





# XI CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO E 5ª EXPO ABAR

A QUALIDADE DA REGULAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE UM PAÍS



## ACERTAR

AUDITORIA - CERTIFICAÇÃO - REGULAÇÃO

Implementando o Projeto ACERTAR

XI Congresso ABAR

16 de agosto de 2019 - Sala V das 14h-16h - Maceió-AL



BANCO MUNDIAL  
BIRF - AIF

INTERÁGUAS  
Programa de Desenvolvimento do  
SETOR ÁGUA



# *Implementação e resultados*

MSc. Thiago Ademir M. Oliveira - TATO Consultoria



Passos/MG



Vinhedo/SP



# Documentação metodológica

Manual de Melhores Práticas de  
Gestão da Informação sobre  
Saneamento



Guia de Auditoria e Certificação das  
Informações do SHIS  
Auditores / Reguladores




Estratégia de  
Implementação

# Manual de Melhores Práticas de Gestão da Informação sobre Saneamento



# Gestão Comercial


Melhores Práticas para a Confiança da Informação

Cadastro e Classificação			
001		<p>Possuir políticas, normas e/ou procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos, que contemplem, entre outros aspectos, os responsáveis, os prazos e a descrição das atividades críticas do processo de cadastro e classificação, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadastro e classificação de novos usuários;</li> <li>- Cadastro de ligações, economias e imóveis;</li> <li>- Cadastro de usuários com Tarifa Social;</li> <li>- Cadastro de serviços não tarifários;</li> <li>- Cadastro de contratos sob demanda;</li> <li>- Cadastro de hidrômetros.</li> </ul>	<p>Pilar</p>  <p>Processos</p>
	Risco	<p>R1 - Atividades executadas em desacordo com políticas, normas e expectativas dos prestadores de serviço.</p>	<p>Fator de Risco</p> <p>F1 - Ausência de políticas, normas e/ou procedimentos para atividades críticas do processo.</p> <p>F2 - Políticas, normas e/ou procedimentos desatualizados, não divulgados e/ou aprovados por profissional não autorizado.</p>
	Informações do SNIS Relacionadas	<p>FN001 - Receita operacional direta total</p> <p>FN002 - Receita operacional direta de água</p> <p>FN003 - Receita operacional direta de esgoto</p> <p>FN004 - Receita operacional indireta</p> <p>FN005 - Receita operacional total (direta + indireta)</p> <p>AG021 - Quantidade de ligações totais de água</p>	<p>AG002 - Quantidade de ligações ativas de água</p> <p>AG003 - Quantidade de economias ativas de água</p> <p>AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas</p> <p>AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água</p> <p>ES002 - Quantidade de ligações ativas de esgoto</p> <p>ES003 - Quantidade de economias ativas de esgoto</p>


# Guia

## Guia de Auditoria e Certificação das Informações do SNIS

## Audidores / Reguladores


Avaliação de Confiância (CT001)			
CT001	Políticas, normas e/ou procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos, que contemplem, entre outros aspectos, os responsáveis, os prazos e a descrição das atividades críticas do processo de cadastro e classificação, tais como: - Cadastro e classificação de novos usuários; - Cadastro de ligações, economias e imóveis; - Cadastro de usuários com Tarifa Social; - Cadastro de serviços não tarifários; - Cadastro de contratos sob demanda; - Cadastro de hidrômetros.		
	Informações Relacionadas	FN001 - Receita operacional direta total FN002 - Receita operacional direta de água FN003 - Receita operacional direta de esgoto FN004 - Receita operacional indireta FN005 - Receita operacional total (direta + indireta) ES002 - Quantidade de ligações ativas de esgoto ES003 - Quantidade de economias ativas de esgoto	AG021 - Quantidade de ligações totais de água AG002 - Quantidade de ligações ativas de água AG003 - Quantidade de economias ativas de água AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água
Objetivo do Controle	Governança	Processo	Comercial/ Cadastro e Classificação
Risco(s)	R1 - Atividades executadas em desacordo com políticas, normas e expectativas dos prestadores de serviço.	Fator(es) de Risco	F1 - Ausência de políticas, normas e/ou procedimentos para atividades críticas do processo. F2 - Políticas, normas e/ou procedimentos desatualizados, não divulgados e/ou aprovados por profissional não autorizado.
Texto de Controle		Nível de Implementação	
<b>Atributo 1:</b> Existência de normas, políticas e/ou procedimentos.  <b>Teste A</b> A.1) Verificar se as normas, políticas e/ou procedimentos contemplam todas as atividades críticas listadas na atividade de controle.  <b>Atributo 2:</b> Vigência de normas, políticas e/ou procedimentos.  <b>Teste A</b> A.1) Verificar se as normas, políticas e/ou procedimentos estão vigentes.  <b>Atributo 3:</b> Divulgação de normas, políticas e/ou procedimentos.  <b>Teste A</b> A.1) Verificar evidências da divulgação das normas, políticas e/ou procedimentos para os colaboradores envolvidos nas atividades críticas.		<b>N1)</b> Não possui políticas, normas e/ou procedimentos para as atividades do processo de cadastro e classificação.  <b>P1)</b> Possui políticas, normas e/ou procedimentos para algumas das atividades do processo ou as diretrizes definidas não estão atualizadas ou formalmente divulgadas aos colaboradores envolvidos nas atividades do processo de cadastro e classificação.  <b>IM)</b> Possui políticas, normas e/ou procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos nas atividades do processo de cadastro e classificação.  <b>Legenda:</b> (N1) Não Implementado / (P1) Parcialmente Implementado/ (IM) Implementado	
 Exemplo(s) de evidência: Print de tela da intranet corporativa contendo a política, norma e/ou procedimento divulgada e disponível para consulta.			
Solicitação de Informações			
<b>Atributos 1, 2 e 3:</b> Normas, políticas e/ou procedimentos para as atividades críticas do processo comercial de cadastro e classificação de usuários.			

desatualizados, não divulgados e/ou aprovados por profissional não autorizado.

Teste de Controle	Nível de Implementação
<p><b>Atributo 1:</b> Existência de normas, políticas e/ou procedimentos.</p> <p><u>Teste A</u> A.1) Verificar se as normas, políticas e/ou procedimentos contemplam todas as atividades críticas listadas na atividade de controle.</p> <p><b>Atributo 2:</b> Vigência de normas, políticas e/ou procedimentos.</p> <p><u>Teste A</u> A.1) Verificar se as normas, políticas e/ou procedimentos estão vigentes.</p> <p><b>Atributo 3:</b> Divulgação de normas, políticas e/ou procedimentos.</p> <p><u>Teste A</u> A.1) Verificar evidências da divulgação das normas, políticas e/ou procedimentos para os colaboradores envolvidos nas atividades críticas.</p> <div>  <p>Exemplo(s) de evidência: Print de tela da intranet corporativa contendo a política, norma e/ou procedimento divulgada e disponível para consulta.</p> </div>	<p><b>NI)</b> Não possui políticas, normas e/ou procedimentos para as atividades do processo de cadastro e classificação.</p> <p><b>PI)</b> Possui políticas, normas e/ou procedimentos para algumas das atividades do processo ou as diretrizes definidas não estão atualizadas ou formalmente divulgadas aos colaboradores envolvidos nas atividades do processo de cadastro e classificação.</p> <p><b>IM)</b> Possui políticas, normas e/ou procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos nas atividades do processo de cadastro e classificação.</p> <p><b>Legenda:</b> (NI) Não Implementado / (PI) Parcialmente Implementado/ (IM) Implementado</p>
Solicitação de Informações	
<p><b>Atributos 1, 2 e 3:</b> Normas, políticas e/ou procedimentos para as atividades críticas do processo comercial de cadastro e classificação de usuários.</p>	

Teste de Controle	Nível de Implementação
<p><b>Atributo 1:</b> Existência de normas, políticas e/ou procedimentos.</p> <p><u>Teste A</u> A.1) Verificar se as normas, políticas e/ou procedimentos contemplam todas as atividades críticas listadas na atividade de controle.</p> <p><b>Atributo 2:</b> Vigência de normas, políticas e/ou procedimentos.</p> <p><u>Teste A</u> A.1) Verificar se as normas, políticas e/ou procedimentos estão vigentes.</p> <p><b>Atributo 3:</b> Divulgação de normas, políticas e/ou procedimentos.</p> <p><u>Teste A</u> A.1) Verificar evidências da divulgação das normas, políticas e/ou procedimentos para os colaboradores envolvidos nas atividades críticas.</p> <div data-bbox="283 917 367 998"> </div> <p>Exemplo(s) de evidência: Print de tela da intranet corporativa contendo a política, norma e/ou procedimento divulgada e disponível para consulta.</p>	<p><b>NI)</b> Não possui políticas, normas e/ou procedimentos para as atividades do processo de cadastro e classificação.</p> <p><b>PI)</b> Possui políticas, normas e/ou procedimentos para algumas das atividades do processo ou as diretrizes definidas não estão atualizadas ou formalmente divulgadas aos colaboradores envolvidos nas atividades do processo de cadastro e classificação.</p> <p><b>IM)</b> Possui políticas, normas e/ou procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos nas atividades do processo de cadastro e classificação.</p> <p><b>Legenda:</b> (NI) Não Implementado / (PI) Parcialmente Implementado/ (IM) Implementado</p>
Solicitação de Informações	
<p><b>Atributos 1, 2 e 3:</b> Normas, políticas e/ou procedimentos para as atividades críticas do processo comercial de cadastro e classificação de usuários.</p>	

desatualizados, não divulgados e/ou aprovados por profissional não autorizado.

