

PLANEJAMENTO - SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nome do setor: Licitações e Contratos/Comissão de Licitação (Athena Bittencourt Martins Camargo)		
Coordenador: André Bertão		
Empregados e funções: Caroline Martins Terragno (Agente de contratação - Supervisora de Licitações e Contratos)		
Objetivo geral: realizar processos de contratação, em conformidade com a legislação vigente, para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.	Este setor contribui para os objetivos estratégicos: OE1 e OE10	
Metas: realizar 3 projetos; iniciar 1 projeto; realizar 9 atividades até dezembro de 2026.		
Indicadores: número de projetos realizados; número de projetos iniciados; número de atividades desenvolvidas.		
Orçamento para 2026: não se aplica	Centro de Custo: não se aplica	

PLANO DE AÇÃO - PROJETOS

Nome do projeto 1: Plano de Contratações Anual - PCA		Objetivo do mapa estratégico: OE1
Objetivo do projeto: implantar o PCA no CRPRS visando o planejamento e organização das futuras contratações, a eficiência, a transparência e o melhor uso dos recursos.		Responsável: Caroline Martins Terragno
Meta: elaborar um projeto piloto para aplicação em 2026.	Prazo final: dezembro/2026	Valor: não se aplica
Indicador: entrega de projeto piloto.		Observação:
Ações	Prazos	
Ação 1: entender as exigências legais para elaboração do PCA.	Prazo 1: março/2026	
Ação 2: estudar implementação dentro do CRPRS.	Prazo 2: junho/2026	
Ação 3: elaborar projeto piloto.	Prazo 3: julho/2026	
Ação 4: estruturar a implementação junto aos setores demandantes.	Prazo 4: agosto/2026	
Ação 5: aplicar projeto piloto.	Prazo 5: dezembro/2026	
Nome do projeto 2: Manual de procedimentos do setor de Licitações e Contratos		Objetivo do mapa estratégico: OE10
Objetivo do projeto: elaborar e padronizar um manual de procedimentos do setor de Licitações e Contratos para orientar a execução das atividades, otimizar processos e permitir a transferência do conhecimento para outros funcionários a serem locados no setor.		Responsável: Caroline Martins Terragno
Meta: elaborar um manual até novembro de 2026.	Prazo final: novembro/2026	Valor: não se aplica
Indicadores: cumprimento do prazo das ações 1 e 2; manual finalizado.		Observação:
Ações	Prazos	
Ação 1: levantar atividades realizadas no setor.	Prazo 1: abril/2026	
Ação 2: descrever atividades e procedimentos.	Prazo 2: agosto/2026	
Ação 3: construir manual com base nas ações 1 e 2.	Prazo 3: novembro/2026	
Nome do projeto 3: Resolução nº 13/2023 e modelos padronizados para contratação		Objetivo do mapa estratégico: OE10
Objetivo do projeto: revisar e atualizar a resolução e os modelos de documentos existentes, atendendo à legislação vigente, visando otimização e padronização dos procedimentos de contratação.		Responsável: Caroline Martins Terragno e Mauro Pizzolatto (Assessor Jurídico)
Meta: revisar uma resolução e sete documentos até dezembro de 2026.	Prazo final: dezembro/2026	Valor: não se aplica
Indicador: número de documentos revisados.		Observação:
Ações	Prazos	
Ação 1: revisar legislação.	Prazo 1: setembro/2026	
Ação 2: analisar resolução e documentos atuais.	Prazo 2: outubro/2026	
Ação 3: atualizar resolução e documentos e distribuir aos setores.	Prazo 3: dezembro/2026	
Nome do projeto 4: Atendimento de demandas dos setores		Objetivo do mapa estratégico: OE10
Objetivo do projeto: atender demandas dos setores para promover a instrução dos processos de contratação.		Responsável: Caroline Martins Terragno
Meta: promover a instrução de 90% dos processos de contratação.	Prazo final: dezembro/2027	Valor: não se aplica
Indicador: número de processos finalizados.		
Ações	Prazos	Observação
Ação 1: locação subsede centro-oeste.	Prazo 1: agosto/2026	em parceria com Patrimônio.
Ação 2: contratações necessárias revista Entrelinhas.	Prazo 2: abril/2026	em parceria com Comunicação.
Ação 3: impressão cartilha.	Prazo 3: maio/2026	em parceria com Comunicação.
Ação 4: capacitação área técnica.	Prazo 4: junho/2026	em parceria com Área Técnica.

