



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria do Patrimônio da União
Unidade de Coordenação do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da
União

12º RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO

2º Semestre de 2017

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	5
c. Componentes	6
d. Registro das atividades executadas no período	6
e. Metas físicas alcançadas	17
4. Custos do Projeto	18
a. Planejamento atual – Alteração Contratual nº 2	18
b. Valores Executados - Apuração por Desenvolvimento de Componente	19
c. Evolução dos valores executados acumulados por semestre	19
d. Recursos Comprometidos	20
5. Implementação do Programa	20
a. Análise dos Fatores Críticos e Problemas Detectados Durante a Execução	20
b. Medidas Corretivas Adotadas	20
6. Sustentabilidade	21
a. Análise de Fatores Críticos	21
b. Riscos Potenciais	21
7. Lições Aprendidas	21
8. Cumprimento das Cláusulas Contratuais	22

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 Chave

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 31/12/2017)

Meses em Execução desde a efetividade do Contrato: 69 meses (mar/12 a dez/17)

Desembolsos: 04 (quatro)

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

Percentual desembolsado do empréstimo: 88,50%

Valor Executado do Empréstimo (US\$): 5.089.292,62

Percentual executado do Empréstimo: 72,70%

Valor executado da contrapartida (US\$): 1.698.040,35

Percentual executado da contrapartida: 24,26%

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: Claudson Moreira Santos, Portaria SPU nº 120, de 25/06/2015;
- 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) Coordenadora do Componente II: Andrea Cassoli Araújo, Portaria SPU nº 17, de 7 de março de 2016;
- e) Coordenador do Componente III: Marcelo Fernandes de Lima, Portaria SPU nº 17, de 7/03/2016;
- f) Equipe permanente: Ana Cláudia Souza (secretária); Thiago César da Silva Machado (Analista em Tecnologia da Informação), Maria de Fátima Santos Camargo (Especialista em Políticas Públicas); Evaldo Rodrigues; Péricles Soares de Moura.
- g) Profissional Temporário contratado pelo processo seletivo simplificado: Félix Pessoa Neto.

g. Monitoramento e Avaliação

Data deste relatório: 26/01/2018

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: 24/11/2017

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 2017, 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. O Programa de Modernização do Patrimônio Imobiliário da União (PMGPU) encerrou o ano de 2017 com novas perspectivas. Em 18 de setembro foi formalizada a 2ª Alteração Contratual do Programa, após a aprovação do pleito submetido à Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEAIN/MP) - um segundo pleito de prorrogação do prazo de desembolso do Programa, apreciado pelo Grupo Técnico da Comissão de Financiamentos Externos (GTEC/COFLEX) em maio/17. Assim, fica o novo prazo de desembolso fixado para 31/12/2019.

3.2. Alterado o horizonte de execução do Programa, houve o natural replanejamento de algumas ações, considerando o cenário das entregas previstas para o biênio 2018/2019 e as perspectivas de formalização dos novos acordos e contratações prospectados, necessários à consecução das ações de conversão e catalogação da cartografia pela Unidade Central e URGEIO e a contratação de serviços especializados para realizar os trabalhos de levantamento aerofotogramétrico, por exemplo.

3.3. Ao final de 2017 foram firmados aditivos aos Termos de Execução Descentralizada nºs 17 e 18/2016, ambos com a Universidade Federal Fluminense, o primeiro para apoiar a implantação das URGEIO e o segundo para garantir a continuidade das ações e apoiar tecnicamente o Projeto Acervo Documental da SPU, já em curso na SPU/RJ desde 2003.

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 dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da União

Produto PMR 1.1- Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados

Projeto que se desenvolve a partir do 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.

Principais ações concluídas no semestre:

- Entrega do produto 1.3 - segundo relatório parcial do emprego do índice topográfico de umidade na detecção das áreas inundáveis para seis áreas definidas em comum acordo entre SPU e UnB (SEI 5080858);
- Entrega do produto 1.7 - segundo relatório parcial do emprego de imagens de sensoriamento (radar e óptico na detecção das áreas inundáveis para as seis áreas definidas) (SEI 5080882). Ambos os produtos estão presentes no Termo de Recebimentos da Meta 2;
- Prestação de Contas Parcial pela UnB e convocação, pelas Coordenação de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e pela Coordenação Administrativo-Financeira do PMGPU, de reunião com os representantes da SPU/MP e FUB, onde foram solicitadas providências da FUB quanto à reclassificação das despesas do exercício de 2016; foi também solicitada (pela FUB) a reclassificação da Natureza de Despesa 339018 para 339020, do orçamento descentralizado no exercício de 2017, o que ocorreu com a

alteração da Cláusula - Cronograma de Descentralização Orçamentária/Financeira por meio do Termo Aditivo ao TED nº 09/16;

