

## Descrição de Processo

**Setor:** Pró-reitoria de Administração

**Processo:** [PROAD] 13 Atender as solicitações da CGU

### 1. Qual o objetivo desse processo?

*Descrever a função que o processo deve desempenhar para o setor*

Atender as solicitações da Controladoria Geral da União.

**Controladoria-Geral da União (CGU):** é o órgão do Governo Federal responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.

### 2. Quem são os envolvidos no processo?

*Citar os departamentos, setores, pessoas que estão envolvidas no processo*

Reitoria, Pró-reitoria de Administração e Departamentos da PROAD (DCC, DCF, DSG, DO e Prefeitura do Campus)

### 3. Quais as "entradas" do processo?

*Entradas são informações, documentos ou qualquer elemento que necessite estar disponível antes do início do processo. É o que será transformado em saída durante a execução do processo. Pode ser intangível, como dados e informações*

E-mail da Reitoria com as solicitações da CGU

### 4. Quando o processo inicia? Por que inicia?

*Informar o evento que faz com que o processo seja iniciado. Por exemplo, solicitação de um documento, preenchimento de um formulário ou envio de e-mail.*

Inicia quando a PROAD recebe a solicitação via e-mail

### 5. Quando o processo termina? O que causa o término do processo?

*Informar o que causa o término de um processo. Por exemplo, documento entregue, e-mail respondido.*

O processo acaba quando as informações solicitadas são enviadas à Reitoria

### 6. Qual a "saída" do processo?

*Saída é o resultado que se obtém após a execução do processo. Por exemplo, documento que foi gerado, procedimento realizado. Pode ser intangível, como uma avaliação, uma decisão*

Informações geradas para encaminhamento à Reitoria

### 7. Quais são os passos a seguir até que o processo chegue ao fim?

*Descrever, com o maior nível de detalhe possível, a sequência de atividades necessárias para que as entradas sejam transformadas em saídas. Considerar:*

- **Quem:** Qual dos envolvidos no processo desempenha a atividade;
- **O que:** Qual a atividade a ser realizada;

*Quando possível, considerar também:*

- **Por que:** Qual a necessidade da realização desta atividade no processo. (opcional)

*Exemplos:*

- *O aluno (quem) preenche o formulário de solicitação de matrícula (o que) para entrega no protocolo (por que);*



- *O professor (quem) insere a nota no sistema (o que).*

- PROAD recebe a solicitação de informações via e-mail;
- PROAD solicita a seus Departamentos (DCC, DCF, DSG, DO ou Prefeitura do Campus) as informações pedidas;
- Departamentos providenciam as informações e documentos e encaminham à PROAD;
- PROAD encaminha à Reitoria informações e documentos;
- Reitoria recebe as informações para envio à CGU.