



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Reitoria

PORTARIA 484/2024 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 7 de agosto de 2024

Altera o fluxo do Mapeamento de Processos de trabalho e Gerenciamento de Riscos e Oportunidades no âmbito do Instituto Federal Baiano e torna obrigatória a sua tramitação via SUAP.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso das suas atribuições delegadas pelo Decreto de 26/04/2022, publicado no DOU de 27/04/2022, Seção 2, página 1, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, **CONSIDERANDO:**

- as ações para modernização administrativa do Instituto Federal Baiano;
- a necessidade de normatizar e aperfeiçoar os fluxos oficiais de processos no âmbito institucional, com vistas a permitir uma tramitação eficiente e padronizada;

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o fluxo do Mapeamento de Processos de trabalho e Gerenciamento de Riscos e Oportunidades, conforme mapeamento constante no [Processo 23327.250236.2019-26](#).

Art. 2º - Instituir a utilização do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) - <https://suap.ifbaiano.edu.br/>, como instrumento oficial de tramitação, acompanhamento e controle dos processos de trabalho no IF Baiano.

Art. 3º - Revogam-se as disposições da Portaria IF Baiano nº 1.757/2019.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR(A) - CD1 - RET**, em 07/08/2024 20:31:58.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/08/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código 588056
Verificador: 51676b7669
Código de
Autenticação:



Rua do Rouxinol, 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001

Gestão de Riscos e Mapeamento de Processos 2023

Bizagi Modeler

Índice

GESTÃO DE RISCOS E MAPEAMENTO DE PROCESSOS 2023	1
BIZAGI MODELER	1
1 GESTÃO DE RISCOS E MAPEAMENTO DE PROCESSOS 2023	3
1.1 GESTÃO DE RISCOS E MAPEAMENTO DE PROCESSOS 2023	4
1.1.1 Elementos do processo	4
1.1.1.1 <input type="checkbox"/> Receber o processo avaliar ativação no SUAP	4
1.1.1.2 <input type="checkbox"/> Devolver processo para correções necessárias	4
1.1.1.3 <input type="checkbox"/> Realizar correções e devolver para DGTI	4
1.1.1.4 <input type="checkbox"/> Realizar ativação no SUAP e encaminhar para criação de tutorial...5	
1.1.1.5 <input type="checkbox"/> Criar tutorial de execução do processo no SUAP	5
1.1.1.6 <input type="checkbox"/> Enviar para o gabinete	5
1.1.1.7 <input type="checkbox"/> Receber processo e publicar portaria	5
1.1.1.8 <input type="checkbox"/> Encaminhar ao setor de orgiem para criação do mapa e plano de gestão de riscos	6
1.1.1.9 <input type="checkbox"/> Criar mapa de riscos do processo e plano de resposta aos riscos ...6	
1.1.1.10 <input type="checkbox"/> Encaminhar ao comitê de governança para para ciência e finalizar processo 6	
1.1.1.11 <input type="checkbox"/> Abrir processo no SUAP com solicitação de mapeamento de processos 6	
1.1.1.12 <input type="checkbox"/> Anexar modelos de formulários relativos ao processo a ser mapeado 7	
1.1.1.13 <input type="checkbox"/> Encaminhar processo para a UMAG	7
1.1.1.14 <input type="checkbox"/> Receber processo e agendar reunião de mapeamento	7
1.1.1.15 <input type="checkbox"/> Realizar reunião de mapeamento de processo junto ao setor demandante	7
1.1.1.16 <input type="checkbox"/> Anexar mapa de processo ao SUAP e encaminhar para classificação 8	
1.1.1.17 <input type="checkbox"/> Anexar ata de reunião de mapeamento ao processo	8
1.1.1.18 <input type="checkbox"/> Realizar conferência dos formulários relativos ao processo junto a LGPD 8	
1.1.1.19 <input type="checkbox"/> Realizar classificação arquivística e do grau de sigilo do processo .8	
1.1.1.20 <input type="checkbox"/> Encaminhar processo para o DGTI para ativação do processo no SUAP 9	

Objetivos

Verificar viabilidade da ativação do processo no SUAP

Entradas

Processo mapeado encaminhado para ativação do SUAP

Saídas

Ativação do processo avaliada

Versão:

1.0

Autor:

vinicius.pereira

1.1 GESTÃO DE RISCOS E MAPEAMENTO DE PROCESSOS 2023

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Receber o processo avaliar ativação no SUAP