Teste de Controle	Nível de Implementação
<p><b>Atributo 1:</b> Existência de normas, políticas e/ou procedimentos.</p> <p><u>Teste A</u> A.1) Verificar se as normas, políticas e/ou procedimentos contemplam todas as atividades críticas listadas na atividade de controle.</p> <p><b>Atributo 2:</b> Vigência de normas, políticas e/ou procedimentos.</p> <p><u>Teste A</u> A.1) Verificar se as normas, políticas e/ou procedimentos estão vigentes.</p> <p><b>Atributo 3:</b> Divulgação de normas, políticas e/ou procedimentos.</p> <p><u>Teste A</u> A.1) Verificar evidências da divulgação das normas, políticas e/ou procedimentos para os colaboradores envolvidos nas atividades críticas.</p> <p> Exemplo(s) de evidência: Print de tela da intranet corporativa contendo a política, norma e/ou procedimento divulgada e disponível para consulta.</p>	<p><b>NI)</b> Não possui políticas, normas e/ou procedimentos para as atividades do processo de cadastro e classificação.</p> <p><b>PI)</b> Possui políticas, normas e/ou procedimentos para algumas das atividades do processo ou as diretrizes definidas não estão atualizadas ou formalmente divulgadas aos colaboradores envolvidos nas atividades do processo de cadastro e classificação.</p> <p><b>IM)</b> Possui políticas, normas e/ou procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos nas atividades do processo de cadastro e classificação.</p> <p><b>Legenda:</b> (NI) Não Implementado / (PI) Parcialmente Implementado/ (IM) Implementado</p>
Solicitação de Informações	
<p><b>Atributos 1, 2 e 3:</b> Normas, políticas e/ou procedimentos para as atividades críticas do processo comercial de cadastro e classificação de usuários.</p>	

Teste de Controle	Nível de Implementação
<p><b>Atributo 1:</b> Existência de normas, políticas e/ou procedimentos.</p> <p><u>Teste A</u> A.1) Verificar se as normas, políticas e/ou procedimentos contemplam todas as atividades críticas listadas na atividade de controle.</p> <p><b>Atributo 2:</b> Vigência de normas, políticas e/ou procedimentos.</p> <p><u>Teste A</u> A.1) Verificar se as normas, políticas e/ou procedimentos estão vigentes.</p> <p><b>Atributo 3:</b> Divulgação de normas, políticas e/ou procedimentos.</p> <p><u>Teste A</u> A.1) Verificar evidências da divulgação das normas, políticas e/ou procedimentos para os colaboradores envolvidos nas atividades críticas.</p> <div data-bbox="283 914 373 1003"> </div> <p>Exemplo(s) de evidência: Print de tela da intranet corporativa contendo a política, norma e/ou procedimento divulgada e disponível para consulta.</p>	<p><b>NI)</b> Não possui políticas, normas e/ou procedimentos para as atividades do processo de cadastro e classificação.</p> <p><b>PI)</b> Possui políticas, normas e/ou procedimentos para algumas das atividades do processo ou as diretrizes definidas não estão atualizadas ou formalmente divulgadas aos colaboradores envolvidos nas atividades do processo de cadastro e classificação.</p> <p><b>IM)</b> Possui políticas, normas e/ou procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos nas atividades do processo de cadastro e classificação.</p> <p><b>Legenda:</b> (NI) Não Implementado / (PI) Parcialmente Implementado/ (IM) Implementado</p>
Solicitação de Informações	
<p><b>Atributos 1, 2 e 3:</b> Normas, políticas e/ou procedimentos para as atividades críticas do processo comercial de cadastro e classificação de usuários.</p>	

desatualizados, não divulgados e/ou aprovados por profissional não autorizado.

# Estratégia de Implementação





# Procedimento Operacional Padrão (POP)

Descrição do fluxo atual

**Layout  
Padrão**

1. APLICAÇÃO  
Aplica-se aos servidores responsáveis pelo levantamento dos dados de QDE.  
Atua no estabelecimento de estrutura das Cidades.

Agência de serviços responsáveis pelo levantamento dos dados de SIDS.  
Agência responsável pela estruturação das cidades.

Agência de serviços responsáveis pelo levantamento dos dados de SIDS.  
Agência responsável pela estruturação das cidades.

A gestão dos relativos e a análise dos dados SIES, SILE e SARE exigem atenção e o reconhecimento dos setores e o envio ao Ministério das Cidades e Companhia de Infra-Infraestrutura de São Paulo para a realização de estudos e projetos de infraestrutura de transporte e logística.

A gestão dos relativos e a análise dos dados SIES, SILE e SARE exigem atenção e o reconhecimento dos setores e o envio ao Ministério das Cidades e Companhia de Infra-Infraestrutura de São Paulo para a realização de estudos e projetos de infraestrutura de transporte e logística.

- 3.1. Compiler,
- 3.2. Testbed:

- 3.1. Compiler,
- 3.2. Testbed:

## 4.1. ISO 9001:2015

4.1. ISO 9001:2015

5.3. **SIAS** = Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.

5.3. **SIAS** = Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.

Sendo assim, as etapas para levantamento dos dados do SNE-IGUA- (ANS) sobre as perturbações dos dados e suas características poderão ser observadas no gráfico a seguir de SNE, fornecido anualmente pelo Ministério das Cidades.

Sendo assim, as etapas para levantamento dos dados do SNE-IGUA- (ANS) sobre as perturbações dos dados e suas características poderão ser observadas no gráfico a seguir de SNE, fornecido anualmente pelo Ministério das Cidades.

Considera-se população total atendida com abastecimento de água como 95% (definido pelo Setor de Engenharia, que é revisado anualmente) da população urbana total designada pelo IBGE.

Considera-se população total atendida com abastecimento de água como 95% (definido pelo Setor de Engenharia, que é revisado anualmente) da população urbana total designada pelo IBGE.

Esta informação encontra-se no Relatório Técnico do Contas e Consumo gratuito de acordo com o artigo 526.º do Ato "Ligasões", também "Em funcionamento ATIVASI".

Esta informação encontra-se no Relatório Técnico do Contas e Consumo gratuito de acordo com o artigo 526.º do Ato "Ligasões", também "Em funcionamento ATIVASI".

Essa situação encontra-se no Relatório Técnico do Contas e Ganhos gerais em acordo com o Artigo 220, as leis "Econômica", sob o "Do fisco" (ATVAG).

Essa situação encontra-se no Relatório Técnico do Contas e Ganhos gerais em acordo com o Artigo 220, as leis "Econômica", sob o "Do fisco" (ATVAG).

Esta informação encontra-se no Relatório Técnico do Contas e Geração gerado ao acorda, tem o tipo de 426, se tem "Ligação", também "Em funcionamento (ATIVA)".


Esta informação encontra-se no Relatório Técnico do Contas e Geração gerado ao acorda, tem o tipo de 426, se tem "Ligação", também "Em funcionamento (ATIVA)".

Este dado é resultado da soma da extensão da rede de distribuição e adutoras já existentes com a extensão de rede prevista pelo SAAG e as áreas envolvidas em intervenções de acordo com o plano de Realidade Técnica. Baseia-se nos dados do Sistema Geral de Abastecimento no item "DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS": sistema "A" - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RIBEIRÃO DOCAJUBÁ e "B" - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RIO GRANDE, entre outros dados do Setor de Engenharia.

Este dado é resultado da soma da extensão da rede de distribuição e adutoras já existentes com a extensão de rede prevista pelo SAAG e as áreas envolvidas em intervenções de acordo com o plano de Realidade Técnica. Baseia-se nos dados do Sistema Geral de Abastecimento no item "DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS": sistema "A" - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RIBEIRÃO DOCAJUBÁ e "B" - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RIO GRANDE, entre outros dados do Setor de Engenharia.

O volume de água produzida é aferido pelo medidor eletromagnético instalado na entrada das ETAs, cujas **Parâmetros** são informados e registrados pelos responsáveis da ETA Antônio Porto e da ETA **Osório** da Silveira para as

O volume de água produzida é aferido pelo medidor eletromagnético instalado na entrada das ETAs, cujas **Parâmetros** são informados e registrados pelos responsáveis da ETA Antônio Porto e da ETA **Osório** da Silveira para as

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			Código
	Levantamento de informações sobre saneamento – SNIS ÁGUA			P-01-004
	Item da Norma NBR ISO 9001	Processo	Data	Nº Revisão
				01

## 1. APLICAÇÃO

Aplica-se aos servidores responsáveis pelo levantamento dos dados do SNIS-ÁGUA e seu fornecimento ao Ministério das Cidades.

