

Relatório Anual dos Resultados do Contrato de Gestão

Nº 033/2021/ANA 2021/2025

Exercício: 2022

01 de março de 2023



RELATÓRIO ANUAL DOS RESULTADOS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo
BACIAS PCJ (2021/2025) - EXERCÍCIO 2022

Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá –
Agência das Bacias PCJ

Fundação de direito privado, sem fins lucrativos, com estrutura administrativa e financeira própria, criada e instalada conforme as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/1991, instituída com a participação do Estado de São Paulo, dos Municípios e da Sociedade Civil, conforme consta de sua escritura pública de constituição. Entidade Delegatária das funções de Agência de Águas das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Bacias PCJ), segundo a Lei Federal nº 10.020/1998 e sob o Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo.



Figura 1. Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Bacias PCJ)
Fonte: Profill-Rhama (2018)

DECLARAÇÕES CORPORATIVAS DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

NOSSA MISSÃO

Executar ações para a implantação das políticas de recursos hídricos dos Comitês PCJ fornecendo suporte técnico, administrativo e gestão financeira.

NOSSA VISÃO DE FUTURO – HORIZONTE ATÉ 2035

Ser reconhecida pela sociedade por sua eficiência e eficácia na construção de soluções para as políticas de recursos hídricos, contribuindo para melhoria da qualidade de vida. A Agência das Bacias PCJ aspira, até 2035, alcançar os seguintes desafios:

Conquistar o reconhecimento da sociedade pelos benefícios gerados com a implantação das políticas de recursos hídricos.

Consolidar-se como modelo de Agência de Bacias Hidrográficas pelas práticas de suporte à gestão dos recursos hídricos.

Facilitar a comunicação, o relacionamento e o processo de cooperação entre os diversos atores dos Comitês das Bacias PCJ.

Tornar-se uma marca de credibilidade quando associada ao adequado suporte à gestão dos recursos hídricos.

Alcançar alto grau de excelência em gestão de projetos e conhecimento tecnológico em recursos hídricos.

NOSSOS VALORES

Sustentam as Premissas Norteadoras das Nossas Atitudes, Orientam a Nossa Postura e Guiam Todas as Tomadas de Decisão:

Transparência e Integridade: Agimos em todas as circunstâncias orientados por uma conduta ética, gerando e disponibilizando informações corretas, claras e confiáveis.

Integração e Cooperação: Cultivamos o diálogo, a colaboração e a parceria entre organizações que, juntos, são capazes de gerar resultados duradouros.

Comprometimento: Atuamos com responsabilidade, dedicação e empenho para honrar nossos compromissos e ter sucesso no cumprimento de nossos objetivos.

Empreendedorismo: Desempenhamos nossas atividades com iniciativa, criatividade e realismo para apresentar soluções inovadoras e executá-las.

Excelência em Gestão: Buscamos atingir melhoria contínua em todos os processos de gestão, aliada a práticas que assegurem altos níveis de desempenho.

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - Agência das Bacias PCJ¹

Diretor-presidente

Sergio Razera

Diretor Administrativo e Financeiro

Ivens de Oliveira

Diretora Técnica

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

Assessor de Comunicação

Everton Campos Quiararia

Coordenador

Administrativo

Eduardo Massuh Cury

Coordenadora de Apoio ao Sist.Gestão dos Recursos Hídricos

Vanessa Cristina Bortolazzo Longato

Coordenador Financeiro

Tony Douglas Segatto

Coordenadora de Gestão

Kátia Rossi Gotardi Piccin

Coordenador de Projetos

Elaine Franco de Campos

Coordenador de Sistema de Informações

Eduardo Cuoco Léo

Analista Administrativa

Laís Maria Spinelli

Analista Técnico

Leonardo Lucas Baumgratz

Auxiliar Técnico

Fabio de Faria Coca

Colaboradores

terceirizados:

Aline Daiane Brinques

Aline de Fátima Rocha

Meneses Moura

Allan Patrick Campos do Carmo

Ana Beatriz Sepulveda de Oliveira

Ana Paula de Oliveira

Fischer

Bruna Eveline Domingos

Petrini

Charles Diego da Costa

Charles Piedade de Oliveira

Danilo Carlos Ferreira Costa

Diogo Bernardo Pedrozo

Douglas Brunelli

Felipe Gonzaga Nunes

Ferreira

Felipe Loschiavo Requena

Gabriela Durrer Lopes Giusti

Jairo Batanero Campos

Jéssica Brito de Souza

Kaique Duarte Barretto

Karla Romão

Kátia Maria Sampaio

Cezarino

Laura Silvestrini Canola

Lilian Roberta Pereira Cruz

Lívia Maria Ongaro Modolo

Luiz Paulo Baptista Colassio

Marcelo Augusto Ávila

Maria Carolina Moraes

Coelho Moura

Mariane Rodrigues Amuy

Marina Peres Barbosa

Mateus de Oliveira Ismael

Mateus Magro Maroun

Pablo Cordeiro Vaccari

Rebeca Cristine Ferreira da

Silva

Roberta Ribeiro Dalfré

Estrella Camargo

Sueli de Fátima Ferro de

Oliveira

Stephanie Christie Plats de

Almeida

Tainá Moura

Tatianna Cury Abe

Thamiris Caroline Rodrigues

Cardoso

Tiago Valentim Georgette

Thiago Manzi Nascimento

Estagiários

Arthur Minoti de Sousa

Bianca Caroline Alves Leite

Gabriel Sobreira Gomes da

Silva

Giann Augusto Antunes de

Oliveira

Larissa Lucianetti Oliveira

Maria Manoela Ferreira da

Fonseca Bicheiro

Rute Michele Geraldo

Suzana Geraldo Daharem

¹ Data base: dezembro/2022

CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

Mandato 2021/2023

CONSELHO DELIBERATIVO

Paulo Roberto S. Tinel [Presidente]
**Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento**

Ademir Cleto de Oliveira
**Secretaria de Desenvolvimento Regional do
Estado de São Paulo**

André Luiz Sanchez Navarro
**Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e
Logística do Estado de São Paulo**

Ariella Machado de Oliveira Montebello
Prefeitura de Saltinho

Célia Maria C. Moraes
Prefeitura de Santa Bárbara D' Oeste

Flávio Mokoto Hashimoto
**Secretaria da Fazenda e Planejamento do
Estado de São Paulo**

Francisco Antônio Moschini
Instituto de Estudos Vale do Tiete (INEVAT)

Francisco Carlos Castro Lahóz
**Consórcio Intermunicipal das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá
(Consórcio PCJ)**

Giovane Henrique Genezelli
Prefeitura de São Pedro

Hélio Rubens G. Figueiredo
**Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp)**

João Primo Baraldi
Sindicato Rural de Rio Claro

Jonas Vitti
**Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (CIESP – DR Limeira)**

Laura Stela Naliato Perez
**Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e
Logística do Estado de São Paulo**

Luiz Antônio Carvalho e Silva Brasi [Vice-
presidente]
Rotary Internacional – D4590

Mateus Bento Batista Arante
Prefeitura de Louveira

Maurício André Marques de Oliveira
Prefeitura de Piracicaba

Raphael Rodrigues Ferreira
**Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e
Logística do Estado de São Paulo**

Simone Fernanda Zambuzi
Prefeitura de Limeira

CONSELHO FISCAL

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro [Presidente]
Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo

André Elia Neto
**União da Agroindústria Canavieira do Estado
de São Paulo**

Henrique Bellinaso
**Secretaria de Estado de São Paulo da
Agricultura e Abastecimento**

Martim de França Silveira Ribeiro
Prefeitura de Jundiá

Miguel Madalena Milinski
**Associação Amigos do Horto Florestal
Navarro de Andrade (AAMHOR)**

Petrus Bartholomeus Weel
Prefeitura de Holambra



COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - Comitês PCJ²

Composição da Diretoria Colegiada dos Comitês PCJ Federal e CBH-PCJ - gestão 2021/2023 e do CBH-PJ1 - gestão 2020/2023

Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

Luciano Santos Tavares de Almeida - Prefeito Municipal de Piracicaba/SP

Presidente do CBH-PJ1 e 1º Vice-Presidente do PCJ FEDERAL

Sidney José da Rosa - Associação de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras de Santana (BIOSS)

Vice-Presidente do CBH-PCJ e 2º Vice- -Presidente do PCJ FEDERAL

Marco Antônio dos Santos - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE

Vice-Presidente do CBH-PJ1

David Figueiredo Barros do Prado - Melhoramentos Florestal

3º Vice-Presidente do PCJ FEDERAL

Roseli dos Santos Souza - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério de Desenvolvimento Regional (SNSH/MDR)

Secretário Executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

André Luiz Sanchez Navarro - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA)

Secretário Executivo do CBH-PJ1

Damião Aparecido do Couto - Prefeitura Municipal de Toledo/MG

Secretária Executiva-Adjunta do CBH-PCJ

Caroline Túbero Bacchin - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA)

Secretário Executivo-Adjunto do CBH-PJ1

Rodrigo Alves de Oliveira - Prefeitura de Camanducaia

² Mandato do CBH-PJ1 prorrogado segundo a Deliberação Normativa CERH nº 75/2022 (06/04/2022)



DECLARAÇÕES CORPORATIVAS DOS COMITÊS PCJ³

NOSSA MISSÃO

Deliberar ações, de forma participativa, para a implementação de políticas de recursos hídricos nas Bacias PCJ, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

NOSSA VISÃO DE FUTURO – HORIZONTE ATÉ 2035

Ser excelente na prática e na construção de políticas voltadas aos recursos hídricos nas Bacias PCJ.

ATRIBUTOS DA VISÃO

Os Comitês PCJ aspira, até 2035, alcançar os seguintes desafios:

Fortalecer a gestão participativa, descentralizada e transparente dos recursos hídricos;

Articular os atores para garantir a implementação das diretrizes estratégicas em gestão de recursos hídricos;

Contribuir para o fortalecimento dos sistemas nacional e estaduais de gerenciamento de recursos hídricos;

Qualificar as decisões para garantir a segurança hídrica;

Estar comprometido com o desenvolvimento sustentável na área de recursos hídricos;

Difundir conhecimento especializado no equacionamento de questões de recursos hídricos.

NOSSOS VALORES

São princípios que orientam a atuação dos Comitês PCJ na gestão dos recursos hídricos:

Comprometimento com a sustentabilidade hídrica;

Gestão participativa, integrada e democrática;

Soluções eficazes e inovadoras;

Transparência nas decisões.

³ [Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ no 116/2020](#) - Aprova as Declarações Corporativas dos Comitês PCJ: Missão, Visão de Futuro, Atributos da Visão de Futuro e Valores; e a Análise SWOT.



GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO nº 033/2020/ANA GACG PCJ - Mandato 2021/2023⁴

ÓRGÃOS DO GOVERNO

André Luiz Sanchez Navarro
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA)
[Coordenador do GACG PCJ]

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo

USUÁRIOS

Paulo Roberto S. Tinel
Ass. Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE)

(Aguardando indicação)
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)

ORGANIZAÇÕES CIVIS

Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi
Rotary *International* – D4590

FISCAL DE CONTRATO DE GESTÃO ANA – BACIAS PCJ

OSMAN FERNANDES DA SILVA

Coordenador de Instâncias Colegiadas do SINGREH/SAS - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA - Segundo [Portaria de Gestão de Pessoas ANA nº 103/2021](#)

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO (CAV) DO CONTRATO DE GESTÃO ANA

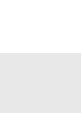
Segundo a [Portaria ANA nº 478/2022](#) que, constitui a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão (CAV)

⁴ GACG PCJ - [Deliberação dos Comitês PCJ no 369/21, de 24/06/2021](#). Mais informações [Agência das Bacias PCJ](#).



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	10
2. CONTRATO DE GESTÃO	10
3. PROGRAMA DE TRABALHO – INDICADORES DE DESEMPENHO (Anexo II – Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA - 1º Termo Aditivo)	10
3.1. INDICADOR 1 – Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) e de suas instâncias pela Entidade Delegatária	11
3.2. INDICADOR 2 – Nível de atendimento pela ED aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	14
3.3. INDICADOR 3– Índice de execução física de ações prioritizadas pelo CBH	16
3.4. INDICADOR 4– Índice de desembolso em ações finalísticas (%).....	22
3.5. INDICADOR 5- ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%).....	26
3.6. INDICADOR 6- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA.....	29
3.7. INDICADOR 7- ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA	31
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	33



RELATÓRIO ANUAL DOS RESULTADOS

Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA - 1º Termo Aditivo - 2021/2025

Exercício 2022

1. INTRODUÇÃO

A Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Agência das Bacias PCJ)⁵, apresenta o [Relatório Anual dos Resultados, exercício 2022](#), em cumprimento às disposições do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo - 2021/2025.

2. CONTRATO DE GESTÃO

O Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA é um acordo bilateral, de direito civil, celebrado entre a Agência das Bacias PCJ, enquanto Entidade Delegatária (ED), contratada, para exercer as funções de agência de água, nas Bacias PCJ, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) como contratante e os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Comitês PCJ) como anuente, com a finalidade de acompanhar as ações que envolvem o apoio aos Comitês PCJ, a administração financeira dos valores repassados pela ANA a partir dos recursos arrecadados com a Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em rios de domínio da União nas Bacias PCJ (Cobrança PCJ Federal), bem como para o apoio à implementação do Plano de Recursos Hídricos das Bacias PCJ.

3. PROGRAMA DE TRABALHO – INDICADORES DE DESEMPENHO (Anexo II – Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA - 1º Termo Aditivo)

O Programa de Trabalho é parte integrante do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, o qual compreende as metas e os resultados a serem alcançados em cada exercício, mensurados por meio de indicadores, e o estabelecimento de critérios de avaliação, bem como o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável, ao longo do período de 2021 a 2025.

Para cada indicador, exercício 2022, serão apresentadas as informações constantes do programa de trabalho (anexo II), do referido contrato, de forma a facilitar o acesso aos documentos comprobatórios. Portanto, na sequência, serão apresentados os indicadores de forma individualizada e para cada um será apresentado: o previsto; o realizado, o resultado e os documentos comprobatórios.

