# Anexo V – Lista de Verificação de Avaliação de Capacidade (CACHE) para OSC/ONG

As organizações da sociedade civildevem preencher o modelo de formulário abaixo, anexando toda a documentação de comprobatória solicitada. Um arquivo editável será disponibilizado para o preenchimento.

No caso de organização da sociedade civil internacional, favor fornecer informações e documentação relacionada a permissões e licenças para sua presença local no Brasil.

Favor observar que devem ser fornecidos documentos comprobatórios necessários para a verificação do cumprimento dos requisitos obrigatórios.

Todas as perguntas devem ser respondidas direta e claramente.

Informações adicionais que não respondam diretamente às perguntas somente restringirão a capacidade do PNUD de avaliar positivamente o alinhamento da organização da sociedade civil com os requisitos do PNUD.

|  |  |
| --- | --- |
| **TÓPICO 1 – FONTES DE FINANCIAMENTO** | |
| **Pergunta 1.1. - Quais são os principais doadores da organização?** | |
|  | |
| **Pergunta 1.2. - Qual foi o percentual de contribuição de cada doador durante os últimos 2 (dois) anos?** | |
|  | |
| **Pergunta 1.3. – Quantos projetos cada doador financiou desde a fundação da organização da sociedade civil?** | |
|  | |
| **Pergunta 1.4. - Qual foi a contribuição financeira acumulada de cada doador para cada projeto?** | |
|  | |
| **Pergunta 1.5. - Como é financiado o custo de gestão da organização da sociedade civil?** | |
|  | |
| **TÓPICO 2 - AUDITORIA** | |
| **Pergunta 2.1. - A organização da sociedade civil teve auditoria externa nos últimos 2 (dois) anos?** | |
| ( ) SIM ( ) NÃO | |
| **Pergunta 2.2. - As auditorias são realizadas por uma entidade independente? Em caso afirmativo, forneça o nome.** | |
| ( ) SIM ( ) NÃO | |
| Nome da entidade de auditoria: | |
| **TÓPICO 3 – CAPACIDADES DE LIDERANÇA E GOVERNANÇA** | |
| **Pergunta 3.1. - Qual é a estrutura do organismo de governança da organização da sociedade civil? Por favor, forneça o Organograma.** | |
|  | |
| **Pergunta 3.2. - A organização da sociedade civil possui um mecanismo formal de fiscalização e controle?** | |
| ( ) SIM ( ) NÃO | |
| Indique o mecanismo de fiscalização e controle: | |
| **Pergunta 3.3. - Indique se a organização da sociedade civil tem procedimentos internos formalmente estabelecidos na área de:** | |
| Planejamento e orçamento de projetos | ( ) SIM ( ) NÃO |
| Estrutura de Gestão Financeira e Controle Interno | ( ) SIM ( ) NÃO |
| Compras | ( ) SIM ( ) NÃO |
| Recursos Humanos | ( ) SIM ( ) NÃO |
| Relatoria | ( ) SIM ( ) NÃO |
| Monitoramento e Avaliação | ( ) SIM ( ) NÃO |
| Gestão de ativos e inventários | ( ) SIM ( ) NÃO |
| Políticas de Salvaguardas/ Política sobre aspectos ambientais, sociais de saúde e segurança do trabalho | ( ) SIM ( ) NÃO |
| Política de gênero | ( ) SIM ( ) NÃO |
| Mecanismo de reparação de queixas | ( ) SIM ( ) NÃO |
| **Pergunta 3.4. - Qual é o mecanismo da organização da sociedade civil para tratar de assuntos legais?** | |
|  | |
| **Pergunta 3.5. - A organização da sociedade civil tem capacidade de trabalho (preparar propostas) e de relatório em inglês?** | |
| ( ) SIM ( ) NÃO | |
| **TÓPICO 4 - PESSOAL** | |
| **Pergunta 4.1. - Quais são as posições na organização da sociedade civil que estão habilitadas a tomar decisões institucionais chave?** *(Se precisar de mais espaço, insira quadros adicionais)* **Por favor, forneça os currículos desses funcionários.** | |
| Nome e cargo da pessoa responsável pela organização |  |
| Nome e cargo da pessoa responsável pela organização |  |
| **Pergunta 4.2. - Quais cargos na organização da sociedade civil lideram as áreas de gerenciamento de projetos, finanças, compras e recursos humanos?** Por favor, forneça os currículos destes funcionários. | |
| Nome e cargo da pessoa responsável pelo gerenciamento de projetos |  |
| Nome e cargo da pessoa responsável por finanças |  |
| Nome e cargo da pessoa responsável por compras |  |
| Nome e cargo da pessoa responsável por recursos humanos |  |
| **TÓPICO 5 – INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS** | |
| **Pergunta 5.1. - Onde a organização da sociedade civil tem uma presença oficial?** Favor fornecer detalhes sobre duração e tipo de presença (por exemplo, escritórios de campo, laboratórios, equipamentos, software, bases de dados técnicos etc.) | |
|  | |
| **Pergunta 5.2. - Quais recursos e mecanismos são disponibilizados pela organização da sociedade civil para o transporte de pessoas e materiais?** | |
|  | |
| **TÓPICO 6 – GARANTIA DE QUALIDADE** | |
| **Pergunta 6.1. – Favor fornecer referências que possam ser contatadas sobre o desempenho da organização da sociedade civil em relação a:**  **- Entrega em comparação com o planejamento original**  **- Despesas em comparação com o orçamento**  **- Pontualidade da implementação**  **- Pontualidade e qualidade dos relatórios**  **- Qualidade dos resultados** | |
| Nome e contatos da pessoa de referência |  |
| Nome e contatos da pessoa de referência |  |
| Nome e contatos da pessoa de referência |  |
| Nome e contatos da pessoa de referência |  |

