



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CATARINENSE  
*CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO*

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

SOMBRIO,  
ABRIL 2019

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CATARINENSE  
*CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO*

Presidente da República  
Jair Messias Bolsonaro

Ministro da Educação  
Abraham Weintraub

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica  
Ariosto Antunes Culau

Reitora  
Sônia Regina de Souza Fernandes

Comitê de Governança, Riscos e Controles  
Presidente Sônia Regina de Souza Fernandes

Comitê para Implantação da Política de Gestão de Riscos  
Presidente José Luiz Ungericht Junior

Comitê local de Gestão de Riscos  
Presidente Elizete Maria Possamai Ribeiro

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>MAPA DOS PROCESSOS E SUBPROCESSOS JÁ ANALISADOS .....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E RESPOSTA AOS RISCOS .....</b>	<b>9</b>
3.1	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO E GESTÃO .....	9
3.1.1	PROCESSO: Gestão de Práticas e Informações .....	9
3.2	MACROPROCESSO: INFRAESTRUTURA.....	10
3.2.1	PROCESSO: Obras e Fiscalizações .....	10
3.3	MACROPROCESSO: EXTENSÃO .....	11
3.3.1	PROCESSO: Programas, Projetos, Cursos, Eventos e Produtos.....	11
3.3.2	PROCESSO: Convênios, Estágios .....	11
3.3.3	PROCESSO: Egressos.....	11
3.4	MACROPROCESSO: PESQUISA .....	11
3.4.1	PROCESSO: Projetos de Pesquisa.....	11
3.5	MACROPROCESSO: ENSINO .....	12
3.5.1	PROCESSO: Atuação Docente .....	12
3.5.2	PROCESSO: Cursos Superiores.....	12
3.5.3	PROCESSO: Programas de Ensino.....	12
3.5.4	PROCESSO: Formação Docente.....	13
3.5.5	PROCESSO: Pesquisa Institucional.....	13
3.5.6	PROCESSO: Registros Acadêmicos .....	14
3.5.7	PROCESSO: Atendimento ao Estudante .....	18
3.5.8	PROCESSO: Ingresso Discente .....	20
3.5.9	PROCESSO: Curso Técnico .....	20
3.5.10	PROCESSO: Biblioteca .....	20

3.6	MACROPROCESSO: GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATOS .....	21
3.6.1	PROCESSO: Compras e Licitações .....	21
3.6.2	PROCESSO: Contratos .....	21
3.7	MACROPROCESSO: GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO .....	21
3.7.1	PROCESSO: Controle Patrimonial de Bens Móveis .....	21
3.7.2	PROCESSO: Controle de Almojarifado.....	22
3.8	MACROPROCESSO: GESTÃO DA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS .....	22
3.8.1	PROCESSO: Controle de Frota.....	22
3.8.2	PROCESSO: Fiscalização de Serviços .....	23
3.8.3	PROCESSO: Manutenção da Infraestrutura .....	23
3.9	MACROPROCESSO: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL.....	23
3.9.1	PROCESSO: Orçamento .....	23
3.9.2	PROCESSO: Financeiro.....	24
3.9.3	PROCESSO: Diárias e Passagens .....	24
3.10	MACROPROCESSO: COMUNICAÇÃO .....	24
3.10.1	PROCESSO: Comunicação Institucional.....	24
3.11	MACROPROCESSO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	25
3.11.1	PROCESSO: Gestão de TI .....	25
3.11.2	PROCESSO: Infraestrutura .....	25
3.11.3	PROCESSO: Datacenter .....	25
3.11.4	PROCESSO: Redes .....	26
3.11.5	PROCESSO: Segurança .....	26
3.11.6	PROCESSO: Telefonia .....	26

3.11.7	PROCESSO: Sistemas de Informação .....	26
3.12	MACROPROCESSO: GESTÃO DE PESSOAS .....	26
3.12.1	PROCESSO: Administração de Pessoal .....	26
3.12.2	PROCESSO: Auxílios e Adicionais .....	27
3.12.3	PROCESSO: Afastamentos .....	28
3.12.4	PROCESSO: Carreira.....	29
3.12.5	PROCESSO: Concessões .....	29
3.12.6	PROCESSO: Desenvolvimento.....	30
3.12.7	PROCESSO: Licenças.....	30
3.12.8	PROCESSO: Cadastro.....	31
<b>4</b>	<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS.....</b>	<b>32</b>

## 1 APRESENTAÇÃO

As constantes mudanças na sociedade afetam a gestão das organizações públicas que são motivadas a posicionar-se frente as novas demandas e à complexidade da gestão, buscando alternativas para a crescente necessidade de transparência e de conhecimento dos seus próprios processos internos.

Vale destacar que uma instituição Pública é sempre pautada por regras e normativas que muitas vezes extrapolam a vontade dos gestores, para que se concretize uma possível mudança organizacional, contudo, a postura dos agentes, portadores de crenças, valores, necessidades, objetivos e temores variados, exercem influência nos processos de mudança das organizações.

