

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

3º TRIMESTRE / 2023

Brasília, 10/10/2023

PGRC

- Programa de Gestão e
- Responsabilidades Compartilhadas



CRÉDITOS

2º 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)

Bruno Ferreira da Paixão – Diretor 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/iphan
publicações@iphan.gov.br

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	5
2. TRILHA DE APRENDIZAGEM	6
3. PAINEL DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAL	8
4. APURAÇÃO DOS DADOS	11
5. META PLANOS DE AÇÃO	13
6. NÍVEIS DE EXECUÇÃO	15
7. DETALHAMENTO POR UNIDADE DESCENTRALIZADA	19
2.1 - Superintendência do Iphan no Acre.....	19
2.2 - Superintendência do Iphan em Alagoas	22
2.3 - Superintendência do Iphan no Amapá.....	25
2.4 - Superintendência do Iphan no Amazonas.....	28
2.5 – Superintendência do Iphan na Bahia.....	31
2.6 - Superintendência do Iphan no Ceará.....	34
2.7 - Superintendência do Iphan no Distrito Federal	37
2.8 - Superintendência do Iphan no Espírito Santo.....	40
2.9 - Superintendência do Iphan em Goiás	43
2.10 - Superintendência do Iphan no Maranhão	46
2.11 - Superintendência do Iphan no Mato Grosso.....	49
2.12 - Superintendência do Iphan no Mato Grosso do Sul	52
2.13 - Superintendência do Iphan em Minas Gerais	55
2.14 – Superintendência do Iphan no Pará.....	59
2.15 - Superintendência do Iphan na Paraíba.....	62
2.16 - Superintendência do Iphan no Paraná	65
2.17 – Superintendência do Iphan em Pernambuco	68
2.18 - Superintendência do Iphan no Piauí	72
2.19 - Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro	75
2.20 - Superintendência do Iphan no Rio Grande do Norte.....	78
2.21 - Superintendência do Iphan no Rio Grande do Sul.....	81
2.22 - Superintendência do Iphan em Rondônia	85
2.23 - Superintendência do Iphan em Roraima.....	88
2.24 - Superintendência do Iphan em Santa Catarina	91
2.25 - Superintendência do Iphan em São Paulo	94
2.26 - Superintendência do Iphan em Sergipe	97
2.27 - Superintendência do Iphan no Tocantins.....	100
2.28 - Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx	103
2.29 - Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial	106
2.30 - Centro Lúcio Costa.....	108
2.31 - Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular.....	110

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.

Tendo em vista que o primeiro ciclo do monitoramento (ABR-JUN/2023) trouxe uma abordagem da percepção das unidades sobre o andamento do cumprimento das metas, no modelo de autoanálise, buscou-se, neste segundo ciclo de monitoramento (AGO-OUT/2023), um refinamento acerca do alcance das metas utilizando-se, para aquelas que foram possíveis, dados de sistemas estruturantes da Administração Pública federal, no intuito de validar a percepção das unidades quanto ao alcance das metas¹.

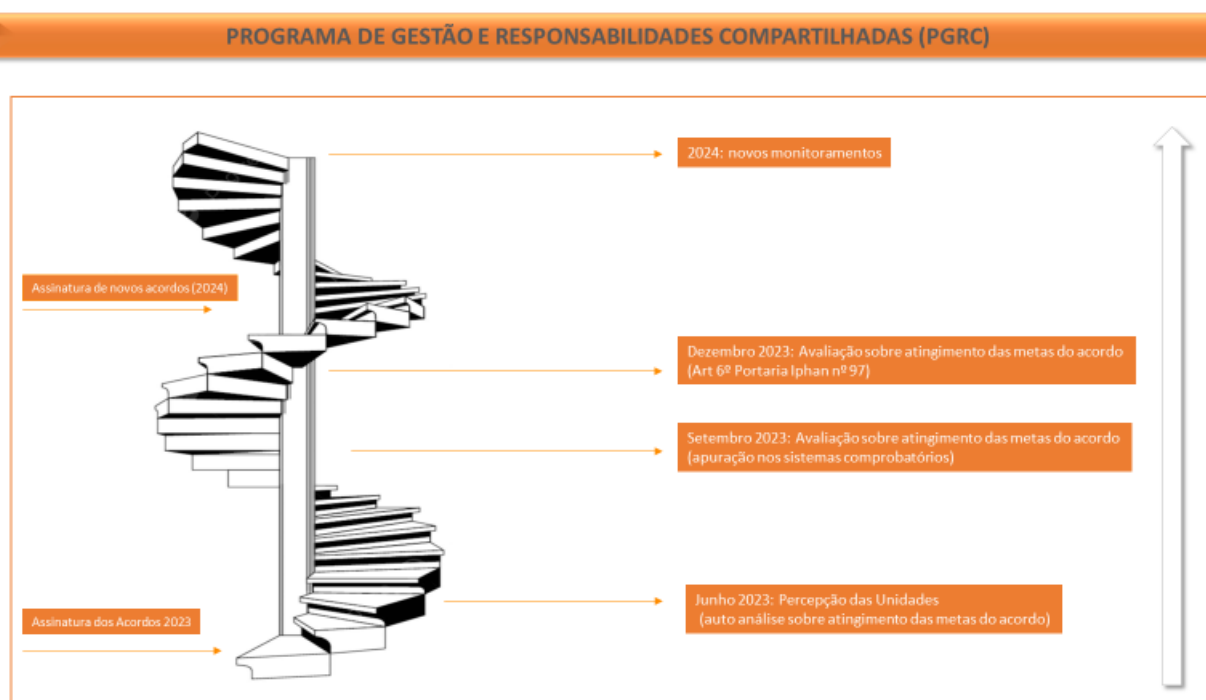
Assim, este relatório viabiliza uma análise detalhada do segundo monitoramento, que se baseou não apenas em uma autoanálise/autoavaliação fornecida pelas unidades descentralizadas, mas também na validação dos dados através dos sistemas estruturantes da Administração Pública federal, com foco no monitoramento 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.

¹ 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.



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 (1ª Etapa).

No passo seguinte (2ª Etapa), ocorreu o primeiro monitoramento. 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 permitiram aprimorar a forma de captação dos dados do monitoramento. Dessa forma, a validação dos dados por meio dos sistemas estruturantes da Administração Pública federal, traz maior confiabilidade à percepção das unidades quanto ao atingimento das metas, possibilitando ajustes finos na forma de gestão das metas propostas, 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)

METODOLOGIA EM 3 ETAPAS



1ª ETAPA

Na 1ª etapa, houve escuta, negociação e assinatura dos Acordos de Gestão e Responsabilidades Compartilhadas (AGRC).
(Etapa concluída: metas firmadas).



2ª ETAPA

Na 2ª etapa, iniciamos a apuração dos resultados do PGRC, avaliando o cumprimento das metas de forma auto declaratória. Objetivo: percepção das unidades sobre o avanço no sentido do atingimento das metas acordadas.
(Etapa concluída: 1º monitoramento).



3ª ETAPA

Na 3ª etapa, apuramos os resultados nos respectivos sistemas, utilizando a sinergia entre os pontos focais das metas no Iphan Sede, apurando os resultados alcançados.
(Etapa concluída: 2º monitoramento, conforme apresentado aqui.)
Próximo passo: premiação dos melhores resultados atingidos.

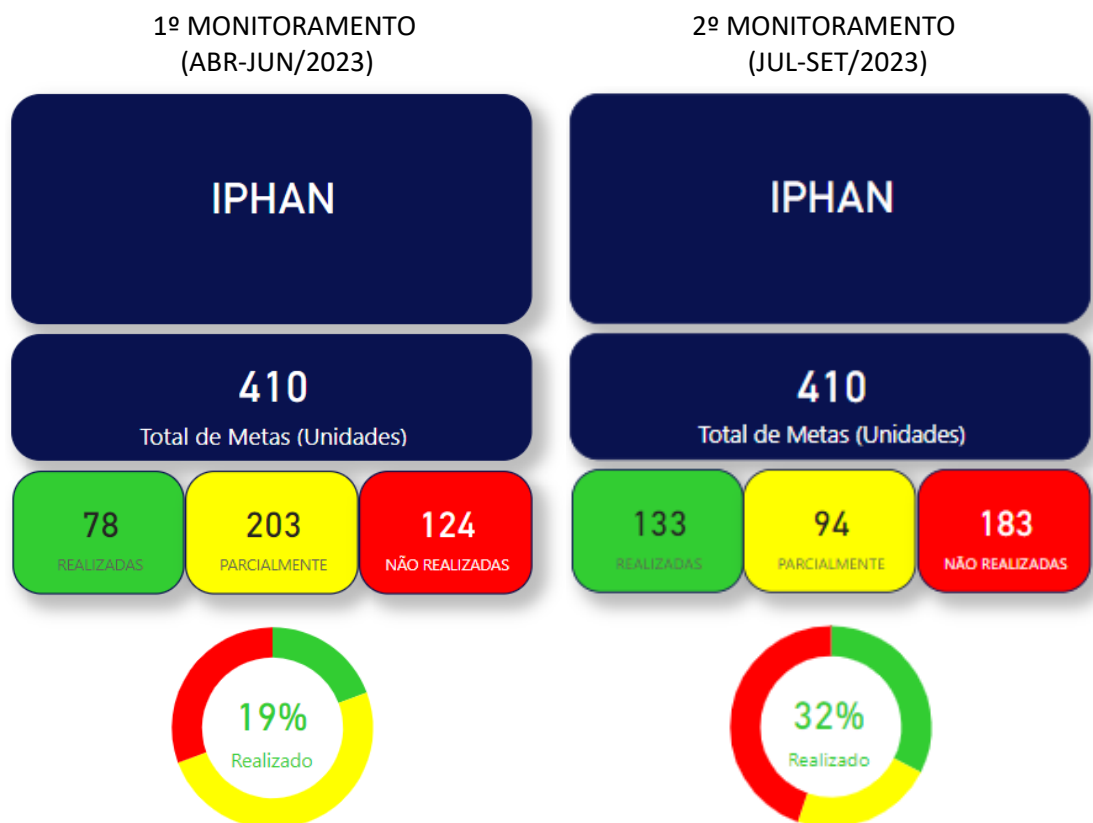


Nesta etapa, a autoanálise fornecida pelas unidades foi validada por demonstrativos sistêmicos, fonte das informações levantadas, que refinaram a relevância da informação fornecida, trazendo assim maior confiabilidade aos dados e acurácia aos resultados.

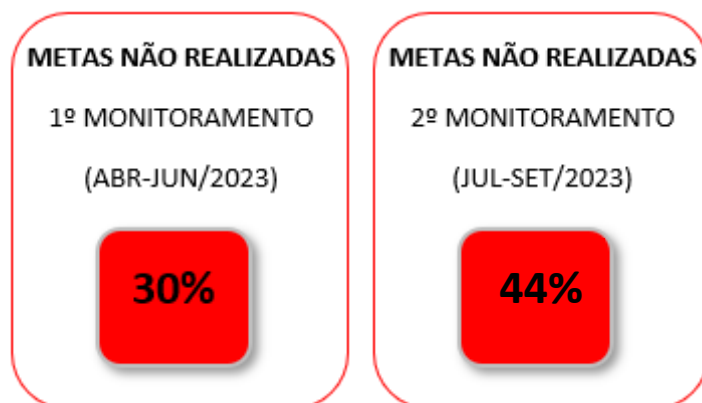
3. PAINEL DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAL

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.

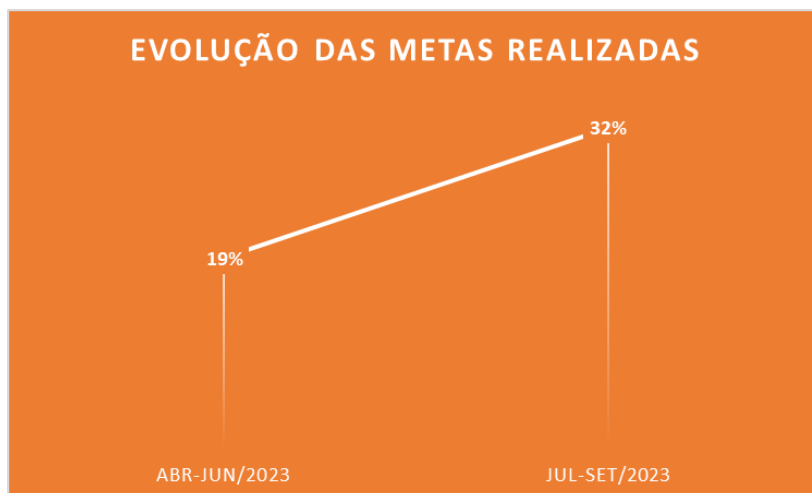
QUADRO COMPARATIVO



Com a averiguação das informações fornecidas pelas unidades através dos sistemas estruturantes da Administração Pública federal é possível perceber, pelo comparativo acima, um aumento das metas não realizadas, refletindo, justamente, a necessidade de um fino ajuste entre a percepção das unidades e a real situação das metas estipuladas.

