

RELATÓRIO DE GESTÃO

Contrato de Gestão nº 28/ANA/2020

2
0
2
1



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Agência Peixe Vivo

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Relatório de Gestão do exercício de 2021 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU N° 063/2010, da DN TCU n° 139/2014 e da Portaria-TCU N° 90/2014 e das orientações do órgão de controle interno.

BELO HORIZONTE/MG

JANEIRO/2022

SUMÁRIO

Identificação Equipe.....	4
Conselhos APV e Diretoria CBHSF.....	6
Dados Gerais de Identificação.....	7
Identificação do Contrato de Gestão.....	8
Indicadores e Resultados das Metas Pactuadas no CG - 2021.....	9
Indicador 1	
Indicador 2	
Indicador 3	
Indicador 4	
Indicador 5	
Indicador 6	
Indicador 7	
Resumo.....	22
Conclusão.....	24
Anexo.....	25

DIRETORIA E EQUIPE APV

DIRETORA GERAL

Célia Maria Brandão Fróes

GERÊNCIAS

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
Gerente de Administração e Finanças

Rúbia Santos Barbosa Mansur
Gerente de Integração

Thiago Batista Campos
Gerente de Projetos

Simone dos Santos Reis
Gerente de Gestão Estratégica

EQUIPE

André Rodrigues de Oliveira
Coordenador Administrativo

Andreia Alves
Analista

Bruna Almeida
Estagiária

Daniel Alexandre de Brito
Analista

Flávia Mendes
Coordenadora Técnica

Francimara Souza Pereira
Auxiliar Administrativo

Ilson Diniz Gomes
Analista

Isabela Queiroz
Estagiária

Jacqueline Evangelista Fonseca
Coordenadora Técnica

Jannyne Márcia Amorim Silva
Analista

José Eustáquio da Silva Junior
Coordenador Administrativo

Kelly Antônia Carneiro
Auxiliar Administrativo

Kláudia Maria Machado Neves Silva
Analista

Manoel Vieira de Araújo Júnior
Coordenador Administrativo

Márcia Aparecida Coelho Pinto
Coordenadora Administrativa

Maurício Vitor Souza Oliveira
Auxiliar Administrativo

Michele Stefanie Gonçalves Sobrinho
Analista

Ohany Vasconcelos Ferreira
Coordenadora Técnica

Paula Fontoura Procópio
Coordenadora Técnica

Paulo Sérgio da Silva
Coordenador Técnico

Peterson Logullo Ribeiro
Analista

Rafael Victor Rodrigues de Sousa
Estagiário

DIRETORIA E EQUIPE APV

Rayssa Balieiro Ribeiro
Coordenadora Técnica

Ricardo Estanislau Braga
Coordenador Técnico

Sâmela Ingrid Bitencourt
Analista

Taís Passos Guimarães
Coordenadora Jurídica

Thiago Paim de Almeida Lana
Coordenador Técnico

Victor Alexandre Bittencourt Sucupira
Coordenador Técnico

Vinicius Souza Gomes
Estagiário

Wagner Soares Bonfim Junior
Auxiliar Administrativo

CONSELHOS APV DIRETORIA CBHSF

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

Nelson Cunha Guimarães - Presidente
Luiz Cláudio de Castro Figueiredo
Deivid Lucas de Oliveira
Gustavo Henrique Costa Simões
Gilberto Tiepolo
Francisca de Paula Martins
Júlio César Nery Ferreira
Valter Vilela Cunha
José de Castro Procópio

CONSELHO FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

Titulares
Márcio Tadeu Pedrosa - Presidente
Tarcísio de Paula Cardoso

Suplentes
Frederico Luciano Santos
Renato Júnio Constâncio

DIRETORIA COLEGIADA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CBHSF

José Maciel Nunes de Oliveira - Presidente
Marcus Vinícius Polignano - Vice presidente
Almacks Luis Silva - Secretário

Altino Rodrigues - Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Alto São Francisco
Ednaldo Campos - Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco
Cláudio Ademir - Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Submédio São Francisco
Anivaldo Miranda - Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo

CNPJ

09.226.288/0001-91

NATUREZA JURÍDICA

Entidade Delegatária de funções de agência de água, associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 15 de setembro de 2006, com duração por tempo indeterminado, regendo-se pelas Legislações Federais, Estaduais e demais deliberações dos comitês de bacia hidrográfica para os quais atua como Entidade Delegatária ou Equiparada.

