



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA

PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL 2023

Aprovação

Conselho de Administração: 06/12/2022



1. INTRODUÇÃO

No ano de 2022, o Departamento Estadual de Planejamento da Cidasc realizou, com o apoio das áreas técnicas e da Diretoria da empresa, um planejamento de médio prazo para os próximos quatro anos. O resultado desse trabalho pode ser conferido no documento “Estratégias de Longo Prazo 2022 - 2026”.

O objetivo deste documento é, inicialmente, auxiliar as áreas finalísticas da Companhia a programar os próximos anos frente aos novos desafios do setor agropecuário, assim como identificar os principais riscos sanitários, dentre outros, que possam impactar as ações da Cidasc. Por se tratar de uma entidade fiscalizadora dentro de um campo que está em constante evolução, faz-se necessário uma vigilância baseada em critérios de maior risco, objetivando proteger o setor que é de extrema importância econômica e social para o Estado.

A execução do planejamento será acompanhada anualmente por meio deste “Plano de Negócios Anual”, documento que será submetido ao Conselho de Administração da empresa ao final de cada ano, em que serão apresentados os resultados da empresa medidos por indicadores e metas alinhados aos objetivos estratégicos definidos. Sendo assim, o Conselho, órgão máximo dentro da estrutura organizacional, poderá avaliar o desempenho das atividades desenvolvidas pela Cidasc. Neste processo será realizado também o acompanhamento financeiro da empresa por meio dos empenhos liquidados. Assim, será possível avaliar a eficiência e a eficácia das equipes de trabalho da empresa.

Em 2022 a Cidasc continuou a realizar importantes investimentos em sua estrutura por meio do Projeto de Reestruturação da Defesa Agropecuária de Santa Catarina, iniciado em 2021, ao adquirir novos veículos, computadores portáteis, mobiliário novo, dentre outros. Além disso, a empresa vem aumentando o investimento em tecnologia a partir de novos sistemas mais eficientes e completos, colocando de vez a Cidasc no mundo digital. Por intermédio da plataforma do Sigen+, produtores, empresários e profissionais da área conseguem se conectar aos serviços da companhia remotamente. Neste ano, o aplicativo Conecta Cidasc, oriundo do Projeto Inova Defesa SC, esteve em fase de testes, com lançamento previsto para 2023, ferramenta que facilitará ainda mais a atuação de todos os envolvidos na cadeia do agronegócio, integrando a todos de maneira mais intuitiva.

1.1. Riscos para a atuação da Cidasc:

O trabalho executado pela Cidasc é preventivo e fiscalizatório, o que dificulta a compreensão completa dos impactos negativos de uma possível emergência fitozoossanitária. Desta forma, existem incertezas relacionadas ao negócio da empresa, a análise da criticidade e priorização das ameaças identificadas na análise ambiental estão elencadas abaixo (riscos identificados para o período de 2022 a 2026):



| RISCO/AMEAÇA IDENTIFICADA | PROBABILIDADE E DE OCORRÊNCIA (A) | IMPACTO (B) | CRITICIDADE DO RISCO (A X B) |
|---|-----------------------------------|-------------|------------------------------|
| Legislação desatualizada não acompanha as mudanças no setor da defesa agropecuária | 5 | 4 | 20 |
| Introdução de reservatórios ou fômites contaminados com doenças ou pragas e perda de status sanitário | 1 | 5 | 5 |
| A falta de compreensão dos produtores rurais frente a atuação de fiscalização da Cidasc | 3 | 4 | 12 |
| Ingerência política | 2 | 3 | 6 |
| Incerteza e volatilidade em relação ao custeio da empresa pelo Tesouro do Estado | 4 | 5 | 20 |
| Ocorrência de surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) em decorrência da perda de controle dos processos produtivos pelas agroindústrias registradas na Cidasc | 1 | 3 | 3 |

Notas:

(A) = PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

Muito Rara (0-10%) = Peso 1
Rara (10-20%) = Peso 2
Possível (20-45%) = Peso 3
Provável (45-75%) = Peso 4
Muito provável (>75%) = Peso 5

(B) = IMPACTO

Muito pequeno = Peso 1
Pequeno = Peso 2
Médio = Peso 3
Grande = Peso 4
Muito Grande = Peso 5