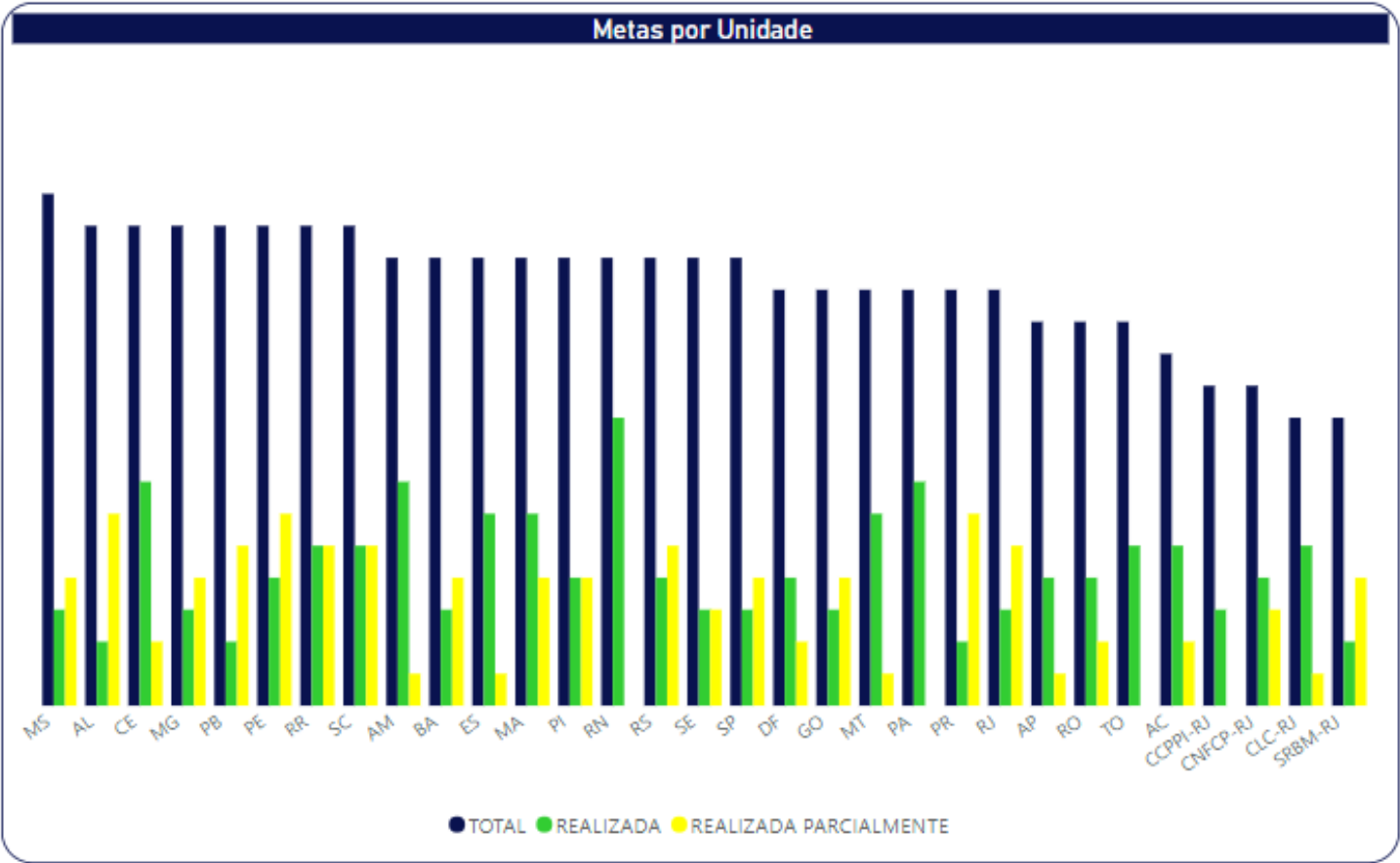
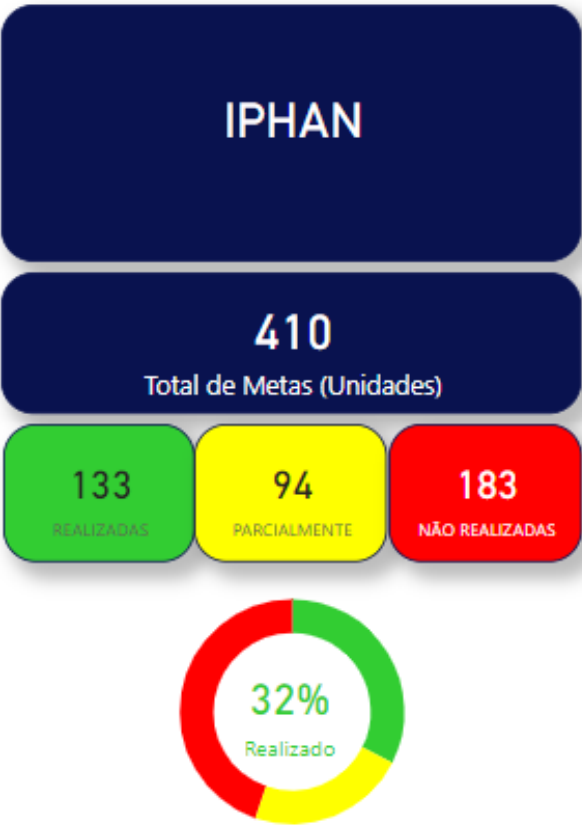


Em contrapartida, é possível perceber um avanço de aproximadamente 13% nas metas realizadas. Esse percentual, validado através dos dados dos sistemas, permite traçar uma trajetória ascendente da execução e alcance das metas estipuladas às unidades.



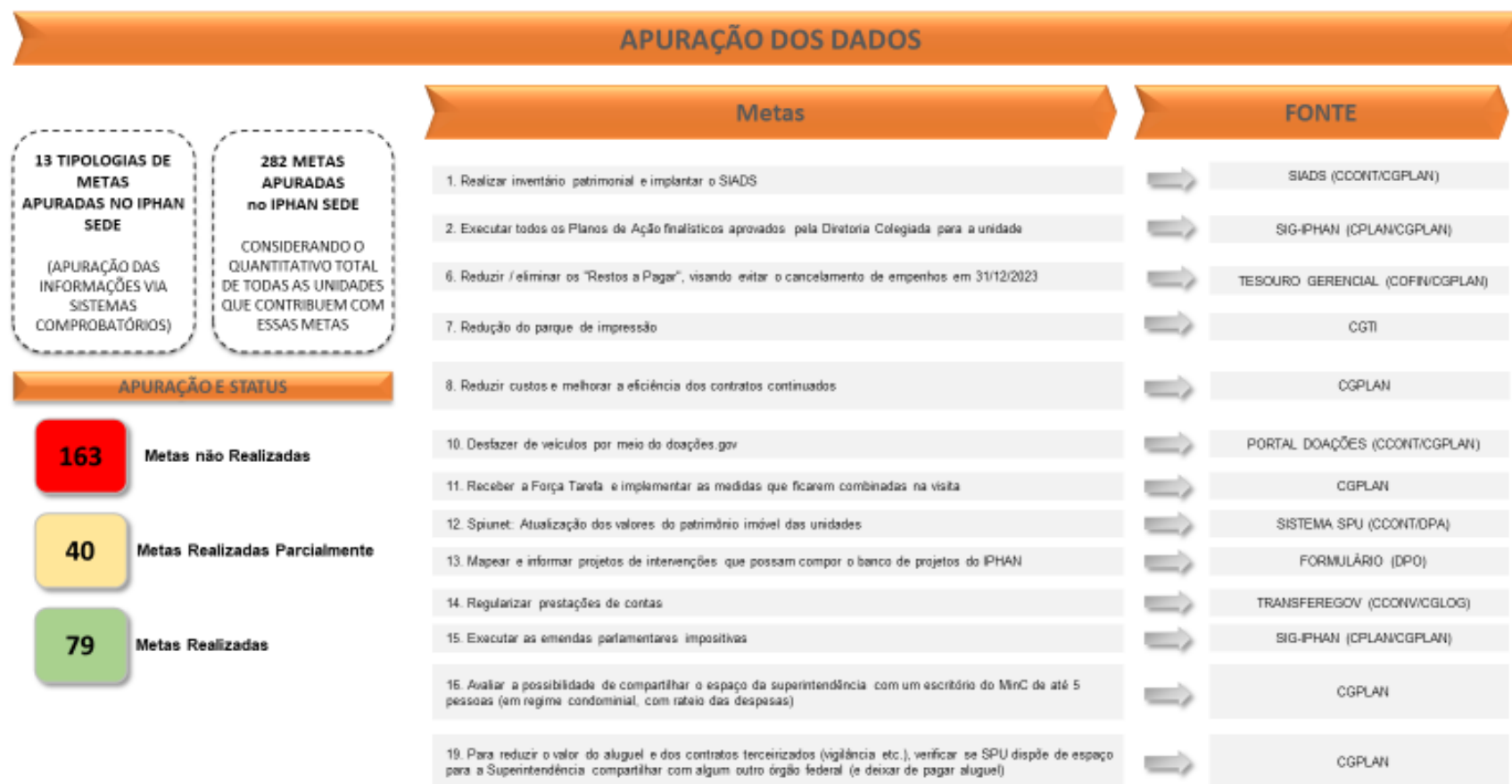
(Com dados amparados pelos sistemas estruturantes da Administração Pública federal)

PAINEL GERENCIAL



4. APURAÇÃO DOS DADOS

As metas apuradas por meio dos sistemas comprobatórios podem ser visualizadas na imagem abaixo:



No entanto, nem todas as metas puderam ser comprovadas por sistemas da Administração Pública federal, seja por suas especificidades ou por serem dados que não são encontrados nesses sistemas. Dessa forma, para fins de apuração dessas metas, a informação permanece sendo auto declaratória e fornecida pelas unidades responsáveis.



5. META PLANOS DE AÇÃO

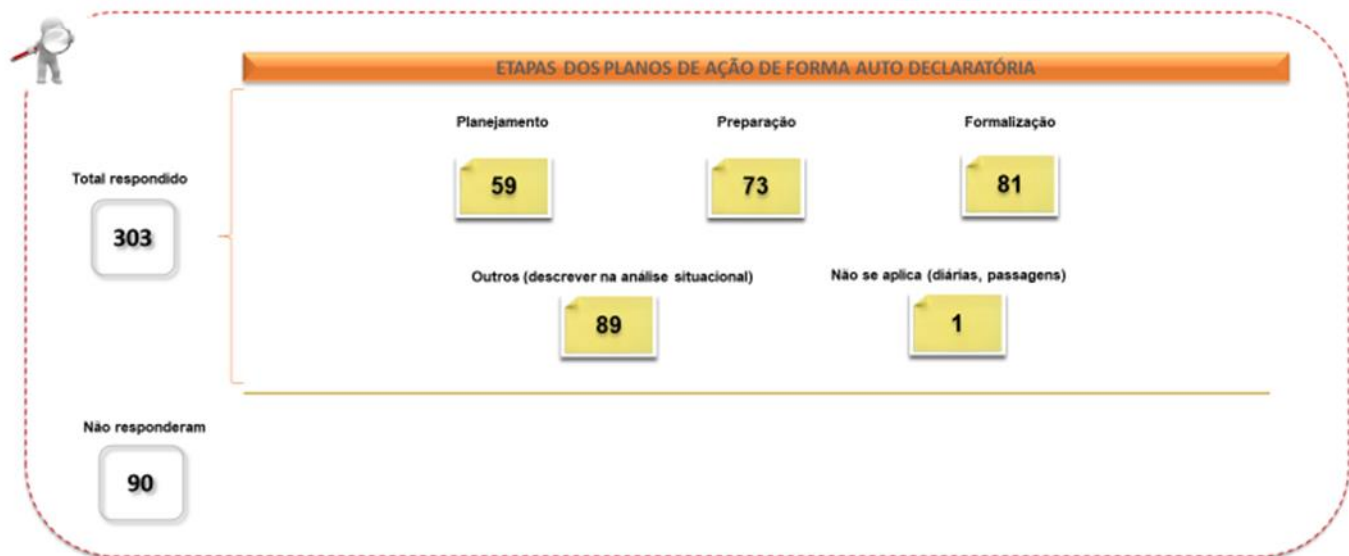
O acompanhamento dos Planos de Ação durante todo o terceiro trimestre foi uma das prioridades do Iphan. Por serem o meio pelo qual o Iphan acompanha, monitora e viabiliza a execução de seus projetos, a Execução dos Planos de Ação reflete diretamente nas entregas finais do Órgão. Dessa forma, foram monitorados os Planos de Ação que ainda estavam com status “Aguardando o resultado do processo de contratação” com objetivo de monitorar o andamento desses processos para traçar estratégias que acelerassem esses processos de contratação, ou, naqueles casos em que a execução seria muito improvável, obter informações que subsidiassem uma possível realocação dos recursos em projetos viáveis ainda neste exercício.

Em 12 de setembro, data base estipulada para o retrato de momento da execução dos Planos de Ação, existiam 393 PAs no status “Aguardando o resultado do processo de contratação”. Esses 393 foram detalhados em “Formas de contratação” e “Etapa da Contratação”.

