

# EIXO ESTRATÉGICO

Planejamento, Gestão, Governança e Transparência



# RESULTADO SITUACIONAL DO EIXO ESTRATÉGICO 12

## Planejamento, Gestão, Governança e Transparência



Total de Ações Monitoradas

99

\*\* Ações sem status de execução: 22



Índice de Implementação das Ações

Ação Totalmente Realizada

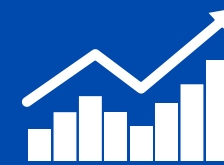
29

Ação Parcialmente Realizada

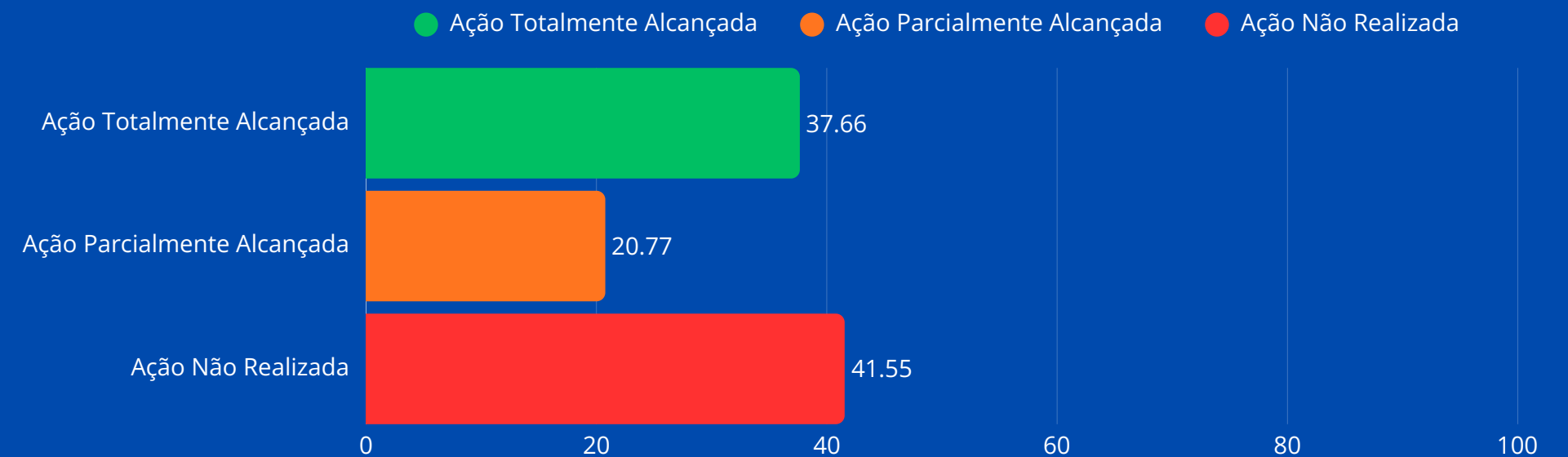
16

Ação Não Realizada

32



Percentual de Implementação das Ações



Status das Ações Executadas

● Totalmente Realizada ● Parcialmente Realizada ● Não Realizada

**TOTALMENTE REALIZADA:** Quando todas as as ações do eixo forem alcançadas

**PARCIALMENTE REALIZADA:** Quando o somatório das ações totalmente realizadas e parcialmente realizadas do eixo for superior a 60%

**NÃO REALIZADA:** Quando o somatório das ações totalmente realizadas e parcialmente realizadas do eixo for menor ou igual a 59,99%.

