



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria do Patrimônio da União
Unidade de Coordenação do Programa de Modernização da Gestão do
Patrimônio Imobiliário da União

14º RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO

2º Semestre de 2018

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO

Secretaria do Patrimônio da União

www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2580/OC-BR

1. Resumo Executivo	3
2. Introdução	5
3. Progresso na Execução do Programa	5
a. Contexto do Programa	5
b. Descrição do Programa	6
c. Componentes	6
d. Registro das atividades executadas no período	6
e. Metas físicas alcançadas	19
4. Custos do Projeto	20
a. Planejamento atual – Alteração Contratual nº 2	20
b. Valores Executados - Apuração por Desenvolvimento de Componente	20
c. Evolução dos valores executados acumulados por semestre	21
d. Recursos Comprometidos	21
5. Implementação do Programa	22
a. Análise dos Fatores Críticos e Problemas Detectados Durante a Execução	22
b. Medidas Corretivas Adotadas	22
6. Sustentabilidade	22
a. Análise de Fatores Críticos	22
b. Riscos Potenciais	23
7. Lições Aprendidas	23
8. Cumprimento das Cláusulas Contratuais	23

1. Resumo Executivo

a. Dados Básicos

País: Brasil

Nome do Projeto: Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União – PMGPU

Número do Projeto: BR-L1224

Número do Empréstimo: 2580/OC-BR

Tipo de Operação: INV – Investimento

Setor: Reforma e Modernização do Estado

Categoria do Impacto Social: Nenhuma

b. Datas Chaves

Data de Aprovação pela Diretoria: 23/09/2011

Data de Assinatura do Contrato: 26/03/2012

Data de Elegibilidade: 06/09/2012

Data do Primeiro Desembolso: 13/03/2014

Data original do prazo de último desembolso: 26/03/2017

Data corrente do prazo de último desembolso: 31/12/2019

c. Mutuário e Condições Chave

Mutuário: República Federativa do Brasil

Órgão Executor: Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MP)

Valor do Empréstimo Aprovado: US\$ 7.000.000,00

Pari-Passu: 50,00 %

Valor da contrapartida (US\$): US\$ 7.000.000,00

Prazo de amortização: 20 anos

Valor total do projeto: US\$ 14.000.000,00

d. Evolução da Execução (até 31/12/2018)

Meses em Execução desde a efetividade do Contrato: 75 meses (mar/12 a jun/18)

Desembolsos: 04 (quatro)

Valor desembolsado do empréstimo (US\$): 6.195.254,02

Percentual desembolsado do empréstimo: 88,50%

Valor Executado do Empréstimo (US\$): 5.617.330,39

Percentual executado do Empréstimo: 80,24%

Valor executado da contrapartida (US\$): 1.942.997,45

Percentual executado da contrapartida: 27,76%

e. Equipe de Projeto do BID

Composição da equipe durante a preparação do Projeto: Claudete Camarano (ICS/CBR); Leise Estevanato (CSC/CBR), Marcos Teixeira (CSC/CBR), Marília dos Santos (CSC/CBR), Carlos Bianchini Júnior, Flávio Galvão e Raimundo Arroio (consultores) e Pedro Farias (ICF/ICS), Chefe de Equipe.

Composição da equipe de supervisão: Francisco Caldas, Chefe de Projeto; Leise Estevanato, Marília dos Santos e Kátia Sousa.

f. Unidade de Coordenação do Projeto

Ato de criação da unidade: Portaria SPU nº 313, de 27 de outubro de 2011.

Composição da equipe base durante a preparação do Projeto: João Carlos Barboza Carneiro e Vitor Reis;

Ato de designação da equipe atual: Portaria Conjunta SPU/SPOA nº 247, de 20/08/2012.

Composição atual da UCP:

- a) Coordenador-Geral: Vicente de Paulo Zica, Decreto nº 8.821, de 26/07/2018;
- b) Coordenador Administrativo-Financeiro: Hélio Costa Ferreira Júnior (servidor do MP/COREX), Portaria nº 15, de 10/01/2014;
- c) Coordenadora do Componente I: Cárita da Silva Sampaio, Portaria SPU nº 195, de 4/11/2015;
- d) Coordenador do Componente II: Coordenador do Componente II: Samuel da Silva Cardoso, Portaria SPU nº 1.549, de 9 de fevereiro de 2018;
- e) Coordenador do Componente III: Oto Bugério Lima, Portaria SPU nº 1.549, de 9 de fevereiro de 2018;
- f) Equipe permanente: Ana Cláudia Souza (secretária); Péricles Soares de Moura e Evaldo de Santana Rodrigues.
- g) Profissional Temporário contratado pelo processo seletivo simplificado: Félix Pessoa Neto.

g. Monitoramento e Avaliação

Data deste relatório: 29/01/2019

Data da missão de arranque: 04/05/2012

Data para apresentação do Relatório de Término de Projeto – PCR: 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo de último desembolso.

Data da análise de risco inicial: 17/08/2011

Data da revisão da análise de risco: 10/01/2019

Prazo de entrega dos relatórios semestrais de progresso: 30 (trinta) dias após o término do semestre.

Prazo para apresentação da avaliação intermediária: noventa dias após o comprometimento de 50% dos recursos do empréstimo ou na metade do período de desembolso, o que ocorrer primeiro.

2. Introdução

2.1 Este relatório apresenta as atividades realizadas no âmbito do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União (PMGPU) no período de julho a dezembro de 2018, em atendimento ao disposto na cláusula 5.01(b) das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo Nº 2580/OC-BR, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

2.2 O relatório apresenta demonstrativo dos resultados alcançados, descrição dos principais problemas detectados durante a execução, bem como indicação e avaliação das medidas corretivas adotadas no período, de forma a garantir o alcance dos objetivos propostos.

3. Progresso na Execução do Programa

a. Contexto do Programa

3.1. A SPU intensificou no semestre em questão seus esforços no sentido de aprimorar a execução e gestão do Programa de Modernização do Patrimônio Imobiliário da União - PMGPU com vistas a garantir o cumprimento dos objetivos. Esse período foi marcado pela força tarefa adotada pelo Secretário do Patrimônio da União com vista a envolver todas as áreas responsáveis pelos módulos do sistema SPUnet, uma vez que o SIAPA e o SPIUNet serão desligados em definitivo quando entrar plenamente em operação o novo sistema SPUNet.

3.2. No período de análise deste relatório aconteceram novas mudanças na Coordenação do Projeto, a partir da nomeação de novo Diretor de Programas da Secretaria do Patrimônio da União, o Advogado Vicente de Paulo Zica, em 21.03.2018. Além da mudança de gestão do programa, outras importantes ações resultantes diretamente do impacto do Programa de Modernização na Secretaria foram registradas ainda na segunda metade de 2017.

