

# Relatório de Avaliação da Estratégia

1º quadrimestre / 2021



# Sumário

|     |                                                                  |    |
|-----|------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | <u>Ciclo da Estratégia .....</u>                                 | 05 |
| 2.  | <u>Desempenho do PGA 2021 .....</u>                              | 06 |
| 3.  | <u>Agenda Regulatória .....</u>                                  | 07 |
| 4.  | <u>Monitoramento do Plano de Gestão Anual – PGA 2021 .....</u>   | 08 |
| 1.  | <u>OE 01 – Eventos Críticos .....</u>                            | 08 |
| 2.  | <u>OE 02A – Regulação de Recursos Hídricos .....</u>             | 10 |
| 3.  | <u>OE 02B – Regulação de Serviços de Saneamento Básico .....</u> | 14 |
| 4.  | <u>OE 03 – Dados e Informações Hidrológicos .....</u>            | 15 |
| 5.  | <u>OE 05 – Comunicação .....</u>                                 | 19 |
| 6.  | <u>OE 06 – Gestão Planejada e Integrada .....</u>                | 21 |
| 7.  | <u>OE 07 – Fortalecimento do SINGREH .....</u>                   | 25 |
| 8.  | <u>OE 08 – Governança Institucional .....</u>                    | 28 |
| 9.  | <u>OE 10 – Alocação de Recursos .....</u>                        | 32 |
| 10. | <u>OE 011 – Gestão de Pessoas .....</u>                          | 34 |
| 11. | <u>OE 013 – Inovação .....</u>                                   | 36 |
| 5.  | <u>Monitoramento de Riscos por UORG .....</u>                    | 39 |
| 6.  | <u>ANEXO 1 – Demais Realizações e Desafios .....</u>             | 48 |

## Mensagem da GGES

A governança da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, vem amadurecendo nos últimos anos. Os avanços vão desde a criação do Comitê de Governança em 2018 (Portaria 400/2018) e da Política de Governança institucional (Portaria 425/2019) passando pela instituição das Política e Metodologia de Riscos, pelo aperfeiçoamento do monitoramento da estratégia e pela prestação de contas ao Tribunal de Contas da União – TCU, que passou a ser on line.

Com o objetivo de registrar o conhecimento em torno da governança e da gestão da Agência, bem como aumentar a transparência e reduzir os custos de transação, foi lançado recentemente o Portal de Governança da ANA que reúne as informações sobre aspectos gerais da ANA e das Unidades Organizacionais-UORGs. Espera-se que o <http://bit.ly/Portaldegovernanca> seja ferramenta de auxílio a gestores, lideranças e servidores, no alcance dos objetivos institucionais. A ideia é que seja uma ferramenta em constante atualização à medida que possamos avançar na melhoria dos processos, serviços prestados e registro dos aprendizados.

O Relatório de Avaliação da Estratégia (RAE) é um registro do monitoramento da estratégia, com periodicidade quadrimestral, que contribui para dar evidências dos avanços obtidos no alcance das metas, na identificação dos desafios e das necessidades de adequações ao longo do ano. Além disso, é uma ferramenta que permite a transparência e prestação de contas à sociedade.

O atual RAE foi construído de forma colaborativa, sob a coordenação da GGES, no qual todas as áreas colaboraram fornecendo informações e realizando autoavaliação em relação ao alcance de suas metas. Esse documento tem como objetivo documentar o monitoramento da estratégia por meio do acompanhamento:

- das metas previstas no Plano de Gestão Anual – PGA;
- das medidas de tratamento previstas no Plano de Gestão de Riscos – PGR; e
- das metas previstas na Agenda Regulatória – AR.

Outras realizações e desafios também foram apontados pelas UORGs e estão aqui registrados, com vistas a ampliar o processo de gerenciamento da ANA.

Esse monitoramento aponta, de modo geral, que a estratégia da ANA está sendo implementada de maneira satisfatória frente a situação de pandemia. A aferição do alcance das metas do PGA foi realizada a partir de escala de cinco níveis (conforme imagem abaixo), desde meta não alcançada até meta totalmente alcançada, sempre acompanhado de evidências quanto ao resultado realizado. O desempenho atual da ANA indica 44% do alcance das metas, o que está dentro do percentual esperado para o primeiro quadrimestre e que projeta para um bom índice de desempenho ao fim do exercício.

Escala de Desempenho das metas do PGA 2021 em seus cinco níveis:

| DESEMPENHO DA META               | Percentual |
|----------------------------------|------------|
| Meta NÃO ALCANÇADA               | 0-20       |
| Meta alcançada PRECARIAMENTE     | 21-40      |
| Meta alcançada PARCIALMENTE      | 41-60      |
| Meta alcançada SATISFATORIAMENTE | 61-80      |
| Meta alcançada TOTALMENTE        | 81-100     |

## Mensagem da GGES

Em relação ao Plano de Gestão de Riscos é a primeira vez que houve o monitoramento e, que, portanto, é um desafio que ainda requer amadurecimento. Contudo, as aferições realizadas indicam a necessidade de ajustes nas ações de mitigação e eventualmente na readequação de prazos.

Em relação à Agenda Regulatória 2020/2021 este é o segundo ano de implementação e apesar do baixo índice de conclusão dos exames dos problemas (somente 20% das metas foram concluídas), há um número significativo de processos em participação social ou em fase final de deliberação, o que nos permite inferir que ao final do exercício a ANA alcançará resultado satisfatório.

Todos os esforços gerenciais vêm sendo envidados com o propósito de que a Agência obtenha bom desempenho frente as metas pactuadas, contudo, é imperioso registrar que após o período de aferição (1º quadrimestre/21) deste RAE, houve a edição da Resolução ANA nº 77, de 1º de junho de 2021 que declara situação de escassez quantitativa dos recursos hídricos da Região Hidrográfica do Paraná.

Trata-se de situação extrema adotada pela primeira vez na história da Agência e que pode demandar grupos de trabalho para a consecução dos objetivos de contenção da crise e da promoção dos usos múltiplos da água. Caso isso aconteça haverá engajamento da força de trabalho de todas as UORGs e isso pode comprometer o desempenho do próximo período de avaliação.

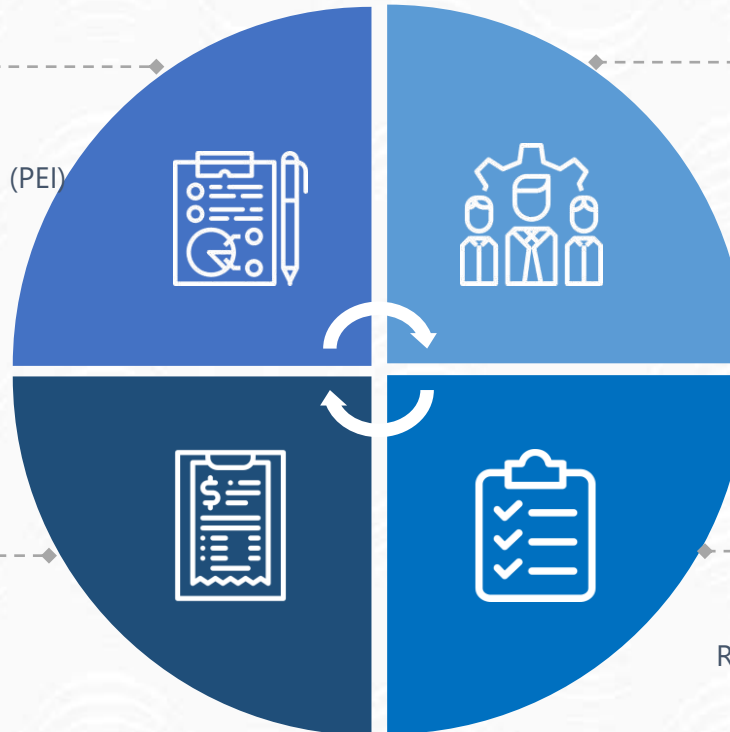


# Ciclo da Estratégia



## Planejamento da Estratégia

Planejamento Estratégico Institucional (PEI)  
Plano de Gestão Anual (PGA)  
Plano de Gestão de Riscos (PGR)



## Execução da Estratégia

Iniciativas Estratégicas  
Processos e Operações Contínuas  
Indicadores



## Prestação de Contas

Relatório de Avaliação da Estratégia  
Relatório de Gestão

## Monitoramento da Estratégia

Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE)  
Portal de Governança



# Desempenho do PGA 2021

88

Metas

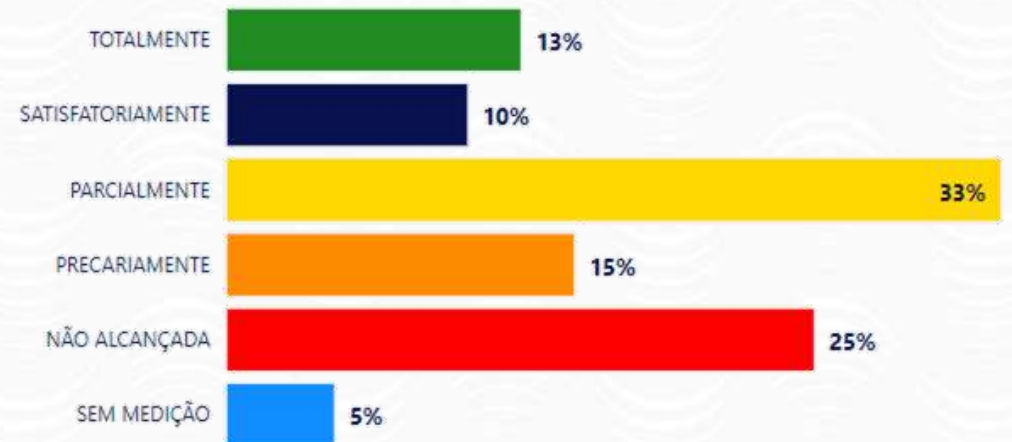
44%

Desempenho PGA

## Metas por objetivo estratégico



## Quantidade de metas alcançadas



## Agenda Regulatória

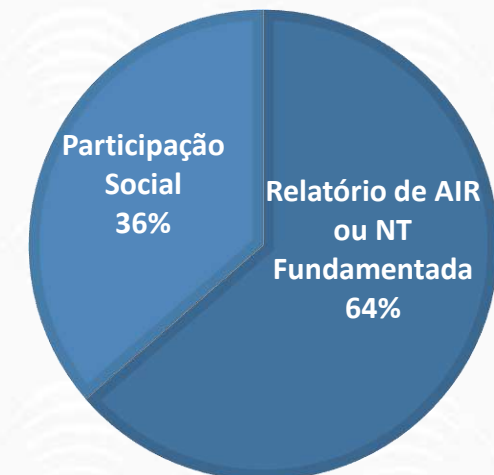
Número de metas por superintendência e status de execução

| Superintendência | Nº metas na AR 2020-2021 | 1. Previsto | 2. Em Andamento | 3. Concluído | 5. Exclusão | 6. Inclusão |
|------------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| SRE              | 16                       | 6           | 5               | 4            | 0           | 1           |
| SFI              | 10                       | 7           | 1               | 2            | 0           | 0           |
| SPR              | 4                        | 1           | 2               | 0            | 1           | 0           |
| SAS              | 4                        | 0           | 0               | 2            | 0           | 2           |
| SOE              | 3                        | 1           | 1               | 0            | 1           | 0           |
| SGH              | 2                        | 0           | 2               | 0            | 0           | 0           |
| SPI              | 1                        | 0           | 0               | 0            | 1           | 0           |
| Total de metas   | 40                       | 15          | 11              | 8            | 3           | 3           |

Andamento da execução das metas



Etapas das metas em andamento





## Objetivo Estratégico 1 EVENTOS CRÍTICOS



### Monitor de Secas

#### Meta

- Expandir o Monitor de Secas de 20 para 22 estados.

