



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE PASEP V.01

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 Análise Contábil (DAC/CCONT); Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF/PLAN).	Diogo Vargas - diogodv@id.uff.br ; DCF/PLAN - direcao.dcf.proplan@id.uff.br ; Luis Felipe Santos - lfcsantos@id.uff.br
Setores Envolvidos:	Coordenação de Contabilidade (CCONT/DCF); Divisão de Execução Orçamentária (DEO/COFIN); Coordenação de Administração Financeira (COFIN/DCF); Divisão de Apropriação Financeira (DAF/COFIN); Divisão de Conferência e Liquidação (DCL/COFIN). Divisão de Execução Financeira (DEF/COFIN).

Data de Implantação no SEI:	02/02/2023 (Reimplantação de processo a partir de atualização)
------------------------------------	--

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	27/01/2023	Inicial – Elaboração	Matheus Bersot - CDS/STI Kenea Santos - DGI/PLAN; Ravellyn Royá - PROPI/RET.

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/E¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
11/01/2023	E	Coordenação de Desenvolvimento de Software - CDS/STI; e Direção de Contabilidade e Finanças (DCF/PLAN); Comissão de Mapeamento UFF.	Solicitação do DCF/PLAN via chamado à STI para alteração da Base de Conhecimento do processo.
20/01/2023	E	Coordenação de Desenvolvimento de Software - CDS/STI; e Direção de Contabilidade e Finanças (DCF/PLAN); Comissão de Mapeamento UFF.	Equipe de Mapeamento envia nova versão da Base e do mapeamento para análise após perceber inconsistências entre a Base de Conhecimento e o Mapeamento do processo de Pagamento de PASEP.
23/01/2023	E	Coordenação de Desenvolvimento de Software - CDS/STI; e Direção de Contabilidade e Finanças (DCF/PLAN); Comissão de Mapeamento UFF.	DCF/PLAN analisa material enviado, responde dúvidas da equipe de mapeamento e encaminha Base de Conhecimento atualizada.
26/01/2023	R	Direção de Contabilidade e Finanças (DCF/PLAN); Comissão de Mapeamento UFF.	Mapeamento é analisado em cada uma das suas etapas em reunião e readequado às demandas e realidade da área solicitante.
27/01/2023	E	Coordenação de Desenvolvimento de Software - CDS/STI; e Direção de Contabilidade e Finanças (DCF/PLAN); Comissão de Mapeamento UFF.	Equipe de Mapeamento encaminha versão atualizada da Base de Conhecimento, Mapeamento do Processo e Relatório para análise das partes interessadas para validação, anuência, homologação e posterior agendamento de

¹ R: Reunião
E: E-mail

		entrada da versão atualizada em produção no SEI.
Total de Reuniões – R		1
Total de E-mails – E		10
Melhorias efetuadas		
<ul style="list-style-type: none"> - Ajustes na atuação e conduta dos profissionais envolvidos de modo a refletir no mapeamento do processo e base de conhecimento de fato o que é realizado na rotina operacional da área; - Redução da passagem do processo pela DAF/COFIN para dar maior celeridade ao processo e pela falta de necessidade do mesmo; - Ajustes na condução do processo para o período de apenas um exercício financeiro, otimizando a busca em pesquisas, auditorias e gestão de relatórios. 		
Documentos padronizados		
Não foi necessário, pois se tratava de processo já implantado.		
Normas revistas		
Não foi necessário, pois se tratava de processo já implantado.		

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
10	DAC/CCONT	DCF/PLAN	CCONT/DCF; DEO/COFIN; COFIN/DCF; DAF/COFIN; DCL/COFIN; DEF/COFIN.	-

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

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

*Processo já está implantado no SEI desde 2018, logo, não é possível fazer levantamento em amostra de processos físicos.

5. DADOS DAS UNIDADES

Quantidade de Servidores Alocados por Uorg	
Sigla da Uorg	Qtd. de Servidores
Coordenação de Contabilidade (CCONT/DCF)	1
Coordenação de Administração Financeira (COFIN/DCF)	2
Divisão de Execução Orçamentária (DEO/COFIN)	5
Divisão de Apropriação Financeira (DAF/COFIN)	4
Divisão de Conferência e Liquidação (DCL/COFIN)	2
Divisão de Execução Financeira (DEF/COFIN)	2

6. 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:

- Fluxograma do Processo de Pagamento de PASEP; e
- Base de conhecimento do Processo de Pagamento de PASEP.

Niterói, 27 de janeiro de 2023.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Diogo Vargas	DCF/PLAN	Substituto Eventual do Diretor
Luis Felipe Santos	DCF/PLAN	Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Maria Leonor Veiga Faria / PROPLAN	PROPLAN/RET	Coordenadora
Matheus Bersot	CDS/STI	Analista de TI
Kenea Santos	DGI/PLAN	Arquivista
Ravellyn Royá	PROPPI/RET	Assistente em Administração