

Gestão de Riscos

Macroprocessos - IFC Campus Araquari

Nº	Macroprocesso	Processo	Subprocessos	Setor Responsável
1	Gestão e Planejamento	Planejamento	Planejamento Estratégico	Direção Geral
			Plano de Desenvolvimento Institucional	
			Gestão de Risco	
			Regimento Interno	
			Núcleo de Gestão Ambiental	
		Planejamento Orçamento	DG e DAP	
Relações Institucionais	Atendimento à Normativos	Direção Geral		
	Cumprimento de Deliberação de Colegiados			
2	Controles de Gestão	Gabinete	Protocolo	Chefe de Gabinete
			Assessoria à Direção Geral	
			Correspondência	
			Diárias e Passagens	
		Auditoria	Execução Geral de Auditoria	Auditor
			RAINT	
			PAINT	
			Acompanhamento PPP	
		Atuação Docente	Plano de Trabalho Docente	DDE - CGT/CGG/Extensão/Pesquisa
			Relatório Individual de Atividade	
		Regulação Institucional	e-MEC	DDE
			SISTEC	Pesquisador Institucional
		Avaliação Institucional	Censo	
			Relatório Institucional de Avaliação	CPA
			Implementação das recomendações	Direção Geral
Conformidade	Conformidade de Gestão	DAP		
3	Gestão de Comunicação	Comunicação Interna	Discente e Servidores	Coordenação de Comunicação e Eventos
		Comunicação Externa	Assessoria de Imprensa	
			Campanha Institucional	
	Execução Orçamentária	Controle Orçamento	DAP	
		Emissão de Empenho	Coordenação Financeira - CGAF	
		Controle de restos a pagar		

4	Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Execução Financeira	Pagamento de Bolsista/assistência estudantil	Financeiro	
			Processos de Pagamento		
			Acompanhamento de Recursos Financeiros		
		Contas Vinculadas			
Contabilidade	Conformidade Contábil	Contador			
	Controle Contas Contábeis				
	Retenção de Impostos				
	Assessoria Técnica				
5	Gestão de Pessoas	Indenizações	Auxílio Moradia	CGP	
			Auxílio Transporte		
			Saúde Suplementar		
		Movimentação	Admissão		
			Aposentadoria e Pensões		
			Licenças e Afastamentos		
			Redistribuição e Remoções		
		Benefícios e Pagamentos	Folha de Pagamento		
			Adicionais de Insalubridade e Periculosidade		
			Adicional Noturno		
			Curso e Concurso		
			Horas Extras		
			Substituições de Chefias		
		Desenvolvimento	Treinamento e Capacitação		CGP / DDE
			Estágio Probatório		CGP / CPPD
			Progressões Funcionais		
			Incentivo a Qualificação		
		Regimento Disciplinar	Reconhecimento de Saberes e Competência		DG
			Processo de Sindicância		
		Administração de Pessoas	Processo Disciplinar		CGP
Controle de Frequência					
Exames periódicos					
Marcação de Férias					
Flexibilização da Jornada					
6	Gestão de Suprimento de Bens e Serviços	Aquisição de Bens e Serviços	Acumulação de Cargos	Gestão de Contratos	
			Dispensa de Licitação		
			Inexigibilidade		
			Adesão à Ata SRP		
			DAP		
		Contratos de Obras e Serviços	Regime Diferenciado de Compras (RDC)		Coordenação de Licitações
			Processos Licitatórios		
			Contratos de Serviços Continuados		
		Contratos de Franquia, Permissão ou Concessão	Contratos de Obras		Gestão de Contratos
			Contratos de Serviços		
Processos Administrativos	Concessão de Espaço Físico	Gestão de Contratos			
	Permissão de Uso				
			Penalização Licitação / Contratual		

