

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	CPA
			Relatório Institucional de Avaliação	
			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	

4	Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Execução Orçamentária	Controle Orçamento	DAP		
			Emissão de Empenho	Coordenação Financeira - CGAF		
			Controle de restos a pagar			
		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					
	Folha de Pagamento					
Benefícios e Pagamentos	Adicionais de Insalubridade e Periculosidade					
	Adicional Noturno					
	Curso e Concurso					
	Horas Extras					
	Substituições de Chefias					
	Treinamento e Capacitação			CGP / DDE		
Desenvolvimento	Estágio Probatório			CGP / CPPD		
	Progressões Funcionais					
	Incentivo a Qualificação					
	Reconhecimento de Saberes e Competência					
Regimento Disciplinar	Processo de Sindicância			DG		
	Processo Disciplinar					
Administração de Pessoas	Controle de Frequência			CGP		
	Exames periódicos					
	Marcação de Férias					
	Flexibilização da Jornada					
	Acumulação de Cargos					

6	Gestão de Suprimento de Bens e Serviços	Aquisição de Bens e Serviços	Dispensa de Licitação	CGAF
			Inexigibilidade	
			Adesão à Ata SRP	DAP
			Regime Diferenciado de Compras (RDC)	Coordenação de Licitações
		Processos Licitatórios		
		Contratos de Obras e Serviços	Contratos de Serviços Continuados	Gestão de Contratos
			Contratos de Obras	
			Contratos de Serviços	
		Contratos de Franquia, Permissão ou Concessão	Concessão de Espaço Físico	
			Permissão de Uso	
		Processos Administrativos	Penalização Licitação / Contratual	
		Relação com Convênios	Contratos com Convênios	Coordenação de Extensão
			Prestação de Contas com Convênios	
			Pagamentos	DAP
Gestão de Almojarifado	Gerenciamento de estoque de materiais de consumo	Coordenação de Almojarifado		
	Recebimento de Materiais			
	Inventário			
Meios de Transporte	Gestão de Frota	Coordenação de Mecanização e Transporte		
	Utilização de Veículos			
Mecanização	Máquinas Agrícolas			
7	Gestão Patrimonial	Bens Móveis	Recebimento e Tombamento	Coordenação de Patrimônio
			Desfazimento	
			Reavaliação	
			Inventário	
		Bens Imóveis	Controles Patrimoniais	
			Inventário	
Gestão de Imóveis				
		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
	Ensino	Assistência Estudantil	Atendimento e Orientação Discente	DDE / CGAE
			Evasão, Permanência e Êxito	
		Registro Acadêmico	Matrícula	Secretária
			Requerimentos	
			Certificação / Declarações	
	Transferências			
		Arquivo Acadêmico		
	Biblioteca	Gestão Acervo	DDE	
		Normalização de trabalhos acadêmicos		
		Catalogação e registro de patrimônio do acervo bibliográfico		
		Solicitação Compra de Livros / Periódicos		
	Unidades de Ensino Aprendizagem	Acompanhamento das atividades	DDE / 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	

10	Gestão da Infraestrutura	Infraestrutura de Áreas de Convivência - Uso comum	Ginásio	DDE
			Refeitórios	
			Auditório	
		Infraestrutura de Laboratórios e UEAs	Circulação - Banheiros - Estacionamento	CGIS
			Laboratórios	DDE
		Infraestrutura de TI	Unidades de Ensino Aprendizagem	CGIS
			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	Coordenação de Cooperativismo
			Prestação de Contas	
		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