

AVALIES

2024



UFAM

Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento Institucional

PROPLAN

A **Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN)** tem como objetivo principal administrar as atividades relacionadas à elaboração, monitoramento e avaliação do planejamento estratégico, coordenação e acompanhamento do planejamento tático, gestão orçamentária, alocação dos créditos, gestão de riscos e da integridade, assessoramento ao comitê de governança, acompanhamento da estrutura administrativa e produção de estatísticas para o fechamento anual da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A **PROPLAN** é responsável por garantir que essas áreas fundamentais sejam devidamente gerenciadas e alinhadas aos objetivos e metas da instituição, buscando aprimorar constantemente o desenvolvimento institucional da UFAM.

Pró-Reitora: Maria da Glória Vitório Guimarães

**A PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL – PROPLAN DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
(UFAM)**

**THE PROVOST'S OFFICE OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT AND PLANNING
– PROPLAN OF THE FEDERAL UNIVERSITY OF AMAZONAS (UFAM)**

¹Alice Gomes Guimarães Areque

²Thiago Marinho de Sousa

³Tatiane de Souza Silva

⁴Thomaz Décio Abdalla Siqueira

⁵Maria da Glória Vítório Guimarães

¹**Diretora:** Alice Gomes Guimarães Areque
(<http://lattes.cnpq.br/2059567148097342>)

Contato: (92) 99951-3985

E-mail: doproplan@ufam.edu.br

²**Diretor:** Thiago Marinho de Sousa

E-mail: proplandepi@ufam.edu.br

Contato: (92) 98452-6761

³**Gestora Setorial:** Tatiane de Souza Silva

E-mail: apv@ufam.edu.br

Contato: (92) 98408-1102

⁴**Presidente da Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFAM:**

E-mail: thomazabdalla@ufam.edu.br

(<https://lattes.cnpq.br/6975046249673640>)

⁵**Pró-Reitora (Portaria Nº 297, de 21 de fevereiro de 2022):** Maria da Glória Vítório Guimarães

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3086221152758606>

E-mail: proplan@ufam.edu.br

RESUMO

A Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) é um espaço acadêmico dedicado à formação de profissionais capacitados para atuar na análise, planejamento e gestão de políticas públicas. O PROPLAN busca promover a reflexão crítica sobre os desafios sociais, econômicos e ambientais enfrentados pela sociedade contemporânea, especialmente no contexto da Amazônia. O programa oferece uma abordagem multidisciplinar, integrando áreas como ciências sociais, economia, administração e meio ambiente, visando desenvolver competências que permitam a aplicação de conhecimentos teóricos e práticos na formulação e implementação de estratégias eficazes para a gestão pública. Além disso, o PROPLAN se destaca pela articulação com a comunidade e a promoção de parcerias com instituições públicas e privadas, contribuindo para a pesquisa e a inovação em políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável da região. A formação oferecida pelo programa é alinhada com as necessidades locais e sociais, preparando os alunos para enfrentar os complexos desafios da administração pública no contexto amazônico.

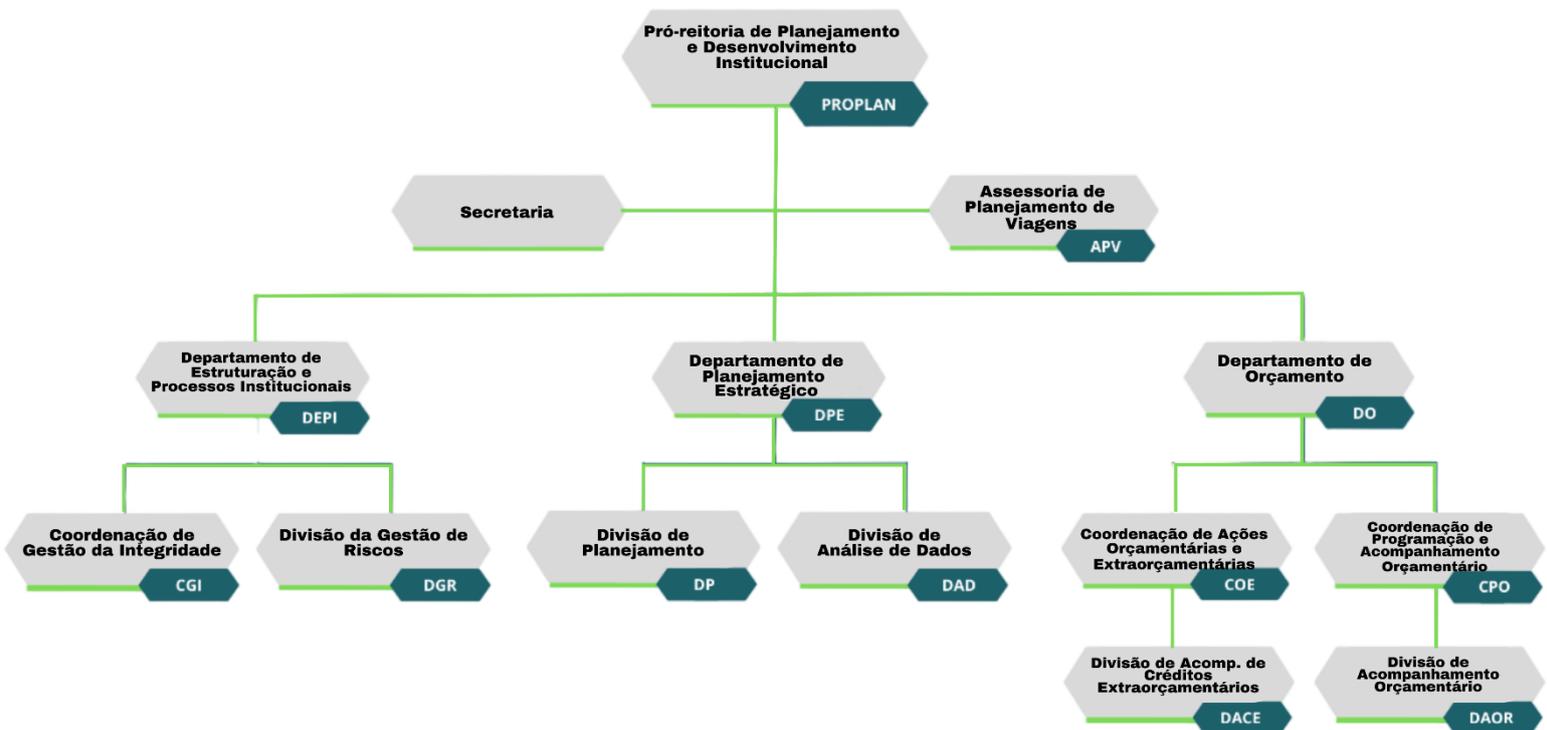
Palavras-chave: Implementação da Gestão de Riscos; Otimização Administrativa; Gestão de Integridade; Reestruturação de Órgãos Administrativos; Orçamento Público.

ABSTRACT

The Pro-Rectorate of Planning and Institutional Development (PROPLAN) at the Federal University of Amazonas (UFAM) is an academic space dedicated to training professionals capable of working in the analysis, planning and management of public policies. PROPLAN seeks to promote critical reflection on the social, economic and environmental challenges faced by contemporary society, especially in the context of the Amazon. The program offers a multidisciplinary approach, integrating areas such as social sciences, economics, administration and environment, aiming to develop skills that allow the application of theoretical and practical knowledge in the formulation and implementation of effective strategies for public management. In addition, PROPLAN stands out for its articulation with the community and the promotion of partnerships with public and private institutions, contributing to research and innovation in public policies aimed the sustainable development of the region. The training offered by the program is aligned with local and social needs, preparing students to face the complex challenges of public administration in the Amazon context.

Keywords: Implementation of Risk Management; Administrative Optimization; Integrity Management; Restructuring of Administrative Bodies.

OS DEPARTAMENTOS E ACESSORIA QUE COMPÕEM A PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PROPLAN):



ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGENS (APV)



DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS (DEPI)



**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO (DPE)**



DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO (DO)



CORPO TÉCNICO DA PROPLAN

GABINETE	Servidor(a)	Cargo/Função
	Maria da Glória Vítório Guimarães	Pró-reitora/ Prof.a Ensino Superior
	Isabel Cristina Vega	Secretária Executiva

DEPI	Servidor(a)	Cargo/Função
	Thiago Marinho de Sousa	Diretor/Contador
	Adriano Falcão Carvalho	Administrador
	André Carvalho Soares	Administrador
	Kátia Kely Gonçalves Moutinho	Assistente Administrativo
	Nicole Costa dos Anjos	Engenheira de Produção

DO	Servidor(a)	Cargo/Função
	Alice Gomes Guimarães Areque	Diretora/Contador a
	Aline Duarte dos Santos	Administradora
	Amanda de Faria Peixoto	Técnica em Contabilidade
	Ana Carolina Pantoja Gonçalves	Assistente em Administração
	Lucas Moura da Silva	Assistente em Administração
	Brenner Sávio Ramos Magalhães	Administrador
	Paulo Roberto de Araújo Valente	Contador
	Rita de Mendonça do Vale	Técnica em Contabilidade
	Tayná Ferreira Machado	Economista
	Wanderlan Soares de Lima	Contador

DPE	Servidor(a)	Cargo/Função
	Arivano Sousa Silva	Diretor/Administrador
	Mara Rosália Ribeiro Silva	Administradora
	Rafael Ivan Freire Meneghini	Administrador
	Renato Nogueira Carvalho	Administrador
	Wladson de Jesus Souza	Administrador

APV	Servidor(a)	Cargo/Função
	Tatiane de Souza Silva	Gestora Setorial
	Gabrielle Fernandes Marinho Gonçalves	Administradora
	Joana D'arc Soares Feitosa	Assistente Administrativa
	Olivar Corrêa Brasil Junior	Técnico em Contabilidade

Waldemar Severiano Camara Neto	Matemático
--------------------------------	------------

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS COM SEUS RESPECTIVOS EIXOS

II. EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL:

DIMENSÃO 1: MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI (2016-2025)

Departamento de Planejamento Estratégico (DPE)

O DPE é responsável pela coordenação do Planejamento Estratégico da UFAM, consolidando as informações para subsidiar o processo decisório da Administração Universitária e atender as demandas externas dos diversos Órgãos de Controle Interno/Externo, em relação à Prestação de Contas da UFAM.

