

MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS 22 E 41

**GERENCIAMENTO DOS
PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS E
SOCIOAMBIENTAIS**

PG 22 E 41 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS E SOCIOAMBIENTAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Conceder aos programas de reparação dos danos do rompimento da barragem de Fundão mecanismos e processos de gestão, monitoramento e avaliação, incluindo sistemas de informação, banco de dados e indicadores, em conformidade com as estruturas e processos de governança estabelecidos no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC). Devem ser considerados como um único programa, pois ambos visam apoiar a gestão de todos os demais.

SITUAÇÃO ATUAL DOS PROGRAMAS:

Passados mais de 3 anos desde a criação da Fundação Renova, o escritório de gerenciamento de projetos (PMO - Project Management Office) reconhece que o grau de maturidade dos processos de gestão permanece extremamente variado. **Não há, até o momento, estrutura de monitoramento e controle sistematizada para todos os programas conduzidos pela Fundação, permanecendo, em diversos casos, o controle da informação fragmentado.** Foi constatado pela Ramboll a recorrente alegação de que diversos líderes de programa dificultam o repasse de informações consolidadas dos programas sob sua responsabilidade. **Na avaliação da Ramboll, a alta rotatividade de funcionários e prestadores de serviço contratados pela Fundação prejudica a consolidação de um sistema de gestão efetivo e integrado dos programas, bem como a responsabilidade fragmentada pela liderança dos programas limita que as interfaces entre áreas e programas distintos garantam uma adequada reparação dos danos.**



Após mais de três anos de existência, com o nível de gastos e investimentos em mão de obra qualificada e fornecedores de serviços na ordem de **R\$ 500 milhões**, a Fundação Renova indica ter dificuldade em planejar, com acuracidade, atividades com projeção superior a 3 meses.

A Fundação Renova realiza o mapeamento das conexões entre os programas, mas não consegue garantir que as atividades sejam, de fato, integradas em mais da metade dos programas.



O Conselho Curador possui um painel de acompanhamento dos programas diferente do portal de gestão acessado pelos gestores internos. Restrições internas de acesso à informação limitam a melhoria contínua da gestão.

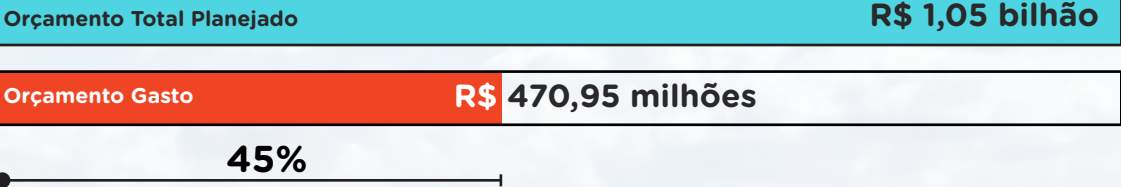
Apenas nos últimos 3 meses a gestão começou a gerar, de fato, informações de acompanhamento das ações por município.



NÃO APROVADO PELO CIF (Comitê Interfederativo)



ORÇAMENTO



Dos 41 programas em andamento, apenas **07** possuem **bases de dados estruturadas em sistemas**. As rotinas de gestão de projetos adotadas pela Fundação Renova mostram-se **pouco efetivas**, exercendo pouca influência sobre as demais diretorias e lideranças de programas, o que prejudica a produção de informações sobre o desenvolvimento das ações.

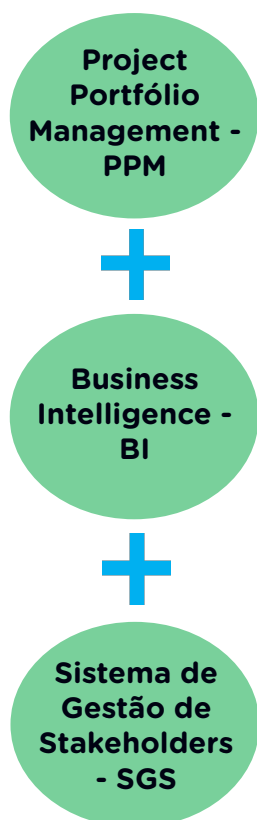


Situação de cumprimento das cláusulas do TTAC consideradas do tipo “ação”, em agosto de 2019. Fonte: PMO/Fundação Renova.

Situação das cláusulas de ação	Quantidade por situação
A vencer - em andamento	70
A vencer - não iniciado	26
Aguardando informações	2
Atrasado	11
Concluída após o prazo	3
Concluída com renegociação de prazo	1
Concluída no prazo	51
Descumprimento	1
Em atendimento	7
Encerrado	1
Total Geral	173

PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS ADOTADOS PELA FUNDAÇÃO RENOVA:

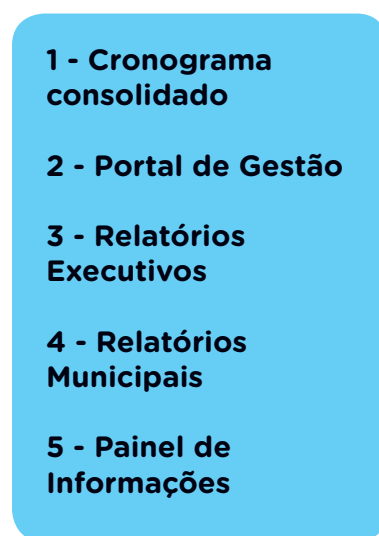
[PRINCIPAIS SISTEMAS]



[PROCESSOS E ROTINAS INTERNAS]



[PRINCIPAIS PRODUTOS]



Ramboll Brasil | São Paulo

Telefone [11] 2832 8000

Rua Princesa Isabel, 94

12º Andar — Brooklin

São Paulo — SP

04601-000

RAMBOLL