**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA**

**FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI**

**3º TRIMESTRE - 2021**

## 1. INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO

| Instrumentos | Total de Instrumentos | Situação (quantitativo) | | | Emenda Parlamentar (% valor total) | Valor Total (em execução e concluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em preparação | Em execução | Concluído | | |
| Convênio | 0 | | | | 0 | 0 |
| TED | Sem info* | | | | | |
| Contrato - Aquisição Direta (doações) | Sem info* | | | | | |
| Contrato - Aquisição Direta (uso próprio) | Sem info* | | | | | |
| Transferência Fundo a Fundo | Sem info* | | | | | |
| Acordos de Cooperação | Sem info* | | | | | |
| Outros** | Sem info* | | | | | |
| Total | Soma | Soma | Soma | Soma | % Total | Soma$ |

| Fonte / Origem | AO | PO | Valor Total | Descentralizado | | Empenhado | | Liquidado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| Orçamento Federal | 21BO | 002 | R$2.560.000,00 | R$1.125.508,91 | 43% | R$ 751.038,90 | 29% | R$298.921,03 | 11% |
| TEDs | 0 | 0 | | | | | | | |
| Convênios | 0 | 0 | | | | | | | |
| Renda Indígena | 0 | 0 | | | | | | | |
| Outras Fontes* | 0 | 0 | | | | | | | |
| Total | | | Soma$ | Soma | % | Soma | % | Soma | % |

## 2. RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO COIC 2021

Tabela com os recursos descentralizadosem 2021 até o presente momento. Os recursos que estamos trabalhando atualmente são apenas do duodécimo.

| DESPESAS NÃO EMPENHADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | DESPESAS LIQUIDADAS | TOTAL DESCENTRA-LIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 23.259,53 | | | | 23.259,53 |
| 24.498,53 | 118.506,59 | 61.044,37 | 57.462,22 | 143.005,12 |
| | 1.770,00 | 234,24 | 1.535,76 | 1.770,00 |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 6.525,90 | - | 6.525,90 | 6.525,90 |
| - | 10.295,90 | 2.234,24 | 8.061,66 | 10.295,90 |
| | 1.979,25 | 43,34 | 1.935,91 | 1.979,25 |
| | 1.112,50 | - | 1.112,50 | 1.112,50 |
| - | 3.091,75 | 43,34 | 3.048,41 | 3.091,75 |
| | 6.726,00 | 6.726,00 | | 6.726,00 |
| | 588,00 | 588,00 | | 588,00 |
| - | 7.314,00 | 7.314,00 | - | 7.314,00 |
| **374.469,99** | **751.038,92** | **452.114,89** | **298.924,03** | **1.125.508,91** |
| **374.469,99** | **751.038,92** | **452.114,89** | **298.924,03** | **1.125.508,91** |

## 3. INDICADORES

| Nome do Indicador: | | | | Meta | | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula de Cálculo | Polaridade | Fonte da coleta | Periodicidade da coleta | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Somatório de Projetos específicos executados | Positiva | Sistema Eletrõnico de Informação – SEI: Plano Anual de Trabalho - PAT Relatório de Atividade Executada | Trimestral | Apoiar **12** projetos de infraestrutura comunitária | Apoiar **12** projetos de infraestrutura comunitária | - Total: 10 projetos (83,33%) | - Total: 04 projetos até outubro 2021 (33,33%) |
| **Data da Última Coleta** | | | | | | | |

## 4. ANÁLISE DO RESULTADO

A meta estabelecida pela COIC para o ano 2021 é apoiar **12 projetos de infraestrutura comunitária**.

No **terceiro trimestre de 2021**, recebemos 12 Planos de Trabalho referentes à atividades de Infraestrutura Comunitária.

Desses 12, todos foram atendidos com a descentralização de recuros, porém apenas **04 entregaram o Relatório de Atividades Executadas**. Ou seja, houve descentralização de recursos para Coordenações Regionais, porém não recebemos o retorno sobre grande maioria as atividades executadas com esses recursos pelas CRs.

