



Relatório de Gestão

Retificado

Avaliação de desempenho
Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020

2023



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA)

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

Relatório de Gestão referente ao exercício de 2023, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que a Agência Peixe Vivo está obrigada nos termos do Artigo 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa Tribunal de Contas da União (TCU) N° 063/2010, da Deliberação Normativa do TCU N° 139/2014, da Portaria TCU N° 90/2014 e das orientações do órgão de controle interno.

BELO HORIZONTE • MINAS GERAIS

ABRIL • 2024



SUMÁRIO

EQUIPE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO	4
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO E DIRETORIA DO CBHSF	6
DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO	7
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO	8
INDICADORES E RESULTADOS DAS METAS PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 2022	9
RESUMO DOS INDICADORES	10
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	11
INDICADOR 1	12
INDICADOR 2	13
INDICADOR 3	14
INDICADOR 4	20
INDICADOR 5	21
INDICADOR 6	23
INDICADOR 7	24
CONCLUSÃO	28



EQUIPE - AGÊNCIA PEIXE VIVO

DIRETORIA GERAL

Elba Alves Silva

GERÊNCIAS

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos

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

Rúbia Santos Barbosa Mansur

Gerente de Integração (GI)

Taís Passos Guimarães (Interina)

Gerente de Gestão Estratégica (GEE)

Thiago Batista Campos

Gerente de Projetos (GP)

EQUIPE

Alcione Eneida Santos

Analista (GEE)

Alison Moreira Leite

Coordenador de Sistemas (GEE)

Alyne de Santana Diógenes Tavares

Analista (GI)

André Rodrigues de Oliveira

Coordenador Administrativo (GEAF)

Andreia Alves

Analista (GEAF)

Brenda Aparecida Motta Ribeiro

Estagiária (GI)

Camila Mendes Silva Barrioni

Analista (GEAF)

Carmendéia Barbosa da Costa

Coordenadora Técnica (GI)

Daniel Alexandre de Brito

Analista de comunicação (GI)



Dimas Correa da Silva
Analista (GI)

Fábio Maia de Miranda e Silva
Estagiário (GP)

Flávia Danielle de Souza Mendes
Coordenadora Técnica (GP)

Francimara Souza Pereira
Auxiliar Administrativo (GI)

Gabriella Vitoria da Silva Cunha Nobre
Estagiária (GEAF)

Gisele maria da Silva Cunha Nobre
Analista (GEAF)

Guilherme Guerra Albergaria de Carvalho
Coordenador Técnico (GP)

Ilson Diniz Gomes
Analista (GEAF)

Jacqueline Evangelista Fonseca
Coordenadora Técnica (GP)

Janaina Ventura Pinto
Analista (GEAF)

João Paulo Paulino Coimbra
Coordenador Técnico (GP)

José Eustáquio da Silva Júnior
Coordenador Administrativo (GEAF)

Kelly Antônia Carneiro
Auxiliar Administrativo (GI)

Leonardo José Silva Nunes
Auxiliar Administrativo (Jurídico)

Manoel Vieira de Araújo Junior
Coordenador Técnico (GI)

Márcia Aparecida Coelho
Coordenadora Administrativa (GEAF)

Márcia Letícia Correa Rocha
Estagiária (GEAF)

Mariana de Abreu
Estagiária (GP)

Maurício Vitor Souza Oliveira
Analista (GI)

Monique Isadora de Almeida Leite
Estagiária (Jurídico)

Ohany Vasconcelos Ferreira
Coordenadora Técnica (GI)

Paulo Sérgio da Silva
Coordenador Técnico (GP)

Peterson Logullo Ribeiro
Analista (GEAF)

Priscila Ikeda Ushimaru
Coordenadora Técnica (GP)

Rafaella Domingues Hilario de Paula
Analista (GEAF)

Rayssa Balieiro Ribeiro
Coordenadora Técnica (GP)

Rhuanna Barbosa Oliveira
Estagiária (GI)

Sâmela Ingrid Bitencourt
Analista (GI)

Taís Passos Guimarães
Coordenadora Jurídica (Jurídico)

Tiago Adão Moreira Coelho
Estagiário (GEAF)

Thiago Paim de Almeida Lana
Coordenador Técnico (GP)

