

TRANSPARÊNCIA PROCESSOS CONTROLE

PROPLAN

MANUAL 1
Gestão do Conhecimento
2022



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Baiano**

TRANSPARÊNCIA PROCESSOS CONTROLE

PROPLAN

Manual da gestão do conhecimento e aplicação prática no âmbito da PROPLAN do IF Baiano, vinculada à gestão e padronização dos processos, gestão da informação, gestão documental e SUAP, considerando a transparência, a gestão de riscos e a governança, com abrangência aos Campi.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Baiano**

**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**

PROPLAN

A Pró-Reitoria de Planejamento, PROPLAN, do Instituto Federal Baiano, em conformidade com esta, visando formalizar sua atenção aos princípios constitucionais, legais e infralegais quanto à Administração Pública e seu dever de boa gestão e transparência, elaborou este manual para apoio a gestão do conhecimento, por todos os integrantes da equipe, abrangendo os Campi.

O manual contém a estrutura funcional da Proplan, seus processos, relações e conexões entre suas áreas e com a Reitoria, os Campi e o Instituto de forma ampla. Dessa forma, a observância e a aplicação se tornam parte natural do trabalho e suas rotinas mapeadas e formalizadas nos fluxogramas de processo.

Nas referências, as fontes servem para quem quiser saber mais e aprofundar nos pontos tratados neste manual.

**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**
PROPLAN

Índice

- A gestão do Conhecimento
- A PROPLAN
- Organograma
- Macroprocesso de Administração e Planejamento
- Macroprocesso Execução
- Processos DORC
- Processos DADM
- Conexão das áreas
- Conexão com os Campi
- Visão institucional
- Fontes



TRANSPARÊNCIA PROCESSOS CONTROLE

PROPLAN

A GESTÃO DO CONHECIMENTO

O objetivo da gestão do conhecimento na PROPLAN do IF Baiano é a criação de memória para registro, demonstração e melhor uso do valor público gerado pelo setor.

É importante que o conhecimento tácito, ativo intangível, seja transformado em conhecimento explícito para garantir a perpetuidade do aprendizado e da melhoria contínua. Também, o uso consciente da informação induz boas práticas de gestão e reflete em eficiência e eficácia na prestação dos serviços.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento:

Gestão do conhecimento é compreender e perceber o contexto para uma abordagem de gestão intencional dos processos de identificar, mapear, compartilhar, disseminar, reter, proteger, experimentar, criar e aplicar conhecimento em produtos, serviços, processos, metodologias e ações de uma organização e/ou sociedade para geração sistêmica de memória, inteligência coletiva e colaborativa e inovação contínua, aumentando a capacidade de reestruturação e transformação de sua natureza, renovando persistentemente sua vantagem competitiva.

Tudo isso reflete na gestão e padronização dos processos, gestão da informação, gestão documental e SUAP, considerando a transparência, gestão de riscos e a governança, com abrangência aos Campi.

Outros reflexos positivos percebidos da gestão do conhecimento é a valorização das pessoas, dando maior precisão às competências institucionais, prevenção de perda de conhecimento por aposentadorias e desligamentos, diminuição de retrabalho e o desenvolvimento do pensamento sistêmico.



**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**

PROPLAN

GESTÃO DO CONHECIMENTO

ESPIRAL DO CONHECIMENTO:



QUATRO MACROPROCESSOS OU OBJETIVOS DE GC:

**CRIAR
ADQUIRIR
DESENVOLVER**

**COMPARTILHAR
DISSEMINAR
ORGANIZAR**

**UTILIZAR
ACESSAR
APLICAR**

**RETER
PRESERVA
GARANTIR**

FRAGMENTOS A SEREM LEVANTADOS E ESTUDADOS:

**MAPEAMENTO DO CONHECIMENTO
FLUXO DO CONHECIMENTO
SENSIBILIZAÇÃO**

**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**

PROPLAN

FLUXO GERAL



**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**

PROPLAN

PROPLAN

Órgão executivo que

**propõe,
planeja,
superintende,
coordena,
fomenta
e acompanha**

**as políticas,
diretrizes,
ações
e atividades
administrativas,**

**de gestão
orçamentária,
financeira
e patrimonial.**



**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**

PROPLAN

ORGANOGRAMA



A colmeia representa o modelo de gestão em rede colaborativa, solidária e sustentável entre as unidades administrativas, buscando garantir maior eficiência no gasto público e atuação mais transparente e justa, com responsabilidade social.

