



Eixo Estratégico: Planejamento, Gestão, Governança e Transparência



Proposta:

Atualizar a estrutura organizacional da UFR.

Ação:

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

Situação da Ação:

Não Realizada

Identificação do Plano de Ação *(fragmentado)*

WHAT (O quê?): A ação é considerada estratégica para ajustes futuros

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.

Ações ou Atividades desenvolvidas

Status da Ação ou Atividade desenvolvida



- Alcançada
- Parcialmente Alcançada
- Não Alcançada

Link de acesso à materialidade

Proposta:

Atualizar a estrutura organizacional da UFR.

Ação:

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

Situação da Ação:

Não Realizada

Identificação do Plano de Ação *(fragmentado)*

WHAT (O quê?): A ação é considerada estratégica para ajustes futuros

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).

Ações ou Atividades desenvolvidas

Status da Ação ou Atividade desenvolvida



- Alcançada
- Parcialmente Alcançada
- Não Alcançada

Link de acesso à materialidade

Proposta:

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

Ação:

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

Situação da Ação:

Parcialmente Realizada

Identificação do Plano de Ação *(fragmentado)*

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.

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

Ações ou Atividades desenvolvidas

-

Status da Ação ou Atividade desenvolvida



- Alcançada
- Parcialmente Alcançada
- Não Alcançada

Link de acesso à materialidade

-

Proposta:

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

Ação:

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

Situação da Ação:

Não Realizada

Identificação do Plano de Ação *(fragmentado)*

WHAT (O quê?) : Elaboração da normativa de gestão de riscos nas contratações

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

Ações ou Atividades desenvolvidas

-

Status da Ação ou Atividade desenvolvida



- Alcançada
- Parcialmente Alcançada
- Não Alcançada

Link de acesso à materialidade

-

Proposta:

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

Ação:

18.Desenvolver estratégias para mitigar e gerenciar eficazmente os riscos identificados;

Situação da Ação:

Não Realizada

Identificação do Plano de Ação *(fragmentado)*

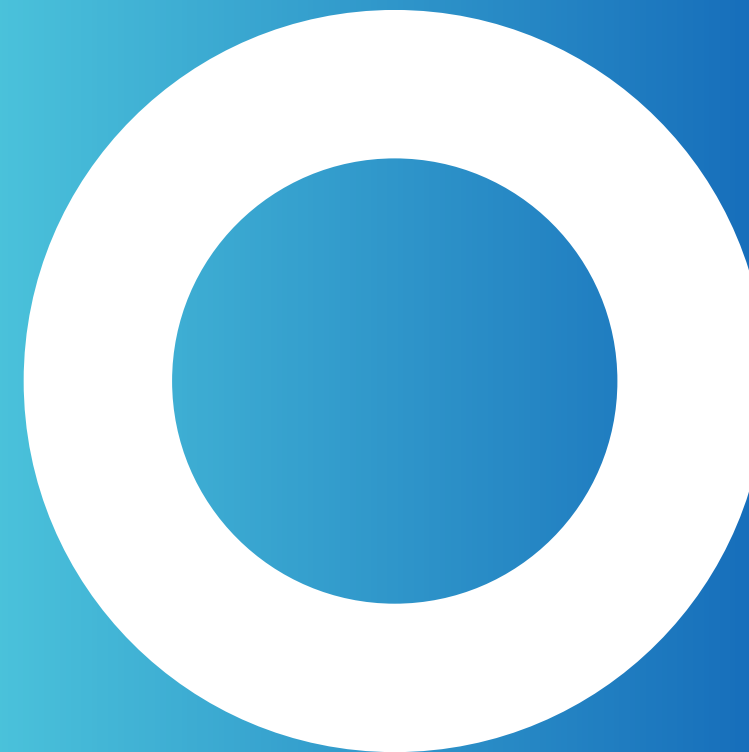
WHAT (O quê?): Mitigar e gerenciar eficazmente os riscos identificados nas contratações

HOW (Como?): Estudar o fluxo processual, os riscos identificados no macroprocesso, e propor ações de melhoria

Ações ou Atividades desenvolvidas

-

Status da Ação ou Atividade desenvolvida



- Alcançada
- Parcialmente Alcançada
- Não Alcançada

Link de acesso à materialidade

-

Proposta:

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

Ação:

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

Situação da Ação:

Não Realizada

Identificação do Plano de Ação *(fragmentado)*

WHAT (O quê?) : Desenvolver e executar um programa de treinamento sobre os novos manuais e normativos procedimentais.