3.3. No que se refere especificamente à estruturação da UCP, cabe pontuar um conjunto de medidas que foram concebidas e articuladas no período. De forma geral, adotou-se como estratégia não só o reforço quantitativo do quadro técnico da unidade, mas também a implementação de ações de articulação intra e interinstitucional voltadas à ampliação da capacidade de gestão da UCP. As seguintes merecem destaque:

- a) Divulgação interna do programa de modernização como projeto prioritário e estratégico do órgão;
- b) Designação do coordenador do Componente 2 do Programa: Samuel da Silva Cardoso, Portaria SPU nº 1.549, de 9 de fevereiro de 2018;
- c) Designação do coordenador do Componente 3 do Programa: Oto Bugério Lima, Portaria SPU nº 1.549, de 9 de fevereiro de 2018;
- d) Promoção do envolvimento/participação das áreas finalísticas no acompanhamento da execução dos projetos integrantes do Programa; e
- e) Editoradas pela Universidade Federal Fluminense – UFF, aceitas pela SPU, das apostilas sobre Sensoriamento Remoto, Digitalização Vetorial e Digitalização Matricial, Georreferenciamento e SIG, referente ao Termo de Execução Descentralizada nº 17/2016. TED

b. Descrição do Programa

3.4. O objetivo do programa é promover um melhor aproveitamento do potencial econômico e socioambiental do patrimônio imobiliário da União, por meio do fortalecimento da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

3.5. O Programa está estruturado em três componentes, que coincidem com seus objetivos específicos, quais sejam: (i) Modernizar os processos e bases de dados para a caracterização dos imóveis da União; (ii) Gerar conhecimento para apoiar uma gestão inovadora, que potencialize o aproveitamento da função socioambiental dos ativos públicos harmonizada com a função arrecadadora e o uso compartilhado da informação patrimonial para a formulação de políticas públicas; (iii) Automatizar os processos e aperfeiçoar os sistemas de informação para apoiar a gestão do patrimônio da União.

c. Componentes

3.6. Componente 1 - Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União - Modernização metodológica e de procedimentos; Padronização da cartografia da SPU; Ampliação da escala de identificação; Certificação e depuração das bases existentes.

3.7. Componente 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial – Modelagem conceitual dos bens da União; Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial; Regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União; Proposta de novos modelos de negócios e estudos dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais; Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais; Estratégia de racionalização da utilização de imóveis destinados à APF.

3.8. Componente 3. Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União - Plano de Gestão da Informação Patrimonial; Atualização do Mapeamento de Processos da SPU; Desenvolvimento do sistema informatizado; Digitalização de documentos; Implantação de tecnologias de comunicação.

d. Registro das Atividades Executadas no Período

3.9. Componente I: Modernização metodológica e de procedimentos

Produto PMR 1.1.1 Consultoria para revisão da metodologia e dos normativos de identificação de imóveis da União

- Termo de Execução Descentralizada nº 009/2016, assinado em 18 de agosto de 2016, celebrado entre a Secretaria do Patrimônio União (SPU) e a Universidade de Brasília (UnB), representada pelo Laboratório de Sistemas de Informações Espaciais (LSIE) do Departamento de Geografia, para realizar a revisão metodológica dos processos e normativos de identificação/demarcação de imóveis da União e consolidação de metodologia por meio de capacitação na área de identificação de imóveis da União – Processo SEI nº 04905.001038/2016-32.
- O Termo de Execução Descentralizada nº 009/2016 foi aditivado através do 2º Termo Aditivo, prorrogando a sua vigência até 31 de dezembro de 2018.

- Entrega dos Produtos:
 - Relatório descritivo da Metodologia de Conversão de Dados Geoespaciais da SPU Capítulo Digitalização Vetorial (Vetorização);
 - Relatório descritivo da metodologia de conversão de dados geoespaciais da SPU – capítulo validação topológica;
 - Relatório final do emprego de imagens de sensoriamento (radar e óptico) na detecção das áreas inundáveis para as seis áreas definidas;
 - Relatório final das avaliações do índice topográfico de umidade na detecção das áreas inundáveis para as seis áreas definidas pela SPU e UnB;
 - Relatório de Divulgação técnico-científica das metodologias de identificação de áreas da União;
 - Relatório do Curso de Capacitação em identificação de imóveis da União;
 - Relatório da Base de dados contendo todo o inventário de imagens de sensoriamento remoto para as seis áreas definidas.
 - Relatório descritivo da metodologia de conversão de dados geoespaciais da SPU – capítulo edição.
- Realização da Capacitação “Metodologia de identificação de imóveis da União – Propostas de modernização e aperfeiçoamento, que resultou na criação de 4 grupos de trabalhos: a) demarcação dos Terrenos Marginais e; b) Terrenos de Marinha; c) Identificação Simplificada de Áreas Inalienáveis na Amazônia Legal e; d) identificação de áreas de domínio indubitável da União dispostas nos incisos III, IV, VI e VII do Art. 20 da Constituição Federal.

Produtos entregues e ações realizadas (incluindo contratações e parcerias firmadas):	Meios de verificação (links, arquivos, documentos):
1. Ofício nº 61256/2018-MP	1 - SEI_MP - 6565995 - Ofício
2. Nota Técnica nº 14344/2018-MP	2 - SEI_MP - 6575003 - Nota Técnica
3. 2º Termo Aditivo	3 - SEI_MP - 6676578 - Termo Aditivo
4. PLANO DE TRABALHO Nº 002/SPU-UnB	4 - SEI_MP - 6676838 - Plano de Trabalho
5. Termo de Recebimento (Produto 2.4)	05 - SEI_MP - 6819774 - Termo de Recebimento
6. Apostila - METODOLOGIA DE CONVERSÃO DE DADOS GEOESPACIAIS DA SPU (DIGITALIZAÇÃO VETORIAL)	06 - SPU_Conversao_Dados_2018_06_04_DV
7. Termo de Recebimento (Produto 2.6)	07 - SEI_MP - 6901317 - Termo de Recebimento
8. Apostila - METODOLOGIA DE CONVERSÃO DE DADOS GEOESPACIAIS DA SPU (CAPÍTULO VALIDAÇÃO TOPOLÓGICA)	08 - Metodologia_de_Conversao_de_Dados___Capitulo_Validacao_Topologica_v_2.0___Final
9. Nota Técnica para Atos Normativos nº 445/2018-MP	09 - SEI_MP - 7374025 - Nota Técnica para Atos Normativos
10. ATA DE REUNIÃO	10 - SEI_MP - 7374640 - Ata de Reunião
11. Termo de Recebimento (Produtos 1.4 e 1.8)	11 - SEI_MP - 7377749 - Termo de Recebimento

