

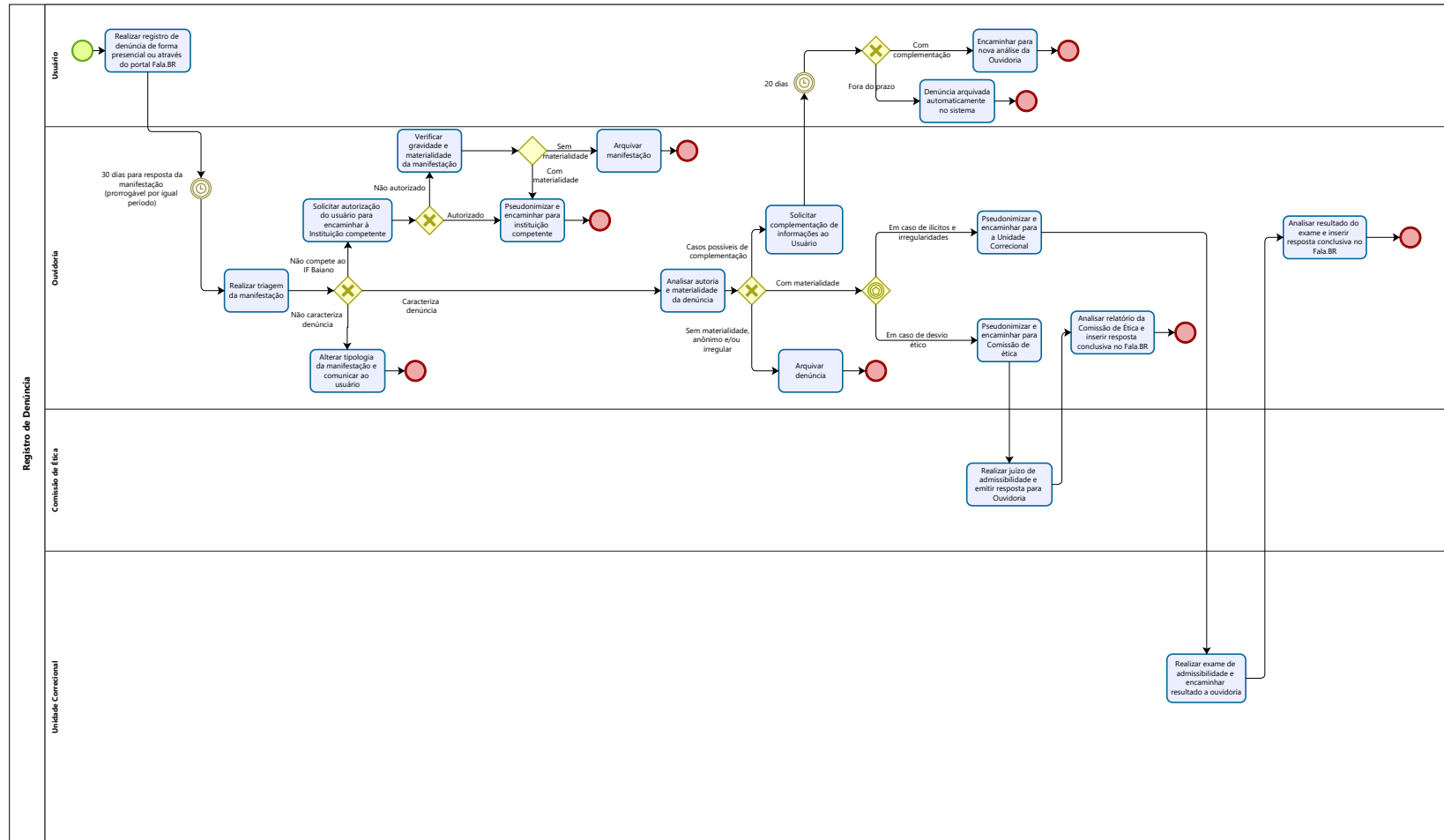
Registro de Denúncia-atualizado

Bizagi Modeler

Índice

REGISTRO DE DENÚNCIA-ATUALIZADO	1
BIZAGI MODELER	1
1 REGISTRO DE DENÚNCIA	3
1.1 REGISTRO DE DENÚNCIA	4
1.1.1 Elementos do processo	4
1.1.1.1 ☐ Realizar triagem da manifestação	4
1.1.1.2 ☐ Solicitar autorização do usuário para encaminhar à Instituição competente	4
1.1.1.3 ☐ Verificar gravidade e materialidade da manifestação.....	4
1.1.1.4 ☐ Pseudonimizar e encaminhar para instituição competente	4
1.1.1.5 ☐ Alterar tipologia da manifestação e comunicar ao usuário.....	5
1.1.1.6 ☐ Realizar registro de denúncia de forma presencial ou através do portal Fala.BR.....	5
1.1.1.7 ☐ Analisar autoria e materialidade da denúncia.....	5
1.1.1.8  Gateway baseado em evento	6
1.1.1.9 ☐ Pseudonimizar e encaminhar para Comissão de ética.....	6
1.1.1.10 ☐ Realizar juízo de admissibilidade e emitir resposta para Ouvidoria	6
1.1.1.11 ☐ Analisar relatório da Comissão de Ética e inserir resposta conclusiva no Fala.BR	6
1.1.1.12 ☐ Pseudonimizar e encaminhar para a Unidade Correcional	6
1.1.1.13 ☐ Realizar exame de admissibilidade e encaminhar resultado a ouvidoria	7
1.1.1.14 ☐ Analisar resultado do exame e inserir resposta conclusiva no Fala.BR	7
1.1.1.15 ☐ Solicitar complementação de informações ao Usuário	7
1.1.1.16 ☐ Encaminhar para nova análise da Ouvidoria	7
1.1.1.17 ☐ Arquivar denúncia	7

