

Plano de Ação referente ao Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública do Tribunal de Contas a União (TCU)

Desde o ano de 2015 o Tribunal de Contas da União (TCU) vem realizando levantamentos com vistas a aprimorar a governança e a gestão públicas. Neste sentido, em 2018 foi aplicado um questionário autoavaliativo para as instituições jurisdicionadas pelo órgão a fim de mensurar aspectos de liderança, estratégia e accountability, fundamentos da governança organizacional. Os resultados deste trabalho encontram-se no site do TCU (<https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2018/resultados.htm>).

Assim, com base no Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública - ciclo 2018, a UFPA elaborou medidas que possibilitem desenvolver os aspectos mencionados, a fim de amadurecer a gestão de suas operações e dispor de mais condições de transformar recursos em bons resultados. Deste modo, apresentamos neste documento as ações planejadas para aprimorar os resultados em governança e gestão públicas na Universidade.

Unidade	Descrição da ação	Prazo para implementação
Ouvidoria	Reunir com as unidades e subunidades com o objetivo de avaliar a viabilidade de disponibilização de cada banco de dados sugerido pela ouvidoria bem como para que o cronograma e responsáveis sejam estabelecidos pelos detentores da informação.	fev/20
Ouvidoria	Reunir com as unidades, subunidades e o Grupo de Trabalho Planos Abertos para validar os trabalhos e definir a matriz de prioridade para cada base de dados.	fev/20
Ouvidoria	Estabelecer responsabilidades e cronograma de publicação das bases de dados.	fev/20
Ouvidoria	Publicar em site próprio as bases de dados conforme cronograma.	mar/20
PROGEP	Elaborar proposta de resolução de remoção e redistribuição de servidores e submetê-la à aprovação do CONSAD.	nov/19
PROGEP	Implantar a matriz de alocação de cargos docentes, definindo critérios para a distribuição dos cargos entre as Unidades.	dez/20
PROGEP	Implantar a matriz de alocação de cargos técnico-administrativos, definindo critérios para a distribuição dos cargos entre as Unidades.	dez/20
PROGEP	Realizar pesquisa de satisfação com o trabalho.	jun/20

PROGEP	Institucionalizar a Gestão do Clima Organizacional na UFPA.	dez/20
CTIC	Criar equipe responsável pela elaboração do PDTIC.	jan/20
CTIC	Solicitar a participação das unidades no processo de planejamento de TIC.	jan/20
CTIC	Elaborar minuta do PDTIC para apreciação no CGD.	abr/20
CTIC	Aprovar o PDTIC da UFPA.	jul/20
PROAD	Elaborar Resolução das contratações (diretrizes, responsabilidades, segregação de função, delegação de competências, definir procedimentos de planejamento, definir papéis dos que atuam no planejamento, definir o uso de documentos padronizados).	jun/20
PROAD	Inserir no Plano Anual de Contratações (PAC) os objetivos, indicadores e metas.	jan/20
PROAD	Realizar 1ª avaliação semestral quanto à execução dos Planos de Contratações “Relatório de Acompanhamento do PAC”.	jan/20
PROAD	Realizar 2ª avaliação semestral quanto à execução dos Planos de Contratações “Relatório de Acompanhamento do PAC”.	ago/20
PROAD	Inserir no Relatório de Gestão item sobre a medição de desempenho (avaliação dos indicadores e metas estabelecidos no PAC).	dez/20
PROAD	Solicitar à comissão de ética a inserção de cláusulas relativas à ética das contratações no Código de ética da UFPA.	jan/20
PROAD	Inserir no regimento artigos que tratem da ética nas contratações, caso não seja possível inserir no código de ética da UFPA.	abr/20
PROAD	Elaborar Portaria que trate da publicidade dos contratos, notas de empenho, aditivos, termos de prorrogação de contratos, termos de recebimento provisório e definitivo e análise para subsidiar a decisão de prorrogação do contrato.	mar/20
PROAD	Participar do “Projeto Mapeamento de Competências, de Processos e dimensionamento da força de Trabalho da área de aquisições e Governança da UFPA.”	dez/20
PROAD	Elaborar Resolução das contratações (diretrizes, responsabilidades, segregação de função, delegação de competências, definir procedimentos de planejamento, definir de papéis dos que atuam no planejamento, definir o uso de documentos padronizados).	jun/20

