

# MANUAL DO PROCESSO

**MACROPROCESSO:** Infraestrutura  
**PROCESSO:** Diagnósticos de áreas físicas

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

<b>Código do projeto no GURI</b>	233
<b>Entrada(s)</b>	Necessidade de verificação da qualidade e quantidade dos espaços físicos.
<b>Saída(s)</b>	Levantamentos das áreas físicas da unipampa
<b>Sistemas</b>	
<b>Indicadores</b>	nº sala de aulas x disciplinas nº sala de aulas x nº alunos área de salas de aula área de laboratórios nº de laboratórios x nº alunos nº de laboratórios x nº laboratórios área administrativa x nº TAEs

## HISTÓRICO DE MUDANÇAS

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Autor</b>	<b>Descrição</b>
1.0	25/02/2021	Tiago Salazart	Preenchimento do documento

## **ESCRITÓRIO DE PROCESSOS - EPROC**

---

### **SUMÁRIO**

<b>OBJETIVO DO PROCESSO</b>	<b>3</b>
<b>DEFINIÇÕES E SIGLAS</b>	<b>3</b>
<b>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>3-4-5-6-7-8-9</b>
<b>DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / LEGISLAÇÃO APLICÁVEL</b>	<b>9</b>
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>10</b>

## ESCRITÓRIO DE PROCESSOS - EPROC

### OBJETIVO DO PROCESSO

Verificar a situação real e atualizada da ocupação dos espaços físicos na Unipampa, como forma de preparar a ações que podem ser previstas no PDI da instituição.

### DEFINIÇÕES E SIGLAS

SEI: Sistema Eletrônico de Informações

CO-INFRA: Coordenadoria de Infraestrutura

PROAD: Pró-Reitoria de Administração

PROPLAN: Pró-Reitoria de Planejamento

CO-INFRA: Coordenadoria de Infraestrutura

DPAAU: Divisão de

DFCO: Divisão de Fiscalização de Contratos e Obras

SIMEC: Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Ordem	Atividade	Ator	Descrição da atividade
Preparação			
1	Definir início do processo de diagnóstico das áreas físicas	DPAAU/CO-INFRA	Verificar situação real e atualizada da ocupação dos espaços físicos na Unipampa, como forma de preparar a ações que podem ser previstas no PDI da instituição
2	Definir entre os servidores da COINFRA, quais tem interesse e disponibilidade para participação	COINFRA	Através de conversas e reuniões definição dos servidores que tem disponibilidade e interesse em participar do processo, preferencialmente aqueles que já costumam viajar a determinados campi, entre outras situações.
3	Definir cronograma de trabalho	COINFRA	Plano de Vistorias: Definição de datas, da ordem de visitas aos campi e das equipes que realizarão a avaliação.

## ESCRITÓRIO DE PROCESSOS - EPROC

4	Definir metodologia de análise geral e montar um método adequado	COINFRA	Através das questões: · O que se deseja descobrir? vai sendo feita uma lista com os dados que precisam ser levantados in loco (uso e estado de conservação) e questionados (quanto à satisfação ou não) e; · Como vamos descobrir, levantar, chegar ao dado que nos será útil; Definir número de etapas e como será feito o levantamento real e atualizado dos espaços físicos e satisfação e adequação destes espaços para os usuários dos campi.
<b>1ª Etapa: Levantamento in loco (vistoria)</b>			
5	Montar base para levantamento real e atualizado dos espaços físicos	COINFRA	Definir dados que serão levantados na vistoria com fins de caracterização das edificações e benfeitorias, através dos aspectos: a. Físicos: construtivos, qualitativos, quantitativos e tecnológicos comparando com a documentação disponível (plantas baixas); b. Funcionais: arquitetônicos, projetos paisagísticos e de urbanização, adequação da edificação em relação aos usos propostos e praticados; c. Condições de ocupação e uso; Ambientais: adequação aos usos permitidos, itens de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
6	Criar formulário online para preenchimento dos dados levantados, criando base de dados unificada e padronizada	COINFRA	Com base nos aspectos acima destacados, criou-se na plataforma GoogleForms, um formulário padrão para o levantamento. Para seu adequado funcionamento é preciso apenas ter sinal de internet no aparelho utilizado (smartphone ou tablet). Evitando o retrabalho de passar as informações coletadas para tabelas e programas de

