



PROJETO DE SEGURANÇA
HÍDRICA E GOVERNANÇA

PROJETO DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA

RELATÓRIO DO PROJETO

DESEMPENHO SEMESTRAL



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

ipece INSTITUTO
DE PESQUISA
E ESTRATÉGIA
ECONÔMICA
DO CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Camilo Sobreira de Santana – Governador

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)

Ronaldo Lima Moreira Borges – Secretário do Planejamento e Gestão

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE)

João Mário Santos de França – Diretor Geral

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP

Alice Helena da Silva Pinto Menezes – Coordenadora UGP

André Morel Gonzaga - Especialista Pleno em Aquisições e Contratos

Carlos Wagner Rios Pinto – Especialista em Monitoramento e Controle

Christina Bianchi – Especialista em Gestão Ambiental

Deusimar Lira Cavalcante Filho – Especialista em Suporte Logístico

Fabiana Silva de Castro – Técnica de Gerenciamento Financeiro

Giuseppe Furtado Nogueira - Especialista Sênior em Aquisições

Laura Carolina Gonçalves - Técnica de Gerenciamento Financeiro

Rodrigo José Almeida Rufino - Analista Sênior em Aquisições e Contratos

Simpson Agno Magalhães e Paula – Suporte Técnico

Thâmara Aragão Teixeira Fernandes - Técnica de Gerenciamento Financeiro

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)
Centro Administrativo do Estado Governador Virgílio Távora
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N – Edifício SEPLAG - Térreo
Telefones: (85) 3101-3521 / 3101-3496 - Fax: (85) 3101-3500
www.ipece.ce.gov.br – ouvidoria@ipece.ce.gov.br

RELATÓRIO DO PROJETO
DESEMPENHO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021

Fortaleza, Ceará - Brasil

Fevereiro de 2022

SUMÁRIO

SUMÁRIO	4
1. INTRODUÇÃO	9
2. OBJETIVO DO PROJETO	9
3. SETORIAIS ENVOLVIDAS	9
4.COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA	10
4.1. <i>Reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança</i>	11
5. OBRIGAÇÕES LEGAIS	13
6. AUDITORIAS	13
6.1 <i>Auditoria Externa</i>	13
6.2 <i>Auditoria Interna</i>	13
7. Indicadores	14
7.1 <i>Indicadores PDO</i>	14
7.2 <i>Indicadores Intermediários</i>	15
8. Desempenho do Projeto – Escopo	23
8.1 <i>Análise do nível de contratações de acordo com a setorial envolvida</i>	24
8.2 <i>Análise do Volume Acumulado Previsto dos Recursos Comprometidos do Projeto</i>	25
9. DESEMPENHO DO PROJETO – TEMPO	26
9.1 <i>Cronograma de Execução dos Projetos</i>	26
9.2. <i>Análise do tempo dos processos de licitação dos subprojetos</i>	30
9.3. <i>Análise do Cronograma Físico de Entrega dos Subprojetos</i>	31
10. ANÁLISE DE RISCOS	32
11. DESEMPENHO DO PROJETO – EXECUÇÃO FINANCEIRA	34
11.1 <i>Análise da Execução Financeira do Projeto</i>	36
12. DETALHAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO POR COMPONENTE	39
12.1 COMPONENTE 1: Aumento da Segurança Hídrica	39
12.1.1 <i>Projetos de Assistência Técnica</i>	39
12.2 COMPONENTE 2: Melhoria da Eficiência dos Serviços Hídricos	43
12.2.1 <i>Projetos de Assistência Técnica</i>	43
12.3 COMPONENTE 3: Fortalecimento da Gestão do Setor Público	44
12.3.1 <i>Projetos de Assistência Técnica</i>	44

12.4 - COMPONENTE 4: Componente Contingencial de Resposta a Emergências (CERC) 48

13. EVOLUÇÃO DOS ASPECTOS DE SALVAGUARDAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 49

13.1. Reassentamento da ETA, laudos de avaliação e metodologia de desapropriação e reassentamento..... 49

13.2. Indicadores de gênero..... 49

13.3. Mecanismos de Reclamação 51

13.4 Aspectos de Segurança de Barragem..... 52

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Lista de Quadros

Quadro 1: Setoriais envolvidas no Projeto de Segurança Hídrica e Governança por Componente	10
Quadro 2: Informações dos Membros do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança.....	11
Quadro 3: Calendário das Reuniões do Comitê no ano de 2021	12
Quadro 4 – Indicadores PDO	14
Quadro 5 – Indicadores Intermediários Componente 1	15
Quadro 6 – Indicadores Intermediários – Componente 2	19
Quadro 7 – Indicadores Intermediários Componente 3	21
Quadro 8: Execução dos Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa (%)	23
Quadro 9: Sumário dos valores dos Subprojetos de Assistência Técnica em 31/12/2021	23
Quadro 10: Sumário Consolidado do Plano de Aquisição.....	24
Quadro 11: Distribuição do número de projetos por setorial envolvida	24
Quadro 12: Valor Comprometido Acumulado Previsto para os Subprojetos do IPF/ CE	25
Quadro 13: Cronograma de Execução de projetos Subprojetos do IPF/CE	26
Quadro 14: Cronograma físico de entrega dos subprojetos	32
Quadro 15: Tabulação cruzada executor (Setorial) * Avaliação do Grau de Exposição ao Risco	33
Quadro 16: Conciliação dos Desembolsos do Projeto	34
Quadro 17: Conciliação – Saldo da Conta Operativa até dezembro/2021	35
Quadro 18: Previsão trimestral de desembolso do Projeto – 2022	35
Quadro 19: Resumo execução financeira do IPF/ CE.....	36
Quadro 20: Relatório do Pari Passu do Projeto	38
Quadro 21: Monitoramento SRH	39
Quadro 22: Monitoramento COGERH.....	40
Quadro 23: Monitoramento FUNCEME	41
Quadro 24: Monitoramento CAGECE	43
Quadro 25: Monitoramento SCIDADES	44

Quadro 26: Monitoramento ARCE	45
Quadro 27: Monitoramento CGE.....	45
Quadro 28: Monitoramento IPECE	45
Quadro 29: Monitoramento SEDET/FUNCEME e SEDET/IPECE.....	47
Quadro 30: Monitoramento SEPLAG	48
Quadro 31: Monitoramento TCE	48

Lista de Gráficos

Gráfico 1: Participação das Setoriais nas Reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança	13
Gráfico 2: Sumário Consolidado do Plano de Aquisição	24
Gráfico 3: Distribuição do número de projetos por setorial envolvida	25
Gráfico 4: Valor Comprometido Acumulado Previsto para os Subprojetos do IPF/ CE	25
Gráfico 5: Duração das etapas de licitação (em dia).	31
Gráfico 6: Cronograma Físico - IPF/CE.....	32
Gráfico 7: Executor (Setorial) versus Avaliação de Riscos	33
Gráfico 8: Previsão trimestral de desembolsos.....	35
Gráfico 9: Valores comprometidos, tempo de execução e volume de desembolsos do IPF/ CE	37
Gráfico 10: Pari Passu do Programa	38

1. INTRODUÇÃO

Esse relatório tem como objetivo apresentar o desempenho do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará - **Projeto de Segurança Hídrica e Governança**– no segundo semestre de 2021.

2. OBJETIVO DO PROJETO

O Projeto de Segurança Hídrica e Governança tem como objetivo o aprimoramento da governança dos recursos hídricos, bem como a melhoria da infraestrutura hídrica e da eficiência dos serviços de água, de modo a capacitar o Ceará a enfrentar o problema das recorrentes secas, visando, sobretudo, garantir a sustentabilidade hídrica do Estado e, conseqüentemente, criando condições para o desenvolvimento sustentável através do fortalecimento intersetorial das agências participantes do projeto.

Apoiará um dos principais projetos de infraestrutura incorporados no Plano de Ação Estratégico do Governo através da construção do Sistema de Aduitor Banabuiú - Sertão Central, ação considerada a base central do financiamento, aumentando assim, a resiliência da infraestrutura hídrica às secas.

Além disso, pretende fortalecer a governança do setor público, no que diz respeito à gestão dos recursos hídricos, fortalecendo o planejamento e a tomada de decisões, contribuindo indiretamente para o uso a alocação mais eficientes dos recursos hídricos disponíveis no Estado.

3. SETORIAIS ENVOLVIDAS

O Projeto de Segurança Hídrica e Governança é um Projeto multisetorial que envolve atividades em 11 órgãos/entidades do Estado (Setoriais), sendo 10 executoras e 1 apoio técnico:

ARCE: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Ceará

CAGECE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará

CGE: Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará

COGERH: Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos

FUNCEME: Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos

IPECE: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará

SCIDADES: Secretaria das Cidades

SEPLAG: Secretaria do Planejamento e Gestão

SRH: Secretaria dos Recursos Hídricos

TCE: Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Apoio Técnico: SEDET -Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Portanto, abrange 11 Setoriais cujo tipo de envolvimento encontra-se no Quadro 1.

Quadro 1: Setoriais envolvidas no Projeto de Segurança Hídrica e Governança por Componente

Componentes	Órgãos Entidades	Indicadores		Quantidade de Projetos de Assistência Técnica	
		PDO	Intermediários	Total por setorial	Total por Componente
Componente 1	SRH	1	6	7	26
	COGERH		1	6	
	FUNCEME		1	13	
Componente 2	CAGECE	2	2	5	5
Componente 3	ARCE	2	1	3	27
	CGE		1	1	
	FUNCEME/SEDET			4	
	IPECE		1	13	
	IPECE/SEDET			1	
	SEPLAG		1	1	
	SCIDADES			2	
	TCE		1	2	
TOTAL		5	15	58	58

Fonte: UGP

4.COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA

O Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança foi criado por meio do Decreto nº 33.727, de 26 de agosto de 2020, regulamentado por meio da portaria nº 20 de 09 de outubro de 2020. O Comitê deverá atuar durante todo período de implementação do Projeto de Segurança Hídrica e Governança de modo a assegurar que as metas acordadas com o Banco Mundial sejam cumpridas, os desembolsos sejam efetivados e os resultados alcançados. As informações dos membros do Comitê em 31/12/2021 estão descritas no Quadro abaixo.

Quadro 2: Informações dos Membros do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança

Representantes do Comitê Intersetorial de Segurança Pública e Governança					
Nº	ÓRGÃO	NOME		TELEFONE	EMAIL
1	ARCE	Titular	Danielle Silva Pinto	3194 5611	danielle.pinto@arce.ce.gov.br
2		Suplente	Alexandre Caetano da Silva	3164 5647	alexandre.caetano@arce.ce.gov.br
3	CAGECE	Titular	Abigail Lino de Araújo	3299 9629	abigail.lino@cagece.com.br
4		Suplente	Neuma Maria Silva Buarque	3299 9619	neuma.buarque@cagece.com.br
5	CGE	Titular	Marcos Henrique de Carvalho Almeida	3101 6616	marcos.almeida@cge.ce.gov.br
6		Suplente	Marcelo de Sousa Monteiro	3101 3469	marcelo.sousa@cge.ce.gov.br
7	CIDADES	Titular	Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa	3131 4469	paulo.lustosa@idades.ce.gov.br
8		Suplente	Marcella Facó Soares	3101 4460	marcella.faco@idades.ce.gov.br
9	COGERH	Titular	Elano Lamartine Leão Joca	3195 0728	elano.joca@cogerh.com.br
10		Suplente	Paulo Henrique Studart Pinho	3195 0791	paulo.pinho@cogerh.com.br
11	FUNCEME	Titular	Francisco Hoilton Araripe Rios	3101 1097	hoilton@funceme.br
12		Suplente	MeirySayuri Sakamoto	3101 1090	meiry@funceme.br
13	IPECE	Titular	Cleyber Nascimento de Medeiros	31013523	cleyber.medeiros@ipece.ce.gov.br
14		Suplente	Rogério Barbosa Soares	3101 3503	rogerio.soares@ipece.ce.gov.br
15	SEDET	Titular	Sílvio Carlos Ribeiro Vieira Lima	3444 2913	silvio.carlos@sedet.ce.gov.br
16		Suplente	Hyperides Pereira de Macedo	3444 2950	hyperides.pereira@sedet.ce.gov.br
17	SEPLAG	Titular	Francisco Adauto de Oliveira	3101 4536	adauto.oliveira@seplag.ce.gov.br
18		Suplente	Marcelo Correia Lima a Rocha	3101 4530	marcelo.correia@seplag.ce.gov.br
19	SRH	Titular	Gianni Peixoto Bezerra Lima	3101 4004	gianni.lima@srh.ce.gov.br
20		Suplente	Karine Machado Campos Fontenele	3101 4004	karine.machado@srh.ce.gov.br
21	TCE	Titular	Liana Peixoto Brandão Bandeira	3488 5952	lianapb@tce.ce.gov.br
22		Suplente	Wanda Gomes de Oliveira Murta	3488 7835	wanda.murta@tce.ce.gov.br

Fonte: UGP

4.1. Reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança

As reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança são organizadas pela Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP, cumprindo o exposto na Seção I.A2 do Cronograma 2 do Contrato Empréstimo nº IBRD-9006. Durante o segundo semestre de 2021 foram realizadas 03 reuniões, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Quadro 3: Calendário das Reuniões do Comitê no ano de 2021

ANO 2021	
MÊS	DIA ¹
FEVEREIRO	25
ABRIL	29
JUNHO	24
AGOSTO	26
OUTUBRO	27
DEZEMBRO	16

Fonte: UGP

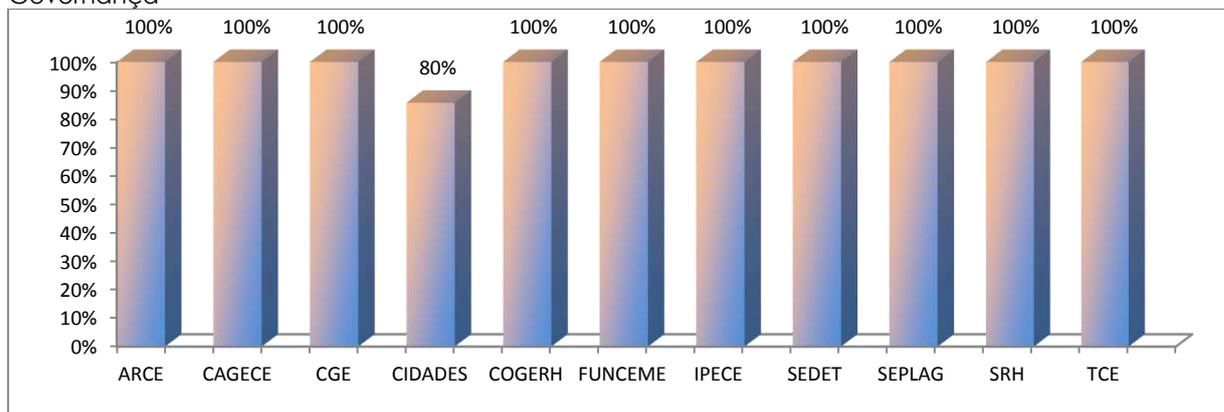
Em virtude da pandemia, as reuniões ocorridas no ano de 2021 aconteceram de forma virtual, mas geralmente são realizadas presencialmente no Auditório do IPECE. A pauta para cada reunião é informada antecipadamente aos membros do Comitê e, após a realização da reunião, a ata elaborada pela UGP é revisada pelos participantes e publicada no site do IPECE no endereço: <https://www.ipece.ce.gov.br/projeto-de-seguranca-hidrica-e-governanca/>.

Como no segundo semestre de 2021 foram realizadas três (03) reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança, três atas foram elaboradas, sendo duas publicadas, ficando a ata da última reunião do Comitê a ser aprovada em fevereiro de 2022. As atas encontram-se disponibilizadas no site do IPECE: <https://www.ipece.ce.gov.br/projeto-de-seguranca-hidrica-e-governanca/>.

O **Gráfico 1** apresenta o percentual de participação dos onze Órgãos/Entidades nas reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021.

¹ Os agendamentos das reuniões serão para última quinta-feira de cada mês, sempre que possível.

Gráfico 1: Participação das Setoriais nas Reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança



Fonte: UGP

5. OBRIGAÇÕES LEGAIS

As obrigações Legais do Acordo de Empréstimo foram descritas no Documento de Avaliação do Projeto (PAD) para acompanhamento e monitoramento, conforme Apêndice I.

6. AUDITORIAS

6.1 Auditoria Externa

As Auditorias sobre as Demonstrações Financeiras do Projeto de Segurança Hídrica e Governança são elaboradas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), em conformidade com o Contrato de Empréstimo e Termo de Cooperação Técnica nº 10/2019.

Informamos que o Relatório das Demonstrações Financeiras referente ao exercício fiscal de 2021 foi elaborado pelo referido Tribunal e entregue dentro do prazo ao Banco.

6.2 Auditoria Interna

Os relatórios de auditoria interna das estatais **Cagece e Cogeh** serão compartilhados com o Banco Mundial sempre como anexo ao Relatório de Desempenho do Projeto no fim de cada ano civil, período em que estes relatórios de auditoria interna serão concluídos por suas respectivas Coordenadorias de Auditoria Interna.

7. Indicadores

A seguir será apresentado o resumo do desempenho dos Indicadores e Projetos de Assistência Técnica do Projeto de Segurança Hídrica e Governança, para o 2º semestre de 2021.

As matrizes apresentadas abaixo são uma ferramenta que associa as ações (subprojetos) aos indicadores e possibilita monitorar a evolução nas medições a eles associadas de tal forma que se garanta a eficácia no alcance das metas, a eficiência na utilização dos recursos e a efetividade das ações para que os objetivos do Programa, medidos por meio dos indicadores, possam ser atingidos.

No segundo semestre de 2021 foram monitorados vinte indicadores, sendo cinco (05) PDO e quinze (15) Intermediários.

7.1 Indicadores PDO

Os cinco (05) Indicadores PDO têm metas para o final do Projeto.

Quadro 4 – Indicadores PDO

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento do Projeto (PDO)								
Nº	Nome do Indicador	Subprojeto Associado	Setorial	Observações	Status	Linha de base	Meta	Prazo da Meta
1	Porcentagem de usuários estratégicos da água regularizados	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	COGERH		A UGP remeteu o Relatório para Formação da Lista Curta para ajustes da COGERH no dia 29/10/2021.	Linha de base	Meta	Prazo da Meta
						0	80	31-Dez-2026
2	Continuidade dos sistemas hídricos abastecidos com água do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	CAGECE		Previsão de envio as concorrentes da Notificação da Intenção de Adjudicação para 27/10/21. Será aberto Prazo Suspensivo de 10 dias úteis.	Linha de base	Meta	Prazo da Meta
						70	90	31-Dez-2026
5	Redução da Água Não geradora de Receita na cidade de Fortaleza (litros/conexões/dia) (número)	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	Unidade de Negócios da CAGECE em Fortaleza		Requisitos do Contratante e Edital em fase de discussões técnicas entre Cagece, UGP e Banco Mundial, tendo a última VC sobre o tema realizada em 25/10/21.	Linha de base	Meta	Prazo da Meta
						469	317	31-Dez-2026

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto Associado	Setorial	Observações	Status			
						Linha de base	Meta	Prazo da Meta
3	Pessoas beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis.	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06)	IPECE		O indicador deverá ser medido por meio de dados secundários disponíveis oportunamente.	0,00	118.490,00	31-Dez-2026
4	Mulheres beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06)	IPECE		O indicador deverá ser medido por meio de dados secundários disponíveis oportunamente.	0,00	61.615,00	31-Dez-2026

7.2 Indicadores Intermediários

Quadro 5 – Indicadores Intermediários Componente 1

Comp 01: Aumento da Segurança Hídrica								
Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status			
						Linha de base	Meta	Prazo da Meta
7	Percentagem de usuários registrados que possuem macromedição	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH	COGERH		Contratos em Execução – 014, 015 e 016/2021/COGERH. Foram emitidas as 3 (três) ordens de fornecimento no dia 12.04.2021.	7	75	31-Dez-2026

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status			
						Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
6	Sistema de Previsão Climática fortalecido	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluições aos principais reservatórios do Estado.	FUNCEME	<p>Linha de base deverá ser revisada para: Sistema de Previsão Climática baseado em um modelo climático globais, atualizado mensalmente</p> <p>Justificativa da FUNCEME:</p> <p>"Meta intermediária 01 cumprida: Esclarecemos, por oportuno, que as previsões climáticas sazonais realizadas pelo Modelo ECHAM (com aplicação/simulação mensal baseada em um único modelo) foram disponibilizadas todos os meses entre janeiro e junho de 2021, sempre com horizonte de três meses à frente."</p>	TDR praticamente concluído. Previsão de início em outubro de 2021.	Sistema de Previsão Climática baseado em dois modelos climáticos globais, duas vezes por semana.	<p>Meta Final: Informações geradas pelo Sistema de Previsão Climática sendo usadas para calcular a afluição da água para reservatórios estratégicos.</p> <p>Meta Intermediária: Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.</p>	<p>Meta Final: 15-Jun-2022</p> <p>Meta intermediária 01: 15-Jun-2021 cumprida.</p>
8	Maior capacidade para tratamento da água na região do Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	SRH / CAGECE		Previsão de envio as concorrentes da Notificação da Intenção de Adjudicação para 27/10/21. Será aberto Prazo Suspensivo de 10 dias úteis.	Linha de base	Meta	Prazo da Meta
						0	1.900 m3/h	31-Dez-2026
9	Redução do tempo perdido de atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela água.	N/A	IPECE, SRH, CAGECE		O IPECE se utilizará da Pesquisa Regional de Domicílios com base em amostragem – PRAD) para levantamento da linha de base. As medições de seguimento ocorrerão por meio de Coleta de Dados ao nível local, através de pesquisas com amostras aleatórias com beneficiários do Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central.	Linha de base	Meta	Prazo da Meta
						Para mulheres - 3,48 dias / ano Para homens - 3,15 dias / ano	Redução da diferença em 20%	31-Dez-2026

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status			
10	Redução do tempo dedicado a tarefas domésticas (incluindo a busca de água para o domicílio)	N/A	IPECE, SRH, CAGECE		Será realizada a Coleta de Dados ao nível local, através de pesquisas com amostras aleatórias com beneficiários do Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central.	Linha de base	Meta	Prazo da Meta
						Para mulheres- 18,1 horas/semana	Redução da diferença em 10%	31-Dez-2026
						Para homens – 10,5 horas/semana		
11	Nível de satisfação dos beneficiários com o fornecimento de serviços hídricos.	N/A	IPECE, SRH, CAGECE		Será realizada a Coleta de Dados ao nível local, através de pesquisas com amostras aleatórias com beneficiários do Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central.	Linha de base	Meta	Prazo da Meta
						0	70	31-Dez-2026
12	Queixas e consultas recebidas através do Mecanismo de Reparação de Queixas registradas e solucionadas	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Ouvidoria Geral		Previsão de envio as concorrentes da Notificação da Intenção de Adjudicação para 27/10/21. Será aberto Prazo Suspensivo de 10 dias úteis.	Linha de base	Meta	Prazo da Meta
			UGP			0	90	31-Dez-2026
			SRH.					
13	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião	SRH COGERH.	Justificativa da COGERH: " O plano de segurança que está na fase de manifestação de interesse e está no processo de licitação e provavelmente iremos contratar em dezembro. (A COGERH está contratando)"	Contrato em Execução.	Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
						Nenhuma atividade implementada.	Meta final: Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas. Meta Intermediária 01: Painel de especialistas em segurança de barragens contratado Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de	Meta Final 31-Dez-2024 Meta Intermediária 01: 31-Dez-2020 Meta Intermediária 02: 31-Dez-2021 Meta Intermediária 03: 30-Dez-2022 Meta Intermediária 04: 29-Dez-2023

							<p>instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida.</p> <p>Meta Intermediária 03:</p> <p>Planos de Segurança para as Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados.</p> <p>Meta Intermediária 04:</p> <p>Planos de Segurança das Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Quadro 6 – Indicadores Intermediários – Componente 2

Comp 02: Melhoria da Eficiência de Serviços Hídricos

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status	Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
14	Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06)	CAGECE (Gcope)	<p>Novos prazos da CAGECE:</p> <p>1. Assinatura do contrato: Junho de 2022 (prazo estimado considerando os prazos para conclusão do processo licitatório, conforme informado pela UGP);</p> <p>2. Conclusão da meta intermediária 1 - Implantação de 9 DMC's: Fevereiro de 2023;</p> <p>3. Conclusão da meta intermediária 2 - Implantação de 18 DMC's: Abril de 2023;</p> <p>4. Conclusão da meta final - Implantação de 45 DMC's: Dezembro de 2023.</p>	Requisitos do Contratante e Edital em fase de discussões técnicas entre Cagece, UGP e Banco Mundial, tendo a última VC sobre o tema realizada em 25/10/21.	0	<p>Meta final:44</p> <p>Meta Intermediária 01: 9</p> <p>Meta Intermediária 02: 18</p>	<p>Meta final: 31-Dez-2023</p> <p>Meta Intermediária 01: 31-Dez-2021</p> <p>Meta Intermediária 02: 30-Dez-2022</p>

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status			
						Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
15	Proposta de revisão da estrutura tarifária para serviços hídricos finalizada, aprovada pelo Conselho Administrativo e apresentada às agências reguladoras.	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	CAGECE	Justificativa da CAGECE: "informamos que apesar do atraso, o processo está em fase final de seleção e deve ter o contrato assinado até meados do mês de outubro. Dessa totalidade dos produtos seja concluída até novembro de 2022 e o referido indicador também seja cumprido com êxito."	Em período de prazo suspensivo, caso não tenhamos nenhuma reclamação, a empresa Quantum será convidada a assinar contrato.	Estrutura tarifária não revisada.	<p>Meta final: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.</p> <p>Meta Intermediária 01: Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.</p> <p>Meta Intermediária 02: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.</p> <p>Meta Intermediária 03: Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE</p>	<p>Meta final: 28-Jun-2024</p> <p>Meta Intermediária 01: 31-Dez-2020</p> <p>Meta Intermediária 02: 30-Dez-2022</p> <p>Meta Intermediária 03: 30-Jun-2023</p>

Quadro 7 – Indicadores Intermediários Componente 3

Comp 03: Fortalecimento da Gestão no Setor Público								
Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status			
						Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
16	Sistema de Gestão de Investimentos Públicos implementado e em operação	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará	SEPLAG		Edital de SDP lançada em 18/10/2021. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 15:00hrs do dia 19 de novembro de 2021.	Nenhum sistema	<p>Meta final: 20% dos novos projetos de recursos hídricos analisados através do sistema.</p> <p>Meta Intermediária 01: Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários.</p> <p>Meta Intermediária 02: 10% dos novos projetos da SDA analisados através do sistema.</p>	<p>Meta final: 31-Dez-2025</p> <p>Meta Intermediária 01: 30-Dez-2022</p> <p>Meta Intermediária 02: 31-Dez-2024</p>
17	Percentagem de obras públicas monitoradas	Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais	TCE		TCE avaliando as Propostas Técnicas e posterior elaboração do Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT.	0	<p>Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.</p> <p>Meta Intermediária 01: Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.</p> <p>Meta Intermediária 02: 70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.</p>	<p>Meta final: 30-Jun-2025</p> <p>Meta Intermediária 01: 30-Jun-2023</p> <p>Meta Intermediária 02: 28-Jun-2024</p>

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status			
						Linha de base	Meta	Prazo da Meta
18	Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará	ARCE		ARCE elaborando o Relatório para Formação da Lista Curta após recebimento dos portfólios. Previsão de envio para análise da UGP até o final de outubro.	0	1	30-Jun-2023
19	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará	CGE		CGE avaliando as Propostas Técnicas e posterior elaboração do Relatório de Avaliação das Propostas - RAT. Previsão de envio a UGP para final de novembro/início de novembro.	Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
						Nenhum índice	Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema. Meta Intermediária 01: Metodologia de cálculo definida incluindo critérios de avaliação a serem estabelecidos pelas instituições que usarão o sistema conjuntamente com a empresa contratada.	Meta Final: 30-Jun-2025 Meta Intermediária 01: 30-Jun-2023
20	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico para o desenho de políticas nos setores hídrico e de agronegócios, através de pesquisa mediante demanda.	N/A	IPECE		Grupo criado. Publicado Estudo inter- e intra- sectorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output)	Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
						Nenhum Grupo	Meta final: Estudo inter- e intra- sectorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output) finalizado. Meta Intermediária 01: Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE. Meta Intermediária 02: Estudo de cadeias produtivas com enfoque na produção de uso intenso da água finalizado.	Meta final: 31-Dez-2024 Meta Intermediária 01: 30-Jun-2021 Meta Intermediária 02: 29-Dez-2023

8. Desempenho do Projeto – Escopo

Os subprojetos somavam 58(cinquenta e oito) contratos até o dia 31/12/2021, conforme lista de Projetos no Apêndice IV. No acompanhamento da execução, percebe-se que dos 58 projetos de Assistência Técnica, 08 estão a iniciar, 06 estão em atividades preparatórias, 22 em licitação, 18 estão com contratos assinados e em execução, 04 foram concluídos, conforme Quadro abaixo.

Quadro 8: Execução dos Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa (%)

Total dos Projetos		Status		%
58	08	A Iniciar		13,8%
	06	Em Andamento	Atividades Preparatórias	10,3%
	21		Em Licitação	36,2%
	19		Em Execução	32,7%
	4	Contrato Concluído		7%

Fonte: UGP

O Plano de Aquisições, que é atualizado periodicamente no site do IPECE, contempla que os 58 subprojetos totalizam o valor de US\$ 174.470.558,05, conforme sumário abaixo:

Quadro 9: Sumário dos valores dos Subprojetos de Assistência Técnica em 31/12/2021

Descrição	Nº	Valor US\$
Projetos com contratos Finalizados	4	\$ 184.769,59
Projetos com contratos em Execução	19	\$ 5.401.197,49
Assinando o Contrato / Publicação	3	\$ 132.799.959,04
Negociação do Contrato	3	\$ 6.781.781,60
Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	9	\$ 5.408.007,95
Solicitação de Proposta em elaboração/Lançada	4	\$ 1.546.967,61
Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	1	\$ 600.000,00
Manifestação de Interesse/Edital Publicada	1	\$ 1.698.700,67
TDR e MC (em análise/aprovados) pelo BM e elaborando MI	6	\$ 15.617.449,86
Projetos a Iniciar	8	\$ 4.431.724,25
Total (A)	58	\$ 174.470.558,06
FUNDO DE CONTINGÊNCIA (B)		\$ 29.741,95
Taxa Front-end Fee (taxa inicial) (C)		\$ 349.700,00
Total (A)+(B)+(C)		\$ 174.850.000,00

Fonte: UGP

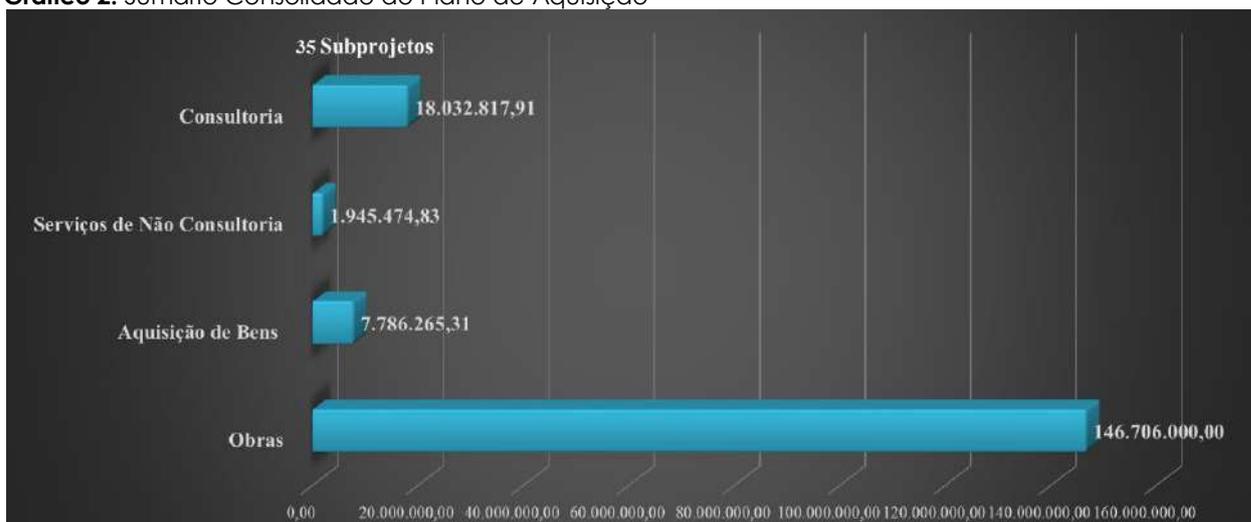
Os valores em Reais foram obtidos a partir da cotação de R\$ 5,00. Portanto, em 31/12/2021 o total dos Projetos é R\$ 870.686.562,58, conforme quadro abaixo:

Quadro 10: Sumário Consolidado do Plano de Aquisição

CATEGORIAS		SUBPROJETOS		
		Qtd.	Valor	
Nº	Descrição		US\$	R\$
1	Obras	2	146.706.000,00	733.530.000,00
2	Aquisição de Bens	16	7.786.265,30	39.055.447,47
3	Serviços de Não Consultoria	6	1.945.474,83	9.724.123,35
4	Consultorias de Empresas	20	16.196.757,16	80.983.785,80
5	Consultores Individuais	14	1.836.060,76	7.393.205,95
Total		58	174.470.558,05	870.686.562,58

Fonte: UGP

Gráfico 2: Sumário Consolidado do Plano de Aquisição



Fonte: UGP

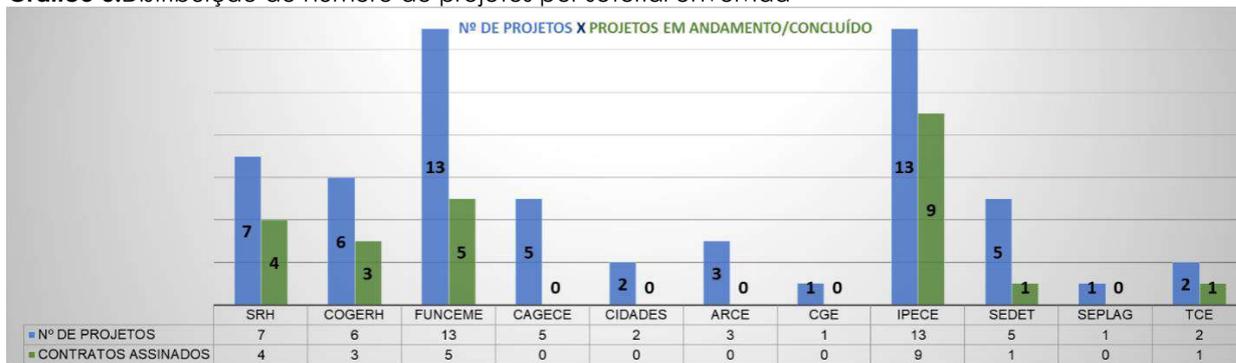
8.1 Análise do nível de contratações de acordo com a setorial envolvida

Quadro 11: Distribuição do número de projetos por setorial envolvida

Nº de Subprojetos	SRH	COGERH	FUNCEME	CAGECE	CIDADES	ARCE	CGE	IPECE	SEDET	SEPLAG	TCE	TOTAL
Por Setorial	7	6	13	5	2	3	1	13	5	1	2	58
Projetos Contratados	4	3	5	0	0	0	0	9	1	0	1	23

Fonte:UGP

Gráfico 3:Distribuição do número de projetos por setorial envolvida



Fonte: UGP

O Quadro 11, juntamente com o Gráfico 3, apresentam a distribuição do número de projetos e o número de projetos contratados por setorial envolvida. O IPECE e a SRH estão com o desempenho superior as demais setoriais envolvidas.

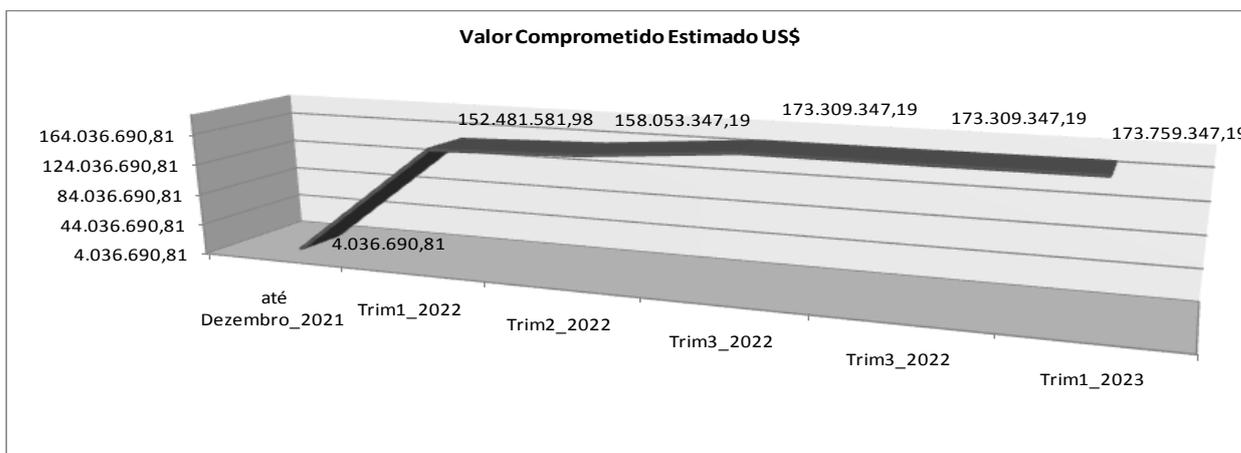
8.2 Análise do Volume Acumulado Previsto dos Recursos Comprometidos do Projeto

Quadro 12:Valor Comprometido Acumulado Previsto para os Subprojetos do IPF/ CE

Data de Assinatura	Valor Comprometido - US\$	Valor Acumulado - US\$	% Acumulado
até Dezembro_2021	4.036.690,81	4.036.690,81	2,32%
Trim1_2022	148.444.891,17	152.481.581,98	87,75%
Trim2_2022	5.571.765,21	158.053.347,19	90,96%
Trim3_2022	15.256.000,00	173.309.347,19	99,74%
Trim3_2022	0,00	173.309.347,19	99,74%
Trim1_2023	450.000,00	173.759.347,19	100,00%
Total	173.759.347,19		
Valor Total do Projeto	174.820.258,06		
Saldo Projeto (Delta cambial)	1.060.910,87		

Fonte: UGP

Gráfico 4:Valor Comprometido Acumulado Previsto para os Subprojetos do IPF/ CE



Fonte: UGP

O Quadro 12 apresenta os valores comprometidos estimados de acordo com os trimestres desde o início até o primeiro trimestre de 2023. Vale salientar que as estimativas de tempo estão baseadas levando-se em conta a modalidade da aquisição e a respectiva fase em que se encontra. Para a estimativa dos valores foi utilizado o montante referente aos contratos já publicados e, para aqueles que ainda estão em fase de licitação, foi utilizado o orçamento previsto para ações do Projeto.

