



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO ISENÇÃO DE TAXA E GRATUIDADE EM CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO PAGOS NA UFF 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 ISENÇÃO DE TAXA E GRATUIDADE EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO PAGOS NA UFF		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Seção de Análise Técnica - SANT/DDA/GEPE	Alexandre Bonfim Dos Reis <alexandrereis@id.uff.br>, Marianna De Aguiar Estevam Do Carmo <mariannaec@id.uff.br>	5315/5317
Setores Envolvidos:	EGGP Coordenação do Curso de Pós-Graduação	
Data de Implantação no SEI:	14/11/2019	

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	29/10/2019	INICIAL - Elaboração	Leandro Cicco – STI Michelle Martins – GPCA/AD Roberta P. da Cruz Mendonça – GPCA/AD



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

**RELATÓRIO DO PROCESSO ISENÇÃO DE TAXA E GRATUIDADE EM CURSO:
PÓS-GRADUAÇÃO PAGOS NA UFF V.01**

1. Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
16/10/2019	<ul style="list-style-type: none">• Laís (EGGP)• Alexandre (EGGP)• Jaqueline (EGGP)• Roberta (GPCA/AD)• Michelle (GPCA/AD)• Leandro (STI)
23/10/2019	Reunião de Simulação e de Homologação <ul style="list-style-type: none">• Laís (EGGP)• Alexandre (EGGP)• Jaqueline (EGGP)• Michelle (GPCA/AD)• Leandro (STI)
Total de reuniões:	02
MELHORIAS PROPOSTAS	
1. Melhorias: remover a descrição das atividades e assinatura da chefia imediata.	
MELHORIAS EFETUADAS	
A melhoria proposta ias foram efetuadas: as 10 propostas foram aceitas.	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Requerimento de Isenção de Taxa e Gratuidade de Curso de Pós-Graduação Pago na UFF	



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO ISENÇÃO DE TAXA E GRATUIDADE EM CURSO: PÓS-GRADUAÇÃO PAGOS NA UFF V.01

2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas

RESPONSABILIDADES DAS ÁREAS		
Item	Responsável	Atividades
1	Servidor	1) Iniciar processo; 2) Preencher Requerimento de Isenção de Taxa e Gratuidade de Curso de Pós-Graduação Pago na UFF; 3) Anexar edital do curso pretendido e enviar para SANT/DDA
2	SANT/DDA/EGGP	1) Análise da SANT/DDA e assinaturas das chefias (Chefe da SANT/DDA e Direção da EGGP); 2) Elaborar despacho e enviar processo com o parecer à Coordenação do Curso de Pós-Graduação; 3) Após retorno da coordenação do curso, verificar decisão e enviar o processo à lotação do servidor interessado para ciência e conclusão do processo.
3	Coordenação do Curso de Pós-Graduação	1) Deferir ou indeferir processo; 2) Elaborar despacho e enviar processo à SANT/DDA para fins de controle.

3. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	SANT/DDA	Coordenação de Curso de Pós-Graduação	-	Servidor SANT/DDA



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO ISENÇÃO DE TAXA E GRATUIDADE EM CURSO: PÓS-GRADUAÇÃO PAGOS NA UFF V.01

4. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
6 meses	9	031587/2014-13

*Cabe ressaltar que geralmente o processo fica muito tempo parado junto a coordenação da pós. Esperamos que com as instruções e o mapeamento os processos sejam concluídos rapidamente após a decisão e resultado do processo seletivo.

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;



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO ISENÇÃO DE TAXA E GRATUIDADE EM CURSO: PÓS-GRADUAÇÃO PAGOS NA UFF V.01

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 de Isenção de Taxa e Gratuidade de Curso de Pós-Graduação Pago na UFF.

Niterói, **11 de novembro de 2019.**

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Alexandre Bonfim Dos Reis	EGGP	Diretor
Marianna De Aguiar Estevam Do Carmo	SANT/EGGP	Chefe
Equipe Responsável pelo trabalho desenvolvido e implantado		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Leandro De Cicco	STI	
Michelle Martins Lacerda	GPCA/AD	Arquivista
Maria Leonor Veiga Faria	PLIN/PLAN	Coordenador
Roberta Pimenta da Cruz Mendonça	GPCA/AD	Arquivista