

EIXO ESTRATÉGICO

Planejamento, Gestão,
Governança e Transparência

PROPOSTA

Atualizar a estrutura organizacional da UFR.

AÇÃO PROPOSTA

Oferecer treinamento e capacitação para colaboradores afetados pelas mudanças na estrutura organizacional;

SITUAÇÃO DA PROPOSTA: Ação Não Realizada

AÇÃO PROPOSTA

Conduzir uma avaliação de impacto para verificar como as mudanças na estrutura organizacional influenciam a eficiência, a comunicação e a colaboração;

SITUAÇÃO DA PROPOSTA: Ação Não Realizada

AÇÃO PROPOSTA

Estabelecer um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar a eficácia da nova estrutura organizacional ao longo do tempo;

SITUAÇÃO DA PROPOSTA: Ação Não Realizada

PLANO DE AÇÃO- 2024

Proposta: Oferecer treinamento e capacitação para colaboradores afetados pelas mudanças na estrutura organizacional

What- O Quê?

-

Why- Porque?

-

Who- Quem?

-

Where- Onde?

-

When- Quando?

-

How- Como?

-

Observações:

Considerando que, após as alterações na estrutura, constatou-se que as mudanças não impactaram diretamente as funções e responsabilidades dos servidores a ponto de demandar treinamentos ou capacitações adicionais, entende-se que a referida ação tornou-se desnecessária, sendo, portanto, recomendada sua exclusão na próxima versão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

PLANO DE AÇÃO- 2024

Proposta: Conduzir uma avaliação de impacto para verificar como as mudanças na estrutura organizacional influenciam a eficiência, a comunicação e a colaboração;

What- O Quê?

A ação é considerada estratégica para ajustes futuros

Why- Porque?

A ação é considerada estratégica para ajustes futuros; depende de alinhamento entre setores e tempo dedicado à análise.

Who- Quem?

Equipe de Gestão Organizacional

Where- Onde?

Internamente, nas unidades afetadas pela reestruturação. Procedimento vinculado a planejamento organizacional.

When- Quando?

A ser reprogramado para fase posterior

How- Como?

Será realizada por meio de coleta de dados quantitativos e qualitativos, entrevistas com gestores, aplicação de questionários e análise comparativa de indicadores antes e depois da mudança.

Observações:

-

PLANO DE AÇÃO- 2024

Proposta: Estabelecer um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar a eficácia da nova estrutura organizacional ao longo do tempo

What- O Quê?

A ação é considerada estratégica para ajustes futuros

Why- Porque?

A ação está em dependência direta da anterior e será implementada em conjunto com os resultados obtidos na avaliação.

Who- Quem?

Equipe de Gestão Organizacional

Where- Onde?

Internamente, nas unidades afetadas pela reestruturação. Procedimento vinculado a planejamento organizacional.

When- Quando?

Após realização da ação 12.

How- Como?

Prevê-se o desenvolvimento de indicadores-chave de desempenho, definição de periodicidade de revisão e integração com sistemas já existentes (ex: relatórios gerenciais).

Observações:

-

PROPOSTA

Mapeamento, Adequação e Otimização da Instrução dos Processos de Licitação, Aquisição, Pagamento e Sanções para Empresas em Consonância com a Legislação Vigente.

AÇÃO PROPOSTA

Implementar um sistema de monitoramento contínuo para avaliar o desempenho dos processos, identificando possíveis gargalos e áreas de melhoria.

SITUAÇÃO DA PROPOSTA: Ação Parcialmente Realizada

AÇÃO PROPOSTA

Realizar auditorias internas e externas para verificar a conformidade dos processos com a legislação, garantindo transparência e credibilidade nos procedimentos.

SITUAÇÃO DA PROPOSTA: Ação Não Realizada

PLANO DE AÇÃO- 2024

Proposta: Implementar um sistema de monitoramento contínuo para avaliar o desempenho dos processos, identificando possíveis gargalos e áreas de melhoria.

What- O Quê?

Desenvolver e implementar o Painel de Controle (Dashboard) de Governança e Desempenho das Contratações, utilizando plataforma para monitoramento contínuo de Indicadores-Chave de Desempenho e identificação de gargalos.

Why- Porque?

