



Portfólio de Processos Institucionais – Reitoria do IFFluminense

Neste documento é apresentado o Portfólio de Processos Institucionais mapeados na Reitoria do Instituto Federal Fluminense. Este trabalho é conduzido pelo Escritório de Processos e Projetos Estratégicos (EPPE), instituído pela Portaria Nº 913 de 12 de junho de 2019, vinculado à Diretoria de Desenvolvimento Institucional. Além da publicidade dos processos executados pela instituição, o Portfólio possibilita uma visão dinâmica da atuação institucional sob a ótica da Gestão de Processos. Importante destacar que este documento, assim como todo o trabalho do EPPE, é revisado e atualizado conforme novos processos sejam identificados ou diante da necessidade de atualização daqueles já mapeados.

As seções foram divididas por áreas de atuação (Finalísticas, Gerenciamento e Suporte) e por macroprocesso. Após a identificação da seção, é apresentada uma breve descrição do Macroprocesso.



Escritório de Processos e Projetos Estratégicos (EPPE)

Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DDI)

Instituto Federal de Educação, Tecnologia e Ciência Fluminense

Tel: (22) 2737-5643

E-mail: eppe.dirplan@iff.edu.br

gestaodeprocessos.iff.edu.br

Sumário

| | |
|--|----|
| Área Finalística: Ensino..... | 4 |
| 1. Macroprocesso: Ingresso de Alunos..... | 4 |
| 2. Macroprocesso: Gestão de Sistemas Acadêmicos..... | 5 |
| 3. Macroprocesso: Desenvolvimento de Políticas de Ensino..... | 6 |
| 4. Macroprocesso: Gestão dos Processos de Educação..... | 7 |
| Área Finalística: Pesquisa Aplicada | 8 |
| 5. Macroprocesso: Pesquisa..... | 8 |
| 6. Macroprocesso: Gestão das Publicações..... | 8 |
| 7. Macroprocesso: Pós-Graduação | 9 |
| Área Finalística: Extensão, Cultura e Esporte..... | 11 |
| 8. Macroprocesso: Extensão..... | 11 |
| 9. Macroprocesso: Empreendedorismo e Inovação..... | 11 |
| 10. Macroprocesso: Internacionalização..... | 12 |
| Área Finalística: Assistência Estudantil..... | 13 |
| 11. Macroprocesso: Permanência e Êxito..... | 13 |
| Área de Gerenciamento e Suporte: Desenvolvimento e Gestão de Pessoas | 13 |
| 12. Macroprocesso: Benefícios de Pessoal do IFFluminense..... | 13 |
| 13. Macroprocesso: Desenvolvimento de Pessoas do IFFluminense | 15 |
| 14. Macroprocesso: Gestão de Pessoas do IFFluminense..... | 16 |
| 15. Macroprocesso: Pagamentos de Pessoal do IFFluminense | 18 |

| | |
|---|----|
| Área de Gerenciamento e Suporte: Infraestrutura Física | 20 |
| 16. Macroprocesso: Infraestrutura e Obras do IFFluminense | 20 |
| 17. Macroprocesso: Gestão da Frota..... | 21 |
| Área de Gerenciamento e Suporte: Tecnologia da Informação..... | 21 |
| 18. Macroprocesso: Contratação de Bens e Serviços de TIC..... | 21 |
| 19. Macroprocesso: Gerenciamento de Projetos de TIC | 22 |
| 20. Macroprocesso: Gerenciamento de Serviços | 23 |
| 21. Macroprocesso: Planejamento de Tecnologia da Informação | 23 |
| Área de Gerenciamento e Suporte: Recursos Financeiros | 24 |
| 22. Macroprocesso: Aquisições e Contratações | 24 |
| 23. Macroprocesso: Gestão de Contratos..... | 25 |
| 24. Macroprocesso: Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil..... | 26 |
| Área de Gerenciamento e Suporte: Recursos Materiais | 28 |
| 25. Macroprocesso: Patrimônio e Almoxarifado..... | 28 |
| Área de Gerenciamento e Suporte: Comunicação e Publicização | 29 |
| 26. Macroprocesso: Gestão da Comunicação Interna e com a Sociedade | 29 |
| 27. Macroprocesso: Relacionamento Institucional e Empresarial..... | 31 |
| Área de Gerenciamento e Suporte: Governança e Estratégia Institucional | 32 |
| 28. Macroprocesso: Gestão e Planejamento do IFFluminense..... | 32 |
| 29. Macroprocesso: Assessoria Institucional | 33 |
| 30. Macroprocesso: Auditoria Interna | 34 |

