

Mapeamento dos Riscos – IFFluminense

Cronograma 2023

Macroprocesso	Processo	Previsão	Setor responsável
Desenvolvimento de Pessoas do IFFluminense	Gestão do Plano de Desenvolvimento de Pessoas	MAI	Diretoria da Escola de Formação e Desenvolvimento de Pessoas
Infraestrutura e Obras	Fiscalização de obras	JUN	Diretoria de Infraestrutura
Assessoria Institucional	Concessão de diárias e passagens	JUL	Gabinete

Mapeamento dos Riscos – IFFluminense

Cronograma 2022

Macroprocesso	Processo	Previsão	Setor responsável
Ingresso de Alunos	Concurso Vestibular*	SET	Pró-reitoria de Ensino
Gestão dos Processos de Educação	Homologação de Bolsa Permanência MEC*	SET	Pró-reitoria de Ensino
	Gestão dos Calendários Acadêmicos dos Campi*	SET	
Gestão da Frota	Agendamento de transporte*	OUT	Diretoria de Infraestrutura
	Vistoria de Veículo – Reitoria*	OUT	
Aquisições e Contratações	Dispensa de Licitação*	OUT	Pró-reitoria de Administração
	Planejamento da contratação*	OUT	
Infraestrutura e Obras	Fiscalização de obras	NOV	Diretoria de Infraestrutura

* Revisão dos riscos mapeados e controles existentes.

Mapeamento dos Riscos – IFFluminense

Cronograma 2021

Macroprocesso	Processo	Previsão	Setor responsável
Ingresso de Alunos	Concurso Vestibular*	MAI	Pró-reitoria de Ensino
Gestão dos Processos de Educação	Homologação de Bolsa Permanência MEC*	JUN	Pró-reitoria de Ensino
	Gestão dos Calendários Acadêmicos dos Campi*	JUL	

* Mapeamento de riscos de TIC.

Mapeamento dos Riscos – IFFluminense

Cronograma 2020

Macroprocesso	Processo	Previsão	Setor responsável
Gestão da Frota	Agendamento de transporte	ABR	Diretoria de Infraestrutura
	Vistoria de Veículo - Reitoria	JUN	
Gestão dos Processos de Educação	Homologação de Bolsa Permanência MEC*	JUL	Pró-reitoria de Ensino
	Gestão dos Calendários Acadêmicos dos Campi*	AGO	
Infraestrutura e Obras	Solicitação de licitação de obras	SET	Diretoria de Infraestrutura
	Fiscalização de obras	OUT	

Mapeamento dos Riscos – IFFluminense

Cronograma 2019

Macroprocesso	Processo	Previsão	Setor responsável
Aquisições e Contratações	Dispensa de Licitação	AGO	Pró-reitoria de Administração
	Planejamento da contratação	JUL	
Gestão de Pessoas do IFFluminense	Concurso Público	SET	Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
	Processo Seletivo de Estagiário	OUT	
Ingresso de Alunos	Concurso Vestibular	NOV	Pró-reitoria de Ensino