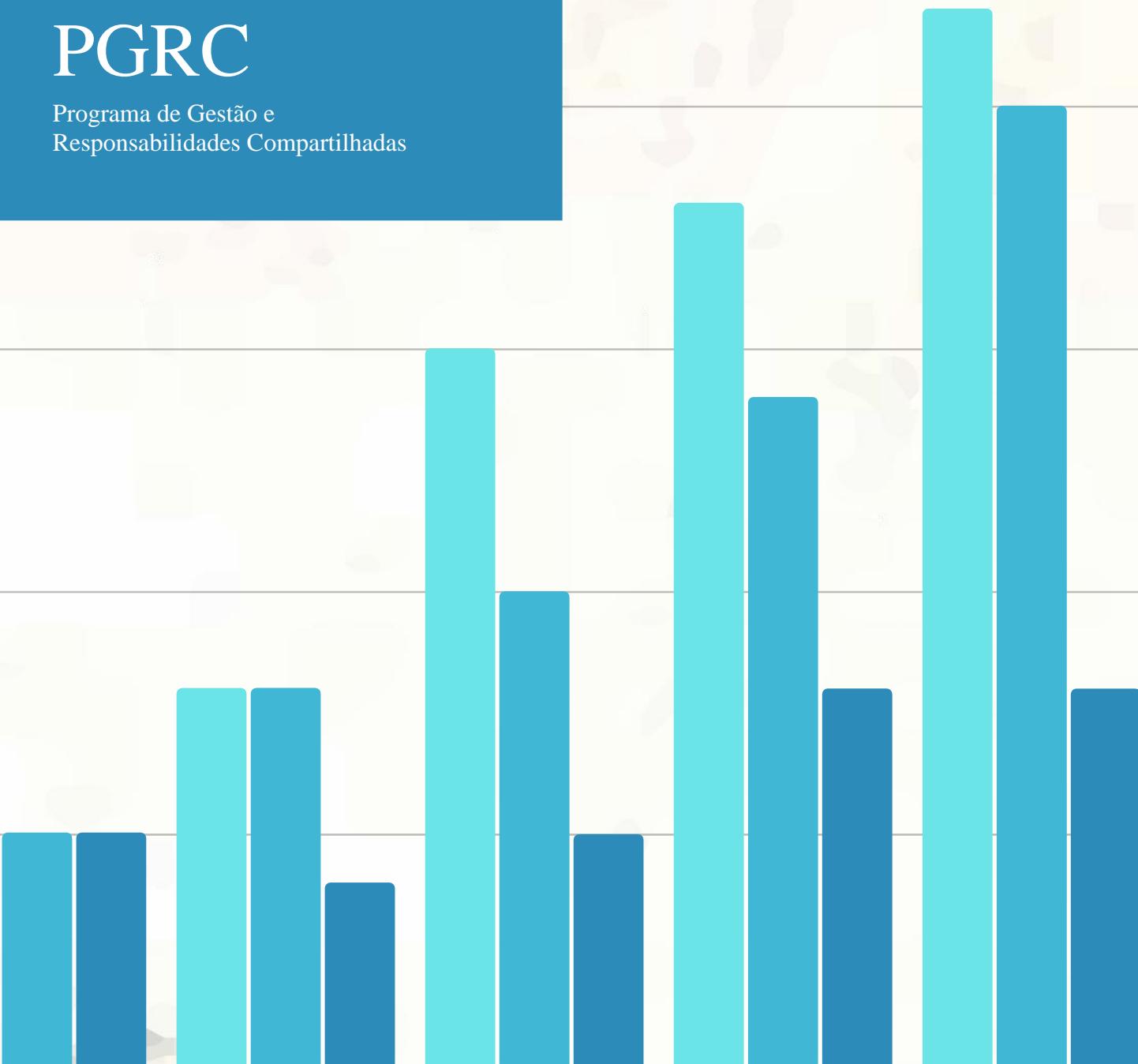


# **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO**

## **2º TRIMESTRE / 2023**

- PGRC
- Programa de Gestão e
- Responsabilidades Compartilhadas



## CRÉDITOS

### 1º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO E RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS - PGRC PORTARIA IPHAN Nº 97/2023

---

#### **Presidente da República do Brasil**

Luiz Inácio Lula da Silva

#### **Ministra da Cultura**

Margareth Menezes da Purificação Costa

#### **Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**

Leandro Antonio Grass

#### **Diretores do Iphan**

Andrey Rosenthal Schlee – Diretor do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM)

Daniel Borges Sombra – Diretor substituto do Departamento de Projetos e Obras (DPO)

Desirée Ramos Tozi – Diretora do Departamento de Cooperação e Fomento (DECOF)

Deyvesson Israel Alves Gusmão – Diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI)

Maria Silvia Rossi – Diretora do Departamento de Planejamento e Administração (DPA)

#### **Diretora do Departamento de Planejamento e Administração**

Maria Silvia Rossi

#### **Coordenador-Geral de Planejamento e Orçamento**

Marcelo Douglas de Figueiredo Torres

#### **Coordenadora de Planejamento e Projetos**

Leila Giandoni Ollaik

## **EQUIPE TÉCNICA**

### **Coordenador-Geral de Planejamento e Orçamento - CGPLAN**

Marcelo Douglas de Figueiredo Torres

### **Coordenação de Planejamento - CPLAN**

Leila Giandoni Ollaik (Coordenadora)

Dyogo Tavares de Freitas

Flávio Eduardo de Queiroz Fundao

Sérgio Carreira dos Santos

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)  
[www.gov.br/iphant](http://www.gov.br/iphant)  
publicações@iphan.gov.br

## SUMÁRIO

<b>1. APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>2. TRILHA DE APRENDIZAGEM .....</b>	<b>6</b>
<b>3. PAINEL DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAL .....</b>	<b>9</b>
<b>4. NÍVEIS DE EXECUÇÃO (AUTOAVALIAÇÃO) .....</b>	<b>10</b>
<b>5. DETALHAMENTO POR UNIDADE DESCENTRALIZADA .....</b>	<b>14</b>
2.1 - Superintendência do Iphan no Acre.....	14
2.2 - Superintendência do Iphan em Alagoas .....	17
2.3 - Superintendência do Iphan no Amapá .....	20
2.4 - Superintendência do Iphan no Amazonas.....	23
2.5 – Superintendência do Iphan na Bahia.....	26
2.6 - Superintendência do Iphan no Ceará .....	29
2.7 - Superintendência do Iphan no Distrito Federal .....	32
2.8 - Superintendência do Iphan no Espírito Santo.....	35
2.9 - Superintendência do Iphan em Goiás .....	38
2.10 - Superintendência do Iphan no Maranhão .....	41
2.11 - Superintendência do Iphan no Mato Grosso.....	44
2.12 - Superintendência do Iphan no Mato Grosso do Sul .....	47
2.13 - Superintendência do Iphan em Minas Gerais .....	50
2.14 – Superintendência do Iphan no Pará.....	54
2.15 - Superintendência do Iphan na Paraíba.....	57
2.16 - Superintendência do Iphan no Paraná .....	60
2.17 – Superintendência do Iphan em Pernambuco .....	63
2.18 - Superintendência do Iphan no Piauí .....	67
2.19 - Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro .....	70
2.20 - Superintendência do Iphan no Rio Grande do Norte .....	73
2.21 - Superintendência do Iphan no Rio Grande do Sul.....	76
2.22 - Superintendência do Iphan em Rondônia.....	81
2.23 - Superintendência do Iphan em Roraima.....	84
2.24 - Superintendência do Iphan em Santa Catarina .....	87
2.25 - Superintendência do Iphan em São Paulo .....	90
2.26 - Superintendência do Iphan em Sergipe .....	93
2.27 - Superintendência do Iphan no Tocantins.....	96
2.28 - Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx .....	99
2.29 - Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial .....	102
2.30 - Centro Lúcio Costa.....	104
2.31 - Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular.....	107
<b>6. DETALHAMENTO DA META SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO.....</b>	<b>109</b>

## 1. APRESENTAÇÃO

No intuito de contribuir para a melhoria da gestão e qualificação das entregas para a sociedade brasileira, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan empreendeu esforços com o objetivo de construir e implementar soluções aos desafios enfrentados pelo órgão, principalmente no âmbito de suas Unidades, bem como fomentar e internalizar a cultura do planejamento e monitoramento, com utilização de indicadores e metas finalísticas e administrativas.

Desse modo, o Programa de Gestão e Responsabilidades Compartilhadas - PGRC surge como uma ferramenta para estabelecer as metas que devem ser priorizadas por possuírem alto valor agregado para a instituição. Essas metas compõem os Acordos de Gestão e Responsabilidades Compartilhadas - AGRC, que é o compromisso formal entre as unidades descentralizadas e a alta administração do órgão de sustentar as atividades que geram valor público à sociedade.

Além disso, O AGRC serve de instrumento para o acompanhamento dessas ações, bem como fornece subsídios ao Planejamento Estratégico desta Autarquia, por meio do monitoramento das metas estipuladas e acordadas pelas partes.

Portanto, a ideia central do Programa busca criar maior sinergia entre as várias instâncias que integram a estrutura da Autarquia, recuperando e potencializando a capacidade de gestão do Iphan. Com isso, teremos entregas mais impactantes ao público-alvo e um incremento de produtividade, gerando eficiência e eficácia na execução das políticas públicas deste Instituto.

Nesse contexto, foi publicada a Portaria Iphan nº 97, de 17 de maio de 2023, que instituiu o Programa de Gestão e Responsabilidades Compartilhadas – PGRC. A Portaria determina periodicidade ao menos trimestral para o acompanhamento das metas estipuladas em cada um dos acordos. O art. 5º estabelece a competência do Departamento de Planejamento e Administração – DPA que deve, entre outros, assegurar a emissão de relatórios relativos ao atingimento das metas, ao menos trimestralmente.

Considerando que os acordos foram assinados em maio de 2023, foi realizada uma primeira rodada de monitoramento em 30 de junho de 2023, data em que se completa o segundo trimestre do ano de 2023. Considerando que havia apenas pouco mais de um mês da assinatura dos acordos, esse primeiro monitoramento foi uma sondagem da percepção das unidades sobre o andamento do cumprimento das metas, no modelo de autoanálise. O monitoramento do terceiro trimestre do ano de 2023, em fins de setembro, acrescentará uma camada a esse primeiro monitoramento, levantando a percepção dos órgãos e também os resultados apresentados nos respectivos sistemas<sup>1</sup>.

Assim, este relatório viabiliza uma análise detalhada do primeiro monitoramento (referente ao segundo trimestre do ano de 2023), que se baseou em uma autoanálise/autoavaliação fornecida pelas unidades descentralizadas, com foco no monitoramento das metas, no intuito de detectar possíveis pontos de melhoria, mapeando a execução do que foi estipulado para cada unidade, além de permitir uma análise geral da percepção de desempenho de cada unidade descentralizada nesse exercício inédito no Iphan de metas de gestão claramente estipuladas e monitoradas.

---

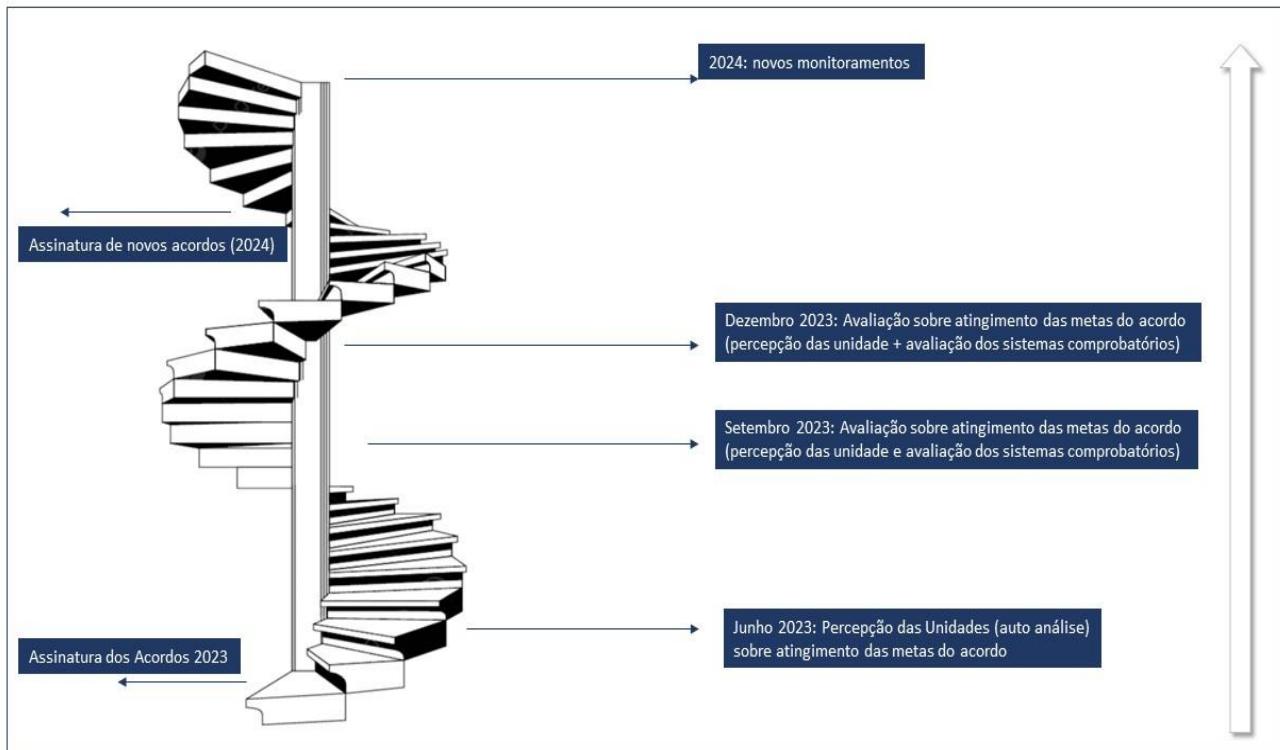
<sup>1</sup> Por exemplo: a meta de executar todos os Planos de Ação será respondida pelas unidades e checada no SigIphan; a meta de zerar os restos a pagar será verificada nos relatórios do Tesouro Federal; a meta do inventário patrimonial será verificada no SIADS; e assim por diante.

## 2. TRILHA DE APRENDIZAGEM

O Programa de Gestão e Responsabilidades Compartilhadas (PGRC) inovou na esfera do Iphan ao trazer um olhar pormenorizado das prioridades do órgão. Entretanto, a mudança da cultura organizacional não é alcançada de forma imediata e necessita ser interiorizada pela organização.

Dessa forma, para tornar a cultura do planejamento e do monitoramento algo perene na instituição, foi desenvolvida a trilha de aprendizagem que auxiliará no processo de amadurecimento institucional.

### PROGRAMA DE GESTÃO E RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS (PGRC)



Essa trilha iniciou-se com a instituição do PGRC em maio de 2023, culminando com a assinatura dos Acordos de Gestão e Responsabilidades Compartilhadas com 31 unidades descentralizadas do Iphan (1<sup>a</sup> Etapa).

No passo seguinte (2<sup>a</sup> Etapa), ocorreu o primeiro monitoramento, cujo produto final é este relatório de acompanhamento. Nessa etapa, cada uma das 31 unidades realizou uma autoanálise sobre o avanço no cumprimento das metas. Após essa etapa, foi possível identificar gargalos e oportunidades de melhorias que serão implementadas na etapa seguinte, trazendo maior confiabilidade aos dados levantados, demonstrando, assim, o grau de maturidade alcançado pelas unidades descentralizadas do Iphan na implementação do PGRC e construindo o passo a passo da nova cultura de planejamento e monitoramento almejada pelo Iphan.

## PROGRAMA DE GESTÃO E RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS (PGRC)



Na próxima etapa (3<sup>ª</sup> Etapa), a autoanálise fornecida pelas unidades deverá ser amparada por demonstrativos sistêmicos, fonte das informações levantadas, que refinarão a relevância da informação fornecida, trazendo assim maior confiabilidade aos dados e acurácia aos resultados.

## VALIDAÇÃO DOS DADOS

### METAS ESTABELECIDAS NOS ACORDOS DE GESTÃO E RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS (AGRC IPHAN 2023)

1. Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS
2. Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade
3. Realizar pequenas reformas de manutenção/adequação (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, etc.)
4. Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa
5. Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais
6. Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023
7. Redução do parque de impressão
9. Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental
10. Desfazer de veículos por meio do doações.gov
12. Spinet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades
13. Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do Iphan.
14. Regularizar prestações de contas
15. Executar as emendas parlamentares impositivas
17. Emitir manifestação sobre estudos arqueológicos observando prazos e critérios vigentes
18. Cumprir plano de fiscalização inserido no sistema Fiscais
19. Para reduzir o valor do aluguel e dos contratos terceirizados (vigilância etc), verificar se SPU dispõe de espaço para a Superintendência compartilhar com algum outro órgão federal (e deixar de pagar aluguel)

### ONDE SE VERIFICA O RESULTADO ALCANÇADO

→	SIADS
→	SIG-IPHAN
→	Recursos da Ação 2000 utilizados
→	Certificados inseridos no processo SEI de acompanhamento dos Acordos
→	Sistema da Profer
→	Rubrica Restos a Pagar (Tesouro Gerencial)
→	Sistema de acompanhamento do contrato da CGTI
→	CNL / CNA
→	Doacoes.gov
→	Sistema SPU
→	Formulário DPO
→	TransferGov
→	SIG-IPHAN
→	CNL / CNA
→	Fiscais
→	Valor dos contratos

## Programa de Gestão e Responsabilidades Compartilhadas

### Etapas da Metodologia

**3ª Etapa (setembro2023):**  
Segundo monitoramento, com análise e checagem dos resultados nos respectivos sistemas\*

**2ª Etapa (junho 23): Primeiro monitoramento. Cada uma das 31 unidades faz auto análise sobre o avanço no cumprimento das metas**

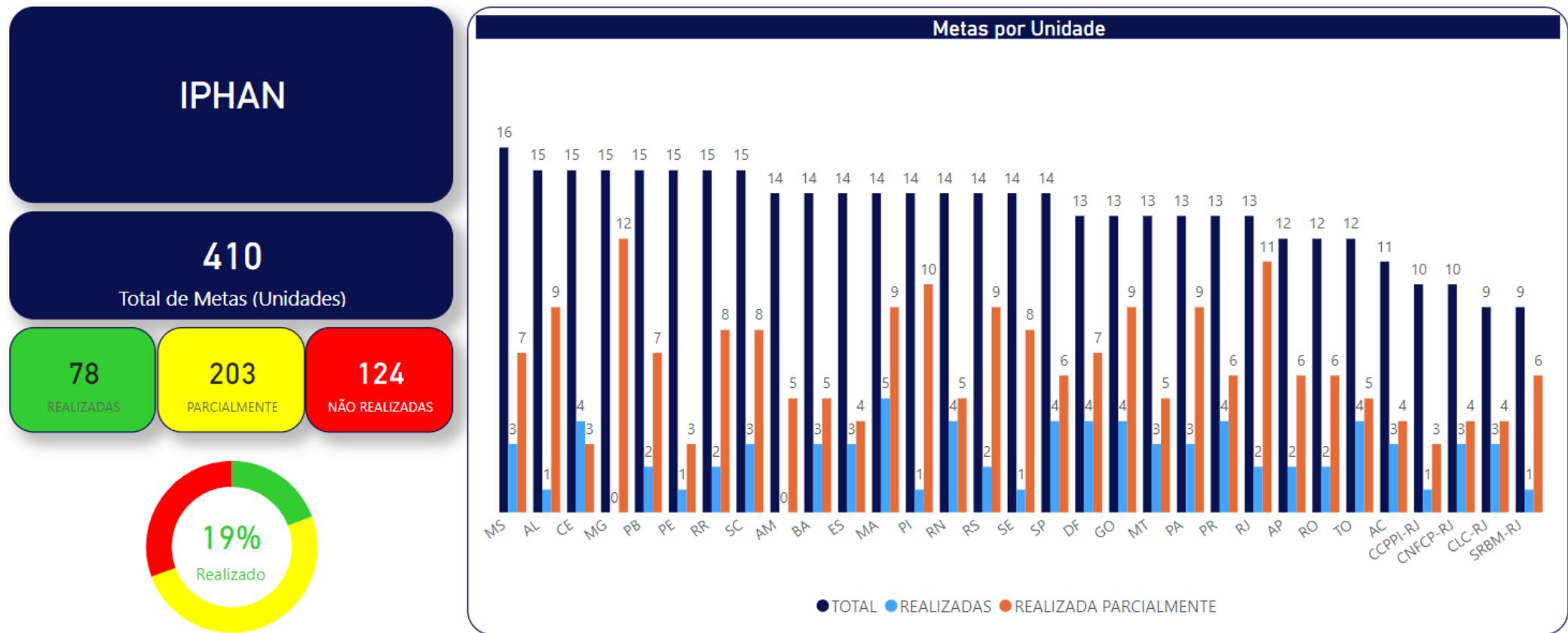
**1ª Etapa (maio 2023): Assinatura de Acordos com 31 unidades descentralizadas do Iphan, totalizando 410 metas**  
Acordos de Gestão e Responsabilidades Compartilhadas

Você está  
aqui

■ Assinatura do Acordo ■ Monitoramento até junho 2023 ■ Monitoramento setembro 2023

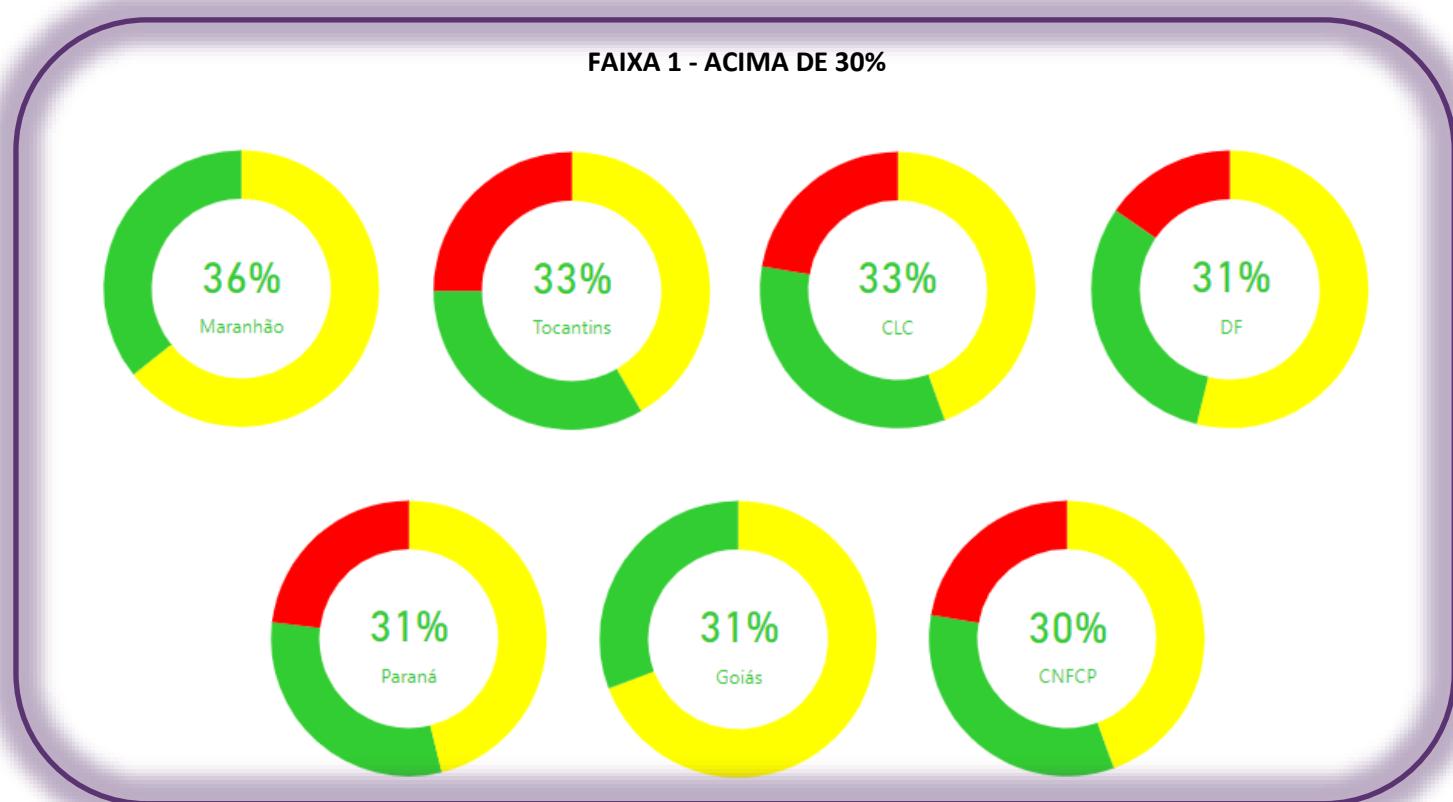
### 3. PAINEL DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAL

O Painel de Acompanhamento Gerencial é uma ferramenta que demonstra de forma macro a situação da execução das metas estipuladas de modo a permitir a mensuração da efetividade alcançada pelo Programa de Gestão e Responsabilidades Compartilhadas. O primeiro índice aqui demonstrado, reflete a autoavaliação das Superintendências e Unidades e a percepção dessas do atual nível de execução das metas propostas.