- **PLANEJAMENTO EM FOCO**

A iniciativa teve o objetivo de sensibilização da importância do PDI e PDU's e assim fortalecer a cultura de planejamento na Universidade. A ação conta com publicações nas redes sociais entre imagens e vídeos curtos que tragam informações sobre planejamento e seus desdobramentos em planos estratégico, tático, operacional, bem como objetivos, metas e indicadores para a mensuração de resultados institucionais.



- **DPE ITINERANTE**

Com o objetivo de fortalecer a cultura do planejamento em toda a instituição e acompanhar o andamento dos PDU's que é um desdobramento do PDI (2016-2025), tanto na capital quanto nas unidades do interior, o DPE iniciou visitas nas unidades fora da sede, até o momento foram visitadas 4 das 5 unidades do interior. Sendo elas: Itacoatiara (ICET), Benjamin Constant (INC), Parintins (ICSEZ) e Humaitá (IEAA).



- CRIAÇÃO DO MENU PDI 2026 – 2030 NA PÁGINA DA PROPLAN

Reformulação do *layout* do menu PDI 2016-2025 e criação do menu PDI 2026 - 2030 na página da PROPLAN para o acompanhamento da metodologia e execução das etapas do cronograma do Planejamento Estratégico que é parte integrante do novo PDI da UFAM.

Acesso em:

PDI 2016 – 2025 <https://proplan.ufam.edu.br/pdi>

PDI 2026 – 2030 <https://proplan.ufam.edu.br/pdi-menu/pdi-2026-2030>



METODOLOGIA DO PDI 2026-2030

Metodologia PDI 2026-2030

Acompanhamento da Metodologia de construção do Planejamento Estratégico UFAM 2026-2030

A metodologia e a apresentação das etapas do processo de construção do Planejamento Estratégico sob a metodologia genérica BSC (Balanced Scorecard), junto aos setores diversos específicos da UFAM, sob a supervisão da Comissão de Planejamento *Plano nº 655/2024*, mediante a proposta de um Cronograma, bem como respectivos responsáveis e executores de cada etapa.

Legenda de Acompanhamento da Figura 1 (abaixo):

- *Em azul: Etapa pendente
- *Em laranja: Etapa iniciada
- *Em verde: Etapa concluída

Figura 1 - 13 etapas de metodologia do Planejamento Estratégico UFAM 2026-2030.

Elaborado pelo Departamento de Planejamento Estratégico - DPE/PROPLAN/2024.

- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO UFAM 2026-2030

A PROPLAN, através do DPE - Departamento de Planejamento Estratégico, promoveu na manhã de 04/07, reunião sobre o Referencial Estratégico da UFAM para os anos de 2026 - 2030. Assim deu-se início à construção do novo PDI da UFAM que terá vigência de cinco anos a partir de 2026 até 2030. A reunião contou com a participação de diversos representantes de unidades administrativas e órgãos suplementares.



- **VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO UFAM 2026 - 2030**

PROPLAN, em parceria com a TV UFAM, iniciou no último dia 31/07, a produção dos vídeos institucionais a importância do Planejamento Estratégico para a UFAM 2026-2030. Ao todo foram 11 vídeos que contou com a participação de diversos integrantes da comunidade universitária como discentes, TAE's e docentes incluindo o reitor da UFAM e a pró-reitora da PROPLAN.



- **SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO UFAM 2026-2030**

Seguindo o cronograma do Planejamento Estratégico UFAM 2026 - 2030, o DPE/PROPLAN realizou em 10/09/2024 o Seminário de Planejamento Estratégico UFAM 2026-2030 dando início à CONSULTA PÚBLICA, às REUNIÕES TEMÁTICAS, PLANOS COMPLEMENTARES e ações de divulgação. O evento contou com as falas da vice-reitora da UFAM, da pró-reitora da PROPLAN do diretor do DPE e com a palestra do servidor do Ministério do Planejamento sr. Danyellorio e ocorreu de forma presencial e foi transmitido para toda a comunidade acadêmica via Google Meet. O evento foi amplamente divulgado via TV UFAM, ASCOM, SOUGOV, sites e redes sociais institucionais, e-mails institucionais, SEI e presencialmente em áreas de uso comum da UFAM.



**102 participantes
registrados**

- **REUNIÕES TEMÁTICAS COM OS 12 EIXOS DO PDI 2026 – 2030**

As reuniões ocorreram de 12/09 a 12/12/2024 com os 12 eixos temáticos do PDI 2026 – 2030 e contou com a participação das unidades e órgão responsáveis por cada eixo e comunidade acadêmica em geral. As reuniões ocorreram de forma presencial e on-line por meio do Google Meet. A divulgação aconteceu via TV UFAM, ASCOM, SOUGOV, sites e redes sociais institucionais, e-mails institucionais, SEI e presencialmente em áreas de uso comum da UFAM.



**12 reuniões
117 participantes**

- **CONSULTA PÚBLICA**

A consulta pública foi disponibilizada em 10/09/2024 no e-campus e em formulários impressos, ficou disponível até 20/12/2024, foi amplamente divulgada em parceria da PROPLAN com a TV UFAM, ASCOM, SOUGOV, sites e redes sociais institucionais, e-mails institucionais, SEI e presencialmente em áreas de uso comum, em unidades e órgãos.



**573 participações em coletas ativas
102 participações via e-campus**

- **PLANOS COMPLEMENTARES**

Seguindo a metodologia aprovada do novo PDI da UFAM 2026 – 2030, foram elaborados os planos complementares com os respectivos responsáveis entre os dias 20/09 e 20/12/2024. A divulgação ocorreu pelos e-mails institucionais, SEI e presencialmente nas unidades e órgãos responsáveis.



**9 planos complementares
9 unidades e órgãos envolvidos**

- **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO UFAM 2026 – 2030 (INTEGRANTE DO PDI UFAM 2026–2030)**

Com o encerramento em 20/12/2024 das etapas de CONSULTA PÚBLICA e envio dos PLANOS COMPLEMENTARES do Planejamento Estratégico UFAM 2026 – 2030, a PROPLAN, segue agora com as etapas 11 (Consolidação do P. E. 2026 – 2030), 12 (Apreciação do PDI 2026-2030 no CONSUNI) e 13 (Publicação do PDI 2026-2030 e Seminário de Encerramento). Sendo assim:

77% das etapas foram concluídas em 2024

- **REFORMULAÇÃO DA PÁGINA “PAINÉIS ESTRATÉGICOS” PDI 2016-2025**

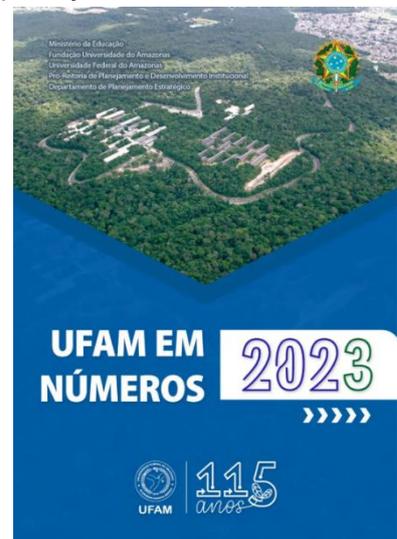
Com o objetivo de facilitar o entendimento dos índices alcançados em cada Vetor, Objetivo Estratégico e Metas, a PROPLAN, através do DPE está readequando o layout da página.



Acesse em: <https://paineis.ufam.edu.br/>

- **ENTREGAS ANUAIS – RELATÓRIO DE GESTÃO UFAM 2023, UFAM EM NÚMEROS 2023 E INDICADORES OFICIAIS 2023**

Com as melhorias implementadas nos fluxos de solicitações das informações necessárias para a elaboração dos relatórios, a PROPLAN, através do DPE, seguiu os prazos oficialmente estipulados e deu encaminhamento aos respectivos conselhos superiores para aprovação.

DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO: - PROPLAN

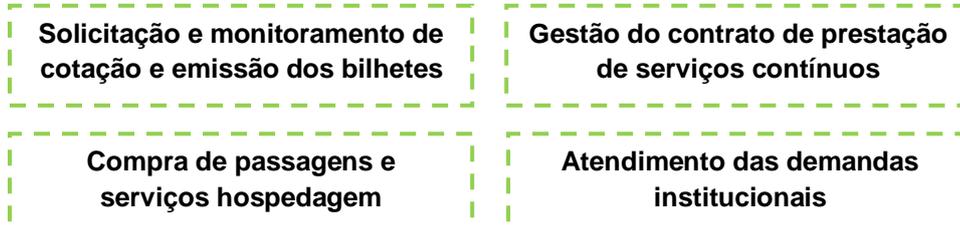
Assessoria de Planejamento de Viagens (APV)

A APV é responsável por coordenar e acompanhar o processo de solicitação, autorização e concessão de diárias, passagens e hospedagens que atendam as demandas da UFAM, através do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, de uso obrigatório, conforme Decreto no 6.258, de 2007.

