



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CAMBORIÚ

RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCO

MEMORANDO CIRCULAR N° 109/2018-DIDES/IFC

Abril,2019



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

Sônia Regina de Souza Fernandes
REITORA

José Luiz Ungericht Júnior
PRODIN

Fani L. M. Eberhardt
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (DIDES)

Rogério Luiz Kerber
DIRETOR GERAL

Sirlei de Fátima Albino
DIRETORA DE ENSINO

Marcel Amaral Daoud
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Antônio José Pereira
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA

Antônio José Pereira
Jéssica Motta
Lenara Bernieri
Marcel Amaral Daoud
Maria Olandina Machado
Ricardo Kiyoshi Tokunaga
Sirlei de Fátima Albino
**COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO
IFC/CAMPUS CAMBORIÚ**

Sérgio dos Santos Souza
APOIO TÉCNICO



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

SUMARIO

1. APRESENTAÇÃO	5
2. DIREÇÃO GERAL/GABINETE.....	7
3. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.....	10
4. COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.....	11
5. PATRIMONIO.....	13
6. CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PASSAGENS	14
7. CONTRATOS	15
8. COMPRAS	18
9. COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAL	19
10. DIRETORIA DE PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	20
11. DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – DDE.....	21
12. COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS/ CONVÊNIOS E ESTÁGIOS	22
13. COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO	23
14. COORDENAÇÃO DE PESQUISA	25
15. COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO	27
16. BIBLIOTECA	28
17. COORDEMAÇÃO GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	29
18. ATUAÇÃO DOCENTE.....	29
19. COORDENAÇÃO DE CURSOS SUPERIORES.....	30
20. COORDENAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS.....	30
21. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31
22. CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	31



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

23. PROGRAMAS DE ENSINO	31
24. FORMAÇÃO DOCENTE	31
25. CENTRO DE LÍNGUAS	31



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

1. APRESENTAÇÃO

A Gestão de Riscos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Camboriú – IFC-Camboriú foi instituída em 26 de setembro de 2017 pela Portaria nº 296/GDG/IFC-CAM/2017 com a finalidade de implantar procedimentos de gerenciamento de riscos no Campus Camboriú do Instituto, definindo os requisitos mínimos de uma metodologia de identificação, monitoramento e controle de riscos institucionais, privilegiando uma visão antecipada da administração, permitindo o tratamento e prevenção dos procedimentos administrativos implementados na Instituição.

O procedimento metodológico fomentada por meio da Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DIDES), vinculada a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), permitiu identificar os processos considerados críticos de trabalho das unidades organizacionais (diretorias, coordenações, setores e etc.) sujeitos a vulnerabilidades e conferiu um *status* de criticidade que permitiu conhecê-los e classificá-los numa matriz de risco.

O *modus operandi* contou com a apresentação pela DIDES, em reunião com os agentes estratégico da Instituição, da metodologia e da forma de como se dará os trabalhos, pertinentes a elaboração do Relatório consolidado da Gestão de Risco do Campus Camboriú. Para tanto, foram definidas etapas para a elaboração do procedimento de Gestão de Risco, quais sejam: a) Montar a equipe; b) Definir o Responsável da Equipe; c) Estudo do Material; d) Mapeamento dos Processos; e) Gestão de Riscos -Etapa I; f) Gestão de Riscos – Etapa II; e g) Relatório de Risco - FINAL.

Após o Mapeamento do Processo, no qual foi definido: Macroprocesso; Processos e Subprocessos, se iniciou a elaboração das Etapas I, II e elaboração do relatório. A análise dessas Etapas foram feitas por meio de identificação de riscos que podem afetar tanto de forma benéfica (oportunidades) quanto maléfica (ameaças) as atividades executadas, sendo documentadas em registro específico (formulário do IFC) suas características e definindo sua classificação, a saber: conformidade/legal, operacional, financeiro ou estratégico.

Na Etapa I foram identificados os: Riscos; Causas, Consequências e Avaliação dos Riscos (Probabilidade-impacto-nível e definição). Já na Etapa II foram elaborados a Matriz de Risco contendo os: Riscos Prioritários, controle existente (descrição/eficácia); Opção de Tratamento, relação custo/benefício e implementação (responsáveis e prazo). E por fim, foram produzidos os relatórios, conforme modelo disponibilizado pela DIDES.

Uma vez identificados os riscos, partiu-se para a categorização dos seus níveis. O nível de um risco é determinado pela combinação das suas consequências para a organização (impacto) e a chance de ocorrência (probabilidade). Também foi criada a matriz de risco que permitiu demonstrar visualmente os níveis de tolerância do Instituição aos riscos, sendo estes aceitos somente os classificados de nível: muito baixo; baixo e médio. Sendo que os classificados como risco alto e muito alto (extremo) mereceram tratamento no sentido de serem mitigados no decorrer no processo de elaboração deste relatório.

As ações tomadas pelos agentes envolvidos nos diagnósticos apontados no tratamento dos riscos são as ações de controle, esta etapa inclui a formulação das respostas aos riscos por meio de um plano, de forma a aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos institucionais. As



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

respostas planejadas são adequadas à relevância do risco, levando em consideração seus custos e benefícios (favorável/não favorável com custo ou sem custo financeiro).

As possíveis respostas dadas aos riscos foram: Aceitar (ou tolerar) o risco; mitigar os riscos, isto é, tratá-los de forma a restringi-los a um nível aceitável reduzindo as chances de ocorrência (probabilidade) e/ou impacto do evento de riscos; transferir o risco para terceiros; eliminar o risco, alterando o plano ou processo ou terminar a atividade que deu origem ao risco. Em todos estes casos, as oportunidades geradas pela incerteza foram consideradas.