Os documentos comprobatórios dos indicadores/metras, apresentados neste relatório, poderão ser verificados por meio de acesso a [planilha de acompanhamento - implementação das ações do Programa de Trabalho](#) (Anexo II - do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, 1º Termo Aditivo 2021/2025), exercício 2022, disponível no site da Agência das Bacias PCJ.

⁵ Conforme indicação dos Comitês PCJ, por meio da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 104/2020 (13/12/2020) o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) prorrogou a delegação à Agência das Bacias PCJ para o exercício das funções de competência das Agências de Água, até 31 de dezembro de 2035, conforme Resolução CNRH nº 218/2020 (02/12/2020). Mais informações em [resoluções de delegação](#).



3.1. INDICADOR 1 – Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA dos Comitês PCJ e de suas instâncias pela Entidade Delegatária – Agência das Bacias PCJ

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH	Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária	Avaliar a capacidade de planejamento da agenda do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária.	Eficácia	PAA do CBH aprovada por Deliberação do Colegiado.	$(N^{\circ} \text{ de eventos e de reuniões realizados no período}) / (N^{\circ} \text{ total de eventos e de reuniões planejados no período}) \times 100$	Anual

MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1 2021	META ANO 2 2022	META ANO 3 2023	META ANO 4 2024	META ANO 5 2025
Percentual	Menor distância do centro da meta-melhor	100%	100%	100%	100%	100%

AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025		PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou a meta estabelecida	1	103%	10	10

3.1.1. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PAA, EXERCÍCIO 2022

a) Previstos

A Agência das Bacias PCJ, deverá elaborar PAA com a proposta de reuniões e eventos dos Comitês PCJ e de suas instâncias, a serem realizadas no exercício subsequente e deverá ser aprovada pelo plenário do referido Colegiado até a última reunião do exercício anterior.

b) Realizados

Foi elaborado e apresentado aos Comitês PCJ, o PAA exercício 2022, o qual foi avaliado e aprovado na 26ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, realizada 10 de dezembro de 2021.

c) Resultados

Site dos Comitês PCJ

- PAA exercício 2023 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 430/2022 \(07/12/2022\)](#)
- PAA exercício 2022 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 394/2021 \(10/12/2021\)](#)

Site da Agência das Bacias PCJ

- [Ações de Apoio aos Comitês PCJ e suas instâncias.](#)

3.1.2. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO RAA, EXERCÍCIO 2022

a) Previstos

A Agência das Bacias PCJ deverá elaborar o Relatório Anual das Atividades - RAA previsto na agenda do exercício anterior e apresentá-lo aos Comitês PCJ para aprovação e deliberação na primeira reunião plenária do exercício subsequente. O RAA é o documento que apresenta a descrição e, sobretudo, a avaliação da execução do PAA, devendo conter:

- I. Quórum das reuniões ordinárias e extraordinárias do CBH e de suas instâncias;
- II. Conteúdo aprovado nas reuniões ordinárias e extraordinárias do CBH e de suas instâncias e o resumo dos principais encaminhamentos;
- III. Avaliação da execução das atividades previstas, incluindo o alcance dos resultados;
- IV. Justificativa para o não cumprimento de alguma ação prevista no PAA.

Para a apuração da meta, a Agência das Bacias PCJ elaborou o RAA exercício 2022, por meio de planilha Excel, para o acompanhamento do PAA exercício 2022. Seguem, algumas observações referentes ao RAA exercício 2022:

1. O RAA exercício 2022, deverá ser aprovado pelos Comitês PCJ na sua primeira reunião plenária do exercício subsequente (2023).
2. Para a apuração da meta deste indicador, o RAA exercício 2022 será disponibilizado por meio de planilha Excel, pois somente poderá ser deliberado pelos Comitês PCJ em março de 2023, quando será realizada a primeira Reunião Plenária do ano.
3. Vale lembrar que conforme consta no Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA será considerada a tolerância de até 10% a mais e até 10% a menos no resultado do RAA, sendo: o limite máximo de até 88 reuniões/eventos realizados ($80+10\% = 88$) e o limite mínimo de até 72 reuniões/eventos não realizados ($80-10\% = 72$).
4. Conforme Relatório de Avaliação Final – Exercício 2021 emitido pela Cav, consta o seguinte comentário: COMENTÁRIO 4: no Relatório Anual de Atividades - RAA não foram identificados eventos, tais como: Seminários, Congressos e reuniões temáticas.
5. Em 18 de agosto de 2022, a Agência das Bacias PCJ apresentou o Relatório Anual dos Resultados do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, parcial referente ao período de janeiro a junho de 2022, conforme solicitado pela Comissão de Acompanhamento da ANA (CACG). Durante a reunião para o monitoramento das foi informado pela Agência das Bacias PCJ que no PAA seriam incluídas reuniões/eventos das suas principais instâncias, ou seja, Plenárias, Câmaras Técnicas e quando pertinente sobre o Processo Eleitoral.
6. Vale lembrar que, conforme orientado pela ANA, em 2021, os eventos/reuniões planejados que tiveram as suas datas alteradas, porém, dentro do mesmo período estabelecido no PAA vigente, não serão consideradas como falha de planejamento. Para os casos que envolver apenas remanejamento de datas não serão necessárias apresentações de justificativas.
7. Conforme consta no Anexo II – Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, item 1.1. letra “d” que, fatores supervenientes não deverão ser considerados ou registrados na planilha de controle deste indicador, desde que justificada com a entrega de documentação

para a apuração dos fatos, como, por exemplo, nos casos de reuniões extras pertinentes a uma eventual crise hídrica.

b) Resultados

De acordo com o PAA 2022, Deliberação dos Comitês PCJ no 394/2021 (10/12/2021) foi prevista a totalidade de 80 (oitenta) eventos/reuniões planejados pelos Comitês PCJ.

Seguem os resultados, no quadro abaixo, de acordo com a meta para o ano de 2022:

Meta Indicador 1 – exercício 2022	100%
Número total de reuniões/ eventos planejados – PAA/2022	80
Número total de reuniões/ eventos realizados – RAA/2022	81
Nível de organização dos Comitês PCJ pela Agência das Bacias PCJ no exercício 2022, de acordo com margem de tolerância estabelecida no contrato de gestão ANA	101%
Nível de organização do PAA dos Comitês PCJ pela Entidade Delegatária (RAA) até dezembro de 2022	100%

c) Documentos Comprobatórios

Site Comitês PCJ

- **RAA exercício 2022** - [Relatório Anual de Atividades – RAA dos Comitês PCJ, referente ao exercício 2022;](#)
- **RAA exercício 2021** – visando comprovar a submissão para deliberação pelos Comitês PCJ, no ano subsequente, segue [Deliberação dos Comitês PCJ nº 405/2022 \(31/03/2022\)](#) que Aprova Relatório Anual de Atividades – RAA dos Comitês PCJ, referente ao exercício 2021.

Site Agência das Bacias PCJ

- [Ações de Apoio aos Comitês PCJ e suas instâncias.](#)



3.2. INDICADOR 2 – Nível de atendimento pela ED aos encaminhamentos solicitados pelo CBH

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de apoio ao CBH	Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH.	Eficácia	Deliberação ou documento encaminhado pela secretaria-executiva do CBH à entidade delegatária.	$(N^{\circ} \text{ de encaminhamentos atendidos no período}) / (N^{\circ} \text{ de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período}) \times 100$	Anual

MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	100%	100%	100%	100%	100%

AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025		PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10

3.2.1. DEMANDAS, REGISTOS, ATENDIMENTOS

a) Previstos

Neste indicador deverá ser mensurado a quantidade de encaminhamentos atendidos pela Agência das Bacias PCJ de acordo com o solicitado pelos Comitês PCJ e suas Instâncias, no exercício 2022. Para a apuração desta meta, a Agência das Bacias PCJ deverá apresentar o registo do controle, por meio de planilha Excel, com as demandas solicitadas pelos Comitês PCJ e suas instâncias, visando a apuração dos atendimentos.

b) Realizados

Seguem, informações e esclarecimentos sobre os procedimentos adotados, pela Agência das Bacias PCJ, para o cumprimento da meta:

1. A Agência das Bacias PCJ juntamente com a Secretária Executiva dos Comitês PCJ definiram que somente serão informadas as demandas provenientes e constantes em Deliberações dos Comitês PCJ.
2. Na planilha de controle e registo está discriminado o atendimento das solicitações demandadas pelos Comitês PCJ, com evidências e com a informação se as mesmas foram atendidas ou não atendidas, no período.
3. Em 18 de agosto de 2022, a Agência das Bacias PCJ apresentou o Relatório Anual dos Resultados do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, parcial referente ao período de janeiro a

junho de 2022, conforme solicitado pela Comissão de Acompanhamento da ANA (CACG) e justificou e informou que a Agência das Bacias PCJ e os Comitês PCJ continuarão a informar apenas o atendimento das demandas solicitadas por meio de deliberações.

- Os documentos de formalização do atendimento às demandas solicitadas pelos Comitês PCJ estão registrados na planilha a seguir, com evidências sobre o atendimento realizado pela Agência das Bacias PCJ. Consta da respectiva planilha os links para acesso as deliberações e as respectivas evidências dos atendimentos, bem como os status de atendimentos e justificativas, quando pertinente.
- Em 2022, os Comitês PCJ emitiram 31 (trinta e uma) deliberações, sendo que 22 (vinte e duas) foram ATENDIDAS e concluídas no exercício de 2022, e 9 (nove) até 31/12/2022 encontram-se EM ANDAMENTO. Considerando que o status em andamento não altera o resultado do indicador em questão, a Entidade Delegatária, Agência das Bacias PCJ, realizou o atendimento de 100% do deliberado pelos Comitês PCJ.
- A título de esclarecimento, informamos que as deliberações do exercício de 2021, que na ocasião encontravam-se com status em andamento, foram devidamente concluídas em 2022, considerando que o status em andamento não altera o resultado do indicador em questão.

c) Resultados

Os links das Deliberações dos Comitês PCJ e das suas evidências estão relacionados na Planilha de Controle do Indicador 2. As deliberações exercício 2022, também, poderão ser verificadas no site dos Comitês PCJ, em [Deliberações/Comitês PCJ](#).

No quadro abaixo, seguem os resultados, cuja meta para o exercício de 2022 é de 100% de atendimento ao deliberado pelos Comitês PCJ à Entidade Delegatária, Agência das Bacias PCJ.

META – INDICADOR 2 – EXERCÍCIO 2022	100%
Número de encaminhamentos <u>deliberados</u> pelos Comitês PCJ – exercício 2022	31 encaminhamentos recebidos
Número de <u>atendimentos</u> pela Agência das Bacias PCJ – exercício 2022	31 encaminhamentos atendidos
Nível de atendimento pela Agência das Bacias PCJ aos encaminhamentos solicitados pelos Comitês PCJ	100%

d) **Documentos Comprobatórios**

Site Comitês PCJ

- [Planilha de controle com os registros dos atendimentos realizados - exercício 2022](#)

Site Agência das Bacias PCJ

- [Ações de Apoio aos Comitês PCJ e suas instâncias.](#)

3.3. INDICADOR 3 – Índice de execução física de ações priorizadas pelo Comitês PCJ

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de apoio à implementação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica	Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH.	Eficácia	Plano de aplicação plurianual - PAP e Plano de Execução Orçamentária Anual - POA.	Ano 1: Matriz com ação(ões) priorizada(s) e meta(s) aprovada pelo CBH	Anual
					Ano 2 a 5: (% de avanço físico realizado no período) / (% de avanço físico previsto no período) x 100	Anual

MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	100%	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Percentual	Maior-melhor	NÃO SE APLICA	100%	100%	100%	100%

AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025		PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10

3.3.1. MATRIZ COM AÇÕES PRIORIZADAS E METAS APROVADAS PELOS COMITÊS PCJ

a) Previstos

Este indicador visa mensurar a execução física das ações de forma a verificar a evolução efetiva de cada ação, em cada período avaliado, em relação ao planejamento inicial. Tal planejamento, pode ser verificado em MATRIZ anexa à [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021](#), ano 1 (2021), e posteriormente aprovada por meio do [Relatório de Avaliação Anual do Contrato de Gestão, exercício 2021](#) emitido pela Cav ANA. As "AÇÕES PRIORIZADAS PELO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA", também, estão previstas do Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ para o período de 2021 a 2025 (PAP PCJ 2021/2025). A partir de 2022 até 2025 (anos 2 a 5), a Entidade Delegatária deverá comprovar a execução das metas propostas conforme a matriz apresentada no ano 1. A comprovação da execução será por documentos pertinentes aos produtos de cada etapa/atividade proposta por ação, os quais serão referência para a medição deste indicador. A Agência das Bacias PCJ estipulou peso 1 para cada etapa/atividade das ações apresentadas.

b) Realizados

Conforme previsto na matriz foram implementadas as etapas/atividades previstas para o exercício 2022 em atendimento as metas estabelecidas.

c) Resultados

Para cada ação foram apresentados as atividades que comprovam a execução física em atendimento as metas estabelecidas, para os anos de 2022 a 2025 (anos de 2 a 5). Seguem, os quadros das ações, com os resultados, os quais também estão disponíveis no site da Agência das Bacias PCJ ([neste link](#)).

