

**Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão**  
Secretaria do Patrimônio da União

**RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO**  
**1º SEMESTRE DE 2014**

*Programa De Modernização Da Gestão Do Patrimônio Imobiliário Da União*  
*Contrato De Empréstimo N° 2580/OC-BR*

Brasília, 24 de novembro de 2014



# SUMÁRIO

1. Resumo Executivo.....	3
1.1. Dados básicos.....	3
1.2. Datas chaves.....	3
1.3. Mutuário e condições chave.....	3
1.4. Evolução da execução.....	3
1.5. Equipe do projeto do Banco.....	4
1.6. Unidade Coordenadora do Projeto.....	4
a) Composição atual da UCP.....	4
1.7. Monitoramento e avaliação.....	4
2. Introdução.....	5
3. Progresso na execução do programa.....	5
3.1. Contexto.....	5
3.2. Descrição do programa.....	5
a) Objetivos de desenvolvimento.....	5
b) Componentes.....	5
3.3. Registro das atividades executadas no período.....	6
a) Componente 1 – Produto 1: Cartografia da SPU padronizada.....	6
b) Componente 2 – Produto 1: Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial consolidada.....	7
c) Componente 2 – Produto 7: Proposta de modelo de regularização de registro cartorial de bens imóveis da união consolidada.....	7
d) Componente 2 – Produto 8: Proposta de modelagem conceitual dos bens da União desenvolvida.....	8
e) Componente 3 – Produto 1: Plano de Gestão da Informação patrimonial implantado.....	8
f) Componente 3 – Produto 2: Mapeamento de processo atualizado.....	8
g) Componente 3 – Produto 5: Pontos de videoconferência implantados.....	8
h) Gestão do Programa – Equipe da UCP.....	9
3.4. Metas físicas alcançadas.....	9
4. Custos do Projeto.....	10
4.1. Planejamento original.....	10
4.2. Valores Executados.....	10
4.3. Recursos comprometidos.....	11
a) Recursos comprometidos.....	11
b) Contratações previstas para o 2º semestre 2014.....	11
4.4. Cronograma de execução (em R\$).....	11
4.5. Cronograma de execução (em US\$).....	11
5. Implementação do Programa.....	11
5.1. Análise dos fatores críticos e problemas detectados durante a execução.....	11
5.2. Medidas corretivas adotadas.....	12
6. Sustentabilidade.....	12
6.1. Análise de fatores críticos.....	12
6.2. Riscos potenciais.....	12
7. Lições Aprendidas.....	12
8. Cumprimento das Cláusulas Contratuais.....	13

## **1. RESUMO EXECUTIVO**

### **1.1. Dados básicos**

País: Brasil

Nome do Projeto: Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Número do Projeto: BR-L-1224

Número do Empréstimo: 2580/OC-BR

Tipo de Operação: INV – Investimento

Sector: Reforma e Modernização do Estado

Categoria do Impacto Social: Nenhuma

### **1.2. Datas chaves**

Data de Aprovação pela Diretoria: 23/09/2011

Data de Assinatura do Contrato: 26/03/2012

Data de Elegibilidade: 06/09/2012

Data do Primeiro Desembolso: 13/03/2014

Data original do prazo de último desembolso: 01/03/2017

### **1.3. Mutuário e condições chave**

Mutuário: República Federativa do Brasil

Órgão Executor: Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MP)

Valor do Empréstimo Aprovado: US\$ 15,000,000.00

Pari-Passu: 50,00 %

Valor da contrapartida: US\$ 15,000,000.00

Prazo de amortização: 20 anos

Valor total do projeto: US\$ 30,000,000.00

### **1.4. Evolução da execução**

Meses em Execução desde a efetividade do Contrato: 27 meses

Desembolsos: 01

Valor desembolsado do empréstimo: US\$ 1,650,000.00

Percentual desembolsado do empréstimo: 11,00%

Valor executado da contrapartida: US\$ 158.902,33

Percentual executado da contrapartida: 1,06%

## **1.5. Equipe do projeto do Banco**

Composição da equipe durante a preparação do Projeto: Claudete Camarano (ICS/CBR); Leise Estevanato (CSC/CBR), Marcos Teixeira (CSC/CBR), Marília dos Santos (CSC/CBR), Carlos Bianchini Júnior, Flávio Galvão e Raimundo Arroio (consultores) e Pedro Farias (ICF/ICS), Chefe de Equipe.

Composição atual da equipe de supervisão: Claudete Camarano, Chefe de Projeto; Marília dos Santos e Katia Sousa.