#### Evidência

- Conclusão do Diagnóstico Institucional e de T.I com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso - SEMA/MT; Realização de Treinamento de Validadores do Monitor de Secas com a SEMA/MT e a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Mato Grosso - SUPDEC/MT; Início da fase experimental do Mato Grosso no Programa (testes de validação). Iniciadas as tratativas para assinatura do Termo de Adesão de ambas as instituições parceiras. Publicação do primeiro mapa prevista para o mês de julho/2021.

Unidade Principal: SOE

Desempenho: 



### Monitor de Secas

#### Meta

- Capacitar novas instituições para o processo de autoria do mapa do Monitor de Secas.

#### Evidência

- Evento em formulação. Roteiro elaborado e em adaptação para a realização na modalidade online. Instituições com perfil para autoria estão sendo identificadas. Evento previsto para o segundo semestre de 2021.

Unidade Principal: SOE

Desempenho: 



### Eventos Hidrológicos Críticos

#### Meta

- Definir cotas para inundação a mais 33% das estações da rede de alerta.

#### Evidência

- Estudo consolidado de 247 estações do total de 460. A meta era de 228 estações da rede de alerta com cota de inundação definida até junho.

Unidade Principal: SOE

Desempenho: 



## Objetivo Estratégico 1 EVENTOS CRÍTICOS



### Eventos Hidrológicos Críticos

#### Meta

- Assinar Acordo de Cooperação Técnica da Sala de Situação com o Departamento Nacional de Obras contra Seca – DNOCS.

#### Evidência

- ACT assinado pela ANA e DNOCS. A publicação aguarda o envio, pelo DNOCS, das vias físicas assinadas à ANA.

Unidade Principal: SOE

Desempenho: ●



### Protocolo para Eventos Críticos

#### Meta

- Elaborar Protocolo para integração da sala de situação da ANA com as salas estaduais.

#### Evidência

- Realização de reunião com as salas de situação da Região Sul.

Unidade Principal: SOE

Desempenho: ●



### Sistema de Acompanhamento de Reservatórios (SAR)

#### Meta

- Disponibilizar 60% dos dados dos reservatórios do SAR com defasagem máxima de até 10 dias.

#### Evidência

- Nº de reservatórios com defasagem máxima de 10 dias está superior a 80%.

Unidade Principal: SOE

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 2A REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS



### Acompanhamento dos Usos de Recursos Hídricos

#### Meta

- Realizar levantamento de dados para fins de cadastro, regularização e monitoramento de 90% da área irrigada identificada em mapeamento por sensoriamento remoto nas bacias do Itaguari/Carinhanha (BA/MG) e Pardo (BA/MG).

#### Evidência

- Foram adquiridas imagens de satélite de alta resolução do Rio Pardo (BA/MG) e para a região dos Rios Itaguari/Carinhanha (BA/MG) que estão em análise.

Unidade Principal: SFI

Desempenho: ●



### Apoio técnico em Atividades de Campo

#### Meta

- Implementar apoio técnico operacional para regiões críticas.

#### Evidência

- Documentação e TDR foram elaborados e foi realizado o pregão para contratação do apoio técnico, mas resultou como fracassado. No momento, a equipe técnica está revisando os documentos para realização de nova licitação.

Unidade Principal: SFI

Desempenho: ●



### Apoio técnico em Atividades de Campo

#### Meta

- Implantar delegação de atividades de fiscalização de uso de recursos hídricos em rios de domínio da União em uma Unidade da Federação.

#### Evidência

- Elaborado e discutido o Acordo de Cooperação Técnica com a ADASA para delegação das atividades de fiscalização de uso em corpos hídricos de domínio da União no DF, estando atualmente esperando aprovação pela DIREC.

Unidade Principal: SFI

Desempenho: ●



## Objetivo Estratégico 2A REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS



### Fiscalização de Usos de Recursos Hídricos

#### Meta

- Verificar o cumprimento de limites estabelecidos nas regras vigentes de uso de recursos hídricos, do conjunto de usuários que representam 80% da demanda total outorgada em corpos hídricos de domínio da União em bacias críticas: Itaguari/Carinhanha (BA/MG), Verde Grande (MG/BA), Piranhas-Açu (PB/RN), Boqueirão (PB), Pardo (Machado Mineiro - MG/BA), e São Marcos (MG/GO).

#### Evidência

- Concluída análise de dados enviados por meio da DAURH, contemplando Verde Grande (MG/BA) e Pardo (Machado Mineiro - MG/BA). Nas demais bacias a verificação será realizada por imagens de satélite durante o período seco, no segundo semestre.

Unidade Principal: SFI

Desempenho: ●



### Fiscalização de Usos de Recursos Hídricos

#### Meta

- Verificar regularidade e induzir a regularização e inserção no CNARH de 75% das captações de água superficiais para abastecimento público.

#### Evidência

- Foi realizada a verificação de regularidade e notificados os prestadores de serviço responsáveis pelo abastecimento público para a regularização de 79 interferências, em corpos hídricos de domínio da União. Foram, ainda, atualizadas no CNARH a situação de 45 interferências, em corpos hídricos estaduais, utilizadas para abastecimento público de regiões metropolitanas, pelos estados após articulação.

Unidade Principal: SFI

Desempenho: ●



### Fiscalização de Usos de Recursos Hídricos

#### Meta

- Definir ações para implementação de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) visando a regularização de 12 municípios prioritários (população superior a 20 mil habitantes) com base em diagnóstico elaborado a partir de informações fornecidas pelos prestadores de serviços.

#### Evidência

- No 1º trimestre foram notificados mais 19 Municípios, totalizando 32 Municípios notificados para apresentação de diagnóstico de sistemas de esgotos. Informações recebidas das concessionárias responsáveis pelo sistema esgotamento sanitário de 10 municípios encontra-se em processo de sistematização e análise.

Unidade Principal: SFI

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 2A REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS



### Regulação de Usos de Recursos Hídricos

#### Meta

- Fomentar a realização de 5 processos de alocação de água em sistemas hídricos locais de domínio da União pelos estados.

#### Evidência

- Jaburu (CE) - delegado para o CE; Atalho e Porcos (CE) - delegado para o CE. ANA está preparando um Marco Regulatório para orientar essas alocações;
- BONITO (RN) - Executado pelo IGARN;
- PEDRA (BA) - executado pelo INEMA;
- SANTA INES (PB) - a ser executado pela AESA.

Unidade Principal: SRE

Desempenho: ●



### Regulação de Usos de Recursos Hídricos

#### Meta

- Regularizar 90% dos pedidos de outorga recebidos, por meio da emissão do ato de regularização.

#### Evidência

- Houve 691 pedidos no 1º semestre de 2021 e 508 atos emitidos (outorgas, insignificantes, não sujeitos a outorga, atos inválidos e indeferidos), ou seja, 74%.

Unidade Principal: SRE

Desempenho: ●



### Regulação de Usos de Recursos Hídricos

#### Meta

- Emitir 5 marcos regulatórios em sistema hídricos locais prioritários.

#### Evidência

- Publicada a RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 66/ANA, DE 15 DE MARÇO DE 2021 - Dispor sobre as condições de uso dos recursos hídricos e de operação do reservatório Poço Branco (DF, GO, MG), no sistema hídrico Poço Branco (RN); Concluído o relatório de análise de contribuições - RAC referente a consulta publica 05/2020 sobre a revisão do marco regulatório da bacia do rio São Marcos. O RAC encontra-se em análise pela Diretoria da ANA.

Unidade Principal: SRE

Desempenho: ●



## Objetivo Estratégico 2A REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS



### Definição de Condições de Operação de Sistemas Hídricos

#### Meta

- Definir condições de operação de reservatórios para 2 sistema hídricos: Tocantins (TO/GO/MA/PA) e Paranapanema (SP/PR)

#### Evidência

- Publicação da Resolução ANA nº 70, de 19/4/2021, que dispõe sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do rio Tocantins. Tema da Agenda Regulatória, após a elaboração de Relatório de AIR e submissão à consulta pública. Criação do GT Paranapanema, envolvendo estados (SP e PR) e CBH Paranapanema para elaborar uma proposta de condições de operação para os reservatórios de regularização do rio Paranapanema.

Unidade Principal: SOE

Desempenho: ●



### Fiscalização de Serviços de PPP e adução de água bruta

#### Meta

- Verificar o cumprimento do Plano de Gestão Anual do PISF - Projeto de Integração do Rio São Francisco.

#### Evidência

- Implementado pelo MDR o Portal de Dados do PISF – Projeto de Integração do Rio São Francisco, que facilitará a verificação da operação. Dados da operação de 2020 estão em análise pela área técnica para verificação do cumprimento do PGA 2020.

Unidade Principal: SFI

Desempenho: ●



### Regulação de Segurança de Barragens

#### Meta

- Publicar o Relatório de Segurança de Barragens – 2020.

#### Evidência

- O período de atualização dos dados no SNISB e preenchimento de formulários pelos órgãos fiscalizadores foi concluído.

Unidade Principal: SRE

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 2B REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO



### Normas de Referência para o Setor do Saneamento

#### Meta

- Examinar pelo menos 90% das medidas regulatórias previstas na Agenda Regulatória Eixo 5 - Saneamento

#### Evidência

- Finalização da AIR, elaboração da minuta de norma e disponibilização para consulta pública para a norma de cobrança de resíduos sólidos. Planejamento da Norma de referência sobre Padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avaliação da eficiência e eficácia. Manual de Procedimentos para elaboração de normas encaminhado a CGGES. Gestão da contratação da norma de Reequilíbrio econômico-financeiro para água e esgoto nos contratos de concessão licitados. Acompanhamento e discussão do projeto da FGV - Conteúdo mínimo de contratos de programa e de concessão para água e esgoto e Diretrizes para definição do modelo de regulação para água e esgotos.

Unidade Principal: GT Saneamento

Desempenho: ●



### Regulação de serviços públicos de irrigação e Adução de Água Bruta

#### Meta

- Definir procedimentos para revisão e reajuste da tarifa do PISF.

#### Evidência

- Minuta de NT em elaboração e previsão para 2021.

Unidade Principal: SRE

Desempenho: ●



### Regulação de serviços públicos de irrigação e Adução de Água Bruta

#### Meta

- Aprovar o Plano de Gestão Anual e definir as tarifas do PSIF para 2021.

#### Evidência

- Publicação da Resolução 67/2021 com a atualização tarifária dos serviços de adução para 2021.

