



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (TED) 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 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETO (TED)	
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail
Divisão de Controle de Descentralizações -DCD/CCONT Pró-Reitoria de Planejamento Seção de Apoio Técnico – CAD (SAPT/CAD/GAR)	dcv.dcf@id.uff.br proplan@id.uff.br sapt.cad.gar@id.uff.br
Setores Envolvidos:	Unidade solicitante/ Coordenador do Projeto; DCF/PROPLAN; DCV/DCF; PLAP/PROPLAN; DAT/PLOR; PROPLAN; SAPT-CAD/GAR.
Data de Implantação no SEI:	JUL/2020

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	25/06/2020	INICIAL - Elaboração	Alexandre Sales de Brito/ PROPLAN Kíssila Rangel/ PROPLAN Rodrigo Mota/ PROPLAN



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (TED) V.02

02	24/07/2023	Revisão - Unificação processos de Captação e Prestação de Contas	Igor José de Jesus Garcez, Rodrigo Alves Mota e Viviane Soares Rodrigues
----	------------	---	---

Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
2019	- Reunião inicial para apresentar a proposta de trabalho e levantar as informações necessárias para o desenvolvimento do mapeamento do processo.
2019	- Reunião com os Coordenadores para o esclarecimento e detalhamento da base de conhecimento elaborada pelas áreas responsáveis.
2019	- Reunião com as áreas responsáveis e com o Procurador Geral da UFF para esclarecimento dos requisitos legais relacionados ao processo.
2019	- Reunião para desenho do fluxograma do processo.
2019	- Reunião com os setores envolvidos para discussão e detalhamento de toda a documentação relacionada ao processo.
16/06/2020	- Retomada do mapeamento do processo através de reuniões remotas. - Realizada a revisão do fluxo do processo de forma que a DAT/PLAP efetue a análise da documentação e dos percentuais de ressarcimento da UFF antes que o processo seja enviado para a SAPT/CAD; - Foram contempladas também as etapas de "Termo Aditivo" e de "Prestação de Contas". - Detalhamento do fluxo e da base nos casos em que houver a necessidade de "Termo Aditivo".



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (TED) V.02

17/06/2020	- Produção dos modelos de documentos identificados no mapeamento.
24/06/2020	- Inserção dos "Formulários de Isenção/Redução dos Percentuais de Ressarcimento UFF (TED)" como documento padrão do SEI, gerando mais uma atividade no fluxo do processo. Foram efetuadas as readequações no desenho e na base de conhecimento.
25/06/2020	Reunião de Homologação. - Reapresentação do Fluxograma do processo de forma a esclarecer as eventuais dúvidas de todos os participantes da reunião. - Contextualização da inserção do formulário de isenção/redução de percentuais de ressarcimento da UFF; - Esclarecimento sobre os responsáveis por assinar cada documento relacionado ao processo; - Inclusão de comentário sobre a execução do objeto do TED no fluxograma. Foi destacado que caso o mesmo venha a ser executado pela UFF, o coordenador do projeto deverá abrir um processo administrativo subsidiário. - Complemento do termo de Homologação com as informações sobre os dados estatísticos, data de implantação no SEI e dados funcionais dos participantes.
Total de reuniões:	08

MELHORIAS PROPOSTAS

- Padronização dos documentos que serão inseridos no SEI;
- Maior celeridade do processo, visto ao ganho de tempo na coleta de assinaturas e na tramitação dos documentos relacionados;
- Promoção da transparência no acompanhamento do processo por parte das unidades envolvidas;
- Praticidade para as áreas responsáveis gerirem os processos em andamento.

MELHORIAS EFETUADAS

- Foram modelados e padronizados ao todo 4 (quatro) documentos no SEI. Os mesmos estão relacionados no campo abaixo;
- Foi elaborado Manual Técnico com as diretrizes e regulamentações do processo;
- A implantação no SEI possibilitará o controle efetivo de todas as etapas do processo, transparecendo todas as decisões tomadas no decorrer do mesmo.

OUTRAS OBSERVAÇÕES

- Projeto aprovado por órgão e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (TED) V.02

Social da União com vistas promover o ingresso de recursos financeiros na UFF, por meio de instrumentos cujo objeto seja a realização de projetos no âmbito da Universidade ou por meio de Contratos com a Fundação de Apoio.

- A documentação não padronizada variará de acordo com a proposta do projeto e com as necessidades e requisitos das unidades/órgãos envolvidos nas etapas do processo.

- Alteração do assunto e fluxo do processo em virtude do chamado #138834, que resultou na unificação dos processos de CAPTAÇÃO DE RECURSOS (TED) e PRESTAÇÃO DE CONTAS (TED), passando a ser denominado CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (TED) .

DOCUMENTOS PADRONIZADOS

- Termo de Formalização de Proposta do Projeto;
- Proposta Orçamentária para Termos de Execução Descentralizada;
- Termo de Responsabilidade de Coordenação de Projeto;
- Formulário de Isenção/Redução dos Percentuais de Ressarcimento UFF (TED).

1. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	Coordenador do Projeto	DCD/CCONT DCF/PLAN	PROPLAN	Coordenador do Projeto

2. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
12 a 24 meses*	40 a 70*	-

* Dados apresentados pela área responsável.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (TED) V.02

3. 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;
 - 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:

- Fluxo do Processo de Captação de Recursos (TED);
- Base de conhecimento de Captação de Recursos (TED);
- Termo de Formalização de Proposta do Projeto;



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (TED) V.02

- Modelo de Proposta Orçamentária para Termos de Execução Descentralizada;
- Termo de Responsabilidade de Coordenação de Projeto;
- Formulário de Isenção/Redução de percentuais de ressarcimento UFF (TED).

Niterói, 25 de junho de 2020.

Nome	Sigla	Cargo/Função	Assinaturas
Luis Felipe da Costa Santos	DCF/PLAN	Coordenador	
Diogo Drumond Vargas	DCV/CCONT	Chefe	
Lourenço Tostes Valle	PLAP/PLAN	Coordenador	
Lilian Ferenzini de Miranda	DAT/PLOR	Chefe	
Daniela C. de Albuquerque Vilela	GAR/RET	Secretária Ex. do Reitor	
Jailton Gonçalves Francisco	PROPLAN	Pró-Reitor	

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	

Equipe Responsável pela aprovação das alterações chamado #138834

Nome	Sigla	Cargo/Função	Assinaturas
Luis Felipe da Costa Santos	DCF/PLAN	Contador/ Diretor	
Diogo Monteiro Alves	DCV/CCONT	Assistente em Administração / Chefe da Divisão	

Equipe Responsável pelas alterações chamado #138834

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	