

4.5. ATENDIMENTO ÀS METAS DO PLANO/PROGRAMA/PROJETO

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

Metas	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Produtos	Metas do PBA-CI	Ações de Gerenciamento de Projeto que evidenciam o atendimento dos objetivos do Plano de Gestão
<p>Proporcionar os elementos necessários para que seja definido o processo de gestão para a implementação do PBA-CI a ser executado pela Norte Energia de forma a garantir a integração entre os Programas, capacitar as equipes e aferir os resultados alcançados.</p> <p>Este Plano apresenta as premissas necessárias para sua gestão, de forma independente dos demais programas que a empresa executará em vista do processo de licenciamento da UHE Belo Monte</p>	Gestão do Projeto Desenvolvimento do Plano de Gerenciamento	Gerenciamento do Tempo	Planejamento e Controle de Prazos; Sistema de Alerta	Elaboração dos cronogramas Monitoramento dos Prazos	<p>Plano de Gerenciamento do PBA-CI (PG PBA-CI) que contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Princípios do PG-PBA-CI; • Governança; • Gerenciamento de escopo: EAP, controle integrado de mudanças, reuniões internas e externas, análise de relatórios periódicos, controle de demandas e requisitos, sistema de alerta, mecanismo reclamação (ver também Gerenciamento de Tempo); • Gerenciamento de tempo (PTD - cronograma, agenda semanal, mensal, reuniões internas de gerenciamento); • Plano de Gerenciamento de Riscos; • Plano de Gerenciamento de Comunicação (interna e externa): Matriz de comunicação, Matriz de responsabilidades, relatórios gerenciais mensais, sistema de alerta, matriz de interfaces, relatórios periódicos aos órgãos fiscalizadores; • Plano de Gerenciamento das partes interessadas.
		Gerenciamento de Custos	Planejamento e Controle de custos	Elaboração Planilha de Custos Monitoramento e Controle de orçamento	
		Gerenciamento do Escopo	Planejamento e controle das atividades previstas e atendimento à condicionantes; Sistema de Alerta	Monitoramento da execução das tarefas previstas Gerenciamento de mudanças	

Metas	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Produtos	Metas do PBA-CI	Ações de Gerenciamento de Projeto que evidenciam o atendimento dos objetivos do Plano de Gestão
		Gerenciamento de Riscos	Identificação e Monitoramento dos Riscos levantados	Identificação dos Riscos Levantados	Obs.: gerenciamento de custos e aquisições é realizado diretamente pela Norte Energia

Metas	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Produtos	Metas do PBA-CI	Ações de Gerenciamento de Projeto que evidenciam o atendimento dos objetivos do Plano de Gestão
		Gerenciamento de Aquisição	Planejamento e Controle das aquisições	Garantir fornecimento de serviços/produtos de acordo com os requisitos	<ul style="list-style-type: none"> De acordo com o Plano de Gerenciamento do PBA-CI (PG PBA-CI)
		Gerenciamento da Comunicação	Elaboração e Protocolo de Relatórios Periódicos Consolidados aos órgãos fiscalizadores; Gestão da Interface Comunicativa; Matriz de Responsabilidades e Autoridades; Matriz de Interfaces Procedimento de comunicação interno e externo	Distribuir as informações sobre o andamento do Projeto às partes interessadas e órgãos fiscalizadores Estabelecer sistemática de comunicação interna e externa Identificar e divulgar as responsabilidades das partes envolvidas Identificar as interfaces	<ul style="list-style-type: none"> Plano de Gerenciamento do PBA-CI (PG PBA-CI) – <u>vide acima</u> Padrões de relatórios consolidados semestrais (externos) Relatórios protocolados Matriz de Responsabilidades
	Diretrizes Estratégicas e Técnicas	Identificação, Atualização e Monitoramento dos objetivos e metas	Planilha de Objetivos e Metas	Sistematizar e acompanhar o atingimento das metas estabelecidas nos objetivos do PBA-CI	<ul style="list-style-type: none"> Gerenciamento de Escopo – Relatórios Consolidados

Metas	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Produtos	Metas do PBA-CI	Ações de Gerenciamento de Projeto que evidenciam o atendimento dos objetivos do Plano de Gestão
		Planejamento/ Implementação da estrutura documental	<p>Procedimentos e modelos;</p> <p>Sistema de Gestão da Informação (Banco de Dados (estrutura, requisitos, alimentação e manutenção);</p> <p>Padronização dos Relatórios consolidados</p>	Estabelecer uma sistemática para contemplar toda vida útil das informações geradas ou recebidas assegurando o controle das mesmas	<p>Padrões, procedimentos e ferramentas gerenciais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrões de relatórios gerenciais periódicos (internos); • Padrões de relatórios consolidados semestrais (externos); • Padrões de atas de reunião, de documentos e registros; • Sistema de Informações Georreferenciadas para o Componente Indígena – SIGI; • Sistema de alerta de requisitos, demandas e de atendimento das condicionantes; • Mecanismo de Atendimento a Reclamações e Respostas às comunidades indígenas.
		Identificação e Atualização de Requisitos Legais Aplicáveis	Planilha de Normativo Legal Aplicável	Sistematizar e acompanhar os requisitos legais aplicáveis	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimento de Atualização dos Requisitos Legais Aplicáveis <ul style="list-style-type: none"> – Planilha de Normas e Leis – Manual de Requisitos