AÇÃO A - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari

AÇÃO		A			
Descrição		Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari			
Fontes de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.7			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		30%	60%	100%	0%
ENTREGAS/ ETAPAS	ATIVIDADE 1 - Serviços de levantamento de dados e serviços de campo	30%	0%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo os resultados dos serviços de levantamento de dados e serviços de campo			
	Produto 01 - Plano de Trabalho				
	Produto 02 - Coleta de dados e informações básicas				
	Produto 3 - Serviços de Campo				
	Cumpridas as etapas de pré-licitação e contratação, em 2021, foi realizada a assinatura do Contrato nº 043/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA, em 16/02/2022.				
	Os produtos 1 (plano de Trabalho), 2 (coleta de dados e informações básicas) e 3 (serviços de campo) foram apresentados pela CONTRATADA em 2022 e foram aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 30%, ou seja, os serviços de levantamento de dados e serviços de campo, conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.				
	ATIVIDADE 2 – Diagnóstico da situação atual e prognóstico	2022	2023	2024	2025
		0%	60%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico			
ATIVIDADE 3 - Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari, concluído	2022	2023	2024	2025	
	0%	0%	100%	0%	
Documento comprobatório:	Relatório Final do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari				

AÇÃO B - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG

AÇÃO		B			
Descrição		Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.7			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		40%	100%	0%	0%
ENTREGAS/ ETAPAS	ATIVIDADE 1 – Revisão do estudo de viabilidade e o projeto hidráulico da alternativa proposta	40%	0%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo a revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico			
	Produto 01 - Plano de Trabalho				
	Produto 02 - Serviços de Campo				
	Produto 03 - Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico				
	<p>Cumpridas as etapas de pré-licitação e contratação, em 2021, foi realizado a assinatura do Contrato nº 038/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 16/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA em 22/02/2022.</p> <p>Os produtos 1 (plano de trabalho), 2 (serviços de campo) e 3 (Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico) foram apresentados pela CONTRATADA e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 40%, ou seja, a revisão do estudo de viabilidade e o projeto hidráulico da alternativa proposta, conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.</p>				
	ATIVIDADE 2 – Projeto Executivo do barramento concluído, incluindo o Licenciamento Ambiental e Outorgas	2022	2023	2024	2025
	0%	100%	0%	0%	
Documento comprobatório:	Projeto Executivo do barramento Campestre, licenças ambientais e outorgas				

AÇÃO C - Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município Camanducaia/MG

Ação		C			
Descrição		Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município Camanducaia/MG			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.1			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		25%	60%	100%	0%
ENTREGAS/ ETAPAS	ATIVIDADE 1 – Conclusão da licitação, Contratação e Emissão de Ordem de Serviço	25%	0%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Assinatura de Contrato com a empresa contratada e da Ordem de Serviço			
	Contrato nº 007/2022				
	Ordem de Serviço Geral do Contrato nº 007/2022				
	Cumpridas as etapas de pré-licitação e contratação, em 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 007/2022, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 22/06/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 27/06/2022.				
	A conclusão da licitação, o contrato e a ordem de serviço cumprem em 100% a meta de 25%, conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.				
	ATIVIDADE 2 – Diagnóstico da Situação do atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos	2022	2023	2024	2025
		0%	60%	0%	0%
Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico				
Atividade 3 - Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Camanducaia concluído	2022	2023	2024	2025	
	0%	0%	100%	0%	
Documento comprobatório:	Plano Municipal de Saneamento Básico de Camanducaia				

AÇÃO D - Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo/MG

Ação		D			
Descrição		Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo/MG			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.2			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		0%	30%	65%	100%
ENTREGAS/ ETAPAS	Não previsto	0%	0%	0%	0%
	***	***			
	Atividade 1 – Elaboração de Termos de Referência para contratação futura da alternativa escolhida	2022	2023	2024	2025
		0%	30%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Termo de Referência para a contratação do projeto executivo			
	Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos	2022	2023	2024	2025
		0%	0%	65%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico			
Atividade 3 - Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo, concluído	2022	2023	2024	2025	
	0%	0%	0%	100%	
Documento comprobatório:	Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo				



d) Conclusão

Conforme estabelecido no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA (1º termo aditivo), "a apuração do resultado será o comparativo entre o percentual do cronograma físico definido no planejamento para o período e o percentual de avanço do cronograma físico para o período".

Quando houver mais de uma ação, o resultado final será uma média dos percentuais apurados para cada ação e o percentual de avanço físico acumulado de cada ação deve representar sua evolução ao longo do ciclo de vigência do Contrato de Gestão ANA.

Ação	Exercício 2022		
	Previsto	Realizado	Realizado/Previsto
A	30%	30%	100%
B	40%	40%	100%
C	25%	25%	100%
D	0%	0%	100%
% Avanço Físico 2022			100%

e) Documentos Comprobatórios

Site ED

[Execução Física das ações priorizadas - exercício 2022 \(ano 2\)](#)

- Ação A - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari
- Ação B - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG
- Ação C - Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Camanducaia/MG
- Ação D - Elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Toledo/MG

Observação: Será encaminhado via e-protocolo, para a ANA, como anexo deste, a planilha de registro sobre a execução física das atividades pertinentes ao ano 2 (2022), conforme apresentado neste item, porém com os links para acessos aos produtos que comprovam a execução das metas físicas estabelecidas, de acordo com o apresentado na MATRIZ, em 2021 (ano 1), por meio de matriz anexa a [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\)](#).



3.4. INDICADOR 4 – Índice de desembolso em ações finalísticas (%)

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Índice de desembolso em ações finalísticas	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP.	Execução	PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal.	$(\text{Valor total desembolsado em ações finalísticas no período}) / (\text{Valor disponível no período}) \times 100$	Anual

MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	45%	45%	45%	45%	45%

AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025		PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou parcialmente a meta estabelecida	2	42%	9	17

3.4.1. VALOR DO DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2022

a) Previstos

A Agência das Bacias PCJ no uso de suas atribuições legais e contratuais deve administrar e aplicar os recursos provenientes da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos, nas Bacias PCJ, bem como os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e ações previstos no PAP PCJ 2021/2025, aprovado e revisto pelos Comitês PCJ e conforme ações constantes do Plano das Bacias PCJ 2020-2035.

Este Indicador 4 visa mensurar o valor do desembolso realizado com as ações finalísticas em função do montante disponível em conta bancária, no exercício. Ações finalísticas são aquelas relacionadas aos estudos, programas, projetos e obras derivados dos Planos de Recursos Hídricos e detalhados no PAP PCJ 2021/2025, EXCETO as ações de suporte ao funcionamento dos Comitês PCJ.

b) Realizados

Até 31/12/2022, foi desembolsado em ações finalísticas, o valor total de R\$14.873.134,46 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e o índice de desembolso anual de ações finalísticas é correspondente a 25,56% do saldo em caixa para ações finalísticas dos exercícios anteriores (2021) + o repasse da ANA exercício 2022 (92,5% para ações finalísticas) + os rendimentos de aplicações financeiras exercício 2022 (92,5% para ações finalísticas), sendo que a meta estabelecida para o ano de 2022 é de 45%.

Os registros deste indicador são realizados em planilha específica, padronizada pela CACG/ANA, conforme segue:

ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS (%) – EXERCÍCIO 2022						
MÊS	SALDO (R\$)	REPASSE (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	RENDIMENTOS DEVOLVIDOS - EMPREENDIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO (R\$)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(A) + (B) + (C) + (D)	(E)
JANEIRO (01/01/22)	34.420.165,32	87.977,68	186.739,51	0,00	34.694.882,50	652.758,02
FEVEREIRO	34.042.124,48	0,00	200.609,38	0,00	34.242.733,87	1.289.095,96
MARÇO	32.953.637,91	0,00	163.307,28	0,00	33.116.945,19	1.084.067,49
ABRIL	32.032.877,70	0,00	194.208,36	0,00	32.227.086,05	1.290.214,15
MAIO	30.936.871,90	2.391.074,95	172.982,09	0,00	33.500.928,94	871.688,53
JUNHO	32.629.240,41	2.961.552,07	219.168,97	0,00	35.809.961,45	1.080.388,80
JULHO	34.729.572,65	2.961.394,75	218.552,36	0,00	37.909.519,76	1.159.742,68
AGOSTO	36.749.777,08	2.911.016,47	253.999,77	0,00	39.914.793,32	1.188.885,73
SETEMBRO	38.725.907,59	2.902.995,71	276.273,76	0,00	41.905.177,05	1.913.992,11
OUTUBRO	39.991.184,94	2.893.444,82	258.609,29	0,00	43.143.239,05	1.580.100,35
NOVEMBRO	41.563.138,70	1.933.905,48	276.202,72	0,00	43.773.246,90	1.120.352,17
DEZEMBRO	42.652.894,73	2.003.257,14	290.483,49	0,00	44.946.635,35	1.641.848,47
TOTAL		21.046.619,05	2.711.136,96	0,00	-	14.873.134,46
Arrecadação Sabesp 2021/2022 (92,5%)						17.512.693,64
Saldo disponível em caixa para ações finalistas, excluindo arrecadação Sabesp 2021/2022						40.665.227,70
ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) com arrecadação Sabesp 2021/2022 - (E)/((A)+(B)+(C)+(D))						26%
ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) sem arrecadação Sabesp 2021/2022 - (E)/((A)+(B)+(C) + (D)-(F))						37%

No entanto, a exemplo de 2021, no exercício de 2022, não foram considerados para o cálculo do percentual da meta, exercício 2022, os valores financeiros arrecadados com a Sabesp 2021/2022, conforme acordado em 18/08/2022, em reunião realizada entre a Agência das Bacias PCJ e a CACG ANA para o monitoramento parcial do contrato de gestão em questão. Portanto, deve ser considerado como saldo disponível em caixa para a realização de ações finalísticas o valor de R\$40.665.227,77 (R\$34.420.165,32 + R\$21.046.619,05 + R\$2.711.136,96 – R\$17.512.693,64 (arrecadação Sabesp 2021/2022)). Destaca-se que, embora tenha sido autorizado o pagamento de mais de R\$20 milhões referentes ao valor considerado incontroverso dos exercícios 2019 e 2020, da ação movida pela SABESP, o mesmo ainda não foi efetuado.

Assim, o índice de desembolso anual de ações finalísticas, exercício 2022, corresponde a 36,57%, ou seja, **37%** sendo que a meta estabelecida para o ano de 2022 é de 45%.

Vale lembrar que, foi acordado em 18/08/2022, a revisão da meta deste indicador para a celebração de 2º termo aditivo do contrato em vigência.

c) Resultados

ANO	META – INDICADOR 4	RESULTADOS
2021	45%	42%
2022	45%	37%⁶

Ressalta-se que, o ano de 2022 foi um ano de retomada das atividades presenciais na Agência das Bacias PCJ, após as grandes restrições impostas pela pandemia da Covid-19, que se estendeu ao longo do exercício de 2021. Apesar disso, foi necessário se readaptar à nova realidade que demandou grandes esforços para promover a mobilização de atores na implementação das ações, bem como processos licitatórios, refletindo em atrasos nas contratações programadas para o exercício.

Após o ano de 2021, que também foi impactado pelas alterações nas gestões municipais, as equipes precisaram atuar na mobilização dos gestores dos municípios definidos como prioritários para a temática "Proteção de Mananciais", no Plano de Recursos Hídricos PCJ, visando apresentar a situação relativa de cada um deles, as ferramentas e o passo-a-passo para a estruturação de suas ações, bem como as oportunidades de captação de recursos financeiros junto aos Comitês PCJ.

O trabalho contínuo, no que se refere à demanda priorizada, foi também prejudicado nos casos em que parte dos municípios, por terem sua gestão alterada recentemente, não puderam nem ao menos se organizar para receber reuniões e encontros relacionados ao processo de mobilização, de responsabilidade da Agência das Bacias PCJ. Sublinha-se, em complemento, que fatores externos prejudicaram o andamento da execução de algumas subações, que no processo de contratação foram lesadas, por exemplo, por impugnações de editais. Nestes casos, o planejamento da ED para a execução da ação foi atendido, com debates para detalhamento de escopos das contratações e Termos de Referência estruturados.

No entanto, a celebração de contratos não ocorreu conforme planejado, por fatores externos e adversos. Cabe mencionar, que para o exercício 2022 a situação financeira voltou a apresentar sinais de recuperação, com a retomada dos pagamentos da Sabesp, um dos principais usuários de recursos hídricos pagadores da Cobrança PCJ Federal, que gerou um novo desafio na reorganização e adequação do Planejamento Orçamentário para a contratação de ações no exercício.

Também, destaca-se que no exercício 2022 a arrecadação da Cobrança PCJ Federal foi superior ao previsto no momento da definição das metas para o Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA, tendo em vista que o reajuste da respectiva cobrança foi de 10,67% conforme a Resolução ANA nº 113/2021, que "estabelece os preços unitários para o cálculo da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União para o exercício 2022", de acordo com o disposto na Resolução CNRH nº 192/2017. Assim, esta condição aumentou o saldo disponível em caixa, no exercício 2022, bem como influenciou no aumento dos rendimentos financeiros apurados, o que reflete diretamente no cálculo do indicador e consequentemente na meta.

⁶ Resultado apresentado, não inclui os valores referentes a SABESP.



d) Documentos Comprobatórios

Site dos Comitês PCJ

- Plano de Execução Orçamentária (POA) exercício 2023 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 426/2022 \(07/12/2022\)](#)
- Plano de Execução Orçamentária (POA) exercício 2022 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 387/2021 \(10/12/2021\)](#)
- Atualização do Plano de Aplicação Plurianual (PAP PCJ 2021/2025) - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022 \(04/10/2022\)](#)

Site da Agência das Bacias PCJ

- Documentos PAP e POA PCJ – [PAP PCJ 2021/2025](#);
- [Planilha de controle Indicador 4, exercício 2022 - Índice de desembolso em ações finalísticas \(%\)](#);
- [Relatório sobre a execução PAP e POA PCJ, exercício 2022](#);
- [Evidências sobre a execução PAP e POA 2022](#).



3.5. INDICADOR 5 - ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%)

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Índice de desembolso total	Medir o nível de execução financeira do PAP.	Execução	PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federal.	$(\text{Valor total desembolsado no período}) / (\text{Valor disponível no período}) \times 100$	Anual

MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	50%	50%	50%	50%	50%

AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025		PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou parcialmente a meta estabelecida	2	41,30%	8	17

3.5.1. VALOR TOTAL DE DESEMBOLSO COM AS AÇÕES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS EM FUNÇÃO DO MONTANTE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA, EXERCÍCIO 2022 (DESEMBOLSO TOTAL)

a) Previstos

A Agência das Bacias PCJ no uso de suas atribuições legais e contratuais deve administrar e aplicar os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e ações previstos no PAP PCJ 2021/2025 aprovado e revisto pelos Comitês PCJ.

Este indicador visa mensurar o valor total de desembolso com as ações finalísticas e administrativas em função do montante disponível em conta em 2022 – desembolso total.

b) Realizados

Até 31/12/2022, foi desembolsado o valor de **R\$15.852.556,19 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos)**, que representa o índice de desembolso anual de **25%** do saldo em caixa do exercício anterior (2021) + o repasse da ANA exercício 2022 + os rendimentos de aplicações financeiras exercício 2022, sendo que a meta estabelecida para o ano de 2022 é de 50%.

