



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO

#### SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO
2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO
3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO
5. DADOS DAS UNIDADES
6. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

#### 1. INTRODUÇÃO:

São objetivos do presente mapeamento de processo:

- Mapear fluxo do processo;
- Rever documentação/normatização;
- Propor melhorias e otimização do fluxo; e
- Inserir o processo mapeado no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

| Sigla/Descrição Setores Responsáveis                |   | E-mail                |
|---|---|-----------------------|
| Divisão de Estruturação Organizacional (DEORG/PLAD) |   | dgi.proplan@id.uff.br |
| Setores Envolvidos:                                 | Unidade Solicitante (Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), Gabinete do Reitor (GAR/RET) e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas)<br>Seção Administrativa (SADM/CAD)<br>Divisão de Admissão e Cadastro (DAC/CRL) |                       |
| Data de Implantação no SEI:                         | 18/07/2024  |                       |

| Controle de versões |                     |                         |  |
|---------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Versão              | Data de Homologação | Descrição               | Equipe Responsável/SIGLA   |
| 01                  | xx/XX/2024          | Inicial –<br>Elaboração | Germana Fonseca Werneck - SADM/GAR<br>Kenea Rodrigues - DEORG/PLAD<br>Matheus Bersot - CDS/STI |

## 2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

| Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados |                      |                               |  |
|---|----------------------|-------------------------------|--|
| Data                                      | R/<br>E <sup>1</sup> | Sigla das áreas participantes | Resumo reunião/e-mail  |
| 12/06/2024                                | E                    | DEORG/PLAD                    | Envio de e-mail da DEORG com a base de conhecimento e formulário de abertura   |
| 20/06/2024                                | E                    | Equipe de Mapeamento          | Envio de e-mail solicitando a análise da base de conhecimento dos setores envolvidos   |
| 26/06/2024                                | E                    | PROGEPE                       | A Pró-reitora de Gestão de Pessoas enviou e-mail solicitando a inclusão da DAC/CRL para fins de ciência e eventual consulta quanto aos termos da Portaria ou divergência de atualização/leitura entre o Eorg e Siape |
| 26/06/2024                                | E                    | Equipe de Mapeamento          | Inclusão da DAC/CRL ao fluxo do processo.  |
| 02/07/2024                                | E                    | Equipe de Mapeamento          | Inclusão da Servidora Angélica na trilha de e-mails.   |
| 03/07/2024                                | E                    | PROGEPE                       | A Pró-reitora de Gestão de Pessoas valida a parte do DAP/GEPE  |
| x/07/2024                                 | E                    | Equipe de Mapeamento          | Envio da base de conhecimentos e do mapeamento de processos para validação das áreas.  |
| <b>Total de Reuniões – R</b>              |                      | <b>0</b>                      |  |
| <b>Total de E-mails – E</b>               |                      | <b>8</b>                      |  |
| <b>Melhorias efetuadas</b>                |                      |                               |  |
| Processo novo                             |                      |                               |  |
| <b>Documentos padronizados</b>            |                      |                               |  |
| N/A                                       |                      |                               |  |
| <b>Normas revistas</b>                    |                      |                               |  |
| N/A                                       |                      |                               |  |

<sup>1</sup> R: Reunião  
E: E-mail

### 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

| Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada |                      |                         |           |
|---|----------------------|-------------------------|-----------|
| Responsável   | Aprova               | Consultado              | Informado |
| GAR/RET,<br>PROPLAN E<br>PROGEPE                      | PROPLAN e<br>GAR/RET | DEORG/PLAD,<br>SADM/CAD | DAC/CRL   |

### 4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

| Dados do processo físico     |                                   |                     |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Tempo estimado de tramitação | Número médio de folhas utilizadas | Amostra considerada |
| -                            | -                                 | -                   |

Novo processo, portanto não houve parâmetro para discriminar os dados estatísticos

### 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; e
  - 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 com as informações constantes deste documento, bem como com os demais documentos que compõem o mapeamento do referido processo, quais sejam:**

- Base de Conhecimento;
- Mapeamento; e
- FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO (CD/FG/FCC).

Niterói, 09 de julho de 2024.

| <b>Responsáveis pela aprovação</b>  |                    |                             |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Nome</b>                         | <b>Sigla</b>       | <b>Cargo/Função</b>         |
| Aline da Silva Marques              | PROGEPE e DAP/GEPE | Pró-Reitora                 |
| Maria Leonor da Veiga               | PLAD/PLAN          | Coordenadora                |
| Julio César Andrade de Abreu        | PROPLAN            | Pró-Reitor                  |
| Denise Aparecida de Miranda Rosas   | GAR/RET            |                             |
| Fabiana Santos Rodrigues Araújo     | SADM/CAD           | Chefe                       |
| <b>Responsáveis pela elaboração</b> |                    |                             |
| <b>Nome</b>                         | <b>Sigla</b>       | <b>Cargo/Função</b>         |
| Maria Leonor da Veiga               | PLAD/PLAN          | Coordenadora                |
| Germana Fonseca Werneck             | SADM/GAR           | Assistente em Administração |
| Kenea Rodrigues                     | DEORG/PLAD         | Arquivista                  |
| Matheus Bersot                      | CDS/STI            | Analista de TI              |