

Universidade de Brasília - UnB											
Unidade Organizacional		INFRA/CAdm									
Dirigente da Unidade		PATRICIA CRISTINA SCHERER									
Plano de Entregas											
Item	Processo de Trabalho	Atividade do Processo	Complexidade	Título da Entrega	Subtarefas da entrega	Meta (horas)	Prazo (Data)	Demandante	Destinatário	Avaliação	Justificativa
1	Recursos humanos	Homologação de ponto eletrônico	Média	Ponto homologado	1 - Lançamento de ocorrências da unidade; 2 - Lançamento de ocorrências dos servidores; 3 - Homologação de frequência; 4 - Homologação das ocorrências e 5 - Homologação do ponto eletrônico	8	Mensal	INFRA	Usuário interno		
		Instrução e trâmites para Licenças	Média	Instrução processual elaborada	1 - Recebimento e análise da demanda; 2 - Instrução processual e 3 - Acompanhamento da demanda.	1	Sob demanda	INFRA	Usuário interno		
		Avaliação de desempenho, estágio probatório e progressão	Média	Servidor avaliado	1 - Recebimento da demanda; 2 - Inclusão dos formulários; 3 - Avaliação da comissão e 4 - Envio do relatório ao DGP	2	Sob demanda	INFRA	Usuário interno		
		Instrução e trâmites para capacitação	Média	Instrução processual elaborada	1 - Abertura do processo; 2 - Instrução do processo e 3 - Prestação de contas e encerramento do processo	2	Sob demanda	INFRA	Usuário interno		
2	Manutenção e Logística	Requisição de infraestrutura INFRA - SIPAC- Manutenção e Meio ambiente	Baixa	Serviço de manutenção realizado	1- Abertura da requisição no SIPAC e 2 - Acompanhamento da realização do serviço	2	Sob demanda	INFRA	INFRA		
		Abertura de Ordem de serviço via SIGEOS	Baixa	Abertura da ordem de serviço emitida	1 - Recebimento da demanda; 2 - Cadastro da demanda no SIGEOS e 3 - Acompanhamento orçamentário da OS	3	Diário	DIMAP	Outras unidades		
		Abertura de requisição nos serviços tic	Baixa	Serviço de informática realizado	1 - Abrir chamado no sistema e 2- Acompanhamento do serviço.	0,2	Sob demanda	INFRA	Usuário interno		
3	Compras	Requisição de material de serviço SIPAC - Almoarifado	Baixa	Solicitação do material efetuada	1 - Abertura de requisição; 2 - Autorização orçamentária e 3 - Recebimento do material	1	Sob demanda	INFRA	INFRA		
		Requisição de material de serviço - Compra - SRP	Alta Média	Solicitação do material efetuada	1 - Análise de necessidade; 2 - Autorização interna/externa da demanda; 3 - Adesão da ata; 4 - Autorização de empenho DAF/DACP; 5 - Confirmação do pedido e 6 - Recebimento do material	5 2	Sob demanda	INFRA	INFRA		
		Compra de diárias e passagens	Alta	Instrução processual para Emissão da passagem efetuada	1 - Recebimento da demanda e instrução processual via SEI; 2 - Pedido no sistema SCDP; 3 - Inclusão dos documentos no SCDP; 4 - Solicitação de cotação; 5 - Emissão das diárias e passagens e 6 - Prestação de contas e encerramento do processo via SEI.	2	Sob demanda	INFRA	INFRA		
		Instruir processo de compra de materiais que não estão em ata	Alta	Compra do material solicitada	1 - Levantamento da demanda; 2 - Instrução processual e 3 Acompanhamento da demanda.	5	Sob demanda	INFRA	INFRA		
		Pagamento ao CREA/CAU e Bolsas	Média	Pagamento do CREA/ CAU efetuado	1 Recebimento e análise da demanda; 2 - Instrução processual para pagamento e 3 - Acompanhamento.	1	Sob demanda	INFRA	Usuário externo		
4	Patrimônio	Controle e movimentação de bens	Baixa	Termo de transferência emitido	1 - Controle de bens e atualização dos bens na planilha; 2 - Movimentação interna ou externa de bens ; 3 - Emissão da guia de movimentação; 4 - Solicitação de chamado patrimonial; 5 - Solicitação de baixa patrimonial e recolhimento; 6 - Cautela/descautelamento de bens e 7 - emissão de nada consta patrimonial.	1	Sob demanda	INFRA	INFRA		
		Inventário patrimonial	Alta	Relatório patrimonial elaborado	1 - Nomeação da comissão; 2- Atualização das localidades e respectivos responsáveis; 3 - Conferência e análise física e virtual dos bens; 4 Emissão do relatório de inventário e assinatura e 5 - Envio do processo à DGM	40	Sob demanda	INFRA	INFRA		
6	Contrato	Elaboração de minuta de contrato	Alta	Termo ou contrato emitido	1 - Instrução processual; 2 - Preparação documental; 3 - Revisão contratual; 4 - Inclusão do contrato ou termo no processo; 5 - Conferência de habilitação; 6 - Lançamento da Publicação no DOU; 7 - Inserção da publicação no processo	3	Sob demanda	DOB	INFRA		