Wemerson Christian Oliveira Soares
Estagiário (GEAF)

Wolmara Teixeira Lisner
Estagiária (GP)



CONSELHEIROS DA APV E DIRETORIA DO CBH SÃO FRANCISCO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

Gustavo Henrique Costa Simões - **Presidente Interino**

Jadir Silva de Oliveira

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo

Nelson Cunha Guimarães

Samuel Barreto

Kenede Antônio dos Reis

Valter Vilela Cunha

Odorico Pereira de Araújo

CONSELHO FISCAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO

André Amaral Horta - **Presidente**

Renato Júnio Constâncio

Tarcísio de Paula Cardoso

DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

José Maciel Nunes de Oliveira

Presidente do CBHSF

presidencia@cbhsaofrancisco.org.br

Marcus Vinícius Polignano

Vice-presidente do CBHSF

vicepresidencia@cbhsaofrancisco.org.br

Almacks Luiz Carneiro da Silva

Secretário do CBHSF

secretaria@cbhsaofrancisco.org.br

Altino Rodrigues Neto

Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Alto São Francisco

ccralto@cbhsaofrancisco.org.br

Ednaldo de Castro Campos

Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco

ccrmedio@cbhsaofrancisco.org.br

Cláudio Ademar da Silva

Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Submédio São Francisco

ccsubmedio@cbhsaofrancisco.org.br

Anivaldo de Miranda Pinto

Coordenador da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco

crbaixo@cbhsaofrancisco.org.br

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 Diário Oficial da União em 19 de janeiro de 2021.

ENDEREÇO

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

CÓDIGO SIAFI

Não aplicável

NORMAS DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

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

REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT

ENDEREÇOS VIRTUAIS DA AGÊNCIA NA INTERNET

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



IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

INSTRUMENTO LEGAL

Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020

<http://cdn.agenciapeixe vivo.org.br/media/2021/01/Contrato-n%C2%BA-028-2020-ANA-Contrato-de-Gest%C3%A3o.pdf>

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 SUBINDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

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

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

<https://cdn.agenciapeixe vivo.org.br/media/2020/12/DELIBERA%C3%87%C3%83O-CBHSF-N%C2%BA-120-2020-APROVA-PAP-2021-2025.pdf>

Deliberação Normativa CBHSF Nº 124/2021 - Alteração PAP 2021/2025

<https://cdn.agenciapeixe vivo.org.br/media/2021/05/DELIBERACAO-CBHSF-No-124-2021-Alteracao-PAP-2021.2025.pdf>

PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL - POA 2023

Deliberação Normativa CBHSF Nº 136/2022 - Aprova POA 2023

<https://cdn.agenciapeixe vivo.org.br/media/2022/12/DELIBERACAO-CBHSF-No-137-2022-APROVA-PLANEJAMENTO-DE-ATIVIDADES-CBHSF-2023.pdf>

MATRIZ DE PRIORIDADES APROVADA PELO CBH SÃO FRANCISCO

Deliberação Normativa CBHSF nº 130/2021

<https://cdn.agenciapeixe vivo.org.br/media/2021/12/DELIBERACAO-CBHSF-No-130-2021-Matriz-de-eficiencia-2022-2025.pdf>



RESUMO

INDICADOR	OBJETIVO	META 2023	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	54
			Nº total de eventos e de reuniões realizados no período	50
			Nível de organização do PAA do CBH pela ED	93%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2023	RESULTADO	
2 - Nível de atendimento pela ED aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH	100%	Nº total de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período	61
			Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento no período	61
			Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	100%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2023	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	100%	Nº de entregas previstas no período	22
			Nº de entregas realizadas no período	19
			Desempenho na execução física	88,40%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2023	RESULTADO	
4 - Índice de desembolso em ações finalísticas	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP	27%	Percentual financeiro executado em ações finalísticas	31%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2023	RESULTADO	
5 - Índice de desembolso total	Medir o nível de execução financeira do PAP	29%	Percentual financeiro executado total	35%



INDICADOR	OBJETIVO	META 2023	RESULTADO	
6 - Taxa de administração real da ED	Dimensionar o custo operacional da ED e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas	6%	Relação entre o valor apropriado com custeio da ED e o valor total desembolsado	4,5%