## 2. RESPONSABILIDADE

A geração dos relatórios e a análise dos dados SNIS-ÁGUA a serem enviados é de responsabilidade dos setores e o envio ao Ministério das Cidades e conferência de tais informações é de responsabilidade do servidor da área administrativa que tenha sido alocado pelo diretor para realizar tais funções. Essa apuração e digitação por cada servidor em uma única base de dados<sup>1</sup> deverá ser mensal.

## 3. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

### 3.1. Computador;

3.2. Telefone;

#### **6.2. AG002**

Esta informação encontra-se no Relatório Técnico do Contas e Consumo gerado de acordo com o tópico 6.26, no item "Ligações", subitem "Em funcionamento (ATIVAS)".

#### **6.3. AG003**

Esta informação encontra-se no Relatório Técnico do Contas e Consumo gerado de acordo com o tópico 6.26, no item "Economias", subitem "Em funcionamento (ATIVAS)".

#### **6.4. AG004**

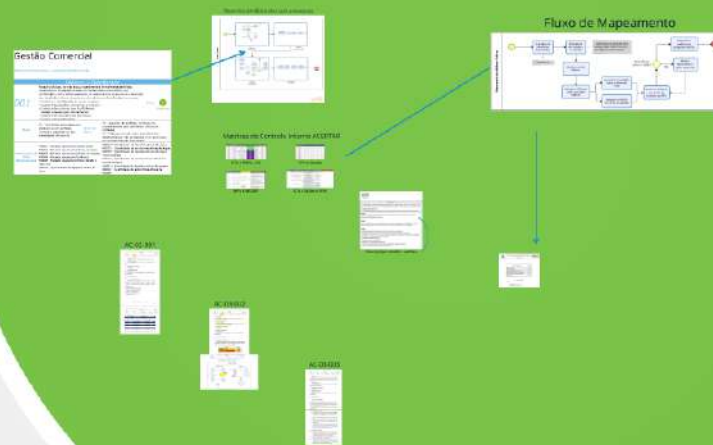
Esta informação encontra-se no Relatório Técnico do Contas e Consumo gerado de acordo com o tópico 6.26, no item "Ligações", subitem "Em funcionamento (ATIVAS)".

#### **6.5. AG005**

Esse dado é resultado da soma da extensão da rede de distribuição e adutoras já existentes com a extensão de rede construída pelo SAAE e as áreas

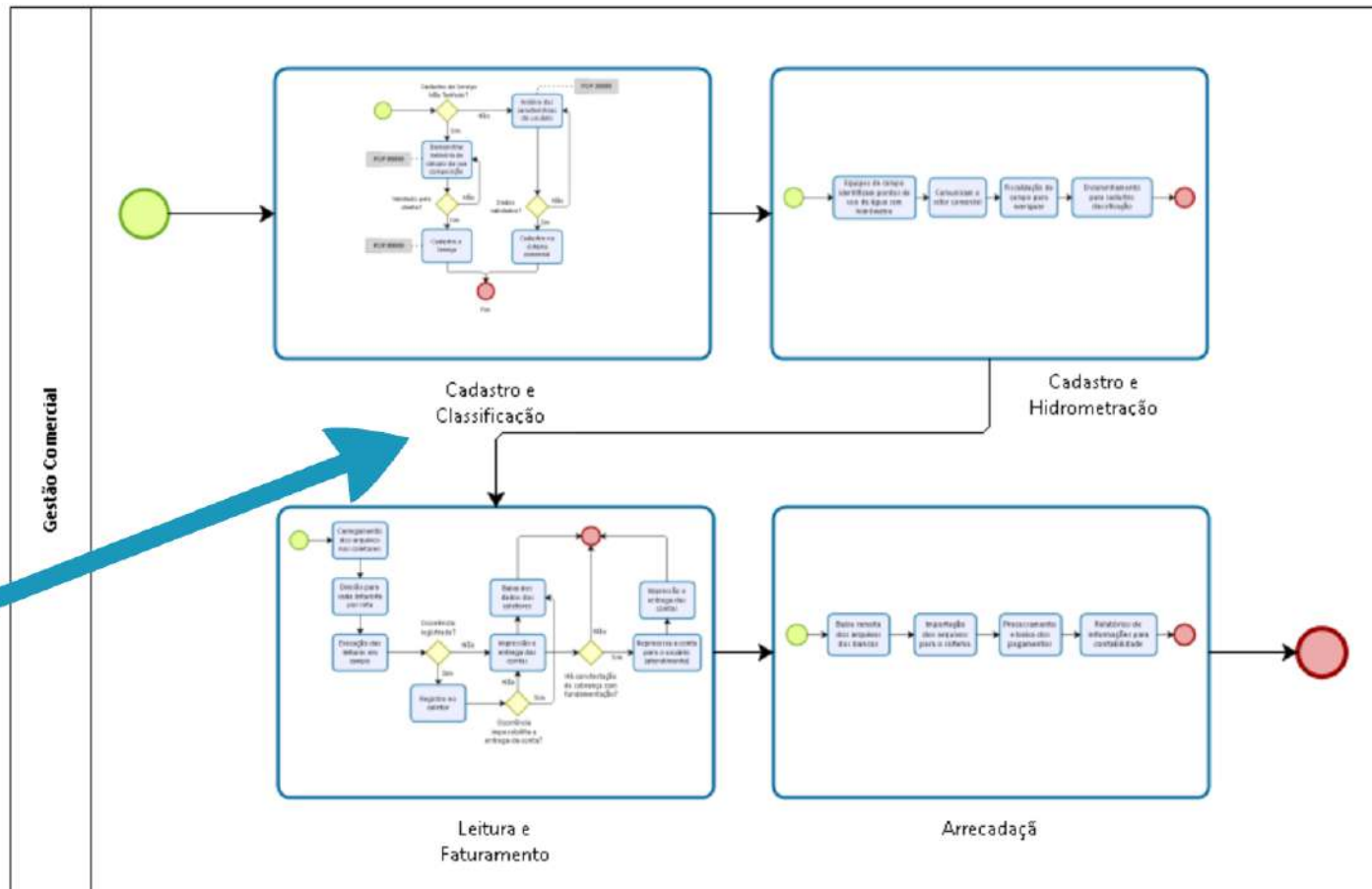


# Método para Implementação





## Desenho sintético dos sub processos



# Matrizes de Controle Interno ACERTAR

Melhor Prática	Código do POP de Referência	PCPIs de Referência	Status	Pilar	Arquivo ACERTAR
MP 001	P-03-001	Cadastro, classificação e atualização de serviços	OK	Processos	AC-03-001
MP 002	P-03-001	Cadastro, classificação e atualização de serviços	OK	Pessoas	AC-03-002
MP 003	P-03-002	Leitura e faturamento	OK	Pessoas	AC-03-002
MP 007	P-03-003	Arrecadação	OK	Pessoas	AC-03-002
MP 007	P-03-004	Conte e entregação	OK	Pessoas	AC-03-002
MP 005	-	-	Análise	Tecnologia	AC-03-003
MP 004	P-03-005	Emissão e baixa da ordem de serviço	Análise	Tecnologia	AC-03-004
MP 005	P-03-003	Arrecadação	Análise	Tecnologia	AC-03-005
MP 006	-	-	Análise	Processos	AC-03-006
MP 007	P-03-006	Controle de Hidrometração	Análise	Equipamentos	AC-03-007
MP 008	P-03-006	Controle de Hidrometração	Análise	Processos	AC-03-008
MP 009	P-03-002	Leitura e faturamento	Análise	Processos	AC-03-009
MP 010	P-03-002	Leitura e faturamento	Análise	Processos	AC-03-010
MP 011	P-03-002	Leitura e faturamento	Análise	Processos	AC-03-011
MP 012	P-03-002	Leitura e faturamento	Análise	Processos	AC-03-011
MP 013	P-03-002	Leitura e faturamento	Análise	Tecnologia	AC-03-012

## MPs x POPs x AC

Melhor Prática	Processo	PCPI de Referência (MCASP)	Item relacionado	Detalhamento Necessário
MP 008	Gestão de Ativos e Investimentos			Segregar funções críticas das seguintes atividades do processo de gestão de ativos: - Cadastro de ativos imobilizados e intangíveis; manipulação no aspecto mestre dos ativos; cadastro e manutenção da
MP 008	Gestão de Ativos e Investimentos	P-02-010-MCASP-Bens Móveis	5.1.2 - 5.1.3	Segregar funções críticas das seguintes atividades do processo de gestão de ativos: - Aquisição de materiais e contratação de serviços para os projetos de investimento;
MP 008	Gestão de Ativos e Investimentos	P-02-010-MCASP-Bens Móveis	9.5	Segregar funções críticas das seguintes atividades do processo de gestão de ativos: - Invenário, baixa, transferência e capitalização dos
MP 009	Gestão de Ativos e Investimentos			Comunicar formalmente a contabilidade / área de governança sobre o encerramento dos projetos para que sejam efetuados os lançamentos contábeis, transferindo
MP 050	Gestão de Ativos e Investimentos			Elaborar de laudo emitido por empresa competente para inspeção de ativos;
MP 052	Gestão de Ativos e Investimentos	P-03-009-MCASP-Bens Imovéis / P-02-010-MCASP-Bens Móveis	9.1.1.3	Elaborar cadastro eletrônico manual de depreciação/amortização dos ativos imobilizados ou intangíveis com base nas taxas previamente estabelecidas se de acordo com a categoria do ativo.