Unidade Principal: SRE

Desempenho: ●



## Objetivo Estratégico 3 DADOS E INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS



### Incorporar o monitoramento de água subterrânea na RHN

#### Meta

- Instalar 20 pontos de monitoramento piezométrico na bacia do rio São Francisco e incluir na base da RHN.

#### Evidência

- Parceria estabelecida com a CPRM. Pré-locação dos 20 pontos finalizada, após estudos e articulações. Licitação concluída e contrato assinado para a perfuração dos poços. Nota Informativa nº 2/2021/COSUB/SIP (doc. 02500.015201/2021-06). Próximas etapas: posicionamento definitivo e perfuração dos poços, sendo que ambos dependem de ida a campo, atualmente impeditivo por conta da pandemia de COVID-19.

Unidade Principal: SIP

Desempenho: ●



### Gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional

#### Meta

- Executar, manter e disponibilizar dados de pelo menos 80% das estações do plano de operação anual da rede hidrometeorológica mantida pela ANA.

#### Evidência

- 44% dos dados hidrológicos previstos para o primeiro trimestre de 2021 (obtidos e processados no último trimestre de 2020) foram disponibilizados no banco de dados Hidro. Desempenho apurado a partir do banco de dados Hidro, a partir de relatórios da aplicação SIADORHA.

Unidade Principal: SGH

Desempenho: ●



### Gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional

#### Meta

- Manter e disponibilizar pelo menos 90% dos dados das estações da RHNR e RHN no Hidro.

#### Evidência

- 73% das 297 estações da RHNR operaram regularmente no primeiro trimestre de 2021, o que significa que disponibilizaram pelo menos 80% dos dados de chuva, nível e vazão esperados no período. Desempenho apurado a partir do relatório "Disponibilidade de Dados RHNR" do Sistema Hidro Telemetria - nível e chuva - e de consulta SQL ao banco de dados "HidroInfoANA" - vazão.

Unidade Principal: SGH

Desempenho: ●



## Objetivo Estratégico 3 DADOS E INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS



### Gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional

#### Meta

- Editar dois manuais sobre procedimentos operacionais aplicados à operação da Rede Hidrometeorológica Nacional.

#### Evidência

- Não há meta de entrega para o primeiro trimestre, apenas para o segundo e o quarto, contudo o desempenho apontado sinaliza o andamento da edição do Manual de Medição de Vazão com Medidores Acústicos.

Unidade Principal: SGH

Desempenho: ●



### Gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional

#### Meta

- Garantir que 75% das estações da rede do setor elétrico transmitam dados em tempo real.

#### Evidência

- 79% das estações do Setor Elétrico estão transmitindo com regularidade.

Unidade Principal: SGH

Desempenho: ●



### Gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional

#### Meta

- Disponibilizar 80 Curvas Cota Area Volume Atualizadas dos reservatórios das UHEs despachadas centralizadamente pelo ONS.

#### Evidência

- 50 tabelas Cota Area Volume foram disponibilizadas o SNIRH e enviadas ao ONS.

Unidade Principal: SGH

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 3 DADOS E INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS



### Gestão das Redes Hidrometeorológicas

#### Meta

- Revisar as redes hidrometeorológicas mantidas pela ANA em quatro Bacias Prioritárias (inclusive nos Sistemas Hídricos Locais e nos Sistemas Hídricos Prioritários associados a essas bacias): Paraíba do Sul, São Marcos/Paranaíba, Piancó-Piranhas-Açu e Pardo.

#### Evidência

- Revisão preliminar da RHNR planejada para a bacia do Rio Paraíba do Sul concluída. Consulta às UORGs e à CPRM sobre demandas de monitoramento em andamento.

Unidade Principal: SGH

Desempenho: 



### Gestão da Rede Nacional de Qualidade da Água

#### Meta

- Implementar ações de Qualidade de Água (ensaio de proficiência e exames de contratos do Qualiagua)

#### Evidência

- A execução do contrato, prevista para setembro de 2019, não foi possível em virtude da pandemia. Foi realizado o 1º termo aditivo, que prorrogou o contrato por 12 meses. Diante da continuidade da situação pandêmica, está sendo providenciado o 2º termo aditivo ao contrato.

Unidade Principal: SGH

Desempenho: 



### Consistência de Dados Fluviométricos

#### Meta

- Contratar o serviço de consistência de dados fluviométricos do período de 2015 a 2021.

#### Evidência

- Termo de Referência da Proposta de Licitação elaborado (Documento Próton n. 02500.020163/2021-36).

Unidade Principal: SGH

Desempenho: 



## Objetivo Estratégico 3 DADOS E INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS



### Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB)

#### Meta

- Iniciar a implantação do Novo SNISB - sistema nacional de informações sobre segurança de barragens.

#### Evidência

- Foram feitos três workshops com a equipe da STI/UFLA/Zetta e entrevistas com diversos usuários do sistema envolvendo diversas áreas da ANA, como SFI, SPR e SOE, e usuários externos como ANEEL, ANM, IGAM/MG e INEMA/BA. O trabalho foi consolidado em relatório, aprovado pela equipe da COSER. Na sequência será encaminhado à STI um documento aprovando estes levantamentos iniciais e solicitando a execução das duas primeiras tarefas indicadas no planejamento: análise da infraestrutura de TI que dá suporte ao sistema e uma análise da base de dados atual.

Unidade Principal: SRE

Desempenho: ●



### Conjuntura e Gestão da Informação

#### Meta

- Disponibilizar todos os temas do Portal SNIRH e atualizar 30% deles (requer atualização anual)

#### Evidência

- Links atualizados ou novos:  
[http://bit.ly/Portal SNIRH 1](http://bit.ly/Portal_SNIRH_1)  
[http://bit.ly/Portal SNIRH 2](http://bit.ly/Portal_SNIRH_2)  
[http://bit.ly/Portal SNIRH 3](http://bit.ly/Portal_SNIRH_3)  
[http://bit.ly/Portal SNIRH 4](http://bit.ly/Portal_SNIRH_4)  
[http://bit.ly/Portal SNIRH 5](http://bit.ly/Portal_SNIRH_5)

Unidade Principal: SPR

Desempenho: ●



### Conjuntura e Gestão da Informação

#### Meta

- Publicar o estudo Quantidade de Águas Superficiais do Brasil.

#### Evidência

- Estudos em andamento.

Unidade Principal: SPR

Desempenho: ●



### Qualidade da Água

#### Meta

- Publicar o estudo Qualidade das Águas do Brasil.

#### Evidência

- Publicação em produção.

Unidade Principal: SPR

Desempenho: ●



## Objetivo Estratégico 5 COMUNICAÇÃO



### Plano de Comunicação Integrada

#### Meta

- Implementar 60% do Plano de Comunicação Integrada.

#### Evidência

- Em abril de 2021, a ASCOM produziu o Plano de Comunicação Integrada 2021. Dentre as ações planejadas para realização em 2021, com base nas etapas definidas para a execução de cada ação, 22% do Plano já foi realizado até 11 de maio.

Unidade Principal: ASCOM

Desempenho: ●



### Plano de Comunicação Integrada

#### Meta

- Realizar nova licitação para contratação de empresa de Comunicação Digital.

#### Evidência

- Em março de 2021 a ASCOM instituiu um grupo de trabalho formado por servidores da Assessoria para atuar na licitação da nova empresa de comunicação digital. Documento para formalização da demanda já foi elaborado e os estudos para a contratação estão em andamento.

Unidade Principal: ASCOM

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 5 COMUNICAÇÃO



### Pesquisa de Imagem

#### Meta

- Realização de pesquisa de imagem da ANA.

#### Evidência

- Como não há recursos orçamentários para a realização da pesquisa no Plano Anual de Contratações 2021, no 2º semestre deste ano os estudos para a contratação serão realizados. O tema foi incluído no Plano Anual de Contratações 2022.

Unidade Principal: ASCOM

Desempenho: ●



### Plano de Ação em Linguagem Simples

#### Meta

- Desenvolver e implementar plano de ação para incorporar a linguagem simples na ANA.

#### Evidência

- Plano elaborado.

Unidade Principal: GGES

Desempenho: ●



## Objetivo Estratégico 6 GESTÃO PLANEJADA E INTEGRADA



### Gestão da Cooperação Internacional

#### Meta

- Coordenar e apoiar a implementação das atividades dos projetos vigentes de cooperação internacional.

#### Evidência

- Foi realizada a prorrogação dos projetos bilaterais. Em função das limitações impostas pela pandemia da COVID-19, foi replanejado o Plano de Trabalho 2021 para todos os projetos (bilaterais e regionais).

Unidade Principal: ASINT

Desempenho: ●



### Gestão da Cooperação Internacional

#### Meta

- Apoiar e coordenar novas iniciativas e parcerias internacionais.

#### Evidência

- Reuniões internacionais virtuais e webinários realizados de acordo com o planejamento dos projetos da agenda internacional, além do fortalecimento de parcerias institucionais (MoU, fóruns, etc).

Unidade Principal: ASINT

Desempenho: ●



### Gestão da Cooperação Internacional

#### Meta

- Implementar a parceria com a Universidade das Nações Unidas - Instituto da Água, Meio Ambiente e Saúde para promover o alcance das metas do ODS 6 no Brasil e na CPLP.

#### Evidência

- Contratação de consultoria específica para a ferramenta SSP-ODS 6 e sua aplicação futura em ações de cooperação com países da CPLP. Entregues e aceitos os 2 produtos previstos para o primeiro trimestre.

Unidade Principal: ASINT

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 6 GESTÃO PLANEJADA E INTEGRADA



### Programa de Implementação de Planos

#### Meta

- Acompanhar a implementação dos planos de ação nas áreas prioritárias.

#### Evidência

- A meta é criar uma estratégia de acompanhamento e monitoramento da implementação dos planos de ação com as UORG's envolvidas, sob supervisão da Diretoria. Próximos passos: alcançar o apoio estratégico da alta administração, estruturar a parceria com as demais UORGs e definir a plataforma de execução da meta.

Unidade Principal: SIP

Desempenho:



### Programa de Implementação de Planos

#### Meta

- Monitorar e/ou avaliar a implementação de 6 planos de recursos hídricos em áreas prioritárias.

#### Evidência

- Avaliação concluída nas bacias Piancó-Piranhas-Açu e Paranapanema; monitoramento em andamento nas bacias Verde-Grande, PBS, Paranapanema e Grande. Na bacia do Doce há o acompanhamento do processo de revisão do plano (Nota Informativa nº 3/2021/COGEP/SIP (doc. 02500.016586/2021).

Unidade Principal: SIP

Desempenho:



### Projeto Indutores

#### Meta

- Apoiar projetos e/ou desenvolver ações voltadas a implementação de 6 projetos indutores em áreas prioritárias.

#### Evidência

- Articulação iniciada com o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco - CBHSF1, que já conta com projetos do Programa Produtor de Água, visando o estabelecimento de uma rede de projetos na região. A estratégia adotada e passos seguintes estão descritos na Nota Informativa Nº 06/2021/COIMP/SIP (doc. 02500.019959/2021).

Unidade Principal: SIP

Desempenho:





## Objetivo Estratégico 6 GESTÃO PLANEJADA E INTEGRADA



### Gestão Integrada de Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos

#### Meta

- Elaboração de estudo com a definição de áreas relevantes (hot spots) para a gestão integrada rio/aquífero no Brasil.