Objetivos

Receber o processo avaliar ativação no SUAP

Entradas

Processo mapeado encaminhado para ativação do SUAP

Saídas

Avaliação da ativação realizada

1.1.1.2 Devolver processo para correções necessárias

Objetivos

Devolver processo para correções necessárias

Entradas

Ativação do processo avaliada

Saídas

Processo devolvido

1.1.1.3 Realizar correções e devolver para DGTI

Objetivos

Corrigir questões apontadas pela DGTI

Entradas

Avaliação da ativação realizada

Saídas

Processo corrigido

1.1.1.4 Realizar ativação no SUAP e encaminhar para criação de tutorial

Objetivos

Ativar processo no SUAP

Entradas

Avaliação da ativação realizada; Processo corrigido

Saídas

Processo Ativado e encaminhado para criação de tutorial

1.1.1.5 Criar tutorial de execução do processo no SUAP

Objetivos

Criar tutorial de acesso ao processo para sua execução

Entradas

Processo Ativado e encaminhado para criação de tutorial

Saídas

Tutorial criado

1.1.1.6 Enviar para o gabinete

Objetivos

Encaminhar para publicação de portaria

Entradas

Tutorial criado

Saídas

Processo encaminhado ao gabinete

1.1.1.7 Receber processo e publicar portaria

Objetivos

Publicar portaria oficializando a tramitação institucionalizada

Entradas

Processo encaminhado ao gabinete

Saídas

Portaria de institucionalização do processo publicada

1.1.1.8 Encaminhar ao setor de orgiem para criação do mapa e plano de gestão de riscos

Objetivos

Encaminhar para gerenciamento e mapeamento de riscos

Entradas

Portaria de institucionalização do processo publicada

Saídas

Processo encaminhado

1.1.1.9 Criar mapa de riscos do processo e plano de resposta aos riscos

Objetivos

Criar mapa de riscos do processo e plano de resposta aos riscos

Entradas

Processo encaminhado

Saídas

Mapa de riscos e Plano de resposta aos riscos

1.1.1.10 Encaminhar ao comitê de governança para para ciência e finalizar processo

Objetivos

Dar ciência das medidas tomadas quanto aos riscos identificados no processo

Entradas

Mapa de riscos e Plano de resposta aos riscos

Saídas

Processo finalizado

1.1.1.11 Abrir processo no SUAP com solicitação de mapeamento de processos

Objetivos

Solicitar mapeamento de processo

Entradas

Formulário de solicitação de mapeamento de processo

Saídas

Processo aberto

1.1.1.12 Anexar modelos de formulários relativos ao processo a ser mapeado

Objetivos

Anexar modelos de formulários que são vinculados ao processo a ser mapeado, para classificação

Entradas

Processo aberto

Saídas

Modelos de formulários relativos ao processo anexados

1.1.1.13 Encaminhar processo para a UMAG

Objetivos

Tramitar processo

Entradas

Modelos de formulários relativos ao processo anexados

Saídas

Processo encaminhado

1.1.1.14 Receber processo e agendar reunião de mapeamento

Objetivos

Agendar reunião de mapeamento de processo junto ao setor

Entradas

Processo encaminhado

Saídas

Reunião de mapeamento agendada

1.1.1.15 Realizar reunião de mapeamento de processo junto ao setor demandante

Objetivos

Junto ao setor estabelecer o mapa de processo

Entradas

Reunião de mapeamento agendada

Saídas

Mapa de processo desenhado ou revisado

1.1.1.16 Anexar mapa de processo ao SUAP e encaminhar para classificação

Objetivos

Compor processo com mapa desenhado na reunião e da encaminhamento

Entradas

Mapa de processo desenhado ou revisado

Saídas

Processo encaminhado para classificação

1.1.1.17 Anexar ata de reunião de mapeamento ao processo

Objetivos

Compor processo com ata de reunião de mapeamento

Entradas

Processo encaminhado para classificação

Saídas

Ata de reunião de mapeamento inclusa no processo

1.1.1.18 Realizar conferência dos formulários relativos ao processo junto a LGPD

Objetivos

Garantir a coerência entre a classificação e as informações presentes nos formulários

Entradas

Ata de reunião de mapeamento inclusa no processo

Saídas

Formulários conferidos

1.1.1.19 Realizar classificação arquivística e do grau de sigilo do processo

Objetivos

Classificar o processo

Entradas

Formulários conferidos

Saídas

Processo classificado

1.1.1.20 Encaminhar processo para o DGTI para ativação do processo no SUAP

Objetivos

Dar encaminhamento ao processo para análise da gestão de riscos

Entradas

Processo classificado

Saídas

Processo mapeado encaminhado para ativação do SUAP

Documento Digitalizado Público

Mapa de processo : Gestão de Riscos e Mapeamento de Processos Atualizado 2023

Assunto: Mapa de processo : Gestão de Riscos e Mapeamento de Processos Atualizado 2023

Assinado por: Vinicius Pereira

Tipo do Documento: Fluxo

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Antonio Vinicius dos Santos Pereira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 15/03/2024 11:20:54.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/03/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 814111

Código de Autenticação: 29da62b955