Área Finalística: Ensino

1. Macroprocesso: Ingresso de Alunos

Descrição do Macroprocesso: Estabelecer procedimentos e normas para os processos de ingresso e egresso dos estudantes na Instituição.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|---|---------------------|---|
| Elaboração do Plano de Ofertas de Cursos e Vagas (POCV) | PROEN | Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico |
| Processo Seletivo do CELIFF (Centro de Línguas do IFF) | PROEN | Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico |
| Sistema de Seleção Unificada (SISU) | PROEN | Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso |
| Concurso Vestibular | PROEN | Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso |
| Processo Seletivo de Transferência Externa para Cursos de Graduação | PROEN | Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso |
| Processo Seletivo de Transferência Interna para os Cursos de Graduação | PROEN | Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso |
| Processo Seletivo de Ingresso para candidatos Portadores de Diploma de Graduação | PROEN | Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso |
| Processo Seletivo de Reingresso para estudantes em situação de “evasão” nos cursos de Graduação | PROEN | Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso |

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Processo Seletivo de Reingresso para estudantes em situação de “evasão” nos cursos Técnicos de Nível Médio | PROEN | Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso |
| Processo Seletivo para Ingresso nas Vagas Remanescentes | PROEN | Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso |
| Processo Seletivo | PROEN | Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso |
| Educação de Jovens e Adultos (EJA) | PROEN | Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso |
| Assessoria à Formação Inicial e Continuada (FIC) por itinerário formativo | PROEN | Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso |
| Assessoria a Busca Ativa | PROEN | Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso |
| Registro de Diplomas | PROEN | Coordenação de Registro de Diplomas |
| Oferta de cursos Formação Inicial e Continuada (FIC) | Diretoria do Centro de Referência | Não há. |

2. Macroprocesso: Gestão de Sistemas Acadêmicos

Descrição do Macroprocesso: Administrar e controlar os dados acadêmicos e as informações educacionais, provenientes dos Sistemas de Ensino.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|------------------------------------|---------------------|--|
| Censo educação básica (EDUCACENSO) | PROEN | Procuradoria Educacional Institucional |

| | | |
|--|-------|--|
| Censo ensino superior (CENSUP) | PROEN | Procuradoria Educacional Institucional |
| Gestão e Acompanhamento e-MEC | PROEN | Procuradoria Educacional Institucional |
| Acompanhamento Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) | PROEN | Procuradoria Educacional Institucional |
| Gestão e Acompanhamento do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) | PROEN | Procuradoria Educacional Institucional |
| Gestão e Acompanhamento Sistema de Seleção Unificada (SISU) | PROEN | Procuradoria Educacional Institucional |
| Gestão do Revalide para atender a Plataforma Nilo Peçanha (PNP) | PROEN | Coordenação de Gestão de Sistemas Acadêmicos |
| Suporte ao Sistema Acadêmico | PROEN | Coordenação de Gestão de Sistemas Acadêmicos |
| Suporte ao Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) - Módulo Diploma | PROEN | Coordenação de Gestão de Sistemas Acadêmicos |
| Gestão e Assessoramento do "iffemnumeros" | PROEN | Coordenação de Gestão de Sistemas Acadêmicos |
| Treinamentos e Assessorias aos Sistemas | PROEN | Coordenação de Gestão de Sistemas Acadêmicos |

3. Macroprocesso: Desenvolvimento de Políticas de Ensino

Descrição do Macroprocesso: Promover o aprimoramento e fortalecimento das ações de permanência e prevenção da evasão escolar.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--|---------------------|---|
| Análise e Acompanhamento dos Currículos Revisados pelos Campi | PROEN | Diretoria de Desenvolvimento Pedagógica |
| Desenvolvimento de políticas de acesso, permanência e êxito | PROEN | Diretoria de Desenvolvimento Pedagógica |
| Elaboração instrumentos de avaliação para as políticas implementadas | PROEN | Diretoria de Desenvolvimento Pedagógica |

4. Macroprocesso: Gestão dos Processos de Educação

Descrição do Macroprocesso: Articular junto aos campi ações pedagógicas, fornecendo subsídios para a materialização das Políticas de Educação Profissional.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--|---------------------|------------------------------------|
| Gestão dos Calendários Acadêmicos dos campi | PROEN | Diretoria de Políticas da Educação |
| Acompanhamento dos projetos pedagógicos de cursos novos | PROEN | Diretoria de Políticas da Educação |
| Acompanhamento à reformulação de projetos pedagógicos de cursos | PROEN | Diretoria de Políticas da Educação |
| Assessoramento do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) | PROEN | Diretoria de Políticas da Educação |
| Gestão e Acompanhamento da Planilha de Atividades dos Docentes | PROEN | Diretoria de Políticas da Educação |