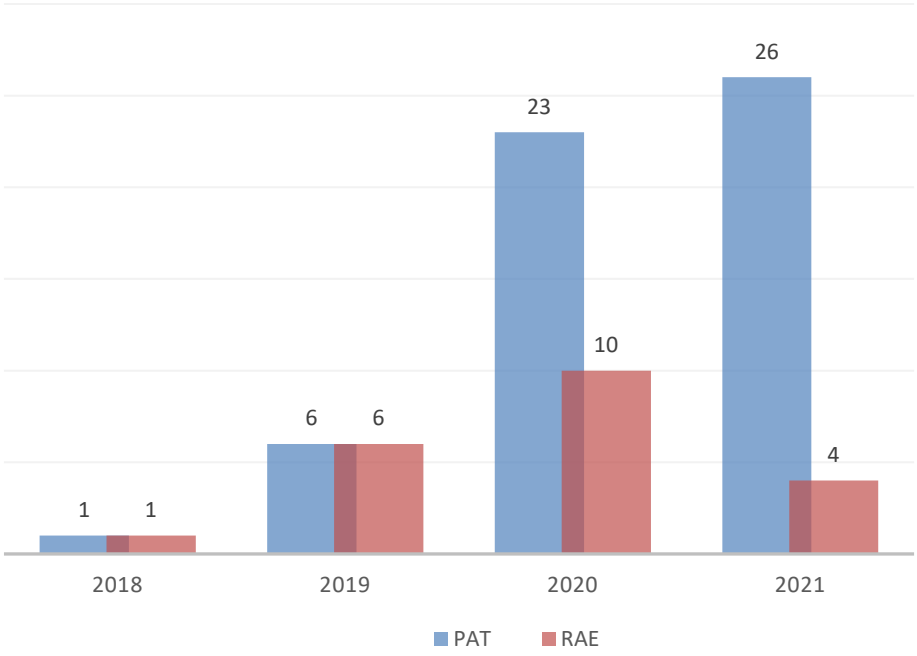
| PAT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ano | 1T | 2T | 3T | 4T | TOTAL de PATs |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 2020 | 5 | 3 | 13 | 2 | 23 |
| 2021 | 2 | 12 | 12 | 0 | 26 |

*As informações relativas a anos anteriores (2018-2019) ainda estão sendo levantadas considerando que não havia PAT e RAE para monitoramento.

Na tabela abaixo podemos ver o tipo de fim dos recursos descentralizados até o momento, dividido em: diárias de colaboradores, combústivel para deslocamento e execução da atividade em si.

| RECURSOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ano | Diárias | Combustível | Execução da Atividade | Total |
| 2018 | R$ - | R$ - | R$ 4.202,00 | R$ 4.202,00 |
| 2019 | R$ 34.426,18 | R$ 96.469,78 | R$ 707.252,09 | R$ 838.148,05 |
| 2020 | R$ 90.757,93 | R$ 100.941,36 | R$ 966.803,54 | R$ 1.158.502,83 |
| 2021 | R$ 106.387,49 | R$ 150.709,05 | R$ 919.741,84 | R$ 1.176.838,38 |

**GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE O N° DE PAT X RAE ENTREGUES**




- Pontos positivos:

A utilização do PAT e RAE tem sido de grande importância para consolidação de dados desta COIC.

- Pontos negativos:

As CRs ainda demoram muito apra entregar o Relatório de Atividades Realizadas, dificultando a consolidação de informações para relatórios, como este.

Porém estamos trabalhando internamente para cobrança dos RAEs.

Faremos abaixo uma análise dos dados obtidos, principalmente a partir das informações contidas nos PATs e RAEs de 2021 inseridos na Planilha de Monitoramento da Política de Infraestrutura Comunitária:

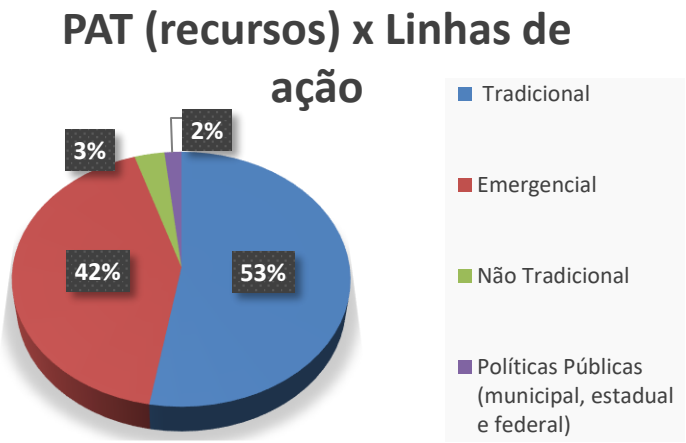
**Total de recursos solicitados por meio de PAT no 3º trimestre de 2021: R$ 233.025,36**

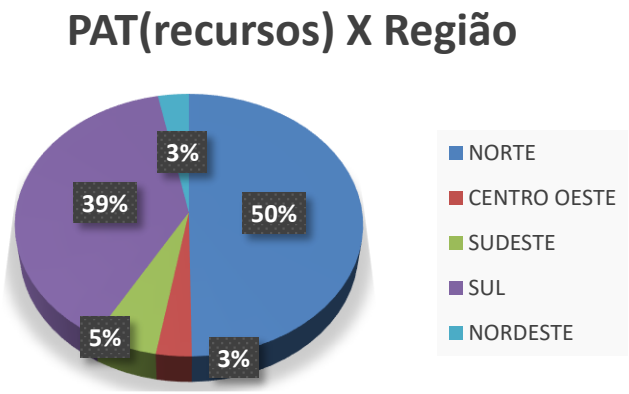
Todos os gráficos a seguir foram feitos em cima dos **recursos solicitados via** PAT, não da quantidade de PATs. E na tabela abaixo todos os 12 PATs recebidos este trimestre.

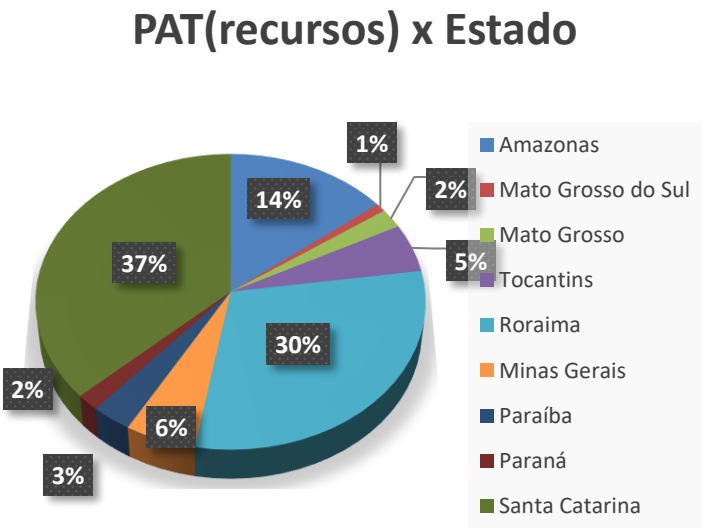
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Alto Solimões | Amazonas | Norte | Tradicional | R$ 13.500,00 |
| 2 | CR Noroeste do Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | Centro Oeste | Tradicional | R$ 2.080,00 |
| 3 | CR Alto Solimões | Amazonas | Norte | Não Tradicional | R$ 20.101,42 |
| 4 | CR Araguaia Tocantins | Mato Grosso | Centro Oeste | Tradicional | R$ 4.955,00 |
| 5 | CR Araguaia Tocantins | Tocantins | Norte | Tradicional | R$ 2.855,00 |
| 6 | CR Araguaia Tocantins | Tocantins | Norte | Tradicional | R$ 5.275,00 |
| 7 | CR Araguaia Tocantins | Tocantins | Norte | Políticas Públicas (municipal, estadual e federal) | R$ 4.198,94 |
| 8 | FPE Yanomami e Ye'kuana | Roraima | Norte | Tradicional | R$ 70.000,00 |
| 9 | CR Minas Gerais e Espírito Santo | Minas Gerais | Sudeste | Emergencial | R$ 12.831,50 |
| 10 | CR João Pessoa | Paraíba | Nordeste | Não Tradicional | R$ 7.314,00 |
| 11 | CR Guarapuava | Paraná | Sul | Políticas Públicas (municipal, estadual e federal) | R$ 4.123,50 |
| 12 | CR Interior Sul | Santa Catarina | Sul | Emergencial | R$ 85.791,00 |

