



## Detalhamento da Avaliação das Organizações Sociais

Versão - 04/2019



Grupo	Item	Subitem	
Qualificação	Requerimento para obtenção do título de OS	Apresenta requerimento para obtenção do título de OS. O requerimento apresentado está assinado.	
	Manifestação de capacidade técnica da OS	Apresenta manifestação acerca da capacidade técnica da entidade ou informa da inexistência dessa exigência no ato da celebração do contrato. Disponibiliza, junto à manifestação técnica, documentação que comprove a qualificação profissional do corpo técnico e diretivo da entidade.	
		Disponibiliza, junto à manifestação técnica, documentação que demonstre experiência técnica da entidade no desenvolvimento de atividade similar a que será executada.	
		Disponibiliza, junto à manifestação técnica, documentação que demonstre que a entidade possui estrutura e equipamentos próprios indispensáveis ao seu funcionamento.	
	Manifestação da PGE-GO	Apresenta manifestação da PGE-GO ou informa da inexistência dessa exigência no ato da celebração do contrato.	
Estudos técnicos prévios	Apresenta estudos técnicos prévios, emitidos pelo Poder Público, que demonstrem a vantajosidade da adoção do modelo de gestão por meio da organização social ou informa sobre a não exigência deste item no ato da celebração do Contrato de Gestão.		
Decisão do chefe do Poder Executivo	Apresenta Decreto do Chefe do Poder Executivo quanto à qualificação da entidade como organização social ou informa sobre a não exigência deste item no ato da celebração do Contrato de Gestão.		
Informações Gerais	Processo de chamamento público	Apresenta edital de chamamento público ou informa que a exigência de chamamento público ocorreu após a celebração do Contrato de Gestão ou informa que houve decisão que excepcionalizou a realização de chamamento público. O edital de chamamento público está assinado.	
		Apresenta as propostas encaminhadas pelas entidades interessadas no Contrato de Gestão ou informa que houve a apresentação de uma única proposta. Apresenta julgamento das propostas das entidades. Apresenta homologação do chamamento público.	
	Contrato de gestão/aditivos	Apresenta o Contrato de Gestão. Apresenta o Contrato de Gestão devidamente assinado.	
		Apresenta os Termos Aditivos ou informa sobre a inexistência dos mesmos. Apresenta os Termos Aditivos devidamente assinados.	
	Estatuto social	Apresenta cópia atualizada do Estatuto Social da entidade. Apresenta a estrutura organizacional da OS.	
	Organograma (OS e unidades geridas)	Apresenta a estrutura organizacional da OS em formato de organograma destacando comunicação hierárquica entre as unidades. Apresenta conteúdo da estrutura atualizado de acordo com o Estatuto Social vigente ou outro documento oficial que estabeleça a estrutura organizacional da OS. Apresenta o organograma da OS em conteúdo compreensível.	
		Indica documento/norma da qual a estrutura organizacional da OS foi extraída, referenciando nome do documento e número, se houver. Disponibiliza a norma da qual foram extraídas as informações relativas a estrutura organizacional da OS. Link encaminha diretamente para o organograma da OS, sem passar por uma página intermediária.	
		Apresenta a estrutura organizacional da Unidade Gerida. Apresenta a estrutura organizacional da Unidade Gerida em formato de organograma destacando comunicação entre as unidades.	
		Apresenta conteúdo atualizado de acordo com o Estatuto Social vigente ou outro documento oficial que tenha previsão da estrutura organizacional da Unidade Gerida. Apresenta o organograma da Unidade Gerida em conteúdo compreensível.	
		Indica documento/norma da qual a estrutura organizacional da Unidade Gerida foi extraída, referenciando nome do documento e número, se houver. Disponibiliza a norma da qual foram extraídas as informações relativas a estrutura organizacional da Unidade Gerida. Link encaminha diretamente para o organograma da Unidade Gerida, sem passar por uma página intermediária.	
	Competências previstas no contrato de gestão	Apresenta as competências da entidade. Apresenta todas as competências da entidade, reproduzindo a íntegra do trecho do Contrato de Gestão em vigência de onde as mesmas foram extraídas. Indica a norma/documento da qual as competências foram extraídas, referenciando nome do documento, número, se houver, e data de início da sua vigência. Link encaminha diretamente para a descrição das competências, sem passar por uma página intermediária.	
	Legislação aplicável	Legislação observada pelo órgão supervisor e entidade estão disponíveis. Todos os links presentes nessa página funcionam corretamente.	
Cargos e seus ocupantes	Apresenta todos os cargos do corpo diretivo da entidade. Relaciona, para cada cargo, o nome do seu ocupante. Relaciona o nome do cargo com telefone. Relaciona o nome do cargo com e-mail.		
	Apresenta relação dos membros do Conselho de Administração contendo nome dos titulares. Apresenta relação dos membros do Conselho de Administração contendo, se houver, os nomes dos suplentes. Apresenta relação dos membros do Conselho de Administração contendo período de vigência do mandato. Apresenta a forma pela qual os membros ingressaram (indicação, nomeação ou eleição, conforme Estatuto Social) no Conselho de Administração. Disponibiliza histórico dos mandatos anteriores do Conselho de Administração, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		
Membros dos conselhos de administração e fiscal	Apresenta relação dos membros do Conselho Fiscal contendo nome dos titulares. Apresenta relação dos membros do Conselho Fiscal contendo nome dos suplentes. Apresenta relação dos membros do Conselho Fiscal contendo período de vigência do mandato. Apresenta a forma pela qual os membros ingressaram (indicação, nomeação ou eleição, conforme Estatuto Social) no Conselho Fiscal. Disponibiliza histórico dos mandatos anteriores do Conselho Fiscal, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		



