

PLANO DE AÇÃO 2024 E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE LABORATÓRIOS DA UNIPAMPA

O Sistema de Laboratórios (SisLab) está vinculado à Pró-Reitoria de Planejamento, Administração e Infraestrutura (PROPLADI) da Universidade Federal do Pampa, e colabora na gestão dos laboratórios dos campi. Para isso, dispõe de chefia geral que coordena o Sistema de Laboratórios da universidade, e é composto pelo Conselho Gestor, formado pelo Chefe Geral e Chefes Locais de Laboratório.

O Conselho Gestor é um órgão que atua em caráter consultivo e propositivo nas questões administrativas, técnicas e financeiras do Sistema de Laboratórios. E portanto reuni-se, no mínimo, duas vezes ao ano para discussão de questões pertinentes aos laboratórios.

Este Plano de Ação visa analisar os objetivos alcançados ou não em 2023, e planejar continuamente as estratégias, com a possibilidade de se adicionar indicadores de desempenho no seu histórico e progresso, complementando o Relatório de Gestão anual do SisLab.

Atividades concluídas em 2023

ATIVIDADE CONCLUÍDA 1	
Ação: Rodada de conversa com as chefias locais de laboratórios	
<u>Detalhamento:</u> nas reuniões do Conselho Gestor de Laboratórios as chefias locais sempre expõem problemas encontrados nas atividades nos laboratórios de seus campi. Pensando nisso, o SISLAB planejou reuniões individuais com as chefias para tentar dar suporte em ações específicas da sua unidade pertinentes ao setor.	

Ações executadas	Em 2023 foram realizados encontros on-line individuais com as chefias locais das unidades da UNIPAMPA para auditiva e debate das demandas referentes ao setor de laboratórios.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> reunião via meeting <u>Processos:</u> debate de temáticas específicas de cada unidade na busca de melhorias e adequações necessárias <u>Sistemas necessários:</u> dispositivo com internet e acesso ao Google Meeting
Responsáveis / atividades	Realização de reuniões online com as chefias locais de laboratório, levantamento das demandas específicas dos campi e busca de soluções com os setores pertinentes - SISLAB Participação nas reuniões - Chefias Locais de Laboratório

Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição
-----------------------------	------------------------------

Conclusão: As reuniões on-line geraram discussões produtivas e geraram maiores conhecimentos do SISLAB acerca das demandas dos campi, oportunizando o planejamento de ações.

AÇÃO CONCLUÍDA 2

Ação: Utilização do Almoxarifado Virtual Nacional

Detalhamento: O Almoxarifado Virtual da Unipampa pode proporcionar facilidade na aquisição de alguns materiais de expediente e uso comum das unidades. Sendo assim, o SISLAB analisou a necessidade dos materiais disponíveis para utilização na divisão e nos setores de laboratório das unidades.

Etapas anteriores executadas	Foi realizada a avaliação dos materiais disponíveis no Almoxarifado Virtual Nacional, em 2023 não foi verificada a necessidade de aquisição de nenhum item, no entanto o AVN está acessível anualmente.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> análise dos materiais no site do Almoxarifado Virtual Nacional <u>Processos:</u> visualização direta no site, aquisição de materiais a depender dos recursos financeiros disponíveis e distribuição às unidades <u>Sistemas:</u> computador ou dispositivo com internet e SEI
Responsáveis / atividades	Análise dos materiais no site do Almoxarifado Virtual, aquisição de materiais a depender dos recursos financeiros disponíveis e distribuição às unidades - SISLAB
Recursos Financeiros	Havendo interesse em materiais, estima-se a necessidade de até R\$ 10.000

Conclusão: A utilização do Almoxarifado Virtual pode agilizar a aquisição de alguns itens de interesse, tanto em tempo quanto em trabalho, em virtude da facilidade do processo de solicitação. No entanto, até o momento, não foram verificados itens de interesse, mas como o AVN está disponível anualmente, será consultado periodicamente.

AÇÃO CONCLUÍDA 3

Ação: Calendário de reuniões semestrais do Conselho Gestor do Sistema de Laboratórios (CGSL)

Detalhamento: aumentar a quantidade de reuniões do CGSL

Etapas anteriores	De acordo com o Regimento Geral de Laboratórios o
--------------------------	---

executadas	CGSL deve realizar, no mínimo, duas reuniões anuais, porém estava ocorrendo uma reunião ordinária conforme necessidade e acúmulo de pautas. Em 2023 o CGSL decidiu que é complexa a criação de um calendário com datas fixas para as reuniões, mas que fará no mínimo duas RO no ano de acordo com as demandas e havendo a necessidade, reuniões extraordinárias para tratar assuntos específicos.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> otimizar as reuniões do CGSL e aumentar a possibilidade de soluções de demandas, diminuindo a pauta por encontro <u>Processos:</u> realizar duas reuniões ordinárias anuais do CGSL <u>Sistemas:</u> computador ou outro dispositivo com internet
Responsáveis / atividades	Realização das reuniões - SISLAB e CGSL
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

Conclusão: O Conselho entendeu que um calendário de reuniões com datas fixas é inviável, sendo assim, as reuniões serão convocadas conforme demanda, no entanto, acontecerão, no mínimo, duas vezes ordinariamente e extraordinariamente, sempre que necessário.

AÇÃO CONCLUÍDA 4

Ação: Relatórios dos Almojarifados Químicos dos campi

Detalhamento: Acompanhamento dos relatórios da situação atual dos campi, possíveis melhorias e solicitação de novos relatórios após estas, tentando minimizar a problemática dos Almojarifados Químicos das unidades.