ATENÇÃO! Conforme Decisão ad referendum - CONSAD 01/2020 - UFAM

Art. 11. Fica vedada a escolha, pela unidade solicitante, por voos específicos ou companhias aéreas que não atendam aos requisitos estabelecidos nesta Decisão, salvo em casos de justificada e comprovada necessidade.
Parágrafo único. Para orientar a escolha do voo e da companhia aérea pelo Solicitante de passagem, deverá constar da PCDP informações do tempo necessário para os deslocamentos entre o aeroporto até o local da ação/evento e vice-versa.
Art. 17. A pesquisa de preços e a escolha da tarifa será realizada pelo Solicitante de Passagem, lotado na APV, seguindo estritamente os critérios definidos nesta Instrução Normativa ou em legislação que a sobreponha. V - A escolha da tarifa deve privilegiar o menor preço, identificado entre os voos disponíveis na data de realização da pesquisa de passagens, prevalecendo, sempre que possível, a tarifa em classe econômica, observado o disposto neste artigo e no art. 1º do Decreto nº 9.280, de 6 de fevereiro de 2018.
Art. 43. Para a prestação de contas de viagens dentro do território nacional, o proposto/beneficiário deverá apresentar para o Solicitante de viagem incluir no SCDP, no prazo máximo de cinco dias corridos, contados da conclusão do evento, os seguintes documentos:
I - RELATÓRIO DE VIAGEM constando, além da agenda realizada, relato detalhado de atividades desenvolvidas, bem como proposição de ações, programas ou plano de trabalho como consequência do evento realizado;
II - apresentação dos bilhetes ou CANHOTOS DOS CARTÕES DE EMBARQUE, em original ou segunda via, ou recibo do passageiro obtido quando da realização do check-in via internet, ou a declaração fornecida pela companhia aérea, bem como por meio do registro eletrônico da situação da passagem no SCDP; e
III - apresentação de DOCUMENTOS RELACIONADOS com o objetivo das viagens realizadas a serviço, a exemplo de atas de reunião, certificados de participação ou presença, entre outros.
Art. 48. O servidor ou o colaborador eventual ficará impedido de realizar nova viagem enquanto não apresentar, ou não for aprovada, sua prestação de contas.

Durante o ano de 2024, a equipe da APV trabalhou em suas atividades de rotina, tais como:



- **PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA O NOVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS**

Em dezembro de 2023, a APV iniciou um processo de licitação para o novo contrato de prestação de serviços contínuos de agenciamento de viagens e serviços correlatos, pois o valor do contrato vigente até então estava abaixo do necessário para atendimento pleno das demandas da Universidade. Este processo de licitação foi finalizado somente em agosto de 2024, porém antes disso, no mês de abril, houve a adesão à Ata de Registro de Preços – N° 023/2023, para atendimento emergencial das demandas.

- **ATIVIDADES DE CUNHO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO NA APV**

Em fevereiro de 2024, um novo servidor passou a integrar a equipe da APV, assumindo as atividades relacionadas às atividades de cunho financeiro e orçamentário, como:



- **PROCESSOS SEI**

Segundo relatório do sistema SEI, foram tramitados na APV ao longo do ano de 2024:

1.524 processos

Em média 127 por mês

tempo médio de atendimento 9 dias

A média de 9 dias considera processos de avaliação de desempenho e licitação, por exemplo, que são naturalmente mais demorados, enquanto processos de solicitação de diárias e passagens costumam ser finalizados em 4 dias no máximo.

Em 2024, foram cadastrados 14 novos solicitantes de viagens no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, a fim de descentralizar o cadastramento de solicitações de passagens e diárias e dessa forma acelerar o fluxo dos pedidos e potencializar a realização das prestações de contas de cada unidade da UFAM.

Quanto ao número de viagens realizadas em 2024, o SCDP registrou um total de:

2.259 propostas de diárias e passagens

115 foram canceladas ou não realizadas

O valor total com viagens foi de R\$ 6.492.382,55

IV. EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO:

DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO: PDI (2016-2025)

Departamento de Estruturação e Processos Institucionais (DEPI)

O DEPI é responsável por analisar a estrutura organizacional da UFAM, coordenar a implementação, expansão e monitoramento da Gestão de Riscos e do Programa de Integridade da instituição, bem como promover a otimização administrativa por meio da redefinição de rotinas de trabalho, do mapeamento, monitoramento e aprimoramento de processos e fluxos organizacionais.



Diante disso, em 2024, o DEPI alcançou importantes resultados em suas ações, destacando-se:

- **GESTÃO DE RISCOS**

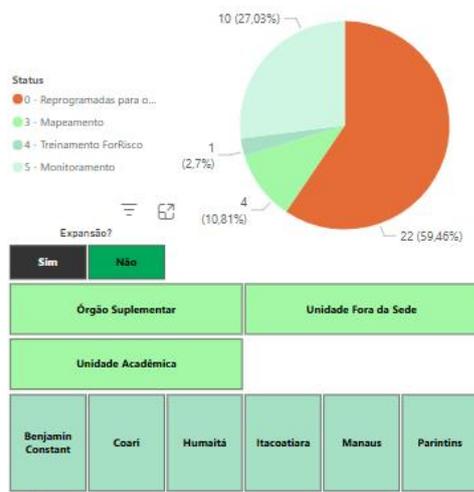
O ano foi marcado pelo significativo avanço na expansão da Gestão de Riscos, abrangendo as Unidades Acadêmicas na capital, os campi localizados fora da sede e os Órgãos Suplementares. As iniciativas incluíram mentorias e treinamentos para servidores das unidades responsáveis, visando à operacionalização da plataforma FORRISCO; o desenvolvimento de um painel de acompanhamento para monitorar a execução do plano; a elaboração e publicação de relatórios mensais de Monitoramento de Riscos para todas as unidades; atualizações frequentes na página oficial; e a continuidade do *Minuto Gestão de Riscos* nos canais de comunicação.

✓ **Expansão da Gestão de Riscos**

Conforme previsto no Plano de Gestão de Riscos da UFAM (2024-2025), aprovado pela Resolução CONSAD nº 002/2024 em 27 de fevereiro de 2024, iniciou-se em maio de 2024 o processo de expansão da Gestão de Riscos para as 18 Unidades Acadêmicas na capital, 5 Campi fora da sede e 14 Órgãos Suplementares.



Neste ano, 2024, além de outras unidades que já executam a gestão de riscos, foi implantada em mais **quinze unidades**, dentre elas unidades acadêmicas, órgãos suplementares e campi fora da sede, conforme painel de acompanhamento. As demais unidades estão programadas para o próximo plano.



✓ **Mentoria em Gestão de Riscos e treinamento na Plataforma ForRisco**

Foram realizadas visitas presenciais às unidades contempladas no processo de expansão, com o objetivo de apresentar os conceitos essenciais para a compreensão e execução eficaz da Gestão de Riscos, incluindo uma breve introdução à plataforma ForRisco. Por meio da Divisão de Gestão de Riscos (DGR/DEPI), foram promovidos treinamentos, tanto presenciais quanto remotos, voltados à operacionalização das funcionalidades da plataforma ForRisco. Esses treinamentos tiveram como finalidade capacitar os servidores das unidades para gerenciar riscos, processos, ações de prevenção e medidas de contingência diretamente na plataforma



✓ **Desenvolvimento do Painel de Acompanhamento da execução do Plano**



Para monitorar as etapas de implementação da expansão da gestão de riscos, foi desenvolvido e implantado o painel de acompanhamento do status de execução do Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025.

Inicialmente, a expansão estava planejada para abranger 37 unidades. No entanto, 14 unidades não entregaram o Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) até dezembro de 2024, o que inviabilizou o início do processo de expansão nessas unidades. Além disso, 8 unidades não responderam, em tempo

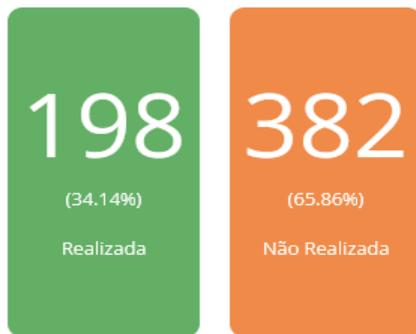
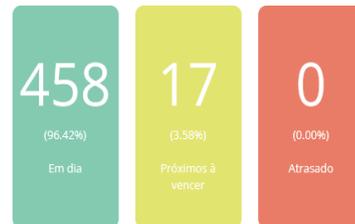
hábil, aos convites enviados pela DGR/DEPI para participação nas mentorias. Como resultado, 15 unidades tiveram a gestão de riscos implantada e 22 delas originalmente previstas foram reprogramadas para serem incluídas apenas no Plano de Gestão de Riscos 2026-2028.

✓ **Monitoramento dos riscos na Plataforma ForRisco**

Assim como em 2023, a Gestão de Riscos foi operacionalizada diretamente na plataforma ForRisco, uma ferramenta que proporciona maior transparência e eficiência no acompanhamento do processo. Por meio do ForRisco, foi possível mapear um total de **475 (quatrocentos e setenta e cinco) riscos** em 27 das 55 unidades da UFAM, incluindo aquelas que concluíram com sucesso a expansão.

MONITORAMENTO

Ao final de 2024, a universidade **alcançou 100% de regularidade no monitoramento**, uma prática que contribui para a mitigação dos impactos dos riscos institucionais e assegura maior segurança no cumprimento dos objetivos estratégicos definidos no PDI e PDU.



Das **580 ações preventivas** estabelecidas pelas unidades para mitigar os riscos mapeados, **198 foram efetivamente implementadas**. As demais ações serão realizadas até término do plano em 2025.

✓ **Elaboração e publicação mensal do Relatório de Monitoramento de Riscos da UFAM**

O relatório desempenha um papel fundamental no fortalecimento da cultura de gestão de riscos na UFAM. Ele permite identificar, analisar e monitorar o andamento das ações destinadas a mitigar os efeitos dos riscos que podem comprometer o alcance dos objetivos estratégicos da universidade. O documento também apresenta o status do monitoramento das unidades que possuem riscos mapeados e registrados na plataforma ForRisco.

