

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL PROPLAN 2022/2023

JOÃO PESSOA - PB
2022

EQUIPE

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

Paulo de Tarso Costa Henriques *(Pró-Reitor)*

Secretaria
Victor Hugo Sousa de Oliveira
Moema Nara Miranda Viana

Coordenação de Planejamento
Renata Paes de Barros Câmara *(coordenadora)*
Ana Carmen Navarro de Moraes
Ana Paula Lopes de Souza Correia
Diogo Araújo Sampaio
Ramailda Batista de Sousa

Coordenação de Orçamento
Fernando Antônio Bezerra da Costa Júnior *(coordenador)*
Fabiano de Moura Ribeiro
Ligia Matias de Araújo Silva
Maria Livalda de Galiza
Nadja Maria Lacerda de Brito
Paulo Roberto Freire Correa
Thales Spinelli Máximo Lins
Tiago Rodrigues Dantas
Valber Soares de Franca

Coordenação de Informação
Brivaldo André Marinho da Silva *(coordenador)*
Amanda Vieira Carvalho
Ianne Porfírio de Queiroz

Coordenação de Convênios
Arthur Barbosa Arruda *(coordenador)*
Antônio Carlos Fernandes Maia Filho
Danilo Monteiro Gomes
Edméa de Albuquerque Lira Amaro
Roberto Wagner Jubert
Saulo Eduardo de Carvalho Almeida

LISTA DE SIGLAS

CGU – Controladoria Geral da União
CODECON – Coordenação de Convênio
CODEINFO – Coordenação de Informação
CODEOR – Coordenação de Orçamento
CODEPLAN – Coordenação de Planejamento
CONSUNI – Conselho Universitário
GTA – Guia de Transparência Ativa
IFES – Instituições Federais de Ensino Superior
LAI – Lei de Acesso à Informação
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
MEC – Ministério da Educação
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
PDS – Plano de Desenvolvimento Setorial
PGC – Planejamento e Gerenciamento de Contratações
PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual
PROPLAN – Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
RG – Relatório de Gestão
SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
STI – Superintendência de Tecnologia da Informação
TCU – Tribunal de Contas da União
UASGs – Unidade Administrativa de Serviços Gerais
UFPB – Universidade Federal da Paraíba

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 4

1. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA PROPLAN 5

2. ESTRUTURA DA PROPLAN 6

3. CONFORMIDADE LEGAL 7

4. ANÁLISE DO AMBIENTE 9

5. VINCULAÇÃO COM PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 10

6. PLANO DE DESENVOLVIMENTO 11

ANEXO – MAPA ESTRATÉGICO DA UFPB 18

APÊNDICE - PLANOS DE AÇÃO DA PROPLAN POR COORDENAÇÃO E SECRETARIA 19

APRESENTAÇÃO

A partir da contínua necessidade de aprimoramento das ações administrativas, a Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (Proplan) dá mais um passo para a otimização da sua gestão, estabelecendo, com base nas melhores práticas de Governança e Gestão pública, seu Plano de Desenvolvimento Setorial (PDS).

Nesse contexto, considerando que compete primariamente à Proplan a tarefa de fomentar o planejamento na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), além de disseminar boas práticas de gestão dentro da Universidade, esta pró-reitoria elaborou o seu plano de gestão, em nível tático e operacional, de forma integrada entre suas coordenações, quais sejam, Coordenação de Planejamento (Codeplan), Coordenação de Orçamento (Codeor), Coordenação de Informação (Codeinfo) e Coordenação de Convênio (Convênio), bem como de sua Secretaria Executiva.

A construção do PDS englobou todas as metas necessárias ao desenvolvimento da Unidade, a partir de uma análise de cenário, de suas competências e pontos de melhoria, bem como do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPB, que estabelece as diretrizes que a Universidade deseja seguir e os objetivos que deseja alcançar para o período 2019-2023.

Além disso, informamos que esse processo poderá servir de orientação para as demais unidades da instituição elaborarem seus respectivos planejamentos. Ou seja, busca-se estabelecer um padrão de planejamento para a UFPB, que permita à alta gestão, assim como aos Conselhos Superiores, maior controle da execução das ações das unidades e análise da evolução dos indicadores ao longo do tempo.

O Plano de Desenvolvimento Setorial busca sintetizar e explicar, de forma eficaz, as condições favoráveis que porventura a Universidade desfrute para alcançar seus objetivos determinados. Dessa maneira, o ciclo do PDS foi planejado para ser executado até o fim de 2023, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente da Universidade, visando ao alcance dos indicadores estratégicos de desempenho definidos no respectivo período, os quais, por sua vez, estão convergentes com a missão, visão e valores da UFPB.

Paulo de Tarso Costa Henriques
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento

1. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA PROPLAN

A Proplan é órgão auxiliar da direção superior da UFPB, vinculado diretamente à Reitoria, e tem por finalidade assessorar, executar e controlar atividades relacionadas ao planejamento, aos convênios, ao orçamento e às informações no âmbito da instituição.

