

RELATÓRIO DE GESTÃO

Contrato de Gestão nº 28/ANA/2020

**2
0
2
1**



Documento assinado digitalmente por:

Assinatura digitalizada no nº 20700.007740/2020 - Ato de Assinatura Digital - Poder Executivo - Minas Gerais - Poder Executivo - Poder Executivo



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. 7º da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU N° 063/2010, da DN TCU nº 139/2014 e da Portaria-TCU N° 90/2014 e das orientações do órgão de controle interno.

BELO HORIZONTE / MG

JANEIRO / 2022



SUMÁRIO

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



Documento assinado digitalmente por:

Autor: Mário Henrique da Cunha - 00700-007710/2020 - Assinatura: 007710/2020 - Data: 10/05/2021 - Local: Rio de Janeiro - RJ - Brasil - F070001

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



ela Queiroz

Documento assinado digitalmente por:

Rafael Victor Rodrigues de Sousa

DIRETORIA E EQUIPE APV

Rayssa Balieiro Ribeiro
Coordenadora Técnica

Ricardo Estanislau Braga
Coordenador Técnico

Sâmela Ingrid Bitencourt
Analista

Taís Passos Guimarães
Coordenadora Jurídica

Thiago Paim de Almeida Lana
Coordenador Técnico

Victor Alexandre Bittencourt Sucupira
Coordenador Técnico

Vinicius Souza Gomes
Estagiário

Wagner Soares Bonfim Junior
Auxiliar Administrativo



Documento assinado digitalmente por:

Autenticado pelo sistema e-SIGA - SISTEMA DE INTEGRACAO DE DOCUMENTOS - SISTEMA DE INTEGRACAO DE DOCUMENTOS - SISTEMA DE INTEGRACAO DE DOCUMENTOS - SISTEMA DE INTEGRACAO DE DOCUMENTOS

CONSELHOS APV DIRETORIA CBHSF

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

Nelson Cunha Guimarães - Presidente

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo

Deivid Lucas de Oliveira

Gustavo Henrique Costa Simões

Gilberto Tiepolo

Francisca de Paula Martins

Júlio César Nery Ferreira

Valter Vilela Cunha

José de Castro Procópio

CONSELHO FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

Titulares

Márcio Tadeu Pedrosa - Presidente

Tarcísio de Paula Cardoso

Suplentes

Frederico Luciano Santos

Renato Júnio Constâncio

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

José Maciel Nunes de Oliveira - Presidente

Marcus Vinícius Polignano - Vice presidente

Almacks Luis Silva - Secretário

Altino Rodrigues - Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Alto São Francisco

Ednaldo Campos - Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco

Cláudio Ademar - Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Submédio São Francisco

Anivaldo Miranda - Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco



DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo

CNPJ

09.226.288/0001-91

NATUREZA JURÍDICA

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

VINCULAÇÃO

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

ENDEREÇO

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

CÓDIGO SIAFI

Não Aplicável

NORMAS DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

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

REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT

ENDEREÇO DA PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET

www.agenciapeixevivo.org.br

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



Documento assinado digitalmente por:

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo - CNPJ 09.226.288/0001-91 - Documento assinado digitalmente em 2022-02-14 10:00:00 - Assinatura gerada automaticamente pelo sistema de gerenciamento de assinatura digital da Infraero - Fazenda Pública Federal

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



Documento assinado digitalmente por:

Ano: 2020 | Mês: Junho | Dia: 2020/06/2020 | Assinante: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco | Documento: IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO | Firma Digital: 5070001

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

(Nº de eventos e de reuniões realizadas no período)/ (Nº total de eventos e de reuniões planejados no período) x 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](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](https://www.flickr.com/photos/cbhriosaofrancisco/)

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



Documento assinado digitalmente por:

Assunto: Monitoramento e Controle - 00700-007710/2020 - Órgão: Conselho Brasileiro de Segurança do Trabalho - CBHSF - Documento: PAA 2020-1

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 metas aprovada pelo CBH

LINKS DE ACESSO A COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO

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

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

[https://drive.google.com/file/d/1v3hn_zwXGUUZO_pyupErEqK21UeeIYK/view?
usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1v3hn_zwXGUUZO_pyupErEqK21UeeIYK/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



Documento assinado digitalmente por:

Assunto: Indicador 3 - Índice de Execução Física de Ação(ões) Priorizada(s) pelo CBH - 2022-2023 - Última Atualização: 10/05/2023 - Documento assinado digitalmente por: FATEC/SP

INDICADOR 4

ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALISTICAS

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

(Valor total desembolsado em ações finalísticas no período)/(valor disponível no período) x 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/1VAVcpIkPeACvYGBmP9OOb4qBsWSkVeA/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

Planilha execução POA 2021:

https://drive.google.com/file/d/1iQw_dDJ_Mav19EErFuWfIiDDOg_bZNI/view?



