

	<b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>	
	<b>Área Responsável:</b> DCC/CMC/PROAD	<b>Versão:</b> 00
	<b>Data:</b> 28/05/2019	<b>Páginas:</b> 1/8
	<b>Código do processo:</b> 0XX	
<b>Processo Administrativo:</b>	<b>MATERIAL: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	
<b>Processos Administrativos relacionados:</b>	<b>MATERIAL: REACTUAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MATERIAL: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	

**Partes**

1. Relatório de Mapeamento;
2. Matriz de Responsabilidades;
3. Dados estatísticos do processo.

**Responsáveis pelo estudo:**

**Grupo C**

*Nomes / área*

Michelle Martins – PSV/GPCA/AD

Leandro Cicco – STI

Roberta Cruz – GPCA/AD

**Contatos fornecidos pelas áreas envolvidas:**

Ramal: 5050

E-mails:

Rafael Alves - [rafaelmachadoalves@id.uff.br](mailto:rafaelmachadoalves@id.uff.br) ou [dcc.proad@id.uff.br](mailto:dcc.proad@id.uff.br)

Nicole Viana – [nicoliviana@id.uff.br](mailto:nicoliviana@id.uff.br)

Rodrigo Pinto – [rodrigobernardo@id.uff.br](mailto:rodrigobernardo@id.uff.br)

<b>Controle de versões</b>			
<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição da Revisão</b>	<b>Responsáveis</b>
00	28/03/2019	INICIAL – Elaboração	Rafael Alves – DCC/CMC/AD

<b>Aprovado por</b>
<b>Rafael Alves</b>



## RELATÓRIO DO PROCESSO

Área Responsável:  
DCC/CMC/PROAD

Versão: 00

Data: 28/05/2019

Páginas: 2/8

Código do processo: 0XX

**Processo  
Administrativo:**

**MATERIAL: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  
TERCEIRIZADOS**

**Processos  
Administrativos  
relacionados:**

**MATERIAL: REPACTUAÇÃO DE CONTRATO DE  
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS  
MATERIAL: PAGAMENTO DE CONTRATO DE  
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

DCC/CMC/AD

	<b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>	
	<b>Área Responsável:</b> DCC/CMC/PROAD	<b>Versão:</b> 00
	<b>Data:</b> 28/05/2019	<b>Páginas:</b> 3/8
	<b>Código do processo:</b> 0XX	
<b>Processo Administrativo:</b>	<b>MATERIAL: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	
<b>Processos Administrativos relacionados:</b>	<b>MATERIAL: REPACTUAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MATERIAL: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	

## Relatório de Mapeamento

Quantidade de reuniões realizadas	<p>Total de <b>10</b> reuniões, realizadas nas seguintes datas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 14/03/2019</li> <li>2. 19/03/2019</li> <li>3. 26/03/2019</li> <li>4. 28/03/2019</li> <li>5. 04/04/2019</li> <li>6. 15/04/2019</li> <li>7. 24/04/2019</li> <li>8. 13/05/2019 (homologação)</li> <li>9. 22/05/2019 (simulação)</li> <li>10. 27/05/2019 (simulação)</li> </ol>
Participantes	<p><b>Reunião de 14/03/2019</b></p> <p>Roberta Cruz (GPCA/AD)          Maria Leonor Veiga (PROPLAN)          Rafael Alves (DCC/CMC/AD)          Nicole Viana (DCC/CMC/AD)          Rodrigo Pinto (DCC/CMC/AD)</p> <p><b>Reunião Homologação - 13/05/2019 - Sala da PROEX - 14 às 16h</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contratação de Serviços Terceirizados</li> <li>2. Repactuação de Contrato de Serviços Terceirizados</li> <li>3. Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados</li> </ol> <p>Participantes:</p> <p>Michelle Martins - GPCA/AD - SEI          Leandro De Cicco - STI - SEI          Roberta Mendonça - STI - SEI</p>



## RELATÓRIO DO PROCESSO

Área Responsável:  
DCC/CMC/PROAD

Versão: 00

Data: 28/05/2019

Páginas: 4/8

Código do processo: 0XX

**Processo Administrativo:**

**MATERIAL: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

**Processos Administrativos relacionados:**

**MATERIAL: REACTUAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**  
**MATERIAL: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

Rafael Machado Alves - DCONT/PROAD  
Vera Cajazeiras - PROAD  
Antonio Rudio Cerqueira do Nascimento - CAF/AD  
Beatriz Lopes de Oliveira Alves - DOFI/CAF  
Pedro Henrique de Souza Carvalho - DARC/CAF  
Wilson Vanderlei Costa Sousa - DCF/PLAN  
Luciana Zobole Coimbra Novaes - PLOR/PROPLAN  
Janaina Flavia Ribeiro - PLOR/PROPLAN  
Maria Leonor Veiga Faria - PROPLAN  
Fernando Segalote - DGF/PROAD

**Reunião Simulação - 22/05/2019 - Sala da PROEX - 14 às 17h**

*Simulação processo de Contratação (exceto termo aditivo e rescisão contratual)*

Participantes

Roberta Mendonça  
Leandro De Cicco  
Michelle Martins  
Rafael Alves (DCC/CMC/AD)  
Nicole Viana (DCC/CMC/AD)  
Rodrigo Pinto (DCC/CMC/AD)  
Antonio Rudio  
Pedro  
Beatriz