## ESCRITÓRIO DE PROCESSOS - EPROC

			quantificação.
7	Definir equipe de trabalho para o levantamento (1ª etapa) dentro da CO-INFRA	COINFRA	Sempre em duplas (um faz a identificação do espaço, define nomenclatura e marca as salas nas plantas e o outro preenche o formulário online de levantamento).
8	Solicitar ao campus (que será avaliado) a indicação de qual (is) servidor (es) do campus acompanharão	COINFRA	Contato com o Diretor ou Coordenador do Campus, explicando o que será feito e solicitando a indicação de servidores locais com conhecimento para acompanhar as equipes. Cada equipe (dupla de avaliadores) deve ser acompanhada, no mínimo, por um servidor do campus.
9	Solicitar Autorização para Viagem à Serviço	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Trâmite interno de preparação da viagem.
10	Autorizar a Viagem	PROPLAN Gabinete	Autorização pela Chefia.
11	Informar ao campus da realização do levantamento	COINFRA	Procedimento padrão: a Secretaria encaminha Informativo de Visita.
12	Imprimir plantas e outros documentos relativos aos espaços físicos a serem levantados	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Fase de preparação interna de documentos e bases importantes para a execução do levantamento.
13	Executar a vistoria/ levantamento in loco (1ª Etapa)	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Inicia a avaliação in loco propriamente dita.
14	Identificar o espaço a ser vistoriado	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Avaliador 2, além de auxiliar na observação das condições do espaço, realiza registro fotográfico do espaço em avaliação. (sempre a primeira foto da porta do espaço, para fins de organização posterior).
15	Revisar dados preenchidos no formulário online	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Os dados do formulário são revisados, não havendo falta de nada o formulário é finalizado.

## ESCRITÓRIO DE PROCESSOS - EPROC

16	Arquivar registros fotográfico e das plantas de levantamento (impressas)	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Após a conclusão do levantamento in loco. As fotos são arquivadas na rede da Infraestrutura identificadas em pastas nomeadas conforme Identificação do espaço vistoriado (10A).
<b>2ª Etapa: Levantamento de dados sobre a ocupação dos espaços físicos</b>			
17	Organizar formato para levantamento dos dados sobre a ocupação dos espaços físicos	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Entre as informações e dados para levantamento estão: 2.1 N° alunos - total - matriculados (semestre atual), inclui graduação e pós-graduação 2.2 N° alunos - total - matriculados (últimos cinco semestres), inclui graduação e pós-graduação 2.3 N° alunos matriculados por curso (últimos cinco anos), inclui graduação e pós-graduação 2.4 N° de Docentes - total (últimos cinco anos) 2.5 N° de Docentes por curso 2.6 N° de Técnico-Administrativos (últimos cinco anos) 2.7 N° de funcionários Terceirizados 2.8. Quadro de horários das aulas com quantidade de alunos matriculados 2.9 Indicação das salas, laboratórios e outros espaços utilizados por cada curso; 2.10 Relatórios de Avaliação dos Cursos pelo MEC (item Infraestrutura).
18	Formatar Planilha de levantamento dos dados sobre a ocupação dos espaços físicos	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Criar arquivo em planilha editável para preenchimento pelos setores competentes dentro da instituição, além dos Coordenadores Acadêmicos de cada campus.
19	Criar Processo no SEI para disponibilização às unidades acadêmicas	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Criação de Processo no SEI para unificação das informações e instruções de preenchimento e apresentação da Planilha Modelo, após cada campus poderá inserir sua Planilha, conforme prazo a ser definido.