#### Evidência

- Metodologia foi finalizada para a indicação das áreas relevantes (hot spots) - Nota Informativa nº 1/2021/COSUB/SIP (doc. 02500.015199/2021-06). Próxima etapa será a avaliação usando os dados das estações fluviométricas.

Unidade Principal: SIP

Desempenho: ●



### Gestão Integrada de Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos

#### Meta

- Apoiar 01 órgão estadual gestor de recursos hídricos no estabelecimento de normativo derivado de estudo de águas subterrâneas.

#### Evidência

- Definido o órgão gestor de recursos hídricos = Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA-MA). Definição das instituições parceiras do ACT para elaborar normativo (ANA, CPRM e SEMA). Próxima etapa: elaborar minuta do instrumento, detalhar o escopo, plano de trabalho e as responsabilidades dos signatários. Nota Informativa nº 3/2021/COSUB/SIP (doc. 02500.015228/2021-21)

Unidade Principal: SIP

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 6 GESTÃO PLANEJADA E INTEGRADA



### Elaboração de Planos

#### Meta

- Submeter ao CNRH proposta do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH2022-2040).

#### Evidência

- O Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2021, em elaboração, constituirá o Diagnóstico e Prognóstico do PNRH. Contribuições a esse relatório e demais partes do PNRH estão sendo recebidas a partir de um amplo conjunto de reuniões e oficinas, sendo o processo participativo conduzido pelo MDR com apoio da ANA, conforme calendário disponível em <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica/plano-nacional-de-recursos-hidricos-1>.

Unidade Principal: SPR

Desempenho:



### Elaboração de Planos

#### Meta

- Publicar a atualização do Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de Água.

#### Evidência

- O lançamento da publicação está previsto para o segundo semestre de 2021.

Unidade Principal: SPR

Desempenho:





## Objetivo Estratégico 7 FORTALECIMENTO DO SINGREH



### Plano de Desenvolvimento de Competências

#### Meta

- Executar 20% do Plano de Desenvolvimento de Competências do SINGREH – PDC.

#### Evidência

- Realização de estudo para a identificação das ferramentas tecnológicas necessárias à realização dos cursos. Em parceria com a Asint e a Unesco foi feito um planejamento para a prorrogação do Acordo de Cooperação Sul Sul por mais 3 anos (de 2021 a 2023) com aporte adicional de recursos financeiros por parte da SAS/ANA.

Unidade Principal: SAS

Desempenho: ●



### Procomitês

#### Meta

- Atingir 65% das metas para o conjunto dos comitês de cada UF no segundo período de certificação.

#### Evidência

- Só é possível aferir o atingimento da meta do PGA ao final de cada Certificação anual do programa, o que ocorre a partir de agosto, podendo estender-se até os últimos meses do ano. A evidência desse resultado é que o valor alvo para o ano 2020 seria 65% de atingimento médio das metas pelos comitês, e o indicador efetivamente alcançado foi de 89,47%.

Unidade Principal: SAS

Desempenho: ●



### Agenda ANA para aperfeiçoamento do SINGREH

#### Meta

- Construir Agenda ANA para aperfeiçoamento do SINGREH - (MDR, CNRH e OGERH).

#### Evidência

- Futura articulação com a SPR, a fim de incorporar, na medida do possível, a agenda SINGREH ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, cuja construção está sendo iniciada.

Unidade Principal: SAS

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 7 FORTALECIMENTO DO SINGREH



### Agenda Cobrança

#### Meta

- Desenvolver estudo sobre alternativas de compensação a usuários, em rios de domínio da União, cujos usos foram restringidos em situações de seca.

#### Evidência

- Desistência dos candidatos melhor colocados que haviam sido selecionados via Projeto Unesco. Edital será relançado. (Processo nº 02501.001737/2020-86).

Unidade Principal: SAS

Desempenho:



### Progestão

#### Meta

- Alcançar 92,5% das metas de cooperação federativa em 10 estados.

#### Evidência

- Meta só poderá ser medida após a certificação. As UORGs da ANA ainda estão avaliando o cumprimento das metas de cooperação federativa.

Unidade Principal: SAS

Desempenho:



### Progestão

#### Meta

- Alcançar níveis de exigência de pelo menos 3 das 9 variáveis apontadas no Referencial básico de avaliação elaborado pelo IPEA nos 26 Estados.

#### Evidência

- Meta só poderá ser medida após a certificação. Nem todos os estados enviaram os formulários de autoavaliação e autodeclaração.

Unidade Principal: SAS

Desempenho:



## Objetivo Estratégico 7 FORTALECIMENTO DO SINGREH



### Cobrança pelo uso da Água

#### Meta

- Desenvolver estudos sobre da cobrança pelo uso da água em 1 área prioritária de atuação (Bacia Hidrográfica do rio Grande).

#### Evidência

- Licitação concluída e ordem de serviço emitida (Processo nº 02501.002454/2019-18).

Unidade Principal: SAS

Desempenho: ●



### Cobrança pelo uso da Água

#### Meta

- Editar normativo regulamentando financiamento reembolsável com valores arrecadados com a cobrança em rios de domínio da união.

#### Evidência

- Editada a Resolução ANA nº 53/2020 (Processo nº 02501.000572/2019-91).

Unidade Principal: SAS

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 8 GOVERNANÇA INSTITUCIONAL



### Gestão de Conteúdo

#### Meta

- Implementar 5 ações de gestão de conteúdos (Disseminação seletiva da informações, divulgar conteúdo do acervo da ANA pelo Yammer, criar carrossel temático no Sophia, atualização do banco de imagens da ANA e disponibilizar temas do DesenvolveRH com conteúdo no Sophia).

#### Evidência

- Esta meta será implementada até o final do exercício.

Unidade Principal: SAF

Desempenho: ●



### Memória Institucional de Temas Relevantes

#### Meta

- Implementar duas ações de memória institucional (estudo sobre Centro de Memória e exposição sobre temas relevantes que geraram aprendizados institucionais para gestão de recursos hídricos).

#### Evidência

- Esta meta será implementada até o final do exercício.

Unidade Principal: SAF

Desempenho: ●



### Ouvidoria

#### Meta

- Implementar 4 ações de estruturação da Ouvidoria (estruturar a Ouvidoria, estruturar a implementação da LGPD, transparência ativa e agenda de autoridades).

#### Evidência

- Transparência ativa e agenda de autoridades implementadas.

Unidade Principal: OUV

Desempenho: ●



## Objetivo Estratégico 8 GOVERNANÇA INSTITUCIONAL



### Programa de Qualidade Regulatória

#### Meta

- Implementar 5 projetos no âmbito do Programa de Qualidade Regulatória (Consolidação do Estoque Regulatório, AIR, ARR e Custos Administrativos da Outorga e Workshops de Diálogo Político com a OCDE).

#### Evidência

- Analisada a conformidade de 1 Análise de Impacto Regulatório e de 1 documento de planejamento de ato regulatório. Iniciada a organização do 3º Workshop da OCDE de 25 a 28 de maio de 2021. Iniciada as tratativas com a área técnica para elaboração de proposta de consolidação das Resoluções do PRODES.

Unidade Principal: GGES

Desempenho: ●



### Correição

#### Meta

- Implementar 2 ações de correção e integridade.

#### Evidência

- Previsão da competência da COR para instaurar e conduzir procedimentos correicionais de apuração de responsabilidade por irregularidades praticadas na ANA, constante no Decreto nº 10.639/21.

Unidade Principal: COR

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 8 GOVERNANÇA INSTITUCIONAL



### Gestão da Segurança da Informação

#### Meta

- Manter níveis adequados de segurança da informação e comunicação, no âmbito da TIC.

#### Evidência

- Ações em andamento: acompanhar a operacionalização e revisar o processo de gestão de incidentes de segurança da informação (etapas: processo de atendimento ao usuário, comunicação de incidentes de segurança) e Promover eventos de sensibilização com servidores e colaboradores das áreas críticas (jurídico, RH, comunicação, regulação, prestadores de serviço) - reunião de alinhamento com a CGGEP. Previsão final: 09/2021.

Unidade Principal: STI

Desempenho: ●



### Gestão da Segurança da Informação

#### Meta

- Implementar o uso do Login Único do Governo Federal no sistema de Participação Social da ANA e no Sistema de Regulação de Usos (REGLA).

#### Evidência

- Sistema Regla: a solução não suporta CNPJ. Questão técnica a ser resolvida para a implementação. Participação Social: está sendo alinhado com SGD os procedimentos para utilização do login único

Unidade Principal: STI

Desempenho: ●



### Gestão da Infraestrutura de TI

#### Meta

- Manter índice de Satisfação dos Usuários com serviços de TI acima de 75%

#### Evidência

- Medição 2020. Nova medição será realizada em novembro/2021. Resultados da pesquisa disponível no Portal TI (acesso interno): <http://bit.ly/Portal TI Interno>

Unidade Principal: STI

Desempenho: ●



## Objetivo Estratégico 8 GOVERNANÇA INSTITUCIONAL



### Programa de Melhoria da Gestão

#### Meta

- Implementar 05 projetos no âmbito do Programa de Melhoria de Gestão (Estratégia, processos, projetos, serviços e instrumentos de governança corporativa).

#### Evidência

- Revisão do PEI concluída, Portal de Governança publicado <http://bit.ly/Portaldegovernanca>, estruturação da base de dados de processos.

Unidade Principal: GGES

Desempenho: ●



### Programa de Melhoria da Gestão

#### Meta

- Revisar os procedimentos de contratações e celebração de cooperações e parcerias (Revisão e modernização da Resolução 348/2017).

#### Evidência

- Meta não iniciada.

Unidade Principal: GGES

Desempenho: ●



### Auditoria

#### Meta

- Executar o PAINT/ 2021

#### Evidência

- Auditorias das entidade delegatárias em andamento, apesar das dificuldades decorrentes de uma auditoria à distância.

Unidade Principal: AUD

Desempenho: ●



### Auditoria

#### Meta

- Realizar II Fórum de boas práticas de Contratações.

#### Evidência

- O evento está sendo organizado e previsto para julho.

Unidade Principal: AUD

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 10 ALOCAÇÃO DE RECURSOS



### Licitações, contratos e convênios

#### Meta

- Contratar serviço de tradução para as ações da agenda internacional.

#### Evidência

- Processo de licitação em curso.

Unidade Principal: ASINT

Desempenho: ●



### Licitações, contratos e convênios

#### Meta

- Criar pesquisa de satisfação dos servidores em relação ao serviço de infraestrutura predial e mobiliário.

#### Evidência

- Pesquisa foi criada, mas não foi implementada tendo em vista a Pandemia do Covid-19.

Unidade Principal: SAF

Desempenho: ●



### Licitações, contratos e convênios

#### Meta

- Reduzir 5% de restos a pagar em relação ao exercício anterior, observada a relação restos a pagar versus dotação orçamentária do atual atualizada.

#### Evidência

- Esta meta será implementada até o final do exercício.