Etapas anteriores executadas	A partir de orientação da AUDIN, o SISLAB enviou aos campi processo com Recomendações acerca dos Almojarifados Químicos e solicitou relatórios da situação atual dos campi, possíveis melhorias e novos relatórios após estas. Esses relatórios foram acompanhados, as melhorias foram demandadas aos gestores e medidas a curto prazo foram tomadas.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> acompanhamento dos relatórios e realização de possíveis medidas. <u>Processos:</u> solicitação e acompanhamento dos relatórios via SEI e orientação a medidas cabíveis. <u>Sistemas:</u> computador ou dispositivos com internet, SEI.
Responsáveis / atividades	Realização de relatórios - Chefias locais de laboratório Acompanhamento e orientação - SISLAB
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

Conclusão: Os relatórios demonstraram a situação dos almoxarifados químicos nas unidades, e quais as demandas a curto, médio e longo prazo. A partir disso foi possível realizar cobranças e encaminhamento dessas demandas, podendo-se concluir algumas necessidades e tomada de decisões para 2024, abordadas no planejamento tático 1 e 2.

AÇÃO CONCLUÍDA 5

Ação: Relatórios de Gestão do SISLAB e das Chefias Locais de Laboratórios

Detalhamento: Segundo o Regimento Geral dos Laboratórios, res. 343/2022, o SISLAB e os Setores Locais de Laboratórios devem confeccionar relatórios anuais de gestão. Cabe ao SISLAB fiscalização e publicização dos dados.

Etapas anteriores executadas	O SISLAB iniciou seu relatório de gestão em 2021-2022 em virtude de solicitação da AUDIN, SEI 23100.018244/2021-59 e do novo Regimento Geral. Para 2022-2023, em virtude da aprovação do Regimento Geral de Laboratório em junho/2022, foi aberto o processo SEI nº 23100.026472/2022-83 para entrega dos relatórios de gestão locais. Em 2023 o Conselho Gestor do Sistema de laboratório apreciou e aprovou os relatórios, em reunião ordinária, que foram publicizados no site do SISLAB.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> elaboração dos relatórios, apreciação do CGSL e publicação. <u>Processos:</u> acompanhamento e orientação para a realização anual de relatórios de gestão. <u>Sistemas:</u> Computador ou outro dispositivo com internet e SEI
Responsáveis / atividades	Orientações gerais - SISLAB Confecção e entrega dos relatórios de gestão locais - Chefias locais de laboratório Elaboração do relatório de gestão geral - SISLAB apreciação do relatório geral em reunião - CGSL Publicização - SISLAB
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

Conclusão: Conforme regimento geral de laboratório vigente foi regularizada as entregas de relatórios de gestão geral do SISLAB e relatórios locais das unidades, a partir de então criou-se um fluxo de solicitação de entrega dos relatórios locais e confecção do relatório geral para apreciação do CGSL e posterior divulgação.

AÇÃO CONCLUÍDA 6

Ação: Utilização da UGR do SISLAB

Detalhamento: utilização da URG 156742 do SISLAB para centralização dos recursos financeiros e melhor controle.

Etapas anteriores executadas	A UGR do SISLAB foi criada, e foi solicitado à Coordenadora de Contabilidade, Finanças e Materiais da PROAD para utilização dos recursos existentes para gerenciamento do contrato nº38/2022 fossem realocados.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> acompanhamento via SEI <u>Processos:</u> utilização da UGR e controle dos recursos. <u>Sistemas:</u> Computador ou outro dispositivo com internet e SEI
Responsáveis / atividades	Administração e controle dos recursos na UGR - SISLAB
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

Conclusão: A utilização da UGR foi autorizada, os recursos financeiros do contrato de resíduos foram centralizados nela e a partir de então, quaisquer valores de orçamento serão planejados e solicitados nesta UGR.

AÇÃO CONCLUÍDA 7

Ação: Avaliação dos laboratórios da UNIPAMPA pelos usuários

Detalhamento: Avaliação dos laboratórios da UNIPAMPA pelos usuários (docentes, TAEs, discentes) de forma anônima através de formulário online. A partir dessas avaliações, ações podem ser realizadas, adequações dos laboratórios, seguindo o Plano de Avaliação Periódica e Atualização dos Laboratórios da instituição.

Etapas anteriores executadas	Com base no Plano de Avaliação Periódica e Atualização dos Laboratórios, o SISLAB confeccionou um formulário online para Avaliação dos Laboratórios, para ser utilizado pelos usuários de forma anônima. Ele pode ser acessado no site do SISLAB.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> Avaliação dos laboratórios da Unipampa online e de forma anônima <u>Processos:</u> Publicação do formulário e acompanhamento das avaliações de forma online <u>Sistemas:</u> Computador ou outro dispositivo com internet
Responsáveis / atividades	Acompanhar as avaliações e realizar ações necessárias - SISLAB Publicizar o formulário de avaliação e incentivar sua utilização nos campi - Setores locais de laboratórios Realizar a avaliação dos laboratórios - Usuários
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

Conclusão: A partir das avaliações é possível planejar adequações e melhorias nos laboratórios e nos processos da instituição. O SISLAB faz divulgação periódica desta ferramenta e acompanhamento das respostas para tomada de decisões.

AÇÃO CONCLUÍDA 8

Ação: Acompanhamento da função ativa das chefias locais de laboratório nas unidades

Detalhamento: O SISLAB preza pela continuidade de atuação das chefias locais de laboratório das unidades, realizando acompanhamento contínuo dos servidores ocupantes da função.

