|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sub-nota:** | MFIN | **Indicador:** | MF (Monitoramento Financeiro) |

|  |
| --- |
| **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 MF.  - Planilha PL Compilação VI.   1. Procedimento de verificação   3.1 – Verificar, junto à Unidade Setorial PPP da SEDS, se a entrega do relatório de LAJIDA ocorreu dentro ou fora do prazo.  3.2 – Verificar, junto à Unidade Setorial PPP da SEDS, se a entrega do relatório de ICSD ocorreu dentro ou fora do prazo.  3.3 – Verificar, junto à Unidade Setorial PPP da SEDS, se a entrega do relatório de AF ocorreu dentro ou fora do prazo.  3.4 – Verificar, junto à Unidade Setorial PPP da SEDS, se a entrega do relatório de ILC ocorreu dentro ou fora do prazo.  3.5 – Verificar, junto à Unidade Setorial PPP da SEDS, se a entrega do relatório de CTRL ocorreu dentro ou fora do prazo.  3.6 – Verificar, junto à Unidade Setorial PPP da SEDS, se a entrega do relatório de FC ocorreu dentro ou fora do prazo.  3.7 – Verificar, junto à Unidade Setorial PPP da SEDS, se a entrega do relatório de DF ocorreu dentro ou fora do prazo.  3.8 – Inserir na planilha PL Compilação VI todos os itens registrados no formulário de verificação FV ID MF.  3.9 – Com o uso da planilha PL Compilação VI, calcular o valor do ID. |