12. Produto 1.8. Relatório final do emprego de imagens de sensoriamento (radar e óptico) na detecção das áreas inundáveis para as seis áreas definidas (7378021)	12 Produto_1.8: Relatório_final_do_emprego_de_imagens_de_sensoriamento__radar_e_optico__na_deteccao_das_areas_inundaveis_para_as_seis_areas_
13. Produto 1.4. Relatório final das avaliações do índice topográfico de umidade na detecção das áreas inundáveis para as seis áreas definidas pela SPU e UnB (7378117)	13 - Produto_1.4: Relatorio_final_das_avaliacoes_do_indice_topografico_de_umidade_na_deteccao_das_areas_inundaveis_para_as_seis_areas_definida
14. Minuta de Portaria	14 - SEI_MP - 7392286 - Minuta de Portaria
15. Minuta de Portaria	15 - SEI_MP - 7393599 - Minuta de Portaria
16. Minuta de Portaria	16 - SEI_MP - 7394072 - Minuta de Portaria
17. Minuta de Portaria	17 - SEI_MP - 7394087 - Minuta de Portaria
18. Despacho - Criação de 4 Grupos de Trabalho	18 - SEI_MP - 7424561 - Despacho
19. PORTARIA Nº 11832	19 - SEI_MP - 7432410 - Portaria
20. PORTARIA Nº 11833	20 - SEI_MP - 7432467 - Portaria
21. PORTARIA Nº 11834	21 - SEI_MP - 7432562 - Portaria
22. PORTARIA Nº 11835	22 - SEI_MP - 7432566 - Portaria
23. Termo de Recebimento (Produtos 3.3, 3.4 e 1.9)	23 - SEI_MP - 7712623 - Termo de Recebimento
24. Produto 3.4 - Relatório de Divulgação técnico-científica das metodologias de identificação de áreas da União (7673729)	24 - Relatório de divulgação técnico-científica das metodologias de identificação de áreas da União_
25. Produto 3.3 – Relatório do Curso de Capacitação em identificação de imóveis da União (7673714)	25 - Relatório do Evento de Formação de Multiplicadores
26. Produto 1.9 – (relatório da) Base de dados contendo todo o inventário de imagens de sensoriamento remoto para as seis áreas definidas (7712076)	26 - Relatório da Organização dos Dados do Projeto
27. Termo de Recebimento – Produto 2.5	27 - SEI_MP - 7916531 - Termo de Recebimento
28. Produto 2.5 - Relatório descritivo da metodologia de conversão de dados geoespaciais da SPU – capítulo edição.	28 - ET_RDG

3.10. Componente I: Padronização da Cartografia da SPU

Produto PMR 1.5.2.2 Cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais

- a. Prorrogação de prazo do TED Nº 09/2016 por meio do 2º Termo Aditivo, que alterou a vigência até 31/12/2018. Encontra-se finalizado conforme Relatório de Cumprimento do Objeto (SEI 8334525).
- b. No contexto da Meta 03 do TED 17/2016: foram entregues e aceitos pela SPU os Produtos 3.1: Relatórios bimestrais validação da metodologia de catalogação de metadados

geoespaciais da SPU nas Unidades Regionais de Geoinformação e 3.2: Relatórios bimestrais da validação da metodologia de conversão de dados geoespaciais da SPU nas Unidades Regionais de Geoinformação do TED Nº 17/2016, referentes ao período 10/2017 - 12/2017; 01/2018 – 02-2018 e 05/2018 – 06/2018.

- c. Realizadas videoconferências quinzenais com as 05 URGeos para acompanhamento da produção cartográfica local.
- d. Prorrogação de prazo do TED por meio do 3º Termo Aditivo, que prorrogou a vigência até 30/04/2019.

Produtos entregues e ações realizadas (incluindo contratações e parcerias firmadas):	Meios de verificação (links, arquivos, documentos):
1. Despacho – Minuta 2º Termo Aditivo	01 - SEI_MP - 6334339 - Despacho
2. Plano de trabalho – 2º Termo Aditivo	02 - SEI_MP - 6353254 - Plano de Trabalho
3. Extrato do 2º Termo Aditivo	03 - Extrato_de_Termo_Aditivo
4. Termo de Recebimento – Produtos 3.1 e 3.2 (10/2017 – 12/2017)	04- SEI_MP - 6314955 - Termo de Recebimento
5. 1º Relatório Bimestral - URGeo Bahia	05- 1º_Relatorio_Acompanhamento___BA
6. 1º Relatório Bimestral - URGeo Rio de Janeiro	06- 1o_Relatorio_Acompanhamento___RJ
7. 1º Relatório Bimestral - URGeo Norte	07 - 1º_Relatorio_Acompanhamento___AM
8. 1º Relatório Bimestral - URGeo Minas Gerais	08 - 1o_Relatorio_Acompanhamento___MG
9. 1º Relatório Bimestral - URGeo Santa Catarina	9 - 1o_Relatorio_Acompanhamento___SC
10. Termo de Recebimento – Produtos 3.1 e 3.2 (01/2018 - 02/2018)	10- SEI_MP - 6318317 - Termo de Recebimento
11. 2º Relatório Bimestral - URGeo Manaus	11 - 2o_Relatorio_Acompanhamento___AM
12. 2º Relatório Bimestral - URGeo Bahia	12 - 2o_Relatorio_Acompanhamento___BA
13. 2º Relatório Bimestral - URGeo Rio de Janeiro	13 - 2o_Relatorio_Acompanhamento___RJ
14. 2º Relatório Bimestral - URGeo Minas Gerais	14 - 2o_Relatorio_Acompanhamento___MG
15. 2º Relatório Bimestral - URGeo Santa Catarina	15 - 2o_Relatorio_Acompanhamento___SC 2o_Relatorio_Acompanhamento___MG
16. 3º Termo Aditivo	16 - SEI_MP - 7696016 – 3 Termo Aditivo
17. Plano de Trabalho – 3º Termo Aditivo	17 - SEI_MP - 7696099 - Plano de Trabalho
18. Publicação do 3º Termo Aditivo	18 –Publicacao_do_TA_ao_TED_17_2016_em_2018_1-2_28_2c_Secao_3_2c_pg_297
19. Termo de Recebimento – Produtos 3.1 e 3.2 (05/2018- 06/2018)	19 - SEI_MP - 7936154 - Termo de Recebimento
20. Relatório Bimestral – Produto 3.1 e 3.2 (05/2018- 06/2018) URGeo Norte	20 - Relatorio_bimestral_mai_jun_18_AM

21. Relatório Bimestral – Produto 3.1 e 3.2 (05/2018- 06/2018) URGeo Nordeste	21 - Relatorio_bimestral_mai_jun_18_BAHIA
22. Relatório Bimestral – Produto 3.1 e 3.2 (05/2018- 06/2018) URGeo MG	22 - Relatorio_bimestral_mai_jun_18_MG
23. Relatório Bimestral – Produto 3.1 e 3.2 (05/2018- 06/2018) URGeo Rio de Janeiro	23 - Relatorio_bimestral_mai_jun_18_RIO_DE_JANEIRO
24. Relatório Bimestral – Produto 3.1 e 3.2 (05/2018- 06/2018) URGeo Santa Catarina	24 - Relatorio_bimestral_mai_jun_18_SANTA_CATARINA
Problemas ou dificuldades enfrentadas e soluções/estratégias de mitigação adotadas (incluir relato de articulações institucionais necessárias):	
Problemas / dificuldades	Soluções
Atrasos nas entregas de alguns produtos especificados no Plano de Trabalho do TED com a UFF	Realização de reuniões presenciais com representantes da UFF para acompanhamento das entregas

3.11. Componente I: Padronização da Cartografia da SPU

Produto PMR 1.5 Levantamento aerofotogramétrico piloto realizado

Foi realizado, no dia 13/08/18, o pregão eletrônico nº 06/2018 para escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de levantamento aerofotogramétrico no litoral norte da Bahia e produção de banco de dados geoespaciais, a serem executados por tempo determinado - 12 (doze) meses - com possibilidade de prorrogação do contrato por igual período, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

Sagrou-se vencedora do certame a empresa SERVIÇOS AÉREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA com um montante total de R\$ 2.560.572,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e setenta e dois reais), o que gerou a assinatura do Contrato Administrativo nº 44/2018.

