

DESCRIÇÃO DAS METAS				
META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO	
			Quantidade	Unidade de medida
Meta 1 – Sanar 100% os casos de desconformidade existentes nos processos e procedimentos do Crea-XX, no período de até 6 meses após o implemento das ações corretivas.				
Etapa 1	Processo Licitatório		1	Processo
Etapa 2	Contratação da empresa		1	Documento
Etapa 3	Execução do objeto contratado		1	Documento
Etapa 4	Implementar as ações para correção das desconformidades apontadas pela auditoria independente		1	Documento
Meta 2 - Sanar 100% os casos de desvios de finalidade existentes nos processos e procedimentos do Crea-XX, no período de até 6 meses após o implemento das ações corretivas.				
Etapa 1	Processo Licitatório		1	Processo
Etapa 2	Contratação da empresa		1	Documento
Etapa 3	Execução do objeto contratado		1	Documento
Etapa 4	Implementar as ações para correção dos desvios de finalidades apontadas pela auditoria independente		1	Documento

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO

Identificar quais ações serão realizadas com os recursos para execução do objeto do convênio

Para tanto, o Proponente tem que demonstrar de forma organizada, sistematizada e hierarquizada todas as metas e etapas/fases a serem cumpridas com os recursos, contemplando os indicadores previamente estabelecidos.

CRONOGRAMA FÍSICO												
Discriminação	Ano <2013>											
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Meta 1 - Sanar 100% os casos de desconformidade existentes nos processos e procedimentos do Crea-XX, no período de até 6 meses após o implemento das ações corretivas.												
1.1	Etapa 1 Processo Licitatório											
1.1.1	Atividade 1 Elaboração do termo de referência											
1.1.2	Atividade 2 Autorização para abertura de processo licitatório											
1.1.3	Atividade 3 Elaboração do edital											
1.1.4	Atividade 4 Homologação e adjudicação											
1.2	Etapa 2 Contratação de empresa											
1.2.1	Atividade 1 Assinatura do contrato											
1.2.2	Atividade 2 Publicação do contrato											
1.3	Etapa 3 Execução do objeto contratado											
1.3.1	Atividade 1 Auditoria in loco - 1º trimestre											
1.3.2	Atividade 2 Entrega do relatório/pagamento - 1º trimestre											
1.3.3	Atividade 3 Auditoria in loco - 2º trimestre											
1.3.4	Atividade 4 Entrega do relatório/pagamento - 2º											

	para correção das desconformidades apontadas pela auditoria independente												
2.4.1	Atividade 1 Informar as unidades envolvidas sobre as desconformidades												
2.4.2	Atividade 2 Definição das ações a serem realizadas												
2.4.3	Atividade 3 Implementação das ações												

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO

Identificar no cronograma os meses de execução relativos a cada Atividade.

Totalizar no campo Etapa o período correspondente aos meses de execução relativos a cada Atividade.

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO

Identificar no cronograma os valores aplicados por mês na execução de cada Atividade.

Identificar no campo A os recursos do Prodesu e no campo B os recursos aplicados pelo Proponente, quando for o caso.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO												
Discriminação	Ano <2013>											
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Meta 1 - Sanar 100% os casos de desconformidade existentes nos processos e procedimentos do Crea-XX, no período de até 6 meses após o implemento das ações corretivas.												
1.1	Etapa 1 Processo Licitatório											
1.2	Etapa 2 Contratação de empresa											
1.3	Etapa 3 Execução do objeto contratado											
1.4	Etapa 4 Implementar as ações para correção das desconformidades apontadas pela auditoria independente											
Meta 2 - Sanar 100% os casos de desvios de finalidade existentes nos processos e procedimentos, no período de até 6 meses após o implemento das ações corretivas.												
2.1	Etapa 1 Processo Licitatório											
2.2	Etapa 2 Contratação de empresa											
2.3	Etapa 3 Execução do objeto contratado											
2.4	Etapa 4 Implementar as ações para correção das desconformidades apontadas pela auditoria independente											

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
Discriminação	Custo unitário (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Pagamento de empresa de auditoria – 1º Trimestre	0,00	01	0,00
Pagamento de empresa de auditoria – 2º Trimestre	0,00	01	0,00
Pagamento de empresa de auditoria – 3º Trimestre	0,00	01	0,00
Pagamento de empresa de auditoria – 4º Trimestre	0,00	01	0,00
Total Geral	0,00	04	0,00

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS			
Discriminação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
Pagamento de empresa de auditoria – 1º Trimestre	0,00	0,00	0,00
Pagamento de empresa de auditoria – 2º Trimestre	0,00	0,00	0,00
Pagamento de empresa de auditoria – 3º Trimestre	0,00	0,00	0,00
Pagamento de empresa de auditoria – 4º Trimestre	0,00	0,00	0,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00