Ação 5: licitação reforma setor cadastro e cobrança.	Prazo 5: julho/2026	em parceria com Patrimônio.
Ação 6: gestão documental e arquivística.	Prazo 6: julho/2026	em parceria com Patrimônio.
Ação 7: descarte de Bens Patrimoniais (Doação).	Prazo 7: agosto/2026	em parceria com Patrimônio.
Ação 8: inventário patrimonial sede e subsede.	Prazo 8: agosto/2026	em parceria com Patrimônio.
Ação 9: aquisição 10 licenças IA.	Prazo 9: agosto/2026	em parceria com T.I.
Ação 10: licitação integração cartão de crédito e sistema.	Prazo 10: agosto/2026	em parceria com Cobrança.
Ação 11: concurso público (segundo concurso).	Prazo 11: agosto/2026	em parceria com RH.
Ação 12: reforma subsede sul.	Prazo 12: outubro/2026	em parceria com Patrimônio.
Ação 13: licitação equipamentos T.I. parque tecnológico.	Prazo 13: outubro/2026	em parceria com T.I.
Ação 14: contratação projeto de climatização auditório.	Prazo 14: outubro/2026	em parceria com Patrimônio.
Ação 15: contratação de empresa de segurança digital.	Prazo 15: novembro/2026	em parceria com T.I.
Ação 16: contratação de empresa de hospedagem de site e serviços de email.	Prazo 16: novembro/2026	em parceria com T.I.
Ação 17: licitação para EGP	Prazo 17: dezembro/2026	em parceria com Comunicação.
Ação 18: adequação mobiliário subsede serra.	Prazo 18: julho/2027	em parceria com Patrimônio.
Ação 19: licitação para execução projeto de climatização auditório.	Prazo 19: julho/2027	em parceria com Patrimônio.
Ação 20: licitação agência de publicidade início em 2026 e encerramento em 2027.	Prazo 20: dezembro/2027	em parceria com Comunicação.

PLANO DE AÇÃO - ATIVIDADES

Descrição da atividade 1: controlar contratos e processos em planilhas específicas.	
Observação:	Valor da atividade: não se aplica
Descrição da atividade 2: elaborar Editais.	
Observação:	Valor da atividade: não se aplica
Descrição da atividade 3: elaborar contratos e termos aditivos.	
Observação:	Valor da atividade: não se aplica
Descrição da atividade 4: conduzir Licitações.	
Observação:	Valor da atividade: não se aplica
Descrição da atividade 5: conduzir processos de contratação direta.	
Observação:	Valor da atividade: não se aplica
Descrição da atividade 6: publicar contratações e contratos na transparência.	
Observação:	Valor da atividade: não se aplica
Descrição da atividade 7: agendar, participar e registrar em ata 12 reuniões da Comissão de Licitação com Assessoria Jurídica externa ao longo de 2026.	
Observação:	Valor da atividade: não se aplica
Descrição da atividade 8: participar de capacitação de temas relativos ao setor de licitações e contratos.	
Observação:	Valor da atividade: não se aplica
Descrição da atividade 9: controlar demandas junto ao jurídico em planilha específica.	
Observação:	Valor da atividade: não se aplica
Descrição da atividade 10: outras atividades realizadas pelo setor de Licitações e Contratos não previstas no plano.	
Observação:	Valor da atividade: não se aplica

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO PLANO DE AÇÃO - 2026

Nome do setor/área/comissão: Licitações e Contratos/Comissão de Licitação		Objetivos do mapa estratégico: OE1 e OE10
Objetivo geral: realizar processos de contratação, em conformidade com a legislação vigente, para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.		
Metas: realizar 3 projetos; iniciar 1 projeto; realizar 9 atividades até dezembro de 2026.		
Indicadores: número de projetos realizados; número de projetos iniciados; 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 2º trimestre: não se aplica	Saldo: não se aplica	
Total gasto no 3º trimestre: não se aplica	Saldo: não se aplica	
Total gasto no 4º trimestre: não se aplica	Saldo: não se aplica	