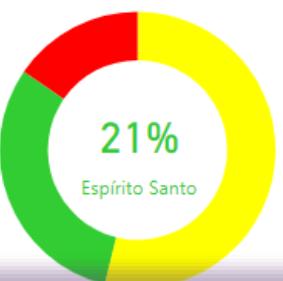
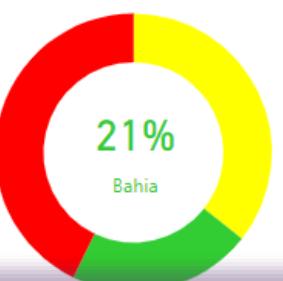
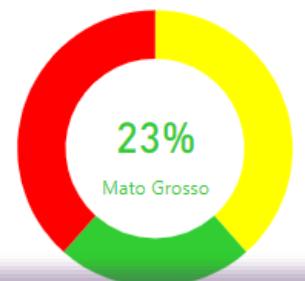
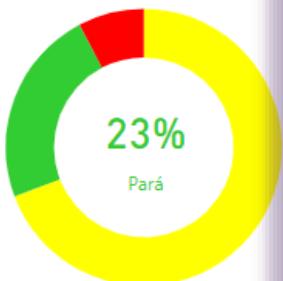
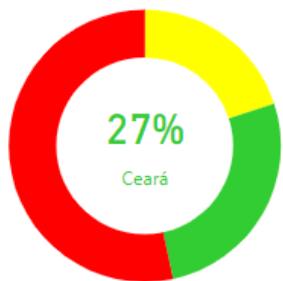
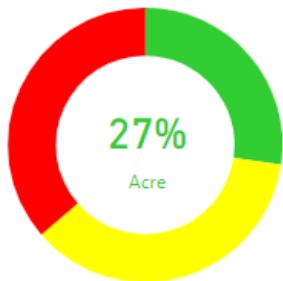
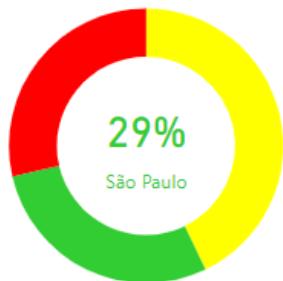
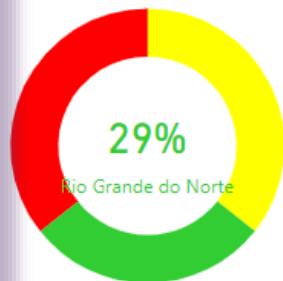


#### 4. NÍVEIS DE EXECUÇÃO (AUTOAVALIAÇÃO)

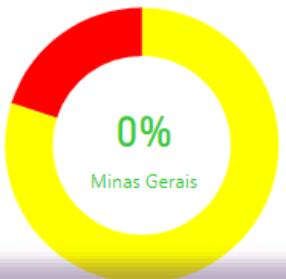
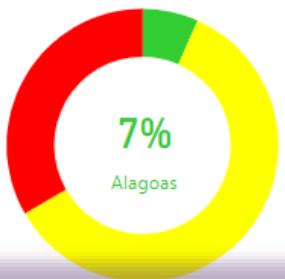
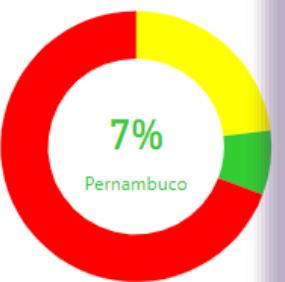
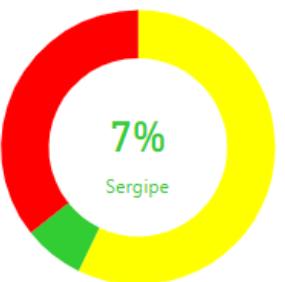
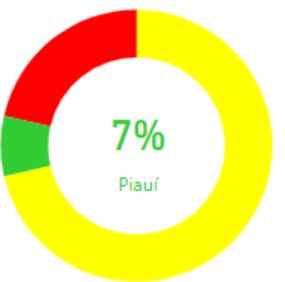
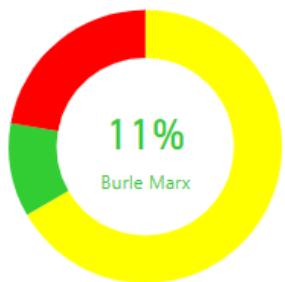
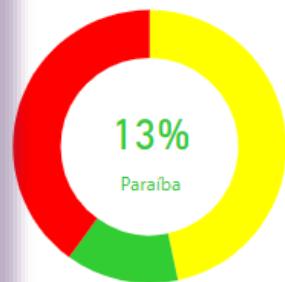
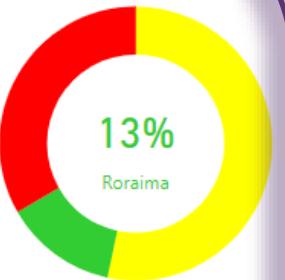
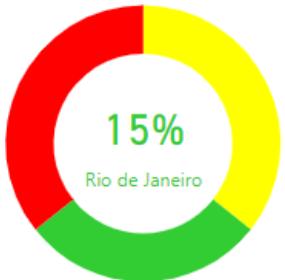
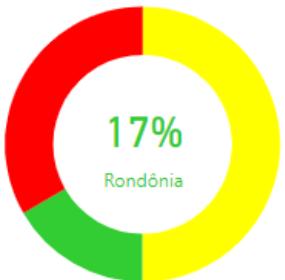
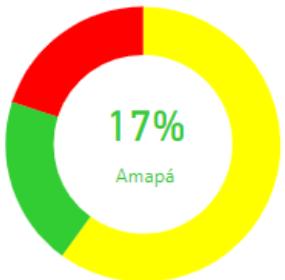
No intuito de consolidar as melhores práticas de gestão, as unidades e superintendências do Iphan foram listadas de acordo com o nível de execução das metas estabelecidas. Essa listagem favorece a definição de indicadores de desempenho que serão utilizados para aferir o nível de maturidade das unidades.



### FAIXA 2 - 20% A 30%



### FAIXA 3 - ATÉ 20%



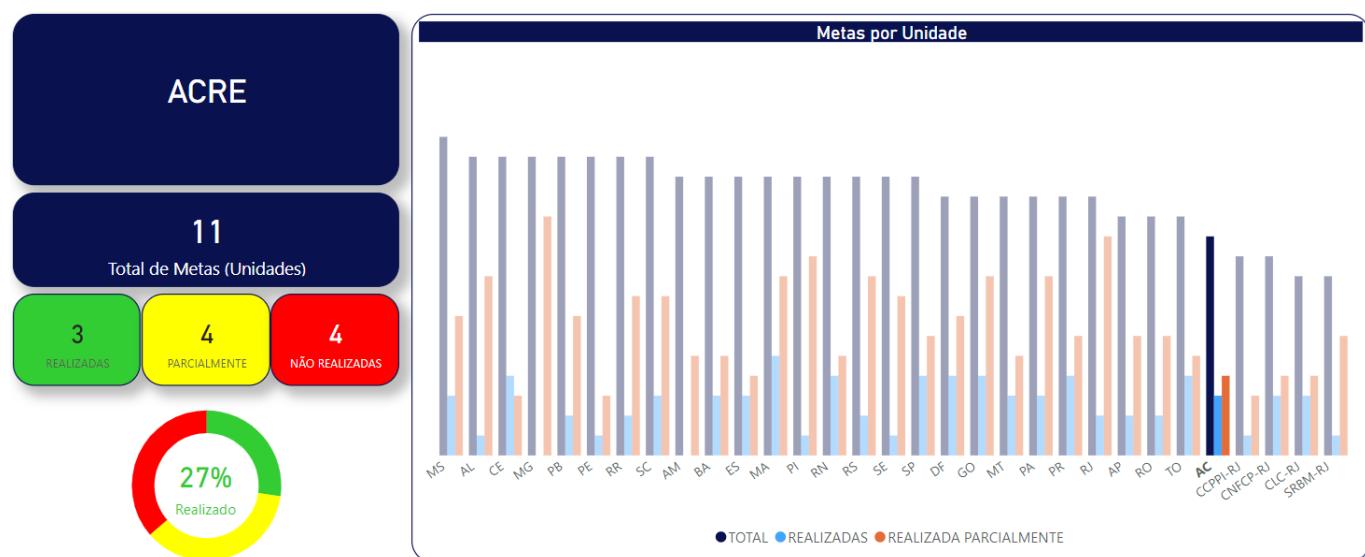
UNIDADE	QTDE. DE META	QTDE. DE META RESPONDIDA	META REALIZADA	META REALIZADA PARCIALMENTE	META NÃO REALIZADA	% NÃO REALIZADA	% REALIZADA PARCIALMENTE	% REALIZADA
MA	14	14	5	9	0	0%	64%	36%
TO	12	12	4	5	3	25%	42%	33%
CLC	9	9	3	4	2	22%	44%	33%
DF	13	13	4	7	2	15%	54%	31%
PR	13	13	4	6	3	23%	46%	31%
GO	13	13	4	9	0	0%	69%	31%
CNFCP	10	9	3	4	2	20%	40%	30%
RN	14	14	4	5	5	36%	36%	29%
SP	14	14	4	6	4	29%	43%	29%
AC	11	11	3	4	4	36%	36%	27%
CE	15	15	4	3	8	53%	20%	27%
PA	13	13	3	9	1	8%	69%	23%
MT	13	13	3	5	5	38%	38%	23%
BA	14	14	3	5	6	43%	36%	21%
ES	14	14	3	4	7	50%	29%	21%
SC	15	15	3	8	4	27%	53%	20%
MS	16	16	3	7	6	38%	44%	19%
AP	12	10	2	6	2	17%	50%	17%
RO	12	12	2	6	4	33%	50%	17%
RJ	13	13	2	11	0	0%	85%	15%
RS	14	14	2	9	3	21%	64%	14%
RR	15	15	2	8	5	33%	53%	13%
PB	15	15	2	7	6	40%	47%	13%
SRBM	9	9	1	6	2	22%	67%	11%
CCPPI	10	10	1	3	6	60%	30%	10%
PI	14	14	1	10	3	21%	71%	7%
SE	14	14	1	8	5	36%	57%	7%
PE	15	13	1	3	9	60%	20%	7%
AL	15	15	1	9	5	33%	60%	7%
MG	15	15	0	12	3	20%	80%	0%
AM	14	14	0	5	9	64%	36%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>410</b>	<b>405</b>	<b>78</b>	<b>203</b>	<b>124</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>19%</b>

## 5. DETALHAMENTO POR UNIDADE DESCENTRALIZADA

### 2.1 - Superintendência do Iphan no Acre

#### 2.1.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Acre obteve índice de realização das metas propostas de 27%. Foram 11 metas estipuladas e destas 3 constam como realizadas, 4 como realizadas parcialmente e 4 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Acre estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Já foi feito um levantamento de alguns dos bens móveis do IPHAN/AC, mas o processo de inventário e implantação do SIADS ainda está em etapa inicial no que diz respeito ao seu andamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A execução dos 13 Planos de Ação aprovados para o IPHAN/AC está em andamento e o status do andamento de cada foi informado no formulário indicado no Processo SEI nº 01450.003912/2023-01.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Atualmente está sendo instruído um processo para contratação de serviço de manutenção dos condicionadores de ar desta unidade (SEI nº 01423.000074/2023-32). No mais, considerando que a sede atual do IPHAN é um imóvel alugado, não há muitas opções em que é possível aplicar o recurso para manutenção predial.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Os 3 servidores da DIVAD do IPHAN/AC estão realizando os cursos com a carga horária especificada, sendo que um deles já concluiu um curso com mais de 20h (SEI nº 4497566 e 4497576).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O IPHAN/AC é parte em uma ação judicial em andamento e todas as informações solicitadas pela Procuradoria Federal têm sido enviadas tempestivamente no Processo SEI nº 00850.000120/2019-14.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Quando da apropriação de notas fiscais e faturas, esta unidade utiliza sempre as notas de empenho inscritas em "Restos a Pagar" a fim de reduzir os saldos das referidas notas e evitar o cancelamento dos empenhos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Com a nova contratação de impressão que está sendo realizada pela sede (SEI nº 4301331), foi designada a quantidade de 1 impressora para esta superintendência, mas ainda não foi realizada a entrega e nem o recolhimento das impressoras em funcionamento que fazem parte do contrato atual.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O atendimento se mantém em 100%.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Logo após a assinatura do Acordo de Gestão e Responsabilidade Compartilhadas (AGRC), a DIVAD do IPHAN/AC iniciou processo para desfazimento de um dos veículos oficiais desta superintendência e o processo está atualmente em andamento (SEI nº 01450.003366/2023-08).	

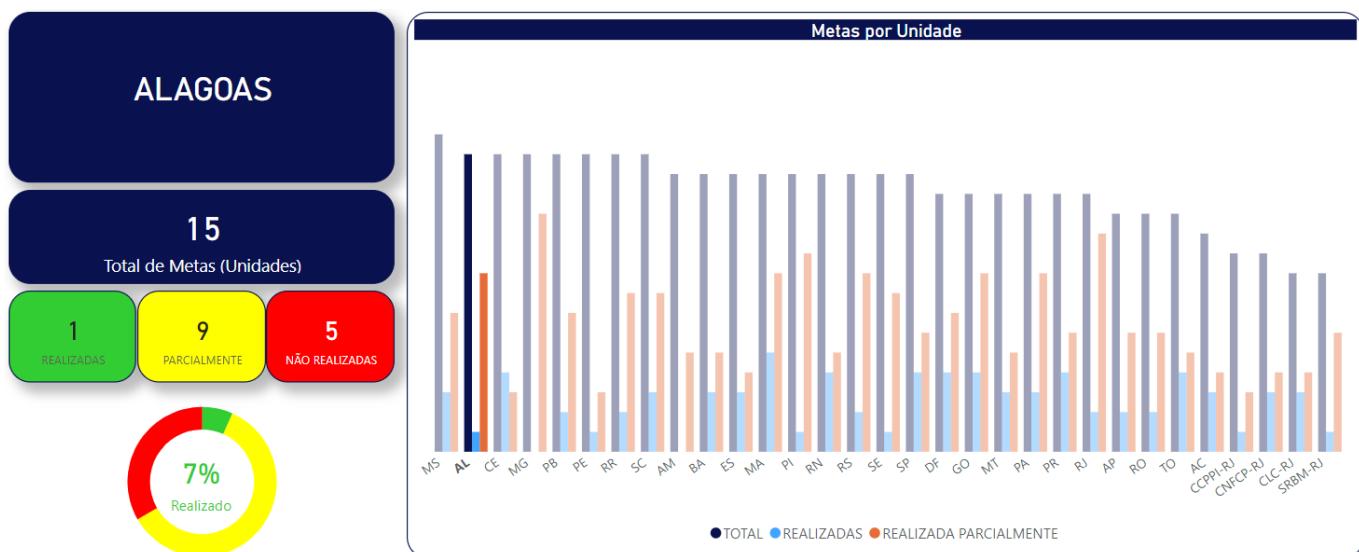
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades (Casa do Patrimônio).	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Esta Superintendência está avaliando quais os trâmites necessários para fazer uma avaliação do imóvel para poder proceder à atualização no SPIUNET.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico.	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Foram incluídos 9 PAs no Banco de Projetos e Fomento.	

## 2.2 - Superintendência do Iphan em Alagoas

### 2.2.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em Alagoas obteve índice de realização das metas propostas de 7%. Foram 15 metas estipuladas e destas 1 consta como realizada, 9 como realizadas parcialmente e 5 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan em Alagoas estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente

ANÁLISE SITUACIONAL	
Em andamento, sem maiores dificuldades identificadas. Todas as viagens aos escritórios técnicos foram realizadas.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente

ANÁLISE SITUACIONAL	
Em andamento, até o presente momento também sem maiores dificuldades enfrentadas. Previsão de empenho de todos os PAs no período originalmente estipulado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Não Realizada

ANÁLISE SITUACIONAL	
Está sendo realizado levantamento quanto à reestruturação do cabeamento lógico da unidade e realocação do rack onde ficarão os switches e demais equipamentos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Realização do treinamento "TED do Tranferegov.br" e SIADS.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Monitoramento realizado de forma contínua.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Tal levantamento já havia sido realizado ano passado, mas a DIVAD continua se empenhando a zerar empenhos em RP.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
No aguardo de orientações específicas da CGTI, conforme discutido para celebração do AGRC.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Procedimento em andamento para redução da carga horária de pessoal do contrato de limpeza no interior, conforme processo SEI! 01403.000118/2022-81 (aguardando aprovação da Superintendência) que trará redução aproximada de 20% do Contrato. Cabe ressaltar que o Contrato 04/2019 (Assistente Adm. V) já foi reduzido em 20% (Redução de aproximadamente R\$ 56.697,12 anuais) no primeiro ano, e completa 60 meses apenas em maio de 2024. O Contrato de vigilância patrimonial tinha postos em Marechal Deodoro, e a nova licitação – que resultou em novo Contrato (01/2021) - já foi realizada com menos dois postos (redução aproximada de R\$ 226.719,04 anuais a partir de abril de 2021), no Contrato atual foi cortado posto noturno de vigilância em Maceió, e deslocado para o dia em Piranhas (não tinha posto), o que trouxe uma economia extra aproximada de R\$13 mil anuais. O Contrato de assistente Adm. I atual (5/2022) na verdade eram dois contratos anteriormente (3 e 4/2018), que somados tinham 5 postos, a nova licitação já foi realizada com 4 postos, ou seja, menos 1 posto (redução de 20%), e um dos postos foi convertido de recepcionista (que pagava mais) para assistente I como os demais, o que resultou em uma economia extra. No total a economia aproximada desse contrato gira em torno de R\$ 185 mil reais anuais desde junho de 2022. Levando-se em consideração cortes anteriores o vulto economizado supera de longe os 5% pactuados.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Busca por otimização do trabalho e celeridade nos processos de Licenciamento Ambiental.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Ações em andamento para regularização e desfazimento de dois veículos. Os veículos já foram transferidos contabilmente para a UG de desfazimento. E está sendo realizada a emissão da 2ª via de um dos veículos para que os 2 veículos a serem doados fiquem prontos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Receber a Força Tarefa e implementar as medidas que ficarem combinadas na visita	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Visita agendada junto ao DPA.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
É necessária a avaliação se as obras realizadas nos imóveis agregaram valor e atualizar os mesmos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Ainda não foi possível na aprovação das referidas contas.	

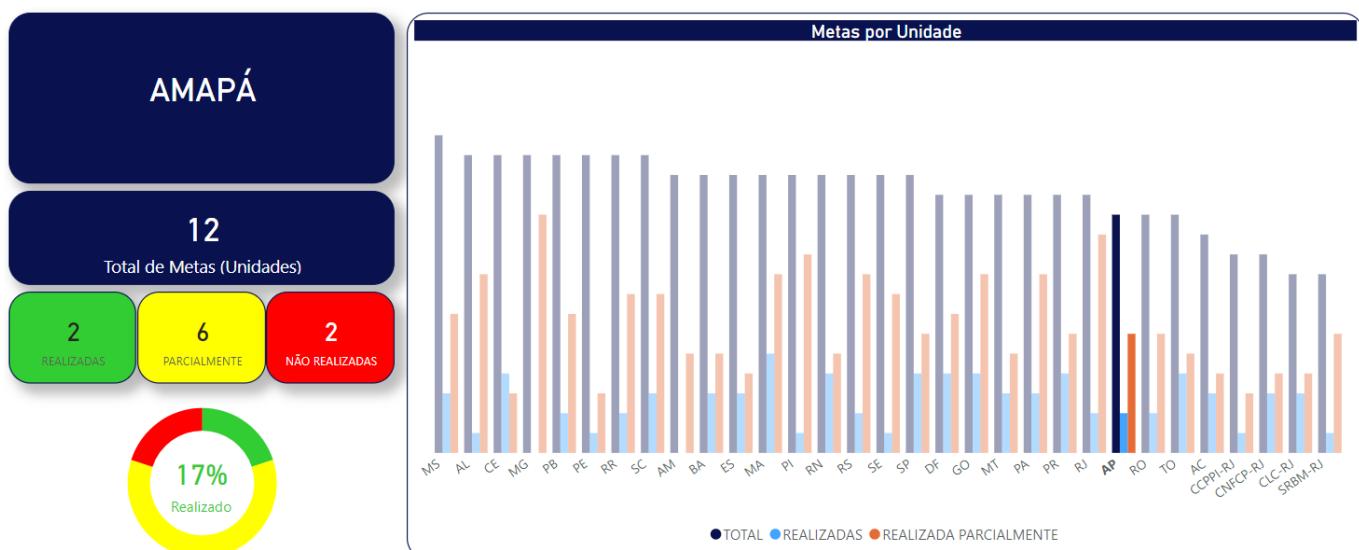
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Emitir manifestação sobre estudos arqueológicos observando os prazos e os critérios estabelecidos pela legislação vigente	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Otimização do trabalho visando observação dos prazos e critérios estabelecidos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Cumprir o plano de fiscalização inserido no sistema Fiscalis, cujas metas foram estabelecidas pela Portaria Iphan nº 49, de 03 de novembro de 2022	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Realização das fiscalizações conforme inserção no FISCALIS.	

## 2.3 - Superintendência do Iphan no Amapá

### 2.3.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em Alagoas obteve índice de realização das metas propostas de 17%. Foram 12 metas estipuladas e destas 2 constam como realizadas, 6 como realizadas parcialmente e 2 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan em Alagoas estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
"Processo nº 01424.000026/2022-53. O processo de SIADS encontra-se em andamento, entorno de 70% do levantamento físico do patrimônio realizado. Posteriormente a essa etapa daremos início à fase de lançamento no novo sistema SIADS com as devidas orientações da CCONT."	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
"Processo nº 01424.000129/2019-18. Informo que a Ação ID 8735 - Educação Patrimonial - Promovendo o patrimônio cultural tombado Vila Serra do Navio, encontra-se com o recurso totalmente empenhado (SEI 4527708). As atividades iniciaram em fevereiro e as viagens ocorrerão aos Municípios a partir de agosto/23 após as férias nas Escolas (público-alvo da ação). Destaco que a ação está dentro do cronograma e será cumprida dentro do prazo estabelecido, ou seja, até dezembro/2023."	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Prezado Superintendente, devido o reduzido número de servidores nesta unidade do Iphan no Amapá em especial na área administrativa (um único servidor) a presente demanda será iniciada a partir de 03/07/2023.	
Destaco que a contratação será realizada ainda esse ano.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Capacitação realizada, certificado consta no SEI 4527707.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O saldo de inscritos em Restos a Pagar foi consideravelmente reduzido, ficando apenas o valor de R\$1.93,60 (SEI 4527710), o qual será zerado nos próximos meses. Observo que só existe restos a pagar 2022.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
"Processo nº 01450.002206/2023-33. Estamos aguardando a chegada da impressora conforme orienta o Ofício Nº 21/2023/CTGP/CGTI/DPA-IPHAN."	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O Iphan Amapá conseguiu economizar R\$291.003,80 (2022/2023) conforme consta no registro no Ofício Nº 46/2023/DIVAD IPHAN-AP.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Iniciamos a revisão dos processos e verificando se todos estão dentro da planilha e assim esperamos no próximo monitoramento ter sido realizada a adição das informações.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer do Ford Ranger XL 13p ano 2008 placa NEI 7608, por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
"Processo nº 01450.003363/2023-66. O procedimento de desfazimento da Ford Ranger encontra-se na CCONT."	

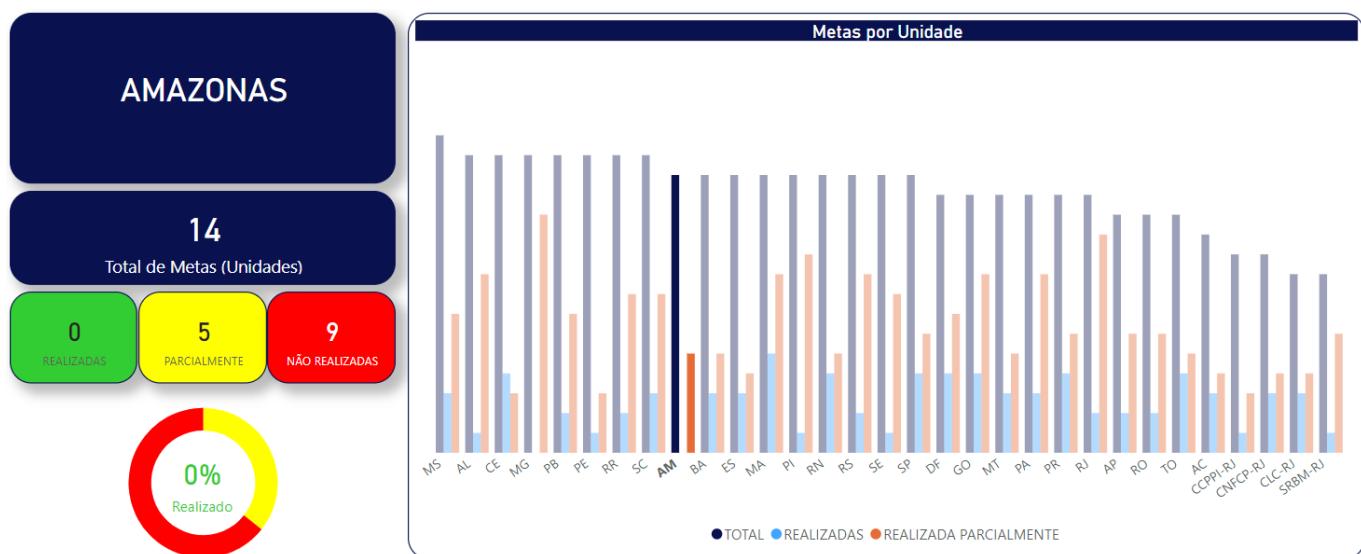
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Viabilizar junto à SPU um espaço para abrigar a Superintendencia	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
"Processo 01424.000085/2013-31. O Iphan Amapá possui contrato de aluguel da sua sede com vigência até julho de 2024. Ressalta que tanto a contratação como seu respectivo aditivo até o presente momento deu-se por falta de imóvel da SPU. No entanto, iremos novamente submeter consulta a SPU no mês de JULHO/2023."	

## 2.4 - Superintendência do Iphan no Amazonas

### 2.4.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Amazonas obteve índice de realização das metas propostas de 0%. Foram 14 metas estipuladas e destas 0 constam como realizadas, 5 como realizadas parcialmente e 9 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan em Alagoas estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Escassez de servidores capacitados, mudança da sede e por isso móveis estão em trânsito constante. Já foi feito breve levantamento do mobiliário.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em andamento pela COTEC.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
COTEC pode ser que solicitará para remanescente de reforma na sede.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Apenas 1 servidor atualmente que está com a pendência.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não há pendências.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estão sendo pagos os contratos dando preferência aos Restos a Pagar.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Serão devolvidas as impressoras remanescentes posteriormente.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em andamento pela COTEC.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Por orientação da Superintendência por enquanto não será doado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa da COGEP e da CGPLAN (ambas DPA) com data prevista entre 25 e 28/9/2023	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
No aguardo, se possível para ajuda no inventário.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não há pendências.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do Iphan (DPO enviará formulário específico)	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Em andamento pela COTEC.	

