

Objetivo Estratégico	Indicadores	Fórmula	Periodicidade	Meta	Valor 2023	Valor Projetado 2023	Unidade gestora do risco	Unidade de execução	Risco	P	I	Nível de risco	Ação	Providência	Classificação do risco	O risco se materializou?	A providência foi realizada?	A ocorrência do risco comprometeu a execução da meta?	Foi realizada alguma outra ação para a mitigação do risco?	Se sim, descreva a ação realizada
ORC.01	ORC.01.12. Percentual de Restos a Pagar inscritos (RPins)	$RPins = \frac{\text{Restos a pagar inscritos}}{\text{orçamento empenhado}} \times 100$	Anual	Reduzir o RPins para 25%.	36,09%	25%	PRA	PRA / SOF / CCA / CCHSA	Realização de contratações e aquisições nos últimos meses do ano sem o prazo necessário para entrega	3 - Moderada	4 - Alto	Alto (P x I = 10, 12, 15 ou 16)	Compartilhar	Realizar planejamento com as unidades em conjunto com a PROPLAN prevendo a maior parte da execução até o mês de setembro	Financeiro/Orçamentário	Sim	Não	Sim	Não	-
ORC.01	ORC.01.12. Percentual de Restos a Pagar inscritos (RPins)	$RPins = \frac{\text{Restos a pagar inscritos}}{\text{orçamento empenhado}} \times 100$	Anual	Reduzir o RPins para 25%.	36,09%	25%	PRA	PRA / SOF / CCA / CCHSA	Não entrega dos bens ou serviços adquiridos no prazo estabelecido no edital	3 - Moderada	4 - Alto	Alto (P x I = 10, 12, 15 ou 16)	Reduzir	Realizar cobranças e apuração de responsabilidade dos fornecedores que não entregam os materiais ou serviços no prazo determinado.	Operacional - eventos externos	Sim	Sim	Sim	Não	-
ORC.01	ORC.01.13. Taxa de Execução Financeira (TEF)	$TEF = \left(\frac{\sum Eef}{\sum Rec} \right) \times 100$ $\sum Eef = \text{somatório dos valores de todos os empenhos efetivos};$ $\sum Rec = \text{total de recursos disponibilizados}$	Anual	Atingir uma TEF de 100%.	99,97%	100%	PRA	PRA / SOF / CCA / CCHSA	Não possuir licitações homologadas suficientes	2 - Baixa	4 - Alto	Moderado (P x I = 5, 6, 8 ou 9)	Reduzir	Fazer um planejamento de licitações e realizar ações com as unidades demandantes para que estas formalizem suas demandas para serem licitadas.	Financeiro/Orçamentário	Não	Não	Não	Não	-
ORC.01	ORC.01.13. Taxa de Execução Financeira (TEF)	$TEF = \left(\frac{\sum Eef}{\sum Rec} \right) \times 100$ $\sum Eef = \text{somatório dos valores de todos os empenhos efetivos};$ $\sum Rec = \text{total de recursos disponibilizados}$	Anual	Atingir uma TEF de 100%.	99,97%	100%	PRA	PRA / SOF / CCA / CCHSA	As unidades requisitantes não enviarem suas demandas para empenhar	2 - Baixa	4 - Alto	Moderado (P x I = 5, 6, 8 ou 9)	Reduzir	Elaborar calendário de envio de demandas e requisições para empenho	Operacional - processos internos	Sim	Sim	Sim	Não	-
Plnf.Se.01	Plnf.Se.01.17.Taxa de Unidades inventariadas (TUlv)	$TUlv = \frac{\text{Número de Unidades Inventariadas}}{\text{Total de Unidades}} \times 100$	Anual	Atingir 90% das unidades inventariadas	90%	90%	PRA	UNIDADES GESTORAS	As Unidades não indicarem servidor para atuar como gestor de patrimônio com a atribuição de realizar o inventário da unidade periodicamente	3 - Moderada	4 - Alto	Alto (P x I = 10, 12, 15 ou 16)	Reduzir	Solicitar que as unidades encaminhem as indicações ou alterações dos gestores de patrimônio por processo e elaborar Portaria de nomeação.	Operacional - processos internos	Não	Não	Não	Não	-
Plnf.Se.01	Plnf.Se.01.17.Taxa de Unidades inventariadas (TUlv)	$TUlv = \frac{\text{Número de Unidades Inventariadas}}{\text{Total de Unidades}} \times 100$	Anual	Atingir 90% das unidades inventariadas	90%	90%	PRA	UNIDADES GESTORAS	Inventário ficar desatualizado por haver mudança de bens de um lugar para o outro sem comunicação ao gestor de patrimônio da unidade e à Divisão e Patrimônio	3 - Moderada	5 - Muito alto	Alto (P x I = 10, 12, 15 ou 16)	Reduzir	Criar normativas e ações de conscientização sobre a importância do controle patrimonial e sobre os procedimentos para todos os servidores.	Comunicação	Não	Não	Não	Não	-
