



ADAPAR

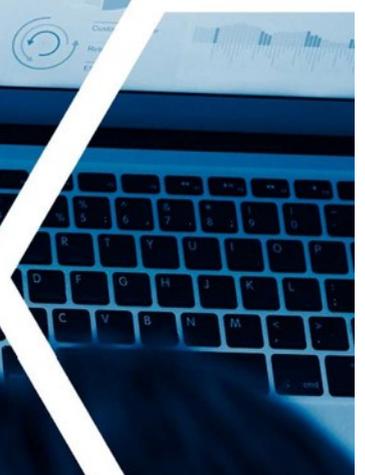
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná



PLANO DE TRABALHO 2024

// DIRETRIZES E GOVERNANÇA

AGENTE DE OUVIDORIA





ADAPAR

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná



Otamir Cesar Martins

DIRETOR PRESIDENTE

Manoel Luiz de Azevedo

DIRETOR DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Adalberto Luis Valiati

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Horácio Slongo

CHEFE DE GABINETE

Francisco José Cascales

AGENTE DE OUVIDORIA





ADAPAR

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná



1. INTRODUÇÃO	4
OBJETIVO DO PLANO	4
METODOLOGIA	4
2. AGENTE DE OUVIDORIA	
ESTRUTURA	5
DESIGNAÇÃO E ATRIBUIÇÕES	5
ATUAÇÃO (METODOLOGIA DE TRABALHO)	6
3. BASE LEGAL	8
4. AVALIAÇÃO PLANOS DE TRABALHO ANTERIORES	9
5. PLANO DE TRABALHO	9
6. DISPOSIÇÕES FINAIS	10





1. INTRODUÇÃO

O plano de trabalho é uma ferramenta utilizada para alcançar os objetivos e propósitos de um profissional, setor ou empresa, através da organização e sistematização das informações relevantes. A planificação e o controle do plano permitem uma fácil visualização das ações a serem desenvolvidas num certo prazo, seja ele anual, semestral ou mensal, garantindo efetividade da execução das tarefas e otimizando seu tempo. Devido a todo o potencial dessa ferramenta de gestão, o Agente de Ouvidoria da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR, elabora e publica seu plano de trabalho para que a sociedade, os servidores e os órgãos/entidades compreendam suas atividades e possam acompanhá-las.

OBJETIVO DO PLANO

O presente Plano de Trabalho, em conformidade com as boas práticas internacionais, apresenta de forma clara e objetiva as atividades a serem realizadas pelo Agente de Ouvidoria, a fim de orientar seu trabalho, bem como dar transparência às ações a serem executadas.

METODOLOGIA

A metodologia empregada pelo Agente de Ouvidoria para a elaboração do Plano de Trabalho da sua área compreende as seguintes fases:

- I. Levantamento das temáticas, considerando as experiências adquiridas na prática, os apontamentos de órgãos de controle, os anseios da sociedade civil e as legislações vigentes;
- II. Definição das atividades, priorizando os temas envolvidos no Plano de Governo, no Plano Plurianual, no Plano de Integridade e Compliance, eixos ESG e nas ações pendentes de planos de trabalho anteriores, bem como, na Instrução Normativa nº 05/2024 da Controladoria-Geral do Estado;
- III. Elaboração do Plano de Trabalho;
- IV. Validação com a alta administração do Plano de Trabalho;
- V. Publicação no Diário Oficial do Estado e disponibilização no site institucional do órgão/entidade e na Transparência do Estado;
- VI. Encaminhamento à Controladoria-Geral do Estado, por meio do sistema e-Protocolo.



2. AGENTE DE OUVIDORIA DA ADAPAR

ESTRUTURA

A função do Agente de Ouvidoria está definida no Decreto Estadual nº 2.741/2019 e na Resolução CGE nº 55/2021, sendo ele um dos integrantes do Núcleo de Integridade e Compliance Setorial - NICS, estando administrativamente vinculado ao NICS e tecnicamente vinculado à Coordenadoria de Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado - CGE. Sendo assim, compete à Coordenadoria de Ouvidoria estabelecer as diretrizes técnicas de trabalho da função do Agente.

DESIGNAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

O Agente de Ouvidoria deve ser designado pela autoridade máxima do Órgão ou Entidade através de ato formal, sendo necessário, posteriormente, o envio do ato para a ciência da Coordenadoria de Ouvidoria, com o intuito de acompanhamento, criação de chaves de acesso a sistemas vinculados a sua atividade, bem como seu treinamento. Dentre suas competências/tarefas, pode-se destacar:

- I. o recebimento, avaliação e encaminhamento das manifestações dos cidadãos;
- II. a comunicação formal à Coordenadoria de Ouvidoria de eventuais alterações de dados, além de possíveis mudanças de ouvidores;
- III. a cobrança de providências às demandas dos cidadãos afetas ao órgãos onde atua, informando-os de forma completa, objetiva e de fácil compreensão sobre os resultados obtidos;
- IV. o cumprimento dos prazos previstos na legislação para o atendimento da demanda, cientificando o solicitante, de forma justificada, que a prorrogação do prazo será utilizada pelo ente administrativo, caso a resposta não seja prestada no prazo normal;
- V. a comunicação ao solicitante quanto as providências adotadas em relação as demandas apresentadas e a revisão da resposta apresentada ao solicitante;
- VI. o desempenho de outras atividades correlatas.



ATUAÇÃO (METODOLOGIA DE TRABALHO)

Todas as atividades de atuação do Agente de Ouvidoria são realizadas de acordo com a legislação aplicável ao tema, bem como diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria de Ouvidoria.

Ao longo do ano são realizadas ações conforme demandas da Coordenadoria de Ouvidoria, oriundas da sociedade como um todo, bem como, participação em capacitações, atualizações legais entre outras.

O Agente atua de maneira integrada com as ações definidas pelo NICS (Núcleo de Integridade e Compliance Setorial), também com sua rede interna.

Para atendimento das manifestações dos (as) cidadãos (ãs), é utilizado o sistema SIGO (Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias).



3. BASE LEGAL

O conjunto de atos normativos que norteiam as ações da Coordenadoria de Ouvidoria estão segregadas em quatro grandes eixos: (i) legislação básica; (ii) legislação geral do Poder Executivo Estadual; (iii) legislação específica da Controladoria-Geral do Estado; (IV) legislação específica da Coordenadoria de Ouvidoria.

Legislação Básica:

Constituição da República Federativa do Brasil
Constituição do Estado do Paraná

Legislação Geral do Poder Executivo Estadual:

Lei Estadual nº 19.848/2019, que dispõe sobre a organização básica administrativa do Poder Executivo Estadual.

Lei Estadual nº 19.857/2019, que institui o Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual.

Decreto Estadual nº 2.902/2019, que regulamenta a Lei Estadual nº 19.857/2019, que instituiu o Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual.

Lei Estadual nº 19.984/2019, que institui o Fundo Estadual de Combate à Corrupção.

Decreto Estadual nº 8.038/2021, que estabelece a realização de due diligence na contratação de pessoal para ocupação de cargo de provimento em Comissão e de Função da Gestão Pública da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional.

Legislação Específica da Controladoria-Geral do Estado:

Lei Estadual nº 17.745/2013, que cria a Controladoria-Geral do Estado.

Lei Estadual nº 20.686/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a fim de financiar, parcialmente, a execução do Projeto de Modernização da Controladoria Geral do Estado.

Decreto Estadual nº 2.741/2019, que aprova o Regulamento da Controladoria-Geral do Estado – CGE.

Decreto Estadual nº 6.929/2021, que altera e acrescenta os dispositivos que especifica ao Regulamento da Controladoria-Geral do Estado – CGE, anexo ao Decreto Estadual nº 2.741/2019.

Legislação Específica da Coordenadoria de Ouvidoria:

Lei Federal nº 13.460/2017, dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.

Decreto Estadual nº 7791/2021, dispõe sobre as medidas de proteção à identidade dos denunciadores de ilícitos e de irregularidades praticados contra a administração pública estadual.

Instrução Normativa CGE nº 05/2024



4. AVALIAÇÃO PLANOS DE TRABALHO ANTERIORES

Para efeito de continuidade das atividades, preliminarmente, antes de adentrar no novo plano de trabalho, é necessário avaliar o cumprimento dos planos de trabalho anteriores, para que a depender do status das atividades, reprogramá-las para o novo planejamento.