Apesar de haver um baixo volume de recursos comprometidos até o final do quarto trimestre de 2021, esse valor sofre um significativo aumento até o final do primeiro trimestre de 2022 sendo que 99,74% dos recursos do financiamento estarão comprometidos.

9. DESEMPENHO DO PROJETO – TEMPO

Apresentaremos as principais variáveis com relação ao tempo de execução das ações relacionadas ao Projeto com as respectivas análises que se julgaram pertinentes.

9.1 Cronograma de Execução dos Projetos

Quadro 13: Cronograma de Execução de projetos Subprojetos do IPF/CE

Setorial	Nº Subprojeto	Subprojeto	Categoria de Gastos	Data de Início da Licitação	Previsão Conclusão	Duração
SRH	1	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Obras	03/12/2020	31/12/2026	2160
SRH	2	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Consultoria	07/12/2020	31/12/2026	2156
SRH	3	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Bens	20/12/2021	16/08/2022	239
SRH	4	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	Bens	19/08/2020	15/02/2021	180
SRH	5	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Engenheiro Geotécnico.	Consultoria Individual	30/03/2020	31/12/2025	2102
SRH	6	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica.	Consultoria Individual	30/03/2020	09/01/2026	2111
SRH	7	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologia.	Consultoria Individual	30/03/2020	18/12/2025	2089
COGERH	8	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedicação da COGERH.	Bens	25/11/2020	27/03/2025	1583
COGERH	9	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	Bens	09/09/2020	19/04/2023	952
COGERH	10	Instalação das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão.	Serviços	02/12/2021	25/01/2023	419

Setorial	Nº Subprojeto	Subprojeto	Categoria de Gastos	Data de Início da Licitação	Previsão Conclusão	Duração
COGERH	11	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	Consultoria	12/05/2021	23/03/2024	1046
COGERH	12	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	Bens	12/01/2021	21/05/2023	859
COGERH	13	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas).	Consultoria	09/08/2021	04/06/2023	664
FUNCEME	14	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	Bens	14/10/2020	21/09/2021	342
FUNCEME	15	Aquisição de licença do ArcGis.	Bens	15/05/2020	30/09/2020	138
FUNCEME	16	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	Serviços	14/01/2022	10/09/2022	239
FUNCEME	17	Aquisição de equipamentos e insumos para laboratório, destinados à realização de análises de água.	Bens	08/01/2022	03/03/2023	419
FUNCEME	18	Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.	Consultoria Individual	16/09/2020	11/02/2023	878
FUNCEME /SEDET	19	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Bens	02/03/2021	02/06/2022	457
FUNCEME /SEDET	20	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	Serviços	14/09/2021	24/10/2023	770
FUNCEME	21	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	Bens	10/01/2022	05/03/2023	419
FUNCEME /SEDET	22	Aquisição de Drones.	Bens	23/01/2022	19/09/2022	239
FUNCEME	23	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	Consultoria	12/11/2020	06/02/2023	816
FUNCEME	24	Aquisição de equipamentos para a Sala de Situação e para suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	Bens	21/02/2022	16/04/2023	419
FUNCEME	25	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de aflúncias aos principais reservatórios do Estado.	Bens	26/02/2022	21/04/2023	419
FUNCEME	26	Capacitação e Treinamento de Técnicos da Funceme.	Serviços	18/03/2022	11/05/2023	419
CAGECE	27	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	Obras	14/12/2021	05/03/2026	1542
CAGECE	28	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	Consultoria	14/06/2021	31/10/2025	1600
CAGECE	29	Contratação de Empresa de Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece.	Consultoria	12/11/2020	02/03/2024	1206
CAGECE	30	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de	Consultoria	19/08/2020	19/12/2022	852

Setorial	Nº Subprojeto	Subprojeto	Categoria de Gastos	Data de Início da Licitação	Previsão Conclusão	Duração
		Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.				
CAGECE	31	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da CAGECE.	Consultoria	11/01/2021	19/09/2022	616
SCIDADES	32	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	Consultoria	27/11/2021	10/01/2024	774
SCIDADES	33	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	Consultoria Individual	16/11/2021	01/09/2022	289
ARCE	34	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	Consultoria	28/07/2021	25/06/2023	697
ARCE	35	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Consultoria	27/01/2021	16/03/2023	778
ARCE	36	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	Consultoria	07/04/2022	27/12/2023	629
CGE	37	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Consultoria	26/03/2021	02/07/2024	1194
IPECE	38	Consultor Individual Especialista Sênior em Aquisições.	Consultoria Individual	20/02/2020	12/03/2022	751
IPECE	39	Consultor Individual Especialista Pleno em Aquisições e Contratos.	Consultoria Individual	20/02/2020	12/03/2022	751
IPECE	40	Consultor Individual Analista Sênior em Aquisições e Contratos.	Consultoria Individual	20/02/2020	12/03/2022	751
IPECE	41	Consultor Individual em Monitoramento e Controle para Apoio à Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE	Consultoria Individual	29/09/2020	27/12/2021	454
IPECE	42	Consultor Individual Especialista em Gestão Socioambiental para prestar suporte técnico a Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP.	Consultoria Individual	26/06/2020	06/10/2022	832
IPECE	43	Consultor Individual para o serviço de Suporte Operacional e Logístico para Unidade Gerenciamento de Projetos.	Consultoria Individual	21/01/2021	05/05/2022	469
IPECE	44	Consultor Individual Analista Administrativa Financeira.	Consultoria Individual	01/12/2022	14/04/2023	134
IPECE	45	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	Bens	05/03/2022	14/05/2023	435
IPECE	46	Serviços Técnicos de Tradução para Documentos de Aquisições.	Serviços	17/11/2020	16/05/2022	545

Setorial	Nº Subprojeto	Subprojeto	Categoria de Gastos	Data de Início da Licitação	Previsão Conclusão	Duração
IPECE	47	Aquisição de Licença para utilização de dois contratos (Inglês e Português) do documento: Plant and Design-Build Contract 1st Ed (1999 Yellow Book) da Federação Internacional de Engenheiros de Consultoria - FIDIC.	Serviços	01/06/2020	31/12/2020	213
IPECE	48	Consultor Individual para Serviço de Tradução do Edital Tipo "Turnkey" da Obra do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central do Projeto de Apoio Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará.	Consultoria Individual	26/03/2020	18/05/2022	783
IPECE	49	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos Com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	Consultoria	10/06/2021	14/08/2023	795
IPECE	50	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no "Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas".	Consultoria	15/01/2021	05/01/2026	1816
SEDET / IPECE	51	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAL do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	Consultoria	29/04/2021	19/09/2023	873
SEDET / FUNCEME	52	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado.	Consultoria	29/04/2021	09/04/2023	710
SEDET / FUNCEME	53	Consultoria Internacional para Implantação da Metodologia de Determinação de Coeficientes de Cultivo "Surface Renewal".	Consultoria Individual	19/04/2021	19/12/2023	974
SEDET / FUNCEME	54	Consultoria para prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação.	Consultoria	29/09/2021	04/06/2024	979
SEDET / FUNCEME	55	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR).	Bens	17/09/2020	15/10/2021	393
SEPLAG	56	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Consultoria	13/04/2021	21/09/2023	891
TCE	57	Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo	Consultoria	29/04/2021	12/09/2023	866

Setorial	Nº Subprojeto	Subprojeto	Categoria de Gastos	Data de Início da Licitação	Previsão Conclusão	Duração
		no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais.				
TCE	58	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	Bens	22/10/2021	09/01/2023	444

Fonte: UGP

O Quadro 13 apresenta o cronograma de execução previsto para as ações do Projeto durante a sua vigência. A coluna início é representada pela data estimada para o início do Processo de licitação (Previsão de Licitação - Publicação MI ou Edital). A coluna término é representada pela data estimada de término do contrato de cada ação o que se levou em consideração, para fins de metodologia de estimação, o cronograma previsto em seus respectivos editais.

Como exemplo, cita-se o Subprojeto intitulado "Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central" que teve o início do processo licitatório em dezembro de 2020 e término previsto para o último trimestre de 2026 e que, portanto, tem um tempo de execução total de 2.215 (dois mil duzentos e quinze) dias.

Note que a totalidade dos subprojetos tem estimativa de serem executados dentro do período de vigência do acordo de empréstimo.

9.2. Análise do tempo dos processos de licitação dos subprojetos

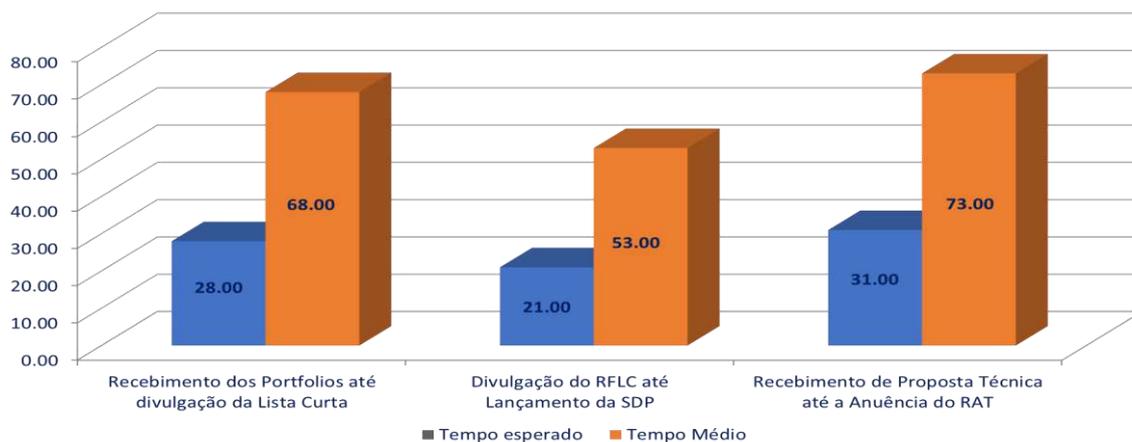
A presente seção analisará o período de tempo que está sendo utilizado pelas setoriais envolvidas no IPF/CE para executar os processos de licitação dos projetos a elas associados.

A referida análise faz menção ao comparativo entre os períodos de tempo esperados para se licitar uma ação e os períodos de tempo que serão necessários para conclusão dos certames, considerando o estágio (fase) atual da licitação de acordo com as respectivas modalidades das políticas de aquisição do Banco.

Note que o maior desafio para o bom andamento do Projeto é o de finalizar contratações e acelerar a execução efetiva. O principal gargalo nos processos de aquisições é o grande número de comissões de licitação, pois basicamente cada subprojeto de consultoria possui sua comissão distinta.

Diante disso, estimou-se o tempo médio de duração das etapas do processo licitatório que tem levado maior tempo para conclusão.

Gráfico 5: Duração das etapas de licitação (em dia).



Fonte: UGP

O Gráfico 6 apresenta o contraste entre o tempo esperado de processamento de cada etapa e o tempo médio efetivamente gasto em sua execução.

Nota-se, portanto, que os tempos necessários para que as etapas acima apresentadas sejam concluídas estão bem maiores que os seus respectivos tempos esperados.

9.3. Análise do Cronograma Físico de Entrega dos Subprojetos

A presente seção tem o objetivo de apresentar a distribuição das entregas físicas das ações do Projeto de forma intertemporal de acordo com as estimativas de tempo utilizadas pela equipe da UGP. Tais estatísticas foram baseadas levando-se em conta a modalidade da aquisição e sua respectiva fase em que se encontra.

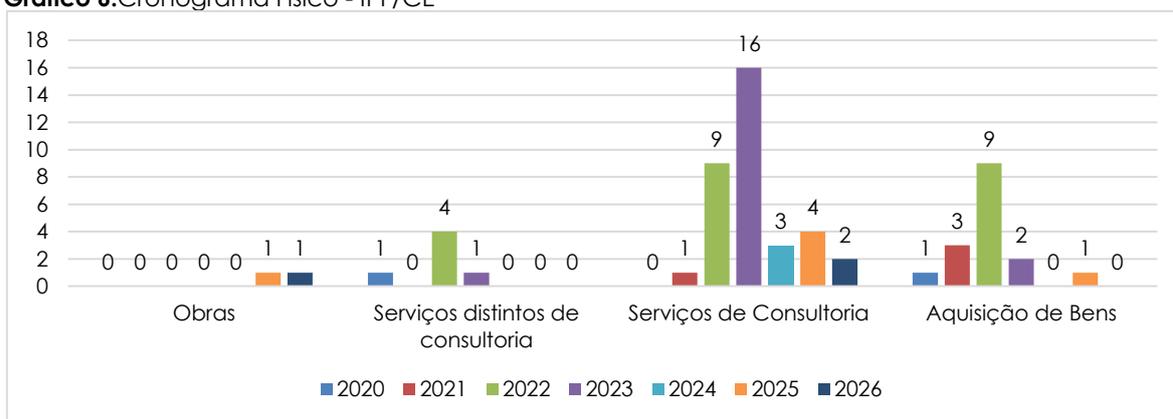
A estimativa do tempo para realização dos processos se baseou na experiência da Equipe em processos licitatórios similares de Projetos anteriores e no cronograma definido nos editais de licitação das ações.

Quadro 14: Cronograma físico de entrega dos subprojetos

Subprojeto/ Ação	Quantidade Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Obras	2	0	0	0	0	0	0	2
Serviços de não consultoria	6	1	0	2	3	0	0	0
Serviços de Consultoria	33	0	1	8	14	4	4	2
Aquisição de Bens	17	1	4	3	8	0	1	0
Total de entregas	58	2	5	13	25	4	5	4
Acumulado		2	7	20	45	49	54	58
% acumulado		3%	12%	34%	78%	84%	93%	100%

Fonte: UGP

Gráfico 6: Cronograma Físico - IPF/CE



Fonte: UGP

Importante notar, por meio do Quadro 14, que até o final do ano de 2023, isto é, transcorridos 36 meses de execução (57% do tempo total), o Projeto terá 78% das ações previstas concluídas e entregues o que mostra uma boa expectativa para execução do Projeto dentro prazo e escopo previstos.

10. ANÁLISE DE RISCOS

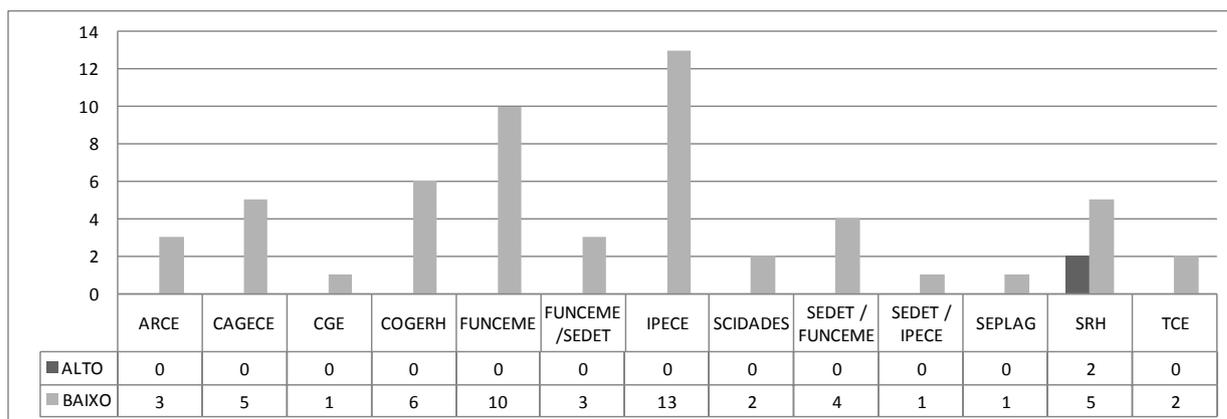
O Quadro 15 e o Gráfico 8 abaixo representam o cruzamento da frequência absoluta dos co-executores (Setoriais) com as avaliações de riscos dos seus respectivos subprojetos. Como exemplo, o Quadro 12 mostra que do total de 58 subprojetos associados ao IPF, 56 foram classificados como sendo de risco BAIXO de execução e, em contrapartida, apenas 2 deles foram classificados como sendo de risco alto. Importante salientar que 100% dos subprojetos com avaliações de risco ALTO pertencem à SRH e que 22% dos subprojetos que foram classificados como sendo de risco BAIXO pertencem ao IPECE.

Quadro 15: Tabulação cruzada executor (Setorial) * Avaliação do Grau de Exposição ao Risco

		Avaliação do grau de exposição ao risco		Total
		ALTO	BAIXO	
Setorial	ARCE	0	3	3
	CAGECE	0	5	5
	CGE	0	1	1
	COGERH	0	6	6
	FUNCEME	0	10	10
	FUNCEME /SEDET	0	3	3
	IPECE	0	13	13
	SCIDADES	0	2	2
	SEDET / FUNCEME	0	4	4
	SEDET / IPECE	0	1	1
	SEPLAG	0	1	1
	SRH	2	5	7
	TCE	0	2	2
	Total	2	56	58

Fonte: UGP

Gráfico 7: Executor (Setorial) versus Avaliação de Riscos



Fonte: UGP

A avaliação do grau de exposição ao risco ocorreu segundo os diferentes tipos de ameaças ao Projeto:

- i. Tempo de execução e entrega do subprojeto;
- ii. Custo do subprojeto de acordo com o valor orçado no Projeto;
- iii. Escopo do Projeto.

Para a classificação dos níveis de riscos apresentados acima foram considerados alguns parâmetros, a saber:

- a) Impacto: Essa variável foi medida considerando valores entre 1 e 3, sendo o nível 1 representando o menor impacto possível ao Projeto caso o fator analisado no risco relacionado à ação venha a se concretizar. O nível 3 representa, portanto, o maior impacto possível ao Projeto caso o fator analisado no risco relacionado à ação venha a se concretizar;
- b) Probabilidade: Essa variável foi medida considerando valores entre 1 e 3, sendo o nível 1 representando a menor probabilidade de ocorrência do fator de risco analisado. O nível 3 representa, portanto, a maior probabilidade de ocorrência do fator de risco analisado;
- c) Classificação: Valor que permite qualificar o risco de acordo com o impacto e com a probabilidade de ocorrência; é calculado, multiplicando-se o valor do impacto por aquele correspondente ao valor da probabilidade.
- d) A figura abaixo resume as informações quanto a análise de risco do Projeto:

Quantificação de impacto		
VALOR	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES
6 a 9	Alto	Gerenciar: É requerido um plano de resposta.
3 e 4	Médio	Monitorar: O projeto deve apresentar um acompanhamento do risco para analisar se a probabilidade ou o impacto mudaram.
1 e 2	Baixo	Aceitar: É melhor aceitar o risco já que o impacto não é significativo e a probabilidade de que o evento aconteça é baixa.

11. DESEMPENHO DO PROJETO – EXECUÇÃO FINANCEIRA

Abaixo segue o Quadro 16 com a conciliação dos desembolsos já realizados no Projeto de Segurança Hídrica e Governança.

Quadro 16: Conciliação dos Desembolsos do Projeto

Desembolsos		Internalizações			
Data	US\$	Data	US\$	Taxa	R\$
05/03/2020	302.852,28	09/03/2020	302.852,28	4,6340	1.403.417,47
17/09/2020	1.237.012,50	22/09/2020	1.237.012,50	5,4760	6.773.880,45
09/09/2021	554.379,14	15/09/2021	554.379,14	5,2520	2.911.599,24
09/11/2021	1.835.656,82	11/11/2021	1.835.656,82	5,5030	10.101.619,48
Total	3.929.900,74		3.929.900,74		21.190.516,64

Fonte: UGP

As previsões de desembolso estão atualizadas conforme quadro seguinte. É importante ressaltar que cerca de 80% do valor do projeto está alocado em uma única ação (construção da Adutora Banabuiú-Sertão Central) sendo, portanto, os desembolsos mais robustos do projeto ligados diretamente à contratação desta ação.

O Quadro 17 abaixo apresenta a Conciliação do Saldo da Conta Operativa até dezembro de 2021, confirmando o saldo da Conta Corrente de R\$ 0,00 e da Aplicação de R\$ 10.215.474,52 que inclui os rendimentos de R\$ 77.760,65.

Quadro 17: Conciliação – Saldo da Conta Operativa até dezembro/2021

Descrição	Valores R\$
Saldo Inicial (A)	0,00
Fonte - Desembolso (B)	21.190.516,64
Despesas realizadas até 31/12/2021 (C)	11.052.802,77
Saldo Final Conta = (A) + (B) - (C)	10.137.713,87
Valor Extrato Corrente em 31/12/2021 (D)	0,00
Valor Extrato Aplicação em 31/12/2021 (E)	10.215.474,52
Rendimentos (F)	77.760,65
Conferência Saldo da Conta = (D) + (E) - (F)	10.137.713,87

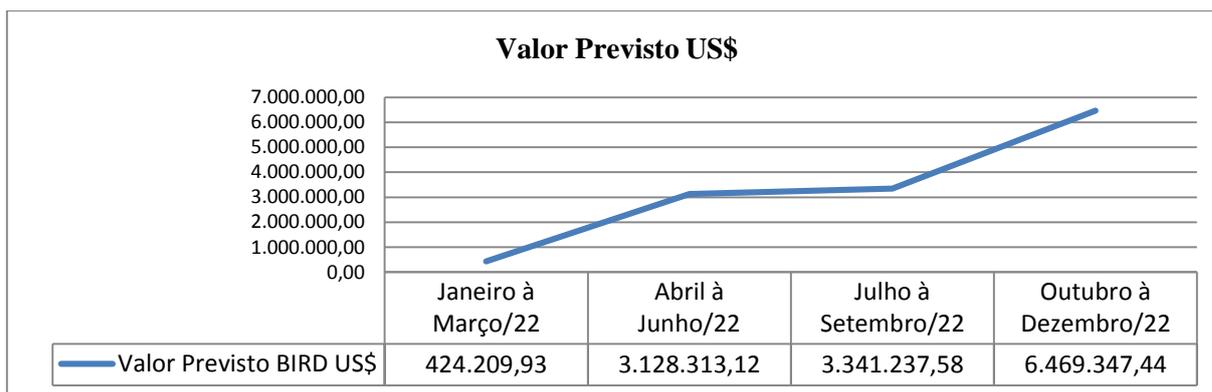
Fonte: UGP

Quadro 18: Previsão trimestral de desembolso do Projeto – 2022

Previsão Trimestral de Desembolsos - US\$	
Período	Valor Previsto BIRD US\$
Janeiro à Março/22	424.209,93
Abril à Junho/22	3.128.313,12
Julho à Setembro/22	3.341.237,58
Outubro à Dezembro/22	6.469.347,44
Previsão de desembolso para 2022	13.363.108,07

Fonte: UGP

Gráfico 8: Previsão trimestral de desembolsos



Fonte: UGP

O Quadro 18 apresenta a previsão trimestral de desembolsos do Projeto para o ano de 2022.

Anteriormente o planejamento para desembolso dos recursos era baseado na programação de pagamentos dos contratos em execução no Projeto, contudo, tendo em vista a regra adotada no Sistema SIAFI, esse se deu em função da programação de empenhos a serem executados ao longo do período considerado no plano financeiro do Projeto - 6 (seis) meses.

Dessa forma, para realização dessa projeção, a UGP levou em consideração as especificidades de cada contrato já adjudicado ou a ser publicado no período em questão, observando a modalidade de contratação, o cronograma de execução e a vigência. Diante disso, a UGP deverá monitorar os processos de contratação de forma a garantir que haja saldo em conta para empenhos a serem realizados entre os intervalos de solicitação de desembolso.

11.1 Análise da Execução Financeira do Projeto

Quadro 19:Resumo execução financeira do IPF/ CE

Categorias e Subcategorias de Investimento conforme Contrato/Convênio	Orçamento Vigente (A)		Pagamentos Acumulados US\$ (B)		Valores Comprometidos US\$ (C)		Valores a Comprometer US\$ (D)	
	BIRD	Local	BIRD	Local	BIRD	Local	BIRD	Local
COMPONENTE (I) - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA	115.150.780	34.970.000	1.486.356	-	3.233.946	-	111.916.834	34.970.000
COMPONENTE (II) - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	15.950.000	-	-	-	-	-	15.950.000	-
COMPONENTE (III) - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	8.399.778	-	582.092	-	719.338	-	7.680.441	-
COMPONENTE (IV) - RECURSOS NÃO ALOCADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de abertura - FRONT AND FEE¹	349.700	-	-	-	-	-	-	-
Total	139.850.258	34.970.000	2.068.448	-	3.953.284	-	135.547.274	34.970.000

Fonte: UGP

Gráfico 9: Valores comprometidos, tempo de execução e volume de desembolsos do IPF/ CE



Fonte: UGP

O Quadro 19, em conjunto com a Gráfico 10, apresentam um resumo da execução financeira do Projeto, onde:

- Orçamento Vigente (A): Valores distribuídos pelos diferentes componentes do Projeto baseados no Plano Operativo do IPF/CE (disponível em: <https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2020/04/Manual-de-Operacoes-do-Projeto-de-Seguranca-H%C3%ADdrica-e-Governanca.pdf>)
- Pagamentos Acumulados (B): Soma dos valores pagos atualizada mensalmente de acordo com a execução dos Contratos adjudicados;
- Valores comprometidos (C): Referem-se aos custos, convertidos em dólares, dos contratos adjudicados;
- Valores a comprometer (D): Referem-se à soma dos valores dos custos estimados em dólares das ações do Projeto que ainda não possuem contratos adjudicados;

Tempo do Projeto: Tempo transcorrido em meses do Projeto;

Desembolsos: Valor total dos adiantamentos de recursos do Contrato de Empréstimo (fonte BIRD).

Nota:

Para a obtenção da equivalência entre as moedas (R\$ - US\$) dos valores dos contratos utilizou-se a seguinte regra:

$$Valor do Contrato_j (US\$) = \frac{Saldo do Contrato_j R\$}{R\$ 5,00} + \sum_{i=1}^n pag_i (US\$), \text{ onde:}$$

$\sum_{i=1}^n pag_i (US\$)$: Representa o somatório dos valores em dólares dos "n" pagamentos do contrato j;

taxa de câmbio prevista: 1US\$ = 5R\$;

Para se estabelecer a equivalência em Dólares (US\$) dos pagamentos que foram efetuados em reais (R\$), utilizou-se a mesma taxa de câmbio utilizada para a conversão dos recursos desembolsados do Contrato de Empréstimo em Dólares (taxa de internalização).

Por meio do Gráfico 10 percebe-se uma diferença discrepante entre o desempenho dos 03 (três) parâmetros do Projeto (recurso, tempo e escopo). Até o momento já transcorreu 29% do tempo total do Projeto e, em contrapartida, há um pequeno volume de recursos pagos (1%) e apenas 3% dos subprojetos adjudicados. Esse fato decorre do período atual da execução do Projeto a qual se encontra em fase de preparação e de licitação das principais ações, o que, tão logo hajam as contratações, os volumes de pagamentos e de recursos comprometidos aumentarão de forma substancial.

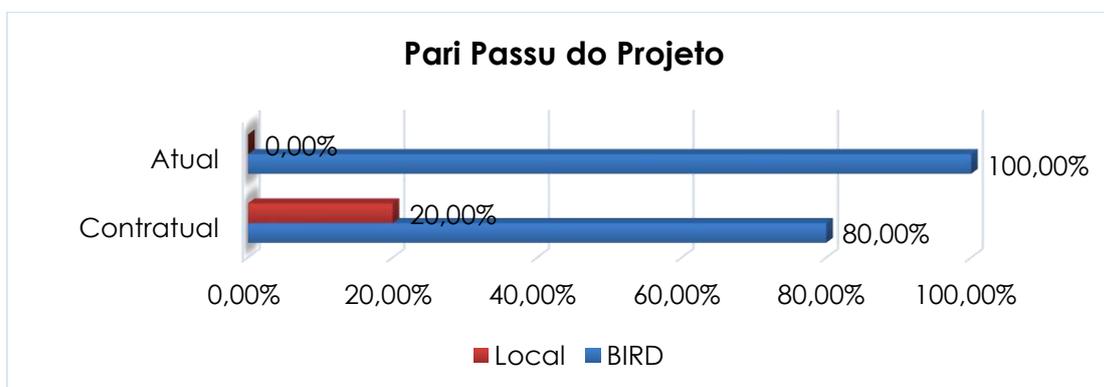
Quadro 20: Relatório do Pari Passu do Projeto

Fonte	Valor Contratual US\$	Pagamentos* US\$	Contratual %	Atual %
BIRD	139.850.258	2.087.371	80,00%	100,00%
Local	34.970.000	0	20,00%	0,00%
TOTAL	174.820.258	2.087.371	100,00%	100,00%

*Considerado Pagamentos Efetuados até: 31/12/2021. Moeda: Dólar

Fonte: UGP

Gráfico 10: Pari Passu do Programa



O Quadro 20 apresenta o pari passu de pagamentos de acordo com as fontes de recursos do Projeto (BIRD e local) até o final do exercício fiscal de 2021. Note que os valores a serem pagos utilizando-se de contrapartida local serão efetuados tão logo se inicie a execução da obra da Adutora, subprojeto responsável por 100% dos recursos da fonte local.

12. DETALHAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO POR COMPONENTE

A seguir será apresentado o acompanhamento detalhado do desempenho dos Projetos de Assistência Técnica para o 2º semestre de 2021, por componente.

12.1 COMPONENTE 1: Aumento da Segurança Hídrica

Apresenta-se aqui o desempenho em 31/12/2021 do Componente 1 que inclui: 02 Indicadores e 26 Projetos de Assistência Técnica.

12.1.1 Projetos de Assistência Técnica

No Componente 1 foram acompanhados 26 Projetos de Assistência Técnica com 03 Setoriais Responsáveis, conforme descrito a seguir.

Quadro 21: Monitoramento SRH

SRH					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato US\$
1	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	03/12/2020	Prazo Suspensivo (recursal) finalizado em 29/11/21. Reclamações (recursos) estão em análise, com expectativa que todas as respostas sejam concedidas ainda esse ano.		\$132.350.000,00
2	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	07/12/2020	Em procedimento de negociação contratual com o consórcio selecionado. Após análise e aprovação da documentação de negociação junto ao Banco, será aberto o Prazo Suspensivo (recursal).		\$6.450.000,00
3	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	20/12/2021	Processo de Aquisição de Equipamentos de TI remetido a PGE para análise e posterior publicação do Edital de Pregão Eletrônico.		\$181.449,86
4	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	19/08/2020	Contrato nº 04/SRH/CE/2020 - Concluído. Vencedor: Santiago & Cintra Importação e Exportação Ltda.	Santiago & Cintra Importação e Exportação Ltda	\$28.850,14
5	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Engenheiro Geotécnico.	30/03/2020	Contrato em Execução nº 02/SRH/CE/2020.	Paulo Teixeira da Cruz	\$77.379,77

6	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica.	30/03/2020	Contrato em Execução nº 03/SRH/CE/2020.	João Carlos Brito de Souza	\$60.897,94
7	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologia.	30/03/2020	Contrato em Execução nº 01/SRH/CE/2020.	Ronei Vieira de Carvalho	\$77.379,77

Fonte: UGP

Quadro 22: Monitoramento COGERH

COGERH					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato U\$
8	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.	25/11/2020	Contratos Nº 014/2021/COGERH e 016/2021/COGERH em Execução Física e Concluída Execução Financeira. Contrato 015/2021/COGERH em execução.	014/2021 - Nivetec Instrumentação e Controle Ltda; 015/2021 - IsoilLamon Industria de Equipamentos e Serviços de Instrumentação LTDA 016/2021 - Lamon Produtos LTDA	\$1.259.852,25
9	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	09/09/2020	Contrato nº 039/2020/COGERH em Execução Física e Concluída Execução Financeira.	Lamon Produtos LTDA	\$131.055,12
10	Instalação das estações de medidores fixos e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão	02/12/2021	Pregão Eletrônico nº 20210050 Publicado no dia 03/12/2021. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/12/2021 - DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/12/2021 e INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/12/2021.		\$1.698.700,67
11	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	12/05/2021	Setorial avaliando as Propostas Técnicas e posterior elaboração do Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT.		\$970.000,00

12	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	12/01/2021	Contratos 032/2021, 033/2021, 034/2021 e 035/2021 em Execução Física e Concluída Execução Financeira. Contrato 085/2021 em execução.	032/2021/COGERH - Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA; 033/2021/COGERH - Positivo Comercio de Artigos de Papelaria LTDA; 034/2021/COGERH - K.M.L.R. Pinheiro Informática; 035/2021/COGERH - Geo Position Comercio e Serviços LTDA; 085/2021/COGERH - Multiplus Comércio e Equipamentos LTDA	\$130.000,00
13	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas).	09/08/2021	Processo para lançamento do Edital de Solicitação de Proposta encontra-se na Assessoria Jurídica para elaboração do Parecer e com posterior envio a Cel04/PGE.		\$400.000,00

Quadro 23: Monitoramento FUNCEME

FUNCEME					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato U\$
14	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	14/10/2020	04 itens arrematados/contratos e 11 Itens não houve arremate. Será feito novo Pregão dos itens faltantes. Contratos nº 04/2021, 05/2021 e 06/2021 concluídos. 11 Itens: Licitação ainda em andamento. Resposta aos recursos apresentada à PGE, que está procedendo as devidas análises para posterior encaminhamentos.	04/2021 - AllcompComp Rep elImportacao 05/2021 - Tiago de Azevedo Lima Maq e Equip 06/2021 - J C DA SILVA & CIA LTDA	\$800.000,00
15	Aquisição de licença do ArcGis.	15/05/2020	Contrato Concluído	04/2020 - Imagem Geosistemas e Comércio LTDA	\$28.053,52
16	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	14/01/2022	Especificações técnicas enviadas em 04/11/2021 à SOP para elaboração da estimativa de custos e à UGP (análise das especificações).		\$50.000,00
17	Aquisição de equipamentos e insumos para laboratório, destinados à	08/01/2022	TDR e estimativa de custos em elaboração. Documentos serão submetidos à análise da		\$190.000,00

FUNCEME					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato U\$
	realização de análises de água.		UGP ainda em dezembro de 2021.		
18	Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.	16/09/2020	Reunião de Negociação realizada no dia 27/05/2021. A Funceme está finalizando a ata da reunião e a minuta de contrato. Estabeleceu-se que a execução do contrato deve ser iniciada entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022.		\$100.000,00
19	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados	02/03/2021	Contrato nº 08/2021 em Execução.	CAMPBELL Scientific do Brasil	\$1.039.000,00
20	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	14/09/2021	Contrato nº 16/2021 em Execução	Construtora Concretiza LTDA -ME	\$89.000,00
21	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	10/01/2022	As especificações e o orçamento de referência estão em elaboração.		\$2.210.000,00
22	Aquisição de Drones.	23/01/2022	Discussões preliminares foram realizadas para definição dos tipos/modelos/especificações dos equipamentos. Espera-se ter as especificações finalizadas até dezembro de 2021.		\$183.000,00
23	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	12/11/2020	Contrato no. 14/2021 em Execução.	UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM	\$260.000,00
25	Aquisição de equipamentos para a Sala de Situação e para suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	21/02/2022	Previsão de início em janeiro de 2022.		\$110.000,00
25	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de aflúncias aos principais reservatórios do Estado.	26/02/2022	TDR praticamente concluído. Previsão de início em janeiro de 2022.		\$1.150.000,00

FUNCEME					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato U\$
26	Capacitação e Treinamento de Técnicos da Funceme.	18/03/2022	Previsão do início do processo para análise da UGP em fevereiro de 2022.		\$100.000,00

Fonte: UGP

12.2 COMPONENTE 2: Melhoria da Eficiência dos Serviços Hídricos

Apresenta-se aqui o desempenho em 31/12/2021 do Componente 2 que inclui 05 Projetos de Assistência Técnica.

12.2.1 Projetos de Assistência Técnica

No Componente 2 foram acompanhados 05 Projetos de Assistência Técnica com 01 Setorial Responsável, conforme descrito a seguir:

Quadro 24: Monitoramento CAGECE

CAGECE					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato U\$
1	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	14/12/2021	Edital, incluindo os Requisitos, em fase final de ajustes para envio ao Banco para "não objeção", via STEP.		\$14.356.000,00
2	Contratação de Serviços Técnicos Especializados Atribuídos pela CAGECE para a Supervisão, Fiscalização, Monitoramento e Avaliação da Elaboração dos Projetos, Execução de Obras e Prestação de Serviços Referentes ao Controle e Redução de Perdas nos Setores Hidráulicos Aldeota, Expedicionários, Floresta e Vila Brasil no Município de Fortaleza.	14/06/2021	SDP aprovado pela UGP em 24/11/21.		\$444.000,00
3	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	12/11/2020	Relatório de Avaliação Técnica - RAT em análise da UGP.		\$650.000,00
4	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	19/08/2020	Contrato nº 201/2021 em Execução	Quantum do Brasil LTDA	\$210.894,86
5	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos	11/01/2021	Relatório de Avaliação do Consultor aprovado UGP e em análise na Cel04. Em seguida será		\$150.000,00

CAGECE					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato U\$
	de Gestão De Empreendimentos da CAGECE.		enviado o Edital de Solicitação de Proposta para a 2ª colocada, em virtude da Proposta Financeira da 1ª colocada ter sido 5x acima do valor estimado.		

Fonte: UGP

12.3 COMPONENTE 3: Fortalecimento da Gestão do Setor Público

Apresenta-se aqui o desempenho em 31/12/2021 do Componente 3 que inclui 28 Projetos de Assistência.

