

1ª Reunião de Apresentação dos Resultados dos Processos - RAP



**PORTOS
DO PARANÁ**
LOGÍSTICA INTELIGENTE



GESTÃO DE PROCESSOS

- Gestão de Processos Organizacionais;
- Compras e Licitações;
- Gestão de Riscos;
- Controles Internos e Compliance;
- Estratégia e Resultados;
- Serviços de Logística Portuária.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

PRESIDÊNCIA

ORDEN DE SERVIÇO Nº

114-21

O Diretor Presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 33 do Estatuto Social da APPA, aprovado na 1ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de maio de 2020, **considerando:**

- A implementação no âmbito de toda a organização do Projeto Governança para Resultados e a continuidade da frente de processos;
- A necessidade de instituir uma sistemática de monitoramento e avaliação dos resultados dos processos organizacionais;
- A necessidade da legitimação dos funcionários participantes do redesenho de processos para articulação com as demais áreas funcionais da APPA e atores externos;

RESOLVE

Instituir a Gestão dos Processos Organizacionais na Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina.

Art. 1º A gestão de processos no âmbito da APPA, será feita por intermédio da Superintendência de Governança, com alinhamento e orientação da Gerência de Planejamento Estratégico.

§ 1º O apoio à gestão setorial dos processos se dará por meio de todas as Diretorias da APPA que serão instituídas no âmbito das seguintes frentes:

- I. Diretoria Administrativa e Financeira;
- II. Diretoria de Operações Portuárias;
- III. Diretoria de Meio Ambiente;
- IV. Diretoria Jurídica;
- V. Diretoria de Engenharia e Manutenção;
- VI. Diretoria de Desenvolvimento Empresarial.

§ 2º Todos os processos mapeados e redesenhados devem possuir um gestor, designado pelo Diretor da área.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

PRESIDÊNCIA

ORDEN DE SERVIÇO Nº

114-21

Art. 2º Compete a Gestão dos Processos na APPA:

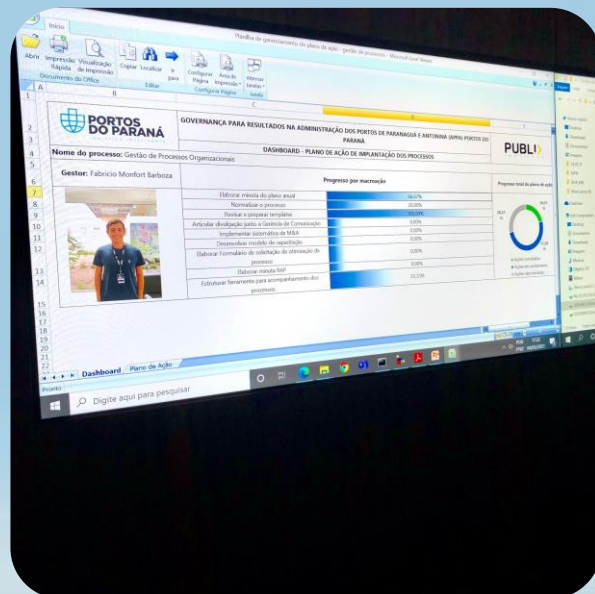
- I. Fomentar a cultura de gerenciamento de processos em toda organização;
- II. Identificar necessidades internas de mapeamento e otimização de processos;
- III. Buscar a melhoria do desempenho dos processos estratégicos dos setores da APPA, por meio do acompanhamento dos planos de ação e das metas dos indicadores dos processos redesenhados;
- IV. Promover as oficinas de orientação, mapeamento e redesenho de processos;
- V. Reportar ao Diretor Presidente e ao Superintendente de Governança o andamento dos trabalhos de processos, resultados obtidos, novos processos para validação e gestão da mudança dos processos;
- VI. Promover as Reuniões bimestrais de Apresentação dos Resultados dos Processos – RAP;
- VII. Dar suporte aos gestores dos processos, visando à melhoria dos resultados dos que serão propostos.