Etapas anteriores executadas	O SISLAB mantém diálogo constante com as chefias locais de laboratório das unidades e além de orientações e acompanhamento de fluxos, rastreia os campi para manutenção das chefias.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> acompanhamento das chefias locais de laboratório <u>Processos:</u> orientações e acompanhamento das chefias locais de laboratório através dos canais institucionais e SEI <u>Sistemas:</u> Computador ou outro dispositivo com internet, SEI, e app de comunicação.
Responsáveis / atividades	Acompanhamento das chefias locais de laboratório - SISLAB
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

Conclusão: Este acompanhamento é contínuo mas foi dado como concluído pois está incluso no atendimento das demandas dos campi, mencionado no planejamento contínuo 4.

Ações não realizadas ou realizadas parcialmente em 2023

AÇÃO NÃO REALIZADA OU REALIZADA PARCIALMENTE 1

Ação: Campanha institucional para redução de geração de resíduos de laboratórios

Detalhamento: reforçar através de campanha institucional as orientações que o SISLAB repassa aos usuários de laboratórios. Essa ação visa explicar de forma didática as consequências da geração de resíduos e como minimizá-la, para tanto será necessário apoio para confecção de ilustrações e divulgação nas redes sociais e canais institucionais (site, e-mail, etc)

Ações executadas e Justificativa	Até o momento, as orientações acerca da geração de resíduos perpassam os setores locais de laboratório, no entanto, não foi possível focar em materiais mais didáticos.
Ações a serem executadas sobre o tema (continuidade)	A partir de 2024 o SISLAB planeja ampliar a divulgação acerca das ações do setor, tanto chefia geral quanto setores locais, e também realizar campanhas educativas e capacitações sobre temas pertinentes aos laboratórios.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> divulgação de informações e realização de campanhas através dos canais institucionais. <u>Processos:</u> estudo e confecção de material para a campanha e acompanhamento da mesma. <u>Sistemas necessários:</u> software para confecção de <i>post, card, banner</i> , redes sociais e canais institucionais.
Responsáveis / atividades	Embasamento teórico e prático para a confecção de material, suporte para a implementação da campanha e acompanhamento da mesma - SISLAB
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

AÇÃO NÃO REALIZADA OU REALIZADA PARCIALMENTE 2

Ação: Capacitação sobre tratamento de resíduos químicos

Detalhamento: palestra online da servidora Patricia Di Vitta, da USP, aos servidores vinculados aos setores de laboratórios sobre o tratamento de resíduos químicos visando a diminuição do descarte especial desses resíduos e o embasamento para a confecção de normas sobre o tema.

Ações executadas e Justificativa	Em virtude do limite financeiro da instituição e problemas na agenda da palestrante, não foi possível realizar a capacitação pretendida.
Ações a serem executadas sobre o tema (continuidade)	A partir de 2024 o SISLAB planeja ampliar a divulgação acerca das ações do setor, tanto chefia geral quanto setores locais, e também realizar campanhas educativas e capacitações sobre temas pertinentes aos laboratórios.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> divulgação de informações, e realização de capacitações com apoio da Eserv e de campanhas educativas através dos canais institucionais. <u>Processos:</u> estudo e confecção de material para divulgação e campanha, proposição de capacitações e acompanhamento dos recursos. <u>Sistemas necessários:</u> software para confecção de <i>post, card, banner</i> , redes sociais e canais institucionais.
Responsáveis / atividades	Divulgação e Campanhas - SISLAB Capacitação é uma demanda constante do Conselho Gestor do Sistema de Laboratórios que o SISLAB busca

	sanar, desta forma, a partir de 2024 pretende-se realizar atividades periódicas. Apoio para as capacitações - Eserv
Recursos Financeiros	sem previsão

AÇÃO NÃO REALIZADA OU REALIZADA PARCIALMENTE 3

Ação: Criação de mídias sociais do SISLAB

Detalhamento: Criação de canal no YouTube e perfil no instagram do SISLAB para ampliar a divulgação dos serviços e informações da divisão e dos setores de laboratório das unidades, permitindo um maior alcance da comunidade acadêmica.

Ações executadas e Justificativa	Até o momento o SISLAB possui um site institucional, atualizado constantemente, utilizado para dissiminação de informações da divisão, dos setores locais, legislações, fluxos de trabalho, entre outros temas pertinentes aos laboratórios da instituição. Para um maior alcance da comunidade acadêmica almeja-se a criação de mídias sociais, no entanto, devido a complexidade da manutenção dessas vias e acúmulo de demandas ainda não foi possível.
Ações a serem executadas sobre o tema (continuidade)	Criação e manutenção, a longo prazo, de mídias sociais para o Sistema de Laboratórios.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> inscrição em redes sociais do SISLAB. <u>Processos:</u> criação de mídias sociais para divulgação de material pertinente aos laboratórios da universidade e de um perfil no instagram permitindo maior interação com os usuários. <u>Sistemas necessários:</u> Dispositivo com acesso a internet e aos aplicativos para criação de conteúdo, como o Canva.
Responsáveis / atividades	Inscrição em redes sociais; criação de material de divulgação; divulgação de informações e manutenção das mídias sociais - SISLAB
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

AÇÃO NÃO REALIZADA OU REALIZADA PARCIALMENTE 5

Ação: Comunicação Interna de Acidentes e Incidentes de Laboratório

Detalhamento: O SISLAB busca implementar a Comunicação Interna de Acidentes e Incidentes de Laboratório nas unidades a fim de ampliar o conhecimento do que acontece nos laboratórios e poder contribuir para que os acidentes/incidentes

sejam minimizados e/ou não ocorram.