No dia 17/10/18 foi realizada, na sede da SPU em Brasília, reunião de abertura de projeto com membros da CGCIG e da empresa SAI, oportunidade na qual foram solucionadas algumas dúvidas e realizados os primeiros encaminhamentos.

Conforme cronograma estipulado em contrato, até dezembro de 2018 a empresa SAI já havia concluído as primeiras 04 das 11 etapas definidas e para as quais foi pago o valor total de R\$ 775.994,76. Foram elas:

Etapa 01: Mobilização de aeronave/equipamentos/tripulação e equipe de levantamento terrestre.

Etapa 02: Cobertura aerofotogramétrica digital com resolução espacial - GSD 10 cm ou melhor.

Etapa 03: Perfilamento a laser aerotransportado com densidade de, no mínimo, 4 pontos/m2.

Etapa 04: Apoio terrestre e aerotriangulação digital

Destaca-se ainda a reunião realizada em 12/12/18 na sede da SPU/BA envolvendo: servidores locais, servidores da Unidade Central da SPU, servidores de órgãos dos governos estaduais e

municipais da Bahia e de Salvador, respectivamente, e um representante da empresa SAI. Na oportunidade foi realizada uma apresentação do projeto para os integrantes dos governos estadual e municipal, tanto por parte da SPU quanto por parte da SAI, e definidas intenções de cooperação entre os diversos órgãos e um cronograma de atividades para o grupo.

Produtos entregues e ações realizadas (incluindo contratações e parcerias firmadas):	Meios de verificação (links, arquivos, documentos):
Lances dos participantes do Pregão Eletrônico nº 06/2018	01_Aerolevantamento_Lances_participantes.pdf
Contrato Administrativo nº 44/2018	02_Aerolevantamento_ContratoAdministrativo_44_2018.pdf
Relatório de atividades executadas pela empresa SAI	03_RelatorioDeProgresso.doc
Reunião de <i>kickoff</i> na SPU/BA - Grupo de Trabalho entre SPU e outros órgãos federais, estaduais e municipal.	04_RegistroFotografico_Reuniao_SPU_BA.zip
Problemas ou dificuldades enfrentadas e soluções/estratégias de mitigação adotadas (incluir relato de articulações institucionais necessárias):	
Problemas / dificuldades	Soluções
Propostas de melhoria para o projeto (relacionar ações ou medidas): Continuar a parceria já iniciada com órgãos dos governos estaduais e municipais do estado da Bahia para que contribuam na avaliação dos produtos entregues pela empresa executora dos serviços.	

3.12. Componente I: Modernização dos processos e bases de dados para a caracterização dos imóveis da União – Ampliação da escala de identificação

Produto PMR 1.3 Levantamento físico-cadastral de imóveis dominiais da União

Foi realizado, no dia 07/11/18, o pregão eletrônico nº 018/2018 para escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de levantamento físico-cadastral de imóveis dominiais da União agrupados em 3 (três) lotes: Pará (Belém - Umarizal, Reduto e Telégrafo), São Paulo (Praia Grande) e Rio de Janeiro (Rio de Janeiro - região do Porto Maravilha: Cidade Nova e Centro), a serem executados por tempo determinado - 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Conforme Nota Técnica 28383/2018-MP, participaram 07 empresas, e sagrou-se vencedora do certame a empresa CTA CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA EIRELI com um montante total de R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), o que gerou a assinatura do Contrato Administrativo nº 73/2018.

Em novembro e no início de dezembro de 2018, ocorreram três visitas técnicas nas Superintendências do Pará, São Paulo e Rio de Janeiro (Processo SEI nº 04905.003418/2018-73) para a discussão do Plano de Trabalho, em especial quanto ao item 6 sobre a metodologia de avaliação da execução dos serviços para planejar as entregas mensais (quantitativos mensais em relação às áreas a serem cadastradas) e, ao item 13 sobre o controle e fiscalização da execução dos trabalhos, e vistoria técnica nas áreas demarcadas e homologadas visando definir os trechos prioritários/etapas. Na ocasião foi feita a apresentação do projeto, a discussão do fluxo de trabalho

e a organização das equipes técnicas responsáveis pela homologação dos cadastros de imóveis nas superintendências (Processo SEI nº 04905.003484/2018-43).

No dia 09/01/19 foi realizada, na sede da SPU em Brasília, reunião de abertura de projeto com membros da CGIPA e da empresa CTA, oportunidade na qual foram solucionadas algumas dúvidas e realizados os primeiros encaminhamentos.

Está em construção o Requerimento no Portal <http://www.patrimoniode todos.gov.br/#!/servicoGenericoSemRip?servico=159#dados-documentos> para enviar dossiê do imóvel, visando a geração de processo SEI de cadastro para posteriormente cadastrar o imóvel no módulo de Incorporação do SPUNET (Processo SEI nº 04905.003851/2018-17).

O projeto básico de treinamento no fluxo SEI de entrega de produto pelo Requerimento e no Módulo de Incorporação foi elaborado e aguarda encaminhamentos internos, com a previsão de realização nas três últimas semanas de março (Processo SEI nº 04905.000355/2019-84).

As solicitações formais de dados da SPU com a Prefeitura e com o Cartório foram feitas em São Paulo e em Belém. No Rio de Janeiro ainda não iniciaram os trabalhos.

Está pendente a Publicidade no D.O.U do Edital de Notificação de Cadastramento. As minutas de São Paulo e do Pará já foram assinadas e aguarda a publicação pelo Órgão Central. O Bloco de Assinatura da minuta do Edital de Notificação de Cadastro do Rio de Janeiro aguarda assinatura do Superintendente da SPU/RJ.

