

PLANEJAMENTO - SETOR DE CONTAS A PAGAR

Nome do setor: Contas a Pagar	
Coordenador: Marcelo Borges Teixeira	
Empregados e funções: Keli Rossi - Chefia Setor / Patrícia Cristina - Assistente Administrativo	
Objetivo geral: realizar pagamentos respeitando prazos e vencimentos (prestadores de serviços, contratos, conselheiros, colaboradores, folha pagamento), controle de recebimentos (prestação de contas), atuando junto aos demais setores no aperfeiçoamento dos procedimentos de autorização de pagamentos.	Este setor contribui para o objetivo estratégico: OE10
Metas: realizar 3 projetos e 2 atividades até dezembro/2026.	
Indicadores: número de projetos realizados / número de atividades desenvolvidas	
Orçamento para 2026: não se aplica	Centro de Custo: não se aplica

PLANO DE AÇÃO - PROJETOS

Nome do projeto 1: Integração Contas a Pagar com a contabilidade/Banco do Brasil - SISCONT		Objetivo do mapa estratégico: OE10
Objetivo do projeto: integrar os serviços dos setores, Contabilidade, Contas a Pagar, para inovar a forma de tramitar os processos, facilitando o fluxo entre os setores.		Responsáveis: Keli Cristina Rossi, Patrícia Cristina Schlichting e Marcelo Borges Teixeira
Meta: 90% dos pagamentos realizados via SISCONT; prazo estimado até fevereiro para pagamento das verbas indenizatórias, a partir do segundo semestre incluir demais pagamentos.	Prazo final: dezembro/2026	Valor: não se aplica
Indicadores: número de pagamentos.		Observação:
Ações	Prazos	
Ação 1: estruturar o novo modelo de execução das tarefas e aprender a utilizar as ferramentas do Sistema.	Prazo 1: dezembro/2026	
Ação 2: conscientizar e capacitar os demandantes para cumprimento dos fluxos e prazos.	Prazo 2: dezembro/2026	
Nome do projeto 2: Integração SISCONT/SISPAD		
Objetivo do projeto: integrar os sistemas SISCONT/SISPAD para agilizar o processo de encaminhamento dos pagamentos e posterior retorno das liquidações.		Responsáveis: Patrícia Cristina Schlichting e Adriana da Silva Burmann
Meta: integrar 100% das verbas indenizatórias até dezembro de 2026.	Prazo final: dezembro/2026	Valor: não se aplica
Indicador: % das verbas indenizatórias integradas.		Observação:
Ações	Prazos	
Ação 1: alinhar o sistema para as necessidades do setor.	Prazo 1: dezembro/2026	
Nome do projeto 3: Manual das rotinas do setor de Contas a Pagar		
Objetivo do projeto: elaborar manual dos procedimentos do setor de Contas a Pagar para garantir o treinamento e desenvolvimento das atividades de forma padronizada.		
Meta: desenvolver um manual até 31/12/2026	Prazo 1: dezembro/2026	Valor: não se aplica
Indicadores: cumprimento da ação 1; descrição das informações realizadas no prazo, publicação do manual.		Observação:
Ações	Prazos	
Ação 1: levantar as atividades do setor.	Prazo 1: outubro/2026	
Ação 2: descrever as atividades e os procedimentos	Prazo 2: novembro/2026	
Ação 3: construir o manual com base nas ações 1 e 2.	Prazo 3: dezembro/2026	

PLANO DE AÇÃO - ATIVIDADES

Descrição da atividade 1: receber faturas, boletos, NF (verificação retenção), solicitação auxílio representação, folha pagamento, solicitação atostos, para posterior agendamento dos pagamentos.	
Observação:	Valor da atividade: não se aplica
Descrição da atividade 2: fazer baixa, acompanhamento dos saldos bancários e controle do extrato, alimenar sistemas com informações dos processos.	
Observação:	Valor da atividade: não se aplica
Descrição da atividade 3: outras atividades realizadas pelo setor Contas a Pagar não previstas no plano.	
Observação:	Valor da atividade: não se aplica