(A x B) = CRITICIDADE DO RISCO

Varia de 1 a 25, sendo quanto maior, mais crítico e prioritário o risco/ameaça



Priorização dos riscos:

| RISCOS PRIORITÁRIOS | GRAU DE PRIORIDADE PARA AÇÃO | GRAU DE CONTROLE (GC) | PLANO DE AÇÃO (MITIGAR RISCO PREVIAMENTE OU CONTINGÊNCIA CASO OCORRA) | MONITORAMENTO DO RISCO (INDICADORES/ RELATÓRIOS/...) |
|---|------------------------------|-----------------------|--|---|
| Legislação desatualizada não acompanha as mudanças no setor da defesa agropecuária | 1º | 25% | <u>Mitigar o risco:</u> Revisão da legislação de defesa agropecuária e entrega de minuta para poder legislativo; Defesa das minutas de legislação apresentadas à Assembléia Legislativa, de modo a não permitir a precarização das legislações e, por consequência, comprometer o trabalho desenvolvido pela Companhia; Revisão da legislação de agrotóxicos e sementes e mudas; Criação de legislação estadual sobre Inspeção Vegetal. | Existência ou não de revisão da legislação; Aprovação de nova legislação. |
| Introdução de reservatórios ou fômites contaminados com doenças ou pragas e perda de status sanitário | 2º | 70% | <u>Mitigar o risco:</u> Fortalecimento da estrutura de educação sanitária e fiscalização de trânsito e ampliar o efetivo humano. <u>Contingência:</u> Aplicar planos de contingência elaborados pelas áreas técnicas. | Incidência de doenças e/ou pragas; Manutenção e ampliação de status sanitários e fitossanitários |
| A falta de compreensão dos produtores rurais e representantes legais das agroindústrias | 3º | 70% | <u>Mitigar o risco:</u> Ampliar as ações de educação sanitária; Campanhas em mídias sociais de conscientização da população por meio de articulação entre Cidasc/SAR/SECOM <u>Contingência:</u> Análise de resultados de questionários aplicados | % de reincidência de infrações; Aplicação de questionários específicos |



| | | | | |
|---|----|-----|---|--|
| Incerteza e volatilidade em relação ao custeio da empresa pelo Tesouro do Estado | 4º | 25% | <u>Mitigar o risco:</u> Busca de diversificação de receitas para custear a Defesa Agropecuária (convênios, SC Rural, FRBL, FDR, tesouro do Estado, ...) <u>Contingência:</u> Articulação da diretoria executiva para garantir a estabilidade de repasses, com fonte perene de recursos do Governo do Estado para a Cidasc | Acompanhamento da arrecadação e do repasse de recursos por parte do tesouro do Estado; Proposta e acompanhamento de proposta que possa resguardar, de forma perene, o repasse de recursos à Cidasc. |
| Ingerência política | 5º | 25% | Articulação entre entes que podem ser afetados (agroindústrias, federações, associações representativas do agronegócio) | Verificação do impacto das decisões nas ações da defesa agropecuária |
| Ocorrência de surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) em decorrência da perda de controle dos processos produtivos pelas agroindústrias registradas na Cidasc | 6º | 25% | <u>Mitigar o risco:</u> Fortalecimento da estrutura da Cidasc, com ampliação das ações de fiscalização e auditoria | Controle da Incidência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs); Manutenção e ampliação de controles por meio de análises laboratoriais |

Notas: (GC) = % de controle/ poder de ação que a Cidasc tem sobre a alteração da situação em que o risco se faz presente.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para os próximos quatro anos foram definidos pela empresa como estratégicos os seguintes objetivos:

Defesa Agropecuária:

- Fortalecer o esforço de Defesa Agropecuária por meio de ações de educação sanitária, vigilância, fiscalização, inspeção, classificação e apoio laboratorial;
- Evitar o ingresso e controlar as doenças dos animais;
- Evitar o ingresso e controlar as pragas e doenças vegetais;
- Garantir a idoneidade dos insumos agrícolas;
- Garantir a inocuidade dos produtos de origem animal e vegetal;
- Otimizar os processos operacionais de Defesa Agropecuária com base na consolidação de melhores práticas;

Corporativo:

- Estabelecer mecanismos para maximizar a profissionalização da organização e a retenção de seu capital humano;
- Ampliar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica;
- Garantir a estabilidade do repasse de recursos (custeio e investimento) do Governo do Estado para a Cidasc.

