

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso:	<i>Mapeamento dos Processos de Trabalho</i>
Número:	<i>07.053/001-122022</i>
Objetivo:	<i>Mapear os processos da Unila para a entrega de um serviço ou produto</i>
Responsável:	<i>Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN</i>

Atores

<i>EP:</i>	<i>Escritório de Processos</i>
<i>Gestor de processo:</i>	<i>Servidor designado para gerir de ponta a ponta um processo de trabalho</i>
<i>Macrounidade:</i>	<i>Unidades administrativas e acadêmicas da UNILA.</i>

Atividades do subprocesso

1. Solicitar o mapeamento de um processo específico

<i>Responsável:</i>	<i>Macrounidade</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Necessidade de ter um processo específico mapeado</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Solicitação encaminhada ao EP</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Necessidade identificada na macrounidade;</i> ● <i>Elaborar e-mail ou ofício com a solicitação do mapeamento de um processo ao EP.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra, SIPAC</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

2. Indicar o processo e subprocessos correspondentes

<i>Responsável:</i>	<i>EP</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Necessidade de ter um processo específico mapeado/solicitação de uma macrounidade</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Indicação de um processo e seus respectivos subprocessos</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Analisar a solicitação encaminhada pela macrounidade;</i> ● <i>Identificar necessidade de mapear um processo;</i> ● <i>Listar os subprocessos correspondentes;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ● Elaborar e-mail ou ofício solicitando ao gestor de processo o mapeamento do processo.
Ferramentas:	Zimbra, SIPAC
Referências:	Não se aplica

3. Elaborar/revisar o processo

Responsável:	Gestor de processo
Entrada (insumos):	Solicitação encaminhada pelo EP
Saída (entregas):	Envio do processo para homologação ou solicitação de apoio para mapear
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Analisar a solicitação do EP; ● Verificar todos os subprocessos correspondentes; ● Montar o processo; ● Alterar o mapa do processo, caso as alterações posteriores nos subprocessos impactem em uma reformulação; ● Solicitar, via e-mail, apoio do EP para mapear o processo, se necessário; ● Encaminhar para homologação.
Ferramentas:	Zimbra, SIPAC, Camunda.
Referências:	Não se aplica

4. Homologar o processo

Responsável:	EP
Entrada (insumos):	Mapas do processo
Saída (entregas):	Mapa homologado
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Analisar o mapa do processo; ● Se não estiver correto, solicitar correções para o gestor de processo; ● Se estiverem corretos, inserir sua numeração no mapa;
Ferramentas:	Zimbra, Camunda, Drive EP
Referências:	Instrução Normativa nº 1/2019 - PROPLAN

5. Publicar o mapa no portal de processos

Responsável:	EP
Entrada (insumos):	Processo homologado
Saída (entregas):	Publicação do processo no portal
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> ● Configurar os documentos nos formatos exigidos para publicação no portal; ● Acessar o portal para edição e preencher todos os campos (cadastrar as unidades, revisões, informações gerais do processo e anexar os documentos); ● Verificar a publicação no portal; ● Encaminhar e-mail com a documentação do processo homologado para o Gestor de Processo, com cópia para os gestores de subprocessos.
Ferramentas:	E-mail, portal de processos, drive EP, zimbra, SIPAC
Referências:	Instrução Normativa nº 1/2019 - PROPLAN

6. Revisar o processo

<i>Responsável:</i>	<i>Gestor de processo</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Análise realizada em subprocesso(s) que compõe o processo</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Revisão concluída</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Verificar qual subprocesso(s) foi analisado;</i>● <i>Efetuar o ajuste no processo, caso necessário;</i>● <i>Enviar para homologação.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>E-mail, portal de processos, drive EP, zimbra, SIPAC</i>
<i>Referências</i>	<i>Instrução Normativa n° 1/2019 - PROPLAN</i>

Mapa do Subprocesso

Mapa disponível no Portal de Processos da UNILA

Outras Informações

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

Elaborado por:	Data:	Versão:
<i>Luiz C. Krudycz , Felipe Rot</i>	<i>06/02/2022</i>	<i>001/12/2022</i>