A *missão* da Proplan, no âmbito de suas atribuições, é assessorar as atividades finalísticas de ensino, pesquisa e extensão da UFPB, com vistas à eficiência, eficácia e efetividade das ações institucionais, a fim de assegurar a boa governança, pautada nas seguintes dimensões:



A sua *visão* é ser uma unidade de excelência em planejamento e desenvolvimento de ações para a gestão das atividades-meio e finalísticas institucionais. Suas atividades se desenvolvem pautadas nos seguintes *valores*:

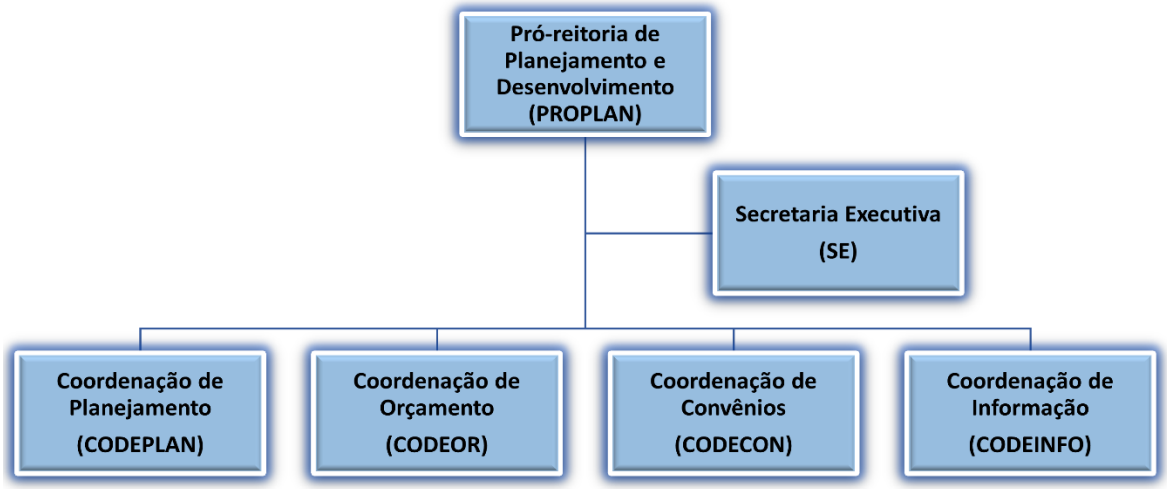


Para maior conhecimento da estrutura e do trabalho desenvolvido, o Regimento Interno da Proplan (Resolução Conselho Universitário - Consuni nº16/2017) pode ser acessado por meio do link: http://www.proplan.ufpb.br/proplan/contents/documentos/regimento-proplan/resolucao-regimento-proplan-2017.pdf

2. ESTRUTURA DA PROPLAN

A Pró-reitoria de Planejamento, por meio de suas unidades, desempenha suas funções nas seguintes áreas de atuação:

I. Coordenação do Planejamento Institucional;
II. Modernização administrativa;
III. Planejamento e execução orçamentária;
IV. Celebração de acordos, convênios ou instrumentos congêneres;
V. Transparência e prestação de contas;
VI. Gerenciamento das informações institucionais.



A Proplan conta com um quadro diversificado de 26 servidores, alocados nas suas respectivas Coordenações e Secretaria, conforme abaixo:

Quantitativo de servidores da Proplan, por cargo

Cargo	Setores da PROPLAN						Total
	Gabinete	Secretaria	Codecon	Codeor	Codeinfo	Codeplan	
Administrador	-	-	2			-	**2**
Assistente em Administração	-	1	2	6	1	1	**11**
Auxiliar em Administração	-	-		1		-	**1**
Contador	-	-		1		-	**1**
Docentes com Cargos de Direção	-	-			1	1	**2**
Economista	-	-	2	1	1	3	**7**
Secretário Executivo	-	1	-	-	-	-	**1**
Outros	1	-				-	**1**
Total de servidores	**1**	**2**	**6**	**9**	**3**	**5**	**26**

Fonte: Proplan.

3. CONFORMIDADE LEGAL

Com a finalidade de garantir o cumprimento das ações estabelecidas em seu regimento interno, a Proplan baseia sua atuação a partir de diversos normativos, oriundos de órgãos externos, como Ministério da Educação (MEC), Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU), assim como de seus Conselhos internos, conforme quadro a seguir:

ARCABOUÇO LEGAL	NORMATIVOS INSTITUCIONAIS
Decreto PDI (nº 9.235/2017)	Estatuto da UFPB
Decisão Normativa TCU nº188/2020 (prestação de contas)	Regimento Geral da UFPB
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI)	Regimento interno da Proplan (Resolução Consuni Nº16/2017)
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD)	PDI UFPB 2019-2023
Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005 (Divulgação de dados e informações na Internet pela APF)	Plano de Integridade
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 (Regulamenta a LAI);	Política de gestão de riscos da UFPB (RESOLUÇÃO Nº 13/2020)
Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016 (Política de Dados Abertos do Governo Federal)	Resolução CONSUNI nº 35/2013 - Disciplina o relacionamento entre UFPB e Fundações de Apoio
Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020 - TCU - Plenário	Resolução CONSUNI nº 24/2014 - Regulamenta os critérios para a percepção de bolsas de ensino, pesquisa, extensão, incentivo à inovação e desenvolvimento institucional no âmbito da UFPB.
Portaria Interministerial nº 140, de 16 de março de 2006 - CGU	Instrução Normativa Nº 1, de 24 de junho de 2021 da Proplan
Acórdão 2512/2018 - TCU - Plenário	
Acórdão de Relação 389/2020 - TCU - Plenário	
Acórdão 2299/2021 - TCU - Plenário	
Guia de Transparência Ativa (GTA) do Poder Executivo Federal (6ª versão, 2019).	
Lei nº 8.958/1994 - Dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências	
Decreto nº 7.423/2010 - Regulamenta a Lei nº 8.958/94.	
Decreto nº 6.170/2007 - Dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse e dá outras providências	
Portaria Interministerial nº 424/2016 - Estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170/2007	
Lei nº 10.973/2004 - Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências	
Lei nº 13.243/2016 - Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil	

Lei nº 13.019/2014 - Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.	
Decreto nº 10.426/2020 - Dispõe sobre a descentralização de créditos entre órgãos e entidades da administração federal, por meio da celebração de termo de execução descentralizada.	
Manual Técnico do Orçamento	
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)	

4. ANÁLISE DO AMBIENTE

Com o intuito de avaliar o ambiente a qual está inserida a Proplan, utilizou-se da análise SWOT, identificando aspectos fortes e fracos do ambiente interno, assim como as oportunidades e ameaças do seu ambiente externo que influenciam o seu desenvolvimento. O uso dessa ferramenta contribuiu para o entendimento do contexto da pró-reitoria e, de forma objetiva, melhorar os seus processos, favorecendo o alcance dos seus objetivos.

