



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL - UFF PARA OUTRAS UNIVERSIDADES V.01

SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO
2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO
3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO
5. DADOS DAS UNIDADES
6. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

1. INTRODUÇÃO:

São objetivos do presente mapeamento de processo:

- Mapear fluxo do processo;
- Rever documentação/normatização;
- Propor melhorias e otimização do fluxo; e
- Inserir o processo mapeado no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Sigla/Descrição Setores Responsáveis		E-mail
DPE/PPP - Divisão de Projetos Especiais		dpe.prograd@id.uff.br
Setores Envolvidos:	Protocolo Coordenações de Curso Divisão de Registro e Acompanhamento de Discentes - DRAD/DAE Instituição Federal de Ensino - IFE	
Data de Implantação no SEI:	27/06/2024	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	14/06/2024	Inicial – Elaboração	Michelle Lacerda Martins - GPCA/AD Patricia Gabriel da Silva - PROAD Tielle da Silva Alexandre - CDS/STI Maria Leonor Faria/PROPLAN

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/E ¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
02/05/2024	E	DPE/PPP	Recebimento da base de conhecimento via chamado.
22/05/2024	R	DPE/PPP PROGRAD	Apresentação do mapeamento. Identificação de ajustes.
29/05/2024	R	DPE/PPP PROGRAD	Revisão do fluxo.
05/06/2024	R	DPE/PPP DRAD/DAE PROGRAD	Revisão do fluxo junto a DRAD/DAE e ajustes no mapeamento.
14/06/2024	E	DPSS/CPSS PROPI	E-mail de homologação.
Total de Reuniões – R	3		
Total de E-mails – E	2		
Melhorias efetuadas			
-			
Documentos padronizados			
Requerimento De Candidatura Ao Programa De Mobilidade Acadêmica Nacional/Andifes - Uff Para Outras Instituições			
Requerimento Para Prorrogação De Candidatura Ao Programa De Mobilidade Acadêmica Nacional/Andifes -Uff Para Outras Instituições			
Normas revistas			
-			

¹ R: Reunião
E: E-mail

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
[digite aqui]	DPE/ CPP	Coordenação de Curso	IFE	Interessado Coordenação de Curso

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
15 meses	-	20 processos

5. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente instrumento, declaramos estar cientes das responsabilidades inerentes ao setor quanto às atualizações que se fizerem necessárias para manter a uniformidade das informações, a padronização dos procedimentos e, ainda, atender a legislação vigente relativa ao processo em tela.

Das responsabilidades do setor:

1. Informar à Comissão do SEI/Mapeamento, tempestivamente, qualquer necessidade de alteração do fluxo do processo, modelos de documentos, normas, etc, em atendimento a mudanças na legislação/normatizações e/ou mudanças na estrutura das áreas;
 - 1.1. As áreas envolvidas só poderão solicitar alterações no fluxo do processo, modelos de documentos, normas, após **90 (noventa) dias** a contar da data de implantação do processo no SEI, salvo os casos que haja alguma exigência em atendimento a mudanças na legislação/normatizações da Administração Pública Federal e/ou mudanças na estrutura das áreas, condicionado à análise da PROPLAN; e
 - 1.2. As alterações e novos versionamentos em processos administrativos já implantados não poderão comprometer ou ser impeditivo para encaminhamento, providências e conclusão dos processos anteriormente criados, salvo casos de exigência legal.
2. Garantir que as alterações propostas sejam previamente definidas, pactuadas e aprovadas por todas as áreas envolvidas, constantes deste Termo;

3. Garantir, por meio do multiplicador e de solicitação de cursos, que os servidores envolvidos no processo estejam capacitados para utilização do SEI-UFF;
4. Manter atualizado o site da UFF, sobre a documentação, normas e procedimentos inerentes ao processo.

Declaramos, ainda, estar de acordo com as informações constantes deste documento, bem como com os demais documentos que compõem o mapeamento do referido processo, quais sejam:

- Fluxograma do Processo, Base de conhecimento do Processo, Passo a passo para criação do Processo e Documentos.

Niterói, 13 de junho de 2024.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Debora De Souza Janoth Fonseca	PROGRAD	Assistente
Pedro Portocarrero Pinheiro	CAEG/GRAD	Secretário Adm.
Dulce Mary Rosa Pontes	DPE/PPP	Chefe de Divisão
Angela Marconi De Paula	DRAD/DAE	Chefe de Divisão
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Maria Leonor Faria	PROPLAN	PLAD/PLAN
Michelle Lacerda Martins	GPCA/AD	Arquivista
Patricia Gabriel da Silva	PROAD	Assistente
Tielle da Silva Alexandre	CDS/STI	Analista de TI