Unidade Principal: SAF

Desempenho: ●



## Objetivo Estratégico 10 ALOCAÇÃO DE RECURSOS



### Licitações, contratos e convênios

#### Meta

- Reduzir o tempo médio entre a formalização da demanda e a assinatura do contrato para menos de 100 dias para a modalidade pregão eletrônico.

#### Evidência

- A Pandemia do COVID19 dificultou expressivamente a formalização de processos, o que ocasionou o aumento do indicador.

Unidade Principal: SAF

Desempenho: ●



### Orçamento e Finanças

#### Meta

- Empenhar 92% da dotação orçamentária relativa a fonte 183.

#### Evidência

- Empenhado 28% com base no relatório SIAFI 05/2021

Unidade Principal: GGES

Desempenho: ●



### Governança e Gestão de TI

#### Meta

- Implementar 75% do Plano de Ação Anual do PDTI relacionado a sistemas.

#### Evidência

- Planilha REDMINE - Resumo: total de 22 demandas, 9 executadas. (41%)

Unidade Principal: STI

Desempenho: ●



### Governança e Gestão de TI

#### Meta

- Implementar ferramenta para avaliação da satisfação dos usuários com os serviços prestados pela ANA.

#### Evidência

- Meta não iniciada.

Unidade Principal: GGES

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 11 GESTÃO DE PESSOAS



### Administração de Pessoal

#### Meta

- Promover um evento por semestre relacionado a qualidade de vida no trabalho.

#### Evidência

- Evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, em parceria entre o Comitê pela equidade de gênero - CPEG/ANA e o Programa de qualidade de vida da CGGEP/SAF.

Unidade Principal: SAF

Desempenho: ●



### Capacitação e Desenvolvimento de Servidores

#### Meta

- Avaliar porcentagem de servidores com desempenho adequado no DesenvolveRH.

#### Evidência

- Com base no Plano Plurianual da ANA 2019-2022, foi realizada em 2018 a última avaliação de desempenho, cujo percentual se manteve constante. Portanto, em decorrência da pandemia, optou-se por não realizar a revisão das competências mantendo a meta em parcialmente alcançada.

Unidade Principal: SAF

Desempenho: ●



## Objetivo Estratégico 11 GESTÃO DE PESSOAS



### Dimensionamento da Força de Trabalho

#### Meta

- Dimensionar a força de trabalho em 25% das UORGs.

#### Evidência

- Em 2021, foi iniciado o projeto de dimensionamento da força de trabalho na ANA, por meio da formalização do TED (nº 009/2020) com a Universidade de Brasília. O referido projeto está em fase de preparação para pesquisa para levantamento das entregas das diversas Uorg's da Agência.

Unidade Principal: SAF

Desempenho: ●



### Teletrabalho

#### Meta

- Implementar o programa de gestão na modalidade de teletrabalho na ANA.

#### Evidência

- Em 2020, foi criado um Grupo de Trabalho para instituir o programa de gestão da ANA, composto por dois servidores da CGGEP. O referido comitê finalizou os seus trabalhos em maio de 2021, e encaminhou ao Comitê de Governança os trabalhos realizados. Neste momento, a proposta está em sendo encaminhada para a Procuradoria Federal junto à ANA e, posteriormente, será deliberada pela DIREC.

Unidade Principal: SAF

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 13 INOVAÇÃO



### Novas Tecnologias no Processo de Fiscalização

#### Meta

- Implantar monitoramento remoto por telemetria em 90% das captações regularizadas no Javaés (TO) e Verde Grande (BA/MG).

#### Evidência

- Implantado o monitoramento remoto em 10 usuários dos 11 usuários outorgados em operação no Rio Javaés (TO). Elaborado planejamento para implantação do monitoramento remoto ao longo do Rio Verde Grande (BA/MG), mas campanha de campo para diagnóstico de captações, prevista para março, foi cancelada em razão da pandemia, atrasando o cronograma.

Unidade Principal: SAS

Desempenho: ●



### Novas Tecnologias no Processo de Fiscalização

#### Meta

- Implantar o automonitoramento do uso de recursos hídricos pelo aplicativo DeclaraÁgua em 3 sistemas hídricos/bacias considerados críticos: Verde Grande (MG/BA), Pardo (Machado Mineiro, MG/BA) e Baixo Açu (RN).

#### Evidência

- Os usuários da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande, do Machado Mineiro e Baixo Açu já estão utilizando o aplicativo DeclaraÁgua para envio dos dados referentes aos volumes de captação do uso dos reusos hídricos.

Unidade Principal: SAS

Desempenho: ●



### Programa de Inovação

#### Meta

- Implementar 03 projetos no âmbito do Programa de Inovação (Laboratório de Inovação, Sistema CODEX, revisão de processo para automação).

#### Evidência

- Concepção de laboratório de inovação elaborada durante o evento do ILabThon.

Unidade Principal: GGES

Desempenho: ●



## Objetivo Estratégico 13 INOVAÇÃO



### Projeto de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nos processos de Gestão de Recursos Hídricos, segurança de barragens e saneamento básico

#### Meta

- Implementar novo sistemas de informações hidrológicas (Novo Hidro/ UFLA).

#### Evidência

- O acordo com a ULFA foi extinto em 2020, assim como o TED. Após a elaboração de novo instrumento de repasse, as atividades ainda não foram retomadas devido à desmobilização da equipe. Espera-se a retomada total em junho, tendo sido iniciado o nivelamento da equipe da UFLA apenas em maio.

Unidade Principal: SGH

Desempenho: ●



### Gestão de Documentos e Publicações

#### Meta

- Implementar integração entre o Sistema Próton e o Barramento de Processos do PEN, visando a implantação de novo sistema de documentação na ANA e integração com outros órgãos da APF.

#### Evidência

- Foi aberta a demanda junto à representante do Próton e estamos aguardando a solução técnica.

Unidade Principal: STI

Desempenho: ●

## Objetivo Estratégico 13 INOVAÇÃO



### Gestão da Infraestrutura de TI

#### Meta

- Manter e atualizar a infraestrutura tecnológica, para assegurar os recursos básicos de TICs para funcionamento da Agência.

#### Evidência

- Contratações previstas para o segundo e terceiro trimestre. Processos em fase de planejamento da contratação: Processo 833/2021 – Firewall; Processo 1677/2021 – Voip; Processo 1085/2021 Desktops, Tablets e Notebooks; Processo 2182/2020 Links; Processo 1290/2021 Datacenter; Processo 5305/2020 - Certificado A1 Mobile; Processo 714/2021 - Certificados Wildcard.

Unidade Principal: STI

Desempenho: ●



### Gestão da Infraestrutura de TI

#### Meta

- Implementar um sistema inteiramente no ambiente de nuvem.

#### Evidência

- GEONODE - Ferramenta para implementação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais para Recursos Hídricos (INDE RH), iniciativa da SPR.

Unidade Principal: STI

Desempenho: ●



## Monitoramento de Riscos

O monitoramento da implementação do Plano de Gestão de Riscos da ANA é parte integrante do processo de gestão de riscos e da tomada de decisão, deve ser efetivo e contínuo, buscando verificar os resultados do tratamento dos riscos; atualizar e revisar sua classificação; e avaliar a evolução dos riscos que não mereceram tratamento por parte dos gestores.

Dessa maneira, o primeiro ciclo de monitoramento das medidas de tratamento propostas no Plano de Gestão de Riscos 2020-2022 está sendo realizado de forma integrada com o monitoramento da Avaliação da Estratégia – 1. quadrimestre/2021. Abaixo estão descritas as Iniciativas Estratégicas (IEs) e os Processos e Operações Continuadas (POCs), classificados como “Risco Extremo”, contendo o desempenho das medidas de tratamento propostas para cada um dos riscos elencados.

As demais IEs e POCs classificados como “Risco Moderado” e “Risco Elevado” estão sendo monitorados pelos Gestores do Riscos e suas UORGs.

|     |                                                                          |                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| IE  | Agenda Cobrança                                                          | SAS - Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos |
| IE  | Programa de Implementação de Planos                                      | SIP - Superintendência de Implementação de Programas e Projetos                           |
| IE  | Rede Hidrometeorológica Nacional de Referência - RHNR                    | SGH - Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica                               |
| POC | Contratação de Bens e Serviços de TI e Desenvolvimento de Soluções de TI | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação                                        |
| POC | Definição de Condições de Operação de Sistemas Hídricos                  | SOE - Superintendência de Operações e Eventos Críticos                                    |
| POC | Fiscalização de Usos de Recursos Hídricos                                | SFI – Superintendência de Fiscalização                                                    |
| POC | Fiscalização da Segurança de Barragens                                   | SFI – Superintendência de Fiscalização                                                    |
| POC | Regulação de Usos de Recursos Hídricos                                   | SRE - Superintendência de Regulação                                                       |

## UORG: SAS Agenda Cobrança

| Riscos Críticos                                                       | Medida de Tratamento                                                                                                                                           | Desempenho                                                                            | Evidência de Evolução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arrecadação inferior ao potencial da cobrança pelo uso da água</b> | Estimular que os comitês estabeleçam metas de cobrança nos planos de RH (incluir essa previsão nos TDR de contratação dos planos)                              |    | Existem três planos de recursos hídricos (Doce, Paranapanema e Piancó-Piranhas-Açu) em vias de contratação pela ANA, cujos termos de referência serão discutidos com os Comitês de Bacias, e se buscará ao longo da sua elaboração o estabelecimento de metas de cobrança.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                       | Aumento do quadro técnico de pessoal da CSCOB.                                                                                                                 |    | A CSCOB/SAS continua com quadro reduzido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Subutilização dos recursos arrecadados na Cobrança</b>             | Articulação SAS/SPR/SIP/Entidades delegatárias para integração dos instrumentos plano e cobrança.                                                              |    | A SAS, SPR, SIP e Entidades Delegatárias (EDs) constituíram grupo de trabalho que elaborou um novo modelo de Plano de Aplicação Plurianual (PAP), cuja execução deverá melhorar a aplicação dos recursos da cobrança em ações previstas nos planos de recursos hídricos. A execução do PAP passou a ser meta dos novos contratos de gestão celebrados entre ANA e EDs. A SIP e SAS estão acompanhando sistematicamente junto às EDs a execução do PAP e do contrato de gestão. |
|                                                                       | Monitorar as medidas a serem tomadas pela AGEVAP e agência PCJ para que tenha efeitos a Resolução ANA Nº 53 de dezembro de 2020.                               |    | As EDs estão trabalhando em conjunto para operacionalização da aplicação dos valores arrecadados em financiamentos reembolsável. Realizada Oficina com as EDs no dia 12/05/21 para tratativa deste assunto.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                       | Desenvolver estudo para alternativas de compensação a usuários (usos restringidos em situação de seca).                                                        |    | Desistência dos candidatos melhor colocados que haviam selecionados via Projeto Unesco. Edital será relançado. (Processo nº 02501.001737/2020-86).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       | Elaboração e implementação de modelo PAP em coordenação SAS/SPR/SIP/AUD/Entidades Delegatárias para o monitoramento da implementação dos recursos da Cobrança. |  | Deliberação CEIVAP nº 283, de 27 de novembro de 2020; Deliberação CBHSF nº 120, de 17 de dezembro de 2020; Deliberação dos Comitês PCJ nº 345, de 11 de dezembro de 2020; Deliberação CBH Doce nº 90, de 10 de dezembro de 2020; Deliberação CBH Paranaíba nº 116, de 25 de novembro de 2020; Deliberação CBH Verde Grande nº 83, de 2 de dezembro de 2020.                                                                                                                    |
| <b>Não repasse de todos os recursos arrecadados nas bacias</b>        | Emissão de portaria definindo procedimentos para a estimativa e acompanhamento da arrecadação da cobrança.                                                     |  | Minuta de portaria elaborada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                       | Repassar integralmente os recursos da Fonte 116.                                                                                                               |  | Superávits financeiros, por fonte, acumulados até o exercício de 2020 (NOTA TÉCNICA Nº 3/2021/COGEF/SAF (Documento nº 02500.000845/2021-22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## UORG: SIP Programa de Implementação de Planos

