



# 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

## Capacitação e aprendizagem contínua

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

**24 licitações e 3 RDCs concluídos**

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

## Sistema de governança de licitações públicas

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

## Garantia de segurança jurídica

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



# 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

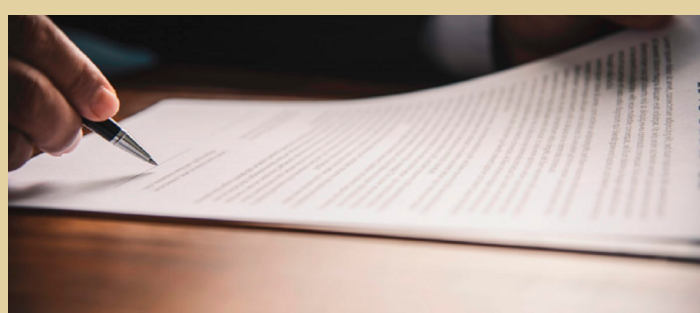
Tem por finalidade o cumprimento do Decreto nº 7.724/2012 e do Decreto nº 8.777/2016. O Plano de Dados Abertos (PDA) orienta as ações de implementação e promoção de abertura de dados dentro da organização. A nova comissão de dados abertos da UFMA, bem como a indicação da nova autoridade de monitoramento 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

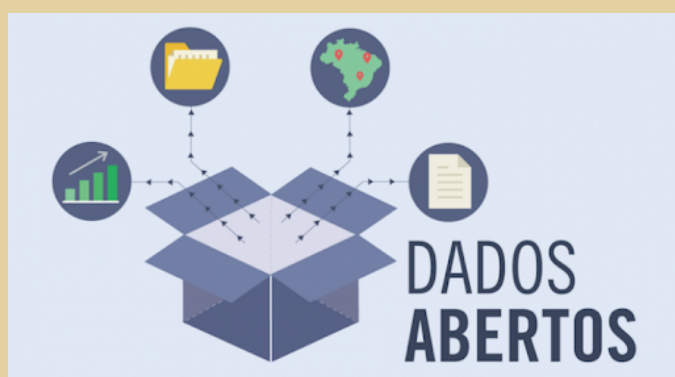
Trata-se do Sistema de Informações Organizacionais da Administração Pública Federal. A DGMT tem providenciado as alterações na estrutura administrativa da Instituição conforme as normas e regras estabelecidas pelo SIORG.



## 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

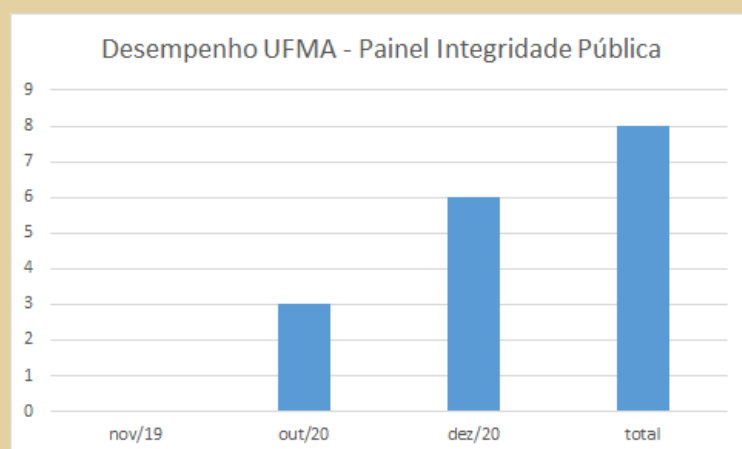
Após campanha realizada pela DGMT/PPGT em conjunto com a Superintendência de Comunicação e Eventos/UFMA e a Superintendência de Tecnologia da Informação, a UFMA teve a participação de 719 servidores. Alcançando o sexto lugar geral, considerando todas as Instituições Federais.

