



# Relatório de Gestão

Retificado

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

**2023**



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.

**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**



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.

# 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**  
ccrsubmedio@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](http://www.agenciapeixevivo.org.br)  
[www.instagram.com/agenciapeixevivo](https://www.instagram.com/agenciapeixevivo)  
[agenciapeixevivo@agenciapeixevivo.org.br](mailto:agenciapeixevivo@agenciapeixevivo.org.br)



# IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

## INSTRUMENTO LEGAL

Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020

<http://cdn.agenciaapeixevivo.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



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.

# 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 N° 120/2020 - Aprova PAP 2021/2025

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

Deliberação Normativa CBHSF N° 124/2021 - Alteração PAP 2021/2025

<https://cdn.agenciaapeixevivo.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 N° 136/2022 - Aprova POA 2023

<https://cdn.agenciaapeixevivo.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.agenciaapeixevivo.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

$$(N\text{úmero de eventos e reuniões realizados no período}) / (N\text{º total de eventos e de reuniões planejados no período}) \times 100$$

## 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

$$(Nº\ de\ encaminhamentos\ atendidos\ no\ período) / (Nº\ de\ encaminhamentos\ solicitados\ pelo\ CBH\ no\ período) \times 100$$

## 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 N° 131, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021						
2023						
<b>AÇÃO 01:</b> Elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco						
<b>Descrição da meta:</b> definir um programa com diretrizes claras para a realização de ações de educação ambiental de forma continuada na bacia				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 (%)** = [(Nº entregas Ação 01 \* Peso Ação 01) + (Nº entregas Ação 02 \* Peso Ação 02) + [(Nº entregas Ação 03 \* Peso Ação 03) / Nº de entregas previstas Ano 2023]] x 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/Ei54v1DCSzxAkY5j69OLowBhI2Z7eTTdUnlZh5YVvSWRA?e=Eu6gSt>

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

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

Simplificando (dados da planilha):

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:

**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

FÓRMULA

Nº recomendações implementadas (concluídas) pela entidade delegatária no período

X 100

Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período

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

### DENOMINADOR ( C + D - E - F )

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

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			
	Id	Estado	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria	FeedBack
<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"/>	★ #1386202	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"/>	★ #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	

<https://eaud.cgu.gov.br/auth/monitoramento?apenasAbertas=false&exibirColunaPendencias=false&apenasModificadasNosUltimos30Dias=false&colunaOrdenacao=dtLimite&direcaoOrdenacao=ASC&tamanhoPagin...> 1/3

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.

	Id	Estado	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria
	☆ #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
	☆ #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
	☆ #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
	☆ #1473313	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/07/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
	☆ #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
	☆ #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
	☆ #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
	☆ #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
	☆ #1473425	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	31/08/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
	☆ #1473437	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	31/08/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
	☆ #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.cgu.gov.br/auth/monitoramento?apenasAbertas=false&exibirColunaPendencias=false&apenasModificadasNosUltimos30Dias=false&colunaOrdenacao=dtLimite&direcaoOrdenacao=ASC&tamanhoPagin...> 2/3

	Id	Estado	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria
	☆ #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
	☆ #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
	☆ #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
	☆ #1473326	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
	☆ #1473460	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
	☆ #1473383	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
	☆ #1473400	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA
	☆ #1473472	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023	15/12/2023	AG PEIXE VIVO/ANA	• AUD/ANA

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

17/04/2024, 10:30

e-Aud

### ↓ Pesquisa de Monitoramentos

Filtros aplicados:

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:

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 atendimentos com data limite de resposta até 31 de dezembro de 2023, cumprindo a meta estipulada.



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.

# 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

**gov.br**  
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.