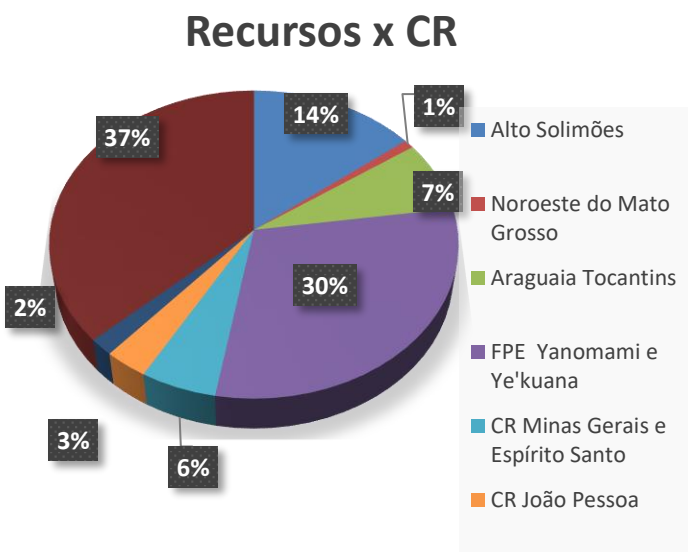
*PATs 3ºtrimestre*

**PATs 3º TRIMESTRE 2021**



**RAEs 3º TRIMESTRE 2021**

Os 6 RAEs recebidos vieram de cinco Coordenações Regionais: Minas Gerais e Espírito Santo, Araguaia Tocantins, Noroeste do Mato Grosso Guarapuava e Nordeste II.

Sendo 1 de RAE relativos à atividades **tradicionais**, 3 relativos à **Políticas Públicas** e 2 de atividades não-tradicionais.

| Nº RAE | ANO EXECUÇÃO DA ATIVIDADE | ANO RECEBIMENTO DO RAE | TRIMESTRE RECEBIMENTO RAE | COORDENAÇÃO REGIONAL | ESTADO | LINHAS DE AÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2018 | 2021 | 2º Trimestre | CR Minas Gerais e Espírito Santo | Minas Gerais | Não Tradicional |
| 30 | 2021 | 2021 | 2º Trimestre | CR Araguaia Tocantins | Tocantins | Políticas Públicas |
| 31 | 2021 | 2021 | 3º Trimestre | CR Noroeste do Mato Grosso | Mato Grosso | Tradicional |
| 49 | 2021 | 2021 | 3º Trimestre | CR Noroeste do Mato Grosso | Mato Grosso | Políticas Públicas |
| 56 | 2021 | 2021 | 3 trimestre | CR gurapuava | Paraná | Políticas Públicas |
| 64 | 2020 | 2021 | 3º Trimestre | CR Nordeste II | Ceará | Não Tradicional |

## LINHAS DE AÇÃO

Coordenação de Infraestrutura Comunitária

# 5. RISCOS

**Matriz de riscos:**

| Tipo de Risco<br>(1) externo;<br>(2) operacional;<br>(3) legal;<br>(4) financeiro e orçamentário | Evento de Risco | Gravidade (impacto potencial) | Urgência (prazo) | Tendência (probab. de ocorrer) | Plano de Contingência | Resposta ao Risco:<br>(1) evitar (eliminar) o risco;<br>(2) mitigar o risco (controle interno e seguros);<br>(3) assumir o risco e contingenciar seus impactos;<br>(4) inação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande defasagem no número de servidores | Extremo | Grande | Alta | Concurso Concurso Interno de remoção. Apoio de profissionais de outros órgãos | 2 |
| 1,4 | Falta de estrutura física nas pontas | Extremo | Grande | Alta | Planejar e otimizar as ações e solicitar apoio de outros órgãos | 2 |
| 4 | Poucos recursos financeiros | Extremo | Grande | Alta | Focar em atividades emergenciais. Planejar e otimizar as ações e solicitar apoio de outros órgãos | 2 |
| 1,3 | Ausência de profissionais capacitados para atuar na área de infraestrutura comunitária em aldeias indígenas | Alto | Grande | Alta | Buscar parcerias com outros órgão Planejamento de capacitação | 2,4 |
| 1,2,3 | Ausência de normas/diretrizes relacionadas a infraestrutura comunitárias em terras indígenas | Alto | Grande | Alta | Fazer gestão junto às instâncias superiores para a elaboração das normativas/diretrizes | 2,4 |

