

# RELATÓRIO DE GESTÃO

## Contrato de Gestão nº 28/ANA/2020

2021



Documento assinado digitalmente por:

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

## **RELATÓRIO DE GESTÃO**

### **EXERCÍCIO DE 2021**

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

**BELO HORIZONTE/MG**

**JANEIRO/2022**



# SUMÁRIO

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



# DIRETORIA E EQUIPE APV

## DIRETORA GERAL

Célia Maria Brandão Fróes

## GERÊNCIAS

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos

**Gerente de Administração e Finanças**

Rúbia Santos Barbosa Mansur

**Gerente de Integração**

Thiago Batista Campos

**Gerente de Projetos**

Simone dos Santos Reis

**Gerente de Gestão Estratégica**

## EQUIPE

André Rodrigues de Oliveira

**Coordenador Administrativo**

Andreia Alves

**Analista**

Bruna Almeida

**Estagiária**

Daniel Alexandre de Brito

**Analista**

Flávia Mendes

**Coordenadora Técnica**

Francimara Souza Pereira

**Auxiliar Administrativo**

Ilson Diniz Gomes

**Analista**

Jacqueline Evangelista Fonseca

**Coordenadora Técnica**

Jannyne Márcia Amorim Silva

**Analista**

José Eustáquio da Silva Junior

**Coordenador Administrativo**

Kelly Antônia Carneiro

**Auxiliar Administrativo**

Kláudia Maria Machado Neves Silva

**Analista**

Manoel Vieira de Araújo Júnior

**Coordenador Administrativo**

Márcia Aparecida Coelho Pinto

**Coordenadora Administrativa**

Maurício Vitor Souza Oliveira

**Auxiliar Administrativo**

Michele Stefanie Gonçalves Sobrinho

**Analista**

Ohany Vasconcelos Ferreira

**Coordenadora Técnica**

Paula Fontoura Procópio

**Coordenadora Técnica**

Paulo Sérgio da Silva

**Coordenador Técnico**

Peterson Logullo Ribeiro

**Analista**

Rafael Victor Rodrigues de Sousa

ela Queiroz

Documento assinado digitalmente por:

Assinatura digitalizada em: 2025-03-27 10:00:00 - Assinatura digitalizada em: 2025-03-27 10:00:00 - Assinatura digitalizada em: 2025-03-27 10:00:00

20250327





# DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

## NOME

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo

## CNPJ

09.226.288/0001-91

## NATUREZA JURÍDICA

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

## VINCULAÇÃO

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

## ENDEREÇO

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

## CÓDIGO SIAFI

Não Aplicável

## NORMAS DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

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

## REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT

## ENDEREÇO DA PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET

[www.agenciapeixevivo.org.br](http://www.agenciapeixevivo.org.br)

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



# IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

## INSTRUMENTO LEGAL

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

## OBJETO

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

## FONTE

116



# INDICADORES E RESULTADOS DAS METAS PACTUADAS NO CG - 2021

## APRESENTAÇÃO

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

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

## INDICADORES

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

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

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

**Indicador 4** - Índice de desembolso em ações finalísticas

**Indicador 5** - Índice de desembolso total

**Indicador 6** - Taxa de administração real da entidade delegatária

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

## PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL E ALTERAÇÕES

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

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

## PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL - POA 2021

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



# INDICADOR 1

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

### OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH

### INDICADOR

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

### OBJETIVO ESPECÍFICO

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

### DIMENSÃO

Eficácia

### FONTE

PAA do CBH aprovada por Deliberação do Colegiado

### FÓRMULA DE CÁLCULO

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

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

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

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

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

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

(copie o link e cole no seu navegador)

### LINKS DIVERSOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO

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

**Youtube CBHSF**  
<https://www.youtube.com/user/cbhsaofrancisco>

**Publicações CBHSF**  
<https://issuu.com/cbhsaofrancisco>

**Podcasts CBHSF**  
<https://soundcloud.com/cbhsaofrancisco>

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

**Na mídia**  
<https://cbhsaofrancisco.org.br/clipping/>

# INDICADOR 1

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

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

Entre 90% e 110% - Pontuação máxima

Abaixo de 90% - Pontuação linear decrescente

Acima de 110% - Pontuação linear decrescente

### RESULTADO

Nº de reuniões e eventos planejados: 41

Nº de reuniões e eventos executados: 43

Nível de organização do Planejamento: 105%

## META

Execução de 100%  
do planejado

## EXECUÇÃO

105% do planejado



Meta Atingida

# INDICADOR 2

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

### OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH

### INDICADOR

Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH

### OBJETIVO ESPECÍFICO

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

### DIMENSÃO

Eficácia

### FONTE

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

### FÓRMULA DE CÁLCULO

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

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

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

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

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

(copie o link e cole no seu navegador)