12.3.1 Projetos de Assistência Técnica

28 Projetos de Assistência Técnica com 08 Setoriais Responsáveis, conforme descrito a seguir.

Quadro 25: Monitoramento SCIDADES

SCIDADES					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início da licitação	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato U\$
1	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	27/11/2021	Termo de Referência em ajustes pela Scidades após comentários do Banco Mundial.		\$900.000,00
2	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	16/11/2021	Scidades instruindo o Processo de Manifestação de Interesse, com posterior envio a Cel04/PGE para análise e Publicação.		\$100.000,00

Fonte: UGP

Quadro 26:Monitoramento ARCE

ARCE					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início da licitação	Estágio Atual	Contratado	Valor Contrato R\$
3	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	28/07/2021	Relatório para Formação da Lista Curta em ajustes na ARCE após revisão da UGP em 09/12/2021.		\$600.000,00
4	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	27/01/2021	Setorial avaliando as Propostas Técnicas e posterior elaboração do Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT.		\$500.000,00
5	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	07/04/2022	Depende de insumos dos dois subprojetos acima, razão pela qual deverá ter seu início apenas em 2022.		\$450.000,00

Fonte: UGP

Quadro 27:Monitoramento CGE

CGE					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início da licitação	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato U\$
6	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	26/03/2021	Divulgado a Notificação referente à Avaliação da Proposta Técnica no dia 16/12/2021. Abertura da Proposta Financeira agendada para o dia 05/01/2022.		\$1.230.000,00

Fonte: UGP

Quadro 28:Monitoramento IPECE

IPECE					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início da licitação	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato U\$
7	Consultoria Individual de Especialista Sênior em Aquisições e Contratos.	20/02/2020	Contrato em Execução - Contrato nº 03/2020-IPECE assinado em 13/03/2020	Giuseppe Furtado Nogueira	\$ 70.444,69
8	Consultoria Individual de Especialista Pleno em Aquisições e Contratos.	20/02/2020	Contrato em Execução - Contrato nº 02/2020-IPECE assinado em 13/03/2020	André Morel Gonzaga	\$ 54.677,59
9	Consultor Individual Analista Sênior em Aquisições e Contratos.	20/02/2020	Contrato em Execução - Contrato nº 04/2020-IPECE assinado em 13/03/2020	Rodrigo Jose Almeida Rufino	\$ 44.630,89
10	Consultor Individual em Monitoramento e Controle para Apoio à Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE	29/09/2020	Contrato em Execução - Contrato nº 09/2020-IPECE assinado em 30/12/2020	Carlos Wagner Rios Pinto	\$151.766,66

IPECE					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início da licitação	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato US\$
11	Consultor Individual Especialista em Gestão Socioambiental para prestar suporte técnico a Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP.	26/06/2020	Contrato em Execução - Contrato nº 07/2020-IPECE assinado em 06/10/2020	Christina Bianchi	\$207.320,71
12	Consultor Individual para o serviço de Suporte Operacional e Logístico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	21/01/2021	Contrato em Execução - Contrato nº 02/2021-IPECE assinado em 06/05/2021	Deusimar Lira Cavalcante Filho	\$101.900,47
13	Consultor Individual Analista Administrativa Financeira.	01/12/2022	Atividades Preparatórias – Aguardando o momento oportuno para a contratação.		\$38.724,25
14	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	05/03/2022	Processo em análise após comentário da COGET/SEPLAG, com previsão de lançamento do Pregão Eletrônico em março de 2022.		\$30.000,00
15	Serviços Técnicos de Tradução para Documentos de Aquisições.	17/11/2020	Contrato em Execução CONTRATO 04/2021 - Assinado dia 17/05/2020	Brazil Traduções	\$7.124,00
16	Aquisição de Licença para utilização de dois contratos (Inglês e Português) do documento: Plantand Design-Build Contract 1st Ed (1999 Yellow Book) da Federação Internacional de Engenheiros de Consultoria - FIDIC.	01/06/2020	Contrato Concluído	International Federation of Consulting Engineers - FIDIC	\$650,16
17	Consultor Individual para Serviço de Tradução do Edital Tipo "Turnkey" da Obra do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central do Projeto de Apoio Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará.	26/03/2020	Contrato em Execução - Contrato nº 06/2020-IPECE assinado em 19/03/2020	Marco Túlio Vasconcellos Rezende	\$18.945,19
18	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	10/06/2021	Edital de Solicitação de Proposta lançado em 19/11/2021. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 15:00hrs do dia 10 de janeiro de 2022.		\$400.000,00
19	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco	15/01/2021	1º Reunião de Negociação realizada no dia 03/12. Será realizada uma 2ª reunião		\$231.781,60

IPECE					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início da licitação	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato US\$
	no "Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas".		de negociação com data a confirmar.		

Fonte: UGP

Quadro 29: Monitoramento SEDET/FUNCEME e SEDET/IPECE

SEDET/FUNCEME e SEDET/IPECE					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início da licitação	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato US\$
20	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	29/04/2021	Setorial avaliando as Propostas Técnicas e elaborando o Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT.		\$420.000,00
21	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado.	29/04/2021	Setorial avaliando as Propostas Técnicas e elaborando o Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT.		\$526.073,35
22	Consultoria Internacional para Implantação da Metodologia de Determinação de Coeficientes de Cultivo "SurfaceRenewal".	19/04/2021	SEDET e FUNCEME irão ajustar o escopo deste projeto, após discussão na Missão de novembro/2021.		\$99.959,04
23	Consultoria para prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação.	29/09/2021	A Setorial está providenciando documentação para a 2ª fase da licitação, que consiste na abertura de um novo processo para lançamento do Edital de Solicitação de Proposta.		\$302.967,61
24	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia SurfaceRenewal (SR).	17/09/2020	Contrato nº 06/2020 em Execução. CAMPBELL SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA.	CAMPBELL SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	\$280.778,37

Fonte: UGP

Quadro 30:Monitoramento SEPLAG

SEPLAG					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início da licitação	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato U\$
25	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	13/04/2021	Setorial avaliando as Propostas Técnicas e posterior elaboração do Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT. Previsão de envio da minuta para análise da UGP.		\$ 500.000,00

Fonte: UGP

Quadro 31:Monitoramento TCE

TCE					
Nº	Nome do Projeto	Previsão de Início da licitação	Estágio Atual	Contratado	Valor Previsto / Contrato U\$
26	Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais.	29/04/2021	TCE ajustando o Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas após revisão da UGP em 04/12.		\$461.934,60
27	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	22/10/2021	Contratos nº 35 e 36/2021 publicados no dia 20/12/2021.	DT Office – Distribuidor de eletrônicos Eireli Drone Air Comércio e serviços tecnológico Eireli	\$38.065,40

Fonte: UGP

12.4 - COMPONENTE 4: Componente Contingencial de Resposta a Emergências (CERC)

Até o dia 31/12/2021, não foi necessário acionar o Componente 4.

13. EVOLUÇÃO DOS ASPECTOS DE SALVAGUARDAS SOCIAIS E AMBIENTAIS

A evolução quanto ao cumprimento pelo projeto das salvaguardas sociais e ambientais é considerada satisfatória, considerando as atividades contratadas.

A UGP, através do IPECE, contratou uma Consultora Individual para dar suporte ao projeto no que diz respeito aos aspectos de Salvaguardas Sociais e Ambientais. Os instrumentos norteadores do projeto são o Marco de Gestão Socioambiental (MGSA) e o Marco de Política de Reassentamento Involuntário (MRI). Uma das atribuições dessa consultoria é revisar tais documentos e, caso seja necessária qualquer alteração aos instrumentos, os mesmos deverão passar por consultas e publicação, com transparência às mudanças feitas e observando cautela quanto ao teor das alterações, dado que são documentos de referência a todos os editais e processos de licitação. Destacamos outros aspectos em salvaguardas:

13.1. Reassentamento da ETA, laudos de avaliação e metodologia de desapropriação e reassentamento

O Estado identificou somente um proprietário afetado na desapropriação e que não possui benfeitorias. A prática da SRH é de resolver esse tema em menos de 6 meses, em duas fases: documentação a ser preparada, incluindo PRI, e a implementação, com laudos e questionários. A SRH encaminhou os modelos de laudo e questionário utilizados para os processos de desapropriação para conhecimento e comentários do Banco.

A SRH elaborou o Plano Abreviado de Reassentamento (PAR) voltado para 1 (uma) área destinada à construção da Estação de Tratamento de Água – ETA, que será responsável por todo tratamento de água do sistema adutor que atenderá 9 (nove) municípios e 38 (trinta e oito) distritos contemplados no Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará (doravante identificado como Projeto), em seu Componente 1 que trata do aumento da segurança hídrica e que traz no seu bojo a Ampliação da Infraestrutura Hídrica - Projeto Malha d'Água (SRH), onde encontra-se inserido o Sistema Banabuiú Sertão-Central. O documento encontra-se em sua íntegra no Anexo 3.

13.2. Indicadores de gênero

Estes indicadores são de responsabilidade do IPECE, que já apresentou os resultados da pesquisa para atualização da linha de base e os próximos passos para

atualização dos indicadores ao longo da execução e ao final das obras da Adutora, por meio da nota técnica anexa ao relatório de desempenho do segundo semestre de 2020.

Os indicadores incluídos na matriz de resultados voltados para a questão de gênero são: redução do tempo de afastamento das atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela água; e redução de tempo dedicado ao trabalho doméstico (incluindo a busca de água para o domicílio). Além disso, há um indicador focado em medir o nível de satisfação de beneficiários em geral com a prestação de serviços hídricos.

O cálculo destes três últimos indicadores ficou sob a responsabilidade do IPECE/SRH/CAGECE, onde poderá ser utilizada para a definição da linha de base informações da Pesquisa Regional por Amostra de Domicílios do Ceará (PRAD/CE), estando ainda previstas mais duas pesquisas primárias em anos posteriores para o cálculo e monitoramento desses indicadores.

O primeiro indicador se refere a **Redução do tempo de afastamento de atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela água**. Para tanto, será estimado o número médio de dias por ano que o indivíduo deixou de realizar atividades habituais devido ao consumo de água inadequado.

O segundo indicador corresponde a **Redução do tempo dedicado a trabalho doméstico (incluindo a busca de água para o domicílio)**, onde será medido o número médio de horas semanais dedicados aos afazeres domésticos.

Salienta-se que por afazeres domésticos inclui-se as tarefas de arrumar ou limpar a moradia; cozinhar ou preparar alimentos; buscar água para o domicílio; passar roupa; lavar roupa ou louça; orientar ou dirigir trabalhadores domésticos na execução das tarefas domésticas; cuidar de filhos ou menores moradores; limpar o quintal ou terreno que circunda a residência, entre outros.

O terceiro indicador se refere ao **Nível de satisfação de beneficiários com a prestação de serviços hídricos**. Cita-se que este indicador almeja medir o nível de satisfação com a prestação de serviços de água dos domicílios ligados à rede geral no tocante à qualidade, quantidade e regularidade. O Nível de Satisfação (NS) é definido pela seguinte fórmula:

$$NS = (QL + QT + RG)/3;$$

Onde:

NS - Nível de satisfação;

QL - Percentual de domicílios com avaliação de qualidade boa ou ótima;

QT - Percentual de domicílios com avaliação de quantidade boa ou ótima;

RG - Percentual de domicílios com avaliação de regularidade boa ou ótima.

A atualização dos indicadores depende de pesquisas domiciliares que serão conduzidas pelo IPECE, com apoio financeiro do Projeto, com a contratação de uma empresa para coleta de dados e apoio técnico da SRH e CAGECE. A equipe do IPECE estará em contato com a CAGECE e SRH para cadastro e georreferenciamento dos domicílios que receberão o trabalho social.

A Proposta de pesquisa para coleta de dados se deu da seguinte forma:

- ✓ Elaborou-se um **plano amostral e um projeto** para realização de pesquisa domiciliar (**anos de 2023 e 2026**) nos municípios que compõem a região do sistema adutor Banabuiú - Sertão Central, no âmbito do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará (IPF/CE).
- ✓ O público-alvo da pesquisa é composto pela população residente nos municípios de Banabuiú, Deputado Irapuã Pinheiro, Jaguaratama, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Senador Pompeu e Solonópole, que segundo estimativa populacional do IBGE do ano de 2019 correspondeu a 206.973 habitantes. Por meio de amostragem aleatória estratificada chegou-se a uma **amostra de 595 domicílios, com estimativa de 4% de erro e 95% de nível de confiança.**

13.3. Mecanismos de Reclamação

O Estado deverá relatar toda e qualquer atividade com intervenções que geram impactos socioambientais, incluindo ações de contrapartida, o que se aplica também a contratos de consultoria que podem gerar impactos e precisam ser verificados pelo Banco. Além da obra propriamente dita, há a questão da percepção da população afetada – o que inclui qualquer reclamação feita ou pequenos acidentes que afetem consultores ou equipe.

Os canais de comunicação para recebimento de reclamos e queixas, inicialmente elencados, estão sendo reavaliados pela SRH e CAGECE para um melhor alcance do acompanhamento dos atendimentos junto à população atingida pelas obras.

Até o momento, não foi registrada nenhuma queixa ou problema social no âmbito do Projeto, porém as setoriais envolvidas estarão atentas a qualquer manifestação e irão alertar a ouvidoria para que eventuais queixas sejam reportadas à equipe.

13.4 Aspectos de Segurança de Barragem

O Painel de Segurança de Barragens foi montado e as discussões envolveram a participação dos três membros, segundo nota técnica apresentada no Anexo 1.

APÊNDICES

APÊNDICE I – Obrigações Legais do Projeto

Seções do Acordo do Empréstimo	Descrição	Status
Anexo 2, Seção I.A.1	O Mutuário, através da SEPLAG, deverá adotar as medidas legalmente aplicáveis para garantir que o IPECE executará a coordenação e o gerenciamento gerais do Projeto e manterá a Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) durante todo o período de implementação do Projeto, dispondo de recursos suficientes, capacidade para a tomada de decisões, pessoal competente em número e responsabilidade, tudo aceitável para o Banco e da forma descrita no Acordo de Gestão e no Manual Operacional do Projeto.	Cumprida por meio dos Acordos de Cooperação publicados no dia 30/12/2019
Anexo 2, Seção I.A.2	O Mutuário deverá manter durante todo o período de implementação do Projeto, o Comitê Intersetorial, com representantes do IPECE, das Entidades do Projeto e dos Parceiros do Projeto, com reuniões regulares e recursos suficientes, tudo aceitável para o Banco e conforme estabelecido no Manual Operacional do Projeto.	Cumprida por meio da publicação do Decreto nº 33.727 do dia 27/08/2020
Anexo 2, Seção I.A.3	O Mutuário deverá adotar as medidas que sejam legalmente aplicáveis para garantir que o IPECE, as Entidades do Projeto, os Parceiros do Projeto e o TCE implementem as suas respectivas partes do Projeto com recursos suficientes, capacidade de tomada de decisões, pessoal competente em número e responsabilidades adequados, tudo aceitável para o Banco e da forma descrita no Manual Operacional do Projeto e seus respectivos Acordo de Gestão, Acordo de Implementação, Memorandos de Cooperação Técnica e/ou Acordo de Cooperação Técnica, conforme seja o caso.	Cumprida por meio dos Acordos de Cooperação publicados no dia 30/12/2019

Seções do Acordo do Empréstimo	Descrição			Status
Anexo 2, Seção I.B.1	O Mutuário deverá:	<p>(i) adotar e executar o Projeto ou/e adotar as medidas que sejam legalmente aplicáveis para garantir que o Projeto seja executado de acordo com o Manual Operacional do Projeto aceitável para o Banco, que deverá incluir regras, métodos, diretrizes, documentos e procedimentos padrão para a execução do Projeto, incluindo:</p>	<p>(a) a descrição detalhada do gerenciamento do Projeto e das atividades de implementação para o IPECE, bem como os arranjos institucionais detalhados do Projeto, incluindo Entidades do Projeto e Parceiros do Projeto,</p> <p>(b) os procedimentos administrativos, contábeis, de auditoria, relatoria, financeiros (incluindo aspectos de fluxo de caixa relacionados ao Projeto), de aquisições e desembolso referentes ao Projeto.</p> <p>(c) indicadores de monitoramento para o Projeto,</p> <p>(d) mecanismo de queixas e código de conduta para o Projeto, e</p> <p>(e) o Marco de Gestão Ambiental e Social (ESMF) e o Marco de Política de Reassentamento (RPF) e</p>	Cumprido com a publicação do Manual Operacional no sitio do IPECE
		<p>(ii) não emendar, suspender, revogar, repelir ou renunciar a qualquer dispositivo do referido Manual Operacional do Projeto sem prévia aprovação escrita do Banco.</p>		

Seções do Acordo do Empréstimo	Descrição		Status
Anexo 2, Seção I.C	Para facilitar o gerenciamento e a coordenação gerais do Projeto, o Mutuário, através da SEPLAG, deverá manter o Acordo de Gestão com o IPECE durante a implementação do Projeto, em termos e condições aceitáveis para o Banco, incluindo, entre outros:	(a) a obrigação da SEPLAG de executar as suas respectivas partes do Projeto,	Cumprida por meio dos Acordos de Cooperação publicados no dia 30/12/2019
		(b) a obrigação do Mutuário de disponibilizar para o IPECE partes dos recursos do Empréstimo alocados para a Categoria (1), para auxiliar o Mutuário na execução do gerenciamento e coordenação gerais do Projeto sob responsabilidade do IPECE, tudo de acordo com as Diretrizes Anticorrupção, Regulamentos para Aquisições, o ESMF, RPF e DAS e com o Manual Operacional do Projeto, e	
		(i) cumprir com todas as obrigações estabelecidas neste Acordo e executar o gerenciamento e a coordenação gerais do Projeto,	
		(ii) monitorar e operar constantemente durante a implementação do Projeto o pessoal, as funções, as capacidades e os recursos de maneira que seja satisfatória para o Banco, para a execução dessas funções relacionadas ao Projeto	
		(iii) executar a todo o tempo durante a implementação do Projeto medidas que visem garantir que Entidades do Projeto e Parceiros do Projeto executem as suas partes específicas do Projeto, de acordo com todos as normas e práticas administrativas adequadas, recursos técnicos e financeiros e	
		(iv) preparar e emitir relatórios sobre as atividades e ações descritas neste Acordo de forma tempestiva, incluindo a apresentação de relatórios financeiros, de progresso e de salvaguardas, em cooperação com as Entidades do Projeto e Parceiros do Projeto.	
O Mutuário, através da SEPLAG, deverá adotar as medidas legais que sejam aplicáveis para garantir que o IPECE exerça os seus direitos e execute as suas obrigações assumidas através do Acordo de Gestão de forma a proteger os interesses do Mutuário e do Banco e para a realização dos objetivos do Projeto. A não ser que o Banco concorde de forma diferente, o Mutuário não deverá atribuir, emendar, revogar, renunciar, rescindir ou deixar de aplicar o Acordo de Gestão ou quaisquer de seus dispositivos.			

Seções do Acordo do Empréstimo	Descrição	Status
Anexo 2, Seção I.D	<p>Para facilitar a execução do Projeto, o Mutuário deverá adotar as medidas legalmente aplicáveis para garantir que o IPECE mantenha os Acordos de Implementação com as Entidades do Projeto durante a Implementação do Projeto, com base em termos e condições aceitáveis para o Banco, incluindo, entre outros: a obrigação do Mutuário de disponibilizar partes dos recursos do Empréstimo alocados à Categoria (1) para as Entidades do Projeto para auxiliar o Mutuário na execução das partes respectivas do Projeto das referidas Entidades do Projeto, de acordo com as Diretrizes Anticorrupção, os Regulamentos das Aquisições, o ESMF, o RPF e a DAS, além do Manual Operacional do Projeto.</p> <p>O Mutuário deverá adotar as medidas legalmente aplicáveis para garantir que o IPECE exerça os seus direitos ou execute as suas obrigações assumidas em conformidade com os Acordos de Implementação, de forma a resguardar os interesses do Mutuário e do Banco e para a realização dos objetivos do Projeto. A não ser quando seja acordado de forma diferente com o Banco, o Mutuário deverá adotar as medidas legalmente aplicáveis para garantir que o IPECE não atribua, emende, revogue, renuncie, rescinda ou deixe de aplicar os Acordos de Implementação ou qualquer um dos seus dispositivos.</p>	Cumprida por meio dos Acordos de Cooperação publicados no dia 30/12/2019
Anexo 2, Seção I.E	<p>Para facilitar a execução do Projeto, o Mutuário deverá adotar as medidas legalmente aplicáveis para garantir que o IPECE mantenha Memorandos de Cooperação Técnica com os Parceiros do Projeto, com base em termos e condições aceitáveis para o Banco, para auxiliar o Mutuário na execução das partes respectivas do Projeto dos referidos Parceiros do Projeto, de acordo com as Diretrizes Anticorrupção, os Regulamentos das Aquisições, o ESMF, o RPF e a DAS, além do Manual Operacional do Projeto.</p> <p>O Mutuário deverá adotar as medidas legalmente aplicáveis para garantir que o IPECE exerça os seus direitos ou execute as suas obrigações assumidas de acordo com os Memorandos de Cooperação Técnica, de forma a resguardar os interesses do Mutuário e do Banco e para a realização dos objetivos do Projeto. A não ser quando seja acordado de forma diferente com o Banco, o Mutuário deverá adotar as medidas legalmente aplicáveis para garantir que o IPECE não atribua, emende, revogue, renuncie, rescinda ou deixe de aplicar os Memorandos de Cooperação Técnica ou qualquer dos seus dispositivos.</p>	Cumprida por meio dos Acordos de Cooperação publicados no dia 30/12/2019

Seções do Acordo do Empréstimo	Descrição	Status
Anexo 2, Seção I.F	<p>Para facilitar a execução do Projeto, o Mutuário deverá manter um Acordo de Cooperação Técnica com o TCE durante a implementação do Projeto, com base em termos e condições aceitáveis para o Banco, para auxiliar o Mutuário na execução das auditorias do Projeto, de acordo com as Diretrizes Anticorrupção, os Regulamentos das Aquisições, o ESMF, o RPF e a DAS, além do Manual Operacional do Projeto.</p> <p>O Mutuário deverá exercer os seus direitos ou executar as suas obrigações assumidas através do Acordo de Cooperação Técnica, de forma a resguardar os interesses do Mutuário e do Banco e para a realização dos objetivos do Projeto. A não ser quando seja acordado de forma diferente com o Banco, o Mutuário não deverá atribuir, emendar, revogar, renunciar, rescindir ou deixar de aplicar o Acordo de Cooperação Técnica ou qualquer um dos seus dispositivos.</p>	Cumprida por meio dos Acordos de Cooperação publicados no dia 30/12/2019
Anexo 2, Seção IV.2	No período de até três anos da data da efetividade, ou em outra data acordada com o Banco, o Mutuário deverá estabelecer um plano de ação, em conformidade com as suas responsabilidades constitucionais e administrativas, a ser implementado para o estabelecimento de Arranjos Institucionais para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central, cobrindo a sua operação e manutenção, em forma e substância satisfatórios para o Banco, da forma acordada com o Mutuário.	A SRH e Cagece estão em articulação na intenção de definir o Arranjo Institucional para prestação dos serviços no âmbito do Programa Malha D'água. No momento, está em discussão as possibilidades do desenvolvimento do estudo e análise ser realizado internamente, pela equipe da Cagece, ou por meio de contratação de consultor individual dentro do próprio IPF.

Seções do Acordo do Empréstimo	Descrição		Status	
Anexo 2, Seção I.G	Para garantir a adequada implementação do Componente 4 do Projeto após a ocorrência de uma Crise Elegível ou de uma Emergência, e antes da execução de quaisquer das atividades incluídas na referida Parte do Projeto, o Mutuário deverá adotar as seguintes medidas, tudo de acordo com termos e de forma satisfatória para o Banco:	(a) determinar ou apresentar comprovação de que uma entidade competente tenha determinado a ocorrência de uma Crise Elegível ou de uma Emergência, e o Banco tenha concordado com a referida determinação;	Para o 2º semestre do ano de 2021 o Componente 4 não foi acionado	
		(b) preparar e fornecer ao Banco uma solicitação oficial para financiamento de Despesas Elegíveis conforme a Categoria (1)(b), para dar resposta à referida Crise Elegível ou Emergência;		
		(c) preparar, consultar e divulgar todos os instrumentos de salvaguarda necessários para as referidas atividades, de acordo com os dispositivos da Seção I.D deste Acordo e		
		(d) preparar e fornecer ao Banco um manual (o Manual CERC) para implementação da Parte 4 do Projeto, incluindo:		(i) a lista de atividades de resposta a emergência e reconstrução propostas a serem executadas,
				(ii) arranjos de gestão financeira,
				(iii) métodos e procedimentos de aquisições,
				(iv) documentação necessária para saques de Despesas Elegíveis da Categoria (1)(b)
(v) instrumentos de salvaguarda para a gestão ambiental e social consistentes com as Políticas de Salvaguarda do Banco em vigor na época sobre a questão e				
(vi) quaisquer outros arranjos que possam ser necessários para garantir a adequada coordenação e implementação da Parte 4 do Projeto.				

Seções do Acordo do Empréstimo	Descrição		Status
Anexo 2, Seção I.H	O Mutuário deverá:	1. Implementar o Projeto de acordo com os dispositivos do ESMF, RPF e da DSA.	Em cumprimento
		2. Garantir que todas as medidas para a execução das recomendações do ESMF, RPF e da DSA sejam tomadas de forma tempestiva e que todos os planos necessários preparados de acordo com os referidos ESMF, RPF e DAS tenham recebido o comunicado escrito de não objeção do Banco antes do início de qualquer obra ou serviço.	Em cumprimento
		3. Garantir que os termos de referência de qualquer consultoria relativa ao Projeto sejam satisfatórios para o Banco, mediante a análise da instituição e, com essa finalidade, os referidos termos de referência deverão devidamente incorporar os requisitos das Políticas de Salvaguarda do Banco em vigor na época, a serem aplicados às orientações fornecidas pelos referidos serviços de consultoria.	Em cumprimento
		4. no período de até um ano da data de efetividade ou outra data acordada pelo Banco contratar e manter, durante toda a implementação de todas as atividades de segurança de barragem do projeto, o painel de especialistas em segurança de barragens que consiste de três ou mais profissionais com expertise nos vários campos técnicos relevantes aos aspectos de segurança de barragens.	Cumprida. Consultores contratados. (Anexo 4).
		5. No período de até três anos da data da efetividade, ou em outra data acordada pelo Banco finalizar a revisão periódica de segurança do açude do Gavião e os estudos complementares do açude do Banabuiú em conformidade com as ações da DAS.	Está sendo licitada uma consultoria para solucionar as demandas constantes nestes acordos.
		6. No período de até quatro anos da data da efetividade ou em outra data acordada pelo Banco finalizar os planos de segurança dos açudes do Gavião e do Banabuiú (incluindo os planos de instrumentação e os planos de operação e manutenção e as EPPS), em conformidade com a DAS e os termos de referência acordados com o Banco.	Está sendo licitada uma consultoria para solucionar as demandas constantes nestes acordos.
		7. No período de até cinco anos da data da efetividade ou em outra data acordada pelo Banco realizar trabalhos de reabilitação do açude do Banabuiú em conformidade com a DAS.	Está sendo licitada uma consultoria para solucionar as demandas constantes nestes acordos.

APÊNDICE II – Indicadores PDO

Nº	Nome do Indicador	Linha de base	Meta Final	Setorial Responsável
Fortalecer a capacidade de gestão de recursos hídricos				
1	Percentagem de usuários estratégicos de água regularizados (Percentagem).	0.00	80%	COGERH
Melhorar a confiabilidade dos serviços de água em municípios selecionados				
2	Continuidade dos sistemas de água abastecidos com água do Sistema adutor do Banabuiú - Sertão Central (Percentagem).	70.00	90.00	CAGECE
3	Pessoas beneficiadas por serviços hídricos mais confiáveis (Número).	0.00	118.490	IPECE
4	Mulheres beneficiadas por serviços hídricos mais confiáveis (Número).	0.00	61.615	IPECE
Aumentar a eficiência operacional dos serviços de água na cidade de Fortaleza				
5	Redução de perdas de distribuição na cidade de Fortaleza (litros / conexão / dia) (Número).	469	317	CAGECE

Plano de Monitoramento e Avaliação dos Indicadores Objetivos de Desenvolvimento de Projetos (PDO)

Nº	Nome do Indicador	Descrição	Frequência	Fonte de Dados	Metodologia para coleta de dados	Responsável pela coleta de dados
1	Porcentagem de usuários estratégicos de água regularizados.		Mensal	Relatórios de progresso do projeto. Este indicador basear-se-á na regulação dos usuários e no aumento da macromedição dos usuários estratégicos.	Número de usuários regularizados (com licenças de água) dividido pelo número de usuários cadastrados.	COGERH
2	Continuidade dos sistemas de água abastecidos com água do Sistema adutor do Banabuiú - Sertão Central.	Continuidade dos serviços de água significa fornecimento ininterrupto (exceto quando em manutenção) de acordo com os padrões nacionais de qualidade da água (Ministério da Saúde PRC nº 05 de 28/09/2017, Anexo XX).	Mensal	Relatório de Progresso do Projeto. Será medida a pressão nas estações piezométricas em vários pontos do sistema de tubulação. O projeto definirá centros de controle automatizados para medir pelo menos pressão e vazão.	O índice será calculado em relação ao número de horas paralisadas pelo número total de horas no mês. A pressão será medida nas estações piezométricas em vários pontos do sistema de tubulação. <i>* Condicionado à capacidade de oferta do reservatório do Banabuiú</i>	CAGECE
3	Pessoas que se beneficiam de serviços de água mais confiáveis.	Pessoas que se beneficiam de serviços de água mais confiáveis, com base no fornecimento ininterrupto de água (exceto manutenção), seguindo os padrões nacionais de qualidade da água (Ministério da Saúde PRC n. 05 de 28/09/2017, Anexo XX).	Ano 7	Relatórios de progresso do projeto. Este indicador corresponde à estimativa da população urbana dos municípios que serão beneficiários diretos do sistema de dutos Banabuiú - Sertão Central: Banabuiú, Deputado Irapuan Pinheiro, Jaguaratama, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Senador Pompeu e Solonópole.	O cálculo da linha de base da população beneficiária urbana foi feito com base nos dados, projeções e estimativas populacionais do censo de 2010 do IBGE. A população estimada ao final do Projeto foi calculada com base na taxa média geométrica anual do crescimento populacional nos municípios e na estrutura demográfica do censo de 2010 em relação à distribuição populacional por gênero e região geográfica.	IPECE

Nº	Nome do Indicador	Descrição	Frequência	Fonte de Dados	Metodologia para coleta de dados	Responsável pela coleta de dados
4	Mulheres beneficiadas por serviços de água mais confiáveis.	Mulheres que se beneficiam de serviços de água mais confiáveis, com base no fornecimento ininterrupto de água (exceto manutenção), seguindo os padrões nacionais de qualidade da água (Ministério da Saúde PRC n. 05 de 28/09/2017, Anexo XX).	Ano 7	Relatórios de andamento do projeto. Este indicador corresponde à estimativa da população urbana dos municípios que serão beneficiários diretos do sistema adutor Banabuiú - Sertão Central: Banabuiú, Deputado Irapuan Pinheiro, Jaguaratama, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Senador Pompeu e Solonópole.	O cálculo da população beneficiária estimada foi feito com base nos dados, projeções e estimativas populacionais do censo de 2010 do IBGE. No cálculo da população estimada ao final do projeto, foi aplicada a média geométrica da taxa de crescimento anual da população para os municípios e a estrutura demográfica do censo de 2010 em relação à distribuição da população por gênero e região geográfica.	IPECE
5	Redução de perdas por Ligação na cidade de Fortaleza (litros / conexão.dia).	Redução na receita da água com base na criação de DMAs em setores hidráulicos na cidade de Fortaleza.	Mensal	Relatórios de Progresso do Projeto.	O cálculo será feito usando a fórmula: $IPL = (Loss) / (No. \text{Ligação} * \text{dia})$	Unidade de Negócios CAGECE em Fortaleza

Apêndice III - Indicadores Intermediários

Nº	Nome do Indicador	Linha de Base	Metas Intermediárias				Meta Final	Setorial Responsável
			1	2	3	4		
1	Sistema de Previsão Climática reforçado (Texto).	Sistema de Previsão Climática baseado em dois modelos climáticos globais em base quinzenal.	Informações do sistema de previsão do clima disponíveis para o público.				Informações geradas pelo Sistema de Previsão Climática são utilizadas para calcular o influxo de água em reservatórios estratégicos (principais reservatórios do Sistema Jaguaribe - Metropolitano).	FUNCEME
2	Porcentagem de grandes usuários registrados que possuem macromedição. (Porcentagem)	7.00					75.00	COGERH
3	Aumento da capacidade de tratamento de água na região do sistema adutor do Banabuiú Sertão Central (Texto).	0.00					1.900 m3/h	SRH CAGECE

Nº	Nome do Indicador	Linha de Base	Metas Intermediárias				Meta Final	Setorial Responsável
			1	2	3	4		
4	Redução do tempo perdido em atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela água (Texto).	Para mulheres – 3,48 dias/ano Para homens – 3,15 dias /ano					Redução de 20%	IPECE SRH CAGECE
5	Redução do tempo gasto com cargas de trabalho domésticas (incluindo a busca de água no domicílio) (Texto).	Para mulheres - 18.1 horas/semana Para homens- 10.5 horas/semana					Redução de 10%	IPECE SRH CAGECE
6	Nível de satisfação dos beneficiários com a prestação de serviços de água (porcentagem).	0.00					70.00	IPECE SRH CAGECE
7	Reclamações e consultas recebidas, registradas e endereçadas através do Mecanismo de Reparação de Queixas(porcentagem).	0.00					90.00	Ouvidoria Geral / UGP/ SRH

Nº	Nome do Indicador	Linha de Base	Metas Intermediárias				Meta Final	Setorial Responsável
			1	2	3	4		
8	Melhorar as condições de segurança das barragens de Banabuiú e Gavião (Texto).	Nenhuma atividade implementada.	Painel de especialistas em segurança de barragens contratados	Revisão Periódica da Segurança da Barragem de Gavião e estudos complementares para a barragem de Banabuiú contratados. Base de dados para armazenar os dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH desenvolvidas, incluindo alertas automáticos.	Planos de Segurança de Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O & M, PAE). E Revisão Periódica da Segurança da Barragem de Gavião e estudos complementares do Banabuiú concluídos.	Planos de Segurança de Barragens de Gavião e Banabuiú (plano de instrumentação, plano de O & M, PAE) concluído. Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas.	Obras de reabilitação de Banabuiú concluídas.	SRH COGERH

Nº	Nome do Indicador	Linha de Base	Metas Intermediárias				Meta Final	Setorial Responsável
			1	2	3	4		
1	Número de DMC's criadas em Fortaleza (Número).	0.00	9.00	18.00			44.00	CAGECE
2	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada, aprovada pelo Conselho de Administração e apresentada às agências reguladoras (Texto).	Estrutura tarifada não revisada.	Estudo de revisão da estrutura tarifária da água contratado.	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água concluída.	Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pelo Conselho de Administração da CAGECE.		Proposta de revisão da estrutura tarifária apresentada e aprovada pelos órgãos reguladores.	CAGECE

Nº	Nome do Indicador	Linha de Base	Metas Intermediárias				Meta Final	Setorial Responsável
			1	2	3	4		
1	Sistema de Gestão do Investimento Público implementado e operacional (Texto).	Nenhum sistema	Sistema 100% implementado e disponibilizado para todos os usuários.	10% da Secretaria de Desenvolvimento Agrário da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) novos projetos através do Sistema de Desenvolvimento (SDA) novos projetos analisados via Sistema.			20% dos novos projetos relacionados a recursos hídricos analisados através do Sistema.	SEPLAG
2	Porcentagem de obras públicas monitoradas (texto).	0.00	Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interligadas.	70% das obras do projeto monitoradas. 50% de obras de grande porte acima de 50 milhões de reais monitoradas;			100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R \$ 50 milhões) monitoradas.	TCE
3	Resolução que regulamenta o controle patrimonial dos ativos do setor de água e saneamento publicados (Número).	0.00					1.00	ARCE

Nº	Nome do Indicador	Linha de Base	Metas Intermediárias				Meta Final	Setorial Responsável
			1	2	3	4		
4	Índice de pontuação média de avaliação de contrato alcançado (Texto).	Nenhum índice	Definição da metodologia de cálculo incluindo critérios de avaliação a serem definidos pelas instituições que utilizarão o sistema em conjunto com a empresa contratada.				Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema.	CGE
5	Grupo criado no IPECE dedicado a fornecer suporte técnico na elaboração de políticas nos setores de água e agronegócio por meio de pesquisa sob demanda. (Texto)	Nenhum grupo	Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos da IPECE.	Estudo de cadeias produtivas com foco na produção intensiva em água concluída.			Estudo de demanda de água inter e intrasetorial usando o modelo de entrada de produto concluído.	IPECE

Plano de Monitoramento e Avaliação dos Indicadores de Resultados Intermediários

Nº	Nome do Indicador	Descrição	Frequência	Fonte de Dados	Metodologia para coleta de dados	Responsável pela coleta de dados
1	Sistema de Previsão Climática fortalecido.	Sistema fortalecido medido em termos de melhoria do componente climático, disponibilidade pública de informações e uso de informações para tomada de decisão e políticas públicas do setor de recursos hídricos.	Medição única após a conclusão das fases 1 e 3: Fase 1 (2021) e Fase 3 (2022).	Relatório de Progresso do Projeto.	Atualmente, a FUNCEME executa mensalmente um modelo climático global. A medição deste indicador ocorrerá em três fases: 1. Executar o ECHAM a cada duas semanas; 2. Configurar e colocar em funcionamento a previsão gerada a partir do modelo CAN; 3. Gerar a previsão para o conjunto de modelos ECHAM e CAN.	FUNCEME
2	Porcentagem de usuários grandes registrados que possuem medição de macro.		Mensal	Relatórios de progresso do projeto.	Número de macro-medidores instalados para grandes usuários (SAAE, CAGECE, grandes indústrias, grandes irrigadores) / total de grandes usuários cadastrados.	COGERH
3	Aumento da capacidade de tratamento de água na região do sistema adutor Banabuiú Sertão Central.	Capacidade refere-se às estações de tratamento de água da CAGECE nos municípios de Senador Pompeu (110 m ³ / h), Piquet Carneiro (110 m ³ / h), Mombaça (220 m ³ / h) e Jaguaretama (110 m ³ / h).	Medição única da operação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Relatórios de progresso do projeto. As informações de metas estão associadas ao estudo do projeto do sistema de tubulação para o escoamento da estação de tratamento de água e com os estudos populacionais fornecidos. Pode ser ajustado após o início da implementação.	A verificação do cumprimento da meta ocorrerá após a construção e operação da Estação de Tratamento de Água.	SRH CAGECE
4	Redução do tempo perdido em atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais	Número médio de dias por ano perdido em atividades rotineiras devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela	Anos 1, 4 e 6	Pesquisas de beneficiários. Os valores da linha de base serão atualizados após o primeiro levantamento (ano 1). A linha de base e as seguintes rodadas de pesquisa incluirão um módulo	Coleta de dados em nível local em pesquisas aleatoriamente baseadas em amostras com beneficiários do sistema adutor Banabuiú - Sertão Central.	IPECE SRH CAGECE

