

# RELATÓRIO DE GESTÃO

**Contrato de Gestão nº 83/ANA/2017**

**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

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

# 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 VERDE GRANDE - CBHVG**

Flávio Gonçalves Oliveira- Presidente

Vagna Nogueira dos Santos - Vice presidente

Laila Tupinambá Mota - Secretária

Adalberto Santos Pinto Paixão - Secretário Adjunto da bacia do rio Gorutuba

Rony Cássio Nunes Santos - Secretário adjunto da bacia do Rio Verde Pequeno

# 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°83/ANA/2017 publicado no D.O.U de 29 de janeiro de 2018.

## **ENDEREÇO**

Com sede e foro no município de Belo Horizonte a Rua dos Carijós, n° 166, 5° 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.agenciapeixe vivo.org.br](http://www.agenciapeixe vivo.org.br)

E-mail institucional: [agenciapeixe vivo@agenciapeixe vivo.org.br](mailto:agenciapeixe vivo@agenciapeixe vivo.org.br)

# IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

## INSTRUMENTO LEGAL

Contrato de Gestão e 1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 83/ANA/2017 - [Clique aqui](#)

## OBJETO

O Contrato de Gestão tem por objeto o alcance, pela Agência Peixe Vivo, das metas constantes no Programa de Trabalho no exercício de funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande.

O primeiro Termo Aditivo altera o Programa de Trabalho e os Planos de Trabalho Específico (PTE) do Contrato nº83/2017/ANA - Contrato de Gestão, anexo I, que passará a ser denominado anexo II, acrescentar o Termo de Referência, doravante denominado Anexo I, ambos, partes integrantes deste Instrumento; retificar o número da Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH citada no preâmbulo do Contrato, bem como alterar as Cláusulas Terceira à Décima Quinta.

## 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 083/ANA/2017, 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 CBHVG nº 83/2020 - Aprova PAP 2021/2022- [Clique Aqui](#)

Deliberação Normativa CBHVG nº 87/2021 - Alteração PAP 2021/2022 - [Clique Aqui](#)

## PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL - POA 2021

Deliberação Normativa CBHVG nº 84/2020 - Aprova POA 2021 - [Clique aqui](#)

# INDICADOR 1

## NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES - PAA DO CBHVG 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 CBHVG por meio da Deliberação CBHVG nº 82/2020. **Clique aqui** Para acessar.

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

Nota explicativa: As reuniões extra foram demandadas pelo CBHVG para cumprimento de suas funções, em especial sobre a discussão dos mecanismos e valores da Cobrança dos Recursos Hídricos no estado de Minas Gerais, uma vez que não foram esgotadas nas reuniões previamente planejadas.

### LINK DE ACESSO À PLANILHA DE CONTROLE DA META

(copie o link e cole no seu navegador)

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UuNeM79wpJqO16PcGOI8m0JWcC4HG200/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

### LINKS DIVERSOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO

Site CBHVG - <https://cbhverdegrande.org.br/>

Youtube CBHVG

<https://www.youtube.com/channel/UCe5zg8QKbT9uq8kXVrZzPLg>

Instagram - @cbhverdegrande

# INDICADOR 1

## NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES - PAA DO CBHVG 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: 21  
Nº de reuniões e eventos executados: 24  
Nível de organização do Planejamento: 114%

**META**

Execução de 100%  
do planejado

**EXECUÇÃO**

114% do planejado



Meta  
Parcialmente  
Atingida

# INDICADOR 2

## NÍVEL DE ATENDIMENTO PELA APV AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBHVG

### 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/1\\_3GP61Qil\\_5DEijebCzYRiaKEh2j74FS/edit?](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_3GP61Qil_5DEijebCzYRiaKEh2j74FS/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true)

[usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_3GP61Qil_5DEijebCzYRiaKEh2j74FS/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true)

(copie o link e cole no seu navegador)

### RESULTADO

Nº de encaminhamentos solicitados: 45  
Nº de encaminhamentos executados: 45  
Nível de atendimento: 100%

