

CERTIFICADO

Reconhecimento dedicado à organização

Associação Sementes do Vale

por alcançar um desempenho de **97,99%** na Auditoria realizada no 1º semestre de 2022, como um processo fundamental do Programa de Excelência das Unidades Aceleradas da Rede Gerando Falcões.

Com excelência, vamos levar a pobreza da favela para o museu!



GERANDO FALCÕES



97,99%

Auditoria 1º Semestre 2022 - Ano 1
#51921722

97,99

Autor

Weverton Cabral

Unidade

SEMENTES DO VALE

Período de aplicação

20/07/2022 14:15 à 20/07/2022 14:26 (00:10:53)

Sincronizado em

Localização da unidade

Início da aplicação

Final da aplicação

Resumo

Itens respondidos

57 de 57

Itens avaliativos

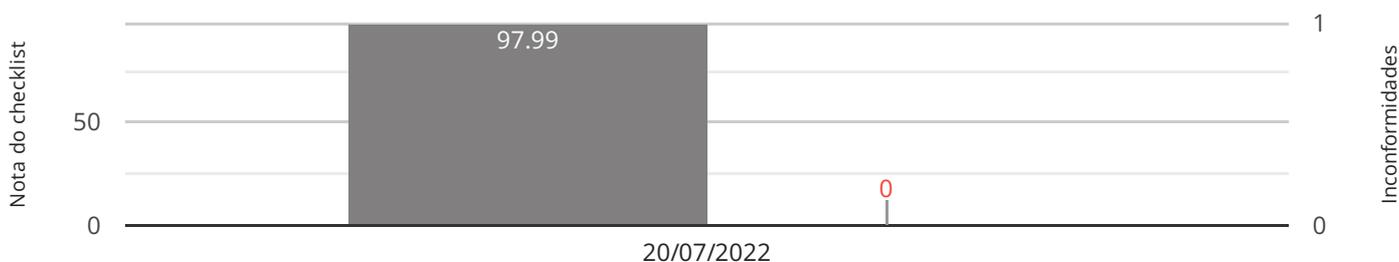
N/A 0 😞 0 😊 0 😄 0 🌟 0 N 0 S 0

Complementos

🗨️ 0 ⚠️ 1 📎 0 🗑️ 0

Últimos resultados

● Nota do checklist ● Inconformidades



Resultado detalhado

Área	Resultado	Varição*
COMUNICAÇÃO E MKT	24.5/26 (94.23%)	100% ▲
CONTRATOS	10/10 (100%)	100% ▲
CONTROLES FINANCEIROS	25/25 (100%)	100% ▲
DEPARTAMENTO PESSOAL	32/32 (100%)	100% ▲
DOCUMENTO DA UNIDADE	24/24 (100%)	100% ▲
GESTÃO	8/8 (100%)	100% ▲

Área	Resultado	Varição*
GESTÃO DO TIME	19/19 (100%)	100% ▲
INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVO GERAL	33/36 (91.67%)	100% ▲
QUALIDADE DO POLO	31/31 (100%)	100% ▲
RELACIONAMENTO COM O GOVERNO	13/13 (100%)	100% ▲
Subtotal	219.5/224 (97.99%)	
Total	219.5/224 (97.99%)	
RESULTADO PARCIAL	97.99	
RESULTADO FINAL	97.99	100% ▲

* A variação é referente a comparação entre a última aplicação e a aplicação referente a esse relatório

Itens

Área 1 | COMUNICAÇÃO E MKT

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (Peso 5 | Obrigatório)

- 3 - será escolhida quando a unidade apresentar documento com Apresentação Institucional e estiver alinhado com a Identidade Visual da Unidade e há informações da Estratégia da Unidade como: Quem é a Instituição, Missão, Visão e Valores, Objetivos da Unidade, Onde está Localizada, Resultados Alcançados, Areas De Atuação, Impacto Social (Atendidos, Oficinas, Etc)| 100

CRONOGRAMA DE POSTAGENS (Peso 4 | Obrigatório)

- 3 - será escolhido quando for identificado que a unidade tem cronograma e faz postagens periódicas (respeitando os a descrição de evidencia desse item).| 100

