

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO

Versão Sintética (5.1)



Imbituba, 2021

CONTROLE DE VERSÕES

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. É FRUTO DE UMA CONSTRUÇÃO AO LONGO DA HISTÓRIA DA EMPRESA.



Versão 1.0 e 1.1

Estratégia de Longo Prazo (2018/2022) e Plano Anual de Negócio (2018)
Aprovados na 35ª e 40ª Reunião do CONSAD



Versão 2.0 e 2.1

Estratégia de Longo Prazo (2019/2023) e Plano Anual de Negócio (2019)
Aprovados na 43ª e 44ª Reunião do CONSAD



Versão 3.0

Estratégia de Longo Prazo (2020/2024) e Plano Anual de Negócio (2020)
Aprovado na 54ª Reunião do CONSAD



Versão 4.0

Planejamento Estratégico Integrado (2021/2025)
Aprovado na 65ª Reunião do CONSAD



Versão 5.0

Planejamento Estratégico Integrado (2022/2026)
O Presente Documento



1. Apresentação

1.1 Qual Método/Modelo Teórico Utilizado?

O método ou modelo teórico geral utilizado na elaboração do presente documento é uma adaptação daquele denominado **Balanced Scorecard (BSC)**, desenvolvido na década de 1990 pelos professores estadunidenses da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton. Além disso, utilizou-se, também, de modelos e ferramentas complementares, como a Teoria dos Stakeholders, a Matriz Canvas, a Matriz SWOT e a Gestão à Vista.

1.2 Por que Planejamento Estratégico?

O presente documento, intitulado **Planejamento Estratégico Integrado (PEIN)**, constitui-se enquanto um instrumento de gestão focado em planejamento produzido e aplicado pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. Seu objetivo maior é nortear os caminhos da empresa pelos próximos 5 anos. Logo, trata-se de uma ferramenta de abrangência de curto-médio prazo, estando em consonância com os demais planejamentos vigentes, em especial aqueles de abrangência de longo prazo, quais sejam, o Plano Mestre e o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ).

1.3 Por que Planejamento Integrado?

O presente instrumento de planejamento é um documento que, ao longo dos anos, cada vez faz mais parte do cotidiano da SCPAR Porto de Imbituba. Isto porque é visualizado enquanto uma real ferramenta para o trabalho da Autoridade Portuária e não apenas mais um documento dentre tantos outros que compõem nossa rotina. Ao atestar isso, refere-se ao trabalho dos profissionais dos diferentes níveis organizacionais, isto é, desde o operacional, passando pelo tático e chegando até o estratégico. Em outras palavras, o **primeiro motivo** quanto ao PEIN ser integrado se dá porque, justamente, ele visa a integrar toda a empresa a partir de uma única ferramenta de gestão.

Além disso, o PEIN não está desconexo dos demais elementos que compõem as rotinas de gestão da empresa. Ao contrário, a ideia é que ele esteja cada vez mais em sintonia não só com os demais instrumentos de planejamento aplicáveis ao universo portuário, como também com os outros instrumentos do gênero, como aqueles relativos às funções

organização, direção e controle¹, tal como, por exemplo, as rotinas de governança, transparência e compliance da organização. É nesse sentido que pode-se dizer que o PEIN atende à estratégia de planejamento e plano anual de negócios suscitados pela Lei Federal 13.303/2016. Em outras palavras, o **segundo motivo** quanto ao PEIN ser integrado se dá porque, justamente, ele visa a integrar os demais instrumentos de gestão da empresa a partir de uma única ferramenta de gestão.

Pode-se dizer, ainda, que o PEIN é fruto de uma construção conjunta. Sua gênese se dá no Gabinete da Presidência, componente da estrutura organizacional da empresa que, hoje, é responsável por capitanear a elaboração, atualização e controle do documento. Tais processos se dão a partir de um método que permite a contribuição de todos os gestores, colaboradores e conselheiros da organização. O processo de revisão do documento que culminou com a presente versão, por exemplo, se deu a partir de diversas baterias de reuniões, quais sejam:

- Capacitação/Reciclagem teórica e conceitual quanto à temática de “Gestão Estratégica” aplicada aos colaboradores de toda a empresa (Julho de 2021);
- Reuniões entre a Diretoria Executiva para definição das diretrizes gerais da revisão do planejamento (Setembro de 2021);
- Reuniões entre as áreas pertencentes a cada Diretoria para proposição de revisão do planejamento (Outubro de 2021);
- Reuniões entre toda a empresa para validação das proposições de revisão do planejamento (Novembro de 2021);
- Reuniões das instâncias internas de governança para validação do resultado do processo de revisão do planejamento - Diretoria Executiva, CONFIS e CONSAD (dezembro de 2021).

Desta forma, o **terceiro motivo** quanto ao PEIN ser integrado se dá porque, justamente, ele visa a integrar os agentes internos da empresa, dentre gestores, colaboradores e conselheiros, com vistas a planejar a gestão da empresa a partir de uma única ferramenta de gestão.

¹ Planejamento, organização, direção e controle, também conhecidas como funções administrativas PODC, constituem-se enquanto as quatro funções básicas da Administração ou Gestão, conforme a abordagem Neoclássica, capitaneada por Peter Drucker, um dos “pais” da disciplina.

1.4 Por que Planejamento de 5 Anos (Curto-Médio Prazo)?

Considerando as dinâmicas do mundo contemporâneo, onde a velocidade da mudança, em especial a do mercado e dos negócios, é bastante rápida, um instrumento de planejamento desta natureza, ou seja, de médio-curto prazo, faz-se extremamente importante. Isto porque, além da abrangência de 5 anos, o PEIN é revisado anualmente. Ao fazê-lo, desconsidera-se o ano que passou e passa-se a considerar os 5 anos seguintes. Tal método permite à empresa fazer gestão no curto prazo, atenta à volatilidade da atual economia-mundo, sem, por outro lado, estar desconexa do médio e longo prazo, ou seja, aquilo que está adiante.

1.5 Por que Versão Analítica e Versão Sintética?

O PEIN se constitui a partir de dois tipos de versões, isto é, uma Versão Analítica e uma Versão Sintética. Ambas tratam do mesmo objeto, isto é, a estratégia integrada de gestão da empresa para os próximos 5 anos. Entretanto, a primeira trata-se de uma versão completa, portanto, com maior riqueza de informação. Tal versão é aquela utilizada pelos Diretores Executivos e suas devidas áreas componentes da estrutura organizacional. Nela, constam informações de todos os níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional. Já a segunda é uma versão semicompleta, portanto resumida e com menor detalhamento. Tal versão é aquela utilizada pelo Conselho de Administração. Nela, constam apenas informações do nível estratégico. Por fim, é saliente dizer que, na necessidade de revisão pontual de algum elemento do planejamento durante o ano de 2022, antes de sua revisão periódica, alterações em nível estratégico têm como instância máxima de aprovação o Conselho de Administração, enquanto alterações em nível tático e operacional têm como instância máxima de aprovação a Diretoria Executiva. Outro importante fato: a versão disponibilizada no Portal da Transparência é a sintética e não a analítica.

2. Análise Situacional

2.1 Apresentação da Empresa

Criado no fim do século XIX com a missão de escoar a produção das recém-descobertas minas de carvão, localizadas nos municípios do sul-catarinense, o porto público representa, até hoje, a única instalação portuária capaz de atender às demandas de comércio internacional na região.

Desde dezembro de 2012, após a delegação do Governo Federal para o Governo do Estado de Santa Catarina, o porto passou a ser administrado pela SCPAR Porto de Imbituba S.A, sociedade de propósito específico criada para exercer a Autoridade Portuária de Imbituba. Caracterizado atualmente por suas possibilidades multipropósito, o porto está apto a operar todos os tipos de cargas em uma área terrestre de 1.237.796 metros quadrados, a qual abriga três berços de atracação, instalações administrativas da Autoridade Portuária e cinco Terminais para armazenagem e operação de cargas (Terminal de Contêineres; Terminal de Fertilizantes e Ração Animal; Terminal de Importação e Exportação de Granéis Sólidos; Terminal de Granel Líquido e Terminal de Carga Geral).

