



**PLANO DE TRABALHO
AGOSTO/2024 A JULHO/2025
SETU/VIAJE PARANÁ
PROGRAMA 03**

PROJETO	NOME DO PROJETO		
03	GESTÃO DE CONTRATOS		<p>Prazo de Execução: agosto/24 a julho/25</p> <p>Técnico Responsável: Edinaldo Aguiar</p>
<p>Objetivo Garantir a aquisição eficiente de bens e serviços com a melhor relação custo-benefício, assegurando a conformidade com as políticas internas e legislação vigente, e promovendo a qualidade e sustentabilidade nas operações da instituição.</p>			<p>ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis</p>
<p>Justificativa Centralização e Padronização os processos de aquisição para garantir eficiência operacional, controle e conformidade, melhoria da qualidade, melhor relação custo-benefício, gestão estratégica de fornecedores, inovação, sustentabilidade, transparência e planejamento estratégico, contribuindo assim para o desempenho e a sustentabilidade da instituição.</p>			
FASES	AÇÕES	INDICADORES	ENTREGAS
01	Padronização de Processos	Taxa de conformidade com procedimentos padrão	Procedimentos documentados e seguidos por todos os departamentos
02	Gestão de Fornecedores	Número de fornecedores estratégicos	Redução do número de fornecedores, aumento da colaboração estratégica



03	Compliance Legal e Interno	Taxa de conformidade regulatória	Ausência de violações legais ou regulatórias
04	Análise de Mercado	Frequência de análises de mercado	Relatórios regulares com insights de mercado
05	Negociação Eficiente	Economia gerada por negociações	Redução de custos através de melhores condições comerciais
06	Gestão de Riscos	Taxa de identificação e mitigação de riscos	Redução de incidentes relacionados a riscos identificados
07	Sustentabilidade e Responsabilidade Social	Número de práticas sustentáveis implementadas	Implementação de políticas de compras responsáveis e sustentáveis
08	Tecnologia e Inovação	Eficiência do sistema de gestão de compras	Implementação de um novo sistema ERP ou de e-sourcing
09	Monitoramento e Avaliação	Número de indicadores de desempenho definidos	Relatórios de desempenho regulares com metas alcançadas
10	Capacitação e Desenvolvimento	Taxa de participação em programas de capacitação	Equipe capacitada em melhores práticas e habilidades técnicas

METAS A SEREM ALCANÇADAS

01	Redução de Custos: Alcançar uma redução de X% nos custos de aquisição de bens e serviços através de negociações eficientes e gestão estratégica de fornecedores.
02	Implementar processos que melhorem a eficiência operacional da área, buscando alcançar uma taxa de conformidade de 100% com os procedimentos padrão estabelecidos.
03	Sustentabilidade: Integrar práticas de compras sustentáveis e responsáveis, com a meta de implementar X novas práticas sustentáveis até o final do ano.
04	Gestão de Riscos: Reduzir incidentes relacionados a fornecedores ou contratos através da implementação de estratégias de gestão de riscos, com a meta de redução de X% nos próximos 12 meses.
05	Inovação e Tecnologia: Implementar um novo sistema de gestão de compras (ERP, por exemplo) até o final do trimestre, melhorando a eficiência e transparência dos processos.
07	Compliance: Manter uma taxa de conformidade regulatória de 100%, garantindo que todas as atividades estejam em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.
08	Desenvolvimento da Equipe: Alcançar uma taxa de participação de 100% em programas de capacitação e desenvolvimento da equipe, capacitando-os em melhores práticas e habilidades técnicas.
09	Gestão de Fornecedores: Reduzir o número de fornecedores não estratégicos em X% e aumentar a colaboração estratégica com fornecedores chave.

VIAJE PARANÁ

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO														
Tema das atividades	Compras, Contratações e Gestão de Contratos												Meios de Verificação	
	MÊS													
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL		
Padronização dos procedimentos de aquisição e contratação														Documentos elaborados, aprovados pela DIREX e em uso pela empresa
Definição e implantação de indicadores														Indicadores elaborados e aprovados pela DIREX e implantados
Definição e implantação de mecanismos de monitoramento														Mecanismos elaborados e aprovados pela DIREX e implantados
Programa de capacitação em atividades inerentes a área														Programa realizado
Elaboração da matriz de riscos														Matriz de riscos aprovada pela DIREX em uso

RESPONSABILIDADES GERENCIAIS

Controle de Custos
Gestão de Projetos
Emissão de Relatórios Trimestrais

DE ACORDO:

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR DE OPERAÇÕES

MARCIO FERNANDO NUNES