Área Finalística: Pesquisa Aplicada

5. Macroprocesso: Pesquisa

Descrição do Macroprocesso: Planejar, dirigir, supervisionar e coordenar todas as atividades de pesquisa do IFFluminense.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--|---------------------|---------------------------------------|
| Processo seletivo para projetos e bolsistas | PROPPG | Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
| Substituição do bolsista | PROPPG | Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
| Encerramento/Cancelamento do Projeto | PROPPG | Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
| Eventos Institucionais de Pesquisa e Pós-Graduação | PROPPG | Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
| Gestão do núcleo de pesquisa | PROPPG | Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
| Apoio a produção acadêmica | PROPPG | Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação |

6. Macroprocesso: Gestão das Publicações

Descrição do Macroprocesso: Gerir publicações científicas, livros e anais de eventos, bem como o estoque e a distribuição de obras impressas.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--|---------------------|----------------------------------|
| Produção de Artigos de Revistas | PROPPG | Editora Essentia |
| Produção de Livros | PROPPG | Editora Essentia |
| Publicação de Anais de Eventos | PROPPG | Editora Essentia |
| Distribuição das Obras | PROPPG | Editora Essentia |
| Controle de Estoque das Obras | PROPPG | Editora Essentia |
| Divulgação da Obra | PROPPG | Editora Essentia |
| Gerenciamento das Redes Sociais (Editora) | PROPPG | Editora Essentia |
| Capacitação dos agentes envolvidos na produção editorial | PROPPG | Editora Essentia |

7. Macroprocesso: Pós-Graduação

Descrição do Macroprocesso: Assessorar a elaboração das políticas referentes às atividades de pós-graduação, colaborando, coordenando e executando as ações definidas.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--|----------------------------|---|
| Elaboração de propostas de novos cursos (APCN) | PROPPG | Coordenação de Pós-Graduação |
| Acompanhamento das ações junto a CAPES | PROPPG | Coordenação de Pós-Graduação |
| Análise e acompanhamento de indicadores dos cursos junto às áreas da CAPES | PROPPG | Coordenação de Pós-Graduação |
| Acompanhamento dos cursos na Plataforma Sucupira da CAPES | PROPPG | Coordenação de Pós-Graduação |
| Execução de reuniões periódicas com coordenadores de curso | PROPPG | Coordenação de Pós-Graduação |
| Elaboração de editais diversos | PROPPG | Coordenação de Pós-Graduação |
| Organização de eventos | PROPPG | Coordenação de Pós-Graduação |
| Acompanhamento de palestrantes (solicitação, diárias e transporte) | PROPPG | Coordenação de Pós-Graduação |
| Possibilitar a integração com demais níveis de ensino | PROPPG | Coordenação de Pós-Graduação |
| Prover infraestrutura necessária aos cursos | PROPPG | Coordenação de Pós-Graduação |
| Elaborar o planejamento estratégico | PROPPG | Coordenação de Pós-Graduação |
| Elaborar e executar a autoavaliação dos PPGs | PROPPG | Coordenação de Pós-Graduação |

Área Finalística: Extensão, Cultura e Esporte

8. Macroprocesso: Extensão

Descrição do Macroprocesso: Planejar, dirigir, supervisionar e coordenar todas as atividades de pesquisa e extensão do IFFluminense.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| Processo seletivo para projetos de extensão e bolsistas | PROEX | Diretoria de Extensão |
| Encerramento/Cancelamento do Projeto de Extensão | PROEX | Diretoria de Extensão |
| Eventos Institucionais de Extensão | PROEX | Diretoria de Extensão |
| Mostra de extensão | PROEX | Diretoria de Extensão |
| Organizações de jogos intercampi | PROEX | Coordenação de Políticas Esportivas |
| Organizações de jogos intercampi - Versão Eletrônica | PROEX | Coordenação de Políticas Esportivas |

9. Macroprocesso: Empreendedorismo e Inovação

Descrição do Macroprocesso: Fomentar a criação e desenvolvimento de um ecossistema inovador e empreendedor na territorialidade do IFFluminense.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|---|---------------------|----------------------------------|
| Edital de Bolsa de Empreendedorismo | PROEX | - |
| Pedido e Acompanhamento de Propriedade Industrial | PICG | - |
| Acompanhamento de Empresas Juniores | PROEX | - |

10. Macroprocesso: Internacionalização

Descrição do Macroprocesso: Promover a internacionalização das ações do Instituto, bem como gerenciar o relacionamento com instituições estrangeiras.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|------------------------------------|---------------------|---|
| Afastamento do país | PROEX | Coordenação do Escritório de Cooperação Internacional |
| Mobilidade <i>IN/OUT</i> | PROEX | Coordenação do Escritório de Cooperação Internacional |
| Gestão de Parcerias Internacionais | PROEX | Coordenação do Escritório de Cooperação Internacional |

