



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESQUISADOR

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
Gerência Plena Financeira da PROPPI (DFI/GPF)	melissaazevedo@id.uff.br
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none">● Coordenações de Curso de Pós-Graduação;● Divisão de Compras - PROPPI (DCOM/GPF);● Divisão Financeira - PROPPI (DFI/GPF);● Coordenação de Orçamento (PLOR/PLAN);● Divisão de Apropriação Financeira (DAF/COFIN) e;

	<ul style="list-style-type: none"> Divisão de Execução Orçamentária (DEO/COFIN).
Data de Implantação no SEI:	16/05/2024

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	14/05/2024	Inicial – Elaboração	Germana Fonseca Werneck - SADM/GAR Kenea Rodrigues - DEORG/PLAD Matheus Bersot - CDS/STI

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/ E¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
13/03/2023	E	Equipe de Mapeamento	E-mail à Gerência Financeira da PROPPI solicitando o envio da Base de Conhecimento do processo.
24/04/2023	E	Gerência Financeira da PROPPI	Responde ao e-mail inicial perguntando o status do assunto, embora não tenha enviado a Base de Conhecimento do processo.
24/04/2023	E	Equipe de Mapeamento	Encaminha e-mail à GPF com o resumo do que poderia colaborar com o referido processo, ao resgatar e contextualizar informações sobre o mapeamento de um processo semelhante, o de Empenho e Pagamento de Auxílio Financeiro ao Estudante.
24/04/2023	E	DCF/PLAN	Sugere reunião para alinhamento
24/04/2023	E	Gerência Financeira da PROPPI	Concorda com a reunião sugerida
24/04/2023	E	Equipe de Mapeamento	Sugere opções de datas e e horários para a reunião
02/05/2023	R	Equipe de Mapeamento, DCF/PLAN e Gerência Financeira da PROPPI	A discussão principal ficou em torno de alterar o processo de Empenho e Pagamento de Auxílio Financeiro ao Estudante de Pós-Graduação no SEI. Em

¹ R: Reunião
E: E-mail

			seguida, iniciou o levantamento de algumas ações necessárias para o andamento do processo de Auxílio Financeiro ao Pesquisador.
30/05/2023	E	Equipe de Mapeamento	Informa que houve uma atualização no processo de Empenho e Pagamento de Auxílio Financeiro ao Estudante de Pós-Graduação no SEI. Diante desse avanço, solicita continuidade ao mapeamento do processo de Empenho e Pagamento de Auxílio Financeiro ao Pesquisador.
25/10/2023	E	Equipe de Mapeamento (Coordenação)	Informa o atraso do mapeamento do referido processo à Pró-Reitoria da PROPPI, bem como reitera o prazo acordado com o TCU para implantação de todos os processos na UFF.
27/11/2023	E	PROPPI	Informa que o mapeamento poderá ser iniciado, no entanto, ainda sem o envio da Base de Conhecimento.
09/02/2024	E	PROPPI	Envio da Base de Conhecimento - Auxílio Financeiro ao Pesquisador, tanto na versão destinada ao pagamento do auxílio com a fonte PROAP quanto para as demais fontes de recurso orçamentário
27/02/2024	E	Equipe de Mapeamento	Informa estar dedicada a outros processos, cujas áreas enviaram a base
26/03/2024	E	Equipe de Mapeamento	Envio das Bases de Conhecimento - Auxílio Financeiro ao Pesquisador (PROAP) e demais fontes de recurso revisadas e solicita esclarecimento de dúvidas
26/03/2024	E	DCF/PLAN	Valida o conteúdo do mapeamento no que se refere à DAF e DEO
03/04/2024	E	PLOR/PLAN	Informa ajustes de conteúdo no que se refere às atribuições da PLOR/PLAN
12/04/2024	E	Equipe de Mapeamento	Solicita retorno da PROPPI quanto às atualizações da Base de Conhecimento enviadas

17/04/2024	E	Equipe de Mapeamento (Coordenação)	Reitera o prazo de implantação de processos acordado com o TCU
25/04/2024	E	PROPPI	Envia as Bases de Conhecimento com alterações, mas não contempla todas as dúvidas. Não informa se a Instrução de Serviço que compõe a documentação foi publicada.
25/04/2024	E	Equipe de Mapeamento	Solicita modelo de documento Declaração do Orientador e questiona se o processo pode ser implantado mesmo sem a publicação da IN
Total de Reuniões – R			1
Total de E-mails – E			36 - Obs: Os e-mails relatados acima são um resumo do total de e-mails trocados.
Melhorias efetuadas			
N/A			
Documentos padronizados			
<ul style="list-style-type: none"> • Formulário de Auxílio Financeiro ao Pesquisador • Plano de Aplicação • Formulário de Prestação de Contas 			
Normas revistas			
N/A			

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada			
Responsável	Aprova	Consultado	Informado
DCOM/GPF e GPF/PPI	DCOM/GPF e Ordenador de Despesas da PROPPI	PLOR/PLAN e DAF/COFIN	DEO/COFIN, DFI/GPF

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
7 dias	10	-

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 Auxílio Financeiro ao Pesquisador
- Plano de Aplicação
- Formulário de Prestação de Contas

Niterói, 14 de Maio de 2024.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Melissa de Azevedo Xavier da Silva	GPF/PPI	Coordenadora
Janaína Flávia Ribeiro	PLOR/PLAN	Coordenadora
Luis Felipe da C. Santos	DCF/PLAN	Diretor de Departamento
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
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