

Relatório de Gestão

Avaliação de desempenho
Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017

2023

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA)

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

Relatório de Gestão referente ao exercício de 2022, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que a Agência Peixe Vivo está obrigada nos termos do Artigo 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa Tribunal de Contas da União (TCU) N° 063/2010, da Deliberação Normativa do TCU N° 139/2014, da Portaria TCU N° 90/2014 e das orientações do órgão de controle interno.

BELO HORIZONTE • MINAS GERAIS

FEVEREIRO • 2024

SUMÁRIO

EQUIPE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO	4
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO E DIRETORIA DO CBH RIO VERDE GRANDE	6
DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO	7
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO	8
INDICADORES E SUBINDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	9
RESUMO DOS INDICADORES	10
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	12
INDICADOR 1	12
INDICADOR 2	13
INDICADOR 3	13
INDICADOR 4 - Índice de desembolso em ações finalísticas	14
INDICADOR 5 - Índice de desembolso total	15
INDICADOR 6 - Taxa de administração real da Entidade Delegatária	16
INDICADOR 7 - Monitoramento das recomendações da auditoria	17
CONCLUSÃO	21

EQUIPE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

DIRETORIA GERAL

Elba Alves Silva

GERÊNCIAS

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos

Gerente de Administração e Finanças (GEAF) e Diretora Geral Interina de Janeiro a Outubro de 2023.

Rúbia Santos Barbosa Mansur

Gerente de Integração (GI)

Taís Passos Guimarães (Interina)

Gerente de Gestão Estratégica (GEE)

Thiago Batista Campos

Gerente de Projetos (GP)

EQUIPE

Alcione Eneida Santos

Analista (GEE)

Alison Moreira Leite

Coordenador de Sistemas (GEE)

Alyne de Santana Diógenes Tavares

Analista (GI)

André Rodrigues de Oliveira

Coordenador Administrativo (GEAF)

Andreia Alves

Analista (GEAF)

Brenda Aparecida Motta Ribeiro

Estagiária (GI)

Camila Mendes Silva Barrioni

Analista (GEAF)

Carmendéia Barbosa da Costa

Coordenadora Técnica (GI)

Daniel Alexandre de Brito

Analista de comunicação (GI)

Dimas Correa da Silva
Analista (GI)

Fábio Maia de Miranda e Silva
Estagiário (GP)

Flávia Danielle de Souza Mendes
Coordenadora Técnica (GP)

Francimara Souza Pereira
Auxiliar Administrativo (GI)

Gabriella Vitoria da Silva Cunha Nobre
Estagiária (GEAF)

Gisele maria da Silva Cunha Nobre
Analista (GEAF)

Guilherme Guerra Albergaria de Carvalho
Coordenador Técnico (GP)

Ibson Diniz Gomes
Analista (GEAF)

Jacqueline Evangelista Fonseca
Coordenadora Técnica (GP)

Janaina Ventura Pinto
Analista (GEAF)

João Paulo Paulino Coimbra
Coordenador Técnico (GP)

José Eustáquio da Silva Júnior
Coordenador Administrativo (GEAF)

Kelly Antônia Carneiro
Auxiliar Administrativo (GI)

Leonardo José Silva Nunes
Auxiliar Administrativo (GEAF)

Manoel Vieira de Araújo Junior
Coordenador Técnico (GI)

Márcia Aparecida Coelho
Coordenadora Administrativa (GEAF)

Márcia Letícia Correa Rocha
Estagiária (GEAF)

Mariana de Abreu
Estagiária (GP)

Maurício Vitor Souza Oliveira
Analista (GI)

Monique Isadora de Almeida Leite
Estagiária (GEAF)

Ohany Vasconcelos Ferreira
Coordenadora Técnica (GI)

Paulo Sérgio da Silva
Coordenador Técnico (GP)

Peterson Logullo Ribeiro
Analista (GEAF)

Priscila Ikeda Ushimaru
Coordenadora Técnica (GP)

Rafaella Domingues Hilario de Paula
Analista (GEAF)

Rayssa Balieiro Ribeiro
Coordenadora Técnica (GP)

Rhuanna Barbosa Oliveira
Estagiária (GI)