Área Finalística: Assistência Estudantil

11. Macroprocesso: Permanência e Êxito

Descrição do Macroprocesso: Promover o aprimoramento e fortalecimento das ações de permanência e prevenção da evasão escolar.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Assistência Estudantil | DIPE | Coordenação de Políticas Estudantis |
| Movimento estudantil e cidadania | DIPE | Coordenação de Políticas Estudantis |
| Homologação de Bolsa de Permanência – Ministério da Educação (MEC) | PROEN | Diretoria de Políticas da Educação |

Área de Gerenciamento e Suporte: Desenvolvimento e Gestão de Pessoas

12. Macroprocesso: Benefícios de Pessoal do IFFluminense

Descrição do Macroprocesso: Administrar, executar e controlar o pagamento e concessão dos benefícios legais devidos aos servidores do IFFluminense.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--|----------------------------|---|
| Acompanhamento da realização da Prova de Vida de Aposentado e Pensionista no IFF | PROGEP | Coordenação de Benefícios |
| Auxílio Funeral | PROGEP | Coordenação de Benefícios |
| Auxílio Saúde | PROGEP | Coordenação de Benefícios |
| Auxílio Natalidade | PROGEP | Coordenação de Benefícios |
| Auxílio Pré-Escolar | PROGEP | Coordenação de Benefícios |
| Pecúnia de Licença Prêmio para pensionista | PROGEP | Coordenação de Benefícios |
| Licença Prêmio por Assiduidade (LPA); | PROGEP | Coordenação de Benefícios |
| Tempo Anterior De Serviço (Tas) (Incluir, Alterar, Excluir E Consultar) | PROGEP | Coordenação de Benefícios |
| Atualização das informações de óbito de servidor | PROGEP | Coordenação de Benefícios |
| Concessão de Aposentadoria | PROGEP | Coordenação de Benefícios |
| Revisão de aposentadoria | PROGEP | Coordenação de Benefícios |
| Concessão de Abono de Permanência | PROGEP | Coordenação de Benefícios |
| Prova de Vida de Aposentado e Pensionista no IFF | PROGEP | Coordenação de Benefícios |

13. Macroprocesso: Desenvolvimento de Pessoas do IFFluminense

Descrição do Macroprocesso: Administrar e realizar atividades que propiciam o desenvolvimento das pessoas.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|---|-----------------------------------|--|
| Organizações de jogos dos Servidores | PROGEP/PROEX | Coordenação da Escola de Formação/Coordenação de Políticas Esportivas |
| Formação continuada de professores | Diretoria do Centro de Referência | - |
| Formação de servidores para atuação no EAD | Diretoria do Centro de Referência | - |
| Administração geral do Ambiente Virtual de Aprendizagem do IFF | Diretoria do Centro de Referência | - |
| Capacitação de Curta Duração pela Escola de Formação | PROGEP | Diretoria da Escola de Formação e Desenvolvimento de Pessoas |
| Bolsa institucional de apoio a formação continuada- Capacitação/Educação formal | PROGEP | Diretoria da Escola de Formação e Desenvolvimento de Pessoas |
| Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoal do IFFluminense | PROGEP | Diretoria da Escola de Formação e Desenvolvimento de Pessoas |
| Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País e Pós Doutorado no país e no exterior- Capacitação/Educação formal | PROGEP | Diretoria da Escola de Formação e Desenvolvimento de Pessoas |
| Curso de Formação dos Novos Servidores (Capacitação de Curta Duração pela Escola de Formação) | PROGEP | Coordenação da Escola de Formação e Políticas do Bem-estar do Servidor |
| Licença para capacitação | PROGEP | Diretoria da Escola de Formação e Desenvolvimento de Pessoas |

| | | |
|---------------------------------|--------|---|
| Avaliação de Estágio Probatório | PROGEP | Coordenação do Desenvolvimento de Pessoas |
|---------------------------------|--------|---|

14. **Macroprocesso:** Gestão de Pessoas do IFFluminense

Descrição do Macroprocesso: Administrar os recursos humanos do IFFluminense, a fim de garantir seus direitos e deveres diversos.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--|---------------------|----------------------------------|
| Provimento Derivado Por Reversão | PROGEP | - |
| Movimentação De Pessoal - Remoção | PROGEP | - |
| Movimentação De Pessoal -Remoção por motivo de saúde (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS) | PROGEP | - |
| Movimentação De Pessoal - Redistribuição | PROGEP | - |
| Movimentação De Pessoal - Exercício Provisório (Interno/Externo) | PROGEP | - |
| Movimentação De Pessoal - Colaboração Técnica | PROGEP | - |
| Movimentação De Pessoal - Permuta | PROGEP | - |
| Movimentação De Pessoal - Cessão | PROGEP | - |