Atender à necessidade de gestão à vista e baseada em evidências, em conformidade com os princípios da eficiência e transparência da Lei 14.133/2021. O painel permitirá avaliar o alcance dos objetivos do Art. 11 e fornecer subsídios para a melhoria contínua do metaprocesso de contratação e para a elaboração do PCA.

Who- Quem?

Setor de Contratações

Where- Onde?

Painel de Controle - Dashboard (sistema, suap, power bi)

When- Quando?

2º Semestre de 2026

How- Como?

Após mapeamento do processo, contratar empresa especializada em Dashboard (sistema ou power bi) para implementação do Painel de Controle (Dashboard) ou, se for o caso, implementação por meio do Suap

Observações:

Para pleno atendimento desta ação, é necessária disponibilidade orçamentária e recursos humanos

PLANO DE AÇÃO- 2024

Proposta: Realizar auditorias internas e externas para verificar a conformidade dos processos com a legislação, garantindo transparência e credibilidade nos procedimentos.

What- O Quê?

-

Why- Porque?

-

Who- Quem?

-

Where- Onde?

-

When- Quando?

-

How- Como?

-

Observações:

Recomenda-se remanejar a ação para o plano da Auditoria, por ser de sua responsabilidade e para adequar a demanda à capacidade da equipe disponível.

PROPOSTA

Melhorar a Gestão de Compras, Licitações e Administração de Contratos.

AÇÃO PROPOSTA

Realizar avaliações de riscos associados aos processos de licitações e contratos;

SITUAÇÃO DA PROPOSTA: Ação Não Realizada

AÇÃO PROPOSTA

Desenvolver estratégias para mitigar e gerenciar eficazmente os riscos identificados;

SITUAÇÃO DA PROPOSTA: Ação Não Realizada

AÇÃO PROPOSTA

Realizar auditorias regulares nos processos de compras, licitações e na administração de contratos para identificar possíveis desafios e oportunidades de melhoria;

SITUAÇÃO DA PROPOSTA: Ação Não Realizada

PLANO DE AÇÃO- 2024

Proposta: Realizar avaliações de riscos associados aos processos de licitações e contratos;

What- O Quê?

Elaboração da normativa de gestão de riscos nas contratações

Why- Porque?

Necessidade de identificar os riscos do macroprocesso de contratações, a fim de, posteriormente, desenvolver estratégias para mitigar e gerenciar os riscos identificados

Who- Quem?

Setor de Contratações

Where- Onde?

Instrução Normativa

When- Quando?

1º Semestre de 2026

How- Como?

Após participação de evento(s) de capacitação em gestão de riscos, elaborar a minuta do ato normativo da gestão de riscos nas contratações, o qual deverá estar alinhado à política de gestão de riscos da UFR

Observações:

Para pleno atendimento desta ação, é necessário recursos humanos, desenvolvimento de competências e prévia publicação da política de gestão de riscos da UFR.

PLANO DE AÇÃO- 2024

Proposta: Desenvolver estratégias para mitigar e gerenciar eficazmente os riscos identificados;

What- O Quê?

Mitigar e gerenciar eficazmente os riscos identificados nas contratações

Why- Porque?

Reduzir a probabilidade e/ou o impacto de eventos adversos que possam comprometer a eficiência, a legalidade e a economicidade das contratações, passando de uma postura reativa para uma gestão proativa e preventiva

Who- Quem?

Setor de Contratações

Where- Onde?

Plano de Tratamento dos Riscos

When- Quando?

2º Semestre de 2026

How- Como?

Estudar o fluxo processual, os riscos identificados no macroprocesso, e propor ações de melhoria

Observações:

Para pleno atendimento desta ação, é necessário recursos humanos, desenvolvimento de competências, prévia publicação da política de gestão de riscos institucional, mapeamento dos processos de contratações, e regulamentação da gestão de riscos nas contratações.

PLANO DE AÇÃO- 2024

Proposta: Realizar auditorias regulares nos processos de compras, licitações e na administração de contratos para identificar possíveis desafios e oportunidades de melhoria

What- O Quê?

-

Why- Porque?

-

Who- Quem?

-

Where- Onde?

-

When- Quando?

-

How- Como?

