**CHECKLIST - MATRIZ DE ATENDIMENTO DAS DELIBERAÇÕES**

| **Unidade Técnica:** |  |
| --- | --- |
| **Trabalho avaliado:** |  |
| **Equipe Responsável:** | Membros:  Coordenador:  Supervisor: |

| **Aspecto** | **Avaliação** | **Observações** |
| --- | --- | --- |
| 1. O campo “Deliberação Item/Decisório” foi preenchido conforme o detalhamento e as subdivisões definidas e validadas no Plano de Monitoramento? | Selecione... | **Atendido** - Todas as decisões ou itens decisórios foram descritos conforme detalhamento e subdivisões definidas e validadas no Plano de Monitoramento.  **Não atendido** - Uma ou mais decisão ou item decisório foram descritos de forma distinta daquela definidas e validadas no Plano de Monitoramento. |
| 2. O campo “Responsável pela implementação” identificou, pessoal e nominalmente, todos os responsáveis pelo cumprimento de decisão ou item decisório monitorado? | Selecione... | **Atendido** - Todos os responsáveis por cada decisão ou item decisório foram pessoal e nominalmente identificados.  **Não atendido** - Um ou mais responsável por decisão ou item decisório não foi identificado de forma pessoal e nominal. |
| 3. As evidências encontradas foram descritas de forma clara e objetiva? | Selecione... | **Atendido** - Todas as evidências foram descritas de forma clara e objetiva.  **Não atendido** - Uma ou mais evidência não foi descrita, ou foi descrita sem clareza ou objetividade. |
| 4. As evidências descritas guardam relação com os objetivos e objeto, e foram relacionadas por decisão ou item decisório, conforme definido e validado no Plano de Monitoramento? | Selecione... | **Atendido** - Todas as evidências apresentadas na matriz guardam relação com o objetivo e objeto do monitoramento, e foram relacionadas por decisão ou item decisório conforme definido no plano de monitoramento.  **Não atendido** - A matriz apresenta uma ou mais evidências sem relação com o objetivo ou o objeto, ou alguma delas deixou de ser relacionada com a decisão ou item decisório que se refere. |
| 5. O campo “resultado do monitoramento” descreve a conclusão da equipe quanto ao cumprimento ou descumprimento de cada decisão/item decisório, utilizando-se para tanto das opções padronizadas disponibilizadas pela matriz? | Selecione... | **Atendido** - O campo “resultado do monitoramento” descreveu a conclusão ds equipe quanto ao cumprimento ou descumprimento para cada uma das decisões ou itens decisórios, e utilizou, para tanto, apenas das opções padronizadas disponibilizadas pela matriz de atendimento das deliberações.  **Não atendido** - O campo “resultado do monitoramento” não apresentou a conclusão da equipe quando ao cumprimento/descumprimento em uma ou mais decisão/item decisório, ou o fez de forma distinta das opções padronizadas disponibilizadas pela matriz e atendimento das deliberações. |
| 5. O campo “Proposta de Encaminhamento” registra sugestões de encaminhamentos potencialmente úteis aos objetivos e objeto do monitoramento, podendo delas advir a efetivação de benefícios, ou benefícios adicionais? | Selecione... | **Atendido** - O campo “Proposta de Encaminhamento” registra o encaminhamento sugerido pela equipe para as irregularidades/impropriedades encontradas na inspeção.  **Não atendido** - O campo “Proposta de Encaminhamento” não registra sugestão de encaminhamento para algumas das irregularidades/impropriedades encontradas na inspeção. |
| 6. O campo “Benefícios” registra o que se espera alcançar com a implementação das recomendações/determinações sugeridas pela equipe? | Selecione... | **Atendido** - O campo “Benefícios Esperados” registra o que se espera alcançar com a implementação das recomendações/determinações sugeridas pela equipe.  **Não atendido** - O campo “Benefícios Esperados” não registra o que se espera alcançar com a implementação das recomendações/determinações sugeridas pela equipe. |