INICIATIVA/ATIVIDADE	STATUS	AÇÃO
INICIATIVA 1 (PLANO DE 2023): Aperfeiçoar os contatos e sua publicidade	Concluída	-
INICIATIVA 2 (PLANO DE 2023): Educação permanente sobre as atribuições da Ouvidoria	Não concluída	Será continuada neste Plano de Trabalho de 2024
INICIATIVA 3 (PLANO DE 2023): Acompanhamento das manifestações	Concluída	-
INICIATIVA 4 (PLANO DE 2023): Melhorar a acessibilidade	Não concluída	Será continuada neste Plano de Trabalho de 2024
INICIATIVA 5 (PLANO DE 2023): Relatório para a gestão	Não concluída	Será continuada neste Plano de Trabalho de 2024
INICIATIVA 6 (PLANO DE 2023): Carta de Serviços aos Usuários	Não concluída	Será continuada neste Plano de Trabalho de 2024



5. PLANO DE TRABALHO 2024

O Plano de Trabalho apresenta as atividades prioritárias a serem realizadas pela Coordenadoria de Ouvidoria no exercício de 2024.

ATIVIDADE 1																	
Aperfeiçoar os contatos e sua publicidade																	
OBJETIVO	Divulgar o telefone e outras formas de contato da Ouvidoria no site do órgão, em local de fácil acesso e visualização																
RELEVÂNCIA	Plano de Governo																
	Plano Plurianual																
	Plano de Integridade e Compliance																
	IA-CM																
	Ação de controle e auditoria																
	BNDES																
	TCE: AcórdãoXX/18																
	ESG/ASG:																
	Outros: Agenda 2030																
Outros: Instrução Normativa 05/2024 - CGE																	
PRAZO	1 mês					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ETAPAS	Criar um menu específico no Portal Institucional e organizar as informações relativas a formas de contato da Ouvidoria, com melhor visibilidade.																
	-																
RECURSO	Pessoal																
	Financeiro R\$																
	Outros:																
INDICADOR	Atualização de contatos da Ouvidoria no Portal Institucional – com maior visibilidade																



ATIVIDADE 2																									
Educação permanente sobre as atribuições da Ouvidoria																									
OBJETIVO	Realizar internamente no órgão educação permanente sobre as atribuições da Ouvidoria																								
RELEVÂNCIA		Plano de Governo																							
		Plano Plurianual																							
		Plano de Integridade e Compliance																							
		IA-CM																							
		Ação de controle e auditoria																							
		BNDES																							
		TCE: Acórdão XX/18																							
		ESG/ASG: Social																							
		Outros: Agenda 2030																							
	Outros: Instrução Normativa 05/2024 - CGE																								
PRAZO	4 meses											J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
ETAPAS	Propor a realização em conjunto com a Ouvidoria/SEAB, ou outros órgãos do Sistema Estadual de Agricultura (SEAGRI) e/ou Coordenadoria de Ouvidoria/CGE - ações de educação permanente e temas relacionados																								
	Articular com o NICS ações internas de educação permanente																								
RECURSO	Pessoal																								
	Financeiro R\$.																								
	Outros:																								
INDICADOR	Ações realizadas de educação permanente sobre as atribuições da Ouvidoria																								



ATIVIDADE 3													
Acompanhamento das manifestações													
OBJETIVO	Realizar acompanhamento das manifestações afim de que não expirem os prazos												
RELEVÂNCIA		Plano de Governo											
		Plano Plurianual											
		Plano de Integridade e Compliance											
		IA-CM											
		Ação de controle e auditoria											
		BNDES											
		TCE: Acórdão XX/18											
		ESG/ASG: Social											
		Outros: Agenda 2030											
	Outros: Instrução Normativa 05/2024 - CGE												
PRAZO	12 meses												
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ETAPAS	Encaminhar, acompanhar e cobrar as respostas dos agentes da rede interna do órgão												
	Realizar ações de capacitações e troca de informações com a rede interna												
RECURSO	Pessoal												
	Financeiro R\$												
	Outros:												
INDICADOR	Número de atendimentos expirados.												