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO PLANO DE AÇÃO - 2026

Nome do setor/área/comissão: Contas a Pagar		Objetivos do mapa estratégico: OE10	
Objetivo geral: realizar pagamentos respeitando prazos e vencimentos (prestadores de serviços, contratos, conselheiros, colaboradores, folha pagamento), controle de recebimentos (prestação de contas), atuando junto aos demais setores no aperfeiçoamento dos procedimentos de autorização de pagamentos.			
Metas: realizar 3 projetos e 2 atividades até dezembro/2026.			
Indicadores: número de projetos realizados / número de atividades desenvolvidas			
Orçamento para 2026: não se aplica			
Total gasto no 1º trimestre: não se aplica		Saldo: não se aplica	
Total gasto no 1º trimestre: não se aplica		Saldo: não se aplica	
Total gasto no 1º trimestre: não se aplica		Saldo: não se aplica	
Total gasto no 1º trimestre: não se aplica		Saldo: não se aplica	

PROJETOS

Nome do projeto 1: Integração Contas a Pagar com a contabilidade/Banco do Brasil - SISCONT		Objetivo do mapa estratégico: OE10	
Objetivo do projeto: integrar os serviços dos setores, Contabilidade, Contas a Pagar, para inovar a forma de tramitar os processos, facilitando o fluxo entre os setores.		Total de ações planejadas para 2026: 2	
Meta: integrar 90% dos pagamentos realizados via SISCONT; prazo estimado até fevereiro para pagamento das verbas indenizatórias, a partir do segundo semestre incluir demais pagamentos.		Prazo final: dezembro/2026	
Indicador: número de pagamentos.		Valor do projeto: não se aplica	
Observação:			
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Ação em janeiro/2026, com 100% da integração dos pagamentos de verbas indenizatórias.			
Após os resultados do 4º trimestre, o projeto atingiu a meta? () Sim () Não Todas as ações planejadas para 2026 foram concluídas? () Sim () Não		Justifique os casos em que o projeto não atingiu a meta ou as ações planejadas não foram concluídas:	

Nome do projeto 2: Integração SISCONT/SISPAD		Objetivo do mapa estratégico: OE10	
Objetivo do projeto: integrar os sistemas SISCONT/SISPAD para agilizar o processo de encaminhamento dos pagamentos e posterior retorno das liquidações.		Total de ações planejadas para 2026: 1	
Meta: integrar 100% das verbas indenizatórias até dezembro de 2026.		Prazo final: dezembro/2026	
Indicador: % das verbas indenizatórias integradas.		Valor do projeto: não se aplica	
Observação:			
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
prazo para primeira ação ocorrer até dezembro/2026			
Após os resultados do 4º trimestre, o projeto atingiu a meta? () Sim () Não Todas as ações planejadas para 2026 foram concluídas? () Sim () Não		Justifique os casos em que o projeto não atingiu a meta ou as ações planejadas não foram concluídas:	

Nome do projeto 3: Manual de procedimentos do setor de Contas a Pagar		Objetivo do mapa estratégico: OE10	
Objetivo do projeto: elaborar manual dos procedimentos do setor de Logística para garantir o treinamento e desenvolvimento das atividades de forma padronizada.		Total de ações planejadas para 2026: 3	
Meta: desenvolver um manual até 31/12/2026		Prazo final: dezembro/2026	
Indicador: cumprimento da ação 1; descrição das informações realizadas no prazo, publicação do manual.		Valor do projeto: não se aplica	
Observação:			
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
prazo para primeira ação ocorrer até outubro/2026			
Após os resultados do 4º trimestre, o projeto atingiu a meta? () Sim () Não Todas as ações planejadas para 2026 foram concluídas? () Sim () Não		Justifique os casos em que o projeto não atingiu a meta ou as ações planejadas não foram concluídas:	

ATIVIDADES

Descrição da atividade 1: receber faturas, boletos, NF (verificação retenção), solicitação auxílio representação, folha pagamento, solicitação atestos, para posterior agendamento dos pagamentos.			
Observação:			Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda do início do exercício. 237 pagamentos de verbas indenizatórias efetuadas de forma integrada, por intermédio de 30 Relações de Créditos			
Descrição da atividade 2: fazer baixa, acompanhamento dos saldos bancários e controle do extrato, alimentar sistemas com informações dos processos.			
Observação:			Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica
Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre

Atividade de rotina realizada conforme demanda do início do exercício,			
--	--	--	--

Descrição da atividade 3: outras atividades realizadas pelo setor Contas a Pagar não previstas no plano.

Observação: Valor total gasto com esta atividade em 2026: não se aplica

Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Atividade de rotina realizada conforme demanda.			