**Adicionais PCAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TÓPICO 1 – Capacidade de aquisições – Parte A: Quantitativo** | | |
| * 1. **Qual é o volume total de aquisições geridos no último ano (2024)?** | | |
| ( ) Abaixo de US $5 milhões, informar o valor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| ( ) Entre US $5 e US $10 milhões | ( ) Entre US $20 e US $30 milhões | |
| ( ) Entre US $10 e US $20 milhões | ( ) Acima de US $50 milhões | |
| * 1. **Qual foi a variação de volume de aquisições geridas entre 2023 e 2024?** | | |
| ( ) Abaixo de 20% | ( ) Abaixo de 75% | |
| ( ) Abaixo de 30% | ( ) Acima de 75% | |
| ( ) Abaixo de 50% | --- --- ---- ---- | |
| * 1. **Qual foi a taxa de revisão dos processos de aquisição pelo Comitê de Compras em 2023?** | | |
| ( ) 100% dos processos que requerem revisão são verificados pelo comitê de compras | | |
| ( ) Menos de 100% dos processos que requerem revisão são verificados pelo comitê de compras | | |
| ( ) A organização não possui um comitê de compras | | |
| * 1. **A organização possui plano de compras e aquisições?** | | |
| ( ) Sim, a organização possui um plano de compras e aquisições consolidado. | | |
| ( ) Não, a organização não possui um plano de compras e aquisições consolidado. | | |
| * 1. **Qual foi a taxa de revisão dos processos de aquisição pelo Comitê de Compras em 2023?** | | |
| ( ) 100% dos processos que requerem revisão são verificados pelo comitê de compras | | |
| ( ) Menos de 100% dos processos que requerem revisão são verificados pelo comitê de compras | | |
| ( ) A organização não possui um comitê de compras | | |
| **TÓPICO 1 Capacidade de aquisições – Parte B: Qualitativo (estratégia)** | | |
| * 1. **A organização possui uma estratégia/política de compras e aquisições e ela está adequadamente documentada?** | | |
| ( ) Sim [demostrar com documentação comprobatória] | | ( ) Não |
| * 1. **Descreva quais são é realizada a disseminação da estratégia/política de compras e aquisições da organização para seus gestores e equipe.** | | |
|  | | |
| * 1. **A estratégia da empresa/política de aquisições e compras da organização possui ferramentas e mecanismos para categorizar e priorizar atividades de compras e aquisições de alto risco/alta exposição? Descreva brevemente.** | | |
|  | | |
| * 1. **A organização possui contratos ou acordos de longo prazo (“contratos guarda-chuva”) para compras e aquisições? Caso positivo, qual foi o percentual do volume de aquisições geridos por meio deste tipo de contato/acordo em relação ao volume total?** | | |
|  | | |