



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 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 Pós-Graduação de Lato Sensu (DPLS/CPLS)		dpls.proppi@id.uff.br
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none">• Coordenação de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu;• Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu (CPLS/PPI);• Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI);• Divisão de Avaliação (DAV/CAEG)	
Data de Implantação no SEI:	28/09/2023	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	26/09/2023	Inicial – Elaboração	Marcela Vasconcelos/SCS Kissila Rangel/PROPLAN Ravellyn Roya/PROPPI Maria Leonor Faria/PROPLAN

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/ E¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
01/08/23	R	Equipe de Mapeamento e DPLS/CPLS	Reunião para definir versão inicial do mapeamento do processo e base de conhecimento.
04/08/23	E	Equipe de Mapeamento e DPLS/CPLS	DPLS encaminha V1 da Base de Conhecimento do processo.
21/08/23	E	Equipe de Mapeamento, DPLS/CPLS, CPLS/PPI e PROPI.	Equipe envia Base de Conhecimento revisada e solicita demais documentos e dados.
01/09/23	E	Equipe de Mapeamento, DPLS/CPLS, CPLS/PPI e PROPI.	Após alinhamento com DPLS, Equipe envia V2 da Base de Conhecimento para análise e reencaminha solicitação de documentos e dados.
11/09/23	E	Equipe de Mapeamento, DPLS/CPLS, CPLS/PPI e PROPI.	DPLS/CPLS enviou modelo de documento, dados estatísticos e base legal do processo.
26/09/23	E	Equipe de Mapeamento, DPLS/CPLS, CPLS/PPI e PROPI.	Equipe enviou Base de Conhecimento, Mapeamento, modelo de documento e Termo de Homologação para implantação do processo.
Total de Reuniões – R			1
Total de E-mails – E			20
Melhorias efetuadas			
<ul style="list-style-type: none"> ● Formulário unificado para diferentes tipos de solicitação de alteração de curso; ● Unificação de 4 tipos de processos referentes à alteração de curso; ● Unificação dos despachos emitidos pela DPLS, CPLS e PROPI; ● Notificação da Coordenação de Curso via e-mail após realização da(s) atualização(ões) para encerramento do processo com maior celeridade. 			
Documentos padronizados			
FORM ATUALIZAÇÃO DE CURSO PÓS-GRAD LATO SENSU			
Normas revistas			
-			

¹ R: Reunião
E: E-mail

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	DPLS/CPLS Coordenação de Curso	CEPEX	CPLS/PPI PROPPI	Coordenação de Curso

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
40 dias*	30*	400*

*Anteriormente se tratava de 4 tipos de processos em suporte físico, que foram unificados no processo implantado.

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:

- **Processo de Atualização de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: Fluxograma do Processo, Base de conhecimento do Processo, Passo a passo para criação do Processo e Documentos.**

Niterói, 22 de setembro de 2023.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Thales Alberto Paixão	DPLS/CPLS	Chefe de Divisão
Mônica Savedra	PROPPI	Pró-Reitora
Marcelo Linhares	DAV/CAEG	Chefe de Divisão
Leonora Grippi	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