VINCULAÇÃO

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA (Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020, publicado no D.O.U de 19 de janeiro de 2021.

ENDEREÇO

Com sede e foro no município de Belo Horizonte a Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, CEP:30.120-060 e Telefone (31) 3207.8500

CÓDIGO SIAFI

Não Aplicável

NORMAS DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

Estatuto Social - 8ª Alteração. Data 14/02/2019

REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT

ENDEREÇO DA PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET

www.agenciapeixevivo.org.br

E-mail institucional: agenciapeixevivo@agenciapeixevivo.org.br

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

INSTRUMENTO LEGAL

Contrato de Gestão nº 28/ANA/2020 - [Clique aqui](#)

OBJETO

O Contrato de Gestão tem por objetivo a execução de ações que envolvem o apoio ao Comitê, a administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, e o apoio à implementação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica, cujo detalhamento consta no Termo de referência, Anexo I, com vistas ao cumprimento do Programa de Trabalho, Anexo II, ambas partes integrantes ao Contrato.

FONTE

116

INDICADORES E RESULTADOS DAS METAS PACTUADAS NO CG - 2021

APRESENTAÇÃO

O Programa de Trabalho, anexo ao Contrato de Gestão, compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados são mensurados por meio de indicadores de desempenho.

Apresentam-se a seguir os resultados da execução das metas pactuadas no âmbito do Contrato de Gestão nº 028/ANA/2020, contendo esclarecimentos eventualmente necessários.

INDICADORES

Indicador 1 - Nível de Organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária

Indicador 2 - Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH

Indicador 3 - Avaliar o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP.

Indicador 4 - Índice de desembolso em ações finalísticas

Indicador 5 - Índice de desembolso total

Indicador 6 - Taxa de administração real da entidade delegatária

Indicador 7 - Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA AUD

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL E ALTERAÇÕES

Deliberação Normativa CBHSF nº 120/2020 - Aprova PAP 2021/2025- [Clique Aqui](#)

Deliberação Normativa CBHSF nº 124/2021 - Alteração PAP 2021/2025 - [Clique Aqui](#)

PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL - POA 2021

Deliberação Normativa CBHSF nº 121/2020 - Aprova POA 2021 - [Clique Aqui](#)

INDICADOR 1

NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES – PAA DO CBHSF E DE SUAS INSTÂNCIAS PELA APV

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH

INDICADOR

Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária

OBJETIVO ESPECÍFICO

Avaliar a capacidade de planejamento da agenda do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária

DIMENSÃO

Eficácia

FONTE

PAA do CBH aprovada por Deliberação do Colegiado

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(N^{\circ} \text{ de eventos e de reuniões realizadas no período}) / (N^{\circ} \text{ total de eventos e de reuniões planejados no período}) \times 100$

O instrumento que subsidia a apuração deste indicador, o PAA, foi construído, debatido e aprovado pelo CBHSF por meio da Deliberação CBHSF nº 122/2020. **Clique aqui** para acessar.

O acompanhamento deste indicador é realizado por meio de controle de planilha excel e BI.

Nota explicativa: Alguns eventos foram substituídos por webinários devido à pandemia da COVID-19. As reuniões extra foram demandadas pelo CBHSF para cumprimento de suas funções.