**ARTEFATOS DE CONTROLES IMPLEMENTADOS:**

Ao analisarmos a Matriz de Riscos, apresentamos as seguintes considerações:

A situação de ausência de servidores ainda é crítica, o quadro é geral no órgão, estamos altamente sobrecarregados, o que afeta a qualidade do trabalho da Coordenação, o acompanhamento da Política, a apresentação de propostas, o cumprimento da política indigenista, reduzindo e muito o nosso alcance às aldeias indígenas, o levantamento de demandas, bem como sua execução.

Trata-se de um dos principais eventos de risco à execução da política. Porém estamos, neste momento, realizando um processo seletivo para um engenheiro e um arquiteto na coordenação.

No tocante ausência de profissionais capacitados para atuar na área de infraestrutura comunitária em aldeias indígenas, estamos em contato com a CODEP para realização de curso de capacitação das CRs e CTLs sobre a nossa política.

No tocante a falta de estrutura física nas pontas e poucos recursos ainda estamos na mesma situação desafiadora.

Ainda, sobre o quantitativo diminuto de RAEs entregues pelas CRs, criou-se ferramenta no excel para monitoramento dos prazos de envio dos RAES e disparo de emails automatizados.

| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° SEI do RAE | CR/FPE | CR/FPE | Email do Responsável pelo Execução | Data de recebimento do PAT na COIC | Data da descentralização dos recursos | Data prevista de entrega RAE - Etapa única | Data da entrega RAE - Etapa única | | Status RAE - Etapa única | Data prevista de entrega RAE - Etapa 1 | Data da entrega RAE - Etapa 1 | | Status RAE - Etapa 1 | ENVIAR E-MAIL |
| | 194028 | CR Cuiabá | adriani.vicentini@funai.gov.br; cr.cuiaba@funai.gov.br | 03/08/2020 | 23/09/2020 | 30/12/2020 | | | Entrega do RAE com 295 dia(s) em atraso | | | | | Enviado |
| | 194028 | CR Cuiabá | rodrigo.graca@funai.gov.br; cr.cuiaba@funai.gov.br | 03/08/2020 | 23/09/2020 | 30/12/2020 | | | Entrega do RAE com 295 dia(s) em atraso | | | | | Enviado |
| | 194028 | CR Cuiabá | raquel.simoes@funai.gov.br; cr.cuiaba@funai.gov.br | 03/08/2020 | 23/09/2020 | 30/12/2020 | | | Entrega do RAE com 295 dia(s) em atraso | | | | | Enviado |
| | 194028 | CR Cuiabá | one.souza@funai.gov.br; ana.clara@funai.gov.br; cr.cuiaba@funai.go | 04/08/2020 | 23/09/2020 | 30/12/2020 | | | Entrega do RAE com 295 dia(s) em atraso | | | | | Enviado |
| | 194028 | CR Cuiabá | ivanilde.nascimento@funai.gov.br; cr.cuiaba@funai.gov.br | 05/08/2020 | 23/09/2020 | 30/12/2020 | | | Entrega do RAE com 295 dia(s) em atraso | | | | | Enviado |
| | 194028 | CR Cuiabá | anacleto.silva@funai.gov.br; cr.cuiaba@funai.gov.br | 06/08/2020 | 23/09/2020 | 30/12/2020 | | | Entrega do RAE com 295 dia(s) em atraso | | | | | Enviado |