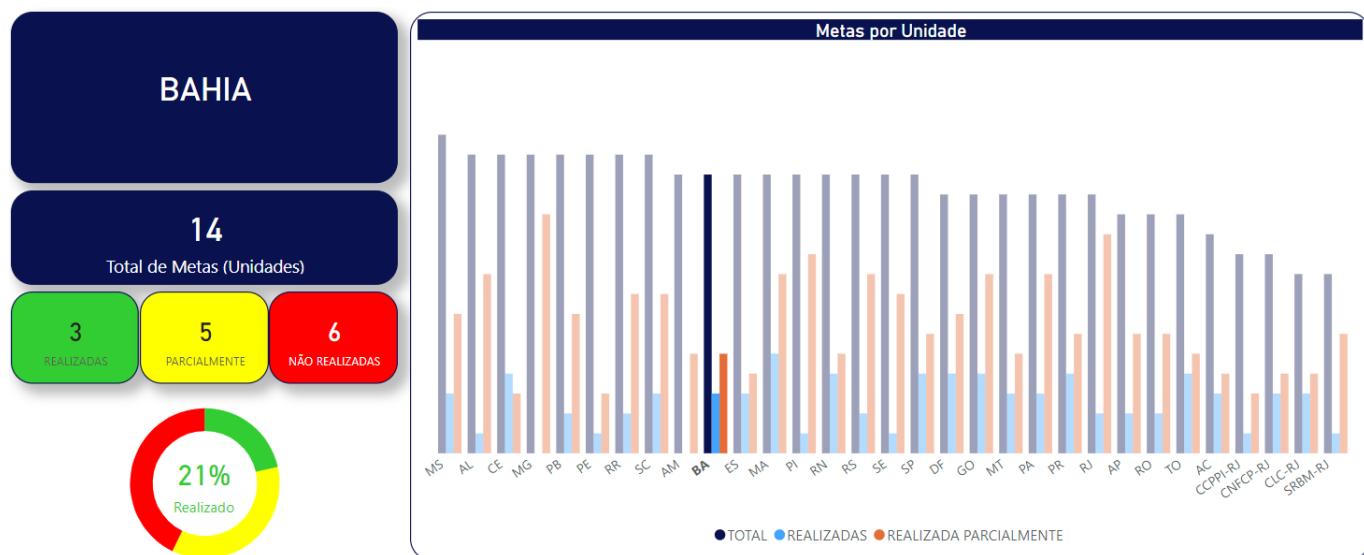
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar as duas emendas parlamentares impositivas no total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Em andamento pela COTEC.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Considerar a possibilidade de uma representação regional do Ministério da Cultura (com no máximo cinco pessoas) compartilhar o espaço com a Superintendência (em modelo de condomínio, compartilhando custos)	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Na mudança está sendo reservada uma sala para tal.	

## 2.5 – Superintendência do Iphan na Bahia

### 2.5.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan na Bahia obteve índice de realização das metas propostas de 21%. Foram 14 metas estipuladas e destas 3 constam como realizadas, 5 como realizadas parcialmente e 6 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan na Bahia estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Conforme solicitado, aguarda-se a vinda de servidor da CCONT para orientação e treinamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A execução das ações planejadas se encontra em curso, com diversos dos processos relacionados às 41 ações aprovadas já em fase de elaboração de minutas de edital, conforme planilhas/relatórios já encaminhadas ao gabinete e Diretoria Colegiada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em elaboração. Solicitando informações sobre as demandas.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Ainda não foi possível participação dos servidores em função do acúmulo de demandas decorrentes da elaboração dos documentos preparatórios das licitações que se encontram em curso (foram aprovadas 41 ações a serem licitadas em 2023).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O controle de prazos de respostas a ações judiciais já é efetuado pela Superintendência. No entanto, é necessário maior apoio da Procuradoria e AGU na identificação de todas as ações nas quais o IPHAN figura como parte no estado da Bahia.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em andamento. As apropriações e os pagamentos ocorrem à medida que as NFs são emitidas.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Operacionalização mínima. Não é possível fazer redução, tendo em vista demanda elevada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Operacionalização mínima. Não é possível fazer redução, tendo em vista demanda elevada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Há um esforço desta Superintendência no que diz respeito a melhoria dos prazos. No entanto, o número reduzido de servidores, principalmente arquitetos e os ligados ao patrimônio imaterial, prejudicam esse prazo.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O procedimento de desfazimento está em andamento pela CCONT.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa das quatro áreas do DPA (COEXO, CGPLAN, COGEP e CGTI) com data prevista entre 29 de maio e 02 de junho de 2023 (Implementar medidas pactuadas na força tarefa até 31/12/2023)	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Implementação em andamento. No momento, os servidores estão dedicados à instrução dos PA's.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A servidora responsável não tem conhecimento de como atualizar os valores do patrimônio imóvel.	

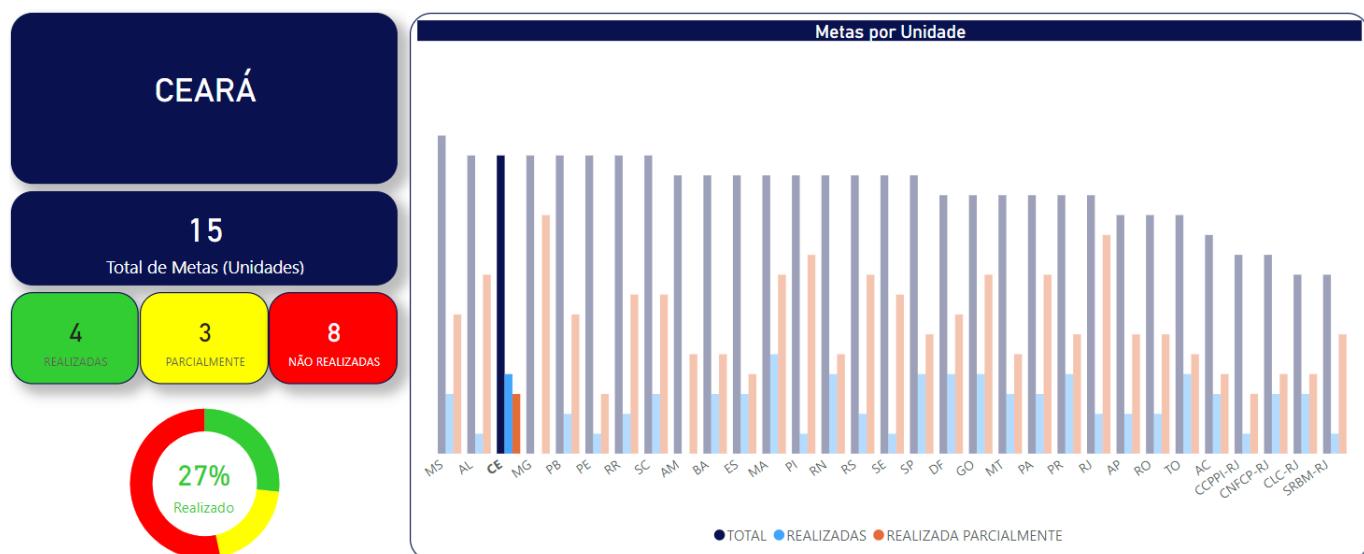
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
As informações constam no processo 01450.003860/2023-64, que foi remetido ao DPO.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Os processos estão em análise na área técnica, dentro do prazo estabelecido para prestação de contas.	

## 2.6 - Superintendência do Iphan no Ceará

### 2.6.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Ceará obteve índice de realização das metas propostas de 27%. Foram 15 metas estipuladas e destas 4 constam como realizadas, 3 como realizadas parcialmente e 8 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Ceará estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Realizando o levantamento físico de bens móveis.	
<b>AÇÃO/META</b>	
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Processos de contratação e aquisição em instrução.	
<b>AÇÃO/META</b>	
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Já está contemplada na rotina da unidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
No que compete à área técnica, temos apenas um projeto mais sensível, que é a ação do PACH "Restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus", que possui empenhos de 2019 e 2020 ativos. Contudo, o andamento da obra aponta que os recursos serão gastos dentro do prazo.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos aguardando.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Os postos de serviços terceirizados atende o IPHAN/CE com eficiência.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Já está contemplada na rotina da unidade. 100% dos TREs de 2023 foram emitidos dentro do prazo regimental.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O processo de desfazimento foi encaminhado à CCONT/DPA.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa do DPA: CGLOG e CGPLAN de 26 a 28/06/2023 e COGEP dias 6 e 7/11/2023	Não realizada

## ANÁLISE SITUACIONAL

Aguardando.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não temos imóvel na unidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN (DPO enviará formulário específico)	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Atendido nos termos do processo administrativo 01450.003860/2023-64.	

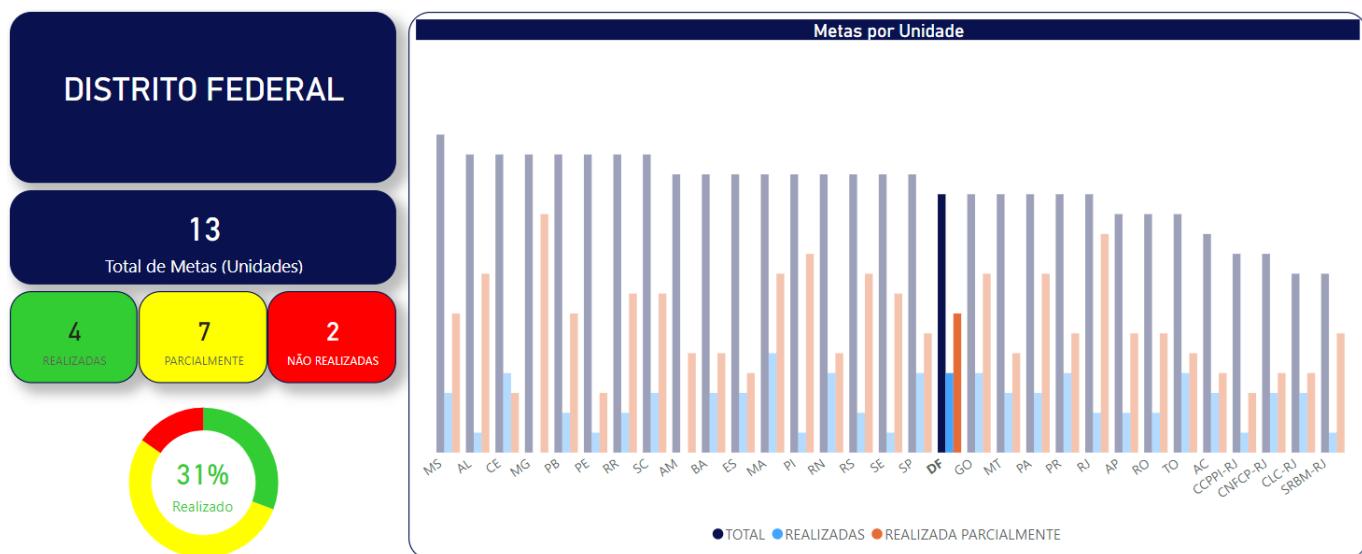
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Restam pendentes de análise na área técnica os processos 01496.001477/2013-73 (Fortaleza) e 01496.000737/2019-89 (Aracati) e na área administrativa o 01496.001081/2011-64 (Aracati). As demais pendências não são desta unidade e sim do DPO.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Considerar a possibilidade de uma representação regional do Ministério da Cultura (com aproximadamente cinco pessoas) compartilhar o espaço com a Superintendência	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Foi elaborado um estudo para layout da sala a ser destinada ao escritório do MinC na eventual nova sede, conforme o SEI 4504051.	

## 2.7 - Superintendência do Iphan no Distrito Federal

### 2.7.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Distrito Federal obteve índice de realização das metas propostas de 31%. Foram 13 metas estipuladas e destas 4 constam como realizadas, 7 como realizadas parcialmente e 2 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Distrito Federal estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A Superintendência do Iphan no DF já realizou o inventário patrimonial e finalizou a implantação do SIADS na unidade. Processo SEI: 01551.000276/2021-57.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Todos os planos de ações aprovados já foram discutidos internamente e com os prováveis parceiros. As formas de contratação também foram definidas. Os processos que serão Termos de Colaboração: as minutas dos chamamentos públicos e as minutas dos Termos de Colaboração foram elaborados e se encontram na fase de envio para a PF/IPHAN. Há uma inexigibilidade de licitação e será realizada a consulta à PF/IPHAN. Os TEDs: Os departamentos da UnB que participarão das ações foram consultados sobre o interesse e aguardamos os retornos oficiais das solicitações. Todas as ações já foram incluídas no SEI - nº dos processos: 01551.000158/2023-19; 01551.000159/2023-55; 01551.000160/2023-80; 01551.000161/2023-24; 01551.000162/2023-79; 01551.000163/2023-13; 01551.000164/2023-68; 01551.000165/2023-11.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Inicialmente pretende-se levar o presidente do Iphan ao edifício para entender se há o interesse no aproveitamento do local ou se procederemos a transferência do imóvel para a SPU. Após a definição da destinação do imóvel será avaliada a realização da pequena intervenção de troca de algumas telhas da edificação.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Os servidores da área administrativa realizaram cursos online da ENAP no ano de 2023 de Termos de Colaboração e Fomento e o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC). Houve participação presencial no VIII Fórum de Transferências Voluntárias e no curso sobre Termo de Execução Descentralizada - TED. No entanto, nem todos completaram o mínimo de 20 horas.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Ações judiciais envolvendo o Iphan-DF: gradeamento de pilotis no Cruzeiro Novo; quiosques e trailers no CUB; construções irregulares no CLS 404, bloco D, lojas 41/44 (Empório Hortifrutí); Churrascaria São Paulo; Pista de Pousa da APUB.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Ainda há saldos de Restos a Pagar no empenho 2022NE00003 - Prime - Manutenção de Veículos. Os automóveis estão sendo monitorados para que as eventuais manutenções sejam realizadas e o saldo "zerado".	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A SE-DF conta com 2 motoristas e 6 auxiliares administrativos e eles oferecem o apoio necessário para o atendimento das demandas da Superintendência que conta com um corpo técnico administrativo pequeno, e que irá se reduzir no curto-prazo, em razão de servidora de nível médio que deixará a equipe até o início de 2024, e um técnico (antropologia) que deixará a equipe em julho de 2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em 2023, houve 15 entradas de novos processos (primeira manifestação). Apenas 2 foram respondidos fora do prazo (um deles extrapolou o limite por 3 dias). Meta será monitorada continuamente.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O processo do desfazimento do Uno Mille Fire já foi iniciado e instruído seguindo as orientações da CCONT - SEI n° 01450.003392/2023-28.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Após recebermos o Ofício SEI Nº 13477/2023/MGI, entramos em contato com Sr. Patrick (secretário do Dr. Guilherme Carvalho - Superintendente do Patrimônio da União no DF - Substituto) nos encaminhou a falar com a Srª Crisolete (telefone: 2020.2640), servidora atuante no SPU/DF, e ela por sua vez, solicitou que ignorássemos o ofício enviado anteriormente (Ofício SEI Nº 13477/2023/MGI), e aguardássemos pois, a SPU (área central) enviará um novo ofício instruindo os passos que deverão ser tomados.	

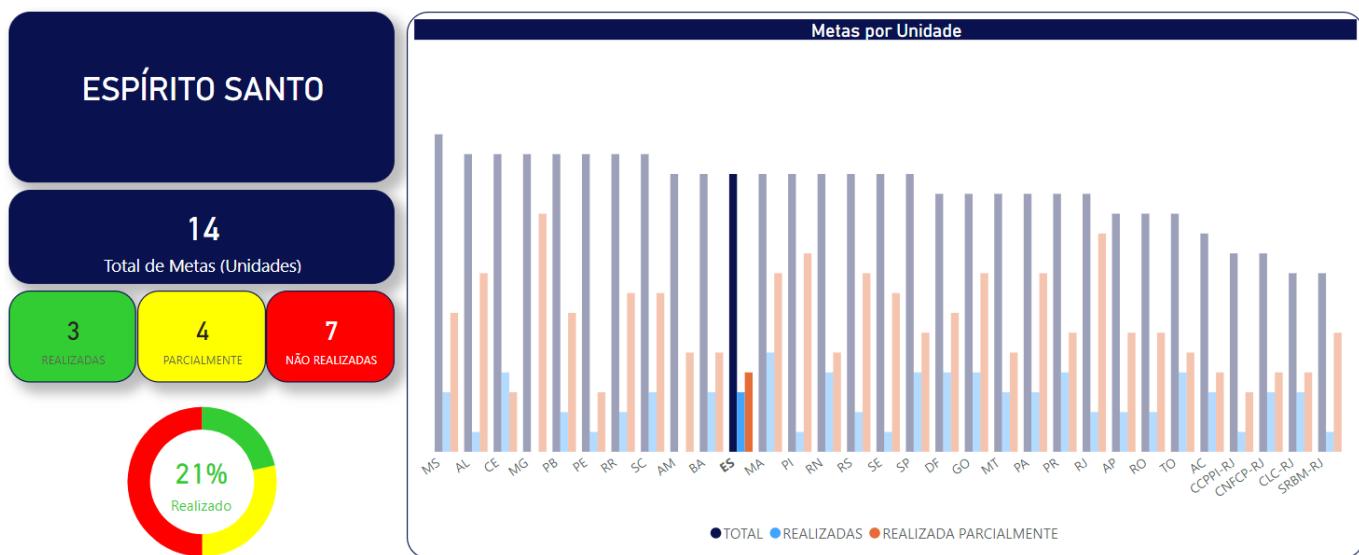
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Houve orientação a respeito do Teatro Nacional. Ainda estamos realizando monitoramento de outras opções, tais como a Catedral Metropolitana, e a proposta do Museu da Democracia (projeto em curso do Ministério da Cultura).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Devolver à SPU o imóvel da antiga sede do Iphan na 507 sul, avaliando sua destinação junto à Presidência do Iphan	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Inicialmente pretende-se levar o presidente do Iphan ao edifício para entender se há o interesse no aproveitamento do local ou se procederemos a transferência do imóvel para a SPU. Após a definição da destinação do imóvel será avaliada a realização da pequena intervenção de troca de algumas telhas da edificação.	

## 2.8 - Superintendência do Iphan no Espírito Santo

### 2.8.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Espírito Santo obteve índice de realização das metas propostas de 21%. Foram 14 metas estipuladas e destas 3 constam como realizadas, 4 como realizadas parcialmente e 7 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Espírito Santo estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando orientações da CCONT quanto aos procedimentos para a conclusão da migração da planilha para o sistema SIADS.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foram executadas as Ações (ID: 8353; 8654; 8612; 8660 e 8604). As outras Ações estão em andamento, conforme planilha encaminhada ao Gabinete em 27.06.2023 (SEI 4516331).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos instruindo para realizar serviço de manutenção emergencial na condensadora de ar-condicionado. E posteriormente será instruído processo para contratação de manutenção predial, baseado no contrato da Sede.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
03 servidoras concluíram e 02 servidoras ainda estão concluindo.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos acompanhando os processos referentes a ações judiciais.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / Eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Há um saldo de R\$ 3.120,26, referente ao ano de 2022, que será utilizado até 31.12.2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando a chegada das novas impressoras e as orientações da CGTI.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos em análise.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	
<b>AÇÃO/META</b>	
Visita da força tarefa da COGEP com data prevista para dias 23 e 24 de agosto de 2023	
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando orientações da COGEP.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos em contato com o SPU.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos em análise.	

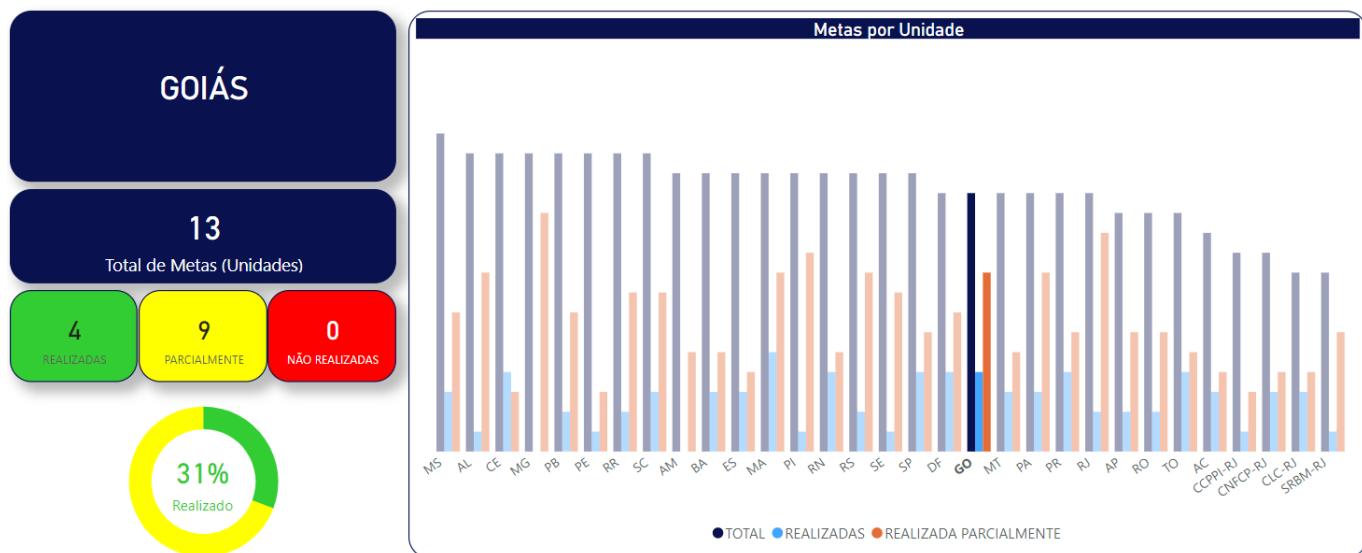
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A prestação de Contas foi realizada, conforme processo 0149.000020/2018-98 e 01450.001369/2023-07.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar as três emendas parlamentares impositivas no valor total de R\$ 3.732.575,00	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando a nova janela de destinação de emendas, previsto para o mês de agosto. Em contato com os beneficiários para aceleração das informações e elaboração dos Termos de Colaboração.	

## 2.9 - Superintendência do Iphan em Goiás

### 2.9.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Goiás obteve índice de realização das metas propostas de 31%. Foram 13 metas estipuladas e destas 4 constam como realizadas, 9 como realizadas parcialmente e 0 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Goiás estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Processo 01516.000276/2023-45 inventário realizado, implantação no SIADS em andamento na CCONT.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Os técnicos estão elaborando os Estudos Técnicos Preliminares e realizando as tratativas para firmar TED's para execução dos PA's. Acompanhamento da execução dos PA's no Processo 01516.000465/2023-18.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Está sendo realizado estudos para executar os Serviços de jardinagem no Escritório de Pirenópolis e de restauração da fossa no Escritório da cidade de Goiás.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Acompanhamento no Processo 01516.000463/2023-29.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
ACP-Benedito Caitano de Pina 1000402-39.20184.01.3502 SEI 01516.002190/2017-17 ACP- Divina Chagas Fonseca 00459.039690/2022-22 SEI 01516.000247/2011-40 ACP-IMÓVEL TRAVESSA MARQUES TOCANTINS- 1001817-63.2018.4.01.3500 SEI 01516.000241/2011-72. - SETENÇA PARA AVALIAÇÃO DO IPHAN SOBRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ORGÃO. INCLUSÃO DE DAMANDA 2022 Ação Trabalhista- Itarci de Oliveira Ribeiro SEI 00850.00650/2022-68	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Os RP's que ainda constam no processo, conforme documento sei 4509859 anexado ao processo, são de empenhos relacionados ao convênio (que não poderá ser cancelado) e dos contratos administrativos que estão sendo executados.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A Superintendência já concordou com a redução de impressoras, estamos aguardando o processo da redução chegar para aceite e envio.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Já está sendo estudado a redução dos custos no contrato de serviços de vigilância armada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A área técnica de arqueologia do Iphan-GO está trabalhando para atender aos prazos estabelecidos pela legislação vigente.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO

Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Processo 01450.003509/2023-73, desfazimento de 2 veículos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Foi atualizado o valor do imóvel onde fica a Superintendência do Iphan em Goiás, de acordo com os valores que foram realizados na reforma (conforme doc. 4526309). Quanto aos Escritórios iremos providenciar a atualização dos valores nos próximos meses.	

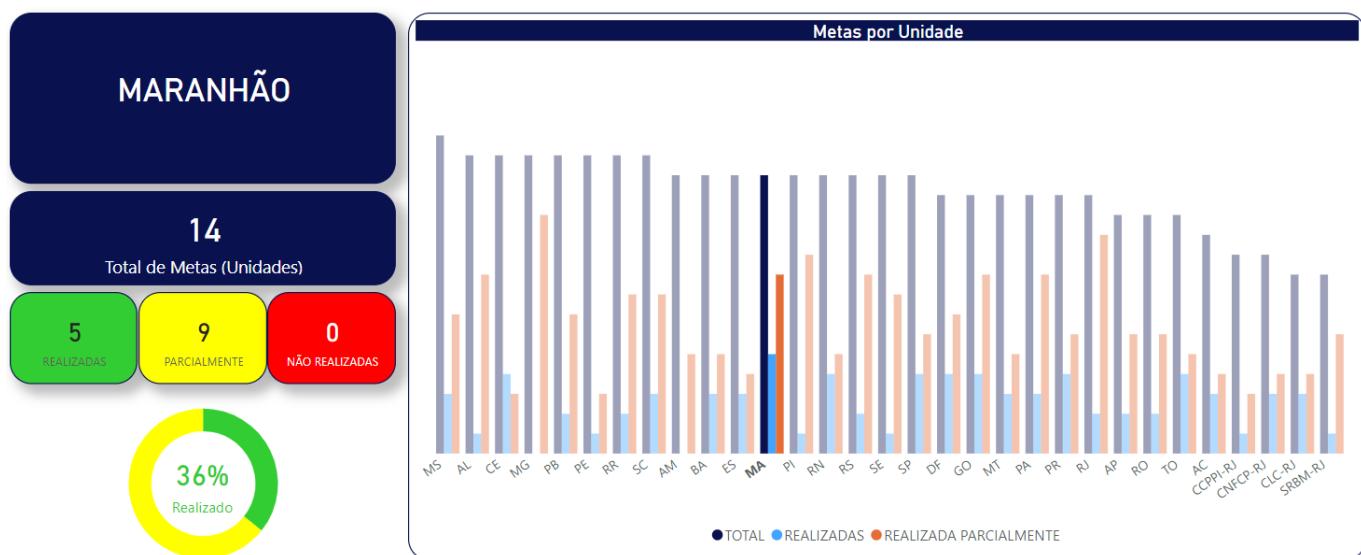
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Emitir manifestação sobre estudos arqueológicos observando os prazos e os critérios estabelecidos pela legislação vigente	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A área técnica de arqueologia do Iphan-GO está trabalhando para atender aos prazos estabelecidos pela legislação vigente.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Cumprir o plano de fiscalização inserido no sistema Fiscalis, cujas metas foram estabelecidas pela Portaria Iphan nº 49, de 03 de novembro de 2022	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O Plano de Fiscalização 2023 do Iphan-GO foi aprovado somente no dia 24/04/2023, e considerando que as viagens precisam ser agendadas com bastante antecedência para conseguir obter diárias, as fiscalizações só começaram a ser realizadas no fim de maio.	