Os registros deste indicador são realizados em planilha específica, padronizada pela CACG ANA, conforme segue:



ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%) – EXERCÍCIO 2022						
MÊS	SALDO (R\$)	REPASSE (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	RENDIMENTOS DEVOLVIDOS - EMPREENDIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO (R\$)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(A) + (B) + (C) + (D)	(E)
JANEIRO 31/01/2021	36.680.231,45	95.111,00	201.880,55	0,00	36.977.223,00	724.551,78
FEVEREIRO	36.252.671,22	0,00	216.875,01	0,00	36.469.546,23	1.357.319,86
MARÇO	35.112.226,37	0,00	176.548,41	0,00	35.288.774,78	1.145.694,23
ABRIL	34.143.080,55	0,00	209.954,98	0,00	34.353.035,53	1.368.722,28
MAIO	32.984.313,25	2.584.945,89	187.007,66	0,00	35.756.266,80	974.141,81
JUNHO	34.782.124,99	3.201.677,91	236.939,43	0,00	38.220.742,33	1.155.644,27
JULHO	37.065.098,06	3.201.507,84	236.272,82	0,00	40.502.878,72	1.241.803,73
AGOSTO	39.261.074,99	3.147.044,83	274.594,35	0,00	42.682.714,17	1.258.879,02
SETEMBRO	41.423.835,15	3.138.373,74	298.674,33	0,00	44.860.883,22	1.994.098,08
OUTUBRO	42.866.785,14	3.128.048,45	279.577,61	0,00	46.274.411,20	1.654.695,21
NOVEMBRO	44.619.715,99	2.090.708,63	298.597,53	0,00	47.009.022,15	1.231.414,96
DEZEMBRO	45.777.607,19	2.165.683,39	314.036,20	0,00	48.257.326,78	1.745.590,96
TOTAL		22.753.101,68	2.930.958,88	0,00	-	15.852.556,19
Arrecadação Sabesp 2021/2022 (92,5% + 7,5%) (F)						18.932.641,77
Saldo disponível em caixa para ações, excluindo arrecadação Sabesp 2021/2022						43.431.650,24
ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) com arrecadação Sabesp 2021/2022 - (E)/((A)+(B)+(C)+(D))						25%
ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) sem arrecadação Sabesp 2021/2022 - (E)/((A)+(B)+(C)+(D)-(F))						37%

No entanto, a exemplo de 2021, no exercício de 2022, não foram considerados para o cálculo do percentual da meta, exercício 2022, os valores financeiros arrecadados com a Sabesp 2021/2022, conforme acordado em 18/08/2022, em reunião realizada entre a Agência das Bacias PCJ e a CACG ANA para o monitoramento parcial do contrato de gestão em questão. Portanto, deve ser considerado como saldo disponível em caixa para a realização de investimento e custeio administrativo o valor de R\$43.431.650,24 (R\$36.680.231,45 + R\$22.753.101,68 + R\$2.930.958,88 – R\$18.932.641,77 (arrecadação Sabesp 2021/2022)). Destaca-se que, embora tenha sido autorizado o pagamento de mais de R\$20 milhões referentes ao valor considerado incontroverso dos exercícios 2019 e 2020, da ação movida pela SABESP, o mesmo ainda não foi efetuado.

Assim, o índice de desembolso anual de ações finalísticas, exercício 2022, corresponde a 36,50%, ou seja, **37%** sendo que a meta estabelecida para o ano de 2022 é de 50%.

Vale lembrar que, foi acordado em 18/08/2022, a revisão da meta deste indicador para a celebração de 2º termo aditivo do contrato em vigência.

c) Resultados

ANO	META – INDICADOR 5	RESULTADOS
2021	50%	41%
2022	50%	37%⁷

Destaca-se que a retomada dos pagamentos pela Sabesp, bem como outros motivos explicitados anteriormente no indicador 4, também influenciaram nos resultados do indicador 5.

d) Documentos Comprobatórios

Site dos Comitês PCJ

- Plano de Execução Orçamentária (POA) exercício 2023 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 426/2022 \(07/12/2022\)](#)
- Plano de Execução Orçamentária (POA) exercício 2022 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 387/2021 \(10/12/2021\)](#)
- Atualização do Plano de Aplicação Plurianual (PAP PCJ 2021/2025) - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022 \(04/10/2022\)](#)

Site da Agência das Bacias PCJ

- Documentos PAP e POA PCJ – [PAP PCJ 2021/2025](#);
- [Planilha de controle Indicador 5, exercício 2022 - Índice de desembolso em ações finalísticas e administrativas \(%\), desembolso total.](#)
- [Relatório sobre a execução PAP e POA PCJ, exercício 2022](#);
- [Evidências sobre a execução PAP e POA 2022.](#)

⁷ Resultado apresentado, não inclui os valores referentes a SABESP.



3.6. INDICADOR 6 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Taxa de administração real da entidade delegatária	Dimensionar o custo operacional da entidade delegatária e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas.	Eficiência	PAP e POA.	$(\text{Valor apropriado como custeio desembolsado no período}) / (\text{Valor total desembolsado no período}) \times 100$	Anual

MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Menor-melhor	5,0%	6,0%	7,0%	7,5%	7,5%

AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025		PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou parcialmente a meta estabelecida	2	5,20%	10	19

3.6.1. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

a) Previstos

A Agência das Bacias PCJ no uso de suas atribuições legais e contratuais deve administrar e aplicar os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e ações previstos no PAP PCJ 2021/2025 aprovado e revisto pelos Comitês PCJ.

Este indicador visa mensurar a taxa de custeio administrativo da ED, em termos de percentual, frente a capacidade de investimento.

b) Realizados

Até 31/12/2022, foi desembolsado o valor de **R\$15.852.556,19 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos)**, sendo que o valor apropriado como custeio desembolsado foi na ordem de **R\$979.421,73 (novecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte um reais e setenta e três centavos)** referente ao custeio administrativo, o que representa a **taxa de administração real da entidade delegatária de 6,18%, ou seja 6%** em relação ao valor total desembolsado no exercício 2022, sendo que a meta estabelecida para o ano de 2022 é de 6%. Portanto, a Agência das Bacias PCJ cumpriu integralmente a meta estabelecida no Contrato de Gestão.

Os registros deste indicador são realizados em planilha específica, padronizada pela CACG ANA, conforme segue:



ARRECAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022 (R\$)	R\$22.046.644,48
LIMITE DE CUSTEIO NO EXERCÍCIO DE 2022 (R\$)	R\$1.653.498,34
PREVISÃO DE DESEMBOLSO NO EXERCÍCIO DE 2022 (R\$)	R\$27.208.251,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PREVISTA DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (%)	6,08%
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO NO EXERCÍCIO DE 2022 (R\$)	R\$15.852.556,19
VALOR APROPRIADO COMO CUSTEIO DESEMBOLSADO NO EXERCÍCIO DE 2022 (R\$)	R\$979.421,73
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2022 (%)	6%

c) Resultados

ANO	META – INDICADOR 6	RESULTADOS
2021	5%	5%
2022	6%	6%

d) Documentos Comprobatórios

Site dos Comitês PCJ

- Plano de Execução Orçamentária (POA) exercício 2023 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 426/2022 \(07/12/2022\)](#)
- Plano de Execução Orçamentária (POA) exercício 2022 - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 387/2021 \(10/12/2021\)](#)
- Atualização do Plano de Aplicação Plurianual (PAP PCJ 2021/2025) - [Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022 \(04/10/2022\)](#)

Site da Agência das Bacias PCJ

- Documentos PAP e POA PCJ – [PAP PCJ 2021/2025](#);
- [Planilha de controle Indicador 6, exercício 2022 - Taxa de administração real da entidade delegatária](#)
- [Relatório sobre a execução PAP e POA PCJ, exercício 2022](#);
- [Evidências sobre a execução PAP e POA 2022](#).



3.7. INDICADOR 7 - ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA - AUD	Avaliar os processos de gerenciamento de riscos, de integridade e de governança, no âmbito dos contratos de gestão.	Excelência	Relatórios de Auditoria e Planos de Ação resultantes dos trabalhos de Auditoria.	$(N^{\circ} \text{ recomendações implementadas pela entidade delegatária no período} / N^{\circ} \text{ recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período}) \times 100$	Anual

MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	100%	100%	100%	100%	100%

AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025		PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10

3.7.1. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA ANA

a) Previstos

A Agência das Bacias PCJ anualmente é submetida à Auditoria Interna da ANA, sendo que após a conclusão dos trabalhos auditados, é elaborado um plano de ação para implementação das ações recomendadas. A Agência das Bacias PCJ deve implementar as ações e procedimentos recomendados pela Auditoria, visando o aperfeiçoamento de seus processos de governança, gestão de riscos e controles internos.

Este indicador visa mensurar a implementação das recomendações emitidas pela Auditoria Interna da ANA pertinente ao Plano de Ação que consta no Relatório da referida auditoria, referente ao exercício anterior ao período de avaliação, em planilha específica e por meio de Nota de Auditoria e/ou outros documentos comprobatórios do atendimento das recomendações que compõem o Plano de Ação citado anteriormente.

b) Realizados

Até 31/12/2022 o total de recomendações monitoradas pela auditoria interna da ANA foram **17 (dezessete)**, das quais 15 (quinze) foram todas implementadas e concluídas e 2 (duas) encontram-se em execução pela Agência das Bacias PCJ, conforme registradas em planilha específica de controle padronizada pela CACG ANA e conforme o sistema e-Aud da Controladoria Geral da União (CGU).



c) Resultados

INDICADOR 7				
Monitoramento das Recomendações da Auditoria				
ENTIDADE		FÓRMULA		
AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ		Nº recomendações implementadas (concluídas) pela entidade delegatária no período		X 100
		Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período		
NUMERADOR (A)				
Recomendações concluídas no EAUD no exercício avaliado		TOTAL	FONTE	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
A	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	15	E-AUD	Filtros no E-AUD: a) Situação: CONCLUÍDAS b) Data Limite: 01/01/2022 a 05/01/2023
B	Total de Recomendações "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	0	E-AUD	Filtros no E-AUD: a) Situação: CANCELADAS b) Data Limite: 01/01/2022 a 05/01/2023
TOTAL		15		
DENOMINADOR (C + D - E - F)36				
Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período		TOTAL	FONTE	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
C	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" e "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	15	E-AUD	Filtros no E-AUD conforme demonstrado nos itens A e B do Numerador
D	Total de Recomendações com situação de "EM EXECUÇÃO"	2	E-AUD	Filtro no E-AUD: a) Situação: EM EXECUÇÃO b) Data Limite: 01/01/2022 a 31/12/2023
E	Recomendações "EM EXECUÇÃO" cujo prazo inicial pré-estabelecido no Plano de Ação é posterior ao Exercício avaliado.	0	Plano de Ação	Somar o nº de recomendações constantes no Plano de Ação de 2022 com data Inicial de conclusão prevista para o exercício posterior ao avaliado.
F	Recomendações "EM EXECUÇÃO" previstas no Plano de Ação com data de 31/12/2022, que foram prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA, haja vista a necessidade de prazo da AUD para conclusão das análises.	2	AUD	Recomendação autorizada a ser prorrogada (ID 1115019 e 1115033)
TOTAL = (C + D - E - F)		15		
RESULTADO DO INDICADOR 7 (A + B) / (C + D - E - F)		100%		

d) Documentos Comprobatórios

Anexo neste relatório.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o apresentado, nos itens acima, para o exercício 2022 (ano 2) do Contrato de Gestão nº 033/2020/ANA – 1º termo aditivo (2021/2025), apresenta-se a estimativa sobre o grau de alcance das metas, pertinentes aos indicadores pela Entidade Delegatária, Agência das Bacias PCJ, nas Bacias PCJ. É importante destacar que, o presente relatório foi submetido e aprovado pelo Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão ANA, PCJ ([GACG PCJ](#)), em reunião realizada em 24/02/2023.

INDICADORES	OBJETIVOS	METAS 2022	RESULTADOS 2022		GRAU DE ALCANCE DA META ⁸
1 - Nível de organização do Planejamento Anual de Atividades - PAA do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária	Avaliar a capacidade de planejamento da agenda do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária.	100%	Nº total de eventos e de reuniões planejados no período	80	100% META ATENDIDA
			Nº de eventos e de reuniões realizados no período	81	
			NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PAA DO CBH PELA ED	101%	
2 - Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	Avaliar o nível de atendimento da entidade delegatária às demandas do CBH.	100%	Nº de encaminhamentos solicitados pelo CBH no período	31	100% META ATENDIDA
			Nº de encaminhamentos atendidos ou em andamento no período	31	
			NÍVEL DE ATENDIMENTO PELA ED AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBH	100%	
3 - Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH.	***	ANO 1 - 2022 - MATRIZ COM AÇÕES PRIORIZADA E META APROVADAS PELOS COMITÊS PCJ		100% META ATENDIDA
		***	ANO 2 - 2022 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ		
		30%	Ação 1 - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari		
		40%	Ação 2 - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG		
		25%	Ação 3 - Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município Camanducaia/MG		
		0%	Ação 4 - Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo/MG		
4 - Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP	45%	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)	37% ⁹	82% ¹⁰ META PARCIALMENTE ATENDIDA

⁸ No exercício de 2022, não foram consideradas as casas decimais nos resultados do grau de alcance das metas, pois os índices das metas dos indicadores não contam com casas decimais e sim percentuais inteiros.

⁹ Resultado apresentado, não inclui os valores referentes a SABESP.

¹⁰ Se faz necessário a revisão das metas para 2023/2025 deste indicador, devido aos fatos relatados desde 2021, os quais envolvem os valores pertinentes a arrecadação Sabesp 2021/2022.

