



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DOS CURSOS DOS CAMPI FORA DE SEDE E EAD

#### V.02

#### 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 o processo mapeado no Sistema Eletrônico de Informação (SEI); e
- Atualizar a documentação.

<b>PROCESSO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DOS CURSOS DOS CAMPI FORA DE SEDE E EAD</b>		
<b>Sigla/Descrição Setores Responsáveis</b>	<b>E-mail</b>	<b>Ramal</b>
Coordenação de Pós-graduação Lato Sensu	cpls.proppi@id.uff.br	-
<b>Setores Envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coordenações de Curso de Pós-graduação Lato Sensu;</li><li>• Divisão de Pós-graduação Lato Sensu (DPLS/CPLS);</li><li>• Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPPI) Departamentos de Ensino.</li></ul>	
<b>Data de Atualização no SEI:</b>	27 de julho de 2021	

<b>CONTROLE DE VERSÕES</b>			
<b>Versão</b>	<b>Data de Homologação da atualização</b>	<b>Descrição</b>	<b>Equipe Responsável/SIGLA</b>
01	27/04/2021	INICIAL - Elaboração	Kenea Rodrigues - CAR/SDC Matheus Bersot - CDS/STI Ravellyn Royá - PROPPI
02	21/07/2021	ATUALIZAÇÃO - Inclusão de Cursos Fora de Sede	Kenea Rodrigues - CAR/SDC Matheus Bersot - CDS/STI Ravellyn Royá - PROPPI



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DOS CURSOS DOS CAMPI FORA DE SEDE E EAD

#### V.02

#### Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
26/04/2021	Comunicação enviada por Matheus, via e-mail, para iniciar o mapeamento do processo de Emissão de certificado da pós-graduação lato sensu modalidade presencial, com alguns questionamentos.
26/04/2021	A Pró-reitora Andrea manifesta interesse em seguir com a implantação de processos na PROPI e solicita que a CPLS/PPI responda aos questionamentos feitos pelo Matheus.
27/04/2021	Vanessa apresenta algumas outras questões que precisam ser respondidas antes de iniciar o mapeamento, isto é: de quem seria a competência para a instrução do processo (aluno ou coordenador), bem como quem ficaria responsável pela entrega do certificado.
14/05/2021	Vanessa comunica que encaminhará a base de conhecimento na semana seguinte.
16/05/2021	Maria Leonor informa sobre o Acórdão 484/2021 - TCU e indaga sobre a possibilidade de implantação do processo na primeira quinzena de junho.
17/05/2021	Vanessa informa que está de acordo com o prazo proposto por Maria Leonor.
25/05/2021	Matheus enfatiza a importância da PROPI comunicar às Coordenações de Curso sobre a necessidade de manter o Sispos atualizado, pois essas informações serão consideradas na implantação no SEI.
31/05/2021	Vanessa comunica que já houve iniciativa de comunicação mas que irá reforçar o pedido de atualização do Sispos.
31/05/2021	Matheus encaminha minuta da comunicação e solicita que a Vanessa, o Prof. César e a Pró-reitora Andrea deem uma analisada no material.
31/05/2021	Vanessa comunica que irá analisar a proposta e alinhá-la com os demais.
09/06/2021	Maria Leonor reitera a solicitação de agilização das atividades de mapeamento a fim de cumprir as determinações do TCU.
09/06/2021	Vanessa comunica que a base de conhecimento está quase pronta, somente com a pendência de definição quanto à abertura do processo pelas Coordenações de curso.
10/06/2021	Vanessa comunica que a abertura do processo de solicitação de emissão do certificado presencial será feita pelo aluno, por meio do módulo de peticionamento.



