

**GESTÃO DE RISCOS**

Identificação de Macroprocessos, Processos e Subprocessos – IFC Campus Rio do Sul

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MACROPROCESSO | PROCESSO | SUBPROCESSSOS |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | COMPRAS | Licitações |
| Dispensas/inexigibilidades |
| Compras compartilhadas |
| EXECUÇÃO FINANCEIRA | Liquidação e pagamento de fornecedores |
| Pagamento de bolsas |
| Pagamento de diárias |
| ALMOXARIFADO | Recebimento de Materiais |
| Controle de estoque |
| Cadastro de materiais |
| PATRIMONIO | Incorporação de Bens |
| Desfazimento de bens |
| Manutenção de bens |
| CONTRATOS | Assinatura contratual |
| Fiscalização contratual |
| Aplicação de sanções |
| GESTÃO DE TI | Infraestrutura |
| Redes |
| Telefonia |
| CONTABILIDADE | Análise tributária |
| Conformidade contábil |
| Controle Patrimonial Contábil |
| GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Planejamento Orçamentário |
| Acompanhamento da Execução Orçamentária |
| Créditos Extra Orçamentários |
| INFRA ESTRUTURA | Manutenção Predial |
| Controle frota veicular |
| Manutenção de bens móveis |
| ENSINO | ATENDIMENTO ESTUDANTIL | Concessão Moradia Estudantil |
| Regulamento Discente |
| OFERTA DE CURSOS | Cursos de Qualificação profissional |
| Cursos técnicos |
| Cursos superiores |
| ATUAÇÃO DOCENTE | Plano de ensino |
| Plano de Trabalho Docente |
| Calendário Escolar |
| Manutenção de Ensino |
| Recuperação paralela |
| Atendimento ao aluno |
| FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE | Oferta de Palestras |
| PESQUISA | PROJETOS DE PESUISA E INOVAÇÃO | Projetos de Pesquisa |
| Inovação |
| EXTENSÃO | PROJETOS E PROGAMAS DE EXTENSÃO | Programa de Extensão |
| Projetos de Extensão |
| Ações de Extensão |
| Convênios de Estágios |
| GABINETE | EMISSÃO DE ATOS LEGAIS | Portarias |
| Ordens de Serviço |
| Ofícios |
| ENVIO DE DOCUMENTOS | Malote |
| Correios |

Atualizada em 19 de outubro de 2018