PROJETOS

Nome do projeto 1: Plano de Contratações Anual - PCA		Objetivo do mapa estratégico: OE1
Objetivo do projeto: implantar o PCA no CRPRS visando o planejamento e organização das futuras contratações, a eficiência, a transparência e o melhor uso dos recursos.		Total de ações planejadas para 2026: 5
Meta: elaborar um projeto piloto para aplicação em 2026.	Prazo final: dezembro/2026	Valor do projeto: não se aplica
Indicador: entrega de projeto piloto.		Observação:

Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
A ação 1 foi concluída dentro do prazo estipulado através de consulta à legislação pertinente e a demais Conselhos profissionais com PCA publicado.			
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: Manual de procedimentos do setor de Licitações e Contratos		Objetivo do mapa estratégico: OE10
Objetivo do projeto: elaborar e padronizar um manual de procedimentos do setor de Licitações e Contratos para orientar a execução das atividades, otimizar processos e permitir a transferência do conhecimento para outros funcionários a serem locados no setor.		Total de ações planejadas para 2026: 3
Meta: elaborar um manual até novembro de 2026.	Prazo final: novembro/2026	Valor do projeto: não se aplica
Indicador: cumprimento do prazo das ações 1 e 2; manual finalizado.		Observação:

Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
A ação 1 foi concluída dentro do prazo estipulado através da elaboração de documento contendo a lista de todas as atividades realizadas no setor.			
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: Resolução nº 13/2023 e modelos padronizados para contratação		Objetivo do mapa estratégico: OE10
Objetivo do projeto: revisar e atualizar a resolução e os modelos de documentos existentes, atendendo à legislação vigente, visando otimização e padronização dos procedimentos de contratação.		Total de ações planejadas para 2026: 3
Meta: revisar uma resolução e sete documentos até dezembro de 2026.	Prazo final: dezembro/2026	Valor do projeto: não se aplica
Indicador: número de documentos revisados.		Observação:

Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Não há resultados ainda, pois a primeira ação deste projeto está prevista para setembro/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 4: Atendimento de demandas dos setores		Objetivo do mapa estratégico: OE10
Objetivo do projeto: atender demandas dos setores para promover a instrução dos processos de contratação.		Total de ações planejadas para 2026: 17
Meta: promover a instrução de 90% dos processos de contratação.	Prazo final: dezembro/2027	Valor do projeto: não se aplica
Indicador: número de processos finalizados.		Observação: ações em conjunto com os Setores de Patrimônio, Comunicação, Área Técnica, T.J., RH e Cobrança.

Resultados do 1º trimestre	Resultados do 2º trimestre	Resultados do 3º trimestre	Resultados do 4º trimestre
Não há resultados ainda, pois a primeira ação deste projeto está prevista para abril/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: controlar contratos e processos em planilhas específicas.	
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
atividades de rotina realizadas conforme demanda.			
Descrição da atividade 2: elaborar Editais.			
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
atividades de rotina realizadas conforme demanda.			
Descrição da atividade 3: elaborar contratos e termos aditivos.			
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
atividades de rotina realizadas conforme demanda.			
Descrição da atividade 4: conduzir Licitações.			
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
atividades de rotina realizadas conforme demanda.			
Descrição da atividade 5: conduzir processos de contratação direta.			
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
atividades de rotina realizadas conforme demanda.			
Descrição da atividade 6: publicar contratações e contratos na transparência.			
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
atividades de rotina realizadas conforme demanda.			
Descrição da atividade 7: agendar, participar e registrar em ata 12 reuniões da Comissão de Licitação com Assessoria Jurídica externa ao longo de 2026.			
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
atividades de rotina realizadas conforme demanda.			
Descrição da atividade 8: participar de capacitação de temas relativos ao setor de licitações e contratos.			
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
nenhuma capacitação foi realizada neste período.			
Descrição da atividade 9: controlar demandas junto ao jurídico em planilha específica.			
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
atividades de rotina realizadas conforme demanda.			

Descrição da atividade 10: outras atividades realizadas pelo setor de Licitações e Contratos 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
não ocorreram atividades extras.			