



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS (LEILÃO) 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
Divisão de Patrimônio Móvel (DPM/CAP)		dpm.saep@id.uff.br
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none">• Coordenação de Administração Patrimonial (CAP/SAEP);• Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio (SAEP);• Secretaria Geral dos Conselhos Superiores (SGCS/GAR);• Divisão de Análise Contábil (DAC/CCONT); e• Divisão de Apropriação Financeira (DAF/COFIN)	
Data de Implantação no SEI:	15/06/2023	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA

01	05/06/2023	Inicial – Elaboração	Marcela Vasconcelos/SCS Kissila Rangel/PROPLAN Ravellyn Roya/PROPI Maria Leonor Faria/PROPLAN
----	------------	-------------------------	--

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/E ¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
13/04/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, SAPT/CAD, DCF/PLAN.	Equipe de Mapeamento solicita material (Base de Conhecimento, Base Legal, Modelos de Documentos e Estatísticas de processos físicos) para iniciar mapeamento de processo.
14/04/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, SAPT/CAD, DCF/PLAN.	CAP envia V0 da Base de Conhecimento e Modelos de Documentos: Minuta de Resolução e Mensagem de Baixa Patrimonial.
18/04/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, SAPT/CAD, DCF/PLAN.	Equipe de Mapeamento envia V1 da Base de Conhecimento para análise da área com comentários e dúvidas acerca do processo.
19/04/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, SAPT/CAD, DCF/PLAN.	DCF/PLAN encaminha V2 da Base com ajustes. CAP/SAEP dá ciência e solicita anuência e validação da participação da SAEP junto ao processo.
19/04/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, SAPT/CAD, DCF/PLAN, SGCS/GAR.	Equipe de Mapeamento revisou e consolidou dados da V2 da Base de Conhecimento e encaminhou para análise e retorno de todos os envolvidos. Incluiu a participação da SGCS/GAR.
20/04/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, SAPT/CAD, DCF/PLAN, SGCS/GAR.	CAP/SAEP e DCF/PLAN encaminham V3 da Base de Conhecimento para análise.
27/04/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, SAPT/CAD, DCF/PLAN, SGCS/GAR, CCONT/DCF.	CCONT/DCF questionou sobre pagamento de GRU e

¹ R: Reunião
E: E-mail

			Equipe de Mapeamento sugeriu que a emissão de GRU só seja feita mediante aprovação da alienação via Leilão pelo CUV, a fim de evitar riscos e maior impacto no processo. A sugestão de melhoria foi acatada pelas áreas envolvidas. É sugerida também uma reunião para obter a anuência das áreas que não estão participando via e-mail.
04/05/23	R	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, SAPT/CAD, DCF/PLAN, SGCS/GAR, CCONT/DCF.	Reunião para demonstração da Base de Conhecimento e alinhamento entre as áreas envolvidas. Apenas CAP, DPM, CCONT e SAPT participaram.
05/05/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, SAPT/CAD, DCF/PLAN, SGCS/GAR, CCONT/DCF.	CAP/DCF e SAPT/CAD informam das pendências que restaram da reunião.
08/05/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, SAPT/CAD, DCF/PLAN, SGCS/GAR, CCONT/DCF.	Equipe de Mapeamento envia V4 da Base de Conhecimento para análise das áreas e DCF declara anuência.
10/05/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, SAPT/CAD, DCF/PLAN, SGCS/GAR, CCONT/DCF.	CAP/SAEP envia V5 da Base de Conhecimento.
11/05/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, SAPT/CAD, DCF/PLAN, SGCS/GAR, CCONT/DCF.	SGCS/GAR se manifesta sobre o processo, informando que o mesmo tramita na área como o subprocesso de "Conselhos Superiores". SAPT/CAD informa que houve equívoco e processo não tramita na área.
11-23/05	R	CAP/SAEP e SAPT/CAD	Algumas reuniões são realizadas entre as áreas e Comissão de Mapeamento a fim de verificar como solucionar a tramitação ou não pela SAPT-CAD.
23/05/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, SAPT/CAD, DCF/PLAN, SGCS/GAR, CCONT/DCF.	Equipe de Mapeamento reencaminha V5 da Base de Mapeamento, acompanhada do Mapa do processo para análise das partes envolvidas. CAP/SAEP devolve a nova versão revisada da Base.

24/05/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, DCF/PLAN, SGCS/GAR, CCONT/DCF.	Equipe de Mapeamento envia V6 da Base de Conhecimento, sem participação da SAPT/CAD.
28/05/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, DCF/PLAN, SGCS/GAR, CCONT/DCF.	CAP/SAEP encaminha V7 da Base de Conhecimento.
31/05/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, DCF/PLAN, SGCS/GAR, CCONT/DCF.	Equipe de Mapeamento envia V8 da Base de Conhecimento.
02/06/23	E/R	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, DCF/PLAN, SGCS/GAR, CCONT/DCF.	CAP/SAEP envia V9 da Base de Conhecimento. Reunião com DCF e CAP, para validar detalhamento da Base e Homologar processo.
05/06/23	E	DPM/CAP, CAP/SAEP, SAEP, DCF/PLAN, SGCS/GAR, CCONT/DCF.	Equipe de Mapeamento envia V10 da Base de Conhecimento e V2 do Mapa do Processo e Termo de Homologação para anuência dos envolvidos e agendamento de implantação do processo.
Total de Reuniões – R			4
Total de E-mails – E			35
Melhorias efetuadas			
<ul style="list-style-type: none"> ● Emissão de GRU apenas após aprovação da alienação por leilão via CUV, a fim de reduzir riscos e problemas no fluxo de tramitação, além de dar maior celeridade ao processo; ● Solicitação de envio de GRU e comprovante de pagamento via e-mail, em função do prazo e especificidades do processo a serem atendidos. A sugestão de melhoria foi acatada pela área; ● Retirada de documentos que já são anexados ao processo de Leilão, para que sejam referenciados no processo de Alienação e linkados, com a finalidade de evitar retrabalho; ● Retirada de DTS de todas as Comissões que antes eram anexadas ao processo, para que sejam referenciadas no processo e linkadas de acordo com sua publicação em Boletim de Serviço, com a finalidade de facilitar a visualização futura e evitar redundância no processo de forma desnecessária. 			
Documentos padronizados			
Os modelos podem ser utilizados como Documentos Favoritos no SEI.			
Normas revistas			
-			

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	DPM/CAP; CAP/SAEP.	CUV	DAF/COFIN; DAC/CCONT; Comissão de Alienação de Bens Móveis	Leiloeira; Empresa Arrematante

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
3 meses	150	3

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:

- **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS (LEILÃO): Fluxograma do Processo e Base de conhecimento do Processo.**

Niterói, 05 de junho de 2023.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Lydyanne Barbosa	CAP/SAEP	Coordenadora
Luis Felipe Santos	DCF/PLAN	Diretor
Rafael Lines Lessa	CCONT/DCF	Coordenador
Leonora Grippi Mendes	SGCS/GAR	Secretária Geral
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Ravellyn Royá	PROPPI	Assistente em Administração
Kissila Rangel	PROPLAN	Arquivista
Marcela Vasconcelos	SCS	Assistente em Administração
Maria Leonor Veiga Faria	PROPLAN	Coordenadora