INDICADORES	OBJETIVOS	METAS 2022	RESULTADOS 2022		GRAU DE ALCANCE DA META ⁸
5 - Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Medir o nível de execução financeira do PAP.	50%	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)	37% ¹¹	74% ¹² META PARCIALMENTE ATENDIDA
6 - Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Dimensionar o custo operacional da entidade delegatária e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas.	6%	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ED (%)	6%	100% META ATENDIDA
7 - Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Avaliar os processos de gerenciamento de riscos, de integridade e de governança, no âmbito dos contratos de gestão.	100%	Nº recomendações monitoradas pela auditoria interna da ANA no período	17	100% META ATENDIDA
			Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária no período	15	
			ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUD	100%	

Piracicaba, 01 de março de 2022

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

SERGIO RAZERA
Diretor-presidente

(assinado digitalmente)

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi
Diretora Técnica

(assinado digitalmente)

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

¹¹ Idem 8.

¹² Idem 9.



INDICADOR 3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025

Execução Física das Ações Priorizadas pelos Comitês PCJ - Exercício 2022 (ano 2)

de acordo com [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\) - MATRIZ](#)

AÇÃO A - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari

AÇÃO		A			
Descrição		Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari			
Fontes de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.7			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		30%	60%	100%	0%
ENTREGAS/ ETAPAS	ATIVIDADE 1 - Serviços de levantamento de dados e serviços de campo	30%	0%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo os resultados dos serviços de levantamento de dados e serviços de campo			
	Produto 01 - Plano de Trabalho				
	Produto 02 - Coleta de dados e informações básicas				
	Produto 03 - Serviços de Campo				
	Cumpridas as etapas de pré-licitação e contratação, em 2021, foi realizada a assinatura do Contrato nº 043/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA, em 16/02/2022. Os produtos 1 (plano de Trabalho), 2 (coleta de dados e informações básicas) e 3 (serviços de campo) foram apresentados pela CONTRATADA em 2022 e foram aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 30%, ou seja, os serviços de levantamento de dados e serviços de campo, conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.				
	ATIVIDADE 2 – Diagnóstico da situação atual e prognóstico	2022	2023	2024	2025
		0%	60%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico			
	ATIVIDADE 3 - Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari, concluído	2022	2023	2024	2025
	0%	0%	100%	0%	
Documento comprobatório:	Relatório Final do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari				

INDICADOR 3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025

Execução Física das Ações Priorizadas pelos Comitês PCJ - Exercício 2022 (ano 2)

de acordo com [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\) - MATRIZ](#)

AÇÃO B - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG

AÇÃO		B				
Descrição		Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG				
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025				
ID PAP		2.1.7				
Exercício		2022	2023	2024	2025	
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		40%	100%	0%	0%	
ENTREGAS/ ETAPAS	ATIVIDADE 1 – Revisão do estudo de viabilidade e o projeto hidráulico da alternativa proposta	40%	0%	0%	0%	
	Documento comprobatório:	Relatório contendo a revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico				
	Produto 01 - Plano de Trabalho					
	Produto 02 - Serviços de Campo					
	Produto 03 - Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico					
	Cumpridas as etapas de pré-licitação e contratação, em 2021, foi realizado a assinatura do Contrato nº 038/2021, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 16/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA em 22/02/2022. Os produtos 1 (plano de trabalho), 2 (serviços de campo) e 3 (Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico) foram apresentados pela CONTRATADA e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 40%, ou seja, a revisão do estudo de viabilidade e o projeto hidráulico da alternativa proposta, conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.					
	ATIVIDADE 2 – Projeto Executivo do barramento concluído, incluindo o Licenciamento Ambiental e Outorgas	2022	2023	2024	2025	
	0%	100%	0%	0%		
Documento comprobatório:	Projeto Executivo do barramento Campestre, licenças ambientais e outorgas					

INDICADOR 3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025

Execução Física das Ações Priorizadas pelos Comitês PCJ - Exercício 2022 (ano 2)

de acordo com [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\) - MATRIZ](#)

AÇÃO C - Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município Camanducaia/MG

Ação		C			
Descrição		Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município Camanducaia/MG			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.1			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		25%	60%	100%	0%
ENTREGAS/ ETAPAS	ATIVIDADE 1 – Conclusão da licitação, Contratação e Emissão de Ordem de Serviço	25%	0%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Assinatura de Contrato com a empresa contratada e da Ordem de Serviço			
	Contrato nº 007/2022				
	Ordem de Serviço Geral do Contrato nº 007/2022				
	Cumpridas as etapas de pré-licitação e contratação, em 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 007/2022, com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 22/06/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 27/06/2022. A conclusão da licitação, o contrato e a ordem de serviço cumprem em 100% a meta de 25%, conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.				
	ATIVIDADE 2 – Diagnóstico da Situação do atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos	2022	2023	2024	2025
		0%	60%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico			
Atividade 3 - Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Camanducaia concluído	2022	2023	2024	2025	
	0%	0%	100%	0%	
Documento comprobatório:	Plano Municipal de Saneamento Básico de Camanducaia				

INDICADOR 3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025

Execução Física das Ações Priorizadas pelos Comitês PCJ - Exercício 2022 (ano 2)

de acordo com [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\) - MATRIZ](#)

AÇÃO D - Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo/MG

Ação		D			
Descrição		Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo/MG			
Fonte de Recursos		Cobrança Federal PAP 2021-2025			
ID PAP		2.1.2			
Exercício		2022	2023	2024	2025
Metas (% de Avanço Físico Acumulado)		0%	30%	65%	100%
ENTREGAS/ ETAPAS	Não previsto	0%	0%	0%	0%
	***	***			
	Atividade 1 – Elaboração de Termos de Referência para contratação futura da alternativa escolhida	2022	2023	2024	2025
		0%	30%	0%	0%
	Documento comprobatório:	Termo de Referência para a contratação do projeto executivo			
	Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual do Saneamento Básico municipal e Prognósticos	2022	2023	2024	2025
		0%	0%	65%	0%
	Documento comprobatório:	Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico			
Atividade 3 - Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo, concluído	2022	2023	2024	2025	
	0%	0%	0%	100%	
Documento comprobatório:	Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo				

INDICADOR 3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025

Execução Física das Ações Priorizadas pelos Comitês PCJ - Exercício 2022 (ano 2)

de acordo com [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\) - MATRIZ](#)

RESUMO

Ação	Exercício 2022		Exercício 2023		Exercício 2024		Exercício 2025	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
A	30%	30%	60%		100%		0%	
B	40%	40%	100%		0%		0%	
C	25%	25%	60%		100%		0%	
D	0%	0%	30%		65%		100%	

OBSERVAÇÕES:

1) Conforme estabelecido no Programa de Trabalho do Contrato de gestão, "a apuração do resultado será o comparativo entre o percentual do cronograma físico definido no planejamento para o período e o percentual de avanço do cronograma físico para o período".

Havendo mais de uma ação, o resultado será uma média dos percentuais apurados para cada ação.

Ação	Exercício 2022			Exercício 2023			Exercício 2024			Exercício 2025		
	Previsto	Realizado	Realizado/Previsto	Previsto	Realizado	Realizado/Previsto	Previsto	Realizado	Realizado/Previsto	Previsto	Realizado	Realizado/Previsto
A	30%	30%	100%	60%			100%			0%		
B	40%	40%	100%	100%			0%			0%		
C	25%	25%	100%	60%			100%			0%		
D	0%	0%	100%	30%			65%			100%		
RESULTADO	% Avanço Físico		100%	% Avanço Físico			% Avanço Físico			% Avanço Físico		



INDICADOR 3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025

Execução Física das Ações Priorizadas pelos Comitês PCJ - Exercício 2022 (ano 2)

de acordo com [Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 \(10/12/2021\) - MATRIZ](#)

2) O percentual de avanço físico acumulado de cada ação deve representar sua evolução ao longo do ciclo de vigência do Contrato de Gestão.

O objetivo deste indicador é apresentar a evolução efetiva de cada ação, em cada período avaliado, em relação ao planejamento inicial, conforme mostrado na Tabela "AÇÕES PRIORIZADAS PELO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA".

O percentual de avanço físico da ação permite representar a situação atual da mesma e, ao mesmo tempo, vislumbrar e planejar a estratégia futura para a evolução do trabalho associado.

Considerando que as etapas de uma ação constituem uma progressão do seu avanço físico, as etapas que compõem uma ação a serem realizadas nos anos subsequentes só poderão ser realizadas após o início das etapas previstas dos anos anteriores.

Na avaliação do ano corrente, a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão - CAv levará em consideração o percentual de avanço físico do ano anterior mais o percentual de avanço físico do ano corrente.

3) Para efeito da avaliação a ser realizada pela Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão - CAv, a entidade delegatária deverá apresentar o percentual correspondente de evolução do avanço físico acumulado da ação até o período de avaliação.

Fica a critério da entidade delegatária a estipulação de pesos diferenciados para cada etapa de uma determinada ação.

Considerando o período de avaliação, em caso de haver mais de uma etapa a ser executada para determinada ação, a entidade delegatária deverá informar o percentual consolidado do avanço físico acumulado das etapas correspondentes.

Importante incluir na documentação comprobatória a ser juntada ao Relatório Anual do Contrato de Gestão, a memória contendo a descrição detalhada de todos os cálculos envolvidos no planejamento e no monitoramento da evolução do percentual de avanço físico de cada ação e de suas etapas correspondentes, até que se chegue ao percentual de avanço do cronograma físico da ação para o período.

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ e RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

Filtro aplicado no sistema E-AUD (Pesquisa por data limite - de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Qtda. Recomendações em Monitoramento (Letra C) exercício 2022	Fato	Consequência	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Qtda. Recomendações em Execução (Letra D) período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Qtda. Recomendações Concluídas pela ED (Letras A e B) - período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)
1	Solicitação Nº 895345 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07 - 2020 - AUD - PCJ - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Necessidade de aperfeiçoamento nas dispensas de licitações, pelo artigo 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93 Relatório de Auditoria nº 7/2020, item 3.4	Relatório de Auditoria Nº 07 - 2020 - AUD - PCJ - Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos.	Recomenda-se que seja melhor demonstrado o enquadramento das dispensas de licitações para pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional (art.24, XIII, Lei 8.666/1993), considerando a necessidade de estabelecimento de nexos entre o dispositivo legal, a natureza da instituição e o objeto a ser contratado, não podendo configurar como exploração de atividade econômica, cujo serviço possa ser efetuado por empresas de mercado, além de detalhar os cálculos que compõem o preço da contratação, conforme jurisprudência do TCU.	Coordenação Administrativa / Diretoria Administrativa e Financeira	Data Limite: 31/12/2021		1	30/12/2021	Concluída pela AUD/ANA em 14/01/2022

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ e RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

Filtro aplicado no sistema E-AUD (Pesquisa por data limite - de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Qtda. Recomendações em Monitoramento (Letra C) exercício 2022	Fato	Consequência	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Qtda. Recomendações em Execução (Letra D) período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Qtda. Recomendações Concluídas pela ED (Letras A e B) - período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)
1	Solicitação Nº 1115011 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Adoção de mecanismo de controle eficaz no processo de pagamento.	Plano de Ação Nº 10/2021/AUD - Ocorrência de multa e juros por pagamento em atraso.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ adotar mecanismo de controle eficaz no processo de pagamento, visando alertar antecipadamente o gestor quanto ao vencimento dos pagamentos, de forma a evitar a ocorrência de multas e juros por atraso.	Coordenação Financeira / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite - 30/06/2022		1	01/06/2022	Concluída pela AUD/ANA em 04/07/2022
1	Solicitação Nº 1115016 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Necessidade de aperfeiçoamento do Módulo Gestão de Contratos para o acompanhamento da execução do PAP.	Plano de Ação Nº 10/2021/AUD - Necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de acompanhamento e controle dos projetos contratados, como também redução da interferência humana na produção de tabelas e planilhas, a fim de dar maior segurança e confiabilidade às informações.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ estudar a viabilidade das seguintes melhorias, no Módulo de Gestão de Contratos: a) Separar controle de contratos administrativos dos controles de contratos do PAP, por meio da criação de dois submódulos distintos; b) Que o submódulo dos projetos do PAP passe a controlar todas as informações físicas dos projetos, com disponibilização de documentos e produtos; c) estudar a possibilidade de integração do Módulo	Assessoria de Tecnologia de Informação / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite - 15/12/2022		1	15/12/2022	Concluída pela AUD/ANA em 15/12/2022.

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ e RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

Filtro aplicado no sistema E-AUD (Pesquisa por data limite - de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Qtda. Recomendações em Monitoramento (Letra C) exercício 2022	Fato	Consequência	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Qtda. Recomendações em Execução (Letra D) período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Qtda. Recomendações Concluídas pela ED (Letras A e B) - período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)
			de Gestão de Contratos ao Sistema Contábil; d) Necessidade de emissão de relatórios e tabelas diretamente do sistema.						
1	Solicitação Nº 1115019 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Ausência de plano anual de fiscalização dos projetos contratados.	Plano de Ação Nº 10/2021/AUD - Necessidade de organizar a atuação dos fiscais da Agência, a fim de permitir que os projetos executados com recursos da cobrança federal sejam objeto de ações fiscalizatórias.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ a elaboração de um plano anual de fiscalização de projetos.	Coordenação de Projetos / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite - 31/03/2023	1			Em Execução Solicitação postada no sistema E-AUD em 07/12/2021 que segue em execução, que foram prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA, haja vista a necessidade de prazo da AUD para conclusão das análises.
1	Solicitação Nº 1115024 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias	Plano de Ação Nº 10/2021/AUD - Necessidade de aprimorar os mecanismos de	"Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ estudar a viabilidade de criar funcionalidade no Módulo de Gestão de	Assessoria de Tecnologia de Informação / Diretoria	Data limite - 15/12/2022		1	15/12/2022	Concluída pela AUD/ANA em 15/12/2022.