O monitoramento dos riscos sofrerá acompanhamentos sistemático, sendo reavaliados no Campus Camboriú, a princípio, anualmente.

No processo de monitoramento, os desempenhos dos indicadores de riscos, serão devidamente supervisionados, assim como serão implementados a manutenção dos planos de ação de forma que haja mitigação dos riscos.

A DIDES/IFC, por meio do memorando circular n° 109/2018, protocolo 23348.007699/2018-41, solicitou aos campi que fizessem a extração dos dados do Relatório Final da Gestão de Riscos elaborado e implantado em cada *campi*.

Os dados solicitados referem-se a:

- a) Objetivo Estratégico;
- b) Processo ou Subprocesso analisado;
- c) Opção de Tratamento;
- d) Setor responsável;
- e) Prazo; e
- f) Situação.

A meta pré-estabelecida pela Reitoria é de mitigar, no mínimo, 30% dos riscos levantados nos processos/subprocessos do campus.

Cabe salientar que o Relatório de Gestão de Risco, *primeira versão*, foi finalizado e publicizado, no site da Instituição em novembro de 2018, restando ainda, na época, a identificação, análise e tratamento dos riscos de algumas Diretorias, Coordenações e Setores. Portanto, ainda estamos em fase inicial de gerenciamento dos riscos. Mesmo assim, várias ações estão sendo ou já foram colocadas em práticas para mitigação dos riscos apontados no referido relatório.

Após monitoramento e análise críticas dos riscos constatamos que foram levantadas cerca de 198 ações de riscos considerados entre altos e extremos, destes foram tratados e mitigados as ameaças e os fatos geradores do risco quantitativamente em torno de **30,30%** .e

Em sendo assim, estamos apresentamos o Relatório, nos moldes solicitados pela DIDES, memorando circular n° 109/2018, pertinente ao Campus Camboriú.

À Comissão



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

2. DIREÇÃO GERAL/GABINETE

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
<p>Garantir, Desenvolver e Implementar as atividades ligadas a aplicação de Boas Práticas na Gestão Institucional Integrada do Campus Camboriú.</p> <p>A Unidade de Auditoria Interna tem por finalidade assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão praticados no âmbito do IF Catarinense e apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional.</p>	ASSESSORIA GABINETE	Planilhas compartilhadas com todos do gabinete	Chefe de gabinete	1 mês	Realizado
		Planilhas compartilhadas com todos do gabinete	Chefe de gabinete	1 mês	Realizado
		Reuniões entre os envolvidos para debaterem pontos fortes e fracos uns dos outros	Chefe de gabinete.	12 mês	Em andamento
		Agendamento via sistema SIG.	Reitoria.	12 mês	Em andamento
		Disponibilizar um servidor específico para assessoramento jurídico	Diretor-Geral	12 mês	Em andamento
		Capacitação para preenchimento de briefing	CECOM – campus.	6 meses	Em andamento
		Tempo de aquisição de knowhow dos servidores do gabinete	Gabinete.	12 meses	Em andamento
	SECRETARIA DE CONSELHOS E COMISSÕES	Criar uma planilha com aviso diário dos próximos eventos	Chefe de Gabinete	6 meses	Em andamento
		Fazer a leitura de materiais que auxiliem na descrição	Secretários de órgãos e colegiados	6 meses	Realizado
		Delegação de atividades	Imediato Chefe de Gabinete	6 meses	Em andamento
	PROTOCOLO	Adotar padrões de controle de recebimento	Protocolo	3 meses	Realizado
		Implementar de forma sistematizada a política de capacitação dos servidores lotados no ambulatório	Protocolo	3 meses	Em andamento
		Implementar esse tipo de relatório	Protocolo	3 meses	Em andamento
		Providenciar a quantia necessária de formulário	Protocolo	3 meses	Em andamento



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
 Campus Camboriú

		Sistema de controle de expedição	Protocolo	3 meses	Em andamento
	EVENTOS SOLENES	Contato com a CRA e Coordenadores de Cursos Planejamento de mais de um contato	Coordenador de Eventos Solenes e Gabinete da Direção-Geral	3 meses	Em andamento
		Reserva de espaço para ser a segunda opção de local	Coordenador de Eventos Solenes e Gabinete da Direção-Geral	3 meses	Em andamento
		Intensificar e melhorar a comunicação e informações aos futuros responsáveis pelos eventos	Coordenador de Eventos Solenes e Gabinete da Direção-Geral	3 meses	Em andamento
		EMISSÃO DE DOCUMENTOS	Criar uma planilha com fluxo hierárquico.	Gabinete da Direção-Geral	2 meses
	Padronizar os trâmites e comunicar os envolvidos		Gabinete da Direção-Geral	4 meses	Em andamento
	Padronizar os modelos e comunicar os envolvidos (4 meses). Informar os envolvidos que modelos de documentos mais usados estão no site da instituição(imediato)		Gabinete da Direção-Geral	4 meses	Em andamento
	Análise criteriosa dos dados juntamente com o solicitante.		Gabinete da Direção-Geral	3 meses	Em andamento
	Solicitar a leitura do documento por uma segunda pessoa do setor.		Gabinete da Direção-Geral	Imediato	Em andamento
	ARQUIVO PERMANENTE	Controle de preservação	Gabinete da Direção –Geral, Setor de Arquivo	6 meses	Em andamento
		Orientar o produtor de documento	Gabinete da Direção –Geral, Setor de Arquivo	6 meses	Em andamento
		Usar as ferramentas de	Gabinete da Direção –Geral,	6 meses	Em andamento