# META

Execução de 90%  
do planejado

# EXECUÇÃO

100% 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 CBHVG N° 91/2021** - Aprova a Matriz a ser utilizada para avaliação da eficiência de gestão da Entidade Delegatária para o período de 2022 - **Clique Aqui**

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

<https://drive.google.com/file/d/1AX3TK0FLwP8R--W7Stztu3CNIZSzn66v/view?usp=sharing>

### RESULTADO

Matriz com ações priorizadas e metas aprovadas pelo CBHVG: 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**

Também é possível realizar o acompanhamento do PAP 2021-2022 pode ser realizado a partir dos filtros presentes na ferramenta de BI desenvolvida pela Agência Peixe Vivo.

O módulo de acompanhamento do POA é atualizado mensalmente até o 11º dia do mês subsequente.

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link (**copie o link e cole no seu navegador**):

**<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUo12jKLZnInXOSf2dTndC4C0mQXx1la/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>**

Planilha de execução do POA 2021 (**copie o link e cole no seu navegador**):

**<https://drive.google.com/file/d/1zCg00sEAE3PX8lrBdy4MEQ4P7PW-W38i/view?usp=sharing>**

# INDICADOR 4

## ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS

### RESULTADO

Valor disponível em 2021: R\$ 349.697,63

Valor desembolsado ações finalísticas em 2021: R\$246.175,36

Execução: 70%

**META**

50%

**EXECUÇÃO**

70 %



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**

Também é possível realizar o acompanhamento do PAP 2021-2022 pode ser realizado a partir dos filtros presentes na ferramenta de BI desenvolvida pela Agência Peixe Vivo.

O módulo de acompanhamento do POA é atualizado mensalmente até o 11º dia do mês subsequente.

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link (**copie o link e cole no seu navegador**):

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUo12jKLZnlnXOSf2dTNdC4C0mQXx1la/edit?usp=sharing&oid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

Planilha de execução do POA 2021 (**copie o link e cole no seu navegador**):

<https://drive.google.com/file/d/1zCg00sEAE3PX8lrBdy4MEQ4P7PW-W38i/view?usp=sharing>

# INDICADOR 5

## ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL

### RESULTADO

Valor disponível em 2021: R\$ 369.828,13

Valor desembolsado em 2021: R\$ 270.713,79

Execução: 73%

**META**

55%

**EXECUÇÃO**

73 %



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 o link e cole no seu navegador):**

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUo12jKLZnInXOSf2dTNdC4C0mQXx1la/edit?](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUo12jKLZnInXOSf2dTNdC4C0mQXx1la/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true)

[usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUo12jKLZnInXOSf2dTNdC4C0mQXx1la/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true)

Planilha de execução do POA 2021 **(copie o link e cole no seu navegador):**

<https://drive.google.com/file/d/1zCg00sEAE3PX8lrBdy4MEQ4P7PW-W38i/view?usp=sharing>

### RESULTADO

Valor apropriado como custeio administrativo em 2021: R\$ 19.787,08

Valor desembolsado em 2021: R\$ 270.713,73

Execução: 7%

**META**

10%

**EXECUÇÃO**

7%



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

$(n^{\circ} \text{ de recomendações implementadas pela entidade delegatária no período}) / (N^{\circ} \text{ recomendações monitoradas pela auditoria interna da ANA no período}) \times 100$

### 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	FONTE
<b>NUMERADOR:</b>		
Recomendações concluídas no EAUD em 2021		
A	RECOMENDAÇÕES CONCLUÍDAS PELA ED NO EXERCÍCIO AVALIADO	E-AUD
<b>DENOMINADOR:</b>		
Nº recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período		
B	RECOMENDAÇÕES CONCLUÍDAS NO EAUD NO EXERCÍCIO AVALIADO	E-AUD
C	TOTAL DE RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO	E-AUD
D	RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO (DENTRO DO PRAZO INICIAL POSTERIOR AO EXERCÍCIO AVALIADO)	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

The screenshot shows the 'Pesquisa de Monitoramentos' interface in the e-Aud system. The filters applied are: Data do Último Posicionamento De: 01/01/2022, Até: 31/01/2022, Situação: Concluída, and Tarefas modificadas nos últimos 30 dias. The table displays 6 records, all with the status 'Concluída'.