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ e RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

Filtro aplicado no sistema E-AUD (Pesquisa por data limite - de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Qtda. Recomendações em Monitoramento (Letra C) exercício 2022	Fato	Consequência	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Qtda. Recomendações em Execução (Letra D) período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Qtda. Recomendações Concluídas pela ED (Letras A e B) - período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)
	Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Informações das ações fiscalizatórias não sistematizadas.	controle e acompanhamento das informações decorrentes de ações fiscalizatórias.	Contratos, a fim de permitir: a) a concentração das informações das planilhas de fiscalização, dos relatórios de vistoria e do MS Project; b) a disponibilização dos documentos de fiscalização, como relatórios de vistoria, relatórios mensais da empresa contratada, Pareceres Técnico e outros; c) a emissão de relatórios gerenciais para acompanhamento e tomada de decisão."	Administrativa e Financeira					
1	Solicitação Nº 1115033 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Necessidade de implementar o gerenciamento de riscos dos projetos contratados.	Plano de Ação Nº 10/2021/AUD - Necessidade de desenvolver competência para o gerenciamento de riscos; necessidade de melhora do nível de execução dos programas do PAP.	"Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ aperfeiçoar os procedimentos de acompanhamento e monitoramento de ações, programas e projetos do PAP, de forma a: a) capacitar do corpo técnico da Agência na temática de gestão de riscos; b) elaborar matriz de riscos e documentar os problemas	Diretoria Administrativa e Financeira / Diretoria Técnica	Data limite - 31/03/2023	1		-	Em Execução Solicitação postada no sistema E-AUD em 07/12/2021 que segue em execução, que foram prorrogadas por autorização da Auditoria

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ e RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

Filtro aplicado no sistema E-AUD (Pesquisa por data limite - de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Qtda. Recomendações em Monitoramento (Letra C) exercício 2022	Fato	Consequência	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Qtda. Recomendações em Execução (Letra D) período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Qtda. Recomendações Concluídas pela ED (Letras A e B) - período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)
			e causas que afetam a regular execução; c) elaborar plano de melhoria de gestão, voltado ao tratamento dos problemas e causas mais críticas capazes de comprometer a regular execução das ações, programas e projetos do PAP; d) monitorar a execução do plano de melhoria de gestão."						Interna da ANA, haja vista a necessidade de prazo da AUD para conclusão das análises.
1	Solicitação Nº 1115083 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Necessidade de ajustes na tabela de desembolsos do PAP.	Plano de Ação Nº 10/2021/AUD - Maior segurança e confiança das informações; permitir a verificação do nível de execução do PAP.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ que a planilha de desembolsos passe a informar os valores programados e executados, para cada uma das ações, a fim de permitir a verificação do nível de execução do PAP.	Coordenação Financeira / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite - 30/06/2022		1	27/06/2022	Concluída pela AUD/ANA em 06/07/2022
1	Solicitação Nº 1115093 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Necessidade de	Plano de Ação Nº 10/2021/AUD - Baixa execução das ações programadas; falta de transparência na informação dos gastos com a utilização dos	"Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ implementar as seguintes melhorias nos Relatórios de Execução do PAP: a) incluir detalhamento individualizado das ações executadas, acerca de	Coordenação Financeira / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite - 31/08/2022		1	27/06/2022	Concluída pela AUD/ANA em 30/09/2022.

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ e RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

Filtro aplicado no sistema E-AUD (Pesquisa por data limite - de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Qtda. Recomendações em Monitoramento (Letra C) exercício 2022	Fato	Consequência	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Qtda. Recomendações em Execução (Letra D) período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Qtda. Recomendações Concluídas pela ED (Letras A e B) - período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)
	aperfeiçoamento no processo de comunicação de resultados e benefícios alcançados com a execução do PAP.	recursos da cobrança federal e a divulgação de informações corretas e confiáveis.	esforços, resultados e benefícios alcançados, com clara vinculação da ação executada com a ação do PRH; b) apresentar os fatos que justificaram a não execução ou a baixa execução das ações programadas; c) reforçar as atividades de conferência e validação das informações contidas nesse documento, mitigando o risco de inconsistências."						
1	Solicitação Nº 1115101 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Fragilidades em Termos de Referência.	Plano de Ação Nº 10/2021/AUD - Necessário aperfeiçoamento da instrução processual, maior transparência, organização administrativa e conformidade aos normativos legais.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ elaborar Termos de Referência, no sentido de detalhar e parametrizar as especificações técnicas do objeto a ser contratado, a fim de evitar o que se observou na Dispensa de Seleção de Propostas nº 013; Dispensa de Seleção de Propostas nº 019 e	Coordenação Administrativa / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite - 30/06/2022		1	24/06/2022	Concluída pela AUD/ANA em 07/07/2022

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ e RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

Filtro aplicado no sistema E-AUD (Pesquisa por data limite - de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Qtda. Recomendações em Monitoramento (Letra C) exercício 2022	Fato	Consequência	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Qtda. Recomendações em Execução (Letra D) período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Qtda. Recomendações Concluídas pela ED (Letras A e B) - período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)
			Dispensa de Seleção de Propostas nº 003.						
1	Solicitação Nº 1115114 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Fragilidades no Processo de Contratação.	Relatório de Auditoria nº 05-2021-AUD - PCJ - Necessidade de elaboração de Nota Técnica com a justificativa da contratação de empresas, como também acostar aos autos planilha com a consolidação dos preços coletados junto aos fornecedores, de modo a trazer transparência e objetividade ao processo de contratação.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ que atente para a necessidade de elaborar Nota Técnica com a justificativa da contratação de empresas, como também acostar aos autos planilha com a consolidação dos preços coletados junto aos fornecedores, de modo a trazer transparência e objetividade ao processo de contratação (constatação realizada na Dispensa de Seleção de Propostas nº 013).	Coordenações / Assessorias / Diretorias da Agência das Bacias PCJ	Data limite: 30/12/2021		1	30/12/2021	Concluída pela AUD/ANA em 14/01/2022

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ e RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

Filtro aplicado no sistema E-AUD (Pesquisa por data limite - de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Qtدا. Recomendações em Monitoramento (Letra C) exercício 2022	Fato	Consequência	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Qtدا. Recomendações em Execução (Letra D) período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Qtدا. Recomendações Concluídas pela ED (Letras A e B) - período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)
1	Solicitação Nº 1115120 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Identificação genérica do gestor do contrato e do fiscal administrativo dos Contratos e seus respectivos substitutos.	Plano de Ação Nº 10/2021/AUD - Identificação genérica do gestor do contrato e do fiscal administrativo dos Contratos e seus respectivos substitutos.	"Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ que: a) nomeie formalmente, para todos os contratos vigentes, o gestor do contrato e seu substituto, por meio de Portaria ou documento equivalente, objetivando o cumprimento do preconizado no art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e no Acórdão nº. 1.094/2013 - TCU Plenário; b) inclua o procedimento e o meio de formalização para designação dos gestores e seus substitutos nos normativos internos de administração e gestão contratual."	Coordenação Administrativa / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite: 30/06/2022		1	24/06/2022	Concluída pela AUD/ANA em 07/07/2022
1	Solicitação Nº 1115127 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Realização de backups diários do Sistema de Gestão de Contratos – GCPJ.	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Falta de backups diários do Sistema de Gestão de Contratos – GCPJ.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ que realize backups diários do Sistema de Gestão de Contratos – GCPJ, a fim de mitigar o risco de perda de informações referentes a gestão contratual.	Assessoria de Tecnologia de Informação / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite: 31/12/2021		1	29/12/2021	Concluída pela AUD/ANA em 13/01/2022.

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ e RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

Filtro aplicado no sistema E-AUD (Pesquisa por data limite - de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Qtda. Recomendações em Monitoramento (Letra C) exercício 2022	Fato	Consequência	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Qtda. Recomendações em Execução (Letra D) período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Qtda. Recomendações Concluídas pela ED (Letras A e B) - período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)
1	Solicitação Nº 1115132 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Abster-se de nomear o Diretor de Administração e Finanças como fiscal de contratos administrativos, de modo a atender ao princípio da segregação de funções.	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Nomeação do Diretor de Administração e Finanças como fiscal de contratos administrativos, de modo a não atendimento ao princípio da segregação de funções.	Reitera-se à recomendação constante no Plano de Ação nº 17/2020/AUD (Doc. 049967/2020) referente ao Relatório de Auditoria nº 7/2020 (Doc. 050163/2020) para que a Agência das Bacias PCJ se abstenha de nomear o Diretor de Administração e Finanças como fiscal de contratos administrativos, de modo a atender ao princípio da segregação de funções.	Coordenações / Assessorias / Diretorias da Agência das Bacias PCJ	Data limite: 31/12/2021		1	22/12/2021	Concluída pela AUD/ANA em 13/01/2022.
1	Solicitação Nº 1115137 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Requisição do processo nº 02501.001053/2021 que se encontra na ANA e o adequa aos procedimentos previstos na Portaria Conjunta SAF/SAS nº 376/2021, de 01/06/2021.	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - PCJ - Não conclusão do processo de doação dos bens inservíveis, com	Recomenda-se à PCJ que requisite o processo nº 02501.001053/2021 que se encontra na ANA e o adequa aos procedimentos previstos na Portaria Conjunta SAF/SAS nº 376/2021, de 01/06/2021, visando permitir a conclusão do processo de doação dos bens inservíveis, com maior brevidade, considerando que o	Coordenação Administrativa / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite: 31/12/2021		1	30/12/2022	Concluída pela AUD/ANA em 13/01/2022.

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ e RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

Filtro aplicado no sistema E-AUD (Pesquisa por data limite - de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Qtda. Recomendações em Monitoramento (Letra C) exercício 2022	Fato	Consequência	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Qtda. Recomendações em Execução (Letra D) período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Qtda. Recomendações Concluídas pela ED (Letras A e B) - período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)
		maior brevidade, considerando que o exercício de 2022 apresentará limitações em virtude do processo eleitoral.	exercício de 2022 apresentará limitações em virtude do processo eleitoral.						
1	Solicitação Nº 1115139 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Observação do princípio da segregação de funções na composição de sua Comissão de Inventário de bens patrimoniais.	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ - Não observação do princípio da segregação de funções na composição de sua Comissão de Inventário de bens patrimoniais.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ que observe o princípio da segregação de funções na composição de sua Comissão de Inventário de bens patrimoniais, abstendo-se de compô-la com o gestor do patrimônio da Entidade, responsável pela realização de atividades de execução, aprovação ou controle rotineiro afetos à gestão patrimonial da Entidade.	Coordenação Administrativa / Coordenação Financeira / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite: 31/12/2021		1	20/12/2021	Concluída pela AUD/ANA em 13/01/2022.

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ e RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

Filtro aplicado no sistema E-AUD (Pesquisa por data limite - de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Qtda. Recomendações em Monitoramento (Letra C) exercício 2022	Fato	Consequência	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Qtda. Recomendações em Execução (Letra D) período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Qtda. Recomendações Concluídas pela ED (Letras A e B) - período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)
1	Solicitação Nº 1115146 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Atualização da planilha com os funcionários responsáveis pelos bens, que devem corresponder àqueles que exercem o efetivo controle do ativo.	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ - Não atualização da planilha com os funcionários responsáveis pelos bens, que devem corresponder àqueles que exercem o efetivo controle do ativo.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ que atualize a planilha com os funcionários responsáveis pelos bens, que devem corresponder àqueles que exercem o efetivo controle do ativo, de modo a facilitar a guarda e administração física, como também a responsabilização por eventual ocorrência, a exemplo de desaparecimento, inclusive fornecendo no Relatório Final do Inventário o quantitativo de bens atualizados.	Coordenação Administrativa / Coordenação Financeira / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite: 31/12/2021		1	30/12/2022	Concluída pela AUD/ANA em 13/01/2022.

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ e RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

Filtro aplicado no sistema E-AUD (Pesquisa por data limite - de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Qtدا. Recomendações em Monitoramento (Letra C) exercício 2022	Fato	Consequência	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Qtدا. Recomendações em Execução (Letra D) período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Qtدا. Recomendações Concluídas pela ED (Letras A e B) - período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)
1	Solicitação Nº 1115151 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Ausência de termos de responsabilidade.	Plano de Ação Nº 10/2021/AUD - Necessário organização da gestão patrimonial e identificação do responsável pela gestão individual do bem.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ que seja realizado levantamento e identificação dos bens que estão sem responsáveis formalizados e que sejam providenciados os respectivos termos de responsabilidade, orientando-se que: a) seja articulada com a Divisão de Patrimônio da ANA a possibilidade de inserção no Sistema ASI até que seja adquirido o novo Sistema pela Agência PCJ ou b) seja formalizado em documento apartado até que seja adquirido o novo Sistema.	Coordenação Administrativa / Coordenação Financeira / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite: 15/12/2022		1	15/12/2022	Concluída pela AUD/ANA em 15/12/2022.
17						2	15		
Nº RECOMENDAÇÕES MONITORADAS PELA AUDITORIA INTERNA DA ANA NO PERÍODO (A)								17	
Nº RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS E CONCLUÍDAS PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA NO PERÍODO (B)								15	
Nº RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA NO PERÍODO E PRORROGADAS PELA AUD/ANA (C)								2	
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUD – EXERCÍCIO 2022 (B/(A-C))								100%	

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - referente RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ e RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD

Filtro aplicado no sistema E-AUD (Pesquisa por data limite - de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Filtros aplicados:
Data Limite De: 01/01/2022
Até: 31/12/2022
Unidade Auditada: AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ/ANA - Fundação Agência das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (cód.: 5300046876024)

		Tabela			Gráficos		
<input type="checkbox"/>	Id	Estado	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria	
<input type="checkbox"/>	#1115011	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	30/06/2022	AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ/ANA	• AUD/ANA	
<input type="checkbox"/>	#1115083	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	30/06/2022	AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ/ANA	• AUD/ANA	
<input type="checkbox"/>	#1115101	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	30/06/2022	AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ/ANA	• AUD/ANA	
<input type="checkbox"/>	#1115120	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	30/06/2022	AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ/ANA	• AUD/ANA	
<input type="checkbox"/>	#1115093	Em Análise pela Unidade Auditada	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	31/08/2022	AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ/ANA	• AUD/ANA	
<input type="checkbox"/>	#1115151	Em Análise pela Unidade Auditada	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	31/12/2022	AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ/ANA	• AUD/ANA	
<input type="checkbox"/>	#1115016	Em Análise pela Unidade Auditada	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	31/12/2022	AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ/ANA	• AUD/ANA	
<input type="checkbox"/>	#1115019	Em Análise pela Unidade Auditada	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	31/12/2022	AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ/ANA	• AUD/ANA	
<input type="checkbox"/>	#1115024	Em Análise pela Unidade Auditada	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	31/12/2022	AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ/ANA	• AUD/ANA	
<input type="checkbox"/>	#1115033	Em Análise pela Unidade Auditada	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	31/12/2022	AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ/ANA	• AUD/ANA	

CONTAR REGISTROS
< Anterior Próxima >
15 resultados por página

Piracicaba, 03 de março de 2023

OFÍCIO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ Nº 40/2023

Assunto: Complementação do Ofício Agência das Bacias PCJ nº 34/2023 de 01/03/2023 – e-protocolo nº 02500.009509/2023

Prezados Senhores,

Encaminhamos em complementação do Ofício Agência das Bacias PCJ nº 34/2023, o qual apresenta o RELATÓRIO ANUAL DOS RESULTADOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA – 1º Termo Aditivo (2021/2025) – Bacias PCJ – Exercício 2022, protocolado em 01/03/2023, as informações e dados apresentados no Indicador 7, constante do anexo deste ofício.

