

## DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

<b>Subprocesso:</b>	<i>Elaboração de IN (Instrução normativa)</i>
<b>Número:</b>	<i>06.039/001-092023</i>
<b>Objetivo:</b>	<i>Elaborar instruções normativas, guias, orientações complementares ao Regulamento da Extensão Universitária da UNILA.</i>
<b>Responsável:</b>	<i>Pró-Reitoria de Extensão - PROEX</i>

### Atividades do subprocesso

#### 1. Demandar instrumentos regulatórios de procedimentos

<i>Responsável:</i>	<i>Pró-Reitoria</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Demanda de detalhamento de procedimentos em Regulamento Geral</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Orientações sobre execução e procedimentos previstos em regulamento geral</i>
<i>Tarefa:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Trazar as demandas de regulamentações suplementares levantadas pela COSUEX.</i></li> <li>● <i>Apontar a temática que necessita de delineamento por meio de instrução normativa (Guias, orientações, mapeamentos...).</i></li> <li>● <i>Compartilhar as lacunas com a COEX DAAEX e demandar a construção da IN.</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Reuniões e Regulamentos Gerais</i>
<i>Referências:</i>	<i>RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.</i>

#### 2. Demandar instrumentos regulatórios de procedimentos

<i>Responsável:</i>	<i>Coordenadora de Extensão (COEX)</i>
<i>Entrada(insumos):</i>	<i>Demanda de detalhamento de procedimentos em Regulamento Geral</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Orientações sobre execução e procedimentos previstos em regulamento geral</i>
<i>Tarefa:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Apontar a temática que necessita de delineamento por meio de instrução normativa ou similar (Guias, orientações, mapeamentos, check-list, manual...), a partir de demandas internas de setores da PROEX.</i></li> <li>● <i>Compartilhar as lacunas com a DAAEX e demandar a construção da IN.</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Reuniões e Regulamentos Gerais</i>
<i>Referências:</i>	<i>RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.</i>

### **3. Elaborar normas complementares ao Regulamento de Extensão**

Responsável:	Divisão de Acompanhamento de Ações de Extensão - DAAEX
Entrada(insumos):	Demanda advinda da COEX/PROEX
Saída (entregas):	Levantamento preliminar de embasamento documental e normativo
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Analisar a demanda</li><li>● Fazer uma pasta no drive PROEX para documentações sobre a temática</li><li>● Fazer um arquivo no drive PROEX para as anotações sobre a temática</li><li>● Colocar dentro desse arquivo todas as demandas/lacunas para pesquisas</li><li>● Relacionar os documentos que envolvem a temática.</li></ul>
Ferramentas:	Drive - Internet/site de busca
Referências:	RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.

### **4. Fazer reuniões internas para compreender as necessidades**

Responsável:	DAAEX
Entrada(insumos):	Demanda procedente da COEX/PROEX sobre detalhamento de procedimentos normativos
Saída (entregas):	Compreensão da necessidade da unidade
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Convidar (via e-mail ou pessoalmente) os setores envolvidos para apresentação e discussão das necessidades de regulamentação.</li><li>● Agendar reunião no Zimba, se for o caso.</li><li>● Fazer anotações (ou ata) para subsidiar a construção do documento.</li></ul>
Ferramentas:	Zimbra, Drive Proex e outros.
Referências:	RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.

### **5. Pesquisar, no Regulamento Geral da Extensão, as lacunas**

Responsável:	DAAEX
Entrada(insumos):	Lacuna em Regulamento Geral
Saída (entregas):	Compreensão da necessidade da unidade
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Acessar o Regulamento Geral e buscar os itens específicos que necessitam de regulamentação complementar (como estipulação de prazos, previsão de exceções, mapeamento de procedimentos...)</li><li>● Correlacionar com as necessidades apresentadas pelos setores envolvidos.</li><li>● Fazer anotações para subsidiar a construção do documento.</li></ul>
Ferramentas:	Zimbra, Drive Proex e outros.
Referências:	RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.

### **6. Pesquisar a temática específica em instituições de IES**

Responsável:	DAAEX
--------------	-------

<i>Entrada(insumos):</i>	<i>Compreensão da necessidade da unidade referente à temática</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Levantamento de dados normativos em outras IES</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Buscar regulamentações de IEs sobre a temática específica</i></li> <li>● <i>Fazer análise e anotações</i></li> <li>● <i>Correlacionar com as necessidades da PROEX/UNILA.</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Drive PROEX e Internet/site de buscas</i>
<i>Referências:</i>	<i>RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.</i>

### **7. Elaborar minuta no drive PROEX**

<i>Responsável:</i>	<i>DAAEX</i>
<i>Entrada(insumos):</i>	<i>Compreensão da necessidade da unidade referente à temática</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Minutas de IN, manuais, guias, mapeamento, check-list</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Sistematizar as anotações e pesquisas no formato de documento demandado.</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC</i>
<i>Referências:</i>	<i>RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.</i>