| Riscos Críticos                                                   | Medida de Tratamento                                                                                                          | Desempenho | Evidência de Evolução                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não ter o direcionamento de atuação da ANA em Bacias Prioritárias | Promover o alinhamento e articulação das ações previstas junto a alta administração.                                          | ●          | Para evolução da medida de tratamento, deve-se fazer a articulação com o Comitê de Governança. Extensão do prazo para junho de 2021.                                                                             |
|                                                                   | Aprovar os planos de ações na DIREC.                                                                                          | ●          | Para evolução da medida de tratamento, após o alinhamento com o Comitê de Governança, ter o aval da DIREC para iniciar o monitoramento dos planos, sob coordenação da SIP. Extensão do prazo para julho de 2021. |
| Baixa implementação das ações previstas nos planos de ação        | Estabelecer portaria com prazos e responsabilidades (Adoção de processos cíclicos de atualização do planejamento e execução). | ●          | Portaria a ser elaborada após aprovação dos planos de ações pela DIREC. Novo prazo até agosto de 2021.                                                                                                           |
|                                                                   | Adoção de um sistema de acompanhamento.                                                                                       | ●          | Extensão do prazo para outubro de 2021.                                                                                                                                                                          |
|                                                                   | Elaboração de relatório periódicos.                                                                                           | ●          | Os relatórios periódicos advêm do uso do sistema de acompanhamento. Manter o prazo.                                                                                                                              |
|                                                                   | Definição de uma estratégia de divulgação.                                                                                    | ●          | Está associada ao monitoramento dos planos de ação. Extensão do prazo para novembro de 2021.                                                                                                                     |
|                                                                   | Articulação permanente dos Planos de Ações com os entes do SINGREH.                                                           | ●          | Medida a ser efetivada a partir do início do acompanhamento da implementação dos planos de ação. Segue sendo ação contínua.                                                                                      |

## UORG: SGH Rede Hidrometeorológica Nacional de Referência - RHNR

| Riscos Críticos                                                           | Medida de Tratamento                                                                                     | Desempenho                                                                          | Evidência de Evolução                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dados e informações inconsistentes, intempestivos e não confiáveis</b> | Atualização do plano de implementação da RHNR (2017 -2021).                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|                                                                           | Revisão da Resolução n. 003/2010.                                                                        |  | As negociações para a revisão incluíram o ONS. Entre maio e junho, ANA e ANEEL devem acordar uma primeira minuta conjunta e iniciar a AIR.  |
|                                                                           | Institucionalizar e revisar manuais para a operação da rede.                                             |  | Iniciada a elaboração do manual de medição de vazões com ADCP.                                                                              |
|                                                                           | Aprimoramento e desenvolvimento dos sistemas computacionais.                                             |  | No período, não havia equipe da UFLA alocada no projeto, devido à extinção do acordo e TED 2020 e a posterior edição de novos instrumentos. |
|                                                                           | Oferecer cursos de capacitação para os entes federados e entidades parceiras.                            |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|                                                                           | Fomentar a comunicação entre os entes.                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| <b>Não implantação da RNHR em sua totalidade</b>                          | Garantir recursos de investimento e custeio                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|                                                                           | Garantir manutenção dos equipamentos (compra de peças e contrato de prestação de serviços de manutenção) |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|                                                                           | Capacitar técnicos na coleta e análise de dados                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|                                                                           | Garantir o desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas computacionais                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|                                                                           | Prospecção de novas tecnologias                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|                                                                           | Sistematização para o acompanhamento para manutenção e reposição das peças de reposição                  |                                                                                     |                                                                                                                                             |



## UORG: STI Contratação de Bens e Serviços de TI e Desenvolvimento de Soluções de TI

| Riscos Críticos                                                                    | Medida de Tratamento                                                                                      | Desempenho                                                                            | Evidência de Evolução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descontinuidade na operação por meio de contratos de bens e serviços de TIC</b> | Fortalecer os instrumentos de planejamento de TIC                                                         |    | Ação contínua para atualizações do Guia de Contratação conforme novos normativos de contratação. Disponível no Portal TI: <a href="https://intranet.agencia.gov.br/sti/governanca-de-ti/processos">https://intranet.agencia.gov.br/sti/governanca-de-ti/processos</a> Atualização da Metodologia de Desenvolvimento de Software e Gestão de Projetos Ágeis e Portifólio de Projetos                                                     |
|                                                                                    | Contratar serviço apoio à governança e gestão de TIC                                                      |    | Planejamento da Contratação em andamento por meio do Processo 5092/2020. Contratação prevista para outubro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | Implementar a gestão de riscos no processo de contratação e execução contratual de bens e serviços de TIC |    | Mapa de Gerenciamento de Riscos: instrumento de registro e comunicação da atividade de gerenciamento de riscos ao longo de todas as fases da contratação, inclusive na gestão de cada contrato. <a href="https://intranet.agencia.gov.br/sti/governanca-de-ti/processos/copy_of_17.10GuiadeContrataodeSoluesdeTIC.pdf">https://intranet.agencia.gov.br/sti/governanca-de-ti/processos/copy_of_17.10GuiadeContrataodeSoluesdeTIC.pdf</a> |
| <b>Baixa Governança de Dados</b>                                                   | Estruturar governança de dados na ANA                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                    | Implementar mecanismos de segurança da informação e conformidade legal (LGPD, normativos GSI, etc).       |    | Ações em andamento: acompanhar a operacionalização e revisar o processo de gestão de incidentes de segurança da informação (etapas: processo de atendimento ao usuário, comunicação de incidentes de segurança) e Promover eventos de sensibilização com servidores e colaboradores das áreas críticas (jurídico, RH, comunicação, regulação, prestadores de serviço) - reunião de alinhamento com a CGGEP. Previsão final: 09/2021.    |
| <b>Sistemas inadequados às necessidades do negócio</b>                             | Mapear processos de negócio                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                    | Contratar fábrica de software                                                                             |  | Processo 8357/2019. Contrato 021/ANA/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Ampliar o uso de metodologias ágeis                                                                       |  | Desenvolvimento ágil: <a href="https://gddagil.apps.agencia.gov.br/">https://gddagil.apps.agencia.gov.br/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | Contratar serviço de apoio ao processo de desenvolvimento de sistemas                                     |  | Processo 3680/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | Implementar processos de inovação                                                                         |  | Processo em discussão no âmbito do regimento interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## UORG: SOE Definições de Condições de Operações de Recursos Hídricos

| Riscos Críticos                                                                 | Medida de Tratamento                                                                                                                                                                                                            | Desempenho | Evidência de Evolução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definição de condições de operação de reservatórios inadequadas ou ineficientes | Sensibilizar a ANEEL para a necessidade de avaliar e revisar os contratos de concessão que não possuem outorga de direito de uso da água para adequar as condições de operação dos reservatórios à gestão de recursos hídricos. |            | A diretoria tem realizado reuniões de alinhamento com a diretoria da ANEEL. * A SRE deve ser envolvida porque é a responsável pela interlocução com a ANEEL nesse assunto. A SFI não atua diretamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | Promover a participação da ANA nos leilões de hidrelétricas, especialmente na fase de planejamento e definição dos critérios relacionados às condições de operação de reservatórios.                                            | *          | A diretoria tem realizado reuniões de alinhamento com a diretoria da ANEEL. Obtenção de DRDH prévia à realização de leilões pela ANEEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | Aprimorar o sistema de informações hidrológicas (desde a obtenção à divulgação de dados).                                                                                                                                       |            | Meta definida no PGA 2021. Vide cumprimento na aba pertinente. Adicionalmente, melhorias no Sistema de Acompanhamento de Reservatórios – SAR estão em desenvolvimento em conjunto com a ASCOM. Continuidade da Resolução nº 3/2010 ou outra que venha a substituí-la.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 | Melhorar articulação com os atores internos e externos e promover o engajamento dos atores relevantes.                                                                                                                          | *          | A articulação tem sido realizada de forma contínua nas Salas de Crise e de Acompanhamento, com destaque para a participação crescente dos Comitês e da maioria dos órgãos gestores estaduais. Também participam os setores usuários interessados e as UORGs envolvidas com cada tema. No primeiro trimestre houve 33 reuniões de 10 Salas de Crise e de Acompanhamento. Também foi instalado o GT Paranapanema, com participação do Comitê e órgãos gestores do PR e SP, com o objetivo de produzir subsídios para proposta de condições de operação para o sistema hídrico do Paranapanema. Apoio ao CBH Paranapanema na criação de grupos de trabalho sobre a definição de condições de operação de reservatórios e os impactos sobre usos múltiplos. |
|                                                                                 | Aumentar o quadro de pessoal.                                                                                                                                                                                                   | *          | Não houve alteração do quadro. Foram reforçados os pedidos de servidores já enviados anteriormente à CGGEP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                 | Intensificar a fiscalização no cumprimento das condições de operação de reservatórios e sistemas hídricos.                                                                                                                      |            | Acompanhamento realizado no SAR e boletins. Desvios verificados são encaminhados à fiscalização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                 | Atuar preventivamente na gestão de riscos de eventos críticos.                                                                                                                                                                  | *          | Atividade contínua materializada especialmente nas Salas de Crise e Acompanhamento, Monitor de Secas e outras iniciativas..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                 | Incentivar a participação das UORGs nas Salas de Crise e de Acompanhamento.                                                                                                                                                     | *          | As demais UORGs são permanentemente convidadas à participação ativa nas Salas de Crise e de Acompanhamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                 | Incentivar a readequação de captações de usuários às variações do corpo hídrico, em atendimento à outorga.                                                                                                                      |            | Diz respeito aos usos da água, e não à operação de reservatórios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## UORG: SFI Fiscalização de Usos de Recursos Hídricos