De acordo com consulta realizada em 02/03/2023, junto a Sra. Grace Benfica (CACG ANA), e as orientações recebidas em 15/02/2023, sobre o novo passo-a-passo para consultas ao sistema E-AUD, houve a necessidade de ajustes referentes ao INDICADOR 7 para a avaliação da CAV.

Valemo-nos do ensejo para apresentar nossos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

SERGIO RAZERA
Diretor-presidente

(assinado digitalmente)

PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI
Diretora Técnica

(assinado digitalmente)

IVENS DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

Para

SAS

At. Sr. Humberto Cardoso Gonçalves

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA

Brasília/DF.

ANEXO

OFÍCIO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ Nº 40/2023

Complementação do Ofício Agência das Bacias PCJ nº 34/2023 de 01/03/2023 – e-protocolo nº 02500.009509/2023

3.7. INDICADOR 7 - ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD

OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA - AUD	Avaliar os processos de gerenciamento de riscos, de integridade e de governança, no âmbito dos contratos de gestão.	Excelência	Relatórios de Auditoria e Planos de Ação resultantes dos trabalhos de Auditoria.	$(N^{\circ} \text{ recomendações implementadas pela entidade delegatária no período} / N^{\circ} \text{ recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período}) \times 100$	Anual

MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META ANO 1	META ANO 2	META ANO 3	META ANO 4	META ANO 5
Percentual	Maior-melhor	100%	100%	100%	100%	100%

AVALIAÇÃO ANA (CAv) 2021 a 2025		PESO	RESULTADO	NOTA	NOTA PODERADA
ANO	RESULTADOS				
2021	Alcançou a meta estabelecida	1	100%	10	10

3.7.1. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA ANA

a) Previstos

A Agência das Bacias PCJ anualmente é submetida à Auditoria Interna da ANA, sendo que após a conclusão dos trabalhos auditados, é elaborado um plano de ação para implementação das ações recomendadas. A Agência das Bacias PCJ deve implementar as ações e procedimentos recomendados pela Auditoria, visando o aperfeiçoamento de seus processos de governança, gestão de riscos e controles internos.

Este indicador visa mensurar a implementação das recomendações emitidas pela Auditoria Interna da ANA pertinente ao Plano de Ação que consta no Relatório da referida auditoria, referente ao exercício anterior ao período de avaliação, em planilha específica e por meio de Nota de Auditoria e/ou outros documentos comprobatórios do atendimento das recomendações que compõem o Plano de Ação citado anteriormente.

b) Realizados

De acordo com o passo-a-passo apresentado em 15 de fevereiro de 2023 pela CACG ANA, corresponde ao período de monitoramento de 01/01/2022 a 05/01/2023, o total de recomendações monitoradas pela auditoria interna da ANA foram **16 (dezesseis)**, sendo 8 concluídas e 8 em execução, pela Agência das Bacias PCJ, conforme registradas em planilha de controle e conforme o sistema e-Aud da Controladoria Geral da União (CGU).

c) Resultados

INDICADOR 7 - Monitoramento das Recomendações da Auditoria				
ENTIDADE:		FÓRMULA		
Agência das Bacias PCJ		Nº recomendações implementadas (concluídas) pela entidade delegatária no período		X 100
		Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período		
NUMERADOR (A)				
Recomendações concluídas no EAUD no exercício avaliado		TOTAL	FONTE	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
A	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	8	E-AUD	Filtros no E-AUD: a) Situação: CONCLUÍDAS b) Data Limite: 01/01/2022 a 05/01/2023
B	Total de Recomendações "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	0	E-AUD	Filtros no E-AUD: a) Situação: CANCELADAS b) Data Limite: 01/01/2022 a 05/01/2023
TOTAL (A+B)		8		
DENOMINADOR (C+D-E-F)				
Nº total de recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período		TOTAL	FONTE	OBSERVAÇÕES/CONSTATAÇÃO
C	Total de Recomendações "CONCLUÍDAS" e "CANCELADAS" no E-AUD dentro do exercício avaliado.	8	E-AUD	Filtros no E-AUD conforme demonstrado nos itens A e B do Numerador
D	Total de Recomendações com situação de "EM EXECUÇÃO"	8	E-AUD	Filtro no E-AUD: a) Situação: EM EXECUÇÃO b) Data Limite: 01/01/2022 a 31/12/2023
E	Recomendações "EM EXECUÇÃO" cujo prazo inicial pré-estabelecido no Plano de Ação é posterior ao Exercício avaliado.	6	Plano de Ação	Somar o nº de recomendações constantes no Plano de Ação de 2022 com data Inicial de conclusão prevista para o exercício posterior ao avaliado.
F	Recomendações "EM EXECUÇÃO" previstas no Plano de Ação com data de 31/12/2022, que foram prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA, haja vista a necessidade de prazo da AUD para conclusão das análises.	2	AUD	Recomendação autorizada a ser prorrogada (ID 1115019 e 1115033)
TOTAL = (C+D-E-F)		8		
RESULTADO DO INDICADOR 7: (A+B)/(C+D-E-F)		100,00%		

d) Documentos Comprobatórios

Segue anexo, planilha: INDICADOR 7 - Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA - AUD - Exercício 2022.

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B + C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B + C)			
1	Solicitação Nº 1115011 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Adoção de mecanismo de controle eficaz no processo de pagamento.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ adotar mecanismo de controle eficaz no processo de pagamento, visando alertar antecipadamente o gestor quanto ao vencimento dos pagamentos, de forma a evitar a ocorrência de multas e juros por atraso.	Coordenação Financeira / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 30/06/2022	0	0	0	1	0	01/06/2022	Concluída pela AUD/ANA em 04/07/2022	Solicitação 1115011

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B + C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1115016 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Necessidade de aperfeiçoamento do Módulo Gestão de Contratos para o acompanhamento da execução do PAP.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ estudar a viabilidade das seguintes melhorias, no Módulo de Gestão de Contratos: a) Separar controle de contratos administrativos dos controles de contratos do PAP, por meio da criação de dois submódulos distintos; b) Que o submódulo dos projetos do PAP passe a controlar todas as informações físicas dos projetos, com disponibilização de documentos e produtos; c) estudar a possibilidade de integração do Módulo de Gestão de Contratos ao Sistema Contábil; d) Necessidade de emissão de relatórios e tabelas diretamente do sistema.	Assessoria de Tecnologia de Informação / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 15/12/2022	0	0	0	1	0	15/12/2022	Concluída pela AUD/ANA em 15/12/2022.	Solicitação 1115016

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1115019 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Ausência de plano anual de fiscalização dos projetos contratados.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ a elaboração de um plano anual de fiscalização de projetos.	Coordenação de Projetos / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 31/03/2023	1	0	1	0	0	***	Em Execução Solicitação postada no sistema E-AUD em 07/12/2021 que segue em execução, que foram prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA, haja vista a necessidade de prazo da AUD para conclusão das análises.	***



INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1115024 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Informações das ações fiscalizatórias não sistematizadas.	"Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ estudar a viabilidade de criar funcionalidade no Módulo de Gestão de Contratos, a fim de permitir: a) a concentração das informações das planilhas de fiscalização, dos relatórios de vistoria e do MS Project; b) a disponibilização dos documentos de fiscalização, como relatórios de vistoria, relatórios mensais da empresa contratada, Pareceres Técnico e outros; c) a emissão de relatórios gerenciais para acompanhamento e tomada de decisão."	Assessoria de Tecnologia de Informação / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 15/12/2022	0	0	0	1	0	15/12/2022	Concluída pela AUD/ANA em 15/12/2022.	Solicitação 1115024

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1115033 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Necessidade de implementar o gerenciamento de riscos dos projetos contratados.	"Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ aperfeiçoar os procedimentos de acompanhamento e monitoramento de ações, programas e projetos do PAP, de forma a: a) capacitar do corpo técnico da Agência na temática de gestão de riscos; b) elaborar matriz de riscos e documentar os problemas e causas que afetam a regular execução; c) elaborar plano de melhoria de gestão, voltado ao tratamento dos problemas e causas mais críticas capazes de comprometer a regular execução das ações, programas e projetos do PAP; d) monitorar a execução do plano de melhoria de gestão."	Diretoria Administrativa e Financeira / Diretoria Técnica	Data limite 31/03/2023	1	0	1	0	0	***	Em Execução Solicitação postada no sistema E-AUD em 07/12/2021 que segue em execução, que foram prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA, haja vista a necessidade de prazo da AUD para conclusão das análises.	***

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1115083 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Necessidade de ajustes na tabela de desembolsos do PAP.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ que a planilha de desembolsos passe a informar os valores programados e executados, para cada uma das ações, a fim de permitir a verificação do nível de execução do PAP.	Coordenação Financeira / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 30/06/2022	0	0	0	1	0	27/06/2022	Concluída pela AUD/ANA em 06/07/2022	Solicitação 1115083

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1115093 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Necessidade de aperfeiçoamento no processo de comunicação de resultados e benefícios alcançados com a execução do PAP.	"Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ implementar as seguintes melhorias nos Relatórios de Execução do PAP: a) incluir detalhamento individualizado das ações executadas, acerca de esforços, resultados e benefícios alcançados, com clara vinculação da ação executada com a ação do PRH; b) apresentar os fatos que justificaram a não execução ou a baixa execução das ações programadas; c) reforçar as atividades de conferência e validação das informações contidas nesse documento, mitigando o risco de inconsistências."	Coordenação Financeira / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 31/08/2022	0	0	0	1	0	27/06/2022	Concluída pela AUD/ANA em 30/09/2022.	Solicitação 1115093

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1115101 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Fragilidades em Termos de Referência.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ elaborar Termos de Referência, no sentido de detalhar e parametrizar as especificações técnicas do objeto a ser contratado, a fim de evitar o que se observou na Dispensa de Seleção de Propostas nº 013; Dispensa de Seleção de Propostas nº 019 e Dispensa de Seleção de Propostas nº 003.	Coordenação Administrativa / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 30/06/2022	0	0	0	1	0	24/06/2022	Concluída pela AUD/ANA em 07/07/2022	Solicitação 1115101

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B + C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1115120 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Identificação genérica do gestor do contrato e do fiscal administrativo dos Contratos e seus respectivos substitutos.	"Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ que: a) nomeie formalmente, para todos os contratos vigentes, o gestor do contrato e seu substituto, por meio de Portaria ou documento equivalente, objetivando o cumprimento do preconizado no art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e no Acórdão nº. 1.094/2013 - TCU Plenário; b) inclua o procedimento e o meio de formalização para designação dos gestores e seus substitutos nos normativos internos de administração e gestão contratual."	Coordenação Administrativa / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 30/06/2022	0	0	0	1	0	24/06/2022	Concluída pela AUD/ANA em 07/07/2022	Solicitação 1115120

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1115151 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ; Ausência de termos de responsabilidade.	Recomenda-se à Agência das Bacias PCJ que seja realizado levantamento e identificação dos bens que estão sem responsáveis formalizados e que sejam providenciados os respectivos termos de responsabilidade, orientando-se que: a) seja articulada com a Divisão de Patrimônio da ANA a possibilidade de inserção no Sistema ASI até que seja adquirido o novo Sistema pela Agência PCJ ou b) seja formalizado em documento apartado até que seja adquirido o novo Sistema.	Coordenação Administrativa / Coordenação Financeira / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 15/12/2022	0	0	0	1	0	15/12/2022	Concluída pela AUD/ANA em 15/12/2022.	Solicitação 1115151

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1347116 - Rel.Aud nº 07/2022 – Contrato de Gestão nº 33/2020 AGBH Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - Medidas urgentes Procedimento Operacional PO-AP.002.	Recomenda-se à Agência PCJ adoção de medidas urgentes para que o Procedimento Operacional - PO-AP.002, item 6.1, seja observado na prática, adequando seus controles, a fim de se evitar possíveis demandas judiciais que possam acarretar passivos trabalhistas para a ED.	Coordenação Administrativa / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 30/06/2023	1	1	0	0	0	***	Em execução Solicitação postada no sistema E-AUD em 09/11/2022 que segue em execução.	***

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1347124 - Rel.Aud nº 07/2022 – Contrato de Gestão nº 33/2020 AGBH Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - Registro dos horários de trabalho por parte dos funcionários, condizentes com a efetiva chegada/saída.	Recomenda-se à Agência PCJ que notifique os funcionários para que, doravante, passem a registrar os horários de entrada e saída condizentes com a efetiva chega e saída, considerando os horários fracionados, se for o caso, em atendimento a Súmula nº 338 do TST.	Coordenação Administrativa / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 31/03/2023	1	1	0	0	0	***	Em Execução Solicitação postada no sistema E-AUD em 09/11/2022 que segue em execução.	***



INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1347164 - Rel.Aud nº 07/2022 – Contrato de Gestão nº 33/2020 AGBH Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - Passar a constar nos pareceres técnicos - cumprimento das obrigações contratuais e elaboração de check-list para verificação do cumprimento dessas obrigações.	Recomenda-se à Agência PCJ que, por meio de seus gestores de contratos, passe a constar nos pareceres técnicos o cumprimento das obrigações contratuais e critérios estabelecidos para o serviço contratado, inclusive elaborando check-list para verificação do cumprimento dessas obrigações, quando for o caso.	Diretoria Administrativa e Financeira / Diretoria Técnica	Data limite 31/03/2023	1	1	0	0	0	***	Em Execução Solicitação postada no sistema E-AUD em 09/11/2022 que segue em execução.	***

