

2018/2019

Planejamento Estratégico NOVACAP



01/Março/2018
Coordenação de Planejamento
COPLAN/SECRE/PRES

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2018 / 2019

“O planejamento não é uma tentativa de prever o que vai acontecer. O planejamento é um instrumento para raciocinar agora, sobre que trabalhos e ações serão necessários hoje, para merecermos um futuro. O produto final do planejamento não é a informação: é sempre o trabalho.”

Peter Drucker

1. INTRODUÇÃO

O **Planejamento Estratégico 2018/2019** é o resultado da junção do **PLANES 2011/2015** (Planejamento Estratégico 2011/2015) com o **PES 2015/2016** (Planejamento Estratégico Situacional 2015/2016).

O objetivo dessa junção é aproveitar a **VISÃO ESTRATÉGICA** da Empresa, consolidada em junho/2011, a partir do estabelecimento dos Eixos Estruturantes e Direcionadores Estratégicos com a **VISÃO SITUACIONAL**, traçada em julho/2015, a partir de um seminário entre os gestores, dessa nova gestão.

Certamente, Planejamento Estratégico, como um processo gerencial dinâmico, deve ser revisto periodicamente, a partir da observação de condições internas e externas à empresa, bem como sua esperada evolução. Espera-se, desta forma, que em 2019, este documento seja revisado e realizadas as devidas adequações.

Vale ressaltar que existem Ações inicialmente previstas no PLANES 2011/2015 e no PES 2015/2016 não estão aqui listadas; muitas em funções de já terem sido realizadas, outras em função de não mais se justificarem.

Para melhor compreensão da representatividade dos dois instrumentos ora utilizados – PLANES e PES -, apresentamos um breve histórico da construção dos mesmos.

2. HISTÓRICO

2.1 PLANES 2011/2015

Em agosto de 2007 foi instituído o Grupo Executivo com a finalidade de apresentar estudo visando a reestruturação da NOVACAP. Este grupo contou com o valoroso apoio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB.

Ao final de 2007 foi consolidado o documento ESTUDOS DE REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA NOVACAP, onde foram apresentados Análise Ambiental e Postulados Estratégicos, bem como a MATRIZ das Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças.

O Grupo Executivo de Reestruturação e Revitalização da Novacap encerrou seus trabalhos com a apresentação do documento NOVA NOVACAP, em dezembro de 2008.

Em 2011, quando da retomada os trabalhos, foram considerados os Eixos Estruturais definidos em 2007, a saber:

- Pessoal
- Infraestrutura e Mercado
- Processos
- Financeiro
- Sociedade e Meio Ambiente

Matriz FOFA (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)

	<i>Forças</i>	<i>Fraquezas</i>
<i>Ambiente Interno</i>	<ul style="list-style-type: none"> •Conhecimento e experiências acumulados •Capacidade de atuar em várias atividades •Tradição •Corpo técnico eficiente •Localização estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> •Falta de Receita •Falta de Investimento •Falta de Autonomia Administrativa •Ausência de Política de RH •Ausência de Marketing
	<i>Oportunidades</i>	<i>Ameaças</i>
<i>Ambiente Externo</i>	<ul style="list-style-type: none"> •Expansão de Mercado e Negócio • Contrato de Gestão com o GDF •Exploração de Tecnologias •Gerenciamento de Obras do GDF 	<ul style="list-style-type: none"> •Concorrência do GDF •Evasão do Patrimônio Técnico •Sucessivas Penhoras pela Justiça •Interferências Políticas

MAPA ESTRATÉGICO



A partir dos balizadores acima, bem como de reuniões que ocorreram entre fevereiro e junho de 2011, com representantes de todas as áreas da Companhia, foi lançado o PLANES 2011, contemplando 135 ações, previstas a serem implementadas em curto, médio e longo prazos.

2.2 PES 2015/2016

Em julho de 2015 foi realizada a Oficina de Planejamento Estratégico Situacional (PES), com os seguintes objetivos:

- Conscientização do papel da Novacap na nova Gestão
- Levantamento de Problemas e Desafios da Novacap
- Definição de Ações Estratégicas para superar os Problemas/Desafios apontados
- Definição de Responsabilidades e Prazos

A Oficina foi estruturada em 04 (quatro) momentos:

Momento 1: A que veio a nova Gestão da Novacap?