INDICADOR 4

ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALISTICAS

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



Documento assinado digitalmente por:

Assinatura Digitalizada - 00700-007740/2020 - 100% digitalizada - 100% assinada eletronicamente - 100% assinada digitalmente - 100% assinada eletronicamente - 100% assinada digitalmente

INDICADOR 5

ÍNDICE DE DESEMBOLOSO 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

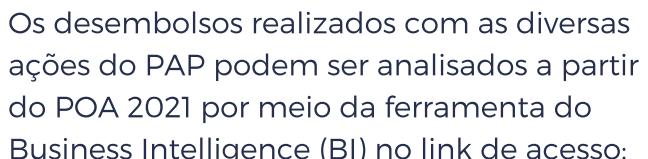
PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Valor total desembolsado no período)/(valor disponível no período) x 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



[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/1IVAVcp1kPeACvYGBmP9OOb4qBsWSkVeA/edit?usp=sharing&ouid=109953880839931975558&rtpof=true&sd=true>

Planilha execucão POA 2021:

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



INDICADOR 5

ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL

RESULTADO

Valor disponível em 2021: R\$ 155.496.808,92

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

Execução: 18%

META

18%

EXECUÇÃO

18%



Meta
Atingida



Documento assinado digitalmente por:

Assunto: Índice de Desembolso Total - 2022/12/2022 - Índice de Desembolso Total - 2022/12/2022 - Índice de Desembolso Total - 2022/12/2022 - Índice de Desembolso Total - 2022/12/2022

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 contem 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>

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 Plano de Ação do Relatório de Auditoria
H INDICADOR - 7 (RESULTADO) (A) / (B) + (C) - (D)	100,00	

Legenda

- A) Recomendações concluídas pela ED no exercício avaliado (as recomendações concluídas correspondem as implementadas no exercício avaliado)
- B) Recomendações concluídas no EAUD entre 01 de janeiro e 31 de dezembro do EXERCÍCIO que está sendo avaliado.
- C) Todas as Recomendações em execução, independentemente da data para atendimento.
- D) Recomendações em execução cuja data limite inicial prevista no plano de ação da auditoria seja posterior a 31 de dezembro do exercício que está sendo avaliado.

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

FÓRMULA DE CÁLCULO

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



INDICADOR 7

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

RECOMENDAÇÕES CONCLUÍDAS NO EAUD NO EXERCÍCIO AVALIADO

The screenshot shows a search interface for monitoring reports. The filters applied are: Data do Último Posicionamento De 06/06/2022, Até 15/01/2022, Situação Concluída, and Unidade Auditada AGB PEIXE VIVO/ANA - Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (id: 530004687902). The results table contains 12 entries, all marked as 'Concluída' (Completed). The last entry is dated 26/02/2021.

ID	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada
#10963208	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963109	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963119	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963143	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963154	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963156	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963157	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963158	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963159	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963160	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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	30/06/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA
#10963171	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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	31/12/2020	AGB PEIXE VIVO/ANA
#10963172	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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	28/02/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA
#10963173	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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	26/02/2021	AGB PEIXE VIVO/ANA

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

The screenshot shows a search interface for monitoring reports. The filters applied are: Data Limite De 01/01/2022, Até 31/12/2022, Situação Em Execução, and Unidade Auditada AGB PEIXE VIVO/ANA - Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (id: 530004687902). The results table contains 13 entries, all marked as 'Em Execução' (In Progress). The last entry is dated 31/01/2022.

ID	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada
#10963109	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
#10963120	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963127	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963129	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963139	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963139	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963153	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963154	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963153	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963155	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963156	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963157	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963158	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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
#10963159	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 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

Documento assinado digitalmente por:

Agenor da Silva Lira - 20277427/2022 - Agente de Controle Interno - Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - F072021

INDICADOR 7

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

TODAS AS RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO, INDEPENDENTE DA DATA PARA ATENDIMENTO

eaud.egu.gov.br/auth/monitoramento?apenasAbertas=false&exibirColunaPendencias=false&apenasModificadasNosUltimos30Dias=false&colunaOrdenacao=id&ordenacao=DESC&tamanhoPagina=30&offset=0&unidadesAuditadas=12066&situacao=Em Execucao

e-Aud

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

Meus Dados
Minhas Unidades
Sair

Pesquisa de Monitoramentos

Filtros aplicados: Situação: Em Execução | Unidade Auditada: AGB PEIXE VIVO/ANA - Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (id: 5300046879621) |

ID	Situação	Título	Data Limite	Unidade Auditada
X0062938	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 054/ANA/2010, com a Agência Peixe Vivo	30/06/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
X0063236	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	28/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
X0063207	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/01/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
X0063200	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/01/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
X0063179	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	15/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
X0063139	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
X0063100	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	28/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
X0060984	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
X0060933	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
X0060925	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
X0060914	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2021/AUD - Contrato de Gestão nº 054/ANA/2010 - BH São Francisco Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – BH Verde Grande Agência Peixe Vivo - APV	15/02/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
P0256819	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD	31/03/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA
P0256865	Em Execução	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2020/AUD	31/01/2022	AGB PEIXE VIVO/ANA