| | | |
|--|--------|---|
| Movimentação De Pessoal - Requisição | PROGEP | - |
| Atualização Cadastral dos Ativos | PROGEP | Coordenação de Cadastro |
| Desligamento de Estagiário | PROGEP | Coordenação de Cadastro |
| Assentamento Funcional Digital (AFD) | PROGEP | Coordenação de Arquivo |
| Licença à gestante e adotante | PROGEP | Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas |
| Licença paternidade | PROGEP | Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas |
| Licença para tratar de interesses particulares | PROGEP | Diretoria de Gestão de Pessoas |
| Licença para atividade política | PROGEP | Diretoria de Gestão de Pessoas |
| Alteração de Jornada de Trabalho do Servidor | PROGEP | Diretoria de Gestão de Pessoas |
| Dispensa de Função ou Cargo de Direção | PROGEP | Diretoria de Gestão de Pessoas |
| Exoneração a pedido | PROGEP | Diretoria de Gestão de Pessoas |
| Exoneração "de ofício" Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | PROGEP | Diretoria de Gestão de Pessoas |
| Vacância | PROGEP | Diretoria de Gestão de Pessoas |
| Nomeação/Designação De Servidor Em Função ou Cargo de Direção | PROGEP | Diretoria de Gestão de Pessoas |

| | | |
|---|--------|--|
| Concurso Público | PROGEP | Diretoria da Escola de Formação e Desenvolvimento de Pessoas |
| Ingresso do Servidor | PROGEP | Diretoria da Escola de Formação e Desenvolvimento de Pessoas |
| Processo Seletivo de Professor Substituto | PROGEP | Diretoria da Escola de Formação e Desenvolvimento de Pessoas |
| Processo Seletivo de Técnico especializado temporário | PROGEP | Diretoria da Escola de Formação e Desenvolvimento de Pessoas |
| Contratação de Professor Substituto | PROGEP | Coordenação do Desenvolvimento de Pessoas |
| Contratação de Técnico especializado temporário | PROGEP | Coordenação do Desenvolvimento de Pessoas |
| Frequência de Servidores, Contratados e Estagiários | PROGEP | Coordenação do Desenvolvimento de Pessoas |
| Emissão de certidão de Tempo de Serviço (Tempo de Contribuição) | PROGEP | Coordenação do Desenvolvimento de Pessoas |

15. **Macroprocesso:** Pagamentos de Pessoal do IFFluminense

Descrição do Macroprocesso: Administrar a folha de pagamento de todo pessoal do IFFluminense.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Pagamento de Exercícios anteriores | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Pagamento de Substituição de Função | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |

| | | |
|---|--------|---------------------------|
| Pagamento de servidores ingressantes | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Pagamento de servidores aposentados | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Pagamento de pensionista | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Pagamento de estagiário | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Pagamento de Técnico especializado temporário | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Pagamento de Professor Substituto | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Gratificação por encargo de curso ou concurso | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Férias | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Adicional Insalubridade E Periculosidade | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Incentivo à Qualificação | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Retribuição por Titulação | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Reconhecimento de Saberes e Competências | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Aceleração da Promoção | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Progressão Funcional | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |

| | | |
|-----------------------------------|--------|---------------------------|
| Auxílio Transporte | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Desligamento Professor Substituto | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |
| Desligamento de Temporário | PROGEP | Coordenação de Pagamentos |

Área de Gerenciamento e Suporte: Infraestrutura Física

16. Macroprocesso: Infraestrutura e Obras do IFFluminense

Descrição do Macroprocesso: Acompanhar, fiscalizar e executar as obras e serviços de infraestrutura.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Elaboração do projeto arquitetônico | Diretoria de Infraestrutura e Obras | Coordenação de Projetos |
| Elaboração da Planilha Orçamentária e Cronograma | Diretoria de Infraestrutura e Obras | - |
| Solicitação de Licitação de Obras | Diretoria de Infraestrutura e Obras | - |
| Fiscalização de Obras | Diretoria de Infraestrutura e Obras | - |
| Avaliação dos imóveis Institucionais | Diretoria de Infraestrutura e Obras | - |

17. Macroprocesso: Gestão da Frota

Descrição do Macroprocesso: Gerenciar a utilização e manutenção dos veículos.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| Agendamento de transporte | Diretoria de Infraestrutura e Obras | Coordenação de Transporte |
| Manutenção dos Veículos | Diretoria de Infraestrutura e Obras | Coordenação de Transporte |
| Elaboração da escala dos motoristas | Diretoria de Infraestrutura e Obras | Coordenação de Transporte |
| Aquisição de frota | Diretoria de Infraestrutura e Obras | Coordenação de Transporte |
| Vistoria dos veículos da reitoria e dos campi | Diretoria de Infraestrutura e Obras | Coordenação de Transporte |

Área de Gerenciamento e Suporte: Tecnologia da Informação

18. Macroprocesso: Contratação de Bens e Serviços de TIC

Descrição do Macroprocesso: Planejar e administrar as contratações das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|---|--|----------------------------------|
| Planejamento da Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | - |
| Acompanhamento Seleção de fornecedor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | - |
| Gestão do Contrato de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | - |

19. Macroprocesso: Gerenciamento de Projetos de TIC

Descrição do Macroprocesso: Gerir os serviços e projetos de TIC no IFFluminense, garantindo o alinhamento dos mesmos aos objetivos estratégicos.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--|--|--|
| Iniciação do projeto de TIC | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Escritório de Projetos de TI / Coordenações do projeto |
| Planejamento do projeto de TIC | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Escritório de Projetos de TI / Coordenações do projeto |
| Execução de demanda do projeto de TIC | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Escritório de Projetos de TI / Coordenações do projeto |
| Monitoramento e controle do projeto de TIC | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Escritório de Projetos de TI / Coordenações do projeto |
| Encerramento do projeto de TIC | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Escritório de Projetos de TI / Coordenações do projeto |

20. Macroprocesso: Gerenciamento de Serviços

Descrição do Macroprocesso: Avaliar e gerir adequadamente os serviços computacionais.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|---|--|--|
| Gerenciamento de Catálogo de Serviços | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Coordenação de Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação / Coordenação de Operação de Redes / Coordenação de Sistemas de Informação / Escritório de Governança e Projetos de Tecnologia da Informação |
| Central de Serviços | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Coordenação de Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação / Coordenação de Operação de Redes / Coordenação de Sistemas de Informação / Escritório de Governança e Projetos de Tecnologia da Informação |
| Gerenciamento de configuração de ativos | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Coordenação de Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação / Coordenação de Operação de Redes / Coordenação de Sistemas de Informação / Escritório de Governança e Projetos de Tecnologia da Informação |
| Operações de infraestrutura | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Coordenação de Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação / Coordenação de Operação de Redes / Coordenação de Sistemas de Informação / Escritório de Governança e Projetos de Tecnologia da Informação |

21. Macroprocesso: Planejamento de Tecnologia da Informação

Descrição do Macroprocesso: Coordenar o planejamento das atividades de gestão no âmbito da Tecnologia da Informação que visam o alcance dos objetivos e metas do IFFluminense.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|---|--|----------------------------------|
| Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTIC) | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Escritório de Projetos TI |
| Elaboração do Plano de Capacitação | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Escritório de Projetos TI |
| Acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTIC) | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Escritório de Projetos TI |
| Acompanhamento do Plano de Capacitação | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Escritório de Projetos TI |
| Compras compartilhadas | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Escritório de Projetos TI |
| Gestão de Demanda de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | Diretoria de Gestão de Tecnologias da Informação | Escritório de Projetos TI |

Área de Gerenciamento e Suporte: Recursos Financeiros

22. Macroprocesso: Aquisições e Contratações

Descrição do Macroprocesso: Coordenar as contratações e aquisições do IFFluminense pautadas pela transparência e devida prestação de contas.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--|---------------------|----------------------------------|
| Emissão de Atestado de Capacidade Técnica | PROADM | Diretoria de Administração |
| Planejamento das Aquisições e Contratações | PROADM | Coordenação de Licitação |
| Licitação por pregão | PROADM | Coordenação de Licitação |
| Licitação por concorrência | PROADM | Coordenação de Licitação |
| Inexigibilidade | PROADM | Coordenação de Licitação |
| Dispensa de licitação | PROADM | Coordenação de Licitação |
| Adesão a atas de terceiros | PROADM | Coordenação de Licitação |
| Apuração de Irregularidade durante o certame | PROADM | Coordenação de Licitação |

23. Macroprocesso: Gestão de Contratos

Descrição do Macroprocesso: Coordenar a gestão e a fiscalização dos contratos visando à administração correta e eficaz de todas as variáveis envolvidas.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|
|----------------------|---------------------|----------------------------------|

| | | |
|---|--------|--------------------------|
| Formalização (emissão) de Contrato | PROADM | Coordenação de Contratos |
| Prorrogação de Vigência de Contrato | PROADM | Coordenação de Contratos |
| Rescisão de Contrato | PROADM | Coordenação de Contratos |
| Alteração Contratual de valor | PROADM | Coordenação de Contratos |
| Reajuste e Repactuação financeira de Contrato | PROADM | Coordenação de Contratos |
| Alteração Contratual de prazo | PROADM | Coordenação de Contratos |
| Gestão de Contas Vinculadas dos Contratos | PROADM | Coordenação de Contratos |
| Processo Administrativo para Apuração de Irregularidade nos Contratos | PROADM | Coordenação de Contratos |