		Acompanhamento e assessoramento administrativo dos contratos	Alta	Relatório de atividades elaborado	1- Acompanhamento dos contratos; 2 - Conferência da documentação de medição; 3 - Inclusão da documentação no processo; 4 - Encaminhamento do despacho à DOB; 5 - Encaminhamento do despacho ao DAF para pagamento das medições; 6 - Atualização da planilha de Obras; 7 - Instrução processual e conformidade dos termos; 8 - Assessoramento na resposta de pareceres e 9 - Instrução processual quanto às sanções	2	Diário	DOB	INFRA		
7	Licitação	Instrução processual e preparação documental	Alta	Relatório de atividades elaborado	1 - Instrução processual, 2 - Edição de minuta de edital; 3 - Ajustes na minuta conforme PJJU; 4 - Autorização para publicação; 5 - Lançamento da documentação no Siasg; 6 Acompanhamento das propostas e 7 Acompanhamento da licitação junto ao setor responsável.	8	Sob demanda	DOB	INFRA		
8	Editais PDI	Elaboração do edital de seleção do PDI	Alta	Edital de seleção publicado	1 - Elaboração do edital junto à unidade solicitante; 2 - Publicação do edital no site da INFRA.	3	Sob demanda	INFRA E UNIDADES ACADÊMICAS	Unidades acadêmicas		
		Seleção dos candidatos e publicação do resultado final	Média	Resultado definitivo publicado	1 - Recebimento da documentação dos candidatos; 2 - Agendamento e realização das entrevistas e das atas ; 3 - atribuição de notas; 4 - seleção dos candidatos ; 5 - Publicação do resultado preliminar e 6 - Publicação do resultado final.	24	Sob demanda	INFRA INFRA E UNIDADES ACADÊMICAS	Unidades acadêmicas		
9	Rotinas administrativas	Instrução processual demandas INFRA	Baixa	Despacho assinado	1 - Recebimento da demanda; 2 - Instrução processual; 3 - Encaminhamento ao setor responsável e 4 - Acompanhamento do processo.	4	Diário	INFRA	Outras unidades		
		Elaboração de relatórios gerenciais	Alta Média Baixa	Relatório elaborado	1 - Recebimento da demanda; 2 - Pesquisa processual; 3 - Interlocução com unidades internas; 4 - Levantamento de dados; 5 - Análise dos dados coletados; 6 - Elaboração do relatório	40 16 8	Sob demanda	INFRA	INFRA		
		Avaliação de servidores terceirizados	Média	Servidor avaliado	1 - Recebimento da demanda; 2 - Avaliação do servidor e 3 - Encaminhamento do processo.	1	Mensal	INFRA	INFRA		
		Gerenciamento dos canais de comunicação	Média	Informação disponibilizada	1 - Atualizar as informações dos canais de comunicação (Site, Webex, Telefone, Teams e e-mails; 2 - Controle de e-mails e 3 - Atendimento das solicitações	2	Diário	INFRA	INFRA		
		Participação de reuniões	Baixa	Ata ou relatório elaborado	1 - Agendamento de reunião/Aceite de convite; 2 - Preparação de subsídios para reunião; 3 - Realização da reunião; e 4 - Confecção de ata da reunião	1	Sob demanda	INFRA	INFRA		

10	Gestão/Coordenação	Acompanhamento das atividades de recursos humanos	Média	Relatório avaliado	1 - Atribuição das atividades; 2 - Acompanhamento da realização das atividades ; 3 - Avaliação dos servidores e feedbacks; 4 - Planejamento de férias; 5 - Homologação de férias; 6 - Controle de prazos e 7- Atendimento e orientação aos servidores quanto aos procedimentos de RH.	5	Semanal	INFRA	INFRA		
		Controle de compras e orçamento	Média	Relatório avaliado	1 - Acompanhamento do planejamento anual dos gastos da unidade; 2 - Acompanhamento, autorização e controle da compra de materiais; 3 - Acompanhamento, autorização e controle do pagamento de Bolsas, ARTs, CREA e	5	Semanal	INFRA	INFRA		
		Controle de patrimônio e manutenção	Alta	Relatório avaliado	1 - Acompanhamento e controle de bens; 2 - Controle de prazos e 3 - Acompanhamento quanto a realização de serviços de manutenção.	5	Semanal	INFRA	INFRA		
		Controle de contratos e licitações	Alta	Relatório avaliado	1 - Acompanhamento quanto aos procedimentos licitatórios; 2 - Controle de prazos; 3 Assessoria às outras unidades quanto aos procedimentos, e 4 - Acompanhamento dos processos.	10	Semanal	INFRA	INFRA		
		Gestão da agenda da INFRA	Alta	Reunião agendada	1 - Recebimento da demanda; 2 - Verificação da disponibilidade do Secretário e 3 - Inclusão da reunião na agenda do Secretário	1	Diário	Usuários externos INFRA	INFRA		