Essa iniciativa visa assegurar a transparência do processo de gestão de riscos e garantir o cumprimento dos períodos de monitoramento. Vale destacar que a gestão de riscos não é uma atividade isolada ou desvinculada das principais operações da organização. Pelo contrário, ela está diretamente integrada às responsabilidades administrativas e aos processos organizacionais, incluindo o Planejamento Estratégico e os Planos das Unidades, bem como suas mudanças.

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS UFAM 2024-2025

Dados levantados até o dia 02/12/2024 08:28:44

Relatório de Monitoramento 004/2024

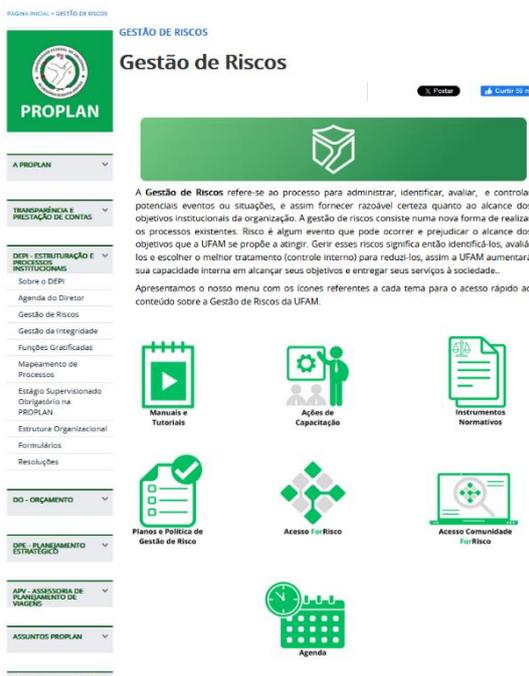
Visando assegurar a transparência do processo de Gestão de Riscos na UFAM e o cumprimento dos períodos de monitoramento, a Divisão de Gestão de Riscos (DGR/DEP/PROPLAN) divulga o presente relatório, contendo o status de monitoramento das 23 unidades com riscos mapeados e cadastrados na Plataforma ForRisco até o momento.



A implementação da gestão de riscos traz diversos benefícios para a universidade, dentre os quais se destacam:

- Priorização dos principais macroprocessos da universidade;
- Criação de um banco de dados com os eventos que podem influenciar no alcance dos objetivos da universidade;
- Registro dos mecanismos de controle referentes a cada um dos eventos identificados;
- Visualização dos riscos que exigem maior atenção por parte dos gestores;
- Compreensão de como as unidades estratégicas estão auxiliando à gestão no alcance de sua missão;
- Padronização da gestão de riscos em toda a organização;
- Aperfeiçoamento da gestão por processo;
- Fortalecimento da governança corporativa.

✓ **Atualizações frequentes na página oficial**



Ao longo de 2024, a página de Gestão de Riscos da UFAM foi atualizada com informações relevantes, incluindo tutoriais para as versões mais recentes da plataforma ForRisco e materiais educativos de outros órgãos. Essas atualizações visaram ampliar o conhecimento e promover a conscientização sobre a importância e a operacionalização da Gestão de Riscos no âmbito da universidade.

URL: <https://proplan.ufam.edu.br/index.php/gestao-de-riscos>

✓ **Continuidade do “Minuto Gestão de Riscos” nos canais de comunicação**

Em 2024, foi dada continuidade ao “Minuto Gestão de Riscos da UFAM”, iniciativa lançada em 2023 com o objetivo de disseminar informações sobre a gestão de riscos e incentivar a cultura do planejamento na universidade. Os conteúdos abrangem a apresentação de conceitos relacionados ao tema, a divulgação de ações de capacitação, além de iniciativas promovidas pela PROPLAN, como mentorias e visitas a outras unidades.



- **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UFAM**

Durante o ano de 2024, o DEPI/PROPLAN dedicou-se ao atendimento de solicitações relacionadas a informações, pareceres e remanejamentos de Funções Gratificadas (FG) e Cargos de Direção (CD). Além disso, atendeu consultas referentes à designação de Funções Comissionadas de Coordenação de Curso (FCC) destinadas às Coordenações de Cursos de Graduação e Pós-Graduação (Stricto Sensu), enviadas pela Diretoria Executiva (DIREX) e por outras unidades acadêmicas e administrativas.

Ainda em 2024, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) recebeu 48 (quarenta e oito) Funções Gratificadas de nível FG-4, disponibilizadas no Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal (SIORG). A partir dessa alocação, o DEPI conduziu o processo de **distribuição dessas funções para 26 unidades da UFAM**, promovendo os devidos remanejamentos no EORG (Módulo de Estrutura Organizacional do SIGEPE) para sincronizar a estrutura de cargos com o Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE).

No âmbito da reestruturação administrativa, o DEPI/PROPLAN analisou e emitiu pareceres sobre propostas enviadas por diversas unidades, incluindo a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROADM), Diretoria Executiva (DIREX), Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC), Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica (PROTEC) e pela recém-criada Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE). Nesse contexto, o DEPI também desenvolveu a proposta de reestruturação administrativa da PROPLAN.

Quanto à atualização da Estrutura Organizacional da UFAM, foram **analisadas 50 (cinquenta) propostas** relacionadas à criação, alteração ou extinção de unidades. Esses processos foram devidamente registrados e tratados nos sistemas SEI, SIE, SIORG e EORG, garantindo que a estrutura institucional permaneça atualizada para atender às demandas das unidades acadêmicas e administrativas.

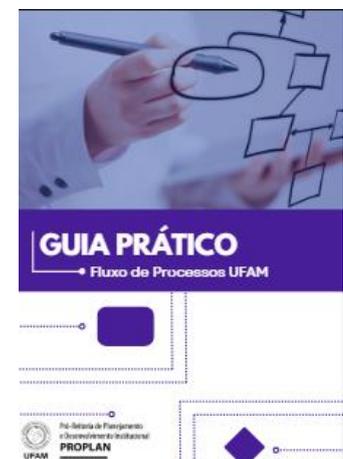
Além disso, em conformidade com a solicitação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o DEPI/PROPLAN realizou o mapeamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal integrados ao SIORG. Esse trabalho envolveu a identificação das unidades responsáveis pelos processos e atividades associadas a sistemas como o SIAFI (Sistema de Administração Financeira Federal), SIPEC (Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal), SIOP (Sistema de Planejamento e Orçamento Federal), entre outros.



- **MAPEAMENTO DE PROCESSOS E FLUXOS ORGANIZACIONAIS**

Em junho de 2024, foi identificada a necessidade urgente de desenvolver iniciativas com impacto significativo para aprimorar os processos organizacionais das unidades da UFAM. A última ação desse tipo, envolvendo parte das unidades da universidade, havia ocorrido cerca de quatro anos antes. Nesse contexto, o DEPI/PROPLAN planejou a criação de ações e instrumentos destinados a orientar condutas, práticas e operações em procedimentos e serviços das unidades, de forma a sensibilizar gestores e executores sobre a importância de promover uma cultura voltada para processos.

Com esse objetivo, foi elaborado o **Guia Prático – Fluxo de Processos UFAM**, um documento que visa orientar sobre a compreensão de processos a partir de conceitos e fundamentos, identificar elementos essenciais, reconhecer rotinas e atividades como processos, elaborar o registro dessas atividades em fichas e estabelecer seus respectivos fluxos, visando atender tanto usuários internos quanto externos.



Paralelamente, foi desenvolvido o material complementar **Base de Conhecimento SEI – Regras de Utilização**. Essa iniciativa surgiu considerando a funcionalidade “Base de Conhecimento” do sistema SEI, que permite a descrição detalhada das etapas e operações dos processos, incluindo objetivos, atividades (ações), regras, documentação, participantes e outros elementos. Esse recurso atua como um repositório de informações, permitindo que os usuários tenham acesso às orientações sobre como realizar cada atividade. A previsão é de que o conteúdo desse documento seja finalizado no início de fevereiro de 2025.



Reconhecendo a importância de estabelecer um modus operandi claro para a execução de etapas, iniciativas e tarefas relacionadas às atividades das unidades da UFAM, foi proposta, em dezembro de 2024, a elaboração da minuta da **Política de Gestão de Processos da UFAM**. Esse documento tem como objetivo institucionalizar termos, conceitos, finalidades, etapas e responsabilidades, consolidando as diretrizes e instrumentos que deverão ser executados pelo DEPI/PROPLAN e pelas demais unidades. A previsão é que a minuta seja submetida para análise e deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) no início de 2025.