Em “Formas de contratação”, o primeiro nível de detalhamento, buscou-se saber qual fora a forma estabelecida para a contratação desses 393 PAs, conforme imagem abaixo:



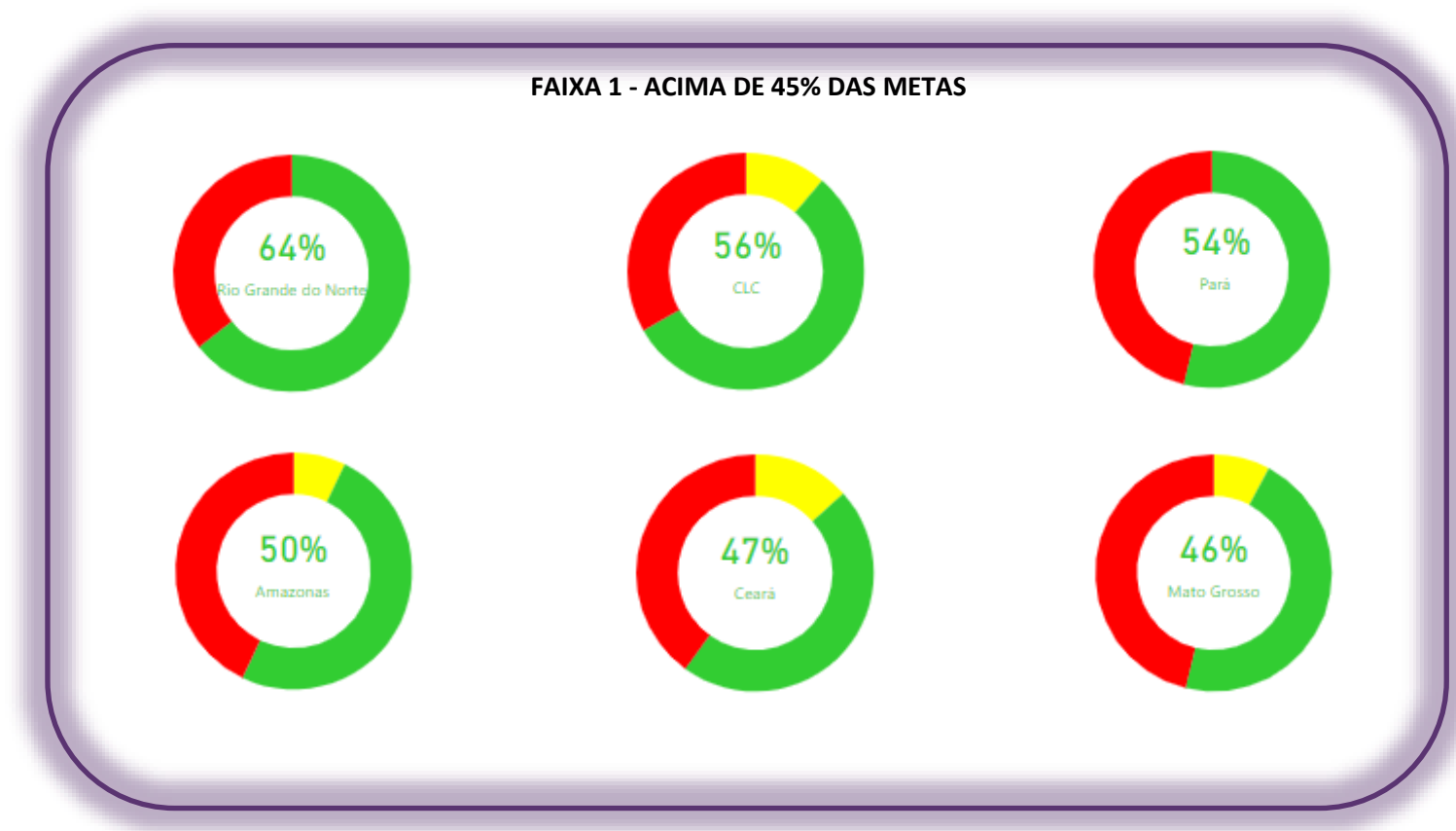
No segundo nível de detalhamento, “Etapa da Contratação”, ampliou-se o foco para averiguar o andamento do processo de contratação buscando verificar quão adiantada, ou não, estava a instrução processual dessas contratações.



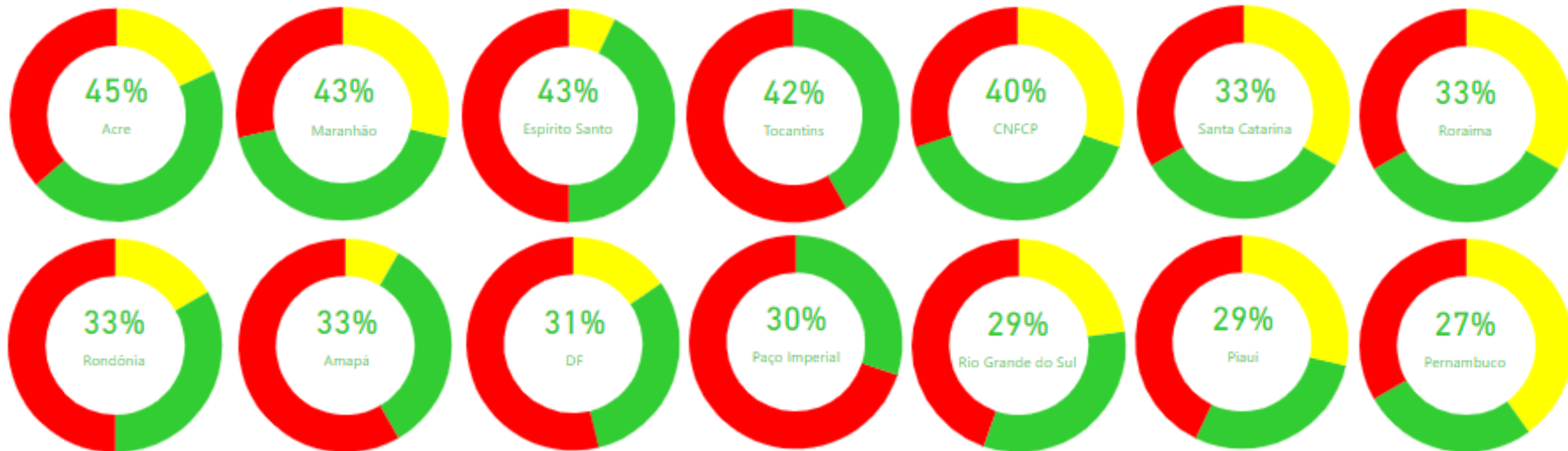
Esse acompanhamento faz parte da gestão ativa do Iphan com vistas a otimizar o esforço do órgão na busca de entregas efetivas à sociedade gerindo de forma eficaz os recursos destinados ao Iphan.

6. NÍVEIS DE EXECUÇÃO

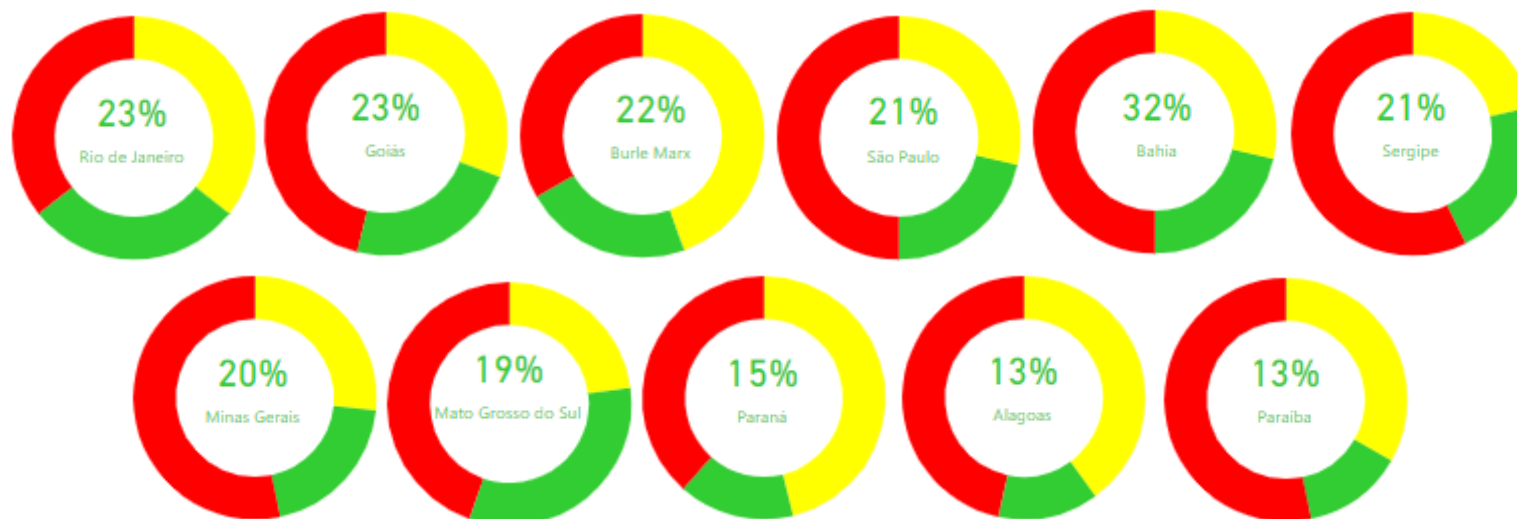
No intuito de consolidar as melhores práticas de gestão, as unidades e superintendências do Iphan foram listadas de acordo com o nível de execução das metas estabelecidas. Essa listagem favorece a definição de indicadores de desempenho que serão utilizados para aferir o nível de maturidade das unidades.



FAIXA 2 - ENTRE 25% E 45%



FAIXA 3 - ATÉ 25%



DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	QTDE. DE METAS	QTDE. DE METAS RESPONDIDAS	METAS REALIZADAS	METAS REALIZADAS PARCIALMENTE	METAS NÃO REALIZADAS	% NÃO REALIZADA	% REALIZADA PARCIALMENTE	% REALIZADA
RN	14	14	9	0	5	36%	0%	64%
CLC	9	9	5	1	3	33%	11%	56%
PA	13	13	7	0	6	46%	0%	54%
AM	14	14	7	1	6	43%	7%	50%
CE	15	15	7	2	6	40%	13%	47%
MT	13	13	6	1	6	46%	8%	46%
AC	11	11	5	2	4	36%	18%	45%
MA	14	14	6	4	4	29%	29%	43%
ES	14	14	6	1	7	50%	7%	43%
TO	12	12	5	0	7	58%	0%	42%
CNFCP	10	10	4	3	3	30%	30%	40%
SC	15	15	5	5	5	33%	33%	33%
RR	15	15	5	5	5	33%	33%	33%
RO	12	12	4	2	6	50%	17%	33%
AP	12	12	4	1	7	58%	8%	33%
DF	13	13	4	2	7	54%	15%	31%
CCPPI	10	10	3	0	7	70%	0%	30%
RS	14	14	4	5	5	36%	36%	29%
PI	14	14	4	4	6	43%	29%	29%
PE	15	15	4	6	5	33%	40%	27%
RJ	13	13	3	5	5	38%	38%	23%
GO	13	13	3	4	6	46%	31%	23%
SRBM	9	9	2	4	3	33%	44%	22%
SP	14	14	3	4	7	50%	29%	21%
BA	14	14	3	4	7	50%	29%	21%
SE	14	14	3	3	8	57%	21%	21%
MG	15	15	3	4	8	53%	27%	20%
MS	16	16	3	4	9	56%	25%	19%
PR	13	13	2	6	5	38%	46%	15%
AL	15	15	2	6	7	47%	40%	13%
PB	15	15	2	5	8	53%	33%	13%
TOTAL	410	410	133	94	183	45%	23%	32%

7. DETALHAMENTO POR UNIDADE DESCENTRALIZADA

2.1 - Superintendência do Iphan no Acre

2.1.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Acre avançou 18% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na segunda faixa de realização (entre 25% e 45%).



A Superintendência do Iphan no Acre obteve índice de realização das metas propostas de 45%. Das 11 metas estipuladas, 5 constam como realizadas, 2 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Em fase de elaboração do relatório fotográfico.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada a contratação de empresa para limpeza dos condicionadores de ar da SE.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada.	

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	
Realizada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Fazendo o uso do orçamento conforme chega as despesas/notas fiscais.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Estamos aguardando a CGTI para buscar a impressora que será devolvida.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doacoes.gov	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando posicionamento do IPHAN para fins de transferência do veículo, processo foi enviada à CCONT. (SEI n.º 01450.003366/2023-08).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades (Casa do Patrimônio).	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada.	

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	
Realizada.	

2.2 - Superintendência do Iphan em Alagoas

2.2.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em Alagoas avançou 6% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (até 25%).



Obteve índice de realização das metas propostas de 13%. Foram 15 metas estipuladas e 2 constam como realizadas, 6 como realizadas parcialmente e 7 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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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	
Monitoramento realizado de forma contínua.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
No aguardo de orientações específicas da CGTI, conforme discutido para celebração do AGRC.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Analisar e melhorar a eficiência dos contratos continuados (limpeza, vigilância, apoio administrativo e motorista), com proposta de redução de 5% dos custos.	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
<p>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.</p>	

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
Visita da força tarefa de três áreas do DPA (COGEP, CGPLAN e CGTI) com data prevista de 11 a 14 de julho de 2023	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Visita agendada junto ao DPA.	

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar duas prestações de contas (Secretaria de Estado da Cultura e Município Marechal Deodoro)	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Ainda não foi possível na aprovação das referidas contas.	

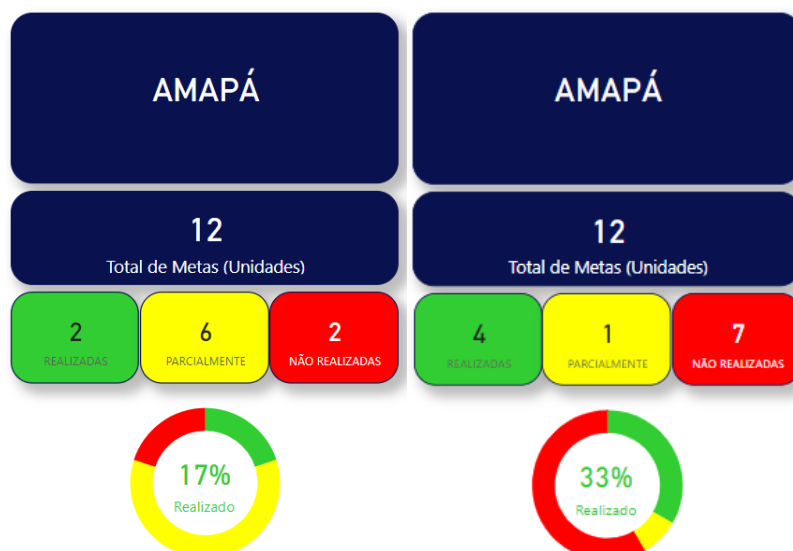
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Emitir manifestação sobre estudos arqueológicos observando os prazos e os critérios estabelecidos pela legislação vigente	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Otimização do trabalho visando observação dos prazos e critérios estabelecidos.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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 no Amapá avançou 16% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (entre 25% e 45%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 33%. Foram 12 metas estipuladas: 4 constam como realizadas, 1 como realizadas parcialmente e 7 como não realizadas.