1 REGISTRO DE DENÚNCIA



Entradas

Juízo de admissibilidade realizado e resposta emitida

Versão:

1.0

Autor:

avspe

1.1 REGISTRO DE DENÚNCIA

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 ☐ Realizar triagem da manifestação

Objetivos

Verificar a tipologia da manifestação para o atendimento

Entradas

Registro de denúncia realizado

Saídas

Triagem realizada

1.1.1.2 ☐ Solicitar autorização do usuário para encaminhar à Instituição competente

Objetivos

Solicitar autorização para encaminhamento

Entradas

Triagem realizada

Saídas

Solitação de encaminhamento enviada

1.1.1.3 ☐ Verificar gravidade e materialidade da manifestação

Entradas

Solitação de encaminhamento enviada

Saídas

Gravidade da manifestação verificada

1.1.1.4 ☐ Pseudonimizar e encaminhar para instituição competente

Objetivos

Dar seguimento a manifestação e garantir anonimato se necessário

Entradas

Solicitação de encaminhamento enviada

Saídas

Manifestação encaminhada para instituição responsável

1.1.1.5 ☐ **Alterar tipologia da manifestação e comunicar ao usuário**

Objetivos

Alterar a tipologia da manifestação e comunicar ao usuário

Entradas

Triagem realizada

Saídas

Tipologia da manifestação alterada

1.1.1.6 ☐ **Realizar registro de denúncia de forma presencial ou através do portal Fala.BR**

Objetivos

Registrar formalmente a denúncia

Entradas

Intenção de registro de denúncia

Saídas

Registro de denúncia realizado

LGPD

Risco de inserção de dados sensíveis a serem tratados de forma restrita e responsabilidade do setor responsável, não havendo possibilidade de torna-se público

1.1.1.7 ☐ **Analisar autoria e materialidade da denúncia**

Objetivos

Verificar autoria e materialidade da denúncia

Entradas

Triagem realizada; Complementação realizada

Saídas

Análise de autoria e materialidade realizada

LGPD

Risco de aparição de dados sensíveis a serem tratados de forma restrita e responsabilidade do setor responsável, não havendo possibilidade de torna-se público

1.1.1.8 Gateway baseado em evento

Instanciar

Falso

1.1.1.9 ☐ Pseudonimizar e encaminhar para Comissão de ética

Objetivos

Garantir o anonimato do denunciante e encaminhar para o setor responsável

Entradas

Análise de autoria e materialidade realizada

Saídas

Processo encaminhado para Comissão de Ética

1.1.1.10 ☐ Realizar juízo de admissibilidade e emitir resposta para Ouvidoria

Objetivos

Realizar juízo de admissibilidade

Entradas

Análise de autoria e materialidade realizada

Saídas

Juízo de admissibilidade realizado e resposta emitida

1.1.1.11 ☐ Analisar relatório da Comissão de Ética e inserir resposta conclusiva no Fala.BR

Entradas

Juízo de admissibilidade realizado e resposta emitida

1.1.1.12 ☐ Pseudonimizar e encaminhar para a Unidade Correcional

Objetivos

Garantir o anonimato do denunciante e encaminhar para o setor responsável

Entradas

Análise de autoria e materialidade realizada

Saídas

Denúncia encaminhada para a Unidade Correcional

1.1.1.13 ☐ Realizar exame de admissibilidade e encaminhar resultado a ouvidoria

Objetivos

Realizar exame de admissibilidade

Entradas

Denúncia encaminhada para a Unidade Correcional

Saídas

Exame de admissibilidade realizado

1.1.1.14 ☐ Analisar resultado do exame e inserir resposta conclusiva no Fala.BR

Entradas

Exame de admissibilidade realizado

Saídas

Processo finalizado

1.1.1.15 ☐ Solicitar complementação de informações ao Usuário

Entradas

Análise de autoria e materialidade realizada

Saídas

Solicitação de complementação encaminhada

1.1.1.16 ☐ Encaminhar para nova análise da Ouvidoria

Entradas

Solicitação de complementação encaminhada

Saídas

Complementação realizada

1.1.1.17 ☐ Arquivar denúncia

Objetivos

Em caso de falta de materialidade e anonimato ou nos casos do Art. 31 da PORTARIA NORMATIVA CGU Nº 116, DE 18 DE MARÇO DE 2024

Entradas

Análise de autoria e materialidade realizada

Saídas

Denúncia arquivada

Documento Digitalizado Público

Mapa de processo de registro de denúncia atualizado

Assunto: Mapa de processo de registro de denúncia atualizado
Assinado por: Vinicius Pereira
Tipo do Documento: Fluxo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **Antonio Vinicius dos Santos Pereira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 10/11/2025 12:35:05.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/11/2025. 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: 1195071
Código de Autenticação: 78cebe50ce