- O Termo Aditivo ao TED nº 09/16 prorrogou por mais 6 meses a sua vigência e fez a alteração da Natureza de Despesa 339018 para 339020.
- Está previsto curso de capacitação em três módulos (identificação de áreas indubitáveis da União, LPM/1831 e LMEO/1867); conforme justificativa ao aditivo de prazo, a transferência de conhecimento será uma das últimas etapas. A validação e construção metodologia demandou maior tempo para amadurecimento, assim, o TED foi prorrogada até agosto de 2018.
- Quanto ao item 1.1.5 (meta 2 do TED, normativos), trata-se de uma das ações mais importantes e estratégicas para a SPU, estando previstas a modernização das ON-GEADE 002 e 003, além da criação da Norma de Conceitos de Bens da União. O trabalho está em andamento, contando com a atuação de engenheiro cartógrafo com amplo conhecimento. A ação envolve discussões técnicas e é precedida por atos administrativos anteriores à publicação do ato normativo. No caso da Instrução Normativa de Conceitos, que seria publicada em 2017, a mesma encontra-se em fase de consulta pelas Superintendências e já foi devidamente analisada e aprovada pela consultoria jurídica do MP. Findada a tramitação processual, a referida IN deverá ser publicada.

Tabela 1 Quadro síntese das atividades/produtos do Componente 1 executadas no segundo semestre de 2017 (Dados CGCIG)

Atividades/Produto	Verificação
Produto PMR 1.1- Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	
(1.1.1) Consultoria para revisão da metodologia e dos normativos de identificação de imóveis da União	
Termo de Recebimento dos produtos da Meta 2	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/01-ted-unb-termo-de-recebimento-08dez2017.pdf/view
Produto 1.3: Segundo relatório parcial do emprego do índice topográfico de umidade na detecção das áreas inundáveis para seis áreas definidas em comum acordo entre SPU e UnB (SEI 5080858).	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/02-ted-unb-1-3_segundo_relatorio_parcial_do_emprego_do_indice_topografico_de_umidade.pdf/view
Produto 1.7: Segundo relatório parcial do emprego de imagens de sensoriamento (radar e óptico na detecção das áreas inundáveis para as seis áreas definidas) (SEI 5080882).	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/03-ted-unb-1-7_segundo_relatorio_parcial_do_emprego_de_imagens_de_sensoriamento_radar_e_optico_na_deteccao_das_areas_inundaveis_para_as_areas_definidas.pdf/view
Prestação de Contas Parcial apresentada pela Universidade de Brasília.	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/04-ted-unb-prestacaocontas-parcial-unb-08120217.pdf/view
Resumo da Reunião realizada no dia 01/12/2017 com os professores da UNB e servidores da SPU.	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/05-ted-unb-resumo_reuniao_corex-06dez2017.pdf/view
Pedido de Prorrogação do Termo de Execução Descentralizada nº 009/2016.	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/06-ted-unb-pedido-de-prorrogacao-do-termo-de-execucao-descentralizada-n-009-2016.pdf/view