PROAD	Atualizar manual das contratações incluindo nele modelos de ETP, Mapa de riscos, Minutas de edital, lista de verificação, modelo de resposta de recurso e parecer.	jun/20
PROAD	Formalizar Manual de Normas e procedimentos de fiscalização das contratações.	jul/20
PROAD	Solicitar à PROPLAN que auxilie na elaboração de Plano de gestão de riscos das contratações.	mai/20
PROPLAN	Pesquisar métodos de mapeamento de decisões críticas.	abr/20
PROPLAN	Implementar a gestão de riscos dos objetivos estratégicos (riscos-chave).	dez/20
PROPLAN	Elaborar cronograma de implementação do Modelo de Gestão de Riscos da UFPA.	mar/20
PROPLAN	Iniciar fomento junto às Unidades da UFPA para a criação de seus Planos de Gestão de Risco.	abr/20
PROPLAN	Encaminhar Boletim Informativo dos Riscos-chave da UFPA ao Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC).	nov/20
PROPLAN	Encaminhar Boletim Informativo Geral dos Riscos da UFPA ao CGRC.	dez/20
PROPLAN	Definir cronograma de implementação da gestão de riscos críticos.	mar/20
PROPLAN	Implementar a gestão dos riscos vinculados aos objetivos estratégicos (riscos-chave).	dez/20
PROPLAN	Monitorar os riscos-chave conforme Manual de Gestão de Riscos da UFPA.	dez/20
PROPLAN	Orientar a inclusão da Gestão de Riscos no PDTIC.	abr/20
PROPLAN	Desenvolver 1º Ciclo de Mapeamento e Melhoria dos Processos Prioritários (MMPP) da UFPA.	mar/20
PROPLAN	Desenvolver 2º Ciclo de MMPP.	jun/20
PROPLAN	Ofertar Capacitações em Gestão de Processos Organizacionais.	set/20
PROPLAN	Desenvolver 3º Ciclo de MMPP.	dez/20
PROPLAN	Mapear o processo de planejamento orçamentário.	dez/19
PROPLAN	Análisar e Melhorar o processo de planejamento orçamentário.	fev/20
PROPLAN	Iniciar a divulgação do processo de planejamento orçamentário junto às unidades da UFPA, para a elaboração de suas propostas orçamentárias.	jun/20
PROPLAN	Criar uma cesta de indicadores orçamentários.	ago/20
PROPLAN	Implantar uma solução de análise do negócio, com visualização de dados e compartilhamento de insights por toda universidade.	dez/20

PROPLAN	Reunir com os principais gestores para fomentar maior racionalidade no planejamento orçamentário das Unidades.	jan/20
PROPLAN	Reunir com o setor de contratações da UFPA a fim de subsidiar, com base nos dados orçamentários, a elaboração do Plano Anual de Contratações.	mar/20
PROPLAN	Implementar das ações de promoção da racionalização dos gastos públicos e consciência ambiental da comunidade acadêmica.	jul/20
PROPLAN	Reunir no 1º semestre com as unidades da UFPA que coordenam Programas estratégicos a fim de avaliá-los quanto aos resultados atingidos em comparação aos gastos executados.	jun/20
PROPLAN	Reunir no 2º semestre com as unidades da UFPA que coordenam Programas estratégicos a fim de avaliá-los quanto aos resultados atingidos em comparação aos gastos executados.	dez/20
PROPLAN	Acompanhar e analisar a execução físico-financeira das ações orçamentárias e encaminhá-las ao MEC.	jul/20
PROPLAN	Acompanhar e analisar a execução físico-financeira das ações orçamentárias e encaminhá-las ao MEC.	jan/21