

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20, DE 07 DE JANEIRO DE 2025

Estabelece os "donos de processos" e "gestores de riscos" integrantes da Arquitetura de Processos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC).

A REITORA EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e pelo Estatuto do IFSC;

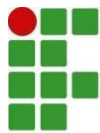
Considerando a Portaria nº XX/2024 que revisa a Cadeia de Valor e a Arquitetura de Processos do IFSC.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer os novos responsáveis pelos processos definidos na revisão da Cadeia de Valor e da Arquitetura de Processos do IFSC.

Art. 2º Atribuir o papel de "dono de processo" e "gestor do risco" aos gestores responsáveis pelos processos que compõem a Arquitetura de Processos do IFSC, conforme Anexo I – Arquitetura de Processos.

Parágrafo único: O dono de processo poderá ser um gestor (a) ou um grupo de gestores (as) com a responsabilidade e a prestação de contas pelo desenho, execução e desempenho de um ou mais processos.

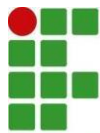


Art. 3º Compete ao dono de processos:

- I. Assegurar que o processo atenda às expectativas de desempenho estabelecidas (eficácia e eficiência) e satisfaça alunos e sociedade;
- II. Assegurar a compreensão de como as pessoas e os sistemas estão envolvidos para prover suporte à execução do processo;
- III. Patrocinar esforços de transformação;
- IV. Integrar resultados de processos com o de outros donos de processos;
- V. Defender prioridades de processos;
- VI. Envolver partes interessadas para definir o contexto e alinhar com os objetivos estratégicos;
- VII. Envolver partes interessadas e especialistas e assegurar que o desenho dos processos atenda às expectativas definidas no contexto organizacional;

Art. 4º Compete ao gestor de riscos, conforme art. 13 da Política de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão:

- I. Cumprir os objetivos institucionais, as políticas, diretrizes, metodologias e mecanismos para a comunicação e institucionalização da GIRC;



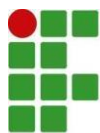
- II. Gerenciar os riscos e os controles internos da gestão conforme a metodologia proposta e implementar ações corretivas para resolver deficiências em processos, projetos e controles internos;
- III. Monitorar os riscos ao longo do tempo, de modo a garantir que as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em níveis adequados, de acordo com o modelo de gestão de riscos aprovado e com a Política de GIRC;
- IV. Gerar e reportar informações adequadas sobre a gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão às demais Instâncias de Supervisão previstas na Política de GIRC;
- V. Cumprir e disseminar as práticas institucionalizadas na prestação de contas, transparência e efetividade das informações;
- VI. Adotar e disseminar preceitos de comportamento íntegro e de cultura de gestão de riscos e controles internos da gestão; e
- VII. Cumprir as recomendações e observar as orientações emitidas pelas demais Instâncias de Supervisão previstas na Política de GIRC.

Art. 5º Revogar a Instrução Normativa nº 18, de 24 de junho de 2021.

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 07 de janeiro de 2025.

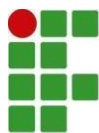
ANDRÉA MARTINS ANDUJAR
Reitora em Exercício

Autorizado conforme despacho no Processo SIPAC nº 23292.044360/2024-66.

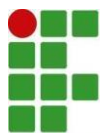


ANEXO I - ARQUITETURA DE PROCESSOS DO IFSC

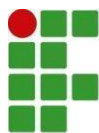
Cód.	MACROPROCESSOS	Cód.	PROCESSOS DE NEGÓCIO	DONO DO PROCESSO E GESTOR DO RISCO
1. GERENCIAIS	1.1 Gestão Institucional	1.1.1	Gerenciar os órgãos colegiados, comitês, comissões e grupos de trabalho	Chefe de Gabinete
		1.1.2	Gerenciar os processos de escolha de gestores	Chefe de Gabinete
		1.1.3	Modelar a arquitetura organizacional	Diretor(a) de Gestão do Conhecimento
		1.1.4	Gerenciar atos administrativos	Chefe de Gabinete
		1.1.5	Realizar transição de gestão	Diretor(a) de Gestão do Conhecimento
		1.2.1	Gerenciar o planejamento institucional	Diretor(a) de Gestão do Conhecimento
	1.2 Gestão Estratégica	1.2.2	Gerenciar os projetos estratégicos	Diretor(a) de Gestão do Conhecimento
		1.2.3	Gerenciar os processos institucionais	Diretor(a) de Gestão do Conhecimento
		1.2.4	Gerenciar o desempenho organizacional	Diretor(a) de Gestão do Conhecimento
		1.2.5	Gerenciar os riscos	Diretor(a) de Gestão do Conhecimento
		1.2.6	Gerenciar a elaboração do relatório de gestão	Diretor(a) de Gestão do Conhecimento
		1.3 Gestão da informação e de acervos	1.3.1	Gerenciar os documentos arquivísticos
	1.3.2		Gerenciar o acervo bibliográfico	Diretor(a) de Ensino
	1.3.3		Gerenciar o acervo museológico	Diretor(a) de Extensão
	1.3.4		Gerenciar a segurança da informação e comunicação	Diretor(a) de Tecnologias da Informação e Comunicação
	1.3.5		Gerenciar o acesso às informações	Ouvidor(a)
	1.3.6		Gerenciar dados abertos	Diretor(a) de Tecnologias da



