

ETAP.	ATIV.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PC	AR	CGP	VI-EID	VI-EC	CI-EPC	CI-EC	Bn	GP	FIPE
ETAPA I PRÉ- OPERAÇÃO	1.1. Planejamento	Mobilização da equipe	I	C	A	I	I	I	I	I	R	R
		Elaboração e entrega do Produto P1 - Plano Geral de Projeto (Versão Preliminar)	I	A	A	R	I	C	I	I	R	R
	1.2. Diagnóstico	Entendimento do Sistema de Mensuração de Desempenho por Indicadores vigente	I	C	A	R	R	C	R	C	I	R
		Mapeamento do papel e interfaces com a AGÊNCIA REGULADORA e com a CONCESSIONÁRIA em relação ao CONTRATO DE CONCESSÃO	I	C	A	R	I	C	I	C	R	I
		Revisão do Procedimento Operacional Padrão (POP) do CONTRATO DE CONCESSÃO	I	A	A	R	I	I	I	I	C	R
		Análise dos sistemas em desenvolvimento e/ou em utilização pelas CONCESSIONÁRIAS para determinação IQ	I	C	A	R	I	I	I	C	I	R
		Estudo preliminar da arquitetura tecnológica existente, em especial a ferramenta de mensuração desempenho (SMD)	I	I	A	R	I	I	I	C	I	R
		Avaliação do histórico de atuação das Concessionárias desde o início das Concessões	I	C	A	R	I	I	I	C	I	R
		Estruturação do Plano de Comunicação em conjunto com a Agenssa e Concessionárias	C	A	A	C	I	C	I	C	R	R
		Elaboração e entrega do Relatório P2 - Matriz de Responsabilidades	I	A	A	R	I	C	I	I	R	R
		Elaboração e entrega do Relatório P3 - Metodologia para Aferição do Indicador de Desempenho Geral (IDG)	I	A	A	R	I	C	I	I	R	R
		Elaboração e entrega do Relatório P4 - Relatório de Análise dos Planejamentos de Investimentos	I	A	A	I	I	R	I	I	R	R
		Elaboração e entrega do relatório P5 - Diagnóstico dos Sistemas e Ferramentas de Gestão	I	A	A	R	I	C	I	I	R	R
		Elaboração e entrega do Relatório P6 - Plano Geral de Projeto (Versão Final)	I	A	A	I	I	C	I	I	R	R

ETAP.	ATIV.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PC	AR	CGP	VI-EID	VI-EC	CI-EPC	CI-EC	Bn	GP	FIPE
ETAPA I PRÉ-OPERAÇÃO	1.3. Estruturação do Processo	Construção da metodologia de aferição dos dados produzidos pela Concessionária	I	A	A	R	I	I	I	I	R	R
		Classificação e categorização dos indicadores que compõem o Índice de Desempenho (ID)	I	A	A	R	I	C	I	I	R	I
		Definição da metodologia para aferição dos indicadores, a partir da classificação proposta: Para os indicadores que compõem o Índice de Qualidade (IQ), realizar pesquisa de opinião; Para os demais indicadores que compõem o Índice de Desempenho (ID), o VI poderá realizar diligências e vistorias in loco	I	A	A	R	I	C	I	I	R	I
		Desenho dos processos e procedimentos para definição da Nota Final da Concessionária (NF)	I	A	A	R	I	C	I	I	R	I
		Definição do modelo dos relatórios a serem entregues à Agenera	I	A	A	R	I	C	I	I	R	I
		Definição das formas de comunicação oficial entre a Agenera, VI e CI	I	C	A	C	I	C	I	I	R	I
		Validação dos processos, procedimentos e metodologias junto a Agenera e às Concessionárias	I	C	A	C	I	C	I	I	R	I
		Padronização e documentação de todos os processos, procedimentos e metodologias definidas, a partir do aprimoramento do Procedimento Operacional Padrão (POP) da Concessão	I	C	A	C	I	C	I	I	R	I
		Proposição de indicadores estratégicos e de metodologias de mensuração, validando junto a Agenera e à Concessionária	I	C	A	R	I	I	I	I	R	I
		Realização de pesquisa sobre as melhores práticas na gestão de serviços de saneamento básico no Brasil e no mundo	I	C	A	R	I	I	I	I	R	I
		Comparação dos indicadores levantados com os indicadores que compõem o Índice de Desempenho (ID)	I	C	A	R	I	C	I	I	R	I
		Proposição de portfólio de indicadores estratégicos que não gere alteração no mecanismo de revisão tarifária e metodologias de mensuração validando junto a AGÊNCIA REGULADORA e à CONCESSIONÁRIA	I	C	A	R	I	C	I	I	R	I
		Padronização e documentação dos indicadores definidos e suas metodologias de mensuração	I	C	A	R	I	C	I	I	R	I
		Definição do modelo de relatório para apresentação dos resultados dos indicadores estratégicos, da Nota Final Da Concessionária (NF) e de demais relatórios elaborados	I	C	A	R	I	C	I	I	R	I
		Elaboração e entrega do Relatório P7 - Relatório de Estruturação dos Procedimentos	I	C	A	R	I	C	I	I	R	I