Sâmela Ingrid Bitencourt
Analista (GI)

Taís Passos Guimarães
Coordenadora Jurídica (GEAF)

Tiago Adão Moreira Coelho
Estagiário (GEAF)

Thiago Paim de Almeida Lana
Coordenador Técnico (GP)

Wemerson Christian Oliveira Soares
Estagiário (GEAF)

Wolmara Teixeira Lisner
Estagiária (GP)

CONSELHEIROS DA APV E DIRETORIA DO CBH VERDE GRANDE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

Gustavo Henrique Costa Simões - **Presidente Interino**

Jadir Silva de Oliveira

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo

Nelson Cunha Guimarães

Samuel Barreto

Kenede Antônio dos Reis

Valter Vilela Cunha

Odorico Pereira de Araújo

CONSELHO FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

André Amaral Horta - **Presidente**

Renato Júnio Constâncio

Tarcísio de Paula Cardoso

DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE

Flávio Gonçalves Oliveira

Presidente

Vagna Nogueira dos Santos

Vice-presidente

Laila Tupinambá Mota

Secretária

Adalberto Santos Pinto da Paixão

Secretário adjunto do rio Gorutuba

Rony Cássio Nunes Santos

Secretário adjunto 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° 083/ANA/2017
Publicado no Diário Oficial da União em 29 de janeiro de 2018.

ENDEREÇO

Com sede e foro no município de Belo Horizonte (MG)
Rua dos Carijós, 166 - 5º andar - Centro - CEP: 30.120.060
Telefone de contato: (31) 3207-8500

CÓDIGO SIAFI

Não aplicável

NORMAS DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

Estatuto Social - 8º alteração - 14/02/2019

REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT

ENDEREÇOS VIRTUAIS DA AGÊNCIA NA INTERNET

www.agenciapeixevivo.org.br
agenciapeixevivo@agenciapeixevivo.org.br
www.instagram.com.br/agenciapeixevivo

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

INSTRUMENTO LEGAL

Contrato de Gestão e 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 83/ANA/2017 - Acesse em www.bit.ly/3JL75R9

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 segundo Termo Aditivo altera o Programa de Trabalho e os Planos de Trabalho Específico (PTE) do Contrato nº 083/2017/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



INDICADORES E RESULTADOS DAS METAS PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2022

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 083/2020 - Aprova PAP 2021/2022

<https://cdn.agenciapeixe vivo.org.br/media/2020/12/Delibera%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-083-2020.12.02-Aprova-o-PAP-2021-2022.pdf>

Deliberação Normativa CBHVG nº 087/2021 - Alteração PAP 2021/2022

<https://cdn.agenciapeixe vivo.org.br/media/2021/06/Deliberacao-Ad-referendum-no-087-2021-Atualizacao-do-PAP-2021.pdf>

Deliberação Normativa CBHVG nº 097/2022 - Alteração PAP 2021/2022 - <https://bit.ly/3yHwVJT>

PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL - POA 2022

Deliberação Normativa CBHVG nº 090/2021 - POA 2022 - <https://bit.ly/3JzQocx>

MATRIZ DE PRIORIDADES APROVADA PELO CBH

Deliberação Normativa CBHVG nº 091/2021 - <https://bit.ly/3Zpprxv>

RESUMO

INDICADOR	OBJETIVO	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	Não se aplica

INDICADOR	OBJETIVO	RESULTADO
2 - Nível de atendimento pela ED aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH	Não se aplica

INDICADOR	OBJETIVO	RESULTADO
3 - Índice de execução física de ação (ões) priorizada (s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ações priorizadas pelo CBH	Não se aplica

INDICADOR	OBJETIVO	META 2023	RESULTADO	
4 - índice de desembolso em ações finalísticas	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP	50%	Percentual financeiro executado em ações finalísticas	2%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2023	RESULTADO	
5 - índice de desembolso total	Medir o nível de execução financeira do PAP	55%	Percentual financeiro executado total	19%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2023	RESULTADO	
6 - Taxa de administração real da ED	Dimensionar o custo operacional da ED e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas	10%	Relação entre o valor apropriado com custeio da ED e o valor total desembolsado	0,3%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2023	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%	Número de recomendações implementadas (concluídas) pela ED no período	27
			Número de recomendações monitoradas pela Auditoria interna da ANA no período	27
			Índice de atendimento pela ED	100%