<p>RESOLUÇÃO Nº XXX/2025</p> <p>Estabelecer a Política de Gestão de Processos da UFAM e dá outras providências</p> <p>O REITOR da UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ e PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, no uso da competência que lhe defere o inciso XIV, do art. 19, do Estatuto da UFAM, e</p> <p>CONSIDERANDO a Lei 10.861/2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências;</p> <p>CONSIDERANDO o Decreto 9.203/2017 que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;</p> <p>CONSIDERANDO o Decreto 9.235/2017 que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino;</p> <p>CONSIDERANDO o Decreto 9.739/2019 que estabelece medidas de eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, estabelece normas sobre concursos públicos e dispõe sobre o Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal – SIORG.</p> <p>RESOLVO:</p> <p>Art. 1º INSTITUCIONALIZAR a Política de Gestão de Processos da UFAM e dá outras providências</p> <p>Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação</p>	<p>ANEXO À RESOLUÇÃO 00/2025, DE XX DE MÊS DE 2025</p> <p>POLÍTICA DE GESTÃO DE PROCESSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ</p> <p>Capítulo I - Disposições Gerais</p> <p>Art. 1º - A Gestão de Processos é o conjunto de iniciativas que visam: identificar e mapear processos; priorizar processos; modelar e aprimorar processos, bem como controlar e avaliar o resultado de processos de unidades e subunidades da UFAM.</p> <p>Art. 2º - A Gestão de Processos tem as seguintes finalidades:</p> <p>I – Promover a Cultura de Processos na UFAM;</p> <p>II – Determinar diretrizes para os Processos Institucionais;</p> <p>III – Fomentar boas práticas de governança e gestão;</p> <p>IV – Padronizar os processos de unidades e subunidades;</p> <p>V – Aperfeiçoar procedimentos institucionais.</p> <p>§ 1º - Entende-se por unidades as estruturas administrativas, acadêmicas e órgãos suplementares da UFAM (Pró-Reitorias, Assessorias, Auditoria, Divisão e Corregedoria; Institutos e Faculdades; Centros de Pesquisa, Biblioteca, Museu Amazônico, comitês e comissões permanentes e outros)</p> <p>§ 2º - Entende-se por subunidades as estruturas organizacionais subordinadas às unidades da UFAM (Departamento, Coordenação e Divisão)</p> <p>Capítulo II - Conceitos</p> <p>Art. 3º Para os efeitos desta Resolução entende-se por:</p> <p>UPMAN – CONCEITO</p> <p>Processos De Trabalho (L)</p> <p>Cadeia de Valor – Estrutura representativa dos macroprocessos de uma organização, que permite visualizar a relação entre os processos institucionais, visando à criação de valor para o usuário dos serviços.</p> <p>Hierarquia de Processos – Representa o agrupamento de atividades sendo desdobrada conforme o grau de detalhamento adotado pela organização.</p> <p>Macroprocesso – Conjunto de processos fundamentais ou críticos, executados por uma ou mais unidades/subunidades, pelos quais a organização cumpre a sua missão institucional.</p>
---	--

• GESTÃO DA INTEGRIDADE

A Coordenação de Gestão da Integridade (CGI/DEPI/PROPLAN) é a unidade responsável por coordenar a implementação e monitoramento do Programa de Integridade da universidade, atuando como Unidade Gestora de Integridade (UGI) na UFAM junto à Controladoria-Geral da União (CGU). Durante o ano de 2024, destacam-se as atividades a seguir:

✓ 2ª Pesquisa sobre a percepção da Integridade Pública da UFAM

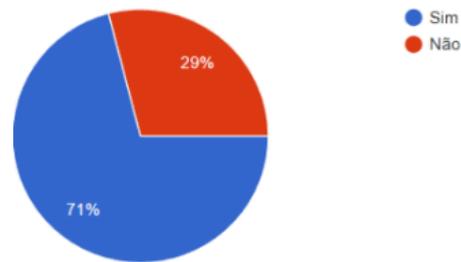
Entre os dias 18 de março e 29 de abril de 2024, a Unidade Gestora de Integridade (UGI) realizou a segunda pesquisa sobre a percepção da integridade pública entre os docentes e técnico-administrativos (TAE's) da UFAM. O principal objetivo foi avaliar como os servidores percebem a integridade e o Programa de Integridade da universidade.

A pesquisa foi composta por 15 perguntas objetivas e uma pergunta aberta destinada a sugestões e/ou críticas sobre o tema. Esse instrumento desempenha um papel fundamental na avaliação e no monitoramento contínuo do Programa de Integridade da universidade.

Uma das análises centrais da pesquisa focou na questão da percepção geral sobre o conceito de integridade pública. Nesse contexto, destaca-se a terceira pergunta: "Você se considera familiarizado com a expressão Integridade Pública?". Os resultados apontaram que **71% dos respondentes se consideram familiarizados com o termo**, evidenciando um avanço em relação à 1ª edição da pesquisa, realizada em 2023, conforme segue:

Embora os dados mais recentes demonstrem progresso, é importante ressaltar que, na pesquisa anterior, 50% dos respondentes indicaram possuir pouco conhecimento sobre o tema e 20% declararam desconhecimento completo da temática. Apesar da evolução observada, há ainda um vasto campo para aprimorar o processo de aculturação e a conscientização sobre a integridade pública na UFAM, reforçando a necessidade de ações contínuas nesse sentido.

3 Você se considera familiarizado com a expressão "Integridade Pública"?



A pesquisa pode ser acessada por meio da página: Gestão da Integridade.



Link: <https://proplan.ufam.edu.br/index.php/gestao-integridade?id=302>

✓ Atualização da Página de Gestão da Integridade da UFAM

Ao longo de 2024, a página de Gestão da Integridade da UFAM foi amplamente atualizada. Novas informações e conteúdos relacionados ao tema foram inseridos, com o objetivo de assegurar a tempestividade, a transparência e a continuidade na divulgação de dados sobre integridade. Essas atualizações visam facilitar o acesso e a consulta pela comunidade acadêmica, promovendo o engajamento e a conscientização acerca do tema na universidade.

A página pode ser acessada através do link: <https://proplan.ufam.edu.br/index.php/gestao-integridade>



✓ **Minuto Integridade da UFAM**

Dando continuidade à iniciativa bem-sucedida lançada em 2023, o “Minuto Integridade da UFAM” permaneceu ativo em 2024 como um espaço dedicado à promoção da integridade e disseminação de mensagens educativas de forma ágil e eficiente.

O Minuto Integridade da UFAM funciona como um núcleo agregador de conteúdos, com veiculação em redes sociais e outros canais de comunicação interna. A ação inclui a produção e divulgação de *flyers* e vídeos curtos, abordando temas essenciais como ética, conflito de interesses, responsabilização, nepotismo, acesso à informação, canais de denúncia, condutas corretas e boas práticas dentro da universidade.

Essa iniciativa fortalece o compromisso da UFAM com a cultura de integridade, alcançando a comunidade acadêmica de maneira dinâmica e acessível.



Página Instagram @proplan.ufam: <https://www.instagram.com/proplan.ufam/>

✓ **Monitoramento do Plano de Integridade da UFAM 2024-2025**

Em 2024, foi realizado o monitoramento das ações de integridade nas instâncias da UFAM, conforme previsto no Plano de Integridade da UFAM 2024-2025. Esse acompanhamento contínuo, integrado ao Programa de Integridade da universidade, tem como objetivo orientar a adoção de medidas internas para prevenir, identificar, punir e corrigir fraudes, corrupção, irregularidades e desvios de conduta que possam comprometer a boa governança institucional.

Diversas instâncias forneceram evidências das ações realizadas dentro dos prazos estabelecidos no plano, demonstrando compromisso com o cumprimento das diretrizes de integridade. O ciclo completo de monitoramento será encerrado em 2025, coincidindo com o término da vigência do atual Plano de Integridade da UFAM.



Link para acesso ao Plano: <https://proplan.ufam.edu.br/index.php/gestao-integridade?id=227>

✓ **1º Encontro entre as Instâncias de Integridade da UFAM – INTEGRINSTÂNCIA**

Com o objetivo de fortalecer o tema "Integridade Pública" entre a gestão superior e as demais unidades da Universidade, bem como divulgar práticas, ações e iniciativas promovidas pelas Instâncias de Integridade, a PROPLAN, por meio da Coordenação de Gestão da Integridade (CGI/DEPI), organizou, em parceria com as Instâncias e com a participação especial do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), o 1º Encontro entre as Instâncias de Integridade da UFAM – INTEGRINSTÂNCIA. O evento foi realizado no dia 17 de outubro de 2024, no Auditório da PROGESP. Durante o encontro, as Instâncias de Integridade da UFAM e o TCE-AM apresentaram, por meio de palestras, painéis e exemplos práticos do setor público, as iniciativas implementadas para promover os objetivos institucionais relacionados à integridade no serviço público. O evento contou com a participação expressiva de representantes das unidades acadêmicas da capital e do interior, de órgãos suplementares, pró-reitorias, membros do TCE-AM e do Magnífico Reitor.



Acesso ao vídeo sobre a realização do 1º INTEGRINSTÂNCIA por meio do link: <https://www.youtube.com/watch?v=C167O7XJv3U&t=2s>

✓ **Painel de Monitoramento da Integridade Pública na UFAM**

Como parte do planejamento estratégico do DEPI/PROPLAN para 2024, foi lançado, em outubro de 2024, o Painel de Monitoramento da Integridade Pública da UFAM. A iniciativa tem como objetivo acompanhar as ações de integridade institucional, garantindo transparência tanto aos órgãos de controle quanto à sociedade. O Painel possibilita o monitoramento das ações de integridade previstas no plano vigente (2024-2025) e apresenta um histórico das ações realizadas no plano anterior (2021-2023), organizadas em um *dashboard* intuitivo. Sua interface, dotada de filtros de navegação, permite consultar informações como ações de integridade, atividades de monitoramento, evidências documentais e dados das instâncias de integridade da UFAM. Além disso, o sistema gera automaticamente percentuais de ações implementadas, contribuindo para uma gestão eficiente e acessível.

O Painel também oferece acesso a links complementares, como:

- O Relatório da Pesquisa sobre a Percepção da Integridade Pública na UFAM;
- A Plataforma ForRisco, vinculada ao Painel de Riscos à Integridade;
- Dados sobre o Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP), desenvolvido pela CGU.

Até o final de 2024, a UFAM manteve um nível intermediário de suscetibilidade a riscos, considerado aceitável, e demonstrou aderência às boas práticas de prevenção à fraude e à corrupção. Esse resultado foi alcançado por meio da implementação de ações alinhadas aos mecanismos de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento, conforme o Referencial do TCU de Combate à Fraude e Corrupção.

DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO - DO/PROPLAN

Departamento de Orçamento (DO)

O Departamento de Orçamento (DO) é responsável pela consolidação da proposta, do acompanhamento da execução e efetivação de alterações orçamentárias da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Além disso, também cumpre ao Departamento zelar pelo cumprimento dos prazos, qualidade e regularidade da gestão orçamentária e extra-orçamentária, dentre outras atividades que, por sua natureza, possam lhe ser atribuídas.