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
 Campus Camboriú

		plano de classificação e tabela de temporalidade	Sector de Arquivo		
		Limpeza da sala, controle de pragas por dedetização	Gabinete da Direção –Geral, Setor de Arquivo	6 meses	Em andamento
	CECOM	Criar uma planilha de fluxo de controle dos recebidos e realizados	CECOM	1 MÊS	Em andamento
		Contratação de mais servidores para divisão da demanda; Divulgação e rigor no cumprimento dos prazos	Reitoria (servidores) CECOM	12 meses	Em andamento
		Contratação de mais servidores para atender as demandas de TI	Reitoria	12 meses	Em andamento
		Contratação de mais servidores para atender as demandas de TI	Reitoria	12 meses	Em andamento
		Criação de planilha para conferência de checagem	CECOM	20 dias	Em andamento
		Criação de rotina para interação nas mídias sociais	CECOM	Imediato	Em andamento
		Disponibilizar as informações em local fixo no site	CECOM	20 dias	Em andamento
		Criação de planilha de fluxo de materiais	CECOM	Imediato	Em andamento
		Criar uma planilha de fluxo de controle dos recebidos e realizados	CECOM	1 mês	Em andamento
		Contratação de mais servidores para divisão da demanda; Divulgação e rigor no cumprimento dos prazos	Reitoria CECOM	2 meses	Em andamento
		AUDITORIA	Capacitação do Auditor	DG/DAP/UNAI	12 MESES



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

		- Mapeamento de Riscos – Política de Gestão de Risco formalizada, em sua totalidade, na instituição.	DG/DAP/UNAI (12 meses)	12 MESES	Em andamento
		Capacitação dos servidores do IFC-CAM	DG/DAP/UNAI (12 meses)	12 meses	Em andamento

3. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
Garantir e desenvolver a infraestrutura dos campi, desenvolver e articular prática da gestão institucional integrada	EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	Planejamento anual de gastos formalizado junto com os setores	DAP	12 meses	Em andamento
		Controle efetivo dos serviços solicitados e dos saldos dos empenhos	DAP	6 meses	Realizado
		Controle efetivo dos serviços solicitados e dos saldos dos empenhos, análise profunda dos saldos antes da inscrição	DAP	6 meses	Em andamento
		Planejamento anual de gastos formalizado junto com os setores	DAP	12 meses	Em andamento
	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	Planejamento orçamentário em conjunto com os setores solicitantes. Mapa de custos com análises aprofundadas dos gastos históricos	DAP	06 meses	Realizado
		Buscar junto a PROAD a agilidade no repasse	DAP	12 meses	Em andamento
		Planejamento integrado com os setores solicitantes com o intuito de evitar estas “surpresas”	DAP	06 meses	Em andamento



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

		Criar equipes de trabalho responsáveis por estes planos	DAP	12 meses	Em andamento
--	--	---	-----	----------	--------------

4. COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
Promover o acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial, do Campus, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI),	CONTADORIA	Melhor análise quantitativa e qualitativa em função do melhoramento das informações fornecidas pelo SIAFI	MPOG	12 meses	Em andamento
		Análise de cada restrição por parte da gestão por intermédio de Relatório enviado pela Contadoria	CGAF	01 mês	Em andamento
		Envio de Relatórios da chegada de mercadoria e a execução dos serviços contratados (Fato Gerador)	CGAF	01 mês	Realizado
		Melhoramento na construção dos Relatórios do TG e SIAFI	MPOG	12 meses	Em andamento
		Atenção no lançamento do código INSS e indicação do PIS/CNIS no histórico	CGAF	01 mês	Em andamento
		Melhorar o sistema SIPAC	Reitoria/TI	12 meses	Em andamento
		Constante monitoramento financeiro das	Reitoria/DG/DAP /CGAF		Em andamento



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
 Campus Camboriú

		ações		12 meses	
	ORÇAMENTO/ FINANÇAS	Constante monitoramento dos repasses financeiros junto aos órgãos responsáveis	Reitoria/DG/DAP /CGAF	12 meses	Realizado
	COZINHA	Inventários frequentes / Sistema com controle de validade (Alerta)	Almoxarifado / TI.	12 meses	Realizado
		Penalização de empresas recorrentes	Setor de Cozinha / Almoxarifado / DAP.	06 meses	Realizado
		Penalização de empresas recorrentes	Setor de Cozinha / Almoxarifado / DAP.	06 meses	Realizado
	COZINHA/CONTR OLE DE ESTOQUE	Inventários mais frequentes. Retirada de produtos apenas pelos responsáveis pelo setor.	Cozinha.	Imediato	Realizado
		Inventários mais frequentes. Controle via sistema da validade	Cozinha e TI.	12 meses	Realizado
	COZINHA/REFEIÇ ÕES	Acompanhamento das ações que afetam a oferta da refeição	Cozinha.	06 meses	Realizado
		Reforçar a necessidade da informação sobre aulas extras ou canceladas	DDE.	06 meses	Realizado
		Acompanhamento das ações que afetam a oferta da refeição	Cozinha.	06 meses	Realizado
		Plano de manutenção preventiva	DPI.	12 meses	Em andamento



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

5. PATRIMONIO

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
Garantir e desenvolver a infraestrutura dos campi Desenvolver e articular prática da gestão institucional integrada	DESLAZAMENTO DE BENS	Realizar a verificação contábil x físico com a separação por lotes	DAP/DG	06 meses	Em andamento
		Implementar a capacitação dos envolvidos	DAP/DG	06 meses	Realizado
	INVENTARIO ANUAL	Reforçar a importância da comunicação ao patrimônio das movimentações/baixas que ocorrem.	DAP/DG	06 meses	Realizado
		Reforço junto aos servidores da importância do inventário. Orientar a todos a respeito da disponibilidade dos setores e bens.	DAP/DG	06 meses	Realizado
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	Reforço junto a comunidade acadêmica da importância da conservação patrimonial. Orientação aos servidores da necessidade de comunicação da necessidade de reparos e manutenção periódica. Melhorias no planejamento das contratações.	Direção Geral	12 meses	Em andamento
	MOVIMENTAÇÃO DE BENS	Realização de inventários mais frequentes. Reforço junto a comunidade acadêmica quanto a necessidade de prévia comunicação.	DAP	12 meses	Realizado
		Realização de inventários mais	DAP	12 meses	Realizado