## **1.6. Unidade Coordenadora do Projeto**

Ato de criação da unidade: Portaria SPU nº 313, de 27 de outubro de 2011.

Composição da equipe base durante a preparação do Projeto: Patryck Carvalho, Louise Ritzel, João Carlos Barboza Carneiro, Maria Alice Accorsi e Vitor Reis da Costa da Silva.

### **a) Composição atual da UCP**

Ato de designação da equipe atual: Portaria Conjunta SPU/SPOA nº 247, de 20 de agosto de 2012.

Coordenador-Geral: Vitor Reis da Costa da Silva (Portaria nº 97, de 4 de abril de 2014).

Coordenador Administrativo-Financeiro: Hélio Costa Ferreira Júnior (Portaria nº 15, de 10 de janeiro de 2014).

Equipe permanente: Maria de Fátima Santos Camargo; Renato Gomes Fuscaldi.

Profissionais Temporários: Fernanda Lins Leal Uchôa de Lima; Félix Pessoa Neto.

Profissionais Terceirizados: Jéssica Lacerda de Sousa.

## **1.7. Monitoramento e avaliação**

Data deste relatório: 24/11/2014.

Data da missão de arranque: 04/05/2012.

Data para apresentação do Relatório de Término de Projeto – PCR: três meses após o prazo de último desembolso.

Data da análise de risco inicial: 17/08/2011.

Data da revisão da análise de risco: Missão de Administração do Banco em data a ser confirmada.

Prazo de entrega dos relatórios semestrais de progresso: trinta dias após o término do semestre.

Prazo para apresentação da avaliação intermediária: noventa dias após o comprometimento de 50% dos recursos do empréstimo ou na metade do período de desembolso, o que ocorrer primeiro.

Prazo para entrega da avaliação final: 30 dias após a data do último desembolso.

## 2. INTRODUÇÃO

O presente Relatório tem por objetivo apresentar o andamento das atividades realizadas no âmbito do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União (PMG-SPU), no período de janeiro a junho de 2014, em atendimento ao disposto na cláusula 5.01(b) das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo N° 2580/OC-BR, firmado entre a Republica Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

## 3. PROGRESSO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

### 3.1. Contexto

O 1º semestre de 2014 foi iniciado com a mudança no quadro gestor da UCP, através da designação de novo Coordenador-Geral do Programa, Sr. Vitor Reis da Costa da Silva, conforme Portaria nº 97, de 4 de abril de 2014.

Durante o primeiro semestre foi feito o replanejamento das ações em andamento, levando em consideração a equipe ora alocada ao Programa e a realidade orçamentária, priorizando ações com alto impacto para a efetividade do PMG-SPU. Assim, ações já previstas no Plano de Aquisições e consideradas como chaves para trazer avanços significativos ao Programa tiveram seus processos de planejamento e contratação priorizados.

Destaca-se ainda, a consolidação da equipe gestora do Projeto de Padronização da Cartografia da SPU e a contratação de mão de obra temporária destinada à formação da equipe executora do referido projeto, sendo conduzido em parceria com o Exército Brasileiro.

### 3.2. Descrição do programa

#### a) Objetivos de desenvolvimento

O objetivo do programa é promover um melhor aproveitamento do potencial econômico e socioambiental do patrimônio imobiliário da União por meio do fortalecimento da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

O Programa está estruturado em três componentes, que coincidem com seus objetivos específicos, quais sejam: (i) Modernizar os processos e bases de dados para a caracterização dos imóveis da União; (ii) Gerar conhecimento para apoiar uma gestão inovadora que potencialize o aproveitamento da função socioambiental dos ativos públicos harmonizada com a função arrecadadora e o uso compartilhado da informação patrimonial para a formulação de políticas públicas; (iii) Automatizar os processos e aperfeiçoar os sistemas de informação para apoiar a gestão do patrimônio da União.

#### b) Componentes

**Componente 1** - Modernização dos processos e base de dados para caracterização dos imóveis da união - Modernização metodológica e de procedimentos; Padronização da cartografia da SPU; Ampliação da escala de identificação; Certificação e depuração as bases existentes.

**Componente 2** - Geração de conhecimento para a gestão patrimonial – Modelagem conceitual dos bens da União; Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial; Regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União; Proposta de novos modelos de negócios e estudos dos seus potenciais benefícios para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais; Estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais; Estratégia de racionalização da utilização de imóveis destinados à APF.