## 2.10 - Superintendência do Iphan no Maranhão

### 2.10.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Maranhão obteve índice de realização das metas propostas de 36%. Foram 14 metas estipuladas e destas 5 constam como realizadas, 9 como realizadas parcialmente e 0 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Maranhão estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Realizado inventário através do processo 01494.000604/2022-28. Aguardando avaliação de conformidade da CCONT/DPA/IPHAN.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Todos os processos já foram abertos e estão em fase de desenvolvimento dos termos de referência. Dois PAs já foram empenhados.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A manutenção do prédio está em dia. Está sendo realizado o levantamento das necessidades de nova manutenção pela COTEC IPHAN-MA e pelo Escritório Técnico de Alcântara/MA.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
30% dos servidores da COADM já fizeram a qualificação de 20h. Outros servidores estão com capacitação prevista para os meses de julho e agosto.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Essa ação está sendo realizada de forma contínua de acordo com a demanda.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Os saldos de empenho estão sendo utilizados de acordo com o andamento das obras. Aguardando retomada da obra do Teatro Tablado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Já foi realizado o reposicionamento das impressoras de forma a ser reduzida 01 (um) equipamento do parque de impressão do IPHAN/MA.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Análise em andamento pela COADM IPHAN-MA, sendo que medidas com esse objetivo já vinham sendo tomadas em exercícios anteriores.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Até o presente momento todas as manifestações do Licenciamento Ambiental estão atendidas dentro do prazo.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer da Ford Ranger NHK-8962, por meio do doações.gov	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Veículo doado através do processo 01494.000237/2020-09.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Já foi iniciada a atualização dos valores dos imóveis em parceria com a SPU.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do Iphan (DPO enviará formulário específico)	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Foi iniciado o levantamento desses projetos, com a digitalização dos processos que tramitaram antes da utilização do SEI pelo IPHAN.	

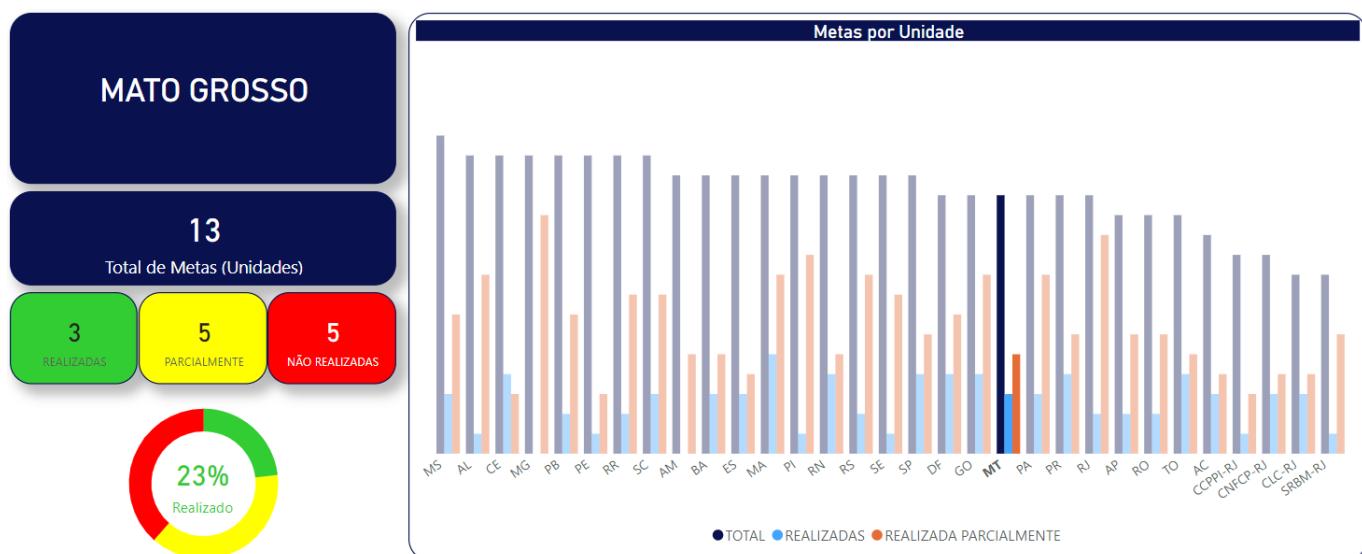
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Já foram iniciadas a análise das prestações de contas, sendo que 02 já foram finalizadas e 03 ainda estão em análise pela COTEC IPHAN/MA.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Disponibilizar área no Anexo da Superintendência para caso se concretize a possibilidade de uma representação regional do Ministério da Cultura – MinC (com no máximo cinco pessoas), mediante compartilhamento de despesas	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
No dia 27/06/2023 foi feita uma vistoria ao IPHAN/MA pelos representantes do MinC e foi aberto o processo 01494.000330/2023-58 para acompanhamento da presente demanda.	

## 2.11 - Superintendência do Iphan no Mato Grosso

### 2.11.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Mato Grosso obteve índice de realização das metas propostas de 23%. Foram 13 metas estipuladas e destas 3 constam como realizadas, 5 como realizadas parcialmente e 5 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Mato Grosso estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando vinda do Técnico de Brasília para orientação quanto aos procedimentos para a execução do desfazimento - PROCESSO: 01450.005369/2022-97.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Os processos estão em fase de instrução e confecção do Termo de Referência com previsão de execução.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando a Conclusão do Chamamento no processo de Locação e escolha do imóvel para início das adequações.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Já foi realizado curso de noções de desfazimento de patrimônio público pelo IPHAN-SEDE/TRT (no aguardo de certificado).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Todas as ações judiciais sob responsabilidade desta unidade, vem sendo monitoradas pela área técnica, com interações constantes com a PROFER.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>"1- Aguardando retorno da Área Técnica em relação a complementação de crédito residual do Empenho 2021NE000040 da Empresa ANX Engenharia (valor: R\$ 9.560,80 - bloqueado por decreto) para finalização de cercamento de sítio arqueológico Carne Seca.</p> <p>2- Empenho 2021NE000031-09 (valor: R\$ 1.498,00) – VIP Service Club Locadora e Serviços Ltda (Táxi Gov.) – foi cancelado em virtude da não utilização do serviço."</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando o comunicado para a retirada das duas impressoras SAMSUNG pela empresa e recebimento do novo equipamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A SE/IPHAN-MT possui apenas um posto de Motorista e um posto de Apoio Administrativo (Repcionista). No último dia 27/04, foi encerrado o contrato de vigilância da unidade, substituído por monitoramento por eletrônico, gerando economia de aproximadamente R\$ 18.500,00 mensais. Os demais contratos já foram revisados e não há condições contingenciamento de custos dada a necessidade do serviço.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Até o momento não foi possível atender a demanda tendo em vista a escassez de recursos humanos frente a quantidade de demandas, condições físicas da superintendência e de trabalho que impedem que os servidores exerçam adequadamente suas funções.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Processo de desfazimento da Camioneta L200 TRITON Placa PBX-4964 e do Gol Placa KFA- 8472 sob os cuidados do IPHAN-SEDE, conforme o PROCESSO: 01450.003508/2023-29.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa de três áreas do DPA (CGLOG, CGPLAN E COGEP com datas previstas 19 a 21 de junho (CGLOG e CGPLAN) e 18 e 19 de outubro (COGEP)	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

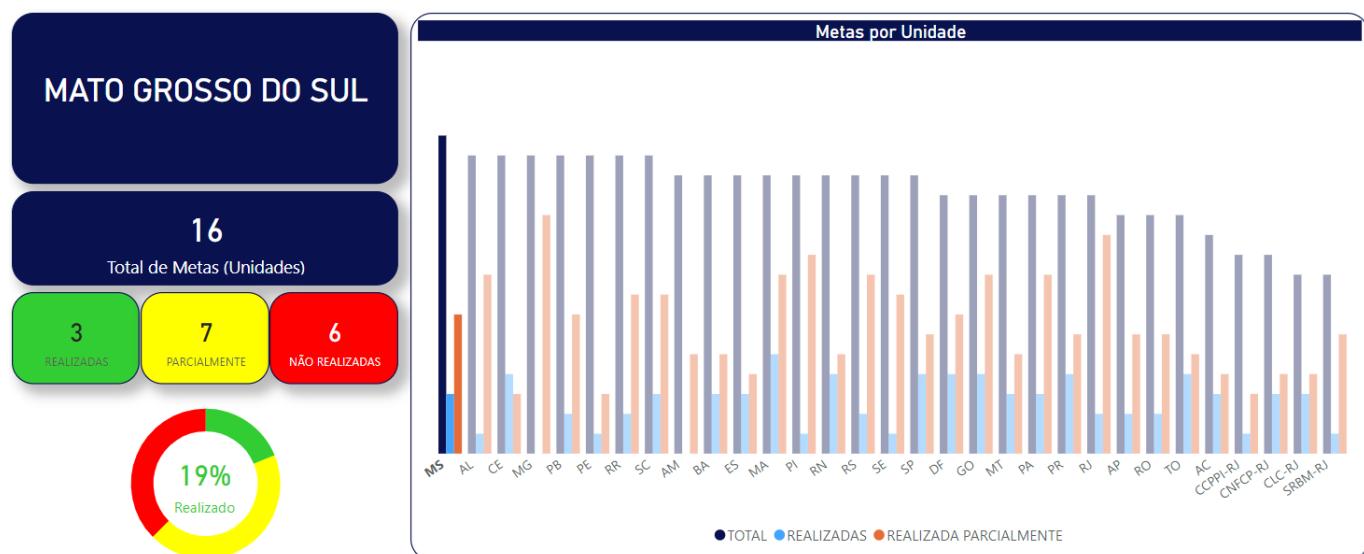
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Apenas aguardando o retorno do SPIUNET em relação a atualização dos valores do patrimônio (imóvel) da SE/IPHAN-MT, conforme o PROCESSO: 01425.000144/2023-32.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A Prefeitura Municipal de Cuiabá solicitou dilação de prazo para concluir as prestações de conta e a documentação está sob análise da área técnica.	

## 2.12 - Superintendência do Iphan no Mato Grosso do Sul

### 2.12.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Mato Grosso do Sul obteve índice de realização das metas propostas de 19%. Foram 16 metas estipuladas e destas 3 constam como realizadas, 7 como realizadas parcialmente e 6 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Mato Grosso do Sul estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	<b>Não Realizada</b>
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando força tarefa do DPA.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	<b>Realizada Parcialmente</b>
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Ação 8303 - Processo 01401.000087/2023-60 (reuniões plano de salvaguarda), em execução. -Ação 8827 - Processo 01401.000137/2019-22 (reajuste TS2), em execução.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata (Complementar o PA 8330 de manutenção do Escritório Técnico de Corumbá)	<b>Realizada Parcialmente</b>
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Toda a instrução do processo da ação PA 8330 foi finalizada (SEI nº 01401.000277/2022-04) e encaminhada para a emissão do Parecer Jurídico, conforme Ofício SEI nº 4520673.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Nova Lei de Licitações: planejamento e governança. Turma ABR/2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Sob acompanhamento da Procuradoria Federal local.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando resultado da licitação - execução indireta - ação 240 (ILA).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando CGTI.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Existe apenas um posto para cada serviço (motorista, secretariado e limpeza) em cada unidade, a redução seria cortar, o que é inviável e atualmente com quadro insuficiente.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Falta de servidor Arqueólogo na Superintendência, com dependência de apoio de outras unidades do Iphan para atendimento dos prazos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em andamento na CCONT.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa do DPA (CCONT/CGPLAN) com data prevista de 16 e 20 de outubro de 2023	Não Realizada

## ANÁLISE SITUACIONAL

Aguardando visita conforme data estipulada.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foi realizada a atualização cadastral (Ofício Nº 292/2020/IPHAN-MS-IPHAN - SEI nº 2397540).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Enviado no dia 30/06/2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando análise do DPO.	

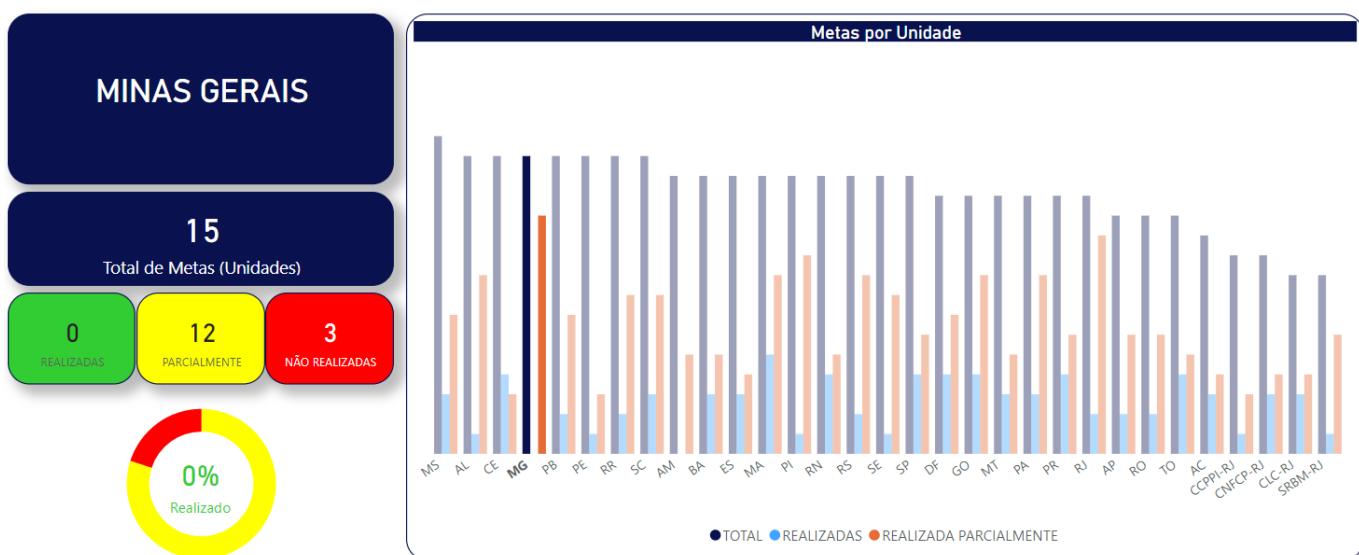
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Estudar a viabilidade de atender à demanda do escritório de representação do Minc (Casa do Patrimônio) em Campo Grande	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Meta analisada, porém, será possível cumprir somente no futuro.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Estudar alternativas para reforço da Divisão Administrativa do Iphan-MS (via cessão, edital, remanejamento etc.)	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando análise da cessão do técnico BB pela COGEP e DPA. Reforço de solicitação de contratação de terceirizado (nível superior) e reforço na solicitação de estagiário. Aguardando a convocação de servidor.	

## 2.13 - Superintendência do Iphan em Minas Gerais

### 2.13.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em Minas Gerais obteve índice de realização das metas propostas de 0%. Foram 15 metas estipuladas e destas 0 constam como realizadas, 12 como realizadas parcialmente e 3 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan em Minas Gerais estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O inventário está 90% concluído, faltando somente dados de uma unidade em Minas Gerais - o Escritório Técnico de Diamantina/ETD. Conforme já alinhado com DPA, um servidor da sede da Superintendência será deslocado para cumprir essa etapa juntamente com o referido Escritório Técnico, em função de exoneração do apoio que estava a cargo da tarefa. Finalizada essa etapa, subsequentemente, iniciaremos a etapa de implantação do SIADS, sendo que a equipe da Coordenação Administrativa para essa tarefa já se encontra mobilizada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Todas os Planos de Ação com processos administrativos em instrução. Os que demandam contratação encontram-se na fase de Planejamento da Contratação, à exceção de apenas um em estágio mais avançado. Nos que demandam firmação de TEDs ou descentralização direta (dispensa de TED), as entidades descentralizadas já foram acionadas e planos de trabalho já estão sendo elaborados. Os dois Planos de Ação restantes referem-se à concessão de diárias.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>Para a sede da Superintendência, estão em curso ações para manutenção de telhado e outros reparos (ar-condicionado, AVCB) no grande Galpão, para viabilizar sua efetiva utilização. Na Casa do Conde, foi viabilizado recurso e se encontra em curso contratação emergencial de serviços de manutenção de caixas d'água e manutenção em banheiros. Alguns planos de ação apresentados pela Superintendência, dizem respeito à serviços de conservação e adequação de unidades - Escritórios Técnicos. Estamos proferindo análises, levantamentos de necessidades e contatos de processos correlatos para eventual contratação de Plano de Manutenção Predial ou, alternativamente, adesão à Ata de Registro de Preços, para posterior definição de estratégias de atuação. Esta questão está sendo alinhada com DPA. Considerando ações finalísticas e de obras que estão sendo priorizadas neste momento, essa ação deve ser realizada efetivamente a partir de agosto/2023.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>Conforme reuniões de equipe, considerando as contratações e ações que estão sendo conduzidas referentes a planos de ação, essa meta será priorizada a partir do segundo semestre. No entanto, em função dos próprios planos de ação, atividades já estão sendo realizadas, a exemplo do curso de "Termo de Execução Descentralizada -TED" do Transferegov.br, realizado no dia 21/06/2023, com carga horária de 3 horas, o qual contou, inclusive, com a participação da área técnica. A equipe da coordenação administrativa já está orientada a apresentar propostas e intenções de acordo com as áreas de atuação de cada servidor.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>Ação iniciada com o levantamento e planilhamento do passivo de processos judiciais ainda não devidamente respondidos, para fins de definição de estratégias de atuação, priorizando aqueles com maior tempo de atraso nas respostas e/ou com maior potencial de danos ao Patrimônio Cultural e ao erário. Reunião específica para tal objetivo já foi realizada com os procuradores em exercício no IPHAN/MG, conforme reunião da superintendente com procurada chefe junto ao IPHAN.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>Finalizado o levantamento/mapeamento de restos a pagar pela Coordenação Administrativa da SE/MG. Para essa meta, a equipe recebeu orientações da CGPLAN e CCONV em visita à Superintendência ocorrida entre 26-30/06. O próximo passo será análise caso a caso, com orientação à equipe técnica e fiscais dos contratos, e medidas para encerramento deles.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>Ação ainda a ser iniciada. A questão já foi discutida junto à CGTI em relação à necessidade específica de digitalização da SE/MG, e da possibilidade de contratação específica para esse fim. Da mesma forma, foi levada ao conhecimento da CGPLAN durante a visita da equipe de BSB a essa unidade, para orientações em relação à essa demanda de digitalização não equacionada desde a implantação do SEI, que possui ainda vinculação com pedidos de Ministérios Públicos e Polícia Federal. Neste sentido ainda, foi feito pedido de empréstimo de digitalizadora de grandes formatos ao DEPAM.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>Até o momento os contratos estão sendo analisados para mapeamento e priorização de necessidades visando a revisão dos contratos no próximo exercício. A situação dos contratos continuados da SE/MG foi discutida com equipe da CGPLAN durante a visita ocorrida entre 26-30/06, para alinhamento de estratégias e adequações.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>No entendimento de reorientação do fluxo do licenciamento na unidade, foi nomeada servidora como Chefe de Serviço Técnico para realização de mapeamento dos processos com vista a identificação de possível falha nos fluxos e foi realizado mapeamento dos técnicos e analistas e respectivas atribuições nas análises das FCAs. A partir daí, foram realizadas reuniões junto às áreas de análise. A unidade elaborou ferramenta de controle, considerando datas de protocolo, técnicos responsáveis, prazos aplicados e emissão de TRE's. Elaboração de novos fluxos e abertura de processo relacionado (01514.001206/2023-24) considerando novo modelo e, ainda, inserção definitiva do Iphan/MG junto à plataforma SEI Iphan na emissão de TRE's.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>O processo de desfazimento de veículos foi instruído conforme orientações do DPA, e o levantamento de veículos inservíveis foi plenamente realizado. O referido processo se encontra em tramitação na área central, e a unidade segue acompanhamento para providências sequenciais.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa das quatro áreas do DPA (CGLOG, CGTI, CGPLAN e COGEP) com data prevista entre 26 e 29 de junho de 2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>Até o momento, recebemos representantes da COGEP, CGPLAN, CCONV e COFIN, durante os dias de 26 a 30/06. Para unidades que não puderam vir à Superintendência presencialmente, a SE/MG e DPA planejam atendimentos remotos. Foi agendada reunião virtual com COLIC já na próxima semana.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	

Conforme reuniões de equipe, considerando as contratações e ações que estão sendo conduzidas referentes a planos de ação, essa meta será priorizada a partir do segundo semestre.

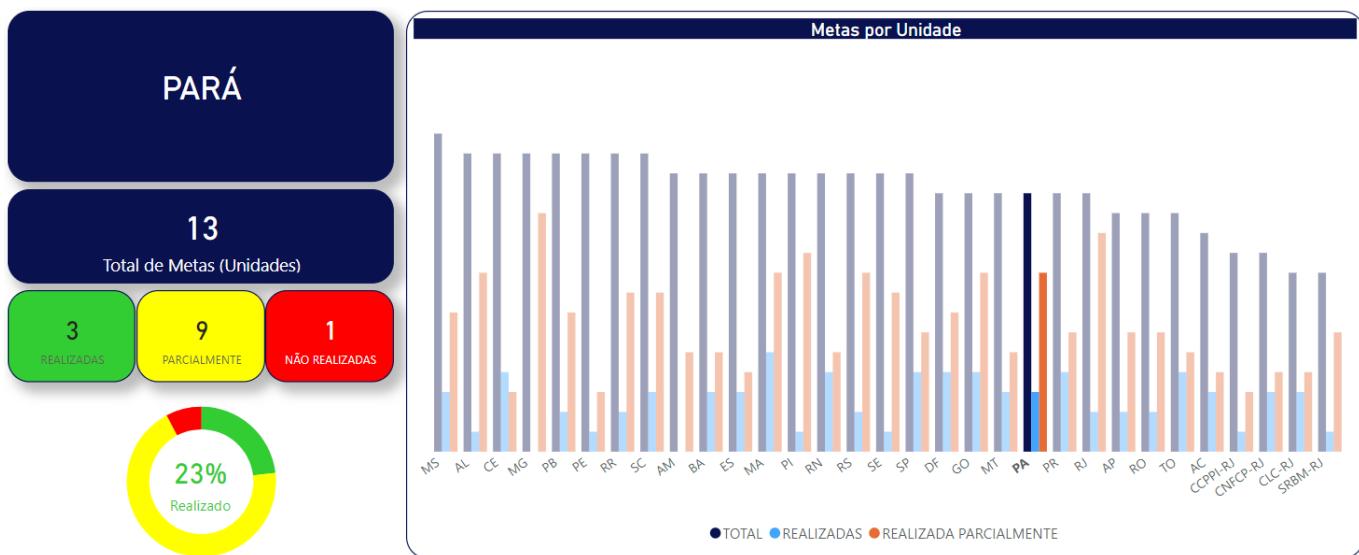
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Apenas iniciada a revisão do escopo das ações em cada uma das cidades contempladas pelo PAC, já sendo elencadas algumas ações a serem priorizadas, a exemplo do Museu do Ouro de Sabará (que não será restaurado este ano por ausência da documentação técnica minimamente necessária aos trâmites de contratação), Igreja de Nossa Senhora do Carmo em Diamantina, Matriz de Nossa Senhora da Conceição no Serro e Capela de Santana em Mariana.	
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Levantamento e mapeamento de processos e adoção das primeiras medidas para a solução dos problemas a partir das orientações específicas recebidas durante a visita presencial da CCONV à SE/MG, que aconteceu entre 26 - 30/06.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar duas emendas parlamentares impositivas no valor total de R\$ 977.524,00	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Ambas as emendas já analisadas no transferegov. Para uma das ações (proposta por Eros Biondini) foi solicitada a complementação das informações (a Superintendência aguarda estas complementações para a continuidade do processo. Orientações específicas à equipe do parlamentar foi realizada). A outra emenda, da Dep. Áurea Carolina, foi aprovada e está nos trâmites iniciais necessários à firmação de convênio.	

## 2.14 – Superintendência do Iphan no Pará

### 2.14.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Pará obteve índice de realização das metas propostas de 23%. Foram 13 metas estipuladas e destas 3 constam como realizadas, 9 como realizadas parcialmente e 1 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Pará estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O inventário já foi todo realizado, inclusive com indicação de uso. No momento estamos depurando as informações físicas, confrontando com os registros do SIAFI.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Todos os processos já foram devidamente instruídos. Dois serão executados através de contratação por pregão eletrônico e estão na PROFER para análise jurídica a mais de dez dias. Os demais serão realizados através de execução descentralizada através de TED.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata (obs. anexo está em reforma, para onde se mudarão em agosto de 2023, reduzindo as despesas de aluguel)	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Licitação já concluída e serviços já em execução com previsão para finalizar em até 14 de julho de 2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
02 servidores já qualificados, e dois em qualificação.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A COTEC está realizando o levantamento de todas as ações.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Os saldos não passíveis de uso foram cancelados, restando apenas aqueles em execução.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos aguardando a troca de equipamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Com o cancelamento do contrato de aluguel de um imóvel em agosto/2023, e redução das despesas com energia elétrica, água encanada, vigilância monitorada e outros, estamos prevendo uma economia de até 20% até dezembro de 2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Alta demanda considerando a quantidade de técnicos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa da CGPLAN/DPA com data prevista de 7 a 10 de agosto de 2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Será realizada reunião dia 19 de julho para acertos com a equipe de Brasília.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

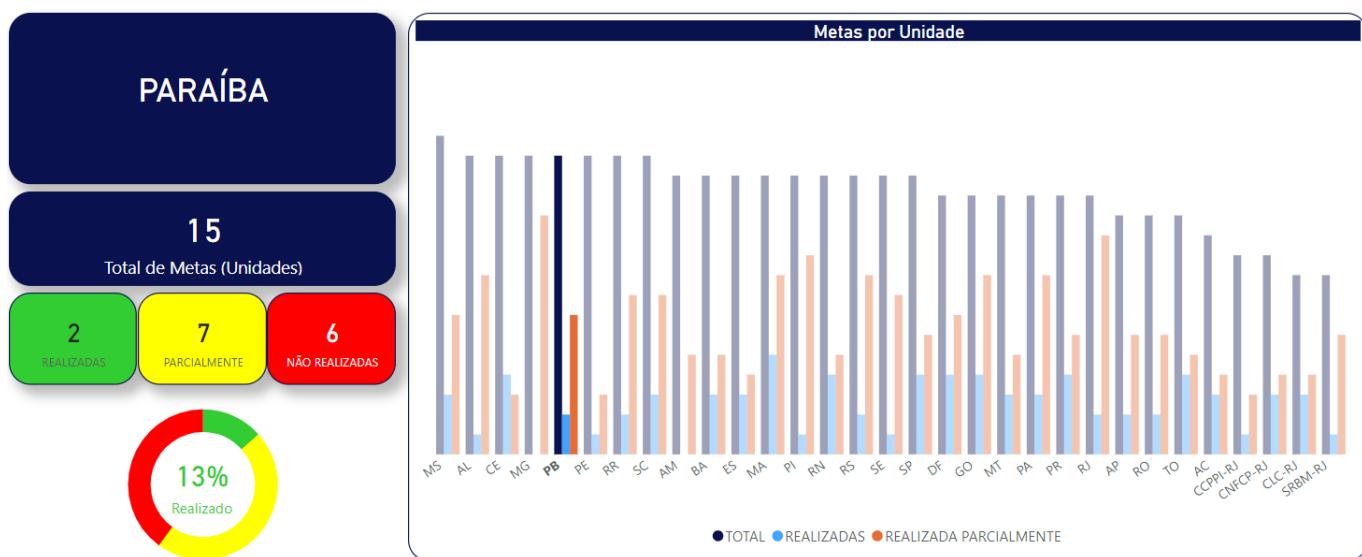
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Foi realizado contato e reunião com os Convenentes para envio/finalização das prestações de contas pendentes.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar a emenda parlamentar impositiva no valor de R\$ 988.562,00	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A emenda que temos aprovada até o momento é do valor de 388.562,00 e refere-se ao PA Registro do Ofício de Tacazeira como Patrimônio Cultural Brasileiro, que está sendo executado colaborativamente com as demais Superintendências da Região Norte e DPI.	

