



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DE LAUDO AMBIENTAL

V.01

EMENTA:

1. Relatório de Mapeamento;
2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas;
3. Matriz de Responsabilidades;
4. Dados Estatísticos do Processo Digital;
5. Termo de Homologação.

OBJETIVOS:

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

PROCESSO DE REVISÃO DE LAUDO AMBIENTAL		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Comissão de Revisão de Laudo Ambiental (CRLA)	crla.dpvs.casq@id.uff.br	-
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none">• Setores Requerentes• Divisão de Promoção e Vigilância em Saúde (DPVS/CASQ)• Coordenação de Atenção à Saúde e Qualidade• Secretaria da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (SA/GEPE)• Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE)	
Data de Implantação no SEI:	21/08/2020	

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	13/08/2020	INICIAL - Elaboração	Kenea Rodrigues - CAR/SDC Matheus Bersot - CDS/STI Ravellyn Roya - PROPPI



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DE LAUDO AMBIENTAL

V.01

Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
08/07/2020	E-mail enviado pela Isabelle Pessanha contendo o passo a passo do processo e o requerimento utilizado pela área.
10/07/2020	Matheus Bersot enviou um e-mail contendo dúvidas sobre o passo a passo apresentado.
13/07/2020	Kenea enviou um e-mail contendo o requerimento de Revisão de Laudo Ambiental já modelado no SEI.
14/07/2020	Isabelle Pessanha respondeu as dúvidas colocadas por Matheus Bersot em um e-mail anterior.
15/07/2020	Matheus Bersot enviou um e-mail contendo mais duas dúvidas sobre o passo a passo apresentado.
17/07/2020	Isabelle Pessanha respondeu as dúvidas colocadas por Matheus Bersot em um e-mail anterior.
17/07/2020	Matheus enviou um e-mail contendo o Mapeamento, Base de Conhecimento e Requerimento.
17/07/2020	Patrícia Paranhos enviou e-mail concordando com o conteúdo de toda documentação enviada.
20/07/2020	Matheus Bersot fez mais dois questionamentos por e-mail.
04/08/2020	Isabelle Pessanha respondeu as dúvidas colocadas por Matheus Bersot em um e-mail anterior.
05/08/2020	Matheus enviou um e-mail contendo o Mapeamento, Base de Conhecimento e Requerimento alterados.
06/08/2020	Patrícia Paranhos enviou e-mail solicitando alterações na Base de Conhecimento e Mapeamento.
06/08/2020	Matheus Bersot enviou um e-mail contendo o Mapeamento, Base de Conhecimento e Requerimento alterados.
07/08/2020	Matheus Bersot enviou um e-mail informando a data e horário da reunião de homologação.
13/08/2020	Reunião de homologação: com participação de todas as partes interessadas.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DE LAUDO AMBIENTAL

V.01

Total de reuniões / e-mails:	1 reunião / 14 e-mails trocados
MELHORIAS PROPOSTAS	
1. Recomendamos a utilização do e-mail para notificação do(a) requerente sobre o deferimento da solicitação, pois os servidores não costumam concluir os processos.	
MELHORIAS EFETUADAS	
A melhoria proposta não foi aceita pela área.	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Requerimento de Revisão de Laudo Ambiental	

Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas

RESPONSABILIDADES DAS ÁREAS		
Item	Responsável	Atividades
1	CHEFIA DO SETOR REQUERENTE	<ol style="list-style-type: none">1. Abrir processo;2. Preencher e assinar REQUERIMENTO DE REVISÃO DE LAUDO AMBIENTAL.3. Disponibilizar Requerimento para assinatura do Gestor Máximo da Unidade.4. Após assinaturas, anexar documentação pertinente que servirá de subsídio para nova avaliação.5. Enviar processo para CRLA.6. Se necessário, resolver pendências e enviar o processo novamente para CRLA.7. Após retorno do processo:<ol style="list-style-type: none">a. Dar ciência.b. Concluir processo.
2	CRLA	<ol style="list-style-type: none">1. Analisar processo.2. Apontar pendências, se necessário.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DE LAUDO AMBIENTAL

V.01

		<ol style="list-style-type: none">3. Agendar uma visita ao local de trabalho para verificar e registrar as condições de trabalho, e entrevistar a chefia e servidores.4. Elaborar despacho de decisão5. Se pedido deferido:<ol style="list-style-type: none">a. Revisar o laudo ambiental no SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor)b. Anexar esse laudo ao processo.c. Enviar o processo para CASQ/GEPE.6. Após o retorno do processo com despachos da CASQ/GEPE e PROGEPE:<ol style="list-style-type: none">a. Elaborar despacho encaminhando o processo ao CHEFE do SETOR INTERESSADO.b. Enviar o processo para o SETOR INTERESSADO.
3	CASQ/GEPE	<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar um despacho informando ciência da decisão.2. Disponibilizar o documento para assinatura do(a) COORDENADOR(A) da CASQ/GEPE.3. Após assinatura, enviar o processo para SA/GEPE.
4	SA/GEPE	<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar despacho informando ciência da decisão.2. Disponibilizar o documento para assinatura do(a) PRÓ-REITOR(A) da PROGEPE.3. Após assinatura, enviar processo para CRLA.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DE LAUDO AMBIENTAL

V.01

1. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	Servidor; CRLA	CRLA	-	Gestor Máximo da Unidade onde o setor interessado se encontra hierarquicamente abaixo. CASQ/GEPE e PROGEPE

2. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO DIGITAL		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
-	-	-

* A área informou que não há nenhum processo físico concluído.

3. 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,



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DE LAUDO AMBIENTAL

V.01

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;
- 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 as informações constantes deste Termo de Homologação, bem como com os demais documentos que compõem o mapeamento do referido processo, partes integrantes deste termo:

- **Fluxo do Processo de Revisão de Laudo Ambiental;**
- **Base de conhecimento de Revisão de Laudo Ambiental; e**
- **Requerimento de Revisão de Laudo Ambiental.**



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DE LAUDO AMBIENTAL

V.01

Niterói, 12 de Agosto de 2020.

Aprovado por:		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Isabelle Pessanha	CASQ/PROGEPE	Assistente em Administração
Patrícia Paranhos	DPVS/CASQ	Chefe de Divisão
Maria Leonor da Veiga	PLIN/PLAN	Coordenadora
Kenea Rodrigues	CAR/SDC	Arquivista
Matheus Bersot	CDS/STI	Analista de TI
Ravellyn Royá	PROPPI	Assistente em Administração