



PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA

01 ano de Gestão
- nov 2020



GABINETE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



DIRETORIA DE GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

Divisão de Organização e Modernização Institucional
Divisão de Gestão da Integridade



DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenação de Acompanhamento da Execução de Contratos
Divisão de Material, Patrimônio e Serviços
Almoxarifado Central
Seção de Patrimônio
Divisão de Expediente, Protocolo e Arquivo



DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Coordenação de Contabilidade
Coordenação de Execução, Liquidação e Pagamento
Divisão de Análise e Acompanhamento de Pagamentos
Coordenação de Planejamento Orçamentário



DIRETORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

Divisão de Prestação de Contas

Natalino Salgado Filho

Reitor

Marcos Fábio Belo Matos

Vice-Reitor

Walber Lins Pontes

Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Transparência

Luciana Moreira de Araújo

Chefe de Gabinete

Vitor Davi Barros de Souza

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Aline Alvares Melo

Diretora de Gestão, Modernização
e Transparência

Ananda Raquel Silva Coutinho

Chefe de Divisão de Organização e
Modernização Institucional

Eldon Kern Neta Pacheco

Chefe de Divisão de Gestão da Integridade

Guilherme Frederico Souza de Abreu

Diretor de Administração

José Lucas Brito Fernandes

Coordenador de Acompanhamento da
Execução de Contratos

Cláudio Santana Pereira e Silva

Chefe de Divisão de Material, Patrimônio e
Serviços

Paulo Buna dos Anjos

Chefe do Almoxarifado Central

Pedro Barbosa da Silva

Chefe de Seção de Patrimônio

Irema Vale Bessa

Chefe de Divisão de Expediente, Protocolo e
Arquivo

Rosária de Fátima Silva

Diretora de Orçamento, Finanças e
Contabilidade

Heustron Steyner Silva Brígido

Coordenador de Contabilidade

José Rodrigues Ferreira Filho

Coordenador de Execução, Liquidação e
Pagamento

Elanne dos Santos Nascimento

Chefe de Divisão de Análise e

Acompanhamento de

Pagamentos

Kélcio José Pontes da Silva

Coordenador de Planejamento Orçamentário

Jorge Felipe Sousa Paz

Diretor de Convênios e Contratos

Davi Cavalcante de Carvalho

Chefe de Divisão de Prestação de Contas

GABINETE

Estruturação interna

Recomposição da Estrutura Organizacional

Controle e Modernização

Implantação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP);

Gestão da Integridade

Estruturação do Plano de Integridade da Universidade

6.381 processos tramitados

Transparência

Constituição de dados abertos, realizada em parceria com a DGMT/PPGT.

Além dos processos tramitados, 2178 memorandos foram enviados, com uma economia de **R\$ 108,90**



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**24 licitações e 3
RDCs
concluídos**

Quantidade de licitações e regime diferenciado de contratações de serviços no prazo de 1 ano.

**Garantia de
segurança
jurídica**

Atualização do modelo de minutas dos editais e anexos; fiscalização dos termos de referência

**Capacitação e
aprendizagem
contínua**

Capacitação de servidores; elaboração de modelo de encarte de memória de cálculo; e celeridade processual de 100% nas contratações

**Sistema de
governança de
licitações
públicas**

Estruturação de plano de *compliance*; implementação de ferramenta de gerenciamento de riscos; elaboração de mapa de riscos



DIRETORIA DE GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA



CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS

Decreto nº 10.139/2019

Demanda decorrente da legislação citada e objetiva a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto editados por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

ética compromisso cooperação
Serviços qualidade resultado
controle transparência estratégia planejamento
resultados conformidade
Programa de Integridade
governança gestão de riscos

PLANO DE DADOS ABERTOS

Atualização do Plano de Dados Abertos da UFMA

Tem por finalidade o cumprimento do Decreto nº 7.724/2012 e do Decreto nº 8.777/2016. O Plano de Dados Abertos (PDA) orienta as ações de implementação e promoção de abertura de dados dentro da organização. A nova comissão de dados abertos da UFMA, bem como a indicação da nova autoridade de monitoramento foram atualizadas pela Portaria GR nº 573/2020 e o novo Plano de Dados Abertos está em fase de elaboração.



ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

SIORG

Trata-se do Sistema de Informações Organizacionais da Administração Pública Federal. A DGMT tem providenciado as alterações na estrutura administrativa da Instituição conforme as normas e regras estabelecidas pelo SIOrg.



PLANO DE INTEGRIDADE

Decreto nº 9.203/2017
Portaria nº 57/2019 - CGU

Após amplo processo de elaboração, levando-se em consideração toda a legislação pertinente e os critérios fundamentais para a implantação do Programa de Integridade Institucional, o Plano de Integridade da UFMA foi aprovado em outubro de 2020 e encaminhado para a Controladoria-Geral da União.



VALORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

A Universidade Federal do Maranhão foi a Universidade Federal do Brasil com maior participação

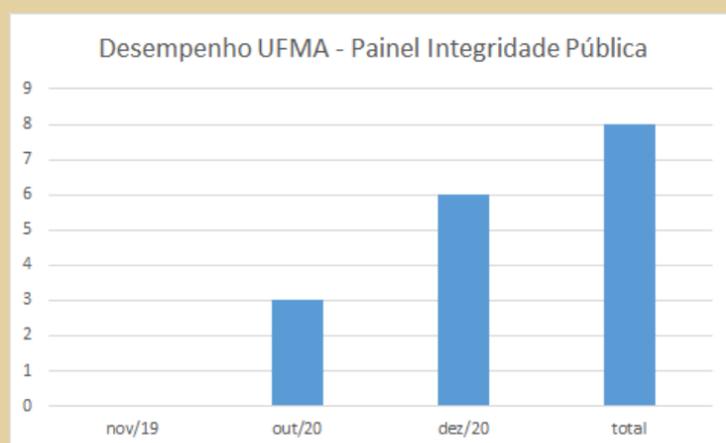
Após campanha realizada pela DGMT/PPGT em conjunto com a Superintendência de Comunicação e Eventos/UFMA e a Superintendência de Tecnologia da Informação, a UFMA teve a participação de 719 servidores. Alcançando o sexto lugar geral, considerando todas as Instituições Federais.

A participação demonstra o interesse da Instituição em adequar seus processos de gestão e governança aos preceitos éticos do Poder Executivo.



Painel Integridade Pública

PANORAMA DA ÉTICA PÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



DESEMPENHO DA UFMA QUANTO AO PREENCHIMENTO DO PAINEL

08

TOTAL DE ITENS
OBRIGATÓRIOS DO
PAINEL



3 ITENS
PREENCHIDOS ATÉ
10/11/2020

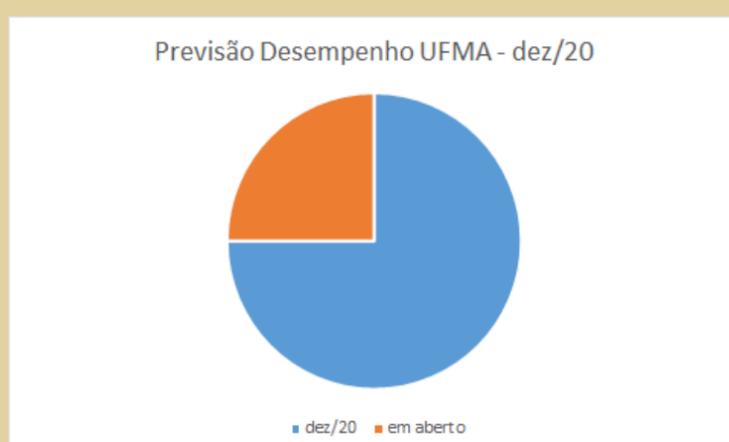
ITENS PREENCHIDOS



- ★ INDICAÇÃO DE UNIDADE DE GESTÃO DE INTEGRIDADE
- ★ APROVAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE
- ★ DESIGNAÇÃO DE ÁREA RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DE PROCESSOS DISCIPLINARES

PREVISÃO DEZEMBRO/2020

75% DE ITENS
PREENCHIDOS



Ressaltamos que cada um dos itens pressupõe um criterioso processo de elaboração, formalizado apenas após processo de aprovação por Conselho.