## 2.15 - Superintendência do Iphan na Paraíba

### 2.15.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan na Paraíba obteve índice de realização das metas propostas de 13%. Foram 15 metas estipuladas e destas 2 constam como realizadas, 7 como realizadas parcialmente e 6 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan na Paraíba estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Temos apenas um servidor na Divisão Administrativa, que é o seu chefe, acumulando todas as tarefas afetas à Divisão, além de presidir a comissão de inventário.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Todos os processos relacionados aos PAs 2023 aprovados estão em fase de planejamento e instrução processual para Licitação e outras formas de contratação e parceria.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Temos apenas um servidor na Divisão Administrativa, que é o seu chefe, acumulando todas as tarefas afetas à Divisão, além de presidir a comissão de inventário.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O único servidor disponível na área administrativa, não teve tempo disponível para a qualificação, em razão do acúmulo de tarefas.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Foi solicitado o recolhimento de 2 impressoras ao CGTI, o que ainda não ocorreu.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Já estamos com os contratos vigentes em número reduzido ao mínimo necessário.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Dos 5 TREs emitidos em 2023 apenas 1 foi emitido dentro do prazo previsto.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Temos apenas um servidor na Divisão Administrativa, que é o seu chefe, acumulando todas as tarefas afetas à Divisão, além de presidir a comissão de inventário.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa da CCONT/CGPLAN/DPA com data prevista de 2 a 5 de outubro de 2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A visita da CCONV foi antecipada e realizada no período de 12 a 16 de junho 2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
SPU informou que não estão aceitando novos cadastros, pois o SPIUNET está em migração para o SPUNET.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A visita da CCONV realizada no período de 12 a 16 de junho 2023 teve por objetivo a resolução do passivo de prestação de contas. As ações já estão em andamento em 2 convênios com a PMJP e 1 com a Associação Cultural Balaio Nordeste.	

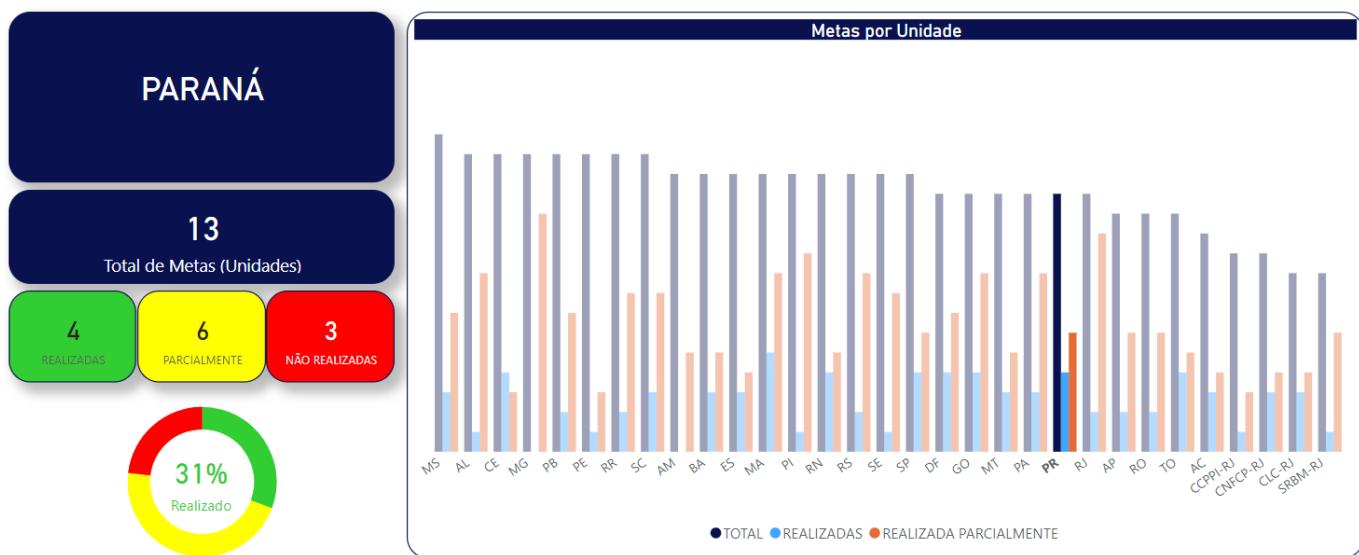
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Emitir manifestação sobre estudos arqueológicos observando os prazos e os critérios estabelecidos pela legislação vigente	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A equipe de arqueologia, formada por 2 servidores, tem envidado esforços para cumprir esta ação/ meta da melhor forma possível, considerando as demais demandas da área.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Cumprir o plano de fiscalização inserido no sistema Fiscalis, cujas metas foram estabelecidas pela Portaria Iphan nº 49, de 3/11/2022, observando a necessidade de ajustes, correções e atualização das bases cadastrais do SICG, as condições de equipamentos de segurança para realização das fiscalizações, assim como as condições oficiais de identificação dos fiscais	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O Plano de Fiscalização 2023 está sendo cumprido, considerando defasagem entre o tempo programado para início em março de 2023 e a aprovação do plano apenas em 20 de abril de 2023. As fiscalizações do patrimônio arqueológico foram cumpridas quase em sua totalidade no primeiro trimestre de execução do plano. Do patrimônio material foram realizadas 3 fiscalizações previstas pela Divtec. Conforme informações da Chefe do Escritório Técnico de Areia, as fiscalizações de Areia também foram cumpridas na quase totalidade do conjunto tombado, necessitando de um apoio maior da sede quanto ao uso dos veículos oficiais em razão de uma maior segurança dos fiscais.	

## 2.16 - Superintendência do Iphan no Paraná

### 2.16.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Paraná obteve índice de realização das metas propostas de 31%. Foram 13 metas estipuladas e destas 4 constam como realizadas, 6 como realizadas parcialmente e 3 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Paraná estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando manifestação da CCONT referente a planilha.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Demandará apoio do DPA na instrução dos processos licitatórios para diversos PAs, e eventualmente não será possível executar todos devido à perda dos servidores cedidos da INFRAERO.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Processo na fase de orçamentos para contratação da manutenção dos portões e instalação de bicicletário na Superintendência.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Curso TED - 3 hrs e Trilhas de Aprendizagem 10 hrs.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O IPHAN-PR está permanentemente atento às demandas da Procuradoria relacionadas a todas as ações judiciais.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Exercício de 2021 - eliminado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando entrega da nova impressora para devolução das atuais.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em avaliação vigilância monitorada noturna para o Museu Casa Lacerda, único posto que poderá ser alterado. Ressalto que temos demanda de um posto de limpeza na Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres, na Ilha do Mel.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Apesar de envidarmos esforços no atendimento aos prazos, devido ao exígua quadro técnico, sobretudo no setor de arqueologia, infelizmente acontecem atrasos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Veículo Ranger transferido para os procedimentos via sede.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa do DPA: CCONT/CGPLAN de 21 a 24 de agosto de 2023	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Nessas datas estão previstas as reuniões do júri do Prêmio Rodrigo, então a participação da Superintendente estará parcialmente comprometida. Sugerimos rever a programação.	

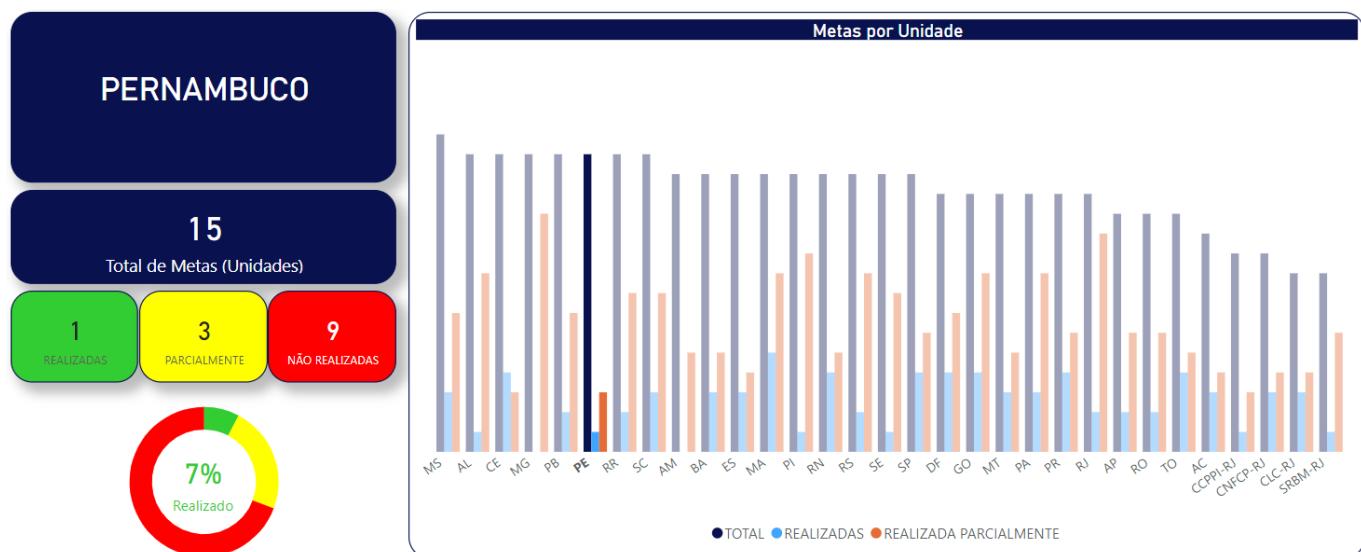
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Agendamento de visita a SPU a fim de dirimir dúvidas no cadastro e avaliação.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do Iphan (DPO enviará formulário específico)	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Informações enviadas via planilha do Excel (que é o formato em que as ações costumam ser avaliadas e analisadas na Superintendência, o que facilita a agilidade nas respostas à sede). Ressaltamos que os formulários do Google demandam um retrabalho para o envio das informações. Ainda, nem sempre temos todas as informações solicitadas, não é possível ver tudo o que será perguntado antes de avançar com o preenchimento das respostas, e, para PAs em situação similar, não é possível copiar as informações de maneira rápida. Sugerimos revisão do modelo de consulta.	

## 2.17 – Superintendência do Iphan em Pernambuco

### 2.17.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em Pernambuco obteve índice de realização das metas propostas de 7%. Foram 15 metas estipuladas e destas 1 consta como realizada, 3 como realizadas parcialmente e 9 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan em Pernambuco estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
COADM - O inventário patrimonial visando a implantação do SIADS encontra-se em fase de levantamento de notas fiscais e empenhos dos bens já inventariados. Esta é a última fase do processo antes do encaminhamento da planilha para a CCONT. O processo encontra-se avançado e presume-se que até o final de agosto estará definitivamente concluído.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
COTEC - Estamos em fase de instrução dos processos de licitação, conforme Ofício 108 (4516748) e Planilha Atualização da execução dos PAs - IPHAN/PE (4516754).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
COADM - Foi instaurado o processo nº 01498.001131/2022-46, para contratação de empresa de manutenção predial, o qual encontra-se em estágio de instrução. Cabe salientar que a principal dificuldade está sendo a elaboração da planilha de preços pelo sistema SINAPI, haja vista a falta de servidor para realização de tal atividade demasiadamente complexa devido ao detalhamento dos itens necessários. Ademais, a falta de capacitação prévia à servidora responsável pela instrução processual tem prolongado o desenvolvimento do processo, devido a necessidade de busca por cursos e informações durante o desempenho da instrução do processo. Dessa forma, os documentos da fase preparatória (ETP, Mapa de Riscos, Termo de Referência, minuta de Edital, minuta de Contrato) encontram-se em construção, sendo esta fase prevista para conclusão até 31/08/2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
COADM - A equipe se mostra disponível e interessada em capacitação e já está participando de treinamentos, alguns em andamento e outros já concluídos neste primeiro semestre de 2023 (vide anexos de certificados). Porém recebemos relatos que atualmente, alguns têm muita dificuldade em conciliar a participação em cursos com as atividades do serviço, pois ainda não dispomos sala de treinamento/lugar reservado para assistir as aulas remotas. Observamos certa dificuldade de concentração e rendimento, quando realizam treinamento na estação de trabalho por diversas vezes são interrompidos por colegas para atendimento de demandas e por vezes, os serviços acabam se acumulando, o que gera uma dupla jornada. Também foi sugerido pela equipe o incentivo aos cursos presenciais, pois estes, são muito mais proveitosos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
As orientações para tratamento destes empenhos foram-nos encaminhadas por meio do Ofício n.º 131/2023/COFIN/CGPLAN/DPA-IPHAN (4268095). Ainda no mês de março, logo do recebimento do ofício, este setor efetuou o levantamento dos empenhos atingidos no processo 01498.000281/2023-13. Após o levantamento, repassamos para a COTEC a incumbência de análise dos empenhos relativos àquele setor e procedemos à anulação ou manutenção dos empenhos de custeio. No momento, aguardamos apenas o retorno de dois processos da COTEC para finalizarmos a demanda.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
COADM - Propomos a MANUTENÇÃO do número atual de IMPRESSORAS, considerando que a localização dos equipamentos na Nova Sede (Ed. Rosa) foi pensada para otimizar o uso, em razão da dimensão do espaço de grupo de usuários.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
"Esta Coordenação Administrativa manifesta impossibilidade de atendimento. O cenário da Superintendência do Iphan em Pernambuco é extremamente preocupante. Perdemos uma grande força de trabalho recentemente (FUNCIONÁRIOS DA INFRAERO, conforme SEI 4422574), Além disso, desde 2021 vimos alertando a falta de servidores na COADM, que vem dificultando a execução do trabalho em padrões mínimos legais, considerando a dificuldade, se não a IMPOSSIBILIDADE por muitos momentos, de atender ao princípio legal da SEGREGAÇÃO DAS FUNÇÕES. Os servidores remanescentes nesta Superintendência, COADM, COTEC, ETO, ETI, PHNG, estão acumulando várias atividades dos colegas que foram embora, e não temos condições de abarcar ainda as atividades que os serviços terceirizados prestam, e que recarriam sobre a equipe. Na verdade, o cenário pede uma logística inversa. Atualmente, necessitamos do aditivo para aumento do serviço terceirizado nos contratos de Apoio Administrativo e Motorista. Atualmente, dois servidores do ETO precisam conciliar as atividades de fiscalização e DIRIGIR o carro oficial, pela falta de motorista no ETO. Concluindo, além de apontar a impossibilidade de Redução de 10% dos Custos, registramos a necessidade de AUMENTO do número de postos dos serviços terceirizados em Tela."	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O desfazimento dos veículos, solicitado pela SEDE, foi instruído por meio do processo 01450.003414/2023-50. Salientamos que o item 1 indica o desfazimento de quatro veículos e, aproveitando o presente processo, incluímos todos os veículos com pendência de doação. Neste ponto, estamos em fase de atendimento do Ofício 341 (4486774) por meio do lançamento no SIAFIWEB que visa transferir os veículos para a UG 343044. Ocorre que possuímos veículos muito抗igos que não possuem empenho no SIAFI e estamos procurando o melhor meio para avaliá-los corretamente. Em e-mail encaminhado para a CCONT, fomos orientados a aguardar o retorno do Artur para resolvemos esta pendência.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa do DPA: CCONT/CGPLAN de 24 a 27/07/2023 e COGEP dias 16 e 17/10/2023	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A equipe da COADM está ciente e no aguardo.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
"ETO - Aguardando a Prestação de Contas da Prefeitura de Olinda.	
COADM - Em atenção a este tópico, esclarecemos que a COADM tem papel de atividade meio, atuando em algumas etapas da Prestação de Contas, motivadamente a partir da ação dos Fiscais, porém NÃO é ponto focal, portanto, a regularização precisa ser provocada e instruída pelos respectivos fiscais, sendo uma atividade conjunta. Na oportunidade, consultamos quanto à gestão no âmbito da Coordenação de Convênios (CCONV) do IPHAN (BSB) e orientação do fluxo da demanda em tela.	
Na oportunidade, informamos que a prestação de contas do COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR já foi concluída, conforme 01498.000796/2019-37."	

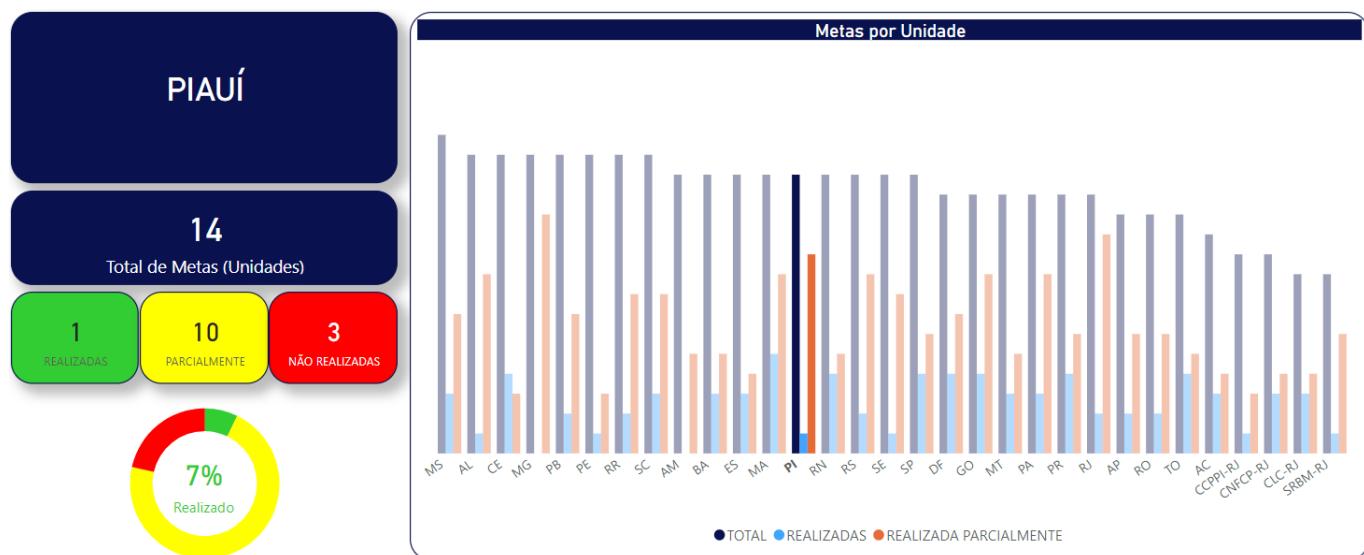
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar a emenda parlamentar impositiva no valor de R\$ 570.223,00	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
As duas ações que resultariam como produtos desta emenda parlamentar foram arquivadas, considerando que os beneficiários indicados no SIOP pelo parlamentar - Arquidiocese de Olinda e Recife e Oratório particular Divino Espírito Santo - não cadastraram proposta, incorrendo em impedimento técnico. Processos SEI: 01450.002418/2023-11 e 01450.002421/2023-34.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Viabilizar a representação regional do Ministério da Cultura compartilhando o espaço (e despesas condominiais) com a Superintendência	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A sala selecionada para o Ministério da Cultura está disponível. Trata-se da antiga Sala da Procuradoria (no pavimento térreo). Faz-se necessário alinhamento/contato para definição visando providências quanto ao mobiliário e ajustes, caso necessário. A sala possui três pontos de lógica e elétrica. Quanto ao TERMO DE CESSÃO, fomos informados pelo Superintendente que o documento está sendo providenciado no âmbito do Ministério da Cultura.	

## 2.18 - Superintendência do Iphan no Piauí

### 2.18.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Piauí obteve índice de realização das metas propostas de 7%. Foram 14 metas estipuladas e destas 1 consta como realizada, 10 como realizadas parcialmente e 3 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Piauí estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando técnico de Brasília para orientar.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estão sendo feitas tratativas com órgãos federais.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Fazendo levantamento das necessidades, especialmente nos Escritórios Técnicos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Ontem (21) teve capacitação do TED.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Conversando com a Lucimar EOF do IPHAN.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando impressoras novas da COREL.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando impressoras novas da COREL.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Está em análise.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos com problema de pessoal temos apenas 01 arqueóloga.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
CCONT já está com os documentos dos carros para fazer de todos as superintendências.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa da CCONT/CGPLAN/DPA com data prevista entre 6 e 9 de novembro de 2023	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não temos imóveis.	

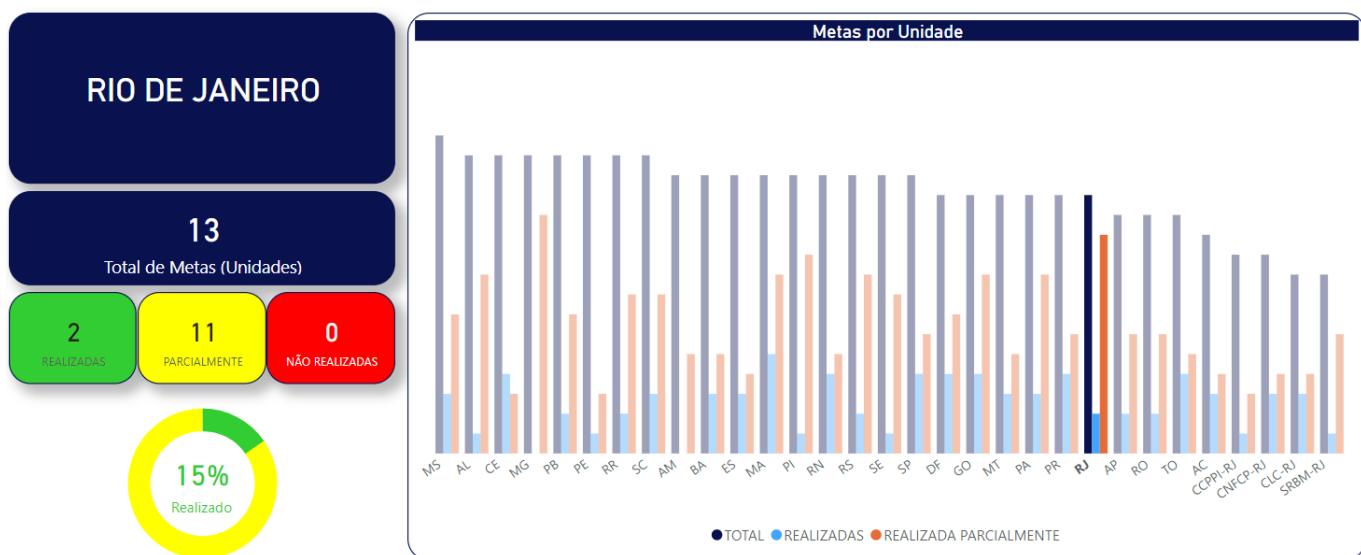
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Está sendo levantado os projetos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Convênio 791216/2013 -Prefeitura Municipal de Parnaíba está finalizando com a devolução do saldo financeiro. São Raimundo Nonato termo de parceria 790832/2011 está sendo finalizado.	

## 2.19 - Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro

### 2.19.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro obteve índice de realização das metas propostas de 15%. Foram 13 metas estipuladas e destas 2 constam como realizadas, 11 como realizadas parcialmente e 0 como não realizada.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS (o superintendente informou que será possível só com contratação de empresa especializada)	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Encontra-se em instrução o Processo 01500.000707/2023-42 para licitar a contratação de empresa especializada para lidar com a situação do mobiliário da Superintendência que se encontra na Escola Anexa ao Museu do Trem.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Informações detalhadas sobre a execução dos PAs finalísticos encontram-se na planilha em anexo, elaborada pela Coordenação Técnica.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata (superintendente informou que quarenta mil não será suficiente, mas utilizará os 40 mil no que couber para adequação das unidades)	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A Superintendência entende que, considerando que a sede já se encontra em obras de restauro, a prioridade é atender os Escritórios Técnicos. O Escritório Técnica da Região Serrana já possui processo instruído para a contratação de serviços (SEI 01426.000265/2022-93) e o Escritório Técnico da Região dos Lagos (ETRL) possui processo instruído para realização de obras emergenciais no imóvel que atualmente abriga suas dependências, cedido pela Prefeitura de São Pedro d'Aldeia (SEI nº 01427.000153/2019-27).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A Coordenação Administrativa encaminhou circular ao seu corpo de servidores divulgando a lista de cursos de capacitação disponíveis na ENAP com temática atinente à sua área de atuação, conforme divulgação do DPA.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O Gabinete da Superintendência mantém atualizada planilha com informações de todas as ações judiciais em andamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A Superintendência do Rio de Janeiro possui dois casos complexos de Contratos com RAP a ser cancelado em 31/12/2023 (Palácio Gustavo Capanema e Barão do Ribeirão) que estão sendo acompanhados junto à Área Central de acordo com suas especificidades.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Por meio do Processo nº 01450.002206/2023-33 a CGTI informou a Superintendência que serão destinadas somente 2 impressoras à esta unidade no âmbito do novo Contrato.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Encontra-se em instrução o Processo 01500.000512/2023-01, para licitar a contratação de sistema de circuito fechado de TV.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A Superintendência realizou ajustes nos fluxos de tramitação dos processos de LA e acertou dados que estavam inconsistentes. Iremos solicitar a atualização da planilha do CNL.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Foi encaminhado Ofício contendo as informações solicitadas pelo DPA para efetivação do desfazimento, no âmbito do Processo 01450.003502/2023-51.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa das quatro áreas do DPA (CGPLAN, CGLOG, COGEP, CGTI) com data prevista de 31/7 a 4/8 e visita específica da CCONT/CGPLAN/DPA de 11 a 15/9/23 (superintendente solicita possibilidade de antecipar a data)	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A visita ainda não ocorreu, mas a data foi confirmada pelo DPA.	