| Riscos Críticos      | Medida de Tratamento                                                                                                                      | Desempenho                                                                            | Evidência de Evolução                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuários irregulares | Contratação temporária de servidores para área de fiscalização ou realização de concurso específico para atuação na área de fiscalização. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Regulamentação da atividade de fiscalização, com definição de equipe mínima, cargos, benefícios e obrigações adequadas.                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Contratação de serviços de apoio técnico em campo à fiscalização.                                                                         |    | Fiscalização de usos: documentação elaborada e licitação realizada, mas foi fracassada - nova licitação será realizada, com ressalva quanto a situação da pandemia pode atrasar o início das atividades em campo.                                                                                                               |
|                      | Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização para automação de processos de fiscalização.                                                   |    | Foram estabelecidas pela SFI e STI prioridades para evolução do sistema de fiscalização visando automação de processos; desenvolvimento programado para iniciar no segundo trimestre.                                                                                                                                           |
|                      | Implementação de novas ferramentas de monitoramento e fiscalização remota (telemetria, sensoriamento remoto).                             |    | Foi concluída a implantação da telemetria das captações regularizadas no rio Javaés e adquiridas as imagens de satélites de alta resolução para identificação e monitoramento das áreas irrigadas. Encaminhada proposta conjunta de várias UORGs de adesão à RedeMais do MJ para acesso a imagens de satélite em escala diária. |
|                      | Delegação das atividades de fiscalização de uso em sistemas hídricos críticos.                                                            |  | Proposta de ACT elaborado e discutido com a ADASA para delegação de atividades de fiscalização, e encaminhada para apreciação da DIREC.                                                                                                                                                                                         |
|                      | Alocação de servidores da ANA em quantidade suficiente para a atividade de fiscalização.                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## UORG: SFI Fiscalização de Segurança de Barragens

| Riscos Críticos                                                          | Medida de Tratamento                                                                                                    | Desempenho                                                                            | Evidência de Evolução                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descumprimento de requisitos de segurança de barragens pelo empreendedor | Contratação temporária de servidores para área de fiscalização.                                                         |    |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                          | Regulamentação da atividade de fiscalização, com definição de equipe mínima, cargos, benefícios e obrigações adequadas. |    |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                          | Contratação de serviços de apoio técnico em campo à fiscalização de segurança de barragens.                             |    | Fiscalização de segurança de barragens: Processo de licitação em andamento. Já foram qualificadas duas empresas e estamos com prazos abertos para recursos.                                       |
|                                                                          | Alocação de servidores da ANA na SFI em quantidade suficiente para a atividade de fiscalização                          |    |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                          | Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização para automação de processos de fiscalização.                                 |    | Foram estabelecidas pela SFI e STI prioridades para evolução do sistema de fiscalização visando automação de processos; desenvolvimento programado para iniciar no segundo trimestre.             |
|                                                                          | Capacitação de servidores em segurança de barragens.                                                                    |  | Participação de servidores em dois eventos de capacitação no âmbito do ACT ANA/CBDB (instrumentação de barragens e vertedores). Estão previstos outros eventos no âmbito do contrato com a USACE. |



## UORG: SRE Regulação de Usos de Recursos Hídricos

| Riscos Críticos                                                       | Medida de Tratamento                                                                                                                                         | Desempenho                                                                            | Evidência de Evolução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ato de regularização ou de indeferimento emitido indevidamente</b> | Aumentar a capacidade da área de TI para atender às demandas de sustentação do Sistema REGLA.                                                                |    | Celebração de novo contrato com a Fábrica de Software. O prazo de resposta das demandas precisa diminuir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                       | Criar canal de ajuda ao usuário do sistema REGLA para atendimento de problemas de TI                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                       | Criar procedimento e ferramentas de TI para controle e verificação de Banco de Dados                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                       | Revisar as metas do PROGESTÃO relacionadas ao preenchimento do CNARH 40 para melhorar a consistência dos dados                                               |    | A meta não foi alcançada na totalidade, uma vez que estados como SC, TO, RN e PR não executaram as consistências que haviam sido solicitadas. Além do aspecto de que muitos estados, como PE, CE e GO apontaram dificuldade na execução efetiva da consistência do dado, devido a pandemia (trabalho remoto) que impediu o acesso aos processos físicos que auxiliariam na consistência. Dos 23 estados que possuíam metas de consistência, junto ao Progestão - 10 receberam nota total na certificação, 7 nota parcial, 4 nota zero e 2 ainda estamos aguardando. A pandemia muito dificultou a execução da atividade. Hoje do montante de 12920 interferências encaminhadas para visita visando a consistência 7270 foram visitadas. Aproximadamente 56%. |
|                                                                       | Integrar as bases de dados de outorga de forma automática e em tempo real                                                                                    |    | O compromisso de integração da base de dados foi acordado com os estados no âmbito do novo MR da bacia de São Marcos e o desenvolvimento dessa integração foi incluído no Plano Tecnológico do São Marcos que está em andamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       | Promover a integração do balanço hídrico (Federal/Estadual)                                                                                                  |    | A base hidrográfica comum da bacia do São Marcos está em processo de homologação, as vazões de referencia foram acordadas com os estados e o SSDO está em fase final de adaptação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                       | Aprimorar os dados de vazão de referência do Sistema SSDO                                                                                                    |  | Os dados de vazão de referência do SSDO tem sido aprimorados continuamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ineficiência do processo de emissão de outorga</b>                 | Inclusão de dois novos Especialistas em Recursos Hídricos na COOUT                                                                                           |  | Entraram dois novos especialistas mas houve uma baixa na equipe. De modo que falta incluir um especialista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                       | Promover atualização dos normativos vigentes (ampliar pedidos analisados no fluxo automático, dispensa de pedido de outorga, emissão automática de outorga). |  | Minutas de normativos elaboradas e em processo de discussão interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Anexo: Demais Realizações e Desafios

Esse anexo tem como objetivo registrar por Unidade Organizacional demais realizações que não estavam indicadas nos instrumentos de planejamento, tais como: PGA, PGR ou Agenda regulatória.

Além disso, os desafios aqui apresentados podem trazer elementos que auxiliam no gerenciamento das metas institucionais, contribuindo com o ciclo de gerenciamento da ANA.

As informações das UORGs encontram-se em ordem alfabética.



## UORG: ASCOM

### Demais Realizações

- Produção de um Plano de Comunicação Integrada 2021
- Divulgação e realização do evento de entrega do Prêmio ANA 2020
- Consolidação da divulgação do Monitor de Secas em grandes veículos de comunicação do Brasil e na mídia regional. Apenas em abril foram 75 inserções na imprensa, como na CNN Brasil e em três telejornais da TV Globo (Jornal Nacional, Jornal Hoje e Hora Um);
- Realização de campanha de comunicação para o Dia Mundial da Água;
- Normalização do fluxo de pagamentos do contrato de comunicação digital com a empresa Monumenta;
- Aprimoramento das ferramentas de execução e avaliação de patrocínios;
- Realização de campanhas internas para humanizar o relacionamento da ANA com seu público interno;
- Divulgação do Atlas Irrigação e do lançamento da Rede Monitoramento COVID Esgotos.

### Desafios

- O tempo para finalizar processo licitatório da contratação de nova empresa de comunicação digital é inviável antes do término do contrato, o que acarretará no íterim sem o serviço;
- Falta de previsão no Plano Anual de Contratações 2021 para realização da pesquisa de imagem;
- A comunicação durante crises hídricas (previstas para este ano) consome muita dedicação da ASCOM, o que pode interferir na execução das demais atividades de competência da ASCOM;
- Ajustar posicionamento de comunicação institucional para que as ações desempenhadas no cumprimento das metas reflitam as novas atribuições da ANA

## UORG: ASINT

### Desafios

- Devido à pandemia, foi necessário replanejar a implementação dos projetos bilaterais e regionais, bem como outras iniciativas da agenda internacional.

## UORG: COR

### Demais Realizações

- Aprimoramento da comunicação interna e externa da ANA, fundada em uma política de comunicação direcionada para a integridade pública;
- Produção e disseminação de material didático sobre temas correicionais e de integridade pública;
- Aperfeiçoamento das ferramentas de compartilhamento de informações com outras UCs e demais órgão de defesa do Estado.

### Desafios

- Implementar as Medidas Preventivas Gerais de Integridade relacionadas às instâncias de integridade da ANA;
- Aprimorar o tratamento interno às temáticas de conflito de interesse, nepotismo e transparência pública;
- Evidenciar a competência da COR para instaurar, conduzir e julgar procedimentos correicionais acusatórios de agentes públicos e entes privados (PAR).



## UORG: GGES

### Demais Realizações

- Prestação de contas online e elaboração do relatório de gestão;
- Atuação para Decreto 10639, 11 março de 2021;
- Discussões sobre organograma e regimento interno;
- Cogestão projeto de dimensionamento de pessoal;
- Participação no GT de Trabalho.

### Desafios

- Edição de novo regimento interno;
- Monitoramento da estratégia;
- Gestão orçamentária devido aos bloqueios

## UORG: GT Saneamento

### Demais Realizações

- Participação no grupo formado pelo Comitê Interministerial de Saneamento Básico (CISB/MDR), para estudar Propostas para a Regionalização no Saneamento Básico - início das atividades em 27/01/2021;
- Apresentação do trabalho "Reflexões para definição de metodologia para regionalização da Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas" em 24/02/2021.

### Desafios

- Cabe aqui destacar que no período de elaboração do PGA 2021, a ANA ainda não havia publicado a agenda regulatória para o Tema 5 (saneamento Básico) 2020/2022. Após a publicação do Plano Estratégico Institucional (PEI) foram elaborados novos indicadores e em breve serão estipuladas novas metas, enquanto o setor está sendo estruturado dentro da ANA. Assim sendo, acreditamos que está havendo uma evolução das atividades previstas na Agenda Regulatória e condizente com a capacidade operacional do GT saneamento. Vale ressaltar, por fim que, para 2021, o GT Saneamento Básico conta com apenas R\$ 70 mil reais de orçamento e ainda não recebeu todo o pessoal necessário para o desenvolvimento pleno de suas atividades, sendo portanto, o recebimento de recursos financeiros e de pessoal os principais desafios a serem enfrentados durante o ano.

## UORG: SAF

### Desafios

- Para revisão das competências dos servidores da ANA, a CGGEP necessita de apoio da Superintendência de Tecnologia de Informação. O servidor que desenvolveu o sistema de capacitação para gerenciamento das competências da ANA está cedido para outro órgão e as melhorias do Sistema Informatizado de Capacitação – SIC foram pausadas, o que também acabou por prejudicar a referida revisão das competências.



## UORG: SAS

### Demais Realizações

- Geração dos valores de cobrança - exercício 2021, apesar dos muitos problemas, identificados e reportados, de processamento do DIGICOB e dos dados do CNARH40;
- Elaboração, em conjunto com a STI, de parte das Features que compõe as evoluções necessárias para o DIGICOB (descritas na NT 45/2020/CSCOB/SAS, doc. 052906/20);
- Representação da ANA como apoio técnico ao CNRH (Processo nº 02501.000562/2020-90);
- Celebração dos novos Contratos de Gestão que irão vigorar a partir de 2021 (Bacias dos rios Paraíba do Sul, PCJ, São Francisco, Doce e Paranaíba), do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 083/2017/ANA, com a Agência Peixe Vivo para atuar na bacia do rio Verde Grande, do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2017/ANA, com a ABHA Gestão de Águas para atuar na bacia do rio Paranapanema, do Termo de Colaboração nº 001/2020/ANA, com a ADESE para atuar na bacia do rio Piancó-Piranhas-Açu, e do Termo de Colaboração nº 001/2021, com a FINATEC para atuar na bacia do rio Grande;
- Elaboração do Plano de capacitação em regulação do saneamento;
- Lançamento da Jornada de capacitação para Colegiados do SINGREH;
- Discussão para elaboração do relatório final do ciclo de descoberta da Gestão e Capacitação dos usuários de Recursos Hídricos (Eixo 5 - TED/UFLA);
- Implementação de Especialização em Segurança de Barragens para Usos Múltiplos (ANA/UFBA);
- Desenvolvimento de material didático para curso sobre Águas Subterrâneas.