Ações executadas e Justificativa	O SISLAB confeccionou formulário online para a Comunicação Interna de Acidentes e Incidentes de Laboratório, contendo informações importantes para que possam ser realizadas intervenções para minimizar as ocorrências.
Ações a serem executadas sobre o tema (continuidade)	Em 2024 o SISLAB implementará a prática de comunicar os acontecimentos através desta ferramenta, que ficará disponível no site do SISLAB.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> Implementação da Comunicação Interna de Acidentes e Incidentes de Laboratório. <u>Processos:</u> Construção de documento instrutivo, disponibilização do formulário no site do SISLAB e realização de ampla divulgação para utilização do mesmo nas unidades. <u>Sistemas:</u> Computador ou outro dispositivo com internet para acesso aos sites institucionais
Responsáveis / atividades	Implementar a Comunicação Interna de Acidentes e Incidentes de laboratório - SISLAB Disponibilizar formulário online - SISLAB Ampla divulgação - SISLAB e setores locais de laboratório Utilização da ferramenta - usuários de laboratório
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

AÇÃO NÃO REALIZADA OU REALIZADA PARCIALMENTE 6

Objetivo Geral: Compras Coletivas de Materiais de Laboratórios

Objetivo Específico: centralizar a compra de itens laboratoriais de uso comum.

Ações executadas e Justificativa	Em 2023 não foi possível realizar o projeto piloto para compras unificadas pelo SISLAB devido ao volume de demandas no setor e alta complexidade da matéria.
Ações a serem executadas sobre o tema (continuidade)	Em 2024 planeja-se realizar um teste de centralização das compras laboratoriais com materiais de uso comum. A definição dos itens será de acordo com o impacto da falta desse material nos campi, atendimento de demandas coletivas e princípio de economicidade para a instituição. Para isso, o SISLAB disponibilizará um formulário online aos setores locais de laboratório a fim de fazer levantamento das demandas, efetivará os documentos nos devidos sistemas de compras, e demais tramitações inerentes ao processo.
Métodos, processos e	<u>Métodos:</u> Levntamento de demanda nos campi,

sistemas necessários	elaboração de documentação, acompanhamento e tramitação do processo de compras. <u>Processos</u> : processo de compras conforme manual de compras e sistemas do governo. <u>Sistemas</u> : Computador ou outro dispositivo com internet para acesso aos sistemas.
Responsáveis / atividades	Elaborar os documentos e acompanhar e gerir o processo - SISLAB Realizar levantamento das demandas e publicização das informações - Chefias Locais de Laboratório Enviar informações solicitadas para levantamento das demandas - Usuários de laboratório
Recursos Financeiros	O recurso financeiro ficará a cargo dos campi, cabendo a eles a definição de suas prioridades e aquisição dos materiais mediante carona.

AÇÃO NÃO REALIZADA OU REALIZADA PARCIALMENTE 7

Objetivo Geral: Elaboração das Instruções Normativas relacionados a questões dos laboratórios

Objetivo Específico: instrumentalizar questões laboratoriais específicas, que não são contempladas no Regimento Geral de laboratórios.

Ações executadas e Justificativa	Em 2023 nenhuma instrução foi elaborada aguardando a aprovação da versão atualizada do Regimento Geral dos Laboratórios.
Ações a serem executadas sobre o tema (continuidade)	Planeja-se a elaboração de instruções normativas que instrumentalizam diversas matérias pertinentes aos laboratórios, de forma bem específica, como por exemplo segurança, resíduos, produtos químicos controlados, etc. Em 2024 estima-se que as primeiras INs acerca de produtos químicos sejam elaboradas.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos</u> : elaboração de minuta e avaliação dos conselheiros <u>Processos</u> : apreciação e aprovação pelo Conselho Gestor do Sistema de Laboratórios, seguindo o fluxo administrativo da instituição. <u>Sistemas</u> : dispositivo com internet
Responsáveis / atividades	Proposta inicial dos documentos - SISLAB Reuniões de planejamento - CGSL Sugestões no documento - CGSL, SISLAB e usuários de laboratório (servidores e discentes) Avaliação do documento - CGSL e SISLAB Assinatura e publicação das INs - Reitor
Recursos Financeiros	Não necessita de recurso financeiro.

AÇÃO NÃO REALIZADA OU REALIZADA PARCIALMENTE 8

Objetivo Geral: Contrato para coleta de outros tipos de resíduos laboratoriais

Objetivo Específico: proporcionar o serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos laboratoriais mais específicos, não contemplados no contrato nº 38/2022, contrato vigente.

Ações executadas e Justificativa	Foi verificado que os tipos de resíduos laboratoriais não contemplados no contrato vigente não justificam a contratação de outra empresa para prestação do serviço, devido a quantitativo e gastos financeiros.
Ações a serem executadas sobre o tema	A proposta não seguirá adiante por não ser vantajosa à instituição.
Responsáveis	SISLAB e chefes locais de laboratório

AÇÃO NÃO REALIZADA OU REALIZADA PARCIALMENTE 9

Objetivo Geral: Melhoria na Função Gratificada (FG) das chefias locais de laboratório

Objetivo Específico: solicitar à reitoria melhoria nos valores da FG devida aos chefes locais de laboratório em virtude de sua carga de demandas e responsabilidades.

