

Florianópolis, 09 de julho de 2021.

PLANO ANUAL DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS - 2021

POLÍTICA DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO

Considerando a aprovação *ad referendum* da Política de GIRC em 26 de março de 2021, referendada pelo Consup em 21 de junho 2021;

Considerando a necessidade de elaboração prévia da metodologia para gerenciamento de riscos e controles internos da gestão integrada aos processos;

Em atenção ao Art.17 da Política de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão do IFSC, apresentamos a proposta de priorização dos processos para 2021, acompanhada do cronograma para o gerenciamento dos riscos, deliberada na Reunião de Gestão de 05 de julho de 2021.

Art. 17 Dada a complexidade e abrangência institucional, a implementação desta Política, no que se refere a riscos e controles internos, será realizada de forma gradual e continuada, com os seguintes prazos de conclusão, a contar da publicação desta Resolução:

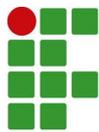
I - quanto aos processos institucionais:

Etapa 1: A gestão de riscos e controles internos da gestão será iniciada pela identificação, avaliação e tratamento do principal risco dos processos de negócio da arquitetura de processos do IFSC e deve ser concluída no prazo de até 31/12/2021.

Etapa 2: A gestão de riscos e controles internos da gestão será integrada à metodologia de gestão por processos, para que, na medida em que os processos de trabalho forem mapeados, sejam também identificados e gerenciados seus riscos. Prazo até 31/12/2024, término da vigência do PDI 2020-2024, com entregas anuais a serem definidas e priorizadas pela alta administração.

II - quanto aos objetivos estratégicos: A gestão de riscos e controles internos da gestão será implementada concomitantemente à elaboração do PDI - 2025-2029, prevista para ser iniciada em fevereiro de 2023.

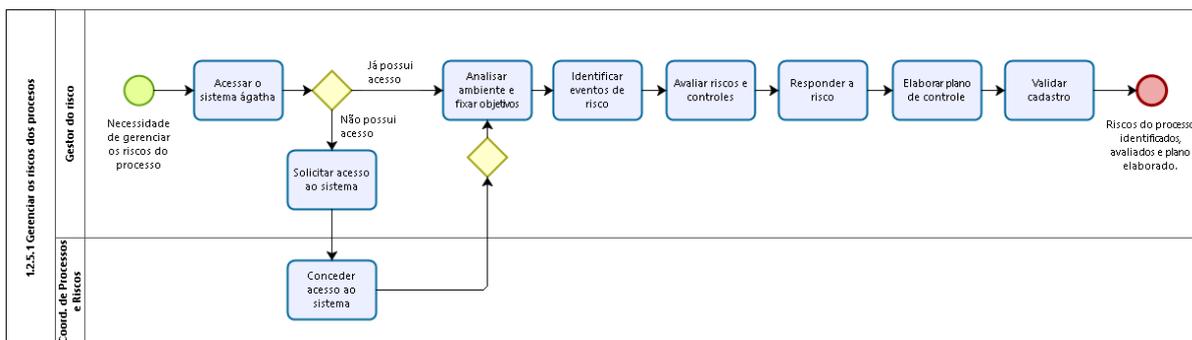
ETAPA 1 - *A gestão de riscos e controles internos da gestão será iniciada pela identificação, avaliação e tratamento do principal risco dos processos de negócio da arquitetura de processos do IFSC e deve ser concluída no prazo de até 31/12/2021.*