ATIVIDADE 4																	
Melhorar a acessibilidade																	
OBJETIVO	Garantir acessibilidade aos cidadãos que buscam atendimento presencial na Ouvidoria																
RELEVÂNCIA	Plano de Governo																
	Plano Plurianual																
	Plano de Integridade e Compliance																
	IA-CM																
	Ação de controle e auditoria																
	BNDES																
	TCE: AcórdãoXX/18																
	ESG/ASG:																
	Outros: Agenda 2030																
	Outros: Instrução Normativa 05/2024 - CGE																
PRAZO	6 meses					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ETAPAS	Propor/solicitar e acompanhar a criação de melhorias nas instalações da sede para garantir acessibilidade aos cidadãos que procuram a Ouvidoria da Instituição																
	-																
RECURSO	Pessoal																
	Financeiro R\$ 30.000,00 (estimativa)																
	Outros:																
INDICADOR	Melhoria concluída (acessibilidade)																



ATIVIDADE 5													
Relatório para a gestão													
OBJETIVO	Elaborar relatório para subsidiar a gestão nas tomadas de decisão												
RELEVÂNCIA		Plano de Governo											
		Plano Plurianual											
		Plano de Integridade e Compliance											
		IA-CM											
		Ação de controle e auditoria											
		BNDES											
		TCE: Acórdão XX/18											
		ESG/ASG: Social											
		Outros: Agenda 2030											
	Outros: Instrução Normativa 05/2024 - CGE												
PRAZO	4 meses												
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ETAPAS	Elaboração de relatório de apoio à gestão												
	Encaminhamento dos relatórios de apoio à gestão												
	Proposição de aperfeiçoamento do processo												
RECURSO	Pessoal												
	Financeiro R\$.....												
	Outros:												
INDICADOR	Relatórios entregues aos Gestores												



ATIVIDADE 6												
Carta de Serviços aos Usuários												
OBJETIVO	Acompanhar a implementação da Carta de Serviços aos Usuários, de que trata o art. 7º da Lei Federal 13.460/2017											
RELEVÂNCIA	Plano de Governo											
	Plano Plurianual											
	Plano de Integridade e Compliance											
	IA-CM											
	Ação de controle e auditoria											
	BNDES											
	TCE: Acórdão X/18											
	ESG/ASG: Social											
	Outros: Agenda 2030											
Outros: Instrução Normativa 05/2024 - CGE												
PRAZO	5 meses											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ETAPAS	Propor e colaborar na elaboração de Carta de Serviços ao Usuário da instituição junto com a Área de Comunicação (em consonância com a Lei Federal 13460/2017)											
	Divulgar a Carta de Serviços ao Usuário no Portal institucional e da Transparência											
	Acompanhar a implementação da Carta de Serviços ao Usuário											
RECURSO	Pessoal											
	Financeiro R\$											
	Outros:											
INDICADOR	Carta de Serviços ao Usuário elaborada											



ATIVIDADE 7																	
Certificação em Ouvidoria																	
OBJETIVO	Obter certificação em Ouvidoria, salvo se o ouvidor já possuir a referida certificação																
RELEVÂNCIA		Plano de Governo															
		Plano Plurianual															
		Plano de Integridade e Compliance															
		IA-CM															
		Ação de controle e auditoria															
		BNDES															
		ESG/ASG: Social															
		Outros: Agenda 2030															
		Outros: Instrução Normativa 05/2024 - CGE															
PRAZO	2 meses					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ETAPAS	Realizar o curso de certificação em Ouvidoria																

RECURSO	Pessoal																
	Financeiro R\$																
	Outros:																
INDICADOR	Certificação em Ouvidoria																



6. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Plano de Trabalho prevê ganhos de eficiência e governança relevantes para o desempenho das atividades do setor, além de estar diretamente alinhado com os planejamentos estratégicos de curto, médio e longo prazo do Governo do Estado do Paraná e da Controladoria-Geral do Estado, bem como com o conjunto de atos normativos inerentes às competências específicas da Coordenadoria de Ouvidoria.

Por fim, cabe destacar que as atividades descritas neste planejamento serão prioritariamente trabalhadas ao longo do ano, em paralelo com as atividades descritas no item 2, do presente Plano de Trabalho, e podem sofrer alterações tanto nas suas etapas quanto nos períodos a serem executados, tendo em vista novas demandas que surjam no decorrer do ano, bem como, atualizações e edições de atos normativos.