INDICADOR	OBJETIVO	META 2023	RESULTADO	
7 - Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA-AUD	Avaliar o índice de cumprimento de recomendações da AUD/ANA, do Contrato de Gestão	100%	Número de recomendações implementadas (concluídas) pela ED no período	27
			Número de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período	27
			Índice de atendimento pela ED	100%

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023

INDICADOR	RESULTADO ALCANÇADO EM RELAÇÃO À META	PESO
1- Nível de Organização do Planejamento Anual de Atividades – PAA do CBH e de suas instâncias pela ED	100%	1,0
2- Nível de atendimento pela ED aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	100%	1,0
3- Índice de execução física de ação (ões) priorizada (s) pelo CBH	88,40%	2,0
4- Índice de desembolso em ações finalísticas	100%	2,0
5- Índice de desembolso total	100%	2,0
6- Taxa de administração real da ED	100%	1,0
7- Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA - AUD	100%	1,0
PONTUAÇÃO GERAL		9,7



INDICADOR 1

NOME DO INDICADOR

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

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica

DIMENSÃO

Eficácia

FONTE

PAA do CBH aprovada por Deliberação do Colegiado. O instrumento que subsidia a apuração deste indicador, o PAA, foi construído, debatido e aprovado pelo CBHSF por meio da Deliberação CBHSF N° 137/2022. Acesse em <https://bit.ly/3wEHLcj>

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Número de eventos e reuniões realizados no período) / (Nº total de eventos e de reuniões planejados no período) x 100

INSTRUMENTO DE CONTROLE DA META E COMPROVAÇÃO

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

Acesse a planilha de controle da meta em: <https://encurtador.com.br/bitR9>

Vale salientar que o arquivo é composto por duas abas, sendo a primeira, objeto de análise da meta. A segunda foi elaborada, para controle interno, com o objetivo de elencar reuniões não planejadas diversas como, por exemplo, grupos de trabalho criados e reuniões que demandam do apoio operacional da entidade delegatária em atendimento ao CBHSF, neste sentido esta aba não é objeto de mensuração da meta.

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/>



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 para 2022: 54
Nº de reuniões e eventos executados em 2022: 50
Nível de organização do Planejamento: 93%

RESUMO

Meta: Entre 90% e 110% de execução do planejado
Execução: 93% | **Meta Atingida**

INDICADOR 2

NOME DO INDICADOR

Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH.

OBJETO DE MENSURAÇÃO

Ações de apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica

DIMENSÃO

Eficácia

FONTE

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



FÓRMULA DE CÁLCULO

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

INSTRUMENTO DE CONTROLE DA META E COMPROVAÇÃO

O acompanhamento deste indicador é realizado por meio de controle de planilha excel. Nela constam os links de comprovação de execução dos encaminhamentos.

Acesse a planilha de comprovação do Indicador 2 no link a seguir:

<https://encurtador.com.br/knT29>

RESULTADO

Nº de encaminhamentos solicitados: 61

Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento: 61

Nível de atendimento aos encaminhamentos: 100%

RESUMO

Meta: execução de 100% dos encaminhamentos solicitados

Execução de 100% dos encaminhamentos solicitados

Meta Atingida

INDICADOR 3

NOME DO INDICADOR

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

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 (2021):

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

• Anos 2 a 5 (2022-2025):

Resultado (%) = (% de avanço físico realizado no período) / (% de avanço físico previsto no período) x 100

META

Realizar, ao longo do ano de 2023, todas as entregas previstas na matriz de prioridades (matriz de eficiência da gestão) aprovada pelo CBHSF, conforme Deliberação nº 130/2021.

A matriz de prioridades aprovada pelo plenário do CBHSF para o ano de 2023 é apresentada na sequência.