Nº	Nome do Indicador	Descrição	Frequência	Fonte de Dados	Metodologia para coleta de dados	Responsável pela coleta de dados
	transmitidas pela água (Texto).	água e a redução da lacuna entre homens e mulheres.		sobre o uso do tempo e seguirão as mesmas questões aplicadas pelo IBGE para medir o número de dias retirados das atividades rotineiras (agência oficial de estatísticas brasileira) em suas pesquisas periódicas.		
5	Redução do tempo gasto com cargas de trabalho domésticas (incluindo a busca de água no domicílio). (Porcentagem).	Número médio de horas por semana dedicadas às cargas de trabalho domésticas, incluindo a busca de água no domicílio e a redução da lacuna entre homens e mulheres.	Anos 1, 4 e 6	Pesquisa com os beneficiários (Pesquisa regional de Amostra de Domicílios - PRAD). Os valores de referência referem-se à média nacional, que será atualizada após a pesquisa do ano 1.	Coleta de dados em nível local em pesquisas aleatoriamente baseadas em amostras com beneficiários do sistema adutor Banabuiú - Sertão Central.	IPECE SRH CAGECE
6	Nível de satisfação dos beneficiários com a prestação de serviços de água.	O indicador medirá o nível de satisfação dos beneficiários do WSS Banabuiú com a prestação de serviços de água (desagregados por gênero). Três rodadas de pesquisa serão realizadas (linha de base, meio termo e final).	Anos 1, 4 e 6	Pesquisas com beneficiários (Pesquisa regional de Amostra de Domicílios - PRAD).	Coleta de dados em nível local em pesquisas aleatoriamente baseadas em amostras com beneficiários do sistema de tubulação Banabuiú - Sertão Central.	IPECE SRH CAGECE

Nº	Nome do Indicador	Descrição	Frequência	Fonte de Dados	Metodologia para coleta de dados	Responsável pela coleta de dados
7	Reclamações e consultas recebidas, registradas e endereçadas através do Mecanismo de Reparação de Queixas.	Porcentagem de reclamações e consultas recebidos e tratados através do Mecanismo (desagregado por sexo, idade e grupos prioritários).	Contínuo	Mecanismo acessível aos beneficiários do projeto e pessoas afetadas através de diferentes saídas, físicas e eletrônicas.	O Mecanismo registrará todas as reclamações relacionadas ao Projeto recebidas e respostas correspondentes fornecidas pela Ouvidoria Geral / PMU / SRH.	Ouvidoria Geral UGP SRH.
8	Melhorar as condições de segurança das barragens de Banabuiú e Gavião.	Implementação de atividades de segurança de barragens.	Anual	Relatórios de Progresso do Projeto.	As metas estabelecidas seguem as ações recomendadas para melhorar as condições de segurança das barragens de Banabuiú e Gavião. As obras de reabilitação da barragem de Banabuiú devem ser imediatamente implementadas pelo proprietário da barragem, DNOCS. No entanto, o Estado do Ceará executará as obras diretamente, caso o DNOCS não as execute por 5 anos após a implementação.	SRH COGERH
9	Número de DMC's instalados em Fortaleza.	Número de DMCs criadas em setores hidráulicos na cidade de Fortaleza.	Semestral	Relatórios de Progresso do Projeto.	Número de DMCs instalados em Fortaleza.	CAGECE (Gcope)
10	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada, aprovada pelo Conselho de Administração e apresentada às agências reguladoras.		Anual	Relatórios de Progresso do Projeto.	Estudo entregue pela consultoria e aprovado pela equipe técnica da CAGECE. Estudo apresentado pela consultoria e aprovado pelo Conselho de Administração da CAGECE. Estudo apresentado e aprovado pelas Agências Reguladoras.	CAGECE (Gecor)
11	Sistema de Gestão do Investimento Público		Anual	Relatório de progresso do projeto.	A meta 1 se refere à plataforma desenvolvida entregue à SEPLAG. A meta 2 refere-se ao cadastro e análise pelo sistema de novos	SEPLAG

Nº	Nome do Indicador	Descrição	Frequência	Fonte de Dados	Metodologia para coleta de dados	Responsável pela coleta de dados
	implementado e operacional.				projetos da SDA e recursos hídricos (SRH, COGERH, FUNCEME).	
12	Porcentagem de obras públicas monitoradas.	Acompanhamento de obras do Projeto, e grandes obras, com valores acima de R\$ 50.000,00 e que apresentem alto risco associado à licitação, contratação e / ou execução.	Anual	Relatórios de progresso do projeto e relatórios do sistema.	Os dados serão coletados por meio de relatórios gerados pelo sistema.	TCE
13	Resolução que regulamenta o controle patrimonial dos ativos do setor de água e saneamento publicados.		Anual	Relatórios de progresso do projeto.	Publicação da Resolução ARCE no Diário Oficial, com base na proposta do consultor.	ARCE
14	Índice de pontuação média de avaliação do contrato desenvolvido.	Esse indicador medirá o nível de adequação dos contratos celebrados com base em critérios pré-estabelecidos que avaliarão a qualidade da contratação considerando aspectos qualitativos e de compliance das cláusulas. A pontuação será calculada automaticamente pelo sistema.	Anual	Relatórios de progresso do projeto. Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais.	Os dados serão coletados por meio de relatórios do sistema.	CGE

Nº	Nome do Indicador	Descrição	Frequência	Fonte de Dados	Metodologia para coleta de dados	Responsável pela coleta de dados
15	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico na elaboração de políticas nos setores de água e agronegócio por meio de pesquisa sob demanda.	A criação de um grupo de economia de água no IPECE para promover estudos relacionados aos setores de recursos hídricos e agroindustriais apoia a tomada de decisões de políticas públicas e o fortalecimento do crescimento econômico do Estado.	Anual	Relatórios de progresso do projeto.	Criação de grupo e estudos concluídos.	IPECE

Apêndice IV - Lista de Projetos de Assistência Técnica por Setorial

Lista dos Projetos - Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará (IPF)															
Nº	Componente	Total por Componente US\$	Subcomponentes	Órgão	Nº	Categoria de Gastos	Métodos de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Previa/Posterior)	Subprojetos	Recurso Banco Mundial	Contrapartida do Estado				
1	COMPONENTE (I) - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA	115.150.779,68	1.2: Infraestrutura de Água	SRH	1	Obras	SDO	Prévio	1 Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	\$ 97.380.000,00	\$ 34.970.000,00				
2					Consultoria	SMC	Prévio	2 Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	\$ 6.450.000,00	\$ -					
3					Bens	SDO	Posterior	3 Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	\$ 181.449,86	\$ -					
4					Bens	SDC	Posterior	4 Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	\$ 25.010,79	\$ -					
5					Consultoria Individual	CD	Posterior	5 Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Engenheiro Geotécnico.	\$ 77.379,77	\$ -					
6					Consultoria Individual	CD	Posterior	6 Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica.	\$ 60.897,94	\$ -					
7					Consultoria Individual	CD	Posterior	7 Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista.	\$ 77.379,77	\$ -					
8			1.1: Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1: Gestão Integrada de Recursos Hídricos	COGERH	1	Bens	SDO	Posterior	8 Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.	\$ 1.259.852,25	\$ -			
9						Bens	SDO	Posterior	9 Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	\$ 131.055,12	\$ -				
10						Serviços	SDO	Posterior	10 Instalando das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão.	\$ 1.698.700,67	\$ -				
11						Consultoria	SMC	Posterior	11 Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	\$ 970.000,00	\$ -				
12						Bens	SDO	Posterior	12 Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	\$ 130.000,00	\$ -				
13						Consultoria	SBQC	Posterior	13 Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas).	\$ 400.000,00	\$ -				
14						1.1: Gestão Integrada de Recursos Hídricos	1.1: Gestão Integrada de Recursos Hídricos	FUNCEME	1	Bens	SDO	Posterior	14 Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	\$ 800.000,00	\$ -
15									Bens	CD	Posterior	15 Aquisição de licença do ArcGis.	\$ 28.053,52	\$ -	
16									Serviços	SDC	Posterior	16 Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	\$ 50.000,00	\$ -	
17									Bens	SDO	Posterior	17 Aquisição de equipamentos e insumos para laboratório, destinados à realização de análises de água.	\$ 190.000,00	\$ -	
18									Consultoria Individual	CD	Posterior	18 Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.	\$ 100.000,00	\$ -	
19									Bens	SDO	Posterior	19 Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	\$ 1.039.000,00	\$ -	
20									Serviços	SDC	Posterior	20 Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	\$ 89.000,00	\$ -	
21			Bens	SDO	Posterior				21 Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	\$ 2.210.000,00	\$ -				
22			Bens	SDO	Posterior				22 Aquisição de Drones.	\$ 183.000,00	\$ -				
23			Consultoria	SQC	Posterior				23 Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	\$ 260.000,00	\$ -				
24			Bens	SDC	Posterior	24 Aquisição de equipamentos para a Sala de Situação e para suporte ao Monitoramento e Previsão Hidro-ambiental.	\$ 110.000,00	\$ -							
25			Bens	SDO	Posterior	25 Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de aflúncias aos principais reservatórios do Estado.	\$ 1.150.000,00	\$ -							
26			Serviços	SDC	Posterior	26 Capacitação e Treinamento de Técnicos da Funceme.	\$ 100.000,00	\$ -							
TOTAL COMPONENTE 01										\$ 115.150.779,68	\$ 34.970.000,00				

Nº	Componente	Total por Componente US\$	Subcomponentes	Órgão	Nº	Categoria de Gastos	Métodos de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Previa/Posterior)	Subprojetos	Recurso Banco Mundial	Contrapartida do Estado
27	COMPONENTE (II) – MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	15.950.000,00		CAGECE	1	Obras	SDO	Prévio	27 Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	\$ 14.356.000,00	\$ -
28					2	Consultoria	SMC	Posterior	28 Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	\$ 444.000,00	\$ -
29					3	Consultoria	SBQC	Posterior	29 Contratação de Empresa de Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece.	\$ 650.000,00	\$ -
30					4	Consultoria	SBQC	Posterior	30 Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	\$ 350.000,00	\$ -
31					5	Consultoria	SQC	Posterior	31 Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da CAGECE.	\$ 150.000,00	\$ -
TOTAL COMPONENTE 02										\$ 15.950.000,00	\$ -

Nº	Componente	Total por Componente US\$	Subcomponentes	Órgão	Nº	Categoria de Gastos	Métodos de Aquisição	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Subprojetos	Recurso Banco Mundial	Contrapartida do Estado	
32	COMPONENTE (III) – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	8.399.778,37	-	SCIDADES	1	Consultoria	SBQC	Posterior	32	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	\$ 900.000,00	\$ -
33					2	Consultoria Individual	SCI	Posterior	33	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	\$ 100.000,00	\$ -
34				ARCE	1	Consultoria	SBQC	Posterior	34	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	\$ 600.000,00	\$ -
35					2	Consultoria	SBQC	Posterior	35	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	\$ 500.000,00	\$ -
36					3	Consultoria	SBQC	Posterior	36	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	\$ 450.000,00	\$ -
37				CGE	1	Consultoria	SBQC	Posterior	37	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	\$ 1.230.000,00	\$ -
38				IPECE	1	Consultoria Individual	CD	Posterior	38	Consultor Individual Especialista Sênior em Aquisições.	\$ 235.341,82	\$ -
39					2	Consultoria Individual	CD	Posterior	39	Consultor Individual Especialista Pleno em Aquisições e Contratos.	\$ 235.341,82	\$ -
40					3	Consultoria Individual	CD	Posterior	40	Consultor Individual Analista Sênior em Aquisições e Contratos.	\$ 188.273,46	\$ -
41					4	Consultoria Individual	SCI	Posterior	41	Consultor Individual Analista Pleno em Aquisições e Contratos.	\$ 143.782,97	\$ -
42					5	Consultoria Individual	SCI	Posterior	42	Consultor Individual em Monitoramento e Controle para Apoio à Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE	\$ 151.766,66	\$ -
43					6	Consultoria Individual	SCI	Posterior	43	Consultor Individual Especialista em Gestão Socioambiental para prestar suporte técnico a Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP.	\$ 207.320,71	\$ -
44					7	Consultoria Individual	SCI	Posterior	44	Consultor Individual para o serviço de Suporte Operacional e Logístico para Unidade Gerenciamento de Projetos.	\$ 101.900,47	\$ -
45					8	Consultoria Individual	CD	Posterior	45	Consultor Individual Analista Administrativa Financeira.	\$ 38.724,25	\$ -
46					9	Bens	SDC	Posterior	46	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	\$ 30.000,00	\$ -
47					10	Serviços	SDC	Posterior	47	Serviços Técnicos de Tradução para Documentos de Aquisições.	\$ 7.124,00	\$ -
48					11	Serviços	CD	Posterior	48	Aquisição de Licença para utilização de dois contratos (Inglês e Português) do documento: Plant and Design-Build Contract 1st Ed (1999 Yellow Book) da Federação Internacional de Engenheiros de Consultoria - FIDIC.	\$ 650,16	\$ -
49					12	Consultoria Individual	CD	Posterior	49	Consultor Individual para Serviço de Tradução do Edital Tipo "Turnkey" da Obra do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central do Projeto de Apoio Melhorias da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará.	\$ 17.992,08	\$ -
50					13	Consultoria	SBQC	Posterior	50	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos Com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	\$ 400.000,00	\$ -
51					14	Consultoria	SBQC	Posterior	51	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no "Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas".	\$ 231.781,60	\$ -
52				SEDET / IPECE	1	Consultoria	SBQC	Posterior	52	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	\$ 420.000,00	\$ -
53				SEDET / FUNCHEME	1	Consultoria	SMC	Posterior	53	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado.	\$ 526.073,35	\$ -
54					2	Consultoria Individual	CD	Posterior	54	Consultoria Internacional para Implantação da Metodologia de Determinação de Coeficientes de Cultivo "Surface Renewal".	\$ 99.959,04	\$ -
55					3	Consultoria	SMC	Posterior	55	Consultoria para prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação.	\$ 302.967,61	\$ -
56					4	Bens	CD	Posterior	56	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR).	\$ 280.778,37	\$ -
57				SEPLAG	1	Consultoria	SBQC	Posterior	57	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	\$ 500.000,00	\$ -
58				TCE	1	Consultoria	SBQC	Posterior	58	Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais.	\$ 461.934,60	\$ -
59					2	Bens	SDC	Posterior	59	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	\$ 38.065,40	\$ -
TOTAL COMPONENTE 03										\$ 8.399.778,37	\$ -	

Legenda: Método de Seleção

SDP	Solicitação de Proposta	SMC	Seleção pelo Menor Custo
SDO	Solicitação de Oferta	SQC	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor
SDC	Solicitação de Cotação	SBQ	Seleção Baseada na Qualidade
CD	Contratação Direta	SCI	Seleção de Consultores Individuais
SBQC	Seleção Baseada em Qualidade e Custo	PE	Pregão Eletrônico
SOF	Seleção com Orçamento Fixo		

ANEXOS

Anexo 1:

**Relatório de Acompanhamento de
Salvaguardas e Aspectos Socioambientais do
Projeto**

A seguir será apresentado o acompanhamento detalhado do desempenho do Projeto no 2º semestre de 2021, em relação aos programas norteadores das atividades a serem realizadas.

Os componentes com previsão de implantação de infraestrutura, com acionamento das salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial referem-se a:

- ✓ COMPONENTE 1: Aumento da Segurança Hídrica – Projeto Malha D'Água – Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central
- ✓ COMPONENTE 2: melhoria da eficiência dos serviços de água – Controle e redução de perdas na Região Metropolitana de Fortaleza – RMF

PROGRAMAS NORTEADORES:

Programa 1: Gerenciamento Socioambiental do Projeto

Conteúdo: Supervisão do Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS

Responsável: UGP

Situação atual: Sem o início das obras, o gerenciamento e monitoramento socioambiental do projeto fica restrito a verificação do atendimento das salvaguardas do Banco em editais e contratos firmados com as empresas.

Programa 2: Procedimentos de Gestão e Supervisão Socioambiental do Projeto

Conteúdo: Avaliação ambiental dos projetos; Realização de consultas públicas; e Controle de emissão de licenças ambientais.

Responsável: UGP e SRH/CAGECE

Situação atual: Continuam as ações relacionadas ao processo de contratação.

Programa 3: Programa de Medidas Mitigadoras e Compensatórias

Conteúdo: Controle dos impactos das obras e intervenções.

Responsável: UGP, SRH/CAGECE e Supervisora de Obras

Situação atual: Aguardando a contratação da empresa para elaboração do documento.

Programa 4: Fortalecimento institucional da Gestão Ambiental

Conteúdo: Capacitação Socioambiental (incluindo as salvaguardas do Banco Mundial) das equipes da SRH, COGERH e CAGECE.

Responsável: UGP

Situação atual: No período de 22 a 25 de março de 2021, foi realizada uma Oficina Virtual sobre as políticas de salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial. Os quatro dias da Oficina foram ministrados pela equipe do Banco Mundial, tendo a participação de membros das equipes de todas as setoriais envolvidas no projeto.

Programa 5: Manual Socioambiental de Construção (MAC)

Conteúdo: Procedimento de controle ambiental e social de obras a serem adotados pelas construtoras; Verificação de aplicação do conteúdo dos orientadores para a implantação dos Planos de Gestão Ambiental e Social de Obra – PGASO.

Responsável: SRH/CAGECE e Supervisora de Obras

Situação atual: Aguardando as ações relacionadas ao processo de contratação.

Programa 6: Comunicação Social

Conteúdo: Divulgação das obras junto à população local e comunidade; Atividades de participação da comunidade Implantação das ações previstas nos documentos orientadores do trabalho socioambiental do Projeto, junto às comunidades.

Responsável: UGP, SRH/CAGECE, Supervisora e Construtoras.

Situação atual: Aguardando as ações relacionadas ao processo de contratação.

Programa 7: Educação Ambiental e sanitária

Conteúdo: Apoio ao controle de obras em relação à educação ambiental e sanitária; Implantação das ações previstas nos documentos orientadores do trabalho socioambiental do Projeto, junto às comunidades, técnicos e trabalhadores envolvidos nas obras.

Responsável: UGP, SRH/CAGECE, Supervisora e Construtoras.

Situação atual: Aguardando as ações relacionadas ao processo de contratação.

Programa 8: Programa de melhoria da qualidade da água do reservatório Banabuiú

Conteúdo: Programas de controle do aporte de nutrientes e de controle interno de eutrofização.

Responsável: SRH e COGERH.

Situação atual: Aguardando as ações relacionadas ao processo de contratação do sistema adutor.

Quadro Síntese

Nº	PROGRAMA	RESPONSÁVEIS	STATUS
1	Gerenciamento Socioambiental do Projeto	UGP	Em andamento
2	Procedimentos de Gestão e Supervisão Socioambiental do Projeto	UGP SRH/CAGECE	Em andamento
3	Programa de Medidas Mitigadoras e Compensatórias	UGP SRH/CAGECE Supervisora de Obras	Em andamento
4	Fortalecimento Institucional da Gestão Ambiental	UGP	Treinamento Realizado
5	Manual Socioambiental de Construção (MAC)	SRH/CAGECE Supervisora de Obras	Em andamento
6	Comunicação Social	UGP SRH/CAGECE Supervisora Construtoras	Em andamento
7	Educação Ambiental e Sanitária	UGP SRH/CAGECE Supervisora Construtora	Em andamento
8	Programa de Melhoria da Qualidade da Água do Reservatório Banabuiú	SRH COGERH	Em andamento

Evidências das ações relacionadas:

- Curso de Salvaguardas
- Plano de Reassentamento

Oficina de Salvaguardas Ambientais e Sociais

Recorte de parte das apresentações realizadas



Gestão dos Riscos Ambientais e Sociais

Os riscos ambientais e sociais devem ser sempre avaliados e monitorados durante todo o projeto. Essa gestão é feita em diversos níveis. Por exemplo:

- na avaliação, ajuste e monitoramento de subprojetos/atividades;
- revisão de termos de referência;
- inclusão das salvaguardas (elementos de sustentabilidade ambiental e social) nas propostas de subprojetos, projetos de engenharia, atividades;
- sempre que relevante, inclusão da obrigação de cumprir as salvaguardas do projeto nos contratos de obra, serviços e consultoria;
- treinamento contínuo da equipe do projeto;
- relatoria;
- etc.

SUPERVISÃO

- Comunicação constante entre equipes envolvidas.
- Registros e relatórios no sistema de gerenciamento de informações do Projeto.
- Relatórios semestrais apresentados ao Banco.
- Comunicação imediata de qualquer acidente ou incidente.
- Registro de desafios, boas práticas e lições aprendidas (para melhorar a gestão, compartilhar com outros projetos e incluir no relatório final do Projeto).

REGISTROS E RELATÓRIOS (mínimo recomendado)

Que deve ser registrado no sistema de gestão de informações do Projeto?	Identificação da ação e verificação do status de conformidade com as salvaguardas.
Registros de projetos e medidas de mitigação/evitação tomadas.	Registro de incidentes no ambiente, bem como de reclamações e pedidos de informações e medidas tomadas.
Balancetes de acompanhamento e conclusão e outras informações relevantes sobre a conformidade.	Documentação relevante a cada contratação (ou, parâmetros, compromissos de gerenciamento de riscos de terra, licenças e outorgas, etc.).
Alerta para presidentes de comitê de gestão de risco de corrupção de impactos, para facilitar o acompanhamento.	Outras informações relevantes.

OP/BP 4.37 Banco Mundial - Política de Segurança de Barragens

APRESENTAÇÃO
PROJETO DE SEGURANÇA HÍDRICA DO CEARÁ
Maio de 2021
Augusto F. Mendonça

ÍNDICE

- Aplicação da Política
- Consequências de Rupturas e Falhas
- Princípios da Política de Segurança de Barragens
- Barragens de Grande Porte
 - Barragens Novas
 - Barragens Existentes e Barragens em Construção
- Planos
 - Plano de Supervisão de Construção e Garantia de Qualidade
 - Plano de Instrumentação
 - Plano de Operação e Manutenção (O&M)
 - Plano de Ação de Emergências
- Novo Marco de Gestão do Banco - ESF
- Abordagem - Gestão de Risco
- Atividades de Segurança de Barragens - PSH
 - Barragem de Gestão
 - Barragem de Banho
- Desafios - Segurança de Barragens

Projeto de Apoio à Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará (2019 a 2026)

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO IBRD 9006-BR**
 - Assinatura: 30/12/2019
 - Data da Efetividade: 10/02/2020
 - Prazo de execução original: 7 anos
 - Encerramento anual: 31/12/2026
 - Valor: US 174,85 milhões (IBRD) - US 139,88 milhões, Estado - US 34,97 milhões)
 - Multissetorial: 10 Executoras: SRH, COGERH, FUNCEM, CAGECE, ARCE, CIDADES, CGE, IPECE, SEPLAG, TCE, 01 Apoio Técnico: SEDET.
- OBJETIVO GERAL**
 - Fortalecer a capacidade de gestão de recursos hídricos no Estado, melhorar a confiabilidade dos serviços hídricos em municípios selecionados e melhorar a eficiência dos serviços hídricos na cidade de Fortaleza.

Lista de Participantes da Oficina de Salvaguardas

Setorial	Participante		Setorial	Participante	
CAGECE	1	Robervânia Barbosa	SRH	22	Germana Mattos de Brito
	2	Raquel Oliveira		23	Goretti de Fatima X. Nogueira
	3	Lidiana Barreto		24	Karine Machado
	4	Samia Regia		25	Moacir (SRH)
	5	Alisson Melo		26	Luiz Carlos Mota
SCIDADES	6	Almira dos Santos F.Carvalho		27	Adhail Sena
COGERH	7	Ana Cristine de AraujoC.Koelfat		28	Dário Feitosa
	8	Sarah Furtado Freire		29	Alice Guedes
	9	Claire Anne Viana de Sousa		30	Fernanda de Almeida
	10	Itamara Mary L M Taveira		31	Thaiza Alves Fernandes
	11	Mikaelle Duarte Mariano		32	Lucrécia Nogueira de Sousa
	12	Amanda Sousa Sampaio		33	Jose Auriço Oliveira
FUNCEME	13	Walber Cordeiro	TCE	34	Wanda Gomes O. Murta
IPECE	14	Cleyber Medeiros	SEDET	35	Jose Almir da Silva
	15	Rogério Barbosa Soares		36	Erildo Pontes R Vieira Lima
	16	Livia Castro		37	Mauro Oliveira R Vieira Lima
	17	Christina Bianchi	CGE	38	Vandemberk Oliveira R V. Lima
	18	Fabiana Silva		39	Elayne Cristina C. Cavalcante
	19	Laura Gonçalves		40	Paulo Rogerio Cunha de Castro
	20	Thamara Teixeira			
	21	Simpson Agno			

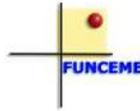
Amostra de Certificados emitidos para os Participantes da Oficina



Anexo 2

Evidências das Contratações

Evidências FUNCEME – Notas Técnicas



NOTA TÉCNICA

RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS DAS ATIVIDADES CONTRATADAS

(Atualização: 08 de fevereiro de 2022)

As ações específicas da FUNCEME, no âmbito de projeto, buscam o aperfeiçoamento do monitoramento quali-quantitativo e o fortalecimento do sistema de previsão climática. Em parceria com a SEDET, está implementando ações que almejam o aumento da eficiência do uso da água no Setor Agropecuário para bacias hidrográficas do Estado do Ceará.

Das diversas ações previstas, encontra-se destacadas a seguir, aquelas que apresentaram avanços mais significativos em suas execuções. São elas:

I. Aperfeiçoamento do Monitoramento Quali-quantitativo.

Esta componente tem por objetivo promover o aperfeiçoamento do monitoramento quali-quantitativo do Estado do Ceará, por meio da implementação, em caráter operacional, do monitoramento da qualidade de água de reservatórios e da ampliação e modernização das plataformas automáticas de coleta de dados e da rede cearense de radares, através da aquisição de um radar meteorológico.

I.1. Aquisição de equipamentos para instrumentalização e monitoramento de bacias hidráulicas.

Os equipamentos que compõem o escopo desta aquisição destinam-se à instrumentalização e monitoramento de bacias hidráulicas que permitirão avançar no monitoramento da qualidade de água utilizando técnicas de sensoriamento remoto e na implementação, em caráter operacional, da metodologia de monitoramento da qualidade de água de reservatórios do Ceará.

O primeiro processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico, viabilizou a aquisição de parte dos itens previstos e gerou a celebração de três contratos. As evidências com relação a este processo foram apresentadas na nota técnica anterior.

Um segundo processo licitatório (Processo Nº 05923970/202 – Pregão Eletrônico Nº 20210005) teve seu resultado divulgado. Em 25 de novembro de 2021, a Funceme apresentou as contrarrrazões aos recursos impetrados. O processo encontra-se na PROLIC/PGE desde 10 de dezembro de 2021 para adoção das providências devidas.

I.2. Aquisição de licença do ArcGis.

Foram adquiridas, por meio do Contrato Nº 04/2020, celebrado com a empresa IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA., as licenças do SOFTWARE ARCGIS E DAS EXTENSÕES SPATIAL ANALYST E 3D ANALYST PARA A ÁREA TÉCNICA DA FUNCEME. As evidências com relação a este processo foram apresentadas na nota técnica anterior. Estágio atual: CONCLUÍDO.

I.3. Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.

Os procedimentos que visam a contratação do consultor individual para a prestação da assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto foram concluídos. A contratação deverá ocorrer até março de 2022, após o devido cadastro do consultor nos sistemas do Estado.

I.4. Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.

Para esta finalidade foi celebrado com a empresa Campbell Scientific do Brasil o Contrato Nº 08/2021, que tem por objeto a aquisição e instalação de 23 (vinte e três) plataformas automáticas de coleta de dados agrometeorológicos – PCDs ET0 com sobressalentes. Esta aquisição contempla a aquisição de três plataformas previstas no Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para cinco Bacias do Estado do Ceará. O prazo de execução do contrato tem seu término previsto para 11 de junho de 2022. Os sobressalentes, inclusive os que foram adquiridos por meio de aditivo, foram entregues. A entrega das PCDs, com a necessária instalação, deverá iniciar no mês de março deste ano, dada a necessidade de compatibilizá-la com a conclusão das obras dos cercados e bases. O Anexo 1 apresenta o registro fotográfico de itens recebidos (sobressalentes).

I.5. Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.

O Contrato, cujo objeto é Desenvolvimento de uma Metodologia para Monitoramento e Previsão da Dinâmica da Água no Estado do Ceará, utilizando Modelagem Climática, Hidrológica Distribuída e Sensoriamento Remoto, foi celebrado em 14 de outubro de 2021. Os serviços foram iniciados em 23 de novembro de 2021 e têm prazo de execução de 16 (dezesesseis) meses. O Produto 1 (Atividade 1 – Coleta de dados, com a entrega do Relatório R1.1 e do Relatório R1.2; e apresentação das primeiras versões dos produtos P2/P3) foi analisado e considerado satisfatório.

I.6. Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.

As especificações técnicas foram definidas e um primeiro orçamento foi elaborado pela Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará. Para tanto, foi realizado em campo, a seleção dos pontos de monitoramento (rios) nas bacias hidrográficas. Como se trata de obras de apoio e proteção das estações meteorológicas e limimétricas e para instalação das régua limimétricas (dependente da aquisição mencionada no item I.1), o desfecho do pregão eletrônico é fundamental para lançar o edital para a contratação de empresas para este fim. Ademais, está sendo estudado, em conjunto com instituições parceiras, a possibilidade de remanejamento/redimensionamento dos pontos de observações em algumas bacias. Nesse sentido, as especificações serão revisadas de modo a refletir melhor as especificidades das instalações, inclusive no que concerne aos quantitativos. Uma nova versão do documento encontra-se em elaboração.

I.7. Aquisição para realização de análises de água.

Após a mudança na estratégia, com a impossibilidade de estabelecer a parceria com a Cagece, passou-se a elaborar um novo termo de referência na perspectiva da contratação de laboratório para realização das análises de água. Uma minuta encontra-se concluída, porém, neste momento, algumas peculiaridades inerentes a coleta e conservação de alguns parâmetros estão merecendo atenção especial para finalização do TR. Em adição, estão sendo identificados os potenciais laboratórios, com vista a obtenção de orçamentos de referência.

I.8. Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.

Para este fim, foi celebrado com a empresa CONCRETIZA o Contrato Nº 16/2021, com o objetivo de realizar os serviços de construção de estruturas de bases de concreto e cercas de proteção para plataformas automáticas de coleta de dados em localidades do Estado do Ceará. A ordem de serviço foi emitida em 16 de novembro de 2021, para os três lotes: Lote 1 – municípios de Baturité, Ibaretama, Icapuí, Morada Nova, Pacajus, Quixeré, Russas e São Gonçalo do Amarante; Lote 2 – municípios de Canindé, Itatira, São Benedito, Santa Quitéria, Varjota, Poranga, Amontada e Camocim; e Lote 3 – municípios de Alto Santo, Araripe, Crato, Jaguaribara, Missão Velha, Aiuaba e Iguatu. Já se encontram executados os cercados e as bases dos municípios de Ibaretama, Icapuí, Pacajus e São Gonçalo do Amarante. A empresa, em razão das dificuldades enfrentadas na atual conjuntura, solicitou a prorrogação do prazo de execução, o que estenderá o término dos serviços para março de 2022. O Anexo 2 apresenta o registro fotográfico dos cercados e bases implantados.

I.9. Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.

As especificações do equipamento já se encontram definidas. O termo de referência encontra-se em elaboração e, para finalização, será necessário concluir a identificação do local de instalação.

I.10. Aquisição de Drones.

O termo de referência encontra-se em elaboração.

II. Fortalecimento do Sistema de Previsão Climática.

Esta componente prevê a aquisição de equipamentos para a sala de situação e para suporte ao monitoramento e previsão hidro-ambiental e do cluster para modernização do sistema de previsão climática e de aflúncias aos principais reservatórios do Estado, além da contratação de serviços para a capacitação e treinamento de técnicos da FUNCEME.

As atividades preparatórias necessárias à realização dos processos de aquisição estão em andamento. Versões iniciais dos termos de referência para aquisição de equipamentos foram elaboradas. Estão em fase de revisão para submissão à UGP/IPECE e, posteriormente, aos órgãos do Estado responsáveis pela aprovação das aquisições relacionadas a TIC. No que concerne aos serviços para a capacitação e treinamento de técnicos da FUNCEME, foi realizado o levantamento das demandas, com a identificação dos cursos, carga horária, perfil dos instrutores e ementas, e o termo de referência encontra-se em elaboração.

III. Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para cinco Bacias do Estado do Ceará.

III.1. Aquisição de 08 plataformas automáticas de coleta de dados - PCDs (SR) com sobressalentes.

Para esta finalidade foi celebrado, com a empresa Campbell Scientific do Brasil, o Contrato Nº 06/2020-FUNCEME. O objeto contratual, inclusive no que concerne ao aditivo, foi plenamente executado. O Anexo 3 apresenta o registro fotográfico de itens recebidos, bem como da instalação de uma PCD e do respectivo treinamento. Estágio atual: CONCLUÍDO.

III.2. Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado.

Encontram-se, em análise, as propostas técnicas referentes à Solicitação de Propostas na modalidade Menor Custo. O relatório de avaliação técnica está em fase final de elaboração.

III.3. Consultoria para implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal".

Continuam em discussão as possíveis alternativas para contratação dos serviços para implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal".

III.4. Prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação.

A fase de manifestação de interesse foi concluída e a lista curta definida. O termo de referência recebeu a necessária Não Objeção do Banco Mundial. A solicitação de propostas encontra-se em fase final de elaboração e será submetida brevemente à UGP/IPECE.

III.5. Aquisição de Drones.

O termo de referência encontra-se em elaboração (a aquisição será realizada juntamente com a indicada no item I.10).

ANEXO 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológicos – PCDs ET0 e Itens Sobressalentes

PCDs ET0 – Itens Sobressalentes (Contrato Original)



Coletor de dados CR1000X (1 unidade, esquerda; 9 unidades, direita).



Sensor de pressão barométrica (1 unidade, esquerda; 9 unidades, direita).



Sensor de temperatura e umidade relativa do ar (1 unidade, esquerda; 9 unidades, direita).



Sensor de vento ultrassônico (1 unidade, esquerda; 9 unidades, direita).



Pluviômetro de báscula (1 unidade, esquerda; 9 unidades, direita).



Sensor de radiação solar CMP6 (1 unidade, esquerda; 9 unidades, direita).



Sensor de temperatura do solo (3 unidades, esquerda; 27 unidades, direita).



Sensor de fluxo de calor no solo (1 unidade, esquerda; 9 unidades, direita).



Sensor de umidade do solo (1 unidade, esquerda; 6 unidades, direita).

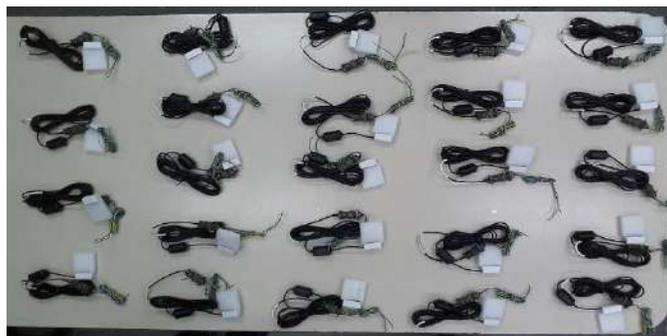


Regulador de voltagem (1 unidade, esquerda; 9 unidades, direita).



Transmissor de satélite GOES (1 unidade, esquerda; 4 unidades, direita).

PCDs ETo – Itens Sobressalentes (Aditivo)



Sensores de umidade do solo modelo TEROS 10

ANEXO 2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Cercados e Bases Implantados



Município Ibaretama



Município Icapuí



Município São Gonçalo do Amarante



Município Pacajús

ANEXO 3

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PCDS SR, SOFTWARE E SOBRESSALENTES, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO



Gabinete



Painel Solar



Sensores



Sensor de Vento



Andaimes

INSTALAÇÃO PCD SR



Instalação PCD-SR Tabuleiro de Russas.

TREINAMENTO PCD SR



Treinamento Campbell para instalação, operação e manutenção PCD-SR.

PCDs SR – Itens Sobressalentes (Aditivo)



Sensores de temperatura do solo modelo TCAV-L34

Evidências COGERH – Notas Técnicas

NOTA TÉCNICA 001/2022/GEMED

Pregão Eletrônico nº 20200012
Processo nº 05108906/2020
UASG: 943001
Número Comprasnet: 1010/2020

OBJETO: Aquisição de medidores de vazão ultrassônicos com duplo canal de medição portáteis não intrusivo (clamp-on).

No dia 22.09.2020 foi realizado pregão eletrônico para **aquisição de medidores de vazão ultrassônicos portáteis** no qual foi vencedora a proposta da empresa **LAMON PRODUTOS LTDA – CNPJ: 26.014.795/0001-80** e emitido parecer técnico favorável no dia 24.09.2020 referente as especificações técnicas exigidas no edital.

Estes equipamentos foram recebidos pela Gerência de Medição – GEMED no dia 08.02.2021, onde foi observado a ausência de 02 (dois) acessórios (medidores de espessura) que foram entregues posteriormente no dia 26.03.2021.

Estes equipamentos foram distribuídos para as gerências regionais de Sobral, Quixeramobim, Crato, Iguatu e Metropolitana, além da GEMED.

De posse dos equipamentos, foram realizados treinamentos, medições de vazão comparativas, aferição de equipamentos, acompanhamento de eficiência de conjuntos motor-bomba entre outros.

Fortaleza, 31 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

Paulo Miranda Pereira
GERENTE DE MEDIÇÃO
COGERH

NOTA TÉCNICA 002/2022/GEMED

Pregão Eletrônico nº 20200014
Processo nº 067130992020
UASG: 943001
Número Comprasnet: 1537/2020

OBJETO: Aquisição de medidores de vazão ultrassônicos fixos não intrusivo (clamp-on), medidores de vazão doppler submerso e sem contato e medidores eletromagnéticos carretel sem a necessidade de trecho reto.

No dia 11.12.2020 foi realizado pregão eletrônico para **aquisição de medidores de vazão ultrassônicos fixos, medidores de vazão doppler e medidores de vazão eletromagnéticos carretel**, no qual foi vencedora do **Grupo 1 – Medidores de vazão ultrassônicos fixos** a proposta da empresa **LAMON PRODUTOS LTDA – CNPJ: 26.014.795/0001-80** e emitido parecer técnico favorável no dia 22.12.2020 referente as especificações técnicas exigidas no edital.

Estes equipamentos foram recebidos pela Gerência de Medição – GEMED no dia 30.08.2021 e se encontram armazenados no almoxarifado da COGERH sede, disponíveis para instalação.

A instalação destes equipamentos estão condicionados ao projeto: Instalação das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão, que teve pregão realizado no dia 16/12/2021 (PE 20210050), porém deu fracassado.

Diante do exposto, foi solicitado novas propostas, para procedimentos de relançamento do processo licitatório.