**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**

PROPLAN

DINÂMICA

Análises

Diálogos

Estudos

Instituição

Ambiente



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Baiano**

TRANSPARÊNCIA PROCESSOS CONTROLE

PROPLAN

MACROPROCESSOS DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO

A Pró-Reitoria de Administração e Planejamento do IF Baiano é responsável pelo orçamento, financeiro, suprimento e logística do instituto, sendo organizado em duas diretorias, uma de administração e outra orçamentária e financeira.

Dentro das diretorias, há coordenações e setores que cuidam do patrimônio do instituto, operacionalizando o planejamento e a execução e propiciando a concretização das atividades institucionais.

Almejando resultados positivos para a sociedade, a Proplan atua com racionalização e priorização do gasto público, baseado no desenvolvimento sustentável que visa equilibrar qualidade e eficiência.

O desafio é otimizar o orçamento, cada vez mais limitado, às demandas institucionais levantadas pelo Plano Anual de Contratações, de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços públicos com inovações e humanidade, a pesar das incertezas de cenário e crescentes necessidades por parte do público que servimos.

Ao mesmo tempo, as atividades operacionais vão evoluindo junto com a modernização da gestão pública e com a legislação a que estamos vinculados, que está sempre atualizando.

A missão que nos movimenta na busca da excelência com desenvolvimento é ponto de partida da gestão para, dentro de um perfil que une diálogo, técnica e visão sistêmica, atender as demandas do tripé indissociável do IF Baiano que são o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.

Nesse contexto, o planejamento e execução orçamentária, financeira e patrimonial, compreende o macroprocesso que engloba gestão estratégica e gestão operacional, buscando viabilizar as atividades finalísticas institucionais.

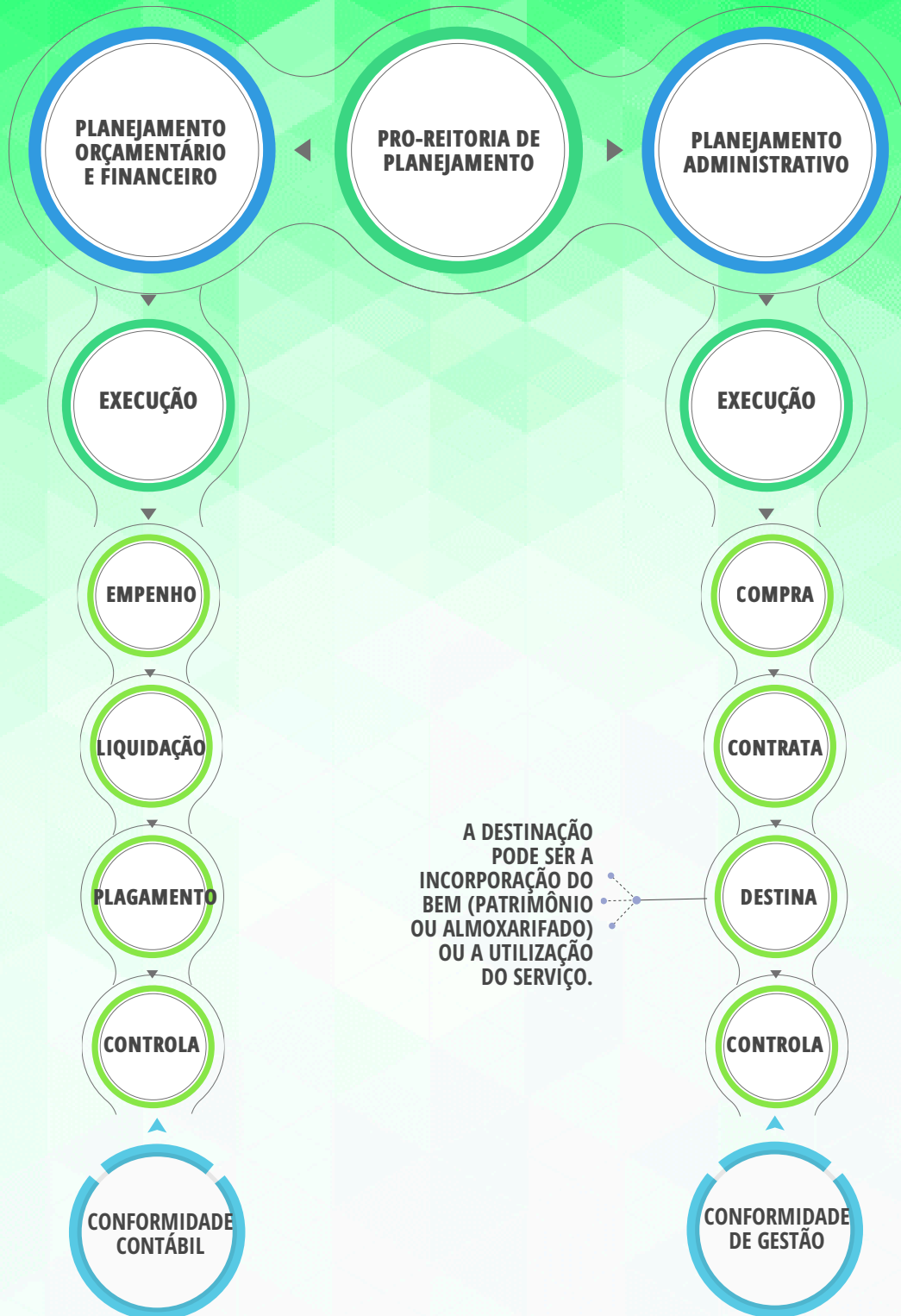
Sendo assim, é relevante cuidar desse bem imaterial, preservando a memória, as pessoas e o aprendizado.