**Componente 3** - Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União - Plano de Gestão da Informação Patrimonial; Atualização do Mapeamento de Processos da SPU; Desenvolvimento do sistema informatizado; Digitalização de documentos; Implantação de tecnologias de comunicação.

### **3.3. Registro das atividades executadas no período**

#### **a) Componente 1 – Produto 1: Cartografia da SPU padronizada**

##### **Inventário cartográfico e Normatização dos padrões**

Para tratar da Padronização da Cartografia da SPU, foram realizadas reuniões com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), visando a orientação técnica necessária à realização do inventário da cartografia da SPU e à padronização dos metadados geoespaciais, de acordo com as prescrições da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE).

Conhecer, quantificar e catalogar o acervo cartográfico da Secretaria é essencial para o encaminhamento do PMG-SPU, uma vez que sua importância se estende ao atendimento de necessidades intrínsecas a diversas atividades previstas na modernização dos processos de gestão cartográfica e, conseqüentemente, dos processos de gestão do Patrimônio Imobiliário da União.

Dessa forma, foi elaborado o Projeto Catalogação de Metadados Geoespaciais da SPU, com o objetivo de inventariar os dados geoespaciais existentes e as novas aquisições da Secretaria. No âmbito desse projeto, foram realizadas as seguintes atividades: padronização dos metadados geoespaciais da SPU; e levantamento aproximado do acervo cartográfico da SPU para o dimensionamento de futuras contratações.

Foram iniciadas tratativas junto a empresa Liberiun Technologies – Sistema de Informação LTDA, contratada através do contrato administrativo nº 086/2012, para o desenvolvimento de um sistema próprio de catalogação que permitirá não somente o inventário do acervo cartográfico e a publicação de seus metadados na INDE, mas também a extração de relatórios estatísticos que atendam ao planejamento do PMG-SPU.

Analisada a possibilidade de execução do escopo deste serviço pela contratada, espera-se que no 2º semestre de 2014 seja emitida a ordem de serviço e executado o desenvolvimento proposto. Além disso, serão elaborados a documentação necessária para a contratação do Serviço de Catalogação de Metadados Geoespaciais.

## **Implantação de banco de dados geográficos (BDG)**

Para realizar o desenvolvimento e implantação do Banco de Dados Geográficos (BDG), foi celebrado o Termo de Cooperação nº 40/2013, de 27 de dezembro de 2013. Tal parceria está prevista no Contrato de Empréstimo nº 2580/OC-BR, e tem como produto final a elaboração do Plano de Gestão da Informação Patrimonial, bem como a Padronização da Cartografia da SPU em um banco de dados unificado, que servirá como base para o futuro desenvolvimento do sistema de informações geográficas.

Durante o primeiro semestre foi realizada a descentralização de crédito, conforme previsto no respectivo termo. Tais recursos serão aplicados na contratação de pessoal (mão de obra temporária), sala de projeto, aquisição de hardwares e softwares para o desenvolvimento de um Banco de Dados Georreferenciado (BDG).

Após a assinatura do acordo com o Exército Brasileiro, instituiu-se o Comitê Gestor, responsável por acompanhar as atividades do projeto. Ainda no 1º primeiro semestre foi homologado o processo seletivo de contratação de mão de obra temporária para a execução do projeto.

Foi disponibilizado o espaço físico para a alocação da equipe e elaborado o planejamento da reforma e aquisição do mobiliário necessário. Além disso foram elaborados os documentos necessários para a aquisição da infraestrutura de tecnologia da informação que suportará o BDG a ser desenvolvido.

Neste período também foi criado um repositório para o armazenamento da cartografia digital existente na SPU. O objetivo é reunir toda a cartografia para posterior conversão e criação do modelo de dados geográficos da Secretaria.

### **b) Componente 2 – Produto 1: Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial consolidada**

Para tratar do Produto 1 do Componente II, foi constituído Grupo de Trabalho que tem como objetivo elaborar estudos e apresentar soluções para convergir a contabilidade patrimonial, atualmente disciplinada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), aos padrões internacionais de contabilidade. Tal grupo foi constituído pela Portaria Conjunta SPU/STN nº452, de 31 de dezembro de 2013, e conta com a participação de servidores da SPU e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN/MF).

Neste estudo será disciplinado a forma adequada da classificação contábil dos bens imóveis da União, contemplando a análise quanto a depreciação dos ativos e a definição de procedimentos e critérios para a atualização sistemática dos valores com base no preço praticado no mercado.