Produtos entregues e ações realizadas (incluindo contratações e parcerias firmadas):	Meios de verificação (links, arquivos, documentos):
1. Termo de Referência	01_Cadastro_SEI_MP - 7212923 - Termo de Referência.pdf
2. Nota Técnica 28383/2018-MP	02_Cadastro_SEI_MP - 7535496 - Nota Técnica_resultado do pregao eletronico 018-2018.pdf
3. Contrato Administrativo nº 73/2018	03_Cadastro_Contrato 73 2018.pdf
4. Registro fotográfico das Visitas Técnicas – equipe de homologação	04_Cadastro_visitas técnicas novembro e dezembro 2018.pdf
5. Registro da Reunião inicial entre a SPU e a empresa CTA	05_Cadastro_registro reuniao SPU-CTA_09_01_2019.pdf
6. Requerimento – enviar dossiê do imóvel	06_Cadastro_requerimento_enviar dossie do imóvel.pdf
7. Projeto básico de treinamento no Módulo de Incorporação	07_Cadastro_SEI_MP - 7989926 - Projeto Básico treinamento.pdf
8. Documento - Notificações de Cadastro pelas Superintendências – publicação D.O.U	08_Cadastro_editais de notificacao de cadastro.pdf
Problemas ou dificuldades enfrentadas e soluções/estratégias de mitigação adotadas (incluir relato de articulações institucionais necessárias):	

Problemas / dificuldades	Soluções
Comunicação com a SPU/RJ	Reunião entre os dirigentes para alinhamento do projeto
Finalização do Módulo de Incorporação do SPUNET	Intensificar os trabalhos com a empresa de TI contratada
Propostas de melhoria para o projeto (relacionar ações ou medidas): Continuar a parceria já iniciada com as superintendências estaduais – Pará, São Paulo e Rio de Janeiro para que contribuam na avaliação dos produtos entregues pela empresa executora dos serviços. Definir o ambiente de armazenamento dos dados cadastrais dos imóveis no Módulo de Incorporação do SPUNET. Disponibilizar à empresa contratada o perfil de acesso “cadastradora” no Módulo de Incorporação do SPUNET.	

3.13. Componente I: Geração de Conhecimento para a gestão patrimonial – estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF

Produto PMR 2.5 Recadastramento de Imóveis de Uso Especial da União no Distrito Federal

Foi realizado, no dia 14/11/18, o pregão eletrônico nº 033/2018 para escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de serviços de Recadastramento de 626 imóveis de Uso Especial da União no Distrito Federal, a serem executados por tempo determinado - 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. (Processo SEI nº 04905.002023/2018-53)

Conforme Nota Técnica 28248/2018-MP, participaram 11 empresas, e sagrou-se vencedora do certame a empresa GEOSOLOS com um montante total de R\$ 1.741.000,00 (um milhão, setecentos e quarenta e um mil reais), o que gerou a assinatura do Contrato Administrativo nº 72/2018.

No dia 17/01/19 foi realizada, na sede da SPU em Brasília, reunião de abertura de projeto com membros da CGIPA, da SPU/DF e da empresa Geosolos, oportunidade na qual foram solucionadas algumas dúvidas e realizados os primeiros encaminhamentos. A equipe da Coordenação-Geral de Avaliação também repassou à empresa Geosolos o modelo de laudo utilizado pela SCGPU e a Instrução Normativa que orienta o trabalho.

Está em construção o Requerimento no Portal para entrega à SCGPU do dossiê do imóvel, visando a geração ou alimentação de processo SEI de recadastro de imóveis de uso especiais para posteriormente recadastrar o imóvel no módulo de Incorporação do SPUNET.

O projeto básico de treinamento no fluxo SEI de entrega de produto pelo Requerimento e no Módulo de Incorporação está sendo elaborado e aguarda encaminhamentos internos, com a previsão de realização na primeira semana de março.

A equipe de homologação dos recadastros na SPU/DF está formalizada no processo SEI nº 04905.000006/2019-62.

Está em andamento a elaboração da minuta para Publicidade no D.O.U do Edital de Notificação de Cadastro.

Está em planejamento pela equipe da SPU/DF, da CGIPA e, da Geosolos, as etapas/número de imóveis a serem recadastradas.

Produtos entregues e ações realizadas (incluindo contratações e parcerias firmadas):		Meios de verificação (links, arquivos, documentos):
1.	Termo de Referência	01_Recadastro_SEI_MP - 7346253 - Termo de Referência.pdf
2.	Nota Técnica 28248/2018-MP	02_Recadastro_SEI_MP - 7525496 - Nota Técnica.pdf
3.	Contrato Administrativo nº 73/2018	03_Recadastro_Contrato_n_72_2018.pdf
4.	Registro da Reunião inicial entre a SPU e a empresa Geosolos	04_Recadastro_lista presença_reuniao inicial.pdf
5.	Equipe de Homologação do Recadastro de Imóveis de Uso Especial na SPU/DF	05_Recadastro_equipe de homologacao_SEI_MP - 7810488 – Despacho.pdf
Problemas ou dificuldades enfrentadas e soluções/estratégias de mitigação adotadas (incluir relato de articulações institucionais necessárias):		
Problemas / dificuldades		Soluções
Propostas de melhoria para o projeto (relacionar ações ou medidas):		
Definir o ambiente de armazenamento dos dados cadastrais dos imóveis de uso especial no Módulo de Incorporação do SPUNET.		
Disponibilizar à empresa contratada o acesso ao SPUNET.		

3.14. Componente II: Geração de Conhecimento para a gestão patrimonial

Produto PMR 2.5 Consultoria individual para realizar a avaliação e especificação da atividade de levantamento físico-cadastral de imóveis da União, incluindo seus ocupantes.

A seleção para a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de serviços contratação de consultor individual, pessoa física habilitada e especializada em Engenharia de Agrimensura ou Engenharia Cartográfica ou Engenharia de Geodésia ou Geografia para realizar a avaliação e especificação da atividade de levantamento físico-cadastral de imóveis da União, incluindo seus ocupantes ocorreu na segunda semana de outubro. (Processo SEI nº 04905.001351/2018-32)

Conforme Relatório da CGIPA para escolha do Consultor Individual, participaram 06 profissionais, e sagrou-se vencedor do certame o Geógrafo Wilson Silva Júnior com um montante total de R\$ 127.200,00 (Cento e vinte e sete mil e duzentos reais), o que gerou a assinatura do Contrato Administrativo nº 66/2018.

No dia 15/01/19 ocorreu, na sede da SPU em Brasília, reunião para detalhamento das atividades previstas no contrato com membros da CGIPA e o consultor individual, oportunidade na qual foram solucionadas algumas dúvidas e realizados os primeiros encaminhamentos. Foram repassados ao consultor os dados necessários para subsidiar a edição do produto 1.

Produtos entregues e ações realizadas (incluindo contratações e parcerias firmadas):	Meios de verificação (links, arquivos, documentos):
1. Termo de Referência	01_Consultor_SEI_MP - 7094511 - Termo de Referência.pdf
2. Relatório Técnico de Seleção	02_Consultor_SEI_MP - 7363575 - Relatório Técnico seleção.pdf
3. Negociação de Preço	03_Consultor_SEI_MP - 7437698 - Despacho_negociação preco.pdf
4. Contrato com o Consultor	04_Consultor_Contrato_n__66_2018.pdf
5. Publicação do contrato no DOU	05_Consultor_DOU-extrato contrato.pdf
6. Detalhamento das atividades.	06_Consultor_Detalhamento das atividades.pdf
Problemas ou dificuldades enfrentadas e soluções/estratégias de mitigação adotadas (incluir relato de articulações institucionais necessárias):	
Problemas / dificuldades	Soluções
Propostas de melhoria para o projeto (relacionar ações ou medidas): Definir o ambiente de armazenamento dos dados cadastrais dos imóveis no Módulo de Incorporação do SPUNET. Disponibilizar ao consultor o acesso ao SPUNET.	