A partir da sua autoavaliação e das suas perspectivas externas, a Proplan estabeleceu metas setoriais com o intuito de otimizar seus resultados. Buscou-se, principalmente, a formalização de ações para aprimorar suas fraquezas, contingenciar suas ameaças e aproveitar as oportunidades para aprimoramento da sua gestão.

A seguir são apresentados os principais aspectos diagnosticados no ambiente interno e externo da Proplan.

	Fatores positivos	**Fatores negativos**
	FORÇAS	**FRAQUEZAS**
Fatores internos	• Qualificação e competência dos servidores • Resiliência dos servidores • Engajamento • Resolutividade • Baixa rotatividade de pessoal • Atribuições claras regulamentadas pelo regimento da Pró-reitoria • Participação dos servidores nos processos decisórios • Ferramentas desenvolvidas pela CODEOR/STI	• Baixa integração entre as coordenações da Pró-reitoria • Ausência/inadequação de sistema de informação gerencial para as Coordenações da Proplan • Concentração de demandas externas fora do escopo • Baixa comunicação das ações da Proplan para a comunidade da UFPB • Dificuldade em organizar os registros patrimoniais
	OPORTUNIDADES	**AMEAÇAS**
Fatores externos	• Integração com as áreas de planejamento de outras Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) • Ferramentas de tecnologias da informação para o gerenciamento das atividades da Proplan • Incentivo à capacitação • Boa avaliação pelos órgãos de controle • Reconhecimento da importância estratégica do setor • Ampliação dos serviços do Governo Digital • Relacionamento com as unidades executoras de orçamento na UFPB e esfera nacional	• Engajamento dos gestores • Imprecisão das atribuições cabíveis às unidades da administração Superior da UFPB • Normas desatualizadas quanto às competências de setores da UFPB • Sobrecarga de demandas externas fora do escopo • Falta de integração entre unidades externas • Resistência a mudanças e à inovação dentro da cultura organizacional • Informalidade das atividades (decisões) • Atrasos no cumprimento das respostas pelas unidades às ações da Proplan • Subutilização de tecnologias e dos Sistemas Integrados de Gestão - SIG • Sobreposição/lacunas na legislação de regência, notadamente no que se refere ao relacionamento com Fundações de Apoio • Redução dos investimentos pelo Setor Produtivo, ocasionada pela Crise Econômica • Problemas no atendimento às demandas de manutenção dos ambientes da Unidade

5. VINCULAÇÃO COM PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o produto do planejamento estratégico da UFPB, que documenta a cadeia de valor, a missão, a visão, os valores, os objetivos, os indicadores, as metas e as políticas da instituição. Acrescenta-se que o PDI deve ser o documento norteador para a Universidade realizar seu planejamento tático e operacional[1].

Dessa forma, o planejamento da Proplan está alinhado ao PDI vigente, considerando os objetivos estratégicos[2] e metas que são de sua responsabilidade direta, especificadas no quadro "Metas PDI com análise de risco". Além do que já foi estabelecido no PDI, este plano apresenta um quadro "Metas setoriais com análise de risco". Acrescenta-se que, após a conclusão do PDI (2023), um novo planejamento setorial deverá ser realizado, orientando a operacionalização das ações para o alcance dos novos objetivos traçados.

[1] Para acessar a íntegra do documento e a sua edição revisada acesse o link: <Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI — UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB PROPLAN>.

[2] Os objetivos estratégicos do PDI estão especificados no Mapa Estratégico da UFPB (em anexo).

6. PLANO DE DESENVOLVIMENTO

❖ METAS PDI com análise de risco:

Objetivo estratégico	Metas setoriais	Análise de risco						Setor responsável	Orçamento (em R$)
		Riscos	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Resposta	Tratamento		
ORC.01	Atingir uma TPO de 100% TPO = Número de unidades com PO alinhado ao PDI/Total de unidades consideradas na construção do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA)	Desconhecimento do PDI por parte das unidades.	4	5	Crítico	Reduzir	Divulgar o PDI nas atividades relacionadas à construção da PLOA.	Codeor	-
PI.GAd.01	Obter uma taxa de unidades com planejamento estratégico setorial formalizado e alinhado ao PDI de 75%	Baixo engajamento gerencial das unidades selecionadas para desenvolver o planejamento setorial.	4	5	Crítico	Compartilhar	Desenvolver ações de engajamento em parceria com o Gabinete da Reitoria: participação do Gabinete nas reuniões coletivas, envio conjunto de documentação etc.	Codeplan	-
		Conhecimento técnico insuficiente quanto aos conceitos/instrumentos de planejamento.	3	4	Alto	Reduzir	Disponibilizar material de apoio (cartilhas, manuais) e atendimentos setoriais de reforço pedagógico.	Codeplan	-
		Baixa adesão das unidades.	4	5	Crítico	Reduzir	Realizar reunião de sensibilização do modelo de PDS.	Codeplan	-