Espera-se que no 2º semestre de 2014 sejam identificados e especificados os mecanismos necessários para a adequação da contabilidade patrimonial às normas internacionais, incluindo neste escopo a elaboração de normas e definição de critérios, procedimentos e soluções técnicas para o alcance do aperfeiçoamento proposto.

Apesar do esforço envolvido pelas equipes não houve gasto financeiro com tal produto, apesar do avanço na elaboração das metas físicas.

### **c) Componente 2 – Produto 7: Proposta de modelo de regularização de registro cartorial de bens imóveis da união consolidada**

No tocante a regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União, foram realizadas

as duas etapas da capacitação em Direito Imobiliário e Registral Aplicado aos Bens Públicos. O curso foi ministrado pela Escola Nacional de Notários e Registradores (ENNOR), da Associação de Notários e Registradores do Brasil (ANOREG), atingindo um total de 30 servidores diretamente, e cerca 400 servidores capacitados através da multiplicação do curso nas Superintendências.

**d) Componente 2 – Produto 8: Proposta de modelagem conceitual dos bens da União desenvolvida**

O projeto “Modelagem Conceitual do Cadastro de Bens Imóveis Públicos Federais” foi iniciado, prevendo-se a contratação de consultoria especializada para a elaboração do modelo. Seus objetivos específicos são levantar os tipos e classificar os conjuntos dos bens da União, identificar as competências de gestão do patrimônio público federal e propor modelo de cadastramento dos dados referentes aos tipos de bens.

Para tanto, foi elaborado minuta de Termo de Cooperação entre a SPU e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com objetivo de desenvolver tal projeto. Estão previstas reuniões com a UFPE no 2º semestre/14 para alinhar as expectativas quanto à possível parceria neste projeto.

**e) Componente 3 – Produto 1: Plano de Gestão da Informação patrimonial implantado**

O Plano de Gestão da Informação Patrimonial é o documento que conterà as diretrizes, estratégias e planejamento da gestão da informação de dados espaciais, que servirá como base para o desenvolvimento do novo sistema de informação da SPU.

Ele é um dos produtos previstos no acordo de cooperação celebrado com o Exército Brasileiro, e trará os detalhes de como será feita a gestão do projeto de elaboração da Infraestrutura de Dados Espaciais da SPU, utilizando a metodologia do PMBok.

Conforme já reportado em tópicos anteriores, já foi constituído a equipe gestora de tal projeto e feito a seleção e contratação dos profissionais que serão envolvidos na elaboração dos produtos. Para o próximo semestre, com a posse dos contratados, estima-se que a elaboração do Plano seja finalizada.

**f) Componente 3 – Produto 2: Mapeamento de processo atualizado**

Em abril foi concluído o processo de contratação de empresa especializada que dará suporte ao projeto “Mapeamento de processo” da SPU, gerando a Ata de Registro de Preços que se segue ao Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2014.

Foram iniciados os trabalhos preliminares à contratação da referida consultoria, com reuniões com os gestores da Ata para nivelar o entendimento quanto a contratação do serviço e definição do escopo inicial da contratação. Existe a previsão que o contrato e a 1ª Ordem de Serviço sejam formalizados ainda no segundo semestre de 2014.

**g) Componente 3 – Produto 5: Pontos de videoconferência implantados**

Devido a não evolução do processo de licitação de videoconferência que estava sendo conduzida pela Central de Compras ligada à Assessoria Especial para Modernização da Gestão (CENTRAL/ASEGE/MP), onde a SPU figurava como participante, foram feitas tratativas para que a SPU pudesse buscar alternativas mais céleres para a contratação.

Neste sentido, foi identificado a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preço nº



50/2013, da Justiça Federal de 1º Grau do Estado do Ceará, que possui objeto compatível com a necessidade da SPU. Espera-se com isso que durante o segundo período de 2014 seja concluído o processo de aquisição em tela.

#### **h) Gestão do Programa – Equipe da UCP**

Foi feita a nomeação de um novo Coordenador-Geral para o programa, o Sr. Vitor Reis da Costa da Silva, conforme Portaria nº 97, de 4 de abril de 2014 .

Além disso, como mais um esforço para a estruturação da Unidade de Coordenação do PMG/SPU, foi alocado ao quadro o servidor da carreira de Analista em Tecnologia da Informação, o Sr. Renato Fuscaldi.