CNPJ:	17.315.067/0001-18.
Endereço:	Av. Presidente Vargas, 100. Centro. Imbituba. CEP: 88780-000.
Contato:	(48) 3355-8900 / http://www.portodeimbituba.com.br .
Ato de Criação:	* Escritura Pública de Constituição de Subsidiária Integral – Cartório Silva – Santo Antônio de Lisboa. Livro 00253-N, folhas 105/109. * Deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 13/11/2012.
Reconhecimento:	DECRETO Nº 1.390, de 14 de fevereiro de 2013 – SC.
Estatuto:	* Aprovado pela Assembleia Geral da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 13/11/2012. * Atualizado pela Assembleia Geral da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 26/07/2017. * Atualizado pela Assembleia Geral Extraordinária da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 30/04/2018. * Adequação do estatuto à lei 13.303/2018 aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 28/06/2018. * Atualizado pela Assembleia Geral Extraordinária da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 15/10/2018. * Atualizado pela Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único (SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A), realizada em 17/12/2020. * Atualizado pela Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único (SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A), realizado 01/02/2021.

2.2 Negócio, Missão, Visão e Valores

A SCPAR Porto de Imbituba norteia-se a partir dos seguintes parâmetros estratégicos, repensados e readequados a partir deste ano:

Negócio

Provimento de condições para o exercício dos serviços portuários de forma eficiente, sustentável e segura.

Missão

Prover condições para o exercício dos serviços portuários de forma eficiente, sustentável e segura.

Visão

Consolidar-se como um porto competitivo e eficiente, reconhecido pela responsabilidade social corporativa e infraestrutura de excelência.

Valores

Ética e Integridade;

Confiabilidade e Eficiência Operacional;

Integração com a Sociedade e Comunidade Portuária;

Desenvolvimento Regional;

Transparência na Gestão

Foco no Usuário/Cliente;

Responsabilidade Socioambiental;

Valorização do Capital Humano;

Diversidade e Inclusão;

Inovação e Transformação.

2.3 Matriz SWOT

A SCPAR Porto de Imbituba, considerando o contexto do Porto Organizado de Imbituba (e não apenas aquele atinente à organização em si), norteia-se a partir da seguinte matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:



S Forças:	
01	Convênio de delegação com validade até 2038.
02	Áreas disponíveis para arrendamento.
03	Arrendamentos viabilizados a partir de médio (10 anos) e longo prazo (25 anos).
04	Existência de espaços a serem utilizados como áreas de apoio logístico.
05	Equilíbrio financeiro.
06	Quadro de pessoal de carreira jovem e com alto nível de formação.
07	Relacionamento integrado e transparente com os órgãos intervenientes, ecossistema portuário e comunidade de Imbituba.

08	Bacia de evolução, área de abrigo e área de fundeio que permitem manobras rápidas, constantes e seguras.
09	Profundidade apta para grandes embarcações.
10	Aplicação, controle e aprimoramento constante dos instrumentos de planejamento e gestão.
11	Baixa espera para atracação dos navios.
12	Referência na movimentação de coque de petróleo (importação).
13	Capacidade multipropósito de cargas.

W Fraquezas:

01	Deficiência na estrutura do Cais 3.
02	Baixa capacidade de recepção terrestre.
03	Número reduzido de linhas de contêineres.
04	Elevado nível de dispersão atmosférica.
05	Deficiência em estrutura administrativa e processos administrativos e na gestão da informação e comunicação interna.
06	Deficiência tecnológica.
07	Ausência de sistema de gestão integrada.
08	Alto custo do serviço de rebocadores.
09	Relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho.
10	Ausência de sistema de combate a incêndio.
11	Alta rotatividade nos cargos de gestão e gerência e consequente falta de continuidade.
12	Política de contratações de serviços recorrentes ineficiente.
13	Deficiência na infraestrutura de energia.
14	Deficiência em soluções inovadoras.

0

Oportunidades:

01	Restrições nos portos concorrentes para recebimento de navios de grande porte.
02	Conclusão da BR 285 (possibilidade de atração de novas cargas).
03	Possibilidade de expansão das instalações de acostagem.
04	Crescimento econômico na área de influência do Porto (hinterlândia).
05	Melhorias e implantação de projetos ferroviários e rodoviários no Porto e seu entorno (possibilidade de ligação à malha ferroviária nacional).
06	Desenvolvimento da Zona de Processamento de Exportação (ZPE).
07	Reequilíbrio econômico-financeiro do Terminal de Contêineres (TECON).
08	Expansão portuária a partir da incorporação área da Indústria Carboquímica Catarinense (ICC).
09	Reequilíbrio econômico e financeiro do contrato Terminal de Fertilizantes (TERFER).

T

Ameaças:

01	Interferências políticas diversas.
02	Impossibilidade de armazenar combustíveis na Retroárea (Lei Municipal).
03	Aumento da capacidade prevista em portos concorrentes.
04	Criação de novos terminais de uso privado (TUPs) e outros portos organizados.
05	Possibilidade de passivos trabalhistas.
06	Condições macroeconômicas do Brasil e do mundo (câmbio, inflação etc.).
07	Impacto na atividade portuária devido à ausência de força do trabalho nos órgãos intervenientes.
08	Proximidade física à comunidade pesqueira, à APA da Baleia Franca e ao centro da cidade.
09	Centralização na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) das grandes decisões estratégicas.

10	Possibilidade de crises sanitárias nacionais e internacionais (pandemias).
11	Desconhecimento da população em relação às atividades portuárias, principalmente relacionado aos projetos de expansão.
12	Desenvolvimento da infraestrutura marítima de outros portos.
13	Vias municipais de baixa capacidade de utilização para o acesso aos gates.
14	Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Imbituba (PDDSI) desatualizado.
15	Tabela tarifária desatualizada e desparametrizada.



3. Objetivos, Indicadores, Metas e Plano de Ação

3.1 Objetivos Estratégicos

A SCPAR Porto de Imbituba norteia-se a partir dos seguintes objetivos estratégicos:

Resultados

1. Zelar pela sustentabilidade socioambiental, econômica e financeira da empresa.

Clientes

2. Ampliar a movimentação portuária de forma eficiente e segura.

Processos Internos

3. Consolidar a excelência na gestão e governança corporativa.
4. Modernizar a infraestrutura portuária.

Aprendizado e Crescimento

5. Promover a valorização e o crescimento dos colaboradores.

3.2 Indicadores e Metas Estratégicas

A SCPAR Porto de Imbituba norteia-se a partir dos seguintes indicadores e metas estratégicas:

Indicadores Estratégicos											
Objetivo Estratégico	Indicador		Cálculo	Metas							
				2022				2023	2024	2025	2026
				1º TR	2º TRI	3º TRI	Final				
Zelar pela sustentabilidade socioambiental, econômica e financeira da empresa.	1	EBTIDA: Valor do EBTIDA ajustado (em milhares de R\$).	EBTIDA - Receitas Take or Pay e seus Reflexos Tributários	1.302	4.254	6.307	8.682	11.185	10.829	17.269	17.588
	2	Exploração de Áreas: Exploração das áreas operacionais (em %).	(Total de Áreas Ocupadas * 100) / Total de Áreas (Disponíveis + Ocupadas)	N/A	N/A	N/A	54%	56%	63%	71%	72%
	3	Ticket Médio: Ticket médio diário operacional (em R\$).	(Total de Receitas SP - Descontos Concedidos) / (Horas de Operação / 24)	68.000	68.500	69.000	70.000	72.000	75.000	77.000	78.000
	4	IDA: Índice de desempenho ambiental.	Metodologia própria ANTAQ.	N/A	N/A	N/A	93%	93%	93%	93%	93%
	5	Clippings Positivos: Clippings positivo (em %).	(Nº de Clippings Positivos x 100) / Nº de Clippings Total	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Ampliar a movimentação portuária de forma eficiente e segura.	6	Ocupação de Berços: Ocupação dos berços (em %).	(Horas Atracadas * 100) / Total de Horas Disponíveis para Atracação	65%	65%	65%	65 %	70%	72%	73%	75%
	7	Produtividade: Produtividade geral média diária (em Ton.).	(Total de Toneladas Movimentadas / Horas Atracadas) * 24	9.800	9.800	9.800	9.800	10.400	10.800	11.300	12.000
	8	Movimentação: Movimentação geral total (em milhões de toneladas).	Soma da tonelagem de todas as movimentações realizadas no porto no período.	1,68	3,45	5,51	7,13	7,28	7,22	7,40	7,70
Consolidar a excelência na gestão e governança corporativa.	9	Governança: Métrica de governança corporativa do IBGC (nota de 0 a 100).	Metodologia própria IBGC.	N/A	N/A	N/A	30	35	40	45	50
	10	IGAP: Índice de Gestão da Autoridade Portuária (nota de 0 a 10).	Metodologia própria SNPTA.	N/A	N/A	N/A	9	9	9,5	9,5	10
	11	Eficiência Pessoal: % de eficiência pessoal.	Gastos Recursos Humanos / Receitas Operacionais	30 %	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Modernizar a infraestrutura portuária.	12	Plano de Ação de Atividades-Fim: % de execução das macroações (Engenharia e TI) em relação ao planejado.	[(Nº de Macroações em Dia Engenharia x 100) / Nº de Macroações Total Engenharia + (Nº de Macroações em Dia TI x 100) / Nº de Macroações Total TI] / 2	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	13	Investimentos: % de investimento em relação à receita.	Investimentos Realizados no Período / (Receitas Total Bruta - Receitas Take or Pay)	25 %	25 %	25 %	25%	25%	25%	25%	25%
Promover a valorização e o crescimento dos colaboradores.	14	Satisfação Interna: % de satisfação dos colaboradores.	A partir de metodologia própria da Pesquisa de Clima Organizacional (serviço a ser contratado).	N/A	N/A	N/A	75%	75%	75%	75%	75%
	15	Educação Continuada Interna: % de colaboradores capacitados (realização de cursos de capacitação no período).	(Nº de Capacitados x 100) / Nº de Colaboradores Total	18%	37%	54%	75%	75%	75%	75%	75%

3.3 Plano de Ação

O Plano de Ação do Planejamento Estratégico Integrado é composto a partir de metodologia 5W2H e Gráfico de Gantt. O plano, na íntegra, pode ser acessado a partir do anexo a este documento (Anexo I – Plano de Ação) e, abaixo, segue uma versão sintética, com foco nas macroações e suas devidas classificações: quanto aos objetivos estratégicos; quanto à matriz SWOT, quanto aos Indicadores Estratégicos e quanto aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Departamento:

Recursos Humanos

Macroação	Prazo	Vinculações ²			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Ofertar um programa de pós-graduação em Gestão Portuária.	Contínuo	5	W 14	E 15	4, 8 e 17
Participar junto ao Grupo SCPAR das discussões sobre o Plano Gerencial (Plano de Funções Gratificadas) e Plano de Empregos Comissionados.	Contínuo	5	S 6, W 5, 11, T 1	E 9 e 14	8, 16 e 17
Realizar concurso público e/ou processo seletivo simplificado.	2022 - 2022	3	W 5, 9	E 11	8 e 16
Revisar o Plano de Cargos, Carreira e Salários.	2022 - 2022	5	W 5	E 14	8 e 16
Rever e implantar a metodologia para avaliação de desempenho.	2022 - 2025	2 e 5	W 5, 11	E 15	8 e 16
Implementar uma política de gestão de pessoas.	Contínuo	5	S 6 e 10	E 9, 14 e 15	8 e 16

² Quanto às vinculações, sendo alinhadas a partir de códigos alfanuméricos, tem-se: os códigos dos **Objetivos Estratégicos** estão de acordo com sua classificação numérica, conforme item 3.1 deste planejamento. Por sua vez, os códigos da **Matriz SWOT** estão de acordo com sua classificação alfanumérica do item 2.2 deste planejamento. Destaca-se que as letras seguem o padrão da sigla SWOT, em inglês. Já os códigos dos **Indicadores Estratégicos** estão de acordo com sua classificação numérica do item 3.2 deste mesmo planejamento. Por fim, os **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável** (ODSs) estão de acordo com sua classificação numérica oficial, advinda da própria Organização das Nações Unidas (ONU). Os objetivos são: 01 - Erradicação da pobreza; 02 - Fome zero e agricultura sustentável; 03 - Saúde e bem-estar; 04 - Educação de qualidade; 05 - Igualdade de gênero; 06 - Água limpa e saneamento; 07 - Energia limpa e acessível; 08 - Trabalho decente e crescimento econômico; 09 - Inovação infraestrutura; 10 - Redução das desigualdades; 11 - Cidades e comunidades sustentáveis; 12 - Consumo e produção responsáveis; 13 - Ação contra a mudança global do clima; 14 - Vida na água; 15 - Vida terrestre; 16 - Paz, justiça e instituições eficazes; e 17 - Parcerias e meios de implementação.

Realizar medição de afastamentos por licença médica.	Contínuo	5	S 10	E 9 e 14	3 e 8
Realizar a Pesquisa de Clima Organizacional.	2022 - 2025	5	W 9	E 14	8 e 16
Atuar sobre os resultados da avaliação de desempenho.	2023 - 2025	3 e 5	W 5, 11	E 15	8 e 16
Elaborar e revisar o Plano de Capacitação bi-anual.	2023 - 2025	3 e 5	S 10	E 15	4 e 8
Aplicar o Plano de Capacitação.	Contínuo	3 e 5	S 10	E 15	4 e 8
Realizar as rotinas de departamento pessoal.	Contínuo	3 e 5	-	E 9	16
Gerir os benefícios aos funcionários.	2022 - 2022	3 e 5	S 6	E 14	3 e 8
Gerir contratos diversos do setor.	2022 - 2022	3 e 5	-	E 9	16

Departamento:

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Implantar o plano de fiscalização das atividades nos aspectos de SSMA.	Contínuo	1	W 5 e S 10	E 4 e 10	3, 6, 8, 11, 12, 13, 14 e 15
Elaborar projeto em desenvolvimento sustentável a partir de reaproveitamento de resíduos orgânicos provenientes das operações portuárias.	2022 - 2022	1	W 14 e T 8	E 4 e 10	6, 11, 12, 13, 14 e 15
Readequar a Brigada de Emergência, atendendo a IN 28/2021.	2022 - 2023	5	W 5 e 10	N/A	3 e 8
Manter os programas de controle ambiental da LAO (Licença de Operação - Concionantes Ambientais).	2022 - 2022	1	S 7, W 4 e T 8	E 4 e 10	6, 11, 12, 13, 14 e 15
Manter o PEI (Plano de Emergência Individual).	2022 - 2022	1	T 8	E 4 e 10	6, 11, 12, 13, 14 e 15
Manter monitoramentos das condições operacionais / ambientais do Porto através de equipamentos instalados para as medições de parâmetros	2022 - 2022	1	S 7, W 4 e T 8	E 4 e 10	6, 11, 12, 13,