24. Macroprocesso: Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

Descrição do Macroprocesso: Gerenciar a execução orçamentária e financeira e realizar a gestão contábil do IFFluminense.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|---|---------------------|----------------------------------|
| Elaboração da proposta orçamentária anual | PROADM | - |

| | | |
|--|--------|--|
| Conformidade de Registro de Gestão | PROADM | Diretoria de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil |
| Análise das Demonstrações Contábeis | PROADM | Coordenação de Contabilidade |
| Conformidade Contábil | PROADM | Coordenação de Contabilidade |
| Elaboração de Nota Explicativa | PROADM | Coordenação de Contabilidade |
| Execução Orçamentária e Financeira de diárias | PROADM | Coordenação Financeira - Pessoa Física |
| Execução Orçamentária e Financeira de processos seletivos | PROADM | Coordenação Financeira - Pessoa Física |
| Execução Orçamentária e Financeira das contratações de serviços Pessoa Física (PF) | PROADM | Coordenação Financeira - Pessoa Física |
| Execução Orçamentária e Financeira das bolsas estudantis | PROADM | Coordenação Financeira - Pessoa Física |
| Execução Orçamentária e Financeira das bolsas de capacitação | PROADM | Coordenação Financeira - Pessoa Física |
| Execução Orçamentária e Financeira do pagamento dos servidores | PROADM | Coordenação Financeira - Pessoa Física |
| Execução Orçamentária e Financeira de suprimento de fundos | PROADM | Coordenação Financeira - Pessoa Física |
| Execução Orçamentária e Financeira das contratações de serviços Pessoa Jurídica (PJ) | PROADM | Coordenação de Finanças - Pessoas Jurídica |
| Execução Orçamentária e Financeira das obras | PROADM | Coordenação de Finanças - Pessoas Jurídica |
| Execução Orçamentária e Financeira das compras de materiais | PROADM | Coordenação de Finanças - Pessoas Jurídica |

| | | |
|--|--------|---|
| Execução Orçamentária e Financeira das concessionárias | PROADM | Coordenação de Finanças - Pessoas Jurídica |
|--|--------|---|

Área de Gerenciamento e Suporte: Recursos Materiais

25. Macroprocesso: Patrimônio e Almojarifado

Descrição do Macroprocesso: Guardar e administrar os bens patrimoniais e de consumo por meio de controle sistêmico e físico.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--|---------------------|--|
| Inventário Anual Bens Permanentes Móveis | PROADM | Coordenação de Patrimônio e Almojarifado |
| Inventário Anual de Bens Permanentes Imóveis | PROADM | Coordenação de Patrimônio e Almojarifado |
| Inventário Anual de Materiais de Consumo | PROADM | Coordenação de Patrimônio e Almojarifado |
| Emissão do Relatório de Movimento do Almojarifado (RMA) e Relatório de Movimentação de Bens Móveis (RMB) | PROADM | Coordenação de Patrimônio e Almojarifado |
| Desfazimento de Bens Móveis | PROADM | Coordenação de Patrimônio e Almojarifado |
| Depreciação de Bens Permanentes Móveis | PROADM | Coordenação de Patrimônio e Almojarifado |

| | | |
|-------------------------------------|--------|--|
| Controle de bens de terceiros | PROADM | Coordenação de Patrimônio e Almojarifado |
| Gerenciamento de Bens | PROADM | Coordenação de Patrimônio e Almojarifado |
| Gerenciamento de Materiais | PROADM | Coordenação de Patrimônio e Almojarifado |
| Apuração de Desaparecimento de Bens | PROADM | Coordenação de Patrimônio e Almojarifado |

Área de Gerenciamento e Suporte: Comunicação e Publicização

26. Macroprocesso: Gestão da Comunicação Interna e com a Sociedade

Descrição do Macroprocesso: Gerir as políticas, estratégias, projetos e atividades de Comunicação Social no âmbito do IFFluminense, bem como o tratamento de manifestações e pedidos de informação.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Gestão da Imagem Institucional | DIRCOM | Diretoria de Comunicação |
| Criação de campanhas | DIRCOM | Diretoria de Comunicação |
| Gerenciamento de crises | DIRCOM | Diretoria de Comunicação |

| | | |
|--|--------|----------------------------------|
| Definição das estratégias de comunicação | DIRCOM | Diretoria de Comunicação |
| Assessoramento de comunicação | DIRCOM | Diretoria de Comunicação |
| Produção de arte | DIRCOM | Coordenação Imagem Institucional |
| Design de interface de páginas do portal | DIRCOM | Coordenação Imagem Institucional |
| Gestão da utilização da assinatura visual | DIRCOM | Coordenação Imagem Institucional |
| Alimentação e atualização de conteúdos no portal | DIRCOM | Coordenação de Jornalismo |
| Atendimento e relacionamento a imprensa | DIRCOM | Coordenação de Jornalismo |
| Produção de notícias | DIRCOM | Coordenação de Jornalismo |
| Produção de textos | DIRCOM | Coordenação de Jornalismo |
| Cobertura de eventos | DIRCOM | Coordenação de Jornalismo |
| Mídia training | DIRCOM | Coordenação de Jornalismo |
| Produção de clipping | DIRCOM | Coordenação de Jornalismo |
| Produção audiovisual | DIRCOM | Coordenação de multimeios |
| Produção de conteúdo para redes sociais | DIRCOM | Coordenação de multimeios |