ID	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada
91061189	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVOJANA
91061178	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVOJANA
91061143	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVOJANA
91061134	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVOJANA
91061126	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVOJANA
91061111	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/12/2021	AGB PEIXE VIVOJANA

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

The screenshot shows the 'Pesquisa de Monitoramentos' interface in the e-Aud system. The filters applied are: Data Limite De: 01/01/2022, Até: 31/12/2022, Situação: Em Execução, and Tarefas modificadas nos últimos 30 dias. The table displays 8 records, all with the status 'Em Execução'.

ID	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada
91061236	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	28/02/2022	AGB PEIXE VIVOJANA
91061170	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	15/02/2022	AGB PEIXE VIVOJANA
91061183	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	28/02/2022	AGB PEIXE VIVOJANA
91060925	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVOJANA
91060914	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 -BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	15/02/2022	AGB PEIXE VIVOJANA
91060909	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 8/2020/AUD	31/03/2022	AGB PEIXE VIVOJANA
91060909	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 8/2020/AUD	31/01/2022	AGB PEIXE VIVOJANA

# 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' interface. The status filter is set to 'Em Execução'. The table below lists several audit reports, all of which are currently in the 'Em Execução' phase.

ID	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada
8306326	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/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
8306319	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/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
8306318	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/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
8306025	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/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
8306018	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/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
8324091	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
8320468	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	21
			Nº total de eventos e de reuniões realizados no período	24
			Nível de organização do PAA do CBH pela ED	114%
<hr/>				
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	90%	Nº de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período	45
			Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento no período	45
			Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	100%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO	
3- Índice de execução física de ação (ões) priorizada (s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ação (ões) priorizada(s) pelo CBH	Matriz com ações priorizadas 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	50%	70%	
INDICADOR	OBJETIVO	META 2021	RESULTADO	
5-Índice de desembolso total	Medir o nível de execução financeira do PAP	55%	73%	
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	10%	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	100%	Nº total de recomendações monitoradas pela auditoria interna da ANA no período	6
			Nº total de recomendações implementadas pela ED no período	6
			Índice de cumprimento de recomendações da AUD	100%

# CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do 1º Termo aditivo do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017, firmado entre ANA e Agência Peixe Vivo foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas.