Contudo, com o amadurecimento das propostas de avaliação institucional surge no sistema de gestão a necessidade de controle dos riscos, como forma crucial para a obtenção dos resultados planejados pela entidade e que assegure a possibilidade de prestação de serviços eficientes.

Com este horizonte, em maio de 2016 o Ministério do Planejamento e a CGU, emitiram a Instrução Normativa Conjunta (IN 001/2016) que trata da sistematização da Gestão de Riscos no âmbito do Poder Público Executivo Federal e da obrigatoriedade de instituir Comitê de Governança, Risco e Controles.

No IFC a Política de Gestão de Riscos foi aprovada pela Portaria 004/2017 e o Comitê foi instituído pela Portaria Normativa 005 de abril 2017, foi constituído também o Comitê de implantação da Política de Gestão de Riscos, formado pelos Diretores Gerais, DDEs e DAPs. (Portaria 1.395 de maio de 2017).

Para auxiliar na implantação da Política de Gestão Institucional, cada *campus* instituiu seus Comitês Locais de Gestão de Riscos. No *Campus Avançado Sombrio* o comitê está constituído pela Portaria 399/2017.

A aplicação da metodologia de Gestão de Riscos no *Campus Avançado Sombrio* privilegia a participação de todos os servidores envolvidos em cada subprocesso que está sendo analisado.

Sob esta metodologia são formados grupos de discussão, que identificam os riscos inerentes a cada processo, o grau de probabilidade e impacto de cada um e as possíveis respostas a serem implementadas para que estes riscos possam ser mitigados.

Considerando que as informações completas do Relatório de Gestão de Riscos, incluindo os riscos e sua caracterização, são estratégicas para a instituição, estão devidamente resguardadas e a disposição dos órgãos de controle. Desta forma, no desenvolver deste relatório apresenta-se o resultado dos diagnósticos com as opções de tratamento de cada risco que envolve determinado subprocesso analisado.

## 2 MAPA DOS PROCESSOS E SUBPROCESSOS JÁ ANALISADOS

Considerando o grande número de macroprocessos, processos e subprocessos desenvolvidos na instituição para o alcance dos objetivos estratégicos, estes foram agrupados para melhor visualização e compreensão.

O quadro completo, que identifica e localiza os subprocessos relacionados as ações no *Campus Avançado Sombrio*, encontra-se no anexo I deste relatório.

### 3 IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E RESPOSTA AOS RISCOS

Com fulcro no ordenamento interno referenciado no Memorando Eletrônico Circular 109/2018 – DIDES/IFC, oriundo da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, datado de 28 de novembro de 2018, o diagnóstico e o referencial dos riscos envolvidos em cada subprocesso serão preservados para o Relatório de Gestão de Risco por Subprocesso, disponível para a gestão da instituição e com vista aos órgão de controle.

Sendo assim, estão apresentados neste Plano de Gestão de Riscos, as ações, responsáveis e prazos para atuação quanto a resposta aos riscos identificados em cada subprocesso analisado.

#### 3.1 MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO E GESTÃO

##### 3.1.1 PROCESSO: Gestão de Práticas e Informações

No subprocesso Planejamento Estratégico não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Gestão Ambiental não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Protocolo	R#1	Malote direto para reitoria	Direção	2020
	R#2	Criação de setor exclusivo de protocolo	Direção	2020
		Contratação de servidor para atender a demanda.	Reitoria	2021

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Regimento Interno	R#1	Construir o Regimento Interno	Direção	2020

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Secretaria do Concampus	R#1	Revisão do regimento	Direção	2020

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Gestão de Risco	R#1	Posicionamento mais enfático da gestão sobre o tema	Gestores (Direção do <i>Campus</i> )	Imediato
	R#2	Difundir melhor a importância do controle da Gestão de Risco dos processos	Gestores (Direção do <i>Campus</i> )	Imediato
	R#3	Posicionamento mais enfático da gestão sobre o tema	Gestores (Direção do <i>Campus</i> )	Imediato

### 3.2 MACROPROCESSO: INFRAESTRUTURA

#### 3.2.1 PROCESSO: Obras e Fiscalizações

No subprocesso Levantamento e Guarda de Documentação técnica dos bens imóveis não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Regularização de Bens Imóveis não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Fiscalização de Obras e Engenharia	R#1	Dar uma punição, notificar a empresa	Fiscal	Curto imediato

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Atualizações dos Sistemas Institucionais e Governamentais	R#1	Ampliar número de treinamentos a distância.	Reitoria	Dezembro 2019
		Ampliar número de treinamentos presenciais.	Reitoria	Dezembro 2019
		Definir servidor específico	Direção geral	Dezembro 2019

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Fiscalização de Contratos de Terceiros	R#1	Dar uma punição, notificar a empresa	Fiscal	Curto imediato

### 3.3 MACROPROCESSO: EXTENSÃO

#### 3.3.1 PROCESSO: Programas, Projetos, Cursos, Eventos e Produtos

No subprocesso Edital, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Solicitação de Pagamentos (bolsas)	R#1	Lembrete por e-mail	Coordenador da CPEX	Imediato

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Prestação de Contas	R#1	Lembrete por e-mail	Coordenador da CPEX	Imediato

#### 3.3.2 PROCESSO: Convênios, Estágios

No subprocesso Parcerias, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Análise de documentação, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Cadastro no Sistema, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### 3.3.3 PROCESSO: Egressos

Para os subprocessos Acompanhamento, Divulgação e Aproximação, o mapeamento de risco e a identificação das opções de tratamento, estão em desenvolvimento pela equipe de servidores responsáveis.

