

# RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA UFS – PCA/UFS

Referência: julho 2023

## Resumo

Este documento apresenta o Relatório de Riscos do PCA UFS 2023, em atendimento ao Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022 que regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

**Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS**

**1. Introdução**

Considerando as diretrizes trazidas no Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, que rege a elaboração dos Planos de Compras Anuais das Instituições, e tendo em vista a necessidade de alinhamento às mais modernas práticas gerenciais disponíveis, que preveem a necessidade de acompanhamento sistemático nos riscos envolvidos nas operações desempenhadas, apresentamos, a seguir, o Relatório de Gestão de Riscos do PCA da UFS para o exercício de 2023 (referência: julho 2023), que pretende investigar os riscos e, concomitantemente, as causas, consequências, probabilidade, impacto, ações preventivas e demais componentes do mapa de riscos.

Seguindo o que prevê a normativa, a Universidade Federal de Sergipe deliberou que realizará o acompanhamento em questão nos meses de julho, setembro e novembro do ano de execução, por entender que esse é um hiato suficiente para avaliar as contratações planejadas que porventura não serão efetivadas naquele exercício, conhecendo as causas e redirecionando os esforços para a não repetição de possíveis distorções.

O cenário que se apresenta, e que foi e será alvo das análises em questão, é permeado por diversas mudanças institucionais recentes, que abrangem desde a consolidação do PCA (antigo PAC) nas organizações, a uma profunda alteração de foco na UFS, desde o plano elaborado em 2022 (execução em 2023). Naquele ano, a PROPLAN identificou que o preenchimento do documento não estava adequado aos seus objetivos, pois cumpria um expediente meramente burocrático de cumprimento de obrigação, assim, visando reestabelecer a sua real



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

**Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS**

origem, submetemos à autoridade máxima da organização uma proposta de alteração de escopo, que envolvesse os setores da organização, deliberasse obrigações e, efetivamente, funcionasse como um instrumento de planejamento (ver anexo II). Com o aval da alta gestão e o envolvimento das áreas, pudemos ter sucesso nessa transição, que vem sendo aperfeiçoada ao longo do tempo.

Os frutos dessa alteração já vêm sendo colhidos pela UFS. Hoje é possível percebermos que o termo PCA já faz parte de todas as discussões de aquisição de bens e serviços, pois a cultura de se planejar para receber já está se impregnando nas áreas.

Especificamente sobre o PCA 2023, percebemos que por ser o primeiro ano da nova proposta, tivemos alguns percalços na sua implementação, pois nem todas as áreas deram a devida atenção ao momento de planejamento em 2022, assim, estamos constantemente sendo obrigados a fazer intervenções de alteração no ano de execução, visando não comprometer o andamento da prestação de serviços dessa Instituição, contudo, apesar de já serem essas exceções à regra, esperamos que tais situações sejam cada vez menos notadas no decorrer dos próximos exercícios.

As intervenções realizadas vêm sendo objeto de justificativa pelas áreas e passam pelo crivo de aprovação da PROPLAN, que vem acompanhando estreitamente os motivos indicados.

Assim, a seguir será apresentada a proposta de gerenciamento de riscos do primeiro momento proposto – JULHO DE 2023, que identificará as contratações



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

**Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS**

que são passíveis de não efetivação nesse exercício, considerando aspectos como: prazo decorrido, início de instrução processual e previsão de finalização.

Contratações a serem investigadas:

1. BICEN – Contratação de Serviços
2. CAMPUSLAR – Contratação de Serviços
3. CAMPUSSER – Contratação de Serviços
4. CCAA – Contratação de Serviços
5. CCBS – Contratação de Serviços
6. CCET – Contratação de Serviços
7. Outsourcing de Impressão
8. Serviços de Manutenção e Sustentação de Software

**2. Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual: Mapa e Matriz de Riscos PCA/UFS – Julho 2023**

O Mapa de risco é o principal instrumento de avaliação e monitoramento dos riscos identificados para o Plano de Contratações da UFS. Esse instrumento toma por base as diretrizes definidas pela Política de Gestão de Riscos e Controles da Universidade e segue a metodologia de gestão de riscos desenvolvida pelo Comitê de Gestão de Riscos e Controles da UFS (documentos disponíveis em [www.gestaoderiscos.ufs.br](http://www.gestaoderiscos.ufs.br)).