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

INDICADOR	RESULTADO ALCANÇADO EM RELAÇÃO À META	PESO
1 - Nível de Organização do Planejamento Anual de Atividades – PAA do CBH e de suas instâncias pela ED	Não se aplica	
2 - Nível de atendimento pela ED aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	Não se aplica	
3 - Índice de execução física de ação (ões) priorizada (s) pelo CBH	Não se aplica	
4 - Índice de desembolso em ações finalísticas	2%	2,0
5 - Índice de desembolso total	19%	2,0
6 - Taxa de administração real da ED	0,3%	1,0
7 - Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA - AUD	100%	1,0
PONTUAÇÃO GERAL		*

* Em virtude da desmobilização e da descontinuidade do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017, não há parâmetros para o cálculo da pontuação.

INDICADOR 1 - NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES (PPA) DO CBH E DE SUAS INSTÂNCIAS PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH)

Considerando o Ofício N° 59/2023/SAS/ANA, que dispõe sobre a suspensão dos repasses à Agência Peixe Vivo dos valores arrecadados na Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, referentes ao exercício de 2023 e o Ofício APV/DG N° 67/2023 que dispõe sobre a descontinuidade do Contrato de Gestão N° 83/ANA/2017, celebrado entre a ANA e a Agência Peixe Vivo, o Indicador 1 não se aplica.



INDICADOR 2 - NÍVEL DE ATENDIMENTO PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBH

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH)

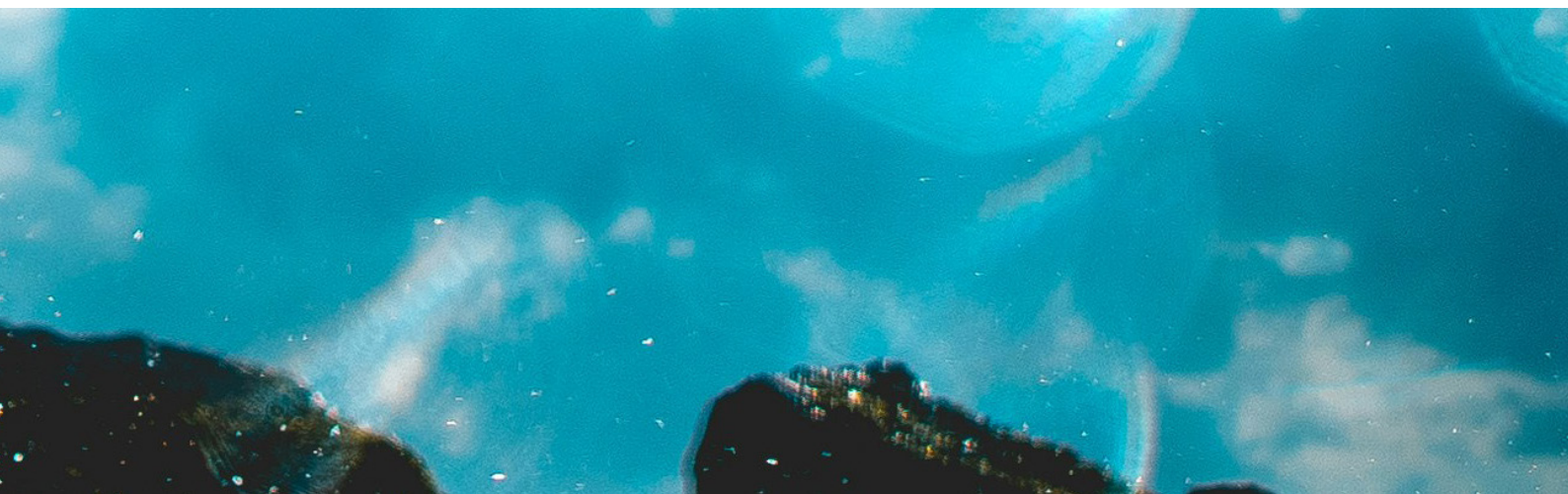
Considerando o Ofício N° 59/2023/SAS/ANA, que dispõe sobre a suspensão dos repasses à Agência Peixe Vivo dos valores arrecadados na Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, referentes ao exercício de 2023 e o Ofício APV/DG N° 67/2023 que dispõe sobre a descontinuidade do Contrato de Gestão N° 83/ANA/2017, celebrado entre a ANA e a Agência Peixe Vivo, o Indicador 2 não se aplica.