AÇÕES PRIORIZADAS PELO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO						
DELIBERAÇÃO CBHSF Nº 131, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021						
2023						
AÇÃO 01: Elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco						
Descrição da meta: definir um programa com diretrizes claras para a realização de ações de educação ambiental de forma continuada na bacia						
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DO PAP 2021-2025:				1.11.3 - Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos		
ORDEM	ENTREGA/ ETAPAS	PERCENTUAL (PESO DA ENTREGA EM RELAÇÃO À META GLOBAL (2022-2025))	ITENS	PLANEJADO	EXECUTADO	DATA DE ENTREGA (CONFORME ITENS)
1	Apresentação da minuta do Programa (com detalhamento de ações e metas) para o GT e APV	60%	Documento Técnico Preliminar	100%	100%	20/10/2023
2	Versão final do Programa de Educação Ambiental da Bacia SF	60%	Documento técnico (Programa propriamente dito)	100%	100%	14/12/2023

AÇÃO 02: Cursos de capacitação de irrigantes para manejo da irrigação na bacia hidrográfica do Rio São Francisco

Descrição da meta: capacitar irrigantes no território da bacia para adoção de práticas de controle no consumo de água por meio de cursos de capacitação, sendo 01 curso por região por ano (totalizando 04 cursos por ano e 16 cursos no período 2022-2025)

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DO PAP 2021-2025:

1.11.4 - Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos

ORDEM	ENTREGA/ETAPAS	PERCENTUAL (PESO DA ENTREGA EM RELAÇÃO À META GLOBAL (2022-2025))	ITENS	PLANEJADO	EXECUTADO	DATA DE ENTREGA (CONFORME ITENS)
1.1	Visita anual de reconhecimento para averiguação das áreas irrigadas que receberão os treinamentos práticos e teóricos (Alto São Francisco)	25%	Relatório descritivo e fotográfico (com lista de presença)	100%	100%	17/03/2023
1.2	Visita anual de reconhecimento para averiguação das áreas irrigadas que receberão os treinamentos práticos e teóricos (Médio São Francisco)	25%	Relatório descritivo e fotográfico (com lista de presença)	100%	100%	17/03/2023
1.3	Visita anual de reconhecimento para averiguação das áreas irrigadas que receberão os treinamentos práticos e teóricos (Submédio São Francisco)	25%	Relatório descritivo e fotográfico (com lista de presença)	100%	100%	17/03/2023
1.4	Visita anual de reconhecimento para averiguação das áreas irrigadas que receberão os treinamentos práticos e teóricos (Baixo São Francisco)	25%	Relatório descritivo e fotográfico (com lista de presença)	100%	100%	17/03/2023
2	Publicação de 01 (um) ato convocatório anual para contratação de entidade que realizará o curso (Alto, Médio Submédio e Baixo São Francisco)	25%	Ato Convocatório	100%	100%	07/03/2023

3	Contratação anual de 01 (uma) entidade que realizará o curso (Alto, Médio Submédio e Baixo São Francisco)	25%	Contrato e Ordem de Serviço assinada	100%	100%	16/05/2023
4.1	Mobilização e divulgação junto à CCR e público alvo para a realização do curso de capacitação (Alto São Francisco)	25%	Relatório descritivo e fotográfico, folhetos e posts em redes sociais	100%	100%	22/08/2023
4.2	Mobilização e divulgação junto à CCR e público alvo para a realização do curso de capacitação (Médio São Francisco)	25%	Relatório descritivo e fotográfico, folhetos e posts em redes sociais	100%	100%	22/08/2023
4.3	Mobilização e divulgação junto à CCR e público alvo para a realização do curso de capacitação (Submédio São Francisco)	25%	Relatório descritivo e fotográfico, folhetos e posts em redes sociais	100%	100%	22/08/2023
4.4	Mobilização e divulgação junto à CCR e público alvo para a realização do curso de capacitação (Baixo São Francisco)	25%	Relatório descritivo e fotográfico, folhetos e posts em redes sociais	100%	100%	22/08/2023
5.1	Realização da capacitação teórica e prática para irrigantes (Alto São Francisco)	25%	Listas de presença / Relatórios descritivos e fotográficos	100%	100%	07/12/2023
5.2	Realização da capacitação teórica e prática para irrigantes (Médio São Francisco)	25%	Listas de presença / Relatórios descritivos e fotográficos	100%	100%	07/12/2023
5.3	Realização da capacitação teórica e prática para irrigantes (Submédio São Francisco)	25%	Listas de presença / Relatórios descritivos e fotográficos	100%	100%	07/12/2023



5.4	Realização da capacitação teórica e prática para irrigantes (Baixo São Francisco)	25%	Listas de presença / Relatórios descritivos e fotográficos	100%	100%	07/12/2023
-----	---	-----	--	------	------	------------

