

Of. 030/2021

Em: 17 de maio de 2021

Ilma Sra.

**MICHELLE CALAZANS OLIVEIRA**

Auditoria Seccional

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM

**ASSUNTO:** Resposta aos Ofícios CGE/CSET\_SISEMA nº 28 e 46/2021

**Referências:** *Processo SEI nº 1520.01.0005930/2020-59 e Relatório de Auditoria nº 2240.0349.21*

Prezada Senhora,

Em atenção aos ofícios supracitados, vimos, por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos acerca da elaboração do Plano de Trabalho a ser implementado visando ao atendimento das recomendações contidas no Relatório de Auditoria nº 2240.0349.21, elaborado a partir da auditoria compartilhada no Instituto BioAtlântica (IBIO) que, até 2020, desempenhou o papel de Entidade Equiparada às funções de Agência de Água junto aos comitês mineiros afluentes do rio Doce.

Inicialmente cumpre ressaltar que 2020 foi um ano de relevantes mudanças no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí, sobretudo devido à rescisão do Contrato de Gestão junto ao IBIO e à equiparação de uma nova entidade, a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), que, em 2021, firmou contrato junto ao IGAM para exercer as funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Devido à transição, a nova entidade equiparada está em processo de estruturação. Os primeiros meses de trabalho foram dedicados à construção e aprovação, em plenária, do Plano Orçamentário Anual (POA) de 2021, e especialmente, do Plano de Aplicação Plurianual (PAP), para o período de 2021 a 2025.

O POA é o instrumento que regulamenta a destinação dos recursos de custeio da entidade (7,5%). Já o PAP é a ferramenta por meio da qual é definida a alocação e hierarquização dos valores de investimento (92,5%), os quais serão aplicados em programas e ações visando à melhoria da qualidade e o aumento da qualidade da água na Bacia. Esses documentos são a base essencial para o planejamento e organização de todo o fluxo de atividades tanto do comitê quanto da AGEVAP.

Diante desse cenário, estamos iniciando o processo de análise do Relatório de Auditoria nº 2240.0349.21 e elaboração do Plano de Ação, que brevemente começará a ser tramitado no âmbito da Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) e, posteriormente será submetido à plenária do CBH-Suaçuí para deliberação.



De forma preliminar, apresentamos anexa a primeira minuta do Plano de Ação, com o status do atendimento às recomendações, sendo que as informações sinalizadas na cor vermelha serão mais bem aprofundadas e trabalhadas no âmbito da CTIL e junto ao plenário do CBH-Suaçuí.

Na oportunidade, informamos que manteremos esta auditoria devidamente informada acerca dos próximos passos, especialmente no que se referem às reuniões que serão convocadas sobre o tema, bem como atualizações no Plano de Ação e, sobretudo, no status de atendimento às recomendações.

Ademais, complementarmente às informações apresentadas, encaminhamos anexa a Deliberação Normativa CBH-Suaçuí nº 73/2020, que aprova o Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na UGRH4 - Suaçuí, referente aos exercícios de 2021 a 2025

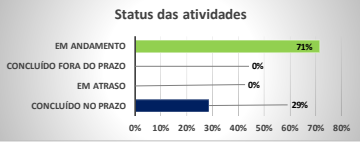
Sem mais para o momento, reiteramos votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