# **SITUAÇÃO DAS PROPOSTAS E AÇÕES DO EIXO ESTRATÉGICO 12**



# PLANEJAMENTO, GESTÃO, GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

2025  
PRAZO DE EXECUÇÃO

**Proposta: Atualização periódica do PDI com a participação dos três segmentos que compõem a comunidade universitária.**

**Ação 1.** Estabelecer um comitê representativo que inclua membros dos três segmentos da comunidade universitária;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 2.** Designar líderes e garantir diversidade de perspectivas no comitê;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 3.** Realizar workshops, fóruns e pesquisas para compreender as necessidades e expectativas dos docentes, discentes e técnicos- administrativos;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 4.** Captar insights e sugestões para inclusão no PDI;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 5.** Promover a divulgação ampla e transparente do processo de atualização do PDI;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 6.** Utilizar canais diversos, como sites, redes sociais e reuniões presenciais, para informar e envolver a comunidade;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 7.** Organizar workshops participativos para reunir ideias e sugestões específicas de cada segmento;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 8.** Facilitar discussões estruturadas para garantir contribuições significativas;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 9.** Avaliar as metas estratégicas existentes no PDI à luz das contribuições dos segmentos;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 10.** Incluir novas metas alinhadas às expectativas e desafios identificados;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 11.** Estabelecer indicadores de desempenho que possam ser monitorados para avaliar os progressos das metas do PDI;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 12.** Garantir que os indicadores sejam mensuráveis e alinhados aos objetivos institucionais;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 13.** Implementar um ciclo de revisão contínua do PDI para acompanhar as mudanças nas necessidades da comunidade universitária;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 14.** Realizar atualizações anuais ou conforme necessário;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 15.** Realizar sessões de feedback abertas para apresentar e discutir as atualizações propostas do PDI;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 16.** Incorporar ajustes com base no feedback recebido;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 17.** Submeter as atualizações propostas do PDI a processos de aprovação democráticos, envolvendo votações ou consulta à comunidade acadêmica;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 18.** Garantir transparência e legitimidade no processo de decisão;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 19.** Desenvolver materiais de comunicação claros e acessíveis para explicar as mudanças no PDI;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 20.** Facilitar a compreensão geral da comunidade acadêmica.

**Ação Totalmente Realizada**



# PLANEJAMENTO, GESTÃO, GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

2025  
PRAZO DE EXECUÇÃO

## **Proposta: Desdobramento do Plano de desenvolvimento Institucional (PDI) em Planos de Ação anuais integrados aos indicadores- chave da instituição, Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da união (TCU)**

**Ação 1.** Identificar e mapear os indicadores- chave da instituição, CGU e TCU relevantes para as metas do PDI;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 2.** Garantir que os indicadores estejam alinhados aos objetivos estratégicos;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 3.** Desdobrar as metas de longo prazo do PDI em metas anuais específicas e mensuráveis;

**Ação Não Realizada**

**Ação 4.** Alinhar as metas anuais aos indicadores- chave identificados;

**Ação Não Realizada**

**Ação 5.** Desenvolver planos de ação detalhados para cada meta anual, identificando responsáveis, prazo e recursos necessários;

**Ação Não Realizada**

**Ação 6.** Integrar ações que contribuam para o alcance das metas estabelecidas;

**Ação Não Realizada**

**Ação 7.** Garantir que os planos de ação detalhados estejam alinhados com a estratégia geral da instituição, refletindo as diretrizes do PDI;

**Ação Não Realizada**

**Ação 8.** Integrar as ações dos planos de ação à visão, missão e valores institucionais;

**Ação Não Realizada**

**Ação 9.** Implementar um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar o progresso das ações;

**Ação Não Realizada**

**Ação 10.** Utilizar indicadores- chaves para avaliar o desempenho em relação às metas estabelecidas;

**Ação Não Realizada**

**Ação 11.** Assegurar a alocação adequadas de recursos, como pessoal, orçamento e tecnologia, para a execução dos planos de ação;

**Ação Não Realizada**

**Ação 12.** Comunicar de maneira transparente e regular o andamento dos planos de ação à comunidade interna e externa;

**Ação Não Realizada**

**Ação 13.** Engajar colaboradores, estudantes e demais stakeholders na consecução das metas;

**Ação Não Realizada**

**Ação 14.** Realizar a avaliação de riscos associados à implementação dos planos de ação;

**Ação Não Realizada**

**Ação 15.** Desenvolver estratégias de mitigação para garantir a continuidade e sucesso das ações;

**Ação Não Realizada**

**Ação 16.** Produzir relatórios periódicos detalhando os progressos, resultados alcançados e lições aprendidas;

**Ação Não Realizada**

**Ação 17.** Submeter relatórios aos órgãos de controle externo, como CGU e TCU, conforme necessário;

**Ação Não Realizada**

**Ação 18.** Realizar avaliações de impacto para determinar o sucesso das ações implementadas em relação aos objetivos estabelecidos;

