



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

ORDEM DE SERVIÇO		
SBE - Sistema de Bem Estar Social		
ORDEM DE SERVIÇO SCI N° 002/2019		
UNIDADE AUTORIZADORA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		
Cadastramento e atendimento a pessoas carentes		
1. TIPO DE TRABALHO PRA - Projeto Regular de Auditoria	2. ORIGEM PAAI – Decreto nº 351/2018 IN SBE nº 001/2015 OF. UCCI nº 002/2019	
3. OBJETIVO: Avaliar se os procedimentos de organização e manutenção do Cadastro Socioeconômico de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Risco Social, a Concessão de Benefícios Eventuais pertinentes a Política de Assistência Social, estão de acordo com o disposto na Instrução SBE nº 001/2015.		
4. EQUIPE TÉCNICA Simoni Altafim Lopes Tristão – Controladora Municipal Mayara Moreira Campos Silva Brandão – Auditora Pública Interna		
REALIZAÇÃO		
5. UNIDADE ÁREA ESPECÍFICA Secretaria Municipal de Assistência Social		
6. EMISSÃO UCCI	7. DATA DA EMISSÃO ____/____/____	8. ASSINATURA _____ _____
9. CIENTE 1 PREFEITO	10. ASSINATURA _____	
11. CIENTE 2 RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE AUDITADA (Secretaria Municipal de Assistência Social)	12. ASSINATURAS _____ _____ _____	



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

PRA - Projeto Regular de Auditoria

ASSUNTO: Cadastramento e atendimento a pessoas carentes em Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Risco Social

INTRODUÇÃO

A presente Ordem de Serviço tratará da análise da Instrução Normativa do Sistema de Bem Estar Social - SBE, em observância ao disposto no PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna, referente ao exercício de 2019, Decreto nº 351/2018 que visa avaliar se os procedimentos de organização e manutenção do Cadastro Socioeconômico de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Risco Social, a Concessão de Benefícios Eventuais pertinentes a Política de Assistência Social, estão de acordo com o disposto na Instrução SBE nº 001/2015.

O Cadastro Único permite conhecer a realidade socioeconômica das famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da família. O Governo Federal, por meio de um sistema informatizado, consolida os dados coletados no Cadastro Único. A partir daí, o poder público pode formular e implementar políticas específicas, que contribuem para a redução das vulnerabilidades sociais a que essas famílias estão expostas.

O escopo deste trabalho é aferir e avaliar os procedimentos implantados pela Instrução Normativa SBE nº 001/2015, versão 02/2016.



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Quanto a Instrução Normativa nº 001/2015, versão 02/2016, qual a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao SBE?

Segue abaixo Checklist, com avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle implementados pela IN supracitada:

CHECKLIST	SIM	NÃO	OBS
Quanto ao CRAS			
O atendimento social se configura por meio de acolhida e entrevistas; visitas domiciliares; concessão de benefícios eventuais (conforme Lei Municipal Nº 1870/2009); elaboração do plano de ação de cada família; acompanhamento das famílias, com prioridade às beneficiárias dos Programas de Transferência de Renda; busca ativa das famílias prioritárias nos serviços e articulação/encaminhamentos para a rede socioassistencial?			
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é realizado para crianças e adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas. Acontecem a partir da participação em grupos de famílias e ou indivíduos nas atividades educativas, de convivência e de incentivo ao protagonismo?			
Há ações de capacitação para desenvolvimento pessoal e ampliação das oportunidades de geração de trabalho e renda, contribuindo para o alcance do desenvolvimento sustentável de famílias e indivíduos? Há cursos oferecidos nos CRAS, nos Centros de Qualificação Profissional e em outros locais?			
Há grupos específicos, com crianças ou jovens, participam de projetos realizados em parceria com o poder público e/ou rede conveniada, envolvendo a participação da comunidade? Todos os eventos de qualificação profissional e/ou serviços e projetos que a serem executados, são registrados, controlados e gerenciados através do Sistema Informatizado implantado nas Unidades?			



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Os serviços de Proteção Social Básica proporcionam o acesso aos direitos socioassistenciais e são articulados com os serviços das demais políticas públicas? O processo de concessão e manutenção de benefícios e programas de transferência de renda faz parte da proteção social básica?			
Quanto ao CREAS			
Quando do Cadastro, a Secretaria Municipal de Assistência Social monitora os Programas que compõem a Rede de Serviços da Política de Assistência Social (Rede Pública e Rede Conveniada) verificando de forma efetiva se as Unidades estão mantendo atualizado o cadastro socioeconômico de pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social que buscaram atendimento social conforme suas demandas apresentadas visando o acompanhamento dos casos e atendimento de forma articulado?			
A Secretaria mantém formalizadas informações, acerca do perfil socioeconômico dos munícipes (esses dados podem ser acessados por meio do Sistema Informatizado do MDS), visando o processo de planejamento estratégico de ações que venham atender as demandas futuras?			
Para efetivar o atendimento o munícipe/responsável legal pela família deve estar de posse dos documentos de identificação, como Carteira de Trabalho ou Carteira de Identidade, CPF e o Título de Eleitor?			
Outros documentos solicitados às famílias são o comprovante de residência; a carteira profissional atualizada (mesmo que ainda não esteja preenchida a parte do contrato de trabalho); o comprovante de renda, comprovante de matrícula escolar das crianças e adolescentes, e a carteira de vacinação das crianças e carteira de vacinação das gestantes?			
Antes dos usuários serem atendidos nas diversas Unidades da Assistência Social, são ser cadastradas em Sistema Informatizado?			
Os dados referentes ao Cadastro Único somente poderão ser cedidos a terceiros, para as finalidades mencionadas na Instrução e outras finalidades específicas da Assistência Social? A utilização dos dados é pautada pelo respeito à dignidade do cidadão e à sua privacidade? A utilização indevida dos dados disponibilizados acarreta a aplicação de sanção civil e penal na forma da lei, bem como ações administrativas cabíveis?			



