



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 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 - Coordenação de Materiais DCOM/GPF – Divisão de Compras		compras.proad@id.uff.br compras.propopi@id.uff.br
Setores Envolvidos:	Unidades da UFF solicitantes da demanda Coordenação de Materiais (CMAT/AD) Divisão de Compras (DCOM/GPF) Coordenação de Orçamento e Custos (PLOR/PLAN) Divisão de Apropriação Financeira (DAF/COFIN) Divisão de Execução Orçamentária (DEO/COFIN) Divisão de Análise e Registro Contábil (DARC/CAF)	
Data de Implantação no SEI:	07/03/2024	

Controle de versões			
Versão	Data de	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA

	Homologação		
01	06/03/2024	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 ¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
04/12/2023	E	CMAT/AD	Recebimento da base de conhecimento e primeiro contato.
23/02/2024	E	CMAT/AD	Apresentação de mapeamento, passo a passo e revisão da Base de Conhecimento
26/02/2024	E	CMAT/AD	Ajustes na Base de Conhecimento e formulários
28/02/2024	E	CMAT/AD	Ajustes no formulário
04/03/2024	E	CMAT/AD	Envio da versão da Base de Conhecimento e formulários revistos
06/03/2024	E	CMAT/AD	Encaminhamentos dos documentos produzidos para homologação.
Total de Reuniões – R	0		
Total de E-mails – E	6		
Melhorias efetuadas			
-			
Documentos padronizados			
Formulário de solicitação de hospedagem e Formulário de solicitação de alimentação			
Normas revistas			
-			

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

¹ R: Reunião
E: E-mail

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
[digite aqui]	CMAT/AD	Ordenador de despesa	PLOR/PLAN	Unidade solicitante

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
Não se aplica. O processo físico atendia apenas a etapa de empenho.	-	-

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, 06/03/2024.

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