**Ação Não Realizada**

**Ação 19.** Utilizar os resultados para aprimorar futuros desdobramentos do PDI.

**Ação Não Realizada**



# PLANEJAMENTO, GESTÃO, GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

2025  
PRAZO DE EXECUÇÃO

## **Proposta: Manter a discussão democrática do planejamento orçamentário da Universidade.**

**Ação 1.** Disponibilizar de forma clara e acessível todas as informações relacionadas ao orçamento da universidade;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 2.** Criar canais de comunicação eficazes, como um portal online, para divulgar dados orçamentários;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 3.** Organizar fóruns e audiências públicas periódicas para apresentar e discutir as propostas orçamentárias;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 4.** Permitir que os membros da comunidade expressem suas opiniões, façam perguntas e recebam esclarecimentos;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 5.** Facilitar reuniões regulares para discutir e propor sugestões para o orçamento;

**Ação Não Realizada**

**Ação 6.** Implementar plataformas online para consulta e enquetes, permitindo que os membros da comunidade expressem suas preferências e prioridades orçamentárias;

**Ação Não Realizada**

**Ação 7.** Utilizar ferramentas digitais para aumentar a participação;

**Ação Não Realizada**

**Ação 8.** Oferecer treinamentos e workshops informativos para membros da comunidade, explicando o processo orçamentário e a importância da participação ativa;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 9.** Garantir que todos compreendam os documentos orçamentários e os impactos de suas decisões;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 10.** Manter canais de comunicação abertos, como caixas de sugestões e e-mails específicos, para receber feedback constante sobre o orçamento;

**Ação Não Realizada**

**Ação 11.** Incluir uma análise de impacto socioeconômico nas propostas orçamentárias, destacando como as alocações planejadas beneficiarão a comunidade universitária;

**Ação Não Realizada**

**Ação 12.** Tornar essa análise acessível e compreensível;

**Ação Não Realizada**

**Ação 13.** Introduzir práticas de governança participativa, garantindo a representação dos diferentes segmentos em comitês de tomada de decisão;

**Ação Sem Status**

**Ação 14.** Empregar modelos de tomada de decisão que considerem a diversidade de perspectivas;

**Ação Sem Status**

**Ação 15.** Após a aprovação do orçamento, divulgar relatórios detalhados sobre como as decisões foram tomadas, quais sugestões foram incorporadas e justificativas para eventuais rejeições.

**Ação Não Realizada**

**Ação 16.** Manter a comunidade informada sobre o processo pós- decisão;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 17.** Realizar avaliações regulares do processo participativo de discussão do orçamento.

**Ação Não Realizada**

**Proposta: Gestão de Convênios, Termos de Cooperação e Contratos com Terceiros: Coordenação Eficaz de Parcerias Externas e Gestão Orçamentária-Financeira.**



# PLANEJAMENTO, GESTÃO, GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

2025  
PRAZO DE EXECUÇÃO

**Ação 1.** Realizar um levantamento detalhado de todos os convênios, termos de cooperação e contratos estabelecidos com terceiros, identificando suas condições e objetivos;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 2.** Avaliar a conformidade de cada convênio e contrato com as normas regulamentares, políticas internas e requisitos legais vigentes;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 3.** Padronizar os documentos utilizados na formalização de convênios e contratos, facilitando a elaboração, revisão e controle documental;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 4.** Estabelecer indicadores chave de desempenho para monitorar o progresso e a eficácia de cada parceria, permitindo uma avaliação objetiva;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 5.** Designar uma equipe responsável pela coordenação efetiva das parcerias externas, assegurando uma comunicação fluida entre as partes envolvidas;

**Ação Não Realizada**

**Ação 6.** Implementar sistemas e processos para garantir a transparência na gestão dos recursos envolvidos nas parcerias, incluindo orçamento, desembolsos e prestação de contas;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 7.** Realizar uma análise de riscos abrangente, identificando possíveis desafios nas parcerias e desenvolvendo estratégias de mitigação;

**Ação Não Realizada**

**Ação 8.** Oferecer treinamento regular para as equipes envolvidas na gestão de convênios e contratos, garantindo entendimento das normativas e boas práticas;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 9.** Implementar um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar o andamento das parcerias, identificando eventuais desvios e promovendo a correção imediata;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 10.** Realizar auditorias regulares para assegurar a conformidade com as normas, a eficácia na utilização dos recursos e a qualidade na execução das atividades acordadas;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 11.** Cultivar um relacionamento positivo e colaborativo com os parceiros externos, promovendo a comunicação aberta e a resolução eficiente de questões que possam surgir;

**Ação Totalmente Realizada**

**Ação 12.** Instituir um processo de revisão contínua para aprimorar os procedimentos de gestão de convênios e contratos com base em aprendizados e mudanças nas condições externas e internas.