## Detalhamento da Avaliação das Organizações Sociais

Versão - 04/2019



Grupo	Item	Subitem	
Informações Gerais	Telefones, e-mails, endereços e horários de atendimento (OS e unidades geridas)	Disponibiliza telefone da Organização Social. Disponibiliza e-mail da Organização Social. Disponibiliza endereço da Organização Social. Disponibiliza horário de atendimento da Organização Social. Disponibiliza telefone da Unidade Gerida. Disponibiliza e-mail da Unidade Gerida. Disponibiliza endereço da Unidade Gerida. Disponibiliza horário de atendimento da Unidade Gerida.	
	Atas de reuniões	Disponibiliza as Atas das reuniões do Conselho de Administração relativas ao Contrato de Gestão. Disponibiliza histórico das atas de reuniões realizadas pelo Conselho de Administração desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Atendimento presencial - unidades do Vapt Vupt disponíveis	Direciona, especificamente, para a página eletrônica do Vapt Vupt com os telefones, endereços e horário de funcionamento de todas as unidades.	
	Atendimento presencial - Ouvidoria	Disponibiliza telefone da Ouvidoria do órgão supervisor. Disponibiliza endereço da Ouvidoria do órgão supervisor. Disponibiliza e-mail da Ouvidoria do órgão supervisor. Disponibiliza horário de atendimento da Ouvidoria do órgão supervisor.	
	Atendimento eletrônico - faça seu pedido de acesso à	Direciona para a página do e-SIC (Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão). A página do e-SIC (Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão) já traz o Órgão Supervisor selecionado. Disponibiliza nome da autoridade de monitoramento. Disponibiliza endereço da autoridade de monitoramento.	
	Autoridade de monitoramento da aplicação da Lei	Disponibiliza telefone da autoridade de monitoramento. Disponibiliza e-mail da autoridade de monitoramento. Disponibiliza horário de atendimento da autoridade de monitoramento.	
Perguntas e Respostas Frequentes da Sociedade	Perguntas e respostas frequentes	A apresentação está no formato de perguntas e respostas. Todos os tópicos referem-se a assuntos da Organização Social ou do Órgão Supervisor, relacionados ao Contrato de Gestão.	
Orçamento	Orçamento da entidade individualizado por contrato de gestão	Disponibiliza orçamento da Organização Social individualizado por Contrato de Gestão.	
	Execução orçamentária mensal e acumulada do ano	Apresenta Execução Orçamentária mensal e acumulada do Órgão Supervisor referente ao Contrato de Gestão. Apresenta Execução Orçamentária atualizada do Órgão Supervisor referente ao Contrato de Gestão. Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Patrimônio	Bens móveis	Disponibiliza relatório dos bens móveis com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão incluindo os adquiridos posteriormente pela organização social, utilizando-se de recursos públicos. Disponibiliza data de publicação do relatório de bens móveis em que esteja caracterizada minimamente sua atualização anual. Relatório disponibiliza descrição do bem móvel. Relatório disponibiliza estado de conservação para cada bem móvel. Relatório disponibiliza valor da aquisição para cada bem móvel. Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
	Bens imóveis	Disponibiliza relatório dos bens imóveis com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão incluindo os adquiridos posteriormente pela organização social, utilizando-se de recursos públicos, ou informa que não os possui. Disponibiliza data de publicação do relatório de bens imóveis ou da declaração que não os possui, em que esteja caracterizada minimamente sua atualização anual. Disponibiliza a versão vigente do Regulamento de contratação de bens e serviços.	
Compras / Contratos	Regulamento de contratação de bens e serviços	O Regulamento de contratação de bens e serviços foi aprovado pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás.	
	Edital de aquisição e contratação	Apresenta editais de aquisição e contratação. Apresenta editais de aquisição e contratação atualizados, no mínimo, semestralmente, ou informa que não foram lançados editais no período. Os editais apresentados estão assinados. Disponibiliza histórico dos editais de contratação e aquisição, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
	Resultado de aquisição e contratação	Disponibiliza os resultados das aquisições e contratações. Disponibiliza os resultados das aquisições e contratações atualizados, no mínimo, semestralmente, ou informa que não foram concluídas aquisições e contratações no período. Apresenta o nome do vencedor nos resultados das aquisições e contratações. Apresenta a descrição do objeto nos resultados das aquisições e contratações. Apresenta os valores unitários e totais nos resultados das aquisições e contratações. Disponibiliza histórico dos resultados de contratação e aquisição realizados desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
	Contratos assinados com terceiros	Disponibiliza os contratos celebrados com terceiros. Disponibiliza os contratos celebrados com terceiros atualizados, no mínimo, semestralmente, ou informa que não houve celebração de contratos no período. Apresenta os contratos celebrados com terceiros devidamente assinados. Disponibiliza histórico dos contratos celebrados com terceiros desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
	Relatório consolidado de contratos celebrados com terceiros	Disponibiliza Relatório Consolidado atualizado, no mínimo, semestralmente, contendo todos os contratos celebrados com terceiros, apresentando o nome do contratado, número do contrato, CNPJ/CPF, objeto, vigência, valor e data de assinatura.	