O Mapa de Riscos tomou por base a análise de 19 processos de futuras contratações, avaliados conforme orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

**Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS**

da Economia. O Mapa apresenta todas as características dos riscos identificados como causas, consequências, tipologia, probabilidade e impacto (e seu grau de riscos), ações preventivas bem como responsáveis pelo controle do risco (Ver detalhamento do Mapa de Riscos no Anexo I)

Dentre os 19 processos selecionados e considerando a metodologia de gestão de riscos da UFS (que trabalha com uma matriz 5 x 5 de probabilidade/impacto), foram identificados o seguinte conjunto de riscos, de acordo com sua graduação: 3 riscos de grau baixo, 9 riscos de grau médio e 7 riscos de grau alto, configurando a matriz de riscos abaixo.

Matriz de Riscos PCA/UFS – Julho 2023

IMPACTO	Muito Alto	5 RM	10 RM	15 RA	20 RE	25 RE
	Alto	4 RB	8 RM	12 RA	16 RA	20 RE
	Médio	3 RB	6 RM	9 RM	12 RA	15 RA
	Baixo	2 RB	4 RB	6 RM	8 RM	10 RM
	Muito Baixo	1 RB	2 RB	3 RB	4 RB	5 RM
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta

● Quantidade de riscos identificados

Para o tratamento aos riscos identificados buscar-se-á mitigar de forma prioritária os processos que possuem riscos de grau alto, conforme dispõe o



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

**Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual da UFS**

apetite ao risco da Universidade Federal de Sergipe (focado nos riscos de grau alto e extremo).

No entanto, considerando a importância do planejamento das contratações na Universidade, buscar-se-á também a adoção das medidas de prevenção nos riscos de grau médio ao longo do monitoramento. Para esse fim a unidade de gestão de riscos da UFS fará o apoio no acompanhamento dessas atividades.

**3. Considerações Finais**

Considerando tratar-se da primeira versão da gestão de riscos do PCA UFS, este documento deve contribuir com o processo melhorias do planejamento das contratações da UFS já descritos anteriormente.

O reconhecimento e acompanhamento dos riscos envolvidos no PCA, agrega ao processo uma inovação gerencial que busca o alcance, de forma mais controlada e efetiva possível, dos objetivos estabelecidos no PCA UFS 2023.

Por fim, vale destacar que o processo de gerenciamento dos riscos do PCA será integrado aos trabalhos já desenvolvidos pela unidade de gestão de riscos da UFS de forma a auxiliar no acompanhamento e no monitoramento dos riscos identificados.

## ANEXO 1 – Riscos PCA/UFS – Julho 2023

Nome da Futura Contratação	Nome da Classificação Superior (Classe/Grupo)	Valor Total Estimado (R\$)	Data Desejada	Riscos Identificados (Qual(is) motivo(s) levariam a não realização da compra/contratação?)	Causas (Descreva as causas que levam ao evento de risco)	Consequências (Descreva as consequências do evento de risco na atividade)	Tipologia do Risco	Probabilidade (Selecione a opção, sendo 1 - Probabilidade muito baixa do risco acontecer e 5 - Probabilidade muito alta)	Impacto (Selecione a opção, sendo 1 - Impacto muito baixo do risco no desenvolvimento da ação e 5 - Impacto muito alto)	Grau de Risco	Ações Preventivas (Descreva ações necessárias para evitar ou eliminar o risco identificado)	Responsável
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DO COMÉRCIO POR ATACADO PRESTADO POR COMISSÃO OU POR CONTRATO	R\$ 29.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	BICEN
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 14.580,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	3 - Médio	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	BICEN
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 80.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi buscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	BICEN/PROPLAN
CAMPUSLAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 500.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi buscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	Campus de Laranjeiras/PROPLAN
CAMPUSSE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 7.000.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi buscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	Campus do Sertão/PROPLAN
CAMPUSSE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 5.252.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	Campus do Sertão/PROPLAN

CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 24.913,89	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCAA
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 50.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCAA
CCAA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 8.000,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCAA
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.414,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	1 - Muito baixa	2 - Baixo	Risco Baixo	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	1 - Muito baixa	2 - Baixo	Risco Baixo	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS



CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 12.415,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Indisponibilidade do bem/serviço para a comunidade acadêmica, gerando dificuldades maiores no processo de aprendizagem para os discentes, bem como maiores desafios para discentes e TAEs.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	1 - Muito baixa	2 - Baixo	Risco Baixo	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	CCBS
CCBS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 1.801.507,50	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCBS/PROPLAN
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 445.132,91	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCET/PROPLAN
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 50.000,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	3 - Médio	Risco Médio	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCET/PROPLAN
CCET - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 448.200,00	07/07/2023	Elevado número de processos em fila de espera para efetivação dos projetos arquitetônicos e de engenharia.	Muitas demandas represadas ao longo dos anos, devido tratar-se de uma Instituição abrigada em prédio antigo, com muitas necessidades de intervenção. Além disso, a questão orçamentária tem grande impacto, uma vez que nos últimos anos a capacidade de execução foi bruscamente reduzida.	Expansão / adequação suspensa, gerando transtornos para a comunidade acadêmica.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	4 - Alta	3 - Médio	Risco Alto	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	CCET/PROPLAN
STI - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS	R\$ 228.978,00	06/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Quantitativo reduzido de servidores e excesso de demandas represadas.	Ausência de solução mais moderna e confiável que melhor atenda as necessidades do órgão.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Tentar classificar processos por ordem de prioridade, estabelecendo cronograma claro que possa atender as demandas represadas.	STI/PROPLAN
BICEN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 14.580,00	07/07/2023	Ausência de formalização e instrução processual por parte da área solicitante responsável pela demanda.	Pouca familiaridade dos responsáveis com o processo de planejamento da contratação e quantitativo reduzido de servidores.	Possibilidade de suspensão de serviços prestados pelos softwares.	Risco Operacional/Risco de Imagem-Reputação do Órgão	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Coordenar e planejar as atividades internas entre os servidores disponíveis visando designar pessoa específica para tratar dos processos de aquisição.	BICEN

## **Anexo II – Proposta de Alteração PAC (PCA) UFS**

**UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE  
SERGIPE**



**Pró-Reitoria de Planejamento**



# Plano Anual de Contratação

## 1.0 que é o PAC?



O Plano Anual de Contratação (PAC) é o documento que consolida todas as compras e contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação.

## 2. QUAIS OS PERFIS DISPONÍVEIS?

Setor requisitante (PAC-REQUI)

Área de TI (PAC-TIC)

Unidade de Compras (PAC-UNCOMP)

Autoridade Competente (PAC-AUTOR)



Destina-se àqueles que atuam nas unidades do SISP responsáveis por analisar as contratações de bens ou serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações - TIC solicitadas pelos setores requisitantes. Esse perfil permite além do cadastramento (incluir, importar, alterar e excluir item), a devolução de itens ao requisitante para ajustes e o envio ao setor de licitações para aprovação e consolidação.

Destina-se a autoridade máxima do órgão/entidade ou aquele(es) a quem esta delegar a competência de aprovar o Plano Anual de Contratações.

## **2.1 SETOR REQUISITANTE (PAC-REQUI)**

Voltado para os usuários lotados nas unidades responsáveis por solicitar a compra de um bem ou a contratação de um serviço.

## **2.2 ÁREA DE TIC (PAC-TIC)**

Destina-se aos usuários lotados no setor de licitações, ou unidade equivalente, que tem a atribuição de analisar todas as demandas e consolidar o Plano Anual de Contratações. Esse perfil permite realizar as seguintes ações: cadastramento (incluir, importar, alterar e excluir item), devolver para setores requisitantes ou de TIC para ajustes e enviar para aprovação final da autoridade competente.