INDICADOR 3 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÃO(ÕES) PRIORIZADA(S) PELO CBH

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH)

Considerando o Ofício N° 59/2023/SAS/ANA, que dispõe sobre a suspensão dos repasses à Agência Peixe Vivo dos valores arrecadados na Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, referentes ao exercício de 2023 e o Ofício APV/DG N° 67/2023 que dispõe sobre a descontinuidade do Contrato de Gestão N° 83/ANA/2017, celebrado entre a ANA e a Agência Peixe Vivo, o Indicador 3 não se aplica.



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

OBJETIVO ESPECÍFICO

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

DIMENSÃO

Execução

FONTE

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

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\text{Resultado (\%)} = \frac{(\text{Valor desembolsado em ações finalísticas no período (R\$)})}{(\text{Valor disponível no período (R\$)})} * 100$$

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

LINKS DE ACESSO PARA COMPROVAÇÃO DA 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 2022.

Para acessar o POA 2023 do CBH Verde Grande basta acessar: <https://encurtador.com.br/auJU5>

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link: <https://encurtador.com.br/pxDHP>

META E RESULTADO

Meta: 50% de execução em ações finalísticas em relação ao valor total disponível

Valor disponível em 2023: R\$ 96.192,52

Valor desembolsado em ações finalísticas em 2023: R\$1.720,01

EXECUÇÃO: 2% - **Meta não 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

OBJETIVO ESPECÍFICO

Medir o nível de execução financeira do PAP

DIMENSÃO

Execução

FONTE

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

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\text{Resultado (\%)} = \frac{(\text{Valor total desembolsado no período (R\$)})}{(\text{Valor disponível no período (R\$)})} * 100$$

LINKS DE ACESSO PARA COMPROVAÇÃO DA 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 2022.

Para acessar o POA 2023 do CBH Verde Grande basta acessar:

<https://encurtador.com.br/auJU5>

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link:

<https://encurtador.com.br/pxDHP>

META E RESULTADO

META: 55% de execução total em relação ao valor total disponível

Valor disponível em 2023: R\$96.192,52

Valor total desembolsado em 2023: R\$ 18.380,60

Execução: 19% - **Meta não atingida**

INDICADOR 6 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA

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.

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

$$\text{Resultado (\%)} = \frac{(\text{Valor apropriado como custeio desembolsado no período (R\$)})}{(\text{Valor total desembolsado no período (R\$)})} * 100$$

LINKS DE ACESSO PARA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

Para avaliar o alcance da meta do Indicador 6 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 2022.

Para acessar o POA 2022 do CBH Verde Grande basta acessar: <https://encurtador.com.br/auJU5>

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link: <https://encurtador.com.br/pxDHP>

META E RESULTADO

Comportamento: menor-melhor

META: 10%

Valor apropriado como custeio em 2023: R\$ 63,00

Valor total desembolsado em 2023: R\$ 18.380,60

EXECUÇÃO: 0,3% - **Meta atingida**

INDICADOR 7 - MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA

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.

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 (concluídas) pela ED no período / Nº de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período * 100*

Simplificando (dados da planilha):

$$\text{Fórmula: } \frac{(A) + (B)}{(C) + (D) - (E) - (F)} \times 100$$

META

Atendimento a 100% das recomendações feita pela Auditoria ANA/AUD.

Meta atingida

A Agência Peixe Vivo estabeleceu controle interno que visa, essencialmente, a aumentar a probabilidade de sucesso no atendimento das recomendações do órgão gestor, tendo por base a identificação, a avaliação e o gerenciamento de cada recomendação.