PI.GAd.01	Alinhamento de 100% dos processos de compras e aquisições ao PDI e PAC vigente.	Choque com as demandas de elaboração do Relatório de Gestão (RG) 2021.	4	5	Crítico	Reduzir	Dividir as tarefas entre a equipe.	Codeplan	-
		Indefinição quanto ao papel da Proplan no atendimento às demandas das Unidades Administrativas de Serviços Gerais (UASGs).	5	4	Crítico	Aceitar	-	Codeplan	-
PI.GAd.02	Mapear 2 processos críticos	Demora na definição dos processos a serem mapeados.	3	3	Moderado	Aceitar	-	Codeplan	-
		Baixo envolvimento da unidade responsável pelo processo crítico a ser mapeado.	2	5	Alto	Reduzir	Sensibilizar a unidade quanto às atividades voltadas ao mapeamento do processo.	Codeplan	-
		Baixo conhecimento sobre o fluxo dos processos a serem mapeados.	1	4	Baixo	Reduzir	Envolver os atores diretamente responsáveis pelos processos.	Codeplan	-
PI.GAd.03	Atingir uma TGROE inferior a 0,25 TGROE=[número de eventos não previstos ocorridos com impacto negativo nos objetivos estratégicos+ número de riscos críticos materializados com impacto negativo nos objetivos estratégicos]/total de riscos críticos previstos	Dificuldade na identificação dos riscos críticos por parte das unidades responsáveis pela execução das metas do PDI.	4	5	Crítico	Reduzir	Auxiliar as unidades nos ajustes quanto à identificação dos riscos da unidade.	Codeplan	-
		As unidades não adotarem as providências necessárias para mitigação do risco.	3	5	Alto	Reduzir	Monitorar e controlar semestralmente a gestão dos riscos do PDI junto às unidades.	Codeplan	-
		Alta ocorrência de eventos externos com impacto negativo nas metas do PDI.	4	5	Crítico	Aceitar	-	Codeplan	-

PI.GAd.03	Atingir um Índice de transparência ativa estratificada de 95%	Sobrecarga na função de suporte e monitoramento das informações em transparência ativa.	4	5	Crítico	Reduzir	Usar ferramentas tecnológicas para suporte no monitoramento e na comunicação com as unidades.	Codeinfo	-
		Falta de padrão nas páginas eletrônicas das unidades.	5	4	Crítico	Aceitar	Implementar o uso de padrões de interoperabilidade nos links das páginas em parceria com a Gerência WEB da STI.	Codeinfo	-
		Falta de pessoal capacitado e engajado nas unidades para manter as informações atualizadas.	4	5	Crítico	Reduzir	Preparar material instrucional para capacitação de pessoas.	Codeinfo	-
PI.GAd.03	Atingir uma taxa de abertura de dado de 50% (de um total de 84 conjunto de dados a serem abertos)	Não cumprimento do cronograma do Plano de Dados Abertos vigente.	3	5	Alto	reduzir	Manter uma força tarefa específica de pessoas na execução do PDA.	Codeinfo	-
		Falta de pessoal capacitado e engajado no processo de carga nas bases de dados a serem abertas.	4	5	Crítico	reduzir	Designar oficialmente pessoal responsável pela carga informacional nas unidades.	Codeinfo	-
		Falta de conscientização da importância da abertura de dados para a sociedade.	4	4	Alto	aceitar	Promover e divulgar o tema e ações de conscientização sobre a importância de abertura dos dados.	Codeinfo	-
SOC.01	Obter um iGG acima de 60%	Não engajamento do ComGov e das unidades responsáveis.	5	5	Crítico	Aceitar	-	Codeplan	-