FONTES: [HTTP://PAINEIS.CGU.GOV.BR/INTEGRIDADEPUBLICA/INDEX.HTM](http://paineis.cgu.gov.br/integridadepublica/index.htm)

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO



CRIAÇÃO DE MODELOS-PADRÃO

Criação de modelos-padrão de Estudo Técnico Preliminar com as instruções de preenchimento detalhadas para ajudar os setores requisitantes a se adequarem à IN 40/2020



FLUXO DE RECEBIMENTO DE DEMANDAS

Objetivo de facilitar a rastreabilidade dos pedidos através dos pedidos por processo, preliminarmente até a implantação do sistema de demandas



32 NOVOS CONTRATOS

E mais 27 prorrogações de contratos de prestação de serviços

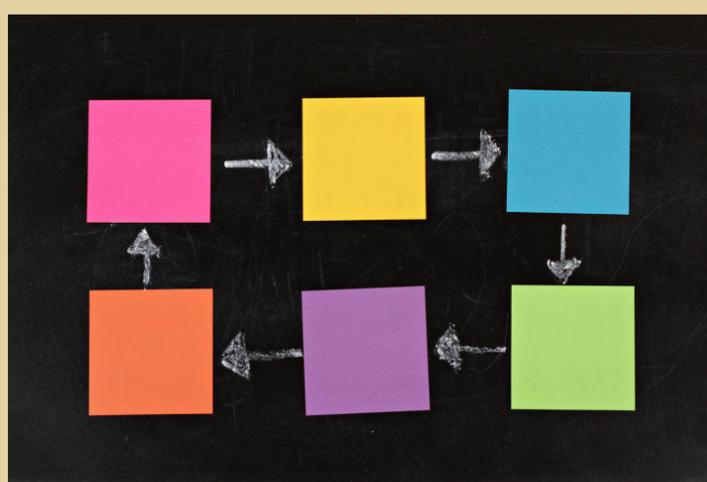
REORGANIZAÇÃO DE TAREFAS

A DMPS reorganizou as tarefas de modo a inserir as demandas de serviços repassadas da extinta DSG, definindo assim o servidor da unidade responsável pelas demandas



REDEFINIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Objetivou unificar os modelos de compra de Materiais em Geral - Materiais e Serviços de TI - Serviços em Geral, buscando facilitar a análise do Termo pelos setores de controle interno e CPL



SISTEMA DE PEDIDOS DE MATERIAL

Foram definidos os fluxos para a implantação do Sistema de Pedidos de Material, com previsão preliminar de implantação pela TI no final de novembro/2020.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Implantação da assinatura eletrônica de contratos e termos aditivos, possibilitando economia de papel e rapidez nos procedimentos.



DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO



REDUÇÃO DE GASTOS

Contribuição com a redução de gastos de aproximadamente R\$ 1.000,00 mensais para a UFMA, com a exclusão do percurso de Brasília anteriormente cobrado pelos Correios.



FATURA ELETRÔNICA E MALOTE WEB

Cadastro no Correios que permite o acompanhamento e download de fatura eletrônica para cadastro do processo de pagamento, reduzindo a possibilidade de multas de atraso; e o acompanhamento do percurso dos malotes em trâmite entre o Campus São Luís e os Campi dos Continentes.



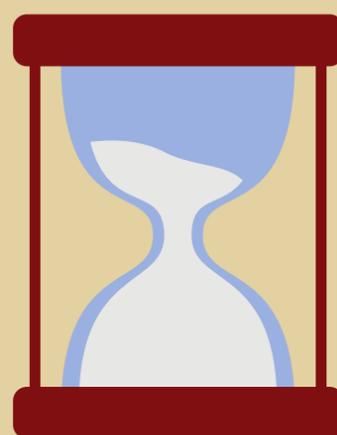
11.710 PROCESSOS MOVIMENTADOS

A DEPA possui 24.777 processos vinculados, dentre processos eletrônicos e físicos. Desses, 7.529 foram processos recebidos, e 4.181 enviados às demais unidades.