	tempo/06-ted-unb-pedido_de_prorrogac_a_o_termo_aditivo-22dez2017.pdf/view
Ofício nº 104177/2017-MP: Proposta de Aditivo de prazo e reclassificação da Natureza de Despesa à Cooperação Técnica para a Revisão Metodológica dos processos e normativos de identificação/demarcação de imóveis da União.	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/07-ted-unb-oficio-104177-22dez2017.pdf/view
Envio do E-mail 5178960 para a Reitora da Universidade de Brasília, com o ofício nº 104177/2017-MP anexado.	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/08-ted-unb-e-mail-5178960-22dez2017.pdf/view
1º Termo ADITIVO AO TERMO de execução descentralizado Nº 09/2016.	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/09-ted-unb-termo-aditivo-5206900-28dez2017.pdf/view
Plano de Trabalho Atualizado para a realização do Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizado.	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/10-ted-unb-plano-de-trabalho-28dez2017.pdf/view
Disponibilidade Orçamentária feita de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada 09/2016 (5206900).	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/11-ted-unb-atestoclassificacao-despesa-coorcs-po-5210404-28dez2017.pdf/view
Ofício nº 0852/2017/FUB-UnB - Resposta ao Ofício nº 104177/2017-MP, com proposta de aditivo de prazo e reclassificação da natureza de despesa do projeto: "Revisão Metodológica de Processos de Identificação de imóveis da União".	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/12-ted-unb-oficio-vice-reitor-28dez2017.pdf/view
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 09/2016.	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/13-ted-unb-publicacao_1__ta__ted_09_2016-5-28dez2017.pdf/view
Nota Técnica nº 24166/2017-MP: Termo Aditivo de prorrogação de prazo do Termo de Execução Descentralizado nº09 de 18/09/2016 entre a Secretaria do Patrimônio da União - SPU e a Universidade de Brasília - UnB (Faculdade de Geografia) no âmbito do Programa de Modernização e Gestão do Patrimônio da União - PMGPU.	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/14-ted-unb-nota-tecnica-24166-27dez2017.pdf/view

Produto PMR 1.4 Cartografia catalogada e convertida

(1.4.1.2) Implantação das Unidades Regionais de Catalogação e Conversão Cartográfica – Aquisição de Licenças

Entre julho e dezembro de 2017 foram realizadas as seguintes atividades de implementação do software FME Spatial ETL nas rotinas de conversão cartográfica:

- Melhorias no fluxo de conversão de memoriais descritivos, com utilização de expressões regulares de forma a atender uma maior variedade de formatos de memoriais descritivos. Estão sendo feitas também adaptações no fluxo para leitura de azimuth e distância.
- Estão sendo utilizados os fluxos construídos no FME no auxílio e refinamento da conversão de 18 produtos cartográficos encontrados em formato apenas de memoriais descritivos.

- Utilização de horas técnicas de consultor para transferência de conhecimento sobre a utilização do software (conclusão da sexta e última Ordem de Serviço do Contrato 84/2016, item 2, no que se refere às 80 horas técnicas). Foram iniciados fluxos para conversão de arquivos CAD para validação topológica e geométrica de feições correspondentes à classe relevo, imóveis e hidrografia.
- Para se verificar a eficiência / benefícios de uso da ferramenta, a equipe técnica desta CGCIG realizou, de forma empírica, testes para se comparar a realização de atividades manuais, pelos próprios técnicos, e as mesmas atividades de forma automatizada, por meio do software FME. Os resultados foram apresentados em relatório, no qual são explicitados os tempos gastos para cada tipo de atividade (manual e automatizada). Conclui-se, pelos resultados apresentados, o enorme ganho de eficiência advindo do uso do software.

Atividades/Produto	Verificação
Produto PMR 1.4 Cartografia catalogada e convertida (1.4.1.2) Implantação das Unidades Regionais de Catalogação e Conversão Cartográfica – Aquisição de Licenças	
Relatório de conversão de memoriais com azimuth e distância	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/01_fme_conversao-memoriais-com-azimute-e-distancias.pdf/view
Relatório de conversão de memoriais descritivos em PDF	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/02_fme_relatorio-de-conversao-setl_pdf_shape.pdf/view
Resultados Refinamento Polígonos MD FME	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/03_fme_resultados-refinamento-poligonos-md-fme.pdf/view
Relatório Horas técnicas: atividades até agosto de 2017	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/04_fme_relatorio_de_atividades_agosto2017.pdf/view
Relatório Horas técnicas: atividades até dezembro de 2017	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/05_fme_relatorio_de_atividades_dezembro2017.pdf/view
Testes comparativos de tempo utilizado para tratamento de feições de forma manual via Qgis ou CAD e de forma semi-automatizada via FME	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/06_fme_comando_de_atividades.pdf/view

Produto PMR 1.4.2.2 - Cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais

Termo de Execução Descentralizada nº 17/2016 – Universidade Federal Fluminense

Principais ações concluídas no semestre:

- Finalizado o processo de seleção dos estudantes bolsistas e professores coordenadores nas 05 (cinco) URGeos entre agosto e setembro de 2017, passando-se ao início efetivo das atividades de trabalho com a realização de reuniões de ponto de controle quinzenais para planejamento e delimitação de tarefas.
- Término da montagem das salas designadas para as URGeos, incluindo infraestrutura para o seu funcionamento (mobiliário, computadores, scanners de grande formato, etc.);
- Treinamento referente ao Módulo 4 (ferramenta de catalogação e conversão cartográfica da SPU) da Meta 2 do Plano de Trabalho do TED com a UFF realizado entre os dias 03 e 05 de outubro, na URGeo\NE - Salvador\BA;
- Conclusão e entrega das apostilas (no contexto do Meta 02 do TED 17/2016) referentes ao Módulo 2 - Aplicação de Três Softwares específicos de Geoinformação para a implementação do projeto: QGis, PostGis, GeoServer/Mapserver) e Módulo 4 - Treinamento básico nas ferramentas da solução de tecnologia da informação desenvolvida pela SPU para o Sistema Único no módulo de geoinformação: catalogação de metadados geoespaciais, conversão das cartografias e publicação de dados geoespaciais;
- Realização, em Brasília (11 e 12 de dezembro de 2017) do 1º Encontro de Geoinformação (ENGeo) da SPU, contando com o apoio institucional e técnico da UFF;
- Celebrado o 1º Termo Aditivo do TED 17/2016 (29 de dezembro de 2017), com cláusulas aditivas de prazo e valores para o TED, alterando-se a data de vigência do Termo para 19 de julho de 2018.

Atividades/Produto	Verificação
Produto PMR 1.4 Cartografia catalogada e convertida (continuação) Termo de Execução Descentralizada nº 17/2016 – Universidade Federal Fluminense	
Registros fotográficos das salas / equipamentos das URGeos	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/01_ted_uff_fotos_salas_urgeo.pdf/view
Registros fotográficos do treinamento na URGeo/BA – catalogação de metadados	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/02_ted_uff_registro-fotografico-capacitacao-geoinformacao-salvador.pdf/view
Apostilas – Módulos 2 e 4	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/03_01_ted_uff_spu_apostila-qgis_2017-12-05_dv.pdf/view
Extrato de atividades planejadas / executadas nas URGeos	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/04_ted_uff_atividades_urgeos.pdf/view
Material disponibilizado – 1º ENGeo da SPU	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/05_ted_uff_1_engeo_spu.pdf/view
Extrato DOU – publicação do 1º Termo Aditivo ao TED 17/2016	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/06_ted_uff_extrato_termo_aditivo_ted_17_2016.pdf/view

Produto PMR 1.4.2.2 - Cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais

Atividades/Produto	Verificação
Produto PMR 1.4 Cartografia catalogada e convertida (continuação)	
Controle de Catalogação – Controle Diário de Produção – Geometadados Cartas Cadastrais	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/1-controle-de-catalogacao.pdf/view
Arquitetura – Geovisualizador SPU	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/2-descricao-arquitetura-geovisualizador.pdf/view
ET – ADGV Patrimônio Público Federal -Especificações Técnicas para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais do Patrimônio Público Federal	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/3-et-adgv-patrimonio-imobiliario-publico-federal-1-5-2.pdf/view
ET-EDGV SPU – Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais do Patrimônio Público Federal	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/4-et-edgv-patrimonio-imobiliario-publico-federal-1-5-2.pdf/view
Documentação de Fluxos Spatial ETL – IDE SPU	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/5-fluxos-spatial-etl-documentados.pdf/view
Inventário do Acervo de Dados Geoespaciais Digitais da SPU – Órgão Central	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/6-inventario-do-acervo-de-dados-geoespaciais-da-spu.pdf/view
Manual de Boas Práticas das Atividades de Produção Cartográfica	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/7-manual-de-boas-praticas-v-1-1.pdf/view
Manual de Organização de Dados Geoespaciais Digitais	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/8-manual-de-organizacao-dos-dados-digitais-geoespaciais-da-spu.pdf/view
Metodologia de Conversão de Dados Geoespaciais da SPU (Capítulo Digitalização Matricial)	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/9-metodologia-de-conversao-de-dados-cap-digitalizacao-v2-1.pdf/view
Metodologia de Conversão de Dados Geoespaciais da SPU (Capítulo Georreferenciamento)	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/10-metodologia-de-conversao-de-dados-cap-georreferenciamento-v-2-0.pdf/view
Modelo Conceitual de Dados Geoespaciais 1.5.2	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/11-modelo-conceitual-de-dados-geoespaciais-1-5-2.pdf/view
Planilha – Planilha de Gerenciamento da Produção Cartográfica nas URGeos	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/12-planilha-gerenciamento-da-producao-cartografica-nas-urgeo.pdf/view
Plano de Produção Cartográfica para as Unidades Regionais de Geoinformação (URGeos)	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/13-plano-de-gerenciamento-da-producao-cartografica-nas-urgeo.pdf/view
Regras e Rotinas de Validação Topológica e Integridade Geométrica dos Dados Geoespaciais do Patrimônio Imobiliário Público Federal	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/14-regras-topologicas_homologada_correcao-v2-0.pdf/view
Relação de Instituições Cadastradas no Módulo de Geoinformação do SPUnet	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/15-relacao-instituicoes-cadastradas-