### **8. Submeter a minuta para gestão**

<i>Responsável:</i>	<i>DAAEX</i>
<i>Entrada(insumos):</i>	<i>Minuta de IN ou documento afim</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Minuta de IN ou documento afim</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Elaborar minuta de IN, guias, mapas, check-list, entre outros documentos;</i></li> <li>● <i>Compartilhar a minuta com a Coordenadoria de Extensão via drive e por e-mail;</i></li> <li>● <i>Compartilhar a minuta com a Pró-Reitoria de Extensão via drive e por e-mail.</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Drive PROEX</i>
<i>Referências:</i>	<i>RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.</i>

### **9. Avaliar e contribuir com o documento**

<i>Responsável:</i>	<i>PROEX</i>
<i>Entrada(insumos):</i>	<i>Minuta de IN ou documento afim</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Sugestões, contribuições e melhorias no documento.</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Acessar documento no link do drive</i></li> <li>● <i>Fazer leitura e inserções/correções/anotações</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Drive PROEX</i>
<i>Referências:</i>	<i>RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.</i>

### 10. Avaliar e contribuir com o documento

Responsável:	COEX
Entrada(insumos):	Minuta de IN ou documento afim
Saída (entregas):	Sugestões, contribuições e melhorias no documento.
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acessar documento no link do drive</li><li>• Fazer leitura e inserções/correções/anotações</li></ul>
Ferramentas:	Drive
Referências:	RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.

### 11. Analisar e indicar os caminhos a partir da temática

Responsável:	PROEX
Entrada(insumos):	Minuta de IN ou documento afim
Saída (entregas):	Melhorias no processo de construção da minuta
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chamar reunião para discussão e encaminhamento</li><li>• Indicar os caminhos e setores envolvidos para compartilhamento do documento.</li></ul>
Ferramentas:	Drive e ZIMBRA
Referências:	RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.

### 12. Encaminhar o link da minuta para apreciação dos setores envolvidos

Responsável:	DAAEX
Entrada(insumos):	Minuta de IN ou documento afim
Saída (entregas):	Melhorias no processo de construção da minuta
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Encaminhar o link do documento em construção para setores envolvidos.</li><li>• Escrever e-mail com orientações de análise do documento.</li><li>• Responder dúvidas dos setores via e-mail ou reunião.</li></ul>
Ferramentas:	Drive e ZIMBRA
Referências:	RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.

### 13. Analisar minuta e fazer contribuições

Responsável:	DISSUTEC
Entrada(insumos):	Minuta de IN ou documento afim
Saída (entregas):	Melhorias na IN ou documento afim
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acessar documento no link do drive</li><li>• Fazer leitura e inserções/correções/anotações</li><li>• Chamar reuniões ou encaminhar dúvidas para DAAEX, se for o caso.</li></ul>

<i>Ferramentas:</i>	Zimbra e Drive Proex
<i>Referências:</i>	RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.

#### **14. Analisar minuta e fazer contribuições**

<i>Responsável:</i>	DEAEX
<i>Entrada(insumos):</i>	Minuta de IN ou documento afim
<i>Saída (entregas):</i>	Melhorias na IN ou documento afim
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acessar documento no link do drive</li> <li>● Fazer leitura e inserções/correções/anotações</li> <li>● Chamar reuniões ou encaminhar dúvidas para DAAEX, se for o caso</li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	Zimbra e Drive Proex
<i>Referências:</i>	RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.

#### **15. Analisar minuta e fazer contribuições**

<i>Responsável:</i>	DECC
<i>Entrada(insumos):</i>	Minuta de IN ou documento afim
<i>Saída (entregas):</i>	Melhorias na IN ou documento afim
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acessar documento no link do drive</li> <li>● Fazer leitura e inserções/correções/anotações</li> <li>● Chamar reuniões ou encaminhar dúvidas para DAAEX, se for o caso</li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	Zimbra e Drive Proex
<i>Referências:</i>	RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.

#### **16. Fazer inserções e correções**

<i>Responsável:</i>	DAAEX
<i>Entrada(insumos):</i>	Minuta de IN ou documento afim
<i>Saída (entregas):</i>	Finalização de elaboração de IN ou documento afim
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acessar documento no link do drive</li> <li>● Fazer leitura análise das inserções/correções/anotações</li> <li>● Inserir e corrigir de acordo com o proposto e discutido entre todos os envolvidos.</li> <li>● Encaminhar para apreciação da gestão (PROEX)</li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	Zimbra e Drive Proex
<i>Referências:</i>	RESOLUÇÃO CONSUN, Nº 37, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, RESOLUÇÃO COSUEX Nº 1, DE 02 DE MAIO DE 2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 01/2022.

## 17. Encaminhar para publicação

Responsável:	PROEX
Entrada(insumos):	IN ou documento afim
Saída (entregas):	Encaminhamento da Publicação da IN
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Fazer leitura integral do documento para verificar as proposições.</li><li>● Fazer exposição de motivos</li><li>● Encaminhar documento para publicação no Boletim de Serviço</li></ul>
Ferramentas:	SIPAC e Drive Proex
Referências:	Não se aplica

### Mapa do Subprocesso

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

### Outras Informações

**Elaborado por:**

Noemi Ferreira

**Data:**

22/09/2023

**Versão:**

01