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DOS CURSOS DOS CAMPI FORA DE SEDE E EAD

#### V.02

10/06/2021	Vanessa encaminha a base de conhecimento e responde às questões feitas pelo Matheus na comunicação inicial.
10/06/2021	A Pró-reitora dá o ciente e de acordo com a base de conhecimento enviada pela Vanessa.
15/06/2021	Matheus envia e-mail com nova versão de base de conhecimento e outras questões sobre o fluxo do processo.
17/06/2021	Vanessa responde aos questionamentos do Matheus, encaminha a base de conhecimento com alterações e proposta de formulário.
22/06/2021	Vanessa propõe a separação da base de conhecimento de modo que uma contemple a abertura do processo pelo aluno e a outra a abertura do processo pela Coordenação de Curso.
22/06/2021	Matheus concorda com a proposta e informa que irá decidir com a equipe de mapeamento qual a melhor forma de seguir.
25/06/2021	Vanessa reitera a necessidade de repensar a divisão das bases de conhecimento a fim de trazer maior clareza e se dispõe a ajustá-las.
25/06/2021	Matheus concorda com o ajuste que a Vanessa se dispôs a fazer.
29/06/2021	Vanessa informa que as bases de conhecimento foram separadas e estão em análise pelo prof. César. A proposta de divisão foi de "presencial" e "campis fora de sede". Além disso, questiona se pode enviar as duas bases juntas?
01/07/2021	Vanessa encaminha base de conhecimento e modelos de documentos do processo "Campis fora de sede".
02/07/2021	Vanessa envia a base de conhecimento do processo "presencial".
05/07/2021	Vanessa envia nova versão de base de conhecimento do processo "presencial" e indaga quais as próximas etapas para implantação do processo e quem realizará o passo a passo do peticionamento. Além disso, informa que pretende concluir as instruções sobre a entrega dos certificados na referida semana.
05/07/2021	Maria Leonor solicita a minuta da IN antes da publicação
08/07/2021	Matheus envia e-mail informando quais as Coordenações de Curso estão com alguma pendência, por alguns dos motivos: Coordenadores Pro-Tempore; Coordenadores com Mandato Vencido; Sem Coordenador; e Coordenação sem cadastro no SIORG.
08/07/2021	Vanessa informa que a questão do coordenador pró-tempore carece de normativas que definem o prazo para que o mandato se encerre. Logo,



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DOS CURSOS DOS CAMPI FORA DE SEDE E EAD

#### V.02

	estas coordenações poderiam ser desconsideradas da lista de pendência.
09/07/2021	Matheus questiona sobre o disposto no Art. 24 da Resolução CEP/UFF nº 150/2010, a respeito do mandato pró-tempore.
09/07/2021	Vanessa esclarece que o assunto será tratado em pauta pelo prof. César em reunião do CEPEX (em outro momento). Além disso, Vanessa comunica que a SAPT/CAD não define prazo para o mandato.
12/07/2021	Kenea comunica que, após a análise do material, o ideal é atualizar o processo de emissão de certificado EAD, para que o mesmo contemple as coordenações de curso fora de sede, e a criação de processo para emissão de certificado dos cursos presenciais da sede. Além disso, encaminha a base de conhecimento do processo "Fora de sede e EAD", bem como os modelos de documentos atualizados.
12/07/2021	Vanessa dá o de acordo com a proposta e comunica que analisará os documentos enviados.
13/07/2021	Matheus envia e-mail com outras coordenações que estão pendentes.
13/07/2021	Vanessa comunica que a CPLS/DPLS irá fazer um comunicado para que as coordenações com pendências regularizem a situação e solicita que tal pendência não impeça a implantação dos processos.
13/07/2021	Matheus comunica que a pendência das coordenação não atrapalhará a implantação do processo, mas que enviou e-mail para que a PROPI tivesse ciência da situação. E informa que a inclusão das Coordenações no SEI dependerá da resolução das pendências e abertura de chamado.
13/07/2021	Vanessa envia e-mail solicitando ajustes nos modelos de documentos e base de conhecimento.
19/07/2021	Kenea envia os modelos de documentos, mapeamento e base de conhecimento para validação das áreas.
19/07/2021	Vanessa envia e-mail solicitando ajustes nos modelos de documentos e base de conhecimento.
20/07/2021	Kenea envia os modelos de documentos e da base de conhecimento atualizados para validação das áreas.
20/07/2021	Vanessa valida os modelos de documentos e base de conhecimento, bem como indaga se ainda há alguma pendência a respeito do processo e se será preciso aguardar publicação da IN para a atualização do processo.
<b>Total de reuniões</b>	56 e-mails trocados