As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Amapá 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Levantamento físico quase concluído, houve um pouco de atraso devido ao reduzido número de servidores e elevado número de demandas urgentes. Mas será concluído dentro do prazo acordado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Referente a Meta 3, situação não realizada, pois ainda está na fase bem inicial do processo. O servidor/arquiteto Rodrigo da Nobre Machado está elaborando o projeto executivo.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Será verificado junto a CGTI o motivo do atraso. Segundo cronograma regional a instalação era para ter ocorrido no dia 02/09/2023 conforme SEI 4580564.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Referente a Meta 9, realizada parcialmente, pois a área técnica está dando andamento. Segundo o chefe da Divisão Técnica houve um atraso devido o referido não está conseguindo acessar a pasta via rede. Sanado o problema o preenchimento foi retornado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer do Ford Ranger XL 13p ano 2008 placa NEI 7608, por meio do doações.gov	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
"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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Viabilizar junto à SPU um espaço para abrigar a Superintendencia	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
"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 avançou 50% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na primeira faixa de realização (acima de 45%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 50%. Foram 14 metas estipuladas: 7 constam como realizadas, 1 como realizadas parcialmente e 6 como não realizadas.

As metas estipuladas para a Superintendência do Iphan no Amazonas 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Em processo de contratação.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não há pendências.	

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
As impressoras do novo contrato ainda não foram disponibilizadas pela empresa, por isso as antigas ainda não foram retiradas do parque.	

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doacoes.gov	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
No aguardo da data para visita.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Sem pendência no siafi, porém ainda existe dúvidas sobre o procedimento.	

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	
Em andamento pela COTEC.	

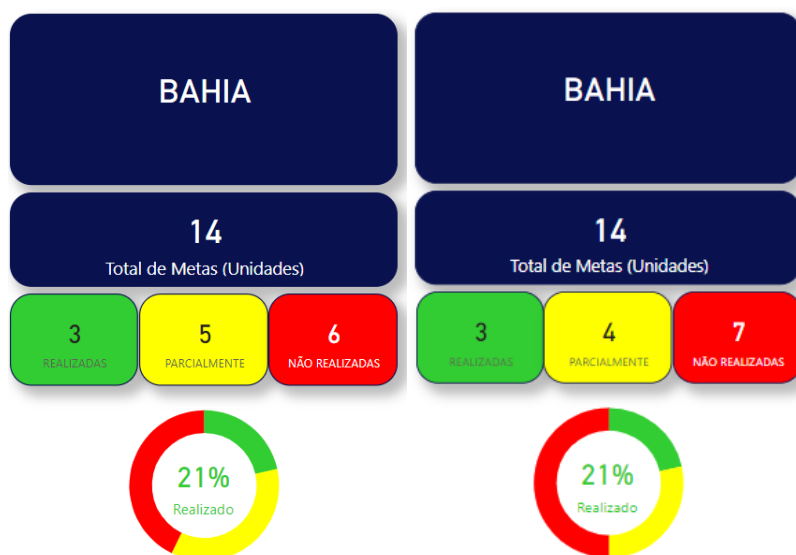
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar as duas emendas parlamentares impositivas no total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Em andamento pela COTEC.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Compartilhamento sendo executado.	

2.5 – Superintendência do Iphan na Bahia

2.5.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan na Bahia não obteve avanço na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (até 25%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 21%. Foram 14 metas estipuladas: 3 constam como realizadas, 4 como realizadas parcialmente e 7 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Meta realizada parcialmente no IPHAN/BA. Encaminhamento das planilhas aos Escritórios Técnicos para conferência.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Há Planos de Ação específicos, em desenvolvimento, voltados para a realização de pequenas reformas de manutenção.	
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	
Três servidores da área administrativa participarão do "Encontro Regional de Gestão e Contratações Públicas do Iphan 2023 - Edição Nordeste".	

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	
O controle de prazos de respostas às 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
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Operacionalização mínima. Não é possível fazer redução, tendo em vista demanda elevada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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

ANÁLISE SITUACIONAL

O aumento percentual desejado passa, necessariamente, pelo incremento do corpo técnico do IPHAN-BA, que não dispõe de número suficiente de servidores. No que concerne à Arquitetura, as análise de processos de licenciamento ambiental, nos termos da Instrução Normativa nº 01/2015, concorrem - dentro do maior estado da região Nordeste e quinto maior do país em extensão territorial, além de terceira maior Superintendência do IPHAN, cuja capital é a fundacional do Brasil e possui parque edilício com edificações que remontam desde o século XVII até o XX, no seu universo de cerca de 187 (cento e oitenta e sete) bens tombados, dos quais 18 (dezoito) são conjuntos urbanos, arquitetônicos e/ou paisagísticos.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente

ANÁLISE SITUACIONAL

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

ANÁLISE SITUACIONAL

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

ANÁLISE SITUACIONAL

O aumento percentual desejado passa, necessariamente, pelo incremento do corpo técnico do IPHAN-BA, que não dispõe de número suficiente de servidores.

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

As informações constam no processo 01450.003860/2023-64, que foi remetido ao DPO.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente

ANÁLISE SITUACIONAL

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 avançou 20% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na segunda faixa de realização (entre 25% e 45%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 47%. Foram 15 metas estipuladas: 7 constam como realizadas, 2 como realizadas parcialmente e 6 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizando o levantamento físico de bens móveis.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Processos de contratação e aquisição em instrução.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Meta realizada: concluiu todas as ações de manutenção/adequação.	

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	
Meta não realizada: nenhum servidor fez nenhum curso.	

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	
Meta realizada: não tem ação judicial ou monitorou as que tem.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Houve redução de 25% a 75%	

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Manifestação em atraso mas reduziu em comparação com maio de 2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Preencheu a planilha do DPO.	

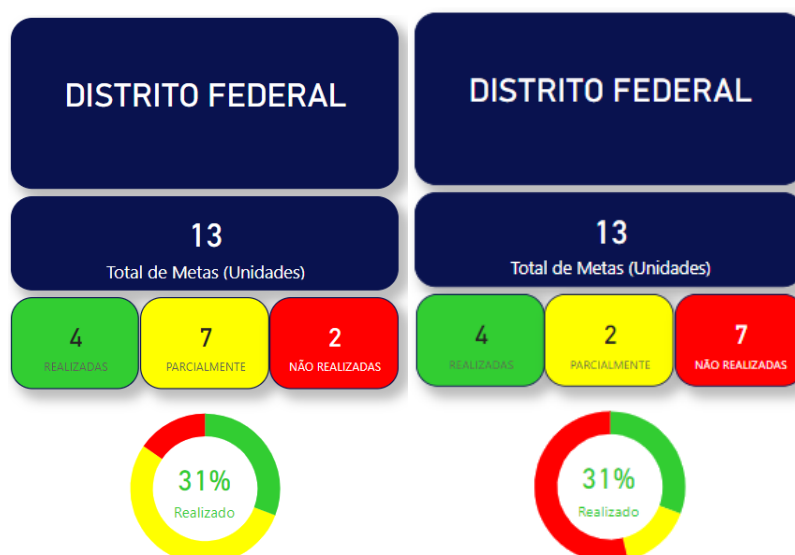
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
De 1 a 4 prestações de contas em atraso.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada.	

2.7 - Superintendência do Iphan no Distrito Federal

2.7.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no DF não avançou na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na segunda faixa de realização (entre 25% e 45%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 31%. Foram 13 metas estipuladas: 4 constam como realizadas, 2 como realizadas parcialmente e 7 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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 - n° 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
A análise situacional do 2º Trimestre se manteve uma vez que não foi possível equacionar a visita ao prédio com a agenda do presidente do Iphan que, em visita a SE-DF, possui planos para a utilização do edifício.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Todos os servidores da área administrativa realizaram, pelo menos, cursos de 20 horas on-line ofertados pela Enap. Comprovantes Doc. SEI nº 4770088.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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 Hortifruti); Churrascaria São Paulo; Pista de Pousa da APUB.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
A análise situacional do 2º Trimestre se manteve uma vez que não surgiu a necessidade de se realizar o serviço de manutenção nos veículos até setembro/2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A impressora foi instalada no andar, mas ainda não houve o desativamento da impressora da SE-DF e não foram dadas orientações para o uso da impressora do corredor.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A SE-DF já realizou as atividades que foram solicitadas pela CCONT para o desfazimento dos veículos (Bandeirante e o Uno Mile). Falta a etapa de conclusão do desfazimento pelo doações.gov.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
A análise situacional do 2º Trimestre se manteve uma vez que não foi possível equacionar a visita ao prédio com a agenda do presidente do Iphan que, em visita a SE-DF, possui planos para a utilização do edifício.	

2.8 - Superintendência do Iphan no Espírito Santo

2.8.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Espírito Santo avançou 22% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na segunda faixa de realização (entre 25% e 45%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 43%. Foram 14 metas estipuladas: 6 constam como realizadas, 1 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Estamos realizando Relatório Final.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
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	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foram realizados serviços emergenciais na condensadora de ar-condicionado. Estamos instruindo processo para contratação de 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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	
Não houve comentário da Unidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / Eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa da COGEP com data prevista para dias 23 e 24 de agosto de 2023	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A visita foi desmarcada pela COGEP.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
As informações foram atualizadas.	

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	
No momento não há projetos de intervenções para compor o bando de Projetos do Iphan.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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 retrocedeu 8% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (até 25%). Isso acontece devido aos dados extraídos dos sistemas estruturantes da Administração Pública federal que muitas vezes não se alinha com a perspectiva que a unidade tem daquela meta específica.



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 23%. Foram 13 metas estipuladas: 3 constam como realizadas, 4 como realizadas parcialmente e 6 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A Superintendência já concordou com a redução de impressoras, estamos aguardando o processo da redução chegar para aceite e envio.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando retorno da Empresa para formalizar o Termo Aditivo no processo de vigilância.	

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A aba situação não permitiu alteração. Sobre esse item foram indicados 02 veículos para desfazimento processo 01450.003509/2023-73.	

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

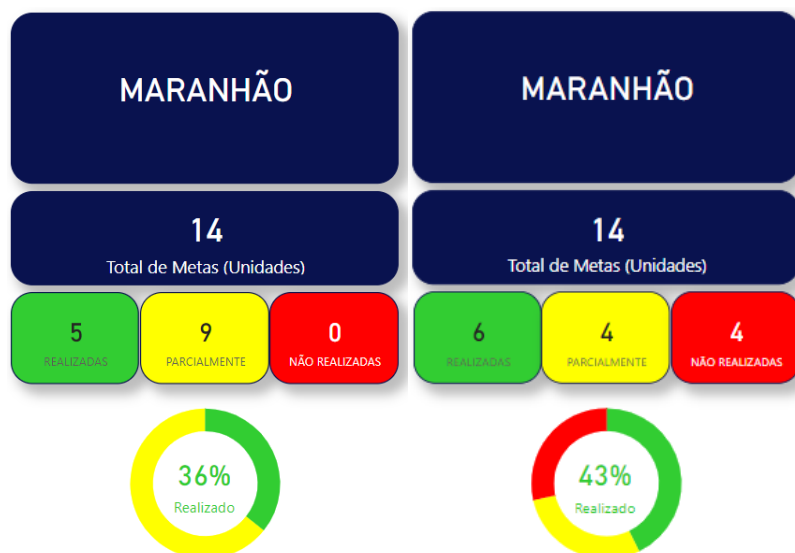
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Emitir manifestação sobre estudos arqueológicos observando os prazos e os critérios estabelecidos pela legislação vigente	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A área técnica de arqueologia do Iphan-GO está trabalhando para atender aos prazos estabelecidos pela legislação vigente.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Fiscais estão realizando as fiscalizações conforme Plano de Fiscalização aprovado.	

2.10 - Superintendência do Iphan no Maranhão

2.10.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Maranhão avançou 7% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na segunda faixa de realização (entre 25% e 45%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 43%. Foram 14 metas estipuladas: 6 constam como realizadas, 4 como realizadas parcialmente e 4 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 Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
70% dos servidores da COADM já fizeram a qualificação de 20h. Outros servidores estão com capacitação prevista para concluir até o final de novembro.	

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	
Essa ação está sendo realizada de forma contínua de acordo com a demanda.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Já foram implementados alguns ajustes para melhorar a eficiência nos contratos administrativos, com a novos contratos e celebração de termos de compartilhamento com o MinC, Fundação Palmares e Agência Espacial Brasileira.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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 doacoes.gov	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Veículo doado através do processo 01494.000237/2020-09.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foi iniciado o levantamento desses projetos, com a digitalização dos processos que tramitaram antes da utilização do SEI pelo IPHAN.	

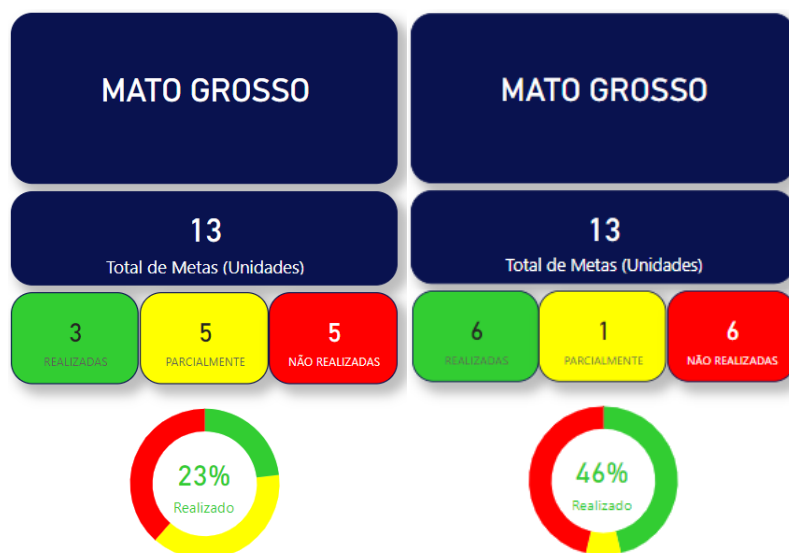
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Já foram iniciadas a análise das prestações de contas, sendo que 03 já foram finalizadas e 02 ainda estão em análise pela COTEC IPHAN/MA.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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 avançou 23% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na primeira faixa de realização (acima de 45%).