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

		freqüentes. Reforço junto a comunidade acadêmica quanto a necessidade de prévia comunicação.			
		Realização de inventários mais freqüentes. Reforço junto a comunidade acadêmica quanto a necessidade de prévia comunicação.	DAP	12 meses	Realizado
	REAVALIAÇÃO DE BENS	Revisão dos preços estipulados	DAP	06 meses	Em andamento
		Inventários periódicos.	DAP	06 meses	Realizado
	RECEBIMENTO DE BENS	Reforço junto aos solicitantes da necessidade do atesto. Incentivo a participação dos mesmos na etapa de aceita no processo licitatório.	DAP	06 meses	Realizado
		Reforço junto aos solicitantes da necessidade do atesto. Incentivo a participação dos mesmos na etapa de aceita no processo licitatório.	DAP	06 meses	Realizado

6. CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PASSAGENS

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
Garantir e desenvolver a infraestrutura dos campi	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	Capacitação dos servidores (observar o prazo mínimo de solicitação) / aprimorar a sistemática de solicitação	DG/DDE/DAP/C GAF.	12 meses	Realizado
Desenvolver e articular prática da		Capacitação dos servidores (observar o prazo mínimo de	DG/DDE/DAP/C GAF.	12 meses	Realizado



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

gestão institucional integrada		solicitação) / aprimorar a sistemática de solicitação				
		Capacitação dos servidores	DG/DDE/DAP/C GAF.	12 meses	Em andamento	
	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		Capacitação dos servidores	Sector de Diárias e Passagens (fornecer capacitação)	12 meses	Em andamento
			Cobrar chefias imediatas e servidores o atendimento pleno da legislação;	Direção e chefias imediata	12 meses	Realizado
			Cobrar chefias imediatas e servidores o atendimento pleno da legislação	Direção e chefias imediata	12 meses	Realizado
			Capacitar outros servidores com disponibilidade.	DAP	12 meses	Em andamento

7. CONTRATOS

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
- Garantir e desenvolver a infraestrutura dos campi - Desenvolver e articular prática da gestão institucional integrada	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	Capacitação de servidores; Comprometimento dos servidores nomeados fiscais	DG, DDE e DAP	12 meses	Em andamento
		Conscientização das empresas terceirizadas da necessidade, em caso de substituição de colaboradores, comunicar imediatamente o fiscal/gestor do contrato. O servidor nomeado fiscal do contrato deve fiscalizar diariamente a execução do contrato.	Gestor e fiscal de contrato	6 meses	Realizado



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
 Campus Camboriú

		Verificar junta a empresa, com antecedência de 90 dias, a possibilidade de prorrogação da vigência contratual.	Gestor e fiscal do contrato	6 meses	Realizado
		Implementar uma rotina de acompanhamento e verificação de certidões negativas junto a Coordenação de finanças.	Gestor de contratos e Coordenador de Finanças.	6 meses	Realizado
		Capacitação; Comprometimento dos servidores nomeados fiscais.	DG, DDE e DAP	12 Meses	Em andamento
		Capacitação; Comprometimento dos servidores nomeados fiscais.	DG, DDE e DAP	12 Meses	Em andamento
		Elaboração de declaração de que o colaborador não possui grau de parentesco com os servidores da instituição.	Gestor de contratos e fiscal do contrato.	6 meses	Em andamento
		Capacitação e orientação a todos os servidores dos procedimentos pertinentes a contratação de colaboradores terceirizados.	DG, DDE e DAP	12 meses	Em andamento
		Controle das planilhas com os valores retidos em conta vinculadas de forma nominalmente identificada.	Gestor de contratos e fiscal do contrato.	6 meses	Realizado
		Conscientizar as empresas terceirizadas da necessidade de apresentar a documentação conforme estabelecido em edital.	Gestor de contratos e/ou fiscal.	6 meses	Realizado
	FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS	Abertura de processo de responsabilidade pelos atrasos que ocasionem prejuízos.	DAG, DDE e DAP.	Imediato	Realizado



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

		Reforçar a necessidade dos estudos preliminares; Capacitação de servidores na formalização de termo de referência.	DAP.	Imediato	Em andamento
		Reforçar a necessidade de manter controle dos contratos.	Gestor de contratos.	Imediato	Realizado
		Estabelecer check list das etapas de formalização.	Gestor de contratos.	Imediato	Em andamento
		Capacitação de mais servidores para fiscalizar; Reforçar a importância da fiscalização da prestação do serviço.	DAG, DDE e DAP.	Imediato	Em andamento
		Estabelecer check list das etapas de formalização.	Gestor de contratos.	Imediato	Em andamento
		Estabelecer rotinas de verificação da abrangência das cláusulas contratuais da garantia.	Gestor de contratos.	Imediato	Em andamento
		Estabelecer check list das etapas de formalização.	Gestor de contratos.	Imediato	Em andamento
		Estabelecer rotinas de verificação de vencimentos de prazos contratuais.	Gestor de contratos.	Imediato	Em andamento
		Reforço da equipe; formalização de rotina de supervisão.	DAG, DDE e DAP.	Imediato	Em andamento
	PENALIZAÇÃO DE EMPRESAS.	Implementar controles de acompanhamento de empresas infratoras; Capacitação de servidores; Falta de servidores.	DG, DDE e DAP.	12 meses	Realizado
		Capacitação de servidores; Falta de servidores; Estabelecimento de rotinas de acompanhamento	DG, DDE e DAP.	12 meses	Em andamento