Meteorológicos/hidrodinâmicos e de profundidades do sistema aquaviário do Porto de Imbituba.					14, 15 e 17
Atuar sobre o indicador do IDA relacionado a agenda ambiental local.	2022 - 2026	1	S 7, W 4 e T 11	E 4 e 10	6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 e 17
Atuar sobre o indicador do IDA relacionado a Planos de Emergência (Plano de Área).	2022 - 2022	1	-	E 4 e 10	6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 e 17
Dar continuidade ao Projeto Costa Butiá.	2022 - 2022	1	T 11	E 4 e 10	9, 10, 11 e 12
Dar continuidade ao Projeto de Educação Ambiental com Pescadores ou outro público-alvo.	Contínuo	1	T 8	E 4 e 10	4, 10 e 14
Implantar novo projeto de Educação Ambiental.	2022 - 2025	1	-	E 4 e 10	6, 11, 12, 13, 14 e 15
Realizar análise crítica do indicador de gestão de resíduos considerando o ano corrente.	2022 - 2026	1	S 10	E 4 e 10	12
Acompanhar segregação, coleta e armazenamento de resíduos.	Contínuo	1	-	E 4 e 10	12
Promover Educação ambiental para a coleta seletiva.	Contínuo	1	-	E 4 e 10	4 e 12
Implementar as ações previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).	Contínuo	5	-	E 4 e 10	3 e 8
Concluir e manter documentação inerente à NR 10.	Contínuo	5	-	N/A	3, 4 e 8
Implementar as ações previstas no programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	Contínuo	5	-	N/A	3 e 8
Controlar de forma integrada as pragas (insetos, roedores, pombos etc.).	2022 - 2022	-	-	N/A	3
Gerir o Uso de EPIs na área Alfandegada.	Contínuo	5	-	N/A	3 e 8
Manter em condições de uso os equipamentos de combate à incêndio.	Contínuo	5	-	N/A	3 e 8
Manter capacitação e quantitativo de Brigadistas para atendimento à emergências.	2022 - 2026	5	-	N/A	3, 4 e 8

Realizar simulados de emergência do Plano de Contingência.	2022 - 2026	5	T 10	N/A	3, 4 e 8
Atuar em outras demandas do setor.	2022 - 2024	1 e 5	-	N/A	3, 8, 11, 13, 14 e 15

Departamento: Tecnologia e Automação

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Contratar consultoria para adequação as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Lei 13.709 - 2018.	2022 - 2023	3	W 6	E 9	9 e 17
Rever as normas e política de segurança da informação.	2023 - 2024	3	W 6	E 9	16
Comprar equipamentos de CFTV e Controle de acesso.	2022 - 2022	4	W 6	E 12	9
Comprar servidores, switches e equipamentos para Centro de Dados.	2022 - 2022	4	W 6	E 12	9
Adquirir solução para Sala Segura (DataCenter).	2022 - 2022	4	W 6	E 12	9
Comprar equipamentos periféricos e equivalentes.	2022 - 2022	4	W 6	E 12	9
Adquirir Softwares.	2022 - 2022	4	W 6, 7, 14	E 12	8 e 9
Estruturar Sala de Backup do Datacenter.	2023 - 2023	4	W 6	E 12	9
Ampliar o CFTV.	2022 - 2023	4	W 6	E 12	9
Implantar plataforma de BI.	2024 - 2025	3	W 6, 7	E 9	8 e 9
Contratar horas de programação.	2022 - 2022	3	W 6	E 12	9
Melhorar e manter o Sistema Aduaneiro.	Contínuo	4	W 2, 6, 7	E 9 e 10	8 e 9
Melhorar o sistema ERP (Enterprise Resource Planning).	2022 - 2023	4	W 6, 7	E 9 e 12	9
Realizar a compra de computadores (Lenovo ThinkCentre) e notebooks.	2022 - 2022	3 e 4	W 6	E 9	8 e 9
Aperfeiçoar as rotinas relacionadas ao Sistema de Chamados.	Contínuo	3	W 6	E 9	9

Prover mão-de-obra para auxiliar na sustentação dos serviços de T.I.	Contínuo	3	W 6	E 12	9
Gerir contratos do setor.	2022 - 2024	3	-	E 9	16

Departamento

Segurança Portuária

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Licitar novo contrato de segurança e vigilância patrimonial, visando implementar soluções tecnológicas e suprir novas demandas avaliadas em 2020.	2022 - 2022	2	-	N/A	9 e 16
Preparar-se para auditoria da CONPORTOS (PIMB 643/2020).	2022 - 2022	2	-	E 9	16 e 17
Expandir e atualizar o CFTV e Sistema de controle de acesso (PIMB 2403/2019 e PIMB 625/2020).	2022 - 2022	2 e 4	-	E 12	9
Segregar o pessoal relacionado à segurança nos contratos terceirizados, criando nova licitação de "Serviços terceirizados de apoio à segurança portuária", compreendendo as recepcionistas operacionais, digitadores e operadores de CFTV.	2022 - 2022	3	-	E 9	8 e 16
Atualizar o sistema de controle de acesso (SENIOR) ou aquisição de novo sistema, prevendo integração com o Sistema de Acessos (SAPI).	2022 - 2022	4	-	E 12	9
Adquirir equipamentos para aprimoramento na fiscalização e segurança portuária (câmeras térmicas, tasers, drones, transporte marítimo, scanner portátil).	2022 - 2024	2 e 4	W 14	E 12	9 e 16
Viabilizar solução de distribuição de demandas encontradas pela guarda portuária, e criação de um sistema de chamados, visando deter todo o fluxo de informação, desde o início da demanda, distribuição para a área responsável, e feedback das providências adotadas. Este sistema substituirá a metodologia atual de comunicações da guarda por e-mail, em planilhas excel.	2025 - 2025	3	-	E9	9 e 16

Promover ações em relação às ocorrências relacionadas à Segurança Portuária.	Contínuo	2	-	E9	16
Fiscalizar contrato de serviço continuado de inspeção, auditoria e revisão anual do EAR e PSPP, incluindo-se treinamentos e simulados periódicos.	2022 - 2022	2 e 5	-	E 9	16
Promover treinamentos, simulados, exercícios , auditoria interna e afins atinentes à temática de Segurança Portuária e a aplicação do ISPS Code.	Contínuo	2 e 5	-	E 9 e 15	4, 16 e 17
Revisar, sob demanda, o EAR e PSPP.	Contínuo	2 e 3	-	E 9	16

Departamento:

Engenharia e Infraestrutura

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Instalar sistema de som e iluminação de palco do Centro Multiuso.	2022 - 2022	1, 2 e 4	W 6, 9	E 9, 12, 14	9
Reformar e adequar o Prédio Administrativo.	2022 - 2022	4	W 9, 10	E 14	8 e 9
Implantar o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio.	2022 - 2022	2 e 4	W 10	E 6, 7, 8, 12	8 e 9
Adquirir aparelhos de ar condicionado.	Contínuo	4 e 5	W 9	E 12, 14	8 e 9
Adquirir mobiliário para Almojarifado Central.	2022 - 2022	4 e 5	W 9	E 12, 14	8 e 9
Reformar e ampliar a Casa de Convivência do Berço 2.	2022 - 2023	2, 3, 4 e 5	W 9	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	3, 8 e 9
Realizar PPCI - Armazém 07, 10, Sala Equipes e áreas operacionais.	2022 - 2023	2 e 4	W 10	E 6, 7, 8, 12	8 e 9
Reformar o prédio do vestiário ILP.	2022 - 2022	4 e 5	W 9	E 12, 14	8 e 9
Preparar layout para recepção de novos concursados.	2022 - 2022	4 e 5	W 5 e 9	E 12, 14	8
Instalar contêineres para conferentes e vigilantes.	2022 - 2022	4 e 5	W 9	E 12, 14	8
Demolir a Torre de Controle.	2022 - 2022	4	W 2, 13	E 12	9
Demolir e remover o Terfrio.	2022 - 2022	4	W 2, 13	E 12	9