A Superintendência do Iphan no Mato Grosso obteve índice de realização das metas propostas de 46%. Foram 13 metas estipuladas: 6 constam como realizadas, 1 como realizadas parcialmente e 6 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	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Inventário realizado, planilha migrada para o SIADS.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Processo de Locação da sede autorizado pelo Minc, empenho realizado.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foram realizados cursos na área de contratos e convênios.	

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	
Todas as ações judiciais sob responsabilidade desta unidade, vem sendo monitoradas pela área técnica, com interações constantes com a PROFER.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
<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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando contato da empresa para troca dos equipamentos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A SE/IPHAN-MT possui apenas um posto de Motorista e um posto de Apoio Administrativo (Recepcionista). 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Estamos estudando estratégias para cumprir esta demanda. A convocação dos 25% do concurso garantiu um reforço na área técnica para avançarmos nesse último semestre.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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)	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não informado.	

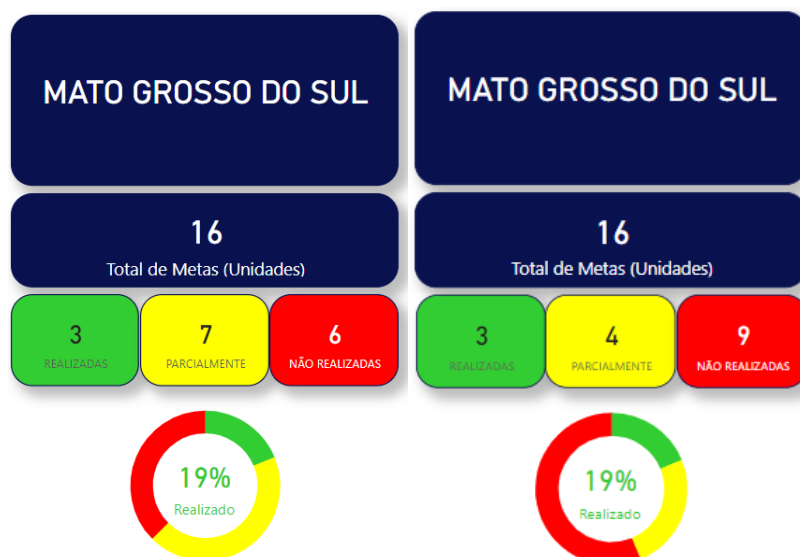
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Apenas aguardando o retorno do SPIUNET em relação a atualização dos valores do patrimônio (imóvel) da SE/IPHAN-MT, conforme o PROCESSO: 01425.000144/2023-32.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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 permaneceu com mesmo nível de realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (até 25%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 19%. Foram 16 metas estipuladas: 3 constam como realizadas, 4 como realizadas parcialmente e 9 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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando força tarefa do DPA.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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)	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Manutenção da cobertura do Etec em fase de assinatura do contrato e emissão de ordem de serviço.	

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	
Não realizada.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Sob acompanhamento da Procuradoria Federal local.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Falta apenas 1 empenho do PAC - Finaliza em 31/12/2023.	

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Falta de servidor Arqueólogo na Superintendência, com dependência de apoio de outras unidades do Iphan para atendimento dos prazos. TOTAL DE FCAs recebidas em 2023: 28; ATENDIDAS NO PRAZO: 05.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doacoes.gov	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Em andamento na UG específica da Sede.	

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	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foi realizada a atualização cadastral (Ofício Nº 292/2020/IPHAN-MS-IPHAN - SEI nº 2397540). - Em andamento SPU).	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando análise do DPO.	

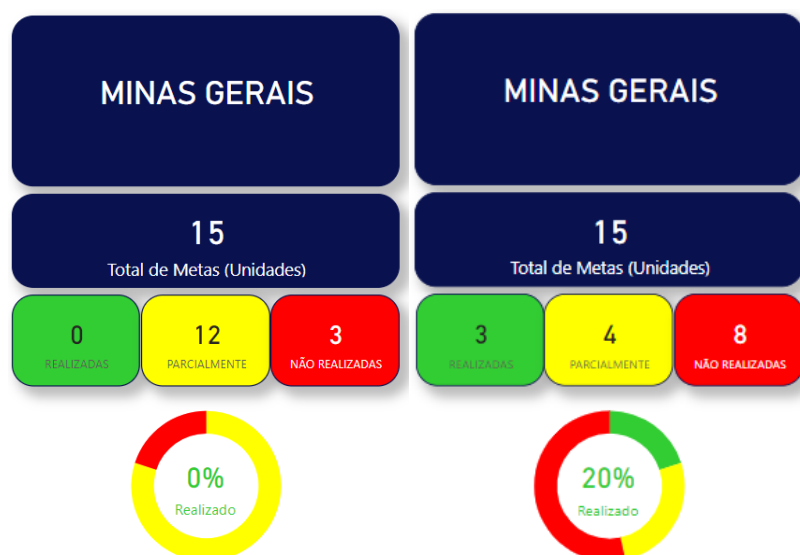
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Estudar a viabilidade de atender à demanda do escritório de representação do Minc (Casa do Patrimônio) em Campo Grande	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Meta analisada, porém, será possível cumprir somente no futuro.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Estudar alternativas para reforço da Divisão Administrativa do Iphan-MS (via cessão, edital, remanejamento etc.)	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando reforço - 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 avançou 20% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (até 25%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 20%. Foram 15 metas estipuladas: 3 constam como realizadas, 4 como realizadas parcialmente e 8 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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
O inventário físico foi 100% concluído. Finda essa fase, iniciaremos a etapa de implantação do SIADS, sendo que a equipe da Coordenação Administrativa para essa tarefa já se encontra mobilizada. A atividade será priorizada após a fase de contratações do P.A.s finalísticos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Utilizamos parte do crédito e estamos preparando contratações para utilizar o restante.	

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	
Considerando as contratações e ações que estão sendo conduzidas referentes a planos de ação finalísticos e ações do PAC, essa meta será priorizada a partir da finalização dos empenhos. 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 e outros apresentados pelo DPA ao longo do trimestre. A equipe da coordenação administrativa já está orientada a apresentar propostas e intenções de acordo com as áreas de atuação de cada servidor.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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. Os processos seguem sendo continuamente monitorados a partir de planilhamento realizado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foram enviados Ofícios nos processos para que os fiscais técnicos respondam se o saldo será utilizado ou não. A COADM só pode efetuar o cancelamento após as manifestações pertinentes.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
O gerenciamento nacional do contrato encaminhou uma impressora para a sede da Superintendência do Iphan em MG, que já está nas dependências da SE MG, mas ainda não houve a instalação para substituição do equipamento antigo. Nos escritórios do IPHAN MG a situação das impressoras continua inalterada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
O percentual de cumprimento foi aumentado, contudo o cumprimento da meta é dificultado pelo reduzidíssimo número de servidores da unidade, sobretudo arqueólogos demandados significativamente nos processos de licenciamento. As ferramentas de controle e acompanhamento, assim como reorganização de fluxos, estão surtindo bastante efeito no acompanhamento desse macroprocesso.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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 realizada reunião virtual com COLIC.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada a demanda de contabilização SPIUNET + SIAFI.	

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	
No âmbito da Superintendência do Iphan em MG foi construída uma carteira de projetos a partir do diálogo com gestores municipais e com os escritórios técnicos no sentido de identificar os objetos com maior viabilidade de execução. Dentre os projetos identificados como viáveis para se firmar Termos de Compromisso ainda neste exercício destacam-se: ações com as Secretarias Municipais de Educação e Cultura de Diamantina, igreja do Carmo (Diamantina), matriz de N. S. da Conceição (Serro), Capela de Santana (Mariana), igreja de B. Jesus do Matozinhos (Ouro Preto) e contenção e drenagem do adro da capela de N. S. do Rosário de Padre Faria (Ouro Preto).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A maioria dos convênios em prestação de contas não se encontra com o relatório técnico emitido. A COADM só pode iniciar os relatórios adm-financeiros após os relatórios técnicos que comprovem ou não a execução do objeto. Algumas dúvidas remanescentes foram encaminhadas à CCONV, porém não foram respondidas.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar duas emendas parlamentares impositivas no valor total de R\$ 977.524,00	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A primeira, 915416/2021 (Dep. Pinheirinho), ainda não foi realizada a licitação e foi questionado pela conveniente a possibilidade de aditivo para acréscimo de valor de contrapartida e aditivo de prazo. A segunda, 915417/2021 (Aurea Carolina), solicitado aditivo de prazo. Já foram realizadas as duas licitações. Aguardando repasse financeiro.	

2.14 – Superintendência do Iphan no Pará

2.14.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Pará avançou 31% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na primeira faixa de realização (acima de 45%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 54%. Foram 13 metas estipuladas: 7 constam como realizadas, 0 como realizadas parcialmente e 6 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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Ainda em fase de atualização das informações do SIAFI para compatibilização com o levantamento físico.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A COTEC está realizando o levantamento de todas as ações.	

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando a troca do equipamento pela área central.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Monitoramento dos gastos para atingir as metas propostas.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
As prestações de contas estão em complementação.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar a emenda parlamentar impositiva no valor de R\$ 988.562,00	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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 não obteve avanço na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (até 25%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 13%. Foram 15 metas estipuladas: 2 constam como realizadas, 5 como realizadas parcialmente e 8 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Recebemos orientação da servidora Fabiane Caldeira sobre o preenchimento da planilha para dar início à catalogação dos itens e ficou definida a data de 26 a 29/12/23 para que o servidor Artur Cabral venha à Paraíba para inserção dos itens no sistema SIADS junto com o ADM local.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foi feita a manutenção corretiva no ar-condicionado. Demais serviços de manutenção suspensos aguardando definição de mudança de local da 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Servidora Elaine Paiva, atual chefe da DIVAD, participará de Encontro Regional em Maceió-AL com a finalidade de capacitação nos temas propostos, no período de 16 a 20/10/2023.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não informado.	

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

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
A situação neste momento é identificar onde está ocorrendo o atraso e minimizar esse impacto nos próximos TRES.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doacoes.gov	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foi feito o desfazimento dos veículos, processo 01450.003516/2023-75.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa da CCONT/CGPLAN/DPA com data prevista de 2 a 5 de outubro de 2023	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Visita do servidor Márcio Goulart foi realizada e capacitou a servidora Elaine Paiva nos sistemas estruturantes.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando capacitação dos servidores e liberação do sistema.	

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

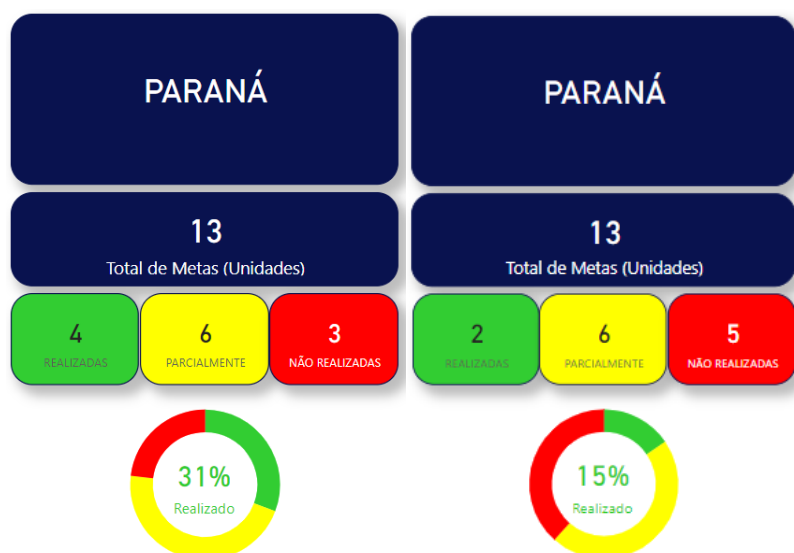
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Emitir manifestação sobre estudos arqueológicos observando os prazos e os critérios estabelecidos pela legislação vigente	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
A equipe de arqueologia, formada por 2 servidores, tem envidado esforços para cumprir esta ação/ meta da melhor forma 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
A fiscalização do patrimônio arqueológico está sendo cumprida integralmente. A fiscalização na cidade de Areia está sendo cumprida dentro da programação. A fiscalização do patrimônio material está atrasada e as razões serão identificadas para ou serem sanadas ainda em 2023 ou para o próximo planejamento da fiscalização, para o ano de 2024.	

2.16 - Superintendência do Iphan no Paraná

2.16.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Paraná retrocedeu 16% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (até 25%). Isso acontece devido aos dados extraídos dos sistemas estruturantes da Administração Pública federal que muitas vezes não se alinham com a perspectiva que a unidade tem daquela meta específica.



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 15%. Foram 13 metas estipuladas: 2 constam como realizadas, 6 como realizadas parcialmente e 5 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Processo foi encaminhado para a DPA.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Já fizemos a reforma dos portões e estamos realizando as cotações para realizar uma descupinização da Casa Domingos Nascimento (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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Em andamento conforme as demandas e possibilidades de cada servidor.	

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	
Seguimos acompanhando as ações e conversando com a Procuradoria Federal.	

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando a troca.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Fizemos um convite para que o escritório local do MinC seja alocado na Superintendência, de forma a viabilizar o compartilhamento de alguns custos e obter a redução desejada. A resposta deve sair esse Mês, já foram feitas duas visitas da equipe ao local e eles gostaram da ideia.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Nossa equipe se esforça ao máximo para cumprir os prazos, mas quando tem férias de alguma arqueóloga ou atividades de fiscalização mais longas temos dificuldade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doacoes.gov	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Veículo já está no portal de doações do governo.	