## MPs x MCASP

Melhor Prática	AG002	AG003	AG004	AG005	AG006	AG010
MP 001	X	X	X			
MP 002	X	X	X			
MP 003	X	X	X			
MP 004	X	X	X			
MP 005						
MP 006	X	X	X			
MP 007						X
MP 008						X
MP 009						X

## MPs x Dados

TÍTULOS DE CONTROLE	ATUALIZAÇÃO	TÍTULOS	SELEÇÃO DE INFORMAÇÕES	AÇÃO	RESPONSÁVEL	STATUS
CT000	Artículo 1 Exatidão de nome, política e atos procedimentais. Artículo 2 Vigência de normas, políticas e procedimentos. Artículo 3 Avaliação de normas, políticas e procedimentos.	Verificar se as normas, políticas e atos procedimentais mantêm-se atualizados, corretos, coerentes e adequados. Verificar se as normas, políticas e atos procedimentais estão dentro de vigência. Analisar a adequação das normas, políticas e atos procedimentais para a realidade operacional, considerando as mudanças ocorridas.	Normas, políticas e atos procedimentais para as atividades críticas de processo controlado de controle e qualidade de dados.			
CT001	Artículo 1 Exatidão de regulação de longo prazo e atualizações baseadas na realidade de controle, considerando as alterações e responsabilidades técnicas, operacionais, normativas, procedimentais e demais.	Identificar as atualizações necessárias e responsáveis pela atualização das atividades de longo prazo e atualizações baseadas na realidade de controle, considerando as alterações e responsabilidades técnicas, operacionais, normativas, procedimentais e demais.	Normas, políticas e atos procedimentais para as atividades críticas de controle e qualidade de dados, considerando as alterações e atualizações baseadas na realidade de controle e qualidade de dados.			
CT002	Artículo 1 Política de gestão de ativos de dados. Artículo 2 Procedimentos de controle, monitoramento e avaliação de ativos de dados. Artículo 3 Procedimentos de controle, monitoramento e avaliação de ativos de dados.	Verificar se as normas, políticas e atos procedimentais mantêm-se atualizados, corretos, coerentes e adequados. Verificar se as normas, políticas e atos procedimentais estão dentro de vigência. Analisar a adequação das normas, políticas e atos procedimentais para a realidade operacional, considerando as mudanças ocorridas.	Política de gestão de ativos de dados e procedimentos para as atividades críticas de controle e qualidade de dados.			
CT003	Artículo 1 Exatidão de nome, política e atos procedimentais. Artículo 2 Vigência de normas, políticas e procedimentos. Artículo 3 Avaliação de normas, políticas e procedimentos.	Verificar se as normas, políticas e atos procedimentais mantêm-se atualizados, corretos, coerentes e adequados. Verificar se as normas, políticas e atos procedimentais estão dentro de vigência. Analisar a adequação das normas, políticas e atos procedimentais para a realidade operacional, considerando as mudanças ocorridas.	Normas, políticas e atos procedimentais para as atividades críticas de processo controlado de controle e qualidade de dados.			

## CTs x Ações x MPs

<b>Melhor Prática</b>	<b>Código do POP de Referência</b>	<b>POPs de Referência</b>	<b>Status</b>	<b>Pilar</b>	<b>Arquivo ACERTAR</b>
MP 001	P-03-001	Cadastro, classificação e solicitação de serviços	OK	Processos	AC-03-001
MP 002	P-03-001	Cadastro, classificação e solicitação de serviços	OK	Pessoas	AC-03-002
MP 002	P-03-002	Leitura e Faturamento	OK	Pessoas	AC-03-002
MP 002	P-03-003	Arrecadação	OK	Pessoas	AC-03-002
MP 002	P-03-004	Corte e Religação	OK	Pessoas	AC-03-002
MP 003	-	-	Análise	Tecnologia	AC-03-003
MP 004	P-03-005	Emissão e baixa da ordem de serviço	Análise	Tecnologia	AC-03-004
MP 005	P-03-001	cadastro, classificação e solicitação de serviços	Análise	Tecnologia	AC-03-005
MP 006	-	-	Análise	Processos	AC-03-006
MP 007	P-03-006	Controle de Hidrometração	Análise	Equipamentos	AC-03-007
MP 008	P-03-006	Controle de Hidrometração	Análise	Processos	AC-03-008
MP 009	P-03-002	Leitura e Faturamento	Análise	Processos	AC-03-009
MP 010	-	-	Análise	Processos	AC-03-009
MP 011	P-03-002	Leitura e Faturamento	Análise	Processos	AC-03-010
MP 012	P-03-002	Leitura e Faturamento	Análise	Processos	AC-03-011
MP 013	P-03-002	Leitura e Faturamento	Análise	Tecnologia	AC-03-012

MPs x POPs x AC

Melhor Prática	AG002	AG003	AG004	AG005	AG006	AG010
MP 001	X	X	X			
MP 002	X	X	X			
MP 002	X	X	X			
MP 002	X	X	X			
MP 002	X	X	X			
MP 003	X	X	X			
MP 004	X	X	X			
MP 005						
MP 006	x	x	x			
MP 007						x
MP 008						x
MP 009						x

Melhor Prática	Processo	POP de Referência (MCASP)	Itens relacionados	Detalhamento Necessário
MP 048	Gestão de Ativos e Investimentos			Segregar funções críticas das seguintes atividades do processo de gestão de ativos: - Cadastro do ativo imobilizado e intangível, manipulação do arquivo mestre do ativo, cadastro e manutenção da
MP 048	Gestão de Ativos e Investimentos	P-02-010-MCASP-Bens Moveis	6.1.2 - 6.1.3	Segregar funções críticas das seguintes atividades do processo de gestão de ativos: - Aquisição de materiais e contratação de serviços para os projetos de investimento;
MP 048	Gestão de Ativos e Investimentos	P-02-010-MCASP-Bens Moveis	6.3	Segregar funções críticas das seguintes atividades do processo de gestão de ativos: - Encerramento, liquidação e capitalização dos
MP 049	Gestão de Ativos e Investimentos			Comunicar formalmente à contabilidade / área de patrimônio sobre o encerramento dos projetos para que sejam efetuados os lançamentos contábeis, transferindo
MP 050	Gestão de Ativos e Investimentos			Dispor de laudo emitido por empresa competente para reavaliação de ativos.
MP 051	Gestão de Ativos e Investimentos	P-02-009-MCASP-Bens Imoveis / P-02-010-MCASP-Bens Moveis	6.2.1.2	Possuir cálculo automático mensal da depreciação/amortização dos ativos imobilizados ou intangíveis com base nas taxas previamente estabelecidas e de acordo com a categoria do ativo.