### RESULTADO

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

# META

Execução de 80%  
do planejado

# EXECUÇÃO

99% do planejado



Meta Atingida

# INDICADOR 3

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

### OBJETO DE MENSURAÇÃO

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

### INDICADOR

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

### OBJETIVO ESPECÍFICO

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

### DIMENSÃO

Eficácia

### FONTE

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

### FÓRMULA DE CÁLCULO

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

### LINKS DE ACESSO A COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO

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

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

[https://drive.google.com/file/d/1v3hn\\_zwXGUUZOs\\_pyupErEqK21UeelYK/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1v3hn_zwXGUUZOs_pyupErEqK21UeelYK/view?usp=sharing)

### RESULTADO

Matriz com ações priorizadas e metas aprovadas pelo CBHSF: 1

# META

1 Matriz com ações priorizadas e metas aprovadas pelo CBH

# EXECUÇÃO

100%



Meta Atingida

# INDICADOR 4

## ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS

### OBJETO DE MENSURAÇÃO

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

### INDICADOR

Índice de desembolso em ações finalísticas

### OBJETIVO ESPECÍFICO

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

### DIMENSÃO

Execução

### FONTE

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

### FÓRMULA DE CÁLCULO

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

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

### LINKS DE ACESSO A COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO

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

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

**Clique aqui**

(Disponível no site do CBHSF e APV)

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

**SIGA SF - Clique Aqui**

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

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link:

**(Copie e cole no seu navegador)**

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

Planilha execução POA 2021:

[https://drive.google.com/file/d/1iQw\\_dDJ\\_MxY19E6rfuufi\\_iDD0q\\_b7N4/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1iQw_dDJ_MxY19E6rfuufi_iDD0q_b7N4/view?usp=sharing)

# INDICADOR 4

## ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS

### RESULTADO

Valor disponível em 2021: R\$ 152.667.219,36

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

Execução: 17%

**META**

15%

**EXECUÇÃO**

17 %



Meta Atingida

# INDICADOR 5

## ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL

### OBJETO DE MENSURAÇÃO

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

### INDICADOR

Índice de desembolso total

### OBJETIVO ESPECÍFICO

Medir o nível de execução financeira do PAP

### DIMENSÃO

Execução

### FONTE

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

### FÓRMULA DE CÁLCULO

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

### LINKS DE ACESSO A COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO

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

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

**Clique Aqui**

Disponível no site do CBHSF e APV

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

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

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link:

**(Copie e cole no seu navegador)**

**[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAVcp1kPeACvYGBmP9OOb4qBsWSkVeA\\_/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAVcp1kPeACvYGBmP9OOb4qBsWSkVeA_/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true)**

Planilha execução POA 2021:

**[https://drive.google.com/file/d/1iQw\\_dDJ-MaY19F6rfwufi-iRD0q\\_bZN4/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1iQw_dDJ-MaY19F6rfwufi-iRD0q_bZN4/view?usp=sharing)**

## ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL

Execução: 18%

18%

18%



## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ED

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

Taxa de administração real da entidade delegatária

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

## Eficiência

## PAP e POA

(Valor apropriado como custo desembolsado no período) / (valor total desembolsado no período) x 100

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link:

**(Copie e cole no seu navegador)**

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAVcp1kPeACvYGBmP9OOb4qBsWSkVeA\\_/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAVcp1kPeACvYGBmP9OOb4qBsWSkVeA_/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true)

Planilha execução POA 2021:  
[https://drive.google.com/file/d/1iQw\\_dDJ-MaY19F6rfwufi-iRD0q\\_bZN4/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1iQw_dDJ-MaY19F6rfwufi-iRD0q_bZN4/view?usp=sharing)