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**

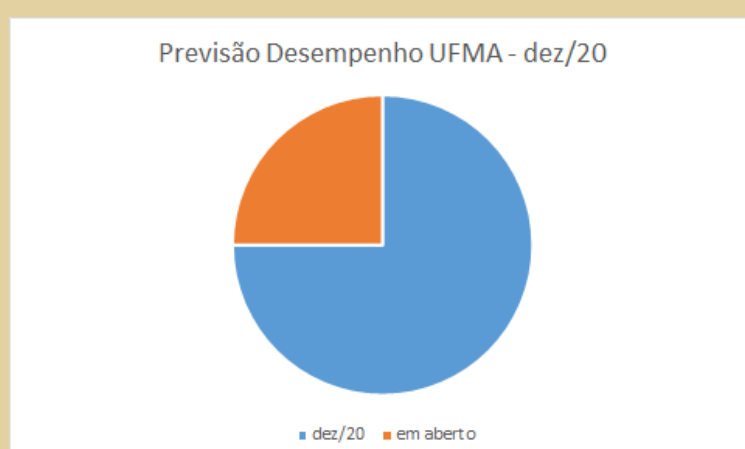
### ITENS PREENCHIDOS



- ★ 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**

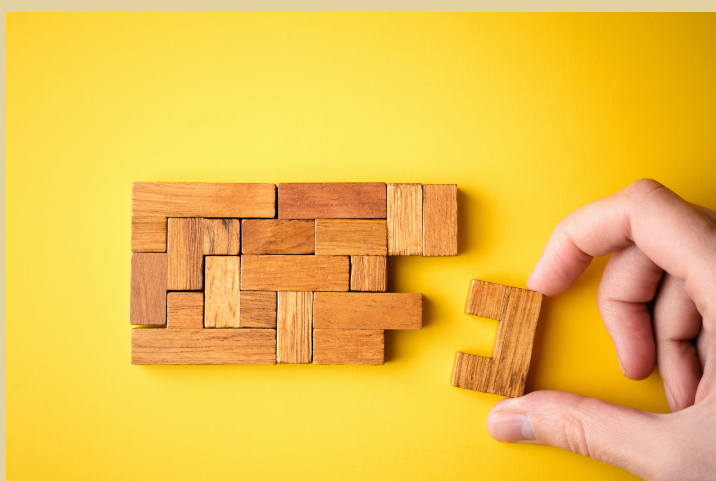


Ressaltamos que cada um dos itens pressupõe um criterioso processo de elaboração, formalizado apenas após processo de aprovação por Conselho.



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

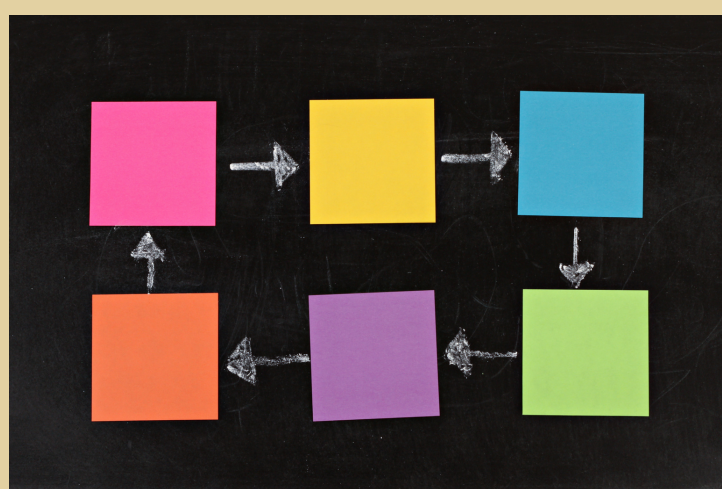
## REORGANIZAÇÃO DE TAREFAS

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.



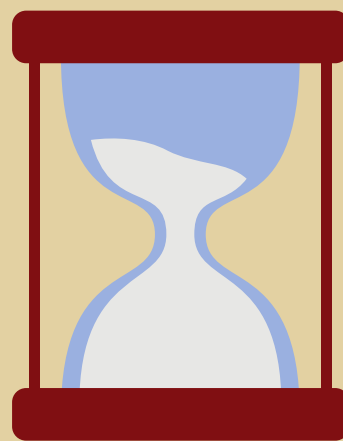
## 11.710 PROCESSOS MOVIMENTADOS

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

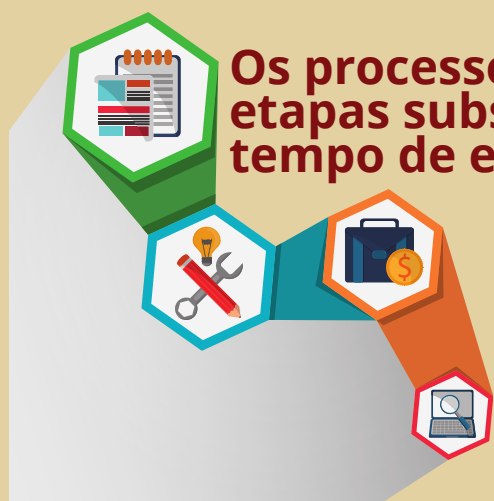
★ CRIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

★ 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

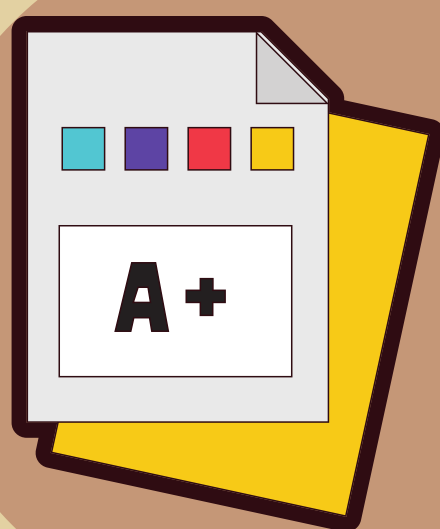


## NOVAS ALIANÇAS

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

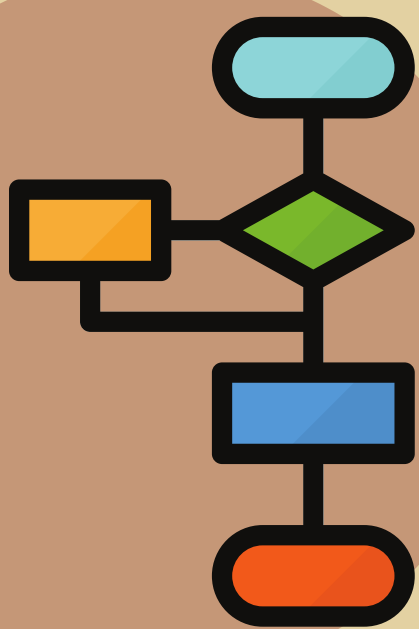
## QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE

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