



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS - V.01

EMENTA:

1. Relatório de Mapeamento;
2. Matriz de Responsabilidades;
3. Dados Estatísticos do Processo Físico;
4. 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 INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
DPI/CAP - Divisão de Patrimônio Imóvel	dpi.saep@id.uff.br	
Setores Envolvidos:	DFO/CEA - Divisão de Fiscalização de Obras DCF/PLAN - Departamento de Contabilidade e Finanças	
Data de Implantação no SEI:	30/11/2021 (A confirmar)	

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	10/11/2021	INICIAL – Elaboração	Igor José de Jesus Garcez / CAR/SDC Marcela Cristina V. da Silva / DCI/CCI Maria Leonor Veiga Faria / PROPLAN Tielle da Silva Alexandre / CDS/STI

1. Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS	
Data	Participantes das áreas responsáveis
03/11/2021	Igor Dias de Souza - CAP/SAEP



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS - V.01

	Luiz Felipe da Costa Santos - DCF/PLAN Lydyanne Barbosa dos Santos - DPI/CAP Rafael Lines Lessa - DAC/CCONT Alex Sander da Cunha - DFO/CEA
10/11/2021	Carlos Antonio da Silva Costa - DFO/CEA Igor Dias de Souza - CAP/SAEP Luiz Felipe da Costa Santos - DCF/PLAN Lydyanne Barbosa dos Santos - DPI/CAP Michele Abuche Coyunji - DPI/CAP
Total de reuniões:	2
MELHORIAS PROPOSTAS	
Emprego da funcionalidade do bloco de reunião no SEI para o desenvolvimento do Relatório em conjunto pelas áreas. Uso do link de documento no SEI para referenciar a planilha anexada.	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
Relatório de Inventário de Bens Imóveis - optou-se pela criação de um modelo de relatório genérico no SEI dada a especificidade deste documento. As partes envolvidas assinarão por meio de bloco de reunião e inserir os anexos pertinentes como documentos externos.	

1. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	DPI/CAP DFO/CEA DCF/PLAN			CAP/SAEP

2. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
18 meses	70 páginas	1



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS - V.01

- Número de servidores ou colaboradores da **DPI/CAP, DFO/CEA e DCF/PLAN** que atuam neste processo: 1 servidor

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:

- Fluxo do Processo;
- Base de conhecimento;
- Requerimento.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS - V.01

Niterói, 23 de novembro de 2021.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Igor Dias de Souza	CAP/SAEP	Coordenador
Luiz Felipe da Costa Santos	DCF/PLAN	Diretor
Lydyanne Barbosa dos Santos	DPI/CAP	Chefe
Rafael Lines Lessa	DAC/CCONT	Chefe
Carlos Antonio da Silva Costa	DFO/CEA	Engenheiro
Michele Abuche Coyunji	DPI/CAP	Arquiteto
Alex Sander da Cunha	DFO/CEA	Engenheiro
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Igor José de Jesus Garcez	CGDI/SDC	Coordenador
Marcela Cristina V. da Silva	DCI/CCI	Chefe de Divisão
Maria Leonor Veiga Faria	PLIN/PLAN	Coordenador
Tielle da Silva Alexandre	CDS/STI	Técnico de Tecn. Informação