**PALOMA GALDINO DA SILVA**

Presidente do CBH-Suaçuí

**ANEXO I**  
**MINUTA DE PLANO DE AÇÃO**  
**VERSÃO 1 – PRELIMINAR**

Atividades		Relatório de Auditoria nº 2240.0349.21		Comitê		CBH Suaçuí		Data		14/05/2021	
 <p><b>Status das atividades</b></p> <p>EM ANDAMENTO: 71% CONCLUÍDO FORA DO PRAZO: 0% EM ATRASO: 0% CONCLUÍDO NO PRAZO: 29%</p>				<p><b>STATUS DAS ATIVIDADES</b></p> <p>Concluído no prazo: 29% (7) Em atraso: 0% (0) Concluído fora do prazo: 0% (0) Em andamento: 71% (8) Total de atividades: 100% (7)</p>				<p><b>ANÁLISE DE DESEMPENHO</b></p> <p>% Desempenho: 100% % Planejado: 29% % Realizado P: 29% % Realizado FP: 0% % Em atraso: 0%</p>			
Achado da auditoria	Item	Objetivo geral	Ação	Responsável	Prazo de implementação	Prazo faltante	Status	Concluído	Elemento de medida	Benefício	
A1.1. PPA não contempla a integralização da Bacia Hidrográfica.	R1.1.3	Aperfeiçoar a governança da organização, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.	Construir um PPA com menos ações, ou seja, menos pulverizado, e com macroações dentro da capacidade de execução da entidade equiparada	CBH-Suaçuí, com suporte da AGEVAP	01/01/2021	30/04/2021	-31	Concluído no prazo	30/03/2021	PPA pronto - documento anexo	B1.1.3. Aperfeiçoamento da política pública e/ou de serviços públicos.
A1.1. PPA não contempla a integralização da Bacia Hidrográfica.	R1.1.4	Avaliar a possibilidade de atuação de forma integrada e da adoção de critérios e/ou indicadores objetivos para aprovação de projetos no PPA que possam considerar, dentre outros, por exemplo, o grau de degradação de cada sub-bacias afluentes mineiras do rio Doce.	Definir macroações e projetos integrados entre os CBH's, tipo: Rio Vivo, Protratar e Projetar	CBH-Suaçuí, com suporte da AGEVAP	01/01/2021	31/12/2021	228	Em andamento		% de execução do PPA	B1.1.4. Aperfeiçoamento da política pública e/ou de serviços públicos.
A1.2. Fragilidades na interação entre a entidade equiparada e os CBH's.	R1.2	Aperfeiçoar a governança da organização, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.	Realizar eventos de integração e treinamentos para consolidações dos papéis de cada ente do sistema	CBH-Suaçuí, com suporte da AGEVAP	01/01/2021	31/10/2021	167	Em andamento		2 eventos/ano	B1.2. Aperfeiçoamento da política pública e/ou de serviços públicos.
A3.3. Fragilidades da Entidade Equiparada para o incremento de receita	R3.3	Avaliar a possibilidade de alteração dos PPU's da cobrança estabelecidos pelos respectivos CBH's, em cumprimento às Deliberações Normativas específicas de cada CBH afluentes do rio Doce.	Fazer revisão dos mecanismos e valores de cobrança pelo uso do recursos hídricos dos CBH's visando atender o PIRH da bacia	CBH-Suaçuí, com suporte da AGEVAP	01/01/2021	31/12/2021	228	Em andamento		Revisão da cobrança pronta	B3.3.3. Elevação de receita.
A4.2. Atuação sutil do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão dentro dos CBH's.	R4.2.4	Adotar medidas que visem fomentar a atuação do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão.	Recompôr e fomentar a participação do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão	CBH-Suaçuí, com suporte da AGEVAP	01/01/2021	09/08/2021	84	Em andamento		Grupo recomposto e 2 reuniões/ano	B4.2.4. Aperfeiçoamento do compliance/conformidade.
A4.2. Atuação sutil do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão dentro dos CBH's.	R4.2.5	Exercer a accountability (prestação de contas e responsabilização) dos recursos recebidos e atividades desempenhadas na função.	Implantar o PAP online para acompanhamento via web dos recursos recebidos e das atividades desempenhadas	Coordenador do grupo e Miquêlas	01/01/2021	15/10/2021	151	Em andamento		PAP online implantado	B4.2.5. Fortalecimento da governança, transparência, integridade e controle social
A5. Infraestrutura da entidade equiparada inadequada para execução do PPA.	R5.3	Avaliar a possibilidade de alteração dos PPU's da cobrança estabelecidos pelos respectivos CBH's, em cumprimento às Deliberações Normativas específicas de cada CBH afluentes do rio Doce.	Construir um PPA com menos ações, ou seja, menos pulverizado, e com macroações dentro da capacidade de execução da entidade equiparada	CBH-Suaçuí, com suporte da AGEVAP	01/01/2021	30/04/2021	-31	Concluído no prazo	30/03/2021	PPA pronto - documento anexo	B5.1. Aperfeiçoamento da política pública e/ou de serviços públicos
ELABORADO POR:		CBH-Suaçuí		REVISÃO		00001					