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1347178 - Rel.Aud nº 07/2022 – Contrato de Gestão nº 33/2020 AGBH Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - Verificação do adimplemento das obrigações trabalhistas pelas empresas prestadoras de serviços terceirizados, antes de efetuar qualquer pagamento a essas empresas.	Recomenda-se à Agência PCJ que passe a verificar mensalmente, previamente ao pagamento, o adimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços terceirizados (postos de serviços), a fim de evitar riscos de responsabilização subsidiária em caso de não cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada (Art. 5º-A, § 5º da Lei 6.019/74, alterada pela Lei 13.429/17. Súmula 331 do TST).	Coordenação Financeira / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 31/03/2023	1	1	0	0	0	***	Em Execução Solicitação postada no sistema E-AUD em 09/11/2022 que segue em execução.	***

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1347211 - Rel.Aud nº 07/2022 – Contrato de Gestão nº 33/2020 AGBH Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - Noemação de encarregado de dados conforme exigido pela LGPD.	Recomenda-se à Agência PCJ que nomeie o encarregado de dados conforme exigido pela LGPD.	Assessoria de Tecnologia de Informação / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 30/11/2023	1	1	0	0	0	***	Em Execução Solicitação postada no sistema E-AUD em 09/11/2022 que segue em execução.	***



INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

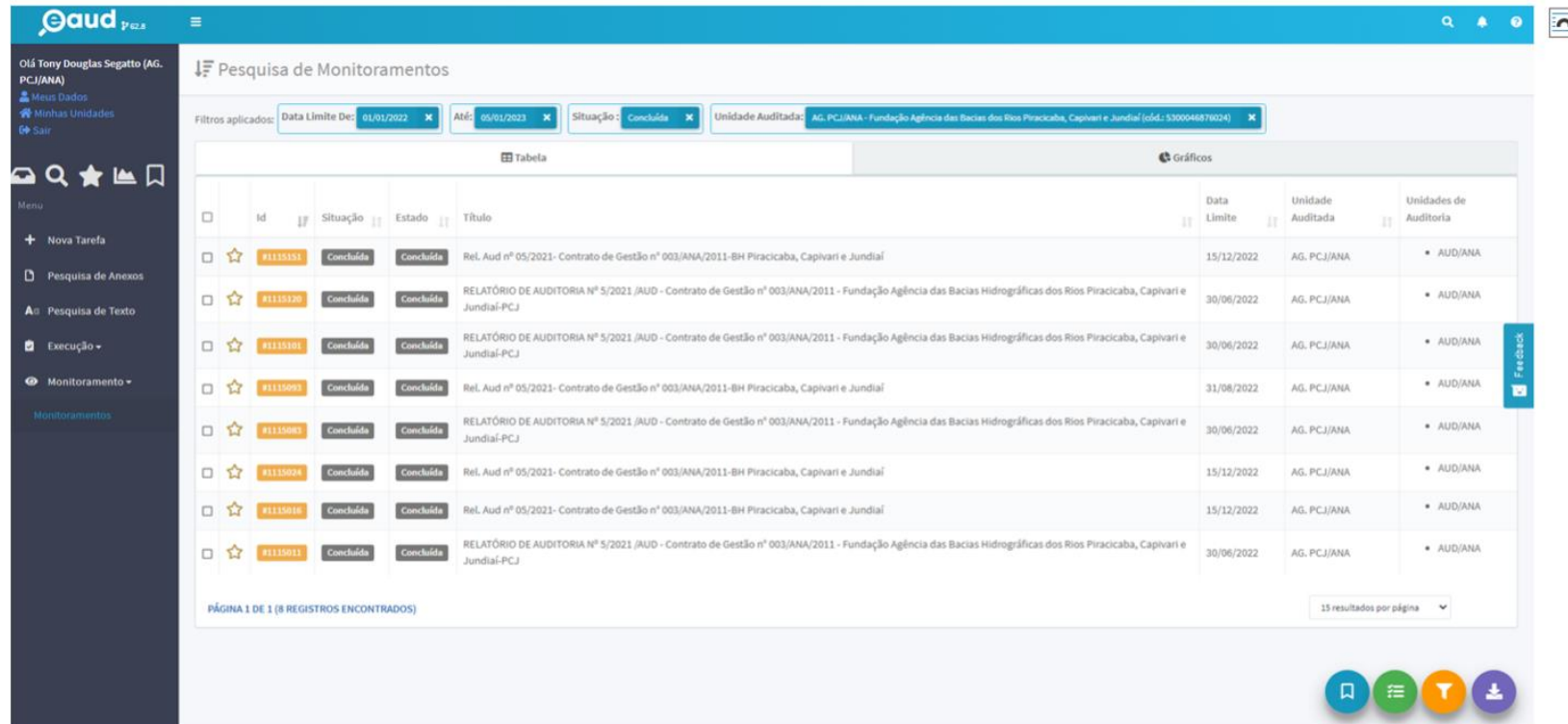
Qtda. Recomendações em Monitoramento exercício 2022	Fato	Medida Proposta	Responsáveis	Prazo para implementação	Total de Recomendações no E-AUD					Data atendimento	Status da solicitação de auditoria (Concluída ou Em Execução)	Evidências
					EM EXECUÇÃO (D)	EM EXECUÇÃO pela ED cujo prazo inicial pré-estabelecido no plano de ação é posterior ao exercício avaliado (E)	EM EXECUÇÃO previstas no Plano de Ação de 31/12/2022 prorrogadas por autorização da Auditoria Interna da ANA (F)	Concluídas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)	Canceladas no exercício avaliado (01/01/2022 a 05/01/2023) (A + B = C)			
1	Solicitação Nº 1347219 - Rel.Aud nº 07/2022 – Contrato de Gestão nº 33/2020 AGBH Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - Realização de inventário de dados, conforme exigido pela LGPD.	Recomenda-se à Agência PCJ que realize o inventário de dados, conforme exigido pela LGPD.	Assessoria de Tecnologia de Informação / Diretoria Administrativa e Financeira	Data limite 30/11/2023	1	1	0	0	0	***	Em Execução Solicitação postada no sistema E-AUD em 09/11/2022 que segue em execução.	***
16					8	6	2	8	0	***		
Nº RECOMENDAÇÕES MONITORADAS PELA AUDITORIA INTERNA DA ANA NO PERÍODO										16		
Nº RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS E CONCLUÍDAS E CANCELADAS PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA NO PERÍODO (A + B = C)										8		
Nº RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA NO PERÍODO E PRORROGADAS PELA AUD/ANA (F)										2		
Nº RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA NO PERÍODO COM PRAZOS DE ATENDIMENTO A VENCER EM 31/03 - 30/06 - 30/11/2023 (E)										6		
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUD – EXERCÍCIO 2022 ((C+D)/(A-B))										100,00%		



INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022
 PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
 PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Pesquisa Situação – “CONCLUÍDAS”



Filtros aplicados: Data Limite De: 01/01/2022 Até: 05/01/2023 Situação: Concluída Unidade Auditada: AG. PCJ/ANA - Fundação Agência das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (cód.: 5300048876024)

Id	Situação	Estado	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria
#1115551	Concluída	Concluída	Rel. Aud nº 05/2021- Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011-BH Piracicaba, Capivari e Jundiá	15/12/2022	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1115120	Concluída	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	30/06/2022	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1115181	Concluída	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	30/06/2022	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1115093	Concluída	Concluída	Rel. Aud nº 05/2021- Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011-BH Piracicaba, Capivari e Jundiá	31/08/2022	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1115083	Concluída	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	30/06/2022	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1115024	Concluída	Concluída	Rel. Aud nº 05/2021- Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011-BH Piracicaba, Capivari e Jundiá	15/12/2022	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1115018	Concluída	Concluída	Rel. Aud nº 05/2021- Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011-BH Piracicaba, Capivari e Jundiá	15/12/2022	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1115011	Concluída	Concluída	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 5/2021 /AUD - Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá-PCJ	30/06/2022	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA

PÁGINA 1 DE 1 (8 REGISTROS ENCONTRADOS) 15 resultados por página

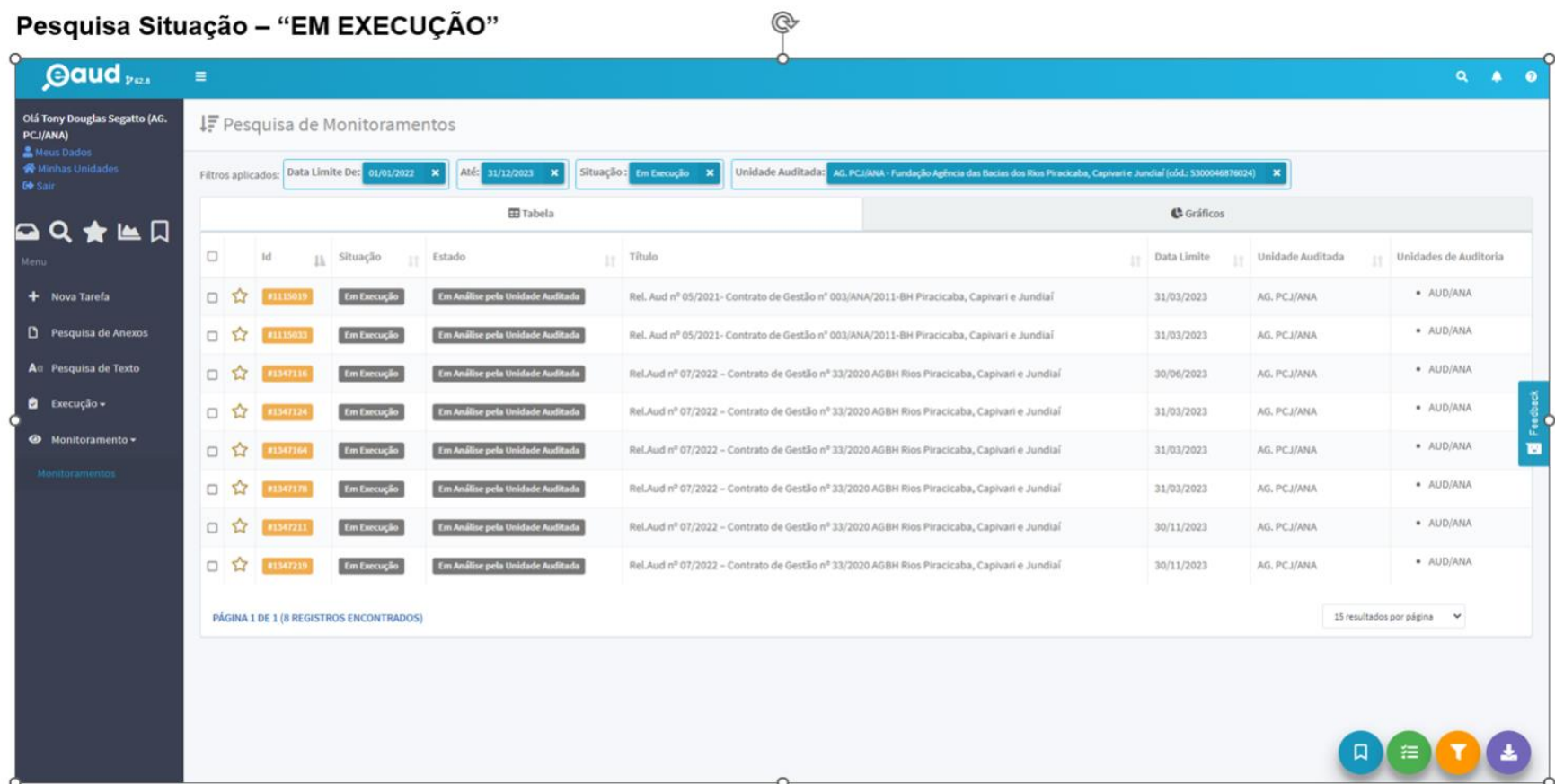
Observação: Conforme planilha da ANA – pede-se para utilizar o período de pesquisa de 01/01/2022 a 05/01/2023.

INDICADOR 7 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD – Exercício 2022

PLANO DE AÇÃO Nº 17/2020/AUD - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020/AUD-PCJ
PLANO DE AÇÃO Nº 10/2021/AUD/ANA (doc. 48324/2021) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2021/AUD
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2022/AUD-PCJ

Filtro aplicado no sistema E-AUD (período de 01/01/2022 a 05/01/2023)

Pesquisa Situação – “EM EXECUÇÃO”



The screenshot shows the E-AUD system interface. The user is logged in as Olí Tony Douglas Segatto (AG. PCJ/ANA). The search criteria are: Data Limite De: 01/01/2022, Até: 31/12/2023, Situação: Em Execução, and Unidade Auditada: AG. PCJ/ANA - Fundação Agência das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (cód.: 5300046876024). The results table shows 8 records, all in the 'Em Execução' status.

id	Situação	Estado	Título	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria
#1115019	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 05/2021- Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011-BH Piracicaba, Capivari e Jundiá	31/03/2023	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1115023	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 05/2021- Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011-BH Piracicaba, Capivari e Jundiá	31/03/2023	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1347116	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 07/2022 - Contrato de Gestão nº 33/2020 AGBH Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	30/06/2023	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1347124	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 07/2022 - Contrato de Gestão nº 33/2020 AGBH Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	31/03/2023	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1347164	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 07/2022 - Contrato de Gestão nº 33/2020 AGBH Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	31/03/2023	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1347178	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 07/2022 - Contrato de Gestão nº 33/2020 AGBH Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	31/03/2023	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1347211	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 07/2022 - Contrato de Gestão nº 33/2020 AGBH Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	30/11/2023	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA
#1347219	Em Execução	Em Análise pela Unidade Auditada	Rel. Aud nº 07/2022 - Contrato de Gestão nº 33/2020 AGBH Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	30/11/2023	AG. PCJ/ANA	AUD/ANA

PÁGINA 1 DE 1 (8 REGISTROS ENCONTRADOS) 15 resultados por página

Observação: Conforme planilha da ANA – pede-se para utilizar o período de pesquisa de 01/01/2022 a 31/12/2023.