



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740
(81) 2125-1647 – cgrc@reitoria.ifpe.edu.br

RESOLUÇÃO Nº 09 DE 22 DE JULHO DE 2019

Aprova o Formulário de Mapeamento de Processo do IFPE.

A PRESIDENTE DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições previstas no Portaria IFPE/GR nº 769, de 07 de junho de 2019 e considerando

- I – o Art. 16 do Decreto nº 9203, de 22 de novembro de 2017,
- II – Art. 13 e 21, incisos IV, VIII e IX da PGR/IFPE,
- III – a 1ª Reunião Ordinária de 22º/7/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Formulário de Mapeamento de Processo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, na forma do seu Anexo.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no sítio do IFPE na internet e/ou no Boletim de Serviços do IFPE.

ANÁLIA KEILA RODRIGUES RIBEIRO

ANEXO – RESOLUÇÃO Nº 09/2019

FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DO PROCESSO			
Macroprocesso:			
Nome do Processo Trabalho:		Nome do Subprocesso Trabalho:	
Setor ou Servidor que executa:			
Porque este processo de trabalho existe? (Regimento, portaria, etc)			
Quais os objetivos do processo/subprocesso de trabalho?			
Sistemas de TI aplicados:			
Início do Processo de Trabalho:			
Onde:			
Quando (demandante):			
Como:			
Nº	Atividades/Tarefas executadas após o início do processo	Interessado	Documento utilizado para a execução (despacho, formulário, rotina, checklist, normativo, registro em sistema, etc)
1º			
2º			
3º			
4º			
5º			
6º			
7º			
8º			
9º			
10º			
11º			
12º			
13º			
14º			
15º			
16º			
17º			
18º			
I. Entrega do produto do Processo de Trabalho: a) Onde: b) Quando: c) Como: II. Porque o processo de trabalho é executado da maneira atual? III. Como o processo de trabalho é planejado? IV. Como o processo de trabalho é controlado? V. Como e quando o processo de trabalho é avaliado? VI. Quais os elementos essenciais para a execução do processo de trabalho (pessoas, tecnologia da informação, orçamento, mobiliário, sala exclusiva, etc ?			
			