| | 194028 | CR Cuiabá | andre.augusto@funai.gov.br; cr.cuiaba@funai.gov.br | 07/08/2020 | 23/09/2020 | 30/12/2020 | | | Entrega do RAE com 295 dia(s) em atraso | | | | | Enviado |
| | 194028 | CR Cuiabá | .silva@funai.gov.br; adilson.dossantos@funai.gov.br; cr.cuiaba@funa | 08/08/2020 | 23/09/2020 | 30/12/2020 | | | Entrega do RAE com 295 dia(s) em atraso | | | | | Enviado |
| | 194028 | CR Cuiabá | roberto.taukai@funai.gov.br; cr.cuiaba@funai.gov.br | 09/08/2020 | 23/09/2020 | 30/12/2020 | | | Entrega do RAE com 295 dia(s) em atraso | | | | | Enviado |
| | 194028 | CR Cuiabá | cr.cuiaba@funai.gov.br; benedito.araujo@funai.gov.br | 21/10/2020 | 29/10/2020 | 30/12/2020 | | | Entrega do RAE com 295 dia(s) em atraso | | | | | Enviado |
| 3E+06 | 194027 | CR Passo Fundo | roberto.perin@funai.gov.br; cr.passofundo@funai.gov.br | 21/05/2019 | 28/08/2019 | 30/12/2019 | 26/03/2021 | | RAE entregue com 452 dias de atraso | | | | | Enviado |
| 2E+06 | 194061 | CR Interior Sul | nseca@funai.gov.br; cr.interiorsul@funai.gov.br; antonio.marini@funa | 03/03/2020 | 02/07/2020 | 03/09/2020 | 17/12/2020 | | RAE entregue com 105 dias de atraso | | | | | Enviado |
| 3E+06 | 194019 | CR Minas Gerais e Espírito Santo | cr.mg_es@funai.gov.br | 07/06/2019 | 01/08/2019 | 02/10/2019 | 10/05/2021 | | RAE entregue com 586 dias de atraso | | | | | Enviado |
| | 194011 | CR Baixo Tocantins | joao.raulino@gmail.com; cr.baixotocantins@funai.gov.br | 25/05/2021 | 14/06/2021 | 01/11/2021 | | | 11 dias restantes para entrega | 01/11/2021 | | | 11 dias restantes para entrega do RAE | Enviado |
| 3E+06 | 194033 | CR Araguaia Tocantins | marcus.esilva@funai.gov.br; cr.araguaiatocantins@funai.gov.br | 24/05/2021 | 27/05/2021 | 07/06/2021 | 27/08/2021 | | RAE entregue com 81 dias de atraso | | | | | Enviado |
| 3E+06 | 194067 | CR Noroeste do Mato Grosso | cr.noroestemt@funai.gov.br | 18/05/2021 | 28/05/2021 | 28/02/2022 | | | 130 dias restantes para entrega | 30/08/2021 | 29/08/2021 | | RAE Entregue antecipadamente | Enviado |
| | 194031 | CR Xingu | winti.suya@funai.gov.br; cr.xingu@funai.gov.br | 28/06/2021 | 20/07/2021 | 05/12/2021 | | | 45 dias restantes para entrega | | | | | Enviado |
| | 194031 | CR Xingu | tapaie.waura@funai.gov.br; cr.xingu@funai.gov.br | 28/06/2021 | 20/07/2021 | 05/12/2021 | | | 45 dias restantes para entrega | | | | | Enviado |

# Plano de Implementação de Controle

**Unidade: Coordenação de Infraestruturamunitária – COIC/CGPDS/DPDS**
**Processo de Trabalho: Infraestrutura Comunitária – Processo nº 08620.006111/2020-96**
**Responsável pela Análise: Isabela Abreu – Coordenadora de Infraestrutura Comunitária**
**Data da Análise: 20/07/2021**

