

	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes

 DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUÁRIA	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

SUMÁRIO

1. OBJETIVO.....	3
2. ABRANGÊNCIA	3
3. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES	3
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	14
5. NOTAS EXPLICATIVAS	14
ANEXOS	15

 DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUÁRIA	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

1. OBJETIVO

Orientar os gestores quanto à sistemática do Procedimento Remuneração Variável dos Dirigentes ã **IT.GERPEP.05.007**.

2. ABRANGÊNCIA

Esta Instrução de Trabalho se aplica às áreas que participam do processo Remuneração Variável dos Dirigentes da CDRJ.

3. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

3.1. Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes

• INÍCIO

3.1.1. RH-060-010: Encaminhar Ofício da SEST com as diretrizes da Avaliação Anual

Descrição:	Encaminhar à área de Relações Institucionais um Ofício do Programa de Remuneração Variável para Dirigentes com as diretrizes a serem seguidas.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	Secretaria de Coordenação e Governanças das Empresas Estatais ã SEST

3.1.2. RH-060-020: Encaminhar Diretrizes ao CONSAD

Descrição:	Encaminhar as diretrizes para o Conselho de Administração ã CONSAD e para conhecimento da área de Gestão de Planejamento Estratégico e de Projetos.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	Assessoria de Relações Institucionais ã ASSERI

 DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUÁRIA	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

3.1.3. RH-060-030: Levantar resultados dos últimos anos

Descrição:	Efetuar um levantamento dos resultados da CDRJ nos últimos três anos.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	Gerência de Planejamento Estratégico e Projetos - GERPEP/ Gerência de Gestão de Processos e Indicadores - GERPRI

3.1.4. RH-060-040: Elaborar documentação

Descrição:	Elaborar relatório com os resultados da CDRJ para auxiliar o CONSAD e a Comissão de Remuneração Variável na elaboração das metas da RVA (designada pela DIREXE).
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	GERPEP/GERPRI

3.1.5. RH-060-050: Consultar metas anteriores

Descrição:	O CONSAD e a Comissão de Remuneração Variável consultam o relatório consolidado para definição das metas.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	Conselho de Administração e CONSAD e Comissão RVA

3.1.6. RH-060-060: Definir as metas para o próximo período

Descrição:	Definir os indicadores de desempenho, bem como a fórmula de cálculo e peso dos indicadores.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	CONSAD e Comissão RVA

 DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUÁRIA	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

3.1.7. RH-060-070: Definir indicadores de desempenho

Descrição:	Definir os indicadores de desempenho, de acordo com o Planejamento Estratégico da SNP e do Planejamento Estratégico da Companhia.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	CONSAD e Comissão RVA

3.1.8. RH-060-080: Encaminhar metas à Assessoria de Relações Institucionais

Descrição:	Enviar o Compromisso de Metas para a área de Relações Institucionais.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	CONSAD e Comissão RVA

3.1.9. RH-060-090: Encaminhar à Secretaria Nacional de Portos

Descrição:	Enviar o Compromisso de Metas para a Secretaria Nacional de Portos.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	ASSERI

3.1.10. RH-060-100: Emitir parecer

Descrição:	Emitir parecer do Compromisso de Metas e enviar à SEST.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	Secretaria Nacional de Portos ã SNP

 DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUÁRIA	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

Necessita de mais informações?

Se sim, avançar para o item 3.1.11 - RH-060-110

Se não, avançar para o item 3.1.14 - RH-060-140

3.1.11. RH-060-110: Solicitar mais informações

Descrição:	Caso seja necessário, a SEST solicita à área de Relações Institucionais informações complementares para melhor entendimento dos indicadores e do Compromisso de Metas.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	SEST

3.1.12. RH-060-120: Encaminhar solicitação ao CONSAD

Descrição:	Encaminhar a solicitação de informações complementares ao CONSAD.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	ASSERI