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

		processual.			
		Capacitação de servidores; Falta de servidores.	DG, DDE e DAP.	12 meses	Em andamento

8. COMPRAS

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
Garantir e desenvolver a infraestrutura do Campus Camboriú.	COTAÇÃO ELETRÔNICA/DISPENSA DE LICITAÇÃO/ INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/ PREGÃO ELETRÔNICO	Evitar: com o aperfeiçoamento e padronização da descrição dos objetos licitados será possível adquirir/contratar conforme a necessidade do requisitante, pois o descritivo conterá todos os elementos essenciais e necessários para tal, e sem direcionamento de marcas.	Todos os servidores lotados no setor de compras/licitações.	Prazo: 31/12/2019	Em andamento
		Evitar: com o aperfeiçoamento e padronização da descrição dos objetos licitados será possível adquirir/contratar com o maior número de interessados, pois a descrição não direcionará marca, e conterá somente os elementos necessários para identificar o objeto. A comissão de mapeamento dos fluxos e padronização dos processos de aquisição (Portaria IFC/Reitoria nº117/2018, de 31 de janeiro de 2018) possui planejamento de padronizar os editais em função do objeto, e desse modo, será possível realizar um estudo técnico para definir quais os documentos de habilitação devem ser exigências, garantindo uma habilitação que não restrinja a competição no certame.	Todos os servidores lotados no setor de compras/licitações, além dos servidores que compõem a comissão de mapeamento dos fluxos e padronização dos processos de aquisição (Portaria IFC/Reitoria nº117/2018, de 31 de janeiro de 2018)	Prazo: 31/12/2019	Em andamento
		Esse risco envolve situação externa que foge à Governança. No entanto, a Administração pode ampliar a divulgação das licitações em mais meios de comunicação, assim	Todos os servidores lotados no setor de compras/licitações, além dos Diretores de Administração e Planejamento, assim como o Pró-	Prazo: 31/12/2019	Em andamento



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

		<p>como pode publicar mais de uma vez nesses meios, e aumentar o tempo de divulgação (maior que os 08 dias) para abertura da sessão pública.</p> <p>Divulgar a IRP (Intenção de Registro de Preços) para outros órgãos manifestarem interesse pode garantir uma quantidade mais atrativa ao fornecedor, inclusive por conta dos locais de entrega.</p> <p>No momento da orçamentação, o servidor deve possuir ferramentas e habilidades para avaliar os preços encontrados, garantindo um valor estimado de acordo com a realidade de mercado.</p>	reitor de Administração.		
--	--	--	--------------------------	--	--

9. COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAL

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
Desenvolver e articular prática da gestão institucional de recursos Humanos no campus	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTO	- Promover melhorias no edital de contratação de professor substituto - Promover melhorias na divulgação do edital de contratação de Professor substituto	DG, DDE e CGP	12 meses	Em andamento
	FOLHA PONTO	Tornar controle mais rígido	Coordenação de Gestão de Pessoas	12 meses	Realizado
	ESTÁGIO PROBATÓRIO	Tornar controle mais rígido	Coordenação de Gestão de Pessoas	12 meses	Realizado
	LICENÇAS/ AFASTAMENTOS	Treinamento para servidores do mesmo setor, visando suprir, no mínimo, as funções gerais do servidor ausente	Coordenação de Gestão de Pessoas	12 meses	Em andamento
	AUXÍLIOS	Tornar controle mais rígido	Coordenação de Gestão de Pessoas	12 meses	Realizado



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

	FÉRIAS	Controle por parte das chefias imediatas de eventos futuros, que possam ocasionar a necessidade de Interrupção/Cancelamento	Coordenador de cada setor	12 meses	Em andamento
	CADASTRO	Tornar a conferência mais eficiente	Coordenadora da CGP	12 meses	Em andamento
	SEGURANÇA DO TRABALHO	Tornar controle mais rígido	Técnica em Segurança do trabalho	12 meses	Em andamento

10. DIRETORIA DE PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
Garantir e desenvolver o aporte tecnológico do campus Camboriú	INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.Realização da compra emergencial ou por dispensa de licitação.	DAP e DG	1 mês	Em andamento
		Realização da compra emergencial ou por dispensa de licitação.	DAP e DG	1 mês	Em andamento
Garantir e desenvolver a prestação de serviços terceirizados no campus Camboriú	INFRAESTRUTURA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Renovação emergencial do contrato em vigor	DAP	1 mês	Em andamento
Garantir e desenvolver a gestão da frota de veículos e máquinas no campus Camboriú	INFRAESTRUTURA/GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.Realização emergencial de licitação. 2. Redefinição dos gastos prioritários	DAP e DG	1 mês	Em andamento
		1.Realização emergencial de licitação. 2. Redefinição dos gastos prioritários	DAP e DG	1 mês	Em andamento
Garantir e desenvolver as atividades das	PRODUÇÃO/ATIVIDADES DAS	Realização da compra emergencial.	DAP e DG	1 mês	Em andamento



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

unidades didáticas no campus Camboriú.	UNIDADES DIDÁTICAS	Motivar o Servidor efetivo a assumir a responsabilidade e reconhecer a importância das atividades desenvolvidas na Unidade Didática para a formação profissional dos alunos.	Auditoria Interna	1 mês	Em andamento
--	---------------------------	--	-------------------	-------	--------------

11. DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – DDE

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
Desenvolver e articular prática da gestão institucional de registro escolar	COORDENAÇÃO DE REGISTROS ESCOLARES	Disponibilizar uma pessoa para ficar exclusivamente fazendo uma pré conferência	Coordenador do CRE	12 meses	Realizado
		Reunião com equipe antes do início do processo - Criação de processo de conferência dupla	Coordenador do CRE	6 meses	Em andamento
		Fazer conferências mensais para bater números do CRE e do PI	Coordenador do CRE e Pesquisador Institucional	6 meses	Em andamento
		Geração de ata automática pelo SIGAA	Coordenador do CRE e equipe da TI do SIGAA	12 meses	Em andamento
		No momento da assinatura do certificado, o coordenador confere com o boletim de notas	Coordenador do CRE	12 meses	Realizado
		- Reunir a equipe sempre que um novo procedimento significativo for implantado. - Reunir equipe	Equipe do CRE	6 meses	Realizado



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

		antes do início de algum processo seletivo			
--	--	--	--	--	--

12. COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS/ CONVÊNIOS E ESTÁGIOS

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
<ul style="list-style-type: none"> - Auxiliar os Coordenadores de Curso na orientação aos alunos para realização do estágio curricular obrigatório; - Captar empresas e Instituições para Convênio e parcerias para que alunos do IFC possam realizar estágios; - Divulgar os Cursos Técnicos disponíveis no IFC – Campus Camboriú; 	COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS/ CONVÊNIOS E ESTÁGIOS	Informar os alunos sobre a importância do preenchimento correto do formulário para cadastro de empresas	TAE e estagiária do setor (12 meses)	12 meses	Realizado
		Informar os alunos sobre a importância do preenchimento correto do Termo de compromisso evitando o atraso do início do estágio.	TAE e estagiária do setor (12 meses)	12 meses	Realizado
		Reforçar aos coordenadores de curso que os alunos que ainda não concluíram o estágio não poderão colar grau junto com a turma	Coordenadora de Estágio, TAE e estagiária do setor (12 meses)	12 meses	Em andamento
		Sempre que um aluno entregar algum documento na coordenação de estágio, fazer um protocolo de entrega e tratar o documento de forma responsável	Coordenadora de Estágio, TAE e estagiária do setor (12 meses)	12 meses	Em andamento
		Estipular um prazo para a empresa entregar o TCE	Coordenadora de Estágio, TAE e estagiária do setor (12 meses)	12 meses	Em andamento
		Emitir declaração e orientar o aluno a levar essa	Coordenadora de Estágio, TAE e estagiária do	12 meses	Realizado



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

		declaração ao banco para abrir a conta salário	setor (12 meses)		
--	--	--	------------------	--	--

13. COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
Criar mecanismos de incentivo as atividades de Extensão no Campus Camboriú; - Fomentar a Extensão atuante na comunidade do entorno do Campus Camboriú.	COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO	Divulgação via e-mail a todos os servidores do IFC	Coordenador de Extensão, TAE e estagiária do setor	12 meses	Realizado
		Maior autonomia da Coordenação de extensão para corrigir erros na submissão	Coordenador de Extensão	6 meses	Realizado
		O avaliador deve ter conhecimento pleno sobre as atividades de extensão e fazer a avaliação com atenção	Coordenador de Extensão	12 meses	Realizado
		Divulgar as responsabilidades que cada coordenador de projeto tem, inclusive das penalidades que poderão ser impostas em caso de inadimplência do não cumprimento da prestação de contas	Coordenador de Extensão, TAE e estagiária do setor	12 meses	Realizado
		Divulgar a perda de material gráfico e tempo de retrabalho dos técnicos, que ocorre quando a planilha enviada para certificação contém erros	TAE e estagiária do setor	12 meses	Em andamento
		Divulgar aos coordenadores de projetos contemplados com	Coordenador de Extensão, TAE e estagiária do setor	12 meses	Em andamento



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
 Campus Camboriú

		bolsa sobre onde encontrar modelo dos documentos obrigatórios dos bolsistas a serem entregues na coordenação			
		Suspender o pagamento de bolsa do mês em que o aluno não entrega o relatório no prazo, dessa forma o aluno terá mais responsabilidade em cumprir os prazos estipulados	Coordenador de Extensão, TAE e estagiária do setor	12 meses	Em andamento
		Enviar o memorando na data correta, sem os alunos inadimplentes com os relatórios	Coordenador de Extensão e TAE	12 meses	Em andamento
		O coordenador inadimplente com a coordenação ficará impossibilitado de submeter novas atividades de extensão	Coordenador de Extensão, TAE e estagiária do setor	12 meses	Em andamento
		Fazer uma entrevista de seleção mais dinâmica testando o interesse e potencial do candidato	TAE e estagiária do setor	12 meses	Em andamento
		Emitir protocolo na entrega de documentos	TAE e estagiária do setor	12 meses	Em andamento
		Os coordenadores de projetos não conseguem incluir novos colaboradores no sistema SIGGA, sendo necessário verificar a informação do solicitante com o coordenador do	Coordenador de Extensão e TAE	12 meses	Em andamento



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

		projeto			
		Divulgação via e-mail a todos os servidores do IFC	Coordenador de Extensão, TAE e estagiária do setor	12 meses	Realizado
		Maior autonomia da Coordenação de extensão para corrigir erros na submissão	Coordenador de Extensão	6 meses	Em andamento
		O avaliador deve ter conhecimento pleno sobre as atividades de extensão e fazer a avaliação com atenção	Coordenador de Extensão	12 meses	Em andamento
		Divulgar as responsabilidades que cada coordenador de projeto tem, inclusive das penalidades que poderão ser impostas em caso de inadimplência do não cumprimento da prestação de contas	Coordenador de Extensão, TAE e estagiária do setor	12 meses	Em andamento

