



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO PCCTAE

V.01

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
Serviço de Apoio a Gestão (SAG/DAP)		sag.dap.progepe@id.uff.br
Setores Envolvidos:	• Divisão de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (DPAP/CCPP)	
Data de Implantação no SEI:	23/03/2023	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	17/03/2023	Inicial – Elaboração	Igor Garcez - CGDI/SDC Kenea Rodrigues - DGI/PROPLAN Matheus Bersot - CDS/STI Ravellyn Royá - PROPPI

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/E ¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
15/03/2023	E	Equipe de Mapeamento	Envio de um e-mail para a SAG/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.
15/03/2023	E	SAG/DAP	Envio da base de conhecimento e os dados estatísticos sobre o processo.
15/03/2023	E	Equipe de Mapeamento	Envio da base de conhecimento revisada para a avaliação da SAG/DAP.
15/03/2023	E	SAG/DAP	Aprovação da base de conhecimento enviada.
17/03/2023	E	Equipe de Mapeamento	Envio do Termo de Homologação do processo para aprovação do setor e posterior implantação do processo.
17/03/2023	E	SAG/DAP	Aprovação do Termo de Homologação
Total de Reuniões – R			0
Total de E-mails – E			6
Melhorias efetuadas			
-			

¹ R: Reunião
E: E-mail

Documentos padronizados
-
Normas revistas
-

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada			
Responsável	Aprova	Consultado	Informado
SAG/DAP	DAP/GEPE	-	Tribunal de Contas da União
DPAP/CCPP	PROGEPE		

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
180 dias	40	-

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, 17 de Março de 2023.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Gabriel Barbosa Gomes de Oliveira Filho	SAG/DAP	Chefe de Serviço
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Maria Leonor da Veiga	PLIN/PLAN	Coordenadora
Igor Garcez	CGDI/SDC	Coordenador
Kenea Rodrigues	DGI/PLAN	Arquivista
Matheus Bersot	CDS/STI	Analista de TI
Germana Werneck	PROPPI	Assistente em Administração