Metas	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Produtos	Metas do PBA-CI	Ações de Gerenciamento de Projeto que evidenciam o atendimento dos objetivos do Plano de Gestão
		Identificação, execução e acompanhamento das necessidades de treinamentos / conscientização	<p>Seleção e treinamento da equipe;</p> <p>Preparação das capacitações;</p> <p>Capacitação da equipe (inclusive de conduta com os indígenas)</p>	<p>Identificar e monitorar as necessidades de treinamento;</p> <p>Apoiar as equipes dos projetos do PBA Indígena no que tange à seleção e treinamento das equipes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manual Treinamento, Conscientização e Competência – diretrizes de caráter geral, modelos e evidências do processo de treinamento • Questões afetas às necessidades, seleção, preparação, treinamento e avaliação restritas a gerenciamento do projeto; • Quaisquer outros treinamentos são de responsabilidade da Norte Energia e das demais empresas Executoras

Metas	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Produtos	Metas do PBA-CI	Ações de Gerenciamento de Projeto que evidenciam o atendimento dos objetivos do Plano de Gestão
<p>Proporcionar os elementos necessários para que seja definido o processo de gestão para a implementação do PBA-CI a ser executado pela Norte Energia de forma a garantir a integração entre os Programas, capacitar as equipes e aferir os resultados alcançados.</p> <p>Este Plano apresenta as premissas necessárias para sua gestão, de forma independente dos demais programas que a empresa executará em vista do processo de licenciamento da UHE Belo Monte</p>	<p>Diretrizes Estratégicas e Técnicas</p>	<p>Articulação e interlocução com órgãos e parceiros</p>	<p>Acompanhamento das reuniões dos Comitês;</p> <p>Acompanhamento das Plenárias comunitárias;</p> <p>Articulação, Interlocução e Reuniões de discussões estratégicas com órgãos e parceiros;</p> <p>Apresentações e esclarecimentos acerca do PBA Indígena</p> <p>Identificação de oportunidades, iniciativas existentes e desafios</p>	<p>Criar mecanismos para o efetivo acompanhamento, participação e contribuição indígena no processo decisório e de implementação das atividades previstas para o PBA Indígena</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniões do Comitê Gestor Indígena (CGI) e seus Subcomitês e do Comitê de Monitoramento do Trecho de Vazão Reduzida (TVR), com elaboração das atas das reuniões e controle das demandas e encaminhamentos; • Reuniões com Funai, Agentes Financiadores e outros Agentes Intervenientes, com elaboração dos registros das atas das reuniões e controle das demandas.

Metas	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Produtos	Metas do PBA-CI	Ações de Gerenciamento de Projeto que evidenciam o atendimento dos objetivos do Plano de Gestão
		Identificação, acompanhamento e atendimento a situações de conflitos	Solução das situações de conflitos	Promover uma Gestão eficaz sobre os conflitos identificados procurando preveni-los sempre que possível	<ul style="list-style-type: none"> Mecanismo de Atendimento a Reclamações e Respostas às comunidades indígenas
		Gestão da Conformidade	Registros de Não conformidade; Matriz de acompanhamento	Estabelecer condições de identificação, registro e tratamento dos desvios, até o retorno à situação de normalidade, visando a melhoria contínua do desempenho dos Programas e Projetos do PBA-CI	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de alerta de requisitos, demandas e de atendimento das condicionantes Mecanismo de Atendimento a Reclamações e Respostas às comunidades indígenas

Metas	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Produtos	Metas do PBA-CI	Ações de Gerenciamento de Projeto que evidenciam o atendimento dos objetivos do Plano de Gestão
		<p>Avaliação, monitoramento e análise crítica da eficácia da implementação dos programas e projetos do PBA-CI</p>	<p>Reuniões internas: Reuniões periódicas e sistemáticas de avaliação, monitoramento e análise crítica (internas) da implementação dos programas e projetos do PBA Indígena - grupo gestor da Norte Energia</p> <p>Relatórios, Auditorias internas</p> <p>Reuniões externas: Reuniões periódicas e sistemáticas entre Empreendedor, Coordenação deste Programa e FUNAI para acompanhamento da evolução das atividades</p> <p>1 (uma) Reunião no 3º ano com a participação da Norte Energia, Órgãos de Governo afetos aos Programas e Comitê Gestor de Acompanhamento das Condicionantes;</p> <p>1 (uma) Reunião no 5º ano com a participação da Norte Energia, Órgãos de Governo afetos aos Programas e Comitê Gestor de Acompanhamento das Condicionantes</p>	<p>Analisar os impactos socioambientais sofridos no período, na região de abrangência da UHE BM;</p> <p>Avaliar a efetividade das ações propostas e implementadas pelos Programas do PBA Indígena</p> <p>Execução dos projetos em conformidade com as diretrizes estabelecidas, o normativo legal e outros requisitos aplicáveis</p> <p>Construir estratégias de ajustes, se necessário para o atendimento dos requisitos e a melhoria contínua do desempenho do empreendimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniões internas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reuniões semanais de gerenciamento de projeto (RGP) ○ Reuniões dos Grupos de Trabalhos Integração (GTI) ○ Reuniões quinzenas de gerenciamento de projeto • Reuniões externas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reuniões entre NE, FUNAI, Executoras e outros intervenientes ○ Reuniões do CGI em Altamira – com participação da FUNAI e outros intervenientes ○ Reuniões do Comitê do TVR ○ Reuniões dos Subcomitês nas aldeias • Sistema de Alerta dos requisitos e demandas • Procedimento de Atualização dos Impactos e da Efetividade das Ações • Matriz de Impactos