ESTRUTURAÇÃO INTERNA

Houveram mudanças internas, como a : a) criação do Regimento interno;b) digitalização integral dos processos administrativos; c) inclusão do campo "Formulários" no Portal da PPGT; d) cadastro de mensagem automática de e-mail; e) adequação de atendimento interno presencial durante pandemia.



MUDANÇAS LOGÍSTICAS

O espaço físico também foi otimizado, com a reorganização do escaninho, organização dos formulários e documentos, e adequação ao Protocolo de Segurança para retorno às atividades presenciais.



DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

★ CRIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

★ RETORNO DO ORÇAMENTO RESPONSÁVEL



MELHORIA DO FLUXO DE ACOMPANHAMENTO DE BOLSAS

Os processos foram revistos e retiradas etapas subsequentes que oneravam o tempo de execução das atividades



ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

A Diretoria começou a alimentar o Portal da Transparência com informações relacionadas ao setor, por exemplo, as certidões.



CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS DA UNIÃO ATRAVÉS DE TED*

Os recursos extraorçamentários somam, até novembro, o valor de R\$ 25.512.191,96.



*TED - termo de Descentralização de crédito



DIRETORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

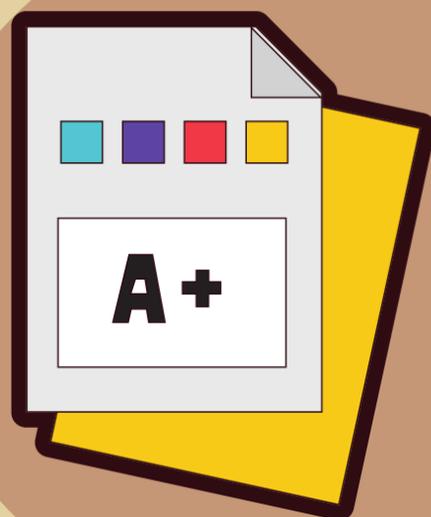


NOVAS ALIANÇAS

Aproximadamente 50 novas avenças assinadas entre acordos de cooperação técnica, contratos com fundações de apoio, protocolos de intenções, convênios, dentre outros.

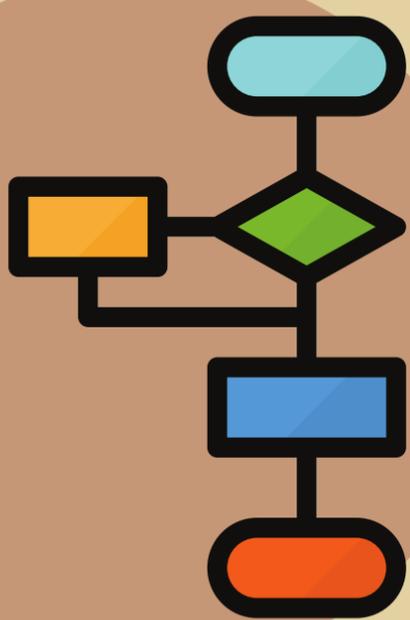
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE

Reforço e qualificação da equipe da
DCC



GESTÃO POR PROCESSOS

Estudo para definir melhor fluxo para
processos e procedimentos



COLABORAÇÃO EM MINUTAS

Estudo e contribuição em minuta de nova
resolução que trata sobre as relações da
Universidade com as Fundações de Apoio.





ESTAMOS AVANÇANDO E CONTINUAREMOS!

Créditos

Walber Lins Pontes

Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Transparência

Aline Alvares Melo

Diretoria de Gestão, Modernização e Transparência

Letícia Salazar Serra

Divisão de Organização e Modernização Institucional

Caroline Cutrim Bezerra

Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Transparência