2. FINALÍSTICOS	1.4	Gestão da comunicação institucional	1.4.1	Gerenciar a imagem institucional	Informação e Comunicação		
			1.4.2	Gerenciar as relações institucionais	Diretor(a) de Comunicação		
			1.4.3	Desenvolver comunicação institucional	Diretor(a) Executivo(a)		
			1.4.4	Gerenciar eventos institucionais	Diretor(a) de Comunicação		
	1.5	Gestão de controles institucionais	1.5.1	Gerenciar auditorias governamentais	Auditor(a) chefe		
			1.5.2	Gerenciar as atividades correcionais e éticas	Assessor(a) de Correição e Transparência		
			1.5.3	Gerenciar as atividades de ouvidoria	Ouvidor(a)		
			1.5.4	Gerenciar a avaliação de controles internos	Diretor(a) Executivo(a)		
	2.1	Da identificação da demanda ao planejamento de ensino, pesquisa e extensão	2.1.1	Acompanhar egressos	Diretor(a) de Extensão Diretor(a) de Ensino		
			2.1.2	Avaliar atividades de ensino, pesquisa e extensão	Diretor(a) de Pesquisa e Pós-graduação Diretor(a) de Extensão		
			2.1.3	Analisar as demandas socioeconômicas e ambientais	Diretor(a) de Gestão do Conhecimento Diretor(a) de Ensino		
			2.1.4	Estabelecer metas para ensino, pesquisa e extensão	Diretor(a) de Pesquisa e Pós-graduação Diretor(a) de Extensão		
			2.1.5	Definir a oferta de cursos e vagas (POCV)	Diretor(a) de Ensino		
			2.2	Do desenvolvimento à aprovação do curso	2.2.1	Desenvolver projetos de curso	Diretor(a) de Ensino
					2.2.2	Aprovar projetos de curso	Diretor(a) de Ensino
					2.2.3	Autorizar a oferta de curso	Diretor(a) de Ensino
					2.2.4	Viabilizar o reconhecimento dos cursos	Diretor(a) de Ensino
			2.3	Da prospecção do aluno ao acesso	2.3.1	Identificar públicos estratégicos dos cursos	Diretor(a) de Comunicação
	2.3.2	Comunicar a oferta dos cursos			Diretor(a) de Comunicação		
	2.3.3	Realizar processo seletivo			Chefe do Departamento de Ingresso		
	2.4.1	Realizar matrículas dos alunos			Diretor(a) de Estatísticas e Informações Acadêmicas		
	2.4.2	Acolher alunos ingressantes			Diretor(a) de Assuntos Estudantis		
	2.4	Da matrícula à conclusão			2.4.3	Acompanhar o percurso acadêmico dos alunos	Diretor(a) de Ensino
			2.4.4	Projetar e entregar serviços de suporte ao aluno	Diretor(a) de Assuntos Estudantis		
2.4.5			Realizar formação conforme PPC dos cursos	Diretor(a) de Ensino			
2.4.6			Projetar e entregar serviços de administração escolar	Diretor(a) de Estatísticas e Informações Acadêmicas			