TRANSPARÊNCIA PROCESSOS CONTROLE

PROPLAN

MACROPROCESSO



O parâmetro para o planejamento são a LOA e o PDI.

**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**

PROPLAN

**MACROPROCESSO DE EXECUÇÃO
FINANCEIRO**



**MACROPROCESSO DE EXECUÇÃO
ADMINISTRATIVO**



**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**
PROPLAN



DORC - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

- Atua na implantação de políticas de planejamento e gestão orçamentária e na elaboração da proposta orçamentária anual; orienta os órgãos da estrutura do IF Baiano quanto a execução do orçamento e dá suporte aos Campi e as atividades de ensino, pesquisa e extensão; acompanha a execução orçamentária, financeira e patrimonial e os sistemas e normas relacionadas.

TRANSPARÊNCIA PROCESSOS CONTROLE

PROPLAN

CEOF - Coordenação de Orçamento e Finanças

- Executa a programação orçamentária e financeira (descentralização e sub-repasse); zela pela regularidade das contas e elabora relatórios.
- Realiza a liquidação e pagamento da despesa; solicita análises tributárias para a Contabilidade; realiza retenção e recolhimento tributário; realiza o movimento diário; auxilia os Campi e presta informações aos interessados.

NUCOPI - Núcleo de Controle, Planejamento e Informações Gerenciais

- Realização dos Empenhos da Reitoria utilizando os sistemas; Realização de descentralizações extraorçamentárias; Atualização e monitoramento de execuções descentralizadas; Solicitação de Financeiro do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; Liberações de sub-repasses aos Campi de programas complementares e emendas; Suporte aos campi; Atendimento às solicitações da PROPLAN/ DADM/ DORC de informações de controle e gerenciais.

CCON - Coordenação Contábil

- Faz a análise e consolidação dos registros contábeis; coordena a conformidade dos atos administrativos contábeis e de gestão; dá suporte ao financeiro quanto às retenções tributárias e obrigações acessórias; coordena atividades de conciliação e prestação de contas; assessora os campi nas atividades correlatas.