3.1.13. RH-060-130: Fornecer informações solicitadas

Descrição:	Fornecer as informações complementares solicitadas pela SEST.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	GERPEP

Retornar para atividade 3.1.8 - RH-060-080

 DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUÁRIA	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

3.1.14. RH-060-140: Emitir Nota Técnica

Descrição:	Se não houver necessidade de maiores informações, a SEST emite Nota Técnica e encaminha para à ASSERI.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	SEST

3.1.15. RH-060-150: Encaminhar Nota Técnica

Descrição:	Receber e encaminhar Nota Técnica à Gerência de Planejamento Estratégico e Projetos.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	ASSERI

3.1.16. RH-060-160: Divulgar as metas aos Diretores

Descrição:	Receber e divulgar o Compromisso de Metas aos Diretores e envolvidos.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	GERPEP

Início do ano de Exercício

3.1.17. RH-060-170: Realizar acompanhamento mensal de desempenho

Descrição:	Realizar relatório trimestral de acompanhamento dos indicadores de desempenho para melhor controle das atividades realizadas.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A

 DOCAS DO RIO DE JANEIRO AUTORIDADE PORTUÁRIA	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

Responsáveis: GERPEP

O Período de acompanhamento das metas chegou ao fim?

Se não, avançar para próximo portão (próxima pergunta)

Se sim, avançar para o item 3.1.32 - RH-060-320

As atividades estão ocorrendo dentro do planejamento?

Se não, avançar para o item 3.1.18 - RH-060-180

Se sim, avançar para o item 3.1.25 - RH-060-250

3.1.18. RH-060-180: Desenvolver Plano de Melhorias

Descrição:	A área responsável pela atividade em questão deve desenvolver um plano de melhorias elaborando ações de correção e validar junto à Diretoria Executiva
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	Gerências da Companhia

3.1.19. RH-060-190: Validar Plano com a DIREXE

Descrição:	Validar o Plano de Ação.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	Diretoria-Executiva ã DIREXE

3.1.20. RH-060-200: Encaminhar Plano e Relatório de acompanhamento mensal

Descrição:	Encaminhar os documentos à ASSERI, para posterior encaminhamento à SNP.
-------------------	---

 DOCAS DO RIO DE JANEIRO AUTORIDADE PORTUÁRIA	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

Sistemas envolvidos na atividade: N/A

Responsáveis: DIREXE

Realizar em paralelo atividade 3.1.21 e RH-060-210 e a partir da atividade 3.1.22 - RH-060-220

3.1.21. RH-060-210: Realizar atividades de correção de acordo com o Plano de Melhorias

Descrição: Realizar atividades de correção de acordo com o Plano de Melhorias.

Sistemas envolvidos na atividade: N/A

Responsáveis: Gerências da Companhia

3.1.22. RH-060-220: Encaminhar à SNP e ao CONSAD

Descrição: Encaminhar os documentos para conhecimento da SNP e do CONSAD.

Sistemas envolvidos na atividade: N/A

Responsáveis: ASSERI

3.1.23. RH-060-230: Acompanhar resultados mensais e planos de melhoria

Descrição: Acompanhar os resultados mensais e dos possíveis planos de melhorias.

Sistemas envolvidos na atividade: N/A

Responsáveis: SNP

 DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUÁRIA	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

3.1.24. RH-060-240: Acompanhar resultados mensais e planos de melhoria

Descrição:	Acompanhar os resultados mensais e dos possíveis planos de melhorias.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	CONSAD

3.1.25. RH-060-250: Enviar relatório de acompanhamento mensal

Descrição:	Se as atividades estiverem ocorrendo conforme planejado a área de Planejamento Estratégico e Projetos encaminha o Relatório Mensal à área de Relações Institucionais e à DIREXE.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	GERPEP

3.1.26. RH-060-260: Acompanhar resultados mensais

Descrição:	Acompanhar resultados mensais.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	DIREXE