Art. 3º Compete aos gestores dos processos da APPA:

- I. Orientar as equipes envolvidas em seus respectivos processos;
- II. Divulgar a sistemática de monitoramento e avaliação dos seus processos redesenhados para as equipes envolvidas;
- III. Definir a forma de registro dos resultados a serem apresentados e participar das Reuniões de Apresentação dos Resultados dos Processos – RAP;
- IV. Implementar e acompanhar o plano de ação de implementação do processo;
- V. Avaliar a implementação do processo;
- VI. Propor ajustes e atualizar versões do processo;
- VII. Articular resultados e novas demandas do processo;
- VIII. Coletar e tratar os dados para mensuração de desempenho dos processos.

Art. 4º A sistemática de trabalho para priorização, mapeamento, redesenho e monitoramento dos processos da APPA, ocorrerá conforme fluxograma anexo a essa Ordem de Serviço.

ENGAJAMENTO DAS EQUIPES





Gestão de Processos Organizacionais

Plano de ação de Implantação: Gestão de Processos Organizacionais

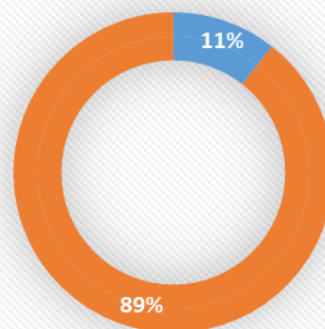


Nome do processo: Gestão de Processos Organizacionais

Gestor: Fabricio Monfort Barboza		Progresso por macroação	Progresso total do plano de ação
	Elaborar minuta do plano anual	66,67%	 12,82% 20,51% 66,67% ■ Ações concluídas ■ Ações em andamento ■ Ações não iniciadas
	Normatizar o processo	100,00%	
	Revisar e preparar templates	100,00%	
	Articular divulgação junto a Gerência de Comunicação	100,00%	
	Implementar sistemática de M&A	33,33%	
	Desenvolver modelo de capacitação	20,00%	
	Elaborar Formulário de solicitação de otimização de processo	100,00%	
	Elaborar minuta RAP	100,00%	
	Estruturar ferramenta para acompanhamento dos processos	33,33%	



Gerenciamento de Processos



■ Processos gerenciados (desenhados e monitorados) ■ Processos não gerenciados

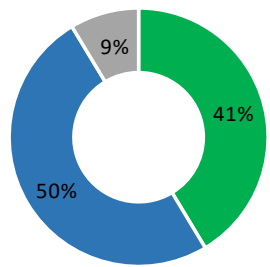


Compras e Licitações

Plano de ação de Implantação: Compras e Licitações



Nome do processo: Gestão de Compras e Licitações

Gestor: Angelo Bochenek 	Progresso por macroação		Progresso total do plano de ação
	Treinamentos Internos RLC	0,00%	 ■ Ações concluídas ■ Ações em andamento ■ Ações não iniciadas
	Normatização	20,00%	
	Sistema de Pesquisa de Preço	100,00%	
	Destaque de Processo de Licitação no Site	100,00%	
	Indicadores	66,67%	
	Sistema Padronização Elaboração de TR	100,00%	
	Melhores Práticas Elaboração de TR	66,67%	
	SAP (ARIBA) Pesquisa de Preço	0,00%	
	Desenvolver Base Histórica Estoque	100,00%	
	Elaborar Minutas Padrão	33,33%	
	Elaborar Planejamento Anual de Compras APPA	0,00%	