SCG - Setor de Conformidade de Gestão

- Verifica se os registros dos atos e fatos administrativos na execução orçamentária e financeira foram feitos em conformidade com as normas e tem documentação que suporte.



**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**

PROPLAN

PROCESSO FINANCEIRO



**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**
PROPLAN

PROCESSO CONTABILIDADE



CONFORMIDADE



Verifica se os registros dos atos e fatos administrativos na execução orçamentária e financeira foram feitos em conformidade com as normas e tem documentação que suporte.

**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**

PROPLAN



DADM - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

- Fazer proposições para a organização administrativa do IF Baiano; controlar a execução orçamentária, financeira e patrimonial; elaborar a proposta orçamentária anual; dirigir a atuação e procedimentos das coordenações e setores relacionados.

TRANSPARÊNCIA PROCESSOS CONTROLE

PROPLAN

CGS - Coordenação Geral de Suprimentos

- Coordenar as atividades de compras e licitações da Reitoria e Campi; coordenar a gestão da manutenção e preservação dos bens de consumo da Reitoria e coordenar a atuação dos Campi nessa demanda; coordenar a execução dos serviços gerais e solicitar contratações de serviços quando necessário.

SLC - Setor de Licitação e Compras

- Realizar a instrução processual e tramitação das compras na forma da legislação, incluindo orientação aos setores requisitantes, elaboração de editais, termos de referência e projeto básico; realizar o que a legislação determina e na forma que determina os processos licitatórios; manter cadastro de fornecedores e catálogo de material.

CCONV - Setor de Gestão de Contratos e Convênios

- Realizar a contratação do fornecimento de bens e serviços oriundos dos processos de compras e acompanhar a execução dos contratos e convênios com repasse de recursos, junto ao SUAP e aos fiscais, tramitando e instruindo os processos e controlando as entregas e pagamentos e demais cumprimentos dos acordos contratuais.

STSG - Setor de Transportes e Serviços Gerais

- Realizar o controle do uso de veículos e das programações de viagens; cuida da manutenção predial e dos veículos da Reitoria, incluindo o desenvolvimento políticas de conservação, limpeza e segurança patrimonial.

SCDP - Setor de Concessão de Diárias e Passagens

- Gestão e operacionalização da demanda de diárias e passagens da Reitoria e Campi.



**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**

PROPLAN

SA - Setor de Almoxarifado

- **Gestão dos materiais da Reitoria, com atividades relacionadas ao registro e controle de entrada e saída e outras movimentações, inclusive a guarda com zelo e orientações sobre o fluxo ideal, bom uso e realização de inventário; criação de regulamentos, fluxos, relatórios e estatísticas de consumo e custo e giro de estoque; planejar e solicitar aquisições; fornecer material.**

SP - Setor de Patrimônio

- **Gestão dos bens permanentes, com atividades relacionadas ao registro e controle de entrada e saída e outras movimentações, inclusive e orientações sobre o bom uso, responsabilidade e zelo; realização de tombamento, inventário, incorporação, avaliação, reavaliação e alienação, transferência, baixa e outras; criação de regulamentos, fluxos e relatórios.**

COEng - Coordenação de engenharia

- **Serviços de engenharia e arquitetura para a Reitoria e Campi nos processos de compra, contratação, fiscalização, acompanhamento e realização de obras e manutenções; e outras demandas relacionadas.**



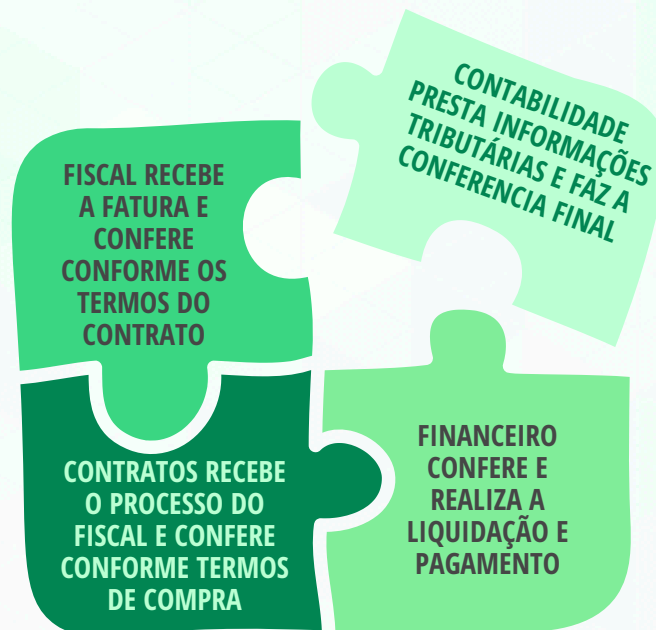
**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**