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DOS CURSOS DOS CAMPI FORA DE SEDE E EAD

#### V.02

<b>/ e-mails:</b>	
<b>MELHORIAS PROPOSTAS</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Atualização do processo para contemplar a emissão de certificado pelas Coordenações de Curso de pós-graduação localizados fora de sede.</li><li>2. Atualização dos formulários para atender as emissões dos certificados de pós-graduação lato sensu.</li></ol>	
<b>MELHORIAS EFETUADAS</b>	
Em relação às melhorias propostas, todas foram aceitas pela área.	
<b>OUTRAS OBSERVAÇÕES</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. O processo estava implantado no SEI desde o dia 29/04/2021, mas era destinado à emissão de certificado dos cursos da modalidade EAD.</li><li>2. Não houve necessidade de realização de reunião de homologação, pois o processo já estava implantado.</li><li>3. A Secretaria da Proppi permanece sem constar no fluxo, pois não é uma unidade formalizada. Diante disso, quando a Secretaria conseguir ser oficialmente instituída será necessária a atualização do fluxo, base de conhecimento e Instrução Normativa.</li><li>4. Ficou pendente a Instrução Normativa sobre emissão de certificado dos cursos fora de sede.</li><li>5. Existem Coordenações de Curso de Pós-Graduação com pendências, as quais precisarão ser sanadas para que o andamento do processo não seja prejudicado.</li></ol>	
<b>DOCUMENTOS PADRONIZADOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>● FORMULÁRIO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO LATO SENSU (atualizado);</li><li>● DESPACHO DPLS PENDÊNCIAS DOCUMENTAÇÃO (atualizado);</li><li>● DESPACHO DPLS AUTORIZAÇÃO DE CERTIFICADO (atualizado);</li><li>● Termo de Retificação de Certificado Lato Sensu (atualizado);</li><li>● DESPACHO RETIFICAÇÃO DE CERTIFICADO - COORD CURSO (atualizado); e</li><li>● Termo de Entrega de Certificado (TEC).</li></ul>	



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DOS CURSOS DOS CAMPI FORA DE SEDE E EAD

#### V.02

#### 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>
	CPLS/PPI e Coordenação de Curso de Pós-Graduação	Coordenação do Curso de Pós-graduação; CPLS/PPI; PROPPI	DPLS/CPLS	Coordenação do Curso de Pós-Graduação e Alunos

#### 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>
338 dias*	10	338

<sup>1</sup> Valor obtido do Sistema de Controle de Processos no período de 2017 a 2019, desconsiderando os períodos de greve. A amostra considerada foi de 338 processos.

<b>Quantidade de Servidores Alocados por Uorg</b>	
<b>Sigla da Uorg</b>	<b>Qtd de Servidores</b>
DPLS/CPLS	5 servidores
CPLS/PPI	1 servidor
PROPPI	6 servidores e 2 bolsistas



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DOS CURSOS DOS CAMPI FORA DE SEDE E EAD

#### V.02

### 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, 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:**



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DOS CURSOS DOS CAMPI FORA DE SEDE E EAD

#### V.02

- Fluxo do Processo "Lato sensu: Emissão de certificado dos curso fora de sede e EAD";
- Base de conhecimento de "Lato sensu: Emissão de certificado dos curso fora de sede e EAD";
- FORMULÁRIO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO LATO SENSU;
- DESPACHO DPLS PENDÊNCIAS DOCUMENTAÇÃO (atualizado);
- DESPACHO DPLS AUTORIZAÇÃO DE CERTIFICADO;
- Termo de Retificação de Certificado Lato Sensu;
- DESPACHO RETIFICAÇÃO DE CERTIFICADO - COORD CURSO; e
- Termo de Entrega de Certificado (TEC).

Niterói, 21 de julho de 2021.

Aprovado por:		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Vanessa de Freitas Teixeira	DPLS/CPLS	Assistente em Administração
Cesar Ramos Barreto	CPLS/PPI	Coordenador
Rosa Coelho	PROPPI	Técnico em Assuntos Educacionais
Ravellyn Royá	PROPPI	Assistente em Administração
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