CRONOGRAMA

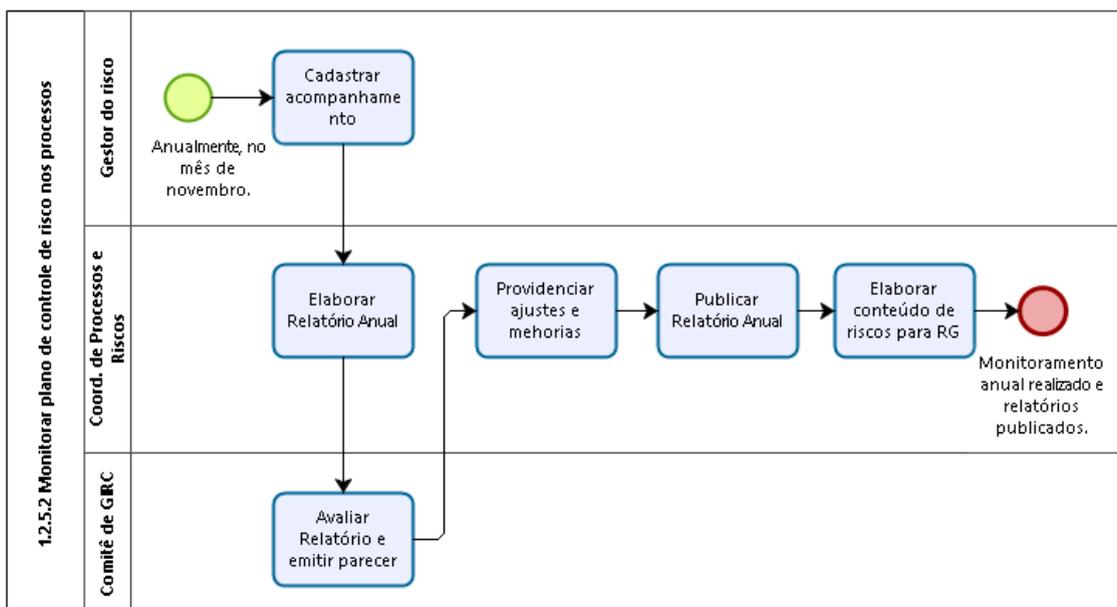
Agosto/2021

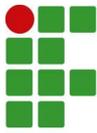
- Realização do gerenciamento dos riscos do ciclo 2021, de acordo com o processo de trabalho 1.2.5.1 Gerenciar os riscos dos processos.



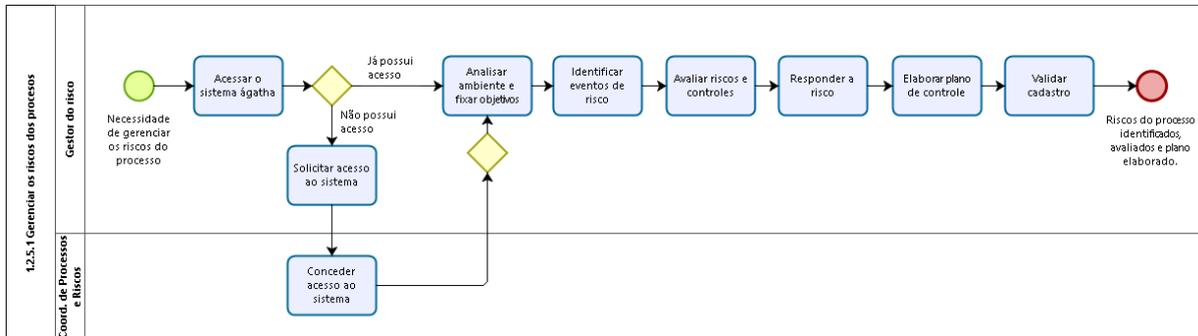
Novembro/2021

- Realização do monitoramento da implementação do plano de controle previsto para 2021, de acordo com o processo de trabalho 1.2.5.2 Monitorar plano de controle de risco nos processos.





- Reavaliação do gerenciamento dos riscos para o ciclo 2022, de acordo com o processo de trabalho 1.2.5.1 Gerenciar os riscos dos processos.



ETAPA 2 - A gestão de riscos e controles internos da gestão será integrada à metodologia de gestão por processos, para que, na medida em que os processos de trabalho forem mapeados, sejam também identificados e gerenciados seus riscos. Prazo até 31/12/2024, término da vigência do PDI 2020-2024, com entregas anuais a serem definidas e priorizadas pela alta administração.