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.

Ações ou Atividades desenvolvidas

** Procedimento para o final de 2026

Status da Ação ou Atividade desenvolvida



- Alcançada
- Parcialmente Alcançada
- Não Alcançada

Link de acesso à materialidade

Proposta:

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

Ação:

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

Situação da Ação:

Não Realizada

Identificação do Plano de Ação *(fragmentado)*

WHAT (O quê?) : Criar e operacionalizar um sistema de monitoramento contínuo para avaliar o uso, eficácia e atualizações necessárias dos manuais e normativos.

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.

Ações ou Atividades desenvolvidas

-

Status da Ação ou Atividade desenvolvida



- Alcançada
- Parcialmente Alcançada
- Não Alcançada

Link de acesso à materialidade

-

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:

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

Situação da Ação:

Parcialmente Realizada

Identificação do Plano de Ação *(fragmentado)*

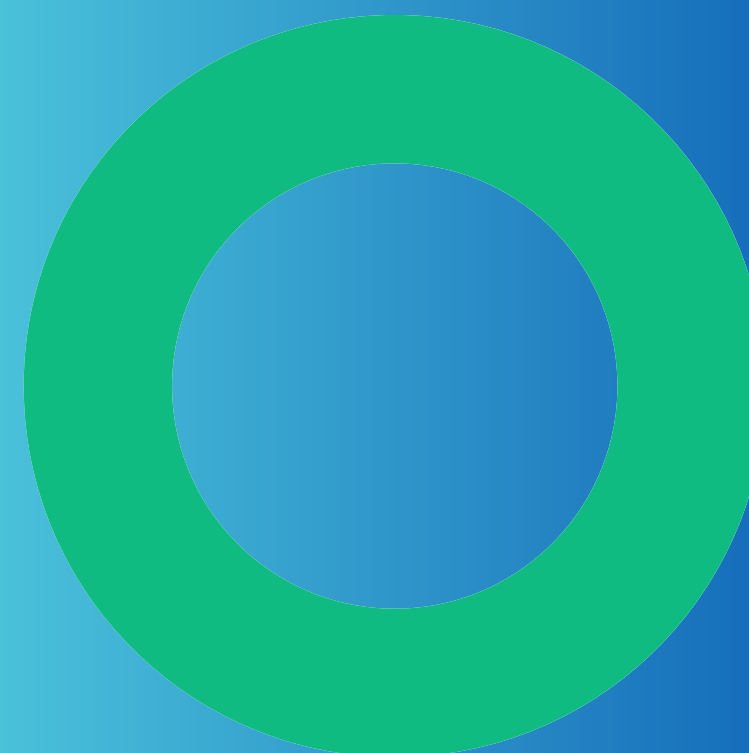
WHAT (O quê?): Estabelecer e implementar procedimentos com base nos instrumentos de avaliação para os atos de Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento e Recredenciamento Institucional

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.

Ações ou Atividades desenvolvidas

Guia como finalidade orientar os gestores para o processo de avaliação de cursos de graduação; Apresentação da proposta de alteração do processo de avaliação dos cursos; Desenvolvimento de planilhas de check-list; Reuniões com as coordenações dos cursos para capacitação e alinhamento quanto às visitas in loco relativas aos atos regulatórios.

Status da Ação ou Atividade desenvolvida



- Alcançada
- Parcialmente Alcançada
- Não Alcançada

Link de acesso à materialidade

1. <https://ufr.edu.br/proplad/wp-content/uploads/2025/11/Apresentacao-do-novo-ciclo-de-avaliacao-do-SINAES->

2. [pdfhttps://ufr.edu.br/proplad/regulacao-institucional-manual-documentos-e-formularios/](https://ufr.edu.br/proplad/regulacao-institucional-manual-documentos-e-formularios/)