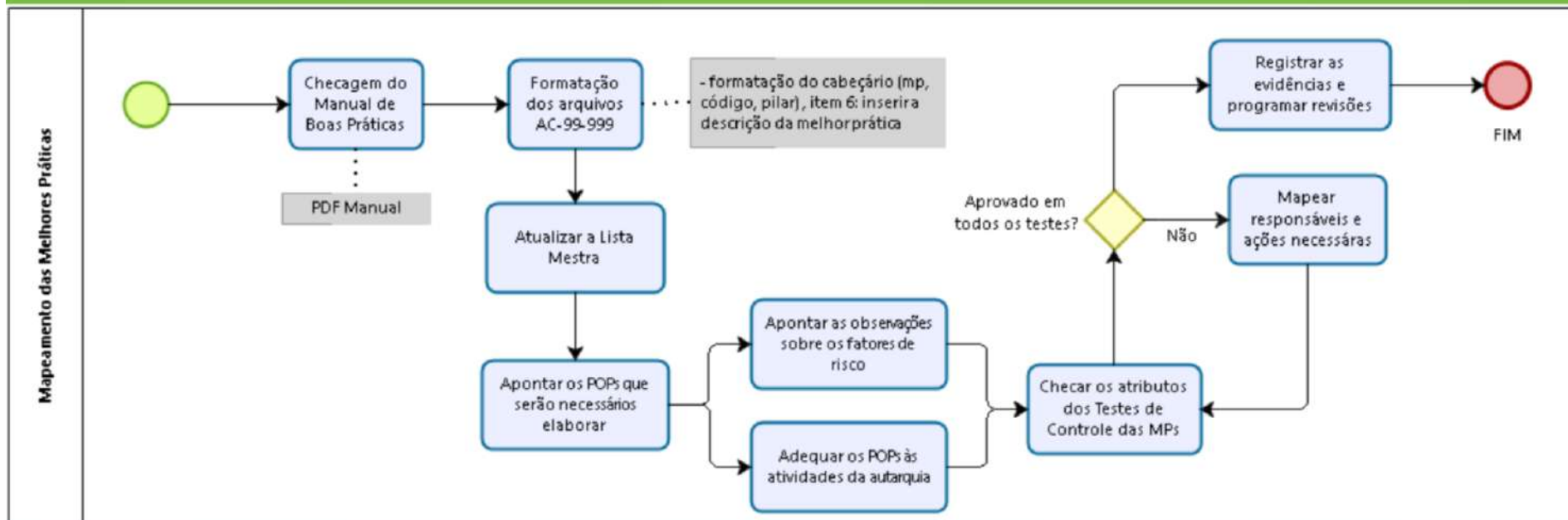
MDs x MCASP

TESTES DE CONTROLE	ATRIBUTOS	TESTES	SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES	AÇÃO	RESPONSÁVEL	STATUS
CT001	Atributo 1: Existência de normas, políticas e/ou procedimentos.	Verificar se as normas, políticas e/ou procedimentos contemplam todas as atividades críticas listadas na atividade.	Normas, políticas e/ou procedimentos para as atividades críticas do processo comercial de cadastro e classificação de usuários.			
	Atributo 2: Vigência de normas, políticas e/ou procedimentos.	Verificar se as normas, políticas e/ou procedimentos estão em vigor.				
	Atributo 3: Divulgação de normas, políticas e/ou procedimentos.	Verificar evidências da divulgação das normas, políticas e/ou procedimentos para os colaboradores envolvidos nas atividades críticas.				
CT002	Atributo 1: Existência de segregação de função entre as atividades listadas na atividade de controle, considerando as atribuições e responsabilidades descritas nas políticas, normas e/ou procedimentos internos.	Identificar os colaboradores e/ou áreas responsáveis pela execução das atividades listadas na atividade de controle através de consulta das políticas, normas e/ou procedimentos internos e indagação aos gestores responsáveis por cada atividade;	Normas, políticas e/ou procedimentos para as atividades de cadastro e classificação, emissão, execução e baixa de ordens de serviço, faturamento, arrecadação e corte / religação.			
		Verificar se existe algum funcionário / área responsável por duas ou mais atividades.				
CT003	Atributo 1: Política de gestão de acessos definida.	Verificar se o auditor possui uma política de gestão de acessos definida, e se nesta estão contemplados procedimentos para concessão, revogação e revisão de acesso.	Política de gestão de acessos ao sistema comercial ou corporativo.			
	Atributo 2: Procedimentos de concessão, revogação e revisão executados no período auditado, conforme diretrizes internas.	Selecionar uma amostra aleatória de usuários cadastrados no sistema comercial no período auditado.	Relação de usuários cadastrados no sistema comercial no período de auditoria.			
		Solicitar evidências da solicitação formal para concessão do acesso ao sistema comercial, conforme política de acessos. Verificar se os acessos foram concedidos pela equipe de TI após solicitação formal do gestor funcional do colaborador.				
	Atributo 3: Pertinência dos usuários com acesso às transações críticas do processo comercial.	Verificar se os acessos foram concedidos pela equipe de TI após solicitação formal do gestor funcional do colaborador. Justificar a relação de usuários com acesso às transações críticas do processo comercial, como exemplo: - Cadastro e classificação de novos usuários. - Alteração de dados de leitura. - Processamento do faturamento. - Retificação e cancelamento de contas.	Relação de usuários com acesso às transações críticas do processo comercial, como exemplo: - Cadastro e classificação de novos usuários. - Alteração de dados de leitura. - Processamento do faturamento. - Retificação e cancelamento de contas. - Solicitar o cadastro de funcionários ativos extraído do sistema comercial. - Abertura e encerramento de ordens de serviço.			
		Solicitar o cadastro de funcionários ativos extraído do sistema de folha de pagamentos.				
		Cruzar a relação de usuários com o cadastro de funcionários, a fim de verificar a pertinência dos acessos à cada transação ou a existência de colaboradores desligados com acesso.				
		Corroborar o resultado com os gestores funcionais de cada colaborador ou gestor do módulo / sistema comercial.				

# CTs x Ações x MPs

Observação
As informações e documentações requisitadas são apresentadas abaixo, de acordo com o teste de controle associado. Documentações que atendem a mais de um controle poderão ser enviadas apenas uma vez.
Discriminação do conteúdo e da estrutura padrão de organização das informações
<b>CT001</b> Normas, políticas e/ou procedimentos para as atividades críticas do processo comercial de cadastro e classificação de usuários.
<b>CT002</b> Normas, políticas e/ou procedimentos para as atividades de cadastro e classificação, emissão, execução e baixa de ordens de serviço, faturamento, arrecadação e corte / religação.
<b>CT003</b> a. Política de gestão de acessos ao sistema comercial ou corporativo. b. Relação de usuários cadastrados no sistema comercial no período de auditoria. c. Relação de usuários com acesso às transações críticas do processo comercial, como exemplo: - Cadastro e classificação de novos usuários. - Alteração de dados de leitura. - Processamento do faturamento. - Retificação e cancelamento de contas. - Solicitar o cadastro de funcionários ativos extraído do sistema comercial. - Abertura e encerramento de ordens de serviço.

# Fluxo de Mapeamento





Parametrização da Codificação dos Procedimentos  
com base na Estrutura Organizacional do SAAE  
Passos/MG




Descrição Organizacional	Código
Diretoria / Divisões	01
Setor de contabilidade	02
Setor de contas e consumo	03
Setor de almoxarifado, patrimônio e transportes	04
Setor de pessoal e apoio administrativo	05
Setor de convênios, contratos e processos em geral	06
Setor de estação de tratamento de água e esgoto	07
Setor de obras	08
Setor de redes e ramais	09

P-XX-999

Onde:

P Procedimento Operacional  
XX Código do setor  
999 Código Sequencial do Procedimento

# AC-03-001

	CHECAGEM			Código
	MP 001			AC-03-001
	Pilar	Processo	Data	Nº Revisão
	Processo	Gestão Comercial	01/09/2018	00

## 1. APLICAÇÃO

Aplica-se ao servidor e setor designados para execução do POP-03-001.

## 2. RESPONSABILIDADE

A execução dessas tarefas está associada ao servidor responsável pelo POP-03-001.

## 3. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.1. Computador.

## 4. REFERÊNCIA NORMATIVA

4.1. ISO 9001:2015

4.2. Projeto ACERTAR - Manual de Melhores Práticas de Gestão da Informação sobre Saneamento

## 5. DEFINIÇÕES E SIGLAS

N.A.

## 6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Seguir de acordo com o POP-03-001 que consolida as políticas, normas e/ou procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os

procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos, que contemplem, entre outros aspectos, os responsáveis, os prazos e a descrição das atividades críticas do processo de cadastro e classificação, tais como:

- Cadastro e classificação de novos usuários;
- Cadastro de ligações, economias e imóveis;
- Cadastro de usuários com Tarifa Social;
- Cadastro de serviços não tarifários;
- Cadastro de contratos sob demanda;
- Cadastro de hidrômetros.

---

*Cópias impressas sem autorização não têm sua revisão atualizada.*

Página 1

	CHECAGEM	Código
	MP 001	AC-03-001

# AC-03-002

	CHECAGEM			Código
	MP 002			AC-03-002
	Pilar	Processo	Data	Nº Revisão
	Pessoas	Gestão Comercial	30/07/2018	00

## 1. APLICAÇÃO

Aplica-se ao servidor e setor designados para execução do POP-03-001, XXX-99-999, XXX-99-999 e XXX-99-999.

## 2. RESPONSABILIDADE

A execução dessas tarefas está associada ao servidor responsável pelo POP-03-001, XXX-99-999, XXX-99-999 e XXX-99-999.

## 3. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.1. Computador.

## 4. REFERÊNCIA NORMATIVA

4.1. ISO 9001:2015

4.2. Projeto ACERTAR - Manual de Melhores Práticas de Gestão da Informação sobre Saneamento

## 5. DEFINIÇÕES E SIGLAS

N.A.

## 6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A estrutura operacional para execução das atividades relacionadas contempla

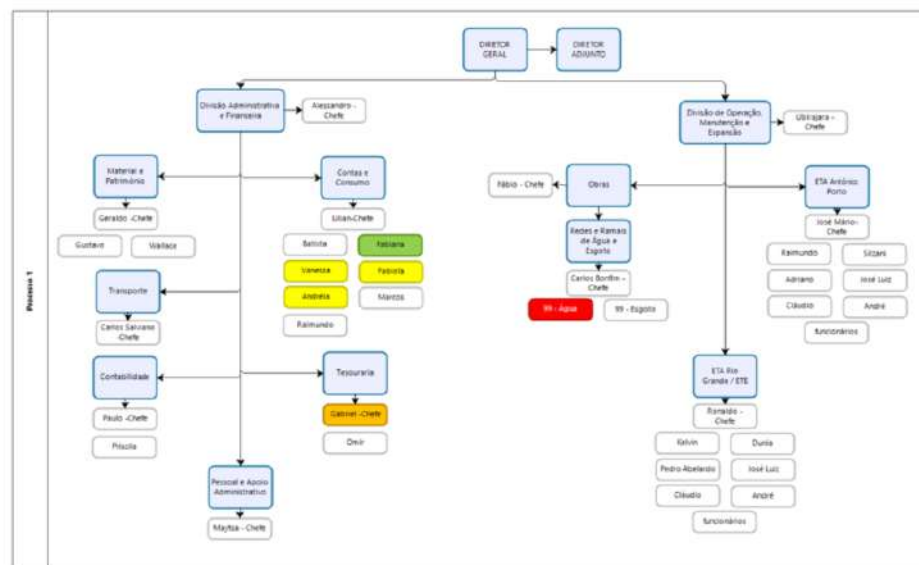
das atividades críticas do processo de cadastro e classificação:

Atividade	POP
Efetivação do cadastro	POP-03-001
Faturamento	XXXXXX
Arrecadação	XXXXXX
Corte e Religação	XXXXXX

O organograma a seguir demonstrará a segregação de funções existente na

CHECAGEM			Código
MP 002			AC-03-002
Pilar	Processo	Data	Nº Revisão
Pessoas	Gestão Comercial	30/07/2018	00

Organograma Sintético do SAAE de Passos/MG



Cópias impressas sem autorização não têm sua revisão atualizada.