Diante disso, as ações e atividades exitosas realizadas pelo DO, em 2024, por área de atuação, foram:

- **PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

No ano de 2024, o Departamento de Orçamento aperfeiçoou os documentos e controles relacionados ao Planejamento Orçamentário da Universidade, objetivando ter maior clareza nas informações e prezando pela transparência na alocação dos recursos públicos.

- ✓ **Planejamento Orçamentário UFAM;**

Em 2024 o Departamento de Orçamento implementou o Plano de Gestão Orçamentária da UFAM - PGO trazendo inovação na sua estrutura e detalhamento de informações que possibilitaram uma melhor análise e apresentação dos dados orçamentários.

O Plano apresenta os créditos orçamentários disponíveis autorizados na Lei Orçamentária Anual - LOA 2024, os quais totalizaram, inicialmente, no valor de R\$ 888.326.592, devidamente distribuídos entre as Unidades que compõem a estrutura organizacional da Instituição. O exercício de 2024 diferenciou-se pelo trabalho realizado no detalhamento das necessidades contratuais da capital e das unidades do interior. Isso permitiu um melhor entendimento sobre os gastos dessa natureza e a visualização da real necessidade de alocação de recursos para as Unidades. A proposta, que apresentou resultado negativo, passou por aprovação no CONSAD, mediante a Resolução nº 008/2024-CONSAD.



- ✓ **Elaboração do PLOA/2025;**

O processo de elaboração do PLOA foi realizado de maneira minuciosa e detalhada, com as devidas classificações orçamentárias em atendimento aos requisitos legais e as novas exigências trazidas pela LDO/2025 possibilitando, assim, que a execução no exercício de 2025 seja precisa e com a expectativa de redução quanto a necessidade de pedidos de alterações orçamentárias. Nesse processo, além da análise qualitativa e quantitativa dos planos e ações orçamentárias, foi realizada a estimativa de arrecadação de receitas próprias, a fim de garantir no PLOA a inclusão das dotações destinadas a prestação de serviços, realização de processos seletivos e concursos, convênios vigentes a serem firmados no ano seguinte, dentre outros.

• **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA**

A execução orçamentária e extra-orçamentária é acompanhada pelo DO durante todo o Exercício. Nessa etapa, o acompanhamento é realizado conforme o Plano Anual de Detalhamento Orçamentário - PDO das Pró-Reitorias, Unidades Acadêmicas, Administrativas e Órgãos Suplementares. Além disso, é realizado o monitoramento do recebimento de créditos oriundos de TED's e a viabilização dos recursos de emendas parlamentares e convênios. Quando necessário, são realizados os remanejamentos orçamentários por meio de alterações orçamentárias com o intuito de atender as demandas da UFAM e realizar as alocações e aproveitamento de saldos a fim de que toda a dotação seja utilizada.

Ao longo do exercício de 2024 as informações orçamentárias aprovadas no CONSAD, bem como as suplementações recebidas ao longo de 2024 foram trabalhadas visualmente e apresentadas frequentemente às Unidades, ao Comitê de Governança e ao Conselho de Administração em diversas reuniões.



Os créditos recebidos pela Fundação Universidade do Amazonas totalizaram **R\$ 947.767.251**, sendo a dotação inicial de R\$ 888.326.592 e os acréscimos em R\$ 59.440.659, considerando todos os Grupos de Naturezas de Despesas.

✓ **Nova Estrutura Orçamentária 2024**

O Departamento de Orçamento implantou a nova estrutura de Planos Internos para as Unidades Gestoras Responsáveis que gerenciam os maiores volumes contratuais: a PROADM, a PCU e o CTIC. A nova estrutura permitiu realizar um melhor acompanhamento dos contratos que são detalhados em planos internos específicos e na UGR (Unidade Gestora Responsável). O objetivo é estender essa estrutura para todas as Unidades que recebem alocação de recursos já no exercício de 2025.

✓ **Plano Anual de Detalhamento Orçamentário - PDO das Unidades**



Nesse exercício, foi realizado mais um aprimoramento do Plano de Detalhamento Orçamentário da Unidade - PDO, um instrumento de controle e acompanhamento das disponibilidades orçamentárias para fins de emissão de DDO. O aprimoramento deu-se por meio de melhorias na planilha de acompanhamento, disponibilizando-a às Unidades por meio de link, o que possibilitou a visualização em tempo real da sua atualização. O DO tem auxiliado as Unidades na elaboração de seus Planos, fornecendo orientações constantes para as devidas readequações ao longo do exercício.

✓ **Divulgação de Informações Orçamentárias**

Ao longo do exercício são elaborados relatórios gerenciais bimestrais diversos, apresentados à gestão superior, além da demonstração de dados orçamentários por meio dos painéis orçamentários, que compõem os painéis estratégicos da UFAM disponíveis no link:



<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTRINjFhYmItYTczZC00NWQxLWwZWMtODIIZDA1NzU1Zml2liwidCI6ImQ0NmIzMzg3LWFhNjUtNGFhOS04Yzc3LTVkNzRiMjViMDQ0OCJ9>



Além disso, por meio da página institucional da PROPLAN, são divulgadas informações relevantes relacionadas aos dados orçamentários e as atividades orçamentárias. Destaca-se, dentre eles, a Matriz OCC (Orçamento de Outros Custeio e Capital), que é o instrumento adotado pela Secretaria de Educação Superior do MEC para distribuição anual dos recursos destinados à manutenção e funcionamento das Universidades Federais.

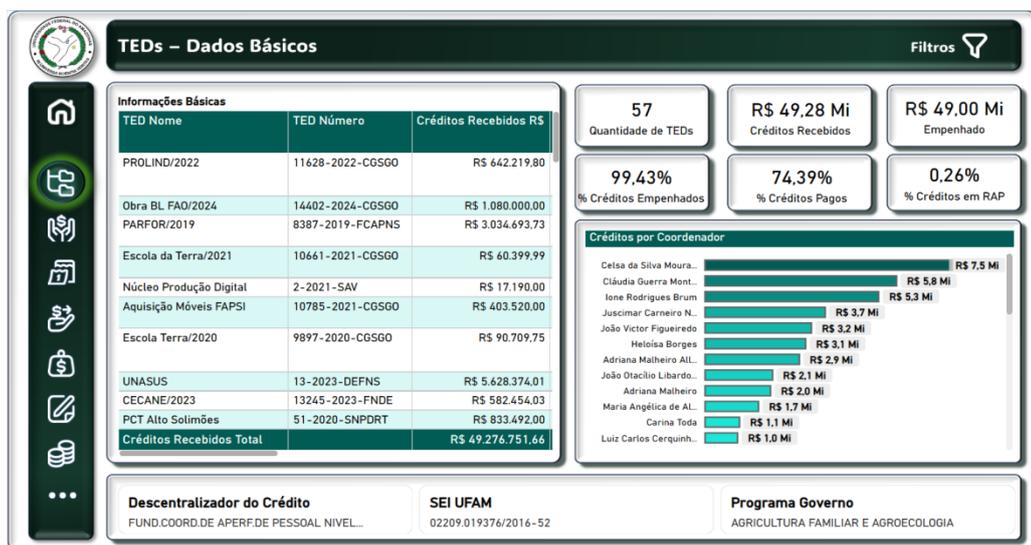
✓ **Acompanhamento dos Créditos Extraorçamentários**

Implantado do final do ano de 2024, uma importante iniciativa foi desenvolvida ao longo deste exercício pelo Departamento de Orçamento com a elaboração dos painéis de Termos de Execução Descentralizada, o que permite um acompanhamento mais preciso por parte dos coordenadores e da equipe técnica de apoio dos TED's. O painel está disponível no



Painel de TEDs

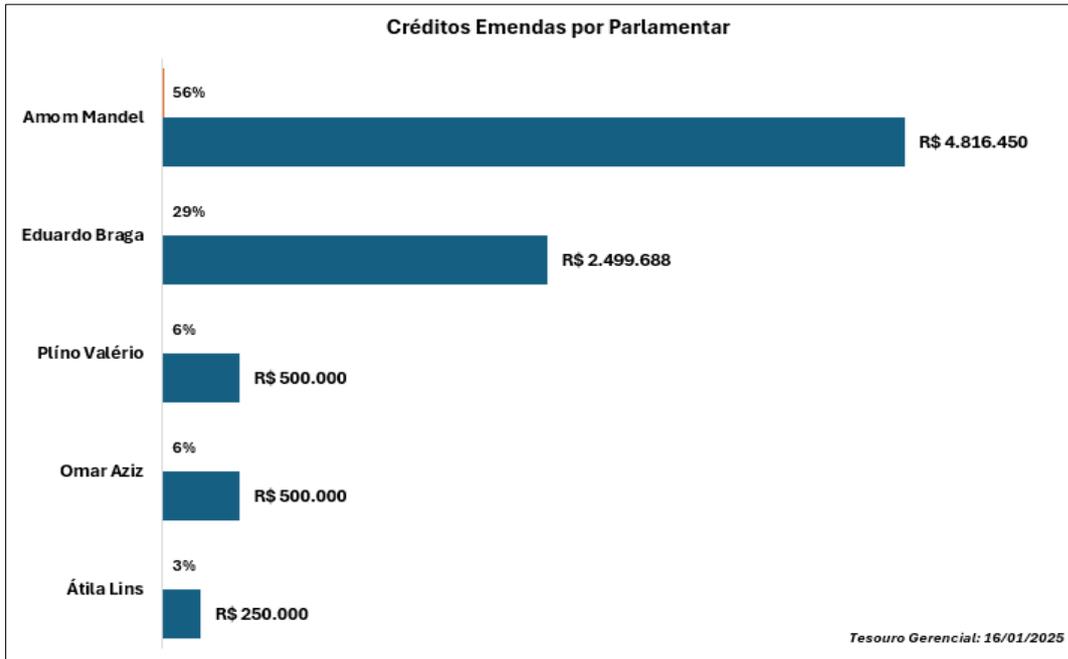
link: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZDQ1NzcxYTMtM2RjYy00NGZhLWwZWMtODIIZDA1NzU1ZmI2liwidCI6ImQ0NmIzMzg3LWFhNjUtNGFhOS04Yzc3LTVkNzRiMjViMDQ0OCJ9>



✓ Emendas Parlamentares

O Departamento de Orçamento atua como uma instância consultiva, auxiliando, em parceria com outras Unidades Administrativas, a Coordenação da Emenda e a Gestão Superior na viabilização da disponibilidade orçamentária das emendas parlamentares aprovadas na Lei Orçamentária Anual.

