



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO 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 SOLICITAÇÃO DE LAUDO AMBIENTAL		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Divisão de Promoção e Vigilância em Saúde (DPVS/CASQ)	dpvs.casq.progepe@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>		

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	02/09/2020	INICIAL - Elaboração	Kenea Rodrigues - CAR/SDC Matheus Bersot - CDS/STI Ravellyn Roya - PROPPI



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

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

#### V.01

#### Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
27/07/2020	Matheus Bersot enviou um e-mail questionando interesse da área de implantar esse tipo de processo, por esse ser parecido com o processo de Revisão de Laudo Ambiental.
27/07/2020	Elida Azevedo Hennington respondeu o e-mail informando que a Base de Conhecimento e o passo a passo já estavam sendo elaborados.
10/08/2020	Isabelle Pessanha enviou e-mail com modelo de Requerimento e Passo a passo.
27/08/2020	Ravellyn Borges enviou e-mail contendo Mapeamento, Base de Conhecimento e Requerimento para avaliação da área.
27/08/2020	Patrícia Paranhos respondeu o e-mail sugerindo algumas modificações.
31/08/2020	Ravellyn Borges enviou um e-mail contendo a documentação atualizada e marcou a reunião de homologação para o dia 02/09/2020 às 14:00.
01/09/2020	Patrícia Paranhos respondeu o e-mail sugerindo mais uma modificação.
02/09/2020	<b>Reunião de homologação:</b> com participação de todas as partes interessadas.
<b>Total de reuniões / e-mails:</b>	1 reunião / 7 e-mails trocados
<b>MELHORIAS PROPOSTAS</b>	
<b>MELHORIAS EFETUADAS</b>	
<b>OUTRAS OBSERVAÇÕES</b>	
Por decisão das áreas envolvidas, foi decidido que a reconsideração da decisão será solicitada no próprio processo, já o recurso será solicitado em processo à parte, já disponível no SEI: Organização e funcionamento: Revisão de laudo ambiental. O processo será analisado por Comissão própria para este fim.	



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

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

#### V.01

#### DOCUMENTOS PADRONIZADOS

- Requerimento de Solicitação 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"><li>1. Abrir processo;</li><li>2. Preencher e assinar REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE LAUDO AMBIENTAL.</li><li>3. Disponibilizar Requerimento para assinatura do Gestor Máximo da Unidade.</li><li>4. Após assinaturas, anexar documentação pertinente que servirá de subsídio para avaliação.</li><li>5. Enviar processo para DPVS/CASQ.</li><li>6. Se necessário, resolver pendências e enviar o processo novamente para DPVS/CASQ.</li><li>7. Após retorno do processo:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dar ciência.</li><li>b. Se não desejar pedir Reconsideração ou Recurso, deve-se concluir o processo.</li><li>c. Se desejar fazer pedido de Reconsideração, deve ser feito no mesmo processo.</li><li>d. Se desejar fazer pedido de Recurso, deve ser aberto processo de Revisão de Laudo Ambiental.</li></ol></li></ol>
2	DPVS/CASQ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisar processo.</li><li>2. Apontar pendências, se necessário.</li><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. Elaborar laudo ambiental.</li><li>6. Anexar este laudo ao processo.</li><li>7. Enviar o processo para CASQ/GEPE.</li></ol>



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

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

#### V.01

		<p>8. Após o retorno do processo com despachos da CASQ/GEPE e PROGEPE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Proceder com a publicação do Laudo nos canais de comunicação institucionais.</li><li>b. Elaborar despacho encaminhando o processo ao CHEFE do SETOR INTERESSADO.</li><li>c. Enviar o processo para o SETOR INTERESSADO.</li></ul>
3	CASQ/GEPE	<ul 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></ul>
4	SA/GEPE	<ul 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 DPVS/CASQ.</li></ul>



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

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

#### V.01

#### Matriz de Responsabilidades

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

#### 1. Dados Estatísticos

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

\* Não foi possível obter os dados quantitativos do tipo de processo no Sistema de Controle de Processos da UFF.

#### 2. 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;



## **UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

### **RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE LAUDO AMBIENTAL**

#### **V.01**

- 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 Solicitação de Laudo Ambiental;**
- **Base de conhecimento de Solicitação de Laudo Ambiental; e**
- **Requerimento de Solicitação de Laudo Ambiental.**



**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

**RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE LAUDO AMBIENTAL**

**V.01**

<b>Aprovado por:</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Isabelle Pessanha	CASQ/GEPE	Assistente em Administração
Patrícia Paranhos	DPVS/CASQ	Chefe de Divisão
Fátima Loureiro	CASQ/GEPE	Coordenadora
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