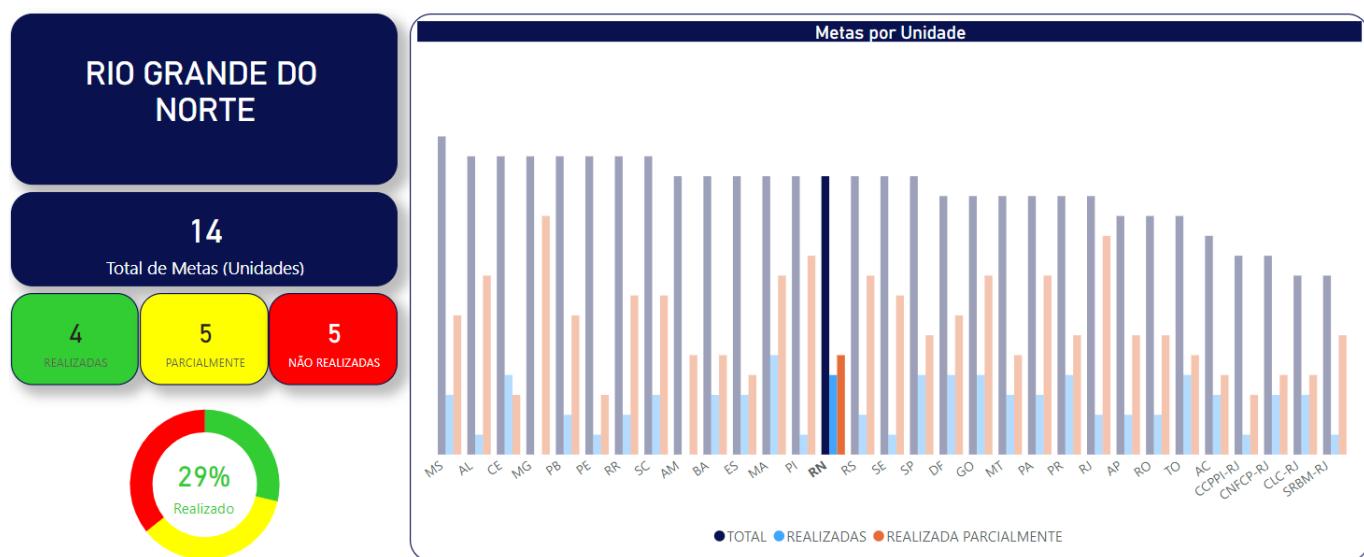
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Há previsão de visita ao Rio da equipe da CCONV em julho, ocasião em que buscaremos orientações sobre as metodologias de prestação de contas de Convênios, considerando que a Superintendência não possui experiência neste tipo de demanda, que tem suas especificidades no âmbito da plataforma TransfereGov.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar as emendas parlamentares impositivas	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Informações detalhadas sobre a execução das Emendas Parlamentares 2023 encontram-se na planilha em anexo.	

## 2.20 - Superintendência do Iphan no Rio Grande do Norte

### 2.20.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Rio Grande do Norte obteve índice de realização das metas propostas de 29%. Foram 14 metas estipuladas e destas 4 constam como realizadas, 5 como realizadas parcialmente e 5 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Rio Grande do Norte estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
90% concluído. O servidor da CCONT, Artur Cabral, virá em julho para ajudar a finalizar o processo.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Processos em andamento: 01421.000131/2023-01 (Balaio do Patrimônio 2023); 01421.000134/2023-37 (Gestão do acervo bibliográfico).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>Manutenções em andamento: Processo nº 01421.000148/2023-51 - processo de manutenção predial da Sede do Iphan/RN, que está na fase de elaboração de documentos técnicos (planilha com quantitativo de serviços, composição dos custos, cronograma, planilha orçamentária, termo de referência, entre outros). Processo nº 01421.000069/2023-40 - processo que trata da situação da rede elétrica existente na sede do Iphan/RN. Processo nº 01421.000130/2022-78 - processo de manutenção predial a ser realizada na casa da rua da Conceição, antiga sede do Iphan/RN, previsão de R\$ 21.858,35.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>"Allana Medeiros: Curso de formação de pregoeiros (teoria) Lei 14.133 (ENAP), em maio. Fernanda Laís de Matos: Curso do SEI (ENAP), em abril e está em andamento o curso Da NLL (ENAP). Ruth Fernandes: Curso do cartão de pagamento do governo federal (ENAP), em maio."</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>Atualmente temos três ações judiciais: Processo nº 00850.000219/2023-01 - Ação Judicial - Reclamação Trabalhista - Maria das Graças Fernandes da Silva; Processo nº 00850.000257/2023-55 - Ação Judicial - Reclamação Trabalhista - Samara Klébia da Silva e Souza Andrade; Processo nº 00850.000032/2021-37 - Ação Judicial - Equilíbrio Financeiro - Trieng Engenharia Ltda.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>O saldo em restos a pagar foi reduzido em 95%.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>Aguardando a retirada das impressoras atuais e a chegada da nova impressora que irá substituir. Através do processo nº 01450.002206/2023-33, exarado pelo Ofício 90 (4439359) com a confirmação do nosso endereço.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Consta na Nota Técnica 5 (4324001), todos os detalhes que envolvem as contratações terceirizadas evidenciando a necessidade de aumento da força de trabalho, frente as demandas atuais desta superintendência.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Atualmente, 100% das primeiras manifestações do IPHAN-RN no Licenciamento Ambiental (Termo de Referência Específico - TRE) ocorrem dentro do prazo infralegal.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Processo nº 01450.003411/2023-16 - foram enviadas todas as informações solicitadas pela CGPLAN e realizada a transferência do bem para a UG 343044/40401-IPHAN-DESFAZIMENTO.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa de duas áreas do DPA (CGTI e CCONT/CGPLAN) com data prevista entre 29 e 30 de junho e 4 e 7 de dezembro de 2023	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

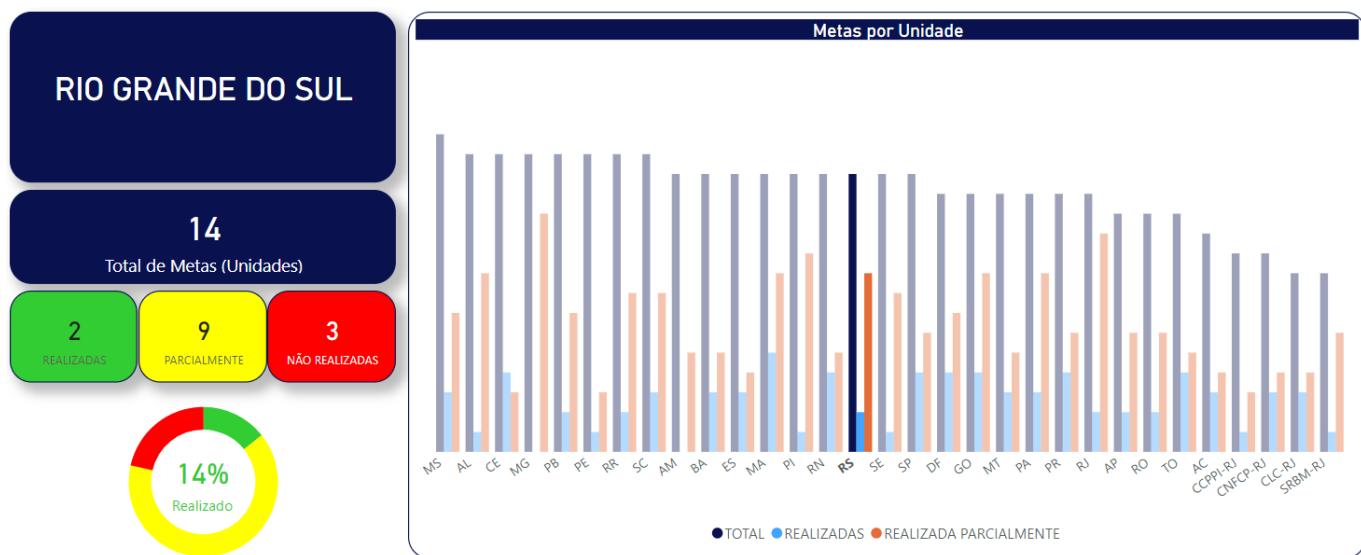
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando uma melhor orientação sobre o assunto. Destacamos que em 2020 foram atualizados os dados conforme documentos: Ficha Spiunet - Rua da Conceição IPHAN/RN (2341719) e Ficha Spiunet - Sede IPHAN/RN (2341743).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando o formulário do DPO.	
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Realizada a prestação de contas do TED da SEMUT (01421.002341/2014-35). Já o TED do Augusto Severo está sob análise do DPO (01450.004684/2014-97).	

## 2.21 - Superintendência do Iphan no Rio Grande do Sul

### 2.21.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Rio Grande do Sul obteve índice de realização das metas propostas de 14%. Foram 14 metas estipuladas e destas 2 constam como realizadas, 9 como realizadas parcialmente e 3 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Rio Grande do Sul estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Entre os dias 01 e 04 de agosto a Unidade receberá visita de servidor da CCONT para auxílio e orientações, com vistas à conclusão.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>"No que concerne à execução dos 25 Planos de Ação propostos pelo Iphan/RS e aprovados pela Diretoria Colegiada, esclarecemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 estão em fase de execução;</li> <li>- 1 está com abertura de edital prevista;</li> <li>- 15 estão em fase de elaboração da instrução técnica (fase de Planejamento da contratação);</li> <li>- 5 são objeto de avaliação quanto à estratégia de execução (contrato/TED), quanto à viabilidade de serem aglutinados em uma única ação (projeto e obra), abrangidos por ações da Sede ou ainda dependem de definições conjuntas com Departamentos Gestores;</li> <li>- 1 não será executado com recursos do orçamento; -1 depende de definições quanto à possibilidade de execução com recursos (parciais ou totais) de outros entes federais.</li> </ul> <p>As considerações acerca da execução dos PAs estão detalhadas, ainda, na planilha encaminhada pela Assessoria Técnica do Gabinete da Presidência, conforme Ofício Nº 2152/2023/GAB PRESI/PRESI-IPHAN, relativamente à avaliação do status de cada uma das Ações finalísticas aprovadas para a Unidade (Processo nº 01450.004269/2023-24), bem como nos Formulários preenchidos com as informações sobre os mesmos Planos de Ação, nos termos requeridos no Ofício-Circular Nº 94/2023/GAB PRESI/PRESI-IPHAN (Processo nº 01450.003912/2023-01). Ressaltamos que a execução dos Planos de Ação foi significativamente afetada pela redução do quadro de servidores alocados no Iphan/RS tanto na área técnica como administrativa (com a devolução dos funcionários da Infraero, assim como a demora nas nomeações de ocupantes de cargos em ambas as áreas da Sede da Superintendência assim como em Escritório Técnico, situação que perdura e implica na sobrecarga de funções pelos demais servidores)."</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata (Projeto Piloto)	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>Manutenção Administrativa - Serviço Continuado de Manutenção e Conservação Predial - Ver Ofício 231 (4382346) CGPLAN no âmbito do Processo 01512.000543/2020-71. Foi aberto Processo aberto Processo 01512.000427/2023-03 para pequenos reparos conforme acordado. A Unidade entende que a análise das necessidades de manutenção de bens móveis e imóveis e o planejamento e a gestão da execução de serviço continuado alcança maior eficiência de custos relacionados a este item.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>A servidora Marcia Serafini se inscreveu em curso de 20h na Escola Virtual da ENAP em março/2023, sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Mas por falta de disponibilidade diante das demandas de trabalho, o curso não foi concluído no prazo estipulado. A servidora fará inscrição em novo curso, com o propósito de concluir-lo no prazo do curso, e até o prazo de atingimento da meta.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>A Superintendência vem atendendo dentro dos prazos indicados pela PROFER as solicitações de fornecimento de subsídios, em vista de seu caráter prioritário. Ainda, a Unidade vem observando a necessária priorização na execução das decisões judiciais com Parecer de Força Executória que demandam contratações de projetos e obras no âmbito das Ações finalísticas. Tais medidas podem ser verificadas na inclusão tempestiva dessas Ações no Planejamento Anual do Iphan/RS assim como nos procedimentos abertos visando sua instrução. Entretanto, cumpre ressaltar que se constata um número crescente de sentenças judiciais em que o Iphan é obrigado a realizar ações complexas, em grande parte incidentes sobre bens de particulares e localizadas em distintos municípios. Neste sentido, ressaltamos que não obstante a disposição permanente da Unidade em assegurar a prioridade que tais casos demandam, a capacidade técnica e administrativa da Superintendência (que experimenta redução significativa do quadro de servidores) é fator limitante no alcance das metas estabelecidas.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>A Unidade procedeu com antecedência o respectivo gerenciamento, mantendo exclusivamente os saldos imprescindíveis, decorrendo estes primordialmente de obras que sofreram aditamento de prazo contratual.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>Em andamento, porém necessário ajuste de informações quanto a novo contrato de equipamentos, e a definição exposta neste item do Acordo, pois há informações conflitantes quanto ao número de impressoras a ser descartadas e a receber.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>Desde 2020 a Unidade enfrenta má qualidade na execução de contratos continuados, com perdas sucessivas de prorrogações, seja por impedimento ou desinteresse de fornecedores, que atuam com margens próximas a zero (lucro e custos indiretos). Este comportamento do mercado onera a Administração. Desde 2022, a Unidade realiza a revisão de custos e de eficiência de gastos, com o fim de buscar empresas mais sólidas e soluções mais eficazes em seus contratos continuados (vigilância, apoio administrativo, jardinagem, limpeza, motorista). Em 2023, se pretende substituir 03 contratos continuados por no máximo 02, o que poderá impactar na redução de despesa mensal com manutenção administrativa da Unidade.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aperfeiçoamento dos fluxos internos para priorização dos FCAs desde o Protocolo até a emissão do TRE.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A Unidade executou procedimentos conforme orientações da CCONT até o presente momento no prazo estabelecido. Processo em andamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa de três áreas do DPA (SAAP/CGLOG/DPA, CCONT/GPLAN/DPA e COGEP/DPA) com datas previstas entre 23 e 27 de outubro e 13 e 14 de dezembro de 2023	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Entre os dias 01 e 04 de agosto a Unidade receberá visita de servidor da CCONT para auxílio e orientações, com vistas à conclusão do	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do Iphan (DPO enviará formulário específico)	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A demanda foi atendida, por meio do preenchimento dos formulários indicados, conforme informado nos autos do Processo 01450.003860/2023-64.	

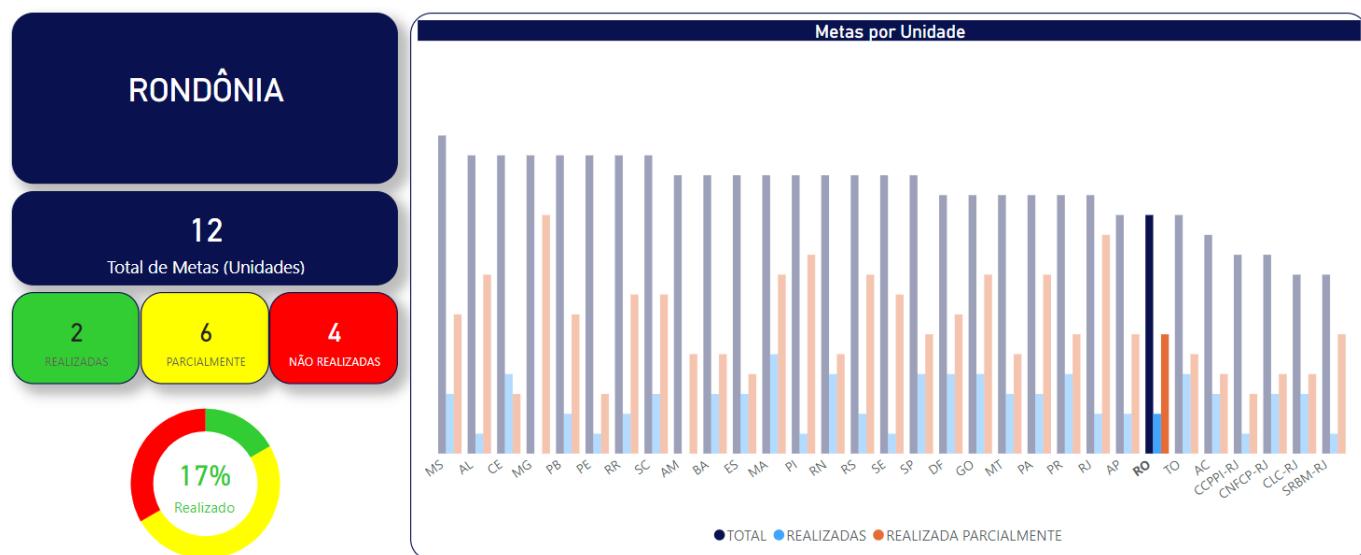
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
As prestações de contas de dois convênios pendentes de aprovação estão relacionadas a processos antigos, quando ainda não se encontravam desenvolvidas no sistema vigente a aba de prestação de contas. Não obstante, o Iphan/RS promoveu diligências necessárias buscando atender a exigência de registro de tais informações no sistema. Entende-se que estão em fase final de conclusão para emissão do parecer e que o apoio presencial da equipe da Coordenação de Convênios, prevista para ocorrer no mês de setembro, poderá contribuir decisivamente para a conclusão destes processos. Quanto à prestação de contas do Termo de Compromisso, essa Superintendência entende, nos termos das normas do Programa PAC Cidades Históricas, que se encontra pendente a emissão do parecer de cumprimento de objeto do TC. Este documento, conforme consta dos autos do Processo 01512.000449/2018-06, depende para sua elaboração da apresentação pelo Compromissário do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Diligências exigindo tal providência constam do Processo, ainda pendentes de atendimento. Cabe ressaltar, no entanto, que os demais documentos que compreendem a prestação de contas do TC foram enviados no prazo legal pelo Compromissário, incluindo a devolução dos valores remanescentes da conta específica.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar a emenda parlamentar impositiva no valor de quinhentos mil reais	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>O recebimento de recursos de emenda parlamentar foi informado ao Iphan/RS no mês de abril. Tratando o seu objeto de execução de serviços de restauro, o qual guarda complexidade principalmente no que concerne à suficiência das peças técnicas assim como na existência de planilha orçamentária em consonância à legislação aplicável, e considerando que não há na Superintendência projeto de restauração do bem em questão, o proprietário foi devidamente comunicado sobre a destinação da emenda e seu objeto, sendo demandada a documentação pertinente, de forma a viabilizar a instrução da contratação correspondente. A notificação foi reiterada em duas oportunidades e estabelecido o prazo de 31/07 para recebimento da documentação hábil, conforme consta dos autos do Processo 01450.002402/2023-16.</p>	

## 2.22 - Superintendência do Iphan em Rondônia

### 2.22.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em Rondônia obteve índice de realização das metas propostas de 17%. Foram 12 metas estipuladas e destas 2 constam como realizadas, 6 como realizadas parcialmente e 4 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan em Rondônia estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em andamento através do processo n.º 01410.000227/2021-29.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Agendamento de reunião com DPA e DPI para sanar dúvidas quanto ao andamento dos processos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando soluções quanto a mudança para sede própria, para que não haja investimento do recurso em um prédio alugado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Servidores inscritos em cursos e outros já fizeram.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Acompanhamento sendo realizado diariamente e orientações sendo atendidas.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Sendo executada obra no Forte Príncipe da Beira que era a maior quantia dos restos a pagar e algumas que ficaram para trás serão anuladas, pois o tempo para pagamento já se esgotou.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando orientações e deliberações da CGTI - Contrato com impressoras vem da SEDE.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Possibilidades de redução - desfazimento da sede que está condenada, bem como contrato de vigilância que ainda é pago na antiga sede. Possibilidade junto a SPU de sair do aluguel.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Prazos sendo mantidos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Processo já em andamento - n.º 01450.003361/2023-77.	

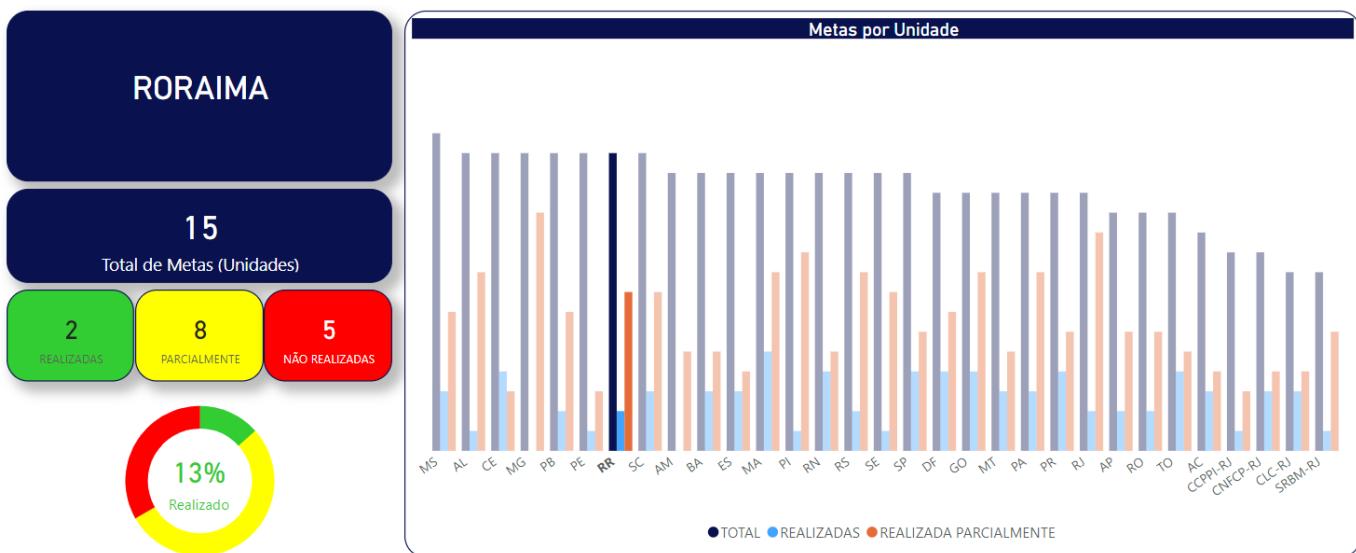
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa do DPA com data prevista de 20 e 23 de novembro de 2023	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando visita.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Ações identificadas e inseridas nos formulários disponibilizados via Ofício-Circular 104 (449573).	

## 2.23 - Superintendência do Iphan em Roraima

### 2.23.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em Roraima obteve índice de realização das metas propostas de 13%. Foram 15 metas estipuladas e destas 2 constam como realizadas, 8 como realizadas parcialmente e 5 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan em Roraima estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Servidores possuem acesso ao sistema, mas não sabem ainda operar o SIADS.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
PA em andamento no âmbito do proc. nº 01419.000042/2023-04. Para a execução do PA, que trata da impressão da publicação, é necessário o cumprimento das obrigações no âmbito do TAC do processo nº 01419.000016/2021-14, que tem como medida reparatórias e/ou indenizatórias a tradução da publicação para as línguas indígenas Macuxi, Wapichana e Yanomami. O referido TAC já está apto para assinatura e está pendente de assinatura por parte da Presidência. O TAC prevê a entrega de uma proposta de tradução em 30 dias a partir de sua assinatura. Para a execução da tradução, o prazo máximo é de 60 dias a partir da aprovação da proposta pelo Iphan. Considerando os trâmites internos para a assinatura do TAC por parte da presidência, os prazos fixados no TAC, mais o prazo para diagramação pelo Iphan, estima-se que o empenho para a impressão ocorra por volta dos meses de outubro/novembro de 2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata (prédio da superintendência foi reformado no exercício de 2022)	Realizada Parcialmente

ANÁLISE SITUACIONAL
Em fase de levantamento de demandas para iniciar instrução processual.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente

ANÁLISE SITUACIONAL
Servidora Rita da Silva Pereira com cursos em andamento (Gestão e Fiscalização de Contratos 40h, Contratações Diretas na Nova Lei de Licitações 30h e Boas Práticas em Contratos de Serviços Terceirizados 20h).

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Não Realizada

ANÁLISE SITUACIONAL
Não informado.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente

ANÁLISE SITUACIONAL
Fazendo levantamento para realização dessa ação para reduzir ou eliminar restos a pagar.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada

ANÁLISE SITUACIONAL
Em virtude da implantação da representação regional do MinC.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada

ANÁLISE SITUACIONAL
Em análise, uma vez que o Escritório do MinC virá para os anexos do IPHAN e por estarmos localizados em uma área comercial onde constantemente os lojistas do entorno sofrem ações de furto ou roubo.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Atendimento realizado antes do prazo.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Processo SEI nº 01450.003353/2023-21.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Força tarefa do DPA (COEXO e COLIC) com data prevista para 13 e 14 de junho de 2023 (atendimento da Superintendência no Iphan Sede) (talvez tenha de adiar por nomeação de nova DIVADM)	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Ação foi remarcada, aguardando confirmação da data.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos sem acesso ao sistema.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Formulário enviado em 28/06/2023.	

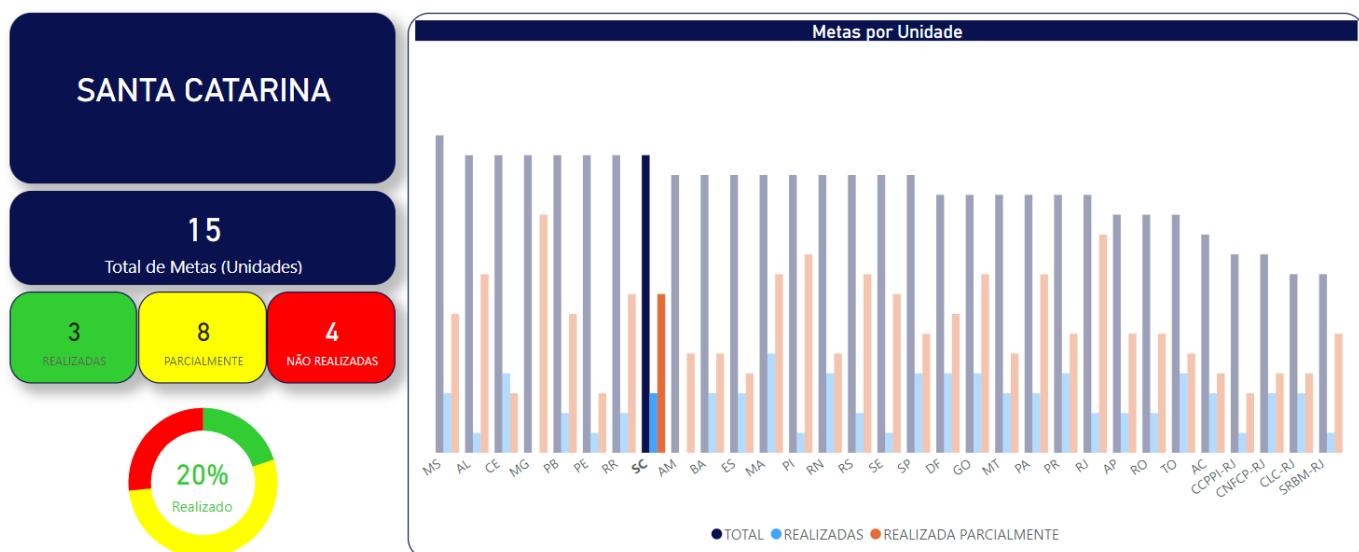
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Fazendo levantamento de como proceder a realização da prestação de contas.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Considerar a possibilidade de uma representação regional do Ministério da Cultura (com no máximo cinco pessoas) compartilhar o espaço com a Superintendência (DPA irá tratar com o MinC esse assunto, Superintendência fará reforma no anexo para sede ficar boa)	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em Fase de levantamento das demandas necessárias para realização da reforma.	

