



Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional - PMQ

MATRIZ DE PLANEJAMENTO - SUPERVISÃO FÍSICA

Parceria:
Unidade Supervisionada:
Objetivo da Supervisão: Verificar a conformidade da execução física ao normativo do Programa PMQ e ao Plano de Trabalho pactuado entre o Parceiro e o MTE.

Hora e data da Supervisão:

Questões de Supervisão	Informações requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos e Técnicas utilizadas	Limitações / Riscos	Critérios / Amostra
Os requisitos estabelecidos na Portaria MTE nº 3.222, de 21 de agosto de 2023; na Resolução CODEFAT nº 995, de 15 de fevereiro de 2024; na Portaria nº 671, de 8 de novembro de 2021; na Resolução CODEFAT nº 906, de 26 de maio de 2021; e no Termo de Parceria e no Plano de Trabalho, referentes à execução física das ações de qualificação estão sendo atendidos?	a. Listas de comprovação (registros de frequência, entrega de benefícios); b. Questionário preenchido pelo educando; c. Registros nos sistemas SEI e TransfereGov; d. Plano de Trabalho; e. Projeto	a. Executora; b. Qualificando; c. Sistemas SEI TransfereGov; d. Plano de Trabalho	Procedimento aplicado: S01. - Técnicas: a. Indagação Oral e Escrita; b. Inspeção Física; c. Exame de Registros; d. Análise Documental.	1. Riscos: exemplo: SRTE não disponibilizar automóvel para deslocamento dos técnicos; Entidade não fornecer informações; não autorização da chefia imediata; ausência de recurso para diárias e passagens para fiscalização in loco, etc *Equipe SEMP auxiliará na descrição dos riscos	Serão supervisionadas X turmas da parceria, totalizando X% da meta.

Equipe de Fiscalização:

Fulano de Tal (fiscal da parceria)
sigla da unidade administrativa

Beltrano de Tal (servidor acompanhante)
sigla da unidade administrativa

Observações/atualizações:

De acordo da SEMP.