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

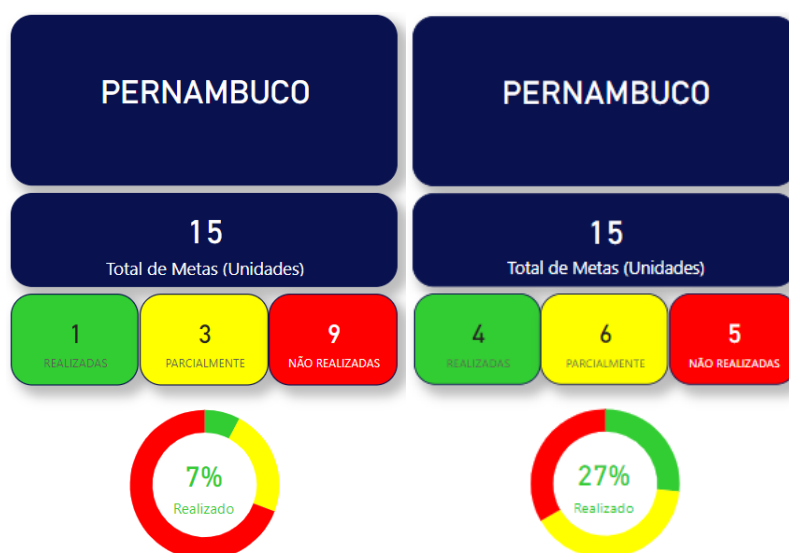
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Agendamento de visita a SPU a fim de dirimir dúvidas no cadastro e avaliação.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do Iphan (DPO enviará formulário específico)	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Após a reunião sobre o PAC reforçamos as informações sobre os projetos executivos elaborados que podem receber recursos para execução via emendas, PRONAC, orçamento próprio ou outras fontes de captação.	

2.17 – Superintendência do Iphan em Pernambuco

2.17.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em Pernambuco avançou 20% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (até 25%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 27%. Foram 15 metas estipuladas: 4 constam como realizadas, 6 como realizadas parcialmente e 5 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Conforme autos do processo nº 01498.001136/2021-98. O atual status do inventário, de acordo com a última atualização da Coordenação de Contabilidade (E-mail implantação SIADS (4717383)) é aguardando a validação dos saldos pelo MGI.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
AGUARDA ATUALIZAÇÃO DA 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	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
<p>O processo 01498.001131/2022-46 continua em instrução, sendo a principal dificuldade a elaboração da planilha de preços pelo sistema SINAPI, uma vez que não há servidor para realização de tal atividade demasiadamente complexa devido ao detalhamento dos itens necessários. A alternativa que está sendo estudada, é a estimativa de preço com base em contratações semelhantes pela Administração Pública.</p> <p>Além disso, a falta de capacitação prévia tem prolongado a instrução do processo, devido a necessidade de busca por cursos e informações durante o desempenho da instrução do processo. Dessa forma, considerando a elaboração dos documentos da fase preparatória (ETP, Mapa de Riscos, Termo de Referência, minuta de Edital, minuta de Contrato) a nova data prevista conclusão, 30/11/2023.</p> <p>Cabe ressaltar que a COADM se encontra atualmente apenas com 2 (duas) analistas, responsáveis pela gestão de todos os contratos da área meio, além de responsáveis pelo planejamento e realização de todas as contratações da Superintendência do IPHAN em Pernambuco (tanto da área meio, quanto da área fim), e tantas outras atividades acumuladas. Atuamos com defasagem de pessoal em relação ao número de processos que podemos executar.</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
ANÁLISE SITUACIONAL	
<p>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.</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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando resposta da PF.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
De acordo com os autos do processo nº 01498.000281/2023-13. No Despacho 2064 (4593627), existe o posicionamento dos fiscais acerca da permanência ou não dos saldos de restos a pagar. Aqueles empenhos que tiveram a indicação para serem anulados, já tiveram a anulação efetivada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Sugerimos que o número de impressoras se mantivesse o mesmo. Contudo, à nossa revelia, houve a redução do parque de impressão em duas impressoras.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
<p>Hoje a Superintendência do Iphan em Pernambuco (Iphan-PE) conta com 14 contratos de serviços continuados, sendo apenas 6 deles com mão de obra exclusiva, ou seja, de colaboradores terceirizados. Os serviços ofertados (recepcionista, vigia, motorista, segurança armada, limpeza, apoio administrativo) pelos contratos vigentes já operam com a quantidade mínima necessária de colaboradores para atender às demandas da Sede (Rosa III-Recife), do Escritório Técnico de Olinda (ETO) e do Escritório Técnico de Igarassu (ETI). Na verdade, há necessidade de aumentar a quantidade de postos, pois os servidores que assumem hoje os postos de vigia diurno no ETO, estão próximos de se aposentar, indicando que em breve, esses postos estarão vagos. Portanto, atualmente, é inviável a redução de custos com esses contratos. Em relação, aos demais contratos (telefonia móvel, abastecimento veicular, manutenção veicular, manutenção elevador, fornecimento de água e esgotamento sanitário, fornecimento de energia elétrica e serviços postais), trata-se de serviços essenciais para o adequado funcionamento do órgão, por isso, não é recomendável sua interrupção e consequente redução de custos. Quanto a eficiência, informamos que está em estudo a contratação do serviço de locação veicular com o fornecimento de combustível e motoristas. Acreditamos que tal contratação será mais eficiente que os atuais contratos que incluem a gestão de veículos, pois a gestão e fiscalização dos contratos de abastecimento veicular, manutenção veicular e motoristas ficará consolidada em um contrato único. Levando em conta a necessidade de estudo, análise e avaliação dessa alternativa; a previsão de conclusão da fase de instrução processual para a referida contratação, caso viável, é 31/10/2023.</p>	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não informado.	
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Em fase final de doação para Universidade Federal e CBTU, conforme os autos do processo nº 01450.003414/2023-50.	

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	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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	
AGUARDA ATUALIZAÇÃO DA COTEC.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
<p>No aguardo de novas atualizações dos fiscais - Escritório Técnico de Olinda. Preliminarmente, informamos que o TED referente ao processo 01498.000796/2019-37 já foi finalizado, com prestação de contas aprovada e regularização do SIAFI efetivada;</p> <p>Já os convênios relativos aos processos 01498.001424/2012-51 e 01498.003286/2013-26, que estão no status "prestação de contas " tem como Conveniente a prefeitura de Olinda, que não vinha atendendo às solicitações realizadas pela fiscalização, de encaminhamento das documentações para conclusão da análise da prestação de contas.</p> <p>Foi realizado um trabalho de encaminhamento das demandas para TCE, e a prefeitura informou a contratação de uma equipe responsável exclusivamente para realizar essa tarefa.</p> <p>A prefeitura realizou a devolução de valores remanescentes, e está anexando as documentações para análise. Essa devolução de valores e os documentos enviados já estão sendo analisados pelos fiscais e foi agendada reunião com a prefeitura para esclarecimentos e auxílio.</p>	

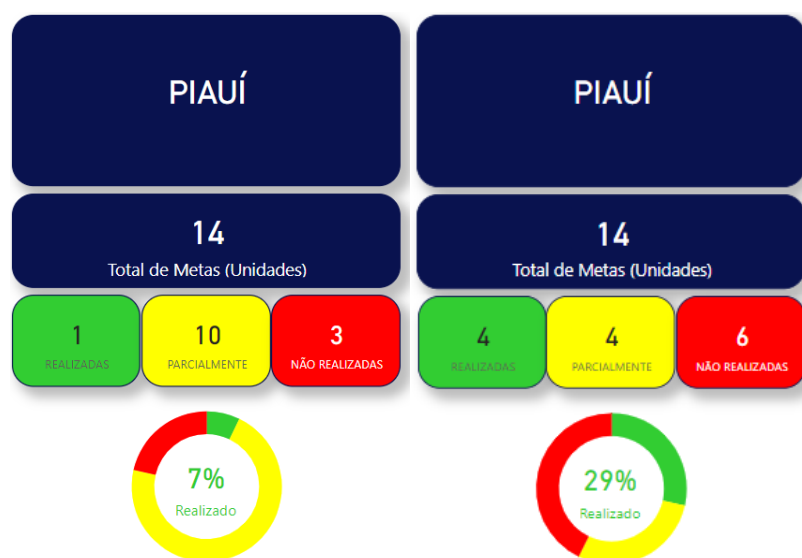
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar a emenda parlamentar impositiva no valor de R\$ 570.223,00	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
AGUARDA ATUALIZAÇÃO DA COTEC.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Viabilizar a representação regional do Ministério da Cultura compartilhando o espaço (e despesas condominiais) com a Superintendência	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

2.18 - Superintendência do Iphan no Piauí

2.18.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Piauí avançou 22% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (até 25%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 29%. Foram 14 metas estipuladas: 4 constam como realizadas, 4 como realizadas parcialmente e 6 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Ainda nem preencheu a planilha de migração, nenhuma etapa iniciada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foi aberto o processo nº 01402.000289/2023-00 para a reforma e manutenção da sede do Escritório Técnico de São Raimundo Nonato. A forma de contratação é Registro de preço. Situação está em fase de formalização.	

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	
Alguns servidores da área administrativa e da área técnica se qualificaram.	

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	
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 Piauí.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Os orçamentos estão sendo utilizados conforme as demandas dos serviços dos empenhos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando impressoras novas da COREL.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não foi executado, tendo em vista que no próximo ano teremos um aumento dos custos operacionais, em face da mudança da sede para a Estação Ferroviária.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não foi possível. Temos deficiência de técnicos na área de arqueologia.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Os documentos dos veículos já estão na CCONT para desfazimento.	

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

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

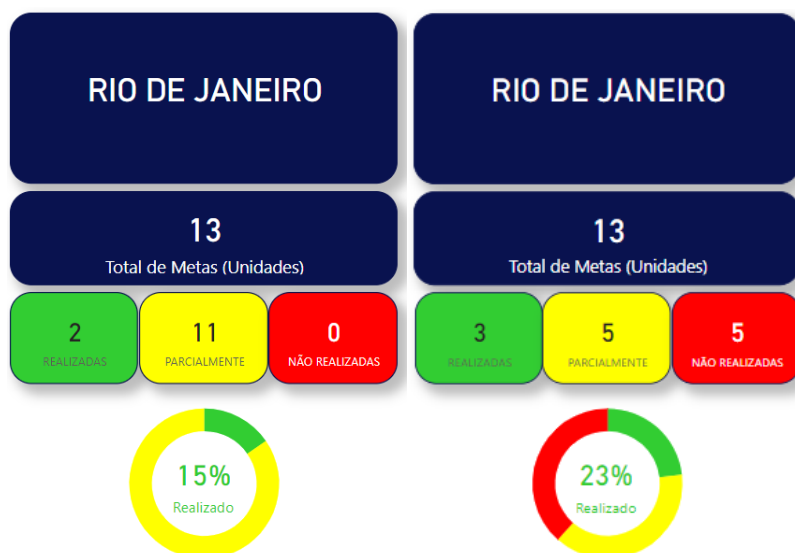
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foi cadastrado 08 propostas de projetos no Banco de Projetos, contemplando as cidades de: Teresina, Oeiras, Parnaíba, Piracuruca, Floriano/Campinas do Piauí.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
O convênio 791216/2013 - Prefeitura Municipal de Parnaíba está na mesma situação do 2º trimestre, finalizando com a devolução do saldo financeiro. O termo de parceria 790832/2011 processo nº 01402.000528/2011-80 de São Raimundo Nonato, continua aguardando prosseguimento para finalização dos trâmites legais.	

2.19 - Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro

2.19.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro avançou 8% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (até 25%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 23%. Foram 13 metas estipuladas: 3 constam como realizadas, 5 como realizadas parcialmente e 5 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)	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Inventário iniciado com a constituição de nova comissão de inventário. Atualmente em fase de levantamento dos tombos.	

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

ANÁLISE SITUACIONAL
O orçamento autorizado não é suficiente para as reformas dos ET's e está sendo remanejado para reparos emergenciais do imóvel PR 22 (UFRJ).

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
Servidores já iniciaram as capacitações. Previsão de término em 30/11/2023.

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

ANÁLISE SITUACIONAL
O Gabinete da Superintendência mantém atualizada planilha com informações de todas as ações judiciais em andamento.

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

ANÁLISE SITUACIONAL
Os restos a pagar serão utilizados com a retomada das obras do PGC e do RB46.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não realizada

ANÁLISE SITUACIONAL
Impressoras já separadas para retirada. Aguardando retirada pela empresa responsável.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não realizada

ANÁLISE SITUACIONAL
Contratos já estão com valores reduzidos, inclusive necessitando atualmente de acréscimo.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente

ANÁLISE SITUACIONAL
A atualização da planilha do CNL não foi realizada pois a Superintendência está sem acesso à mesma. Iremos solicitar novamente o acesso.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Todas as multas foram pagas e informadas à Brasília. Aguardando conclusão do desfazimento com a retirada dos veículos.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

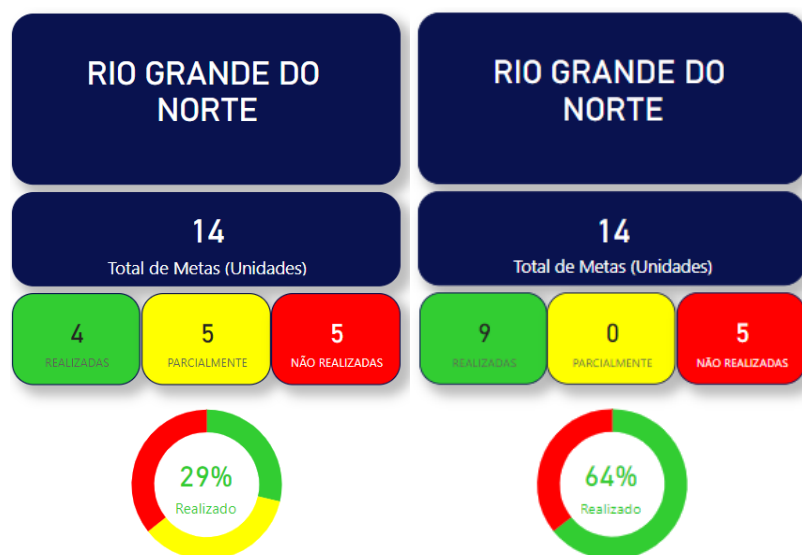
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Não realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Prestação de Contas em andamento.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar as emendas parlamentares impositivas	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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 avançou 35% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na primeira faixa de realização (acima de 45%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 64%. Foram 14 metas estipuladas: 9 constam como realizadas, 0 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
SIADS Implantado.	