### 3.4 MACROPROCESSO: PESQUISA

#### 3.4.1 PROCESSO: Projetos de Pesquisa

No subprocesso Edital, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Solicitação de Pagamentos (bolsas)	R#1	Lembrete por e-mail	Coordenador da CPEX	Imediato

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Prestação de Contas	R#1	Lembrete por e-mail	Coordenador da CPEX	Imediato

### 3.5 MACROPROCESSO: ENSINO

#### 3.5.1 PROCESSO: Atuação Docente

No subprocesso Planejamento das Atividades Docentes, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Acompanhamento das Atividades Docentes, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### 3.5.2 PROCESSO: Cursos Superiores

No subprocesso Criação de Curso, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Acompanhamento e Avaliação do Curso, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Reformulação de Curso, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### 3.5.3 PROCESSO: Programas de Ensino

No subprocesso Projeto de Ensino, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Programa de Monitoria, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

### 3.5.4 PROCESSO: Formação Docente

No subprocesso Formação Continuada, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

### 3.5.5 PROCESSO: Pesquisa Institucional

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Alimentação, Acompanhamento e Produção de dados e indicadores através dos censos e Plataforma Nilo Peçanha	R#1	Inclusão da obrigatoriedade de preenchimento de informações, como renda familiar no momento da matrícula.	PROEN/DTI	Jan/2020
	R#2	Discussão envolvendo os PI's de cada <i>campus</i> para construção de relatórios que atendam a demanda do setor.	PROEN/DTI	Jan/2020
	R#3	Inclusão de ferramenta que possibilite a exportação de dados nos formatos solicitados pelo MEC/SETEC	PROEN/DTI	Jan/2020
	R#4	Incluir no sistema SIGAA ferramenta para inclusão e controle de dados sobre auxílio estudantil	PROEN/DTI	Jan/2020
	R#5	Permitir acesso do PI aos Relatórios nos Módulos Pesquisa e Extensão do SIGA	PROEN/DTI	Jan/2020
	R#6	Discussão envolvendo os PI's de cada <i>campus</i> para construção de relatórios que atendam a demanda do setor.	PROEN/DTI	Jan/2020

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Permanência e Êxito	R#1	Intensificar o acompanhamento das matrículas, orientando os alunos sobre os riscos de retenção	Coordenações dos Cursos Superiores	Jan/2020
		No caso das reprovações dos cursos técnicos, orientar os alunos a participar das monitorias	Coordenações dos Cursos Técnicos	Jan/2020

	R#2	No caso das reprovações dos cursos técnicos, orientar os alunos a participar das monitorias	Coordenações dos Cursos Técnicos	Jan/2020
		Maior visibilidade da página dos cursos no Site do <i>Campus</i>	Coordenação dos Cursos/TI	Jan/2020
		Maior divulgação do Edital de Auxílio Estudantil	Assistente Social	Maio/2019
		Análise mais cuidadosa dos processos de Auxílio Estudantil	Comissão Análise PAE	Maio/2019
		Aumento do Orçamento para Auxílio Estudantil	Ministério do Planejamento	Jan/2020

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Alimentação e Manutenção Mensal do SISTEC	R#1	Inclusão da obrigatoriedade de preenchimento de informações, como renda familiar no momento da matrícula.	PROEN/DTI	Jan/2020
	R#2	Inclusão de ferramenta que possibilite a exportação de dados nos formatos solicitados pelo MEC/SETEC	PROEN/DTI	Jan/2020
	R#3	Atualização do sistema SISTEC para que emita mensagem de erro	MEC	Jan/2020
	R#4	Atualização do sistema SISTEC para que emita mensagem de erro	MEC	Jan/2020

### 3.5.6 PROCESSO: Registros Acadêmicos

No subprocesso Emissão de Diplomas Cursos Técnicos, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Aproveitamento de Estudos	R#1	Ser incluído o prazo (início e término) no Calendário Acadêmico	RACI/DDE	Jul/2019
		Ser divulgado no Manual do Estudante	DDE/Coordenação/RACI/PROEN	Jul/2019
		Ser divulgado no sistema SIGAA	DTI	Jul/2019
	R#2	Envio de mensagens através do SIGA	Coordenação de Curso	Jul/2019

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Segunda Chamada	R#1	Definição das datas de realização de atividades em Segunda Chamada no Calendário Acadêmico	Coordenação de Curso	Dez/2019
		Definição e ampla divulgação de data limite para entrega do requerimento de Segunda Chamada e documentos comprobatórios	Coordenação de Cursos/RACI	Jul/2019
	R#3	Respeitar as datas previstas em Calendário Acadêmico, caso seja impossível, dar ampla divulgação da nova data	Coordenação de Curso	Dez/2019