ROTEIRO DE VISITAS (Peso 3 | Obrigatório)

- 3 - será escolhido quando for identificado que a unidade tem um roteiro estruturado para recebimento de visitas. | 100

MANUAL IDENTIDADE VISUAL (Peso 4 | Obrigatório)

- 3 - será escolhido quando a unidade apresentar Manual de Identidade Visual completo e for identificado que, na prática, está sendo aplicado nas mídias digitais. | 100

REGISTRO DE CASES DE SUCESSO - DEPOIMENTOS/HISTÓRIAS (Peso 3 | Obrigatório)

- 2 - será escolhido quando a unidade fizer acompanhamento de cases de sucesso dos atendidos, mas não apresenta o conteúdo consolidado. Também será escolhida se a unidade não divulga os cases nas mídias digitais. | 50

Planos de Ação #6168744

USO DA MARCA GERANDO FALCÕES (Peso 3 | Obrigatório)

- 3 - será escolhida quando a unidade possui a placa e as hashtag's em ambientes visíveis e conservados e segue o uso da marca de maneira correta nas mídias digitais. | 100

QUALIDADE DAS PUBLICAÇÕES NAS MÍDIAS DIGITAIS (Peso 4 | Obrigatório)

3 - será escolhida quando a unidade possuir as mídias digitais atualizadas de acordo com a identidade visual das marcas. | 100

Área 2 | CONTRATOS

COMPROVANTE DE CONCESSÃO DO ESPAÇO, ALUGUEL OU COMPRA DO IMÓVEL (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhida quando a unidade apresentar documento de concessão de uso, aluguel ou compra do espaço. | 100

CONTRATO CONTABILIDADE (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade tiver um contador responsável, com contrato de prestação de serviços contábeis, assinado por ambas as partes. | 100

CONTRATO ASSINADO COM ESCOLA PARCEIRA (Peso 5 | Obrigatório)

Não Aplicável

Área 3 | CONTROLES FINANCEIROS

CONTROLE DE CONTRATOS DE PARCERIA/PATROCÍNIOS/DOAÇÕES (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhida quando a unidade tiver todos os contratos assinados e possuir um controle desses contratos. | 100

REGISTRO DE LANÇAMENTOS (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade apresentar relatórios de um Sistema de Gestão Financeira ou planilha (Microsoft Excel ou Google Sheets) em modelo de Gestão Financeira, ou seja, que contenha todos os dados como saldo anterior, saldo atual, data do movimento financeiro, categorização de receitas e despesas, nomenclatura de fornecedores, número de documentos fiscal. | 100

ARQUIVO | EVIDÊNCIAS DE REGISTROS FINANCEIROS (COMPROVANTES, DOC. FISCAIS, EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC.) (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade arquivar os registros financeiros corretamente e de forma organizada. | 100

BALANCETE CONTÁBIL (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade receba o Balancete Contábil, confere os saldos e estão com os valores iguais aos relatórios financeiros, pelo menos uma vez no semestre. | 100

RECIBO/CONTRATO DE DOAÇÃO (DE BENS MATERIAIS) (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade tiver todos os Contratos ou Recibos de doação devidamente assinado pelas partes. | 100

Área 4 | DEPARTAMENTO PESSOAL

CONTROLE DE COLABORADORES E VOLUNTÁRIOS (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade apresentar controle de colaboradores e horas trabalhadas atualizado, atendendo o mínimo de informações exigidas. | 100

RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO (Peso 5 | Obrigatório)

Não Aplicável

CONTRATO COLABORADORES PJ (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhida quando a unidade apresentar todas as evidências solicitadas e não for identificado nenhum erro. | 100

CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS (Peso 4 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade apresentar todas as evidências solicitadas e não for identificado nenhum erro. | 100

CONTROLE DE HORAS DE VOLUNTARIADOS (Peso 3 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade apresentar todas as evidências solicitadas e não for identificado nenhum erro. | 100

TERMOS DE VOLUNTARIADO (Peso 4 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade apresentar os contratos de trabalho voluntário e não for identificado nenhum erro. | 100