Objetivo: resgatar a utopia do grupo conscientizando-os do papel da Novacap nesta Gestão, criando um estado de ânimo favorável para atingir os objetivos do planejamento.

Momento 2: Quais são os problemas/desafios que estão colocados para a Novacap?

Objetivo: Levantamento dos principais problemas/desafios existentes para podermos definir ações para superá-los.

Momento 3: Que AÇÕES devemos realizar para superarmos os problemas/desafios apontados?

Objetivo: levantar e ordenar grandes espaços de ação do ator NOVACAP.

Momento 4: Quem são os RESPONSÁVEIS e quais os PRAZOS para executarmos as ações?

Objetivo: definir matriz de responsabilidade.

Para a realização da oficina de planejamento foram utilizadas a metodologia do Planejamento Estratégico Situacional – PES e a metodologia de moderação de discussão em grupo com visualização em painéis. A combinação dessas metodologias proporcionou uma discussão dos problemas/dificuldades/desafios e ações propostas de forma construtiva, objetiva, dinâmica e participativa.

A partir da oficina acima, foram definidas 32 Ações a serem implementadas em um ano.

2.3 PES 2018/2019

Considerando os dois instrumentos acima, em fevereiro/2018 foi consolidado em um único documento, ora apresentado, o **Planejamento Estratégico 2018/2019**, o qual servirá como norteador para as ações do Programa de Metas e Resultados 2018.

Sugere-se que, em 2019, seja realizada uma nova rodada de Planejamento com os colaboradores representantes de todas as áreas da Companhia, a partir dos objetivos a serem estabelecidos pela próxima gestão.

3. AÇÕES

3.1 EIXO PESSOAL

3.1.1 Objetivo Estratégico: Aumentar a satisfação do Empregado

NR	PLANES 2011/2015	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO	PES 2015/2016
1.1	Elaborar pesquisa e diagnóstico do Clima Organizacional	Paralisada	Foi realizada durante os anos de 2011/2012/2013.	-----
1.2	Implantar solução para Plano de Saúde	Em andamento	Atualmente existe o reembolso, deverá ser implantado o Plano de Saúde para os Empregados	Ação 24 - Elaborar uma proposta de Plano de Saúde Corporativo
1.3	Melhorar incentivo a Empregados Desportistas	Não Inicializada		-----
1.4	Implantar Ginástica Laboral	Não Inicializada		-----
1.5	Promover adequações visando ambientes de trabalho salubres	Permanente		Ação 06 - Sanar ambientes insalubres
1.6	Projeto QVT	Paralisada	Foi iniciada no DETRA, mas não houve continuidade.	-----
1.7	Implantar Prêmio “Mérito NOVACAP”	Não Inicializada		-----
1.8	Reativar a Biblioteca	Não Inicializada		-----
1.9	Reformar Auditório	Em andamento		Ação 06 - Sanar ambientes insalubres

3.1.2 Objetivo Estratégico: Gerir estrategicamente pessoas

NRO	PLANES 2011-2015	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO	PES 2015/2016
1.10	Implantar Política de Recursos Humanos	Paralisada		Ação 03 - Elaboração de um quadro quali-quantitativo de pessoal; Ação 04 - Rever Plano de Carreira; Ação 07 - Diagnosticar as funções necessárias para a reestruturação da Novacap
1.11	Elaboração do Manual de Normas e Procedimentos	Em andamento	Foi realizada em algumas áreas, como meta do PMR . Mas deveria ser mais fomentada.	Ação 20 - Criação de normas e procedimentos e procedimentos de todos os setores da Empresa
1.12	Realizar Concurso Público	Em andamento	Não foi realizada	Ação 05 - Realização de Concurso Público
1.13	Criar Plano de Treinamento	Em andamento	Inicializada a partir da implantação da Meta Individual CAPI, no PMR 2018.	Ação 01 - Adotar Política de Capacitação Permanente
1.14	Criar Plano de Incentivo ao Instrutor Interno	Em andamento	Inicializada a partir da implantação da Meta Individual CAPI, no PMR 2018. O Instrutor já tem a Meta como REALIZADA.	-----
1.15	Implantar Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS	Em andamento		Ação 04 - Rever Plano de Carreira
1.16	Rever Manuais de Avaliação de Desempenho	A Inicializar		-----
1.17	Implementar política para redução de ações trabalhistas por Assédio Moral	Paralisada	Foram realizadas sugestões a partir da Ação do PES, mas as sugestões não foram implantadas.	Ação 15 - Buscar mecanismos que reduza ou elimine as ações trabalhistas
1.18	Plano de Previdência Privada Complementar	Não Inicializada		Ação 09 - Elaborar uma proposta de previdência complementar