Pl.Gad.01	Pl.Gad.01.14.Taxa de processos de aquisições e contratações alinhados ao PDI e PAC vigentes.	$TPAC = \frac{\text{quantidade de processos de aquisições e contratações alinhados}}{\text{total da quantidade de processos de aquisições e contratações}} \times 100$	Anual	Alinhamento de 100% dos processos de compras e aquisições ao PDI e PAC vigente.	100%	100%	PRA	UNIDADES GESTORAS /PROPLAN	Demandas não previstas, emergenciais ou urgentes	2 - Baixa	3 - Moderado	Moderado (P x I = 5, 6, 8 ou 9)	Compartilhar	Realizar ações em conjunto com a PROPLAN de conscientização das unidades demandantes para prever suas demandas no prazo de elaboração do PAC e alinhá-las ao PDI. Solicitar que a Unidade solicitante da demanda urgente ou não prevista inclua sua demanda no PAC com a justificativa de inclusão fora do prazo.	Operacional - processos internos	Sim	Sim	Não	Não	-
Pl.Gad.01	Pl.Gad.01.14.Taxa de processos de aquisições e contratações alinhados ao PDI e PAC vigentes.	$TPAC = \frac{\text{quantidade de processos de aquisições e contratações alinhados}}{\text{total da quantidade de processos de aquisições e contratações}} \times 100$	Anual	Alinhamento de 100% dos processos de compras e aquisições ao PDI e PAC vigente.	100%	100%	PRA	UNIDADES GESTORAS /PROPLAN	As unidades solicitantes não conhecerem o conteúdo do PDI e terem dificuldade de alinhar sua demanda a este.	2 - Baixa	4 - Alto	Moderado (P x I = 5, 6, 8 ou 9)	Compartilhar	PROPLAN dar publicidade ao conteúdo do PDI e elaborar material informativo de como as Unidades podem e devem alinhar suas demandas ao PDI.	Comunicação	Sim	Sim	Não	Não	-
Pl.Gad.01	Pl.Gad.01.15. Taxa de servidores que atuam nos procedimentos de compras/contratações/licitações com capacitação atualizada - TSPCA	$TSPCA = \frac{SPCA}{SPC} \times 100$ Legenda: SPCA = número de servidores que atuam nos procedimentos de compras/contratações/licitações com capacitação atualizada SPC = número de servidores que atuam nos procedimentos de compras/contratações/licitações na UFPB.	Anual	Obter uma taxa de 50% por ano	31,86%	50%	PRA	UASGs	Falta de recurso orçamentário para custear inscrições de cursos externos	3 - Moderada	3 - Moderado	Moderado (P x I = 5, 6, 8 ou 9)	Reduzir	Realizar planejamento orçamentário com reserva de orçamento destinado à capacitação dos servidores de compras e contratações; Incentivar os servidores a se inscreverem nos cursos gratuitos fornecidos pela UFPB e pela ENAP.	Financeiro/Orçamentário	Sim	Sim	Sim	Sim	Solicitação de recursos suplementares junto à coordenação de orçamento, com demanda negada.
Pl.Gad.01	Pl.Gad.01.15. Taxa de servidores que atuam nos procedimentos de compras/contratações/licitações com capacitação atualizada - TSPCA	$TSPCA = \frac{SPCA}{SPC} \times 100$ Legenda: SPCA = número de servidores que atuam nos procedimentos de compras/contratações/licitações com capacitação atualizada SPC = número de servidores que atuam nos procedimentos de compras/contratações/licitações na UFPB.	Anual	Obter uma taxa de 50% por ano	31,86%	50%	PRA	UASGs	Desinteresse dos servidores em participar dos cursos	3 - Moderada	4 - Alto	Alto (P x I = 10, 12, 15 ou 16)	Reduzir	Conscientizar e incentivar os servidores da importância de se capacitar. Planejar as capacitações dos servidores em conjunto de forma que estes participem e compartilhem seus aprendizados e experiências.	Operacional - pessoas	Sim	Sim	Sim	Não	-
Pl.Gad.01	Pl.Gad.01.15. Taxa de servidores que atuam nos procedimentos de compras/contratações/licitações com capacitação atualizada - TSPCA	$TSPCA = \frac{SPCA}{SPC} \times 100$ Legenda: SPCA = número de servidores que atuam nos procedimentos de compras/contratações/licitações com capacitação atualizada SPC = número de servidores que atuam nos procedimentos de compras/contratações/licitações na UFPB.	Anual	Obter uma taxa de 50% por ano	31,86%	50%	PRA	UASGs	Falta de tempo dos servidores para participar devido a sobrecarga de trabalho	4 - Alta	4 - Alto	Alto (P x I = 10, 12, 15 ou 16)	Reduzir	Realizar planejamento de capacitações de forma compartilhada, de forma que não se ausentem muitos servidores do mesmo setor e de forma que um servidor possa cobrir as atribuições do servidor que está realizando a capacitação durante sua ausência.	Operacional - pessoas	Sim	Sim	Sim	Sim	Permitir que os servidores trabalhassem de forma remota durante o período do curso