	spunet.pdf/view
Identificação de Problemas no Sistema – Módulo Catalogação	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/16-relatorio-e-erros-modulo-catalogacao-de-geometadados.pdf/view
Tabela Perfil X Permissão – Módulo de Gestão da Cartografia	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/17-requisito-us.pdf/view
Resultado do Refinamento de Polígonos Gerados de Memoriais Descritivos por Conversão ETL	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/18-resultados-refinamento-poligonos-md-convertidos-etl.pdf/view

Produto PMR 1.4.2.2 - Cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais: Produção Cartográfica - Termo de Execução Descentralizada nº 40/2013 – Exército Brasileiro

- Desenvolvido em parceria com o Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro (DEC/EB), celebrada pelo TED 40/2013 (04905.004362/2013-60), seus objetivos são: (i) definir metodologias de catalogação e conversão cartográficas ensejando o ciclo de produção cartográfica na SPU; e (ii) realizar com equipe técnica contratada temporariamente no âmbito do projeto o início da produção cartográfica com base nas metodologias para que sejam replicadas nas Unidades Regionais de Geoinformação (Manaus, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Florianópolis). As atividades deste projeto baseiam-se na criação e consolidação de metodologias inerentes à produção cartográfica de documentos desta natureza presentes nas instalações e processos de trabalho da SPU. A cada release, são cumpridas metas de catalogação de geometadados e, neste último semestre, início da conversão de produtos cartográficos analógicos com escâner de grande formato da própria SPU e de digitais com o software spatialETL FME.
- A produção é documentada no ambiente de gestão de projetos do Ministério do Planejamento denominado Redmine (<http://redmine.planejamento.gov.br>) com base em relatórios e arquivos físicos de dados geoespaciais. A catalogação de geometadados e de Geoidentificação de áreas da União já está sendo produzida nas respectivas ferramentas construídas no módulo de Geoinformação do SPUNet.
- Situação no segundo semestre de 2017: foram realizadas várias atividades relacionadas à análise documental de metodologias, testes nas aplicações do Módulo de Geoinformação do SPUNet, catalogação de geometadados na Unidade Central (CGCIG), conversão de dados com FME, entre outras atividades menores, detalhadas nos Termos de Aceite de produtos abaixo indicados. Em linhas gerais, são as atividades:
 - Catalogação de Geometadados
 - Cadastrar Instituições Responsáveis
 - Conferência e controle dos dados Catalogados x Acervo cartográfico SPU
 - Testes nos portais de Geometadados e Geoidentificação
 - Acompanhamento da consultoria técnica Metodologia de Conversão
 - Conversão de dados Geoespaciais Spatial ETL (Software FME)
 - Análise de documentos técnicos
 - Conversão cartográfica

- Consolidar os arquivos organizados em estrutura padrão da SPU
- Acompanhamento da produção cartográfica nas Unidades Regionais de Geoinformação

Tais atividades estão apresentadas nos documentos disponíveis na linha do tempo no site do Programa de Modernização da SPU, cujos links são fornecidos abaixo:

Atividades/Produto	Verificação
Produto PMR 1.4 Cartografia catalogada e convertida (continuação) - Produção Cartográfica CGCIG/SPU-DEC/EB	
Termo de Aceitação de Produtos – Módulo de Gestão da Cartografia – Versão 5	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/1-termo-aceite-set_2017.pdf/view
Termo de Aceitação da Cartografia – Módulo de Gestão da Cartografia – Versão 6	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/2-termo-aceite-dez_2017.pdf/view
Solicitação para convocação de Candidato – Contratação de Temporários	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/3-contratacao-temporarios-2017-compressed.pdf/view
Ofício nº 89226/2017-MP – Desligamento de contratado temporário	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/4-sei_mp-4890395-oficio-desligamento1.pdf/view
Ofício nº 97547/2017-MP – Desligamento de Contratado Temporário	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/5-sei_mp-5046327-oficio-desligamento2.pdf/view
Nota Técnica nº 22589/2017-MP	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/6-sei_mp-5047799-nota-tecnica-temporarios.pdf/view

3.10. Componente II: Geração de conhecimento para a gestão patrimonial

3.10.1 Construção/Detalhamento do Projeto de Recadastramento de Imóveis de Uso Especial no DF, SP e RJ e estudo da estratégia de contratação: foram realizadas reuniões entre as coordenações-gerais para elaboração do plano de trabalho, sendo criado o processo SEI nº 04905.002612/2017-51, onde estão todos os documentos elaborados. O referido plano de trabalho foi finalizado pelo grupo de trabalho e inserido no processo. Encaminhados ofícios(Ofício nº 76808/2017-MP endereçado ao Senhor General Cláudio Coscia Moura do Departamento de Engenharia e Construção - DEC e o Ofício nº 76810/2017-MP ao Senhor General Antônio César Alves Rocha da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente – DPIMA). Proposta em análise no âmbito do E.B. para posterior resposta à SPU.

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

Tabela 2 Quadro síntese das atividades/produtos do Componente 3 executadas no segundo semestre de 2017

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/wBm0yl8mEYC80VP 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/kPi9aB8MgiDtQhC spunet-destinacao.2.nuvem.gov.br
Especificação e desenvolvimento do Módulo Acervo do SPUnet	https://arquivos.spu.planejamento.gov.br/owncloud/index.php/s/a3NNVnFNINQhSKx 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/2B3t8cjSbqgWeOi 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/YleBrQCK4WqecP6 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/cUqz1KgBTzzg5wv 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/

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

Foram desenvolvidas as ações da equipe de bolsistas e pesquisadores das UFF (equipe atual de 21 bolsistas graduandos e 02 pesquisadores seniores, entre mestrandos e doutorandos). Os quantitativos apurados contabilizaram 9.590 processos resgatados, sendo 5.761 indexados e mais de 5.000 folhas higienizadas. Foram planejados 1.060 documentos, sendo 907 reparados e 504 restaurados. Finalizadas as aquisições de material permanente e scanners previstas (scanners de grandes formatos/plantas, A3 e A4).

Quanto à digitalização, foram computados: (i) ficha financeira - 54.528; (ii) cartográfico – 1.601; (iii) processual - 309.432; total apurado de 365.561 imagens geradas através dos escâneres, chegando ao número acumulado de 554.389 imagens produzidas no âmbito do TED nº 18/2016.

O Módulo de Gestão do Acervo Documental 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, gerenciamento 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. O desenvolvimento da primeira versão do módulo foi concluído em outubro de 2017. Em seguida, foi iniciado um novo levantamento de requisitos junto à SPU/RJ, por meio de videoconferências semanais, para desenvolvimento da segunda versão, que tem previsão de entrega em janeiro de 2018 e que contempla evoluções de algumas funcionalidades que não puderam ser implementadas no prazo de desenvolvimento da versão inicial. Atualmente, o projeto está em fase de implantação, com previsão de entrada em produção em fevereiro de 2018.

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:

- Implantação, testes e produção;
- Entrega do manual técnico de detalhamento das funcionalidades do sistema Acervo;
- Elaboração de manual para o usuário;
- Disseminação da ferramenta para uso pelas demais superintendências;
- Capacitação dos usuários;
- Migração dos dados da base Access,

Atividades/Produto	Verificação
Produto PMR 3.3 - Documentos digitalizados - Projeto Acervo Documental (TED nº 18/2016 - UNB)	
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
Aquisição de equipamentos e material permanente	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
Tratamento do acervo documental considerando a metodologia desenvolvida (Meta 1 do Plano de Trabalho) pela equipe técnica, contemplando: 1) Higienização: 498 folhas; 2) Reparos(Conservação): 907 folhas; 3) Restauração: 504 folhas; 4) Acondicionamento: 88 documentos; 5) Digitalização: 309.432 documentos	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 2º Relatório Trimestral de execução	http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/segundo_relatorio_trimestral_uff.pdf
Publicação do 1º Termo Aditivo ao TED nº 18/2016	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