CRITÉRIO DE PRIORIZAÇÃO

Conforme a metodologia de gerenciamento de processos, existem diversos métodos que podem ser empregados na priorização de processos. Atualmente, de acordo com a Cadeia de Valor, o IFSC possui 79 processos de negócio, cujos processos de trabalho, na sua maioria, ainda não foram identificados, nem mapeados.



Assim, dividindo o total de processos de negócio (79) pelo prazo previsto na Política de GIRC (31/12/2024), temos uma média aproximada de 20 processos de negócio por ano para serem trabalhados. Contudo, essa proposta requer um planejamento adequado dos envolvidos, pois muito embora a atividade não demande recursos orçamentários, é de extrema importância que se considere a disponibilidade de tempo das pessoas das áreas responsáveis e envolvidas no processo de negócio e nos respectivos processos de trabalho (especialmente o dono do processo de negócio e sua equipe) para a realização das atividades que serão necessárias.

Na Reunião Técnica realizada com o Colégio de Dirigentes, que atua como Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão, realizada no dia 07/07/2021, foi sugerido a participação dos Câmpus na gestão de riscos dos processos, especialmente, nos processos considerados por eles críticos.

A sugestão foi acatada e a priorização foi realizada juntamente com três representantes de Diretores-gerais de Câmpus que se voluntariam. Na primeira triagem, utilizou-se os critérios elencados abaixo e foram selecionados 28 processos de negócio:

1. Processos em que os câmpus executam atividades que entregam valor diretamente para os alunos e para a sociedade;
2. Processos que se repetem com muita frequência nos câmpus.



Na sequência, aplicou-se a essa lista um novo filtro, baseado na experiência desses gestores, onde foram identificados os processos mais críticos para os câmpus, listados abaixo, e que devem ser considerados **prioritários para o mapeamento em 2021**:

ARQUITETURA DE PROCESSOS DO IFSC					
Cód.	MACROPROCESSOS	Cód.	PROCESSOS DE NEGÓCIO	DONO DO PROCESSO E GESTOR DE RISCOS	Quem no Câmpus?
1. GERENCIAIS					
1.1	Gestão Institucional	1.1.4	Gerenciar atos administrativos	Chefe de Gabinete	2 Assessores da Direção Geral (1 câmpus grande e 1 câmpus pequeno)
2. FINALÍSTICOS					
2.3	Da prospecção do aluno ao acesso	2.3.2	Comunicar a oferta dos cursos	Diretor(a) de Comunicação	1 Coordenador de Relações Externas ou função que execute esta atividade
		2.3.3	Realizar processo seletivo	Chefe do Departamento de Ingresso	1 Chefe DEPE ou 1 Chefe DAE + 1 ex- Coordenador de Processo Seletivo
2.4	Da matrícula à conclusão	2.4.1	Realizar matrículas dos alunos	Diretor(a) de Estatísticas e Informações Acadêmicas	1 Coordenador de Registro Acadêmico
		2.4.4	Projetar e entregar serviços de suporte ao aluno	Diretor(a) de Assuntos Estudantis	1 Coordenador Pedagógico + 1 Núcleo de Acessibilidade Educacional
3. SUPORTE					
3.1	Gestão de Pessoas	3.1.9	Gerenciar os fatores psicossociais relacionados ao trabalho	Diretor(a) de Gestão de Pessoas	1 Coordenador de Gestão de Pessoas + 1 representante do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) + 1 representante da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP)
3.4	Gestão de Bens e Serviços	3.4.2	Gerenciar patrimônio	Chefe do Departamento de Contratos	1 Chefe DAM + 1 ou Coordenadoria que execute a atividade
3.5	Gestão da Infraestrutura Física	3.5.2	Gerenciar manutenção, limpeza e segurança predial	Chefe do Departamento de Obras e de Engenharia	1 Chefe DAM e 1 Engenheiro regionalizado