| # | Risco | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Controle Proposto | Tipo de Controle | Mecanismo de Implementação | Responsável | Prazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Início | Fim |
| 1 | Grande defasagem no número de servidores | (1) Operacional | (2) Reduzir o risco | a) Realização de concurso público;<br>b) Realização de concurso de remoção, ou movimentação para compor<br>c) Contratação de estagiário nível superior força de trabalho; | Corretivo | a) Articular para receber servidores do concurso de remoção.<br>b) Encaminhar aos setores | Isabela Abreu | 01/2021 | 12/2023 |
| 2 | Falta de estrutura física nas pontas | (1)Operacional | (2)Reduzir o risco | a) Realizar levantamento das condições físicas das edificações das CR´s e realizar contratação de empresas especializadas para realizar as adequações necessárias.<br>b) Planejar e otimizar as ações e solicitar apoio de outros órgãos; | Corretivo | a) Fazer gestão junto aos setores competentes da Funai para que realizem levantamento de necessidades e relatório fotográfico que evidencie as condições físicas das CR´s e CTL´s.<br>**b)** Orientar e articular junto às CRs na identificação de possíveis parcerias com prefeituras, órgãos estaduais e federais para a execução de ações em áreas indígenas; | Geilson Antunes | 01/2021 | 12/2023 |
| 3 | Poucos recursos financeiros | (4) Financeiro s/ orçamentári o s | (2) Reduzir o risco | a) Definir as atividades emergenciais.<br>b) Planejar e otimizar as ações e solicitar apoio de outros órgãos<br>c)Propor projetos via emenda parlamentar | Corretivo | a) Encaminhar documentos orientadores às Coordenações Regionais para a definição de prioridades;<br>b) Orientar e articular junto às CRs na identificação de possíveis parcerias com prefeituras, órgãos estaduais e federais para a execução de ações em áreas indígenas;<br>c) Articular a execução de projetos, via emenda parlamentar, junto à assessoria parlamentar da Funai | Jovana Leal | 01/2021 | 12/2023 |
| 4 | Ausência de profissionais capacitad os para atuar na área de infraestrutura comunitária em aldeias indígenas | (1) Operacional<br>(4) Financeiros / orçamentário s | (2) Reduzir o risco | a) Realizar oficinas de capacitação para servidores da CRs e CTLs<br>b) Realização de | Corretivo | a) Fazer gestão junto aos setores competentes da Funai para formar grupo de trabalho para elaborar estudos com vistas a realização de processo seletivo ou de movimentação para | Geilson Antunes | 01/2021 | 12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | processos seletivos por meio de concurso público ou de movimentação para compor força de trabalho | | compor força de trabalho, conforme Portaria N° 282, de 24 de julho de 2020. b) Elaborar projeto de Oficina de capacitação e levantamento das CRs mais necessitadas | | | |
| 5 | Ausência de normas/diretrizes relacionadas a infraestrutura comunitárias em terras indígenas | (1) Operacional (2) Imagem/reputação do órgão (3) Legais | (2) Reduzir o risco (4) Evitar o risco | a) Fazer gestão junto às instâncias superiores para a elaboração das normativas/diretrizes | Preventivo | a) Apresentar propostas de normativos b) Consultas às Coordenações Regionais para aperfeiçoamento de procedimentos junto aos parceiros em projetos nas Tis; oficinas para alinhamentos e contribuições na elaboração de normas reguladoras para projetos da Funai e de terceiros em terras indígenas. | Jovana Leal | 01/2021 | 12/2023 |

## CONCLUSÃO

Comparando com último relatório onde não tínhamos informações consolidadas a partir dos Relatórios de Atividades Executadas – RAEs, tivemos um aumento para 06 relatórios, o que é positivo porém não chega perto do esperado.

Temos uma meta de apoiar 12 projetos este ano, tendo até agora 33,33% apenas da meta alcançada. Já que dos 6 RAEs recebidos, apenas 04 ssão referentes à atividades executadas este ano. O risco de não batermos a meta é grande.

Porém, estamos trabalhando na forma de cobrar às CRs quanto ao envio dos RAEs, já que recebemos 26 Planos de Trabalho só este ano.

Até agora todos os PATs foram atendidos, o que não significa que as atividades foram realizadas já que nem todo recurso foi empenhado pelas CRs devido a grande demanda nas pontas e pouco pessoal para execução. A maioria das CRs comunica que há defasagem de pessoal e quando tem, estes estão sobrecarregados com a entrega de cestas básicas.

Esperamos conseguir a contratação dos dois profissionais para compor força de trabalho nesta COIC. Além de conseguir o planejamento da capacitação nas pontas que tem como objetivo melhor qualificar os PATs e principalmente os Relatórios de Atividade Executadas, que servem de subsídio para este Relatório de Monitoramento Trimestral.