**Ação Totalmente Realizada**

## **Proposta: Execução e Avaliação das Ações Relacionadas à Elaboração da Proposta Orçamentária e Distribuição dos Recursos de Custeio às Unidades Acadêmicas e Administrativas.**

**Ação 1.** Realizar um levantamento das necessidades de cada unidade acadêmica e administrativa, identificando requisitos específicos para as atividades planejadas;

**Ação Não Realizada**

**Ação 2.** Desenvolver a proposta orçamentária considerando as demandas identificadas, alinhada aos objetivos estratégicos da instituição e aos planos das unidades;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 3.** Envolver as unidades acadêmicas e administrativas no processo de elaboração da proposta, promovendo a participação ativa e garantindo representatividade;

**Ação Não Realizada**

**Ação 4.** Analisar os recursos disponíveis, considerando fontes de financiamento, doações, verbas governamentais, entre outros, para garantir a sustentabilidade financeira;

**Ação Não Realizada**



# PLANEJAMENTO, GESTÃO, GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

2025  
PRAZO DE EXECUÇÃO

**Ação 5.** Estabelecer critérios transparentes e justos para a distribuição dos recursos de custeio, considerando as necessidades específicas de cada unidade;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 6.** Garantir uma comunicação transparente sobre o processo de elaboração da proposta e distribuição de recursos, fornecendo informações claras e atualizadas;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 7.** Oferecer capacitação e treinamento às equipes responsáveis pela elaboração da proposta e gestão dos recursos, garantindo conhecimento sobre normas e procedimentos;

**Ação Não Realizada**

**Ação 8.** Adotar sistemas de gestão eficientes para acompanhar o orçamento, possibilitando monitoramento em tempo real e facilitando ajustes conforme necessário;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 9.** Implementar um sistema de acompanhamento contínuo do uso dos recursos, verificando a conformidade com a proposta orçamentária e realizando ajustes quando necessário;

**Ação Não Realizada**

**Ação 10.** Realizar avaliações periódicas dos resultados obtidos com a distribuição de recursos, comparando com as metas estabelecidas e identificando oportunidades de melhoria;

**Ação Parcialmente Realizada**

**Ação 11.** Estabelecer canais para coleta de feedback das unidades envolvidas, utilizando essas informações para ajustes contínuos no processo de elaboração da proposta e distribuição de recursos.

**Ação Parcialmente Realizada**

**Proposta: Definição da Estratégia, Planejamento e Aquisições Alinhadas ao Planejamento Estratégico do Órgão, com Base na Previsão de Consumo e Utilização Provável.**

**Ação 1.** Realizar uma análise minuciosa do planejamento estratégico do órgão, identificando metas, prioridades e diretrizes que impactam diretamente nas decisões de estratégia, planejamento e aquisições;

**Ação Sem Status**

**Ação 2.** Facilitar a colaboração entre as diversas áreas do órgão, incluindo operações, finanças, aquisições e estratégia, para garantir uma compreensão holística das necessidades e objetivos;

**Ação Sem Status**

**Ação 3.** Utilizar métodos analíticos e dados confiáveis para realizar uma previsão precisa de consumo e demanda, considerando fatores sazonais e tendências históricas;

**Ação Sem Status**

**Ação 4.** Assegurar que o planejamento estratégico seja integrado diretamente aos processos de aquisições, de modo a alinhar a compra de recursos com os objetivos estratégicos;

**Ação Sem Status**

**Ação 5. Com base na previsão de consumo, estabelecer metas claras para as aquisições, considerando prazos, volumes e qualidade requeridos;**

**Ação Sem Status**

**Ação 6.** Realizar uma avaliação criteriosa de fornecedores e parceiros, selecionando aqueles que melhor atendam às necessidades específicas e contribuam para os objetivos estratégicos;