Serviços de Logística Portuária



Plano de ação de Implantação: Serviços de Logística Portuária



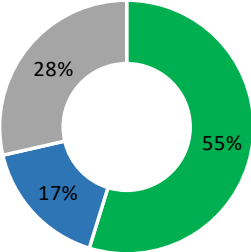
Nome do processo: Serviços de Logística Portuária		
Gestor: Mauricio Roberto da Silva	Progresso por macroação	Progresso total do plano de ação
	1. Normatizar e Publicar o Processo	100,00%
	2. Realizar treinamentos internos	16,67%
	3. Capacitação a distância	0,00%
	4. Procedimento Padrão	16,67%
	5. Cartilha de procedimento	50,00%
	6. Otimização de recurso no APPAWeb	50,00%
	7. Implantações de infrações	0,00%
	8. Monitoramento e avaliação	33,33%
	9. VTMS	33,33%
	10. Automatização entre sistemas	0,00%
	11. Mapa digital	50,00%
	12. Bloqueio em sistema (Programação)	25,00%
	13. Monitoramento de embarcações	50,00%
	14. Status condicionado	50,00%
	15. Ata automática	25,00%
	16. Pendentes de programação	0,00%
	17. Melhorias Item Risco - PSP	0,00%
	18. Acesso direto aos funcionarios (sistema RFB)	0,00%
	19. Melhorias otimizando a infraestura	100,00%
	20. Check list da operação	16,67%
	21. Casos de excesso de cargas	0,00%
	22. Pendentes de programação (COREX)	0,00%
	23. Automação das atividades	0,00%
	24. Interação APPAWEB x RFB	66,67%
	25. GUARDIAN x APPAWEB	0,00%
	26. Padronização do relatório final	85,71%
	27. SCOA x APPAWEB	0,00%
		28,76 % 24,84 % 46,41 % Ações concluídas Ações em andamento Ações não iniciadas

Gestão de Riscos



Plano de ação de Implantação: Gestão de Riscos



Nome do processo: Gestão de Riscos		
Gestor: Cleber Rios Cid	Progresso por macroação	Progresso total do plano de ação
	Minuta Política Gestão de Riscos	50,00%
	Normatização	100,00%
	Gestão do Processo	100,00%
	Estudo da Matriz e Plano Anual	83,33%
	Planilha Documentadora	100,00%
	Informativo	0,00%
	Treinamento	0,00%
	SAP GRC	0,00%
	Monitoramento de Indicadores	0,00%
		 Ações concluídas Ações em andamento Ações não iniciadas



**Controles Internos
e Compliance**



Plano de ação de Implantação: Controles Internos e Compliance

Nome do processo: Processo de Compliance e <i>Controle Interno</i>		
Gestor: Everton Renato/Flávio Galli	Progresso por macroação	Progresso total do plano de ação
	Conclusão do Regulamento de Governança	100,00%
	Política interna de Compliance	100,00%
	Política interna de Controles Internos	100,00%
	Normatizar e publicar o Processo de Compliance e Controles Internos	20,00%
	Implantar sistemática de monitoramento e avaliação de desempenho do processo com a definição e prazos	0,00%
	Planilha para a gestão das atividades de Controles Internos e Compliance	33,33%
	Acompanhar Contratação SAP	0,00%
	Relatório Geral de Controles Internos	100,00%
	Plano Anual de Compliance	66,67%
	Relatório de execução mensal dos contratos	100,00%
	Inserir ouvidoria como unidade envolvida no processo	50,00%
	Plano Final de Conformidade	25,00%

19,51 %

46,34 %

34,15 %

- Ações concluídas
- Ações em andamento
- Ações não iniciadas

Estratégia e Resultados



Plano de ação de Implantação: Estratégia e Resultados



Processo: Gestão Estratégica e de Resultados		
Gestor: Honorato	Progresso por macroação	Progresso total do plano de ação
	Normatização do processo	100,00%
	Ferramentas para execução	20,00%
	Criação de modelos (Agenda estratégica)	33,33%
	Capacitação para execução da agenda estratégica	16,67%
	Material Informativo (Agenda estratégica)	0,00%
	Implantação do monitoramento RAES	0,00%
	Consolidação de Resultados	50,00%
		44,12 % 29,41 % 26,47 % Ações concluídas Ações em andamento Ações não iniciadas

Indicadores de desempenho: Estratégia e Resultados



2ª RAP:
23/08/2021

Processo dos Blocos 1, 2 e 3.



Fim!



**PORTOS
DO PARANÁ**

LOGÍSTICA INTELIGENTE

www.portosdoparana.pr.gov.br