3.15. Componente III: Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União

Tabela 2 Quadro síntese das atividades/produtos do Componente 3 executadas no primeiro semestre de 2018

Atividades/Produto	Verificação
Produto PMR 3.3 - Módulos do sistema desenvolvidos	
Especificação e desenvolvimento do Módulo de Incorporação (Cadastro) de Imóveis do SPUnet (versão integrada)	https://arquivos.spu.planejamento.gov.br/owncloud/index.php/s/bsCfQasgXECvB2E_spunet-imoveis.2.nuvem.gov.br
Especificação e desenvolvimento do Módulo de Destinação de Imóveis do SPUnet	https://arquivos.spu.planejamento.gov.br/owncloud/index.php/s/NK5StCyEB7Aj3cQ_spunet-destinacao.2.nuvem.gov.br
Especificação e desenvolvimento do Módulo Acervo do SPUnet	http://spunet-acervo.2.nuvem.gov.br/

Especificação e desenvolvimento do Módulo de Avaliação de Imóveis do SPUnet	https://arquivos.spu.planejamento.gov.br/owncloud/index.php/s/mgOPGWN8bQbkkZd spunet-avaliacao.2.nuvem.gov.br
Especificação e desenvolvimento do Módulo de Receitas do SPUnet	https://arquivos.spu.planejamento.gov.br/owncloud/index.php/s/vRhHvNIVdSADiW8 spunet-receitas.2.nuvem.gov.br
Evolução do Módulo de serviços e do Portal de Atendimento do SPUnet	https://arquivos.spu.planejamento.gov.br/owncloud/index.php/s/HijNFFxuVweZDZm http://www.patrimoniode todos.gov.br/#/ http://spunet.planejamento.gov.br/#/integrador spunet-servicos.2.nuvem.gov.br http://portal-servicos.2.nuvem.gov.br/
Especificação e desenvolvimento do Módulo de Geo do SPUnet	https://arquivos.spu.planejamento.gov.br/owncloud/index.php/s/Kb0nG2w7ZPjShu1 http://spunet-geoinformacao.2.nuvem.gov.br http://geovis.2.nuvem.gov.br/
Especificação e desenvolvimento do Módulo de Gerencial	https://arquivos.spu.planejamento.gov.br/owncloud/index.php/s/vg3PTpew734dXaY
Especificação e desenvolvimento do Módulo de Contabilidade	https://arquivos.spu.planejamento.gov.br/owncloud/index.php/s/siLyGpPoblUh43E http://spunet-contabilidade.2.nuvem.gov.br/
Especificação e desenvolvimento do Módulo de Fiscalização	https://arquivos.spu.planejamento.gov.br/owncloud/index.php/s/KAEuwZmDTwmRK N7 http://spunet-fiscalizacao.2.nuvem.gov.br/
Especificação e desenvolvimento do Módulo de Barramento	https://arquivos.spu.planejamento.gov.br/owncloud/index.php/s/cXBmD9UgHrMWm XJ

Produto PMR 3.3- Documentos Digitalizados: Projeto Acervo Documental da SPU (Termo de Execução Descentralizada nº 18/2016 – Universidade Federal Fluminense/UFF)

Na atividade digitalização foram computados: 144.399 imagens de documentos avulsos geradas através dos escâneres no período de julho a dezembro de 2018 **acumulando o total de 804.595 imagens** produzidas - no âmbito do TED nº 18/2016 -, até o mês de dezembro de 2018.

Foram, também, desenvolvidas outras atividades com a equipe UFF - 21 bolsistas graduandos, 02 bolsistas seniores mestrando e doutorando e 02 pesquisadores seniores, resultando os seguintes quantitativos no período de janeiro a junho de 2018:

- a) 10.672 processos resgatados (documentos arquivo convencional denominado “pastas rosas” e “kardex”);
- b) 11.871 indexações no banco de dados em Access - rede local SPU/RJ;
- c) 9.143 higienizações;

- d) 206 restaurações;
- e) 8.387 tratamentos de conservação e pequenos reparos;
- f) 382 confecções de acondicionamentos especiais.

O Módulo de Gestão do Acervo Documental – funcionalidade Acervo - foi incluído em 2017 no escopo do Sistema de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais (SPUnet) após prospecção de soluções para atendimento do projeto de digitalização do acervo documental, também integrante do Programa de Modernização. A ferramenta contempla um conjunto de funcionalidades voltadas à catalogação, armazenamento, acesso, gerenciamento de informações e publicação do acervo documental da SPU. Sua especificação contou com o apoio da Universidade Federal Fluminense (UFF), via Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 18/2016. Atualmente, a primeira versão da funcionalidade está testada e em reparo dos erros identificados para a fase de pré-produção.

No período a primeira fase do Projeto com o Departamento de História/UFF foi concluída e finalizada. As tratativas administrativas para a execução do segundo plano de trabalho com a cooperação do Departamento de Ciência da Informação/UFF foram efetivadas, tendo sido prorrogado o prazo de vigência do TED nº 18/2016 para até o mês de julho de 2019.

Seus ambientes implantados e endereços de acesso são:

Ambiente	Endereço de acesso (URL)
Homologação	e-spu.hom.intra.planejamento spunet.hom.intra.planejamento
Playground	spunet-acervo.2.nuvem.gov.br
Treinamento	-
Pré-produção	patrimoniode todos.pre.intra.planejamento spunet.pre.intra.planejamento
Produção	www.patrimoniode todos.gov.br spunet.planejamento.gov.br

Próximos passos:

- Ajustes de erros;
- Pré-produção;
- Implantação;
- Produção (SPU/RJ);
- Migração dos dados da base Access;
- Entrega do manual técnico de detalhamento da funcionalidade Acervo - Sistema SPUnet (BASIS);
- Elaboração de manual para o usuário interno e externo (Aditivo TED nº 18/2016) – UFF/SPU/RJ;
- Disseminação da ferramenta para uso pelas demais Superintendências;
- Capacitação dos usuários.

Atividades/Produto	Verificação
Produto PMR 3.3 - Documentos digitalizados - Projeto Acervo Documental (TED nº 18/2016 – SPU/UFF)	
Contratação de fábrica de software para o Desenvolvimento do Módulo de Gestão do Acervo Documental da SPU, concebido como parte integrante do SPUnet, Início do Desenvolvimento do Módulo de Gestão do Acervo Documental. Basis (Contrato nº 084/2015) Ordens de Serviço nº 23 e 34.	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/contrato-84-os-023-sprint-01-modulo-acervo-release-1.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/contrato-84-os-023-sprint-02-modulo-acervo-release-1.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/contrato-84-os-023-sprint-03-modulo-acervo-release-1.pdf http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/contrato-84-os-034-sprint-00-modulo-acervo-release-2.pdf
Realização de videoconferências semanais com as equipes de requisitos da fábrica de software e representantes da área de negócios da SPU/RJ, UCP e UFF.	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/relatorio-trimestral-projeto-acervo-producao-fev_junho-2017.pdf
Entrega do 3º, 4º, 5º e Trimestrais de execução e o relatório final do Departamento de História	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/terceiro/quarto/quinto/relatorio_trimestral_uff.pdf
Publicação do 2º Plano de Trabalho (SEI-MP 7524994) e o 2º Termo Aditivo ao TED nº 18/2016(SEI-MP 7646889)	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/extrato-1-termo-aditivo-ted-nr_18_2016.pdf