# AC-03-003

	CHECAGEM			Código
	MP 003			AC-03-003
	Pilar	Processo	Data	Nº Revisão
	Tecnologia	Gestão Comercial	01/09/2018	00

## 1. APLICAÇÃO

Aplica-se ao servidor e setor designados para executar a confirmação da parametrização do sistema para realização de consistências automáticas, que visam restringir o cadastramento de clientes em duplicidade e/ou preenchimento incorreto dos campos chave.

## 2. RESPONSABILIDADE

A execução dessas tarefas está associada ao servidor designado pela diretoria/setor de contas e consumo.

## 3. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.1. Computador.

## 4. REFERÊNCIA NORMATIVA

4.1. ISO 9001:2015

4.2. Projeto ACERTAR - Manual de Melhores Práticas de Gestão da Informação sobre Saneamento

## 5. DEFINIÇÕES E SIGLAS

# AC-03-003

	CHECAGEM			Código
	MP 003			AC-03-003
	Pilar	Processo	Data	Nº Revisão
	Tecnologia	Gestão Comercial	01/09/2018	00

## 1. APLICAÇÃO

Aplica-se ao servidor e setor designados para executar a confirmação da parametrização do sistema para realização de consistências automáticas, que visam restringir o cadastramento de clientes em duplicidade e/ou preenchimento incorreto dos campos chave.

## 2. RESPONSABILIDADE

A execução dessas tarefas está associada ao servidor designado pela diretoria/setor de contas e consumo.

## 3. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.1. Computador.

## 4. REFERÊNCIA NORMATIVA

4.1. ISO 9001:2015

4.2. Projeto ACERTAR - Manual de Melhores Práticas de Gestão da Informação sobre Saneamento

## 5. DEFINIÇÕES E SIGLAS

N.A.

## 6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

- 6.1. Inicializar o "Sistema de Gestão Comercial", em seguida o "Sistema de Atendimento ao Usuário" e selecionar as opções: "Atendimento"; "Ped.de Lig. ";
- 6.2. Em seguida aparecerá "Tipos de pedido ligação" selecionar "PEDIDO DE LIGAÇÃO" e em seguida clicar em "Abrir".
- 6.3. Para verificação das consistências do sistema utilizaremos campos fictícios do cadastro do cliente:

### 6.3.1. Verificação do CNPJ invalido;

- 6.3.1.1. Na aba "Req" preencher os dados cadastrais do requerente: "Requerente:" João Imóveis Ltda., "End. requerente:" um, - Jardim Alta Vista, "Número:" 1, "Complemento: "Casa, "Celular requerente:" (35) 1234-5678, Em "Doc. requerido: " adicionar o número e a data de emissão do alvará: Alvara 1 data | 01/01/18.
- 6.3.1.2. Na aba "Usuário" preencher os seguintes campos "Usuário:" João Imóveis Ltda., "RG:" MG:12.345.678/ "CPF:" 123.456.789.26 "CNPJ:" 99.999.999/9999-99.
- 6.3.1.3. Em seguida clicar no campo "Loc. lig.", aparecerá uma janela com o título "Controle De Dados" informando a seguinte mensagem "CNPJ inválido. Deseja prosseguir? Com as seguintes opções "Sim – Não". Ao clicar na opção "Sim", o sistema permite prosseguir com o cadastro.



# Aplicação

Instrumentos para nortear a Gestão

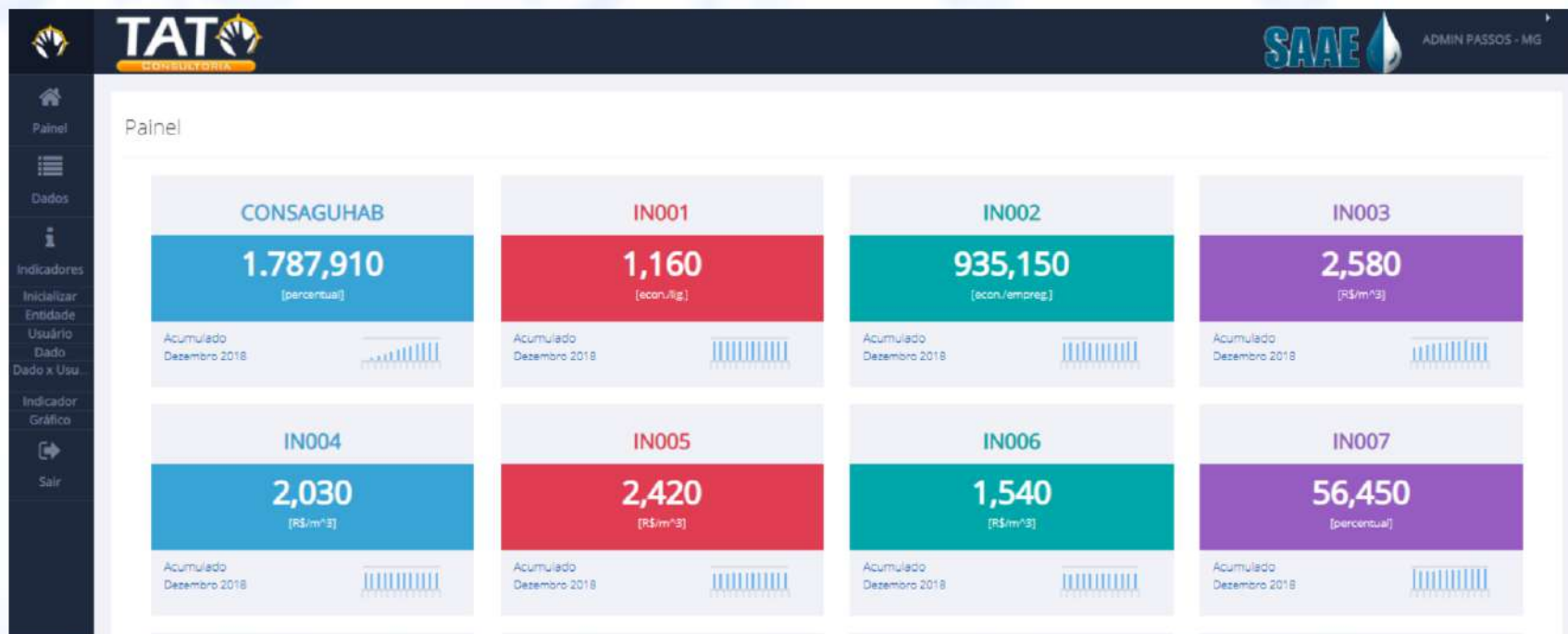
**SNIS**

**Planejamento  
Estratégico**

# Monitoramento contínuo dos indicadores (SNIS)



## Sistema *Online* de Indicadores de Gestão - SOIG



## Sistema *Online* de Indicadores de Gestão - SOIG

Descrição	Indicadores 2014	Indicadores 2015	Indicadores 2016	Indicadores 2017	Indicadores 2018	Variação 2017-2018	TIPO	Análise
IN001 - Densidade de economias de água por ligação [econ./lig.]	1,2	1,19	1,19	1,18	1,17	-0,85%	#	Considerando que sempre haverá uma ou mais economias para cada ligação, conclui-se que o indicador sempre será maior ou igual à 1. A variação de -0,84% representa que a quantidade de economias e a quantidade de ligações variaram quase que proporcionalmente entre os anos de 2016 e 2017.
IN002 - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal próprio [econ./empreg.]	234,93	239,63	260,75	263,10	252,11	-4,18%	↑	A variação não é muito representativa, porém, o alto valor para o indicador evidencia uma quantidade acima da média de economias ativas para a quantidade de empregados próprios.
IN003 - Despesa total com os serviços por m3 faturado [R\$/m³]	2,44	2,61	2,82	2,77	2,81	1,44%	↓	Diminuição das despesas com serviços por m³ faturado em 1,77%.
IN004 - Tarifa média praticada [R\$/m³]	2,58	2,8	3,14	3,35	3,47	3,58%	↓	A tarifa média representa um consolidado entre as tarifas de água e as de esgoto. Seu aumento, a partir da metodologia implantada, evidencia a diminuição da receita operacional direta total (FN001).
IN005 - Tarifa média de água [R\$/m³]	2,83	3,06	3,43	3,61	3,77	4,43%	↓	A tarifa de água reflete as necessidades de equilíbrio financeiro da autarquia, devido suas especificidades, variando 5,25% com relação ao exercício de 2016.
IN006 - Tarifa média de esgoto [R\$/m³]	2,27	2,47	2,76	3,01	3,08	2,33%	↓	A tarifa de esgoto reflete as necessidades de equilíbrio financeiro da autarquia, devido suas especificidades, variando 9,06% com relação ao exercício de 2016.

