



## 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	-
<b>Setores Envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setores Requerentes</li><li>• Divisão de Promoção e Vigilância em Saúde (DPVS/CASQ)</li><li>• Coordenação de Atenção à Saúde e Qualidade</li><li>• Secretaria da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (SA/GEPE)</li><li>• Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE)</li></ul>	
<b>Data de Implantação no SEI:</b>	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**

<b>REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS</b>	
<b>Data</b>	<b>Participantes das áreas responsáveis / Sigla</b>
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	<b>Reunião de homologação:</b> com participação de todas as partes interessadas.



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DE LAUDO AMBIENTAL

#### V.01

<b>Total de reuniões / e-mails:</b>	1 reunião / 14 e-mails trocados
<b>MELHORIAS PROPOSTAS</b>	
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.	
<b>MELHORIAS EFETUADAS</b>	
A melhoria proposta não foi aceita pela área.	
<b>OUTRAS OBSERVAÇÕES</b>	
<b>DOCUMENTOS PADRONIZADOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Requerimento de Revisão de Laudo Ambiental</li></ul>	

#### Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas

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



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DE LAUDO AMBIENTAL

#### V.01

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Agendar uma visita ao local de trabalho para verificar e registrar as condições de trabalho, e entrevistar a chefia e servidores.</li><li>4. Elaborar despacho de decisão</li><li>5. Se pedido deferido:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Revisar o laudo ambiental no SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor)</li><li>b. Anexar esse laudo ao processo.</li><li>c. Enviar o processo para CASQ/GEPE.</li></ol></li><li>6. Após o retorno do processo com despachos da CASQ/GEPE e PROGEPE:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Elaborar despacho encaminhando o processo ao CHEFE do SETOR INTERESSADO.</li><li>b. Enviar o processo para o SETOR INTERESSADO.</li></ol></li></ol>
3	CASQ/GEPE	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Elaborar um despacho informando ciência da decisão.</li><li>2. Disponibilizar o documento para assinatura do(a) COORDENADOR(A) da CASQ/GEPE.</li><li>3. Após assinatura, enviar o processo para SA/GEPE.</li></ol>
4	SA/GEPE	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Elaborar despacho informando ciência da decisão.</li><li>2. Disponibilizar o documento para assinatura do(a) PRÓ-REITOR(A) da PROGEPE.</li><li>3. Após assinatura, enviar processo para CRLA.</li></ol>



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DE LAUDO AMBIENTAL

V.01

#### 1. Matriz de Responsabilidades

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

#### 2. Dados Estatísticos

<b>DADOS DO PROCESSO DIGITAL</b>		
<b>Tempo estimado de tramitação</b>	<b>Número médio de folhas utilizadas</b>	<b>Amostra considerada</b>
-	-	-

\* 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.

<b>Aprovado por:</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
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