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Processo de Colação de Grau e Diplomação	R#1	Criar prazo no Calendário Acadêmico para data limite da realização do Requerimento	RACI/DDE	Dez/2019
		Divulgação de datas através do sistema SIGAA	Coordenação de Curso	Jul/2019
	R#2	Criar prazo no Calendário Acadêmico para data limite da realização do Requerimento	RACI/DDE	Dez/2019
		Criar Fluxograma do processo	RACI/Coordenação de Curso	Dez/2019
	R#3	Incluir informação no Manual do Estudante	RACI/DDE/Coordenação de Curso	Jul/2019
		Divulgar a informação de como os alunos devem proceder no cumprimento das Atividades Complementares	Coordenação de Curso	Jul/2019

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Arquivo de Documentos	R#1	Aquisição de armários adequados para arquivo de caixas, pastas e livros	DAP/Direção	Jan/2020
	R#2	Curso de Capacitação específica do Setor	DAP/Direção	Jan/2020

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Regime Especial de Exercício Domiciliar	R#1	Criar um Manual do Estudante, usando como modelo o Manual do Servidor	DDE/Coordenação de Curso/RACI	Jul/2019
		Divulgar o Manual no Site do <i>Campus</i>	TI	Jul/2019
	R#2	Criar um fluxograma eficiente para o processo	Coordenação de Curso	Jul/2019
		Deixar a Resolução Disponível no site do <i>Campus</i>	TI	Jul/2019
		Cobrar de maneira mais efetiva os professores	Coordenação de Curso	Imediato
	R#3	Orientar os professores quanto a importância dos prazos no Regime Domiciliar	Coordenação de Curso	Imediato

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Transferência	R#3	Designar Servidor para orientação pedagógica	DDE	Jul/2019

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Processo Seletivo por análise de histórico escolar (Cadastro de Reserva e Vagas não ocupadas)	R#1	Curso de Capacitação específico do Setor	DAP/Direção	Jan/2020
	R#2	Simplificar o Portal de Ingresso	CGI/Reitoria	Jul/2019
		Criar um atalho no site do <i>Campus</i> para acesso aos Editais vigentes	RI/ <i>Campus</i>	Jul/2019

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Certificação ENCCEJA	R#1	Dar maior ênfase nas informações sobre as formas de certificação referente a junção de notas (ENCCEJA/ENEM/Ensino Regular)	INEP	Abr/2019
		Informar as atribuições das GERED na emissão de Certificados referente a junção de notas (ENCCEJA/ENEM/Ensino Regular)	Secretaria de Estado da Educação/SC	Jul/2019

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Matrícula	R#1	Treinar os servidores que trabalham na matrícula	RACI	Nov/2019
		Diminuir o rodízio dos servidores que trabalham na matrícula	DDE	Nov/2019
		Designar os servidores para trabalhar na matrícula com antecedência	DDE	Out/2019
	R#2	Simplificar o Portal de Ingresso	CGI/Reitoria	Jul/2019
		Criar um atalho no site do <i>Campus</i> para acesso aos Editais vigentes	TI/ <i>Campus</i>	Jul/2019
	R#3	Incluir link com informações específicas da Matrícula (documentação) nas listas de chamadas	CGI/Reitoria	Jul/2019
	R#4	Concentrar as salas de matrícula em apenas um dos prédios, de preferência todas no mesmo corredor e conforme a sequência correta a ser seguida	DDE/RACI	Jan/2020

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Sistema SIGAA	R#1	Criar mensagem de erro para caso de inclusão de novo cadastro de aluno com status ativo	DTI/Reitoria	Jan/2020
	R#2	Solicitar a inclusão dos Relatórios como: lista de alunos com RG e CPF e outros que poderão ser necessários	DTI/Reitoria	Jan/2020
	R#3	Incluir essa informação no cadastro do aluno no sistema	DTI/Reitoria	Jan/2020

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Arquivo e guarda de documentos	R#1	Ter uma única planilha salva na nuvem para evitar duplicidade de informações	RACI	Jul/2019
		Adquirir um sistema próprio e confiável para controle do arquivo permanente	DAP/Direção	Jan/2020
		Curso de Capacitação específico do Setor	DAP/Direção	Jan/2020
	R#3	Disponibilizar um formulário eletrônico para	CGE/DAP	Dez/2019

		preenchimento de material de expediente necessário para cada setor		
--	--	--	--	--