Ações executadas e Justificativa	Foi realizado estudo sobre a viabilidade da instituição de atribuição ou redistribuição de FGs maiores aos chefes locais de laboratório. Logo foi feita articulação com as outras chefias em igual situação, análise do embasamento legal para a solicitação e solicitação à alta gestão da Universidade, que enviou para consulta jurídica.
Ações a serem executadas sobre o tema (continuidade)	O SISLAB manterá o acompanhamento da demanda e cobrança para que seja dado andamento ao processo.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> acompanhamento e cobrança de andamento do processo <u>Processos:</u> visualização da demanda nos sistemas e em reuniões institucionais <u>Sistemas:</u> dispositivo com internet
Responsáveis / atividades	Acompanhamento do processo - SISLAB Cobrança da demandas - SISLAB, Chefes locais dos laboratórios e chefia de outros setores em igual situação
Recursos Financeiros	Se houver remanejamento das FGs existentes, não necessita de recurso financeiro. Caso se consiga novas

	FGs dependerá do valor (FG1, FG2 ou FG3).
--	---

Planejamento Contínuo 2024

AÇÃO CONTÍNUA 1
Ação: Gestão do contrato nº 38/2022
<u>Detalhamento:</u> o SISLAB faz a gestão do contrato de coleta, transporte e destinação final de resíduos de laboratórios da UNIPAMPA, realizando acompanhamento e orientação das coletas nos campi junto aos fiscais, monitoramento de documentações via FEPAM e abertura de processos para pagamento das NFs no SEI, além de administrar os recursos disponíveis para o contrato.

Ações executadas	Em 2023 foi celebrado o primeiro termo aditivo do contrato. No primeiro ano de contrato com sistema de pesagem em quilogramas, verificou-se considerável economia para a instituição comparado ao último ano de serviço do contrato anterior, quando a medida era em litros, cerca de R\$80.000,00.
Ações a serem executadas	Em 2024 planeja-se a continuidade e avaliação dos serviços e celebração do 2º termo aditivo do contrato.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> acompanhamento e orientação das coletas nos campi junto aos fiscais, monitoramento de documentações via FEPAM e abertura de processos para pagamento das NFs no SEI, além de administrar os recursos disponíveis para o contrato. <u>Processos:</u> manutenção, ações administrativas e fiscalização do serviço prestado. <u>Sistemas necessários:</u> Sistema de Controle de Manifesto de Transporte de Resíduos da Fepam e SEI
Responsáveis / atividades	Gerenciamento geral - SISLAB; Supervisão nos campi - Chefes Locais de Laboratórios; Fiscalização da parte prática (coleta em si) - Fiscais técnicos dos 7 campi geradores de resíduos; Fiscalização da parte burocrática - Fiscais administrativos dos 7 campi geradores de resíduos.
Recursos Financeiros (anual)	Em torno de R\$ 150.000,00

AÇÃO CONTÍNUA 2
Ação: Manutenção do site institucional do SISLAB
<u>Detalhamento:</u> Manter atualizado o site institucional do SISLAB.

Ações executadas	O SISLAB possui um site institucional utilizado para disseminação de informações da divisão, dos setores locais, legislações, fluxos de trabalho, entre outros temas pertinentes aos laboratórios da instituição, atualizado constantemente.
Ações a serem executadas	Manter o site atualizado e conscientizar a comunidade acadêmica para uso do espaço como informativo e consultivo.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> Criação de conteúdo para o site do SISLAB e divulgação do mesmo. <u>Processos:</u> criação e divulgação de material pertinente aos laboratórios da universidade no site. <u>Sistemas necessários:</u> Dispositivo com acesso a internet, aplicativos para criação de conteúdo, como Canvas, e acesso a plataforma Wordpress.
Responsáveis / atividades	Divulgação de informações e manutenção do site institucional - SISLAB
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

AÇÃO CONTÍNUA 3

Ação: Cadastramento dos laboratórios da UNIPAMPA

Detalhamento: Cadastramento dos laboratórios da Unipampa para consolidar as informações e publicar à comunidade acadêmica.

Ações executadas	O SISLAB disponibilizou em seu site e aos setores locais de laboratório formulário online para cadastramento dos laboratórios da Unipampa. Além de publicizada uma planilha com os dados preenchidos, conforme o formulário é respondido, são colocados no site do SISLAB os laboratórios por unidade.
Ações a serem executadas	Consolidar nas unidades, companhia para o cadastramento dos laboratórios da instituição através desta ferramenta, no intuito de reunir os registros e fornecer informações.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> cadastramento dos laboratórios de forma online <u>Processos:</u> preenchimento do formulário online e acompanhamento do cadastramento <u>Sistemas:</u> Computador ou outro dispositivo com internet
Responsáveis / atividades	Publicização e acompanhamento do cadastramento - SISLAB Cadastramento dos laboratórios - Setores locais de laboratório e usuários

Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição
-----------------------------	------------------------------

AÇÃO CONTÍNUA 4
Ação: Atendimento das demandas dos campi e reitoria
<u>Detalhamento:</u> O SISLAB continuamente realiza orientações, recomendações, tira dúvidas, entre outros acompanhamentos às chefias e usuários (servidores e discentes) de laboratório, e reitoria.

Ações executadas	Acompanhamento e resposta constante aos campi e reitoria.
Ações a serem executadas	Manutenção da prestação de informações aos setores de laboratório, chefias locais, reitoria e usuários.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Método:</u> resposta via canais institucionais às solicitações dos setores locais de laboratório <u>Processos:</u> ações voltadas aos laboratórios da universidade, desde resposta de dúvidas à visitas <i>in loco</i> <u>Sistemas:</u> dispositivo com internet, canais institucionais, SEI, entre outros.
Responsáveis / atividades	Acompanhamento e resposta aos setores locais de laboratório, incluindo chefias e usuários, e reitoria via canais institucionais. Embasamento para auxílio nos assuntos pertinentes aos laboratórios e busca de apoio junto aos setores competentes para solução das demandas - SISLAB
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

Planejamento Operacional

AÇÃO OPERACIONAL 1
Ação: Mapeamento dos fluxos do SISLAB via EPROC
<u>Detalhamento:</u> realização de mapeamento dos serviços internos e externos prestados pelo SISLAB, delineando um fluxo com apoio da EPROC e maximizando a publicização das informações.