## 2.24 - Superintendência do Iphan em Santa Catarina

### 2.24.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em Santa Catarina obteve índice de realização das metas propostas de 20%. Foram 15 metas estipuladas e destas 3 constam como realizadas, 8 como realizadas parcialmente e 4 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan em Santa Catarina estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Inventário realizado. Planilha para guiar a migração do SIADS está finalizada e será enviada para CCONT em 30.06.2023. Ajustes necessários serão feitos junto com a conciliação SIAFI.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Empenhado 39% do valor total aprovado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Realizada pequena reforma ETEC SFS (01510.000298/2023). Processo 01510.000404/2023 pra Manutenção Predial está em instrução.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
03 de 05 servidores concluíram os cursos de capacitação processo 01510.000381/2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Processo 01510.000507/2011-37 encaminhado com atualização.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Constante Monitoramento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em andamento conforme processo 01450.002206/2023-33 acompanhando andamento as ordens de serviço.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Será realizado após conclusão dos procedimentos emergenciais de rescisão e contatação de remanescente em andamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Entende-se que esta meta terá seu cumprimento verificado apenas no final do ano.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
As providências referentes a Superintendência foram finalizadas. Encaminhado a CGPLAN conforme DOC SEI 4516286.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Agendar data e receber a visita da Força Tarefa CCONT/CGPLAN	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Agendada para 25/09/2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do Iphan (DPO enviará formulário específico)	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Preenchido formulário conforme processo SEI nº 01450.003860/2023-64.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Sistema para prestações digitais não está disponível. Ação presencial da CCONV agendada para 11 a 15 de setembro.	

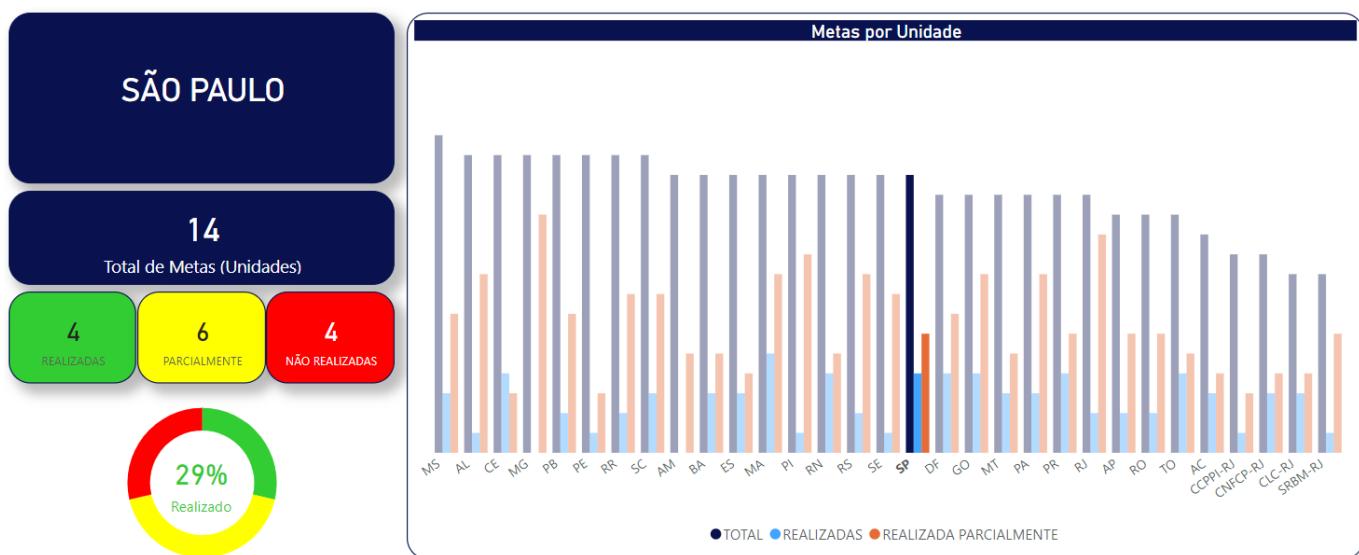
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar duas emendas parlamentares impositivas no valor total de oitocentos mil reais	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Instrução dos processos de contratação em andamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Considerar a possibilidade de uma representação regional do Ministério da Cultura (com no máximo cinco pessoas) compartilhar o espaço com a Superintendência	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Meta analisada, porém, não será possível cumprir.	

## 2.25 - Superintendência do Iphan em São Paulo

### 2.25.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em São Paulo obteve índice de realização das metas propostas de 29%. Foram 14 metas estipuladas e destas 4 constam como realizadas, 6 como realizadas parcialmente e 4 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan em São Paulo estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em andamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em andamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Produção do procedimento interno da contratação em andamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Ação ainda não realizada em virtude de distribuição das tarefas com foco da equipe nos planos de ação e contratações subsequentes.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
No momento não consta ações desta natureza na COADM.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em andamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando o envio de novas impressoras para efetuar a substituição.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Diante da necessidade de contratar um novo posto restou definido a compensação através da alocação de recursos de 01 posto de vigilância da Fazenda Pau d.Alho.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Ação na medida do possível dentro dos prazos legais.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Veículos sob a gerência da CCONT.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa das quatro áreas do DPA (CGLOG, CGTI, CGPLAN e COGEP) com data prevista entre 27 e 30 de novembro de 2023	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL Aguardando a data prevista.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL Valores atualizados.	

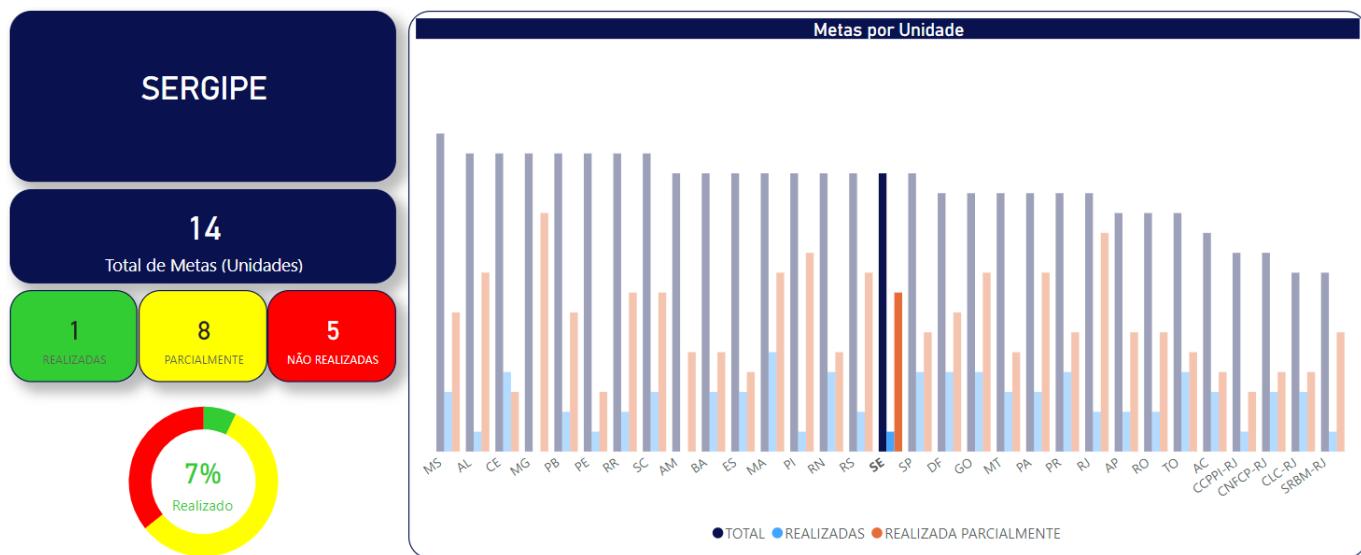
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL Processo na COTEC-SP, porém nesta primeira rodada não houve projetos inscritos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL Ação em andamento.	

## 2.26 - Superintendência do Iphan em Sergipe

### 2.26.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em Sergipe obteve índice de realização das metas propostas de 7%. Foram 14 metas estipuladas e destas 1 consta como realizada, 8 como realizadas parcialmente e 5 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan em Sergipe estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos em fase final do preenchimento da planilha de migração SIADS e posterior Relatório de conclusão do inventário. Ainda estamos dependendo de algumas dúvidas pontuais, enviadas à CCONT, com relação à correção de erros encontrados na antiga planilha SGP que estão dificultando a finalização do nosso atual processo.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
São 13 planos de ação aprovados para o IPHAN-SE, cujos status atualizados foram enviados através do processo SEI nº 01450.004269/2023-24.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada Parcialmente

#### ANÁLISE SITUACIONAL

Fizemos pequena reforma e algumas manutenções elétricas e hidráulicas, conforme processo nº 1504. 000118-2023/24, no valor de R\$7.490,00. Estamos instruindo um novo processo para reforma na biblioteca.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Não Realizada

#### ANÁLISE SITUACIONAL

Fizemos pequena reforma e algumas manutenções elétricas e hidráulicas, conforme processo nº 1504. 000118-2023/24, no valor de R\$7.490,00. Estamos instruindo um novo processo para reforma na biblioteca.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada

#### ANÁLISE SITUACIONAL

A Divisão Técnica tem demandado todos os esforços para garantir o monitoramento das questões judiciais onde o Iphan seja parte interessada, destacando corpo técnico para trabalhar de forma prioritária naquelas em que a sentença de execução de obras já foi determinada, elaborando, ainda, análises técnicas para subsidiar argumentação da PROFER, tendo recebido total apoio dos Procuradores e do Depam quando lhes foi solicitado.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Não Realizada

#### ANÁLISE SITUACIONAL

Maiores valores pendentes de regularização de alguns contratos provenientes da área técnica; valores de contratos administrativos em processo de redução/eliminação.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada

#### ANÁLISE SITUACIONAL

Aguardando recebimento das novas impressoras, conforme processo nº 01450.002206/2023-33. Quanto à redução, estamos aguardando orientações da CGTI para o recolhimento das máquinas usadas.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada

#### ANÁLISE SITUACIONAL

Sendo analisado pela área administrativa a redução do valor no contrato de vigilância para que seja alcançada a meta.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Foram realizadas reuniões junto aos técnicos analistas dos FCAs, para fins de identificar os problemas que ensejaram a situação, discutindo soluções que viabilizem alcançar a meta estabelecida, tendo resultado em melhoria considerável no tempo de tramitação e resposta.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Realizada transferência de três veículos, conforme processo nº 01450.003415/2023-02. Foi feita, inclusive, a transferência pelo SIAFI para a Sede em Brasília. Aguardando a efetivação do desfazimento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa do DPA (CCONT e CGPLAN) com data prevista entre 23 a 25 de maio e 24 a 28 de julho de 2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Recebemos a visita da CCONT que nos orientou quanto ao processo de inventário.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades (apoio da CCONT/CGPLAN com visita de Artur no dia 23/5)	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando posicionamento da CCONT, uma vez que o SPIUNET está em migração para o SPUNET.	

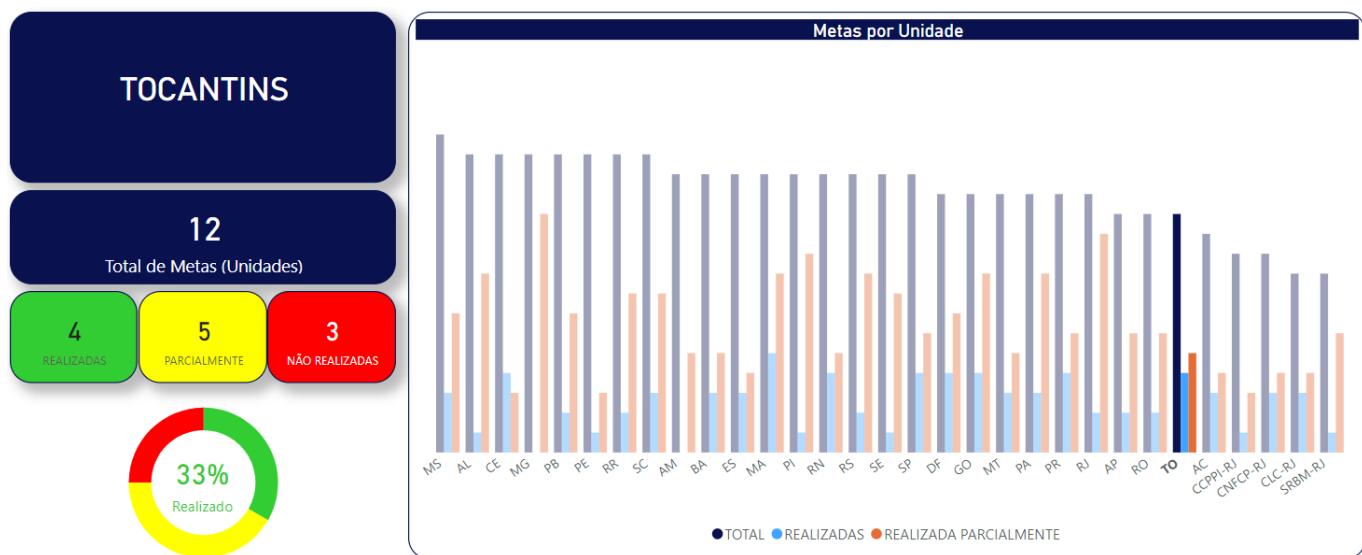
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Foi elaborada de imediato uma Planilha Excel, a partir de uma pesquisa inicial à rede da Superintendência, no intuito de identificar projetos já elaborados, relatórios da situação de conservação dos referidos bens tombados, registros fotográficos, e demais informações solicitadas no formulário, definindo ordem de prioridade. Foi realizada, ainda, contato aos parceiros potenciais, no intuito de estimar alguns valores, onde o compartilhamento de ação se encontra em nível de proposta. Definida esta planilha foi dado início ao preenchimento do formulário.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A Divisão Técnica está aguardando finalização de ações urgentes (Prioridade 1), que envolvem elaboração de projetos e execuções de obras relativas a sentenças judiciais; bem como de elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência para fins de licitação, para então elaborar planejamento e cronograma para realização das 06 (seis) Prestações de Conta dos convênios, uma vez liberados os técnicos das ações urgentes em curso.	

## 2.27 - Superintendência do Iphan no Tocantins

### 2.27.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Tocantins obteve índice de realização das metas propostas de 33%. Foram 12 metas estipuladas e destas 4 constam como realizadas, 5 como realizadas parcialmente e 3 como não realizadas.



As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Tocantins estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Devido à quantidade reduzida de servidores frente às demandas, o desenvolvimento do inventário patrimonial ainda está em fase inicial.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
"Em 2023 foram aprovados para o IPHAN-TO 16 Planos de Ação, sendo 3 referentes ao setor de arqueologia, 7 ao setor de arquitetura/edificado, 6 ao setor de antropologia/imaterial. Destes PAs, 7 se encontram em execução, 3 estão em fase de elaboração do Edital com previsão de execução a partir de agosto, e 6 estão em fase de preparação interna com previsão de execução no segundo semestre de 2023. A principal dificuldade está na sobrecarga de trabalho a qual está sujeita a única técnica/arquiteta da Divisão Técnica, o que pode comprometer o atendimento de alguns prazos determinados pela área central."	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em fase de planejamento das contratações.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Os restos a pagar serão consumidos à medida que os serviços forem realizados. Portanto, há previsão de serem utilizados até 31/12/2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Conforme o Ofício Nº 21/2023/CTGP/CGTI/DPA-IPHAN (SEI nº 4301331), processo SEI nº 01450.002206/2023-33, os novos equipamentos ainda serão entregues nesta unidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O corpo técnico do IPHAN-TO possui um quadro enxuto de pessoas. Portanto, a prestação de serviços terceirizados é fundamental frente às crescentes demandas desta unidade. A redução destes custos pode impactar na realização dos objetivos do IPHAN-TO.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A maior parte dos processos de licenciamento ambiental do IPHAN-TO dizem respeito ao patrimônio arqueológico. A despeito do grande número de processos dessa natureza criados nesta Superintendência (uma média de 600 por ano), e a despeito de contarmos com apenas um arqueólogo no quadro de servidores, estamos conseguindo manter o prazo legal de manifestação, exceto, porém, nos períodos de férias desse servidor, quando alguns prazos infelizmente são perdidos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em processo de transferência do veículo para a UG 343044, conforme orientações dispostas no Ofício Nº 333/2023/CCONT/CGPLAN/DPA-IPHAN (SEI nº 4486545), processo SEI nº 01450.003370/2023-68.	

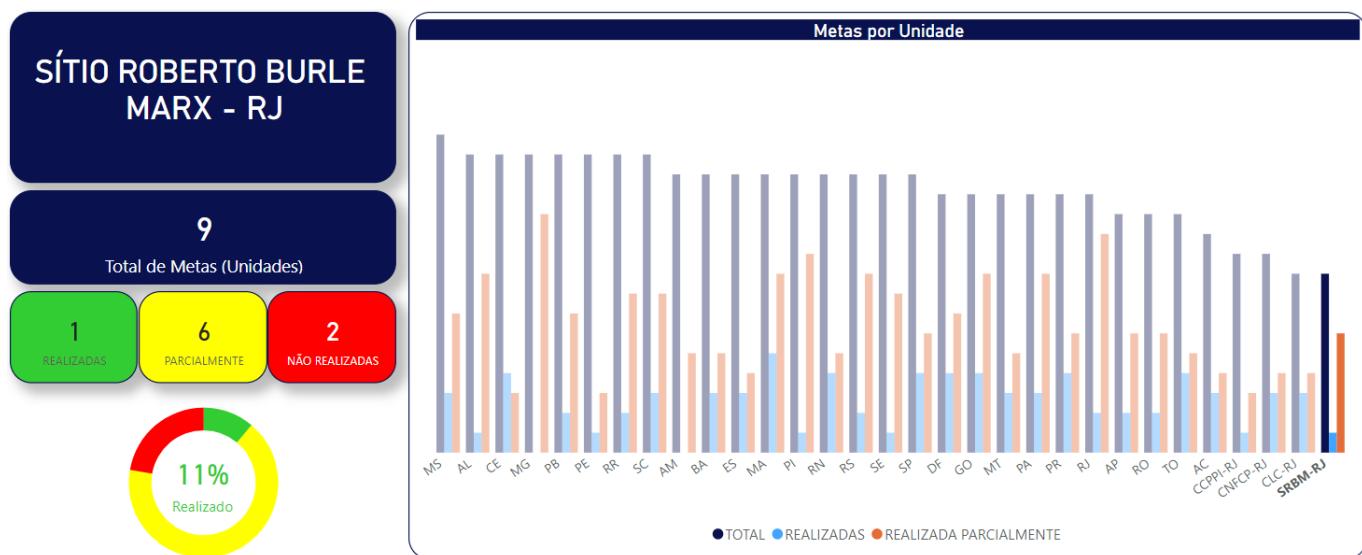
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Documento SEI nº 4505885, processo SEI nº 01450.003323/2023-14.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Processo SEI nº 01450.003860/2023-64.	

## 2.28 - Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx

### 2.28.1 Execução das metas estipuladas

O Sítio Roberto Burle Marx obteve índice de realização das metas propostas de 11%. Foram 9 metas estipuladas e destas 1 consta como realizada, 6 como realizadas parcialmente e 2 como não realizadas.



As metas estipuladas para o Sítio Roberto Burle Marx estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Enviado em 22/06/2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
04 Planos de Ação foram cancelados neste exercício, sendo os recursos remanejados para outras ações (8852, 8850, 8294, 8293); dos 24 PAs restantes, 16 estão com os processos instruídos (8249, 8255, 8257, 8258, 8259, 8265, 8267, 8270, 8295, 8296, 8847, 8848, 8849, 8851, 8853 e 8908); 04 estão contratados / homologados (8847, 8249, 8255, 8908); 02 dispensas eletrônicas estão com avisos lançados no Compras Net (8849 e 8853) e 02 PAs estão aguardando retorno da Procuradoria Federal/Iphan e da CGTI (8257 e 8267). Os demais estão sendo instruídos ou revistos, ou aguardando propostas para sua finalização. Para maiores detalhes ver o arquivo anexo (4535078).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Foram solicitados até o momento R\$ 24.664,20 para a realização de três ações: (1) contratação de serviços de topografia (Processo 01478.000102/2023-86) - R\$ 6.900,00 - já empenhados; (2) Instalação de sistema de iluminação (Processo 01478.00070/2023-19) e (3) reparo do veículo elétrico de transporte de visitantes (Processo 01478.000110/2023-22), ambos já enviados ao DPA e aguardando a liberação dos recursos orçamentários.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A qualificação dos servidores é de todo o nosso interesse, e está sendo realizada na medida das nossas disponibilidades de tempo; no momento, os esforços estão concentrados na execução do orçamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Até o momento a única ação judicial no âmbito desta Unidade Especial é referente à penalização da empresa contratada para realizar a reconstrução do muro lateral do SRBM, que abandonou a obra. O processo (Nº 01478.000091/2022-53) já tramitou na Procuradoria Federal; a Contabilidade já inscreveu a empresa no Cadin; a Administração aguarda decisão quanto à inscrição do devedor na Dívida Ativa da União.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Apesar de termos convicção da impossibilidade de redução dos custos dos contratos, em virtude das análises já realizadas em outras ocasiões e da demanda existente, será realizada a análise solicitada, assim que possível. No momento os esforços estão concentrados na execução financeira.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A documentação foi apensada ao processo do DPA, conforme solicitado, e o veículo foi transferido via Siafi.	

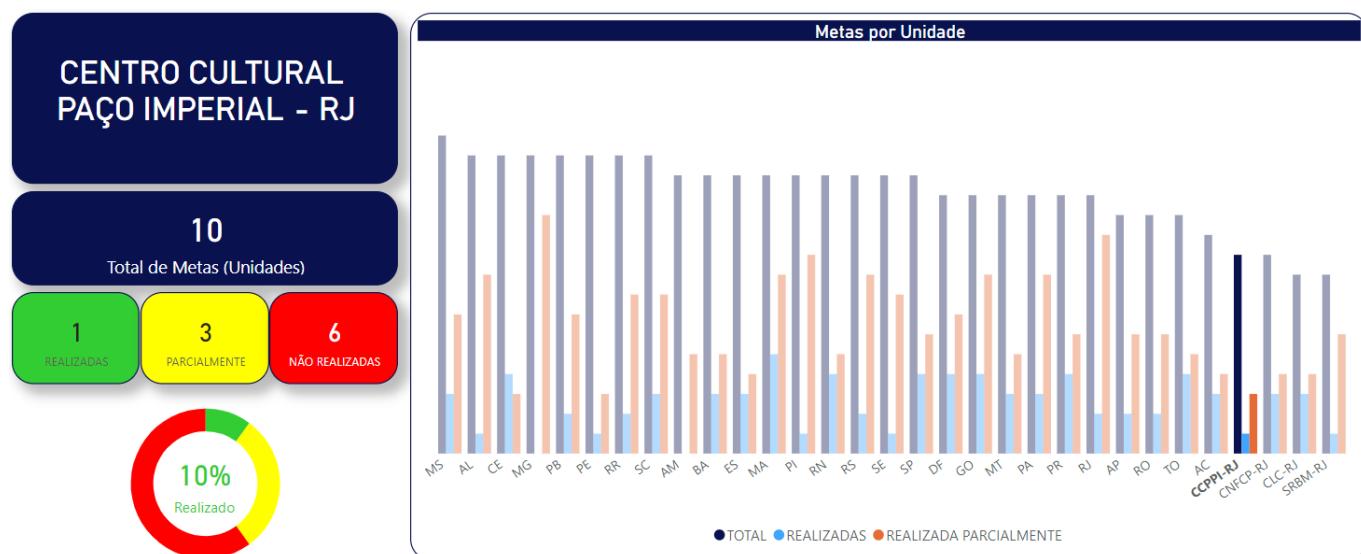
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa das quatro áreas do DPA (CGPLAN, CGLOG, COGEP, CGTI) com data prevista de 31/07 a 04/08 e uma visita específica da CCONT/CGPLAN/DPA de 11 a 15 de setembro de 2023	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
As visitas estão agendadas para os períodos de 31/07 a 04/08 e 11 a 15/09 (segundo semestre), portanto ainda não foram realizadas.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Anualmente, no mês de dezembro, o cadastro da unidade no sistema Spiunet é atualizado. No entanto, o valor informado não corresponde à realidade, uma vez que se restringe ao valor venal do imóvel, não considerando o valor do SRBM como obra de arte, bem cultural tombado em todas as esferas governamentais e inscrito na Lista do Patrimônio Mundial. Como não há, na unidade, expertise suficiente para realizar a avaliação de um valor comercial nessa perspectiva, será necessário apoio do Iphan-sede nesse sentido.	

## 2.29 - Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial

### 2.29.1 Execução das metas estipuladas

O Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial obteve índice de realização das metas propostas de 10%. Foram 10 metas estipuladas e destas 1 consta como realizada, 3 como realizadas parcialmente e 6 como não realizadas.



As metas estipuladas para o Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Inventário em estágio avançado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A ação referente à recuperação das cimalhas foi encaminhada à PROFER; a ação referente ao Projeto Educativo foi encaminhada ao DPA com solicitação de complementação orçamentária.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando autorização de liberação de recurso orçamentário para aquisição de material de manutenção (bomba submersível e baterias para elevador de cargas) - processo 01460.000035/2023-99.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A Unidade está mapeando as necessidades dos servidores das Divisões Técnica e Administrativa, de modo a indicar a capacitação adequada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não há demandas judiciais para esta Unidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Liquidações estão sendo feitas com Restos a Pagar paulatinamente.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
A demanda está sendo avaliada pela Direção da Unidade em conjunto com a Divisão Administrativa.	