PROPLAN

PROCESSO DE COMPRAS



PROCESSO DE PAGAMENTO



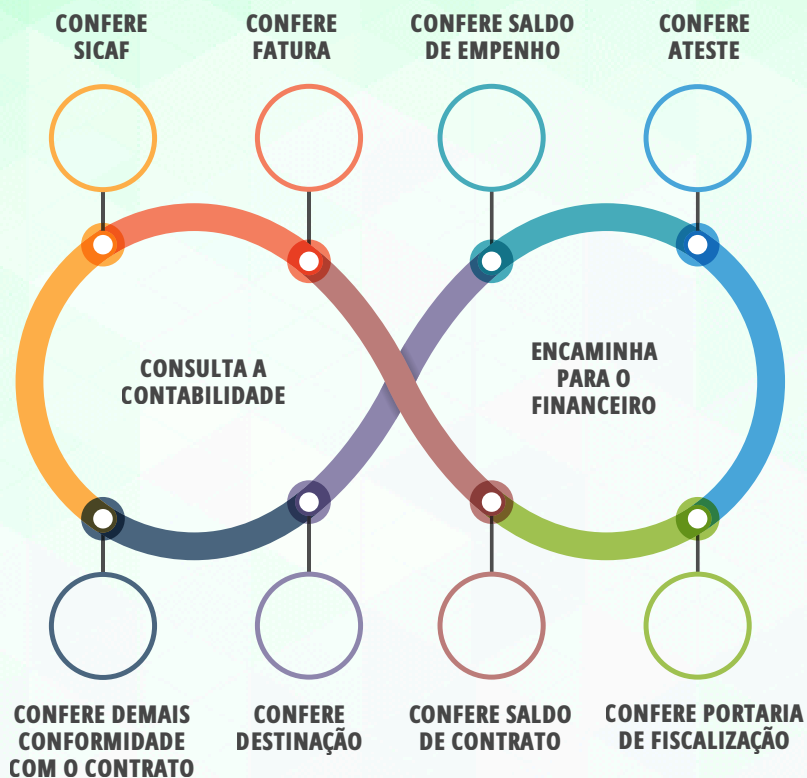
TRANSPARÊNCIA PROCESSOS CONTROLE

PROPLAN

PROCESSO CONTRATOS



PAGAMENTOS



**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**

PROPLAN

PROCESSO GESTÃO DE BENS

ALMOXARIFADO

**SOLICITAÇÃO
MATERIAL CONFORME
FLUXO E DEMANDA**

**REGISTRO DE SAÍDA
DE MATERIAL**

**GERA
RELATÓRIOS**



REGISTRO DE ENTRADA

GUARDA DE MATERIAL

recebimento e conferência conforme NF (solicita conferência do fiscal ou solicitante conforme pedido e compra)

espaço físico, zelo, orientações inventário, relatórios, gestão

PATROMÔNIO

RECEBIMENTO

CONTROLE CONTÁBIL

Avaliação, Depreciação, Amortização, Exaustão

TOMBO, CADASTRO E REGISTRO

INVENTÁRIO E RELATÓRIOS

MOVIMENTAÇÃO

Fornecimento, Transferência, Baixa

**GERA
RELATÓRIOS**



TRANSPARÊNCIA PROCESSOS CONTROLE

PROPLAN

CONEXÃO DAS ÁREAS

O grande desafio da ProPlan é gerir os recursos do IF Baiano e otimizar a execução do orçamento para dar suporte às ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, dentro dos objetivos estratégicos estabelecidos no PDI, observando os valores institucionais, que envolvem desenvolvimento e sustentabilidade, e os Princípios da Administração Pública, no movimento de ofertar educação com excelência.