3. METAS ANUAIS E INDICADORES

Para atingimento dos objetivos estratégicos, foram definidos indicadores e metas para os próximos quatro anos, conforme apresentado abaixo. Com isso, o Conselho de Administração e a Diretoria da Cidasc poderão acompanhar e avaliar os resultados da empresa.

| | Objetivo Estratégico | Indicador | UM | Ponto de Partida | | | Meta | | |
|---------------------|---|---|----|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Defesa Agropecuária | *Fortalecer o esforço de Defesa Agropecuária por meio de ações de educação sanitária, vigilância, fiscalização, inspeção, classificação e apoio laboratorial; *Evitar o ingresso e controlar as doenças dos animais; *Evitar o ingresso e controlar as pragas e doenças vegetais; *Garantir a idoneidade dos insumos agrícolas; *Garantir a inocuidade dos produtos de origem animal e vegetal; *Otimizar os processos operacionais de Defesa Agropecuária com base na consolidação de melhores práticas | D1. Fiscalização de trânsito de animais e produtos de origem animal | Un | 479.124 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| | | D2. Atendimento de notificações de suspeita de doenças dos animais no prazo | % | 94,23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | D3. Fiscalizações da saúde animal em estabelecimentos agropecuários | % | 9,4% | 9,5% | 9,6% | 9,7% | 9,8% | 9,9% |
| | | D4. Monitoramentos de pragas | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | D5. Ações fiscalizatórias em propriedades rurais e agroindústrias | Un | 5.565 | 5.675 | 5.900 | 6.250 | 6.750 | 7.425 |
| | | D6. Conformidade de amostras de produtos de origem vegetal e insumos | % | 83,63% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |



Fórmulas dos indicadores:

| D1 Fiscalização de trânsito de animais e produtos de origem animal | |
|---|--|
| Fórmula | Número de fiscalizações volantes + Número de fiscalizações de postos fixos |
| Componentes | Número de fiscalizações volantes |
| | Número de fiscalizações de postos fixos |
| Fonte | Departamento Estadual de Defesa Sanitária Animal: Registro de Atividades dos empregados da Cidasc vinculados ao plano de trabalho no sistema Sigen + |

| D2 Atendimento de notificações de suspeita de doenças dos animais no prazo | |
|---|--|
| Fórmula | Número de atendimentos a enfermidades de notificação obrigatória no prazo / Número de atendimentos a enfermidades de notificação obrigatória total |
| Componentes | Número de atendimentos a enfermidades de notificação obrigatória no prazo (12h ou 24h) |
| | Número de atendimentos a enfermidades de notificação obrigatória total |
| Fonte | Departamento Estadual de Defesa Sanitária Animal: Sistema Sisbravet do MAPA |

| D3 Fiscalizações da saúde animal em estabelecimentos agropecuários | |
|---|--|
| Fórmula | Número de fiscalizações em estabelecimentos agropecuários realizadas / Número de estabelecimentos agropecuários total |
| Componentes | Número de fiscalizações em estabelecimentos agropecuários realizadas |
| | Número de estabelecimentos agropecuários total |
| Fonte | Departamento Estadual de Defesa Sanitária Animal: Registro de Atividades dos empregados da Cidasc vinculados ao plano de trabalho no sistema Sigen + |

| D4 Monitoramento de Pragas | |
|-----------------------------------|--|
| Fórmula | Número de pragas sendo Monitoradas (unidade) / Número de pragas monitoradas oficialmente |
| Componentes | Número de pragas sendo Monitoradas (unidade): Número de pragas sendo Monitoradas quarentenárias e de importância econômica em SC (unidade) |
| | Número de pragas monitoradas oficialmente: Número de pragas quarentenárias e de importância econômica monitoradas oficialmente ((Greening, Mancha negra dos citros, Cancro cítrico, Mosca Negra, Sigatoka negra, Moko da bananeira, Cydia pomonella, Cancro europeu, Mofo Azul, Cochonilla Rosada, Raiella indica, Bactrocera, Dactylopius, Sinoxylon, Carambolae, Opuntiae e Conigerum) |
| Fonte | Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal: Sistemas de controle do departamento - Legislação vigente do MAPA |