LINK DE ACESSO À PLANILHA DE CONTROLE DA META

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zww4TDJKb0u0nLRpQ6bILfYNTEDycvBM/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

(copie o link e cole no seu navegador)

LINKS DIVERSOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO

Site CBHSF - <https://cbhsaofrancisco.org.br/>

Youtube CBHSF

<https://www.youtube.com/user/cbhsaofrancisco>

Publicações CBHSF

<https://issuu.com/cbhsaofrancisco>

Podcasts CBHSF

<https://soundcloud.com/cbhsaofrancisco>

Fotos CBHSF

<https://www.flickr.com/photos/cbhriosaofrancisco/albums>

Na mídia

<https://cbhsaofrancisco.org.br/clipping/>

INDICADOR 1

NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES – PAA DO CBHSF E DE SUAS INSTÂNCIAS PELA APV

De acordo com o Termo de Referência do Contrato de Gestão o resultado deste indicador levará em consideração o critério abaixo:

Entre 90% e 110% - Pontuação máxima
Abaixo de 90% - Pontuação linear decrescente
Acima de 110% - Pontuação linear decrescente

RESULTADO

Nº de reuniões e eventos planejados: 41
Nº de reuniões e eventos executados: 43
Nível de organização do Planejamento: 105%

META

Execução de 100%
do planejado

EXECUÇÃO

105% do planejado



Meta Atingida

INDICADOR 2

NÍVEL DE ATENDIMENTO PELA APV AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBHSF

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH

INDICADOR

Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH

OBJETIVO ESPECÍFICO

Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH

DIMENSÃO

Eficácia

FONTE

Deliberação ou documento encaminhado pela secretaria-executiva do CBH à entidade delegatária

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(N^{\circ} \text{ de encaminhamentos atendidos no período}) / (N^{\circ} \text{ de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período}) \times 100$

O acompanhamento deste indicador é realizado por meio de controle de planilha excel, cujo modelo foi encaminhado pela ANA e pela ferramenta de Power BI.

Nota explicativa: Na planilha consta os links de comprovação da execução dos encaminhamentos

LINK DE ACESSO À PLANILHA DE CONTROLE DA META

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R5zZSyJwrq1RrsQDq4w1PLoTZHIYzFJn/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

(copie o link e cole no seu navegador)

RESULTADO

Nº de encaminhamentos solicitados: 81
Nº de encaminhamentos atendidos: 80
Nível de atendimento: 99%

META

Execução de 80%
do planejado

EXECUÇÃO

99% do planejado



Meta Atingida

INDICADOR 3

ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÃO(ÕES) PRIORIZADA(S) PELO CBH

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio à implementação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica

INDICADOR

Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH

OBJETIVO ESPECÍFICO

Avaliar o nível de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH

DIMENSÃO

Eficácia

FONTE

Plano de Aplicação Plurianual - PAP e Plano de Execução Orçamentária Anual - POA

FÓRMULA DE CÁLCULO

Ano 1: Matriz com ação(ões) priorizada(s) e meta(s) aprovada pelo CBH

LINKS DE ACESSO A COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO

O acompanhamento deste Indicador no ano 1 é realizado a partir da Deliberação CBHSF N° 130/2021 - Aprova a Matriz a ser utilizada para avaliação da eficiência de gestão da Entidade Delegatária para o período de 2022 a 2025 - **Clique aqui**

A documentação complementar da Deliberação que aprovou a matriz de prioridades, definida em articulação com a ANA e o CBHSF, poderá ser obtida no seguinte endereço (**copie o link e cole no seu navegador**):

https://drive.google.com/file/d/1v3hn_zwXGUUZOs_pyupErEqK21UeelYK/view?usp=sharing

RESULTADO

Matriz com ações priorizadas e metas aprovadas pelo CBHSF: 1

META

1 Matriz com ações priorizadas e metas aprovadas pelo CBH

EXECUÇÃO

100%



Meta Atingida

INDICADOR 4

ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica

INDICADOR

Índice de desembolso em ações finalísticas

OBJETIVO ESPECÍFICO

Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP

DIMENSÃO

Execução

FONTE

PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(\text{Valor total desembolsado em ações finalísticas no período}) / (\text{valor disponível no período}) \times 100$

Considera-se ações finalísticas, todas aquelas inseridas nas Finalidades 1, 2 e 3, exceto as ações 3.1.1 e 3.1.3 (Reuniões do Comitê e Participação de membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos).

