

Relatório	Tipo Serviço	Escopo	ID	Recomendação	Providências Adotadas ou Situação da Recomendação	Situação
Nota Auditoria 905619/01 SEI 48051.001433/2021-46 (2781760)	Auditoria	Procedimentos de Oferta Pública e Leilão de Áreas	1014651	Estabelecer critérios, preferencialmente técnicos, para a realização de escolha das áreas a serem contempladas nas rodadas de Oferta Pública e Leilão.	ANM informou os critérios que foram utilizados para a definição das áreas elencadas nas primeiras rodadas de Leilão de Áreas em Disponibilidade (documento SEI 2838816).	Atendida
			1014670	Reduzir a termo, devidamente assinado e registrado nos processos administrativos, as decisões e/ou deliberações da CPD, dando maior transparência ao procedimento.	A ANM informou que os Termos, Avisos e Comunicados foram publicados no SOPLÉ dando ciência aos interessados acerca dos detalhes dos procedimentos de cada edital nos "Documentos" de cada Rodada e nos avisos no SOPLÉ. Acrescentou, ainda, que providenciou a instauração do Processo SEI 48051.003280/2021-71 para os Atos da Comissão de Procedimentos de Disponibilidade (CPD), e um SharePoint para registros das Atas de Reuniões da Comissão, indicando em sua manifestação um link para acesso a tais atas, e que essas peças também seriam disponibilizadas em Processo instaurado no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).	Consolidada
			1014674	Designar membros para a CPD de diferentes Superintendências da agência, a fim de ser um espaço de discussão intersetorial para as decisões dos procedimentos de Oferta Pública e Leilão.	A ANM informou que os membros das comissões de procedimento de disponibilidade – CPD são servidores de diversas Superintendências da ANM, conforme apontam as Resoluções 44 e 70, e que nos próximos dias haverá novos membros de outras Unidades Regionais, além dos 44 membros do GT das Unidades Regionais que trabalham com a depuração dos processos.	Atendida
			1014683	Retomar o atendimento gradual ao público, com os devidos cuidados sanitários da Covid-19, para dar acesso amplo de vistas aos processos minerários.	A ANM publicou a Resolução ANM nº 77, de 28 de julho de 2021 que "Estabelece as diretrizes e procedimentos gerais a serem adotados para o retorno do atendimento presencial nas instalações da ANM, em todo o território nacional, de forma gradual e com adoção das medidas de segurança preconizadas pelos órgãos sanitários."	Atendida
			1014693	Digitalizar todos os Relatórios Parciais e Finais de Pesquisas dos processos minerários contemplados nas rodadas de Oferta Pública e Leilões, independente de seus conteúdos, e disponibilizá-los no Dataroom do SOPLÉ, enquanto a digitalização completa dos processos físicos não estiver finalizada e disponibilizada no SEI.	A ANM informou que as Unidades Regionais da ANM estão digitalizando os Relatórios Finais e Parciais de Pesquisa dos processos que os contém e que estão sendo ofertados nos editais, e que os arquivos digitalizados estão sendo disponibilizados através de links postados em "Documentos" no SOPLÉ. Eventuais falhas fogem à determinação desta CPD e serão corrigidas com a continuidade dos serviços de digitalização já contratados.	Consolidada
			1014716	Providenciar a inclusão, no Sistema Cadastro Mineiro, das Fichas Técnicas produzidas pela CPRM para todas as áreas que estiverem aptas para a disponibilidade.	A ANM informou que as fichas técnicas disponibilizadas para todas as ofertas nos Editais, através dos links no SOPLÉ, e no Cadastro Mineiro são disponibilizadas as fichas técnicas geradas pelo CPRM durante a vigência do convênio. No Cadastro Mineiro as Fichas Técnicas estão disponibilizadas desde o convênio com a CPRM, antes do atual procedimento de Oferta Pública.	Consolidada