Em 2024, a UFAM foi contemplada com oito Emendas Parlamentares RP6, destinadas a atender demandas de custeio e investimento para várias Unidades da Instituição, totalizando R\$ 8.452.438.



Durante o exercício, as emendas impositivas apresentadas por Deputados Federais e Senadores ao orçamento da União foram temporariamente suspensas em cumprimento à decisão liminar do Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7697.

A UFAM, atendendo rigorosamente à decisão do Supremo, adaptou-se à suspensão e retomou a execução orçamentária assim que os recursos foram liberados no início de dezembro. Vencido mais esse desafio, a Instituição alcançou 99,11% de execução orçamentária para 2024. Um resultado obtido graças ao acompanhamento rigoroso das emendas por meio de relatórios enviados à Gestão Superior e de comunicados aos Coordenadores responsáveis, demonstrando a eficiência e compromisso da Universidade com os trabalhos inerentes às Emendas Parlamentares.

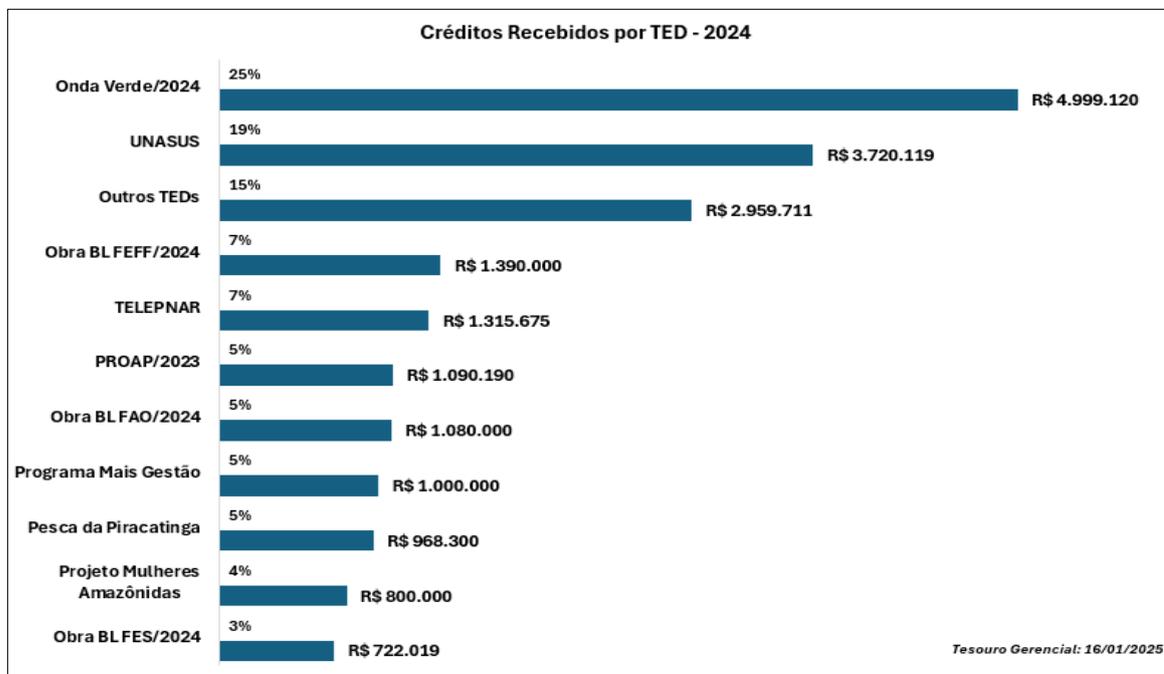


✓ Termo de Execução Descentralizada

O Departamento de Orçamento atua como uma instância consultiva no processo de gestão dos Termos de Execução Descentralizada (TEDs). Sua participação ocorre mediante solicitação, auxiliando a Gestão Superior e os Coordenadores dos TEDs com a inserção de dados e de arquivos nos sistemas

TRANFEREGOV e SIMEC, além de fornecer informações extraídas do Tesouro Gerencial durante a execução dos TEDs. Contudo, a responsabilidade pelas etapas operacionais e gerenciais, incluindo a execução do objeto e a prestação de contas, permanece sob a autonomia e gestão direta dos Coordenadores dos TEDs, da Gestão Superior e dos Órgãos de Controle.

Em 2024, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) celebrou 15 Termos de Execução Descentralizada (TEDs) para atender a diversos projetos em diferentes unidades da instituição, totalizando um montante de R\$ 20.045.134 em créditos recebidos.

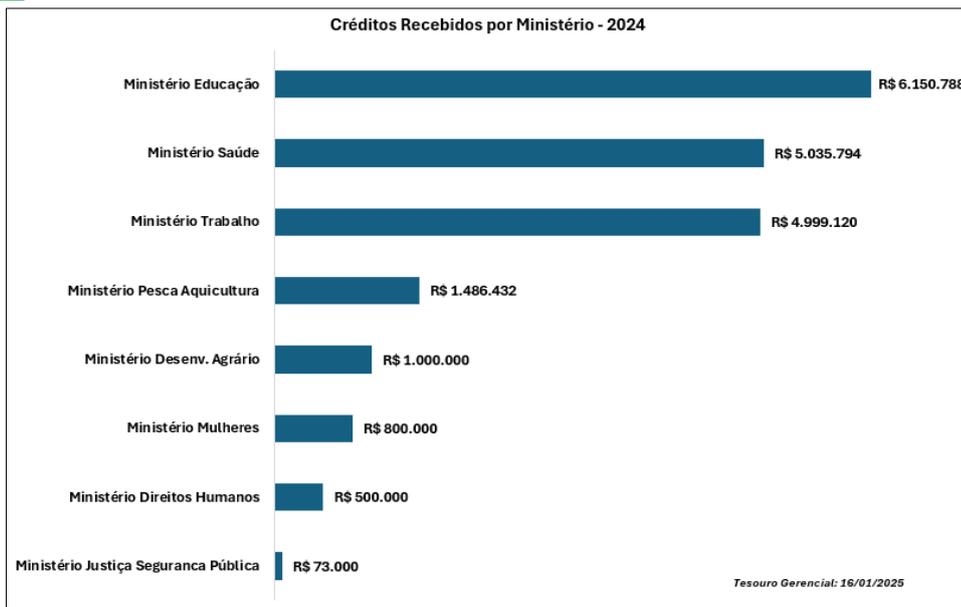


Ao longo do exercício, o acompanhamento dos TEDs foi realizado por meio de relatórios enviados à Gestão Superior e ações pontuais junto aos Coordenadores, visando garantir a plena execução dos recursos recebidos. Esse esforço resultou em uma execução de 99,32% dos créditos, demonstrando a eficiência administrativa e consolidando a credibilidade da UFAM perante os Ministérios e Órgãos descentralizadores de recursos. Esse desempenho trouxe maior segurança para os coordenadores e demais servidores designados pela Gestão Superior como responsáveis pelos TEDs, reforçando o compromisso institucional com a boa gestão dos recursos públicos.

99,32%

de execução dos créditos recebidos por meio de TEDs.

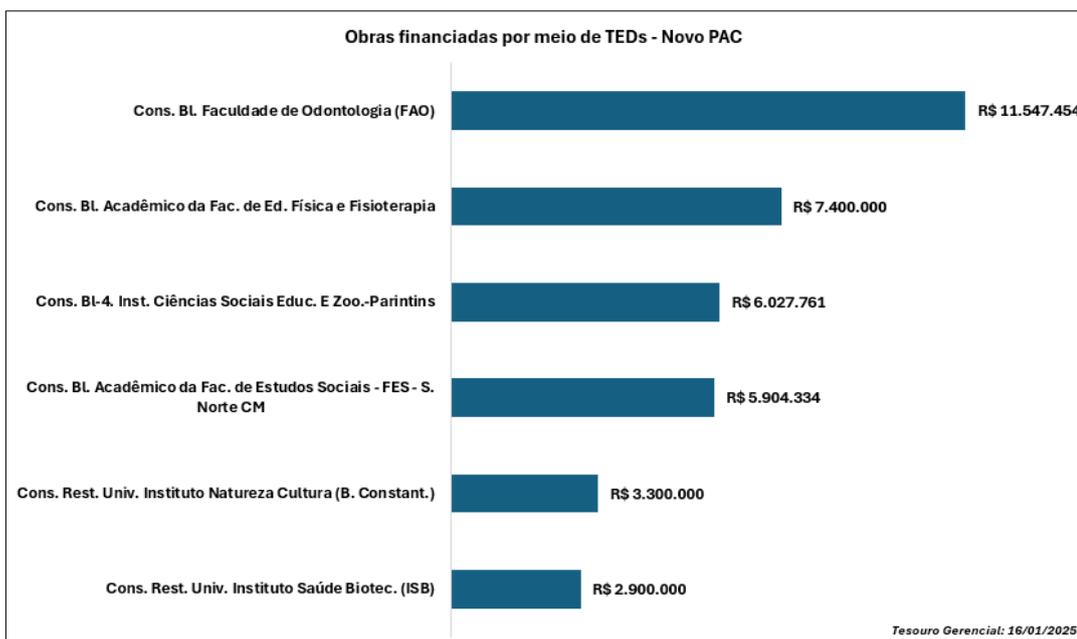
O Ministério da Educação (MEC) foi o principal financiador das atividades desenvolvidas por meio de TEDs na Universidade, contribuindo com R\$ 6.150.788. Porém, torna-se necessário ressaltar que o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e Emprego destacam-se com recursos orçamentários para Projetos executados pelo corpo da Instituição confiando os valores de R\$ 5.035.794 e R\$ 4.999.120, respectivamente.