**Ação Sem Status**

**Ação 7.** Implementar sistemas de monitoramento contínuo para avaliar o desempenho das aquisições em relação às metas estabelecidas e ajustar estratégias conforme necessário;

**Ação Sem Status**



# PLANEJAMENTO, GESTÃO, GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

2025  
PRAZO DE EXECUÇÃO

**Ação 8.** Desenvolver um plano robusto de gestão de riscos, considerando possíveis desafios que possam surgir durante a execução das aquisições e elaborando estratégias de mitigação;

**Ação Sem Status**

**Ação 9.** Promover a transparência nas decisões de aquisição e manter uma comunicação efetiva com todas as partes interessadas, incluindo colaboradores internos e fornecedores;

**Ação Sem Status**

**Ação 10.** Realizar avaliações pós- implementação para revisar o impacto das aquisições nos objetivos estratégicos, aprendendo com experiências anteriores e refinando abordagens futuras.

**Ação Sem Status**

## **Proposta: Gestão Consciente dos Recursos Disponíveis e Mitigação de Riscos por Meio de Estratégias Otimizadas.**

**Ação 1.** Realizar uma análise detalhada dos recursos disponíveis, incluindo financeiros, humanos, tecnológicos e materiais;

**Ação Sem Status**

**Ação 2.** Identificar e avaliar os riscos potenciais associados às operações, considerando aspectos internos e externos que possam impactar os resultados;

**Ação Sem Status**

**Ação 3.** Desenvolver estratégias específicas para otimizar procedimentos, levando em consideração a alocação eficiente de recursos e a mitigação de riscos identificados;

**Ação Sem Status**

**Ação 4.** Avaliar e implementar tecnologias que possam aprimorar a gestão dos recursos e proporcionar análises mais rápidas e precisas;

**Ação Sem Status**

**Ação 5.** Oferecer treinamento e capacitação à equipe para garantir que estejam alinhados com as estratégias propostas e possam contribuir ativamente para a gestão consciente dos recursos;

**Ação Sem Status**

**Ação 6.** Definir indicadores chave de desempenho que permitam monitorar a eficácia das estratégias adotadas e identificar áreas de melhoria contínua;

**Ação Sem Status**

**Ação 7.** Estabelecer canais de comunicação transparentes para garantir que todos os membros da organização compreendam as estratégias, objetivos e o papel de cada um na gestão consciente dos recursos;

**Ação Sem Status**

**Ação 8.** Desenvolver um plano de contingência abrangente para lidar com situações inesperadas e minimizar os impactos negativos nos resultados;

**Ação Sem Status**

**Ação 9.** Implementar uma cultura de avaliação contínua, realizando revisões periódicas das estratégias e ajustando-as conforme necessário, com base nas mudanças no ambiente interno e externo;

**Ação Sem Status**

**Ação 10.** Encorajar a coleta regular de feedback e a participação ativa de todos os envolvidos, utilizando essas informações para aprimorar constantemente os procedimentos e estratégias.

**Ação Sem Status**

# JUSTIFICATIVA DAS AÇÕES PARCIALMENTE REALIZADA E NÃO REALIZADA

**Proposta: Atualização periódica do PDI com a participação dos três segmentos que compõem a comunidade universitária.**

**Ação 19. Desenvolver materiais de comunicação claros e acessíveis para explicar as mudanças no PDI;**

**Justificativa:** Ação parcialmente alcançada. Foram realizadas publicações acerca do processo de elaboração e coleta de sugestões da comunidade para as ações estratégicas. Para desenvolver materiais de comunicação para explicar as mudanças do PDI será necessário aguardar um pouco mais, pois até o preenchimento desta planilha (15/01/2026) o mesmo não se encontra aprovado pelo CONSUNI.