Ações executadas	Em 2023 o SISLAB iniciou o processo de mapeamento dos serviços realizados pela chefia geral junto ao EPROC. Sendo concluída e divulgada a carta de serviços no site da UNIPAMPA.
Ações a serem executadas	Em 2024 será dada continuidade ao processo de mapeamento, iniciando pela descrição do serviço de

	gestão do contrato de resíduos laboratoriais.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> Delineamento dos serviços e processos oferecidos pela chefia geral do SISLAB. <u>Processos:</u> planejamento junto a EPROC do mapeamento e busca de informações para subsidiar os fluxogramas. <u>Sistemas necessários:</u> aplicativo para criação de fluxogramas, portais institucionais, SEI, entre outros
Responsáveis / atividades	Planejamento dos serviços a serem mapeados, busca de informações e procedimentos para a criação dos fluxos, criação dos fluxogramas e divulgação das ações - SISLAB Apoio e orientações - EPROC
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

AÇÃO OPERACIONAL 2

Ação: Atualização da Resolução nº 343, de 30 de junho de 2022

Detalhamento: O regimento geral dos laboratórios, resolução nº 343/2022, precisou de atualização em virtude do entendimento inicial equivocado da necessidade de uma instrução normativa com orientações mais características, sendo que toda a diretriz de ordem geral deve constar neste regimento.

Ações executadas	O Conselho Gestor do Sistema de Laboratórios apontou incongruência de entendimento e direcionou à atualização da Resolução nº 343/2022. Foram realizadas algumas reuniões do CGSL para adaptações no texto, e a minuta foi enviada ao CONSUNI para apreciação.
Ações a serem executadas	O SISLAB aguarda retorno do CONSUNI e está disponível para esclarecimentos.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> adequação de informações pertinentes e faltantes na resolução nº 343/2022. <u>Processos:</u> proposta de alterações avaliadas pelo Conselho Gestor do Sistema de Laboratórios e CONSUNI, seguindo o fluxo administrativo da instituição. <u>Sistemas:</u> dispositivo com internet
Responsáveis / atividades	Proposta inicial de alterações no documento - SISLAB Sugestões no documento - CGSL, SISLAB e usuários de laboratório (servidores e discentes) Avaliação do documento - CGSL e SISLAB Aprovação da versão final do documento - CONSUNI
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

AÇÃO OPERACIONAL 3

Objetivo Geral: Recomposição do quadro pessoal do SISLAB
<u>Objetivo Específico:</u> solicitar recomposição dos recursos humanos do SISLAB para expansão das ações que a divisão pode/deve executar.

Ações executadas	Foi realizada solicitação de vagas ou remanejo de servidores à reitoria que solicitou à PROGEPE um estudo da viabilidade técnica dessa ação. Havendo interesse de um servidor para remanejamento para o SISLAB foi efetivado sua remoção, através da Portaria nº 480 de 22 de agosto de 2023.
Ações a serem executadas	O SISLAB dará continuidade a solicitação de recursos humanos para expansão das ações do setor.
Métodos, processos e sistemas necessários	<u>Métodos:</u> solicitação de servidores para o SISLAB <u>Processos:</u> remanejamento de servidor para o setor <u>Sistemas:</u> Computador ou outro dispositivo com internet
Responsáveis / atividades	Solicitação de pessoal - SISLAB Processo administrativo - PROGEPE e Reitoria
Recursos Financeiros	Sem custo para a instituição

Planejamento Tático

AÇÃO TÁTICA 1
Ação: Acompanhamento e solicitação de obras relacionadas ao Sistema de Laboratórios
<u>Detalhamento:</u> O SISLAB acompanha, juntamente com a COINFRA, as obras das Centrais de Resíduos e Reagentes nos campi (SEI 23100.001561/2023-06), bem como faz solicitação de revisão da planta para adequação funcional do espaço.

Ações executadas	A COINFRA foi consultada acerca da obra dos Almoxarifados Químicos e Centrais de Resíduos, informando que alguns campi possuem previsão da obra em função de terem outros prédios em vias de licitação. Desta forma, o SISLAB faz acompanhamento desta demanda.
Ações a serem executadas	Continuar acompanhando a demanda e cobrando soluções, mesmo que a longo prazo.
Data início e fim	2024 - 2025
Público alvo	Usuários de laboratório em todas as unidades
Responsáveis	SISLAB COINFRA

	PROPLADI
Metas	<ul style="list-style-type: none"> • Construção de Almoxxarifados Químicos e Central de resíduos nos campi, • Locais de armazenagem adequados e seguros, • Regularização junto à órgãos controladores e fiscalizadores de produtos químicos
Orçamento	Estima-se que as obras, em todas as unidades que necessitam, tenham custo em torno de R\$ 800 mil
Riscos previstos e Medidas de contingência	<p><u>Riscos</u>: Os locais de armazenamento de produtos químicos atuais nos campi oferecem muitos riscos à segurança dos usuários e da comunidade acadêmica em geral, uma vez que há perigo de explosão.</p> <p><u>Medidas de contingenciamento</u>: vêm sendo tomadas medidas, como ventilação, isolamento hidraulico, elétrico, cuidados com os produtos armazenados, entre outras, no entanto, as necessidades de adequações estruturais requerem obras de espaços novos.</p> <p><u>Risco</u>: a inadequação das estruturas está gerando a interrupção de licença para aquisição de produtos controlados, como por exemplo junto ao Exército Brasileiro, o que prejudica as atividades de pesquisa.</p> <p><u>Medida de contingenciamento</u>: as orientações passadas pelos fiscais foram consideradas e as medidas possíveis foram realizadas, no entanto, grande parte das necessidades de adequações são estruturais e requerem obras.</p>

AÇÃO TÁTICA 2

Ação: Realizar visitas técnicas *in loco* nos campi

Detalhamento: Realizar visita técnica nos campi às dependências do setor de laboratórios (laboratórios, salas, depósitos, etc) para elaboração de Relatório da Visita. Após, fazer uma comparação com resultados anteriores (visita técnica de 2019) e Parecer DASST/CQVS/PROGEPE a respeito de matérias relacionadas a saúde e segurança do trabalho para aplicação no âmbito dos laboratórios.

