



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CEARÁ



# FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Acompanhamento da  
Execução de Contratos  
Continuados

29/01/2025

## 1. FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

DADOS DO PROCESSO	
<b>ID:</b> PCN_PROPLAD_02_v2	
<b>UNIDADE:</b> Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD)	
<b>SUBUNIDADE:</b> Coordenadoria de Programação e Alocação Orçamentária	
<b>NOME:</b> Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados	
<b>OBJETIVO:</b> Acompanhar a execução da despesa com contratos continuados visando equilibrá-la ao orçamento disponível, gerando maior eficiência na alocação orçamentária.	
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS:</b> Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da gestão, contribuindo para a entrega de valor para a sociedade.	
<b>CLIENTE</b> (público-alvo): Divisão de Alocação Orçamentária, CCONV e Gestores da PROPLAD	
<b>GERENTE:</b> Coordenador da Coordenadoria de Programação e Alocação Orçamentária	
DETALHES DO PROCESSO	
<b>LEGISLAÇÃO CORRELATA</b> (se houver): Lei 4.320/1964; LC 101/2000; LDO's; LOA's.	
<b>DOCUMENTOS:</b> Ofícios emitidos pela Fiscalização dos Contratos; Boletins de Alocação Orçamentária; Notas de Empenho; Notas de Lançamento.	
<b>GATILHO</b> (evento que inicia o processo): Identificação dos contratos continuados da UFC por meio de informações extraídas do SIAFI e do Tesouro Gerencial, bem como os ofícios emitidos pela CCONV e pelos fiscais de contratos no SEI.	
<b>SAÍDA</b> (evento que encerra o processo): Acompanhamento realizado com a consequente alocação eficiente do orçamento destinado à manutenção dos contratos da UFC.	
<b>SISTEMAS:</b> SIAFI, Tesouro Gerencial, SEI.	
<b>INDICADORES</b> (indicadores para a medição do processo): Indicadores de Execução da Despesa e Liquidação da Despesa.	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:</b>	
CONTROLE DE VERSÕES	
<b>ALTERAÇÕES DA VERSÃO:</b> As atividades que eram realizadas na Divisão de Estudos e Projetos (DEP) passaram a ser realizadas na Divisão de Orçamento (DIVOR).	
<b>AUTOR(ES):</b> Fabiano Olanda Sales Rocha	
<b>DATA:</b> 29/01/2025	

## 2. SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

<b>PROCESSO PRINCIPAL</b>			
<b>Nº</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>SETOR</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
1	<b>IDENTIFICAR os contratos continuados da UFC</b>	<b>DIVOR/CPO/PROPLAD</b>	Os fiscais dos contratos são responsáveis por enviar, via processo SEI, as solicitações de empenho para a execução da despesa. Nesta etapa a DIVOR identifica quais solicitações de empenho perfazem despesas continuadas.
2	<b>MAPEAR informações dos contratos: valor, vigência, objeto, fiscal, entre outras.</b>	<b>DIVOR/CPO/PROPLAD</b>	Após a identificação dos contratos continuados, a DIVOR mapeia todas as informações relevantes em planilha eletrônica para o acompanhamento da despesa.
3	<b>ANALISAR o valor solicitado pelo fiscal.</b>	<b>CPO/PROPLAD</b>	O valor solicitado pela fiscalização de cada contrato é confrontado com o valor de seu teto orçamentário previamente divulgado. Em caso de o valor solicitado ser maior, o processo é devolvido para ajustes.
4	<b>ENCAMINHAR processo ao Gestor/Fiscal</b>	<b>CPO/PROPLAD</b>	A CPO encaminha processo de solicitação de empenho ao Gestor/Fiscal do contrato, informando que o valor solicitado está acima do teto orçamentário.
5	<b>MONITORAR o valor empenhado.</b>	<b>DIVOR/CPO/PROPLAD</b>	Os valores empenhados são mapeados e monitorados para cada contrato continuado. Os sistemas utilizados são o Tesouro Gerencial e o Power BI.

6	<b>MONITORAR</b> o valor liquidado.	<b>DIVOR/CPO/PROPLAD</b>	Os valores liquidados, observados em fatura e competência, são mapeados e monitorados para cada contrato continuado. Os sistemas utilizados são o Tesouro Gerencial e o Power BI.
7	<b>GERAR</b> indicadores da execução dos contratos.	<b>DIVOR/CPO/PROPLAD</b>	Com base nos dados de empenhamento da despesa e liquidação da despesa, são gerados indicadores para realização de projeções da despesa com contratos continuados. Os sistemas utilizados são o Tesouro Gerencial e o Power BI.
8	<b>ACOMPANHAR</b> indicadores da execução dos contratos	<b>DIVOR/CPO/PROPLAD</b>	Acompanhamento dos indicadores da execução dos contratos.
9	<b>ELABORAR</b> relatórios da execução dos contratos.	<b>CPO/PROPLAD</b>	Os indicadores são confrontados com a base de dados e relatórios gerenciais de execução e liquidação da despesa são emitidos e/ou apresentados em Power BI.
10	<b>ESTIMAR</b> os custos dos contratos vigentes e dos novos contratos.	<b>CPO/PROPLAD</b>	Com a atualização constante da base de dados, em planilha eletrônica, da execução da despesa, os indicadores fornecem informações importantes e suficientes para a construção de projeções de cenários das despesas contratuais, evidenciando ajustes quando necessários.

### 3. DEFINIÇÕES DAS SIGLAS

SIGLA	DEFINIÇÃO
-------	-----------

<b>BI</b>	<b>Business Intelligence</b>
<b>CCONV</b>	<b>Coordenadoria de Contratos e Convênios</b>
<b>CPO</b>	<b>Coordenadoria de Programação e Alocação Orçamentária</b>
<b>DEP</b>	<b>Divisão de Estudos e Projetos</b>
<b>DIVOR</b>	<b>Divisão de Orçamento</b>
<b>LC</b>	<b>Lei Complementar</b>
<b>LDO</b>	<b>Lei de Diretrizes Orçamentárias</b>
<b>LOA</b>	<b>Lei Orçamentária Anual</b>
<b>PROPLAD</b>	<b>Pró-Reitoria de Planejamento e Administração</b>
<b>SEI</b>	<b>Sistema Eletrônico de Informações</b>
<b>SIAFI</b>	<b>Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal</b>