Fortaleza, 31 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

Paulo Miranda Pereira
GERENTE DE MEDIÇÃO
COGERH



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS – SRH
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH
DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DIOPE
GERENCIA DE MEDIÇÃO - GEMED



**RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO
MEDIDORES ULTRASSÔNICOS – GRUPO 1
LAMON 30.08.2021**

Gerência de Medição - GEMED

Gerente: Paulo Miranda

Técnicos Responsáveis : Zélio Leandro / Francikelbe Oliveira

Fiscal do contrato: Carlos Alberto Teixeira Junior

AGOSTO 2021

Contrato: 016/2021/COGERH
OF Nº: 001/2021/GEMED

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata do recebimento integral de 38 medidores de vazão ultrassônicos (Grupo 01), enviados pela empresa Lamon Produtos Ltda. Conforme edital 2020/0014 com o objeto, aquisição de medidores de vazão ultrassônicos fixos não intrusivo (clamp-on), medidores de vazão doppler submerso e sem contato e medidores eletromagnéticos carretel sem a necessidade de trecho reto, os mesmos foram recebidos no almoxarifado da COGERH sede no dia 25/08/2021 e sua verificação foi concluída pela GEMED do dia 30/08/2021.

2. OBJETIVO

Verificar se os equipamentos fornecidos estão de acordo com o solicitado em edital supracitado.

3. ATIVIDADES REALIZADAS

3.1. Inspeção e testes em fábrica

Antes do recebimento dos equipamentos a COGERH realizou inspeção e testes em fábrica de modo a se certificar que a qualidade dos equipamentos adquiridos estavam em conformidade com o edital. Realizou-se inspeções e testes por amostragem, onde todos os equipamentos que se submetam aos testes foram aprovados. Estas atividades foram realizadas por Zélio Leandro, técnico da GEMED e Carlos Alberto, Gerente de Tecnologia e fiscal do contrato.

3.2. Recebimento de equipamento em almoxarifado

Foram realizadas inspeções visuais nos equipamentos fornecidos parcialmente na primeira entrega de modo a auxiliar no atesto de fornecimento dos equipamentos. As atividades foram realizadas por Zélio Leandro e Francikelbe Oliveira, técnicos da GEMED.

4. CONCLUSÃO

Os equipamentos estão de acordo com o solicitado em edital

5. ANEXO – Registros fotográficos

ANEXO A – INSPEÇÕES EM FÁBRICA

ANEXO B – RECEBIMENTO DE MATERIAIS

Fortaleza, 30 de agosto de 2021.


Zélio Leandro Evangelista Júnior
TNS-II GEMED


Francikelbe Freire Oliveira
TNM-I GEMED

Carlos Alberto Teixeira Junior
FISCAL DO CONTRATO
GERENTE GETEC

ANEXO A - INSPEÇÕES EM FÁBRICA



Foto A1
Bancada de Calibração – Equipamentos padrão



Foto A2
Bancada de Calibração – Equipamento em teste/calibração

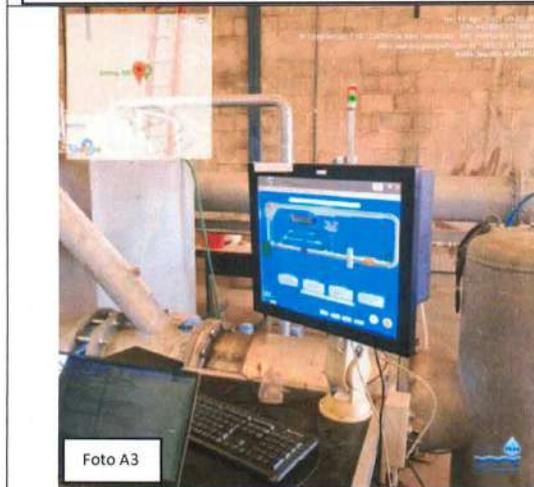


Foto A3
Bancada de calibração automatizada



Foto A4
Bancada de Calibração – adaptadores de rede



Foto A5
Bancada de calibração – Trecho reto

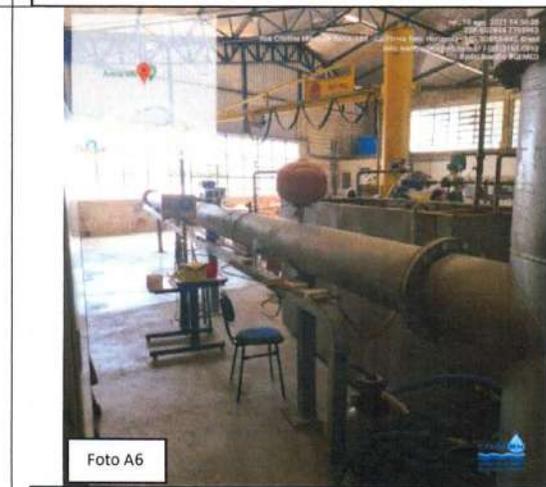


Foto A6
Bancada de calibração – Trecho reto



Foto A7

Med. Ultrassônicos 1 canal - Cogerh

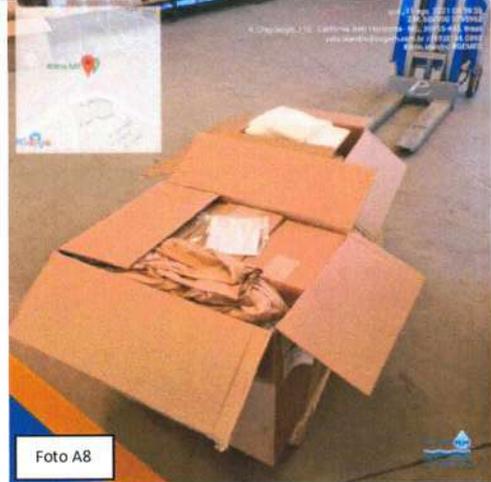


Foto A8

Med. Ultrassônicos 2 canais - Cogerh



Foto A9

Teste medidor AT600 (M03210096)

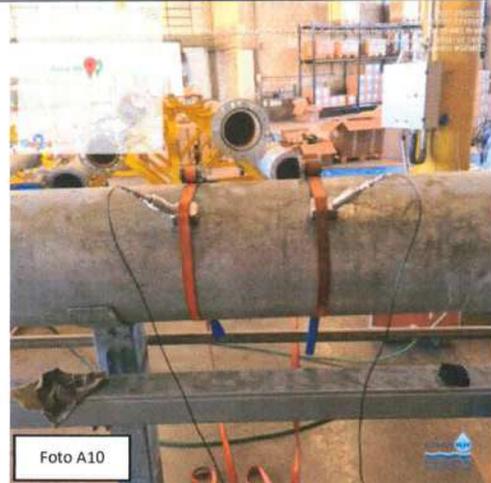


Foto A10

Teste medidor AT600 (M03210096)

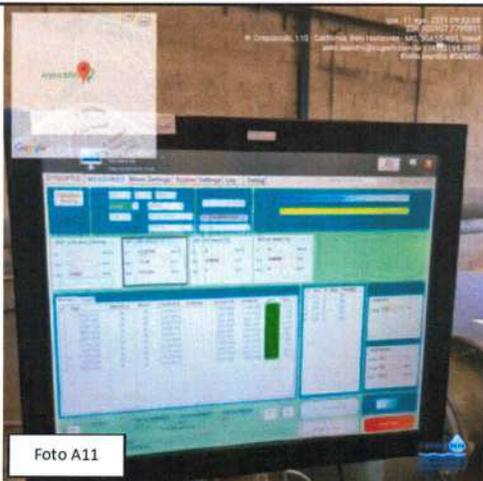


Foto A11

Teste medidor AT600 (M03210096)

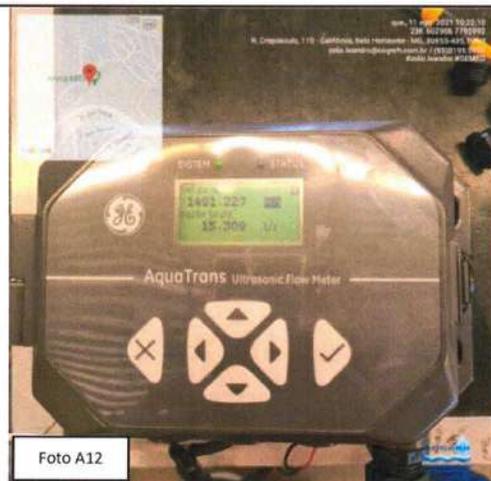


Foto A12

Teste medidor AT600 (M12200148)

[Handwritten signature]



Foto A13

Teste medidor AT600 - valor medidor padrão

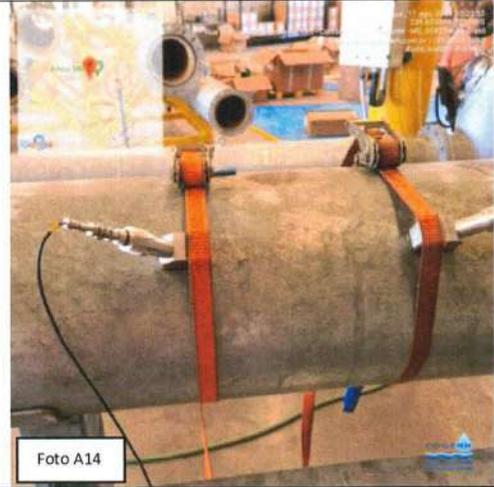


Foto A14

Teste medidor AT600 (M12200148)

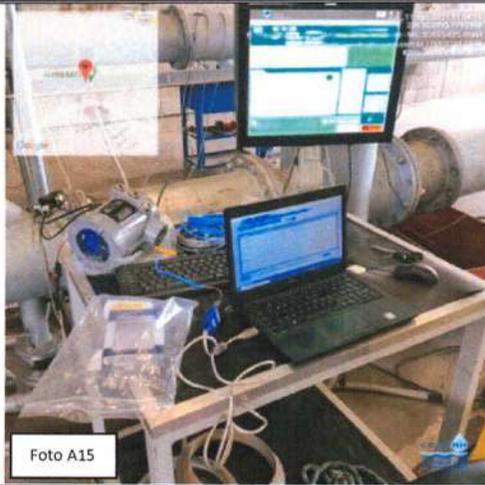


Foto A15

Teste medidor XMT 1000 (1001467)



Foto A16

Teste medidor XMT 1000 (1001467)

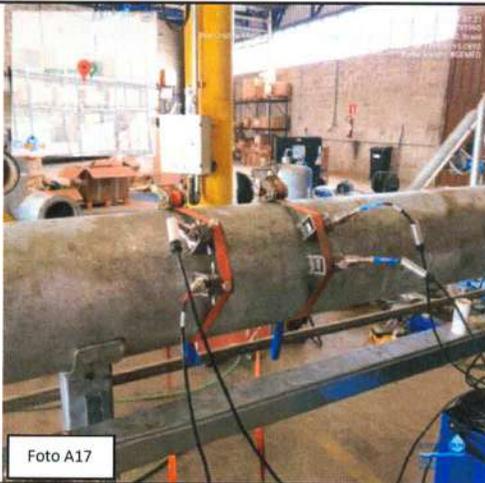


Foto A17

Teste medidor XMT 1000 (1001467)

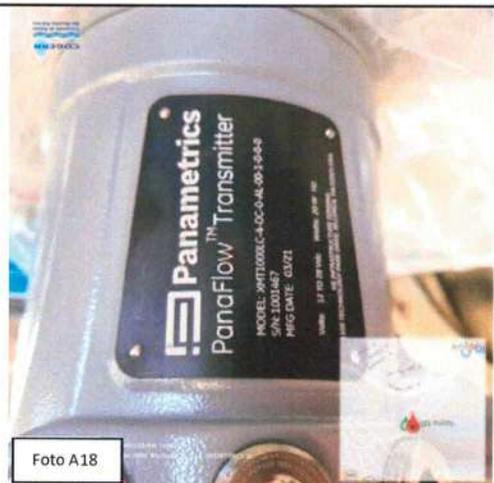


Foto A18

Teste medidor XMT 1000 (1001467)

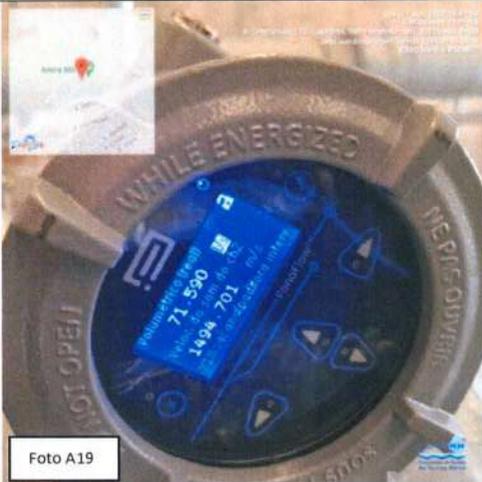


Foto A19

Teste medidor XMT 1000 (1001466)

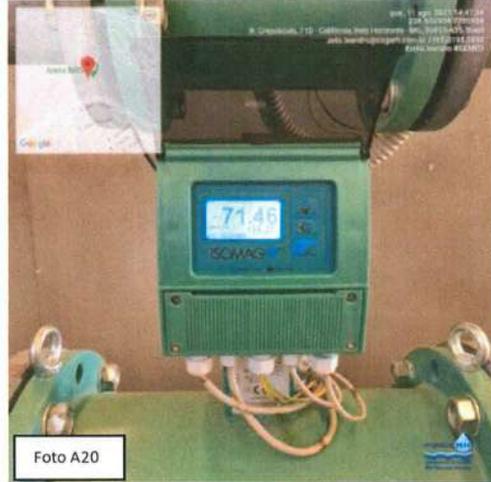


Foto A20

Teste medidor XMT 1000 - valor medidor padrão



Foto A21

Teste medidor XMT 1000 (1001466)

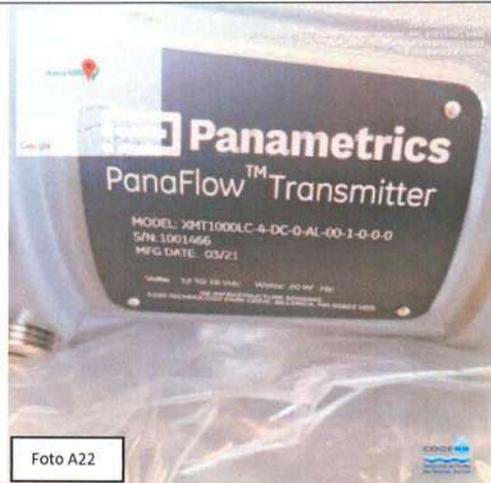


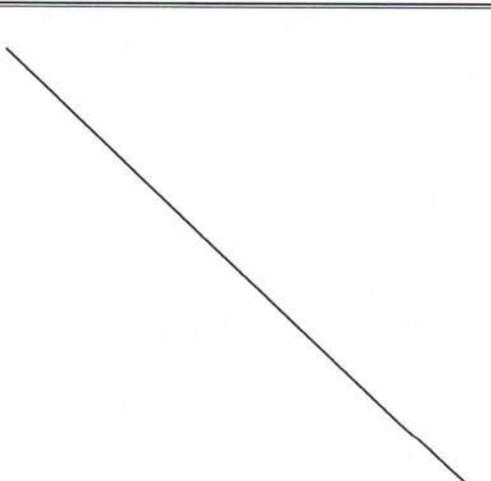
Foto A22

Teste medidor XMT 1000 (1001466)



Foto A23

Teste medidor XMT 1000 (1001466)



[Handwritten signatures]

ANEXO B - RECEBIMENTO DE MATERIAIS



Foto 01

Volumes medidores ultrassônicos XMT 1000



Medidores ultrassônicos XMT 1000 - cabos



Medidores ultrassônicos XMT 1000 - eletrônicas



Medidores ultrassônicos XMT 1000 – suportes transdutores



Foto 05

Medidores ultrassônicos XMT 1000 – suportes transdutores



Foto 06

Medidores ultrassônicos XMT 1000 – transdutores



Foto 07

Volumen medidores ultrassônicos AT 600



Foto 08

Volumen medidores ultrassônicos AT 600



Foto 09

Volumen medidores ultrassônicos AT 600



Foto 10

Volumen medidores ultrassônicos AT 600



Foto 11

Med. ultrassônicos AT 600 – Cabos e abraçadeiras de aço

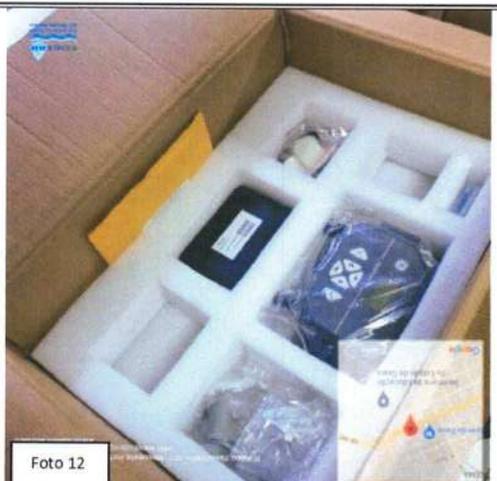


Foto 12

AT 600 – Eletrônica, transdutores, manuais e suportes

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO
LAMON 11.02.2021

Gerência de Medição - GEMED

Gerente: Paulo Miranda

Técnico: Zélio Leandro

FEVEREIRO 2021

Nº do processo: 05108906/2020
Contrato: 039/2020/COGERH
OF Nº: 001/2020/GEMED

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata do recebimento de 07 (sete) medidores de vazão ultrassônicos portáteis, enviados pela empresa Lamon Produtos Ltda. Conforme edital 2020/0012 com o objeto, aquisição de medidores de vazão ultrassônicos com duplo canal de medição portáteis não intrusivo (clamp-on), os mesmos foram recebidos pela GEMED no dia 08/02/2021.

2. OBJETIVO

Verificar se os equipamentos fornecidos estão de acordo com o solicitado em edital supracitado.

3. ATIVIDADES REALIZADAS

Foram realizadas inspeções visuais nas 7 (sete) estações de medição de vazão portáteis de modo a auxiliar no atesto de fornecimento dos equipamentos. As atividades foram realizadas inicialmente por Zélio Leandro, técnico da GEMED e posteriormente confirmadas por Carlos Alberto, Gerente de Tecnologia e fiscal do contrato.

4. CONCLUSÃO

- Equipamentos com a configuração A do edital:
 - Os equipamentos estavam conforme especificado;
 - Foi observado a ausência de 2(dois) acessórios (medidor de espessura);
- Equipamentos com a configuração B do edital:
 - Os equipamentos estavam conforme especificado;
- Foi informado ao fornecedor da ausência de 2 (dois) medidores de espessura com seus respectivos blocos de calibração. O mesmo reconheceu que ocorreu uma falha no processo de fornecimento e se comprometeu a fornecê-los para o cumprimento integral das obrigações contratuais.
- Ficou acordado entre COGERH e Fornecedor que será retido 15% do valor do contrato até o fornecimento dos 2 (dois) medidores de espessura.

5. ANEXO – Registros fotográficos

Fortaleza, 11 de fevereiro de 2021.


Zélio Leandro Evangelista Júnior
TNS-II GEMED

Carlos Alberto Teixeira Júnior
Fiscal do Contrato

ANEXO – Registros fotográficos



Foto 01: Equipamentos entregues em 2 volumes

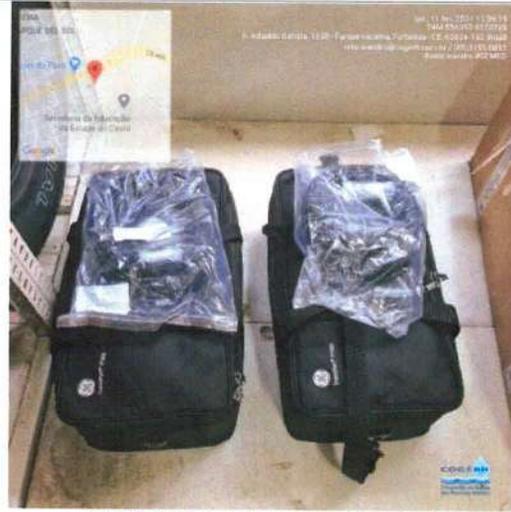


Foto 02: Equipamentos com configuração A



Foto 03: Equipamentos com configuração B

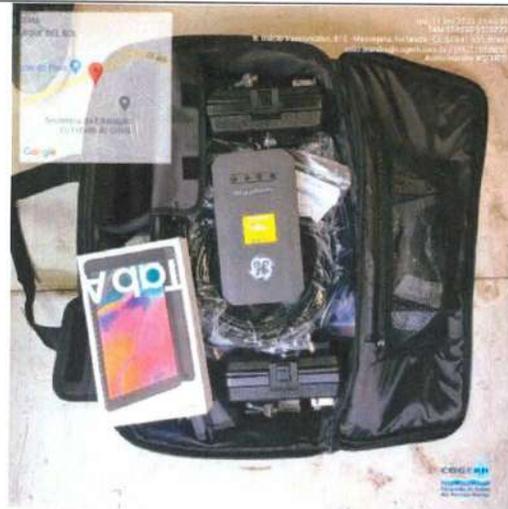


Foto 04: Equipamentos com configuração A - 01

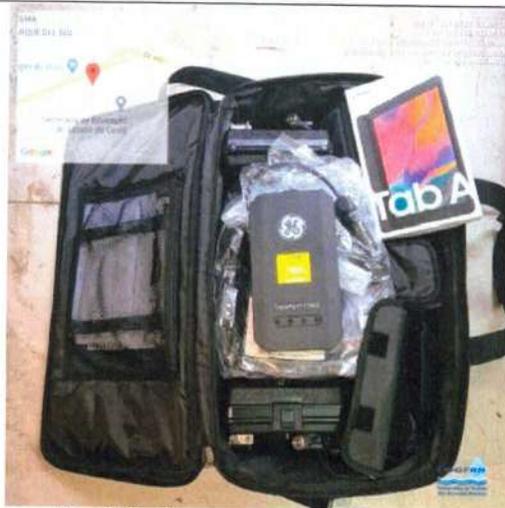


Foto 05: Equipamentos com configuração A - 02



Foto 06: Equipamentos com configuração B abertos



Foto 07: Equipamentos com configuração B - 01



Foto 08: Equipamentos com configuração B - 02



Foto 09: Equipamentos com configuração B - 03

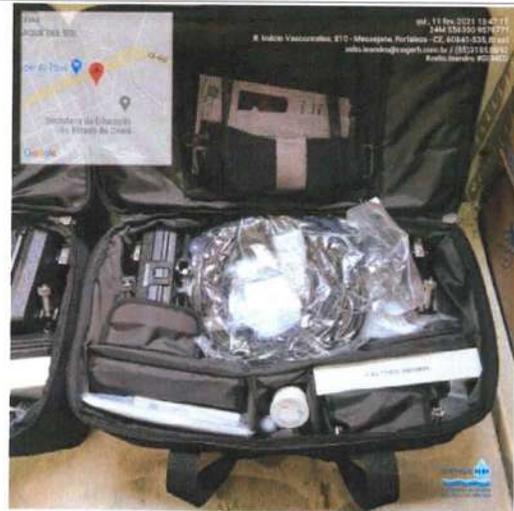


Foto 10: Equipamentos com configuração B - 04

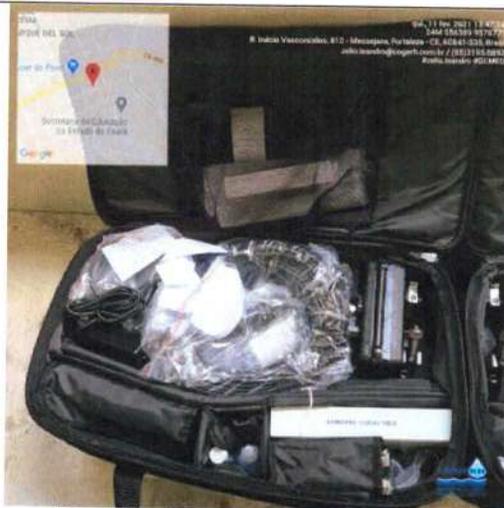


Foto 11: Equipamentos com configuração B - 05



Foto 12: Imagem de medidor de espessura faltante

NOTA TÉCNICA 003/2022/GEMED

Pregão Eletrônico nº 20200014
Processo nº 067130992020
UASG: 943001
Número Comprasnet: 1537/2020

OBJETO: Aquisição de medidores de vazão ultrassônicos fixos não intrusivo (clamp-on), medidores de vazão doppler submerso e sem contato e medidores eletromagnéticos carretel sem a necessidade de trecho reto.

No dia 11.12.2020 foi realizado pregão eletrônico para **aquisição de medidores de vazão ultrassônicos fixos, medidores de vazão doppler e medidores de vazão eletromagnéticos carretel**, no qual foi vencedora do **Grupo 2 – Medidores de vazão doppler fixos** a proposta da empresa **NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA – CNPJ: 66.747.627/0001-19** e emitido parecer técnico favorável no dia 18.02.2021 referente as especificações técnicas exigidas no edital.

Estes equipamentos foram recebidos pela Gerência de Medição – GEMED no dia 13.10.2021 e se encontram armazenados no almoxarifado da COGERH sede, disponíveis para instalação. A instalação destes equipamentos estão condicionados ao projeto: Instalação das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão, que teve pregão realizado no dia 16/12/2021 (PE 20210050), porém deu fracassado.

Diante do exposto, foi solicitado novas propostas, para procedimentos de relançamento do processo licitatório.

Fortaleza, 31 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

Paulo Miranda Pereira
GERENTE DE MEDIÇÃO
COGERH

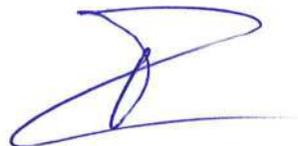
**RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO
MEDIDORES DOPPLER – GRUPO 2
NIVETEC 13.10.2021**

Gerência de Medição - GEMED

Gerente: Paulo Miranda

Técnicos Responsáveis : Zélio Leandro

Fiscal do contrato: Carlos Alberto Teixeira Junior



OUTUBRO 2021



**Contrato: 014/2021/COGERH
OF Nº: 002/2021/GEMED**

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata do recebimento de 10 (dez) medidores de vazão doppler até 5 metros de profundidade fixo submerso e 03 (três) medidores de vazão doppler até 3 metros de profundidade fixo sem contato, enviados pela empresa NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROME LTDA. Conforme edital 2020/0014 com o objeto, aquisição de medidores de vazão doppler submerso e sem contato (Grupo 02), os mesmos foram recebidos pela GEMED no dia 13/10/2021.

2. OBJETIVO

Verificar se os equipamentos fornecidos estão de acordo com o solicitado em edital supracitado.

3. ATIVIDADES REALIZADAS

3.1. Inspeção e testes

Antes do recebimento dos equipamentos a COGERH realizou inspeção e testes no período de 28 a 30 de setembro, na empresa NIVETEC, de modo a se certificar que a qualidade dos equipamentos adquiridos estavam em conformidade com o edital. Estas atividades foram realizadas por Paulo Miranda, Gerente de Medição e Gestor do contrato, Zélio Leandro, técnico da GEMED e Carlos Alberto, Gerente de Tecnologia e fiscal do contrato.

3.2. Recebimento de equipamentos

Foram realizadas inspeções visuais nos equipamentos fornecidos de modo a auxiliar no atesto de fornecimento dos equipamentos. As atividades foram realizadas inicialmente por Zélio Leandro, técnico da GEMED e posteriormente confirmadas por Carlos Alberto, Gerente de Tecnologia e fiscal do contrato.

4. CONCLUSÃO

Os equipamentos fornecidos estão de acordo com o especificado.

5. ANEXO – Registros fotográficos

ANEXO A – INSPEÇÕES

ANEXO B – RECEBIMENTO DE MATERIAIS

Fortaleza, 13 de outubro de 2021.