Com a conclusão do processo seletivo e a convocação dos profissionais temporários, a equipe da UCP recebeu 2 novos servidores temporários, a Sra. Fernanda Lins Uchôa de Lima e o Sr. Felix Pessoa Neto. Apesar do Edital prever inicialmente 10 vagas, apenas 2 foram preenchidas, ficando assim a equipe ainda defasada quanto a necessidade de profissionais minimamente necessária à plena execução do Programa.

O Banco disponibilizou apoio técnico à Unidade de Coordenação do PMG/SPU através de consultoria especializada em Tecnologia da Informação, no 1º semestre de 2014.

Foi feito o treinamento de 2 servidores da SPU nas metodologias de aquisição adotadas pelo Banco, com o objetivo de aprimorar o uso de tais ferramentas nas aquisições do programa.

### **3.4. Metas físicas alcançadas**

Conforme já informado em relatórios anteriores, a execução das atividades previstas para os dois primeiros anos do Programa sofreram impactos devido a fatores internos e externos à Unidade de Coordenação do Programa, que culminou em uma baixa execução financeira e limitada execução física nesse período. Com isso, as metas físicas previstas para os exercícios de 2012 e 2013 foram replanejadas para exercícios posteriores de execução do programa.

Para o exercício de 2014, foi prevista a execução física dos seguintes projetos: Componente 2, Produto 1 - Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial consolidada; e Componente 3, Produto 1 - Plano de Gestão da Informação patrimonial implantado.

Apesar do esforço envidado na execução dos projetos relacionados à execução dos produtos previstos, no primeiro semestre de 2014 não houve o alcance das metas estabelecidas. No entanto, é válido ressaltar que a execução de tais produtos segue dentro da normalidade, sendo previsto a sua execução no segundo semestre do presente exercício.

O quadro a seguir resume as metas estabelecidas para o presente exercício e o alcance obtido.

<b>Projeto</b>	<b>Planejado</b>	<b>Executado</b>
Componente 2 - Produto 1 - Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial consolidada	1	0
Componente 3 - Produto 1 - Plano de Gestão da Informação patrimonial implantado	1	0



## 4. CUSTOS DO PROJETO

### 4.1. Planejamento original

Categorias de Investimento (em US\$)	US\$		
	BID	LOCAL	TOTAL
<b>Custos Diretos</b>	<b>13.907.000,00</b>	<b>14.889.000,00</b>	<b>28.796.000,00</b>
Componente I	5.275.000,00	5.926.000,00	11.201.000,00
Componente II	2.046.000,00	896.000,00	2.942.000,00
Componente III	6.586.000,00	8.067.000,00	14.653,00
<b>Administração</b>	<b>946.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1.002.000,00</b>
Gestão do Projeto	946.000,00	0,0	946.000,00
Auditoria	0,0	0,0	0,0
Avaliação Intermediária e Final	56.000,00	0,0	56.000,00
<b>Sem alocação específica</b>	<b>91.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>202.000,00</b>
Imprevistos	91.000,00	111.000,00	202.000,00
<b>Subtotais</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>

### 4.2. Valores Executados

Categorias de Investimento (em US\$)	US\$		
	BID	LOCAL	TOTAL
<b>Custos Diretos</b>	<b>0,0</b>	<b>101.034,34</b>	<b>101.034,34</b>
Componente I	0,0	2.458,80	2.458,80
Componente II	0,0	98.575,54	98.575,54
Componente III	0,0	0,0	0,0
<b>Administração</b>	<b>0,0</b>	<b>57.867,99</b>	<b>57.867,99</b>
Gestão do Projeto	0,0	57.867,99	57.867,99
Auditoria	0,0	0,0	0,0
Avaliação Intermediária e Final	0,0	0,0	0,0
<b>Sem alocação específica</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Imprevistos	0,0	0,0	0,0
<b>Subtotais</b>	<b>0,0</b>	<b>158.902,33</b>	<b>158.902,33</b>



### 4.3. Recursos comprometidos

#### a) Recursos comprometidos

Contratação dos servidores em caráter temporário – estimativa de R\$ 500.000,00 anuais para custeio dos dois profissionais contratados (Fonte 2100 - contrapartida nacional).

Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito do Acordo de Cooperação Técnica com o Exército Brasileiro - primeira parcela em março/2014: R\$ 4.377.806,40, sendo 3.300.000,00 na Fonte 0148 (BID) e 1.077.806,00 na Fonte 2100 (contrapartida nacional).

#### b) Contratações previstas para o 2º semestre 2014

Proposta de modelagem conceitual dos bens da União desenvolvida - R\$ 606.900,00 na Fonte 2100 (contrapartida nacional).