LINKS DE ACESSO A COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO

Para avaliar o alcance da meta do Indicador 4 o Contrato de Gestão determina que a comprovação seja por meio da apresentação do link para acompanhamento do POA e comprovação por meio do preenchimento de planilha específica fornecida pela ANA, no início do ano de 2021.

Os desembolsos realizados com as diversas ações do PAP podem ser analisados a partir do POA 2021 por meio da ferramenta Business Intelligence (BI) no link de acesso:

Clique aqui

(Disponível no site do CBHSF e APV)

O acompanhamento do PAP 2021-2025 pode ser realizado a partir do módulo Acompanhamento do PAP, que integra a plataforma SIGA São Francisco, por meio do seguinte link de acesso:

SIGA SF - Clique Aqui

Os módulos de acompanhamento do POA e do PAP são atualizados mensalmente até o 11º dia do mês subsequente.

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link:

(Copie e cole no seu navegador)

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAVcp1kPeACvYGBmP9OOb4qBsWSkVeA/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

Planilha execução POA 2021:

https://drive.google.com/file/d/1iQw_dDJ-MaY19F6rfwufi-iRD0q_bZN4/view?usp=sharing

INDICADOR 4

ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS

RESULTADO

Valor disponível em 2021: R\$ 152.667.219,36

Valor desembolsado ações finalísticas em
2021: R\$ 25.582.601,28

Execução: 17%

META

15%

EXECUÇÃO

17 %



Meta Atingida

INDICADOR 5

ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica

INDICADOR

Índice de desembolso total

OBJETIVO ESPECÍFICO

Medir o nível de execução financeira do PAP

DIMENSÃO

Execução

FONTE

PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(\text{Valor total desembolsado no período}) / (\text{valor disponível no período}) \times 100$

LINKS DE ACESSO A COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO

Para avaliar o alcance da meta do Indicador 5 o Contrato de Gestão determina que a comprovação seja por meio da apresentação do link para o acompanhamento do POA e comprovação por meio de preenchimento de planilha específica fornecida pela ANA, no início do ano de 2021.

Os desembolsos realizados com as diversas ações do PAP podem ser analisados a partir do POA 2021 por meio da ferramenta do Business Intelligence (BI) no link de acesso:

Clique Aqui

Disponível no site do CBHSF e APV

O acompanhamento do PAP 2021-2025 pode ser realizado a partir do módulo Acompanhamento do PAP, que integra a plataforma SIGA São Francisco, por meio do seguinte link de acesso: **SIGA SF - Clique Aqui**

Os módulos de acompanhamento do POA e do PAP são atualizados mensalmente até o 11º dia do mês subsequente.

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link:

(Copie e cole no seu navegador)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAVcp1kPeACvYGBmP9OOb4qBsWSkVeA_/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true

Planilha execução POA 2021:

https://drive.google.com/file/d/1iQw_dDJ-MaY19F6rfwufi-iRD0q_bZN4/view?usp=sharing

INDICADOR 5

ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL

RESULTADO

Valor disponível em 2021: R\$ 155.496.808,92

Valor desembolsado ações em 2021: R\$
28.605.404,25

Execução: 18%

META

18%

EXECUÇÃO

18%



Meta
Atingida

INDICADOR 6

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ED

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica

INDICADOR

Taxa de administração real da entidade delegatária

OBJETIVO ESPECÍFICO

Dimensionar o custo operacional da entidade delegatária e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas

DIMENSÃO

Eficiência

FONTE

PAP e POA

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(\text{Valor apropriado como custeio desembolsado no período}) / (\text{valor total desembolsado no período}) \times 100$

LINKS DE ACESSO A COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link:

(Copie e cole no seu navegador)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAVcp1kPeACvYGBmP9OOb4qBsWSkVeA_/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true

Planilha execução POA 2021:

https://drive.google.com/file/d/1iQw_dDJ-MaY19F6rfwufi-iRD0q_bZN4/view?usp=sharing

RESULTADO

Valor apropriado como custeio desembolsado em 2021: R\$ 2.151.032,70

Valor total desembolsado em 2021: R\$ 28.605.404,25

Execução: 7,5%

META

14%

EXECUÇÃO

7,5 %



Meta Atingida

INDICADOR 7

ÍNDICA DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA - AUD

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Auxiliar as Entidades Delegatárias a verificarem as recomendações monitoradas e implementadas ao longo de um determinado exercício, para apuração do Indicador 7 – Índice de Cumprimento de Recomendações da AUD/ANA, do Contrato de Gestão.