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

ANÁLISE SITUACIONAL

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.

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

ANÁLISE SITUACIONAL

Capacitações realizadas.

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

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 Klébica da Silva e Souza Andrade; Processo nº 00850.000032/2021-37 - Ação Judicial - Equilíbrio Financeiro - Trieng Engenharia Ltda.

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

ANÁLISE SITUACIONAL

O saldo em restos a pagar foi reduzido em 95%.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada

ANÁLISE SITUACIONAL

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.

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando demais orientações.	

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	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada visita da CCONT.	

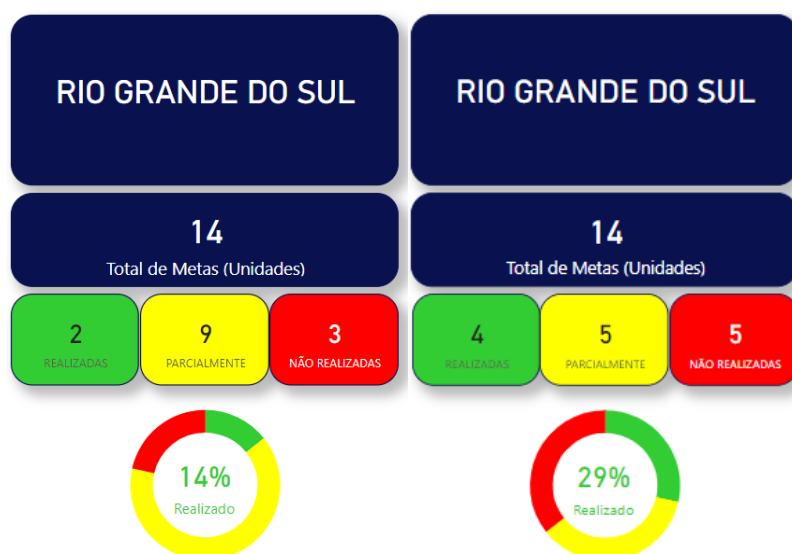
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada e enviada a CCONT através do processo 01421.000208/2023-35.	

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	
Realizada, conforme despacho 4509535.	
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando a análise da prestação de contas do TED Augusto Severo, por parte 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 avançou 15% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na segunda faixa de realização (entre 25% e 45%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 29%. Foram 14 metas estipuladas: 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 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	
Após visita do servidor da CCONT, o relatório 33, contendo o resultado dos trabalhos conduzidos pela Comissão Anual de Inventário Físico-Financeiro de material de consumo e bens móveis do Iphan/RS para o exercício de 2023, foi enviado através do Ofício 1402 (4703844) em 8 de setembro ao DPA.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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.	

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	
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 concluí-lo no prazo do curso, e até o prazo de atingimento da meta.	

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 Superintendência permanece monitorando as ações judiciais nas quais o Iphan/Rs é parte interessada, sobretudo por meio da priorização das solicitações de fornecimento de subsídios formuladas pela Profer de modo a assegurar o cumprimento dos prazos. Já para as demandas que representam o cumprimento de sentença judicial em que há condenação para a elaboração de projetos e/ou execução de obras, elas são tempestivamente incluídas no Planejamento da Unidade. Entretanto, a execução dos respectivos Planos de Ação, os quais representam número significativo de ações no conjunto de projetos proposto pela Unidade, por meio de contratações, permanece limitada pela capacidade técnica e administrativa da Superintendência, que no presente exercício experimentou redução do quadro de servidores.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A Unidade está atenta ao gerenciamento dos saldos inscritos em restos a pagar, buscando a adequada execução contratual e mantendo os saldos imprescindíveis ao bom termo dos contratos de obras e projetos que demandem aditamento de prazo de vigência/acréscimo de valores.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
No lugar de 02 (dois) contratos continuados - 01 de Apoio Administrativo e 01 de Bilheteiros do PHNM - foi celebrado 01 (um) único contrato 18% abaixo do preço estimativo, com o acréscimo de 01 (um) Posto na Bilheteria, que visa prover de maior segurança jurídica a execução do objeto. Já o Lote para Motoristas, integrante do mesmo pregão, resultou na homologação da atual Empresa contratada, a qual vem apresentando conduta irreparável na execução contratual, além de representar economia equivalente a 3,25% em relação ao valor do contrato atual para o mesmo número de postos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Estamos ajustando fluxos e procedimentos internos, planejando do protocolo até a assinatura do Superintendente para atendimento dentro do prazo legal. Em algumas situações, de grande demanda do protocolo ou viagens a serviço do Coordenador e/ou Superintendente os prazos podem ter atraso. Acredita-se que com a vinda dos novos servidores do cadastro reserva a meta será cumprida integralmente.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Entre os dias 01 e 04 de agosto a Unidade recebeu a visita de servidor da CCONT para auxílio e orientações, com vistas à conclusão do inventário. De acordo com o informado pelo DPA a visita da força tarefa da Coordenação de Convênios previstas para ocorrer nesta Superintendência foi suspensa e ainda não há previsão de agendamento.	

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	
A demanda foi atendida, por meio do preenchimento dos formulários indicados, conforme informado nos autos do Processo 01450.003860/2023-64.	

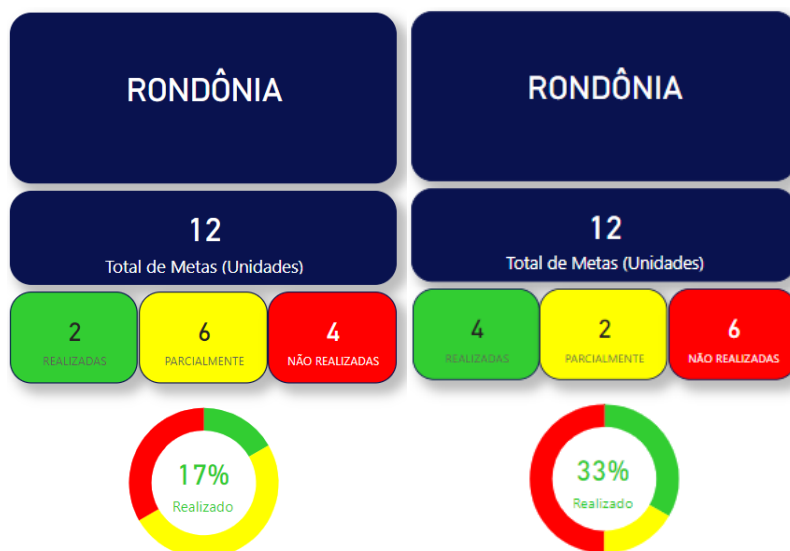
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
A Superintendência aguarda a visita da força tarefa para a resolução das prestações de contas de convênios pendentes de aprovação. No caso do Termo de Compromisso, o Compromissário entregou a documentação e realizou a devolução dos recursos, estando pendente a emissão do termo de recebimento Definitivo da obra pelo Município e então a emissão do relatório de Cumprimento do Objeto. O Iphan/RS vem realizando diligências junto ao Compromissário com vistas a sanar esta pendência com urgência.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar a emenda parlamentar impositiva no valor de quinhentos mil reais	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

2.22 - Superintendência do Iphan em Rondônia

2.22.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em Rondônia avançou 16% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na segunda faixa de realização (entre 25% e 45%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 33%. Foram 12 metas estipuladas: 4 constam como realizadas, 2 como realizadas parcialmente e 6 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Acompanhamento sendo realizado diariamente e orientações sendo atendidas.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando orientações e deliberações da CGTI - Contrato com impressoras vem da SEDE.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Prazos sendo mantidos.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doacoes.gov	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Processo já em andamento - n.º 01450.003361/2023-77.	

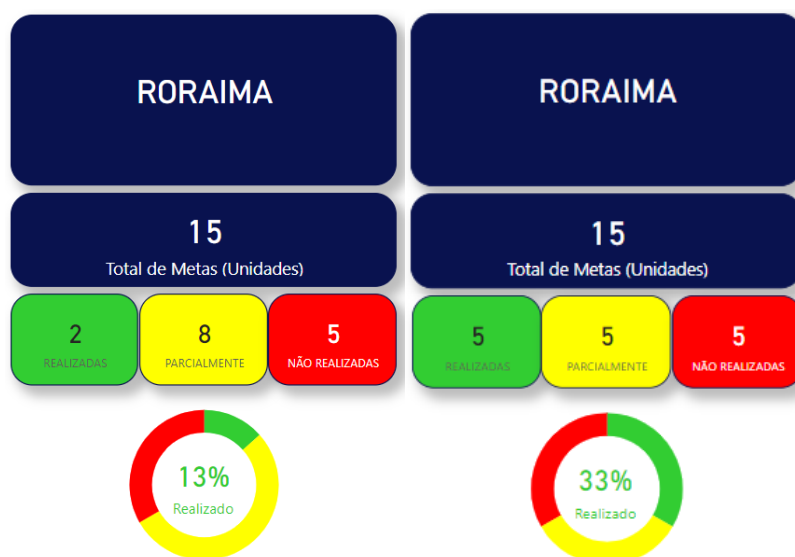
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa do DPA com data prevista de 20 e 23 de novembro de 2023	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando visita.	

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 avançou 20% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na segunda faixa de realização (entre 25% e 45%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 33%. Foram 15 metas estipuladas: 5 constam como realizadas, 5 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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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	
Não houve comentário da Unidade.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Quando solicitado, encaminhamos documentação no prazo, mas de fato esse monitoramento não é feito.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Estamos aguardando a sede fazer o recolhimento da impressora.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A Sede está localizada em uma área central da cidade, nosso muro frontal tem 1 metro de altura, a noite passam muitos andarilhos, moradores de ruas, os comércios vizinhos já foram assaltados várias vezes. Acreditamos que sem o contrato de vigilância ficaremos vulneráveis.	

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Processo de desfazimento dos veículos foi finalizado, aguardando a sede anunciar os veículos no site doações.gov.	

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)	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Ação foi realizada em agosto.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Falta corrigir uma divergência entre o SIAFI e o SPIUNET. Já solicitei apoio da Contabilidade, pediram pra aguardar a Fabiana retornar de férias, dia 16/10/23.	

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	
Formulário enviado em 28/06/2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Já estamos compartilhando o espaço.	

2.24 - Superintendência do Iphan em Santa Catarina

2.24.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em Santa Catarina avançou 13% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na segunda faixa de realização (entre 25% e 45%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 33%. Foram 15 metas estipuladas: 5 constam como realizadas, 5 como realizadas parcialmente e 5 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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Estamos aguardando a visita da CCONT, que foi reagendada por motivos de saúde.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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	
Outros dois processos de manutenção predial estão sendo instruídos (01510.000720/2023-82 e 01510.000666/2023-75).	

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	
02 servidores ainda concluirão curso até novembro.	
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	
Processo 01510.000507/2011-37 encaminhado com atualização.	
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Constante Monitoramento.	
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Estamos aguardando a troca das impressoras pela área central.	
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Será possível redução no número de postos de limpeza quando o trabalho remoto for implementado.	
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Estamos aguardando a visita da CCONT, que foi reagendada para novembro por motivos de saúde.	

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	
Preenchido formulário conforme processo SEI nº 01450.003860/2023-64.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foi feita orientação online e aguardamos visita CCONT para início de novembro.	

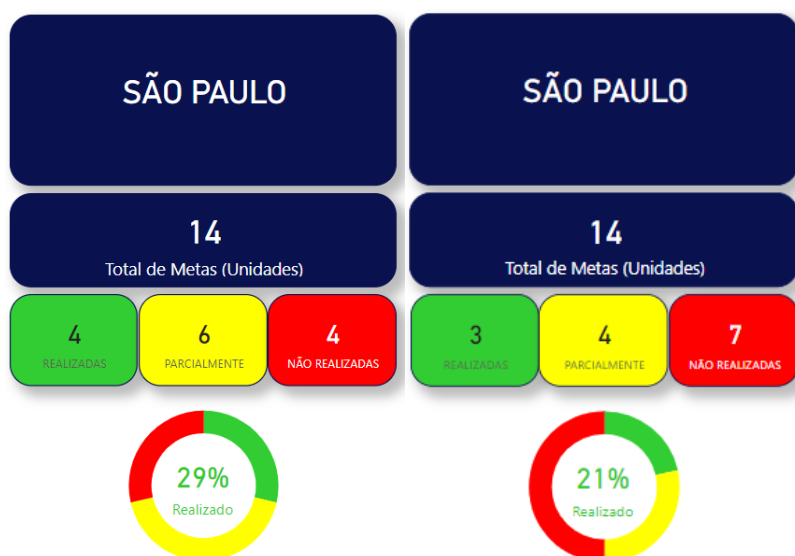
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar duas emendas parlamentares impositivas no valor total de oitocentos mil reais	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Instrução dos processos de contratação em andamento.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
MinC já está alocado em outro órgão federal.	

2.25 - Superintendência do Iphan em São Paulo

2.25.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em São Paulo retrocedeu 8% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (até 25%). Isso acontece devido aos dados extraídos dos sistemas estruturantes da Administração Pública que muitas vezes não se alinham com a perspectiva que a unidade tem daquela meta específica.



