**1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Entrada*** | ***Processo*** | ***Saída*** |
| Confirmação de evento e Formulário de composição da Turma | Elaborar o plano Instrucional e executar a ação de acordo com o planejado | Treinamento realizado |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Resp.* | *Descrição da Atividade* | *Documento / Registro* |
| INSTRUTOR | Recebe o Formulário de confirmação do evento e o Formulário de composição da Turma por e-mail. | F14 + F15 |
| INSTRUTOR | Elabora o Plano Instrucional e submete a aprovação do SENAR de acordo com o conteúdo programático. | F21 |
| GETEC | Analisar e aprovar o plano instrucional que terá validade de 06 (seis) meses. | F21 |
| INSTRUTOR | Deslocamento até o local de execução da ação | ----- |
| INSTRUTOR | Verificar as condições do local | ----- |
| INSTRUTOR | Receber e conferir material didático | F19 |
| INSTRUTOR | Receber e conferir material permanente e assinar termo de responsabilidade  | F19 |
| INSTRUTOR | Distribuir o kit didático | ---- |
| INSTRUTOR | Preenchimento folha de frequência  |  F23 |
| INSTRUTOR | Desenvolver a ação conforme o plano instrucional | -- |
| INSTRUTOR | Encerramento da ação | ---- |
| INSTRUTOR | Devolver materiais permanentes ao Senar. | F20 |
| INSTRUTOR | Encaminhar o Formulário de Ação Concluída  | F24 |
| INSTRUTOR | Apresentar nota fiscal contendo a planilha de prestação de contas do recurso. | F25 |
| GETEC | Analisa Documentação e encaminha para o GADM para liberar pagamento. | -- |

**2. CONTROLE DOS REGISTROS**

|  |
| --- |
| **Confirmação do Evento**  |
| **Identificação:** | F15 | **Recuperação:** | Número do Evento |
| **Armazenamento:** | Sala do Getec | **Retenção:** | Min 5 ano |
| **Proteção:** | Pasta do processo | **Descarte:** | Incinerar |

|  |
| --- |
| **Composição de Turma** |
| **Identificação:** | F14+15 | **Recuperação:** | Número do Evento |
| **Armazenamento:** | GETEC | **Retenção:** | Min 5 anos |
| **Proteção:** | Pasta do processo | **Descarte:** | Incinerar  |

|  |
| --- |
| Plano Instrucional |
| **Identificação:** | F21 | **Recuperação:** | Número do Evento |
| **Armazenamento:** | GETEC | **Retenção:** | Min 5 anos |
| **Proteção:** | Pasta do processo | **Descarte:** | Incinerar  |

|  |
| --- |
| Identificação de Kit |
| **Identificação:** | F19 | **Recuperação:** | Número do Evento |
| **Armazenamento:** | GETEC | **Retenção:** | Min 5 anos |
| **Proteção:** | Pasta do processo | **Descarte:** | Incinerar  |

|  |
| --- |
| **Termo de Responsabilidade** |
| **Identificação:** | F20 | **Recuperação:** | Número do Evento |
| **Armazenamento:** | GETEC | **Retenção:** | Min 5 anos |
| **Proteção:** | Pasta Arquivo | **Descarte:** | Incinerar  |

|  |
| --- |
| **Frequência**  |
| **Identificação:** | F23  | **Recuperação:** | Número do Evento |
| **Armazenamento:** | GETEC | **Retenção:** | Min 5 anos |
| **Proteção:** | Pasta do processo | **Descarte:** | Incinerar  |

|  |
| --- |
| Ação Concluída  |
| **Identificação:** | F24 | **Recuperação:** | Número do Evento |
| **Armazenamento:** | GETEC | **Retenção:** | Min 5 anos |
| **Proteção:** | Pasta do processo | **Descarte:** | Incinerar  |

|  |
| --- |
| **Prestação de Contas** |
| **Identificação:** | F25 | **Recuperação:** | Número do Evento |
| **Armazenamento:** | GETEC | **Retenção:** | Min 5 anos |
| **Proteção:** | Pasta de Processo  | **Descarte:** | Incinerar  |

**3. INDICADOR DE DESEMPENHO**

|  |
| --- |
| INDICADOR |
| Avaliação dos Alunos |
| **Método de Levantamento** | **Meta** | **Freqüência**  | **Divulgação** |
| Σ Nota do Question. De Alunos Quantidade de Questionários | ≥ 80% | Mensal | Gráfico |

|  |
| --- |
| INDICADOR |
| Avaliação do Supervisor |
| **Método de Levantamento** | **Meta** | **Freqüência**  | **Divulgação** |
| Σ Nota da Avaliação do Superv. Quantidade de Avaliações | ≥ 90% | Mensal  | Gráfico |

|  |
| --- |
| INDICADOR |
| Prazo de Entrega de Relatórios |
| **Método de Levantamento** | **Meta** | **Freqüência**  | **Divulgação** |
| Data de Entrega - Data de Conclusão do curso | ≥ 90% | Mensal  | Gráfico |

**4.NATUREZA DA REVISÃO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Revisão*** | ***Data*** | ***Descrição da alteração*** |
| 00 | 25/10/2011 | Emissão Inicial |
| 01 | 20/03/2012 | Alteração de n de formulários. |