### Desafios

- Ampliar o quadro reduzido de servidores na CSCOB;
- Ferramentas de TI ainda em desenvolvimento, em especial o DIGICOB;
- Aprimorar as ferramentas tecnológicas necessárias para um serviço de ensino à distância (EAD) de qualidade, tais como: portal, repositório de material didático e sistema de banco de dados e gestão de cursos e alunos;
- Implementar o Plano de Capacitação em Regulação de Saneamento;
- Concluir e aprovar na DIREC a proposta do 3o Ciclo do Progestão em 2021;
- Estruturar a Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão (CACG) visando o adequado acompanhamento da execução dos Contratos de Gestão e Termos de Colaboração.

## UORG: SFI

### Demais Realizações

- Tecnologias: implementação da telemetria de captações de água no rio Javaés, DeclaraÁgua no VG e Pardo, Painel de fiscalização + App fiscal;
- Conclusão do cadastro de usuários na bacia do Piranhas-Açu;
- Monitoramento de efluentes na bacia do Paraíba do Sul: resolução DAURH e articulação com órgãos estaduais;
- CNARH: Conclusão do protótipo do Portal do Usuário do CNARH e serviço de integração de BD Estaduais (plano tecnológico do São Marcos);
- Proposta conjunta de adesão à RedeMais do MJ: acesso a imagens diárias de alta resolução em todo o País;
- Conclusão da proposta de delegação de fiscalização em rios da União no DF para ADASA;
- Proposta de novas metas para possível Progestão Ciclo III: integração do CNARH e fortalecimento da fiscalização e monitoramento de usos;
- Proposta de Portaria sobre conversão de multas em serviços de conservação de recursos hídricos e barragens;
- Produtos do ACT fiscalizadores federais: protocolo conjunto de ação, metodologia de classificação de emergências, e articulação p/ período chuvoso 2021.

### Desafios

- Pandemia ainda restringe muito atividades de campo, o que pode impactar o cronograma, prejudicar ou inviabilizar algumas metas;
- Déficit crônico de pessoal principalmente para atividades de campo, fiscalização do PISF, barragens, lançamento de efluentes e da operação de reservatórios;
- Sistema de fiscalização, CNARH, DAURH, DeclaraÁgua e telemetria precisam de evoluções que demandarão continuidade de esforços da STI;
- Definição das metas para implantação de sistemas de tratamento de esgotos em Municípios priorizados: necessidade de ações coordenadas na ANA;
- Adequação das atividades de fiscalização na perspectiva de escassez hídrica e no cenário atual de pandemia.

## UORG: SGH

### Demais Realizações

- Implantação de aplicativo móvel SGIH na coleta de dados no campo pelas equipes da RHN, com o envio imediato à ANA;
- Implantação de bancada de testes de sensores de medição de nível no Centro de Instrumentação, permitindo a verificação dos sensores adquiridos e de novas tecnologias.

### Desafios

- Pandemia de Covid-19;
- Restrições Orçamentárias.



## UORG: SIP

### Demais Realizações

- Acompanhamento das entregas físicas e orçamentos previstos nos Planos de Aplicação Plurianual (PAP) dos recursos de cobrança com as entidades delegatárias;
- Entrega de dois produtos: 1) estudo sobre estratégias e arranjos institucionais na implementação de PRH (identificação de causas da baixa implementação e recomendações para aumentar a efetividade da implementação); e 2) Manual para analisar o desempenho da implementação de planos de bacias;
- Encontro Regional com os países amazônicos sobre o Projeto da Rede Regional de Qualidade da Água na Bacia Amazônica;
- Tratativas com o Comitê Rio Dois Rios/RJ, afluente do Paraíba do Sul, visando orientar a aplicação de recursos da cobrança em ações de revitalização de bacias;
- Elaboração de proposta de PIF do GEF Águas Subterrâneas no âmbito da OTCA;
- Elaboração de proposta de projeto bilateral de água subterrânea no âmbito da OTCA entre Brasil e Colômbia (Tabatinga/Letícia);
- Proposta de Planejamento para a Rede de Monitoramento de Águas Subterrâneas da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema;
- Aquisição de 22 sensores de nível piezométrico para a Bacia do Rio Paranapanema por meio do Registro de Preços;
- Avaliação dos dados de níveis da água de pontos de monitoramento piezométrico no Sistema Aquífero Urucuia enviados pela CPRM, no âmbito do TED da RHN.

### Desafios

- Realização de atividades eminentemente presenciais (visitas a campo, por exemplo) em tempos de pandemia da COVID-19;
- Adequação de atividades anteriormente presenciais (capacitações, por exemplo) para formatos online em função da pandemia da COVID-19;
- Reestruturação e priorização de atividades em função de cortes orçamentários;
- Estabelecimento de parcerias com os Estados e Comitês de bacia para o Programa Produtor de Águas;
- Reestabelecimento de contatos com prefeituras municipais e suas secretarias em razão de alguns quadros políticos locais (novos mandatários);
- Complexidade para a definição do instrumento administrativo e responsabilidades de uma rede local de monitoramento de águas subterrâneas (Bacia do Rio Paranapanema);
- Incorporar os resultados de avaliação do PRODES para aprimoramento do programa;
- Discutir e estabelecer uma agenda interna de trabalho para o uso racional e reuso de água;
- Estruturar planos de trabalho para os servidores no âmbito do programa de gestão da ANA em função da implementação do teletrabalho.

## UORG: SOE

### Demais Realizações

- Publicação da Resolução ANA nº 70, de 19/4/2021, que dispõe sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do rio Tocantins. Tema da Agenda Regulatória, após a elaboração de Relatório de AIR e submissão à consulta pública;
- Criação do GT Paranapanema, envolvendo estados (SP e PR) e CBH Paranapanema para elaborar uma proposta de condições de operação para os reservatórios de regularização do rio Paranapanema.

### Desafios

- Situação hidro energética desfavorável, o que pode demandar flexibilização de resoluções de condições de operação de reservatórios e de outorgas de aproveitamentos hidrelétricos, com potenciais impactos sobre os usos múltiplos da água;
- Avaliar a necessidade de declarar situação de escassez hídrica nos termos do Art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 9.984/2000;
- Pessoal insuficiente para as atividades de rotina e voltadas à gestão da crise hidro energética.

## UORG: SPR

### Demais Realizações

- Atlas Irrigação  
(<https://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/storymaps/stories/a874e62f27544c6a986da1702a911c6b>);
- Rede Monitoramento COVID Esgotos (<https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/acontece-na-ana/monitoramento-covid-esgotos>).



## UORG: SRE

### Demais Realizações

- Elaboração do relatório de análise de contribuições - RAC conjunto com os órgãos gestores de DF, MG e GO que trata da consulta pública 05/2020 sobre marco regulatório da bacia do rio São Marcos. O RAC está em análise da Diretoria da ANA;
- Elaboração do relatório de análise de contribuições - RAC conjunto com o IBAMA sobre a consulta pública 04/2020. O RAC foi aprovado pela Diretoria da ANA;
- Plano Tecnológico da Bacia do Rio São Marcos (parte do ACT 13/2019 firmado entre UFLA e a ANA);
- Elaboração das propostas de revisão dos normativos de outorga (resoluções 1937, 1938, 1939, 1040 e 1941/2017), incluindo para os aproveitamentos hidrelétricos (Resoluções 131/2003, 25/2012, 463/2012 e a 1.343/2013), que estão em discussão interna na SRE;
- Revogação de outorgas de usuários por inatividade nas bacias dos rios Jaguarão, alto Paranaíba, Parnaíba, Preto (MG) e Javaés;
- Emissão da 1ª outorga para atividade de aquicultura considerando toda capacidade de suporte do reservatório da UHE Peixe Angical.

### Desafios

- Restam ainda como desafios a serem enfrentados na bacia do rio São Marcos:
  - a aprovação do novo marco regulatório conjunto; - o início das atividades de campo previstas no contrato com o Consórcio Água e Solo Estudos e Projetos LTDA e Engeplus Engenharia e Consultoria LTDA; e - a realização do processo de regularização dos usuários em conjunto com MG, DF e GO por meio de um sistema de outorga único. - A pandemia de Covid-19 prejudicou as atividades de campo;
- Estruturar do Novo SNISB no âmbito do ACT com a UFLA;
- Continuar a identificação de usuários total ou parcialmente inativos em bacias com alto comprometimento hídrico, permitindo a revogação ou a alteração das suas outorgas e a emissão de outorga para novos usos nessas bacias;
- Manter as atividades de alocação de água e de regularização de usos em quantidade equivalente ou superior a 2020;
- Implementar o enquadramento transitório em classes de qualidade de água;
- Dar a continuidade a implementação de 14 planos de ação em bacias prioritárias no contexto do Mapa de Gestão em articulação com o SINGREH;
- Promover a adoção de base hidrográfica única, disponibilidade hídrica comum e balanço hídrico conjunto entre a ANA e os órgãos gestores de recursos hídricos estaduais, em outras bacias dos estados de GO, MG e DF, além da bacia do rio São Marcos e em outros estados;
- Coordenar a utilização do Sistema Federal de Regulação de Usos – Regla pelos órgãos gestores de recursos hídricos estaduais e a integração de bases de dados de outorga entre eles e a ANA, para fins de recebimento e análise dos pedidos de regularização de usos, em outras bacias dos estados de GO, MG e DF, além da bacia do rio São Marcos e em outros estados;
- Implantar os novos procedimentos de emissão de outorga para a prática de aquicultura decorrentes da publicação do Decreto nº 10.576/2020, incluindo a adaptação do sistema de aquicultura da ANA para utilização pela SAP/MAPA;
- Elaborar propostas de condicionantes para as outorgas visando à indução ao uso racional da água;
- Reavaliar as delegações de outorga vigentes e propor novos procedimentos de delegação.

## UORG: STI

### Demais Realizações

- Implantação em ambiente de homologação do Sistema de Gerenciamento de Trabalho Remoto;
- Implantação em ambiente de homologação do Sistema Dimensionamento de Força de Trabalho;
- Entrega do webservice da integração GAN-CNARH no âmbito do TED ANA/UFT (dados de medição de captação de água de usuários de recursos hídricos para o processo de fiscalização);
- Análise de impacto da atualização da base de massas d'água nos sistemas de regulação

### Desafios

- Contratação de apoio ao desenvolvimento de sistemas;
- Contratação de serviço de escritório de projetos e apoio à governança de TIC;
- Contratação de melhorias para datacenter;
- Contratação integrada de consultoria em segurança da informação;
- Falta de garantia do parque tecnológico;
- Trabalho remoto para o desenvolvimento de sistemas;
- Atualização das senhas de acesso a rede ANA (necessidade de presença física na ANA);
- Aumento da força de trabalho para gerir os contratos de TIC e realizar a gestão de riscos nos contratos.