✓ **PAC - Programa de Aceleração do Crescimento;**

Outro destaque para o exercício de 2024 foi a formalização de TEDs com o intuito de atender 6 obras da UFAM contempladas pelo Decreto nº 11.632, de 11 de agosto de 2023, que instituiu o Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), voltado à consolidação/reestruturação das Universidades Federais e à expansão da educação superior.

TED	Objeto do TED	Valor Orçamentário do TED R\$
14390	Const. do Bl. Acadêmico da Fac. de Estudos Sociais - FES - S. Norte CM	R\$ 5.904.334,48
14401	Const. do Bl. Acadêmico da Faculdade de Ed. Física e Fisioterapia.	R\$ 7.400.000,00
14402	Const. do bloco da Faculdade de Odontologia (FAO).	R\$ 11.547.454,48
14403	Const. do Restaurante Univ. do Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB)	R\$ 2.900.000,00
14404	Const. do Rest. Univ. do Inst. de Natureza e Cultura (B. Constant).	R\$ 3.300.000,00
14405	Const. do Bl-4 Inst. de Ciências Sociais Educ. e Zootecnia - Parintins	R\$ 6.027.760,76
TOTAL		R\$ 37.079.549,72

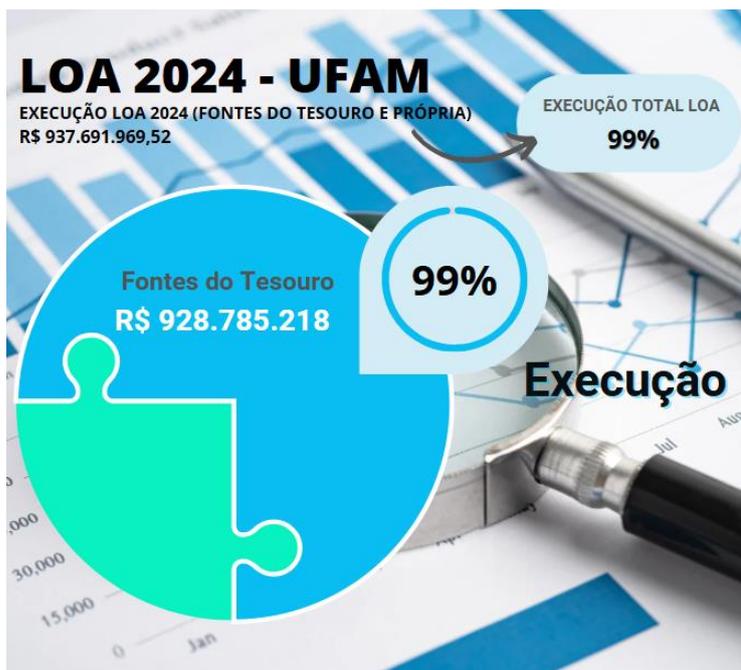


✓ **Encerramento do Exercício;**

Os procedimentos para o encerramento do exercício iniciam no mês de setembro, visando a última janela para solicitação de alteração orçamentária. Consiste, primeiramente, na apuração dos saldos orçamentários existentes, seguido de consultas às unidades responsáveis sobre a utilização ou não desses saldos para reaproveitamento em outras demandas da UFAM.



A PROPLAN trabalhou juntamente com a PROADM para alcançar a execução total das dotações recebidas, resultando na execução de 99% da dotação recebida na LOA/2024 e 99% da dotação recebida nas fontes do tesouro:



- **AValiação DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



Nessa fase são emitidos dados orçamentários para atender exigências institucionais e de órgãos de controle. O Departamento de Orçamento tem buscado utilizar todas as ferramentas disponíveis para dar suporte e efetuar as avaliações que possam contribuir para a eficiência, efetividade e eficácia da execução do orçamento.

Nesse contexto, durante o exercício de 2024, o DO recebeu e providenciou todas as demandas referentes à apuração, elaboração e apresentação:

- do acompanhamento Físico-Financeiro do orçamento (metafísica);
- das justificativas de Inexecução do Orçamento;
- do Avalies;
- da emissão de informações objetivando viabilizar o cálculo para composição dos indicadores de desempenho elaborados pelo TCU;
- de dados para a composição do Relatório de Gestão;
- do Ministério da Educação (MEC), Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e demais Órgãos externos que descentralizaram créditos orçamentários à UFAM;
- de dados e informações inerentes à elaboração, execução, acompanhamento e controle quanto à natureza orçamentária e extraorçamentária.



✓ **Acompanhamento Físico-Financeiro do orçamento.**

O acompanhamento físico-financeiro do orçamento da Universidade constitui uma ferramenta fundamental para a gestão dos resultados planejados e obtidos, permitindo o monitoramento das metas físicas em consonância com a aplicação dos recursos públicos. Esse processo visa garantir a transparência, a eficiência e a eficácia na execução orçamentária, assegurando que os recursos alocados sejam utilizados de maneira estratégica para atender às demandas institucionais e à sua missão educacional, científica e social.

A definição da meta a ser alcançada em cada ação orçamentária e plano orçamentário para cada exercício financeiro é de responsabilidade da unidade gestora da dotação orçamentária destinada à execução de programas ou projetos, ou da unidade detentora das informações necessárias ao cumprimento da referida meta. Por exemplo, no caso da meta relacionada ao número de alunos matriculados, a responsabilidade recai sobre a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP).

O acompanhamento físico-financeiro realizado pela UFAM em 2024, com base nos dados do Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento (SIOP), destacou importantes aspectos relacionados à eficiência e à eficácia das metas físicas. A eficiência, que mede a relação entre o planejado e o executado, apresentou um índice geral médio de 136,44%, refletindo, em muitas ações, uma execução superior ao previsto. Embora isso demonstre a capacidade de realizar mais com os recursos disponíveis, índices significativamente acima de 100% podem indicar falhas no planejamento inicial, como subestimação de metas, ou necessidade de ajustes ao longo do ano.

Já a eficácia, que avalia o grau de alcance dos objetivos estabelecidos, registrou uma média de 89,12%, evidenciando que as metas foram, em grande parte, atingidas, embora exista espaço para melhoria. Resultados próximos de 100%, demonstram alinhamento entre planejamento e execução. De forma conservadora, índices de eficiência próximos a 100% são ideais, pois indicam execução equilibrada e alinhada ao planejamento, minimizando excessos e garantindo o uso eficiente dos recursos públicos.

Os resultados reforçam a necessidade de um monitoramento contínuo e rigoroso, que permita identificar desvios, ajustar estratégias e aprimorar os processos de gestão, assegurando a transparência e a responsabilidade fiscal da UFAM.



✓ Acompanhamento da Execução Impositiva das Despesas Discricionárias

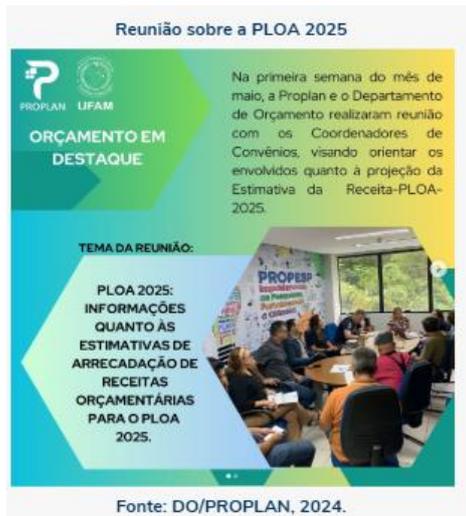
O Acompanhamento da Execução Impositiva das Despesas Discricionárias surgiu por força das emendas constitucionais nº 100 e 102 de 2019, pela qual a administração federal passou a ter o dever de executar as programações discricionárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Caso as Unidades não executem as dotações na sua totalidade, é necessário apresentar as justificativas da inexecução. Para realização desta atividade, o processo é composto por solicitação de informações aos departamentos responsáveis pelo gerenciamento dos créditos orçamentários (Processos SEI), consolidação das informações recebidas e a inserção no sistema SIOP.

✓ DO-PROPLAN Itinerante

O ano de 2024 foi marcado pela realização de encontros, visitas e reuniões com diversas Unidades para a difusão de informações orçamentárias, dentre elas destaca-se:



1. Roda de Conversa, o evento abordou alguns temas sobre a estrutura e tramitação orçamentária da LOA, Matriz OCC, além das principais ações orçamentárias.



2. Reunião com os Coordenadores de Convênios, os Coordenadores dos PPG's e os servidores da PROPESP, visando orientar os envolvidos quanto à projeção da Estimativa da Receita-PLOA-2025.

3. Visita ao Instituto de Natureza e Cultura - INC. A atividade buscou explanar os aspectos orçamentários da LOA/UFAM, bem como o acompanhamento orçamentário por meio do Plano de Detalhamento Orçamentário - PDO e novos procedimentos de emissões de DDO's, para 2024.



4. Visita ao Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET. A atividade buscou explanar o Planejamento Estratégico da UFAM com foco no Novo PDI 2026-2030, além dos aspectos orçamentários da LOA/UFAM para 2024, envolvendo os Coordenadores Administrativos, Acadêmicos e toda a comunidade acadêmica do ICET.



UFAM

Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento Institucional

PROPLAN
