

## DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

**Subprocesso:** Análise de Processos

Número: 02.010/001-082022

**Objetivo:** Realizar a conferência do processo e emitir os documentos necessários

Gabinete da Reitoria - GR Responsável:

**Atores** 

Unidade Demandante: Unidade competente para análise técnica do processo.

> Unidade responsável pela análise e conferência do processo para posterior SEAP:

encaminhamento para assinatura da autoridade responsável nos documentos.

SGR: Unidade responsável pelo gerenciamento da assinatura de determinados

documentos formais (contratos, convênios, aditivos, autorizações, etc.)

*Unidade de Destino* Unidade destinatária do processo.

Atividades do subprocesso

01. Analisar o processo

Responsável: **SEAP** 

Entrada (insumos): Processo instruído.

Saída (entregas): Processo analisado.

> • Realiza a conferência do processo; Tarefas:

> > • Propõe melhorias quando cabível;

Ferramentas: SIPAC, Zimbra, planilha de controle

Legislações cabíveis de acordo com o tipo de processo Referências:

02. Emitir decisão, despacho, autorização, etc.

Responsável:

**SEAP** 

Entrada (insumos):

Processo analisado.

Saída (entregas):

Processo com decisão/autorização/encaminhamento.

Tarefas:

• Se o processo estiver de acordo, emite decisão, autorização, despacho, ou outro documento cabível para assinatura do Reitor.

- Se houver documento formal (contrato, convênio, autorização, etc) a ser assinado, encaminha o processo à SGR para efetivação da assinatura;
- Se não houver documento formal a ser assinado, tramita o processo para a Unidade correspondente.

Ferramentas:

Zimbra, SIPAC, planilha de controle

Referências:

Não se aplica

## Mapa do Subprocesso

## **Outras Informações**

As tarefas realizadas nos símbolos de subprocesso (caixinhas azuis), serão evidenciadas em outros DAS vinculados aos mapas de cada macrounidade.

A tarefa evidenciada na raia da SGR está mapeada no subprocesso: Assinatura de documentos oficiais pelo Reitor

Elaborado por:	Data:	Versão:	
Cristine Limberger	25/08/2022	001	