### 3.5.7 PROCESSO: Atendimento ao Estudante

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Execução do Programa de Assistência Estudantil	R#1	Orientar coordenação de cursos, docentes, professores conselheiros, líderes para reforçar a importância de ler o edital.	Vanessa Espindola	07/2019
		Manter a sistemática de divulgar nas salas de aula, no mural do <i>campus</i> e no site do ifc.	Vanessa Espindola	07/2019
	R#2	Solicitar a gestão prioridade na definição de uma comissão que atenda os critérios e que seja atuante no período solicitado	Rose Mara	07/2019
		Solicitar a gestão que defina com antecedência os membros da comissão com objetivo de orientá-los para atuação	Rose Mara	07/2019
	R#3	Orientar coordenação de cursos, docentes, professores conselheiros, líderes para reforçar a importância de observar os prazos.	Vanessa Espindola	07/2019

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Atendimento e Orientação em saúde	R#1	Orientar coordenação de cursos, docentes, técnicos para encaminhar o aluno para o atendimento em saúde.	Cledimara	07/2019
		Divulgar em mural o objetivo do atendimento em saúde.	Cledimara	07/2019
	R#2	Conscientização de pais e alunos a respeito da importância da atualização do cadastro	Rose Mara	07/2019

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
	R#1	1. Divulgar o fluxo para registro de denúncias	Rosemara	mai/2019

Acompanhamento da Conduta discente – Denúncia Disciplinar				
		2. Ter as informações publicadas em amplo alcance	Rosemara	mai/2019
	<b>R#2</b>	1. Qualificar as pessoas que recebem as denúncias	Andréia	abr/2019
		2. Ter espaço adequado para receber as denúncias	Rosemara	jun/2019
	<b>R#3</b>	1. Qualificar as pessoas que recebem e encaminham as denúncias	Rosemara	abr/2019
		2. Expor no setor os fluxos com os prazos	Rosemara	mai/2019
	<b>R#4</b>	1. Ter espaço adequado para recolher as denúncias	Rosemara	jun/2019
		2. Criar divisória no SISAE	Rosemara	jun/2019
	<b>R#5</b>	1. Formação da equipe	Andréia	abr/2019
		2. Divulgação do fluxo	Rosemara	mai/2019
		3. Divulgação do Regulamento de Conduta Discente	Rosemara	abr/2019

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Orientação Escolar	<b>R#1</b>	1. Orientar docentes, professores conselheiros, líderes, pais/responsáveis a realizar o encaminhamento identificar a necessidade.	Gerusa	abr/2019
		2. Manter atualizado o registro de atendimento dos alunos.	Gerusa	abr/2019
	<b>R#2</b>	1. Conscientização de pais e alunos a respeito da importância da atualização do cadastro.	Rose Mara	abr/2019
		2. Promover ações que incentivem os pais/responsáveis a participarem ativamente das ações escolares, tais como: palestras, rodas de conversa.	Andréia	set/2019
	<b>R#3</b>	1. Conscientizar e orientar a equipe a respeito da importância de comunicar os pais/responsáveis sobre as ações que envolvem os discentes.	Rose Mara	nov/2019
	<b>R#4</b>	1. Solicitar ao DDE a definição	Rose Mara	abr/2019

		de um responsável para efetuar o retorno das análises feitas pelos discentes aos professores.		
		2. Requerer ao DDE o retorno das análises feitas pelos discentes aos professores.	Rose Mara	nov/2019
	<b>R#5</b>	1. Conscientizar e orientar a equipe a respeito da importância do registro das informações.	Rose Mara	nov/2019

Conforme estabelecido pela direção do *campus*, o subprocesso Orientação Escolar, atende também os subprocessos de Acessibilidade, Execução, Acompanhamento e Avaliação do Atendimento Educacional Especializado e Acompanhamento psicológico, social e pedagógico.

### 3.5.8 PROCESSO: Ingresso Discente

No subprocesso Processo Seletivo de Cursos Integrados, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

### 3.5.9 PROCESSO: Curso Técnico

No subprocesso Aula, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Reformulação de Curso, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Acompanhamento e Avaliação de Curso, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC

No subprocesso Criação de Curso, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC

### 3.5.10 PROCESSO: Biblioteca

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Circulação de Materiais	R#1	Melhorar/ampliar a rede e criação de um sistema de	Direção	Dez/19

		controle de empréstimo "offline"		
	R#2	Fixação de redes de proteção nas janelas para evitar que livros sejam retirados por esse meio e fixação de fitilhos de proteção em todo o acervo.	Direção	Dez/19
	R#3	Comprar mais exemplares para aumentar a relação exemplar x aluno	Direção	Dez/19
	R#4	Adaptação de mobiliário e aquisição de materiais.	Direção	Dez/19

### 3.6 MACROPROCESSO: GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATOS

#### 3.6.1 PROCESSO: Compras e Licitações

No subprocesso Aquisições de Materiais, Bens e Serviços, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### 3.6.2 PROCESSO: Contratos

No subprocesso Acompanhamento de Contrato, bens e serviços, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Concessão de Espaço Físico	R#1	Realizar o estudo da demanda e estudo da viabilidade e verificar opções de atendimento	DG Setor de Licitações	Não foi informado prazo

### 3.7 MACROPROCESSO: GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

#### 3.7.1 PROCESSO: Controle Patrimonial de Bens Móveis

No subprocesso Movimentação, Guarda e Atribuição de Responsabilidade dos Bens, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Inventário, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Manutenção e Conservação, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