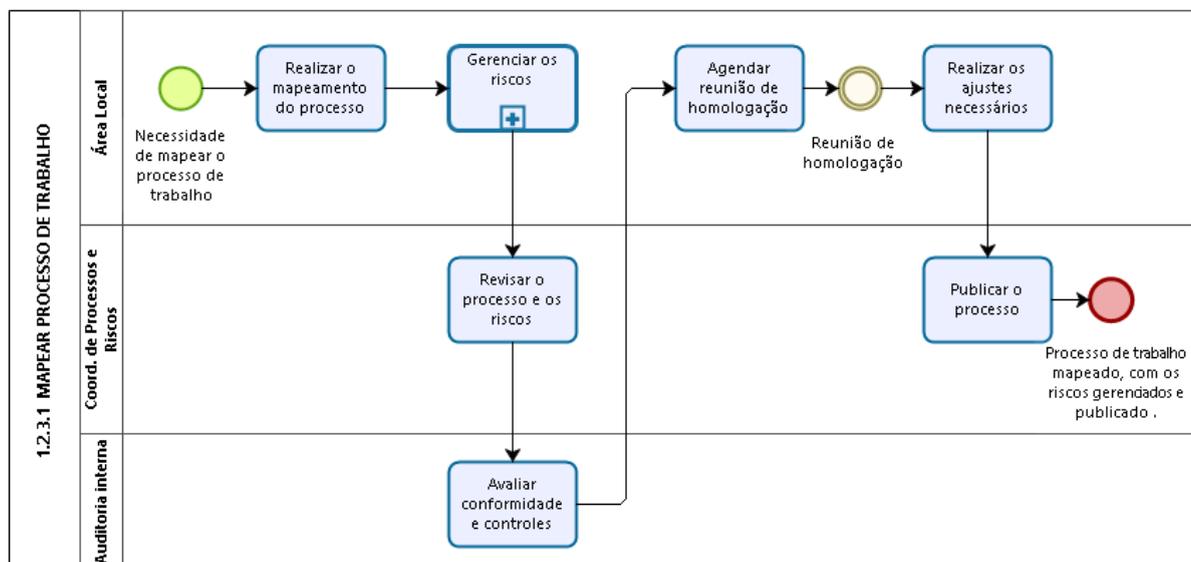
Contudo, essa definição não impede que outros processos sejam mapeados, paralelamente, pelas áreas. Nesse sentido, cada área/gestor deve avaliar a sua possibilidade

e disponibilidade para o mapeamento escolhendo os processos que, na opinião da área/gestor, são mais críticos. As áreas deverão ponderar os critérios a seguir, ou seja, processos que:

- compõem o Plano de Transformação Digital do IFSC (Anexo I);
- impactam o alcance dos objetivos estratégicos - PDI 2020-2024 (Anexo II);
- entregam valor diretamente aos alunos e a sociedade;
- são novos e necessitam de adequada orientação aos executores;
- apresentam erros frequentes de execução;
- são executados muitas vezes (por dia, por mês, por ano);
- necessitam de padronização, pois são executados por unidades diferentes;
- são executados por servidores em áreas de grande rotatividade de pessoal.