AÇÃO 03: Implementação de Programa de Saneamento Rural

Descrição da meta: instalar unidades de tratamento de efluentes domiciliares na zona rural da bacia do rio São Francisco em pelo menos 10 (dez) comunidades ou localidades

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DO PAP 2021-2025:	2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
--	---

ORDEM	ENTREGA/ ETAPAS	PERCENTUAL (PESO DA ENTREGA EM RELAÇÃO À META GLOBAL (2022-2025))	ITENS	PLANEJADO	EXECUTADO	DATA DE ENTREGA (CONFORME ITENS)
1	Publicação de Ato Convocatório para elaboração dos projetos básicos e executivos	27%	Ato Convocatório	100%	100%	14/02/2023
2	Contratação de empresa desenvolvedora de projetos individuais de tratamento de efluentes	27%	Contrato e Ordem de Serviço assinada	100%	100%	22/06/2023
3	Elaboração de projetos individuais de soluções para tratamento de efluentes	27%	Projetos individuais elaborados / Fichas cadastrais familiares	100%	50%	14/12/2023
4	Publicação de Ato Convocatório para execução das soluções individuais de tratamento de efluentes	27%	Ato Convocatório	100%	0%	-
5	Contratação de empresa para execução dos serviços e obras de sistemas individuais de tratamento de efluentes	27%	Contrato e Ordem de Serviço assinada	100%	0%	-
6	Avanço de execução do contrato para implantação das soluções individuais de tratamento de acordo com o planejado	27%	Relatório técnico de acompanhamento e relatório fotográfico	100%	0%	-



Resultado (%) = $[(N^{\circ} \text{ entregas Ação 01} * \text{Peso Ação 01}) + [(N^{\circ} \text{ entregas Ação 02} * \text{Peso Ação 02}) + [(N^{\circ} \text{ entregas Ação 03} * \text{Peso Ação 03}) / N^{\circ} \text{ de entregas previstas Ano 2023}]] * 100$

Resultado (%) = 88,40%

EXECUÇÃO: 88,40% - **Meta parcialmente atingida**

LINKS DE ACESSO PARA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EXECUÇÃO

O acompanhamento deste Indicador 3 no ano 2 é realizado a partir do acesso à documentação comprobatória contendo os 22 (vinte e dois) itens da matriz de prioridades aprovada pelo CBHSF para o ano de 2023 (copie e cole o link abaixo em seu navegador):

<https://agepeixevivo.sharepoint.com/:f:/s/ServidorAPV-CompartilhamentoExterno/Ei54v1DCSzxAskY5j69OLOwBhI2Z7eTTdUnlZh5YVvSWRA?e=Eu6gSt>

O link de acesso da Deliberação CBHSF que aprovou a matriz de prioridades está disponível em: www.bit.ly/3mREUYI

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:

www.bit.ly/3Jtli3C



INDICADOR 4

NOME DO INDICADOR

Índice de desembolso em ações finalísticas

OBJETO DE MENSURAÇÃO

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

OBJETIVO ESPECÍFICO

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

DIMENSÃO

Execução

FONTE

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

FÓRMULA DE CÁLCULO

Resultado (%) = Valor desembolsado em ações finalísticas no período (R\$) / Valor disponível no período (R\$) * 100

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

LINKS DE ACESSO PARA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EXECUÇÃO

Para avaliar o alcance da meta do Indicador 4 o Contrato de Gestão determina que a comprovação seja por meio da apresentação do link para acompanhamento do POA e comprovação por meio do preenchimento de planilha específica fornecida pela ANA, no início do ano de 2022.

Os desembolsos realizados com as diversas ações do PAP podem ser analisados a partir do POA 2023 por meio da ferramenta Business Intelligence (BI) no link de acesso: <https://encurtador.com.br/krM38>



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: www.bit.ly/3LszAp3

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 a seguir: <https://encurtador.com.br/qNZ78>

META

27% de execução em ações finalísticas em relação ao valor total disponível

Valor disponível em 2023: R\$ 172.571.169,00

Valor desembolsado em ações finalísticas em 2023: R\$ 53.600.138,55

Execução: 31%

Meta atingida

Cálculo:

Valor desembolsado em ações finalísticas R\$ 53.600.138,55 x 100 = 31%

Valor disponível no período R\$ 172.571.169,00

INDICADOR 5

NOME DO INDICADOR

Índice de desembolso total

OBJETO DE MENSURAÇÃO

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

OBJETIVO ESPECÍFICO

Medir o nível de execução financeira do PAP

DIMENSÃO

Execução



FONTE

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

FÓRMULA DE CÁLCULO

Resultado (%) = Valor desembolsado no período (R\$) / Valor disponível no período (R\$) * 100

LINKS DE ACESSO PARA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EXECUÇÃO

Para avaliar o alcance da meta do Indicador 5 o Contrato de Gestão determina que a comprovação seja por meio da apresentação do link para o acompanhamento do POA e comprovação por meio de preenchimento de planilha específica fornecida pela ANA, no início do ano de 2021.

Os desembolsos realizados com as diversas ações do PAP podem ser analisados a partir do POA 2023 por meio da ferramenta do Business Intelligence (BI) no link de acesso: <https://encurtador.com.br/krM38>

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: www.bit.ly/3LszAp3

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: <https://encurtador.com.br/qNZ78>

META

29% de execução total em relação ao valor total disponível

Valor disponível em 2023: R\$ 172.571.169,00

Valor total desembolsado em 2023: R\$ 59.748.955,90

Execução: 35%

Meta atingida

Resultado (%) = Valor desembolsado no período (R\$) / Valor disponível no período (R\$) * 100

Valor desembolsado no período = R\$ 59.748.955,90 x 100 = 35%

Valor disponível no período = R\$ 172.571.169,00



INDICADOR 6

NOME DO INDICADOR

Taxa de administração real da entidade delegatária

OBJETO DE MENSURAÇÃO

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

OBJETIVO ESPECÍFICO

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

DIMENSÃO

Eficiência

FONTE

PAP e POA

FÓRMULA DE CÁLCULO

Resultado (%) = Valor apropriado como custeio desembolsado no período (R\$) / Valor total desembolsado no período (R\$) * 100

LINKS DE ACESSO PARA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO:

Para avaliar o alcance da meta do Indicador 6 o Contrato de Gestão determina que a comprovação seja por meio da apresentação do link para o acompanhamento do POA e comprovação por meio de preenchimento de planilha específica fornecida pela ANA, no início do ano de 2022.

Os desembolsos realizados com as diversas ações do PAP podem ser analisados a partir do POA 2023 por meio da ferramenta do Business Intelligence (BI) no link de acesso: <https://encurtador.com.br/krM38>

O registro em planilha específica poderá ser obtido no link: <https://encurtador.com.br/qNZ78>

META

6%

Valor apropriado como custeio em 2023: R\$ 2.712.560,57

Valor total desembolsado em 2023: R\$ 59.748.955,90

Execução: 4,5%

Meta atingida (quanto menor, melhor)



INDICADOR 7

NOME DO INDICADOR

Índice 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.

O sistema E-AUD contém todas as recomendações emitidas pela AUD/ANA 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

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Nº recomendações implementada (concluídas) pela entidade delegatária no período}}{\text{Nº recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período}} \times 100$$

Simplificando (dados da planilha):

$$\text{Fórmula (A) + (B) / (C) + (D) - (E) - (F) * 100}$$

META

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

Execução: 100%

Meta atingida



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

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

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

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

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

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

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

INDICADOR 7 - Monitoramento das Recomendações da Auditoria

ENTIDADE:		FÓRMULA		
AGÊNCIA PEIXE VIVO		Nº recomendações implementadas (concluídas) pela entidade delegatária no período		X 100
		Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período		
NUMERADOR (A)				
Recomendações concluídas no EAUD no exercício avaliado		TOTAL	FONTES	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
A	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	27	E-AUD	Filtros no E-AUD: a) Situação: CONCLUÍDAS b) Data Limite: 01/01/2023 a 31/12/2023
B	Total de Recomendações "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	0	E-AUD	Filtros no E-AUD: a) Situação: CANCELADAS b) Data Limite: 01/01/2023 a 31/12/2023
TOTAL		27		
DENOMINADOR (C + D - E - F)				
Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período		TOTAL	FONTES	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
C	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" e "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	27	E-AUD	Filtros no E-AUD conforme demonstrado nos itens A e B do Numerador
D	Total de Recomendações com situação de "EM EXECUÇÃO"	0	E-AUD	Filtro no E-AUD: a) Situação: EM EXECUÇÃO b) Data Limite: 01/01/2023 a 31/12/2023
E	Recomendações "EM EXECUÇÃO" cujo prazo inicial pré-estabelecido no Plano de Ação é posterior ao Exercício avaliado.	0	Plano de Ação	Somar o nº de recomendações constantes no Plano de Ação de 2023 com data Inicial de conclusão prevista para o exercício posterior ao avaliado.
F	Recomendações "EM EXECUÇÃO" previstas no Plano de Ação com data de 31/12/2023, que foram prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA, haja vista a necessidade de prazo da AUD para conclusão das análises.	0	AUD	N/A
TOTAL = (C + D - E - F)		27		