Ações executadas	Em 2023 não foi possível realizar a ação em virtude do limite financeiro da instituição.
Ações a serem executadas	Para 2024 planeja-se iniciar o planejamento das visitas técnicas nos campi, realizando previsão orçamentária para isso, com previsão de implementação em 2025.
Data início e fim	agosto a dezembro de 2024 e 2025
Público alvo	Chefias locais de laboratório, setor de laboratório nas unidades e gestão dos campi

Responsáveis	SISLAB
Metas	<ul style="list-style-type: none"> • aproximação com os setores locais, • visualização dos ambientes de trabalho, estruturas e procedimentos utilizados <i>in loco</i>, • visitação dos almoxarifados químicos e locais de desarte de resíduos, • levantamento e registro de informações e dados a serem utilizados nas demandas tanto do SISLAB, como dos campi.
Orçamento	Concessão de Diárias: R\$ 10.000
Riscos previstos e Medidas de contingência	<p><u>Risco</u>: indisponibilidade orçamentária para a realização das visitas. <u>Medida de contingência</u>: planejamento orçamentário com antecedência.</p> <p><u>Risco</u>: impossibilidade de atingir todos os objetivos na primeira visitação. <u>Medida de contingência</u>: planejamento de novas visitas.</p>

AÇÃO TÁTICA 3
Ação: Campanha institucional sobre o Sistema de Laboratórios
<p><u>Detalhamento</u>: ampliar a divulgação à comunidade acadêmica sobre o SISLAB e os setores locais de laboratório, acerca de suas atribuições, serviços disponíveis e atividades realizadas, para tanto será necessário apoio para confecção de ilustrações e divulgação nas redes sociais e canais institucionais (site, e-mail, etc)</p>

Ações executadas	O SISLAB possui um site institucional, atualizado constantemente, utilizado para dissiminação de informações da divisão, dos setores locais, legislações, fluxos de trabalho, entre outros temas pertinentes aos laboratórios da instituição, porém nenhuma campanha deste tipo foi realizada, dada a sua complexidade e alta carga de trabalho.
Ações a serem executadas	Para um maior alcance da comunidade acadêmica almeja-se a execução de campanhas institucionais para divulgação do SISLAB e setor locais, acerca de suas atribuições, serviços disponíveis e atividades realizadas. Para isso, será necessário o desenvolvimento de material informativo e ampliação da divulgação através de outros canais, continuamente.
Data início e fim	abril a dezembro de 2024 e 2025.
Público alvo	Comunidade acadêmica
Responsáveis	SISLAB

Metas	<ul style="list-style-type: none"> • ampliar a divulgação à comunidade acadêmica sobre o SISLAB e os setores locais de laboratório, acerca de suas atribuições, serviços disponíveis e atividades realizadas, • tornar o envio de informações à comunidade acerca dos laboratório periódico • conscientiza a comunidade para uso do site do SISLAB como fonte consultiva e de recursos
Orçamento	Sem custo para a instituição
Riscos previstos e Medidas de contingência	<p><u>Risco</u>: a falta de conhecimento da comunidade acerca do SISLAB pode acarretar no desuso dos serviços, falta de informação, incompreensão dos fluxos, descumprimento das normativas por desconhecimento, entre outros.</p> <p><u>Medida de contingência</u>: o SISLAB utiliza o site institucional para divulgação de todas as informações do setor, além de encaminhar notícias ao informativo da PROPLADI, que publica nas redes sociais da pró-reitoria e encaminha via e-mail institucional à comunidade.</p> <p><u>Risco</u>: a campanha não atingir a comunidade da forma esperada.</p> <p><u>Medida de contingência</u>: redefinir a forma de abordagem e fazer novas tentativas.</p>

AÇÃO TÁTICA 4

Objetivo Geral: Estudo de viabilidade para contrato de serviço de manutenção de equipamentos de laboratório

Objetivo Específico: Realizar licitação para contratação de serviço para manutenção de equipamentos de laboratório contemplando o maior número de equipamentos, laboratórios e usuários possível.

Ações executadas	Em 2023 iniciou-se estudo da demanda de manutenção de equipamentos e viabilidade de realização de contrato de serviço com esta finalidade.
Ações a serem executadas	<ul style="list-style-type: none"> • Estudo do tipo de contrato a ser celebrado para atender a crescente demanda de manutenção de equipamentos dos laboratórios da UNIPAMPA, • Levantamento de demanda e entendimento do tipo de serviço necessário, • Delineamento do melhor método de contratação de serviço de manutenção de equipamento, • Elaboração do Termo de Referência a ser utilizado na licitação; • Pesquisa de mercado para a realização do processo de compras.