Nesse sentido e considerando a complexidade do desafio, é absoluta a necessidade a valorização dos trabalhadores através do reconhecimento da importância de cada profissional no desenhar os processos e competências e na operacionalização deles.

Como uma única instituição, no escopo do IF Baiano, embora organizacionalmente haja setorização do trabalho para situações que demandam especialização, todas as áreas estão conectadas diretamente, pois o trabalho de um impacta no trabalho do outro, e indiretamente pelos propósitos comuns.

A execução das tarefas ao longo do tempo gera conhecimento que precisa ser preservado pela memória institucional, pelo aprendizado, pela melhoria e para a continuidade do serviço diante da natureza do tempo e do caráter do serviço público que gera rotatividade de pessoas, por aposentadoria e outras mudanças.



TRANSPARÊNCIA PROCESSOS CONTROLE

PROPLAN

CONEXÃO DAS ÁREAS

Com o orçamento, as demandas e os objetivos institucionais, as áreas ligadas à Proplan trabalham juntas na busca do equilíbrio ideal para prestar os serviços ao público e conduzir a instituição e a região em que ela atua ao constante desenvolvimento.

O planejamento das contratações através da conexão das áreas, como a estimativa da duração do procedimento, de acordo com o tipo de contratação a ser realizada, por exemplo, impacta na qualidade do gasto público.

Da mesma forma, as áreas que formam o suprimento e logística, junto com a gestão patrimonial e de almoxarifado, são práticas e ao mesmo tempo fornecem informações estratégicas para a tomada de decisões.

Já a área de execução da despesa se relaciona com todo o processo em todas as etapas formalizando, controlando e conferindo os atos administrativos.

Todo esse processo gera experiência que se transforma em conhecimento. Além disso, a legislação que rege a Proplan está sempre mudando e as pessoas se atualizam e recebem capacitação.

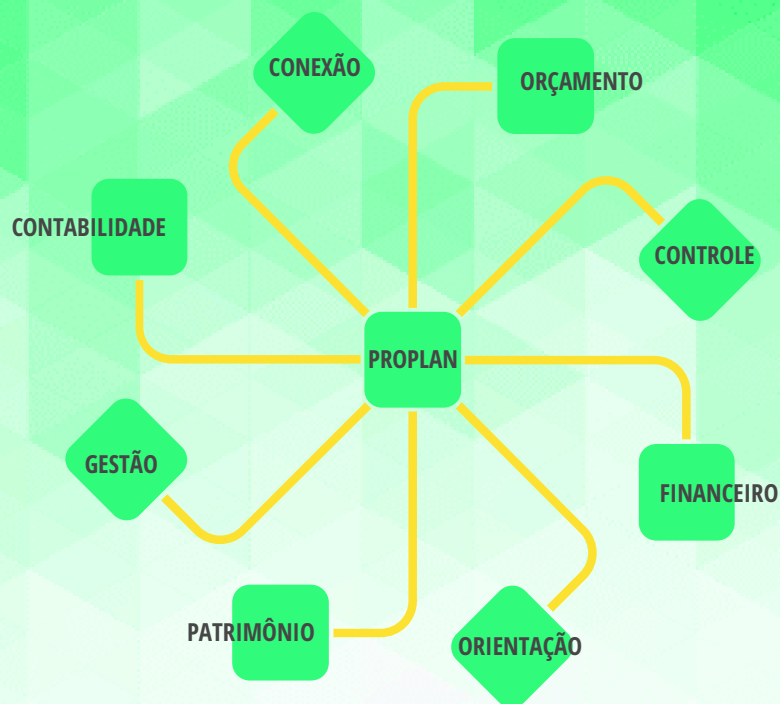
O resultado dessa conexão é geração de valor agregado ao patrimônio material e geração de valor imaterial.