**Proposta: Desdobramento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) em planos de ação anuais integrados aos Indicadores-Chave da Instituição, Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU).**

**Ações 3 à 19**

**Justificativa:** Será feito com o desdobramento do PDI em PDUs

**Proposta: Manter a discussão democrática do planejamento orçamentário da Universidade.**

**Ação 3: Promover/apoiar editais específicos para pesquisas da UFR que envolvam startups com contatos internacionais**

**Justificativa:** <https://ufr.edu.br/proplad/noticia/apresentacao-do-plano-de-execucao-orcamentaria-da-ufr-para-o-exercicio-de-2025/>

**Ação 4. Permitir que os membros da comunidade expressem suas opiniões, façam perguntas e recebam esclarecimentos;**

**Justificativa:** <https://ufr.edu.br/proplad/noticia/apresentacao-do-plano-de-execucao-orcamentaria-da-ufr-para-o-exercicio-de-2025/>

**Ação 5. Facilitar reuniões regulares para discutir e propor sugestões para o orçamento;**

**Justificativa:** Não há pessoal suficiente para atender essa prática

**Ação 6. Implementar plataformas online para consulta e enquetes, permitindo que os membros da comunidade expressem suas preferências e prioridades orçamentárias;**

**Justificativa:** Não há pessoal suficiente para atender essa prática

**Ação 7. Utilizar ferramentas digitais para aumentar a participação;**

**Justificativa:** Não há pessoal suficiente para atender essa prática

**Ação 8. Oferecer treinamentos e workshops informativos para membros da comunidade, explicando o processo orçamentário e a importância da participação ativa;**

**Justificativa:** <https://ufr.edu.br/proplad/noticia/apresentacao-do-plano-de-execucao-orcamentaria-da-ufr-para-o-exercicio-de-2025/>

**Ação 9. Garantir que todos compreendam os documentos orçamentários e os impactos de suas decisões;**

**Justificativa:** Foi disponibilizado às Unidades Orçamentárias Planilhas de acompanhamento Orçamentário e informações para execução

**Ação 10. Manter canais de comunicação abertos, como caixas de sugestões e e-mails específicos, para receber feedback constante sobre o orçamento;**

**Justificativa:** Não há pessoal suficiente para atender essa prática

**Ação 11. Incluir uma análise de impacto socioeconômico nas propostas orçamentárias, destacando como as alocações planejadas beneficiarão a comunidade universitária;**

**Justificativa:** Não há pessoal suficiente para atender essa prática

# JUSTIFICATIVA DAS AÇÕES PARCIALMENTE REALIZADA E NÃO REALIZADA

**Ação 12. Tornar essa análise acessível e compreensível;**

**Justificativa:** Não há pessoal suficiente para atender essa prática

**Ação 15. Após a aprovação do orçamento, divulgar relatórios detalhados sobre como as decisões foram tomadas, quais sugestões foram incorporadas e justificativas para eventuais rejeições.**

**Justificativa:** O valor disponibilizado é suficiente apenas para cobrir despesas com contratos e bolsas, não havendo margem para a realização de outras ações além dos compromissos contratuais necessários ao funcionamento da Universidade.

**Ação 17. Realizar avaliações regulares do processo participativo de discussão do orçamento.**

**Justificativa:** Não há pessoal suficiente para atender essa prática

**Proposta: Gestão de Convênios, Termos de Cooperação e Contratos com Terceiros: Coordenação Eficaz de Parcerias Externas e Gestão Orçamentária-Financeira.**

**Ação 4. Estabelecer indicadores chave de desempenho para monitorar o progresso e a eficácia de cada parceria, permitindo uma avaliação objetiva;**

**Justificativa:** Ainda não há um conjunto formal de indicadores padronizados para acompanhamento das parcerias. O monitoramento ocorre por meio de registros administrativos e análise documental pontual, estando prevista a estruturação e formalização de indicadores específicos.

**Ação 5. Designar uma equipe responsável pela coordenação efetiva das parcerias externas, assegurando uma comunicação fluida entre as partes envolvidas;**

**Justificativa:** Ainda não houve formalização/designação específica de equipe responsável exclusivamente pela coordenação das parcerias externas. As atribuições são atualmente executadas por um servidor, devido à distribuição de demandas e competências setoriais.

**Ação 6. Implementar sistemas e processos para garantir a transparência na gestão dos recursos envolvidos nas parcerias, incluindo orçamento, desembolsos e prestação de contas;**

**Justificativa:** A gestão orçamentária e a prestação de contas seguem fluxos institucionais e sistemas oficiais, porém ainda não há sistematização consolidada específica para monitoramento integrado de recursos vinculados às parcerias. A padronização desses controles encontra-se em fase de aprimoramento.