Data de início e fim	abril a dezembro de 2024 e 2025
Público-alvo	usuários dos laboratórios das unidades da UNIPAMPA
Responsáveis	SISLAB
Metas	Ter à disposição dos usuários de laboratório o serviço de manutenção de equipamentos laboratoriais para que os mesmos possam ser utilizados em atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e prestação de serviços, utilizando o recurso da universidade com eficiência.
Orçamento	De R\$500.000,00 a R\$1.000.000,00 dependendo dos equipamentos (quantidade de equipamentos que necessitam reparos, preço das peças de reposição e mão de obra) a serem incluídos neste contrato.
Riscos previstos e Medidas de contingência	<p><u>Risco</u>: Não haver empresas interessadas na licitação, devido a multicampia e ampla diversidade de equipamentos.</p> <p><u>Medida de contingência</u>: Um novo estudo para adequação do contrato será realizado e uma nova licitação será feita, com contratos individuais para cada equipamento ou campus, se for o caso.</p> <p><u>Risco</u>: A empresa ganhadora não fornecer o serviço adequado, por falta de mão de obra especializada ou peças necessárias.</p> <p><u>Medida de contingência</u>: Prever no contrato sanções para a empresa e em último caso encerramento do contrato e nova licitação.</p>

AÇÃO TÁTICA 5

Objetivo Geral: Instituição de software para gerenciamento de laboratórios

Objetivo Específico: instituir software para gerenciamento de materiais de laboratórios, como por exemplo, produtos do almoxarifado químico, controle de patrimônio, controle de acesso aos laboratórios entre outros de forma padronizada e interligada nos campi.

Ações executadas	<p>Foi realizada solicitação à DTIC de desenvolvimento ou aquisição de software especializado. No entanto, para aquisição não foi identificado nenhum software no mercado compatível com as necessidades da instituição, sendo assim, manteve-se a demanda de desenvolvimento.</p> <p>Até o momento, a DTIC não atendeu a solicitação mas o SISLAB mantém acompanhamento e cobrança.</p>
Ações a serem executadas	Manutenção do acompanhamento e cobrança da demanda. Assim que for atendida, o SISLAB está

	disponível para auxiliar no que for preciso para o desenvolvimento do software.
Data de início e fim	2024 - 2025, o SISLAB não tem como estimar uma data para desta ação em virtude dessa ação depender de outros setores.
Público-alvo	Todos setores de laboratórios da Unipampa
Responsáveis	SISLAB, Chefes Locais de Laboratórios e DTIC
Metas	Padronizar os almoxarifados de reagentes e materiais de laboratório nas unidades, controle de produtos fiscalizados pela Polícia Federal e Exército Brasileiro, controle de resíduos gerados, controle de patrimônio, gerenciamento de acesso aos laboratórios, entre outros itens laboratoriais de forma a integrar todos os setores de laboratório local e SISLAB, facilitando e dando segurança às atividades.
Orçamento	O desenvolvimento interno do software não gera custo para a instituição
Riscos previstos e Medidas de contingência	<p><u>Risco</u>: morosidade de fluxos de empréstimos de materiais de laboratórios <u>Medida de contingência</u>: organização o mais rápido possível do gerenciamento para agilizar esse fluxo.</p> <p><u>Risco</u>: materiais disponíveis nos campi não utilizados (vencidos, passivos, etc) e desperdício de recursos financeiros para compras do mesmo produto em outras unidades <u>Medida de contingência</u>: organização o mais rápido possível do gerenciamento para agilizar esse fluxo.</p> <p><u>Risco</u>: sem controle de acesso, pode ocorrer a entrada de pessoas não autorizadas nos laboratórios e acontecer algum acidente ou dano ao erário da instituição <u>Medida de contingência</u>: organização o mais rápido possível do gerenciamento para agilizar esse fluxo.</p> <p><u>Risco</u>: inventário desatualizado dos materiais dos laboratórios por não lançamento no sistema (GURI) <u>Medida de contingência</u>: com a disponibilização do software os responsáveis pelo laboratório poderão lançar e atualizar o patrimônio.</p>

AÇÃO TÁTICA 6	
Objetivo Geral:	Contrato para fornecimento de gases industriais e especiais nos laboratórios
Objetivo Específico:	possibilitar o fornecimento de gases laboratoriais e cilindros, conforme demanda, a partir de empresa contratada.

Ações executadas	Em 2023 não foi possível retomar esta demanda devido ao volume de trabalhos do setor.
Ações a serem executadas	Planeja-se a atualização da demanda de gases nos laboratórios da universidade, realizada em 2020 via processo SEI 23100.011307/2020-65. Então iniciar-se-a um estudo da viabilidade de licitação para contratação de empresa especializada para fornecimento dos gases necessários nos laboratórios.
Data de início e fim	2024 - 2025
Público-alvo	Laboratórios dos campi que utilizam gases.
Responsáveis	SISLAB e chefes locais de laboratório.
Metas	Abastecer os laboratórios da universidade com gases conforme demanda através de empresa especializada, a fim de não parar nenhuma atividade por falta de material.
Orçamento	cerca de R\$ 400.000,00
Riscos previstos e Medidas de contingência	<p><u>Risco</u>: desabastecimento de gases laboratoriais devido a dificuldade de compras individuais <u>Medida de contingência</u>: contrato geral para abastecimento dos laboratórios</p> <p><u>Risco</u>: construção do contrato com falhas por ser a primeiro contrato deste tipo na instituição e ser um serviço complexo <u>Medida de contingência</u>: estudo das falhas e melhorias no contrato, se necessário a rescisão do contrato e nova licitação.</p> <p><u>Risco</u>: itens do pregão desertos <u>Medida de contingência</u>: novos estudo para melhorias na licitação para tornar-se mais atrativa e posterior realização de novo pregão</p>

Cronograma de Atividades 2024

Nº	AÇÕES	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	2025
Ações não realizadas ou realizadas parcialmente (continuidade)														
1	Campanha institucional para redução de geração de resíduos de laboratórios								X	X	X	X	X	X
2	Capacitação sobre tratamento de								X	X	X	X	X	X

[illegible]