BENS E SERVIÇOS

		Relação com Convênios	Contratos com Convênios Prestação de Contas com Convênios Pagamentos	Coordenação de Extensão DAP	
		Gestão de Almoxarifado	Gerenciamento de estoque de materiais de consumo Recebimento de Materiais Inventário	Coordenação de Almoxarifado	
		Meios de Transporte	Gestão de Frota Utilização de Veículos	Coordenação de Mecanização e Transporte	
		Mecanização	Máquinas Agrícolas		
7	Gestão Patrimonial	Bens Móveis	Recebimento e Tombamento	Coordenação de Patrimônio	
			Desfazimento		
			Reavaliação		
			Inventário		
			Controles Patrimoniais		
		Bens Imóveis	Inventário Gestão de Imóveis		
Ensino		Atividades de Pós-Graduação	Execução, acompanhamento e avaliação	DDE	
		Atividades de Graduação	Execução, acompanhamento e avaliação	Coordenação de Graduação	
		Atividades de Ensino Técnico	Execução, acompanhamento e avaliação	Coordenação de Ensino Técnico - CGT	
		PROEJA	Execução, acompanhamento e avaliação	Coordenação PROEJA	
		FIQ	Execução, acompanhamento e avaliação	Coordenação Cursos Qualificação	
		Assistência Estudantil	Atendimento e Orientação Discente	Evasão, Permanência e Êxito	DDE / CGAE
		Registro Acadêmico	Matrícula	Secretária	
			Requerimentos		
			Certificação / Declarações		
			Transferências		
			Arquivo Acadêmico		
Biblioteca	Gestão Acervo	DDE			
	Normalização de trabalhos acadêmicos				
	Catálogo e registro de patrimônio do acervo bibliográfico				

			Solicitação Compra de Livros / Periódicos	
		Unidades de Ensino Aprendizagem	Acompanhamento das atividades	CGIS
Pesquisa	Atividades de Pesquisa		Editais de Fomento à Pesquisa	Coordenação de Pesquisa e Inovação
			Execução, acompanhamento e avaliação	
Extensão	Atividades de Extensão		Editais de Fomento à Extensão	Coordenação de Extensão
			Execução, acompanhamento e avaliação	
	Estágio Supervisionado	Normatização e acompanhamento das atividades	Coordenação de Estágio e Egressos	
	Egressos	Acompanhamento de Egressos		
9	Gestão da Tecnologia da Informação	Atividades de TI	Licitação e Contratos de TI	CTI
			PDTI	
			Gerenciamento de TI	
	Infraestrutura Administrativa		Biblioteca	DDE
			Salas de Aula	
			Administrativo Pedagógico / Acadêmico	
			Administrativo DAP	DAP
	Infraestrutura de Áreas de Convivência - Uso comum		Ginásio	DDE
			Refeitórios	
			Auditório	
		Circulação - Banheiros - Estacionamento	CGIS	

10	Gestão da Infraestrutura	Infraestrutura de Laboratórios e UEAs	Laboratórios	DDE
			Unidades de Ensino Aprendizagem	CGIS
		Infraestrutura de TI	Infraestrutura de Telecomunicação	CTI
			Infraestrutura física e lógica de TI	
			Suporte	
		Acessibilidade	Acessibilidade da Infraestrutura / Atendimento Normas de Acessibilidade	NAPNE
		Obras	Projetos de Obras	Engenharia
Fiscalização de Obras				
Regularização Imóveis				
Adequação Acessibilidade				
		Sistemas Institucionais		

11	Gestão de Produção	Produção Animal	Controle Produção / Operação / Sanitário	CGIS
			Convênios - Operacional Prestação de Contas	Coordenação de Cooperativismo
		Produção de Sistemas de Informação	Controle - Sistemas Informação	Núcleo de Operacionalização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação – NODES
13	Gestão da segurança	Segurança de patrimônio e Informações	Segurança patrimonial	CGSI
			Segurança da Informação	CTI
		Saúde e Segurança de usuários e pessoal internos / externos	Segurança e saúde do trabalho	DG - Segurança do Trabalho
			Segurança e saúde dos colaboradores eventuais/terceirizados	CGISPR- Segurança do Trabalho
			Segurança Público Discente	SAE
Segurança demais usuários	CGISPR			