



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### EMPENHO E PAGAMENTO DE ANUIDADE DE FILIAÇÕES E ASSOCIAÇÕES NACIONAIS

#### 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
Unidades Gestoras (UGs):  a) Execução via PROAD: encaminhar para CMAT/AD  b) Execução via PROPPI: encaminhar para DCOM/GPF  c) Execução via PROGRAD: encaminhar para GPF/GRAD	-

<p>d) Execução via VCH: encaminhar para SFIN/VCH</p> <p>e) Execução via PROAES: encaminhar para GPF/AES</p> <p>f) Execução via DCF/PLAN: encaminhar para DEO/COFIN.</p>	
<p><b>Setores Envolvidos:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Unidade Solicitante;</li> <li>● Ordenador de Despesa;</li> <li>● Coordenação de Orçamento (PLOR/PLAN);</li> <li>● Divisão de Apropriação Financeira (DAF/COFIN);</li> <li>● Divisão de Execução Orçamentária (DEO/COFIN).</li> </ul>
<p><b>Data de Implantação no SEI:</b></p>	<p>29/05/2024</p>

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	27/05/2024	Inicial – Elaboração	Germana Fonseca Werneck - SADM/GAR Kenea Rodrigues - DGI/PROPLAN Matheus Bersot - CDS/STI

## 2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/ E <sup>1</sup>	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
25/09/2023	E	Equipe de Mapeamento	Contato inicial com o DCF, a partir de demanda da SRI sobre pagamento de anuidades internacionais. A Equipe de Mapeamento identificou a necessidade de unificar os processos de anuidade nacionais. Solicitação de análise

<sup>1</sup> R: Reunião  
E: E-mail

			da Base de Conhecimento enviada.
25/10/2023	E	Equipe de Mapeamento (Coordenação)	Envio de e-mail da Coordenadora da Equipe de Mapeamento ao DCF solicitando retorno.
08/12/2023	E	DCF/PLAN	DCF informa que está de acordo com a Base de Conhecimento enviada.
20/12/2023	E	Equipe de Mapeamento	Devido às trocas de e-mail e reunião sobre os processos de anuidade terem fluxos em instâncias diferentes, optou-se por separar o processo de Empenho e Pagamento de Anuidade de Filiações e Associações em: Empenho e Pagamento de Anuidade de Filiações e Associações Internacionais e Empenho e Pagamento de Anuidade de Filiações e Associações Nacionais
20/02/2024	E	Equipe de Mapeamento	Empenho e Pagamento de Anuidade de Filiações e Associações Nacionais para avaliação das áreas
23/02/2024	E	CMAT/PROAD	Sugere atualização da Base de Conhecimento de Pagamento de Taxas para contemplar todos os pagamentos, inclusive anuidade
26/02/2024	E	Equipe de Mapeamento	Reitera a necessidade na separação dos processos
01/03/2024	E	CMAT/PROAD	Envio da Base de Conhecimento com alterações e sugestões
17/04/2023	E	Equipe de Mapeamento	Envio da Base de Conhecimento para avaliação das áreas envolvidas
17/04/2023	E	DCF/PLAN	Valida a Base de Conhecimento enviada
18/04/2024	E	PLOR/PLAN	Sugere nova redação para o item 2.1.2
25/04/2024	E	PROPPI	Valida a Base de Conhecimento enviada
26/04/2024	E	CMAT/PROAD	Responde dúvidas enviadas anteriormente e sugere novos ajustes

02/05/2024	E	PLOR/PLAN	Solicita a manutenção do texto com trâmite PLOR para os casos de arrecadação própria, bem como indicação de fonte de recurso no pedido.
23/05/2024	E	Equipe de Mapeamento	Envio da Base de Conhecimento alterada
27/05/2024	E	CMAT/PROAD	Resposta da Aline com pedido de 2 pequenas alterações e informando que está de acordo com a Base.
27/05/2024	E	Equipe de Mapeamento	Como não houve mais nenhuma manifestação, a base foi dada como homologada.
<b>Total de Reuniões – R</b>			0
<b>Total de E-mails – E</b>			17
<b>Melhorias efetuadas</b>			
N/A			
<b>Documentos padronizados</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulário de Solicitação de Pagamento de Anuidade Nacional</li> </ul>			
<b>Normas revistas</b>			
N/A			

### 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

<b>Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada</b>			
<b>Responsável</b>	<b>Aprova</b>	<b>Consultado</b>	<b>Informado</b>
Unidade Gestora	Ordenador de Despesas	PLOR/PLAN, DAF/COFIN e DEO/COFIN	-

### 4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

<b>Dados do processo físico</b>		
<b>Tempo estimado de tramitação</b>	<b>Número médio de folhas utilizadas</b>	<b>Amostra considerada</b>
-	-	-

**Obs:** Esse processo veio para substituir o processo de Pagamento de Anuidade ANDIFES,

Pagamento de Anuidade ABEU e Empenho e pagamento de taxas.

## 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
- Formulário de Solicitação de Pagamento de Anuidade Nacional

Niterói, 27 de maio de 2024.

<b>Responsáveis pela aprovação</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Aline de Melo Trindade	CMAT/AD	Coordenadora
Luis Felipe da Costa Santos	DCF/PLAN	Diretor de Departamento
Janaina Flavia Ribeiro	PLOR/PLAN	Coordenadora
Melissa de Azevedo Xavier da Silva	GPF/PPI	Gerente
<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