



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (SEM RECURSOS FINANCEIROS)

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 RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (SEM RECURSOS FINANCEIROS)		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
SAPT/CAD - Apoio Técnico do Gabinete do Reitor		
Setores Envolvidos:	Unidades Acadêmicas Unidades Administrativas DAT/PLOR - Divisão de Análise Técnica PROGER - Procuradoria Federal junto à UFF RET – Reitor SGCS - Secretaria Geral dos Conselhos Superiores	
Data de Implantação no SEI:	01/07/2021	



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (SEM RECURSOS FINANCEIROS)

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	22/06/2021	INICIAL - Elaboração	Leandro Cicco – STI Michelle Martins – GPCA/AD

1. Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
27/04/2021	Leandro Cicco– STI Michelle Martins- GPCA/AD Lourenço Tostes – PROPLAN Maria Marcia – GAR/RET Valeria marques – SAPT/CAD Telma Brum – SAPT/CAD Daniel Nahum - SAPT/CAD
29/04/2021	Leandro Cicco– STI Michelle Martins- GPCA/AD Lourenço Tostes – PROPLAN Maria Marcia – GAR/RET Valeria marques – SAPT/CAD Telma Brum – SAPT/CAD Daniel Nahum - SAPT/CAD Daniela Carnavale – GAR/RET Luana Seabra - SAPT/CAD Izabel Soares - SAPT/CAD
05/05/2021	Leandro Cicco– STI Lourenço Tostes – PROPLAN Maria Marcia – GAR/RET Valeria marques – SAPT/CAD Telma Brum – SAPT/CAD Daniel Nahum - SAPT/CAD
11/05/2021	Leandro Cicco– STI Michelle Martins- GPCA/AD Lourenço Tostes – PROPLAN Maria Marcia – GAR/RET Valeria marques – SAPT/CAD



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (SEM RECURSOS FINANCEIROS)

	Telma Brum – SAPT/CAD Daniel Nahum - SAPT/CAD
18/05/2021	Leandro Cicco– STI Michelle Martins- GPCA/AD Lourenço Tostes – PROPLAN Maria Marcia – GAR/RET Valeria marques – SAPT/CAD Telma Brum – SAPT/CAD Daniel Nahum - SAPT/CAD Luana Seabra - SAPT/CAD Izabel Soares - SAPT/CAD
01/06/2021	Leandro Cicco– STI Michelle Martins- GPCA/AD Lourenço Tostes – PROPLAN Maria Marcia – GAR/RET Valeria marques – SAPT/CAD Telma Brum – SAPT/CAD Daniel Nahum - SAPT/CAD Izabel Soares - SAPT/CAD
08/06/2021	Leandro Cicco– STI Michelle Martins- GPCA/AD Maria Marcia – GAR/RET Valeria marques – SAPT/CAD Telma Brum – SAPT/CAD Daniel Nahum - SAPT/CAD Izabel Soares - SAPT/CAD
10/06/2021	Leandro Cicco– STI Michelle Martins- GPCA/AD Maria Marcia – GAR/RET Valeria marques – SAPT/CAD Telma Brum – SAPT/CAD Daniel Nahum - SAPT/CAD Luana Seabra - SAPT/CAD Izabel Soares - SAPT/CAD
22/06/2021	Leandro Cicco– STI Michelle Martins- GPCA/AD Lourenço Tostes – PROPLAN Maria Marcia – GAR/RET Valeria marques – SAPT/CAD Telma Brum – SAPT/CAD Daniel Nahum - SAPT/CAD



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (SEM RECURSOS FINANCEIROS)