## Prosun

DESCRIÇÃO	UNIDADE	2016	Grupo Prosun	Faixa Enquadrada Prosun	Nível Prosun
IN009 - ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO [%]	percentual	100,000	G1A	99<=X=<100	A
IN011 - ÍNDICE DE MACROMEDIÇÃO [%]	percentual	100,000	G1A	99<=X=<100	A
IN016 - ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO [%]	percentual	68,750	G1A	63<=x	A
IN023 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA [%]	percentual	99,900	G1A	97<=X=<100	A
IN024 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO REFERIDO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM ÁGUA [%]	percentual	99,270	G2A	92<=X=<100	A
IN049 - ÍNDICE DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO [%]	percentual	33,110	G2A	28<=X=<34	B
IN082 - EXTRAVASAMENTOS DE ESGOTOS POR EXTENSÃO DE REDE	extrav./km	2,590	G2A	0,87<=X=<5,3	B
IN084 - INCIDÊNCIA DAS ANÁLISES DE COLIFORMES TOTAIS FORA DO PADRÃO [%]	percentual	0,000	G2A	0,7%<=X	A

+ Métricas Câmaras Técnicas - ACERTAR

# Matriz do Planejamento Estratégico



<div>Ação</div> <div>Sub ações</div>	39	4	Elaboração do projeto para melhoria da eficiência da ETE com as lagoas aeradas	340 dias	Seg 15/01/18	Seg 29/04/19	Qua 23/01/19		R\$50.000,00	UBIRAJARA	47%	1. Em execução - na prazo
			Concluindo o relatório situacional da ETE e as potenciais tecnologias e soluções para elevação de eficiência da ETE.	90 dias	Seg 15/01/18	Ter 15/05/18	Sex 04/05/18	1	R\$0,00	EDSON (TATO)	100%	C. Concluída
			Submetendo para análise da equipe técnica do SAAE	13 dias	Qua 16/05/18	Sex 01/06/18	Ter 22/05/18	1	R\$0,00	UBIRAJARA	100%	C. Concluída
			Submetendo para análise da equipe técnica do ARSAE	7 dias	Seg 04/06/18	Ter 12/06/18	Qua 20/06/18		R\$0,00	EDSON (TATO)	100%	C. Concluída
			Revisão do relatório situacional da ETE e as potenciais tecnologias e soluções para elevação de eficiência da ETE, com as considerações da equipe da ARSAE e SAAE (Eng. Ubirajara)	18 dias	Ter 12/06/18	Qui 05/07/18	Qui 05/07/18		R\$0,00	EDSON (TATO)	100%	C. Concluída
			Submetendo para análise da equipe técnica do SAAE e ARSAE	21 dias	Sex 06/07/18	Sex 03/08/18	Sex 20/07/18	1	R\$0,00	EDSON (TATO)	100%	C. Concluída
			Concluindo a especificação do termo de referência para contratação da elaboração do projeto	114 dias	Ter 19/06/18	Sex 23/11/18	Ter 21/08/18	1	R\$0,00	EDSON (TATO)	25%	1. Em execução - na prazo
			Cotando a elaboração do projeto	12 dias	Seg 26/11/18	Seg 10/12/18	Qui 06/09/18		R\$0,00	ANGELA	0%	8. Não iniciada
			Licitando a elaboração do projeto	35 dias	Ter 11/12/18	Seg 28/01/19	Qui 25/10/18		R\$0,00	ROSA	0%	8. Não iniciada
			Fiscalizando a elaboração do projeto	65 dias	Ter 29/01/19	Seg 29/04/19	Qua 23/01/19		R\$0,00	UBIRAJARA	0%	8. Não iniciada

Ação



Sub ações



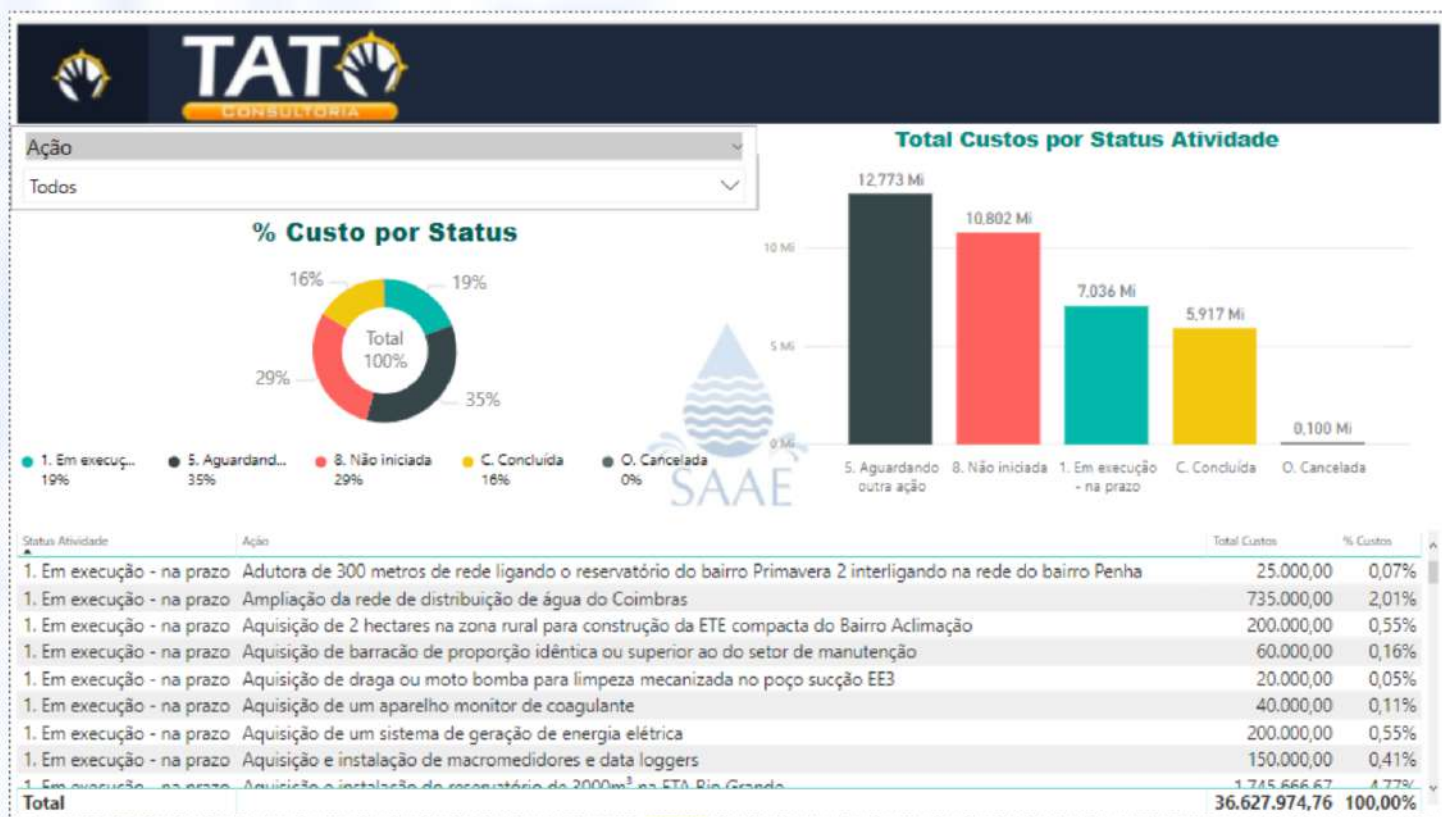
39

Elaboração do projeto para melhorar a eficiência da ETE com as lagoas aeróbicas

Concluindo o relatório situacional das potenciais tecnologias e soluções para a elevação de eficiência da ETE.

Submetendo para análise da equipe técnica do SAAE

Submetendo para análise da equipe técnica do ARSAE



% Custo por Status



Total PI por Status Atividade



Status Atividade	Ação	Total PI	% PI
1. Em execução - na prazo	Adutora de 300 metros de rede ligando o reservatório do bairro Primavera 2 interligando na rede do bairro Penha	25.000,00	0,12%
1. Em execução - na prazo	Ampliação da rede de distribuição de água do Coimbras	735.000,00	3,61%
1. Em execução - na prazo	Aquisição de 2 hectares na zona rural para construção da ETE compacta do Bairro Aclimação	200.000,00	0,98%
1. Em execução - na prazo	Aquisição e instalação de macromedidores e data loggers	150.000,00	0,74%
1. Em execução - na prazo	Aquisição e instalação do reservatório de 3000m³ na ETA Rio Grande	1.745.666,67	8,57%
1. Em execução - na prazo	Construção de depósito temporário de resíduos sólidos	100.000,00	0,49%
1. Em execução - na prazo	Elaboração do projeto da elevatória da ETE da Bacia do São Domingos	200.000,00	0,98%
1. Em execução - na prazo	Elaboração do projeto para a construção de uma barragem de acumulação na bacia do Ribeirão Bocaina	50.000,00	0,25%
1. Em execução - na prazo	Elaboração do projeto para construção da nova sede administrativa do SAAE	70.000,00	0,34%
<b>Total</b>		<b>20.375.990,81</b>	<b>100,00%</b>





1



2





Análise rotineira das divergências cadastrais.