CÓDIGO DE ÉTICA OU GUIA DE CONDUTA (Peso 3 | Obrigatório)

3 - será escolhida quando a unidade apresentar Código de Ética ou Guia de Conduta completo e apresentar o comprovante de ciência assinado por todo o time. (Esse comprovante deverá ser arquivado pelo RH) | 100

TERMO DE USO DE IMAGEM (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade utilizar o Termo de Uso de Imagem com todos os atendidos e todos estiverem assinados. | 100

TERMO DE CIÊNCIA DO USO DE DADOS CONFORME LGPD (Peso 3 | Obrigatório)

3 - será escolhida quando a unidade possui termo de ciência e uso de dados conforme LGPD e está assinado por todos os colaboradores. | 100

Área 5 | DOCUMENTO DA UNIDADE

ATA DA UNIDADE (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade apresentar documento correto, atualizado, e não for identificado nenhuma alteração desconhecida pelo Gerando Falcões. | 100

ESTATUTO DA UNIDADE (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade apresentar documento correto, atualizado, e não for identificado nenhuma alteração desconhecida pelo Gerando Falcões. | 100

CERTIDÕES NEGATIVAS (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade apresentar as certidões solicitadas sem nenhum débito. | 100

ALVARÁ BOMBEIROS (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade apresentar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB - CLCB, dentro do prazo de validade. | 100

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO (Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade apresentar o Alvará de Funcionamento, dentro do prazo de validade. | 100

CONTAS DE CONSUMO (EM NOME DA UNIDADE) | AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET (Peso 4 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade apresentar todas as contas de consumo solicitadas no CNPJ da unidade e/ou apresentar justificativa legal que as contas são pagas por um terceiro. | 100

Área 6 | GESTÃO

FOTOS DAS OFICINAS (Peso 3 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade fizer armazenamento dos arquivos de forma organizada. | 100

ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhida quando a unidade fizer periodicamente o acompanhamento dos alunos faltantes utilizando uma ferramenta com Telefone e/ou Grupo de Mensagem e visita na casa do aluno. | 100

Área 7 | GESTÃO DO TIME

COMUNICAÇÃO E ACOLHIMENTO DA COMUNIDADE (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhida quando a unidade está sempre aberta e disponível para receber a comunidade. | 100

FERRAMENTA DE GESTÃO DA ROTINA (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando for identificado que existe uma metodologia implantada no time e todos utilizam o mesmo modelo de ferramenta para controle de atividades e para planejamento semanal e mensal. | 100

QUADRO DE GESTÃO À VISTA (Peso 4 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando for identificado que a unidade utilizar um quadro para demonstrar os resultados da unidade e está sempre preenchido e atualizado. | 100

REUNIÕES COM O TIME (Peso 5 | Obrigatório)

3 - será escolhida quando for identificado que o líder realiza reuniões semanais com o time. | 100

Área 8 | INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVO GERAL

ÁGUA POTÁVEL (Peso 3 | Obrigatório)

3 - será escolhida quando a unidade tiver fornecimento de água potável para todos os presentes no instituto. | 100

COPA/COZINHA (Peso 3 | Obrigatório)

3 - será escolhida quando a unidade tiver cozinha, possibilitar refeições no local e não for encontrado nenhuma irregularidade. | 100

MATERIAL DE ESCRITÓRIO (Peso 3 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade oferecer material de escritório para os colaboradores e for em quantidade suficiente para o trabalho. | 100

ARMÁRIO/ARQUIVO - COM DOCUMENTOS (Peso 4 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade possuir um arquivo exclusivo para o administrativo financeiro e com chave para restrição de acesso. | 100

COMPUTADORES COMPLETOS PARA EQUIPE (Peso 4 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade tiver computadores, que suportem a rotina de trabalho, para todos os colaboradores. | 100

CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO (Peso 3 | Obrigatório)

3 - será escolhido quando a unidade tiver um local limpo e/ou bem conservado. | 100

ELÉTRICA (TOMADAS/ FIOS/ ECT) (Peso 3 | Obrigatório)