De acordo com a metodologia dos controles, adotada pela APV para aferir o risco o atendimento às recomendações emanadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), foi feita uma avaliação da eficácia dos controles existentes. Essa avaliação foi realizada em todos os pontos identificados e listados no Plano de Ação elaborado pela APV.

São dois os objetivos do Plano de Ação: 1. Verificar se o procedimento de controle foi suficiente e formalizado; 2. Verificar se o procedimento foi executado e se houve evidências de sua execução.

A metodologia desse trabalho se baseia no controle, acompanhamento e tratamento das demandas provenientes do órgão gestor, determinando uma relevante iniciativa de fortalecimento da governança da APV.

As recomendações da auditoria da ANA referem-se ao exercício de 2022 e 2023, relativos aos relatórios de Auditoria de nº 09/2022 e nº 03/2023.

Monitoramentos de recomendações AUD/ANA				
Quantidade	Id da Tarefa	Estado	Título da Tarefa	Data Limite
1	1385996	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/01/2023
2	1386002	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/01/2023
3	1386009	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	30/11/2023
4	1386012	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/03/2023
5	1386015	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/01/2023
6	1386021	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/03/2023
7	1386025	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/01/2023
8	1386209	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/01/2023
9	1386215	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	15/10/2023
10	1386220	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/08/2023
11	1386228	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	30/07/2023
12	1386252	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/07/2023
13	1386268	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	30/06/2023
14	1386281	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/07/2023
15	1386287	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/05/2023
16	1386289	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/05/2023
17	1386304	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	30/11/2023
18	1386309	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	30/01/2023
19	1386315	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	08/09/2023
20	1473313	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/07/2023
21	1473326	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023
22	1473383	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023
23	1473400	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023
24	1473425	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	31/08/2023
25	1473437	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	31/08/2023
26	1473460	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023
27	1473472	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023

Fonte: sistema e-AUD - <https://eaud.cgu.gov.br/>



INDICADOR 7 - Monitoramento das Recomendações da Auditoria

ENTIDADE:	FÓRMULA	
AGÊNCIA PEIXE VIVO	Nº recomendações implementadas (concluídas) pela entidade delegatária no período	X 100
	Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período	

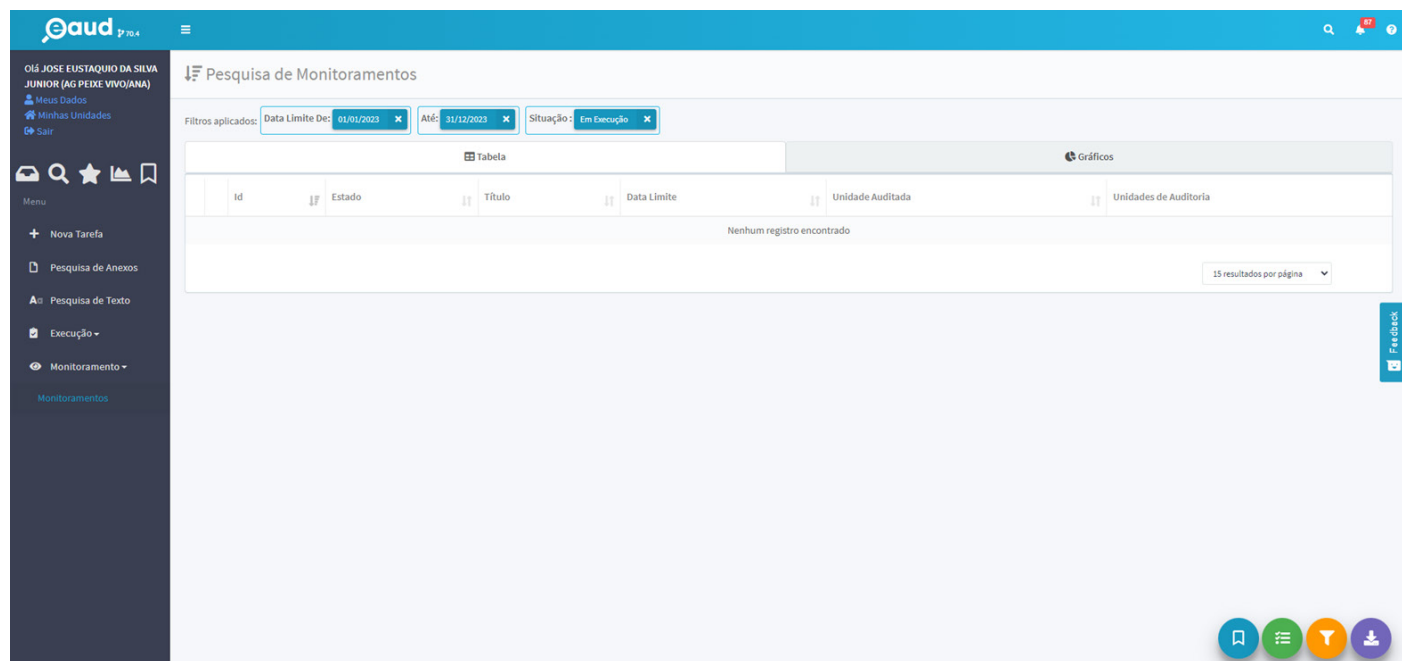
NUMERADOR (A)			
Recomendações concluídas no EAUD no exercício avaliado	TOTAL	FONTE	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
A Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	27	E-AUD	Filtros no E-AUD: a) Situação: CONCLUÍDAS b) Data Limite: 01/01/2023 a 31/12/2023
B Total de Recomendações "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	0	E-AUD	Filtros no E-AUD: a) Situação: CANCELADAS b) Data Limite: 01/01/2023 a 31/12/2023
TOTAL	27		