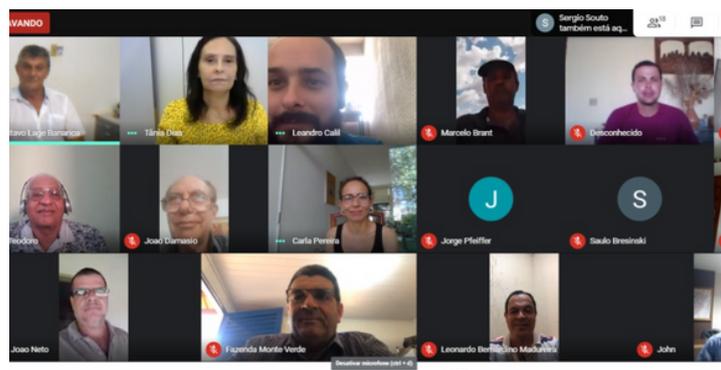
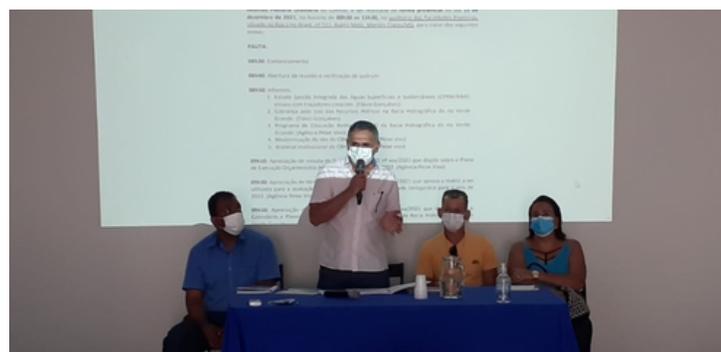
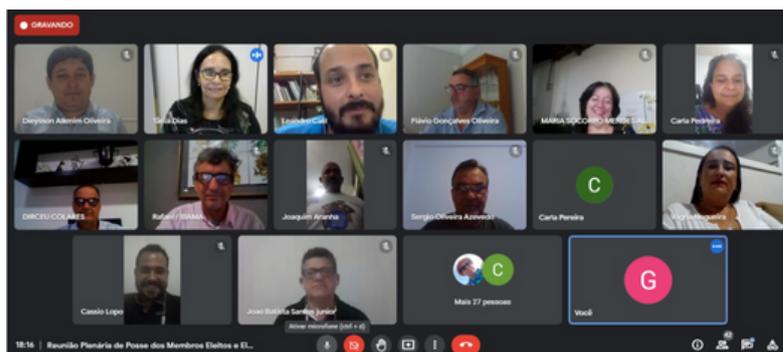
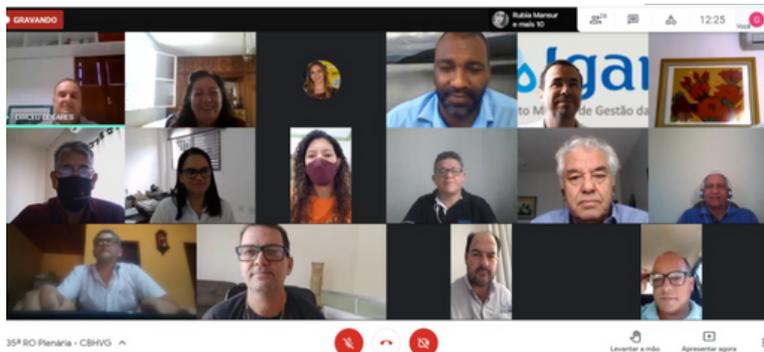
Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022

Célia Maria Brandão Fróes  
**Diretora Geral**

# ANEXO

## ALGUMAS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES

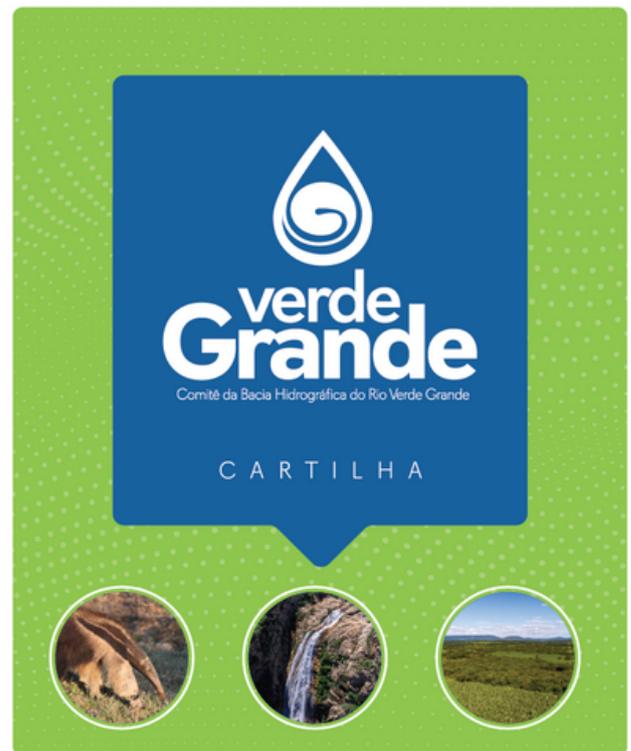
### Indicador 1 - Imagens de atividades do CBHVG



# ANEXO

## ALGUMAS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES

Indicador 4 e 5 - Imagens de atividades do CBHVG



Manual de Identidade | 2021