### 3.7.2 PROCESSO: Controle de Almoxarifado

No subprocesso Controle de Estoque, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Inventário, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Recebimento de Materiais, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

## 3.8 MACROPROCESSO: GESTÃO DA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS

### 3.8.1 PROCESSO: Controle de Frota

No subprocesso Fiscalização da intermediação de combustíveis, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Manutenção e Conservação dos Veículos	R#1	Contratação de servidor para atender a demanda;	Reitoria	2020

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Agendamento da Utilização dos Veículos	R#2	1. Reiteração dos procedimentos para liberação de veículos	Direção	Não foi informado prazo
		2. Difundir as informações sobre o fluxo e os prazos para a liberação de veículos	Direção	Não foi informado prazo
	R#3	Reiteração dos procedimentos para liberação de veículos	Direção	Não foi informado prazo
		2. Difundir as informações sobre o fluxo e os prazos para a liberação de veículos	Direção	Não foi informado prazo

	R#4	1. Reiteração dos procedimentos para liberação de veículos	Direção	Não foi informado prazo
		2. Difundir as informações sobre o fluxo e os prazos para a liberação de veículos	Direção	Não foi informado prazo

### 3.8.2 PROCESSO: Fiscalização de Serviços

No subprocesso Fiscalização de Serviços não Continuados, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Fiscalização de Serviços Continuados, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Fiscalização de Mão de Obra Terceirizada, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

### 3.8.3 PROCESSO: Manutenção da Infraestrutura

No subprocesso Manutenção e Conservação Predial, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Manutenção e Conservação de Equipamentos	R#1	Conversas com os alunos e servidores a respeito da importância da conservação dos equipamentos.	Direção Geral	2020

## 3.9 MACROPROCESSO: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

### 3.9.1 PROCESSO: Orçamento

No subprocesso Acompanhamento de Orçamento, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

### 3.9.2 PROCESSO: Financeiro

No subprocesso Acompanhamento de Recursos Financeiros, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

### 3.9.3 PROCESSO: Diárias e Passagens

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Concessão de Diárias	R#2	Informar e reforçar via e-mail a legislação vigente e normas para o pedido de diárias	Direção Geral	2020

## 3.10 MACROPROCESSO: COMUNICAÇÃO

### 3.10.1 PROCESSO: Comunicação Institucional

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Comunicação Digital	R#1	Criar uma planilha de fluxo de controle dos recebidos e realizados	Setor de TI DG	Não foi informado prazo
	R#2	Contratação de servidor para atender a demanda;  Divulgação e rigor no cumprimento dos prazos	Reitoria  Setor de TI	Não foi informado prazo
	R#3	Contratação de mais servidores para atender as demandas de TI	Reitoria	Não foi informado prazo
	R#4	Contratação de mais servidores para atender as demandas de TI	Reitoria	Não foi informado prazo
	R#5	Criação de planilha para conferência de checagem	Setor de TI	Não foi informado prazo
	R#6	Criar uma planilha de fluxo de controle dos recebidos e realizados	Setor de TI	Não foi informado prazo
	R#7	Contratação de servidor para atendimento da demanda; Divulgação e rigor no cumprimento dos prazos	Reitoria	Não foi informado prazo

	R#8	Criação de rotina para interação nas mídias sociais	Setor de TI DG	Não foi informado prazo
--	-----	---	-------------------	-------------------------

### 3.11 MACROPROCESSO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

#### 3.11.1 PROCESSO: Gestão de TI

No subprocesso Gerenciamento dos Serviços de TI, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Acompanhamento do PDTI e Diretrizes de TI, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Apoio técnico a Contratações de TI	R#1	Compartilhamento de forma clara do calendário de compras	DAP	Não foi informado prazo
		Instrução ao responsáveis pelos departamentos/ setores sobre a necessidade de elaboração dos Documentos de Oficialização de Demanda – DOD	DAP	Não foi informado prazo

#### 3.11.2 PROCESSO: Infraestrutura

No subprocesso Manutenção de Infraestrutura de TI, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Atendimento ao Usuário, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### 3.11.3 PROCESSO: Datacenter

Subprocesso analisado	Risco	Opções de Tratamento	Responsável pela implantação	Prazo
Administração de Servidores de Rede	R#1	Ar condicionado reserva	DAP/ Infraestrutura	Não foi informado prazo

	R#3	Contratação de Analista de TI para o setor	Direção Geral	Não foi informado prazo
		Treinamento para servidores do setor	Direção Geral	Não foi informado prazo
		Mais servidores para atendimentos ao usuário, para que exista tempo disponível para servidor se qualificar para administração de servidores	Direção Geral	Não foi informado prazo

#### 3.11.4 PROCESSO: Redes

No subprocesso Administração de Redes, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### 3.11.5 PROCESSO: Segurança

No subprocesso Prevenção a Intrusão, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### 3.11.6 PROCESSO: Telefonia