DENOMINADOR (C + D - E - F)			
Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período	TOTAL	FONTE	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
C Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" e "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	27	E-AUD	Filtros no E-AUD conforme demonstrado nos itens A e B do Numerador
D Total de Recomendações com situação de "EM EXECUÇÃO"	0	E-AUD	Filtro no E-AUD: a) Situação: EM EXECUÇÃO b) Data Limite: 01/01/2023 a 31/12/2023
E Recomendações "EM EXECUÇÃO" cujo prazo inicial pré-estabelecido no Plano de Ação é posterior ao Exercício avaliado.	0	Plano de Ação	Somar o nº de recomendações constantes no Plano de Ação de 2023 com data inicial de conclusão prevista para o exercício posterior ao avaliado.
F Recomendações "EM EXECUÇÃO" previstas no Plano de Ação com data de 31/12/2023, que foram prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA, haja vista a necessidade de prazo da AUD para conclusão das análises.	0	AUD	N/A
TOTAL = (C + D - E - F)	27		

Conforme orientação da Auditoria da ANA, a documentação comprobatória do indicador 7 está composta pelos prints das telas do sistema E-AUD dispostas abaixo:

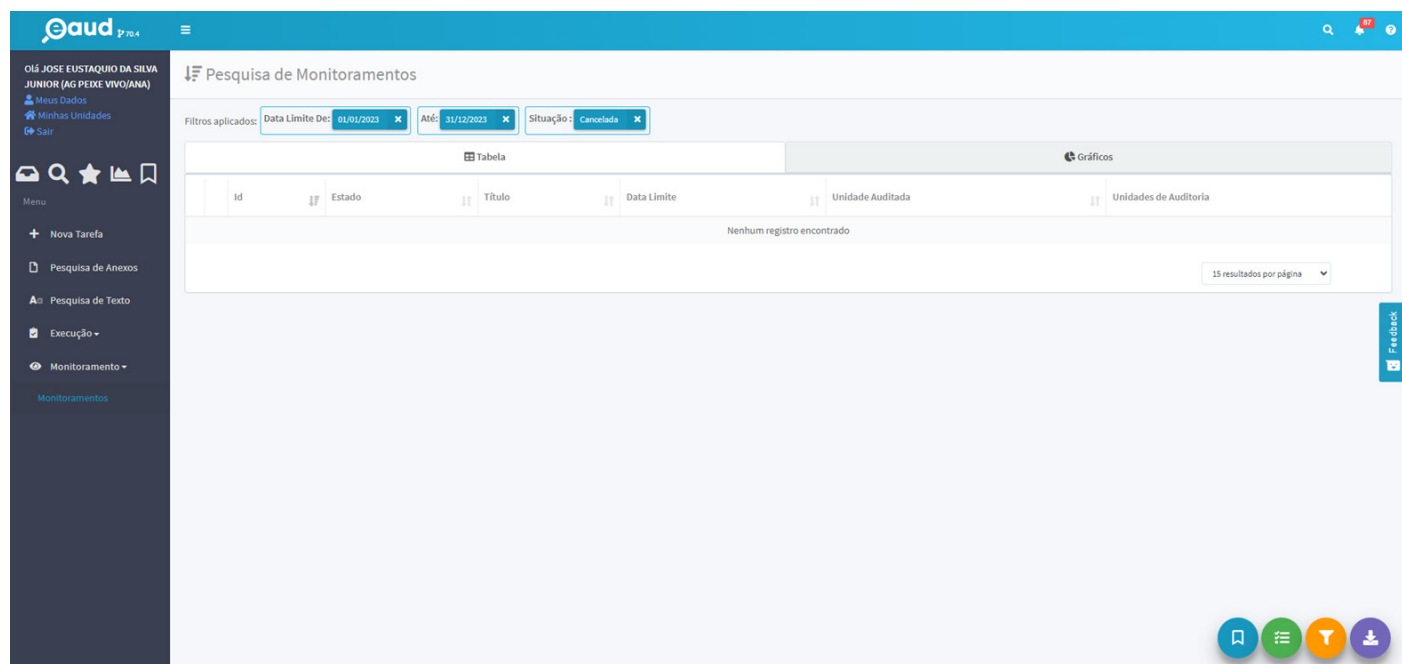
A. TOTAL DE RECOMENDAÇÕES "CONCLUÍDAS" NO E-AUD NO EXERCÍCIO AVALIADO

B. TOTAL DE RECOMENDAÇÕES "CANCELADAS" NO E-AUD NO EXERCÍCIO AVALIADO



The screenshot shows the 'eAud' system interface. The user is logged in as 'OLÁ JOSE EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR (AG PEIXE VIVO/ANA)'. The main menu on the left includes 'Meus Dados', 'Minhas Unidades', 'Sair', and a 'Menu' section with 'Nova Tarefa', 'Pesquisa de Anexos', 'Pesquisa de Texto', 'Execução', 'Monitoramento', and 'Monitoramentos'. The