



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO SUBPROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) 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
CMAT/AD CCON/AD	<a href="mailto:compras.proad@id.uff.br">compras.proad@id.uff.br</a> <a href="mailto:contratos.proad@id.uff.br">contratos.proad@id.uff.br</a>
<b>Setores Envolvidos:</b>	Equipe de Planejamento (Unidade técnica e/ ou Unidade solicitante) Pró-Reitoria de Administração (PROAD) Coordenação de Materiais (CMAT/AD) Coordenação de Contratos (CCON/AD) Coordenação de Orçamento e Custos (PLOR/PLAN) Divisão de Apropriação Financeira (DAF/COFIN) Divisão de Execução Orçamentária (DEO/COFIN) Procuradoria Geral (PROGER)
Data de Implantação no SEI:	19/12/2023

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	19/12/2023	Inicial – Elaboração	Igor José de Jesus Garcez/ CGDI/SDC Maria Leonor Veiga Faria/ PLIN/PLAN Rodrigo Alves Mota/ PGI/PLAN Viviane Soares Rodrigues/ GPCA/AD

## 2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/E <sup>1</sup>	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
28/08/2023	E	CMAT/AD	Recebimento da base de conhecimento.
06/11/2023	E	CMAT/AD, CCON/AD	Primeiro contato, solicitação de esclarecimentos e encaminhamento do mapeamento preliminar.
16/11/2023	R	CMAT/AD	Apresentação de mapeamento e revisão da Base de Conhecimento
08/12/2023	E	CMAT/AD e CCON/AD	Encaminhamento da documentação produzida para homologação.
19/12/2023	E	CMAT/AD	Validação da documentação produzida.
<b>Total de Reuniões – R</b>	1		
<b>Total de E-mails – E</b>	4		
Melhorias efetuadas			
Estabelecimento de subprocesso vinculado aos processos de Material: Licitação para Aquisição de Materiais, Material: Licitação de Serviços (PROAD) e Material: Licitação de Serviços de Engenharia e Obras .			
Documentos padronizados			
-			
Normas revistas			

<sup>1</sup> R: Reunião  
E: E-mail

-

### 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
[digite aqui]	CMAT/AD ou CCON/AD	Ordenador de Despesa	PROGER	Unidade técnica e/ ou solicitante

### 4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
30 dias	50 folhas	-

### 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:**

- **Fluxograma do Processo, Base de conhecimento do Processo, Passo a passo para criação do Processo e Documentos.**

Niterói, 08 de dezembro de 2023.

<b>Responsáveis pela aprovação</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Aline de Melo Trindade	CMAT/AD	Coordenador
João Paulo Marques Moraes	CCON/AD	Coordenador
<b>Responsáveis pela elaboração</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Igor José de Jesus Garcez	CGDI/SDC	Arquivista/ Coordenador
Maria Leonor Veiga Faria	PLIN/PLAN	Tec. Assuntos Educacionais/ Coordenadora
Rodrigo Alves Mota	PGI/PLAN	Administrador/ Coordenador
Viviane Soares Rodrigues	GPCA/AD	Assist. em Administração/ Gerente