3.2 EIXO FINANCEIRO

3.2.1 Objetivo Estratégico: Sustentabilidade e autonomia

NRO	PLANES		SITUAÇÃO	PES
2.1	Redução de Despesas com Custeio	Em Andamento	Inicializado, a partir de Metas do PMR , redução de papel, de água, entre outras.	-----
2.2	Criação do Centro de Custos	Não Inicializada		-----
2.3	Desenvolver estudos para implantação de Taxa de Drenagem de Águas Pluviais	Não Inicializada		Ação 10 - Envidar esforços para constituir a Taxa de Drenagem para melhoria de serviços
2.4	Desenvolver estudos para rever o Estatuto da Novacap	Não Inicializada		Ação 23 - Atualizar estatuto da Novacap
2.5	Leilão e/ou Doação dos Bens Inservíveis	Em Andamento		-----
2.6	Rever Preços Unitário de Mudanças	Não Inicializada		-----

3.3 EIXO PROCESSOS

3.3.1 Objetivo Estratégico: Gestão Informatizada

NRO	PLANES		SITUAÇÃO	PES
3.1	Diagnóstico de Situação dos Sistemas Existentes	Em andamento	Realizada a partir da criação do Comitê Gestor de TI e da elaboração do PDTI, inicializado no PMR , e dado continuidade em 2017	-----

NRO	PLANES		SITUAÇÃO	PES
3.2	Plano de Melhoria de Sistemas	Em andamento	Realizada a partir da criação do Comitê Gestor de TI e da elaboração do PDTI, inicializado no PMR , e dado continuidade em 2018	-----
3.3	Digitalização do Acervo Documental	Em andamento	Realizado a partir de Metas do PMR de algumas unidades.	-----
3.4	Gestão de Contratos e Convênios	Em andamento	A partir de metas do PMR , com a implantação do SISJUR	-----
3.5	Informatização da Área Jurídica	Em andamento	A partir de metas do PMR , com a implantação do SISJUR	-----

3.3.2 Objetivo Estratégico: Eficiência Empresarial

NRO	PLANES		SITUAÇÃO	PES
3.6	Mapeamento dos Processos Chave	Em Andamento	A partir de Metas do PMR de algumas áreas, as quais realizaram Mapeamento Processos	Ação 21 - Pensar em implantação efetiva de Gestão de Projetos; Ação 20 - Criação de Normas e Procedimentos em todos os setores da Novacap
3.7	Padronização de Procedimentos e Normas para Fiscalização de Obras	Em Andamento	Inicializado a partir de Meta do PMR da DE	Ação 20 - Criação de Normas e Procedimentos em todos os setores da Novacap
3.8	Criar Roteiro Padrão para prestação de Serviços Técnicos	Em Andamento	Inicializado a partir de Meta do PMR da DE	Ação 20 - Criação de Normas e Procedimentos em todos os setores da Novacap
3.9	Implantar Política de Segurança da Informação	Permanente		-----

3.4 EIXO INFRAESTRUTURA E IMAGEM (*)

3.4.1 Objetivo Estratégico: Modernizar a infraestrutura

NRO	PLANES		SITUAÇÃO	PES
4.1	Modernização do Parque Computacional de Hardware	Em andamento	Realizado parcialmente - doação Banco Central e outros	-----
4.2	Modernização do Parque de Software	Em andamento	Novos sistemas a partir do PMR , exemplo SISJUR	-----
4.3	Modernização da Rede	Em andamento	Realizado a partir de Meta do PMR	-----
4.4	Instalação de Estações de Trabalho para pessoal de Campo	Não Inicializado		-----
4.5	Promover adequações visando ambientes de trabalho salubres	Permanente		Ação 06 - Sanar ambientes insalubres, organizar e preparar melhor os espaços de trabalho.
4.6	Renovação do Mobiliário	Em andamento		-----
4.7	Pronto Atendimento a Emergências Urbana	Permanente	Não realizado	-----
4.8	Criação de uma Subestação de Energia Elétrica		Não realizado	-----
4.9	Revitalização da Sede	Em andamento		-----

(*) Neste Eixo, propomos alterar "Infraestrutura e Mercado" por "Infraestrutura e Imagem"