INDICADOR

O Sistema E-AUD contém todas as recomendações emitidas pela AUD e acordadas com as Entidades Delegatárias, como também o monitoramento e evidências comprobatórias do atendimento às recomendações da Auditoria Interna.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Avaliar o índice de Cumprimento de Recomendações da AUD/ANA, do Contrato de Gestão do CBHSF

DIMENSÃO

Excelência

FONTE

SISTEMA E-AUD -
<https://eaud.cgu.gov.br/auth>

FÓRMULA DE CÁLCULO

(nº de recomendações implementadas pela entidade delegatária no período) / (Nº recomendações monitoradas pela auditoria interna da ANA no período) x 100

RESULTADO

INDICADOR - 7 - Monitoramento das Recomendações da Auditoria			
FÓRMULA			
Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária no período		X 100	
Nº recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período			
ITEM	DESCRIÇÕES	AGB	FONTE
NUMERADOR:			
Recomendações concluídas no EAUD em 2021			
A	RECOMENDAÇÕES CONCLUÍDAS PELA ED NO EXERCÍCIO AVALIADO	12	E-AUD
DENOMINADOR:			
Nº recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período			
B	RECOMENDAÇÕES CONCLUÍDAS NO EAUD NO EXERCÍCIO AVALIADO	12	E-AUD
C	TOTAL DE RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO	13	E-AUD
D	RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO (DENTRO DO PRAZO INICIAL POSTERIOR AO EXERCÍCIO AVALIADO)	13	E-AUD Plano de Ação do Relatório de Auditoria
H	INDICADOR -7 (RESULTADO) (A) / (B) + (C) - (D)	100,00	

Legenda

A) Recomendações concluídas pela ED no exercício avaliado (as recomendações concluídas correspondem as implementadas no exercício avaliado)

B) Recomendações concluídas no EAUD entre 01 de janeiro e 31 de dezembro do EXERCÍCIO que está sendo avaliado.

C) Todas as Recomendações em execução, independentemente da data para atendimento.

D) Recomendações em execução cuja data limite inicial prevista no plano de ação da auditoria seja posterior a 31 de dezembro do exercício que está sendo avaliado.

Conforme orientação da Comissão de acompanhamento de Contratos de Gestão e Termos de Parceria - CACG, a documentação comprobatória do indicador 7 está composta pelos prints das telas abaixo:

INDICADOR 7

ÍNDICA DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA - AUD

RECOMENDAÇÕES CONCLUÍDAS NO EAUD NO EXERCÍCIO AVALIADO

e-Aud 7.0.3

Olá SIMONE DOS SANTOS REIS (AGB PEIXE VIVO/ANA)

Meus Dados
Minhas Unidades
Sair

Menu

- Nova Tarefa
- Pesquisa de Anexos
- Pesquisa de Texto
- Execução
- Monitoramento
- Monitoramentos

Pesquisa de Monitoramentos

Filtros aplicados: Data do Último Posicionamento De: 05/05/2021 Até: 15/05/2022 Situação: Concluída Unidade Auditada: AGB PEIXE VIVO/ANA - Agência de Bacia de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Id: 530004676021)

Tabela Gráficos

<input type="checkbox"/>	Id	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada
<input type="checkbox"/>	91963228	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	30/11/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91963149	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91963178	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91963143	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91963134	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91963126	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91963111	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91969968	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	30/11/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91929098	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD	30/06/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91929064	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD	31/12/2020	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91929058	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD	28/02/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91929058	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD	26/02/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA

PÁGINA 1 DE 1 (12 REGISTROS ENCONTRADOS)