## ESCRITÓRIO DE PROCESSOS - EPROC

20	Disponibilizar Planilha Modelo para os campi	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Disponibilizar processo via SEI com Planilha para preenchimento dos campi. Acompanhar os processos no SEI e responder eventuais questionamentos.
21	Preencher a planilha	Campus	O campus faz o preenchimento da planilha modelo.
22	Compilar dados (1ª etapa + 2ª etapa) após retorno das Planilhas.	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Compilar as planilhas preenchidas com os dados (atividade 1 da 2ª etapa) de cada campi.
<b>3ª Etapa: Entrevistas e Questionários para avaliação dos espaços físicos pelos usuários</b>			
23	Identificar aspectos que carecem de melhor compreensão	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Os questionários serão utilizados para descobrir regularidades entre grupos de pessoas através da comparação das respostas dadas a um mesmo conjunto de perguntas feitas para um número representativo de respondentes. As questões serão formuladas para medir as reações comportamentais, as atitudes e o nível de satisfação dos usuários em relação a aspectos funcionais, técnicos e comportamentais do ambiente construído (LAY e REIS, 1995). O espaço físico pode, portanto, ser avaliado por duas perspectivas: o uso ao qual se destina e o uso que dele se faz (LAMAS, 2004).
24	Definir amostragem para aplicação dos questionários (incluindo TAE's, docentes e discentes)	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Para comparação das respostas dadas a um mesmo conjunto de perguntas feitas para um número representativo de usuários.
25	Formatar questionários, perguntas e opções de respostas	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Se possível aplicar um piloto para verificar possíveis falhas ou inconsistências.
26	Criar formulário online para preenchimento dos dados levantados, criando base de dados unificada e padronizada	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Criar na plataforma GoogleForms, um formulário padrão para o questionário a ser aplicado. Criando base unificada e evitando o retrabalho de passar as informações coletadas para

## ESCRITÓRIO DE PROCESSOS - EPROC

			tabelas e programas de quantificação.
27	Aplicar os questionários	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Enviar os questionários para a amostra definida, solicitar participação e comprometimento pelos campi.
28	Compilar respostas dos questionários por campus	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Verificar regularidades e irregularidades nas respostas dos questionários por campus.
29	Definir perguntas necessárias para a aplicação das entrevistas	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Com base nas regularidades e irregularidades das respostas dos questionários por campus.
30	Montar formulário de entrevista	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Definir plataforma de aplicação e formatar perguntas
31	Definir amostragem para aplicação das entrevistas (conforme cada campus)	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Verificar a amostragem (nº mínimo de usuários por categoria que deverão responder a entrevista)
32	Aplicar as entrevistas	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Preferencialmente, em formato presencial, para que a entrevista seja efetiva.
33	Lançar informações e dados coletados nas entrevistas	DIVISÕES (Coordenadoria de Infraestrutura)	Lançar informações na base de dados unificada existente para cada campus.
<b>4ª Etapa: Compilação dos resultados para fins de Diagnóstico</b>			
34	Compilar resultados para fins de Diagnóstico	COINFRA	Período de trabalho interno da Coordenadoria de Infraestrutura, para organização dos dados coletados, tabulação e análise dos dados levantados através dos questionários e entrevistas. A ser realizado após a conclusão das etapas anteriores. Os resultados da compilação dos dados serão apresentados em formato de relatório: Diagnóstico dos Espaços Físicos da Unipampa. O qual deverá se ter sessão de debate após sua publicação.
35	Analisar os resultados de	COINFRA	Análise do levantamento realizado

## ESCRITÓRIO DE PROCESSOS - EPROC

	todas as etapas anteriores (cada campus separado)		em cada campi.
<b>36</b>	Gerar gráficos demonstrativos dos resultados obtidos quanto à ocupação dos espaços físicos	COINFRA	Editar e gerar gráficos de análise.
<b>37</b>	Montar Relatório/CAMPUS	COINFRA	Diagnóstico dos Espaços Físicos da Unipampa/Campus. Montar cenário real e atualizado de cada campus para discussão com a direção e coordenação de cada campus.
<b>38</b>	Marcar sessão de apresentação junto ao campus	COINFRA	Apresentação do Diagnóstico dos Espaços Físicos de cada campus.
<b>39</b>	Gerar Relatório Geral	COINFRA	Diagnóstico dos Espaços Físicos da Unipampa. Editar e montar Relatório Geral, documento final.
<b>40</b>	Publicar Relatório Geral	PROPLAN Gabinete	Publicação de documento final, Relatório Geral: Diagnóstico dos Espaços Físicos da Unipampa.
Encerramento do processo			

## DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

## ESCRITÓRIO DE PROCESSOS - EPROC

---

### RESPONSABILIDADES

Papel	Responsabilidade
<b>Dono do processo</b>	Viviane Kanitz Gentil
<b>E-mail</b>	proplan@unipampa.edu.br
<b>Telefone/Ramal</b>	2721
<b>Líder de Melhoria</b>	Carina Ebert Hamm Oliveira Bispo
<b>E-mail</b>	carinaoliveira@unipampa.edu.br
<b>Telefone/Ramal</b>	3731