No subprocesso Gerenciamento de Telefonia, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### 3.11.7 PROCESSO: Sistemas de Informação

No subprocesso Elaboração de Material de Apoio, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Atendimento ao Usuário, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

### 3.12 MACROPROCESSO: GESTÃO DE PESSOAS

#### 3.12.1 PROCESSO: Administração de Pessoal

No subprocesso Admissão de Substitutos, não foram verificados riscos

que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Admissão de Estagiários, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Movimentações, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Controle de Frequência, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

### 3.12.2 PROCESSO: Auxílios e Adicionais

No subprocesso Adicional de Insalubridade e/ou Periculosidade, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Adicional Noturno, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Ajuda de Custo, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Auxílio Funeral, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Auxílio Moradia , não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Auxílio Natalidade, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Auxílio Pré-escolar, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Auxílio Transporte, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Ressarcimento à Saúde Suplementar, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Substituição Remunerada, não foram verificados

riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

### 3.12.3 PROCESSO: Afastamentos

No subprocesso Afastamento do País, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Afastamento Integral para Pós-Graduação, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Afastamento para Exercício Mandato Eletivo, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Afastamento por Casamento, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Afastamento por Falecimento Pessoa da Família , não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Afastamento por Doação de Sangue, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Afastamento para Recadastramento Eleitoral, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Afastamento Parcial para Pós-graduação, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Horário Especial para Servidor Estudante, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Horário Especial para Servidor portador de deficiência ou com familiar portador de deficiência, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### 3.12.4 PROCESSO: Carreira

No subprocesso Alteração de Regime de Trabalho, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Aceleração da Promoção, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Classe Titular, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Estágio Probatório, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Incentivo à Qualificação, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Progressão por Mérito, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Progressão por Capacitação, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Progressão Funcional, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Promoção, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Retribuição por Titulação, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso RSC, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### 3.12.5 PROCESSO: Concessões

No subprocesso Aposentadoria, não foram verificados riscos que não

estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Abono Permanência, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Averbação de Tempo de Contribuição, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Simulação de Aposentadoria e Abono Permanência, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Funções (FG, CD, FCC) , não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Pensão, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### 3.12.6 PROCESSO: Desenvolvimento

No subprocesso Organização de Eventos de Capacitação, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### 3.12.7 PROCESSO: Licenças

No subprocesso Licença Adotante, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Licença Gestante, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Licença Capacitação, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Licença Tratamento da Própria, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Licença Tratamento por Acidente em Serviço, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família,

não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Licença Atividade Política, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Licença Tratar de Interesses Particulares, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Licença Paternidade, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Licença Motivo de Afastamento de Cônjuge, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### 3.12.8 PROCESSO: Cadastro

No subprocesso Alteração de Dados Bancários, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Alteração de Endereço, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Atualização Cadastral de Servidor, não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Cadastramento de Dependente (IR, Licença por doença em pessoas da família, Saúde suplementar), não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

No subprocesso Férias (prorrogação, alteração, interrupção, cancelamento), não foram verificados riscos que não estejam dentro dos padrões aceitáveis pela Política de Riscos do IFC.

#### **4 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS**

O processo de monitoramento visa acompanhar o desenvolvimento dos indicadores de risco, supervisionar a implantação e manutenção dos planos de ação, por meio de atividades contínuas e periódicas, buscando o gerenciamento dos riscos e revisões frequentes objetivando o cumprimento dos objetivos estratégicos.

A revisão geral do subprocesso deve ocorrer conforme as diretrizes da Política de Gestão de Riscos do IFC.

Sombrio, 12 de abril de 2019.

Relação de Macroprocessos, Processos e Subprocessos - Atualizada em 12/04/2019		
Macroprocesso	Processos	Subprocessos
Planejamento e Gestão	Gestão de Práticas e Informações	Protocolo
		Secretaria do Concampus
		Planejamento Estratégico
		Gestão de Riscos
		Regimento Interno
		Gestão ambiental (PLS)
Infraestrutura	Obras e Fiscalizações	Levantamento e guarda de documentação técnica dos bens imóveis;
		Regularização de bens imóveis;
		Fiscalização dos contratos de obras e serviços de engenharia;
		Fiscalização de Contratos de terceiros;
		Atualização dos sistemas institucionais e governamentais;
Extensão	Programas, Projetos, Cursos e Eventos, Produtos	Edital
		Solicitação de pagamentos (bolsas)
		Prestação de contas
	Convênios, Estágios	Parcerias
		Análise da documentação
		Cadastro no sistema
	Egressos	Acompanhamento
		Divulgação
		Aproximação
Pesquisa	Projetos de Pesquisa	Edital
		Solicitação de pagamentos (bolsas)
		Prestação de contas
Ensino	Atuação Docente	Planejamento das Atividades docentes
		Acompanhamento das Atividades docentes
	Programas de Ensino	Projeto de Ensino;
		Programa de Monitoria;