		Alteração de metodologia por parte do TCU.	2	4	Moderado	Aceitar	-		

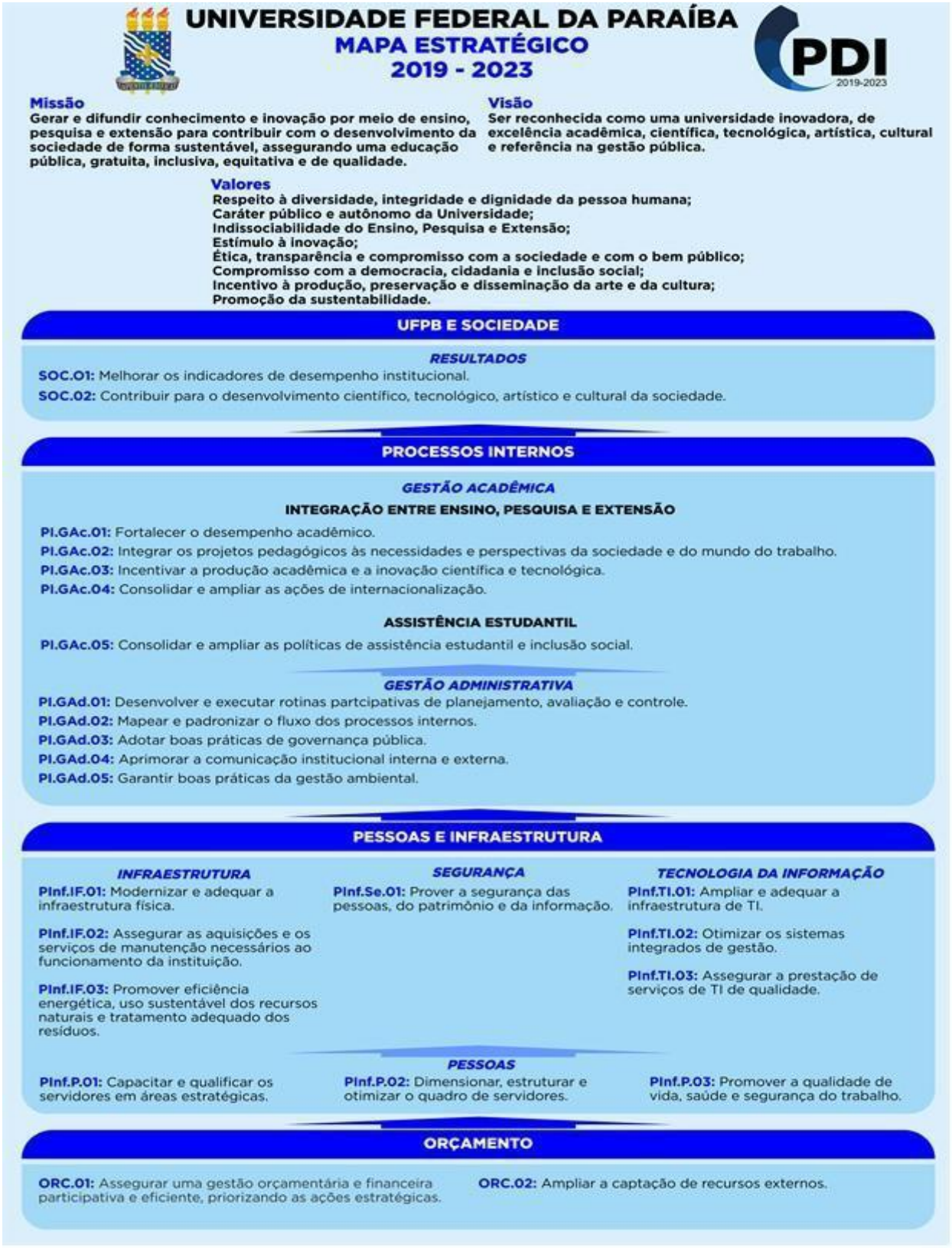
❖ **METAS SETORIAIS com análise de riscos:**

Objetivo estratégico	Metas setoriais	Análise de risco						Setor responsável	Orçamento (em R$)
		Riscos	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Resposta	Tratamento		
PI.GAd.03	Concluir a prestação anual de contas sem pedido de prorrogação de prazo ao TCU	Alteração das normas de elaboração do RG / recomendações específicas pelo TCU.	2	4	Baixo	Aceitar	-	Codeplan	-
		Atraso e inconsistência nas respostas das unidades.	5	5	Crítico	Reduzir	Apresentar o RG às unidades previamente.		
PI.GAd.01	Concluir a elaboração do novo PDI até dezembro 2023.	Não engajamento da alta gestão com o processo de construção do PDI.	5	5	Crítico	Aceitar		Codeplan	-
		Baixa participação das unidades participantes.	5	5	Crítico	Reduzir	Disseminação do processo de construção do PDI com as unidades.		
		Atraso na apreciação do documento no Consuni.	5	5	Crítico	Reduzir	Envolver os membros do Consuni no processo de construção.		
PI.GAd.01	Implementar um sistema para acompanhamento até o início da vigência do próximo PDI	Não liberação do sistema pela Plataforma Aberta para Gestão e Acompanhamento do PDI- ForPDI.	2	2	Baixo	Aceitar	Realizar o acompanhamento pela planilha Excel.	Codeplan	-

PI.GAd.01	Alinhar 100% das contratações e aquisições anuais da Proplan aos objetivos estratégicos.	As coordenações não responderem as demandas no formato solicitado.	3	4	Alto	Reduzir	Conversar com as unidades para esclarecimentos.	Secretaria	Custeio: R$ 33.712,72 Capital: R$ 8.300,00
PI.GAd.02	Reduzir em 20% o número de processos acumulados no sipac (os recebidos e pendentes de recebimento)	não localizar os processos físicos.	5	5	crítico	Aceitar		Secretaria	-
ORC.02	Reduzir o tempo médio de tramitação dos processos relativos à celebração de convênios com captação de recursos para 80 dias	Demora no atendimento de diligências por parte das unidades interessadas/envolvidas.	5	5	Crítico	Reduzir	Sensibilizar as unidades quanto à agilidade no tempo de resposta.	Codecon	-
		Demora do CONSUNI na apreciação de que trata o artigo 25, VI do Estatuto da UFPB.	3	5	Alto	Aceitar	-		
		Indefinição quanto às atribuições da CODECON e demais unidades envolvidas no processo.	3	5	Alto	Aceitar	-		
Pinf.P.01	Realizar anualmente pelo menos uma capacitação por servidor	Indisponibilidade de Cursos.	1	5	Baixo	Aceitar	Refazer Pesquisa em outro momento.	Codecon	Custeio: R$ 12.000,00
		Indisponibilidade Orçamentária / Financeira.	3	5	Alto	Aceitar	Aguardar Disponibilidade.		
		Impedimentos de participação dos servidores.	1	5	Baixo	Aceitar	Adiar atividade.		
ORC.01	Elaborar proposta de matriz orçamentária interna para a UFPB	Não recebimento das informações das unidades envolvidas.	3	5	Alto	Reduzir	Sensibilização das unidades.	Codeor	-

PI.GAd.03	Construir 2 instrumentos para a melhoria da transparência dos dados orçamentários	Insuficiência de pessoal.	3	3	Moderado	Aceitar	-	Codeor	-
Pinf.P.01	Realizar anualmente pelo menos uma capacitação por servidor	Indisponibilidade de Cursos.	1	5	Baixo	Aceitar	Refazer Pesquisa em outro momento.	Codeor	-
ORC.01	Realizar capacitação sobre execução orçamentária com todas as unidades requisitantes	Falta de interesse das unidades de execução.	1	5	Baixo	Reduzir	Sensibilização das unidades.	Codeor	