## **2.3 UNIDADE DE COMPRAS (PAC-UNCOMP)**

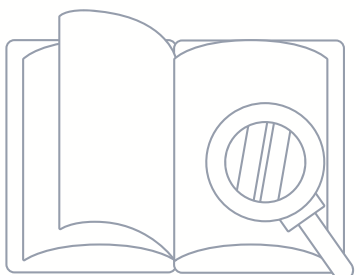
## **2.4 AUTORIDADE COMPETENTE (PAC-AUTOR)**

# 3. FUNCIONAMENTO ATUAL NA UFS

Atualmente, apesar de algumas unidades possuírem os perfis de acesso que, em tese, estariam de acordo com suas atribuições na engrenagem pensada, o que vemos é uma desvirtuação do Plano, uma vez que a esmagadora maioria dos lançamentos (alimentação no sistema) são direcionados à PROPLAN para realização, quase sempre de forma posterior e não de maneira prévia, planejada.

Dessa forma, o plano não consegue atingir sua função primordial, que é a de segregar funções e planejar efetivamente as aquisições dos órgãos para o exercício subsequente, o que, se utilizado da maneira adequada, se torna uma importante ferramenta de planejamento para a organização.

Identificada essa situação, foi pensada uma forma de ação que visa envolver as áreas principais da UFS no planejamento das demandas de contratações, o que será detalhado nos próximos itens.





# 4. DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PERFIS

Visando dar maior amplitude ao plano, gerando maior engajamento de quem efetivamente está na ponta das solicitações, e possibilitando dar voz às diversas demandas da comunidade acadêmica da UFS, a proposta dessa Pró-Reitoria se baseia na seguinte construção:



4.1

**ATUARÃO  
COMO SETOR  
REQUISITANTE  
(PAC-REQUI)**

a)

Pró-Reitorias, consolidando as demandas dos setores subordinados

b)

Superintendências (exceto STI), consolidando as demandas dos setores subordinados

c)

Gabinete do Reitor, consolidando as demandas de Comissões, Comitês etc.

d)

Gabinete do Vice-Reitor

**4.1**  
**ATUARÃO  
COMO SETOR  
REQUISITANTE  
(PAC-REQUI)**

- e) DOFIS
- f) DECAV
- g) Biblioteca Central,  
consolidando as demandas das  
bibliotecas
- h) Ouvidoria

4.1

## ATUARÃO COMO SETOR REQUISITANTE (PAC-REQUI)

i)

Direção do Campus de Lagarto,  
consolidando as demandas de  
todo o Campus

j)

Direção do Campus de  
Laranjeiras, consolidando as  
demandas de todo o Campus

l)

Direção do Campus de  
Itabaiana, consolidando as  
demandas de todo o Campus

m)

Direção do Campus do Sertão,  
consolidando as demandas de  
todo o Campus

n)

Direções de Centros e do  
Colégio de Aplicação  
(consolidando as demandas  
dos Departamentos  
vinculados)

# DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PERFIS

As áreas citadas podem designar oficialmente um setor específico subordinado para atuar na consolidação e registro, bem como o cadastramento de mais de um servidor responsável, ficando a critério de definições internas de cada gestor.



4.2

**ATUARÁ COMO  
ÁREA DE TIC  
(PAC-TIC)**

a)

Superintendência de Tecnologia da Informação, consolidando as demandas dos setores subordinados

4.3

**ATUARÃO  
COMO UNIDADE  
DE COMPRAS  
(PAC-UNCOMP)**

a)

Pró-Reitoria de Planejamento

b)

Departamento de Recursos Materiais

4.4

**ATUARÁ COMO  
AUTORIDADE  
COMPETENTE  
(PAC-AUTOR)**

a)

Pró-Reitoria de Planejamento

# 5. DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO MÉTODO



Prezando pelo princípio da segregação de funções e considerando:

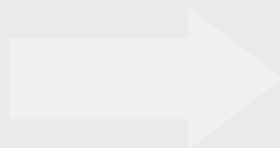
- a) Os benefícios projetados com a descentralização, dentre eles o maior envolvimento e pertencimento das áreas no processo de planejamento, dando voz às suas demandas e criando um mecanismo eficaz de interação;
- b) A necessidade de se estabelecer uma metodologia ativa de planejamento, que saia do atual estado de apenas cumprimento legal para o efetivo uso da ferramenta na sua proposição;
- c) A conclusão de que o método atual implementado carece de alterações, conforme amplamente discutido por essa PROPLAN com as diversas áreas partícipes.

Apresentamos e submetemos para avaliação a metodologia a ser seguida para o planejamento do exercício de 2023, realizada em 2022, e exercícios subsequentes.





Todas as áreas com perfil de Setor Requisitante (PAC-REQUI) e Área de TIC (PAC-TIC) indicadas nos itens 4.1 e 4.2, mediante definições internas com envolvimento dos diversos setores subordinados, realizarão o planejamento de suas demandas, levando em consideração suas necessidades para o exercício subsequente, que deverá conter minimamente:



- a) Definição de metodologia interna de obtenção dos dados;
- b) Sensibilização das áreas e detalhamento da metodologia interna aos envolvidos;
- c) Levantamento dos dados necessários para preenchimento no sistema PAC;
- d) Preenchimento dos dados consolidados no sistema PAC.

Sempre no início dessa fase, a PROPLAN emitirá orientação geral que divulgará informações sobre a previsão orçamentária para o exercício planejado, e suas limitações, bem como acerca da priorização de itens de capital para aquele ano, considerando planejamento estratégico realizado junto ao Gabinete do Reitor.







A Pró-Reitoria de Planejamento e o Departamento de Recursos Materiais, setores com perfil Unidade de Compras (PAC-UNCOMP) realizarão a análise e consolidação das demandas encaminhadas, da seguinte forma:

Despesas de Custeio:

**DRM**

Despesas de Capital:

**PROPLAN**

A consolidação dos itens seguirá a lógica de agrupamento de grandes áreas, possibilitando a forma mais otimizada de realização de futuro certame licitatório.

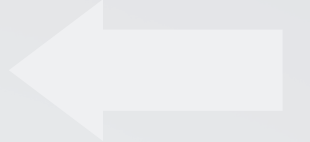
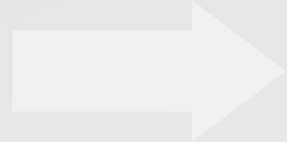


A Pró-Reitoria de Planejamento, conforme delegação do Magnífico Reitor, realizará a aprovação e envio ao Ministério da Economia do Plano Anual de Contratações da Universidade Federal de Sergipe em tempo hábil, divulgando o mesmo na página oficial.

---

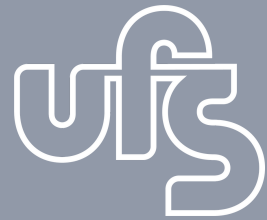


Nas fases de redimensionamento, as unidades atuarão da forma já discorrida, apenas realizando as adequações identificadas como necessárias durante o exercício.



# 5.1 DO AGRUPAMENTO DE ITENS AFINS

Tendo em vista que algumas áreas da UFS são responsáveis diretas por suprir a necessidade da comunidade acadêmica por determinados serviços/suprimentos específicos, é esperado, e logisticamente mais eficiente, que as mesmas sejam as responsáveis diretas pela inclusão desses itens no PAC, desonerando as outras áreas do encargo, tendo em vista que essa ação possibilita um olhar mais apurado sobre os itens e os quantitativos necessitados, bem como acerca da padronização dos mesmos. Assim, a fim de possibilitar os ganhos já citados, condiciona-se as seguintes premissas nas inclusões:



# ufes AGRUPAMENTO

G

**STI**

Responsável pela inclusão de todas as demandas de materiais, serviços e equipamentos referentes a:

**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

R

**DOFIS**

Responsável pela inclusão de todas as demandas relacionadas a:

**OBRAS**

U

**COPEC**

Responsável pela inclusão dos:

**CONTRATOS** em andamento

P

**INFRAUFS**

Responsável pela inclusão de todas as demandas relacionadas a:

- a) **MANUTENÇÃO PREDIAL** (materiais de construção, elétrico, hidráulico, etc.);
- b) **MATERIAIS DE LIMPEZA** (desinfetante, sabão, álcool, etc.);
- c) **MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ZELADORIA DIVERSOS** (paisagísticos, manutenção predial, etc)

O

**DECAV**

Responsável pela inclusão de todas as demandas relacionadas a:

- a) **MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL** (câmeras, microfones, pedestais, etc.);
- b) **MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS** (impressões, panfletos etc.)

S

**DRM**

Responsável pela inclusão de todas as demandas relacionadas a:

**MATERIAIS DE EXPEDIENTE** (caneta, lápis, etc.)



# AGRUPAMENTO

G

**BIBLIOTECA  
CENTRAL**

Responsável pela inclusão  
de:

**LIVROS, PERIÓDICOS E  
MATERIAIS/SERVIÇOS  
AFINS**

R

**PROGEP**

Responsável pela inclusão  
de todas as demandas  
relacionadas a:

**SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS** (em  
conjunto com a  
PROPLAN)

U

**PROPLAN**

Responsável pela inclusão  
de todas as demandas  
relacionadas a:

- a) **MOBILIÁRIO;**
- b) **ELETRODOMÉSTICOS;**
- c) **SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS** (em  
conjunto com a PROGEP)

P

O

S

As áreas citadas deverão instituir metodologia própria de consulta e recepção das demandas de toda a Universidade, sendo as únicas responsáveis pela alimentação do sistema. Aqueles materiais que estejam incluídos em algum dos grupos citados e que sejam lançados por áreas diversas serão desconsiderados na consolidação.

A inclusão de novos grupos de materiais pode ser realizada mediante interação com as áreas envolvidas. Os itens que não se enquadrarem nos grupos citados são de livre lançamento por parte de todas as áreas citadas no item 4.1 dessa proposta.

## 5.2 DA OFICINA DE PREENCHIMENTO DO PAC

A Pró-Reitoria de Planejamento se encarregará de promover a I Oficina de Preenchimento do PAC da UFS, a fim de capacitar devidamente todas as áreas envolvidas no processo e detalhar melhor as alterações propostas. É necessário que a oficina ocorra ainda no exercício de 2021, para que o planejamento do exercício de 2023 (realizado em 2022) se inicie de forma regular em janeiro próximo.



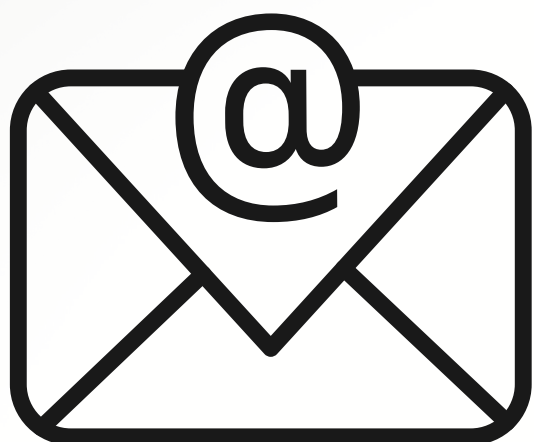
# Contatos:



3194-6450 (Secretaria)

3194-6454 (Pró-Reitor)

3194-6591 (Assessoria)



[proplan@academico.ufs.br](mailto:proplan@academico.ufs.br)



# OBRIGADO!

Sérgio Sávio Ferreira da Conceição  
**Pró-Reitor de Planejamento**

## **Equipe Técnica:**

Deoclécio Jorge Gonçalves Filho  
Douglas Santos Nascimento  
José Wilas Alves de Farias