3.12. Atividades de Gestão do Programa

Tabela 4 Atividades de Gestão do Programa executadas no segundo semestre de 2017

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

e. Metas Físicas Alcançadas

3.13. 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
1.1.2 Cursos na área de levantamento e demarcação realizados	Capacitação	2	0
1.1.5 Normativos de identificação de imóveis da União revisados	Normativo	1	0
1.4 Cartografia catalogada e convertida	Produto Cartográfico	18.000	11.018

Tabela 6 Metas físicas alcançadas do Componente 3 - Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União

Produto	Indicador	Planejado	Executado
3.3 Sistema informatizado desenvolvido	Módulo	3	3
3.4 Documentos digitalizados	Imagem digital	350.000	365.561

4. Custos do Projeto

a. Planejamento Atual - Alteração Contratual nº 1

Tabela 7 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

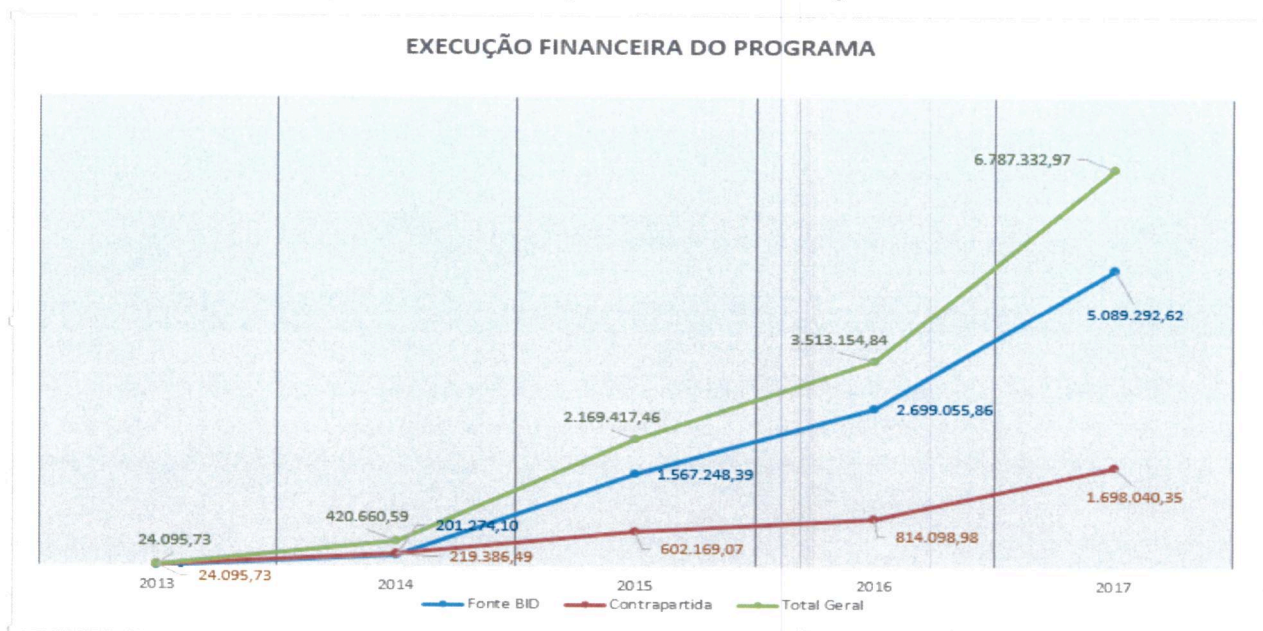
4.1. Apresenta-se abaixo a tabela com valores efetivamente gastos em cada Componente, levando em conta as Justificativas de Gastos.