| | | |
|---|-----------|---------------------------|
| Produção fotográfica | DIRCOM | Coordenação de multimeios |
| Catálogo de vídeos | DIRCOM | Coordenação de multimeios |
| Catálogo fotográfica | DIRCOM | Coordenação de multimeios |
| Cobertura audiovisual | DIRCOM | Coordenação de multimeios |
| Cobertura fotográfica | DIRCOM | Coordenação de multimeios |
| Recebimento e Encaminhamento de Denúncias | Ouvidoria | - |
| Recebimento e Encaminhamento de Elogios | Ouvidoria | - |
| Acesso à Informação | Ouvidoria | - |
| Recebimento e Encaminhamento de Reclamações | Ouvidoria | - |
| Recebimento e Encaminhamento de Simplifique | Ouvidoria | - |
| Recebimento e Encaminhamento de Sugestões | Ouvidoria | - |
| Gestão de eventos do IFFluminense | PROEX | Diretoria de Extensão |

27. Macroprocesso: Relacionamento Institucional e Empresarial

Descrição do Macroprocesso: Promover o diálogo e o relacionamento entre os públicos, além de entidades representativas da sociedade, sindicatos, federações, associações e comunidades.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | PROEX | Diretoria de Extensão |
| Formalização de Convênios | PROEX | Diretoria de Extensão |
| Gestão de eventos do IFFluminense | PROEX | Diretoria de Extensão |
| Encontro do Centro de Referência | Diretoria do Centro de Referência | - |

Área de Gerenciamento e Suporte: Governança e Estratégia Institucional

28. Macroprocesso: Gestão e Planejamento do IFFluminense

Descrição do Macroprocesso: Planejar e coordenar as atividades de gestão por meio de ações que visam o alcance dos objetivos e metas do IFFluminense.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|--|---------------------|----------------------------------|
| Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) | DDI | - |

| | | |
|--|------------------------------|---|
| Acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) | DDI | - |
| Apoio à elaboração do Plano de Ação Anual (PAA) | DDI | - |
| Acompanhamento do Plano de Ação Anual (PAA) | DDI | - |
| Apoio aos processos da Avaliação Institucional | DDI | - |
| Mapeamento de Riscos | Comitê Interno de Governança | NUGER |
| Relatório de Gestão | DDI | Pró-Reitorias/ DIPECE/ DIRCOM/ Auditoria Interna/ Ouvidoria |
| Revisão do Portfolio de processos institucionais | DDI | Escritório de Processos e Projetos Estratégicos – EPPE |
| Modelagem de processos institucionais | DDI | Escritório de Processos e Projetos Estratégicos – EPPE |
| Elaboração do Relatório Anual de Atividades da Gestão de Processos | DDI | Escritório de Processos e Projetos Estratégicos – EPPE |
| Elaboração do Relatório Anual de Atividades da Gestão de Processos | DDI | Escritório de Processos e Projetos Estratégicos – EPPE |

29. Macroprocesso: Assessoria Institucional

Descrição do Macroprocesso: Coordenar, fomentar e articular a ação política e administrativa da Reitoria.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|
|----------------------|---------------------|----------------------------------|

| | | |
|---|----------|---|
| Concessão de diárias e passagens | Gabinete | - |
| Processo Administrativo Disciplinar (PAD) | Gabinete | - |
| Tratamento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) | Gabinete | - |
| Tratamento das recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) | Gabinete | - |
| Tratamento das Solicitações do Ministério Público | Gabinete | - |

30. Macroprocesso: Auditoria Interna

Descrição do Macroprocesso: Avaliar a eficiência e eficácia dos controles internos do IFFluminense, bem como assessorar os gestores no acompanhamento da execução dos programas.

| Principais processos | Unidade Responsável | Subunidade (s) Responsável (eis) |
|---|---------------------|----------------------------------|
| Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) | Auditoria Interna | - |
| Auditagem | Auditoria Interna | - |
| Assessoramento | Auditoria Interna | - |
| Parecer do relatório de gestão | Auditoria Interna | - |

| | | |
|---|-------------------|---|
| Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna (AUDINT) | Auditoria Interna | - |
| Monitoramento das recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) | Auditoria Interna | - |
| Monitoramento das determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) | Auditoria Interna | - |
| Programa de Garantia da Qualidade e Melhoria (PGQM) | Auditoria Interna | - |
| Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) | Auditoria Interna | - |
| Desenvolvimento institucional | Auditoria Interna | - |