



**IDENTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS**

Item	Descrição	Período
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / CORRETIVAS</b>		
Item	Descrição	Prazo

Obs: Legenda:

- ? Crítica = macro ações com atraso superior a 20%.
- ? Em alerta = macro ações com atraso inferior ou igual a 20%.
- ? Em andamento = macro ações em andamento conforme prazo planejado.
- ? Concluída = macro ações concluídas.
- ? Não Iniciada = macro ações não iniciadas.

**ANEXO III - Relatório de Monitoramento**

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO - SESAI**

<b>TIPO DE PLANO</b>					Plano de Ação						
<b>NOME / UNIDADE RESPONSÁVEL</b>											
<b>EIXO DE ATUAÇÃO</b>											
<b>METAS</b>					<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>PROGRAMADO</b>		<b>EXECUTADO</b>		<b>ALCANCE (%)</b>
<b>MACRO AÇÕES (Etapas Estratégicas)</b>					<b>NOME</b>		<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	<b>SITUAÇÃO</b> ? ? ? ? ?		<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	
<b>INDICADORES</b>					<b>TENDÊNCIA</b>		<b>1º Quadri</b>		<b>2º Quadri</b>		<b>3º Quadri</b>
					% de macro ações concluídas						
					% de macro ações em andamento conforme prazo planejado						
					% de macro ações com atraso inferior ou igual a 20% do prazo planejado						
					% de macro ações com atraso superior a 20% do prazo planejado						
					<b>RESULTADOS</b>		<b>1º Quadri.</b>		<b>2º Quadri.</b>		<b>3º Quadri.</b>

**IDENTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS**

Item	Descrição	Período
<b>AÇÕES PREVENTIVAS / CORRETIVAS</b>		
Item	Descrição	Prazo

Obs: Legenda:

- ? Crítica= macro ações com atraso superior a 20%.
- ? Em alerta = macro ações com atraso inferior ou igual a 20%.
- ? Em andamento = macro ações em andamento conforme prazo planejado.
- ? Concluída = macro ações concluídas.
- ? Não Iniciada = macro ações não iniciadas.

**ANEXO IV - Avaliação da Conveniada**

<b>Conveniada:</b>		<b>DSEI:</b>			
<b>Coordenador:</b>		<b>Data de preenchimento:</b>			
<b>Período: ( ) 1º período ( ) 2º período</b>		<b>Ano de referência:</b>			
<b>De acordo com a questão marque segundo sua avaliação com X</b>					
<b>Item</b>	<b>Questão a ser avaliada</b>	<b>Atendido plenamente</b>	<b>Atendido satisfatoriamente</b>	<b>Atendido insatisfatoriamente</b>	<b>Não atendido</b>
01	Fornecimento de informações diversas em tempo hábil quando solicitado pelo DSEI				
02	Contratação/Reposição de profissional				
03	Repasse de notificações diversas aos funcionários				
04	Pontualidade no pagamento de salários				
05	Apoio às ações de Educação Permanente e Educação em Saúde				
06	Apoio às ações do Controle Social				

Parâmetros:

<b>Item</b>	<b>Questão a ser avaliada</b>	<b>Atendido plenamente</b>	<b>Atendido satisfatoriamente</b>	<b>Atendido insatisfatoriamente</b>	<b>Não atendido</b>
01	Fornecimento de informações diversas em tempo hábil quando solicitado pelo DSEI	Até 2 dias	3 a 5 dias		
02	Contratação/Reposição de profissional	Imediata	7 dias	14 dias	Acima de 14 dias
03	Repasse de notificações diversas aos funcionários	Imediata	Até 2 dias	3 a 5 dias	Acima de 5 dias
04	Pontualidade no pagamento de salários				
05	Apoio às ações de Educação Permanente e Educação em Saúde	Até 10 dias a partir da ciência do pedido	Até 15 dias	Acima de 15 dias	Acima de 20 dias
06	Apoio às ações do Controle Social				