Tabela 8 Valores executados no semestre e acumulado, por fonte, categoria de investimento e Componente

Categorias de Investimento (em US\$)	01/07/2017 até 31/12/2017			Acumulado até 31/12/2017		
	BID	Local	Total	BID	Local	Total
Administração	-	23.866,25	23.866,25	13.269,97	298.124,50	311.394,47
Gestão do Projeto	-	23.866,25	23.866,25	-	298.124,50	298.124,50
Auditoria	-	-	-	-	-	-
Avaliação Intermediária e Final	-	-	-	13.269,97	-	13.269,97
Sem alocação específica	-	-	-	-	-	-
Imprevistos	-	-	-	-	-	-
Custos Diretos	1.044.709,01	323.396,60	1.368.105,61	5.076.122,65	1.399.915,85	6.476.038,50
Componente I	269.501,06	173.342,87	442.843,93	2.259.661,08	770.581,99	3.030.243,07
Componente II	-	-	-	-	106.107,01	106.107,01
Componente III	775.207,95	150.053,73	925.261,68	2.816.461,57	523.226,85	3.339.688,42
Subtotais	1.044.709,01	347.262,85	1.391.971,86	5.089.392,62	1.698.040,35	6.787.432,97

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. Contratação dos servidores em caráter temporário – estimativa de R\$ 145.000,00 anuais para custeio dos profissionais contratados (Fonte 2100 - contrapartida nacional).
- 4.4. Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito do Acordo de Cooperação Técnica com o Exército Brasileiro – R\$ 570.000,00, (Fonte 0148).
- 4.5. Basis Tecnologia da Informação S.A. – R\$ 1.018.395,25 (Fonte 0148).
- 4.6. Qlic Sense – R\$ 291.225,00 (Fonte 0148).
- 4.7. Solução de Hiperconvergência SPU – R\$ 1.139.293,01 (Fonte 0148).
- 4.8. Contratação de Consultor Individual - R\$ 129.000,00 (Fonte 0148).

5. Implementação do Programa

a. 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) Conflitos com as coordenações de projetos em andamento via Termos de Execução Decentralizada (UFF, UnB), gerando dificuldade na obtenção de dados sobre execução e ocasionando falhas no planejamento orçamentário.

b. Medidas Corretivas Adotadas

- 5.2. As seguintes medidas corretivas foram adotadas no período:
 - a) Manutenção do envolvimento das áreas finalísticas na especificação dos módulos do novo sistema, projeto central do Programa;
 - b) Ampliação da promoção de parcerias internas, aumentando a presença de especialistas dos diversos setores da SPU na execução das ações do Programa.
 - c) Implementação de unidade específica para coordenar as atividades de gestão das informações cadastrais e geoespaciais.
 - d) Esforços no sentido de reforçar e garantir a estrutura de pessoal atual da UCP;
 - e) Convocação de reuniões de nivelamento com as equipes contratadas via TED e proposição de plano de ajuste.

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) em novembro/2017, quando foi apresentado o modelo de gestão de riscos do Banco. Como resultado dos trabalhos, avaliou-se o impacto e os fatores de probabilidade dos riscos identificados (apresentados abaixo, no item b – Riscos Potenciais).

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 Secretaria do Patrimônio da União: (i) implementará as ações identificadas no Plano de Mitigação; (ii) acompanhará o cumprimento das atividades estabelecidas na Plano de Mitigação, informando ao Banco nos prazos acordados.
- 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 mitigadoras dos riscos identificados.
- Indispensável abordar com urgência a temática e ações relacionadas à gestão do conhecimento adquirido e desenvolvido durante a execução do PMGPU, para que a expertise das equipes envolvidas.

b. *Riscos Potenciais*

6.3 Riscos declarados como de alto impacto e alta probabilidade de ocorrência: (i) Produtos não finalizados/entregues no prazo estipulado no contrato de empréstimo.

6.4 Riscos declarados como de alto impacto e probabilidade de ocorrência média: (i) contingenciamento orçamentário; (ii) envolvimento não satisfatório do corpo diretivo nas ações do programa; (iii) dificuldade de internalização das soluções e inovações do programa;

6.5 Riscos declarados como de alto impacto e baixa probabilidade de ocorrência: (i) mudança da equipe técnica do projeto e (ii) perda de prioridade na execução do Programa.

6.6 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 9 *Datas de envio e de aceite dos documentos de cumprimento das cláusulas contratuais*

Requisito Contratual	Objeto	Documento de Apresentação	Data de Envio	Data de Aceite BID
5.01(b)	Relatórios semestrais de progresso – 1º Semestre de 2017	E-mail UCP-PMGPU	23/03/2017	CBR-4161 de 11/12/2017

Brasília, 26 de janeiro de 2018.



CLAUDSON MOREIRA SANTOS

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