

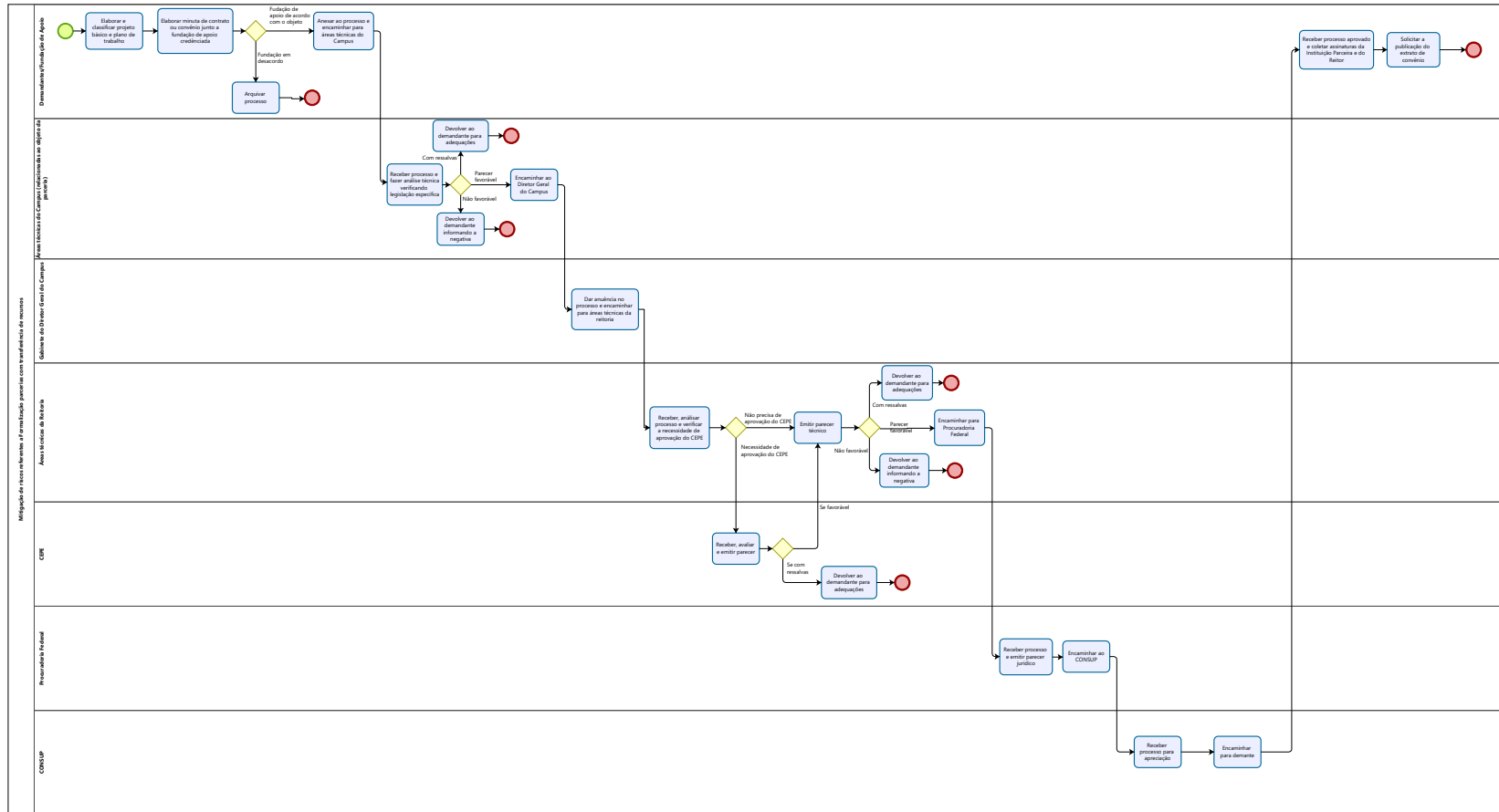
Mitigação de riscos referentes a Formalização parcerias com transferência de recursos

Bizagi Modeler

Índice

MITIGAÇÃO DE RISCOS REFERENTES A FORMALIZAÇÃO PARCERIAS COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	1
BIZAGI MODELER	1
1 MITIGAÇÃO DE RISCOS REFERENTES A FORMALIZAÇÃO PARCERIAS COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	3
1.1 MITIGAÇÃO DE RISCOS REFERENTES A FORMALIZAÇÃO PARCERIAS COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	4
1.1.1 Elementos do processo	4
1.1.1.1 <input type="checkbox"/> Elaborar e classificar projeto básico e plano de trabalho	4
1.1.1.2 <input type="checkbox"/> Elaborar minuta de contrato ou convênio junto a fundação de apoio credenciada	4
1.1.1.3 <input type="checkbox"/> Anexar ao processo e encaminhar para áreas técnicas do Campus	4
1.1.1.4 <input type="checkbox"/> Receber processo e fazer análise técnica verificando legislação específica	5
1.1.1.5 <input type="checkbox"/> Encaminhar ao Diretor Geral do Campus	5
1.1.1.6 <input type="checkbox"/> Dar anuência no processo e encaminhar para áreas técnicas da reitoria	5
1.1.1.7 <input type="checkbox"/> Receber, analisar processo e verificar a necessidade de aprovação do CEPE	5
1.1.1.8 <input type="checkbox"/> Emitir parecer técnico	6
1.1.1.9 <input type="checkbox"/> Arquivar processo	6
1.1.1.10 <input type="checkbox"/> Encaminhar para Procuradoria Federal	6
1.1.1.11 <input type="checkbox"/> Receber processo e emitir parecer jurídico	6
1.1.1.12 <input type="checkbox"/> Encaminhar ao CONSUP	7
1.1.1.13 <input type="checkbox"/> Receber processo para apreciação	7
1.1.1.14 <input type="checkbox"/> Encaminhar para demante	7
1.1.1.15 <input type="checkbox"/> Receber processo aprovado e coletar assinaturas da Instituição Parceira e do Reitor	7
1.1.1.16 <input type="checkbox"/> Solicitar a publicação do extrato de convênio	8

