**APAE:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **DATA DA VISITA**:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Pessoa responsável pelas informações prestadas:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DADOS DE ESTRUTURA DA GESTÃO**

**Quantidade de funcionários?**

\_\_\_ celetistas \_\_\_\_ cessão Estadual \_\_\_\_cessão Municipal

**Qual espaço físico é destinado a GESTÃO?**

Sala da Presidência |\_\_\_|\_\_\_|

Sala de coordenação |\_\_\_|\_\_\_|

Sala de tesouraria |\_\_\_|\_\_\_|

Sala de Administrativo e compras |\_\_\_|\_\_\_|

Sala de Reunião |\_\_\_|\_\_\_|

**Outros. Qual?**

**Quais os profissionais que compõe a equipe técnica de Gestão?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Formação** | **Função** | **Carga Horária semanal** | **Vinculo** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**FUNÇÃO PLANEJAMENTO**

**APAE possui Clareza da missão da APAE?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui PLANO DE AÇÃO ANUAL?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**FUNÇÃO ORGANIZAÇÃO**

**APAE possui ESTATUTO?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui REGIMENTO INTERNO?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui ORGANOGRAMA?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui controle DOCUMENTAL?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui Regulamento interno de COMPRAS?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui REQUISIÇÃO DE COMPRAS?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui ORDEM DE COMPRAS?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui COLETA DE PREÇOS?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui Normas de RERCURSOS HUMANOS?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui DESCRIÇÃO DE CARGOS?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui formulário de autorização de ADMISSÃO?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui Avaliação periódica dos FUNCIONÁRIOS?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui planejamento de FÉRIAS dos Funcionários?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui NORMAS FINANCEIRAS?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui controle de FOLHA DE PAGAMENTO?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**FUNÇÃO DIREÇÃO/COORDENAÇÃO**

**APAE realiza reuniões periódicas com seus GESTORES?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE realiza reuniões periódicas por ÁREAS DE ATUAÇÃO?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE Investe em capacitação do seu corpo técnico?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**FUNÇÃO CONTROLE**

**APAE possui CRONOGRAMA COMPARATIVO ENTRE RECEITA E DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui controle de FLUXO DE CAIXA?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui BALACENTES MENSAIS?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**APAE possui BALANÇO ANUAL?**

|\_\_| Sim |\_\_| Não

**PARECER TÉCNICO**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Consultora Regional**