



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE REGISTRO DE DIPLOMA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

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 REGISTRO DE DIPLOMA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Departamento de Administração Escolar (DAE/GRAD)	dae.prograd@id.uff.br	
Setores Envolvidos:	DAE/GRAD ; DCCD/DAE	
Data de Implantação no SEI:	10/12/2019	

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	27/11/2019	INICIAL - Elaboração	Kíssila da Silva Rangel/Grupo D Rodrigo Alves Mota/GRUPO D



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE REGISTRO DE DIPLOMA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

1. Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
03/06/2019	Divulgação e alinhamento das etapas do fluxo de trabalho. Estudo da Portaria MEC 1095/2018 Definição a respeito da apresentação dos documentos, conforme Decreto nº 8.539/2015 Necessidade de estudar a viabilidade da implantação devido ao espaço de armazenamento Kíssila Rangel/GRUPO D Rodrigo Mota/GRUPO D Nayhara Muniz de Brito/ DCCD/DAE Marcelo Linhares /PROGRAD Leilane Paiva/DCCD/DAE
05/06/2019	Atualização do fluxo do processo Levantamento da produção de registro de diplomas Kíssila Rangel/GRUPO D Maria Leonor F. da Veiga/ Comissão de Mapeamento de Processos Marcelo Linhares /PROGRAD Leilane Paiva/DCCD/DAE
18/09/2019	Revisão do fluxo Delegação de Competência PROGRAD Apresentação do Termo modelado, conforme Portaria MEC Atualização da Base de Conhecimento Contactar a STI para definição sobre espaço Kíssila Rangel/GRUPO D Leilane Paiva/DCCD/DAE
12/11/2019	Apresentação do Termo modelado, conforme Portaria MEC, da Base de Conhecimento e do Mapeamento do processo. Kíssila Rangel/GRUPO D



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE REGISTRO DE DIPLOMA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

	Leilane Paiva/DCCD/DAE
Total de reuniões:	4
MELHORIAS PROPOSTAS	
1. Recomendamos a retirada do protocolo do fluxo do processo 2. Delegação de competência p/ Diretora do DAE representar a UFF junto a IES interessada em registrar as folhas de diploma	
MELHORIAS EFETUADAS	
Retirada do Protocolo do processo, promovendo maior celeridade ao fluxo. Redução de etapas no fluxo do processo, a partir da delegação de competência	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
O processo antes não era tratado enquanto processo administrativo no âmbito da UFF.	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
1. Termo de Responsabilidade de Registro de Diploma de Instituição Superior	

2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas

RESPONSABILIDADES DAS ÁREAS		
Item	Responsável	Atividades
1	DCCD/DAE	1. Iniciar processo; 2. Realiza conferência e autentica os documentos; 3. Analisa a documentação apresentada pela IES; 4. Elabora despacho conclusivo; 5. Preenche Termo de Responsabilidade de Registro de Diploma de IES; 6. Elabora Ofício para IES 7. Notificar a IES 8. Elaborar recibo para IES assinar
2	IES	1. Apresenta documentos ao DCCD/DAE; 2. Assina o recibo de folhas registradas; e 3. Resolve pendências.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE REGISTRO DE DIPLOMA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

3. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	DCCD/DAE	DAE/GRAD	STI	IES

4. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO DE TRABALHO		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas registradas	Ano
		2017
	759	2018
	1237	2019 (junho)
	567	

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



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE REGISTRO DE DIPLOMA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

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;
- Termo de Responsabilidade de Registro de Diploma de IES.

Niterói, **27 de novembro de 2019.**

Nome	Sigla	Cargo/Função
Debora de Souza Janoth Fonseca	PROGRAD	Assistente da PROGRAD
Suzette Cabral Lopes	DAE/GRAD	Diretora
Leilane Paiva Lima Engel	DCCD/DAE	Chefe
Marcelo Moreira Linhares	PROGRAD	Administrador



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

**RELATÓRIO DO PROCESSO DE REGISTRO DE DIPLOMA DE INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR**

Felipe Pimenta Pinheiro	STI	
Diego Cardoso Campos	STI	Analista de TI
Equipe Responsável pelo trabalho desenvolvido e implantado		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Maria Leonor Veiga Faria	PLIN/PLAN	TAE/Coordenadora
Rodrigo Alves Motta	DGI/PLIN/PLAN	Administrador/Chefe
Kissila Rangel	DGI/PLIN/PLAN	Arquivista/Assistente