14. COORDENAÇÃO DE PESQUISA

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
- Curricularizar a Pesquisa em 60% dos cursos de graduação e 30% dos cursos técnicos. - Aumentar em 20% o número de projetos de Ensino, Pesquisa voltados para a melhoria da qualidade da educação básica. - Aumentar em 0,7% o número da	COORDENAÇÃO DE PESQUISA	Encaminhamento do edital aos membros da CAPP com maior antecedência	Coordenação de Pesquisa, servidores e estagiários do setor.	12 meses	Realizado
		Divulgação de perda de material de consumo e tempo com retrabalho dos técnicos quando são preenchidos dados sem custo incorretos	Servidores e estagiários do setor.	12 meses	Em andamento



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
 Campus Camboriú

relação projeto/docente de projetos de Extensão, Pesquisa e Ensino (Nº de projetos/ Nº de docentes). - Realizar no mínimo 2 projetos por campus de Ação e Inovação Social. - Utilizar 1% do orçamento efetivamente utilizado em projetos Pesquisa. - Aumento de 0,5% no número de projetos integrados (pelo menos dois - Pesquisa e Extensão; ou Ensino e Pesquisa - nº de projetos/ nº de docentes)	Divulgar aos coordenadores de projetos contemplados com bolsa sobre onde encontrar modelo dos documentos obrigatórios dos bolsistas a serem entregues na coordenação	Coordenação de Pesquisa, servidores e estagiários do setor.	6 meses	Em andamento
	Divulgação aos servidores do IFC sobre os prazos do Comitê de Ética para análise dos projetos e potenciais conseqüências na execução do projeto no caso de atraso e/ou indeferimento da submissão	Coordenação de Pesquisa, servidores e estagiários do setor.	6 meses	Em andamento
	Emitir protocolo na entrega de documentos	Servidores e estagiários do setor.	12 meses	Em andamento
	Manter a suspensão do pagamento de bolsa do mês em que o aluno não entrega o relatório no prazo	Coordenação de Pesquisa, Servidores e estagiários do setor.	12 meses	Realizado
	Enviar o memorando dentro do prazo estipulado pelo DAP, sem os alunos inadimplentes com os relatórios	Servidores e estagiários do setor.	12 meses	Realizado
	O coordenador inadimplente com a coordenação ficará impossibilitado de submeter novos projetos de pesquisa	Coordenação de Pesquisa, Servidores e estagiários do setor.	12 meses	Realizado
	Emitir protocolo na entrega de documentos	Servidores e estagiários do setor.	12 meses	Em andamento
	Fazer uma entrevista de	Coordenação de Pesquisa,	12 meses	Realizado



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

		seleção mais dinâmica testando o interesse e potencial do candidato	Servidores e estagiários do setor.		
		Emitir protocolo na entrega de documentos	Servidores e estagiários do setor. Prazo 12 meses	12 meses	Em andamento
		Confrontamento da planilha com os relatórios mensais e dos memorandos de pagamento	Servidores e estagiários do setor.	12 meses	Em andamento
		Encaminhamento do edital aos membros da CAPP com maior antecedência	Coordenação de Pesquisa, servidores e estagiários do setor.	12 meses	Realizado
		Divulgação de perda de material de consumo e tempo com retrabalho dos técnicos quando são preenchidos dados sem custo incorretos	Servidores e estagiários do setor.	12 meses	Em andamento
		Divulgar aos coordenadores de projetos contemplados com bolsa sobre onde encontrar modelo dos documentos obrigatórios dos bolsistas a serem entregues na coordenação	Coordenação de Pesquisa, servidores e estagiários do setor.	6 meses	Em andamento

15. COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
- Desenvolver a articular prática da gestão institucional integrada; - Implantar a política de oferta de cursos;	COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO	Encaminhamento do edital aos membros do colegiado do curso com mais antecedência e reunião ou web conferência para	Coordenação da pós-graduação, servidores e estagiários do setor.	Prazo 12 meses	Realizado



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

<ul style="list-style-type: none"> - Aperfeiçoar diretrizes educacionais; - Consolidar o programa de acesso, permanência e êxito; - Fortalecer a inovação e a transferência de conhecimento e de tecnologia; - Promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão. 	ajustes			
	Elaborar ação de cronograma de atividades da pós-graduação	Coordenação da pós-graduação, servidores e estagiários do setor	Prazo 12 meses	Em andamento
	Elaborar ação de orçamento de atividades da pós-graduação e envio com antecedência ao setor financeiro	Coordenação da pós-graduação, servidores e estagiários do setor	Prazo 12 meses	Em andamento
	Definição de local adequado e emissão de protocolo de entrega	Coordenação da pós-graduação, servidores e estagiários do setor.	Prazo 12 meses	Em andamento
	Emissão de protocolo de entrega	Coordenação da pós-graduação, servidores e estagiários do setor.	Prazo 12 meses	Em andamento
	Divulgação entre os coordenadores sobre a perda de material de consumo (papel) e tempo com retrabalho dos técnicos	Coordenação da pós-graduação, servidores e estagiários do setor.	Prazo 12 meses	Em andamento
	Encaminhamento dos dados pelo orientador via formulário eletrônico	Coordenação da pós-graduação, servidores e estagiários do setor.	Prazo 12 meses	Realizado
	Envio da ata de reunião com antecedência para os membros do colegiado	Coordenação da pós-graduação, servidores e estagiários do setor.	Prazo 12 meses	Realizado