ANEXO – MAPA ESTRATÉGICO DA UFPB



APÊNDICE - PLANOS DE AÇÃO DA PROPLAN POR COORDENAÇÃO E SECRETARIA

Plano de Ação da Codeplan

META	AÇÃO	ATIVIDADE	ENTREGA	INÍCIO	FIM
Obter uma taxa de unidades com planejamento estratégico setorial formalizado e alinhado ao PDI de 75%	Elaboração do PDS da Proplan	Realizar Piloto na Codeplan	Instrumentos de coleta	mar/22	abr/22
		Elaboração do modelo de PDS a ser adotado na PROPLAN	Modelo de PDS	abr/22	mai/22
		Consolidação do PDS e encaminhamento para apreciação das chefias	Documento parcial do PDS	jun/22	jul/22
		Finalização e publicação do PDS na página da PROPLAN	Documento final do PDS	jul/22	ago/22
	Construção de Modelo para PDS das pró-reitorias, superintendências e centros de ensino	Elaborar manual de apoio com instrumentos para a construção do PDS de pró-reitorias a partir do modelo da PROPLAN	Manual de apoio	ago/22	ago/22
		Disseminar a construção do PDS por meio de ofício circular	Ofício circular	ago/22	ago/22
	Assessorar a construção do PDS das pró-reitorias finalísticas e prestar atendimento sob demanda das demais unidades	Elaborar cronograma e apresentar proposta de PDS para as pró-reitorias finalísticas	Cronograma de execução e apresentação de proposta	ago/22	ago/22
		Monitorar a construção do PDS nas 4 pró-reitorias selecionadas	PDS elaborados	ago/22	dez/22
		Atendimento às demandas de assessoramento para planejamento setorial de unidades da Administração Superior, Superintendências e centros	Demandas atendidas	ago/22	dez/22
Alinhamento de 100% dos processos de compras e aquisições ao PDI e PAC vigente	Suporte às UASGs na análise, elaboração e ajustes dos planos anuais de contratações	Tabulação de planilha do PAC 2022 com filtros por UASGs	Planilha	jan/22	jan/22
		Instrutoria em oficina de treinamento para as unidades requisitantes do PCA 2023	Curso ministrado	fev/22	fev/22

		Atendimento às demandas das UASGs nos períodos de revisão do PCA 2023	Demandas atendidas	jul/22	nov/22
Mapear 2 processos críticos	Capacitação dos servidores da Codeplan	Realizar curso na área de mapeamento de processo	Cursos realizados	ago/22	dez/22
	Identificação de processos críticos no âmbito da Proplan	Selecionar 1 processo crítico além do RG	Processo selecionado	set/22	set/22
	Análise e formalização dos processos críticos mapeados	Formalizar e publicar na página o processo do RG	Processo publicado	ago/22	out/22
		Formalizar o outro processo crítico	Processo formalizado	mar/23	mai/23
Atingir uma TGROE inferior a 0,25	Levantamento de riscos para as metas revisadas do PDI até 2023	Incluir levantamento de riscos após a revisão do PDI no Consuni	Riscos levantados	mai/22	jun/22
		Refazer o relatório de riscos	Relatório concluído	jun/22	jul/22
	Monitoramento anual dos riscos identificados	Elaborar modelo e material de apoio para monitoramento dos riscos	Material de apoio	ago/22	set/22
		Demandar informações das unidades e elaborar relatórios anuais	Relatórios	dez/22	dez/23
Obter um iGG acima de 60%	Promoção de análise interna do relatório do iGG 2021 pelas unidades cabíveis	Orientar em reunião geral as unidades cabíveis para a construção de estratégia e ações de melhorias da governança a partir do diagnóstico do TCU	Reunião	abr/22	abr/22
	Acompanhamento das ações de melhoria da governança	Desenvolver instrumento para monitoramento das ações de melhoria	Planilha	mai/22	jul/22
		Estabelecer avaliações periódicas das ações junto ao ComGov	Ações avaliadas	ago/22	dez/23
Concluir a prestação anual de contas sem pedido de prorrogação de prazo ao TCU	Definição prévia da estrutura do tópico de resultados	Analisar/criar padronização das informações para o tópico de resultados	Informações padronizadas	ago/22	set/22
		Adaptar modelo, se necessário, em função de alterações nos normativos TCU	Documento ajustado	nov/22	dez/22
		participar da definição de layout do relato integrado com a EDU	Layout definido	set/22	out/22
		Apresentar em reunião geral as orientações e pedido de informações complementares	Reunião	dez/22	dez/22
		Consolidar os dados no relato integrado, revisar a diagramação e encaminhar a PC para apreciação dos conselhos superiores	Documento final do RG	jan/23	mar/23
	Padronização das informações a serem disponibilizadas nas páginas	Definir modelo para as unidades cabíveis publicarem resultados institucionais nos sítios eletrônicos	Modelo definido	nov/22	dez/22