**Ação 7. Realizar uma análise de riscos abrangente, identificando possíveis desafios nas parcerias e desenvolvendo estratégias de mitigação;**

**Justificativa:** A análise de riscos ainda não foi formalmente implementada, uma vez que aguarda a finalização do mapeamento de processos atualmente em andamento, necessário para subsidiar a identificação sistemática de riscos e definição de estratégias de mitigação.

**Ação 8. Oferecer treinamento regular para as equipes envolvidas na gestão de convênios e contratos, garantindo entendimento das normativas e boas práticas;**

**Justificativa:** Ainda não foi instituído programa regular e específico de capacitação voltado à gestão de convênios e contratos. Contudo, o servidor responsável participa de capacitações previstas no Plano Anual de Capacitação da PROGEP, conforme disponibilidade e necessidade institucional.

**Ação 9. Implementar um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar o andamento das parcerias, identificando eventuais desvios e promovendo a correção imediata;**

**Justificativa:** O acompanhamento das parcerias é realizado de forma periódica, com base em demandas e prazos dos instrumentos, porém não há, até o momento, um sistema específico de monitoramento contínuo e centralizado para identificação automática de desvios.

**Ação 10. Realizar auditorias regulares para assegurar a conformidade com as normas, a eficácia na utilização dos recursos e a qualidade na execução das atividades acordadas;**

**Justificativa:** A verificação de conformidade é realizada conforme necessidade e por meio de análises documentais e controles internos existentes, porém ainda não foi instituído um cronograma regular de auditorias específicas voltadas a convênios e contratos com terceiros.

# ***JUSTIFICATIVA DAS AÇÕES PARCIALMENTE REALIZADA E NÃO REALIZADA***

**Proposta: Execução e Avaliação das Ações Relacionadas à Elaboração da Proposta Orçamentária e Distribuição dos Recursos de Custeio às Unidades Acadêmicas e Administrativas.**

**Ação 1.** Realizar um levantamento das necessidades de cada unidade acadêmica e administrativa, identificando requisitos específicos para as atividades planejadas;

**Justificativa:** -

**Ação 2.** Desenvolver a proposta orçamentária considerando as demandas identificadas, alinhada aos objetivos estratégicos da instituição e aos planos das unidades;

**Justificativa:** -

**Ação 3.** Envolver as unidades acadêmicas e administrativas no processo de elaboração da proposta, promovendo a participação ativa e garantindo representatividade;

**Justificativa:** -

**Ação 4.** Analisar os recursos disponíveis, considerando fontes de financiamento, doações, verbas governamentais, entre outros, para garantir a sustentabilidade financeira;

**Justificativa:** -

**Ação 5.** Estabelecer critérios transparentes e justos para a distribuição dos recursos de custeio, considerando as necessidades específicas de cada unidade;

**Justificativa:** -

**Ação 6.** Garantir uma comunicação transparente sobre o processo de elaboração da proposta e distribuição de recursos, fornecendo informações claras e atualizadas;

**Justificativa:** -

**Ação 7.** Oferecer capacitação e treinamento às equipes responsáveis pela elaboração da proposta e gestão dos recursos, garantindo conhecimento sobre normas e procedimentos;

**Justificativa:** -

**Ação 8.** Adotar sistemas de gestão eficientes para acompanhar o orçamento, possibilitando monitoramento em tempo real e facilitando ajustes conforme necessário;

**Justificativa:** -

**Ação 9.** Implementar um sistema de acompanhamento contínuo do uso dos recursos, verificando a conformidade com a proposta orçamentária e realizando ajustes quando necessário;

**Justificativa:** -

**Ação 10.** Realizar avaliações periódicas dos resultados obtidos com a distribuição de recursos, comparando com as metas estabelecidas e identificando oportunidades de melhoria;

**Justificativa:** -

**Ação 11.** Estabelecer canais para coleta de feedback das unidades envolvidas, utilizando essas informações para ajustes contínuos no processo de elaboração da proposta e distribuição de recursos.

