Vinhandele Faleiro

Adilane Vinhandele Faleiro

Nádia Elize Lula de Sousa

Nádia Elize Lula de Sousa

3. Restaurante Cidadão

Equipe: Adilane Vinhandele Faleiro

Eduardo Elias Gomes de Souza

Foram realizadas visitas no mês de setembro de 2018 em quatro unidades dos restaurantes, os quais são: Jardim Ingá e Estrela Dalva em Luziânia, Valparaíso e Águas Lindas.

Foi informado que o restaurante de Águas Lindas serve em média 1000 (mil) refeições por dia, o Estrela Dalva em Luziânia em média 600 (seiscentas) refeições por dia e Valparaíso em média 750 (setecentas) refeições por dia.

No geral, foram observados que os restaurantes estão em local de boa acessibilidade, possuindo de 5 a 8 funcionários, os banheiros estão em bom estado de conservação e limpeza.

Foi observado no geral que os empregados trabalham uniformizados, portando equipamentos de higiene e segurança. Além disso, o cardápio está conforme o que estabelece a OVG, elaborado com base no Programa de Alimentação do Trabalhador e supervisionado por nutricionistas.

Ao adentrar nas cozinhas, nos deparamos com total higiene no manuseio dos alimentos e equipamentos utilizados para o preparo das refeições.



Foto 05. Restaurante Estrela Dalva - Luziânia.

ES



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

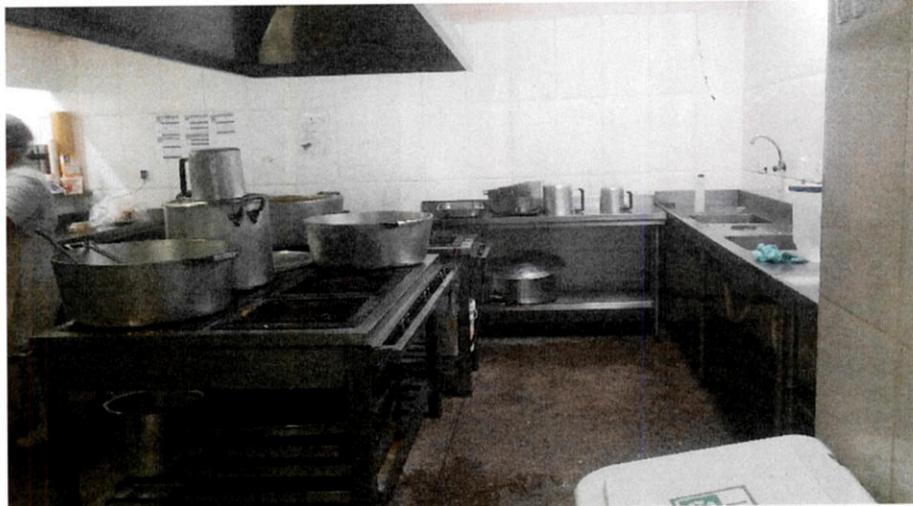


Foto 06. Restaurante Estrela Dalva – Luziânia



Foto 07. Restaurante Jardim Ingá.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO



Foto 08: Valparaíso



Foto 09: Valparaíso

Adilane Vinhandele Faleiro Eduardo Elias Gomes de Souza
Adilane Vinhandele Faleiro Eduardo Elias Gomes de Souza



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

4. Entrega de Brinquedos

Equipe: Eduardo Elias Gomes de Souza

A entrega de brinquedos foi acompanhada pela comissão nos municípios de Terezópolis de Goiás (05/12 – Ginásio Municipal), Leopoldo de Bulhões (06/12 – Salão da Maçonaria), Ipameri (07/12 – Parque de Exposições) e Orizona (08/12 – Feira Coberta Municipal). Foi observado que a entrega foi realizada e também que houve sobra de brinquedos em todos os municípios, sendo relatado que o restante seria entregue nos povoados ao redor.

Para a cidade de Terezópolis de Goiás foram enviados 1.500 (mil e quinhentos) brinquedos, Leopoldo de Bulhões, 1.800 (mil e oitocentos), Ipameri, 3.220 (três mil duzentos e vinte) e Orizona 2.916 (dois mil novecentos e dezesseis). Não foram detectadas irregularidades nas entregas dos brinquedos.



Foto 10: Terezópolis de Goiás.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO



Foto 11: Terezópolis de Goiás.



Foto 12: Leopoldo de Bulhões.



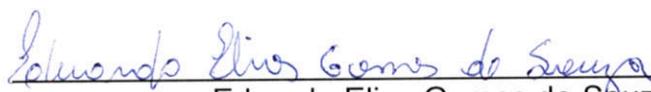
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO



Foto 13. Ipameri.



Foto 14. Orizona.


Eduardo Elias Gomes de Souza