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

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

17/04/2024, 10:24

e-Aud

Pesquisa de Monitoramentos

Filtros aplicados:

Data Limite De:

Até:

Situação:

Tabela

Gráficos

<input type="checkbox"/>		Id	Estado	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria
<input type="checkbox"/>	☆	#1386309	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 - CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	30/01/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1385996	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 - CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/01/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386002	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 - CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/01/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386015	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 - CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/01/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386025	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 - CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/01/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386209	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 - CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/01/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386012	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 - CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/03/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386021	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 - CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/03/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA

Feedback

<https://eaud.cgu.gov.br/auth/monitoramento?apenasAbertas=false&exibirColunaPendencias=false&apenasModificadasNosUltimos30Dias=false&colunaOrdenacao=dtLimite&direcaoOrdenacao=ASC&tamanhoPagin...>

Documento assinado digitalmente por: ELBA ALVES SILVA

A autenticidade deste documento 02500.020886/2024 pode ser verificada no site <https://verificaassinatura.ana.gov.br/> informando o código verificador: 4A7DED98.

17/04/2024, 10:24

e-Aud

<input type="checkbox"/>		Id	Estado	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria
<input type="checkbox"/>	☆	#1386287	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/05/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386289	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/05/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386268	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	30/06/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1473313	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/07/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386228	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	30/07/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386281	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/07/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386252	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/07/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386220	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	31/08/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1473425	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	31/08/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1473437	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	31/08/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386315	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	08/09/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA

<https://eaud.ogu.gov.br/auth/monitoramento?apenasAbertas=false&exibirColunaPendencias=false&apenasModificadasNosUltimos30Dias=false&colunaOrdenacao=dtLimite&direcaoOrdenacao=ASC&tamanhoPagin...>

2/3

17/04/2024, 10:24

e-Aud

<input type="checkbox"/>		Id	Estado	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria
<input type="checkbox"/>	☆	#1386215	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	15/10/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386009	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	30/11/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1386304	Concluída	Rel. Aud nº 09/2022 - Contratos de Gestão nº 28/2020 e nº 83/2017 – CBH dos Rios São Francisco e Verde Grande	30/11/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1473326	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1473460	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1473383	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1473400	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
<input type="checkbox"/>	☆	#1473472	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA

PÁGINA 1 DE 1 (27 REGISTROS ENCONTRADOS)

50 resultados por pá

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

17/04/2024, 10:30

e-Aud

Pesquisa de Monitoramentos

Filtros aplicados:

Data Limite De:

Até:

Situação :

Tabela

Gráficos

		Id	Estado	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria
Nenhum registro encontrado							

50 resultados por pá

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

17/04/2024, 10:33

e-Aud

Pesquisa de Monitoramentos

Filtros aplicados:

Data Limite De:

Até:

Situação :

Tabela

Gráficos

		Id	Estado	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria
Nenhum registro encontrado							

50 resultados por pá

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



CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020, firmado entre ANA e Agência Peixe Vivo foram atendidos no ano de 2023, em cumprimento às obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 22 de abril de 2024.



Documento assinado digitalmente

ELBA ALVES SILVA

Data: 22/04/2024 09:07:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elba Alves Silva
Diretora Geral da Agência Peixe Vivo



Documento assinado digitalmente por: ELBA ALVES SILVA

A autenticidade deste documento 02500.020886/2024 pode ser verificada no site <https://verificaassinatura.ana.gov.br/> informando o código verificador: 4A7DED98.

