



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS AO TRABALHO

SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO
2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO
3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO
5. 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 Pagamentos de Ativos (DPA/CCPP); Unidade do servidor; Gerência de Procedimentos Disciplinares (GPD).		ccpp.dap.progepe@id.uff.br dpa.ccpp.dap@id.uff.br gpd.progepe@id.uff.br
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none">• Unidade do servidor;• Divisão de Pagamentos de Ativos (DPA/CCPP)• Gerência de Procedimentos Disciplinares (GPD)	
Data de Implantação no SEI:	06/07/2023	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	27/06/2023	Inicial – Elaboração	Kenea Rodrigues - DGI/PROPLAN Matheus Bersot - CDS/STI Germana Werneck - SADM GABR

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/E¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
26/04/2023	E	Equipe de Mapeamento	Envio de e-mail para a Divisão de Análises Judiciais DAP a fim de verificar a disponibilidade do setor para mapear o processo. Além disso, foi solicitado um conjunto de documentos para que o mapeamento fosse iniciado.
27/04/2023	E	DPA/CCPP	Informa por e-mail os setores envolvidos no mapeamento e solicita reunião interna.
03/05/2023	E	DPA/CCPP	Envio da base de conhecimento e demais informações sobre o processo.
05/05/2023	E	DPA/CCPP	Envio da minuta do modelo de requerimento para abertura do processo.
12/05/2023	E	Equipe de Mapeamento	Envio da base de conhecimento revisada e modelagem do formulário para a avaliação do DAP.
15/05/2023	E	DPA/CCPP	Aprovação do formulário e envio da base de conhecimento revisada.
18/05/2023	E	Equipe de Mapeamento	Solicita nova verificação do documento, visto que alguns comentários de dúvidas

¹ R: Reunião
E: E-mail

			ficaram pendentes de resposta.
18/05/2023	E	DPA/CCPP	Envia base com todas as dúvidas respondidas.
24/05/2023	E	Equipe de Mapeamento	Convoca reunião de alinhamento.
01/06/2023	R	Equipe de Mapeamento/DPA/CCPP	Reunião de alinhamento.
05/06/2023	E	Equipe de Mapeamento	Envio da base de conhecimento revisada.
05/06/2023	E	Equipe de Mapeamento/DPA/CCPP	Ajuste não aceito e nova adequação pela Equipe de Mapeamento.
07/06/2023	E	Equipe de Mapeamento	Envio da base final para validação.
15/06/2023	E	DPA/CCPP	Informa o “de acordo” da base e mapeamento.
15/06/2023	E	Equipe de Mapeamento	Solicita nova reunião para alinhamento do subprocesso reconsideração/recurso
26/06/2023	R	Equipe de Mapeamento/DPA/CCPP	Reunião de alinhamento.
27/06/2023	E	Equipe de Mapeamento	Envio do Termo de Homologação do processo para aprovação do setor e posterior implantação do processo.
27/06/2023	E	DPA/CCPP	Aprovação do Termo de Homologação
Total de Reuniões – R			2
Total de E-mails – E			16
Melhorias efetuadas			
-			
Documentos padronizados			
-			
Normas revistas			
-			

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada

Responsável	Aprova	Consultado	Informado
(DPA/CCPP)	DAP/GEPE		
DIREÇÃO DO DAP	PROGEPE	-	

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
A solicitação é processada em até 5 dias (desde que a folha esteja aberta para lançamentos no SIAPE conforme cronograma sistêmico).	Não se aplica (solicitação processada por e-mail) Obs: Só ocorre a abertura de processo administrativo físico nas ocorrências de abandono de cargo e de inassiduidade habitual	-

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:

- Fluxo do Processo de Verificação de Enquadramento no PCCTAE; e
- Base de Conhecimento do Processo de Verificação de Enquadramento no PCCTAE;

Niterói, 27/06/2023 .

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Gabriel Barbosa Gomes de Oliveira Filho Carlos Alberto Belmont	DAP	Chefe de Serviço
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Kenea Rodrigues	DGI/PLAN	Arquivista
Matheus Bersot	CDS/STI	Analista de TI
Germana Werneck	SADM/GABR	Assistente em Administração