

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso: *Acompanhamento trimestral do PA e PDU do ILAESP*

Número: *19.021/001-072023*

Objetivo: *Manter o acompanhamento das peças de planejamento do instituto*

Responsável: *Instituto latino Americano de economia, Sociedade e Política*

Atividades do subprocesso

1. Identificar ação realizada

<i>Responsável:</i>	<i>DAILAESP</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>ações realizadas no ILAESP PA e PDU ILAESP</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>PA e PDU ILAESP atualizado</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Identificar ação realizada</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra, site (comunicados, notícias, atas), Sipac, planilhas PA e PDU ILAESP</i>
<i>Referências:</i>	

2. Incluir ação no trimestre correspondente do PA (Plano de Ação)

<i>Responsável:</i>	<i>DAILAESP</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>ações realizadas no ILAESP PA e PDU ILAESP</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Planilha do PA trimestral atualizada</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Incluir ação no trimestre correspondente do PA</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra, site (comunicados, notícias, atas), Sipac, planilhas PA e PDU ILAESP</i>
<i>Referências:</i>	

3. Monitorar e registrar o desenvolvimento da ação no PA

<i>Responsável:</i>	<i>DAILAESP</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>planilha do PA e PDU ação realizada</i>

<i>Saída (entregas):</i>	<i>registro da ação no PA atualizado</i>
<i>Tarefas:</i>	<i>Monitorar e registrar o desenvolvimento da ação no PA</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra, site (comunicados, notícias, atas), Sipac, planilhas PA e PDU ILAESP</i>
<i>Referências:</i>	

4. Consolidar/ ajustar a planilha de controle PA/PDU

<i>Responsável:</i>	<i>DAILAESP</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>registro da ação no PA atualizado</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>registro da ação no PA consolidado</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Consolidar/ ajustar a planilha de controle PA/PDU</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Zimbra, site (comunicados, notícias, atas), Sipac, planilhas PA e PDU ILAESP</i>
<i>Referências:</i>	

5. Solicitar homologação da planilha PA/PDU à direção

<i>Responsável:</i>	<i>DAILAESP</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Relatório/planilha do PA trimestral atualizada e consolidada</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Relatório/planilha do PA trimestral consolidada e homologada</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Solicitar homologação da planilha PA/PDU à direção</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>planilhas PA e PDU ILAESP, Zimbra, site</i>
<i>Referências:</i>	

6. Analisar e homologar planilha PA/PDU

<i>Responsável:</i>	<i>ILAESP (direção)</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Relatório/planilha PA trimestral consolidada recebida do DAILAESP</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Relatório/planilha PA trimestral consolidada e homologada</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Analisar e homologar planilha PA/PDU</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>planilhas PA e PDU ILAESP, Zimbra, site</i>
<i>Referências:</i>	

7. Publicizar na página do CONSUNIESP o relatório do PA trimestral

<i>Responsável:</i>	<i>DAILAESP</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Relatório/planilha PA trimestral consolidada e homologada</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Relatório/planilha PA trimestral homologada e publicizada na página do Consuniesp</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Publicizar na página do CONSUNIESP o relatório do PA trimestral</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>planilhas PA e PDU ILAESP, Zimbra, site</i>
<i>Referências:</i>	

Mapa do Subprocesso

Mapa disponível no Portal de Processos da UNILA (inserir link neste local)

Outras Informações

Elaborado por:

Mônica Canziani

Data:

06/07/2023

Versão:

001