Paulo Miranda Pereira
Gerente de Medição e Gestor do Contrato
COGERH



Zélio Leandro Evangelista Júnior
TNS-II GEMED
COGERH

Carlos Alberto Teixeira Júnior
Gerente de Tecnologia e Fiscal do Contrato
COGERH

ANEXO A – INSPEÇÕES



Foto 01

Volumes equipamentos doppler submerso



Foto 02

Volumes equipamentos doppler submerso e sem contato



Foto 03

Volumes eletrônicas medidores submersos

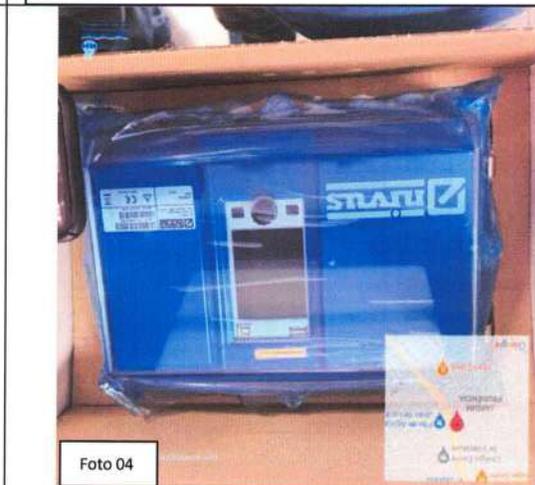


Foto 04

Eletrônica medidor submerso

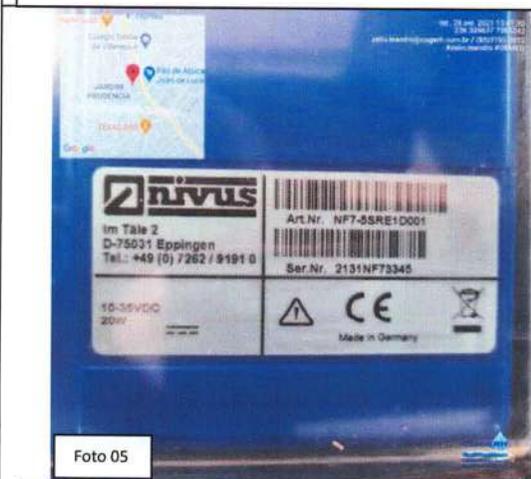


Foto 05

N/S eletrônica medidor submerso: 2131NF73345

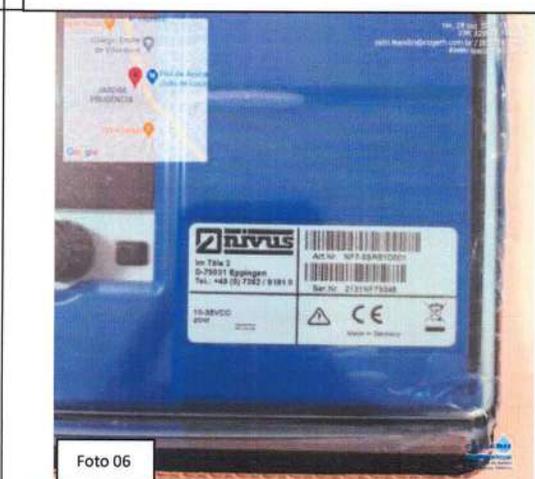


Foto 06

N/S eletrônica medidor submerso: 2131NF73348

2

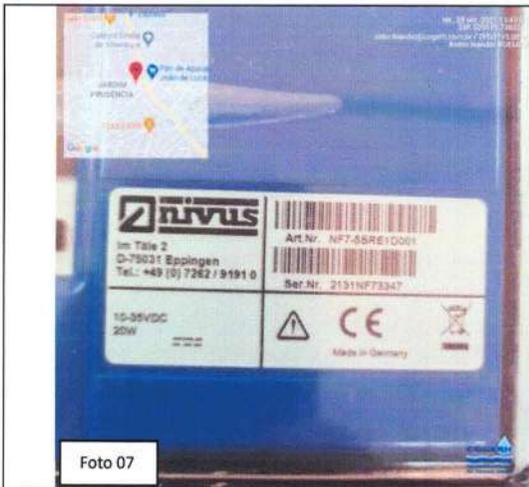


Foto 07

N/S eletrônica medidor submerso: 2131NF73347

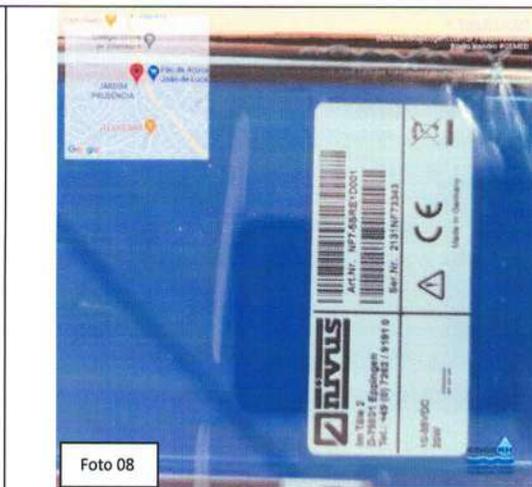


Foto 08

N/S eletrônica medidor submerso: 2131NF73343

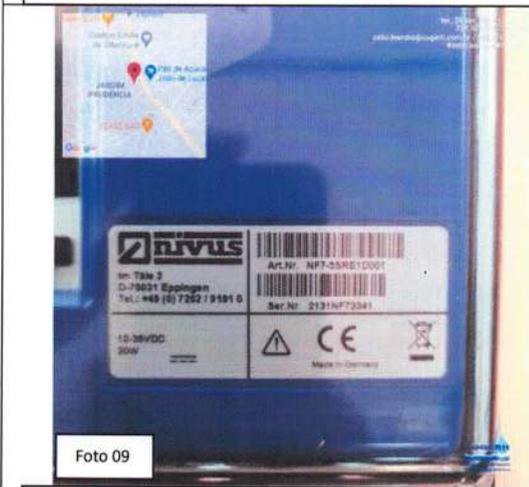


Foto 09

N/S eletrônica medidor submerso: 2131NF73341



Foto 10

N/S eletrônica medidor submerso: 2131NF73346



Foto 11

N/S eletrônica medidor submerso: 2131NF73349



Foto 12

N/S eletrônica medidor submerso: 2131NF73344



Foto 13

N/S eletrônica medidor submerso: 2131NF73342



Foto 14

N/S eletrônica medidor submerso: 2131NF73350



Foto 15

Sensor submerso



Foto 16

Sensor CS2 – S/N: 2131CS22557

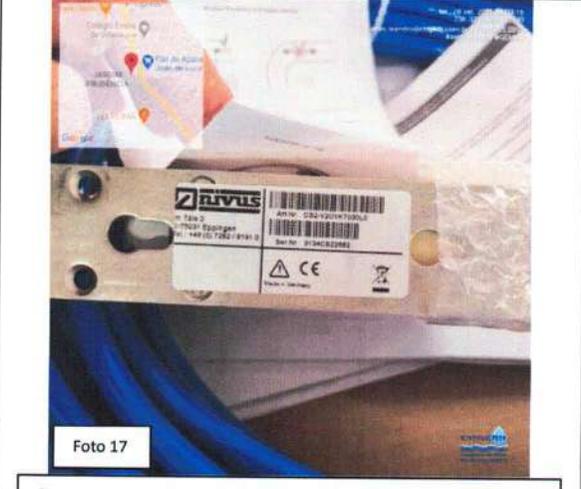


Foto 17

Sensor CS2 – S/N: 2131CS22582



Foto 18

Sensor CS2 – S/N: 2131CS22561



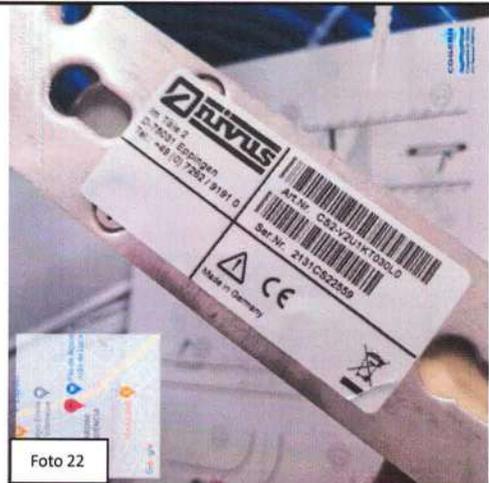
Sensor CS2 – S/N: 2131CS22564



Sensor CS2 – S/N: 2131CS22566



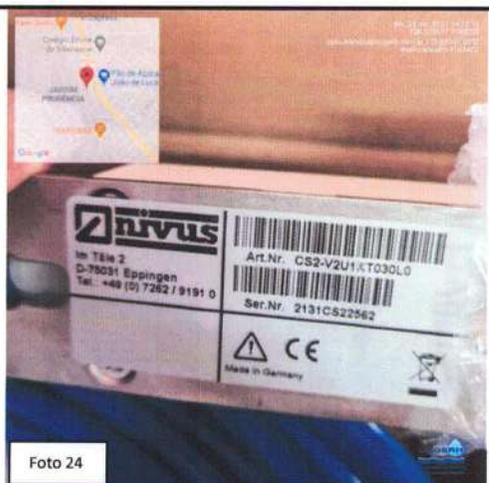
Sensor CS2 – S/N: 2131CS22563



Sensor CS2 – S/N: 2131CS22559



Sensor CS2 – S/N: 2131CS22558



Sensor CS2 – S/N: 2131CS22562



Foto 19

Suporte dos sensores CS2

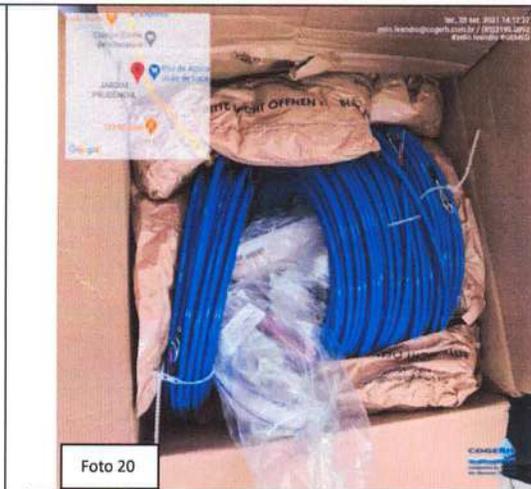


Foto 20

Cabeamentos e acessórios de montagem

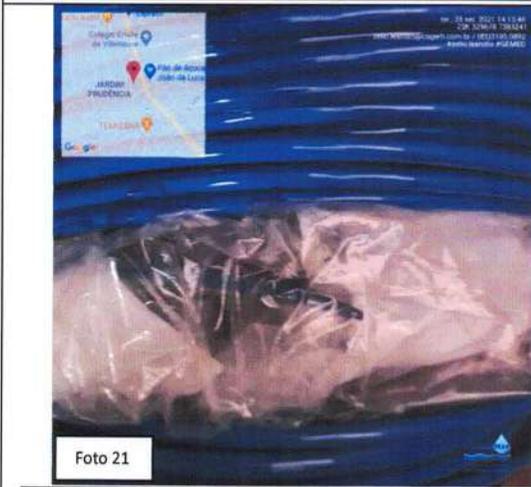


Foto 21

Cabeamento e sensor de inclinação

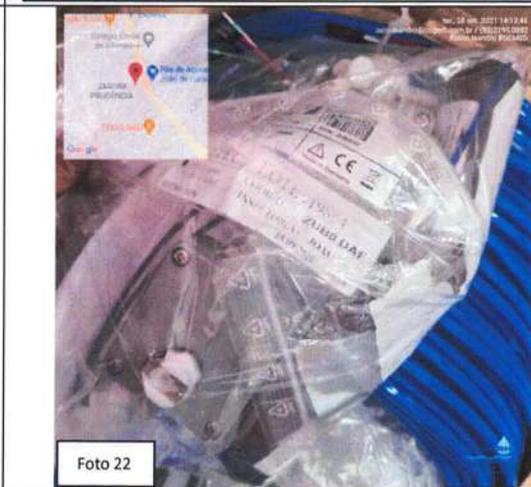


Foto 22

Acessórios de montagem e cabeamento



Foto 23

Eletrônica medidor de vazão sem contato NF5



Foto 24

Eletrônica medidor de vazão sem contato N/S: 2131NF51032

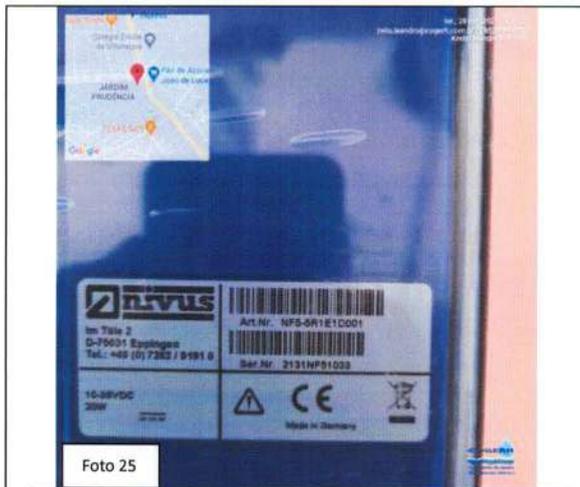


Foto 25

Eletrônica medidor de vazão sem contato N/S: 2131NF51033



Foto 26

Eletrônica medidor de vazão sem contato N/S: 2131NF51034



Foto 27

Sensor de nível medidor sem contato S/N: U220216

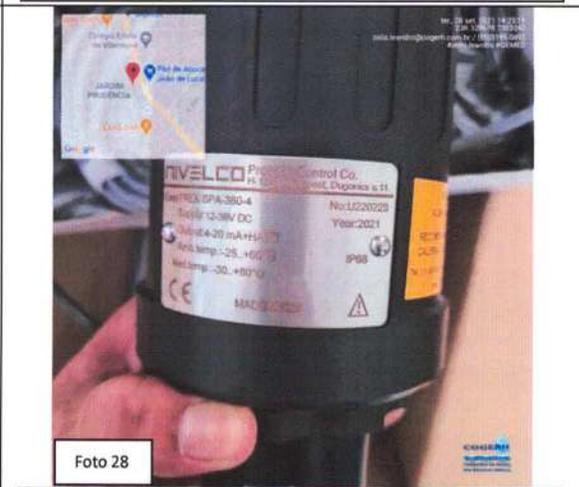


Foto 28

Sensor de nível medidor sem contato S/N: U220220

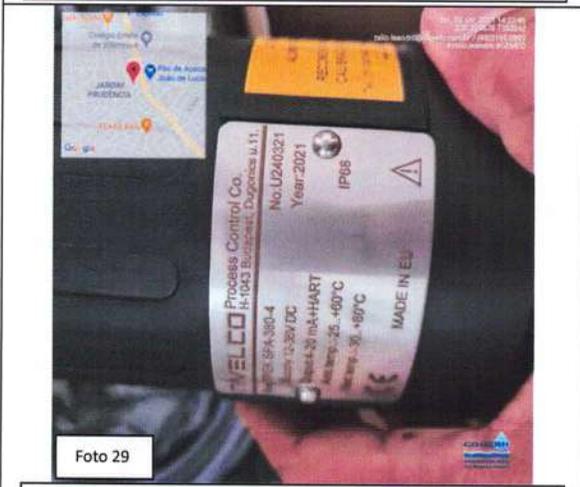


Foto 29

Sensor de nível medidor sem contato S/N: U240321



Foto 30

Volumes medidores de nível

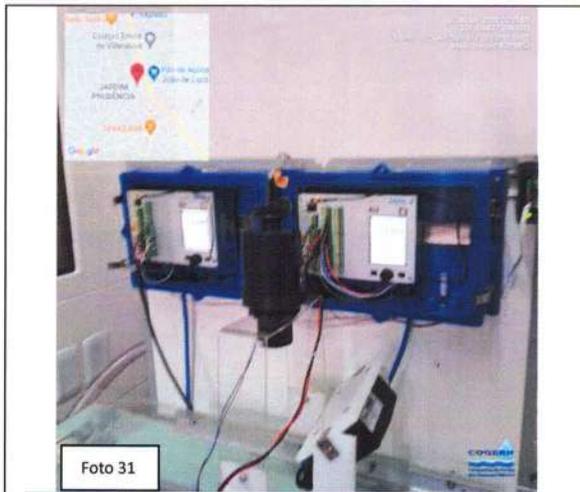


Foto 31
Sensores de velocidade e nível



Foto 32
Bancada testes medidores sem contato e submerso

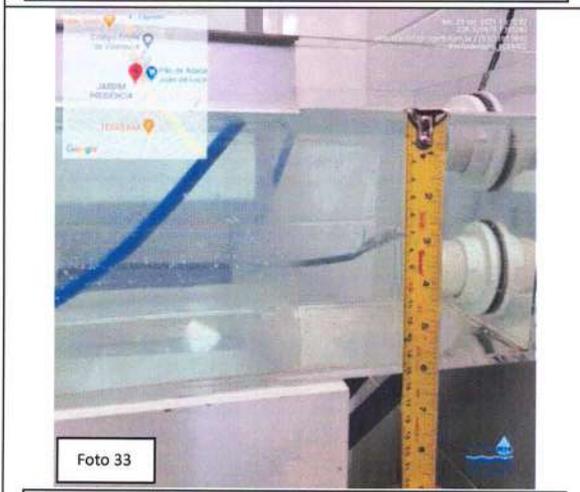


Foto 33
Verificação de nível



Foto 34
Sensor CS2

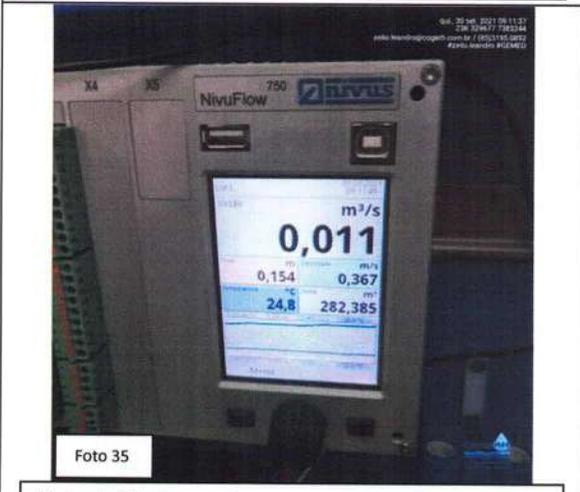


Foto 35
Testes de funcionamento

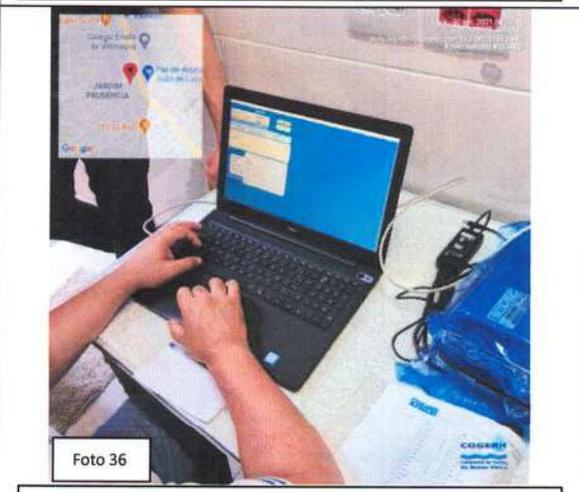
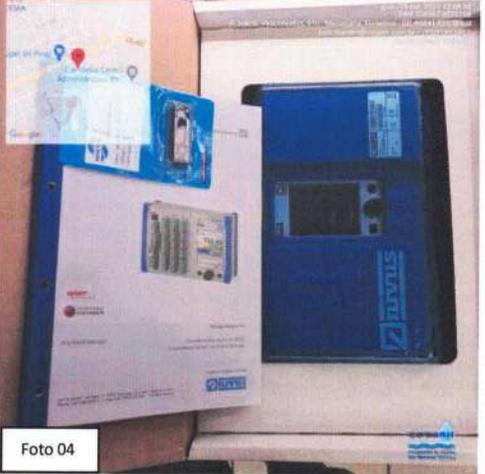


Foto 36
Testes de comunicação

[Assinaturas manuscritas em azul]

ANEXO B – RECEBIMENTO DE MATERIAIS

 <p>Foto 01</p>	 <p>Foto 02</p>
<p>Volume 9 de 10 eletrônica dos medidores submersos</p>	<p>Volume 10 de 10 eletrônica dos medidores submersos</p>
 <p>Foto 03</p>	 <p>Foto 04</p>
<p>Eletrônicas dos medidores submersos (10 unid)</p>	<p>Eletrônica medidor submerso</p>
 <p>Foto 05</p>	 <p>Foto 06</p>
<p>Volume 6 de 10 cabos, suportes, adaptadores</p>	<p>Volume 5 de 10 cabos, suportes, adaptadores</p>

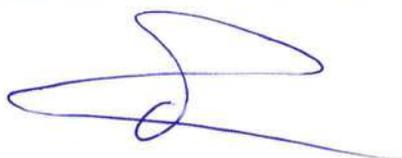




Foto 07

Volume 6 de 10 cabos, suportes, adaptadores (5 unid)

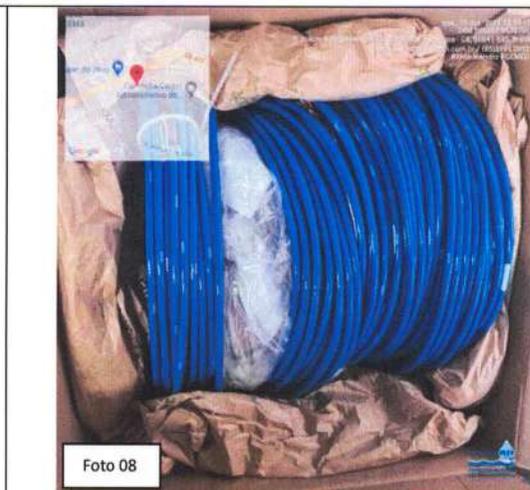


Foto 08

Volume 5 de 10 cabos, suportes, adaptadores (5 unid)



Foto 09

Volume 1 de 10 sensores de inclinação medidor submerso



Foto 10

Volume 2 de 10 sensores de inclinação medidor submerso



Foto 11

Volume 1 de 10 sensor de inclinação (5 unid)



Foto 12

Volume 2 de 10 sensor de inclinação (5 unid)



Foto 13

Volume 4 de 10 medidores sem contato



Foto 14

Volume 4 de 10 medidores sem contato eletrônicos, cabos e sensores de velocidade (3 unid)

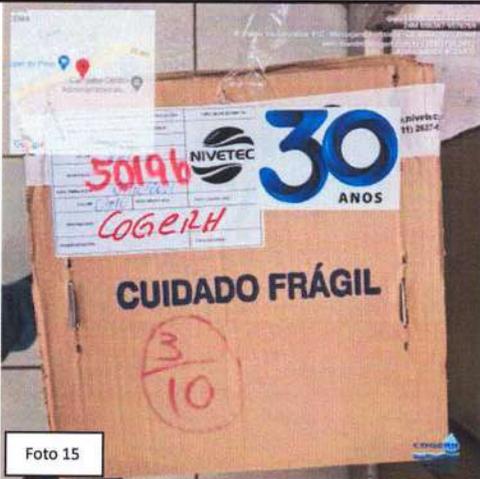


Foto 15

Volume 3 de 10 sensores de nível medidor sem contato



Foto 16

Volume 3 de 10 sensores de nível medidor sem contato (3 un)



Foto 17

Volume 8 de 10 sensores CS2 medidores submersos



Foto 18

Volume 7 de 10 sensores CS2 medidores submersos



Foto 19

Volume 8 de 10 sensores CS2 medidores submersos (5 unid)

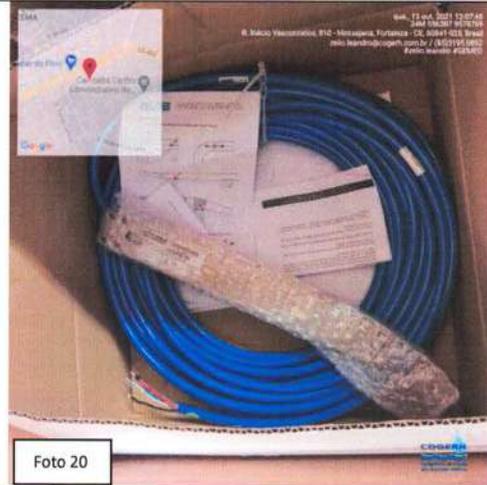


Foto 20

Volume 7 de 10 sensores CS2 medidores submersos (5 unid)

NOTA TÉCNICA 004/2022/GEMED

Pregão Eletrônico nº 20200014
Processo nº 067130992020
UASG: 943001
Número Comprasnet: 1537/2020

OBJETO: Aquisição de medidores de vazão ultrassônicos fixos não intrusivo (clamp-on), medidores de vazão doppler submerso e sem contato e medidores eletromagnéticos carretel sem a necessidade de trecho reto.

No dia 11.12.2020 foi realizado pregão eletrônico para **aquisição de medidores de vazão ultrassônicos fixos não intrusivos (clamp-on), medidores de vazão doppler submerso e sem contato e medidores de vazão eletromagnéticos carretel sem a necessidade de trecho reto**, no qual foi vencedora do **Grupo 3 – Medidores de vazão eletromagnéticos** a proposta da empresa **ISOIL LAMON INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA – CNPJ: 14.502.966/0001-31** e emitido parecer técnico favorável no dia 29.01.2021 referente as especificações técnicas exigidas no edital.

Estes equipamentos foram recebidos de forma parcial (85 medidores, correspondente a 47,75%) pela Gerência de Medição – GEMED no dia 27.08.2021 (primeira entrega) e se encontram armazenados no almoxarifado DI Maracanaú – COGERH, disponíveis para instalação. Salientamos que para a segunda entrega (93 medidores, correspondente a 52,25%) deverá ser emitida ordem de fornecimento até abril de 2022 para que seja concluído o fornecimento integral deste grupo.

A instalação destes equipamentos estão condicionados ao projeto: Instalação das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão, que teve pregão realizado no dia 16/12/2021 (PE 20210050), porém resultou em fracassado.

Diante do exposto, foi solicitado novas propostas, para procedimentos de relançamento do processo licitatório.

Fortaleza, 31 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

Paulo Miranda Pereira
GERENTE DE MEDIÇÃO
COGERH



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS – SRH
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH
DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DIOPE
GERENCIA DE MEDIÇÃO - GEMED



**RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO
MEDIDORES ULTRASSÔNICOS – GRUPO 1
LAMON 30.08.2021**

Gerência de Medição - GEMED

Gerente: Paulo Miranda

Técnicos Responsáveis : Zélio Leandro / Francikelbe Oliveira

Fiscal do contrato: Carlos Alberto Teixeira Junior

AGOSTO 2021

Contrato: 016/2021/COGERH
OF Nº: 001/2021/GEMED

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata do recebimento integral de 38 medidores de vazão ultrassônicos (Grupo 01), enviados pela empresa Lamon Produtos Ltda. Conforme edital 2020/0014 com o objeto, aquisição de medidores de vazão ultrassônicos fixos não intrusivo (clamp-on), medidores de vazão doppler submerso e sem contato e medidores eletromagnéticos carretel sem a necessidade de trecho reto, os mesmos foram recebidos no almoxarifado da COGERH sede no dia 25/08/2021 e sua verificação foi concluída pela GEMED do dia 30/08/2021.

2. OBJETIVO

Verificar se os equipamentos fornecidos estão de acordo com o solicitado em edital supracitado.

3. ATIVIDADES REALIZADAS

3.1. Inspeção e testes em fábrica

Antes do recebimento dos equipamentos a COGERH realizou inspeção e testes em fábrica de modo a se certificar que a qualidade dos equipamentos adquiridos estavam em conformidade com o edital. Realizou-se inspeções e testes por amostragem, onde todos os equipamentos que se submetem aos testes foram aprovados. Estas atividades foram realizadas por Zélio Leandro, técnico da GEMED e Carlos Alberto, Gerente de Tecnologia e fiscal do contrato.

3.2. Recebimento de equipamento em almoxarifado

Foram realizadas inspeções visuais nos equipamentos fornecidos parcialmente na primeira entrega de modo a auxiliar no atesto de fornecimento dos equipamentos. As atividades foram realizadas por Zélio Leandro e Francikelbe Oliveira, técnicos da GEMED.

4. CONCLUSÃO

Os equipamentos estão de acordo com o solicitado em edital

5. ANEXO – Registros fotográficos

ANEXO A – INSPEÇÕES EM FÁBRICA

ANEXO B – RECEBIMENTO DE MATERIAIS

Fortaleza, 30 de agosto de 2021.


Zélio Leandro Evangelista Júnior
TNS-II GEMED


Francikelbe Freire Oliveira
TNM-I GEMED

Carlos Alberto Teixeira Junior
FISCAL DO CONTRATO
GERENTE GETEC

ANEXO A - INSPEÇÕES EM FÁBRICA

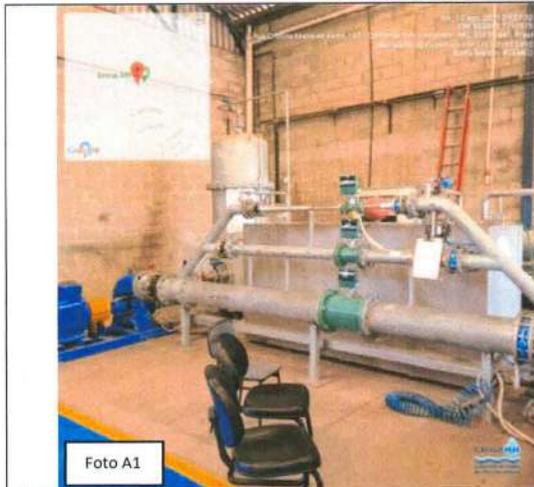


Foto A1
Bancada de Calibração – Equipamentos padrão



Foto A2
Bancada de Calibração – Equipamento em teste/calibração

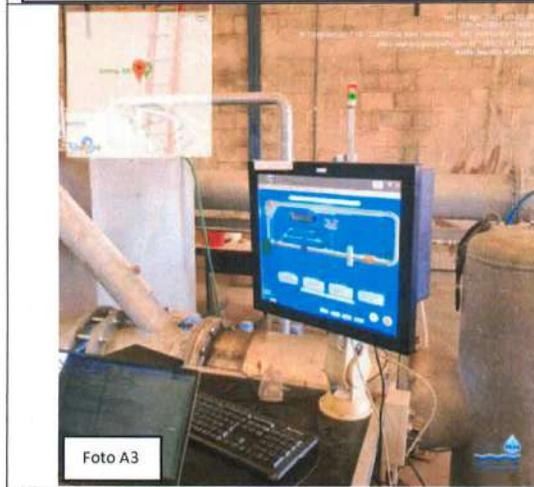


Foto A3
Bancada de calibração automatizada



Foto A4
Bancada de Calibração – adaptadores de rede



Foto A5
Bancada de calibração – Trecho reto

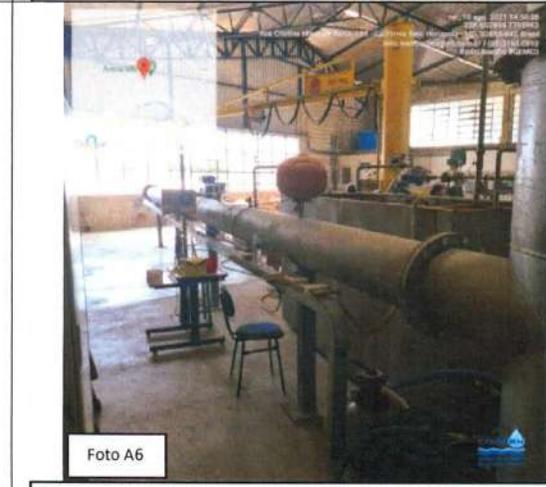


Foto A6
Bancada de calibração – Trecho reto

[Handwritten signature]



Foto A7

Med. Ultrassônicos 1 canal - Cogerh

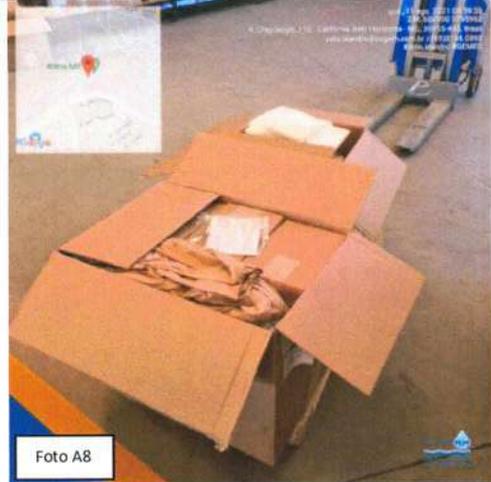


Foto A8

Med. Ultrassônicos 2 canais - Cogerh



Foto A9

Teste medidor AT600 (M03210096)

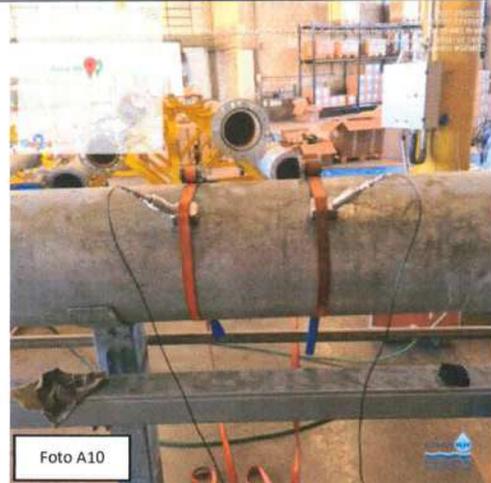


Foto A10

Teste medidor AT600 (M03210096)

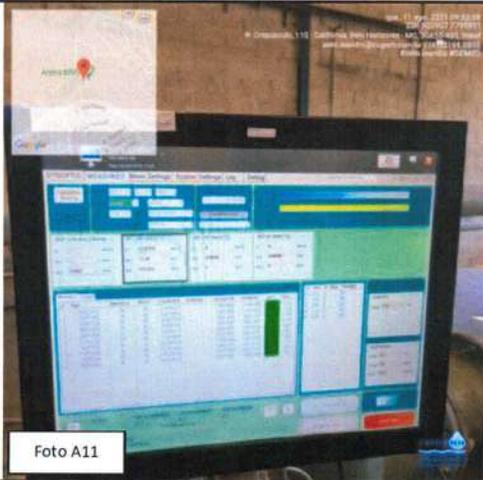


Foto A11

Teste medidor AT600 (M03210096)



Foto A12

Teste medidor AT600 (M12200148)

[Handwritten signatures]



Foto A13

Teste medidor AT600 - valor medidor padrão

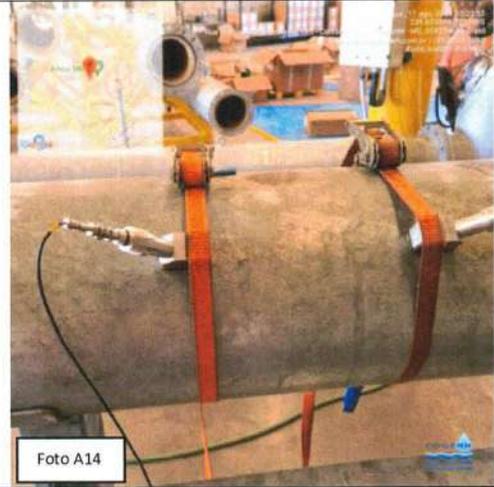


Foto A14

Teste medidor AT600 (M12200148)

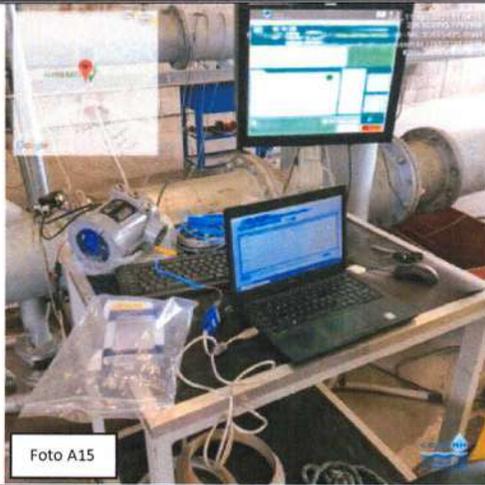


Foto A15

Teste medidor XMT 1000 (1001467)

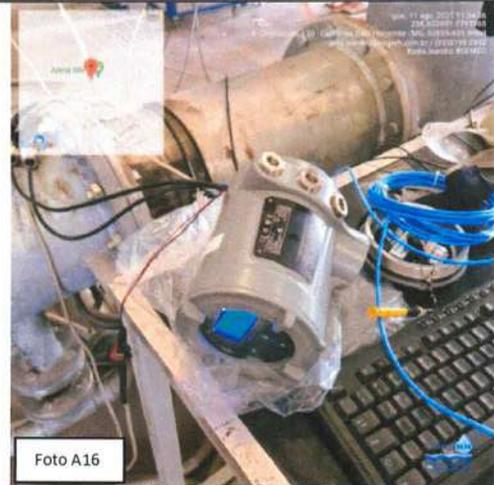


Foto A16

Teste medidor XMT 1000 (1001467)

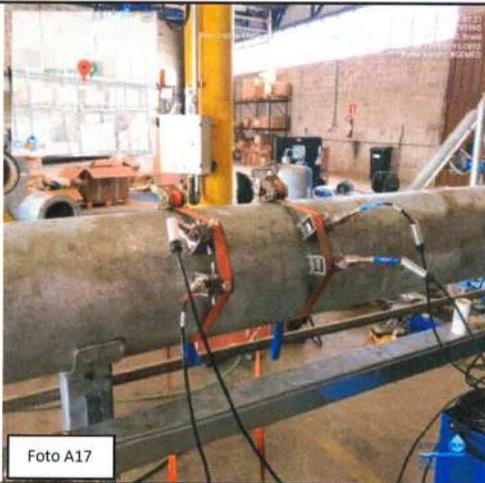


Foto A17

Teste medidor XMT 1000 (1001467)

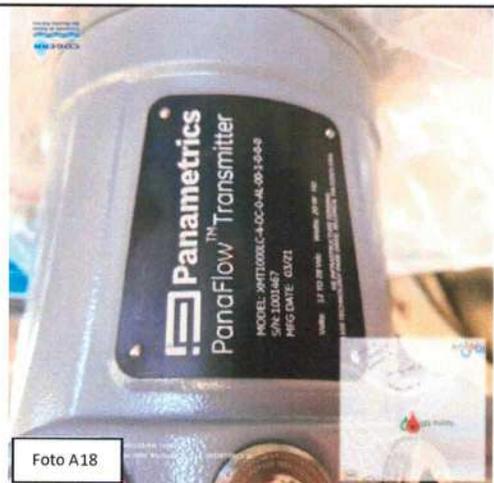


Foto A18

Teste medidor XMT 1000 (1001467)

[Handwritten signatures]

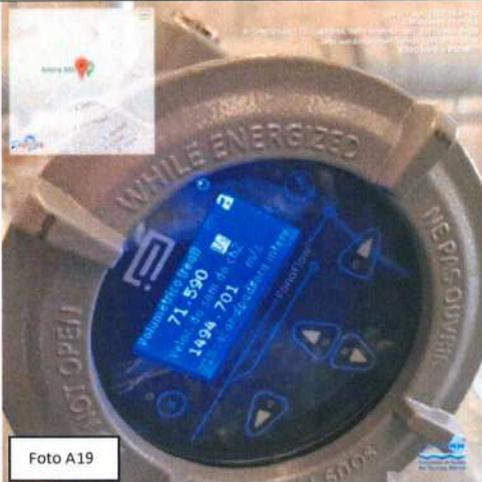


Foto A19

Teste medidor XMT 1000 (1001466)

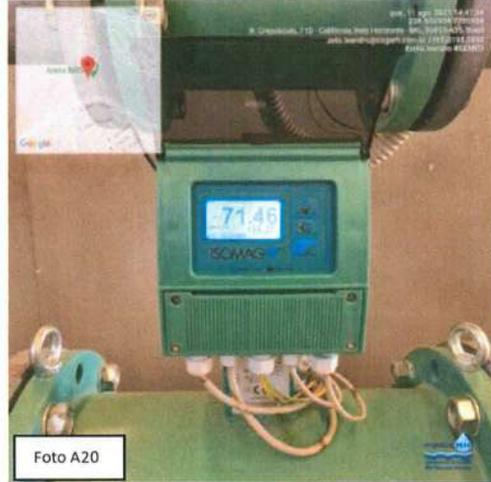


Foto A20

Teste medidor XMT 1000 - valor medidor padrão



Foto A21

Teste medidor XMT 1000 (1001466)

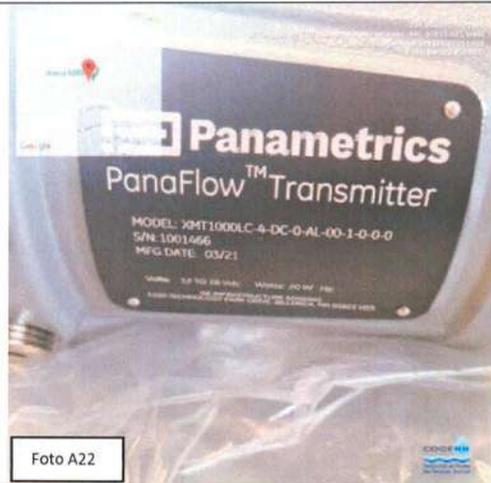


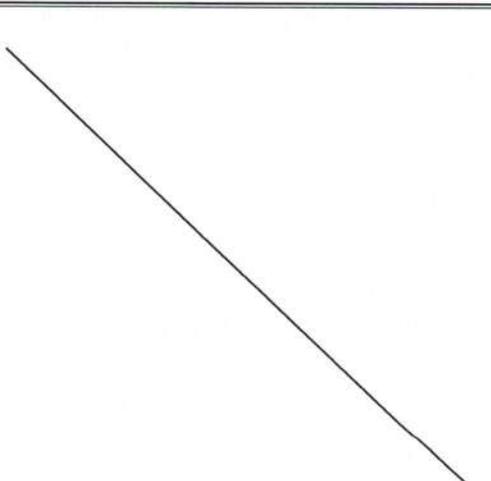
Foto A22

Teste medidor XMT 1000 (1001466)



Foto A23

Teste medidor XMT 1000 (1001466)



[Handwritten signatures]

ANEXO B - RECEBIMENTO DE MATERIAIS



Foto 01

Volumes medidores ultrassônicos XMT 1000



Medidores ultrassônicos XMT 1000 - cabos



Medidores ultrassônicos XMT 1000 - eletrônicas



Medidores ultrassônicos XMT 1000 – suportes transdutores



Foto 05

Medidores ultrassônicos XMT 1000 – suportes transdutores



Foto 06

Medidores ultrassônicos XMT 1000 – transdutores



Foto 07

Volumen medidores ultrassônicos AT 600



Foto 08

Volumen medidores ultrassônicos AT 600



Foto 09

Volumen medidores ultrassônicos AT 600



Foto 10

Volumen medidores ultrassônicos AT 600



Foto 11

Med. ultrassônicos AT 600 – Cabos e abraçadeiras de aço



Foto 12

AT 600 – Eletrônica, transdutores, manuais e suportes

NOTA TÉCNICA 001/2022/GEOFI

Pregão Eletrônico nº 20200024
Processo nº 05553195/2020
UASG: 943001
Número Comprasnet: 1724/2020

OBJETO: Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização dos Recursos Hídricos.

No dia 19.01.2021 foi realizado pregão eletrônico para **aquisição de bens para apoio a fiscalização: 6 drones, 1 vant, 13 tablets, 13 impressoras térmicas portáteis, 13 GPS, 10 notebooks e 2 licenças de software de processamento de imagens.** Segue abaixo o resultado final do pregão eletrônico publicado no dia 28.04.2021.

- O item 1, 6 DRONES fracassou.
- O item 2, 1 VANT foi adquirido pela proposta vencedora da empresa **SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ: 51.536.795/0006-00**, com parecer técnico favorável emitido no dia 04.03.2021 referente as especificações técnicas exigidas no edital.
- O item 3, 13 TABLETS foi adquirido pela proposta vencedora da empresa **POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA – CNPJ: 37.990.239/0001-66**, com parecer técnico favorável emitido no dia 10.02.2021 referente as especificações técnicas exigidas no edital.
- O item 4, 13 IMPRESSORAS TÉRMICAS PORTÁTEIS fracassou.
- O item 5, 13 GPS foi adquirido pela proposta vencedora da empresa **K.M.L.R. PINHEIRO INFORMÁTICA – CNPJ: 12.555.875/0001-39**, com parecer técnico favorável emitido no dia 15.02.2021, referente as especificações técnicas exigidas no edital.
- O item 6, 10 NOTEBOOKS fracassou.
- O item 7, 2 LICENÇAS DE SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS foi adquirido pela proposta vencedora da empresa **GEO POSITION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 10.430.520/0001-98**, com parecer técnico favorável emitido no dia 08.02.2021 referente as especificações técnicas exigidas no edital.

Os equipamentos adquiridos foram recebidos e distribuídos pela Gerência Outorga e Fiscalização – GEOFI, da seguinte forma:

- **Item 02 (1 VANT)**, foi recebido no dia 15.07.2021, testado e conferido seus acessórios e posteriormente entregue a Gerência de Monitoramento – GEMON para uso de todas as gerências regionais e sede.
- **Item 03 (13 TABLETS)**, foi recebido dia 05.07.2021, realizado a conferência e testagem dos equipamentos. Os equipamentos foram distribuídos para as gerências regionais de Iguatu e Metropolitana, além da Gerência de Monitoramento – GEMON e Gerência de Outorga e Fiscalização – GEOFI, as demais gerências regionais estão previstas para receber o equipamento no mês de fevereiro de 2022.
- **Item 05 (13 GPS)**, foi recebido no dia 02.08.2021, conferido e testado, não sendo identificado nenhuma falha no equipamento, porém, identificou-se a ausência dos acessórios que acompanham o item (case de transporte e cartão de memória). Nos dias 10.08.2021 e 11.08.2021, foram entregues respectivamente, 13 cases de transporte e 13 cartões de memória de 4GB, completando assim a entrega o item 05. Os equipamentos e acessórios foram distribuídos entre as gerências regionais do Litoral, Serra da Ibiapaba, Sobral, Limoeiro do Norte, Iguatu, Crateús, Crato, Quixeramobim, Curu, Metropolitanas e na Gerência de Outorga e Fiscalização – GEOFI.
- **Item 7 (2 LICENÇAS DE SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS)**, foi recebido via e-mail no dia 28.06.2021 e concluído seus testes e configurações no dia 12.07.2021 pela gerência de outorga e fiscalização – GEOFI. O acesso as duas licenças flutuantes foram distribuídas para todas as gerências regionais e para a gerência de monitoramento – GEMON.

De posse dos equipamentos, foram realizados cursos, capacitações e treinamentos, aerolevantamentos, processamento de imagens, além de ações de fiscalização.