3.4.2 Objetivo Estratégico: Melhorar a imagem institucional

NRO	PLANES		SITUAÇÃO	PES
4.10	Fortalecimento da marca NOVACAP	Em andamento	Ação inicializada mediante o PES, mas não continuada	Ação 19 - Trabalhar a imagem da Novacap
4.11	Melhoria da Imagem institucional	Em andamento	Ação inicializada mediante o PES, mas não continuada	Ação 19 - Trabalhar a imagem da Novacap

3.5 EIXO SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

3.5.1 Objetivo Estratégico: Preservação do Meio Ambiente

NRO	PLANES		SITUAÇÃO	PES
5.1	Política de Gestão Ambiental da Novacap	Em Andamento	A partir de Meta do PMR da ASMAM	Ação 26 - Elaborar um Plano de Gestão Ambiental para a Novacap
5.2	Tratamento de Resíduos da Construção Civil/ Reciclagem	Não Iniciada		Ação 26 - Elaborar um Plano de Gestão Ambiental para a Novacap
5.3	Educação Ambiental para a Comunidade	Permanente	Visitas aos Viveiros da Novacao	Ação 27 - Participar da implantação do programa de gestão ambiental
5.4	Captação da água no Posto do DETRA			-----
5.5	Revitalização das Áreas de Proteção Permanente (APP's)		Não realizada	-----

3.5.2 Objetivo Estratégico: Bem estar da sociedade

NRO	PLANES		SITUAÇÃO	PES
5.7	Incentivo a Ações de Responsabilidade Social	Permanente	Ações periódicas da ASCOM	-----
5.8	Revitalizar o projeto do Patrimônio Florístico do Distrito Federal			-----

4. ALINHAMENTO COM O PMR

Visando facilitar o alinhamento estratégico das Metas do PMR com o Planejamento Estratégico, em 2018, a Comissão Gestora do PMR definiu um formulário (Termo de Abertura dos Trabalhos) para preenchimento, onde os responsáveis pelas metas podem assinalar qual o objetivo que está sendo contemplado com a implementação da respectiva meta.

4.1 Objetivos Estratégicos

A seguir, os objetivos estratégicos constantes do Planejamento Estratégico 2018/2019:

- Aumentar a Satisfação do Empregado
- Gerir Estrategicamente Pessoas
- Sustentabilidade e Autonomia
- Gestão Informatizada
- Eficiência Empresarial
- Modernizar a Infraestrutura
- Fortalecimento da Imagem
- Preservação do Meio Ambiente
- Bem estar da Sociedade

5.2 Termo de Abertura dos Trabalhos (PMR 2018)

Bloco I – IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO	
Grupo n°:	Unidade:
Membro Titular	
Nome:	Telefone:
Membro Suplente	
Nome:	Telefone:

Bloco II – IDENTIFICAÇÃO DA META	
Meta:	() Global () Setorial
Nome da Meta	
Classificação da Meta	Alinhamento com o Planej. Estratégico 2018/2019
<input type="checkbox"/> Campo <input type="checkbox"/> Comunicação <input type="checkbox"/> Economicidade <input type="checkbox"/> Gestão <input type="checkbox"/> Informática <input type="checkbox"/> Infraestrutura <input type="checkbox"/> Recursos Humanos <input type="checkbox"/> Treinamento	<input type="checkbox"/> Aumentar a Satisfação do Empregado <input type="checkbox"/> Gerir Estrategicamente Pessoas <input type="checkbox"/> Sustentabilidade e Autonomia <input type="checkbox"/> Gestão Informatizada <input type="checkbox"/> Eficiência Empresarial <input type="checkbox"/> Modernizar a Infraestrutura <input type="checkbox"/> Fortalecimento da Imagem <input type="checkbox"/> Preservação do Meio Ambiente <input type="checkbox"/> Bem estar da Sociedade
Justificativa da Meta (somente para Metas Setoriais)	

Bloco III – ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS		
Membro Titular		
Assinatura:	Matrícula:	Data:
Membro Suplente		
Assinatura:	Matrícula:	Data:
DE ACORDO (Diretor, Secretário Geral ou Presidente)		
		Data:

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Planejamento Estratégico 2018/2019, será disponibilizado na Intranet da Novacap, a fim de que possa ser utilizado para desenvolvimento dos trabalhos inerentes ao Programa de Metas e Resultados, bem como para demais ações da Companhia, a título de instrumento norteador.