**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**

PROPLAN

CONEXÃO CAMPI - PROPLAN



A gestão orçamentária do IF Baiano ocorre de forma descentralizada: a Reitoria e os Campi são Unidade Gestora Executora (UG-E). Assim, objetivando atender as necessidades específicas e suas particularidades, cada campus planeja e gerência seu orçamento bem como sua execução. Dessa maneira, é feita a descentralização orçamentária aos Campi, em que os Diretores-Gerais são os Ordenadores de Despesas. A PROPLAN presta assessoria, orientação e controle sobre as atividades dos Campi pelo apoio à gestão, pela gestão integrada e pelo propósito institucional.

Na realização da prática de gestão colaborativa e sustentável frequentemente são realizadas reuniões multicampi e cursos de capacitação para acompanhamento da legislação e da evolução da administração pública gerencial.

**TRANSPARÊNCIA
PROCESSOS
CONTROLE**
PROPLAN

VISÃO INSTITUCIONAL



Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. (Decreto-Lei nº 200/67)

TRANSPARÊNCIA PROCESSOS CONTROLE

PROPLAN

VISÃO INSTITUCIONAL

Os recursos orçamentários do IF Baiano advêm do Orçamento Geral da União por meio da LOA, o que permite visualizar os limites da gestão em cada Exercício Financeiro. Também pode haver recursos extraorçamentários de programas específicos, de receita própria, de parcerias institucionais e de emendas parlamentares.

O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), por meio do seu Fórum de Planejamento e Administração (FORPLAN), e a SETEC/MEC definem a divisão dos recursos por meio da Matriz CONIF composta pelos seguintes blocos: Pré-Expansão, Expansão, Reitoria, Ensino à Distância, Assistência Estudantil, Extensão/Pesquisa/Inovação; com base nos seguintes parâmetros: dados extraídos do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA), Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), categoria dos campi e tipo e pesos dos cursos.

No âmbito local é realizado o Plano Anual de Trabalho - PAT - que inclui as etapas de diagnóstico e a reunião das necessidades de cada unidade gestora por nível de prioridade. Esse levantamento é confrontado com a previsão de disponibilidade orçamentária e dialogado com as UG. O resultado é lançado no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) no período da Programação Orçamentária.

Para manter a segurança da operação em caso de contingência, a PROPLAN se organiza tecnicamente para planejar a execução de seus projetos prioritários dentro dos limites orçamentários e, assim, consegue planejar o atendimento, a médio e longo prazo, de todas as suas necessidades para o atendimento pleno de sua missão.

É preciso, acima de tudo, visão sistêmica dos gestores e da comunidade para entender o Instituto como uma única instituição com necessidades comuns e específicas que precisam ser tratadas conjuntamente por todos os atores envolvidos e, assim, resolvidas de forma mais eficiente e justa.

Assim, o avanço acontece gradativamente ao longo dos exercícios financeiros, acumulando boas práticas de gestão, além do desenvolvimento estrutural e crescimento quantitativo.



TRANSPARÊNCIA PROCESSOS CONTROLE

PROPLAN

FONTES:

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- ACÓRDÃO 484/2021 - PLENÁRIO - TCU
- ANEXO A RESOLUÇÃO/CONSUP Nº 45/2020 REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES ADMINISTRATIVOS E TRANSPARÊNCIA
- DECRETO Nº 9.203, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017, DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE GOVERNANÇA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL.
- GESTÃO DO CONHECIMENTO NO SETOR PÚBLICO, ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- GUIA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, 6ª EDIÇÃO - TCU
- INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999,
- REGULA O PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
- RESOLUÇÃO 117/2021 - OS-CONSUP/IFBAIANO, APROVAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI - 2021 - 2025
- RESOLUÇÃO 62/2018, DISPÕE SOBRE CONTROLES INTERNOS, GESTÃO DE RISCOS E GOVERNANÇA NO ÂMBITO DO IF BAIANO
- SITE: EVG.GOV.BR
- SITE: [HTTP://WWW.SBGC.ORG.BR/](http://WWW.SBGC.ORG.BR/) - SOCIEDADE BRASILEIRA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Baiano

PROPLAN

2022



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Baiano