Reformar Portaria 1. (Finalização CPD).	2022 - 2022	2, 3, 4 e 5	W 2, 9, 13	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Reformar cobertura metálica da Portaria 2	2022 - 2022	2, 3, 4 e 5	W 2, 9, 13	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Remodelar a rede de alta tensão e iluminação das vias.	2022 - 2022	2, 3, 4 e 5	W 6, 13	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Substituir a plataforma de acesso sob o Cais 1.	2024 - 2025	2, 4 e 5	W 9, 13	E 6, 7, 8, 12, 14	8 e 9
Elaborar Estudos/Projetos de tráfego viário, Portarias e acessos ao Porto.	2022 - 2023	2, 3, 4 e 5	W 2, 6, 13, O 5, 8, T 13	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Contratar projeto Básico da Portaria 4 e vias de acesso (se a nova área estiver disponível).	2023 - 2024	2, 3, 4 e 5	W 2, 6, 13, O 5, 8, T 13	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Contratar Projeto Básico de recuo da Portaria 2.	2023 - 2024	3	W 13	E 12	8 e 9
Realizar o cercamento do Porto.	Contínuo	2	-	E 12	8 e 9
Prover a manutenção das vias e drenagem.	Contínuo	2, 4 e 5	W 2, O 5	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Prover as sinalizações horizontal e vertical das vias internas do Porto.	Contínuo	2, 4 e 5	W 2, O 5	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Realizar estudo e levantamento topográfico.	Contínuo	3	W 13	E 12	8 e 9
Executar construção de rampa para pequenas embarcações de apoio.	2022 - 2022	2	W 2, T 3	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Diagnosticar drenagem e tratamento de efluentes inclusive Cais 1 e 2.	2022 - 2022	2 e 3	W 13	E 12	8 e 9
Contratar PB da drenagem e tratamento de efluente inclusive Cais 1 e 2.	2022 - 2023	2 e 3	W 13	E 12	8 e 9
Adequar execução da drenagem e tratamento de efluentes inclusive Cais 1 e 2.	2023 - 2024	3	W 13	E 12	8 e 9
Readequar central de resíduos.	2022 - 2022	1, 4 e 5	W 9	E 4, 12, 14	9, 11, 12, 13 e 15
Prover geração fotovoltaica com reforma nas subestações.	2022 - 2023	1, 3 e 4	W 6, 13	E 4, 9, 12	7 e 9

Complementar a geração fotovoltaica.	2023 - 2024	1,3 e 4	W 6, 13	E 4, 9, 12	7 e 9
Migrar para o Mercado Livre de Energia.	2023 - 2026	1,3 e 4	W 6, 13	E 4, 9, 12	7 e 9
Contratar projeto para recuperação do Cais 3 (Consultoria).	2022	4	O 3, W 1	E 12	8 e 9
Obra Recuperação e Reforço Cais 3 (C/Dolphins)	2022-2024	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Fiscalização Obra Cais 3	2022-2024	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Estudo e Projeto Básico Derrocagem Cais 1 e 3 (Contingência Cais 3)	2022	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Execução Derrocagem Cais 1 (Contenção se Necessário) (Contingência Cais 3)	2022-2023	1, 2 e 4	W 1, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Execução Derrocagem Cais 3 (Contingência Cais 3)	2024-2025	1, 2 e 4	W 1, O 3, T 11	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Projeto Básico Dolfim Cais 2 (Contingência Cais 3)	2022	1, 2 e 4	W 1, O 3, T 11	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Execução Dolfim Cais 2 (Contingência Cais 3)	2023	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3, T 11	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Estudo e projeto básico uso do Dorso Cais 2 (Contingência Cais 3)	2022-2023	1, 2 e 4	W 1, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Execução Uso Do Dorso Cais 2 (Contingência Cais 3)	2023-2024	1, 2 e 4	W 1, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Diagnóstico e Projeto Básico Reforma do MOLHE	2022-2023	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Execução Obra de Recuperação / Reforço / Ampliação do MOLHE	2023-2024	1, 2 e 4	W 1, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Diagnóstico Estrutural Cais 1 e 2	2022	1, 2 e 4	W 1	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Projeto Básico Recuperação e Reforço Cais 1 e 2	2022-2024	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9

Execução Recuperação e Reforço Cais 1 e 2	2024-2025	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8,9, 12	8 e 9
Prover estoque de equipamentos de sinalização náutica.	Contínuo	1 e 4	S 8	E 12	8 e 9
Prover manutenção da sinalização náutica.	Contínuo	1 e 4	S 8	E 12	8 e 9
Realizar a dragagem de Manutenção.	Contínuo	1 e 4	S 8, 9	E 12	8 e 9
Realizar a dragagem de Aprofundamento.	2024 - 2026	1 e 4	S 8, 9	E 12	8 e 9
Formalizar Plano de Gestão de Manutenções Elétrica, Civil e Mecânica.	2022 - 2022	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover as Manutenções Elétricas.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover Estoque de material elétrico.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover as Manutenções prediais.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover Estoque de Material Civil.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Locar a retroescavadeira e caminhão caçamba.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover a Manutenção Mecânica.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover Estoque de material mecânico.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover Estoque de material de defensas.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Realizar o PMOC (Programa de manutenção, operação e controle de climatização).	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover a manutenção das balanças rodoviárias.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Locar guindaste e caminhão prancha.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Fornecer GLP para empilhadeira.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover a manutenção do trator.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover a Manutenção da empilhadeira.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover a Manutenção das caixa de passagem.	Contínuo	1 e 4	S 10	E 12	9
Instalar os Medidores com Telemetria.	2022 - 2022	1 e 4	-	E 12	9
Prover o serviço de manutenção preventiva e corretiva dos geradores.	Contínuo	1 e 4	W 13	E 12	9
Prover diesel para geradores.	Contínuo	1 e 4	W 13	E 12	9

Atualizar permanentemente à NR10.	Contínuo	5	-	E 12	9
Adquirir nobreaks.	Contínuo	1 e 4	W 6	E 12	9
Prover manutenção preditiva e preventiva de transformadores e disjuntores de AT.	Contínuo	1 e 4	W 6	E 12	9
Viabilizar o rejuvenescimento dos alternadores dos geradores.	Contínuo	1 e 4	W 13	E 12	9
Calibrar os instrumentos de medição.	Contínuo	1 e 4	-	E12	9

Departamento:

Operações Portuárias

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Instituir relatórios gerenciais a serem apresentados periodicamente com informações e os indicadores de operações.	2022 - 2022	2 e 3	S 10, 7	E 3, 6, 7 e 8	8 e 16
Automatizar a geração dos relatórios.	2022 - 2022	2 e 3	S 10, 7	E 3, 6, 7 e 8	8 e 16
Discutir junto ao Setor de RH sobre a estratégia de gestão de pessoas do setor.	2022 - 2022	3 e 5	S 6	E 9 e 14	8 e 16
Elaborar checklist de fiscalização das operações.	Contínuo	2 e 3	S 8, 7	E 3, 6, 7 e 8	8 e 16
Estruturar pesquisa de feedback (satisfação) e definir como aplicá-la.	2022 - 2026	2 e 3	S 9, W 10	E 5	8, 16 e 17
Propor a reformulação do layout do Setor.	2022 - 2022	3	-	E 9	8 e 16
Propor área externa para triagem.	2022 - 2022	2	O 2, 5 e 8	E 8	16
Buscar tecnologia e ferramentas para execução da automação .	2022 - 2025	3 e 4	W 6	E 7	8, 9 e 16
Gerir demandas atinentes aos estudos de manobrabilidade.	2022 - 2022	3 e 4	-	E 7	8, 9 e 16
Manter serviço de pesagem das balanças.	2022 - 2022	3 e 4	S 8 e 9	E 7 e 8	8, 9 e 16
Manter atualizado e aplicado o Regulamento de Operações Portuárias.	Contínuo	2	S 7	E 3, 6, 7 e 8	8 e 16

Monitorar o cumprimento das pranchas.	Contínuo	2	S 7	E 7	8 e 16
Viabilizar estratégia de reuniões periódicas (quinzenais) de controle de demandas com as áreas da Diretoria de Infraestrutura e Logística.	2022 - 2026	3	S 10	E 12	16

Departamento:

Comercial e Regulatório

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Criar ambiente para a realização dos arrendamentos.	2022 - 2022	1 e 2	S 1,2, 3, 13, W 14, T 2, 9	E 2 e 10	8 e 16
Realizar os processos licitatórios para novos arrendamentos.	Contínuo	1 e 2	S 1,2, 3, 13, W 14, T 9	E 2 e 10	8 e 16
Monitorar permanência de clientes usuários do Porto de Imbituba.	Contínuo	1 e 2	S 3, 12, T 3	E 8	8 e 16
Implementar Programa de aproximação com os clientes (estratégia ativa).	2022 - 2022	1 e 2	S 13, W 3, T 3	E 5 e 8	8 e 16
Participar de feiras e congressos especializados.	2022	1 e 2	S 13, O 7, W 3, T 3	E 8	4, 8, 9 e 16
Relacionar-se com a comunidade empresarial e portuária.	Contínuo	1 e 2	S 13, O 4, T 3	E 8	8, 9 e 16
Gerir e fiscalizar os contratos de arrendamento.	2022 - 2023	1 e 2	S 13, O 4, T 3	E 8	8 e 16
Gerir os contratos de empresas terceirizadas.	Contínuo	1 e 2	S 10	E 9	8 e 16

Departamento:

Comunicação Social

Macroação	Prazo	Vinculações
-----------	-------	-------------

		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Realizar visitas do Programa Porto de Portas Abertas - instituições de ensino e comunidade.	Contínuo	1	T 11	E 5	4
Participar com estande na Feira Intermodal South America.	2022 - 2026	2	S 13	E 8	8 e 17
Avaliar e viabilizar participação com estande em outras feiras do setor portuário, comércio exterior e logística.	Contínuo	2	S 13	E 8	8 e 17
Participar de capacitação na área de comunicação (redes sociais, relatório de sustentabilidade/ESG, assessoria de imprensa, etc.)	2022 - 2025	5	-	E 15	4
Apoiar implantação do Programa de Educação Ambiental (PEA) e Programa de Comunicação Social (PCS).	Contínuo	1	S 10	E 4 e 10	4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
Gerir as mídias digitais.	Contínuo	1 e 3	T 11	E 5	16 e 17
Elaborar o Relatório Anual de Sustentabilidade.	2022 - 2026	1 e 3	-	E 4, 5 e 10	4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
Prestar assessoria de imprensa.	Contínuo	3	-	E 5 e 9	16 e 17
Realizar campanhas padrão, eventos e projetos especiais.	Contínuo	1 e 3	T 11	E 14	16 e 17
Processualizar e normatizar atividades do setor de Comunicação.	Contínuo	3	S 10	E 9	16
Adquirir/Contratar itens e serviços necessários às atividades do setor de Comunicação.	Contínuo	3	-	E 9	16
Manter relações com a comunidade.	Contínuo	1	-	E 5	11 e 17

Departamento:

Gabinete / Planejamento

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs

Mapear os processos finalísticos da empresa.	2022 - 2022	3	S 10, W 5	E 9	16
Elaborar estratégia para conquistar Certificação Voluntária ISO 9.001 e 14.001.	2022 - 2022	3	S 10, W 5	E 9	16 e 17
Estruturar uma base de conhecimento na empresa.	2023 - 2024	3	S 10, W 5	E 9	16
Providenciar inclusão da SCPAR Porto de Imbituba S.A. no Conselho de Usuários.	Contínuo	3	S 10	E 5	16 e 17
Definir procedimento/ ferramentas para realizar o monitoramento da execução da estratégia.	2023 - 2023	3	S 10	E 9	16
Contribuir com a atualização do Plano Mestre (Atualização Legal Ordinária prevista para setembro de 2022).	2022 - 2022	3	S 10, W 2, T 1, 2, 5, 6, 8	E 9	8 e 16
Atuar em demanda atinentes ao Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ)	2022 - 2023	3	S 10, W 2, T 1, 2, 6, 8	E 9	8 e 16
Elaborar a norma de uso do CAM.	2022 - 2022	3	-	E 1 e 9	16
Gravar vídeos de introdução à empresa.	2023 - 2024	3 e 5	S 6 e 10	E 9	8 e 16
Prestar apoio técnico à Diretoria Executiva em demandas de escritório e assessoria.	Contínuo- Sob demanda	3	S 10	E 9	16
Realizar benchmarking em relação à planejamento estratégico em empresas de referência.	2022 - 2026	3 e 5	S 10	E 9	16
Atuar enquanto ponto focal do software OMINIGOV do Governo do Estado de Santa Catarina.	Sob demanda	3	S 7 e 10	E 9	16 e 17
Capitanear os trabalhos do Comitê de Conduta e Integridade (CCI).	Contínuo	3 e 5	S 10	E 9 e 14	8 e 16
Apoiar o processo de revisão das normas internas.	2023 - 2026	3	S 10	E 9	16
Atuar enquanto ponto focal no Convênio entre SCPAR Porto de Imbituba e Unisul quanto às Unidades Curriculares Duais.	2022 - 2026	3 e 5	-	E 5 e 9	4 e 17
Gerir a Ouvidoria da SCPAR Porto de Imbituba S.A.	Contínuo - Sob demanda	3 e 5	S 10	E 9 e 14	8 e 16
Divulgar as atas de Direx no Portal da Transparência.	2022 - 2022	3	S 10	E 5 e 9	16
Atuar como ponto focal no Programa de Integridade e Governança da SIG.	Sob demanda	3 e 5	S 7 e 10	E 9	16

Elaborar o Relatório de Gestão - TCSC.	2022 - 2025	3	S 10	E 9	16
Verificar uso adequado do Portal da Transparência.	2022 - 2025	3	T 11	E 5	16
Viabilizar agendas constantes junto ao Município de Imbituba, ao Estado de Santa Catarina e ao Governo Federal.	Contínuo	3	W 14, T 1, 13	E 5 e 9	17
Atualizar os documentos da Lei 13.303/2016.	Sob demanda	3	S 10, T 1	E 9	16
Realizar o monitoramento, acompanhamento e atualização do PEIN.	2022 - 2026	3	S 10, T 1, 5, 6, 9	E 9	16
Fiscalizar o contrato de Filiação da SCPAR à Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias - IL/008/2021 (2746/2021) - ADESÃO 002/2021 (23/08/2021).	2022 - 2022	3	S 10	E 9	16 e 17

Departamento: Diretoria Executiva

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Estudar a viabilização dos projetos listados, à luz da conveniência, recursos financeiros e contexto político, jurídico e econômico.	2022 - 2022	N/A	N/A	N/A	N/A

Departamento: Manutenção e Serviços Gerais

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Celebrar Termos de Cessão de Uso Não Oneroso.	2022 - 2022	3	-	E 9	16 e 17
Viabilizar demandas pendentes do setor de Patrimônio.	Contínuo	3	-	E 9	16
Modernizar o sistema de incorporação e desincorporação de bens patrimoniais.	2023 - 2023	3	S 10 e W 14	E 9	16
Regularizar a centralização dos estoques.	2022 - 2022	3	-	E 9	16

Atuar em demandas regulatórias.	2022 - 2025	3	-	E 9 e 10	16 e 17
Maximizar cobertura de seguros na área portuária.	2022 - 2024	3	W 12	E 9	16
Fazer gestão de mobiliário e adequar o mobiliário para recepção de força de trabalho.	Sob demanda	3	W 5	E 14	16
Gerir os contratos do setor.	2022 - 2026	3	-	E 9	16

Departamento: Aquisição

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Realizar a gestão dos centros de custos	2022 - 2023	-	S 10	E 9	8 e 16
Acompanhar as atividades de rotina do departamento de aquisição.	Contínuo	3	-	E 9	16
Realizar a gestão das compras diretas de cada setor.	Contínuo	3	-	E 9	16
Realizar a gestão de aquisição de insumos para o Almoxarifado	2022 - 2022	3	-	E 9	16
Realizar a gestão da compra de materiais de escritório.	2022 - 2022	3	-	E 9	16
Realizar Gestão do contrato de passagens aéreas.	2022 - 2022	3	-	E 9	16
Realizar a gestão de contratos de produtos de limpeza.	2022 - 2022	3	-	E 9	16
Realizar a gestão dos contratos de aquisição de lanches e bebidas.	2022 - 2022	3	-	E 9	16