Fortaleza, 02 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

MARCILIO CAETANO DE
OLIVEIRA:74756370349

Assinado de forma digital por
MARCILIO CAETANO DE
OLIVEIRA:74756370349
Dados: 2022.02.02 13:27:07 -03'00'

Marcílio Caetano de Oliveira
GERENTE DE OUTORGA E FISCALIZAÇÃO
COGERH

ANEXOS

1. Item 02: 1 VANT



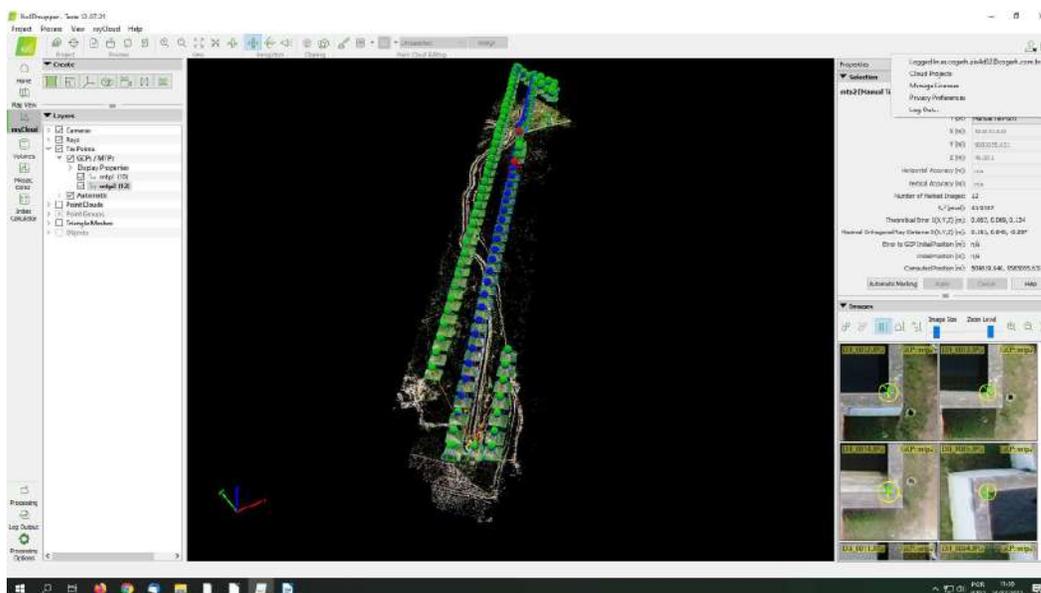
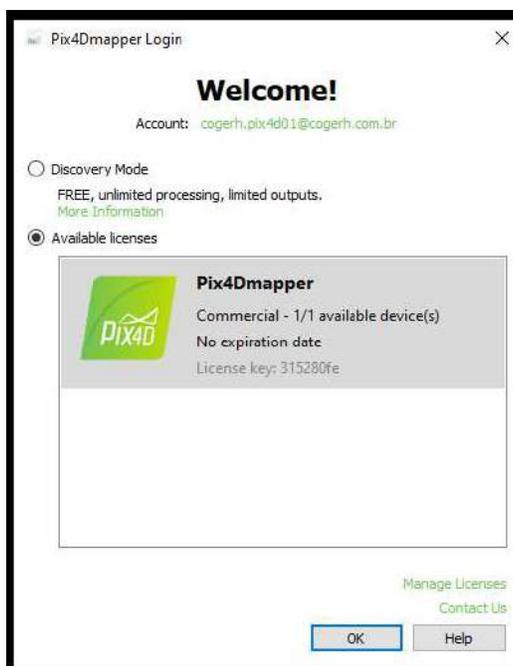
2. Item 03: 13 Tablets



3. Item 05: 13 GPS



4. Item 07: 02 Licenças do Software de Processamento de Imagens.



ANEXO 3
Extratos de Publicação dos Contratos Celebrados
no período

CNPJ sob o nº. 11.399.787/0001-22, com sede na Av. Santos Dumont, 1267 sala 1102, Aldeota, Fortaleza-CE, Tel: (85) 3109-7797, CEP: 60150-160; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Arts. 54 e 65, inciso II, alínea "d", todos da Lei Federal nº. 8.666/1993 c/c art. 385 do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002); VII - FORO: Comarca de Fortaleza-CE; VIII - OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto conceder a **repactuação do Contrato nº. 01/2018/SOHIDRA**, em decorrência do ajuste do salário base, vale alimentação, cesta básica e plano de saúde, conforme Termo Aditivo à Convenção Coletiva 2021/2021 de Asseio e Conservação (CE000173/2021) e Convenção Coletiva 2021/2021 de Motorista (CE000257/2021); IX - VALOR GLOBAL: O valor mensal do contrato, em decorrência de Termo Aditivo à Convenção Coletiva 2021/2021 de Asseio e Conservação (CE000173/2021) e Convenção Coletiva 2021/2021 de Motorista (CE000257/2021), passa de R\$ 293.135,74 (duzentos e noventa e três mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) para R\$ 307.284,90 (trezentos e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) e o valor anual passa de R\$ 3.517.628,88 (três milhões, quinhentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 3.687.418,80 (três milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos); X - DA VIGÊNCIA: A vigência deste Termo Aditivo é a partir da data da sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo; XII - DATA: Fortaleza, 25 de outubro de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: YURI CASTRO DE OLIVEIRA e SAMUEL ARAGÃO DE ALMEIDA CAVALCANTE.

Adauto José Araujo Mota
ASSESSOR CHEFE

*** ** *

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2018/SOHIDRA

I - ESPÉCIE: DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018/SOHIDRA; II - CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA; III - ENDEREÇO: Inscrita no CNPJ nº. 12.360.517/0001-70, com sede à Rua. Aualdo Batista nº 1550 – Parque Iracema, Fortaleza – CE, CEP: 60.824-140; IV - CONTRATADA: **VENEZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**; V - ENDEREÇO: Inscrita no CNPJ sob o nº. 11.399.787/0001-22, com sede na Av. Santos Dumont, 1267 sala 1102, Aldeota, Fortaleza-CE, Tel:(85) 3109-7797, CEP: 60150-160; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Arts. 54 e 65, inciso II, alínea "d", todos da Lei Federal nº. 8.666/1993 c/c art. 385 do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002); VII - FORO: Comarca de Fortaleza-CE; VIII - OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto conceder a **repactuação do Contrato nº. 02/2018/SOHIDRA**, em decorrência do ajuste do salário base, vale alimentação, cesta básica e plano de saúde, conforme Termo Aditivo à Convenção Coletiva 2021/2021 de Asseio e Conservação (CE000173/2021) e Convenção Coletiva 2021/2021 de Motorista (CE000257/2021); IX - VALOR GLOBAL: O valor mensal do contrato, em decorrência de Termo Aditivo à Convenção Coletiva 2021/2021 de Asseio e Conservação (CE000173/2021) e Convenção Coletiva 2021/2021 de Motorista (CE000257/2021), passa de R\$ 133.027,20 (cento e trinta e três mil, vinte e sete reais e vinte centavos) para R\$ 139.559,65 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e o valor anual passa de R\$ 1.596.326,40 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) para R\$ 1.674.715,80 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e oitenta centavos); X - DA VIGÊNCIA: A vigência deste Termo Aditivo é a partir da data da sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo; XII - DATA: Fortaleza, 25 de outubro de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: YURI CASTRO DE OLIVEIRA e SAMUEL ARAGÃO DE ALMEIDA CAVALCANTE.

Adauto José Araujo Mota
ASSESSOR CHEFE

*** ** *

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº30/2018/SOHIDRA

I - ESPÉCIE: NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2018/SOHIDRA; II - CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA; III - ENDEREÇO: Inscrita no CNPJ nº. 12.360.517/0001-70, com sede à Rua. Aualdo Batista nº 1550 – Parque Iracema, Fortaleza – CE, CEP: 60.824-140; IV - CONTRATADA: **FARIAS & FREITAS SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA**; V - ENDEREÇO: Inscrita no CNPJ sob o nº. 08.082.733/0001-24, com sede na Rua. Torres Câmara, nº 428, Aldeota, Fortaleza-CE, Tel: (85) 3257-5353, CEP nº 60150-060; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Arts. 54 e 65, inciso II, alínea "d", todos da Lei Federal nº. 8.666/1993 c/c art. 385 do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002); VII - FORO: Comarca de Fortaleza-CE; VIII - OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto conceder a **repactuação do Contrato nº. 30/2018/SOHIDRA**, em decorrência do ajuste do salário base, vale alimentação, cesta básica e plano de saúde, conforme Termo Aditivo à Convenção Coletiva 2021/2021 de Asseio e Conservação (CE000173/2021); IX - VALOR GLOBAL: O valor mensal do contrato, em decorrência de Termo Aditivo à Convenção Coletiva 2021/2021 de Asseio e Conservação (CE000173/2021), passa de R\$ 218.021,78 (duzentos e dezoito mil, vinte e um reais e setenta e oito centavos) para R\$ 228.084,58 (duzentos e vinte e oito mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e o valor anual passa de R\$ 2.616.261,36 (dois milhões, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos) para R\$ 2.737.014,96 (dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, quatorze reais e noventa e seis centavos); X - DA VIGÊNCIA: A vigência deste Termo Aditivo é a partir da data da sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo; XII - DATA: Fortaleza, 25 de outubro de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: YURI CASTRO DE OLIVEIRA e ERNANDES BRAGA DE ALMEIDA.

Adauto José Araujo Mota
ASSESSOR CHEFE

*** ** *

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº18/2019/SOHIDRA

I - ESPÉCIE: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2019/SOHIDRA; II - CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA; III - ENDEREÇO: Inscrita no CNPJ nº. 12.360.517/0001-70, com sede à Rua. Aualdo Batista nº 1550 – Parque Iracema, Fortaleza – CE, CEP: 60.824-140; IV - CONTRATADA: **ELLO SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA LTDA**; V - ENDEREÇO: Inscrita no CNPJ sob o nº. 06.888.220/0001-80, com sede na Rua. Graciliano Ramos, nº 146, Fátima – Fortaleza-CE, Tel/Fax: (85) 3215-6250/(85) 3215-6257, CEP: 60.415-050; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nas normas dos arts. 54 e 65, inciso II, alínea "d", todos da Lei Federal nº. 8.666/1993 c/c art. 385 do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002); VII - FORO: Comarca de Fortaleza-CE; VIII - OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto conceder a **repactuação do Contrato nº. 18/2019/SOHIDRA**, em decorrência do ajuste do salário base, vale alimentação, cesta básica e plano de saúde, conforme Termo Aditivo à Convenção Coletiva 2021/2021 de Asseio e Conservação (CE000173/2021) e Convenção Coletiva 2021/2021 de Motorista (CE000257/2021); IX - VALOR GLOBAL: O valor mensal do contrato, em decorrência de Termo Aditivo à Convenção Coletiva 2021/2021 de Asseio e Conservação (CE000173/2021) e Convenção Coletiva 2021/2021 de Motorista (CE000257/2021), passa de R\$ 145.501,90 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e um reais e noventa centavos) para R\$ 152.258,29 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) e o valor anual passa de R\$ 1.746.022,80 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, vinte e dois reais e oitenta centavos) para R\$ 1.827.099,48 (um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, noventa e nove reais e quarenta e oito centavos); X - DA VIGÊNCIA: A vigência deste Termo Aditivo é a partir da data da sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo; XII - DATA: Fortaleza, 26 de outubro de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: YURI CASTRO DE OLIVEIRA e MARILIA LOPES CRUZ ROLIM.

Adauto José Araujo Mota
ASSESSOR CHEFE

FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 14/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS - FUNCEME, CNPJ sob o Nº07.191.406/0001-48, com sede na Av. Rui Barbosa Nº 1246 – Bairro Aldeota - Fortaleza-CE CONTRATADA: **UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM**, registrado no Tribunal Distrital de Potsdam sob o No. HRB 12844, com sede Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, Alemanha. OBJETO: **DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA MONITORAMENTO E PREVISÃO DINÂMICA DA ÁGUA NO ESTADO DO CEARÁ, UTILIZANDO MODELAGEM CLIMÁTICA, HIDROLÓGICA DISTRIBUÍDA E SENSORIAMENTO REMOTO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 42º, § 5º da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e nas normas e procedimentos do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) FORO: Federation Internationale des Ingenieurs-Conseil (FIDIC) of Lausanne, Switzerland. VIGÊNCIA: Terá a duração de 22 (vinte e dois) meses contados a partir da assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R\$ 2.085.529,60 (Dois milhões, oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), obtido pela conversão do montante do Contrato 325.864,00 € (Trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro euros), utilizando o câmbio do dia 31/05/2021 (€1,00 = R\$6,40). Este montante inclui os impostos locais - imposto de renda a ser recolhido no Brasil pagos em 5 (cinco) parcelas, sendo a primeira valor corresponde a 9% (Nove por cento) do Preço Global do Contrato; segunda: 37% (Trinta e sete por cento) do Preço Global do Contrato; terceira:**



30% (Trinta por cento) do Preço Global do Contrato; quarta: 23% (Vinte e três por cento) do Preço Global do Contrato e a quinta: 1% (Hum por cento) do Preço Global do Contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 29200007.18.544.731.10515.03.44903500.2.48.49.1.40 - 7711. DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2021 SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE - Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, Presidente da FUNCEME e Pela CONTRATADA - Dr. Andreas Bohlen, Diretor-Gerente da: UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM.

Marilene da Páscoa Barros
ASSESSOR CHEFE/ASJUR

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA Nº1214/2021 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SAÚDE, no uso das competências que lhe confere a Portaria nº 090/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de fevereiro de 2019, e tendo em vista o que consta do processo nº 08637600/2021 do VIPROC, RESOLVE CONCEDER à servidora **ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA**, que exerce a função de Agente de Administração, matrícula nº 102042-1-6, integrante do Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional - ADO, em exercício funcional no Hospital São José de Doenças Infecciosas, a **gratificação** correspondente a 40% (quarenta por cento) do vencimento base, com fundamento no art. 25, da Lei nº 11.965, de 17 de junho de 1992, a partir de 31 de agosto de 2021. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 13 de outubro de 2021.

Sandra Gomes de Matos Azevedo
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

*** **

PORTARIA Nº1294/2021 O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições, RESOLVE CONCEDER **VALE-TRANSPORTE**, nos termos do § 3º do art. 6º do Decreto nº 23.673, de 3 de maio de 1995, aos **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, durante o mês de novembro de 2021. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de outubro de 2021.

Sandra Gomes de Matos Azevedo
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1294/2021. DE 27 DE OUTUBRO DE 2021

	NOME	CARGO OU FUNÇÃO	MATRÍCULA	TIPO	QUANT.
1.	FRANCISCO IOMAR DO CARMO	AGENTE DE ADMINISTRACAO	40201114	G	40
2.	FRANCISCO SILAS DA SILVA BARROS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	00793515	G	80
3.	MARCOS ANTONIO MENEZES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	01482912	G	80

*** **

PORTARIA Nº1295/2021 O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições, RESOLVE CONCEDER **VALE-TRANSPORTE**, nos termos do § 3º do art. 6º do Decreto nº 23.673, de 3 de maio de 1995, aos **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, durante o mês de novembro de 2021. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de outubro de 2021.

Sandra Gomes de Matos Azevedo
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1295/2021. DE 27 DE OUTUBRO DE 2021

	NOME	CARGO OU FUNÇÃO	MATRÍCULA	TIPO	QUANT.
1.	ADILSON SALES GOMES JUNIOR	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	49211414	F	40
2.	ADINA KEILA LOUREIRO ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	4927811X	E	40
3.	ADRIANA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	49150512	E	40
4.	ADRIANA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	49385013	F	40
5.	ADRIANO ARLINDO PRATA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	49136617	F	80
6.	AGOSTINHO BARBOSA LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	40259015	S	40
7.	ALBA MARIA PINTO SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	10245710	F	40
8.	ALDAMIR DOS SANTOS TEIXEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	10154618	E	40
9.	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	49136811	F	40
10.	ALEXANDRA SIREIDE DA SILVA LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM	49244711	F	40
11.	ALEXANDRE PEREIRA VIANA	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	00723819	M	40
12.	ALEXANDRE TAVARES FRANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM	49301618	M	40
13.	ALESSANDRA GOMES BARROSO PONTES	AUXILIAR DE PATOLOGIA CLÍNICA	49157916	F	40
14.	ALINE DA CONCEICAO GONCALVES NIVOLIERS	TECNICO DE ENFERMAGEM	49131119	E	40
15.	ALINE MARIA DA ROCHA COSTA DE CASTRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	49130414	E	40
16.	ALINE MARIA DE CASTRO REIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	49136110	F	40
17.	ALVARO AFONSO JUNIOR	AGENTE DE ADMINISTRACAO	08624313	M	40
18.	AMANDA IZADORA NUNES MOREIRA MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM	49377517	F	80
19.	AMELIA JULIAO DA SILVA	AUXILIAR DE PATOLOGIA CLÍNICA	80241313	F	40
20.	ANA ANGELICA BARROSO DE CARVALHO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	49256817	F	40
21.	ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	49207611	F	40
22.	ANA CLAUDIA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1017001X	F	40
23.	ANA CLAUDIA FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	00244716	H	40
24.	ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA	AGENTE DE ADMINISTRACAO	10204216	S	40
25.	ANA CRISTINA DE MIRANDA SALES	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	01141112	E	80
26.	ANA DOROTEA DANTAS CAVALCANTE	AGENTE DE ADMINISTRACAO	4041181X	S	40
27.	ANA FATIMA DE MENEZES	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	03020916	M	40
28.	ANA KARINE VALENCIO DE ARAUJO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	4925671X	E	40
29.	ANA KARLA SABOIA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	49173512	M	40
30.	ANA LUCIA CELESTINO SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	49209711	F	40
31.	ANA LUCIA DE ABREU	TECNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA	4937741X	J	40
32.	ANA LUZIA ARAUJO FREITAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	49212011	F	40
33.	ANA MARIA DA SILVA LIMA	ATENDENTE DE ENFERMAGEM	40021310	M	80
34.	ANA MARIA MENEZES SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	49172818	F	40
35.	ANA MARIA MILHOME MARQUES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	11741517	F	40
36.	ANA MARIA PIMENTEL	FARMACEUTICO	40545115	S	40
37.	ANA MARIA SILVA FIALHO	AGENTE DE ADMINISTRACAO	00263214	E	80



FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 16/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS -FUNCEME- CNPJ no 07.191.406/0001-48- Endereço Av. Rui Barbosa Nº 1246-Aldeota- Fortaleza-CE CONTRATADA: **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA- ME** - CNPJ Nº 69.718.567/0001-02 - Endereço Rua Romeu Martins No 855, 2o Pavimento - Sala 19 - Bairro - Montese - Fortaleza-CE . OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE BASES DE CONCRETO E CERCAS DE PROTEÇÃO PARA PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS EM LOCALIDADES DO ESTADO DO CEARÁ- LOTES 1,2,3, de acordo com as Condições e Exigências da Contratação – Anexo 1, Especificações Técnicas – Anexo 2 e quantitativos estabelecidos na Planilha de Quantitativos e Preços – Anexo 4, bem como na proposta da CONTRATADA, partes integrantes do presente Contrato. . FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital de Solicitação de Cotação – SDC no 20210001/CEL04/ FUNCEME, no art. 42 § 5o da Lei no 8.666/93, no Contrato de Empréstimo Nº IBRD 9006-BR, celebrado entre o Governo do Estado do Ceará e o Banco Mundial, e nos demais elementos constantes no Processo Administrativo no 08235765/2021, tudo parte integrante deste contrato independente de transcrição. FORO: Comarca de Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: A execução dos serviços será de 3 (três) meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço. O prazo de vigência será de 06 (seis) meses, a contar da data da assinatura, ou seja 03 de novembro de 2021 até 02 de maio de 2022. VALOR GLOBAL: R\$ 310.680,55 (Trezentos e dez mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) pagos em até 30 (trinta) dias a partir da apresentação da nota fiscal correspondente à entrega do serviço, após análise e aprovação pelo Gestor do Contrato, mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, no Banco Bradesco S/A. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 29200007.18.544.731.10515.03.44903900.2.48.49.1.40 - MAPP 25. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 03 de novembro de 2021 SIGNATÁRIOS: Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins - Presidente da FUNCEME - CONTRATANTE e Vanderlene Coelho Sampaio - Sócia Proprietária da empresa CONCRETIZA - CONTRATADA.**

Maria Lindalva de Assis Rêgo
ADVOGADA/ASJUR

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA 1381/2021 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SAÚDE, no uso das competências que lhe confere a Portaria nº 090/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de fevereiro de 2019, e tendo em vista o que consta do processo nº 08840120/2021 do VIPROC, RESOLVE NOTIFICAR O **FALECIMENTO DE MARLENE SILVA CASTELO BRANCO**, que exerceu a função de CIRURGIÃO DENTISTA, nesta Secretaria, matrícula nº 08034915, folha nº 0061, ocorrido em 18 de agosto de 2021, conforme Certidão de Óbito expedida pelo Cartório NORÕES MILFONT - Registros Civil 4ª Zona - Fortaleza/Ce, em 20 de agosto de 2021, face ao que dispõe o art. 64, inciso II da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com os Incisos I e II do art. 4º do Decreto nº 20.768, de 11 de junho de 1990, publicado no Diário Oficial de 12 de junho de 1990. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de novembro de 2021.

Sandra Gomes de Matos Azevedo
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

*** **

PORTARIA 1382/2021 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SAÚDE, no uso das competências que lhe confere a Portaria nº 090/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de fevereiro de 2019, e tendo em vista o que consta do processo nº 09161765/2021 do VIPROC, RESOLVE NOTIFICAR O **FALECIMENTO DE MILTON ALMEIDA FILHO**, que exerceu a função de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO nesta Secretaria, matrícula nº 00926914, folha nº 2500, ocorrido em 13 de setembro de 2021, conforme Certidão de Óbito expedida pelo Cartório Vilar - 1º Ofício - Quixeramobim/Ce, em 15 de setembro de 2021, face ao que dispõe o art. 64, inciso II da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com os Incisos I e II do art. 4º do Decreto nº 20.768, de 11 de junho de 1990, publicado no Diário Oficial de 12 de junho de 1990. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de novembro de 2021.

Sandra Gomes de Matos Azevedo
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

*** **

PORTARIA 1383/2021 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SAÚDE, no uso das competências que lhe confere a Portaria nº 090/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de fevereiro de 2019, e tendo em vista o que consta do processo nº 08404117/2021 do VIPROC, RESOLVE NOTIFICAR O **FALECIMENTO DE ANTONIO AMORIM FILHO**, que exerceu a função de CIRURGIÃO DENTISTA, nesta Secretaria, matrícula nº 04344014, folha nº 2500, ocorrido em 11 de agosto de 2021, conforme Certidão de Óbito expedida pelo Cartório NORÕES MILFONT - Registros Civil 4ª Zona, - Fortaleza/Ce, em 12 de agosto de 2021, face ao que dispõe o art. 64, inciso II da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com os Incisos I e II do art. 4º do Decreto nº 20.768, de 11 de junho de 1990, publicado no Diário Oficial de 12 de junho de 1990. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de novembro de 2021.

Sandra Gomes de Matos Azevedo
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

*** **

PORTARIA 1384/2021 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SAÚDE, no uso das competências que lhe confere a Portaria nº 090/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de fevereiro de 2019, e tendo em vista o que consta do processo nº 06737593/2021 do VIPROC, RESOLVE NOTIFICAR O **FALECIMENTO DE JOÃO PAULO CAXILÉ BARBOSA**, que exerceu a função de MÉDICO nesta Secretaria, matrícula nº 49341911, folha nº 0058, ocorrido em 15 de junho de 2021, conforme Certidão de Óbito expedida pelo Cartório V. MORAES - Registro Civil 3ª Zona - Fortaleza/Ce, em 06 de julho de 2021, face ao que dispõe o art. 64, inciso II da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com os Incisos I e II do art. 4º do Decreto nº 20.768, de 11 de junho de 1990, publicado no Diário Oficial de 12 de junho de 1990. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de novembro de 2021.

Sandra Gomes de Matos Azevedo
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº1223/2020

I - ESPÉCIE: Doc. nº 917/2021 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1223/2020; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital de Messejana Dr Carlos Alberto Studart Gomes - HM; III - ENDEREÇO: Av. Frei Cirilo nº 3480, Cajazeiras, Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: EMPRESA MATEUS GUERRA FARIAS - ME; V - ENDEREÇO: Avenida Pontes Vieira, 710-714, São João do Tauápe, Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso I do § 1º do art. 57 c/c o art. 65, inciso I, alínea "b", § 1º e § 8º, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII - FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto **prorrogar** por 06 (seis) meses, a partir de 27 de outubro de 2021, o **Contrato nº1223/2020**, que tem como objeto a aquisição de material de manutenção (material elétrico, material de reparos e torneiras automáticas, e serralheria), bem como acrescê-lo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato, para atender as necessidades do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes. Parágrafo Único - com o acréscimo no montante de R\$ 39.369,35 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), o valor do contrato passa de R\$ 157.477,40 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) para R\$ 196.846,75 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), por conta da seguinte dotação orçamentária atualizada: 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.2.91.00.1.30.; IX - VALOR GLOBAL: R\$ 196.846,75 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos); X - DA VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a partir de 27 de outubro de 2021; XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII - DATA: 25/10/2021; XIII - SIGNATÁRIOS: Francisco Daniel de Sousa e Francisco Mariano Nunes Sobrinho.

Maria de Fatima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

*** **



EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMITENTE: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SEAS, órgão integrante da administração direta do Governo do Estado do Ceará, inscrito no CNPJ nº25.150.364/0001-89, localizado na Avenida Oliveira Paiva, nº941, Bloco A, Bairro Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP 60.822-130. ADMITIDO(A): **JACKSON TELES SILVA**, brasileiro(a), solteiro(a), socioeducador(a), portador(a) do CPF nº059.207.353-09, matrícula nº3001216-X. OBJETO: Fica **rescindido**, a partir de 16 de dezembro de 2021, em todas as suas cláusulas, o **contrato de admissão de profissional** por tempo determinado firmado entre as partes acima descritas, datado de 05 de fevereiro de 2018. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 12, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº169, de 27 de dezembro de 2016, publicada no DOE-CE de 28.12.2016 e Processo Administrativo nº11990420/2021. FORO: Comarca de Fortaleza, Capital do estado do Ceará. SIGNATÁRIO: ROBERTO BASSAN PEIXOTO, Superintendente/SEAS e JACKSON TELES SILVA, Socioeducador, matrícula nº3001216-X. Fortaleza, 16 de dezembro de 2021.

Roberto Bassan Peixoto
SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMITENTE: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SEAS, órgão integrante da administração direta do Governo do Estado do Ceará, inscrito no CNPJ nº25.150.364/0001-89, localizado na Avenida Oliveira Paiva, nº941, Bloco A, Bairro Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP 60.822-130. ADMITIDO(A): **GABRIEL UCHÔA BRAGA**, brasileiro(a), solteiro(a), Psicólogo, portador(a) do CPF nº043.231.433-46, matrícula nº3000679-8. OBJETO: Fica **rescindido**, a partir de 15 de dezembro de 2021, em todas as suas cláusulas, o **contrato de admissão de profissional** por tempo determinado firmado entre as partes acima descritas, datado de 09 de outubro de 2017. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 13, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº163, publicada no Diário Oficial do Estado de 05 de julho de 2016, alterada pela Lei Complementar Estadual nº169, publicada no Diário Oficial do Estado de 28 de dezembro de 2016, e nos termos do Processo Administrativo nº11959094/2021. FORO: Comarca de Fortaleza, Capital do estado do Ceará. SIGNATÁRIO: ROBERTO BASSAN PEIXOTO, Superintendente/SEAS e GABRIEL UCHÔA BRAGA, Psicólogo, matrícula nº3000679-8. Fortaleza, 15 de dezembro de 2021.

Roberto Bassan Peixoto
SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMITENTE: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SEAS, órgão integrante da administração direta do Governo do Estado do Ceará, inscrito no CNPJ nº25.150.364/0001-89, localizado na Avenida Oliveira Paiva, nº941, Bloco A, Bairro Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP 60.822-130. ADMITIDO(A): **JÉSSICA DA COSTA SILVA**, brasileiro(a), solteiro(a), Assistente social, portador(a) do CPF nº603.732.843-90, matrícula nº3000770-0. OBJETO: Fica **rescindido**, a partir de 16 de dezembro de 2021, em todas as suas cláusulas, o **contrato de admissão de profissional** por tempo determinado firmado entre as partes acima descritas, datado de 09 de outubro de 2017. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 13, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº163, publicada no Diário Oficial do Estado de 05 de julho de 2016, alterada pela Lei Complementar Estadual nº169, publicada no Diário Oficial do Estado de 28 de dezembro de 2016, e nos termos do Processo Administrativo nº12005272/2021. FORO: Comarca de Fortaleza, Capital do estado do Ceará. SIGNATÁRIO: ROBERTO BASSAN PEIXOTO, Superintendente/SEAS e JÉSSICA DA COSTA SILVA, Assistente social, matrícula nº3000770-0. Fortaleza, 16 de dezembro de 2021.

Roberto Bassan Peixoto
SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO

ADMITENTE: SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SEAS, órgão integrante da administração direta do Governo do Estado do Ceará, inscrito no CNPJ nº25.150.364/0001-89, localizado na Avenida Oliveira Paiva, nº941, Bloco A, Bairro Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP 60.822-130. ADMITIDO(A): **SOPHIA MAGALHAES MAIA**, brasileiro(a), solteiro(a), Psicóloga, portador(a) do CPF nº037.472.033-96, matrícula nº3000673-9. OBJETO: Fica **rescindido**, a partir de 03 de dezembro de 2021, em todas as suas cláusulas, o **contrato de admissão de profissional** por tempo determinado firmado entre as partes acima descritas, datado de 09 de outubro de 2017. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 13, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº163, publicada no Diário Oficial do Estado de 05 de julho de 2016, alterada pela Lei Complementar Estadual nº169, publicada no Diário Oficial do Estado de 28 de dezembro de 2016, e nos termos do Processo Administrativo nº11630173/2021. FORO: Comarca de Fortaleza, Capital do estado do Ceará. SIGNATÁRIO: ROBERTO BASSAN PEIXOTO, Superintendente/SEAS e SOPHIA MAGALHAES MAIA, Psicóloga, matrícula nº3000673-9. Fortaleza, 14 de dezembro de 2021.

Roberto Bassan Peixoto
SUPERINTENDENTE

**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS****COMPANHIA DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ****EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO 085/2021/COGERH**

CONTRATANTE: COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH, CNPJ: 74.075.938/0001-07, RUA ADUALDO BATISTA, Nº 1550, BAIRRO: PARQUE IRACEMA, FORTALEZA-CE, CEP: 60.824-140 CONTRATADA: **MÚLTIPLOS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ: 41.718.113/0001-04, AV. RUA DAS ACÁCIAS, Nº 470 – SPAZIO EMPRESARIAL, SALA 201, BAIRRO: PITUBA, SALVADOR-BAHIA, CEP: 41.810-050. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a **Aquisição de 8 (oito) drones quadricópteros**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 20210037 e seus Anexos, os preceitos do direito privado, a Lei Federal nº 13.303/2016 e o Regulamento de Interno de Licitações e Contratos da COGERH, a Proposta da empresa fls. 173, o Processo Administrativo nº 08175789/2021 e ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza-Ce. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 12 meses, contado a partir de sua celebração. O prazo de execução do objeto contratual é de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da ordem de fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 115.560,00 (cento e quinze mil e quinhentos e sessenta reais) pagos em recursos da fonte orçamentária 48.49 Operação de Crédito Externas – IPF/BIRD. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte orçamentária 48.49 Operação de Crédito Externas – IPF/BIRD. DATA DA ASSINATURA: 13 de dezembro de 2021 SIGNATÁRIOS: João Lúcio Farias de Oliveira, Denilson Marcelino Fidelis / CONTRATANTE e Rodrigo Dantas Frank / CONTRATADA.

Francisco Assis Rabelo Pereira
ASSESSOR JURÍDICO

SECRETARIA DA SAÚDE**PORTARIA Nº1484/2021.****PRORROGA A PORTARIA Nº2020/1500 DO SECRETARIO DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ QUE CONCEDE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPECIAIS.**

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no exercício das atribuições que lhe confere o art. 93, inciso III, da Constituição Estadual, em consonância com o disposto no art. 5º, XXV, da Constituição Federal, art. 15, XIII, da Lei Nº8.080, de 19 de setembro de 1990, CONSIDERANDO a Lei Nº17.184, de 23 de março de 2020 e o Decreto Nº33.545, de 20 de abril de 2020; RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a vigência da Portaria Nº1500/2020, de 07 de janeiro de 2021, alterada pelas Portarias Nº324/2021, de 18.03.2021 e Nº1053/2021, de 29.09.2021, passando a vigorar até o dia 31 de dezembro de 2022.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor a partir da sua publicação. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 08 de dezembro de 2021.

Marcos Antônio Gadelha Maia
SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº2021/1525 - O ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, inscrita no CNPJ sob o Nº07.954.571/0001-04, estabelecida na Av. Almirante Barroso Nº600, Bloco “C”, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, aqui representada por sua Secretária - Executiva Administrativo - Financeira, a Sra. Livia Maria Oliveira de Castro, portadora do RG sob o Nº90005042645, inscrita no CPF sob o Nº427.220.003-30, no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 93, inciso III, da Constituição do Estado do Ceará, em combinação com art. 52 da

Pascoal, Gerente de Suprimentos da Cagece; Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Bruno Alencar Firmo Barreira, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece; Otávio Fernandes Frota, Superintendente de Gestão de Serviços Compartilhados da Cagece e Edjânia de Castro Braga Monteiro, Diretora Comercial da Empresa FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, em Fortaleza, 11 de janeiro de 2022.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº452/2021
PROCESSO NÚMERO 03700206/2021**

ÓRGÃO GESTOR: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece. Objeto: **registrar preços para futuras e eventuais aquisições de VENTOSAS** no intuito de atender as necessidades do planejamento de material da cagece. JUSTIFICATIVA: atender as demandas das unidades da Cagece que manifestarem interesse em contratar os itens da referida Ata. VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação ou então até o esgotamento do quantitativo nela registrado, se este ocorrer primeiro. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: No Pregão Eletrônico nº 20210172, nos termos do Decreto Estadual nº 32.824 de 11/10/2018, publicado no DOE de 11/10/2018, na Lei Federal nº. 13.303 de 30.6.2016 e Regulamento de Licitações e Contratos da CAGECE. EMPRESA DETENTORA DE PREÇOS REGISTRADOS: ATA DE Nº 452/2021, **BERMAD BRASIL IMPORTAÇÃO** (CNPJ: 01.000.334/0001-28) – GRUPO 5 -Item 11, com o valor unitário de R\$ 851,31 a quantidade de 150 unidades e Item 12, com o valor unitário de R\$ 347,03 a quantidade de 60 unidades. Signatários: Paulo Henrique Holanda Pascoal, Gerente de Suprimentos da Cagece; Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Bruno Alencar Firmo Barreira, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece; Otávio Fernandes Frota, Superintendente de Gestão de Serviços Compartilhados da Cagece e Márcio Luis Leite, Procurador da Empresa BERMAD BRASIL IMPORTAÇÃO.COMANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, em Fortaleza, 11 de janeiro de 2022.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº457/2021
PROCESSO NÚMERO 05718641/2021**

ÓRGÃO GESTOR: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece. OBJETO: **Registrar preços para futuras e eventuais aquisições de CHAVE PNEUMÁTICA 1 POL** no intuito de atender as necessidades do Planejamento de Material da Cagece. JUSTIFICATIVA: atender as demandas das unidades da Cagece que manifestarem interesse em contratar o item da referida Ata. VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação ou então até o esgotamento do quantitativo nela registrado, se este ocorrer primeiro. DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: No Pregão Eletrônico nº 20210202, nos termos do Decreto Estadual nº 32.824 de 11/10/2018, publicado no DOE de 11/10/2018, na Lei Federal nº. 13.303 de 30.6.2016 e n.º 8.666, de 21.06.1993 e Regulamento de Licitações e Contratos da CAGECE. EMPRESA DETENTORA DE PREÇOS REGISTRADOS: ATA DE Nº 457/2021, **FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP** (CNPJ: 14.968.227/0001-30)- Item 1, com o valor unitário de R\$ 1.458,30 a quantidade de 20 unidades. Signatários: Paulo Henrique Holanda Pascoal, Gerente de Suprimentos da Cagece; Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Bruno Alencar Firmo Barreira, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece; Otávio Fernandes Frota, Superintendente de Gestão de Serviços Compartilhados da Cagece e Edjânia de Castro Braga Monteiro, Diretora da Empresa Fergavi Comercial Ltda EPP. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, em Fortaleza, 11 de janeiro de 2022.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 201/2021**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece CONTRATADA: **QUANTUM DO BRASIL LTDA**. OBJETO: **Contratação de assistência técnica** à CAGECE para execução e elaboração de estudo de mercado e da estrutura tarifária da Concessionária para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Manifestação de interesse EDITAL 20200001 - Contrato Nº 201/2021 - Processo nº 0929.000005/2020-70 FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 13 (treze) meses. VALOR GLOBAL: R\$ 1.054.474,31 (um milhão, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial), Nº 48.49 Operações de Crédito Externas – IPF/Bird. DATA DA ASSINATURA: 27 de dezembro de 2021 SIGNATÁRIOS: Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Francisco Rogério Gomes Leite, Superintendente de Negócio da Capital, respondendo pela Diretoria de Mercado e Unidade de Negócio da Capital da Cagece e Carlos Enrique Esteban Morosoli, Representante Autorizado da Contratada.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 204/2021**

CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE CONTRATADA: **USC COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA**. OBJETO: **aquisição de conexões, tubos, registros, ventosas e peças especiais em ferro fundido** para substituição de trechos da adutora (DN 1200mm) no entorno da Arena Castelão – Grupo 01. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20210185 - Contrato nº 204/2021 - Processo nº 0866.000027/2021-75-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. VALOR GLOBAL: R\$ 42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais) pagos em faturas mensais devidamente certificadas DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: recursos próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 27 de dezembro de 2021 SIGNATÁRIOS: Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; João Fernando de Abreu Menescal, Diretor de Operações da Cagece e Uelinton Sampaio Costa, Representante da Contratada.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

*** **

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO 147/2016

Extrato do Termo de Rerratificação ao 11º Termo ao Contrato nº 147/2016, celebrado entre a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE e a empresa **FARIAS & FREITAS SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA**; FUNDAMENTO: autorização do Diretor Presidente da Cagece. OBJETO: a **retificação da Cláusula Quarta – Do Valor da Prorrogação do Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato** em referência: DA RETIFICAÇÃO: A presente prorrogação importa em R\$ 2.419.872,96 (dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), sendo o valor mensal de R\$ 201.656,08 (duzentos e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oito centavos); DATA: 05 de janeiro de 2022; ASSINAM: Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Bruno Alencar Firmo Barreira Diretor de Gestão Corporativa da Cagece e Emandes Braga de Almeida, Representante da Contratada. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE, em Fortaleza, 12 de janeiro de 2022.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

*** **

CORRIGENDA

No Diário Oficial nº 007, XIV, de 11 de janeiro de 2022, que publicou o EXTRATO DO CONTRATO Nº 207/2021. **Onde se lê:** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 20210021 – CAGECE - Contrato 203/2021 - Processo nº 0940.000124/2020-83-Cagece. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. VALOR GLOBAL: R\$ 1.200 (mil duzentos) dias pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: recursos próprios. **Leia-se:** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 20210021 – CAGECE - Contrato 207/2021 - Processo nº 0940.000124/2020-83-Cagece. VIGÊNCIA: 1.200 (mil duzentos) dias. VALOR GLOBAL: R\$ 50.500.000,00 (cinquenta milhões e quinhentos mil reais) pagos em serviços efetivamente executados. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios (Fonte 70), Programa Avançar Cidades I (Fonte 71) e Debêntures Simples (Fonte 702). Fortaleza, 13 de janeiro de 2022.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE



EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2021

PROCESSO: 28496/2021-7-TC.

CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), CNPJ nº 09.499.757/0001-46, sediado na Rua Sena Madureira, nº 1047, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60.055-080.

CONTRATADA: E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA – ME., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.339.106/0001-70, sediada na Rua Professor Henrique Costa nº 97, Pechincha, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.770-232.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nas determinações estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 art. 24, inciso II, bem como do Decreto Estadual nº 33.486/2020 de 27 de fevereiro de 2020.

OBJETO: Aquisição da taxa de registro e emissão de Digital Object Identifier (DOI) para até 50 (cinquenta) artigos científicos do periódico Revista Controle – doutrina e artigos, do TCE Ceará. Suporte técnico especializado no depósito do DOI junto a Crossref, com manutenção do prefixo editorial (10.32586) nos identificadores dos artigos científicos na Revista Controle, permitindo maior autoridade, visibilidade e identidade dos serviços associados aos metadados depositados junto ao identificador, conforme Processo nº 17126/2021-7-TC, bem como na Proposta da CONTRATADA.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo este prazo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante Termos Aditivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.

VALOR: Valor estimado em R\$ 807,75 (oitocentos e sete reais e setenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02100001.01.122.255.20315.15.33903900.1.00.00.0.20-125

DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021.