	Izabel Soares - SAPT/CAD Luis Felipe – DCF Lilian Ferenzini – DAT/PLOR Margareth Hirsh – SAPT/CAD
Total de reuniões:	9
MELHORIAS PROPOSTAS	
Com a postura ativa da universidade em firmar acordos de cooperação técnica se faz necessário criar um fluxo de processo que seja padronizado e regulamentado.	
MELHORIAS EFETUADAS	
- Padronização do fluxo do processo; - Transparência no fluxo; - Criação de formulário com as informações necessárias para instrução do processo;	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
O processo de relação interinstitucional (sem recursos financeiros) possui dois subprocessos: <ul style="list-style-type: none">• Termo Aditivo – Relação interinstitucional• Rescisão - Relação interinstitucional	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
FORM INICIAL - RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL FORM TERMO ADITIVO - RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EXTRATO DE INSTRUMENTO CONVENIAL	

2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas

RESPONSABILIDADES DAS ÁREAS			
Item	Área Responsável	Nº de servidores envolvidos no processo	Atividades
1	ÓRGÃO PROPONENTE		1. O Órgão Proponente inicia o processo e anexa toda documentação necessária; 2. Resolve as pendências, se houver; 3. Toma ciência do processo e conclui.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (SEM RECURSOS FINANCEIROS)

2	SAPT/CAD	5	<ol style="list-style-type: none">1. A SAPT/CAD analisa o processo;2. Registra o Instrumento em controle interno;3. Se o instrumento for urgente procede para assinatura do reitor antes dos conselhos e envia e-mail com o documento em anexo (se pertinente) para o(s) partícipe(s) e/ou coordenador solicitando a assinatura do instrumento;4. Se não for urgente, elaborar despacho com mensagem do reitor e criar bloco de assinatura para RET, anexar minuta de Resolução do SGCS sobre o tema e enviar para SGCS;5. A SAPT/CAD recebe os documentos assinados e envia para os partícipes;6. Publica no Boletim de Serviço e anexa a publicação;7. Anexa o extrato no SEI;8. Envia para o ÓRGÃO PROPONENTE tomar ciência;
3	RESPONSÁVEL TÉCNICO (PRÓ-REITORIAS)		<ol style="list-style-type: none">1. Elabora e assina parecer;
4	DAT/PLOR	3	<ol style="list-style-type: none">1. A DAT/PLOR analisa a incidência de ônus para a universidade;2. Elabora despacho com parecer, com assinatura do coordenador da PLAP e pró-reitor da PROPLAN;3. Elabora e assina despacho solicitando parecer jurídico e envia o processo para PROGER;
5	PROGER		<ol style="list-style-type: none">1. A PROGER analisará juridicamente o processo e emitirá o seu parecer de rejeição ou aprovação;
6	RET		<ol style="list-style-type: none">1. O reitor examina o instrumento e providencia as assinaturas;



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (SEM RECURSOS FINANCEIROS)

7	PARTÍCIPE		1. O(s) partícipe(s) procederá à assinatura do instrumento;
---	------------------	--	---

Obs.: Caso a área seja dividida em "Equipes", informar o nº de servidores em cada equipe.

3. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	SAPT/CAD	PROGER	DAT/PLOR RET SGCS	ÓRGÃO PROPONENTE

4. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
Em média, de 01 a 02 semanas (quando chega ao Setor, em razão da pandemia). Em período de atividade normal em média de 02 a 03 dias	Em média, de 01 a 02 folhas	Amostra estimada devido trabalho remoto

* Dados apresentados pela área responsável.

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.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (SEM RECURSOS FINANCEIROS)

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:

- Fluxo do Processo;
- Base de conhecimento;
- Documentos elaborados;

Niterói, 22 de junho de 2021.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (SEM RECURSOS FINANCEIROS)

Aprovado por:		
Nome	Sigla	Cargo/Função
TELMA BRUM NASCIMENTO BOECHAT	SAPT/CAD	Chefe de Seção
LOURENCO TOSTES VALLE	PLAP/PLAN	Coordenador
Leandro De Cicco	STI	Analista TI
Michelle Martins Lacerda	GPCA/AD	Arquivista
Maria Leonor Veiga Faria	PLIN/PLAN	Coordenadora