16. BIBLIOTECA

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
<ul style="list-style-type: none"> - Ampliação ou troca do espaço físico da biblioteca do Campus Camboriú para incorporar novos itens bibliográficos - Fomentar os serviços e atividades desenvolvidas na biblioteca do Campus Camboriú para discentes, docentes, técnicos administrativos e 	BIBLIOTECA/ EMPRÉSTIMO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO AO USUÁRIO/RENOVAÇÃO BIBLIOGRÁFICA DO ACERVO /EMPRÉSTIMO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO A OUTRAS BIBLIOTECAS DO IFC – UTILIZANDO SISTEMA <i>ON LINE</i> PELA INTERNET	Manutenção ou troca da antena segurança com detecção eletromagnética	Biblioteca e Direção de Infraestrutura	12 meses	Em andamento
		Contratação de uma empresa de dedetização	Biblioteca e Direção de Infraestrutura	12 meses	Em andamento
		Cabines de utilização individualizada de um usuário por pc e um sistema de cadastramento do aluno que utilizar o pc na biblioteca	Biblioteca e Direção de Infraestrutura	12 meses	Em andamento
		Quantidade maior de	Biblioteca e	12 meses	Em andamento



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

comunidade.		estagiários e servidores para avaliar cada livro que retorna à biblioteca	Direção de Infraestrutura		
		Troca de localização da biblioteca ou do auditório	Biblioteca e Direção de Infraestrutura	12 meses	Em andamento

17. COORDEMAÇÃO GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
<ul style="list-style-type: none"> - Aperfeiçoar diretrizes educacionais; - Consolidar o programa de acesso, permanência e êxito; - Fortalecer a política Institucional; - Fortalecer a inovação e a transferência de conhecimento e de tecnologia; e - Promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão. 	AMBULATÓRIO	Ter, em estoque, material suficiente (EPI) para utilização	Coordenadora do CGAE	12 meses	Em andamento
		Aperfeiçoamento no controle de frequência. - Implementação de políticas de saúde ao servidor.	Coordenadora do CGAE	12 meses	Em andamento
	ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	Ter número suficiente na comissão para atendimento às demandas	Coordenadora do CGAE	12 meses	Em andamento
		Melhora do sistema e atualização constante dos dados	Coordenadora do CGAE	12 meses	Em andamento

18. ATUAÇÃO DOCENTE

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
Implantar a política de oferta de cursos. - Acompanhar as atividades docentes.	ATUAÇÃO DOCENTE/ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOCENTES	Intensificar os meios de orientação	DDE 12 meses	12 meses	Em andamento
		Intensificar a orientação e implantar ações mais eficientes para que estas situações não sejam recorrentes.	DDE 12 meses	12 meses	Em andamento
		Intensificar a orientação e implantar ações mais eficientes para que estas situações não sejam recorrentes.	DDE 12 meses	12 meses	Em andamento



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

19. COORDENAÇÃO DE CURSOS SUPERIORES

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
Implantar a política de oferta de cursos.	CURSOS SUPERIORES / CRIAÇÃO DE CURSO	Não haver interessados para cursar	Coordenação de Cursos Superiores e DDE	12 meses	Em andamento
		Realizar pesquisas de demanda, manter a divulgação dos cursos	Coordenação de Cursos Superiores e DDE	12 meses	Em andamento
	CURSOS SUPERIORES/REFORMULAÇÃO DE CURSO	Atos administrativos	Coordenação de Cursos Superiores e DDE	12 meses	Em andamento

20. COORDENAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
Implantar a política de oferta de cursos.	CURSOS TÉCNICOS/CRIAÇÃO DE CURSO	Ampliar as formas de divulgação nos diversos meios de comunicação	Comissão de divulgação - ao longo do ano letivo.	12 meses	Em andamento
		Solicitação à Direção Geral.	Direção de Desenvolvimento Educacional	12 meses	Em andamento
		Solicitação à Direção de Gestão de Pessoas	Direção de Desenvolvimento Educacional	12 meses	Em andamento
	CURSOS TÉCNICOS/REFORMULAÇÃO DE CURSO	Estabelecer um cronograma com fluxo do campus	DDE/CGE - logo após a divulgação do cronograma da Reitoria	12 meses	Em andamento
	CURSOS TÉCNICOS/ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE CURSO	Divulgar e aplicar a Normativa	DDE solicita aos coordenadores de curso 12 meses	12 meses	Em andamento
		A partir da aplicação da avaliação utilizar os dados apresentados pra realização do acompanhamento e tratativas necessárias	DDE solicita aos coordenadores de curso 12 meses	12 meses	Em andamento



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Camboriú

21. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
Implantar a política de oferta de cursos.	EJA/ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE CURSO	Criação de instrumento formal através do SIGAA - Inserção da avaliação discente no instrumento formal da CPA/CLA	PROEN/CPA/DTI/CGE	12 meses	Em andamento
		A partir da aplicação da avaliação utilizar os dados apresentados para realização do acompanhamento e tratativas necessárias	CGE/DDE solicita aos coordenadores de curso	12 meses	Em andamento

22. CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação

OBS.: Conforme análise da matriz de riscos não foram encontrados riscos considerados altos ou extremos.

23. PROGRAMAS DE ENSINO

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação

OBS.: Conforme análise da matriz de riscos não foram encontrados riscos considerados altos ou extremos.

24. FORMAÇÃO DOCENTE

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação

OBS.: Conforme análise da matriz de riscos não foram encontrados riscos considerados altos ou extremos.

25. CENTRO DE LÍNGUAS

Objetivo Estratégico	Processo ou Sub-processo Analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação

OBS.: Conforme análise da matriz de riscos não foram encontrados riscos considerados altos ou extremos.