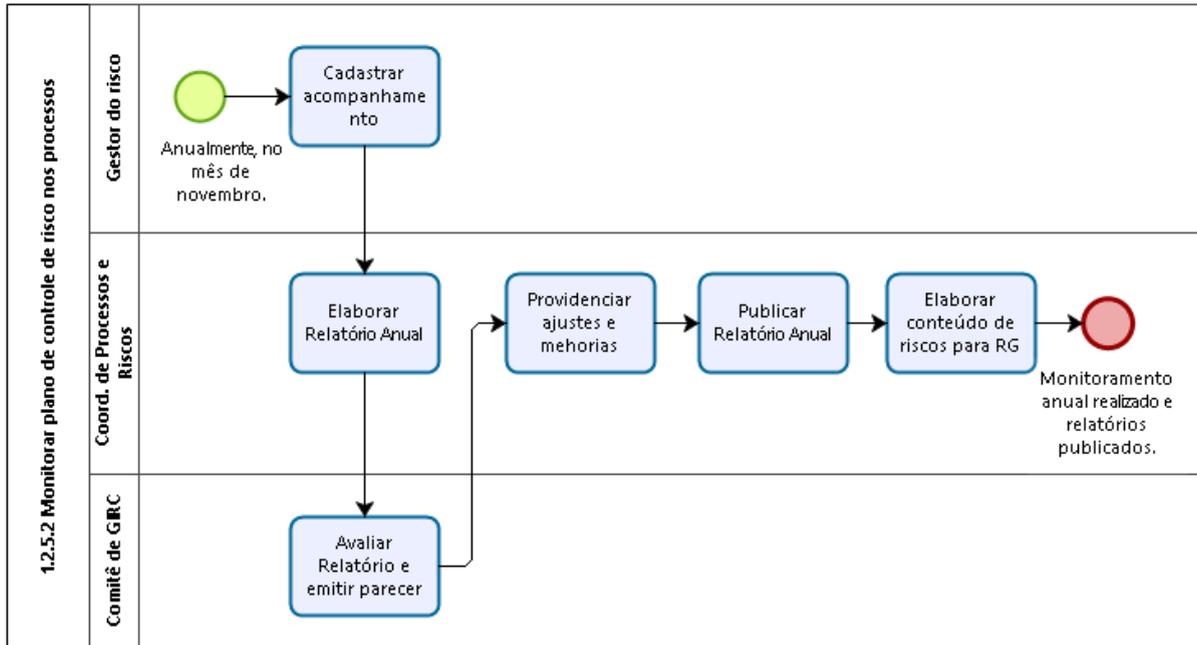
CRONOGRAMA

A partir da aprovação da Metodologia para o gerenciamento de riscos e controles internos da gestão todos os processos de trabalho mapeados deverão ter também seus riscos identificados e gerenciados.

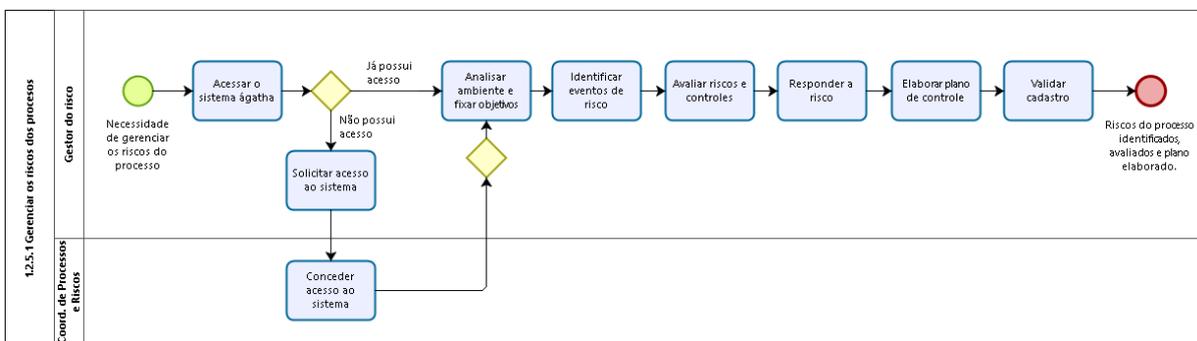


Novembro/2021

- Realização do monitoramento da implementação do plano de controle previsto para 2021, de acordo com o processo de trabalho 1.2.5.2 Monitorar plano de controle de risco nos processos.



- Reavaliação do gerenciamento dos riscos para o ciclo 2022, de acordo com o processo de trabalho 1.2.5.1 Gerenciar os riscos dos processos.



Atenciosamente,

Reitor do IFSC

Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional

ANEXOS

ANEXO I - SERVIÇOS DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E PROCESSOS DE NEGÓCIO RELACIONADOS (Plano de Transformação Digital: Resolução CGD/IFSC nº 07 de 04/06/2021)