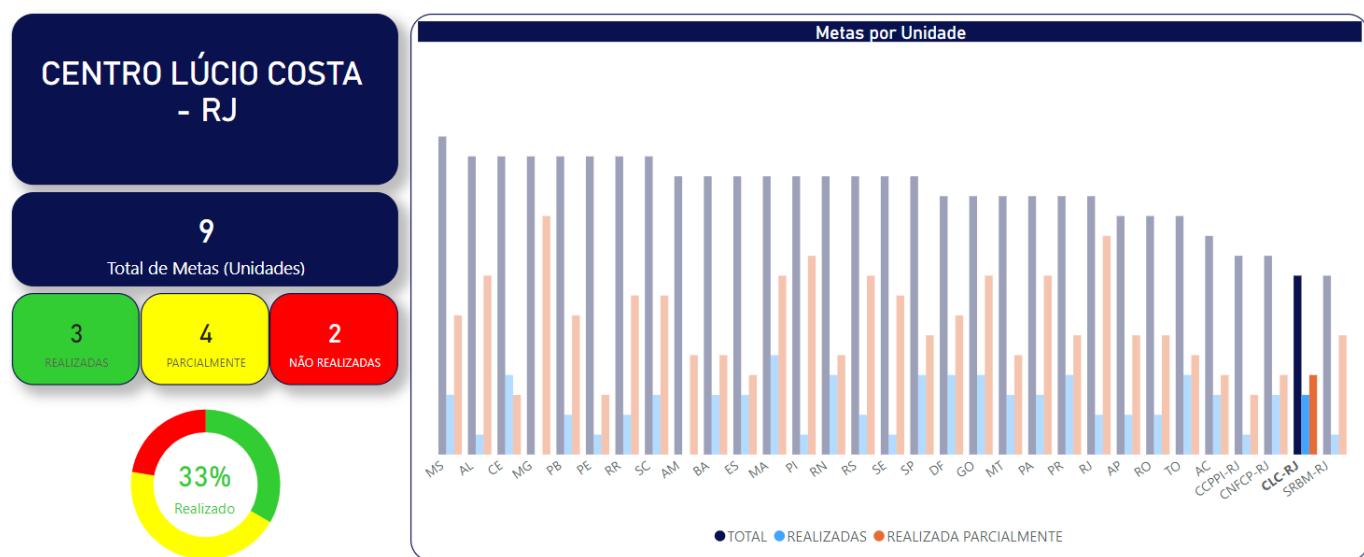
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa das quatro áreas do DPA (CGPLAN, CGLOG, COGEP, CGTI) com data prevista de 31/07 a 04/08 e uma visita específica da CCONT/CGPLAN/DPA de 11 a 15 de setembro de 2023	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Está havendo dificuldade em obtenção de senhas para acesso ao sistema.	

## 2.30 - Centro Lúcio Costa

### 2.30.1 Execução das metas estipuladas

O Centro Lúcio Costa obteve índice de realização das metas propostas de 33%. Foram 9 metas estipuladas e destas 3 constam como realizadas, 4 como realizadas parcialmente e 2 como não realizadas.



As metas estipuladas para o Centro Lúcio Costa estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
O inventário anual referente a 2022 está realizado e o mais de 2 mil itens estão sendo alimentados em planilha própria do setor de Contabilidade para que este transfira as informações para o SIADS.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Em andamento Mestrado atividade contínua e demais PAs em fase preparatória.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Lançado Dispensa Licitação para manutenção e recarga extintores de incêndio - abertura 10/07/23.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Cursos afetos a licitações e contratos sugeridos pela trilha enviada pela COGEP realizados ou em realização. Curso de Gestão Patrimonial também organizado pela COGEP, realizado. Servidores da área administrativa participam de webnários.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela Procuradoria Federal junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Tratativas Editais Mestrado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
RP de 2021 foi cancelada. E as de 2022 estão em uso final e, caso haja sobra, serão canceladas.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Aguardando as novas impressoras do novo contrato da CGTI/DPA com a empresa SIMPRESS. Nesse contrato foram destinadas duas impressoras para o CLC. Importa destacar que o parque de impressão referido inclui não somente o CLC, mas também as áreas do Centro de Documentação do Patrimônio (CDP) localizadas no Teleporto. Nesse sentido, cabe consultar se está prevista impressora também para o CDP/RJ.	

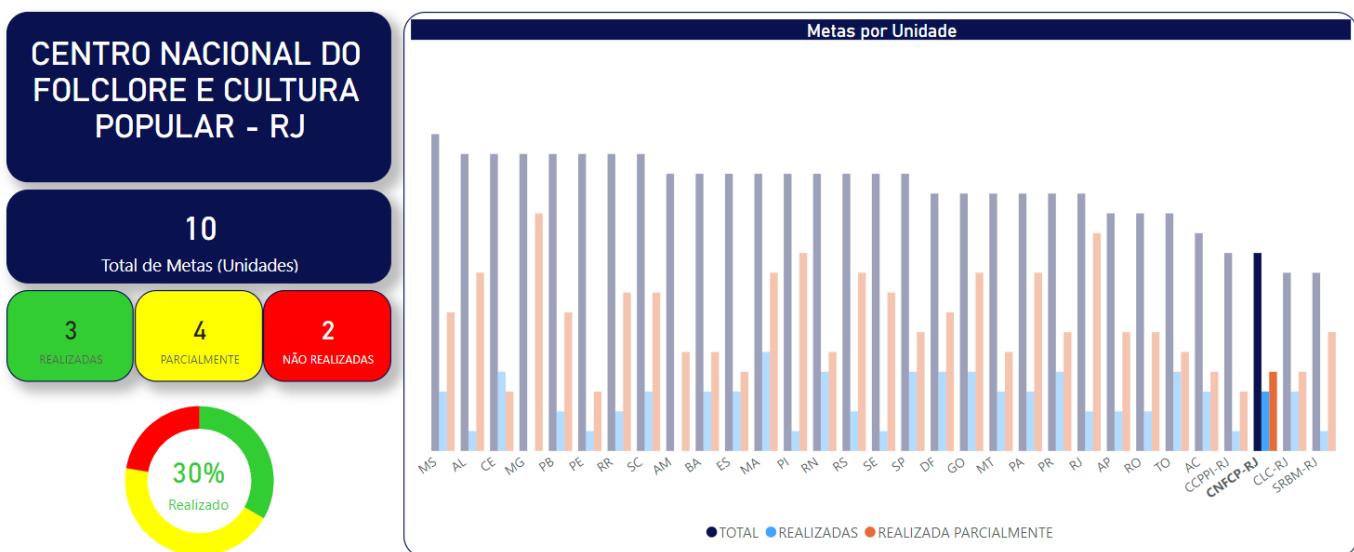
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
<p>"Primeiramente, cabe informar que as despesas de manutenção pelas quais o CLC é responsável incluem também áreas do CDP presentes no Rio de Janeiro - a saber, o Arquivo Central do Iphan/Seção Rio de Janeiro (ACI/RJ) e a Biblioteca Noronha Santos (BNS). Tais despesas dizem respeito a aluguel e encargos, eletricidade, telefonia fixa, almoxarifado, correios. Igualmente, é preciso ressaltar que no CLC não há contrato de vigilância, que é fornecido pelo Condomínio Teleporto (localização provisória da sede do CLC). Também não contamos com motorista e não há veículo na carga da unidade para a contratação do serviço. Isso já sinaliza que o CLC possui despesa menor em relação às demais unidades.</p> <p>Referentemente aos contratos continuados, referimos ao ajuste já efetuado no contrato 01/2021 para Apoio Administrativo. Nesse contrato, a unidade realizou a não inclusão de dois postos que estavam disponíveis no contrato anterior – passando de 11 postos para nove. A redução foi realizada em sinergia com a racionalização dos gastos com custeio solicitado ao CLC pelo DPA em 2021, representado na diminuição de 20% dos postos, com de supressão de um posto na área administrativa e um posto na área técnica. A solução à época foi o remanejamento de postos e tarefas e o acúmulo de atividades. Dado o aumento do volume de trabalho decorrente da aprovação de recursos que há três anos não eram disponibilizados para esta unidade, há processo em trâmite (01458.000035/2023-38) solicitando o acréscimo de uma (01) vaga de apoio administrativo ao presente contrato.</p> <p>No que concerne ao contrato de limpeza e conservação, destacamos que os valores do contrato dizem respeito às duas salas ocupadas pelo CLC (1401 e 1402, com metragem de 513,99 m<sup>2</sup> e 500,18 m<sup>2</sup>, respectivamente) e às duas salas ocupadas pelo CDP (salas 1404 – ACI/RJ e 1405 – BNS, com metragem de 520,50 m<sup>2</sup> e 499,92 m<sup>2</sup>, respectivamente). A área locada e coberta pelo contrato de limpeza totalizada 2.034,59 m<sup>2</sup>, estando prevista a área é de 2.000 m<sup>2</sup> para o cálculo de número de funcionários/ área contratada. Atualmente, são dois funcionários responsáveis para a limpeza da área indicada. "</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa das quatro áreas do DPA (CGPLAN, CGLOG, COGEP, CGTI) com data prevista de 31/07 a 04/08 e uma visita específica da CCONT/CGPLAN/DPA de 11 a 15 de setembro de 2023	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Agendada a vista ao CLC da Sra. Fabiane Caldeira - CGLOG/DPA para 04/08/23.	

## 2.31 - Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular

### 2.31.1 Execução das metas estipuladas

O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular obteve índice de realização das metas propostas de 30%. Foram 10 metas estipuladas e destas 3 constam como realizadas, 4 como realizadas parcialmente e 2 como não realizadas.



As metas estipuladas para o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular estão detalhadas a seguir com a situação de cada uma e as respectivas justificativas através da análise situacional.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Inventário realizado. Foi feito o preenchimento da planilha encaminhada pela área Central e, conforme orientação recebida, a transposição para o SIADS será processada pela própria área Central do Iphan.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Todos os processos dos PA's foram abertos e estão em fase de instrução. O prazo estabelecido em nosso cronograma para efetivação dos empenhos é de até 1 de outubro.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.). Em princípio, fica autorizado um crédito orçamentário no valor de R\$ 40.000,00 para utilização imediata	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos aguardando a finalização das plantas baixas para darmos início à contratação de projeto de combate a incêndio junto ao Corpo de Bombeiros para regularização do Alvará das edificações do CNFCP.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.). Preferencialmente cursos gratuitos online da ENAP	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Uma série de cursos foram feitos pela área administrativa visando a qualificação e aprimoramento contínuo dos servidores, conforme processo SEI 01404.000149/2023-11.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais nas quais o Iphan seja parte interessada, observando as orientações legais fornecidas pela PF junto ao Iphan, anexadas ao processo de AGRC	
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Não se aplica.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir / eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
"Os recursos do ano 2022 que temos estão empenhados e sendo liquidados conforme cronograma de pagamento. Valores: Total Área Finalística: R\$ 94.377,28 e Total Área Meio: R\$ 1.772,77."	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos aguardando assinatura do novo contrato da área Central para a redução de 1 impressora.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reducir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos estudando a possibilidade de redução de pelo menos um posto de recepcionista do Centro, mas como já foi compartilhado com a direção do Iphan, há necessidade de aditamento do contrato de limpeza para ampliação de mais 1 (um) posto.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa das quatro áreas do DPA com data prevista de 31/07 a 04/08 e uma visita específica da CCONT/CGPLAN/DPA de 11 a 15 de setembro de 2023	Não Realizada
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Estamos aguardando a confirmação da área Central sobre a vinda da força tarefa.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada Parcialmente
<b>ANÁLISE SITUACIONAL</b>	
Foi dada entrada no pedido de atualização do cadastro.	

## 6. DETALHAMENTO DA META SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO

### META: Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade

Considerando a complexidade e a importância da meta que trata do compromisso de todas as unidades descentralizadas de executarem todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade, a situação detalhada da Execução dos Planos de Ação do Iphan constará do relatório de monitoramento do PGRC do 3º trimestre, com o detalhamento da etapa de execução de cada um dos Planos de Ação por unidade descentralizada.

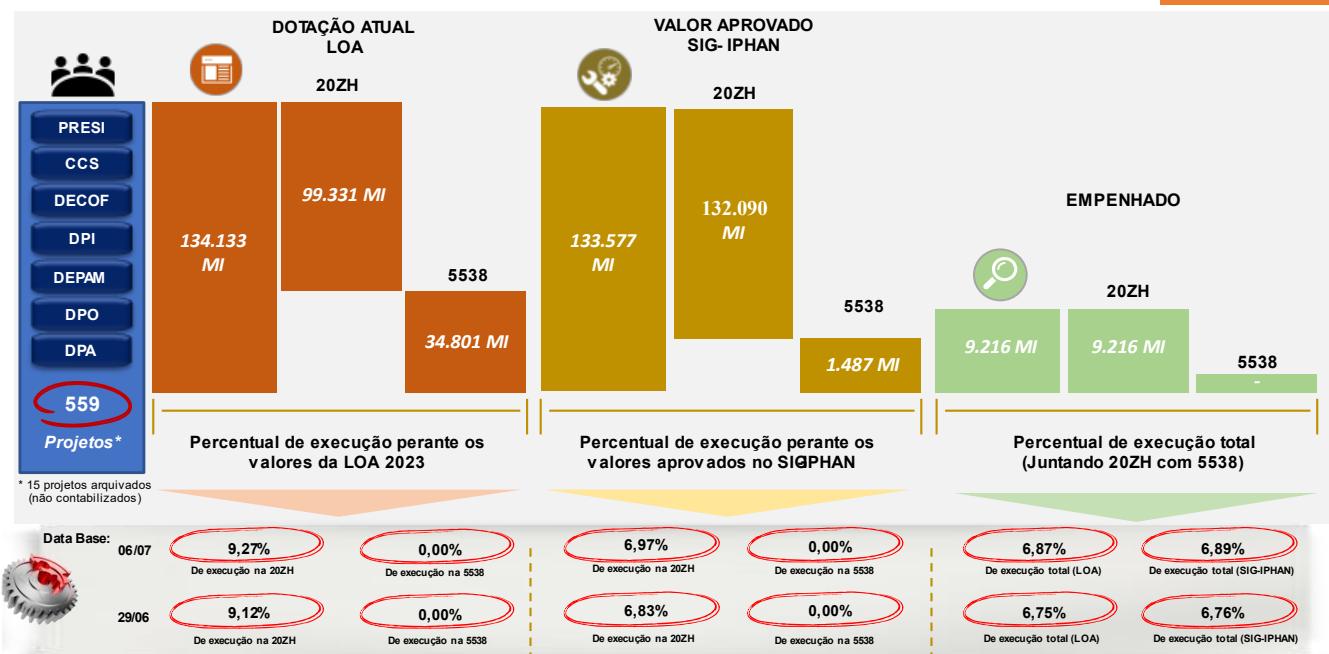
No entanto, vale ressaltar que a Coordenação de Planejamento – CPLAN já emite relatórios semanais sobre a Situação da Execução dos Planos de Ação do Iphan.

Apresenta-se, para concluir esse relatório, a situação da execução dos Planos de Ação do Iphan em 6 de junho de 2023 (data mais próxima do recorte deste monitoramento).

A visão geral contempla os 559 Planos de Ação aprovados, sendo 456 nas superintendências e 103 na sede (obs.: não inclui emendas):

#### CPLAN: RESUMO EXECUTIVO (exceto emendas): 559 PAs, sendo 456 nas Superintendências e 103 no Iphan Sede

Data base: 06/07/2023



Em seguida, apresenta-se uma análise geral por Departamentos:

CPLAN: ANÁLISE GERAL DOS DEPARTAMENTOS (ESCOPO: 20ZH E 5538)

Dotação Inicial  
(Sem emendas)

AÇÃO	QUANTIDADE DE PA's APROVADOS	VALOR APROVADO R\$	VALOR EMPENHADO R\$	% EXECUÇÃO (SIG-IPHAN)	SALDO
*20ZH – Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	555	132.090.472,31	9.216.486,70	6,97%	122.873.985,61
PRESIDÊNCIA	3	760.000,00	727.022,64	95,66%	32.977,36
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CCS)	9	3.027.356,08	781.541,76	25,82%	2.245.814,32
DECOF	124	16.077.179,26	1.465.835,54	9,12%	14.611.343,72
DPI	149	21.793.423,13	1.291.735,28	5,93%	20.501.687,85
DEPAM	269	90.382.513,84	4.905.048,87	5,43%	85.477.464,97
DPO	1	50.000,00	45.302,61	90,61%	4.697,39
*5538 – Preservação do Patrimônio Cultural das Cidades Históricas	4	1.487.260,38	0,00	0,00%	1.487.260,38
DPO	4	1.487.260,38	0,00	0,00%	1.487.260,38
<b>Total</b>	<b>559</b>	<b>133.577.732,69</b>	<b>9.216.486,70</b>	<b>6,89%</b>	<b>124.361.245,99</b>

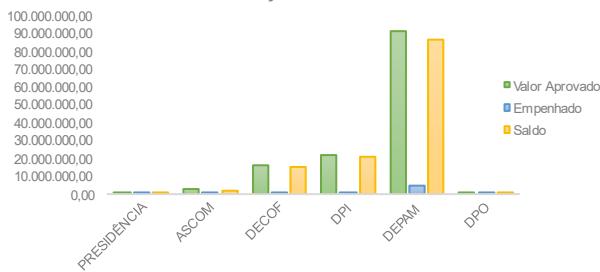
134.133.101 MI  
(LOA)

99.331.692 MI  
(LOA 20ZH)

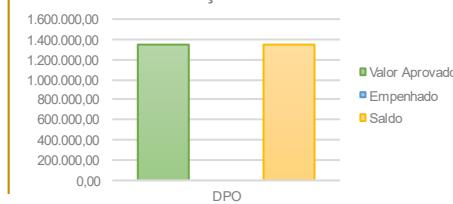
34.801.409 MI  
(LOA 5538)

Valor Aprovado / Valor Empenhado (Por Departamento Gestor)

AÇÃO 20ZH



AÇÃO 5538



VLR DE SALDO: LOA X APROVADO

5538: 33.314 MI

VLR EXCEDIDO: LOA X APROVADO

20ZH: 32.759 MI

O detalhamento da Análise Geral por Departamentos mostra que, no primeiro semestre de 2023, houve um avanço de apenas 6,8% de tudo que foi aprovado para ser feito:

CPLAN: ANÁLISE GERAL DOS DEPARTAMENTOS (ESCOPO: 20ZH E 5538)

Dotação Inicial  
(Sem emendas)



134.133.101 MI  
(LOA)

99.331.692 MI  
(LOA 20ZH)

34.801.409 MI  
(LOA 5538)

Ação	APROVADOS		EMPENHADOS			ALERTA
	Qtd. de PA's Aprovados	Valor total dos PA's aprovados R\$	Qtd. de PA's em Execução	% da Qtd. de PA's Em Execução em relação aos Aprovados	Valor Empenhado R\$	
<b>AÇÃO</b>						
20ZH Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro	555	132.090.472,31	105	18,9	9.216.486,70	82,7 <span style="color: red;">7,3</span>
Presidência	3	760.000,00	3	100,0	727.022,64	95,7 <span style="color: green;">4,3</span>
Coordenação de Comunicação Social (CCS)	9	3.027.356,08	2	22,2	781.541,76	100,0 <span style="color: green;">0,0</span>
DECOF	124	16.077.179,26	19	15,3	1.465.835,54	69,2 <span style="color: red;">30,8</span>
DPI	149	21.793.423,13	47	31,5	1.291.735,28	60,4 <span style="color: red;">39,6</span>
DEPAM	269	90.382.513,84	33	12,3	4.905.048,87	82,2 <span style="color: green;">17,8</span>
DPO	1	50.000,00	1	100,0	45.302,61	90,6 <span style="color: green;">9,4</span>
5538 Preservação do Patrimônio Cultural das Cidades Históricas	4	1.487.260,38	0	0,0	-	0,0 <span style="color: red;">100,0</span>
DPO	4	1.487.260,38	0	0,0	-	0,0 <span style="color: red;">100,0</span>
<b>TOTAL</b>	<b>559</b>	<b>133.577.732,69</b>	<b>105</b>	<b>18,8</b>	<b>9.216.486,70</b>	<b>82,7 <span style="color: red;">6,8</span></b>

VLR DE SALDO: LOA X APROVADO

5538: 33.314 MI

VLR EXCEDIDO: LOA X APROVADO

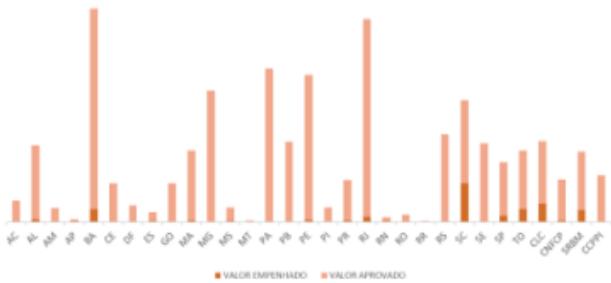
20ZH: 32.759 MI

A seguir, está demonstrado o detalhamento dos Planos de Ação que as Superintendências irão realizar (456 dos 559 planos de ação, por superintendência)

#### CPLAN: 456 PAs das SUPERINTENDÊNCIAS e Unidades Especiais (ESCOPO: 20ZH e 5538)

UNIDADE	TOTAL DE PAs APROVADOS	AÇÃO 20ZH	AÇÃO 5538	VALOR APROVADO	TOTAL DE PAs EMPENHADOS	VALOR EMPENHADO	% EXECUÇÃO	SALDO	1º NÍVEL DE ACOMPANHAMENTO	2º NÍVEL DE ACOMPANHAMENTO	3º NÍVEL DE ACOMPANHAMENTO	DIRETORIA COLEGIADA
									SUPERINTENDÊNCIAS/ UNIDADES ESPECIAIS DO IPHAN	DEPARTAMENTOS FINALÍSTICOS (DEPAM, DECOF, DPO e DPI)	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (DPA)	■ Nível de detalhe
AC	12	12	0	1.055.000,00	1	25.000,00	2%	1.030.000,00				
AL	13	13	0	3.781.552,33	1	110.733,53	3%	3.670.818,80				
AM	8	8	0	711.000,00	0	-	0%	711.000,00				
AP	2	2	0	87.921,55	2	40.845,74	46%	47.075,81				
BA	41	41	0	11.146.812,67	6	658.030,63	6%	9.488.772,04				
CE	21	19	2	1.923.508,73	5	27.881,41	1%	1.895.627,32				
DF	8	8	0	845.600,00	0	-	0%	845.600,00				
ES	14	14	0	451.757,14	9	47.064,34	10%	404.692,80				
GO	14	14	0	1.962.000,00	0	-	0%	1.962.000,00				
MA	20	20	0	3.529.980,79	2	62.841,98	2%	3.497.138,81				
MG	37	37	0	6.642.515,18	3	14.691,35	0%	6.627.823,83				
MS	6	6	0	690.537,17	2	44.888,75	7%	645.648,42				
MT	6	6	0	62.410,31	2	2.416,77	4%	59.986,54				
PA	7	7	0	7.781.412,73	0	-	0%	7.781.412,73				
PB	8	8	0	4.065.000,00	0	-	0%	4.065.000,00				
PE	32	32	0	7.363.054,93	4	95.320,47	1%	7.267.734,46				
PI	12	12	0	722.650,00	4	7.221,15	1%	715.428,85				
PR	24	24	0	2.072.000,00	5	61.803,00	3%	2.010.197,00				
RI	25	25	0	10.017.600,23	5	269.191,73	3%	9.748.449,50				
RN	2	2	0	189.000,00	1	39.000,00	21%	150.000,00				
RO	3	3	0	370.000,00	0	-	0%	370.000,00				
RR	1	1	0	55.000,00	0	-	0%	55.000,00				
RS	25	25	0	4.425.637,54	2	12.841,14	0%	4.412.796,40				
SC	23	23	0	4.233.476,23	4	1.950.011,69	46%	2.283.464,54				
SE	11	10	1	3.977.491,60	0	-	0%	3.977.491,60				
SP	19	19	0	2.717.661,40	5	312.291,20	11%	2.405.370,20				
TO	16	16	0	2.950.601,09	6	658.463,93	22%	2.292.137,26				
CIE	12	12	0	3.153.174,89	2	929.191,40	29%	2.223.982,49				
CNCP	9	9	0	2.089.200,00	2	67.408,00	3%	2.021.792,00				
SRBM	22	22	0	2.957.985,52	4	613.486,26	21%	2.334.012,26				
CEPP	3	3	0	2.350.000,00	0	-	0%	2.350.000,00				
<b>Total</b>	<b>456</b>	<b>453</b>	<b>3</b>	<b>93.401.040,03</b>	<b>77</b>	<b>6.050.586,37</b>	<b>6%</b>	<b>87.350.453,66</b>				

Evolução dos Empenhos nas Superintendências e Unidades Especiais



E por último, o detalhamento dos Planos de Ação que o Iphan sede irá realizar (103 dos 559 planos de ação, por departamento):

#### CPLAN: 103 PAs do Iphan SEDE (ESCOPO: 20ZH e 5538)

UNIDADE	TOTAL DE PAs APROVADOS	VALOR APROVADO	TOTAL DE PAs EMPENHADOS	VALOR EMPENHADO	% EXECUÇÃO	2º NÍVEL DE ACOMPANHAMENTO	3º NÍVEL DE ACOMPANHAMENTO	DIRETORIA COLEGIADA
						DEPARTAMENTOS FINALÍSTICOS (DEPAM, DECOF, DPO e DPI)	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (DPA)	■ Nível de detalhe
<b>Evolução dos Empenhos nos Departamentos</b>								
CNA	6	2.922.500,00	1	80.000,00	3%			
DEPAM	29	14.995.000,00	5	461.669,01	3%			
DECOF	34	7.489.660,00	8	321.488,71	4%			
DPI	19	10.742.000,00	8	748.875,60	7%			
DPO	2	147.178,58	1	45.302,61	31%			
PRESI	13	3.880.356,08	5	1.508.564,40	39%			
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>40.176.694,66</b>	<b>28</b>	<b>3.165.900,33</b>	<b>8%</b>			

Se de	Qtd. PAs	Situação dos PAs aprovados
DEPAM	29	5 execução em andamento 24 aguardando resultado do processo de contratação
CNA	6	1 execução em andamento 5 aguardando resultado do processo de contratação
DPI	19	1 aguardando avaliação (já foi todo pago), um passo antes de concluído 9 execução em andamento 9 aguardando resultado do processo de contratação
DECOF	34	6 aguardando atualização (já está liberado para solicitar orçamento) 8 execução em andamento 20 aguardando resultado do processo de contratação
DPO	2	1 execução em andamento 1 aguardando resultado do processo de contratação
PRESI	13	1 aguardando atualização (já está liberado para solicitar orçamento) 5 execução em andamento 1 aguardando PI (DECOF, arquivos privados dos presidentes da república) 6 aguardando resultado do processo de contratação
<b>Total</b>	<b>103</b>	