30 resultados por página

RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO (DENTRO DO PRAZO INICIAL POSTERIOR AO EXERCÍCIO AVALIADO)

e-Aud 7.0.3

Olá SIMONE DOS SANTOS REIS (AGB PEIXE VIVO/ANA)

Meus Dados
Minhas Unidades
Sair

Menu

- Nova Tarefa
- Pesquisa de Anexos
- Pesquisa de Texto
- Execução
- Monitoramento
- Monitoramentos

Pesquisa de Monitoramentos

Filtros aplicados: Data Limite De: 01/01/2022 Até: 31/12/2022 Situação: Em Execução Unidade Auditada: AGB PEIXE VIVO/ANA - Agência de Bacia de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Id: 530004676021)

Tabela Gráficos

<input type="checkbox"/>	Id	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada
<input type="checkbox"/>	91969976	Em Execução	Nota de Auditoria nº 11/2021/AUD - Análise do Plano de Trabalho Específico - PTE, CBI São Francisco - firmado no âmbito do Contrato nº 054/ANA/2010, com a Agência Peixe Vivo	30/06/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91963236	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	28/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91963207	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/01/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91963206	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/01/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91963179	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	15/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91963173	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91963167	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	28/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91963094	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91969933	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91969925	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91969914	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	15/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91929098	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
<input type="checkbox"/>	91929058	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD	31/01/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA

PÁGINA 1 DE 1 (13 REGISTROS ENCONTRADOS)

30 resultados por página

INDICADOR 7

ÍNDICA DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA - AUD

TODAS AS RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO, INDEPENDENTE DA DATA PARA ATENDIMENTO

The screenshot displays the 'Pesquisa de Monitoramentos' (Monitoring Search) interface in the e-Aud system. The filters are set to 'Situação: Em Execução' and 'Unidade Auditada: AGB PEIXE VIVO/ANA - Agência de Bacia de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Id.: 530004087002)'. The table below lists 13 audit recommendations, all of which are in the 'Em Execução' (In Execution) status.

ID	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada
#1017938	Em Execução	Nota de Auditoria nº 13/2021/AUD - Análise do Plano de Trabalho Específico - PTE, CBH São Francisco - firmado no âmbito do Contrato nº 04/ANA/2010, com a Agência Peixe Vivo	30/06/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
#1041236	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 04/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	28/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
#1041207	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 04/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/01/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
#1041206	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 04/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/01/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
#1041179	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 04/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	15/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
#1041133	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 04/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
#1041103	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 04/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	28/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
#1041094	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 04/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
#1040833	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 04/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
#1040820	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 04/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
#1040814	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 04/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	15/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
#1040499	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
#1040468	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD	31/01/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA

META

100%

EXECUÇÃO

100 %



Meta Atingida

RESUMO

PROGRAMA DE TRABALHO 2021

INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO	
1 - Nível de Organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de suas instâncias pela ED	Avaliar a capacidade de planejamento da agenda do CBH e de suas instâncias pela ED	100%	Nº total de eventos e de reuniões planejados no período	41
			Nº total de eventos e de reuniões realizados no período	43
			Nível de organização do PAA do CBH pela ED	105%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO	
2- Nível de atendimento pela ED aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH	80%	Nº de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período	81
			Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento no período	80
			Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	99%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO	
3- Índice de execução física de ação (ões) prioritizada (s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ação (ões) prioritizada(s) pelo CBH	Matriz com ações prioritizadas e metas aprovadas pelo CBH	100%	
INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO	
4-Índice de desembolso em ações finalísticas	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP	15%	17%	
INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO	
5-Índice de desembolso total	Medir o nível de execução financeira do PAP	18%	18%	
INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO	
6-Taxa de Administração real da ED	Dimensionar o custo operacional da ED e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas	14%	7%	
INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO	
7-Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA - AUD	Avaliar o índice de Cumprimento de recomendações da AUD/ANA, do Contrato de gestão do CBHSF	100%	Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária no período	12
			Nº recomendações monitoradas pela Auditoria interna da ANA no período	12
			Índice de cumprimento de recomendações da AUD	100%

CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020, firmado entre ANA e Agência Peixe Vivo foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas.