Mapeamento de processo atualizado - R\$ 238.000,00 na Fonte 0148 (BID).

Pontos de videoconferência - R\$ 1.865.920,00, sendo R\$ 932.960,00 na Fonte 2100 (contrapartida nacional) e R\$ 932.960,00 na Fonte 0148 (BID).

Cartografia da SPU padronizada - Desenvolvimento do sistema de Catalogação de Metadados Geoespaciais – R\$ 131.328,40 – Fonte 0148 (BID).

Gerir e administrar os recursos do Programa - Capacitação de equipe da SPU em gerenciamento de projetos – R\$ 15.446,20 - Fonte 2100 (contrapartida nacional).

Gerir e administrar os recursos do Programa - Capacitação de equipe da SPU em mapeamento de processos – R\$ 3.427,20 - Fonte 2100 (contrapartida nacional).

### 4.4. Cronograma de execução (em R\$)

2013	2014	2015	2016	2017
R\$ 69.337,13	R\$ 9.341.500,00	R\$ 19.725.440,00	R\$ 24.692.500,00	R\$ 17.583.440,00

### 4.5. Cronograma de execução (em US\$)

2013	2014	2015	2016	2017
\$24.000,00	\$3.925.000,00	\$8.288.000,00	\$10.375.000,00	\$7.388.000,00

\*Valores calculados com base no PMR (1º Semestre 2014), com arredondamento devido a conversão de US\$ para R\$

\*\* Cotação 2014 em diante 1US\$ = R\$2,38

## 5. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

### 5.1. Análise dos fatores críticos e problemas detectados durante a execução

Os principais fatores de dificuldade encontrados na execução das atividades do PMG/SPU no período abrangido por este Relatório foram:

- Limitação dos recursos humanos disponíveis para a completa estruturação da Unidade de Coordenação do Programa: somente dois profissionais temporários em dedicação exclusiva ao Programa, ausência de coordenadores para todos os componentes do Programa.

- Necessário maior envolvimento das diversas áreas da SPU com o Programa.
- Limitações operacionais da área de aquisições (SPOA/SPU).
- Afastamento da unidade de coordenação financeira da unidade de execução do programa.

## **5.2. Medidas corretivas adotadas**

Maior interlocução da UCP com as áreas afetas à gestão da SPU (CGADM, CGOFI) e fortalecimento da relação com a área de aquisições do MP, através da formalização de trâmites entre a UCP, CCOMP/CGEAQ/SPOA/MP e BID para envio dos termos de aquisições;

Acompanhamento pela camada gestora do andamento do programa e deliberação sobre as principais contratações.

## **6. SUSTENTABILIDADE**

### **6.1. Análise de fatores críticos**

A insuficiência de recursos humanos disponíveis para a Unidade de Coordenação do Programa permanece como ponto de atenção da SPU. A ausência de pessoal exclusivamente dedicado ao Programa torna lento o processo de construção de conteúdo técnico subsidiário às contratações previstas no Programa.

Nota-se, ainda, um retardamento na resolução de problemas de natureza operacional por parte das áreas específicas do MP, em especial nas áreas ligadas a contratação, ateste de disponibilidade orçamentária e execução financeira, também em função do escasso contingente de servidores disponíveis especificamente para atender às demandas do Programa.

### **6.2. Riscos potenciais**

Não viabilização, no curto prazo, de equipe para composição da UCP.

Atraso no cronograma inicialmente previsto de execução financeira e elaboração de produtos.

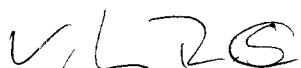
## **7. LIÇÕES APRENDIDAS**



## 8. CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Requisito Contratual	Objeto	Documento de Apresentação	Periodicidade	Data Aprovação BID
5.01(b)	Relatórios semestrais de progresso 2013	Ofício nº 0396/2014 - GAB/UCP-PMG/SPU	Semestral	29/04/2014
6.04 (b)	Recursos para o Programa 2014	Comunicação em 31/03/2014	Anual	03/04/2014

Brasília, 24 de novembro de 2014



*Vitor Reis da Costa da Silva*  
*Matrícula SIAPE 2587521*

**Coordenador-Geral do Programa**

*Vitor Reis da Costa da Silva*  
**Coordenador do Programa de  
Modernização de Gestão do  
Patrimônio da União  
SPUMP**

*Cassandra Maroni Nunes*  
*Matrícula SIAPE 1998117*

**Secretária do Patrimônio da União**