3. SUPORTE	2.5	Da prospecção de fomento à aprovação de PD&I	2.4.7	Projetar e entregar atividades e projetos de ensino extracurriculares	Diretor(a) de Ensino
			2.4.8	Certificar alunos	Diretor(a) de Estatísticas e Informações Acadêmicas
			2.5.1	Viabilizar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação - PD&I em parceria com o setor produtivo	Diretor(a) do Polo de Inovação
			2.5.2	Viabilizar a prestação de serviços tecnológicos especializados (STE) que contribuam para a inovação	Diretor(a) do Polo de Inovação
	2.6	Da realização da pesquisa à produção de conhecimento e transferência de tecnologia	2.6.1	Viabilizar as atividades de pesquisa	Diretor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação Chefe do Departamento de Inovação e Assuntos Internacionais
			2.6.2	Gerenciar a propriedade intelectual	Chefe do Departamento de Inovação e Assuntos Internacionais
			2.6.3	Gerenciar a transferência de tecnologia	Chefe do Departamento de Inovação e Assuntos Internacionais
			2.6.4	Gerenciar a política de inovação	Chefe do Departamento de Inovação e Assuntos Internacionais
			2.6.5	Gerenciar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação PD&I	Diretor(a) do Polo de Inovação
			2.6.6	Difundir conhecimento científico e tecnológico	Pró-Reitor(a) de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
	2.7	Da prospecção à aprovação de atividades de extensão	2.7.1	Prospectar atividade de extensão	Diretor(a) de Extensão
			2.7.2	Viabilizar atividade de extensão	Diretor(a) de Extensão
	2.8	Da atividade de extensão à geração de produtos	2.8.1	Executar atividade de extensão	Diretor(a) de Extensão
			2.8.2	Avaliar impactos das atividades de extensão	Diretor(a) de Extensão
			2.8.3	Gerenciar produtos das atividades de extensão	Diretor(a) de Extensão
	3.1	Gestão de Pessoas	3.1.1	Planejar a gestão de pessoas	Diretor(a) de Gestão de Pessoas Chefe do Departamento de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas
			3.1.2	Gerenciar o recrutamento e seleção de pessoas	Chefe do Departamento de Administração de Pessoal
			3.1.3	Gerenciar informações cadastrais de pessoal	Chefe do Departamento de Administração de Pessoal
			3.1.4	Prover pessoas	Chefe do Departamento de Administração de Pessoal
			3.1.5	Recompensar direitos e vantagens	Chefe do Departamento de Administração de Pessoal
3.1.6			Reconhecer direitos previdenciários e estatutários	Chefe do Departamento de Administração de Pessoal	
3.1.7			Gerenciar o desempenho das pessoas	Diretor(a) de Gestão de Pessoas	



	3.1.8	Desenvolver pessoas	Diretor(a) de Gestão de Pessoas
	3.1.9	Promover a saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho	Chefe do Departamento de Administração de Pessoal
	3.1.10	Administrar as relações de trabalho	Diretor(a) de Gestão de Pessoas
	3.1.11	Monitorar a vida funcional	Diretor(a) de Gestão de Pessoas
	3.1.12	Monitorar a gestão de pessoas	Diretor(a) de Gestão de Pessoas
	3.2.1	Gerenciar o orçamento	Diretor(a) de Administração
	3.2.2	Gerenciar os recursos financeiros	Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças
3.2	3.2.3	Gerenciar transferências da união	Diretor(a) de Administração
	3.2.4	Gerenciar contabilidade	Chefe do Departamento de Orçamento e Execução Financeira
	3.3.1	Gerenciar as demandas de TI	Diretor(a) de Tecnologias da Informação e da Comunicação
	3.3.2	Desenvolver soluções de TI	Chefe do Departamento de Sistemas da Informação
3.3	3.3.3	Implantar soluções de TI	Diretor(a) de Tecnologias da Informação e da Comunicação
	3.3.4	Realizar a manutenção e suporte de soluções de TI	Diretor(a) de Tecnologias da Informação e da Comunicação
	3.3.5	Gerenciar a governança de TI	Diretor(a) de Tecnologias da Informação e da Comunicação
	3.4.1	Adquirir bens e contratação de serviços	Chefe do Departamento de Compras
3.4	3.4.2	Gerenciar contratos	Chefe do Departamento de Contratos
	3.4.3	Gerenciar bens de consumo	Diretor(a) de Administração
	3.4.4	Gerenciar patrimônio	Diretor(a) de Administração
	3.5.1	Gerenciar obras de engenharia	Chefe do Departamento de Obras e de Engenharia
3.5	3.5.2	Gerenciar manutenção, limpeza e segurança predial	Chefe do Departamento de Obras e de Engenharia
	3.5.3	Gerenciar serviços operacionais	Diretor(a) de Administração