SIGNATÁRIOS: Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior – Presidente do TCE/CE, e Senhor Eugênio Fernandes Telles – Representante Legal da Empresa.

*** **

EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2021

PROCESSO: 29146/2021-7-TC

CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), CNPJ nº 09.499.757/0001-46, situado na Rua Sena Madureira, nº 1047, Centro, CEP 60.055-080, Fortaleza/CE.

CONTRATADA: DT OFFICE – DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.019.904/0001-20, sediada à Rua Vicente Soares da Costa, nº 132, Bairro Jardim Primavera, São Paulo-SP, CEP 02755-000.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nas determinações estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, nos Decretos Estaduais nºs 32.824/18 e nº 33.326/19, na Lei nº 8.666/93, e alterações, bem como nas Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014.

OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o fornecimento de 2 (dois) Veículos Aéreos Não Tripulados - VANT's (drones) e acessórios para atender as necessidades do TCE/CE, nas fiscalizações de controle externo (inspeções, auditorias, acompanhamentos, monitoramentos ou levantamentos), conforme descritos no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2021-TCE/CE, que passa a integrar o presente Contrato independentemente de transcrição.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura do presente Contrato.

VALOR: O preço contratual global importa quantia de R\$ 52.740,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02100001.01.032.255.10818.15.44905200.2.48.49.1.20

DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021.

SIGNATÁRIOS: Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior – Presidente do TCE/CE, e Roberto Santos Oliveira – Representante legal da empresa.

*** **

EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/2021

PROCESSO: 29145/2021-5-TC

CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), CNPJ nº 09.499.757/0001-46, situado na Rua Sena Madureira, nº 1047, Centro, CEP 60.055-080, Fortaleza/CE.

CONTRATADA: DRONE AIR COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.935.802/0001-29, sediada à Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 500, Sala 529, Bairro Jardim Oceania, João Pessoa - PB, CEP 58037-005.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nas determinações estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, nos Decretos Estaduais nºs 32.824/18 e nº 33.326/19, na Lei nº 8.666/93, e alterações, bem como nas Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014.

OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o Treinamento para operação de Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT (Drone), conforme descritos no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2021-TCE/CE, que passa a integrar o presente Contrato independentemente de transcrição

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura do presente Contrato.

VALOR: O preço contratual global importa quantia de R\$ 12.980,00 (doze mil, novecentos e oitenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02100001.01.032.255.10818.15.44903900.2.48.49.1.20

DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021.

SIGNATÁRIOS: Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior – Presidente do TCE/CE, e Julius Cesar de Carvalho Guimarães Filho – Representante legal da empresa.

*** **

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO

**AVISO DO RESULTADO
Pregão Eletrônico nº 21/2021-TCE/CE
Processo nº 24586/2021-0**

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, com base no Decreto Estadual nº 33.326, de 29 de outubro de 2019, **comunica** o resultado do Pregão Eletrônico nº 21/2021-TCE/CE, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço, sob demanda, de buffet e decoração para este Tribunal.

LOTE 1 - AQUISIÇÃO DO CARDÁPIO GERAL, LOCAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE BUFFET

ORD.	EMPRESA	CNPJ Nº	VALOR DA PROPOSTA
1ª	T D DANTAS SOLUCOES	30.865.998/0001-58	R\$ 190.000,00
2ª	WLADYA MARTINS DE ARAUJO EIRELI ME	12.750.350/0001-54	R\$ 223.400,00
3ª	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09.149.100/0001-59	R\$ 238.000,00

ANEXO 4

Relatórios de Auditoria Interna

Relatório de Auditoria Interna 2021

COGERH

Raint/2021

Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna

Índice

I.	Apresentação _____	03
II.	Trabalhos de Auditoria Interna Realizados de Acordo com o PAINT 2021 _____	03
III.	Trabalhos de Auditoria Interna Realizados por demanda _____	05
IV.	Fragilidades Identificadas x Recomendações _____	06
V.	Ações de Capacitação Realizadas pelos Integrantes da Auditoria Interna _____	08
VI.	Conclusão _____	08

I. Apresentação

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, previsto na Instrução Normativa Nº 024/2015 da Controladoria Geral da União - CGU, atualizada em 09/10/18 pela Instrução Normativa 009/2018, tem como objetivo apresentar o resultado das atividades de auditoria interna em função das ações planejadas constantes do PAINT – Plano de Atividades da Auditoria Interna, para o exercício, bem como das ações críticas ou não planejadas, mas que exigiram atuação da auditoria interna no âmbito da Cogeh.

Ambas as atividades supracitadas integram as atribuições conferidas a esta Auditoria Interna, cuja competência e deveres encontram-se solidificadas no compromisso de agregar valor à gestão e seguindo art. 9º, §3º, inciso I, da lei 13.303 de 30 de junho de 2016, encontra-se vinculada ao Conselho de Administração da COGERH, nos termos do artigo 64 do Estatuto Social da Companhia.

Assim, as competências e deveres da Gerência de Auditoria Interna da Cogeh estão solidificadas no compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas da entidade, atendendo aos princípios que regem a atuação da Administração Pública.

Desta forma, em cumprimento ao estabelecido na Estatuto Social da COGERH, as informações apresentadas neste Relatório observam a previsão estabelecida no PAINT/2021, cuja missão é promover a legalidade e legitimidade dos atos e dos fatos na administração dos recursos disponibilizados, avaliando e orientando processos, instrumentos de controle interno e resultados alcançados, a fim de mitigar risco e agregar valor à gestão da entidade.

Nesse contexto, as atividades desenvolvidas encontram-se estruturadas em tópicos detalhados visando a uma comparação entre as ações programadas e as realizadas durante o exercício.

II. Trabalhos de Auditoria Interna realizados de acordo com o PAINT/2021

No ano de 2021, foram realizadas as ações contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna da COGERH, conforme demonstrado a seguir:

Auditoria / objeto	PERIODICIDADE	Unidade	Situação
Demonstrações Financeiras			
Auditoria Contábil (Auditoria Externa)	Trimestral	Gecont	Concluído
Auditoria nas Demonstrações Financeiras (Conciliações)	Trimestral	Gecont	Em andamento
Auditoria no Processo de Inventário Patrimonial	Anual	Geadm	Concluído
Auditoria no Processo de Inventário do Estoque SEDE	Anual	Geadm	Concluído
Auditoria no Processo de Inventário do Estoque DI Maracanaú	Anual	Geadm	Concluído
Auditoria Trabalhista e Previdenciária	Trimestral	Gecont	Concluído
Gestão de Riscos, Governança e Controles Internos			
Auditoria na Implementação da Gestão de Riscos e Governança (Execução do Plano de Trabalho)	Anual	Asgrc	Em conclusão
Controles Internos – Projetos de Melhorias de Processos			
Auditoria nos Controles Internos Implantados “ Projeto Gerenciar Férias”	Anual	Gerhu	Em conclusão
Auditoria nos Controles Internos Implantados “ Projeto Gerenciar Ativos – Movimentar Bens”	Anual	Geadm	Em conclusão
Auditoria nos Controles Internos Implantados “ Projeto Gerenciar Ativos – Realizar Inventário”	Anual	Geadm	Em conclusão
Auditoria nos Controles Internos Implantados “ Projeto Gerenciar Contas de Energia”	Anual	Getec	Em conclusão
Auditoria nos Controles Internos Implantados “ Projeto Elaborar Orçamento”	Anual	Geplan	Em conclusão
Auditoria nos Controles Internos Implantados “ Projeto Conceder Diárias”	Anual	Gerhu	Em conclusão
Controles Internos – Riscos Estratégicos			
R1 – Desequilíbrio Econômico-Financeiro	Anual	Cogerh	Em andamento
R3 – Ineficiência da Alocação de Recursos	Anual	Cogerh	Em andamento
R5 – Falha na Execução da Estratégia	Anual	Cogerh	Em andamento
R14 – Descontinuidade/ obsolescência de processos	Anual	Cogerh	Em andamento
R17 – Acidentes e incidentes no ambiente de trabalho	Anual	Cogerh	Em andamento
R18 – Falha na sucessão e gestão do conhecimento	Anual	Cogerh	Em andamento
Recomendações e Determinações			
Monitoramento do atendimento às Recomendações e Determinações dos Órgãos de Controle	Trimestral	Cogerh	Concluído
Monitoramento do atendimento às Recomendações da Auditoria Externa	Trimestral	Gecont	Concluído
Monitoramento do atendimento às Recomendações da Auditoria Interna	Trimestral	Cogerh	Concluído
IA-CM			
Realizar Diagnóstico da Auditoria Interna com base na metodologia IA-CM	Anual	Cogerh	Concluído
Realizar Plano de Ação para Implantação das ações para adequações da AUDIN com base na metodologia IA-CM	Anual	Cogerh	Concluído
Implantar as ações planejadas no Plano de Ação	Mensal	Cogerh	Em andamento
Prestação de Contas Anual			
Elaborar e Enviar a Prestação de Contas Anual	Anual	Cogerh	Concluído
Assessoramento do Conselho Fiscal			
Elaborar Pauta e Apresentação das Reuniões, realizar e registrar as Atas de reunião.	Mensal	Cogerh	Concluído

O percentual de realização ficou de 80,39%, observando-se que algumas atividades não foram totalmente concluídas, tendo em vista alguns fatores determinantes conforme abaixo:

- Em agosto e setembro de 2021 a Audin passou por uma reestruturação da área, que a priori não foi planejada, tendo em vista a saída de aproximadamente 70% dos colaboradores, sendo sua equipe renovada.
- Existem relatórios que não foram finalizados, devido terem retornado para as áreas auditadas com documentação pendente.
- A pandemia do COVID-19 também impactou na finalização dos trabalhos, visto que embora a Cogeh sempre contribua ativamente, flexibilizando rotinas de trabalho no apoio ao controle do cenário pandêmico, tivemos, contudo, um surto relevante no final de 2021 e início de 2022, ocasionando o afastamento de grande parte de seus colaboradores, devido ao número elevado de positivados.

É importante mencionar que em novembro de 2021, em virtude da remodelação da Auditoria Interna, foi aprovada pelo Conselho de Administração uma alteração do PAINT 2021 com a exclusão de algumas ações que não faziam parte do rol de competência da Auditoria, dentre as quais o SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), e a elaboração de defesas junto ao MDE, CGU e TCU, quanto as adutoras emergenciais. Outras foram realocadas para 2022, como os relatórios das auditorias nos projetos financiados pelo Banco Mundial em que a AI atua continuamente, participando inclusive das reuniões e missões com o Bird.

III. Trabalhos de Auditoria Interna realizados por demanda:

Além dos trabalhos de auditoria contemplados no Plano Anual, outras atividades surgiram como demanda durante o ano de 2021, as quais foram devidamente executadas durante este exercício, tais como:

Auditoria / objeto	Unidade	Situação
Atividades por demanda		
Folha de pagamento	Gerhu	Concluído
Faturamento	Gecom	Concluído
Extravio de Bens da Gerência de Sobral	Geadm	Concluído
Baixa de Bens Patrimoniais	Geadm	Concluído
Gestão do contrato de Auditoria Externa	Audin	Em andamento
Elaboração do Raint/21 e Paint/2022	Cogerh	Em andamento
Acompanhar as reuniões do Fag Corporativo e Setorial da presidência	Cogerh	Concluído

Das atividades previstas para 2021, não foi realizada a contratação de consultoria para reestruturação da Auditoria Interna.

Por demanda do Banco Mundial e da CGE, a Auditoria Interna deverá adotar a metodologia de avaliação de maturidade, IA-CM, para tanto, foi realizado o diagnóstico e elaborado um plano de ação para alcançar a maturidade adequada.

Para isso, no início de 2022 estaremos dando início a execução do plano de implementação do IA-CM, visando a prosseguir com a contratação de consultoria especializada para dar suporte às demandas encontradas.

IV. Fragilidades Identificadas X Recomendações

Trata-se da análise consolidada acerca das fragilidades identificadas x recomendações para o controle interno da estatal, com base nos trabalhos realizados, com a identificação das áreas que apresentaram falhas relevantes e a indicação das ações promovidas para regularização ou mitigação dos riscos delas decorrentes.

PRINCIPAIS FRAGILIDADES IDENTIFICADAS	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÕES
Fragilidade no cadastro de Clientes	Falha no fluxo de processo de cadastramento de clientes	Que a GECOM realize revisão do fluxo de cadastramento de clientes, para que as informações sejam automatizadas e auditáveis. Sugestão: articular com GEMED, GEOFI, ASGR e GETIN. Implantar de todos os dados no sistema protheus, com a possibilidade de emissão de relatórios específicos, bem como articule com a DIAFI para que seja criado fluxo de comunicação entre SRH e COGERH, em relação a novos clientes e clientes desativados.
Análise de tarifas	Verificação das falhas referente ao faturamento e parcelamento de clientes	Que a GECOM articule com as demais gerências e realize o levantamento das falhas nos sistemas que impactam o faturamento, a fim de que seja realizado um plano de ação para sanar os pontos identificados e realize a revisão no fluxo dos parcelamentos a fim de que todos os trâmites da IN 001/COGERH/CE/2008 sejam atendidos.
Validar medição	Falta de normatização do fluxo de processo de medição	Que a GEMED realize revisão do fluxo de validação da medição, a fim de que seja fortalecida a conscientização das gerências regionais e responsabilização das mesmas, bem como realize a normatização dos procedimentos e critérios para o cálculo do consumo por estimativa, assim como a periodicidade de revisão dos mesmos.
Cumprimento do decreto de nº 33.559/2020 e instalação do medidor pelo cliente	Estabelecer prazo para instalação dos equipamentos	Que a GEOFI, de acordo com o decreto de nº 33.559/2020, crie todos os instrumentos para a instalação dos equipamentos de medição pelo cliente, condicionando a cobrança com base no volume outorgado até que o equipamento esteja em funcionamento, verificando com base no estudo de cadastro de usuários e nos estudos realizados pela GEPRO, levantar novos clientes não outorgados e que seja realizado um plano de ação para regularização dos mesmos, fazendo também o planejamento qualitativo para a fiscalização.
Conciliação das baixas de clientes	Falta documento padronizado e documentação suporte adequada	Que a GEFIN realize a implantação de atividades de conciliação das baixas de clientes, em documento padronizado com adequado arquivamento.
Estoque	Não há uma manutenção adequada de estoque mínimo	Em relação à compra de bens de consumo, expediente e gênero alimentícios, deve ser mantido um estoque mínimo, utilizando como parâmetro a relação quadrimestral de consumo. Isso, ajudará a reduzir compras desnecessárias, comprometimento dos recursos e otimizará a utilização do espaço no almoxarifado

PRINCIPAIS FRAGILIDADES IDENTIFICADAS	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÕES
Estoque	Significativa a divergência entre o consumo e o saldo existente no estoque e possível existência de compras desnecessárias com o correspondente deterioramento de materiais, fato causador de prejuízo à companhia.	Que a GEADM implemente plano de ação para sanar essas fragilidades. Vale citar que constam os processos 07119679/2019 e 08323077/2020 apontando a necessidade de que sejam elaboradas estatísticas de consumo por materiais e centros de custos para melhor previsão das compras e para preservar a qualidade e as quantidades dos materiais estocados.
Inventário Almojarifado – SEDE 2021	Identificou que o livro de ocorrências, utilizado para os registros ocorridos diariamente, no almojarifado, está sem a identificação da Companhia	Realizar a identificação do "Livro de Ocorrências", contendo: cabeçalho, data e assinaturas dos responsáveis (gerente e encarregado do almojarifado)
Folha de pagamento	Existência consistente de trabalho manual nas várias rotinas e tarefas	Que a GERHU desenvolva técnicas para a redução do trabalho manual, bem como solicite parametrização do sistema para o cálculo das folhas de substituição de colaboradores criando verba que automatize essa rotina visando uma maior segurança nos pagamentos e informações.
Folha de pagamento	Os relatórios existentes no sistema não atendem de forma eficiente as conferências da folha de pagamento que possa evitar rotinas desnecessárias de trabalho manual.	Que a GERHU juntamente com a GETIN realize otimização dos relatórios para melhor transparência na conferência dos cálculos de férias e 13º salários, de forma automatizada, visto que persiste importante dificuldade quando da avaliação dos mecanismos de cálculos, envolvendo tais verbas
Folha de pagamento	Com a Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD), em vigor desde agosto de 2020, toda instituição deve, ao tratar dados pessoais, levar em conta o interesse do cidadão e as atribuições legais do serviço público, garantindo o cumprimento legal e a privacidade dos dados	Que seja adotado um modelo de governança de privacidade que estabeleça critérios de funcionamento garantindo direcionamento, comunicação, clareza de papéis, conhecimento geral do negócio e responsabilidade proativa (<i>accountability</i>). Assim, deve-se adotar melhores práticas no tratamento dos dados, alinhando-as com os aspectos gerais de segurança da informação em torno de políticas claras de privacidade, devendo serem realizadas de forma inequívoca e plenamente conhecida por todos e de acordo com a nova lei em vigor (LGPD).
Folha de pagamento	Realizar levantamento de toda documentação suporte utilizada para implementação de verbas de pagamento aos empregados da companhia.	Que a GERHU priorize a remodelação e completude da documentação base para que as alterações e implementações de verba em folha justifiquem a aferição das mesmas pelos empregados.
Folha de pagamento	Existem ainda alguns casos de encargos calculados em folha pagos a menor e a maior.	Sugerimos controle rígido no acompanhamento do cálculo desses impostos e contribuições.
Folha de pagamento	Verificamos o cadastro de funcionários e não identificamos inconsistências, porém verificou-se a necessidade de controle eficaz nos arquivos de documentação base para o pagamento das verbas	Implementar controle rígido e eficaz nos arquivos de documentação base para o pagamento das verbas.
Fragilidades 2019/2020	Monitoramento e recomendações	A Audin continua monitorando as fragilidades detectadas nos anos anteriores

Vale citar também que a AI mantém monitoramento rigoroso e contínuo das recomendações emitidas pela Auditoria Externa em relação as Demonstrações Financeiras e Trabalhista, e dos Órgãos de Controle Externo, conforme dados abaixo:

MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES AUDIPLAC – Contábil/Trabalhista

	PERÍODO DE REFERÊNCIA:	Total de Recomendações no Período	Em andamento	Não iniciada	Implementada	Não acatada	Total de Recomendações Monitoradas
Contábil	2021	12	8	0	3	1	12
Trabalhista	2021	10	4	0	4	2	10
Total		22	12	0	7	3	22

MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES – ÓRGÃOS DE CONTROLE

PERÍODO DE REFERÊNCIA:	Total de Recomendações no Período	Implementadas e sem evidência	Implementadas com evidência	Não Implementada	Em andamento	Validada no Plano de Ação
2021	34	14	15	0	4	1

V. Ações de capacitação realizadas pelo quadro funcional da AUDIN

Abaixo apresenta-se a relação das capacitações realizadas no ano de 2021, com a descrição das ações, a indicação dos auditores capacitados, carga horária e temas abordados.

COLABORADOR	CARGA HORÁRIA	COLABORADOR	CARGA HORÁRIA
Carline Ismênia Morais Silveira Bezerril		Silverlane do Nascimento Oliveira Evangelista	
1. CURSO EXCEL AVANÇADO APLICADO À ANÁLISE DE DADOS	20h	1. Auditoria 4.0	24h
2. Planejamento Estratégico para Organizações Públicas	40h	2. Semana de Inovação 2021 experiências E Avaliações	32h
3. XVII Encontro Nacional de Controle Interno	8h	3. Lei Geral de Proteção de Dados: Diversas perspectivas de atuação	3,5h
4. Auditoria e Controle Para Estatais	20h	4. VII – Seminário Internacional de Análise de Dados na Administração Pública	16h
5. Técnicas de Auditoria Interna Governamental	24h	5. Análise de Dados com Linguagem em R	20h
6. Curso de Formação de Auditores Internos - Nível intermediário - AUDI 2 - com ênfase em órgãos públicos	24h	6. Gestão por processos com Foco em Risco	16h
7. Elaboração de Relatórios de Auditoria	24h	7. Técnicas de Auditoria Interna Governamental	40h
8. 1º Congresso Internacional de Controle Interno e Auditoria	3h	8. Governança de TIC no contexto da transformação Digital	20h
9. Curso de Formação de Auditores Internos - Nível básico - AUDI 1 - com ênfase em órgãos públicos	24h	9. Ativo Fixo – Totvs	8h
10. Seminário modelo IA-CM e Referencial Técnico da atividade de auditoria	8h	10. Seminário modelo IA-CM e Referencial Técnico da atividade de auditoria	8h
Carla Adriana Caixeta Pereira		Bruna Fortes Marques Moreira	
1. Curso 3 Linhas	8h	1. Auditoria e Controle Para Estatais	20h
2. XVII Encontro Nacional de Controle Interno	8h	2. Curso de Formação de Auditores Internos - Nível básico - AUDI 1 - com ênfase em órgãos públicos	24h
3. 1º Congresso Internacional de Controle Interno e Auditoria	6h	3. 1º Congresso Internacional de Controle Interno e Auditoria	8h
4. Elaboração de Relatórios de Auditoria	24h	4. Elaboração de Relatórios de Auditoria	24h
5. Seminário modelo IA-CM e Referencial Técnico da atividade de auditoria	8h	5. Seminário modelo IA-CM e Referencial Técnico da atividade de auditoria	8h
TOTAL DE HORAS DE CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES DA AUDIN		520,50h/a	

VI. Conclusão

As atividades da Auditoria Interna da Cogeh foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas da instituição, visando ao cumprimento da legislação que rege a atuação da Companhia.

Com o intuito de consolidar o foco de sua atuação orientadora, de prevenção e de atendimento às necessidades da Companhia, a Auditoria Interna vem buscando continuamente o aprimoramento qualitativo de suas ações por meio de uma equipe capacitada.

Estão em pauta ainda as seguintes ações de fortalecimento da Auditoria Interna: o redimensionamento do capital humano na auditoria interna, a contínua capacitação dos integrantes do setor e a implantação da metodologia IA-CM.

Ressalta-se que a implantação da metodologia de mensuração da maturidade da Auditoria Interna com base no IA-CM irá contribuir para um avanço significativo na Auditoria Interna da Cogerh, focando inicialmente no embasamento formal e padronização das ações da Auditoria, possibilitando o trabalho sistemático e independente do setor. No entanto, será um grande desafio para os integrantes da Auditoria visto que é um processo longo, detalhado e inovador no Estado do Ceará.

Considera-se portanto, que a Auditoria Interna cumpriu suas competências regimentais no ano de 2021, ao assessorar e agregar valor a Cogerh na consecução de seus objetivos institucionais e ao propor melhorias nos controles internos administrativos, contribuindo assim com os processos de gestão e de governança, ainda que algumas ações previstas tenham sido impactadas por motivos exógenos ao planejamento do setor.

Houve também esforços da Audin no sentido de atender às recomendações/deliberações dos órgãos de controle, processo no qual a Auditoria Interna tem acompanhado rigorosamente, visando garantir o alcance dos objetivos desejados pela Gestão, como também pelos órgão de controle e fiscalização.

Carline Ismênia Morais Silveira Bezerril

Gerente de Auditoria Interna/Cogerh

Carla Adriana Caixeta Pereira

Coordenadora de Auditoria Interna/Cogerh

Silverlane do Nascimento Oliveira Evangelista

Analista de Gestão em Recursos Hídricos/Cogerh

(assinado digitalmente)

Relatório de Auditoria Interna 2021

CAGECE

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

2021

1 APRESENTAÇÃO

A Auditoria Interna da Cagece, cumprindo determinação da Resolução 007/18/DPR, que estabelece como atribuições o Gerenciamento do Plano Anual de Atividades das Auditorias Internas - PAAAI, apresenta o Relatório das Atividades de Auditoria Interna (RAAI), referente ao ano de 2021.

Conforme a Lei 13.303/16, a Auditoria Interna da Cagece é vinculada ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria Estatutário. As atribuições da Auditoria Interna estão funcionalmente subordinadas ao COAUD e, administrativamente, à Presidência (DPR).

O presente relatório tem como objetivo apresentar, em linhas gerais, o quantitativo de riscos, macroprocessos, processos e procedimentos avaliados pela Auditoria Interna, sem adentrar no conteúdo específico de cada trabalho.

Este documento contempla informações das atividades desenvolvidas durante no ano e a atual situação das ocorrências apontadas pela auditoria em 2021, com vistas a evidenciar o nível de implementação das recomendações aplicadas pelos auditores, bem como o desempenho das unidades avaliadas em termos de qualidade das informações e dos controles internos.

A Auditoria Interna exerce suas atividades de avaliação baseando-se nos riscos dos processos corporativos, visando a melhoria da governança e do gerenciamento de riscos e controles da Companhia.

A atuação da Auditoria é norteada pelo Plano de Auditoria Interna de 2021 nas modalidades de auditorias diretas realizadas nos macroprocessos da Cadeia de Valor da Cagece e solicitações de auditorias especiais e extraordinárias. Este documento é constituído pelas seguintes informações:

- Atividades desenvolvidas e seus resultados;
- O nível de implementação das recomendações solicitadas pelos auditores em 2020 e conseqüentemente a qualidade dos seus Controles;
- Resultado do indicador setorial com o objetivo de avaliar o desempenho da Auditoria Interna.

2. EQUIPE DA AUDITORIA INTERNA

No exercício de 2021 a Auditoria Interna da Cagece possuía a seguinte composição:

Quantitativo de Empregados	
Coordenadoria de Engenharia	
Coordenador	1
Auditores	3
Coordenadoria Administrativa	
Coordenador	1
Auditores	3

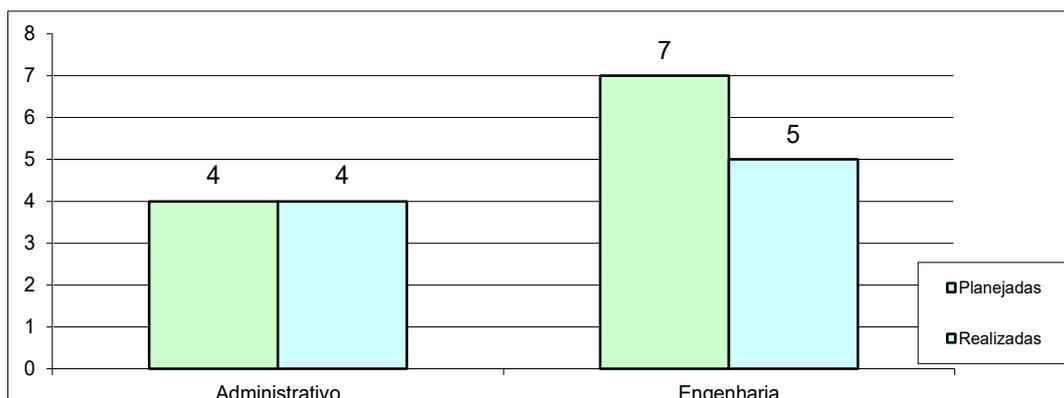
3. EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAAI 2021

Durante o ano de 2021, dentre as atividades realizadas pela equipe de auditoria, destaca-se a execução dos trabalhos previstos no Plano Anual de 2021, a elaboração dos Relatórios de Auditoria, elaboração do RAIN/20 e o atendimento às demandas dos Órgãos do Sistema do Controle Interno e Externo.

Para a realização das atividades de auditorias foram efetuados procedimentos e técnicas aplicáveis à auditoria, tais como: verificação “in loco”; análise processual; entrevistas; levantamentos de dados; verificação da legislação; entre outros.

Os trabalhos de auditoria estão classificados em auditorias diretas e auditorias especiais. As auditorias diretas são programadas e visam à verificação da eficácia dos controles internos o a gestão dos riscos dos processos auditados, o cumprimento das normas, a padronização, a observância da segregação de funções e o aprimoramento das rotinas. As auditorias diretas são segregadas em auditorias administrativas, operacionais e de empreendimentos. As auditorias especiais não são programadas e podem implicar na necessidade de atuação de natureza corretiva ou investigativa e são oriundas de denúncias ou solicitação da Diretoria da Presidência.

No Plano Anual de 2021 foram previstas 11 auditorias diretas sendo elas, 4 administrativas, 4 operacionais e 3 de empreendimentos. As realizações da auditoria interna referente as auditorias diretas frente às metas estabelecidas para o ano de 2021, estão indicada na tabela abaixo:



Realizações da Auditoria Interna no exercício de 2021

O indicador setorial acompanhado mensalmente na Auditoria Interna e que possui meta estabelecida em 100% de Cumprimento do Plano atingiu o realizado de 81,82%. Na coordenadoria administrativa foram executadas todas as auditorias planejadas para o exercício de 2021. Já na coordenadoria de engenharia, não foram finalizadas 2 auditorias planejadas sendo elas uma na área operacional e outra da área de empreendimentos. As causas do atraso são em resumo devido a demora no envio de informações solicitadas para execução dos testes e finalização do trabalho de auditoria.

TRABALHOS 2021

Abaixo relacionamos a quantidade de auditorias planejadas mensalmente e os macroprocessos auditados em 2021, com indicação do mês de realização.

Mês	Mar	Abr	Jun	Ago	Set	Nov	Dez
Planejado	2	1	2	1	2	1	2
<i>Administrativo</i>	1		1		1		1
<i>Operacional</i>	1		1		1		1
<i>Empreendimentos</i>		1		1		1	
Plan acumulado	2	3	5	6	8	9	11
Porcentagem	18%	27%	45%	55%	73%	82%	100%

Auditorias Planejadas em 2021

AUDITORIAS REALIZADAS 2021

- Auditoria no macroprocesso de Gestão de Processos Jurídicos
- Auditoria no macroprocesso de Gestão Financeiro e Contábil
- Auditoria no macroprocesso de planejamento e Controle Orçamentário
- Auditoria no macroprocesso de Saúde e Segurança
- Auditoria no macroprocesso de Produção e Distribuição de Água

- Auditoria no macroprocesso de Coleta e Tratamento de Esgoto
- Auditoria no macroprocesso de Manutenção de Sistemas
- Auditoria no macroprocesso de Controle de Perdas
- Auditoria no macroprocesso de Gestão de Empreendimentos - Planejamento e Mobilização de Obras
- Auditoria no macroprocesso de Gestão de Empreendimentos - Captação de Recursos e Contratação de Empreendimentos
- Auditoria no macroprocesso de Gestão de Empreendimentos – Fiscalização da Execução

Foram realizados também trabalhos de acompanhamento das auditorias dos Órgãos de Controle Interno e Externo e 1 (uma) auditoria especial. As auditorias especiais que foram realizadas foram provenientes de denúncias do Ceará Transparente - Sistema de Ouvidoria do Governo do Estado do Ceará.

4. AUDITORIA DIRETA

Os trabalhos de auditoria direta, realizados no ano de 2021, geraram 77 (setenta e sete) recomendações, registradas em súmulas e endereçadas às Gerências e Diretorias para a implementação de medidas saneadoras.

As recomendações emitidas pela Auditoria Interna visam à adoção de medidas apropriadas para a melhoria dos processos da Unidade Auditada no cumprimento dos seus objetivos organizacionais.

Das 91 recomendações emitidas temos 12 implementadas, 38 vincendas e 41 vencidas. Através dos números evidenciamos a situação de pontualidade e desempenho das instâncias de gestão em relação às recomendações de auditoria nas modalidades direta, proporcionando uma visualização geral em relação ao cumprimento das recomendações no ano, onde é possível observar um índice de pontualidade geral de 23%.

5. AUDITORIAS ESPECIAIS

Em 2021 foi realizada 1 (uma) auditoria especial conforme tabela abaixo, ressaltamos que os objetivos dessas auditorias são apresentados ao Comitê de Auditoria Estatutária.

Apuração de denúncia registrada no Ceará Transparente

Protocolo Cagece	Ceará Transparente	Auditoria
0832.000058/2021-69	5661060	001/2021

Os produtos destes trabalhos foram encaminhados para o Diretor Presidente para providências junto as Diretorias envolvidas e apuração de responsabilidade quando julgar necessário.

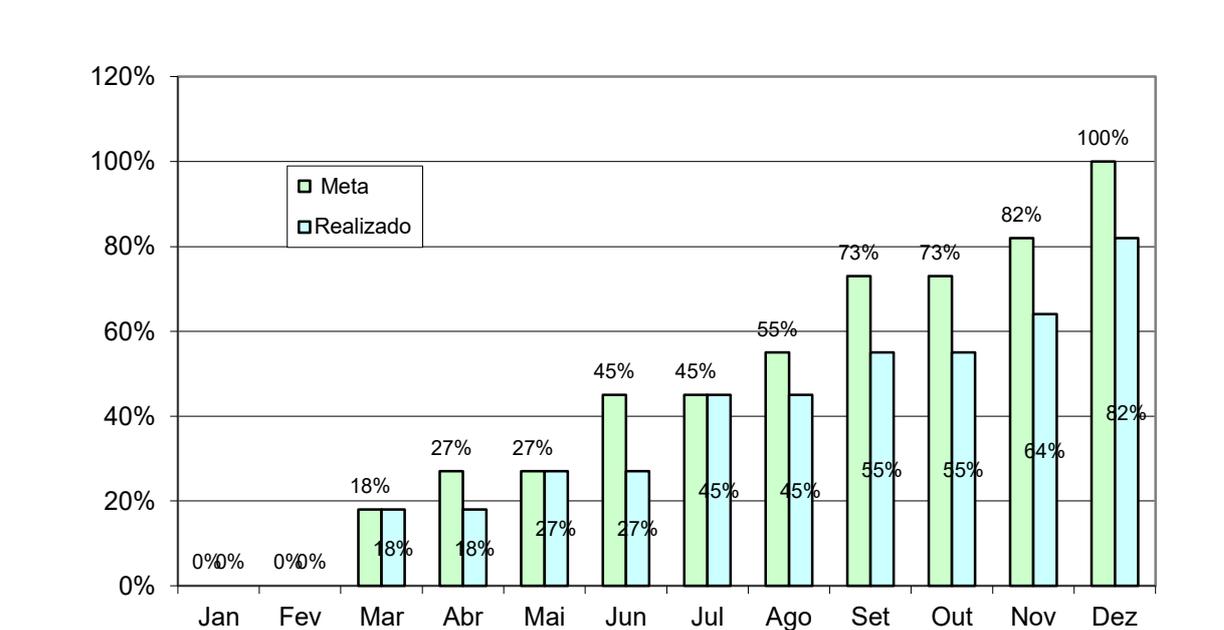
Vale ressaltar que é de responsabilidade da Comissão Permanente de Inquérito a abertura de Processo Sindicante ou Administrativo Disciplinar, estando a Auditoria Interna responsável apenas pela apuração das informações.

6. INDICADOR DE DESEMPENHO

A AUDIN adota o indicador de eficácia (baseado nas auditorias realizadas em relação ao Plano Anual) - % Cumprimento do Plano Anual de Auditoria.

6.1 CUMPRIMENTO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA – 2021

A percentagem de realização das auditorias diretas programadas para o exercício é apresentada no gráfico abaixo. O percentual acumulado de 82% de realização da meta anual está abaixo do previsto, considerando a pandemia e alguns atrasos na obtenção de informações solicitadas junto as áreas auditadas, problemas esses já citados ante



Cumprimento do Plano de Auditoria

7. SUPERVISÃO PELO COMITÊ DE AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO PELOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

A Auditoria Interna apresenta os relatórios de auditoria aos membros do Comitê de Auditoria, acerca dos trabalhos realizados e em andamento, bem como o resultado mensal do indicador de desempenho. A Auditoria Interna possui assento permanente nas reuniões do COAUDI, que têm sido realizadas mensalmente, onde apresenta os trabalhos e trata dos assuntos mais relevantes.

8. CONCLUSÃO

A Auditoria Interna da Cagece possui como missão Planejar, elaborar e executar programas de auditoria interna, que auxilie a organização a alcançar seus objetivos adotando uma abordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos controles internos e dos processos de gerenciamento de riscos e governança com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações e resultados da organização. Levando em consideração o papel das linhas de defesa, a Auditoria Interna assim como as demais linhas devem priorizar a identificação e mitigação dos riscos de negócio da companhia.

Os controles internos são operacionalizados por todos os componentes da estrutura de controle da Cagece e caracterizam-se pelo conjunto de atividades, planos de ação, métodos e procedimentos interligados, que visam à eficiência administrativa da companhia.

Com o intuito de melhorar os serviços executados pela AUDIN no ano de 2021 foi iniciado autoavaliação com base no Modelo de Capacidade de Auditoria Interna – IACM, uma ferramenta reconhecida internacionalmente que identifica os fundamentos necessários para uma auditoria interna efetiva. O modelo possui 5 níveis de maturidade, identificando as atividades essenciais que devem ser parte dos processos de auditoria interna. Após autoavaliação, iremos no exercício de 2022 elaborar e executar plano de ação para alcançarmos o nível 2.

O descumprimento de normas internas, ausência de controles internos adequados e suficientes para mitigação dos riscos, fragilidade na gestão dos processos são os maiores índices de falhas encontrados nos exames de auditoria, refletindo assim, a necessidade de melhoria na cultura de controle interno e gestão de riscos por parte dos gestores e colaboradores da Companhia, o que já havia sido relatado desde 2019, no entanto ressaltamos que os processos de gerenciamento de riscos e mapeamento de processos vem tendo evolução em relação a exercícios anteriores gerando melhorias nos processos da companhia e facilitando a execução das auditorias.

Ressaltamos ainda a necessidade de realização de trabalho de conscientização junto as áreas e suas respectivas superintendências da necessidade de implementação das recomendações de auditoria para que as melhorias dos processos sejam efetivadas. Verificamos uma baixa implementação dos pontos apresentados o que demonstra uma não prioridade por parte de alguns gestores em aplicar as recomendações emitidas. Os

benefícios provenientes das atividades de auditoria interna são os impactos positivos observados na gestão da Empresa, a partir da implementação, por parte dos gestores, das recomendações emitidas nos relatórios de auditoria.

Outro ponto crucial para boa execução das auditorias e que muitas vezes tem impacto no atendimento dos prazos, é a qualidade e tempestividade na obtenção de informações necessárias para execução da auditoria, bem como a utilização de um bom sistema informatizado com integração com a área de riscos. Muitas vezes as informações não são disponibilizadas em tempo hábil para finalizarmos as auditorias nos prazos. Nesse ponto destacamos a realização de licitação para aquisição de um sistema informatizado de Gestão de Riscos que trará um módulo de Auditoria, o processo licitatório encontra-se em andamento.

Dessa forma, a Audin reforça seus compromissos em conscientizar os gestores da Companhia sobre o fortalecimento do controle interno e conhecimento dos seus riscos, além do cumprimento das determinações dos Órgãos de Controle Externo.

Viviane de Oliveira Vasconcelos Diógenes
Gerente de Auditoria Interna