Departamento: Transporte

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Qualificar a gestão da frota.	2022 - 2022	3	S 10	E 9	16

Elaborar estudo de viabilidade de realizar a limpeza da frota de veículos na área portuária.	2022 - 2022	3	S 10	E 9	16
Garantir cobertura de seguro a frota de veículos.	2022 - 2023	3	-	E 9	16
RENOVAR/RELICITAR CONTRATO - Manutenção dos veículos - PE031/2021 (2568/2021) 078/2021 (10/18/2021)	2022 - 2022	3	-	E 9	9 e 16
Providenciar o abastecimento via cartão.	2022 - 2022	3	-	E 9	16
Gerir os contratos sob responsabilidade do setor de transportes.	2022 - 2026	3	-	E 9	8 e 16

Departamento:

Licitações e Contratos

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Identificar estratégias de agregar os processos seletivos simplificados / arrendamentos / EVTEAS aos trabalhos do setor.	2022 - 2022	2 e 3	S 10	E 2 e 9	16 e 17
Estudar estratégias de compliance aplicadas aos processos de licitações e contratos.	2022 - 2022	3	S 10	E 9	16
Implantar um Sistema de Banco de Preços.	2022 - 2022	3	S 10	E 1 e 9	8 e 16
Estruturar Gestão de Contratos.	2022 - 2022	3	W 12	E 9	16
Realizar ações de rotina do setor.	Contínuo	3	-	E 9	16
Realizar as Dispensas de Licitação (DL) eletrônicas.	2022 - 2022	3	W 12	E 9	16
Apoiar setores na elaboração de documentos atinentes à área de Licitações e Contratos.	Sob demanda	3	S 10	E 9	16
Aperfeiçoar continuamente as normativas de Licitações e Contratos.	Contínuo	3	W 12	E 9	16

Departamento: Econômico-Financeiro

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Estudar estratégia para PROREP / Prêmio de Eficiência.	2022 - 2022	1 e 3	T 15	E 1, 3, 6, 7 e 8	8 e 16
Realizar projeção e acompanhamento do fluxo de caixa.	2022 - 2022	1 e 3	S 10	E 1, 3, 11 e 13	8 e 16
Elaborar as demonstrações financeiras anuais.	2022 - 2026	1 e 3	S 10	E 1, 3, 11 e 13	8 e 16
Elaborar as demonstrações financeiras intermediárias.	2022 - 2026	1 e 3	S 10	E 1, 3, 11 e 13	8 e 16
Realizar o controle orçamentário.	Contínuo	1 e 3	S 10, T 5	E 13	8 e 16
Avaliar e controlar as receitas.	Contínuo	1 e 3	S 10, T 5	E 1 e 9	8 e 16
Avaliar e controlar os gastos.	Contínuo	1 e 3	S 10, T 5	E 1 e 9	8 e 16
Realizar auditoria independente.	2022 - 2026	1 e 3	S 10	E 9	8, 16 e 17
Realizar controle e avaliação dos instrumentos financeiros e estrutura de hedge.	Contínuo	1 e 3	S 10	E 9	8 e 16
Viabilizar editais de Credenciamento para Incentivos Fiscais.	Sob demanda	1 e 3	T 1	E 5	8 e 16

Área: Jurídico

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Qualificar rotinas relacionados a requisições de órgãos intervenientes	Contínuo	3	S 7	E 9 e 10	16 e 17
Propor resolução interna das sindicâncias.	2022 - 2022	3	S 10	E 9	8 e 16
Realizar curso in company sobre normas e regulamentos.	2022 - 2022	5	W 14	E 15	4 e 16

Atuar na prevenção contra o arquivamento de processos eletrônicos do SGPe.	2022 - 2022	3	S 10	E 9	16
Pleitear Imunidade Tributária.	Contínuo	1 e 3	-	E 1	16
Atuar sobre judicialização de contratos de arrendamento.	Contínuo	1, 2 e 3	O 7, W 3	E 8	8 e 16
Atuar em demandas oriundas no Poder Judiciário (contencioso).	2022 - 2022	3	-	E 9	16
Analisar os editais de licitações.	Contínuo	3	S 10	E 9	16
Assessorar a elaboração de ofícios da Diretoria.	Contínuo	3	S 10	E 9	16



4. Orçamento Anual

Para viabilizar o planejado, a SCPAR Porto de Imbituba norteia-se a partir dos seguintes orçamentos:

4.1 Orçamento Operacional (DRE)

Em Milhares de Reais - R\$

RECEITAS		2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1.	RECEITAS TOTAIS	70.309	79.340	83.629	86.135	97.336	102.262
1.1	RECEITA OPERACIONAIS	66.729	74.090	79.879	82.835	93.536	98.262
1.1.1	Receitas por Operação Ship-berth	57.919	61.990	64.874	67.270	77.478	81.276
1.1.2	Outras Receitas Portuárias	12.109	16.100	19.205	20.065	21.059	21.986
1.1.3	Receitas de Arrendamento Take or Pay	33.338	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4	(-) Descontos e Cancelamentos	36.638	39.000	39.200	39.500	40.000	40.000
1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.580	5.250	3.750	3.300	3.800	4.000
1.2.1	Receitas Não Operacionais	3.580	5.250	3.750	3.300	3.800	4.000

TRIBUTOS		2021*	2022	2023	2024	2025	2026
2.	TRIBUTOS	13.372	12.678	13.781	13.858	17.607	18.385
2.1	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	7.659	8.708	9.533	9.954	11.479	12.152
2.1.1	Federal - Pis e Cofins	4.322	5.003	5.539	5.812	6.802	7.239
2.1.2	Municipais	3.336	3.705	3.994	4.142	4.677	4.913
2.2	TRIBUTOS SOBRE LUCROS	5.713	3.971	4.248	3.904	6.128	6.233
2.2.1	Imposto de Renda	4.155	2.888	3.090	2.839	4.456	4.533
2.2.2	Contribuição Social	1.558	1.083	1.159	1.065	1.671	1.700

CUSTOS E DESPESAS		2021*	2022	2023	2024	2025	2026
3.	CUSTOS E DESPESAS	45.339	58.600	61.223	64.352	67.289	71.222
3.1	RECURSOS HUMANOS	16.630	23.370	25.092	26.874	28.569	30.211
3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	13.700	18.970	20.649	22.324	23.916	25.350
3.1.2	Outros Gastos com Pessoal	2.930	4.400	4.444	4.550	4.653	4.861
3.2	INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	14.038	16.700	17.547	18.292	18.987	20.176
3.2.1	Custeio de Manutenção e Infraestrutura	12.430	14.800	15.486	15.992	16.487	17.476
3.2.2	Amortização e Depreciação de Ativos	1.608	1.900	2.062	2.300	2.500	2.700
3.3	MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	4.300	6.100	6.382	6.591	6.795	7.203
3.3.1	Custeio Ambiental	3.950	5.650	5.912	6.105	6.294	6.672
3.3.2	Saúde do Trabalho	350	450	471	486	501	531
3.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.240	1.300	942	972	1.003	1.063
3.4.1	Manutenção em Tecnologia	1.190	1.100	732	756	780	827
3.4.2	Outros Gastos em Tecnologia	50	200	209	216	223	236
3.5	OPERAÇÕES PORTUÁRIAS	1.050	1.500	1.569	1.621	1.671	1.771

3.5.1	Custeio de Operações	1.050	1.500	1.569	1.621	1.671	1.771
3.6	SEGURANÇA PORTUÁRIA	3.193	4.350	4.551	4.700	4.846	5.137
3.6.1	Custeio de Segurança Portuária	3.193	4.350	4.551	4.700	4.846	5.137
3.7	ADMINISTRATIVO EM GERAL	4.887	5.280	5.138	5.302	5.417	5.661
3.7.1	Publicidade e Propaganda	80	930	650	700	700	750
3.7.2	Outras Despesas	4.807	4.350	4.488	4.602	4.717	4.911

RESULTADO		2021*	2022	2023	2024	2025	2026
4.	RESULTADO LÍQUIDO PROJETADO	11.598	8.062	8.625	7.925	12.441	12.655
4.1	DIVIDENDOS PREVISTOS AO AÇIONISTA	2.900	2.015	2.156	1.981	3.110	3.164
4.2	RETENÇÃO DE LUCROS EM RESERVAS	8.699	6.046	6.469	5.944	9.331	9.491

EBTIDA		2021*	2022	2023	2024	2025	2026
5	EBITDA Geral	15.339	8.682	11.185	10.829	17.269	17.588
6	EBITDA Ajustado	15.339	8.682	11.185	10.829	17.269	17.588

* Considerando que a revisão do planejamento se finda antes do fecho do ano corrente, isto é, 2021, os dados atinentes ao ano foram obtidos a partir dos valores executados até outubro e dos valores estimados de novembro e dezembro.