Melhorias propostas

	<b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>	
	<b>Área Responsável:</b> DCC/CMC/PROAD	<b>Versão:</b> 00
	<b>Data:</b> 28/05/2019	<b>Páginas:</b> 5/8
	<b>Código do processo:</b> 0XX	
<b>Processo Administrativo:</b>	<b>MATERIAL: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	
<b>Processos Administrativos relacionados:</b>	<b>MATERIAL: REPACTUAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MATERIAL: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	

<b>Melhorias efetuadas</b>
<p>Definição do fluxo, elaboração de passo-a-passo e definição da base de conhecimento; Otimização em assinaturas da alta administração; Como o maior problema com o processo físico de contrato e seu respectivo pagamento eram os trâmites e o tempo, espera-se grande melhoria neste quesito, tendo em vista que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Todos os processos serão relacionados ao processo principal</li> <li>◦ Processo mensal para cada pagamento, relacionado ao processo do contrato;</li> <li>◦ Elaboração de parecer de forma digital;</li> <li>◦ Assinatura digital do contrato;</li> <li>◦ Redução no custo de papel e mão de obra para abertura de volumes;</li> <li>◦ Transparência: todos os documentos do processo serão públicos. Atualmente, os contratos assinados já estão na página da UFF;</li> <li>◦ <b>Solicitação de parecer PROGER por meio do processo n.</b></li> </ul>
<b>Outras observações</b>
<p><u>Repactuação de contrato</u>: é provocada pela empresa contratada, que envia documentos que justifiquem tal solicitação. É necessária a criação de um novo processo administrativo, que deverá estar relacionado ao processo principal.</p> <p><u>Termo aditivo</u>: pode ser por prorrogação de prazo, acréscimo de objeto/pessoal, supressão ou acréscimo de pessoal.</p> <p><u>Apostilamento</u>: quando ocorre acréscimo de valor ao contrato.</p> <p><u>Reforço de empenho</u>: quando o valor total do contrato não foi empenhado.</p> <p>O processo de contratação de serviços terceirizados e seus processos relacionados foram implantados antes do processo de licitação. Desta forma, fez-se necessário a digitalização de alguns documentos para compor o processo. Após a implantação do processo de licitação, este procedimento será revisto. O processo de licitação em papel</p>

	<b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>	
	<b>Área Responsável:</b> DCC/CMC/PROAD	<b>Versão:</b> 00
	<b>Data:</b> 28/05/2019	<b>Páginas:</b> 6/8
	<b>Código do processo:</b> 0XX	
<b>Processo Administrativo:</b>	<b>MATERIAL: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	
<b>Processos Administrativos relacionados:</b>	<b>MATERIAL: REPACTUAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MATERIAL: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	

será enviado para DCONT após a homologação da licitação e lá ficará até o final do contrato.

**Classificação e Acesso:** Todo processo será classificado como PÚBLICO. É altamente recomendável que todo e qualquer documento (interno ou externo) inserido no processo e demais processos relacionados sejam classificados como público. A classificação de um único documento como restrito, torna todo o processo de acesso restrito. Assim sendo, ao se encaminhar o processo para uma outra área, esta fica impossibilitada de visualizar o processo restrito não encaminhado. Recomenda-se ainda que, caso exista alguma informação sensível ou pessoal em qualquer documento no processo, tal como telefones, endereços e demais dados pessoais, tal configuração do documento seja revista de modo a subtrair esses dados.

#### **Documentos padronizados**

Base de conhecimento\_v00  
Manual do usuário\_passo a passo\_v00  
Fluxo mapeado\_v00

#### **Alterações – novos versionamentos**

**Versão 01\_v01 em**

**Versão 02\_v02 em**

	<b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>	
	<b>Área Responsável:</b> DCC/CMC/PROAD	<b>Versão:</b> 00
	<b>Data:</b> 28/05/2019	<b>Páginas:</b> 7/8
	<b>Código do processo:</b> 0XX	
<b>Processo Administrativo:</b>	<b>MATERIAL: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	
<b>Processos Administrativos relacionados:</b>	<b>MATERIAL: REACTUAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MATERIAL: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	

## 1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz de responsabilidades (RACI) departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado

## 2. DADOS ESTATÍSTICOS

Dados do processo físico			
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada	Data da implantação no SEI

Determinar período e quantidade de processos para coleta de dados, conforme variáveis definidas.

	<b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>	
	<b>Área Responsável:</b> DCC/CMC/PROAD	<b>Versão:</b> 00
	<b>Data:</b> 28/05/2019	<b>Páginas:</b> 8/8
	<b>Código do processo:</b> 0XX	
<b>Processo Administrativo:</b>	<b>MATERIAL: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	
<b>Processos Administrativos relacionados:</b>	<b>MATERIAL: REPACTUAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MATERIAL: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	

Niterói, **22 de maio de 2019.**

<b>Responsáveis pela aprovação</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Rafael Alves	DCC/CMC	
Nicole Viana	DCC/CMC	
Rodrigo Pinto	DCC/CMC	
Antonio Rudio		
<b>Equipe Responsável pelo trabalho desenvolvido e implantado</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Roberta Mendonça	GPCA/AD	Arquivista
Leandro De Cicco	STI	
Michelle Martins	GPCA/AD	Arquivista