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

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

Execução: 7,5%

# META

14%

# EXECUÇÃO

7.5 %



## Meta Atingida



# INDICADOR 7

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

### OBJETO DE MENSURAÇÃO

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

### INDICADOR

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

### OBJETIVO ESPECÍFICO

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

### DIMENSÃO

Excelência

### FONTE

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

### FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\left( \frac{\text{nº de recomendações implementadas pela entidade delegatária no período}}{\text{Nº recomendações monitoradas pela auditoria interna da ANA no período}} \right) \times 100$$

### RESULTADO

| INDICADOR - 7 - Monitoramento das Recomendações da Auditoria   |   |        |  |
|--|---|--------|--|
| FÓRMULA  |   |        |  |
| Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária no período  |   | X 100  |  |
| Nº recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período  |   |        |  |
| ITEM   | DESCRIÇÕES  | AGB    | FONTE  |
| NUMERADOR:   |   |        |  |
| Recomendações concluídas no EAUD em 2021   |   | 12     |  |
| A  | RECOMENDAÇÕES CONCLUÍDAS PELA ED NO EXERCÍCIO AVALIADO                              | 12     | E-AUD  |
| DENOMINADOR:   |   |        |  |
| Nº recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período  |   | 12     |  |
| B  | RECOMENDAÇÕES CONCLUÍDAS NO EAUD NO EXERCÍCIO AVALIADO                              | 12     | E-AUD  |
| C  | TOTAL DE RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO  | 13     | E-AUD  |
| D  | RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO (DENTRO DO PRAZO INICIAL POSTERIOR AO EXERCÍCIO AVALIADO) | 13     | E-AUD<br>Plano de Ação do Relatório de Auditoria |
| H  | INDICADOR -7 (RESULTADO)<br>(A) / (B) + (C) - (D)                                   | 100,00 |  |
| Legenda  |   |        |  |
| A) Recomendações concluídas pela ED no exercício avaliado (as recomendações concluídas correspondem as implementadas no exercício avaliado)                        |   |        |  |
| B) Recomendações concluídas no EAUD entre 01 de janeiro e 31 de dezembro do EXERCÍCIO que está sendo avaliado.   |   |        |  |
| C) Todas as Recomendações em execução, independentemente da data para atendimento.   |   |        |  |
| D) Recomendações em execução cuja data limite inicial prevista no plano de ação da auditoria seja posterior a 31 de dezembro do exercício que está sendo avaliado. |   |        |  |

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

# INDICADOR 7

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

### RECOMENDAÇÕES CONCLUÍDAS NO EAUD NO EXERCÍCIO AVALIADO

e-Aud 7.10.5

Pesquisa de Monitoramentos

Filtros aplicados: Data do Último Posicionamento De: 01/01/2021 Até: 31/12/2021 Situação: Concluída Unidade Auditada: AGB PEIXE VIVO/ANA - Agência de Bacia de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Id.: 53000487602)

|                          | Id       | Situação  | Título   | Data Limite | Unidade Auditada   |
|--------------------------|----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 53002228 | Concluída | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV | 30/11/2021  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53002189 | Concluída | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV | 31/12/2021  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53002178 | Concluída | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV | 31/12/2021  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53002143 | Concluída | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV | 31/12/2021  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53002138 | Concluída | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV | 31/12/2021  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53002126 | Concluída | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV | 31/12/2021  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53002111 | Concluída | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV | 31/12/2021  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53000904 | Concluída | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV | 30/11/2021  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53000908 | Concluída | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD   | 30/06/2021  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53000904 | Concluída | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD   | 31/12/2020  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53000903 | Concluída | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD   | 28/02/2021  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53000904 | Concluída | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD   | 26/02/2021  | AGB PEIXE VIVO/ANA |

PÁGINA 1 DE 1 (12 REGISTROS ENCONTRADOS)

30 resultados por página

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

e-Aud 7.10.5

Pesquisa de Monitoramentos

Filtros aplicados: Data Limite De: 01/01/2022 Até: 31/12/2022 Situação: Em Execução Unidade Auditada: AGB PEIXE VIVO/ANA - Agência de Bacia de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Id.: 53000487602)

|                          | Id       | Situação    | Título  | Data Limite | Unidade Auditada   |
|--------------------------|----------|-------------|---|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 53002908 | Em Execução | Nota de Auditoria nº 13/2021/AUD - Análise do Plano de Trabalho Específico - PTE, CBH São Francisco - firmado no âmbito do Contrato nº 014/ANA/2010, com a Agência Peixe Vivo | 30/06/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53002228 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 28/02/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53002207 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 31/01/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53002206 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 31/01/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53002179 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 15/02/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53002137 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 31/03/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53002103 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 28/02/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53002094 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 31/03/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53000913 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 31/03/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53000920 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 31/03/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53000914 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 15/02/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53000908 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD  | 31/03/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
| <input type="checkbox"/> | 53000903 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD  | 31/01/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |

PÁGINA 1 DE 1 (13 REGISTROS ENCONTRADOS)

30 resultados por página

Digite aqui para pesquisar

Documento assinado digitalmente por:

# INDICADOR 7

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

**TODAS AS RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO, INDEPENDENTE DA DATA PARA ATENDIMENTO**

e-Aud 7.10.3

Pesquisa de Monitoramentos

Filtros aplicados: Situação: Em Execução Unidade Auditada: AGB PEIXE VIVO/ANA - Agência de Gestão de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Id.: 5300040870021)

|  | ID       | Situação    | Título  | Data Limite | Unidade Auditada   |
|--|----------|-------------|---|-------------|--------------------|
|  | #1079838 | Em Execução | Nota de Auditoria nº 13/2021/AUD - Análise do Plano de Trabalho Específico - PTE, CEH São Francisco - firmado no âmbito do Contrato nº 034/ANA/2010, com a Agência Peixe Vivo | 30/06/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
|  | #1081236 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 004/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 28/02/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
|  | #1081287 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 004/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 31/01/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
|  | #1081306 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 004/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 31/01/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
|  | #1081378 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 004/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 15/02/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
|  | #1081339 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 004/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 31/03/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
|  | #1081383 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 004/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 28/02/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
|  | #1081094 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 004/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 31/03/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
|  | #1080933 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 004/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 31/03/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
|  | #1080925 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 004/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 31/03/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
|  | #1080814 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 004/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 - BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV    | 15/02/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
|  | #1030469 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD  | 31/03/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |
|  | #1030469 | Em Execução | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD  | 31/01/2022  | AGB PEIXE VIVO/ANA |

PÁGINA 1 DE 1 (13 REGISTROS ENCONTRADOS)

30 resultados por página

**META**

100%

**EXECUÇÃO**

100 %



Meta Atingida

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021

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

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



| INDICADOR  | OBJETIVO  | META 2021   | RESULTADO |
|--|---|---|-----------|
| 3- Índice de execução física de ação (ões) priorizada (s) pelo CBH | Avaliar o nível de execução física de ação (ões) priorizada(s) pelo CBH | Matriz com ações priorizadas e metas aprovadas pelo CBH | 100%      |

| INDICADOR                                    | OBJETIVO  | META 2021 | RESULTADO |
|--|---|-----------|-----------|
| 4-Índice de desembolso em ações finalísticas | Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP | 15%       | 17%       |

| INDICADOR                    | OBJETIVO                                    | META 2021 | RESULTADO |
|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 5-Índice de desembolso total | Medir o nível de execução financeira do PAP | 18%       | 18%       |

| INDICADOR                          | OBJETIVO  | META 2021 | RESULTADO |
|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 6-Taxa de Administração real da ED | Dimensionar o custo operacional da ED e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas | 14%       | 7%        |

| INDICADOR  | OBJETIVO  | META 2021 | RESULTADO   |      |
|--|---|-----------|---|------|
| 7-Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA - AUD | Avaliar o índice de Cumprimento de recomendações da AUD/ANA, do Contrato de gestão do CBHSF | 100%      | Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária no período   | 12   |
|  |   |           | Nº recomendações monitoradas pela Auditoria interna da ANA no período | 12   |
|  |   |           | Índice de cumprimento de recomendações da AUD                         | 100% |



# ANEXO

## ALGUMAS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES

### Indicador 1 - Imagens de atividades do CBHSF



# ANEXO

## ALGUMAS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES

### Indicador 4 - Imagens de atividades do CBHSF. Projetos



Documento assinado digitalmente por:

Assinatura digitalizada em: 08/08/2023 10:00:00

## ALGUMAS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES

## An aerial photograph showing a large, circular, reddish-brown excavation pit in a grassy field. A dirt road runs alongside the pit, and a small white pole is visible near the edge of the excavation. The surrounding area is covered in green grass and some sparse vegetation.