	e das unidades envolvidas semestralmente	Extrair informações dos sítios para elaboração do tópico de desempenho institucional do relato integrado	Informações coletadas	jan/23	fev/23
Concluir a elaboração do novo PDI até dezembro 2023	Definição de estratégia e metodologia para elaboração do novo PDI	Avaliar experiências anteriores e definir a metodologia para elaboração do novo PDI	Metodologia definida	ago/22	set/22
		Visitar outras Universidades para avaliar experiências de construção do PDI	Visitas realizadas	ago/22	dez/22
		Construir coletivamente cronograma para as etapas de elaboração do novo PDI	Cronograma	out/22	out/22
		Apresentar a metodologia no Consuni	Apresentação	dez/22	dez/22
	Elaboração do novo PDI	Execução das etapas previstas para elaboração do novo PDI	Etapas concluídas	mar/23	ago/23
		Redigir e encaminhar para aprovação o novo PDI	Documento final do PDI	set/23	dez/23
Implementar um sistema de acompanhamento até o início da vigência do próximo PDI	Adesão a plataforma ForPDI	Indicação do nome para coordenar o sistema	Nome indicado	mai-22	mai-22
		Acompanhamento do processo de requisição	Acompanhamento	mai-22	ago/22
	Gerenciamento da Plataforma	Capacitação da equipe a respeito da plataforma	Servidores capacitados	mai-22	dez-22
		Teste na plataforma com o PDI atual	Teste	jan-23	mar-23
		Inclusão do PDI na plataforma	Plataforma atualizada	out-23	dez-23

Plano de Ação da Codecon

META	AÇÃO	ATIVIDADE	ENTREGA	INÍCIO	FIM
Reduzir o tempo médio de tramitação dos processos relativos à celebração de convênios com captação de recursos para 80 dias (contados da data de apresentação da proposta até a data de assinatura pelos partícipes)	Elaboração e divulgação de cartilha descritiva do processo e seus requisitos	Planejamento da cartilha	Cartilha	out/22	mar/23
		Construção da cartilha		abr/23	jun/23
		Publicação da cartilha		jul/23	jul/23
	Realizar de oficina sobre processo de celebração de convênios	Definição de Conteúdo Programático e Cronograma de Oficina	Conteúdo e cronograma de oficinas	jul/23	jul/23
		Realização de Oficinas com os Centros de Ensino	Oficina	ago/23	nov/23
Realizar anualmente pelo menos uma capacitação por servidor	Levantamento das necessidades de capacitação	Definição dos cursos por critérios de interesse e custo-benefício	Servidos inscritos	ago/22	ago/22
	Realização dos cursos	Realização dos cursos	Servidores capacitados	set/22	dez/23

Plano de Ação da Codeinfo

META	AÇÃO	ATIVIDADE	ENTREGA	INÍCIO	FIM
Atingir um Índice de transparência ativa estratificada de 95%	Análise e aprimoramento dos sítios eletrônicos das unidades acadêmicas e administrativas de modo a fomentar a disponibilização de informações públicas periodicamente	Comunicação às unidades / Ofícios	Ofícios de Comunicação	jan/22	dez/23
		Análise dos sites institucionais da UFPB;	Relatório de Avaliação dos Sites	jan/22	dez/23
		Mapeamento dos links inativos das unidades administrativas da UFPB;	Mapa de Links Inativos (planilha)	jan/22 jan /23	jul/22 jul/23
		Análise da adequação aos normativos pertinentes (GTA)	Mapa de Não-Conformidades (planilha)	fev/22 fev/23	ago/22 ago/23
	Fomentar e difundir a transparência ativa pelos gestores nos sites e plataformas públicas com a publicação de informações gerenciais públicas, gráficos comparativos bem como o uso e origem de recursos públicos	Aplicação de questionário de levantamento do Índice de Transparência Ativa	Formulário	jan/22 jan/23	jul/22 jul/23
		Elaboração de relatórios de Não Conformidade por Unidade;	Relatório Anual IMTA-UFPB	mar/22 mar/23	set/22 set/23
		Identificar os responsáveis por alimentar as páginas eletrônicas de cada UA e o Portal da Transparência (função de conteudista)	Matriz de Responsabilidade (planilha)	abr/22	mai/22
		Realizar reuniões em todas as UASGs para incentivar e solicitar comprometimento e atenção na qualidade das informações, bem como na padronização da navegação e disponibilização em tempo real	Reunião	jun/22 jun/23	dez/22 dez/23
		Fluxo/mapeamento dos processos que envolvem a transparência ativa	Mapa de Fluxo	out/22	jun/23
		Confecção de normativo interno que balize o monitoramento e implementação da Transparência Ativa	Normativo	nov/22	mar/23

Atingir uma taxa de abertura de dado de 50%	Publicação e catalogação do PDA	Orientação e conscientização das unidades no cumprimento das normas relacionadas aos dados abertos	Ofícios de comunicação	jan/22	dez/23
		Elaboração de guia de orientação na publicização de dados em formato aberto para as unidades	Guia	out/22	mar/23
		Catalogação do Plano de Dados Abertos 2021-2022	Procedimento via E-mail	fev/22	dez/22
		Monitoramento dos conjuntos de dados abertos	Planilha de monitoramento	jun/22 jun/23	dez/22 dez/23
	Definição dos procedimentos de abertura e sustentação dos conjuntos de dados a serem abertos juntos à STI	Levantamento e priorização de novos conjuntos de dados a serem abertos.	Relatório de avaliação de novos conjuntos de dados para abertura	out/22 out/23	out/22 out/23
	Abrir os conjuntos de dados previstos no PDA vigente	Controle de melhoria contínua da implementação do Plano de Dados Abertos e da Política de Dados Abertos	Formulário de avaliação	nov/22 nov/23	nov/22 nov/23
		Elaboração do relatório anual da gestão dos dados abertos (Acórdão 2299/2021 TCU Plenário)	Relatório	jan/22 jan/23	jan/22 jan/23
		Monitoramento e controle da execução do Plano de Dados Abertos	Relatório	jan/22 jan/23	out/22 out/23