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Ao realizar o atendimento aos beneficiários, os atendentes providenciam a revisão cadastral de todas as famílias e/ou pessoas atendidas, mantendo o Cadastro Único sempre atualizado? As Atualizações e/ou Cadastros que se fizerem necessárias, são registradas imediatamente em Sistema Informatizado, implantado nas diversas Unidades da Assistência Social?			
Nos casos onde a utilização de Sistema Informatizado não for possível, o registro dos dados é mantido, através de formulário específico, com todos os dados necessários para se manter o padrão estipulado?			
O cadastro inicial da família e sua atualização é realizado independentemente se forem atendidos pelo CRAS - para rede de proteção básica, CREAS - para a rede de proteção social especial e Plantão Social para casos isolados, eventuais, pontuais e/ou emergenciais?			
Todos os registros referentes ao cadastramento, manutenção, concessão de benefícios eventuais são lançados obrigatoriamente no sistema informatizado denominado "Ação", implantado nas Unidades de Assistência Social?			
Após identificar o Tipo de Atendimento a ser prestado ao beneficiário, o mesmo é encaminhado formalmente para o grupo de atendimento equivalente, bem como ao profissional correspondente?			
Simultaneamente ao processo de Cadastro e Identificação do Tipo de Atendimento, os (as) atendentes providenciam o registro, em sistema informatizado, da Solicitação feita pelo Beneficiário?			
Todo o beneficiário passa por uma entrevista individual pelo profissional?			
Havendo necessidade o Assistente Social efetua visitas domiciliares para conhecimento e estudo da realidade socioeconômica familiar e de todo o contexto onde a família está inserida, mapeando a ocorrência de situações de risco e vulnerabilidade social para desenvolver estratégias em conjunto para prevenção e enfrentamento das mesmas?			
É investigado e certificado a hipossuficiência econômico-financeira das pessoas cadastradas, com a avaliação dos pedidos de assistência formulados, emitindo parecer a respeito?			
A análise dos requisitos para a legítima concessão do benefício (carência do requerente) é rigorosa, de sorte a recusar atendimento a cidadãos oportunistas, que não necessitam da			



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

assistência municipal, e canalizar os escassos recursos públicos ao cidadão que atende de fato os critérios de atendimento fixados por meio das diversas legislações federais, estaduais e municipais que norteiam a Política de Assistência Social?			
Todos os benefícios concedidos à pessoa em situação de vulnerabilidade social devidamente comprovada por meio de atendimento psicossocial e análise técnica, é registrado na Unidade onde o usuário recebeu o atendimento, sendo impressa, e assinada pelo mesmo juntamente com a assinatura e carimbo do profissional que efetivou o atendimento, norteando todo o processo de prestação dos Recursos Aplicados?			
Para cada grupo familiar atendido há uma pasta com formulário específico (prontuário) devidamente datado e numerado onde ficam registradas, cronologicamente, todas as informações coletadas sobre a família, o contexto socioeconômico da mesma, os encaminhamentos realizados, os benefícios concedidos, visitas domiciliares realizadas, possíveis retornos, participação nos grupos de convivência e nos cursos de capacitação e geração de renda e atendimentos complementares necessários?			
O referido formulário é carimbado e assinado pela equipe técnica (Assistente Social e Psicólogo) e assinado pelo usuário atendido? Os prontuários e demais documentos relativos aos atendimentos realizados ficam arquivados no CRAS?			
As famílias são atendidas/acompanhadas durante um período de, aproximadamente, dois (02) anos, sendo desligadas do serviço quando finalizado todo atendimento necessário ou esgotadas todas as possibilidades disponíveis, ou ainda, o atendimento é interrompido quando a família transferir residência para outro município ou por desistência espontânea?			

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESPONSÁVEL PELAS RESPOSTAS



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Com base nas obrigações perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES vimos solicitar que encaminhem até **30 de setembro**. As informações deverão ser encaminhadas à Unidade Central de Controle Interno através do e-mail controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br, devidamente assinado, para ser anexado ao processo de auditoria.

É imprescindível o envio dessas informações para acompanhamento e avaliação dos procedimentos, tendo em vista a auditoria prevista no PAAI 2019, através do Decreto nº 351/2018.

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO

Controladora Interno Municipal

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO

Auditora Pública Interno