	Cursos Superiores	Criação de Curso
		Acompanhamento e Avaliação do Curso
		Reformulação de Curso
	Formação Docente	Formação Continuada;
	Pesquisa Institucional	Alimentação e manutenção mensal do SISTEC;
		Programa de Permanência e Êxito
		Alimentação, acompanhamento e produção de dados e indicadores através dos censos e Plataforma Nilo Peçanha;
	Registros Acadêmicos	Aproveitamento de Estudos
		Segunda chamada
		Emissão de Diplomas Cursos Técnicos
		Processo de Colação de Grau e Diplomação
		Arquivo de documentos
		Regime Especial de exercício domiciliar
		Transferência
		Processo Seletivo por análise do Histórico Escolar
		Certificação Enceja
		Matricula
		Sistema SIGAA
		Arquivo e guarda de documentos
	Atendimento ao Estudante	Execução do Programa de Assistência Estudantil;
Atendimento e orientação em saúde		
Acessibilidade		
Orientação Escolar		
Execução, acompanhamento e avaliação do Atendimento Educacional Especializado;		
Acompanhamento da Conduta Discente;		
Acompanhamento psicológico, social e pedagógico;		
Ingresso Discente	Processo Seletivo Cursos Integrados	
Curso Técnico	Criação de Curso	

		Acompanhamento e Avaliação do Curso
		Reformulação de Curso
		Aula
	Biblioteca	Circulação de Materiais
	Gestão das aquisições e contratos	Compras e Licitações
	Contratos	Acompanhamento de contratos
		Concessão de espaço Físico
Gestão de Patrimônio e Almoarifado	Controle Patrimonial de Bens Móveis	Movimentação, guarda e atribuição de responsabilidade dos bens
		Inventário
		Manutenção e conservação
	Controle de Almoarifado	Controle de estoque
		Inventário
		Recebimento de materiais
Gestão da execução e acompanhamento de serviços	Controle de Frotas	Manutenção e conservação dos veículos
		Fiscalização da intermediação de combustíveis
		Agendamento da utilização dos veículos
	Fiscalização de Serviços	Fiscalização de mão de obra terceirizada
		Fiscalização de serviços continuados
		Fiscalização de serviços não continuados
	Manutenção da Infraestrutura	Manutenção e conservação predial
		Manutenção e conservação de equipamentos
	Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Orçamento
Financeiro		Acompanhamento do recurso financeiro
Diárias e Passagens		Concessão de diárias
Comunicação	Comunicação Institucional	Comunicação digital
Tecnologia da Informação	Gestão de TI	Acompanhamento do PDTI e diretrizes de TI
		Gerenciamento dos serviços de TI
		Apoio técnico à contratações de TI
	Infraestrutura	Atendimento ao usuário

		Manutenção de infraestrutura de TI
	Datacenter	Administração de servidores de rede
	Redes	Administração de redes
	Segurança	Prevenção à intrusão
	Telefonia	Gerenciamento de telefonia
	Sistemas de Informação	Atendimento ao usuário
		Elaboração de material de apoio
Gestão de Pessoas	Administração de Pessoal	Admissão de Substitutos
		Admissão de Estagiário
		Movimentações
		Controle de Frequência
	Auxílios/Adicionais	Adicional de Insalubridade e/ou periculosidade
		Adicional Noturno
		Ajuda de Custo
		Auxílio Funeral
		Auxílio Moradia
		Auxílio Natalidade
		Auxílio Pré-Escolar
		Auxílio Transporte
		Ressarcimento à Saúde Suplementar
	Substituição Remunerada	
	Afastamentos	Afastamento do País
		Afastamento Integral para Pós-Graduação
		Afastamento para Exercício Mandato Eletivo
		Afastamento por Casamento
		Afastamento por Falecimento Pessoa da Família
		Afastamento por Doação de Sangue
		Afastamento para Recadastramento Eleitoral
		Afastamento Parcial para Pós-Graduação
		Horário especial para servidor estudante

		Horário especial para servidor portador de deficiência ou com familiar portador de deficiência
Carreira		Alteração de Regime de Trabalho
		Aceleração da Promoção
		Classe Titular
		Estágio Probatório
		Incentivo à Qualificação
		Progressão por Mérito
		Progressão por Capacitação
		Progressão Funcional
		Promoção
		Retribuição por Titulação
		RSC
Concessões		Aposentadoria
		Abono Permanência
		Averbação de Tempo de Contribuição
		Simulação de Aposentadoria e Abono Permanência
		Funções (FG, CD e FCC)
		Pensão
Desenvolvimento		Organização de Eventos de Capacitação
Licenças		Adotante
		Gestante
		Capacitação
		Tratamento da Própria Saúde
		Tratamento por Acidente em Serviço
		Por Motivo de Doença em Pessoa da Família
		Atividade Política
		Tratar para Interesses Particulares
		Paternidade
		Por Motivo de Afastamento do Cônjuge
Cadastro		Alteração de Dados Bancários
		Alteração de Endereço
		Atualização cadastral de servidor
		Cadastramento de Dependente (IR, Licença por doença em pessoas da família, Saúde suplementar

		Férias (programação, alteração, interrupção, cancelamento)
--	--	--