

Planejamento das Atividades a serem desenvolvidas em 2022

Atualizado em 14/11/2022

AÇÕES PLANEJADAS	RESPONSÁVEL	PRAZO DE EXECUÇÃO	ESTÁGIO DE EXECUÇÃO	PROBLEMAS PARA A EXECUÇÃO	SUGESTÕES PARA SOLUÇÃO	O QUE FOI REALIZADO	31/12/2021
Mapeamento dos riscos e a Gestão de integridade do Setor;	Valdomiro Silva de Souza Filho em colaboração com toda a equipe do DeCC.	De acordo com a comissão	Em execução	A atividades ser realizada concomitantes as outras atividades desenvolvidas no setor;	Gestão do tempo para executar as atividades prioritárias e as atividades da comissão;	Atividades em conjunto com a PROPLAN	A Atividade é contínua.
Ajustamento para melhoria na fiscalização e acompanhamento da execução contratual de acordo com a Lei 8.666/93 (em transição), IN 05/2017 e a lei 14.133/2021, com a finalidade de mitigar problemas futuros (Ex: causas trabalhistas)	Paulo César Nunes de Souza e Mello Kátia Rejane da Silva Rufino (Servidor que virá do DCAP)	Até 31/12/2022	Concluído o planejamento para 2022, porém as ações são contínuas e continuaremos em 2023	A atividades ser realizada concomitantes as outras atividades desenvolvidas no setor, e a equipe restrita (poucos servidores para o quantitativo de atividades a serem desenvolvidas)	Atualização dos controles existentes; Atendimento personalizado por cada demanda; Treinamento das unidades acadêmicas para executar as atividades definidas nas portarias; Treinamento de ações preventivas por meet e presencial.	Participação no 1º Fórum de Gestores da PROADM; Lançado Manual de Gestão de Contratos; Manual de TAC Curso prático de Gestão de Contratos; Vínculo de proximidade do DeCC com as equipes gestoras, por meio de What Sap para sanar dúvidas, ações preventivas e instruções de processos. Treinamento Presencial no ICSEZ	100% concluído
Readequação dos fluxos das atividades desenvolvidas no departamento.	Paulo César Nunes de Souza e Mello Kátia Rejane da Silva Rufino Rodrigo Oliveira da Silva	Até 31/12/2022	Concluído	Ausência de Normatização	Criar os fluxos de acordo com a necessidade institucional; Normatizar as atividades do departamento;	Criação dos Fluxo que estão publicados no site https://proadm.ufam.edu.br/manuais-decc.html Título 1º fórum de gestores da PROADM	100% concluída
Adequação e utilização dos check lists da AGU com as documentação necessárias para cada processo de formalização de convênios;	Paulo César Nunes de Souza e Mello Kátia Rejane da Silva Rufino Rodrigo Oliveira da Silva	Até 31/12/2022	Estudos iniciais e alguns já em elaboração;	A atividades ser realizada concomitantes as outras atividades desenvolvidas no setor.	Gestão do tempo para executar as atividades prioritárias e as atividades planejadas;	Ofício Circular nº S/N/2020/PROADM/UFAM - Formalização de Convênios; Portaria nº 170/2022 - Exigências Legais para celebração de Convênios com Fundações de Apoio; Portaria nº 171/2022 - Exigências Legais para celebração de Convênios voltados para projetos PD&I;	100% concluído publicado no site https://proadm.ufam.edu.br/manuais-decc.html
Celebração dos Contratos no SIASGG	Rodrigo Oliveira da Silva Ana Carolina Nascimento e Araújo	Até 31/12/2022	Executado diariamente	Problemas de internet e dificuldades na própria plataforma do SIASG	–	Todos os contratos formalizados foram atualizados e publicados no SIASG	100% concluído
Celebração dos Convênios na Plataforma +Brasil	Rodrigo Oliveira da Silva Ana Carolina Nascimento e Araújo Fabiano Francisco Campelo Spinellis	Até 31/12/2022	Execução por atividade	Problemas de internet e dificuldades na própria plataforma +Brasil	–	Todos os convênios formalizados foram atualizados e publicados no SICONV	100% concluído
Digitalização dos processos antigos para facilitar as buscas documentais e atender os órgãos de controle e demandas internas.	Kátia Rejane da Silva Rufino Eliate Arquivista da PROADM Cleide Maria da Silva Leal	Até 31/12/2022	Já houve reunião com a Biblioteca Central para avaliação dos trabalhos a serem desenvolvidos com qualidade.	A Arquivista da PROADM foi redistribuída, e não recebermos outro profissional para executar a tarefa.	Acordo interno com outro setor que possua o profissional e que possa ajudar na tarefa	até a presente data, digitalizamos apenas os processos que foram solicitados por órgãos de controles ou comissões de sindicância e outros;	10% concluído
Redução de Tempo para elaboração de pedidos de Repactuação	Adriano Varela Taveira Rodrigo Oliveira da Silva Ana Carolina Nascimento e Araújo	Até 31/12/2022	Em estudos;	O Servidor Adriano foi removido do DeCC a pedido, e os serviços ficaram a cargo do Diretor, em conjunto com as demais atividades de gestão;	Disponibilização de um servidor para desenvolver a atividade e treinamento da equipe.	Houve uma pequena redução, atualmente temos 16 processos pendentes e os contratos atualizados por índices já estão sendo renovados com os valores atualizados	75% concluído

Observação:

* Quanto as prestações de contas dos convênios, estão sendo tomadas todas as providências por meio de notificações, esclarecimentos e instruções de acordo com cada convênio;

* Quanto aos Contratos, os acompanhamentos são feitos de acordo com a sinalização dos gestores, e temos realizados pagamentos diretos aos colaboradores lotados nos contratos de mão-de-obra exclusiva, com a finalidade de evitar processos judiciais danosos a gestão pública;

* Temos orientado quanto a aplicações de notificações e o IMR nos pedidos de pagamentos, assim como aplicação de penalidades quando o caso requerer;

* Estamos trazendo para a sede, servidores das unidades acadêmicas do interior, para acompanhar as atividades do departamento, e realizar treinamentos in loco, das ações necessárias, para uma boa gestão de contratos e convênios;