Nome do serviço	Data de conclusão do projeto de transformação digital	Processo de Negócio	Dono do Processo	Patrocinador (Pró-reitores)
Matricular-se em curso de Educação à Distância	11/2021	2.4.1 Realizar matrículas dos alunos	Diretor(a) de Estatísticas e Informações Acadêmicas	Proen
Matricular-se em curso de Educação Profissional Técnica (Educação de Jovens e Adultos, Integrado e Subsequente)	11/2021			
Matricular-se em curso de Educação Superior de Graduação (Licenciatura, Tecnologia e Bacharelado)	12/2021			
Matricular-se em curso de Formação Inicial e Continuada	11/2021			
Matricular-se em curso de Pós-Graduação	11/2021			
Obter diploma ou 2ª via de diploma	11/2021	2.4.8 Certificar alunos	Diretor(a) de Estatísticas e Informações Acadêmicas	Proen
Participar de processo seletivo para curso de Educação à Distância	12/2022	2.3.3 Realizar processo seletivo	Chefe do Departamento de Ingresso	Proen
Participar de processo seletivo para curso de Educação Profissional Técnica (Educação de Jovens e Adultos, Integrado e Subsequente).	12/2022			
Participar de processo seletivo para curso de Educação Superior de Graduação (Licenciatura, Tecnologia e Bacharelado)	12/2022			
Participar de processo seletivo para curso de Formação Inicial e Continuada	12/2022			
Assinatura Digital de Documentos e Verificação	06/2021	3.3.3 Implantar soluções de TI	Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação	Prodin

Emitir certificados ENEM/ENCCEJA	06/2021	2.4.8 Certificar alunos	Diretor(a) de Estatísticas e Informações Acadêmicas	Proen
----------------------------------	---------	-------------------------	---	-------

ANEXO II - PROCESSOS CRÍTICOS PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020-2024

Processo crítico relacionado	Dono do Processo	Patrocinador (Pró-reitores)	Objetivo Estratégico	Gestor do Objetivo	Iniciativa Estratégica
1.4.1 Gerenciar a imagem institucional	Diretor(a) de Comunicação	Proex	P5 - Qualificar a comunicação com os públicos estratégicos à EPT	Diretor(a) de Comunicação	P501 - Realinhar as estratégias de comunicação do IFSC considerando a análise da percepção dos públicos
2.1.1 Acompanhar egressos	Diretor(a) de Comunicação	Proen	P7 - Relacionar-se com egressos	Diretor(a) de Comunicação	P701 - Consolidar a plataforma de relacionamento com egressos
2.1.3 Analisar arranjos produtivos, sociais e culturais locais	Diretor(a) de Gestão do Conhecimento	Prodin	P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	Diretor de Extensão	P201 - Institucionalizar um banco de problemas da sociedade do entorno dos câmpus
2.1.4 Analisar demandas sociais	Diretor(a) de Gestão do Conhecimento	Prodin	P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	Diretor de Extensão	P201 - Institucionalizar um banco de problemas da sociedade do entorno dos câmpus
2.1.5 Estabelecer metas para ensino, pesquisa e extensão	Diretor(a) de Ensino Diretor(a) de Pesquisa e Pós-graduação Diretor(a) de Extensão	Proen, Proex e Proppi	P1 - Estruturar a oferta educativa a partir dos perfis do egresso e do potencial aluno	Diretor de Ensino	P102 - Reestruturar as diretrizes curriculares das ofertas educativas
			P3 - Orientar a prática educativa na perspectiva da formação integral	Diretor de Ensino	P301 - Estabelecer diretrizes voltadas à formação integral nas resoluções dos diferentes tipos de cursos