3.16. Atividades de Gestão do Programa

Tabela 4 Atividades de Gestão do Programa executadas no segundo semestre de 2018

Atividade/Produto	Verificação
Seminário de Gestão de Riscos do Programa - Novembro/2017	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/br-l1224-ferramenta-integrada-dicionario-e-matrizes-grp_24112017_ajustada_14122017_assinado.pdf
Revisão do Relatório de Monitoração do Progresso (PMR)	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/br-l1224-first-period-jan-jun-2017-final.pdf
Revisão de Carteira	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/copia-de-ics_br-l1224-ficha-spu-federal-2580_oc-br_retorno-outubro_rv061117_xlsx.pdf

a. Metas Físicas Alcançadas

3.17. Os quadros a seguir apresentam as metas estabelecidas e alcançadas no período, por componente do Programa.

Tabela 5 Metas físicas alcançadas do Componente 1 - Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União

Produto	Indicador	Planejado	Executado
1.1.5 Normativos de identificação de imóveis da União revisados	Normativo	1	1
1.3 Escala de Identificação Cartográfica ampliada	Imóveis	5.000	0
1.4 Cartografia catalogada e convertida	Produto Cartográfico	12.000	16.292
1.5 Levantamento aerofotogramétrico piloto realizado	Km2	1200	598

Tabela 6 Metas físicas alcançadas do Componente 2 - Geração de conhecimento para a gestão patrimonial

Produto	Indicador	Planejado	Executado
2.2 Imóveis próprios no DF e RJ certificados	Imóveis	2.000	0

Tabela 7 Metas físicas alcançadas do Componente 3 - Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União

Produto	Indicador	Planejado	Executado
3.3 Módulos de sistema de gestão patrimonial implementados	Módulo	0	2
3.4 Documentos digitalizados	Imagem digital	74.558	183.153

4. Custos do Projeto

a. Planejamento Atual - Alteração Contratual nº 1

Tabela 8 Valores replanejados por fonte e categoria de investimento (US\$)

Categorias de Investimento (em US\$)	Valor (US\$)		
	BID	Local	Total
Administração	946.000,00	0,00	1.002.000,00
Gestão do Projeto	111.000,00	835.000,00	946.000,00
Auditoria	0,00	0,00	0,00
Avaliação Intermediária e Final	56.000,00	0,00	56.000,00
Sem alocação específica	91.000,00	111.000,00	202.000,00
Imprevistos	91.000,00	111.000,00	202.000,00
Custos Diretos	6.742.000,00	6.054.000,00	12.796.000,00
Componente 1	2.695.000,00	3.975.000,00	6.670.000,00
Componente 2	517.000,00	518.000,00	1.035.000,00
Componente 3	3.530.000,00	1.561.000,00	5.091.000,00
Subtotais	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00

b. Valores Executados - Apuração por Desenvolvimento de Componente

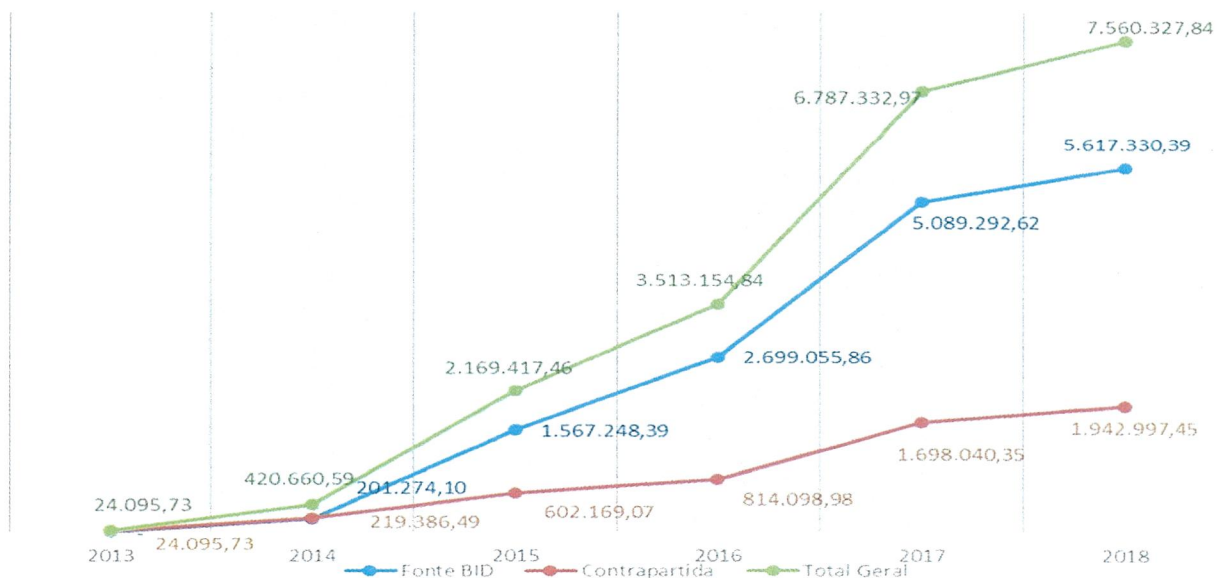
- 4.1. Apresenta-se abaixo a tabela com valores efetivamente gastos em cada Componente, levando em conta as Justificativas de Gastos.

Tabela 9 Valores executados no semestre e acumulado, por fonte, categoria de investimento e Componente

Categorias de Investimento (em US\$)	01/07/2018 até 31/12/2018			Acumulado até 31/12/2018		
	BID	Local	Total	BID	Local	Total
Administração	-	7.604,65	7.604,65	13.169,97	332.161,17	345.331,14
Gestão do Projeto	-	7.604,65	7.604,65	-	332.161,17	332.161,17
Auditoria	-	-	-	-	-	-
Avaliação Intermediária e Final	-	-	-	13.169,97	-	13.169,97
Sem alocação específica	-	-	-	-	-	-
Imprevistos	-	-	-	-	-	-
Custos Diretos	367.923,39	155.423,79	523.347,18	5.604.160,42	1.610.836,28	7.214.996,70
Componente I	-	45.373,13	45.373,13	2.259.661,08	870.938,07	3.130.599,15
Componente II	-	-	-	-	106.107,01	106.107,01
Componente III	367.923,39	110.050,66	477.974,05	3.344.499,34	633.791,20	3.978.290,54
Subtotais	367.923,39	163.028,44	530.951,83	5.617.330,39	1.942.997,45	7.560.327,84