**Justificativa:** -

# ***JUSTIFICATIVA DAS AÇÕES PARCIALMENTE REALIZADA E NÃO REALIZADA***

**Proposta: Definição da Estratégia, Planejamento e Aquisições Alinhadas ao Planejamento Estratégico do Órgão, com Base na Previsão de Consumo e Utilização Provável.**

**Ação 1.** Realizar uma análise minuciosa do planejamento estratégico do órgão, identificando metas, prioridades e diretrizes que impactam diretamente nas decisões de estratégia, planejamento e aquisições;

**Justificativa:** -

**Ação 2.** Facilitar a colaboração entre as diversas áreas do órgão, incluindo operações, finanças, aquisições e estratégia, para garantir uma compreensão holística das necessidades e objetivos;

**Justificativa:** -

**Ação 3.** Utilizar métodos analíticos e dados confiáveis para realizar uma previsão precisa de consumo e demanda, considerando fatores sazonais e tendências históricas;

**Justificativa:** -

**Ação 4.** Assegurar que o planejamento estratégico seja integrado diretamente aos processos de aquisições, de modo a alinhar a compra de recursos com os objetivos estratégicos;

**Justificativa:** -

**Ação 5.** Com base na previsão de consumo, estabelecer metas claras para as aquisições, considerando prazos, volumes e qualidade requeridos;

**Justificativa:** -

**Ação 6.** Realizar uma avaliação criteriosa de fornecedores e parceiros, selecionando aqueles que melhor atendam às necessidades específicas e contribuam para os objetivos estratégicos;

**Justificativa:** -

**Ação 7.** Implementar sistemas de monitoramento contínuo para avaliar o desempenho das aquisições em relação às metas estabelecidas e ajustar estratégias conforme necessário;

**Justificativa:** -

**Ação 8.** Desenvolver um plano robusto de gestão de riscos, considerando possíveis desafios que possam surgir durante a execução das aquisições e elaborando estratégias de mitigação;

**Justificativa:** -

**Ação 9.** Promover a transparência nas decisões de aquisição e manter uma comunicação efetiva com todas as partes interessadas, incluindo colaboradores internos e fornecedores;

**Justificativa:** -

**Ação 10.** Realizar avaliações pós-implementação para revisar o impacto das aquisições nos objetivos estratégicos, aprendendo com experiências anteriores e refinando abordagens futuras.

**Justificativa:** -

# ***JUSTIFICATIVA DAS AÇÕES PARCIALMENTE REALIZADA E NÃO REALIZADA***

**Proposta: Gestão Consciente dos Recursos Disponíveis e Mitigação de Riscos por Meio de Estratégias Otimizadas.**

**Ação 1.** Realizar uma análise detalhada dos recursos disponíveis, incluindo financeiros, humanos, tecnológicos e materiais;

**Justificativa:** -

**Ação 2.** Identificar e avaliar os riscos potenciais associados às operações, considerando aspectos internos e externos que possam impactar os resultados;

**Justificativa:** -

**Ação 3.** Desenvolver estratégias específicas para otimizar procedimentos, levando em consideração a alocação eficiente de recursos e a mitigação de riscos identificados;

**Justificativa:** -

**Ação 4.** Avaliar e implementar tecnologias que possam aprimorar a gestão dos recursos e proporcionar análises mais rápidas e precisas;

**Justificativa:** -

**Ação 5.** Oferecer treinamento e capacitação à equipe para garantir que estejam alinhados com as estratégias propostas e possam contribuir ativamente para a gestão consciente dos recursos;

**Justificativa:** -

**Ação 6.** Definir indicadores chave de desempenho que permitam monitorar a eficácia das estratégias adotadas e identificar áreas de melhoria contínua;

**Justificativa:** -

**Ação 7.** Estabelecer canais de comunicação transparentes para garantir que todos os membros da organização compreendam as estratégias, objetivos e o papel de cada um na gestão consciente dos recursos;

**Justificativa:** -

**Ação 8.** Desenvolver um plano de contingência abrangente para lidar com situações inesperadas e minimizar os impactos negativos nos resultados;

**Justificativa:** -

**Ação 9.** Implementar uma cultura de avaliação contínua, realizando revisões periódicas das estratégias e ajustando-as conforme necessário, com base nas mudanças no ambiente interno e externo;

**Justificativa:** -

**Ação 10.** Encorajar a coleta regular de feedback e a participação ativa de todos os envolvidos, utilizando essas informações para aprimorar constantemente os procedimentos e estratégias.

**Justificativa:** -