



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE EXPEDIÇÃO DE 1ª VIA DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (MESTRADO E DOUTORADO) 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
Usuário externo – aluno concluinte Divisão de Pós-Graduação Stricto Sensu (DPSS/CPSS)	dpss.proppi@id.uff.br
Setores Envolvidos:	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPI)* <i>*Secretaria de Certificados e Diplomas</i>
Data de Implantação no SEI:	23/05/2024

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	20/05/2024	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
14/05/2024	E	DPSS/CPSS	Recebimento da base de conhecimento.
20/05/2024	R	DPSS/CPSS PROPPI	Apresentação da documentação produzida para homologação.
21/05/2024	E	DPSS/CPSS PROPPI	E-mail de homologação.
Total de Reuniões – R	1		
Total de E-mails – E	2		
Melhorias efetuadas			
Solicitação via peticionamento eletrônico.			
Documentos padronizados			
Requerimento de Solicitação de Expedição de 1ª via de diploma de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) Termo de Entrega de Diploma – TED Solicitação de retificação de diploma			
Normas revistas			
-			

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
[digite aqui]	DPSS/CPSS	PROPPI	Coordenação do Curso	Interessado

¹ R: Reunião
E: E-mail

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
120 dias	12	-

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.

* Será realizado os devidos ajustes no fluxo tão logo a funcionalidade de expedição do diploma esteja sendo realizada plenamente pelo SISPOS.

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, 21 de maio de 2024.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Roberto Araújo de Freitas	DPSS/CPSS	Chefe de Divisão
Thales Freitas Paixão	DPLS/CPLS	Chefe de Divisão
Rosa Andrea Bessa Coelho	PROPPI	Téc. em Assuntos Educacionais
Monica Maria Guimaraes Sevedra	PROPPI	Pró-Reitora
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
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