-

Observações:

Recomenda-se remanejar a ação para o plano da Auditoria, por ser de sua responsabilidade e para adequar a demanda à capacidade da equipe disponível.

PROPOSTA

Produção e Disseminação de Manuais e Normativos Procedimentais nas Áreas Orçamentária, Contábil, Contratuais e dos Processos Licitatórios e Convênios.

AÇÃO PROPOSTA

Desenvolver um programa de treinamento para capacitar as equipes nas novas diretrizes e procedimentos;

SITUAÇÃO DA PROPOSTA: Ação Não Realizada

AÇÃO PROPOSTA

Implementar um sistema de monitoramento contínuo para avaliar a eficácia dos manuais e normativos;

SITUAÇÃO DA PROPOSTA: Ação Não Realizada

PLANO DE AÇÃO- 2024

Proposta: Desenvolver um programa de treinamento para capacitar as equipes nas novas diretrizes e procedimentos

What- O Quê?

Desenvolver e executar um programa de treinamento sobre os novos manuais e normativos procedimentais.

Why- Porque?

Garantir a correta aplicação dos procedimentos padronizados, promovendo eficiência e conformidade legal.

Who- Quem?

PROPLAD em parceria com os setores de Orçamento, Contabilidade, Licitações, Contratos e Convênios;

Where- Onde?

-

When- Quando?

Até final de 2026

How- Como?

Mapear conteúdos dos manuais produzidos; Identificar servidores- chave para atuação como multiplicadores; Desenvolver material didático; Agendar e divulgar as capacitações; Realizar treinamentos com certificação interna.

Observações:

-

PLANO DE AÇÃO- 2024

Proposta: Implementar um sistema de monitoramento contínuo para avaliar a eficácia dos manuais e normativos;

What- O Quê?

Criar e operacionalizar um sistema de monitoramento contínuo para avaliar o uso, eficácia e atualizações necessárias dos manuais e normativos.

Why- Porque?

Assegurar que os documentos continuem eficazes, atualizados e alinhados com a legislação e as práticas institucionais.

Who- Quem?

PROPLAD e Diretorias

Where- Onde?

Ambiente institucional da PRPLAD – com uso de planilhas compartilhadas, formulários e relatórios em sistema digital (SEI, Drive institucional ou similar).

When- Quando?

Até final de 2026

How- Como?

Definir indicadores de avaliação (ex.: adesão, dificuldades, necessidade de revisão); Criar formulários de feedback e relatórios periódicos; Instituir revisão semestral dos documentos com base nos dados levantados; Realizar reuniões trimestrais de avaliação.

Observações:

-

PROPOSTA

Gerenciamento Integrado de Dados para Autorização, Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento de Cursos de Graduação, Credenciamento, Recredenciamento, ENADE e CENSO em Conformidade com a Legislação Vigente e Prazos Estabelecidos.

AÇÃO PROPOSTA

Implementar protocolos adequados para o registro e documentação de informações em cada uma das etapas, garantindo organização e rastreabilidade;

SITUAÇÃO DA PROPOSTA: Ação Parcialmente Realizada

PLANO DE AÇÃO- 2024

Proposta: Implementar protocolos adequados para o registro e documentação de informações em cada uma das etapas, garantindo organização e rastreabilidade;

What- O Quê?

Estabelecer e implementar procedimentos com base nos instrumentos de avaliação para os atos de Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento e Recredenciamento Institucional

Why- Porque?

Devido à necessidade de aprimoramento dos atos administrativos e acadêmicos nos processos de visita in loco da comissão do MEC.

Who- Quem?

Gerência de Regulação Institucional; Coordenação de Curso; Pró Reitoria de Ensino de Graduação; Demais Pró Reitorias; Procuradoria Educacional Institucional

Where- Onde?

Nos atos regulatórios internos (normas e procedimentos); nos procedimentos internos de gestão das coordenações de curso e NDE; nos cursos de ensino de graduação

When- Quando?

Até final de 2026

How- Como?

Definir procedimentos administrativos e acadêmicos para atender o conceito 5 nos indicadores do Instrumento de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Curso bem como no processo de recredenciamento Institucional.

Observações:

Incluir ações mais específicas no PDI 2026-2030