- 3 - será escolhido quando a unidades estiver toda a sua fiação isolada com segurança e não for identificado qualquer adaptação que possam trazer risco. | 100

ILUMINAÇÃO ADEQUADA (Peso 3 | Obrigatório)

- 3 - será escolhido quando a iluminação estiver adequada em todos os ambientes. | 100

IMPRESSORA (Peso 3 | Obrigatório)

- 3 - será escolhido quando a unidade tiver impressora em bom funcionamento. | 100

INTERNET (Peso 4 | Obrigatório)

- 3 - será escolhida quando a internet for estável e suficiente para a atividade desenvolvida no local. | 100

TELEFONE (DA UNIDADE) (Peso 3 | Obrigatório)

- 3 - será escolhido quando a unidade tiver numero exclusivo. | 100

Área 9 | QUALIDADE DO POLO

TIME E ALUNOS COM CAMISETA (Peso 3 | Obrigatório)

- 3 - será escolhido quando a unidade possui uniforme no padrão da rede, e todo o time e atendidos utilizam nos dias de oficinas. | 100

AÇÕES COMUNITÁRIAS (Peso 4 | Obrigatório)

- 3 - será escolhida quando a unidade realizou ações comunitárias e mensurou o impacto das ações através de alguma ferramenta, além das fotos. | 100

MATERIAIS DO POLO (Peso 4 | Obrigatório)

- 3 - será escolhido quando for identificado que a unidade tem material de qualidade e quantidade suficiente para as atividades realizadas. | 100

PSICOSSOCIAL - ATENDIMENTOS (Peso 5 | Obrigatório)

- 3 - será escolhida quando a unidade possui atendimento psicossocial e realizam visitas periódicas. | 100

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO (Peso 5 | Obrigatório)

- 3 - será escolhido quando for identificado que a unidade tem o Planejamento Pedagógico, completo (Metas da instituição, os objetivos das atividades realizadas, as propostas educacionais, os recursos necessários (financeiros e materiais) para as ações, entre outros. Descrevendo os objetivos de cada aula e a maneira como cada uma será ministrada.) | 100

PLANO DE AULA (Peso 5 | Obrigatório)

- 3 - será escolhido quando for entregue Plano de aula, por todos os professores, atendendo completamente os critérios mínimos de um Plano de Aula (Especificação do que será realizado dentro da sala, buscando aprimorar a sua prática pedagógica bem como melhorar o aprendizado dos alunos. Reflexão detalhada sobre o tema, pontos onde os alunos possam apresentar dificuldades e como solucionar eventuais problemas.) | 100

PSICOSSOCIAL - GESTÃO (Peso 5 | Obrigatório)

- 3 - será escolhida quando a unidade possui relatório de evolução individual e possui registro de encaminhamento para órgãos de intervenção pública. | 100

Área 10 | RELACIONAMENTO COM O GOVERNO

CONCORRÊNCIA E RECEBIMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES (Peso 5 | Obrigatório)

- 3 - será escolhida quando a unidade participou de concorrências no último ano e apresentou evidências que comprovam a participação. | 100

EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS EM PARCERIA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS (Peso 5 | Obrigatório)

- 3 - será escolhida quando a unidade está executando ou já executou oficina, projeto ou programa com a participação de algum órgão público no último ano e apresentou evidências que comprovam a execução. | 100

ARTICULAÇÃO PARA AÇÕES PONTUAIS COM A PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS (Peso 3 | Obrigatório)

- 3 - será escolhida quando a unidade realizou ações pontuais com a participação de órgãos públicos nos últimos 6 meses, possui o cadastro das pessoas/famílias beneficiadas e evidências da articulação realizada. | 100

Planos de Ação

COMUNICAÇÃO E MKT - REGISTRO DE CASES DE SUCESSO - DEPOIMENTOS/HISTÓRIAS

[#6168744](#)

O que será feito

Elaboração e divulgação do registro de cases de sucesso em uma plataforma digital de maneira consolidada.

Observações

A unidade realiza acompanhamento de registro de cases de sucesso, porém o conteúdo não está disponibilizado de maneira consolidada em uma plataforma digital.