Account	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rotina de verificação  
cadastral trimestral instituída

# Devido à procedimentação do Cadastro da Tarifa Social ...

Fonte: MDS, Cadastro Único para Programas Sociais (09/2018)

 <b>Famílias</b> De R\$0,00 até R\$89,00 <b>1.506</b>	 <b>Famílias</b> De R\$178,01 até 1/2 Sal. Min. <b>3.036</b>
 <b>Famílias</b> De R\$89,01 até R\$178,00 <b>2.083</b>	 <b>Famílias</b> Acima de 1/2 Sal. Min. <b>2.579</b>

Força Tarefa para a elevação dos beneficiários da TS (2019)



Scanned with CamScanner

Termo de Cooperação Técnica (TCT) -  
SAAE de Passos/MG e SEDEST

## GERAL

TERMO VISA POTENCIALIZAR A CONTEMPLAÇÃO DA TARIFA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SAAE), SUPORTADO PELO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PRESTADOR

# Famílias podem ter contas reduzidas

PASSOS - Foi assinado, nesta segunda-feira, 19, na Prefeitura de Passos, o Termo de Cooperação Técnica entre a administração pública e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), que visa potencializar a contemplação da tarifa social dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, suportado pelo equilíbrio econômico-financeiro do prestador, em consonância com o princípio da modicidade tarifária.

O abastecimento de água do município de Passos funciona a partir de dois sistemas de tratamento e distribuição. A Estação de Tratamento de Água (ETA) Antonio Porto possui sua captação no Ribeirão Boina e tratou, em 2015, uma média de 587.756 m³ mensais. Já a ETA Otalirio da Silveira possui sua captação no Rio Grande e tratou, no mesmo período, uma média de 202.980 m³ mensais. Em termos de abrangência dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, o município de Passos está a caminho de alcançar a universalização: segundo dados do Snis, o índice de



FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA PODEM TER SUAS CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO REDUZIDAS EM ATÉ 49,9%

e 66,05% de tratamento do esgoto coletado. A população urbana atendida com esgotamento sanitário é de 99,3%, sendo que 66,1% do esgoto coletado pelo Saae recebe tratamento. Pelo que foi possível observar em visita recente da Arsae ao município, realizada em outubro de 2017, e pelas declarações do prestador na ocasião, os índices de coleta de esgoto provavelmente são significativamente maiores hoje do que eram em 2015. Esses dados foram importantes para as decisões tomadas em relação ao Plano de Investimentos a ser executado

e a pretensão da Prefeitura é que esse número aumente, devido à força-tarefa da Sedest e do Saae.

O grande objetivo dessa campanha da assistência social e do Saae é identificar as famílias necessitadas e contemplá-las com esse projeto. Essa ação é oriunda do Programa de Modernização da Gestão do Saae, cujas atividades são desenvolvidas em conjunto com a empresa de consultoria contratada, Tato Consultoria, e permeia, dentre várias ações, a implantação procedimental do Projeto Acertar, promovido pelo Ministério das Cidades, que zela pelo

rios nos custos do prestador, a Revisão Tarifária Periódica consiste na reavaliação das condições da prestação dos serviços e de mercado, com o estabelecimento de mecanismos tarifários de indução à eficiência (artigo 38 da Lei 11.445/07). Além disso, a Revisão Tarifária é o momento oportuno para avaliação das principais carências em termos da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

O objetivo é que as novas tarifas calculadas a partir da Revisão Tarifária proporcionem condições econômicas e financeiras para que o

## REAJUSTE

## Serviços de mototáxis ficam mais caros a partir de hoje

PASSOS - Desde a zero hora desta terça-feira, 20, entram em vigor as novas tarifas dos serviços oferecidos pelos mototaxistas e motofretes na cidade de Passos. Com a correção, segundo consta em relatório assinado pelo diretor municipal de transporte público, Rossini Denúbila Maia, os passageiros terão que desembolsar R\$6,65, de segunda a sábado, entre 6h e 0h, e R\$7,75 nesses mesmos dias, entre 0h e 6h, e aos domingos e feriados.

No entanto, o reajuste anual que foi corrigido com base no IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), acumulado nos últimos doze meses, divide opiniões até mesmo entre os cerca de 333 mototaxistas legalizados no município e parece não ter agradado boa parte da população.

Após vender seu veículo para pagar suas dívidas, a diarista Carla M. Faria con-

R\$12 paga pelo total de duas corridas, a diarista revelou não mais saber se essa ainda será uma opção viável.

Assim como a entrevistada, um mototaxista que preferiu não se identificar confessou não concordar com o aumento. "As corridas já diminuíram bastante e não encontramos mais tantos passageiros como há alguns meses; prova disso é que muitos mototaxistas estão até procurando outros empregos. Ai, se aumentarmos o preço agora, o movimento vai cair ainda mais, porque toda vez que sobe, o povo some", disse.

Com base no relatório emitido pela secretaria responsável, o valor requerido pelo Sindicato dos Mototaxistas e Ciclistas Autônomos de Minas Gerais foi além do fixado, porém, a oscilação solicitada para as tarifas não foi acatada por não apresentar

ações, a implantação procedimental do Projeto Acertar, promovido pelo Ministério das Cidades, que zela pelo tratamento da confiabilidade e exatidão dos dados e informações do Saae.



## Análise rotineira das divergências cadastrais...

Categoria Principal				Categoria Secundária				CODIGO DA FONTE ALTERNATIVA	C.MES	C.FAT.	MEDIA	COBRANCA	Checkagem Campo
CAT	Econ	Econ	Subcat	CAT	Econ	Econ	Subcat						
A	01	1	00			0		21	5	5	5	1	Lojas comerciais
A	01	1	00			0		21	19	19	4	1	Lojas comerciais
A	01	1	00			0		4	14	14	10	1	Açougues
A	01	1	00			0		30	2	2	2	1	Templos religiosos
A	01	1	00			0		21	3	3	1	1	Lojas comerciais
A	01	1	00			0		6	9	9	11	1	Bares
A	01	1	00			0		30	15	15	17	1	Templos religiosos
A	02	2	00			0		30	6	6	4	1	Templos religiosos
A	01	1	00			0		30	7	7	3	1	Templos religiosos
A	01	1	00			0		23	6	6	8	1	Oficinas mecânicas e elétricas
A	01	1	00			0		23	18	18	17	1	Oficinas mecânicas e elétricas
A	01	1	00			0		31	12	12	12	1	Escolas / Creches Públicas
A	01	1	00			0		31	32	32	32	1	Escolas / Creches Públicas
A	01	1	00			0		31	130	130	130	1	Escolas / Creches Públicas
A	01	1	00			0		21	10	10	7	1	Lojas comerciais
A	01	1	00			0		30	9	9	10	1	Templos religiosos
A	01	1	00			0		21	-	-	-	1	Lojas comerciais
A	01	1	01			0		12	17	17	19	1	Escolas / Creches Particulares
A	01	1	00			0		42	10	10	4	1	#N/D
A	01	1	00			0		30	1	1	2	1	Templos religiosos
A	01	1	00			0		21	-	-	19	1	Lojas comerciais
A	01	1	00			0		30	15	15	17	1	Templos religiosos
A	01	1	00			0		33	-	-	17	1	Repartições públicas
A	01	1	00			0		30	-	-	2	1	Templos religiosos
A	01	1	00			0		27	21	21	28	1	Restaurantes
A	01	1	00			0		23	14	14	14	1	Oficinas mecânicas e elétricas
A	01	1	00			0		34	125	125	140	1	Cerâmicas
A	01	1	00			0		30	190	190	40	1	Templos religiosos
A	01	1	00			0		9	3	3	4	1	Clínica médica / veterinária / estética
A	01	1	00			0		5	24	24	22	1	Associações / Outros em que a utilização não vise lucro
A	05	3	00			0		29	53	53	47	1	Supermercados
A	01	1	00			0		10	10	10	10	1	Clubes de lazer
A	01	1	00			0		30	4	4	4	1	Templos religiosos
A	01	1	00			0		23	-	-	-	1	Oficinas mecânicas e elétricas
A	01	1	00			0		31	106	106	102	1	Escolas / Creches Públicas



# **XI CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO E 5ª EXPO ABAR**

A QUALIDADE DA REGULAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE UM PAÍS

# **GRATOC!**

**thiagoademir@tatoconsultoria.com.br**

**+55-19-99204-7747**