2.2.1 Desenvolver projetos de curso	Diretor(a) de Ensino	Proen	P1 - Estruturar a oferta educativa a partir dos perfis do egresso e do potencial aluno	Diretor de Ensino	P101 - Redesenhar o processo Desenvolver projetos de curso
			P1 - Estruturar a oferta educativa a partir dos perfis do egresso e do potencial aluno	Diretor de Ensino	P103 - Promover a educação a distância
			P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	Diretor de Extensão	P202 - Fomentar atividades EPE aplicadas às necessidades da sociedade
			P3 - Orientar a prática educativa na perspectiva da formação integral	Diretor de Ensino	P302 - Incentivar a curricularização da pesquisa e extensão nos cursos técnicos e de graduação
			P3 - Orientar a prática educativa na perspectiva da formação integral	Diretor de Ensino	P303 - Promover atividades que integrem trabalho, ciência, tecnologia e cultura
2.4.2 Acolher alunos ingressantes	Diretor(a) de Assuntos Estudantis	Proen	P6 - Aprimorar os serviços de suporte ao aluno	Diretor(a) de Assuntos Estudantis	P601 - Institucionalizar o processo de acolhimento dos alunos matriculados
2.4.3 Acompanhar o percurso acadêmico dos alunos	Diretor(a) de Ensino	Proen	P6 - Aprimorar os serviços de suporte ao aluno	Diretor(a) de Assuntos Estudantis	P602 - Institucionalizar o processo de acompanhamento dos alunos matriculados
2.4.4 Projetar e entregar serviços de suporte ao aluno	Diretor(a) de Assuntos Estudantis	Proen	P6 - Aprimorar os serviços de suporte ao aluno	Diretor(a) de Assuntos Estudantis	P603 - Institucionalizar o serviço de orientação profissional aos alunos
2.5.1 Viabilizar projetos de pesquisa e inovação	Chefe do Departamento de Inovação e Assuntos Internacionais	Proppi	P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	Diretor de Extensão	P202 - Fomentar atividades EPE aplicadas às necessidades da sociedade
			P3 - Orientar a prática educativa na perspectiva da formação integral	Diretor de Ensino	P303 - Promover atividades que integrem trabalho, ciência, tecnologia e cultura

2.7.1 Articular relações externas	Pró-reitor(a) de Extensão e Relações Externas	Proex	P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	Diretor de Extensão	P201 - Institucionalizar um banco de problemas da sociedade do entorno dos câmpus
			P4 - Ampliar e qualificar a intervenção na sociedade civil organizada	Diretor de Extensão	P401 - Implementar e fortalecer os Fóruns de extensão e relações externas nos câmpus
			P4 - Ampliar e qualificar a intervenção na sociedade civil organizada	Diretor de Extensão	P402 - Ampliar a representação do IFSC em fóruns externos
2.7.2 Viabilizar intervenções extensionistas	Diretor(a) de Extensão	Proex	P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	Diretor de Extensão	P202 - Fomentar atividades EPE aplicadas às necessidades da sociedade
			P3 - Orientar a prática educativa na perspectiva da formação integral	Diretor de Ensino	P303 - Promover atividades que integrem trabalho, ciência, tecnologia e cultura
3.3.5 Gerenciar a governança de TI	Diretor(a) de Tecnologias da Informação e da Comunicação	Prodin	P9 - Consolidar a governança institucional	Diretor Executivo	P904 - Aprimorar a governança de TI
Processos a serem identificados	a identificar	a identificar	P9 - Consolidar a governança institucional	Diretor Executivo	P901 - Estabelecer o modelo de governança da instituição
	a identificar	a identificar	P9 - Consolidar a governança institucional	Diretor Executivo	P903 - Aprimorar estratégias de transparência ativa
Processos de negócio do macroprocesso 1.2 Gestão Estratégica	a identificar	a identificar	P9 - Consolidar a governança institucional	Diretor Executivo	P902 - Estruturar o processo de gestão estratégica baseada em indicadores e riscos
	a identificar	a identificar	P9 - Consolidar a governança institucional	Diretor Executivo	P905 - Promover a Transformação Digital dos serviços oferecidos aos alunos e sociedade

Processos de trabalho a serem identificados	a identificar	a identificar	P8 - Consolidar a internacionalização da instituição	Assessor de Assuntos Estratégicos e Internacionais	P801 - Elaborar e implementar Política de internacionalização
	a identificar	a identificar	P8 - Consolidar a internacionalização da instituição	Assessor de Assuntos Estratégicos e Internacionais	P802 - Desenhar os processos que envolvam as atividades de internacionalização
	a identificar	a identificar	P8 - Consolidar a internacionalização da instituição	Assessor de Assuntos Estratégicos e Internacionais	P803 - Aumentar a visibilidade internacional do IFSC