## Detalhamento da Avaliação das Organizações Sociais

Versão - 04/2019



Grupo	Item	Subitem		
Termos, Acordos, Convênios e Parcerias	Cópia integral dos convênios, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com recursos	Apresenta cópia integral dos convênios, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, realizados com recursos oriundos do Poder Público Estadual, seus respectivos aditivos ou informa caso não tenha celebrado ajustes dessas naturezas. Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		
	Relatório final de prestação de contas dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com recursos oriundos do Poder Público Estadual.	Apresenta relatório final de prestação de contas ou informa que não realizou esse tipo de ajuste ou apresenta a informação de que a prestação de contas não foi realizada por estarem todos vigentes.		
Financeiro	Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público	Disponibiliza Relatório Mensal Comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público. Disponibiliza histórico dos Relatórios Mensais Comparativos de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		
	Regulamento de contratação de pessoal	Disponibiliza a versão vigente do Regulamento de contratação de pessoal. O Regulamento de contratação de pessoal foi aprovado pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás.		
Pessoal	Plano de cargos, benefícios e remuneração	Disponibiliza Plano de cargos, benefícios e remuneração dos empregados da Entidade.		
	Chamamento público para recrutamento e seleção de empregados	Apresenta o Chamamento Público realizado para recrutamento e seleção de empregados ou informa que não houve certames. Disponibiliza histórico dos Chamamentos Públicos realizados para recrutamento e seleção de empregados, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		
	Resultados dos chamamentos públicos para recrutamento e seleção de empregados	Disponibiliza o resultado do Chamamento Públicos para recrutamento e seleção de empregados ou informa que não houve certames. Disponibiliza histórico dos resultados dos Chamamentos Públicos realizados para recrutamento e seleção de empregados, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		
	Relação mensal dos dirigentes com os respectivos salários	Disponibiliza relação nominal dos dirigentes da Organização Social com os respectivos salários. Disponibiliza relação nominal, atualizada, dos dirigentes com os respectivos salários. Disponibiliza histórico das relações nominais dos dirigentes com os respectivos salários, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		
	Relação mensal dos empregados com os respectivos salários	Disponibiliza relação mensal dos empregados com os respectivos salários ou informa que não possui empregados. Disponibiliza relação mensal e atualizada dos empregados com os respectivos salários. Disponibiliza histórico das relações mensais dos empregados com os respectivos salários, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		
	Relação mensal dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal com as respectivas ajudas de custo	Apresenta relação mensal dos membros do Conselho de Administração, com suas respectivas ajudas de custo, ou informa que o exercício da função não é remunerada. Apresenta relação mensal e atualizada dos membros do Conselho de Administração, com suas respectivas ajudas de custo. Apresenta relação mensal e atualizada dos membros do Conselho Fiscal, com suas respectivas ajudas de custo. Disponibiliza histórico das relações mensais dos membros dos Conselhos Administração e Fiscal com respectivas ajudas de custo, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		
	Relação mensal dos servidores cedidos com os respectivos salários	Apresenta relação mensal dos servidores cedidos com os respectivos salários ou informa que não há cessão de servidores pelo Poder Público. Apresenta relação mensal e atualizada dos servidores cedidos com os respectivos salários ou informa que não há cessão de servidores pelo Poder Público. Disponibiliza histórico dos servidores cedidos com os respectivos salários, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		
	Relação mensal dos servidores devolvidos	Apresenta relação mensal dos servidores devolvidos ou informa que não houve devolução no período. Apresenta relação mensal e atualizada dos servidores devolvidos ou informa que não houve devolução no período. Disponibiliza histórico dos servidores devolvidos, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		
	Prestação de Contas	Relatório gerencial dos conselhos de administração e fiscal	Apresenta Relatórios gerenciais emitidos pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Organização Social. Disponibiliza histórico dos Relatórios gerenciais emitidos pelos Conselhos de Administração e Fiscal, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
		Relatório da comissão de avaliação	Apresenta Relatório da Comissão de Avaliação, atualizado, demonstrando os resultados atingidos com a execução do Contrato de Gestão. Disponibiliza histórico dos Relatórios de Avaliação emitidos pela Comissão de Avaliação, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Relatório gerencial de produção		Apresenta Relatório Gerencial de Produção, aprovado pelo Conselho de Administração, contendo necessariamente o comparativo de metas previstas e realizadas. Disponibiliza histórico dos Relatórios Gerenciais de Produção, aprovados pelo Conselho de Administração, contendo necessariamente o comparativo de metas previstas e realizadas, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		
Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades		Disponibiliza os relatórios mensais e anuais de ações e atividades pertinentes ao contrato de gestão. Disponibiliza os relatórios mensais e anuais de ações e atividades pertinentes ao contrato de gestão atualizados. Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		
Resultados de inspeções e auditorias concluídas		Apresenta os resultados de Inspeções e Auditorias concluídas atualizados ou informa caso não tenha sido realizada nenhuma inspeção ou auditoria.		
Processos administrativos que impliquem despesas		Apresenta cópia integral dos processos administrativos que impliquem realização de despesas ou informa caso não tenha sido instaurado nenhum processo administrativo que implique realização de despesa.		