			1014731	Alimentar o Dataroom do SOPLÉ com as Fichas Técnicas produzidas pela CPRM para todas as áreas que estiverem contempladas nos procedimentos de Oferta Pública e Leilão.	A ANM informou que as fichas técnicas de todas as áreas que são ofertadas são disponibilizadas no SOPLÉ pelo link: https://sople.anm.gov.br/porta/publico/edital/1/documentos-publicos . No DataRoom do SOPLÉ também é colocado a digitalização da parte técnica dos processos analisados pelos membros do GT- Grupo de Trabalho, na depuração que as consideram aptas para disponibilidade.	Consolidada
Relatório de Auditoria 905619 SEI 48051.001433/2021-46	Auditoria	Procedimentos de Oferta Pública e Leilão de Áreas	1125705	Promover melhorias na automatização dos processos, por meio de desenvolvimento/aprimoramento/interoperabilidade dos sistemas, de modo a realizar a integração das etapas, quais sejam: a protocolização do requerimento, geração e pagamento de boletos, aplicação de sanções, realização de outorgas e liberação de áreas, para diminuição dos riscos e aumento dos controles.	O atendimento da recomendação está sendo viabilizado pela área técnica responsável da ANM. Primeiro prazo para monitoramento foi estabelecido pela CGU para 30/06/2022.	Em atendimento
			1125710	Mapear o fluxo do processo de disponibilização de áreas considerando sua transversalidade nas atividades da agência, e integrar as etapas (definição de áreas, elaboração do edital e execução da rodada, análises dos requerimentos, recolhimento de recursos e aplicação das sanções), formalizando as atividades a serem desenvolvidas, a definição dos papéis e responsabilidades, subsidiando o desenvolvimento/aprimoramento dos sistemas de apoio.	O atendimento da recomendação está sendo viabilizado pela área técnica responsável da ANM. Primeiro prazo para monitoramento foi estabelecido pela CGU para 30/06/2022.	Em atendimento
			1125711	Formalizar os processos administrativos com os documentos que embasaram a escolha das áreas e a elaboração dos editais de cada rodada de Oferta Pública e Leilão de Áreas, bem como as decisões e/ou deliberações da CPD e as atas de reuniões realizadas devidamente assinadas, dando maior transparência ao procedimento.	O atendimento da recomendação está sendo viabilizado pela área técnica responsável da ANM. Primeiro prazo para monitoramento foi estabelecido pela CGU para 30/06/2022.	Em atendimento
			1125715	Elaborar e divulgar orientação para todos os setores da agência, com padronização de documentos e/ou check-list para compor os processos administrativos, após os Pareceres da PFE, com discriminação das recomendações atendidas e as justificativas para os casos de não atendimento.	O atendimento da recomendação está sendo viabilizado pela área técnica responsável da ANM. Primeiro prazo para monitoramento foi estabelecido pela CGU para 30/06/2022.	Em atendimento
			1125719	Digitalizar todos os Relatórios Parciais e Finais de Pesquisas dos processos minerários contemplados nas rodadas de Oferta Pública e Leilões, independente de seus conteúdos, e disponibilizá-los no Dataroom do SOPLÉ, enquanto a digitalização completa dos processos físicos não estiver finalizada e disponibilizada no SEI.	O atendimento da recomendação está sendo viabilizado pela área técnica responsável da ANM. Primeiro prazo para monitoramento foi estabelecido pela CGU para 30/06/2022.	Em atendimento
			1125720	Incluir, no Sistema Cadastro Mineiro, as Fichas Técnicas produzidas pela CPRM para todas as áreas que estiverem aptas para a disponibilidade.	O atendimento da recomendação está sendo viabilizado pela área técnica responsável da ANM. Primeiro prazo para monitoramento foi estabelecido pela CGU para 30/06/2022.	Em atendimento
			1125723	Alimentar o Dataroom do SOPLÉ com as Fichas Técnicas produzidas pela CPRM para todas as áreas que estiverem contempladas nas novas rodadas de procedimentos de Oferta Pública e Leilão.	O atendimento da recomendação está sendo viabilizado pela área técnica responsável da ANM. Primeiro prazo para monitoramento foi estabelecido pela CGU para 30/06/2022.	Em atendimento