4.2 Orçamento de Investimentos

Em Milhares de Reais - R\$

	Nome da Subação	2020	Meta Física	2021	Meta Física	2022	Meta Física	2023	Meta Física	Total por Subação
1	12822 - Reforma e ampliação de edificações	R\$ 1.341.978,00	3	R\$ 300.000,00	1	R\$ 600.000,00	1	R\$ -	2	R\$ 2.241.983,00
2	12824 - Construção de prédios, novas instalações e equipamentos	R\$ 374.617,00	6	R\$ 1.855.503,00	6	R\$ 1.810.000,00	5	R\$ 2.750.000,00	3	R\$ 6.790.137,00
3	12825 - Implantação de sistemas, aquisição de softwares/hardwares ou outros equip. de TI	R\$ 185.529,00	4	R\$ 1.275.000,00	4	R\$ 2.065.000,00	4	R\$ 515.000,00	3	R\$ 4.040.541,00
4	12826 - Aquisição de equipamentos, maquinários e veículos de uso adm. e operacional	R\$ -	0	R\$ 750.000,00	1	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ 750.001,00
5	12828 - Adequação da rede elétrica	R\$ 938.348,00	3	R\$ 2.500.000,00	1	R\$ 1.700.000,00	2	R\$ 789.000,00	1	R\$ 5.927.354,00
6	12831 - Ampliação ou reforma do sistema viário	R\$ 116.355,00	2	R\$ 500.000,00	1	R\$ 800.000,00	1	R\$ 800.000,00	1	R\$ 2.216.359,00
7	12832 - Melhorias na sinalização náutica	R\$ 557.857,00	2	R\$ 150.000,00	1	R\$ 300.000,00	1	R\$ 300.000,00	1	R\$ 1.307.861,00
8	14733 - Construções, reformas, ampliações, aquisições e melhorias da superestrutura operacional nos Cais 1, 2, 3 e 4	R\$ 782.000,00	1	R\$ 595.500,00	2	R\$ 31.164.000,00	6	R\$ 82.320.000,00	5	R\$ 114.861.509,00
Planejado PPA 2020/2023		R\$ 4.296.684,00		R\$ 7.926.003,00		R\$ 38.439.000,00		R\$ 87.474.000,00		R\$ 138.135.745,00
Saldo PPA 2020/2023 atual		R\$ 8.618.590,00		R\$ 43.436.410,00		R\$ 22.700.000,00		R\$ 12.350.000,00		R\$ 87.105.000,00
Saldos Sobre/Falta de Recursos		R\$ 4.321.906,00		R\$ 35.510.407,00		-R\$ 15.739.000,00		-R\$ 75.124.000,00		R\$ 51.030.745,00

5. Roadmap Estratégico (ACHIEVEMENTS NÃO ATUALIZADOS A PARTIR DA ALTERAÇÃO DAS MUDANÇAS NO PLANO DE AÇÃO DA VERSÃO 5.1)



6. Mapa de Risco

MISSÃO, VISÃO, NEGÓCIOS E VALORES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	FRAQUESAS E AMEAÇAS	RISCOS POSSÍVEIS	MEDIDA DOS RISCOS	RESPOSTA AOS RISCOS
Conforme item 2.8 deste documento.	Conforme item 3.1 deste documento (total de 5).	Conforme item 2.9 deste documento (total de 14 fraquezas e 16 ameaças).	Potencialização das fraquezas e concretização das ameaças (conforme coluna anterior).	Conforme item 3.2 e 3.3 do presente documento (total de 15 indicadores estratégicos).	Conforme item 3.4 do presente documento (total de 258 macroações).

7. Estratégia de Controle

O controle do Planejamento Estratégico Integrado será realizado de maneira tripartite, considerando o 1) *controle operacional*, o 2) *controle tático* e o 3) *controle estratégico*.

A figura a seguir sintetiza esta Estratégia de Controle.

Figura 6 – Estratégia de Controle do Planejamento Estratégico Integrado da SCPAR Porto de Imbituba S.A.

Controle	Responsável	Prestador de Conta	Data
Operacional	Chefes (Gerentes)	Colaboradores	Mensalmente (Definição por Área)
Tático	Diretores	Chefes (Gerentes)	29 de Abril de 2022 29 de Julho de 2022 31 de Outubro de 2022 31 de Janeiro de 2023
Estratégico	Conselheiros (CONSAD)	Diretores	18 de Maio de 2022 17 de Agosto de 2022 16 de Novembro de 2022 15 de Fevereiro de 2023

7.1 Controle Operacional

Será realizado de maneira mensal pelos Chefes (Gerentes) dos Departamentos (Áreas). Cada Chefe possui autonomia para definir a estratégia de controle operacional, sempre visando à maximização da eficiência do processo, dadas as dinâmicas específicas da área.

É de responsabilidade do Chefe, portanto, controlar a execução do planejamento da área/departamento sob sua gerência. Tal controle é imprescindível para que o Chefe preste contas na segunda etapa do controle, qual seja, no Controle Tático.

7.2 Controle Tático

Será organizado de maneira trimensal pelos Diretores Executivos e pelo Gabinete da Presidência. Acontecerá no último dia útil do mês subsequente ao fechamento do trimestre. Tais datas poderão ser alteradas a partir da agenda da Diretoria Executiva.

No Controle Tático, Gabinete da Presidência, Chefes e Diretoria Executiva deverão se reunir (presencialmente ou virtualmente) com vistas a discutir o cumprimento dos indicadores táticos-operacionais e o cumprimento do cronograma do plano de ação. Caberá ao Gabinete da Presidência compilar o status dos indicadores e das ações no trimestre de forma prévia à reunião e caberá a cada Chefe apresentar seu desempenho à Diretoria Executiva na mesma reunião.

As atas das reuniões de controle do planejamento deverão constar as justificativas para o não alcance dos indicadores, bem como para o não cumprimento do cronograma do plano de ação. Além disso, deve-se constar, também, os ajustes ou ações a serem realizadas com vistas a sanar os problemas ou desafios identificados.

É a partir das informações advindas da reunião de Controle Tático que a Diretoria Executiva levantará informações para a prestação de contas do Controle Estratégico.

7.3 Controle Estratégico

Será organizado de maneira trimensal pelo Conselho de Administração. Acontecerá no primeiro dia útil da segunda quinzena do mês subsequente ao Controle Tático. Tais datas poderão ser alteradas a partir da agenda das reuniões ordinárias do Conselho de Administração.

No Controle Estratégico, Diretoria Executiva e Conselho de Administração deverão se reunir (presencialmente ou virtualmente) com vistas a discutir o cumprimento dos indicadores estratégicos e o alcance dos objetivos estratégicos. Caberá ao Gabinete da Presidência da SCPAR Porto de Imbituba compilar essas informações de forma prévia à reunião, solicitando pauta em reunião ordinária do CONSAD.