



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA (SPIUNET) V.01

EMENTA:

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

OBJETIVOS:

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

PROCESSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA (SPIUNET)		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Divisão de Patrimônio Imóvel – DPI/CAP;	dpi.saep@id.uff.br	2012
Divisão de Análise Contábil – DAC/CCONT;	dac.ccont.dcf@id.uff.br	5150
Setores Envolvidos:	DPI/CAP; DAC/CCONT.	
Data de Implantação no SEI:	22/06/2021	

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	07/06/2021	INICIAL - Elaboração	Alexandre Brito/ PROPLAN Kíssila Rangel/ PROPLAN Rodrigo Mota/ PROPLAN



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA (SPIUNET) V.01

1. Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
12/05/2021	Reunião entre a área responsável pelo processo e um representante da equipe de mapeamento para levantamento das informações iniciais e para esboço do fluxograma do processo.
17/05/2021	Envio da base de conhecimento do processo pela área responsável.
20/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Revisão da base de conhecimento pela equipe de mapeamento. Foi enviado por e-mail para as unidades envolvidas o documento com os comentários e dúvidas em relação às etapas do processo;- As respostas foram enviadas no mesmo dia pelas unidades.
02/06/2021	Reunião da equipe de mapeamento para atualização da base de conhecimento e do fluxograma do processo, surgindo novos questionamentos a cerca de alguns aspectos técnicos, cujos os mesmos serão abordados e tratados na reunião de homologação agendada para o dia 07 de junho.
07/06/2021	Reunião de Homologação. <ul style="list-style-type: none">- Reapresentação do fluxograma do processo de forma a esclarecer as eventuais dúvidas de todos os participantes da reunião.- Inicialmente, foi discutida a natureza do processo e em que situações o mesmo deverá ser aberto;- Foi questionado a viabilidade de se digitalizar os processos físicos que estão em andamento, porém, não foi possível de chegar numa decisão definitiva durante a reunião devido ao fato de nem todos os processos relacionados a obras estão no SEI, gerando a necessidade de inserir tais processos no sistema com nomes que os descaracterizariam, dificultando a pesquisa e localização dos mesmos posteriormente. O assunto será melhor apurado para se estabelecer uma estratégia mais assertiva;- Definido que os processos de avaliação serão abertos por RIP e relacionados a um processo de obra já existente;- Levantamento das informações dos participantes e de outros dados para o preenchimento do relatório de homologação.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA (SPIUNET) V.01

Total de reuniões:	03
MELHORIAS PROPOSTAS	
- Transformação da atividade de avaliação imobiliária por meio do SPIUNET em processo administrativo eletrônico, padronizando os procedimentos, a documentação e o fluxo a ser seguido pelas unidades envolvidas.	
MELHORIAS EFETUADAS	
- Padronização da documentação do processo e das atividades desempenhadas pelos servidores/unidades; - Promoção da transparência dos procedimentos de avaliação e atualização cadastral dos bens imóveis da UFF; - Praticidade para as áreas gerirem suas respectivas responsabilidades no processo.	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
- Necessário documentação que comprove o término da obra/reforma; - Como etapa de cada processo, serão necessários o cadastro e/ou a atualização cadastral de imóveis no SPIUNET, bem como os respectivos lançamentos no SIAFI.	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
Não houve documento padronizado no SEI.	

2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas

RESPONSABILIDADES DAS ÁREAS			
Item	Responsável	Nº. de Servidores	Atividades
1	DPI/CAP	2	- Abre processo. - Caso os processos de estudos, projetos e instalações, quando houver, e de obra, estejam no SEI, este deve ser relacionado. - Nos casos em que o processo não estiver no SEI, será necessário identificar os processos na especificação do processo de Avaliação Imobiliária (SPIUnet); - No caso de processos, deve anexar documentação relativa à conclusão de obras do imóvel (Contrato, planilha da última medição da obra, Termo de Aceite Definitivo e Planilha discriminativa);



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA (SPIUNET) V.01

			<ul style="list-style-type: none">- Realiza cálculo de avaliação imobiliária;- Cadastra o imóvel no SPIUnet, obrigatoriamente entre os dias 5 a 20 de cada mês;- Nos casos em que o imóvel já tiver sido cadastrado anteriormente, será realizada a atualização do respectivo cadastro no SPIUnet;- Anexa nota de lançamento no SIAFI e elabora despacho com lista de todos os RIP imóveis e utilização alterados ao processo;- Envia processo à DAC/CCONT. <p>Após o retorno da DAC:</p> <ul style="list-style-type: none">- Toma ciência e conclui o processo.
2	DAC/CCONT	2	<ul style="list-style-type: none">- Recebe o processo e analisa a documentação;- Se houver pendências, encaminha processo à DPI/CAP para regularização;- Se não houver pendências, atualiza os valores de avaliação na respectiva conta contábil no SIAFI;- Anexar Nota de Sistema (lançamento em conta contábil, ratificação);- Elabora despacho informativo e encaminha processo à DPI/CAP.

3. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
-	DPI/CAP	-	DAC/CCONT	DPI/CAP

4. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA (SPIUNET) V.01

Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
*	*	*

* O referido processo homologado não era um processo administrativo físico anteriormente ao mapeamento.

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;
 - 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.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA (SPIUNET) V.01

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 Avaliação Imobiliária (SPIUNET);**
- **Base de conhecimento de Avaliação Imobiliária (SPIUNET);**

Niterói, 16 de junho de 2021.

Aprovado por:		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Igor Dias de Souza	CAP/SAEP	Coordenador
Lydyanne Barbosa dos Santos	DPI/CAP	Chefe
Luis Felipe da Costa Santos	DCF	Diretor
Rafael Lines Lessa	DAC/CCONT	Chefe
Maria Leonor da Veiga	PLIN/PLAN	Coordenadora
Kissila da Silva Rangel	DGI/PLIN	Arquivista
Rodrigo Alves Mota	DGI/PLIN	Administrador
Alexandre Sales de Brito	DGI/PLIN	Assistente