## Detalhamento da Avaliação das Organizações Sociais

Versão - 04/2019



Grupo	Item	Subitem	
Prestação de Contas	Demonstrações contábeis e financeiras	Apresenta Demonstrações contábeis e financeiras (balanços patrimoniais, demonstração do resultado do período, mutações do patrimônio líquido, fluxo de caixa e notas explicativas, Livros Razão, Diários do Período, balancetes) atualizado. Disponibiliza histórico das Demonstrações contábeis realizadas desde o início do Contrato de Gestão, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
	Despesa administrativa quando OS e unidade gerida se situarem em localidades diversas	Apresenta detalhamento das despesas administrativas da OS caso a mesma se situe em local diverso a Unidade Gerida.	
Página específica com símbolo da informação	Página de Acesso à Informação com ícone	Apresenta na página inicial do site o ícone no padrão estabelecido pela Metodologia. Disponibiliza no ícone padrão link para acesso à página de acesso à informação.	
Padrão CGE	Padrão CGE	Disponibiliza as cores e os formatos dos Grupos respeitando o estabelecido na Metodologia.	
		Distribui as informações em 11 (onze) Grupos, conforme leiaute estabelecido pela Metodologia.	
		Disponibiliza os Grupos na ordem estabelecida na Metodologia.	
		Relaciona a nomenclatura dos Grupos respeitando a Metodologia.	
		Disponibiliza os itens no Grupo respeitando a ordem estabelecida na Metodologia.	
		Relaciona a nomenclatura dos itens nos Grupos respeitando a Metodologia.	
Ferramenta de busca de conteúdo no sítio	Ferramenta de busca de conteúdo no sítio	Disponibiliza a ferramenta de busca. A ferramenta de busca possibilita a pesquisa de conteúdo na página de acesso à informação.	
Acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência	Acessibilidade de conteúdo	Disponibiliza recurso de contraste, redimensionamento de tela, atalhos do teclado e leitor de tela.	
Redirecionamento de página cujos dados sejam disponibilizados em outro portal governamental	Redirecionamento de página	Disponibiliza links na página de Acesso à Informação que permitam o acesso a dados disponibilizados em outro Portal Governamental.	
Gravação de relatórios em diversos formatos	Gravação de relatórios em formatos editáveis e não editáveis	Possibilita gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	
Procedimento de Pedido de Acesso à Informação	Atendimento do pedido e prazos.	A solicitação de pedido de acesso à informação foi respondida.	
		A solicitação de pedido de acesso à informação foi respondida dentro do prazo de 20 dias. Houve solicitação, devidamente justificada, de dilação de prazo para atendimento do pedido de acesso à informação.	
	Qualidade da resposta ao pedido de acesso à informação.	A resposta ao pedido de acesso à informação atende, integralmente, o que foi solicitado ou orienta o requerente sobre onde e como deve buscar os dados em outro sítio. A decisão de negativa ou indeferimento do pedido de acesso à informação foi proferida por autoridade competente. O documento de resposta esclarece e orienta o requerente acerca dos procedimentos para interpor recurso.	
Reincidência	Reincidência de Ocorrências	Todos os itens que apresentaram uma não conformidade com a Metodologia da CGE na última avaliação foram adequados.	