1 MITIGAÇÃO DE RISCOS REFERENTES A FORMALIZAÇÃO PARCERIAS COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS



Versão:

1.0

Autor:

vinicius.pereira

1.1 MITIGAÇÃO DE RISCOS REFERENTES A FORMALIZAÇÃO PARCERIAS COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Elaborar e classificar projeto básico e plano de trabalho

Objetivo

dar início a formalização de parceria

Entrada

Documentação para instrução do processo, certidões da empresa parceira, conforme relação de documentos presente no site do IF Baiano

Saída

Projeto e Plano de trabalho elaborados

1.1.1.2 Elaborar minuta de contrato ou convênio junto a fundação de apoio credenciada

Objetivo

Determinar participação das instituições parceiras no processo e verificar se a fundação tem interesse em gerenciar o projeto; Estabelecimento da DOA (Despesa Operacional Administrativa)

Entrada

Projeto e Plano de trabalho elaborados

Saída

Minuta de convênio

1.1.1.3 Anexar ao processo e encaminhar para áreas técnicas do Campus

Objetivo

Obter parecer técnico para subsidiar a decisão do Diretor Geral quanto a formalização da parceria

Entrada

Minuta de convênio

Saída

Processo com Minuta, Plano de Trabalho e Projeto Básico

1.1.1.4 Receber processo e fazer análise técnica verificando legislação específica

Objetivo

Emitir parecer técnico sobre a viabilidade da parceria proposta

Entrada

Processo com Minuta, Plano de Trabalho e Projeto Básico

Saída

Parecer técnico emitido

1.1.1.5 Encaminhar ao Diretor Geral do Campus

Objetivo

Obter anuência da Direção Geral do Campus

Entrada

Parecer técnico emitido

Saída

Processo encaminhado

1.1.1.6 Dar anuência no processo e encaminhar para áreas técnicas da reitoria

Objetivo

Obter validação da direção do campus para a continuidade do processo

Entrada

Processo encaminhado

Saída

Processo com anuência do diretor

1.1.1.7 Receber, analisar processo e verificar a necessidade de aprovação do CEPE

Objetivo

Verificar a tipificação do projeto e a viabilidade do objeto.

Entrada

Processo com anuência do diretor

Saída

Processo analisado

1.1.1.8 Emitir parecer técnico

Objetivo

Verificar enquadramento institucional do objeto da parceria

Entrada

Processo analisado

Saída

Parecer técnico emitido

1.1.1.9 Arquivar processo

Objetivo

Processo identificado como inviável pela fundação de apoio

Entrada

Minuta de convênio

Saída

parecer negativo da fundação

1.1.1.10 Encaminhar para Procuradoria Federal

Objetivo

Solicitar parecer jurídico

Entrada

Parecer técnico emitido

Saída

Processo encaminhado para parecer jurídico

1.1.1.11 Receber processo e emitir parecer jurídico

Objetivo

Obter parecer jurídico acerca do objeto da parceria para dirimir possíveis lacunas e dubiedades contratuais

Entrada

Processo encaminhado para parecer jurídico

Saída

Parecer jurídico emitido

1.1.1.12 Encaminhar ao CONSUP

Objetivo

Obter aprovação do Conselho Superior

Entrada

Parecer jurídico emitido

Saída

Processo encaminhado

1.1.1.13 Receber processo para apreciação

Objetivo

obter análise de viabilidade do projeto e dar ciência da execução do projeto ao Conselho

Entrada

Processo encaminhado

Saída

Processo avaliado pelo CONSUP

1.1.1.14 Encaminhar para diante

Objetivo

Dar seguimento ao fluxo

Entrada

Processo avaliado pelo CONSUP

Saída

Processo encaminhado

1.1.1.15 Receber processo aprovado e coletar assinaturas da Instituição Parceira e do Reitor

Objetivo

Coletar assinaturas das partes envolvidas

Entrada

Processo encaminhado

Saída

Processo assinado por todas as partes

1.1.1.16 Solicitar a publicação do extrato de convênio

Objetivo

Publicizar a formalização da parceria

Entrada

Processo assinado por todas as partes

Saída

extrato publicado