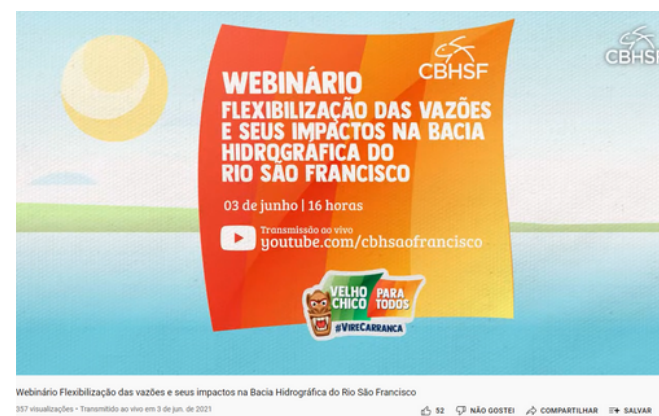
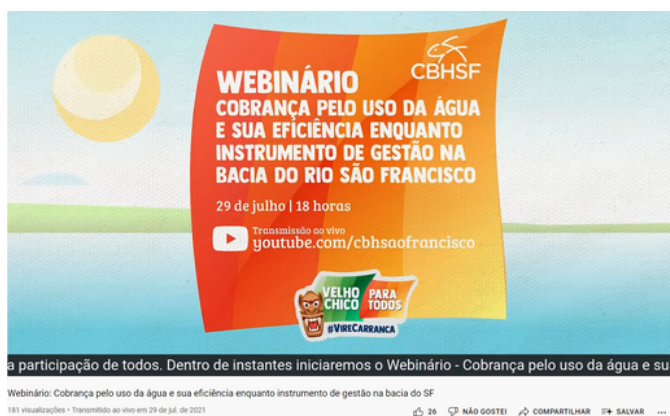
Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022

Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral

ANEXO

ALGUMAS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES

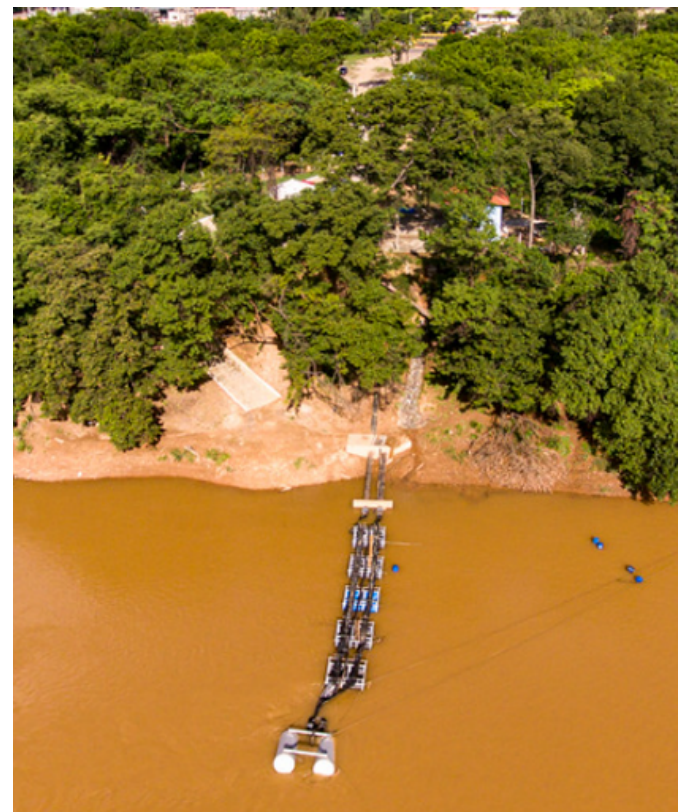
Indicador 1 - Imagens de atividades do CBHSF



ANEXO

ALGUMAS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES

Indicador 4 - Imagens de atividades do CBHSF. Projetos



ANEXO

ALGUMAS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES

Indicador 4 - Imagens de atividades do CBHSF. Projetos