| D5 Ações fiscalizatórias em propriedades rurais e agroindústrias | |
|---|---|
| Fórmula | Número de ações fiscalizatórias em propriedades rurais e agroindústrias |
| Componentes | Fiscalização e auditoria dos trabalhos realizados nos estabelecimentos sob inspeção permanente ou periódico; número de fiscalizações em ações conjuntas: POA, IMA, VISA; fiscalização documental online (virtual), nº de denúncias averiguadas (ouvidoria; outras) e demais atividades que incluem inspeção ante mortem e post mortem das diferentes espécies animais; verificação das condições higiênico-sanitárias das instalações, dos equipamentos e do funcionamento dos estabelecimentos; verificação da prática de higiene e dos hábitos higiênicos pelos manipuladores de alimentos; verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos; verificação da rotulagem e dos processos tecnológicos dos produtos de origem animal quanto ao atendimento da legislação específica; coleta de amostras para análises fiscais e avaliação dos resultados de análises físicas, microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais que se fizerem necessárias à verificação da conformidade dos processos produtivos ou dos produtos de origem animal, podendo abranger também aqueles existentes nos mercados de consumo; avaliação das informações inerentes à produção primária com implicações na saúde animal e na saúde pública; avaliação do bem-estar dos animais destinados ao abate; verificação da água de abastecimento, fases de obtenção, recebimento, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação, armazenagem, acondicionamento, embalagem, rotulagem, expedição e transporte de todos os produtos, comestíveis e não comestíveis, e suas matérias-primas, com adição ou não de vegetais; classificação de produtos e derivados, de acordo com os tipos e os padrões fixados em legislação específica ou em fórmulas registradas; verificação das matérias-primas e dos produtos em trânsito; verificação dos meios de transporte de animais vivos e produtos derivados e suas matérias-primas destinados à alimentação humana; controle de resíduos e contaminantes em produtos de origem animal; verificação dos controles de rastreabilidade dos animais, das matérias-primas, dos insumos, dos ingredientes e dos produtos ao longo da cadeia produtiva, a partir de seu recebimento nos estabelecimentos e procedimentos de inspeção, sempre que recomendarem a prática e o desenvolvimento da indústria de produtos de origem animal |
| Fonte | Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal - Registro de Atividades dos empregados da Cidasc vinculados ao plano de trabalho no sistema Sigen + |

| D6 Conformidade de Amostras de Produtos de Origem Vegetal | |
|--|--|
| Fórmula | $\frac{\text{Número de amostras em conformidade de resíduos de agrotóxicos em produtos de origem vegetal}}{\text{Número de coletas de amostras de resíduos de agrotóxicos em produtos de origem vegetal em conformidade}}$ |
| Componentes | Número de amostras em conformidade de resíduos de agrotóxicos em produtos de origem vegetal Número de coletas de amostras de resíduos de agrotóxicos em produtos de origem vegetal em conformidade |
| Fonte | Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal: Sistemas de controle do departamento |



4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A previsão de dotação orçamentária para execução em 2023:

| FONTE | DESPESAS CORRENTES | | | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | PESSOAL ENC. SOCIAIS | OUTRAS DESP. CORRENTES | SUBTOTAL | INVESTIMENTOS | |
| 1.501.269.000 | | R\$ 367.000,00 | R\$ 367.000,00 | | R\$367.000,00 |
| 1.501.280.000 | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | | R\$5.000,00 |
| 1.501.260.000 | | R\$ 12.973,00 | R\$ 12.973,00 | | R\$12.973,00 |
| 1.500.100.000 | R\$225.798.011,00 | R\$47.275.430,00 | R\$273.073.441,00 | R\$1.000.000,00 | R\$74.073.441,00 |
| 1.756.298.000 | | | | R\$5.820.000,00 | R\$5.820.000,00 |
| 1.753.219.000 | | R\$ 4.001.481,00 | R\$ 4.001.481,00 | | R\$4.001.481,00 |
| 1.799.269.000 | | R\$ 1.150.000,00 | R\$ 1.150.000,00 | | R\$1.150.000,00 |
| 1.501.240.000 | R\$ 120.000,00 | R\$ 4.789.571,00 | R\$ 4.909.571,00 | | R\$4.909.571,00 |
| TOTAL | R\$225.918.011,00 | R\$57.601.455 | R\$283.519.466,00 | R\$6.820.000,00 | R\$290.339.466,00 |