|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sub-nota:** | NC | **Indicador:** | NCTOFR (Não Comunicação Tempestiva de Ocorrência de Fato Relevante) |

|  |
| --- |
| **Objetivo:** Avaliação do desempenho da Concessionária nos aspectos relacionados à ressocialização e serviços assistenciais, segurança e condições básicas, e por fim, monitoramento. |
| **PROCEDIMENTO** |
| 1. Executante   Verificador Independente.   1. Recursos necessários   - Formulário de verificação FV ID NCTOFR.  - Planilha PL Compilação VI.   1. Procedimento de verificação   3.1 – Obter os valores dos parâmetros necessários para o cálculo do sub-indicador NOCTFR (Número de Ocorrências de Não Comunicação Tempestiva de Fato Relevante):  3.1.1 – NTOCFR (Número Total de Ocorrências de Não Comunicação Tempestiva de Fato Relevante): obter, via diretor público de segurança, o valor que indica o número total de ocorrências de não comunicação tempestiva de fato relevante no bimestre.  3.2 – Inserir na planilha PL Compilação VI todos os itens registrados no formulário de verificação FV ID NCTOFR.  3.3 – Com o uso da planilha PL Compilação VI, calcular o valor do ID. |