



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX). V.02

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 EMPENHO DE BOLSAS (PROEX)		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Divisão de Bolsas/ DBO/CDAT;	bolsas.proex@id.uff.br	5518
Setores Envolvidos:	Divisão de Bolsas/ DBO/CDAT/PROEX Coordenadoria de Orçamento e Custos/ PLOR/PROPLAN Divisão de Execução Orçamentária/ DEO/COFIN/DCF Divisão de Conferência e Liquidação/ DCL/COFIN/DCF Divisão de Execução Financeira/ DEF/COFIN/DCF Divisão de Análise Contábil/ DAC/CCONT/DCF	
Data de Implantação no SEI:	FEV/2022	

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	01/02/2022	INICIAL -	Alexandre Brito/ PROPLAN



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX). V.02

		Elaboração	Kíssila Rangel/ PROPLAN Rodrigo Mota/ PROPLAN
02	04/04/2023	Alteração	Igor José de Jesus Garcez/ CGDI/SDC Maria Leonor Veiga Faria/ PLIN/PLAN Rodrigo Alves Mota/ PGI/PLAN Viviane Soares Rodrigues/ GPCA/AD

1. Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
16/11/2021	Solicitação das informações iniciais pela equipe de mapeamento à Unidade responsável.
26/11/2021	<p>Reunião entre a equipe de mapeamento e a unidade responsável pelo processo para elaboração da base de conhecimento e do fluxograma.</p> <p>- A proposta inicial era a de construir um fluxo único para as etapas de empenho e pagamento de bolsas. Porém, diante da complexidade das atividades e diferenças de atribuições e, visto que os pagamentos de bolsas ocorrem mensalmente, enquanto o empenho é anual, foi definido junto a área responsável que seria mais eficaz e viável o mapeamento de dois processos distintos, sendo um para o empenho e outro para o pagamento dos valores referentes às bolsas de extensão;</p> <p>- Ao longo da reunião, foi realizado o levantamento de informações básicas, tais como: especificidades de ambos os processos, tais como quem inicia o processo, quem autoriza os principais tramites e quais os setores envolvidos;</p> <p>- Substituído a utilização de ofícios por despachos;</p> <p>- Ao final da reunião, foram esboçadas as prévias dos fluxogramas e bases de conhecimento dos processos e, os arquivos foram enviados para a unidade responsável revisá-los e completar alguns tópicos.</p>
13/12/2021	- Retorno da Unidade responsável com as bases de conhecimento corrigidas.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX). V.02

17/01/2022	- Reunião entre a equipe de mapeamento para revisão e complemento do conteúdo das bases de conhecimento pela equipe de mapeamento.
27/01/2022	- Envio das bases para a PROEX e agendamento da reunião de homologação.
01/02/2022	Reunião de Homologação. - Reapresentação dos fluxogramas dos processos de forma a esclarecer as eventuais dúvidas de todos os participantes da reunião. - Foram corrigidos alguns detalhes dos fluxogramas e das bases de conhecimento; - Levantamento das informações dos participantes e de outros dados para preenchimento do relatório de homologação. - Após o apontamento das devidas correções, o processo foi considerado homologado pelas áreas envolvidas. - Ao final da reunião, a equipe de mapeamento fez as considerações finais a respeito da implantação do processo no SEI.
15/03/2023	Abertura de chamado #127724 para atualização da base e do fluxograma do processo "EMPENHO DE BOLSAS (PROEX)". A execução das bolsas da PROEX passou para o DCF e o setor optou por transformar os processos de EMPENHO DE BOLSAS (PROEX) e PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX) em um único processo apenas, denominado EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX).
04/04/2023	- Encaminhamento de versões revisadas da Base e do Mapeamento para validação.
Total de reuniões:	03

MELHORIAS EFETUADAS

- Divisão das etapas em dois processos distintos, sendo um de empenho e outro de pagamento de bolsas de extensão, possibilitando maior transparência para o público alvo e maior facilidade para os gestores executores gerenciarem seus processos.
- Padronização das atividades por área/servidores.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX). V.02

OUTRAS OBSERVAÇÕES

A condição necessária para abertura do processo é ter havido edital e ou instrução de serviço que institucionalize a bolsa na UFF.

Alteração do assunto do processo em virtude do chamado #127724, que resultou na unificação dos processos de EMPENHO DE BOLSAS (PROEX) e PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX), passando a ser denominado EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX).

DOCUMENTOS PADRONIZADOS

Não houve documento padronizado no SEI.

2. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA

Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
186	DBO/CDAT	Ordenador de Despesas	PLOR/PLAN, DEO/COFIN, DCF/PLAN, DCL/COFIN, DEF/COFIN, DAC/CCONT	DBO/CDAT

3. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO

Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
30 dias*	15 fls*	-

* Dados informados pela área responsável.

4. Termo de Homologação

Pelo presente instrumento, declaramos estar cientes das responsabilidades



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX). V.02

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;
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:

- Fluxograma do Processo de Empenho de Bolsas (PROEX);
- Base de conhecimento de Empenho de Bolsas (PROEX);



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

**RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS
(PROEX). V.02**

Nome	Sigla	Cargo/Função	Assinaturas
Carlos Antônio A. Raeder	GPF/EX	Coordenador	
Claudia S. Reinoso	DBO/CDAT	Chefe	
Jonathan V. P. Rodrigues	PROEX	Assistente	
Vera L. C. Pimentel	GPF/EX	Contadora	
Vilma M. Esteves	GPF/EX	Assistente	

Equipe Responsável pelo trabalho desenvolvido e implantado

Nome	Sigla	Cargo/Função	Assinaturas
Maria Leonor da Veiga	PLIN/PLAN	Coordenadora	
Kissila da Silva Rangel	DGI/PLIN	Arquivista	
Rodrigo Alves Mota	DGI/PLIN	Administrador	
Alexandre Sales de Brito	DGI/PLIN	Assistente	

Niterói, 22/03/2023.

Equipe Responsável pela aprovação das alterações chamado #127724

Nome	Sigla	Cargo/Função	Assinaturas
Luis Felipe da Costa Santos	DCF/PLAN	Contador/ Diretor	
Diogo Drumond Vargas	DCF/PLAN	Administrador	

Equipe Responsável pelas alterações chamado #127724

Nome	Sigla	Cargo/Função	Assinaturas
Maria Leonor da Veiga	PLIN/PLAN	Coordenadora	
Igor José de Jesus Garcez	CGDI/SDC	Arquivista	
Rodrigo Alves Mota	DGI/PLIN	Administrador	
Viviane Soares Rodrigues	GPCA/AD	Assistente	