



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

*(Nome e sigla da unidade)*

### **Relatório de melhorias implementadas no processo prioritário após a Gestão de Riscos**

#### **1. Introdução**

A implantação da Gestão de Riscos na unidade foi conduzida conforme os princípios e diretrizes estabelecidos pela Política de Gestão de Riscos da Secretaria de Governança da universidade. O objetivo principal foi promover uma cultura organizacional voltada à prevenção, identificação e tratamento de riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos institucionais.

A Gestão de Riscos no Campus de Crateús foi adotada para aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos de gestão, contribuindo para a entrega de valor à sociedade. O processo de solicitação de itens em ARP é fundamental para a eficiência da gestão de contratações da unidade. A análise seguiu as diretrizes do Plano de Gestão de Riscos (PGR) da UFC e do Comitê de Governança (CGOV), contemplando etapas de mapeamento do processo, identificação e análise de riscos

#### **2. Histórico do Processo**

O processo de "Solicitação de itens em Atas de Registro de Preços" (ID: DIA\_01\_v01) tem como finalidade a aquisição de itens utilizando atas vigentes da UFC. Ele foi mapeado em 30 de outubro de 2023 pelos autores Jefferson dos Santos Brito e Ana Carolina Murta Vilamaior. Os principais atores envolvidos incluem:

- Setores demandantes do Campus de Crateús.
- Divisão de Infraestrutura e Administração (DIA).
- Gestores de ARP e a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD).
- Divisão de Execução Orçamentária (DEO).

Operacionalmente, o processo é regido pela Lei nº 14.133/2021, utilizando o sistema SEI para a instrução processual

#### **3. Desafios, Resultados e Melhorias Observadas**

A partir do mapeamento, foram estabelecidas rotinas para mitigar riscos de indisponibilidade de itens e falhas na instrução. As melhorias implementadas incluem:

- Padronização documental: Obrigatoriedade do uso do Ofício de justificativa e dos Formulários PROPLAD 028.
- Fortalecimento de controles: A DIA passou a dar ciência nos processos para preenchimento de planilha de compras, permitindo o acompanhamento de saldos de empenho e restos a pagar.

- Fluxo de verificação: Instituição da consulta ao saldo da unidade pelo Gestor da ARP antes da autorização.
- Comunicação aprimorada: Envio de e-mail automático via SEI ao fornecedor com cópia para a unidade demandante, garantindo transparência no prazo de entrega.

#### **4. Avaliação da Implementação**

Foram implementados alguns controles preventivos, como capacitação de servidores e definição dos responsáveis para cada grupo de material. Isso trouxe uma percepção de maior eficácia no processo, mitigando os riscos.

Não foram identificadas limitações na execução das ações. Também não identificado redução do nível de risco residual em relação ao risco inerente.

#### **5. Considerações Finais**

A Gestão de Riscos aplicada a este processo proporcionou maior previsibilidade e conformidade normativa nas aquisições do Campus de Crateús. O monitoramento contínuo é essencial para manter a integridade do fluxo. A unidade reforça seu compromisso com a governança e a melhoria contínua, buscando sempre a otimização dos recursos públicos.