PÁGINA 1 DE 1 (33 REGISTROS ENCONTRADOS)

30 resultados por página

META

EXECUÇÃO

100%

100 %



Meta Atingida



RESUMO

PROGRAMA DE TRABALHO 2021

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

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
			Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento no período
			Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH



Documento assinado digitalmente por:

Autor: Mário Henrique da Cunha - 00700-007710/2020 - Assinatura: 007710/2020 - Data: 2021-01-28 10:45:00 - Local: RJ - IP: 180.159.10.100 - Hash: E57E0021

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%
4-Índice de desembolso em ações finalísticas	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP	15%	17%
5-Índice de desembolso total	Medir o nível de execução financeira do PAP	18%	18%
6-Taxa de Adminisitração real da ED	Dimensionar o custo operacional da ED e induzir a redução da pulverização de ações finalisticas	14%	7%
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 Nº recomendações monitoradas pela Auditoria interna da ANA no período Índice de cumprimento de recomendações da AUD
			12
			12
			100%



CONCLUSÃO

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

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022

Célia Maria
Brandão Fróes  Assinado de forma digital por
Célia Maria Brandão Fróes
Dados: 2022.01.31 09:24:08
-03'00'
Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral



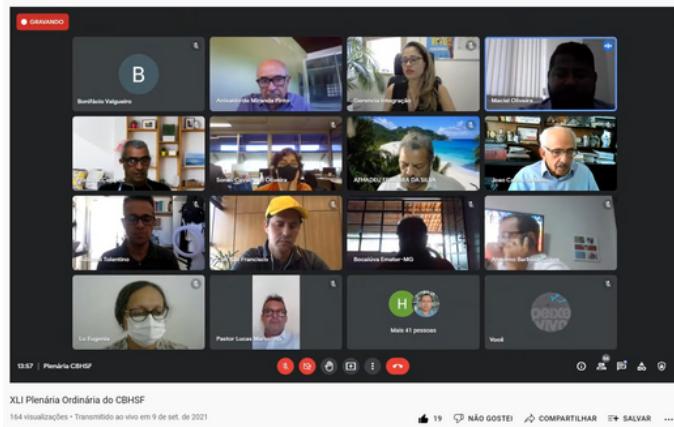
Documento assinado digitalmente por:

Autor: Célia Maria Brandão Fróes - 00700-007740/2020 - Documento: 007740/2020 - Assinatura: 007740/2020 - Data: 2022-01-31 09:24:08 - Endereço: PEIXEVIVO

ANEXO

ALGUMAS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES

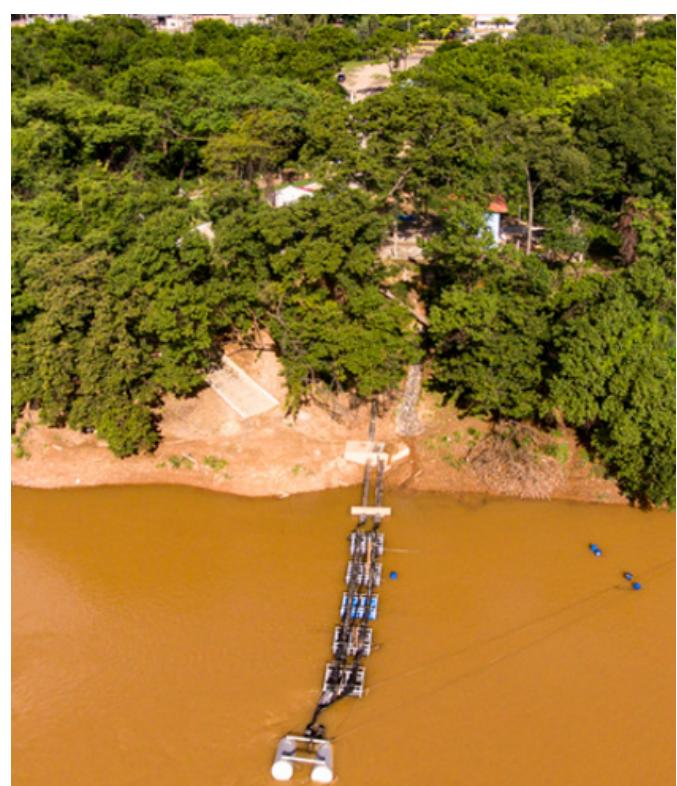
Indicador 1 - Imagens de atividades do CBHSF



ANEXO

ALGUMAS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES

Indicador 4 - Imagens de atividades do CBHSF. Projetos



ANEXO

ALGUMAS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES

Indicador 4 - Imagens de atividades do CBHSF. Projetos