A Superintendência do Iphan em São Paulo obteve índice de realização das metas propostas de 21%. Foram 14 metas estipuladas: 3 constam como realizadas, 4 como realizadas parcialmente e 7 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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Planilha contendo a relação dos bens estão em sua fase final. Previsão de envio 05 de novembro 2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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	
Proposta de manutenção aprovada pelo DPA, aguardando ajuste para inclusão do Edital e envio para a análise jurídica.	

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	
Alguns servidores da área administrativa se qualificaram.	

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	
No momento não consta ações desta natureza na COADM.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Houve redução de 75% ou mais. Saldo zero na conta de restos a pagar.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
As impressoras do novo contrato ainda não foram disponibilizadas pela empresa, por isso as antigas ainda não foram retiradas do parque.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Os contratos estão em fase de análise quanto a possibilidades de mudanças de escopo. No sítio Santo Antônio será necessário crescer posto de caseiro em virtude de aposentadoria do servidor-caseiro. A meta é substituir ao longo de 2024, os postos de vigilância por caseiro nos próprios do IPHAN SP.	

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doacoes.gov	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Veículos sob a gerência da CCONT. Já estão disponibilizados no site doacoes.gov , porém aguardam manifestações de interessados.	

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	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
A força tarefa esteve em São Paulo nas datas de 02 a 05 de outubro, conhecendo os próprios e orientando a Superintendência na melhor forma de gestão e práticas sustentáveis.	

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

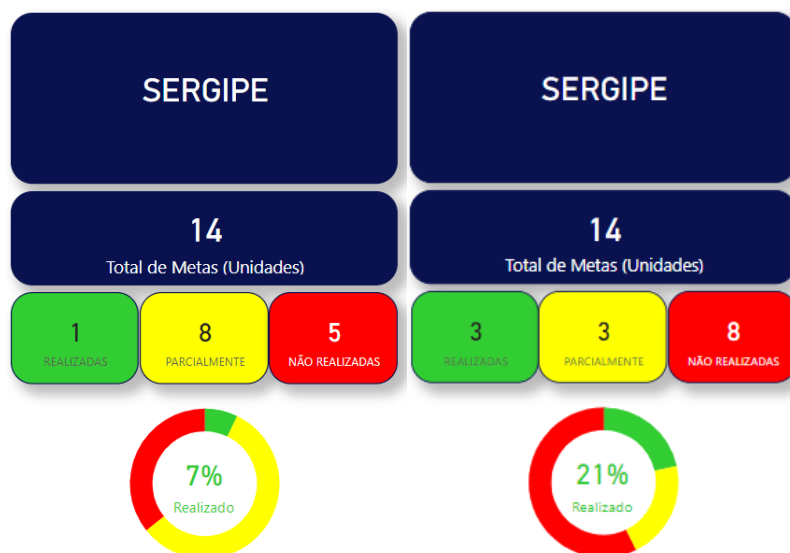
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Sem previsão de inscrição de novos projetos para compor o banco de projetos da Superintendência.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foram realizadas 02 prestações de contas, restam outras 02 e 01 prestação de contas entrará em fase de inscrição no CADIN por irregularidades na prestação de contas.	

2.26 - Superintendência do Iphan em Sergipe

2.26.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan em Sergipe avançou 14% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (até 25%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 21%. Foram 14 metas estipuladas: 3 constam como realizadas, 3 como realizadas parcialmente e 8 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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve atualização em relação ao último status.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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	
Após a pequena reforma que foi feita, recentemente não houve necessidade de se fazer manutenção/reforma.	

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	
Dois já servidores concluíram um total de 60 horas de cursos.	

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	
Não houve comentário da Unidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / 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
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Após análise dos contratos, visualizamos a redução de um posto do contrato de terceirizados administrativos, cujo percentual alcançaria 4%. Sugerimos consultar a Área Central sobre a possibilidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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)	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

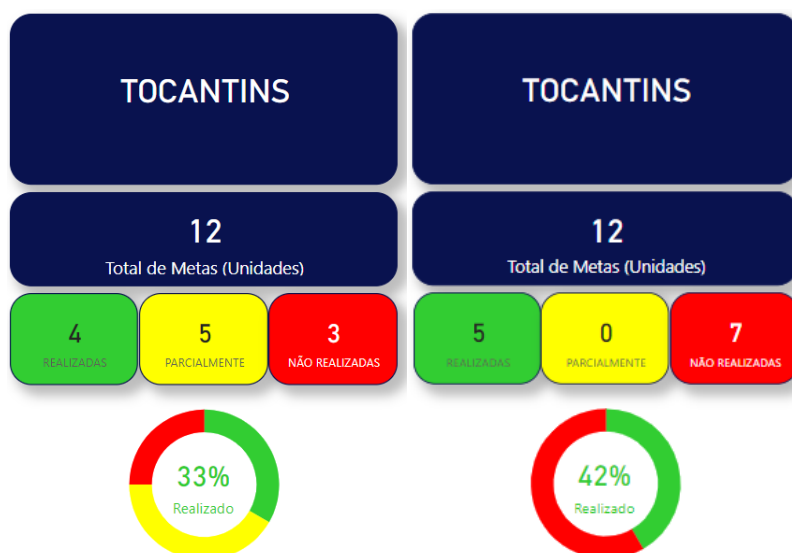
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foi realizado o lançamento de algumas ações, conforme informado em processo específico.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Regularizar prestações de contas	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Em andamento , porém ainda não foi finalizado.	

2.27 - Superintendência do Iphan no Tocantins

2.27.1 Execução das metas estipuladas

A Superintendência do Iphan no Tocantins avançou 9% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na segunda faixa de realização (entre 25% e 45%).



A Superintendência obteve índice de realização das metas propostas de 42%. Foram 12 metas estipuladas: 5 constam como realizadas, 0 como realizada parcialmente e 7 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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
A Superintendente do IPHAN no Tocantins fez um curso de Inteligência emocional com carga horária de 50h; Curso do SIADS para os servidores da Divisão Administrativa.	

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	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Foi realizado o estudo dos contratos de terceirizados. A proposta da Superintendência é a alteração dos cargos existentes para atendimento do contexto atual sendo 02 recepcionistas, 01 técnico em secretariado e 02 assistentes administrativos e finalização da contratação de vigilância armada na Sede da Superintendência. Ademais, foi realizado o estudo de compartilhamento de espaço com o Escritório de Representação do MINC. Reunião a ser realizada com a CGPLAN no dia 06/10/2023 para finalizar os estudos de viabilidade de alteração da força de trabalho da Superintendência do IPHAN no Tocantins.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A situação está mantida conforme descrição do 2º trimestre.	

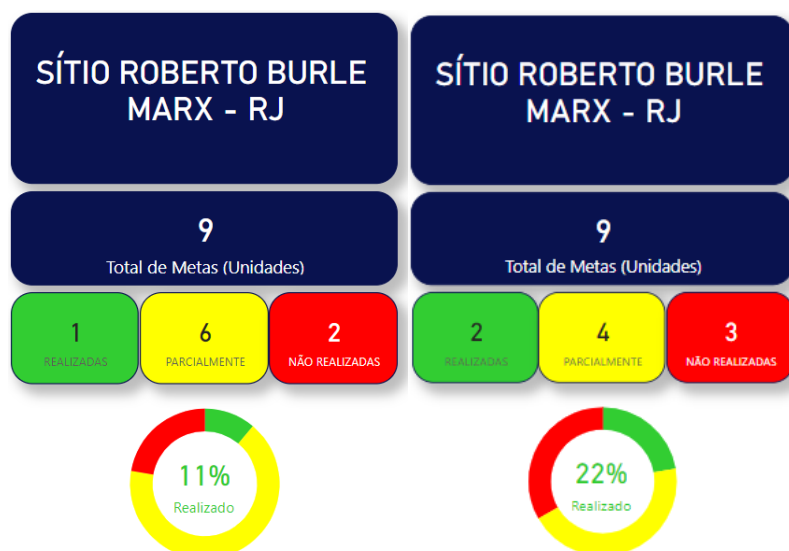
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Em processo de solicitação de documentos para regularização do Escritório Técnico em Natividade-TO.	

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 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 avançou 11% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na terceira faixa de realização (até 25%).



O Sítio obteve índice de realização das metas propostas de 22%. Foram 9 metas estipuladas: 2 constam como realizadas, 4 como realizadas parcialmente e 3 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Enviado em 22/06/2023.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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 realizados; (2) Instalação de sistema de iluminação (Processo 01478.00070/2023-19) - já realizado - e (3) reparo do veículo elétrico de transporte de visitantes (Processo 01478.000110/2023-22) - já contratado. Será ainda realizada a aquisição de materiais para manutenção das edificações do SRBM.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
A qualificação dos servidores é de todo o nosso interesse, e está sendo realizada na medida das nossas possibilidades.	

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	
Não há ações judiciais envolvendo o SRBM. Aguardamos ainda a inscrição na Dívida Ativa da União da empresa contratada para realizar a reconstrução do muro lateral do SRBM, que abandonou a obra (processo Nº 01478.000091/2022-53). O processo já tramitou na Procuradoria Federal e a Contabilidade já inscreveu a empresa no Cadin.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
A verificação foi realizada, concluindo-se pela impossibilidade de redução de qualquer dos contratos de terceirização, considerando inclusive a necessidade de ampliação de alguns. O assunto foi abordado em reunião realizada no SRBM com a força tarefa do DPA de 31/07 a 04/08, chegando-se a uma compreensão conjunta das necessidades do SRBM.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Desfazer de veículos por meio do doações.gov	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
O veículo foi transferido via SIAFI para uma UASG específica. Estamos agora aguardando orientações quanto à conclusão do desfazimento.	

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	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizado, com excelentes resultados.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
O cadastro da unidade no sistema Spiunet será atualizado como de praxe, em dezembro. Ressaltamos que o valor informado se restringe ao valor venal do imóvel, não considerando o valor (incalculável) do SRBM e de seus acervos como obras 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, permanecemos no aguardo de orientações 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 avançou 20% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na segunda faixa de realização (entre 25% e 45%).



O Paço Imperial obteve índice de realização das metas propostas de 30%. Foram 10 metas estipuladas: 3 constam como realizadas, 0 como realizada parcialmente e 7 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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não há demandas judiciais para esta Unidade.	

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

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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

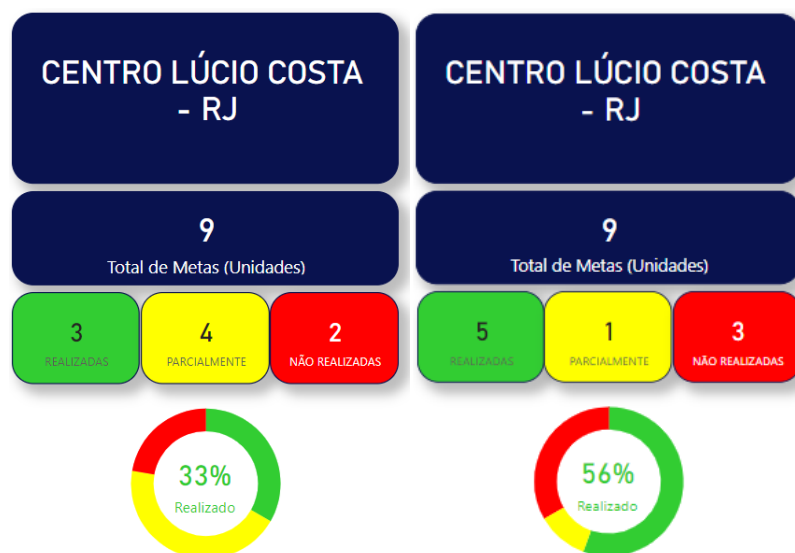
AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Visita da força tarefa das quatro áreas do DPA (CGPLAN, CGLOG, COGEP, CGTI) com data prevista de 31/07 a 04/08 e uma visita específica da CCONT/CGPLAN/DPA de 11 a 15 de setembro de 2023	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não informado.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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 avançou 23% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na primeira faixa de realização (acima de 45%).



O Centro Lúcio Costa obteve índice de realização das metas propostas de 56%. Foram 9 metas estipuladas: 5 constam como realizadas, 1 como realizada parcialmente e 3 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	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada (até o momento não há demanda).	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada (fase de envio de certificados para a CODEP a fim de constar em assentos funcionais).	

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	
Realizada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Redução do parque de impressão	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não realizada (impressora A3 foi entregue, porém, não instalada, pois está aguardando toner; a impressora A4 não foi entregue ainda).	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada.	

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	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Realizada nos dias 03 e 04/08/2023.	

2.31 - Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular

2.31.1 Execução das metas estipuladas

O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular avançou 10% na realização das metas estipuladas em comparação com o monitoramento anterior e está classificada na segunda faixa de realização (entre 25% e 45%).



O Centro Nacional de Folclore obteve índice de realização das metas propostas de 40%. Foram 10 metas estipuladas: 4 constam como realizadas, 3 como realizadas parcialmente e 3 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 Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Inventário realizado. Foi feito o preenchimento da planilha encaminhada pela área Central. SIADS implantando no CNFCP e o processamento das informações pela área contábil está agendada para 06/11.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

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	
Recuperação luminotécnica da sala de exposição do 3º pavimento com pregão agendado para 06/10 e Projeto de Combate a Incêndio em finalização de instrução para contratação por dispensa.	

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
ANÁLISE SITUACIONAL	
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	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir / eliminar "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	Realizada Parcialmente
ANÁLISE SITUACIONAL	
Os recursos "Restos a pagar" 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
ANÁLISE SITUACIONAL	
Aguardando revisão do contrato pela área central.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	Não Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Suprimimos a contratação de um profissional de recepção e foi autorizada a contratação de um profissional de limpeza.	

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	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	

AÇÃO/META	SITUAÇÃO
Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	Realizada
ANÁLISE SITUACIONAL	
Não houve comentário da Unidade.	