ETAP.	ATIV.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PC	AR	CGP	VI-EID	VI-EC	CI-EPC	CI-EC	Bn	GP	FIPE
<b>ETAPA 1 PRÉ- OPERAÇÃO</b>	<b>1.4. Relatórios Finais de Pré-Operação</b>	Compilação de todas as ações e aprendizados durante a fase de pré-operação, compreendendo tarefas, operações, produtos, lições aprendidas e alterações propostas nos indicadores de desempenho	I	C	A	R	I	C	I	I	R	R
		Descrição dos problemas observados na execução do objeto do Contrato, contendo a proposição de soluções de melhorias e a sugestão de cronograma de implantação. Para cada sugestão de melhoria, deverá ser apresentada pelo menos uma solução que não acarrete desequilíbrio econômico e financeiro do Contrato de Concessão	I	C	A	R	I	C	I	I	R	R
		Preparação de um Workshop entre as equipes da FIPE, da AGENERSA e das CONCESSIONÁRIAS, objetivando equalizar, compartilhar e ampliar a compreensão e conhecimentos sobre a metodologia de aferição dos indicadores dos Contratos de Concessão	I	C	A	R	I	C	I	I	R	R
		Desenvolvimento e entrega do Painel de Controle Gerencial (Produto P8 - Dashboard)	I	C	A	C	I	C	I	I	R	R
		Realização de workshop (Produto P9 - Workshop)	I	C	A	C	I	C	I	I	R	R
		Instruir a Agenersa quanto à fiscalização das ações das Concessionárias	I	I	A	R	R	C	R	C	R	R
<b>ETAPA 2 OPERAÇÃO</b>	<b>2.1. Operação</b>	Acompanhamento e processamento dos dados obtidos pela supervisão geral do desempenho da CONCESSÃO	I	I	A	R	R	C	R	C	R	R
		Levantamento dos dados necessários à aferição permanente dos serviços programados para o cumprimento dos índices previstos	I	I	A	R	R	C	R	C	R	R
		Análise e avaliação do atendimento de requisitos de boas práticas Ambientais, Governança e Sociais (ESG), de compliance e de qualidade	I	I	A	R	I	I	I	C	R	R
		Análise e avaliação da precisão e confiabilidade dos dados expressos nos Relatórios de Desempenho (RD) apresentados pelas CONCESSIONÁRIAS	I	I	A	R	I	C	I	C	R	R
		Acompanhamento da execução do CONTRATO DE CONCESSÃO, observando o cumprimento das obrigações contratuais por parte da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE	I	C	A	I	I	C	I	C	R	R
		Promoção do melhoramento do Sistema de Aferição dos indicadores de desempenho	I	C	A	R	I	C	I	C	R	R
		Realização de pesquisas para medição dos Indicadores de Qualidade (IQ)	I	C	A	R	I	I	I	C	R	R

ETAP.	ATIV.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PC	AR	CGP	VI-EID	VI-EC	CI-EPC	CI-EC	Bn	GP	FIPE	
<b>ETAPA 2</b> <b>OPERAÇÃO</b>	<b>2.1. Operação</b>	Cálculo da nota dos indicadores de desempenho das CONCESSIONÁRIAS	I	I	A	R	I	I	I	I	R	R	
		Realização de reuniões periódicas com a AGENERSA e a CONCESSIONÁRIA para apresentação dos resultados e discussão de assuntos pertinentes	I	C	A	R	C	C	C	C	C	R	R
		Fornecimento de relatórios de cunho gerencial com informações sobre histórico do desempenho das CONCESSIONÁRIAS na periodicidade acordada	I	C	A	R	C	C	C	C	C	R	R
		Proposição de melhorias em seus processos e procedimentos	I	I	A	R	C	C	C	C	C	R	R
		Revisão dos processos e procedimentos de aferição dos dados das CONCESSIONÁRIAS	I	I	A	R	C	C	C	C	C	R	R
		Revisão dos processos e procedimentos de mensuração dos indicadores estratégicos	I	I	A	R	C	C	C	C	C	R	R
		Realização de treinamentos de representantes das PARTES, com vistas a qualificar representantes designados pelas CONCESSIONÁRIAS e pelo PODER CONCEDENTE quanto à governança do CONTRATO DE CONCESSÃO e as ferramentas do VI e do CI	I	C	A	R	I	R	I	C	R	R	R
		Elaboração e entrega do P10. Relatório Mensal de Acompanhamento	I	I	A	R	R	C	R	C	R	R	I
		Elaboração e entrega do P11. Relatório Trimestral de Aferição de Indicadores de Desempenho	I	I	A	R	C	C	C	C	C	R	I
		Elaboração e entrega do P12. Pesquisa de Satisfação dos Usuários	I	I	A	R	C	I	I	I	I	R	R
	Elaboração e entrega do P13. Relatório Anual de Desempenho	I	A	A	R	C	C	I	I	I	R	R	
	<b>2.2. Melhorias Contínuas</b>	Identificação de oportunidades de melhoria nos processos de execução dos serviços previstos nos CONTRATOS	I	C	A	R	C	C	C	C	I	R	R
		Acompanhamento das atividades da CONCESSIONÁRIA que podem gerar receitas acessórias e monitoramento dos valores e origens das receitas acessórias compartilhadas	I	I	A	R	C	C	C	C	I	R	R
		Comparação anual (benchmarking) das metas dos indicadores estratégicos por meio de pesquisas em CONCESSÕES em outras regiões do país e em nível internacional	I	I	A	R	C	C	C	C	I	R	R
Elaboração e entrega do P14. Relatório de Melhorias Contínuas		I	I	A	R	C	C	C	C	I	R	R	