3.1.27. RH-060-270: Solicitar Auditoria do Processo

Descrição:	Solicitar, trimestralmente, parecer da Auditoria Interna para o processo.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	DIREXE

 DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUÁRIA	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

3.1.28. RH-060-280: Auditar

Descrição:	A área de Auditoria Interna irá auditar o RVA, analisando as metas e evidências de cumprimento das mesmas, bem como os planos de melhorias estabelecidos, a fim de garantir a veracidade das informações prestadas e a confiabilidade do processo.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	Superintendência de Auditoria Interna ã AUDINT

3.1.29. RH-060-290: Emitir parecer de auditoria

Descrição:	Após realização da auditoria, a área emite um parecer sobre os resultados obtidos.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	AUDINT

3.1.30. RH-060-300: Encaminhar parecer de auditoria para DIREXE

Descrição:	Encaminhar parecer à DIREXE.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	AUDINT

3.1.31. RH-060-310: Analisar parecer

Descrição:	Analisar o parecer da Auditoria, a fim de basear as decisões para validação do relatório final.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	DIREXE

 DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUÁRIA	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

3.1.32. RH-060-320: Gerar Relatório Final

Descrição:	Se for final de período de avaliação, a área de Gestão de Planejamento Estratégico e Projetos e a área de Gestão de Processos e Indicadores elaboram um relatório dos Resultados consolidados do ano.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	GERPEP/GERPRI

3.1.33. RH-060-330: Encaminhar Relatório Final para DIREXE

Descrição:	A área de Gestão de Planejamento Estratégico e Projetos e a área de Gestão de Processos e Indicadores encaminham o relatório final à DIREXE.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	GERPEP/GERPRI

3.1.34. RH-060-340: Validar Relatório Final

Descrição:	Receber e validar o relatório final com os resultados consolidados do ano.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	DIREXE

3.1.35. RH-060-350: Encaminhar relatório final e pareceres da Auditoria para o CONSAD

Descrição:	Encaminhar o relatório final e os pareceres da auditoria ao CONSAD.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	DIREXE

 DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUÁRIA	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

As metas foram atingidas?

Se não, avançar para o item 3.1.37

Se sim, avançar para o item 3.1.36

3.1.36. RH-060-360: Emitir aprovação de pagamento

Descrição:	Aprovar o pagamento e encaminhar à Gerência de Administração de Recursos Humanos para efetuar o pagamento de acordo com os procedimentos internos da área.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	CONSAD

3.1.37. RH-060-370: Enviar decisão para conhecimento da DIREXE

Descrição:	O CONSAD toma conhecimento dos resultados da CDRJ e encaminha à DIREXE sua decisão.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	CONSAD

3.1.38. RH-060-380: Divulgar resultados

Descrição:	A DIREXE toma conhecimento da decisão do CONSAD e divulga os resultados e a decisão a todos os envolvidos no processo.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	DIREXE

3.1.39. RH-060-390: Encaminhar relatório à ASSERI

Descrição:	Encaminhar o relatório final validado pelo CONSAD para a ASSERI.
-------------------	--

 DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUÁRIA	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	CONSAD e Comissão RVA

3.1.40. RH-060-400: Encaminhar à SNP

Descrição:	Encaminhar todos os documentos finais para conhecimento da SNP.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	ASSERI

3.1.41. RH-060-410: Receber relatório final

Descrição:	Receber relatório final da RVA para conhecimento.
Sistemas envolvidos na atividade:	N/A
Responsáveis:	SNP

FIM

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

4.1. **Anexo I** ã Mapeamento do Processo ã Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes.

5. NOTAS EXPLICATIVAS

Não se aplica.

HELIO SZMAJSER
Diretor-Presidente
Substituto

	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO			
	Instrução de Trabalho			Código: 05.007
	Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
	Data de criação: 08/06/2018	Início da vigência: Data da publicação	Próxima revisão: 08/06/2020	Validação: SUPGES
Assunto: Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes				Versão: 1.0.0

ANEXOS