

Relatório de Auditoria - Programa de Aceleração Gerando Falcões

Auditoria Realizada em: 2º semestre de 2023

ONG: Incanto

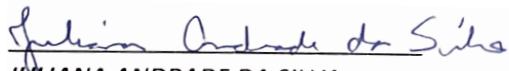


Nota auditoria: 100%

Perguntas auditoria	Observações
A unidade possui uma Apresentação Institucional? O que existe de conteúdo nessa Apresentação? Insira o link da pasta da sua Unidade.	Aprovado sem ressalvas
A unidade elabora relatório de atividades anual e divulga ao público externo? O que existe de conteúdo nesse relatório? Insira o link da pasta da sua Unidade e o link de onde o relatório está publicado.	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem um roteiro de recebimento de visitas estruturado? Insira o link da pasta da sua Unidade.	Aprovado sem ressalvas
A unidade faz registro dos alunos que se destacam? Insira o link da pasta da sua Unidade e o lugar onde esse registro está publicado.	Aprovado sem ressalvas
A unidade aplica a marca da Gerando Falcões conforme o manual? Insira o link das mídias digitais	Aprovado sem ressalvas
A unidade está presente nas redes sociais com assuntos atualizados? Insira o link das suas redes sociais.	Aprovado sem ressalvas
A unidade possui um plano para fidelização das parcerias nos canais de comunicação?	Aprovado sem ressalvas
A Unidade tem documentação que comprove e autoriza a ocupação do(s) espaço(s) atuais?	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem um contador ou existe um contrato de prestação de serviços contábeis?	Aprovado sem ressalvas
A Unidade tem documentação que comprove e autoriza a ocupação do(s) espaço(s) que utiliza para desenvolvimento das atividades atualmente?	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem um controle, planilha ou sistema, que tenha listado todos os contratos da unidade – vigentes ou não?	Aprovado sem ressalvas
Onde são registrados os lançamentos financeiros, entrada e saída de recursos, da unidade? É utilizado planilha ou sistema de gestão financeira?	Aprovado sem ressalvas
A unidade faz acompanhamento do Balancete Contabil, no mínimo, bimestralmente?	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem um modelo de recibo e/ou contrato para doações? Todas as doações recebidas ou realizadas tem documento assinado pelas partes?	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem seus colaboradores e voluntários cadastrados em uma planilha ou sistema? A unidade faz acompanhamento de horas trabalhadas por seus colaboradores?	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem colaboradores em Regime de CLT?	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem funcionários contratados como PJ? (PJ = Pessoa Jurídica); A unidade fez a correta contratação deste funcionario (documentação, contrato, outros docs.)?	Aprovado sem ressalvas
A unidade possui estagiários?	Aprovado sem ressalvas
A unidade possui voluntários e faz controle das horas trabalhadas?	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem contrato com os voluntarios ativos?	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem um Código de Ética ou Guia de Conduta do Colaboradores? Está impresso e todos tem acesso?	Aprovado sem ressalvas
A unidade colhe assinatura dos responsaveis no Termo de uso de imagem? Todos os alunos tem o Termo Assinado?	Aprovado sem ressalvas
A unidade possui controle e arquivo do termo de ciência e uso de dados conforme LGPD?	Aprovado sem ressalvas
A unidade possui documento descrevendo as funções e responsabilidades dos seus colaboradores?	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem ata de fundação? Qual foi a última atualização? Qual a vigência da ata atual ?	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem estatuto de fundação? Teve alguma alteração, se sim, quando foi a ultima?	Aprovado sem ressalvas
A unidade está em dia quanto aos débitos junto aos órgãos públicos?	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem licença dos Bombeiros para atuar no espaço atual? Essa licença está vigente?	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem licença da prefeitura para executar a atividade no local atual? Essa licença está vigente?	Aprovado sem ressalvas
A unidade tem todas as contas de consumo em seu nome?	Aprovado sem ressalvas
A unidade possui um planejamento estratégico de captação de recurso anual?	Aprovado sem ressalvas
Como a unidade faz gestão da sua rotina? Quais ferramentas são utilizadas? Quem utiliza essas ferramentas?	Aprovado sem ressalvas
A unidade utiliza algum modelo de quadro de Gestão a Vista? O quadro usado faz sentido para a Unidade? O líder consegue tomar decisões baseado na visão do quadro de gestão a vista?	Aprovado sem ressalvas
A unidade possui organograma dos colaboradores?	Aprovado sem ressalvas
A unidade possui um programa de desenvolvimento individual para os seus colaboradores?	Aprovado sem ressalvas

A instituição realizou o planejamento pedagógico? Se sim, contempla os objetivos educacionais específico de cada ação, organização e resultados esperados? As habilidades socioemocionais do período foram definidas? Quais metodologias ativas serão trabalhadas?	Aprovado sem ressalvas
Os Professores realizam o plano de aula? Se sim, utilizam como ferramenta para a condução de suas aulas? A Coordenação ou liderança acompanha e valida o plano de aula?	Aprovado sem ressalvas
A unidade possui convênio/termo de parceria ou outra forma de contratualização com o poder público?	Aprovado sem ressalvas
A sua unidade possui vínculo com algum conselho? Se sim, quais conselhos a sua unidade possui inscrição ou registro? A inscrição/registro é a autorização de funcionamento concedida pelos conselhos para as projetos/atividades a políticas públicas específicas. Esta pergunta não se refere a participação de pessoas em conselhos, mas de inscrição/registro da entidade nestes Conselhos. Podem ser municipal/distrital/estadual. Qual? Há quanto tempo a unidade possui vínculo com esses órgãos?	Aprovado sem ressalvas
O líder da sua unidade possui vínculo/cargo com algum conselho? Se sim com quais conselhos o líder possui vínculo/cargo?	Aprovado sem ressalvas

Relatório elaborado por: Juliana Andrade - Supervisora do Programa de Excelência
26 de Fevereiro de 2024 - São Paulo


JULIANA ANDRADE DA SILVA