Plano de Ação da Codeor

META	AÇÃO	ATIVIDADE	ENTREGA	INÍCIO	FIM
Atingir uma TPO de 100% TPO = Número de unidades com Planejamento orçamentário (PO) alinhado ao PDI/Total de unidades consideradas na construção da PLOA	Elaboração de Proposta Orçamentária da UFPB em conjunto com unidades considerando o PDI	Análise das demandas de 2023	Relatórios	jan.-23	mai.-23
		Consulta para as demandas de 2024	Registrar necessidades	mai.-23	jun.-23
		Construção do PLOA 2024 considerando as demandas apresentadas	Minuta PLOA 2024	jun.-23	jun.-23
		Encaminhamento da proposta ao Reitor	Alterações e autorizações do reitor	jun.-23	jul.-23
		Envio do PLOA 2024 ao MEC	Fase quantitativa PLOA 2024	jul.-23	jul.-23
	Ajuste do orçamento 2023 analisando bloqueios e demais movimentações orçamentárias para LOA 2023	Análise de contratos e despesas em andamento	Relatórios	jan.-23	jul.-23
		Aplicação das normas do MEC e Ministério da Economia em 2023	Alterações orçamentárias	jan.-23	jul.-23
		Encaminhamento da proposta ao Reitor	Alterações e autorizações do reitor	jun.-23	jul.-23
		Envio para apreciação do Consuni	Minuta resolução aprovada pelo reitor	jul.-23	jul.-23
Elaborar proposta de matriz orçamentária interna para a UFPB	Análise de documentos de referência	Análise da matriz MEC 2022	Matriz analisada	jan.-22	dez.-22
		Avaliação de matrizes orçamentárias de outras IFES	Análise das matrizes coletados	jan.-22	dez.-22
	Elaboração de proposta	Discussão das análises realizadas com unidades administrativas e acadêmicas	Reuniões	jul.-22	mar.-23
		Coleta e análise de dados junto às unidades cabíveis	Informações analisadas	jul.-22	jun.-23
		Construção de proposta de matriz orçamentária para a UFPB	Minuta da Matriz	abr.-23	out.-23

		Apresentação da proposta à Administração Superior	Apresentação	out.-23	dez.-23
Construir 2 instrumentos para a melhoria da transparência dos dados orçamentários	Construção de site de acompanhamento orçamentário	Coleta e análise das demandas das unidades requisitantes	Demandas analisadas	jul.-22	dez.-22
		Criação e validação do site a partir das demandas analisadas	Site validado	jul.-22	dez.-22
		Disponibilização de acesso ao site às unidades requisitantes	Site ativo	jul.-22	dez.-22
	Construção de painel orçamentário para prestação de contas à sociedade	Análise das normativas dos órgãos de controle sobre prestação de contas à sociedade	Normas analisadas	jul.-22	dez.-22
		Análise dos painéis estratégicos de outras IFES	Painéis analisados	jul.-22	dez.-22
		Criação e validação do painel orçamentário da UFPB	Painel validado	jul.-22	dez.-22
		Publicação do painel na página da UFPB	Painel ativo	jul.-22	dez.-22
Realizar anualmente pelo menos uma capacitação por servidor da unidade	Levantamento das necessidades de capacitação	Definição dos cursos por critérios de interesse e custo-benefício	Servidos inscritos	jul-22	dez-23
	Realização dos cursos	Realização dos cursos	Servidores capacitados	jul-22	dez-23
Realizar capacitação sobre execução orçamentária com todas as unidades requisitantes	Oferta de cursos de treinamento dos servidores responsáveis pela execução orçamentária	Realização de curso com pelo menos um servidor de cada unidade de execução	Servidores capacitados	Jan-23	Dez-23

Plano de Ação da Secretaria

META	AÇÃO	ATIVIDADE	ENTREGA	INÍCIO	FIM
Alinhar 100% das contratações e aquisições anuais da Proplan aos objetivos estratégicos	Execução das compras em 2022	Cadastramentos das IRPs e SRPs alinhados aos objetivos estratégicos	IRP cadastrada	mar/22	dez/22
	Planejamento das compras para 2023	Participação em oficina de atualização do Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC.)	Participação	fev/22	mar/22
		Consulta às coordenações da Unidade a fim de levantar necessidades de contratações de serviços e aquisições de materiais visando a melhor alocação de recursos.	Lista de demandas	mar/22	mar/22
		Revisão do Plano Anual de Contratações alinhando aos objetivos estratégicos.	Plano revisado	out/22	nov/22
	Planejamento de compras para 2024	Elaboração de instrumento para coleta das informações incluindo o alinhamento das demandas aos objetivos estratégicos	Planilha	fev/23	fev/23
		Envio de instrumento e coleta de informações às coordenações da Proplan	Lista de demandas	mar/23	mar/23
Reduzir em 20% o número de processos acumulados no sipac (os recebidos e pendentes de recebimento)	Planilhamento de processos acumulados na Unidade	Planilhar os processos antigos acumulados na unidade 11.00.61	Lista de processos	abr/22	abr/22
		Proceder à reconstituição dos processos extraviados de acordo com a NOTA Nº 3/2020-ACE-DACE	Processos reconstituídos	mai/22	dez/22
	Destinação definitiva dos processos físicos	Aplicar a tabela de temporalidade no levantamento dos processos físicos que podem ser enviados para o Arquivo Central	Lista de processos	mai/22	dez/22
		Enviar processos físicos para o Arquivo Central para destinação final.	Processos enviados	dez/22	dez/22