



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE INCLUSÃO DE LABORATÓRIOS NO PROGEM 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 Pesquisa - DPE/CPE		pesquisa.proppi@id.uff.br
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coordenação de Pesquisa - CPE/PPI;</li><li>• Representante do Laboratório candidato;</li><li>• Comissão Gestora do PROGEM.</li></ul>	
Data de Implantação no SEI:	22/06/2023	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	12/06/2023	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/E <sup>1</sup>	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
05/05/23	E	DPE/CPE; CPE/PPI; PROGEM.	Equipe de Mapeamento solicita material (Base de Conhecimento, Base Legal, Modelos de Documentos e Estatísticas de processos físicos) para iniciar mapeamento de processo.
23/05/23	R	DPE/CPE.	Reunião para debate da V1 da Base de Conhecimento e apresentação dos modelos de documentos disponibilizados pela área.
24/05/23	E	DPE/CPE; CPE/PPI; PROGEM.	Equipe de Mapeamento notifica por e-mail a DPE sobre a possibilidade de criação de UORG virtual para o PROGEM e pendências documentais para viabilizar tal procedimento.
30/05/23	E	DPE/CPE; CPE/PPI; PROGEM.	Equipe de Mapeamento envia V2 da Base de Mapeamento, Documentos modelados para utilização no SEI para análise e retorno da área em relação às dúvidas e sugestões propostas.
30/05 a 06/06	R	DPE/CPE	Pequenas reuniões entre Equipe de Mapeamento e DPE são realizadas para ajustes de detalhes, alinhamento de expectativas em relação ao processo e preparo para homologação.
06/06/23	E	DPE/CPE; CPE/PPI; PROGEM.	Equipe de Mapeamento envia V3 da Base de Conhecimento, V2 do Mapeamento e reencaminha modelos de documentos para

<sup>1</sup> R: Reunião  
E: E-mail

			análise e validação das áreas e homologação do processo.
		<b>Total de Reuniões – R</b>	3
		<b>Total de E-mails – E</b>	16
<b>Melhorias efetuadas</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Notificação feita por e-mail via SEI com o objetivo de dar maior celeridade; assim como garantir o registro no histórico/árvore do processo;</li> <li>● Redução da passagem do processo pela CPE/PPI para dar maior dinamismo ao processo, com o uso de bloco de assinatura em despacho;</li> <li>● Assinatura do parecer pelos membros da Comissão além do Relator, a fim de dar maior segurança jurídica à decisão formalizada no parecer;</li> <li>● Solicitação de anuência da chefia imediata e gestor máximo da unidade à qual o laboratório está vinculado, a fim de evitar eventuais riscos de problemas na comunicação entre as partes na tramitação do processo.</li> </ul>			
<b>Documentos padronizados</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● FORMULÁRIO DE ADESÃO (PROGEM);</li> <li>● FORMULÁRIO DE CADASTRO DE EQUIPAMENTO (PROGEM).</li> </ul>			
<b>Normas revistas</b>			
-			

### 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

<b>Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada</b>				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	DPE/CPE	PROGEM	CPE/PPI; Chefia imediata e Gestor máximo do Laboratório Candidato	Representante do Laboratório Candidato

### 4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

<b>Dados do processo físico</b>		
<b>Tempo estimado de tramitação</b>	<b>Número médio de folhas utilizadas</b>	<b>Amostra considerada</b>

*	*	*
---	---	---

\* Não foi possível realizar o levantamento estatístico de dados em processos físicos, pois durante a pandemia os processos tiveram seu padrão de funcionamento alterado.

## 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 Inclusão de Laboratório no PROGEM: Fluxograma do Processo, Base de conhecimento do Processo, e Documentos.**

Niterói, 07 de junho de 2023.

<b>Responsáveis pela aprovação</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Fábio Aquino	DPE/CPE	Chefe de Divisão
Helena Castro	CPE/PPI	Coordenadora
<b>Responsáveis pela elaboração</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Ravellyn Royá	PROPPI	Assistente em Administração
Kissila Rangel	PROPLAN	Arquivista
Marcela Vasconcelos	SCS	Assistente em Administração
Maria Leonor Veiga Faria	PROPLAN	Coordenadora