

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES DA UFP – 3.01

SISTEMÁTICA	ATIVIDADES		Diretor	Coordenador Pedagógico	Coordenador Técnico	Secretário	Agente de Treinamento	Coordenador da Qualidade	Coordenador Substituto da Q.	Instrutor Orientador	Bibliotecário	Coordenador de Estágio	Assistente Adm. (Marcela)	Assistente Adm. (Marcelo)	Assistente Adm. (Vera)	Assistente Social	Assistente Administrativo	Docente (Galvão)	Docentes	Assistente Adm. (Almoxarife)	Zeladoria	Agente de Saúde
Planejamento e gestão do sistema da qualidade	Planejamento do SGQ		P					S														
	Estabelecimento e monitoramento da política e dos objetivos da qualidade		P					S														
	Análise crítica do SGQ		P					S														
	Tratamento de não-conformidades							P	S													
	Implementação de ações corretivas e preventivas							P	S													
	Auditoria da qualidade							P	S													
	Controle de documentos e registros	Controle de documentos						S	P													
		Controle de registros						S	P													
		Segurança do ambiente de informática			S								P									
		Controle de protocolos e processos				P									S							
PROCESSOS	ATIVIDADES																					
Relacionamento com o cliente	Informação ao cliente					P								S								
	Monitoramento da satisfação do cliente	CAI							P	S												
		CT							P	S												
		FC							P	S												
		FE					P								S							
Planejamento e desenvolvimento da educação profissional	Tratamento de reclamação e sugestão de cliente							P	S													
	Elaboração da proposta pedagógica			P	S																	
	Planejamento de cursos	Elaboração de anteprojeto para implantação de curso		S	P																	
		Elaboração de plano ou projeto de curso		S	P																	
		Elaboração de elementos curriculares		P	S																	
		Elaboração de ficha de produto	FC	S	P																	
			FE		S		P															
		Elaboração de projeto para implantação de cursos		S	P																	
		Especificação de ambientes de ensino			P					S												
	Planejamento da oferta da educ. profissional	Elaboração do plano escolar		P	S																	
		Análise crítica de contrato	CAI			P								S								
			CT			P								S								
			FC			P								S								
			FE				P								S							

SISTEMÁTICA	ATIVIDADES			Diretor	Coordenador Pedagógico	Coordenador Técnico	Secretário	Agente de Treinamento	Coordenador da Qualidade	Coordenador Substituto da Q.	Instrutor Orientador	Bibliotecário	Coordenador de Estágio	Assistente Adm. (Marcela)	Assistente Adm. (Marcelo)	Assistente Adm. (Vera)	Assistente Social	Assistente Administrativo	Docente (Galvão)	Docentes	Assistente Adm. (Almoxarife)	Zeladoria	Agente de Saúde	
Planejamento e desenvolvimento da educação profissional	Desenvolvimento de cursos	Seleção e acolhimento de candidatos	CAI	P		S																		
			CT	P		S																		
			FC		P				S															
			FE				P				S													
		Planejamento e desenvolvimento de aulas	CAI	P				S																
			CT	P	S																			
			FC		P				S															
			FE				P					S												
		Acompanhamento da ação docente	CAI	P				S																
			CT		P				S															
			FC		S				P															
			FE				P								S									
		Elaboração de recursos didáticos					S						P											
		Supervisão de estágio de alunos												P						S				
		Acompanhamento e registro da vida escolar dos alunos						P								S								
Preservação de insumos e de material didático impresso						S				P														
Gerenciamento da propriedade do cliente					P					S						S								
Avaliação do processo de educação profissional								S	P															
Planejamento e acompanhamento da produção e da execução do orçamento	Planejamento da produção			P			S																	
	Planejamento orçamentário			P			S																	
	Acompanhamento da produção e da execução do orçamento			P			S																	
Gestão de recursos humanos	Recrutamento e seleção de recursos humanos				P	S																		
	Desenvolvimento de recursos humanos					S				P														
Gestão de ambientes de ensino	Manutenção da infra-estrutura para o ensino					S					P													
	Gestão do ambiente de trabalho										P												S	
Aquisição de materiais e serviços	Aquisição de materiais de consumo e permanente					S	S														P			
	Contratação de serviços terceirizados					S	P																	
	Contratação de serviços terceirizados de instrutoria	FC			P						S													
		FE						P									S							

Legenda: ☐ – Abrangência do processo/subprocesso/atividade **P** – Responsável principal **S** – Responsável substituto

ELABORAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA
Comitê da Qualidade	04/04/03	Diretor da Unidade	04/04/03