c. Evolução dos valores executados acumulados por semestre

4.2. O gráfico a seguir indica a execução financeira do Programa acumulada até semestre.



d. Recursos Comprometidos

- 4.3. Levantamento aerofotogramétrico – R\$ 723.948,57 (Fonte 0148) e R\$ 1.836.623,43 (Fonte 2100 - contrapartida nacional) (Contratado);
- 4.4. Basis Tecnologia da Informação S.A. – R\$ 150.000,00 (Fonte 0148) e R\$ 528.375,00 (Fonte 2100 - contrapartida nacional) (Contratado);
- 4.5. Contratação de Consultor Individual - R\$ 208.189,00 (Fonte 0148), R\$ 220.000,00 (Fonte 2100 - contrapartida nacional);
- 4.6. Levantamento físico-cadastral de imóveis dominiais da União – R 106.205,00 (Fonte 0148) e R\$ 3.693.795,00 (Fonte 2100 - contrapartida nacional) (Contratado);
- 4.7. Levantamento físico-cadastral de imóveis dominiais da União – R\$ 1.441.584,65 (Fonte 2100 - contrapartida nacional) (Em processo de contratação);
- 4.8. Catalogação e Conversão cartográfica - R\$ 122.078,00 (Fonte 0148) e R\$ 1.275.375,95 (Fonte 2100 - contrapartida nacional) (Já Licitado, em processo de contratação);
- 4.9. Recadastramento de imóveis de uso especial em Brasília - R\$ 600.452,00 (Fonte 0148) e R\$ 1.141.028,00 (Fonte 2100 - contrapartida nacional) (Contratado);
- 4.10. Aquisição de equipamentos de apoio – R\$ 143.639,00 (Fonte 0148) (E em processo de contratação);
- 4.11. Consultor individual para avaliação intermediária do Programa – R\$ 145.622,00 (Fonte 0148);
- 4.12. Plano de Capacitação e Comunicação implementada – R\$ 495.000,00 (Fonte 2100 - contrapartida nacional).

5. Implementação do Programa

Análise dos Fatores Críticos e Problemas Detectados Durante a Execução

5.1. No período de análise deste Relatório detectamos fatores críticos e problemas, a saber:

- a) Fragmentação das agendas diversas (várias frentes de trabalho), dificultando a apropriação da informação gerada pelas equipes;
- b) Complexidade de articulação dos diversos projetos integrantes do programa;
- c) Concorrência com outras demandas da instituição;
- d) Dificuldades de comunicação com as coordenações de projetos em andamento via Termos de Execução Decentralizada (UFF, UnB), gerando transtornos na obtenção de dados sobre execução e ocasionando falhas no planejamento orçamentário.

Medidas Corretivas Adotadas

5.2. As seguintes medidas corretivas foram adotadas no período

- e) Manutenção do envolvimento das áreas finalísticas na especificação dos módulos do SPUnet;
- f) Ampliação da promoção de parcerias internas, aumentando a presença de especialistas dos diversos setores da SPU na execução das ações do Programa
- g) Estruturação do projeto de desenvolvimento do Sistema Unificado de Gestão do Patrimônio Imobiliário Público Federal, articulando os diversos projetos/ações tendo por objeto o desenvolvimento de soluções de tecnologia da informação;
- h) Esforços no sentido de reforçar e garantir a estrutura de pessoal atual da UCP;
- i) Convocação de reuniões de nivelamento com as equipes contratadas via TED e proposição de plano de ajuste;
- j) Comunicação frequente e reunião presencial com a Vice-Reitoria da Universidade Federal Fluminense.

6. Sustentabilidade

a. Análise de Fatores Críticos

6.1. Em concordância com a nova modalidade de supervisão do Banco, foi pactuada a realização de novo Seminário de Gestão de Risco do Programa (GRP), quando foi apresentado o modelo de gestão de riscos do Banco.

6.2. Ao final do Seminário foi elaborado o Plano de Mitigação de Riscos do Programa (PDMR), com a proposição de atividades que busquem o controle e mitigação destes riscos, e identificados os responsáveis pela implementação de tais atividades. Com o resultado do Seminário, foi acordado que:

- a) O Órgão Executor, através da Secretaria do Patrimônio da União: (i) implementará as ações identificadas no Plano de Mitigação que acompanha esta Ajuda Memória; e (ii) dará

seguimento às atividades estabelecidas na Plano de Mitigação, informando ao Banco o cumprimento de cada etapa, nos prazos estabelecidos.

b) O Banco: (i) considerará de maneira prioritária o Plano de Ação elaborado, a fim de que o Programa alcance seus objetivos de desenvolvimento; e (ii) apoiará a implementação das ações/medidas de mitigação dos riscos identificados.

6.3. Como resultado dos trabalhos, avaliaram-se o impacto e os fatores de probabilidade dos riscos identificados (apresentados abaixo, no item b – Riscos Potenciais).

6.4. Complexidade da gestão e articulação das ações previstas PMGPU com as atividades finalísticas do órgão, dada à diversidade de ações planejadas e baixo envolvimento das áreas;

b. Riscos Potenciais

6.5. Riscos declarados como de alto impacto e alta probabilidade de ocorrência: (i) perda de prioridade na execução do programa;

6.6. Riscos declarados como de alto impacto e probabilidade de ocorrência média: (i) atraso ou não conclusão do produto e (ii) envolvimento não satisfatório do corpo diretivo nas ações do programa;

6.7. Riscos declarados como de alto impacto e baixa probabilidade de ocorrência: (i) não entrega do produto em sua totalidade e (ii) contingenciamento orçamentário;

6.8. Risco identificado pela Unidade de Coordenação do Programa como desdobramento das mudanças na equipe técnica do projeto: falha na transferência de conhecimento e expertise adquiridas pela equipe em virtude da não existência de plano de gestão do conhecimento.

7. Lições Aprendidas

7.1. As ações de comunicação devem ser tratadas como permanentes, constantemente analisadas e incrementadas para a correta divulgação da finalidade de cada projeto junto aos agentes envolvidos, para que tenham pleno conhecimento das ações e segurança quanto ao seu papel no programa e ao alcance das metas estabelecidas.

7.2. O patrocínio e priorização do programa pelo corpo diretivo são requisitos fundamentais para o bom desempenho e efetividade dos seus projetos.

7.3. Importância e necessidade do gerenciamento sistemático dos riscos dos projetos/ações do Programa.

8. Cumprimento das Cláusulas Contratuais

Tabela 10 *Datas de envio e de aceite dos documentos de cumprimento das cláusulas contratuais*

Requisito Contratual	Objeto	Documento de Apresentação	Data de	Data de Aceite
			Envio	BID
5.03 (a)	Demonstrações Financeiras Auditadas	E-mail UCP-PMGPU	27/04/2018	CBR-2156 de 29/06/2018

6.04 (b)	Recursos Adicionais	E-mail UCP-PMGPU	03/07/2018	CBR-2563 de 06/08/2018
	PEP/POA 2018/2019	E-mail UCP-PMGPU	13/11/2018	CBR- 3681 de 14/11/2018
	PMR – Jan-Jun/2018	E-mail UCP-PMGPU	15/08/2018	CBR-2715 de 16/08/2018
	Plano de Aquisições (PA)	E-mail UCP-PMGPU	19/09/2018	CBR-3182 de 27/09/2018
	Contratação de consultor para realizar avaliação e especificação da atividade de levantamento físico-cadastral de imóveis da União	E-mail UCP-PMGPU	24/05/2018	CBR-1772 de 29/05/2018

Brasília, 29 de janeiro de 2019.

VICENTE DE PAULO ZICA

Coordenador-Geral do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União