main area is titled 'Pesquisa de Monitoramentos'. It features a filter bar with 'Data Limite De: 01/01/2023', 'Até: 31/12/2023', and 'Situação: Em Execução'. Below the filters, there are tabs for 'Tabela' and 'Gráficos'. The 'Tabela' tab is active, showing a table with columns: 'Id', 'Estado', 'Título', 'Data Limite', 'Unidade Auditada', and 'Unidades de Auditoria'. The table is empty, displaying 'Nenhum registro encontrado'. A dropdown menu at the bottom right of the table indicates '15 resultados por página'. At the bottom right of the interface, there are four circular icons: a blue one with a book, a green one with a list, an orange one with a funnel, and a purple one with a person.

D e E. TOTAL DE RECOMENDAÇÕES COM SITUAÇÃO "EM EXECUÇÃO"



The screenshot shows the 'eAud' system interface with the same layout as the previous one. The filter bar now shows 'Situação: Cancelada'. The 'Tabela' tab is still active, and the table remains empty with the message 'Nenhum registro encontrado'. The dropdown menu at the bottom right of the table still indicates '15 resultados por página'. The four circular icons at the bottom right are the same as in the previous screenshot.

Conforme demonstrado, a Agência Peixe Vivo atingiu 100% dos atendimento com data limite de resposta até 31 de dezembro de 2023, cumprindo a meta estipulada.

CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017, firmado entre ANA e Agência Peixe Vivo foram atendidos no ano de 2022, em cumprimento às obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

Elba Alves Silva
Diretora Geral da Agência Peixe Vivo





AGÊNCIA
**peixe
vivo**
Agência de Bacia Hidrográfica



verde
Grande
Agência de Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande



ANA