



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA (REGISTRO DE ESCRITURA) 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 Imóvel (DPI/CAP)		dpi.saep@id.uff.br
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none">• Coordenação de Administração Patrimonial (CAP/SAEP);• Procuradoria Federal junto à UFF (PROGER).	
Data de Implantação no SEI:	17/08/2023	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	10/08/2023	Inicial – Elaboração	Marcela Vasconcelos/SCS Kissila Rangel/PROPLAN Ravellyn Roya/PROPLI 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
16/06/23	E	DPI/CAP, CAP/SAEP, Comissão de Mapeamento.	DPI encaminhou V1 da Base de Conhecimento solicitando mapeamento do processo, e Equipe solicitou priorização dos processos.
22/06/23		DPI/CAP, CAP/SAEP, Comissão de Mapeamento.	Equipe enviou V2 da Base de Conhecimento para análise da DPI e CAP.
28/06/23		DPI/CAP, CAP/SAEP, Comissão de Mapeamento.	DPI enviou V3 da Base de Conhecimento para análise da Equipe de Mapeamento.
07/07/23		GAR/RET, DPI/CAP, CAP/SAEP, Comissão de Mapeamento.	Equipe enviou V4 da Base de Conhecimento para análise da DPI e CAP, incluindo GAR para verificar participação do Reitor no processo e viabilidade de utilização de Bloco de Assinatura.
17/07/23		GAR/RET, DPI/CAP, CAP/SAEP, Comissão de Mapeamento	GAR concorda com utilização de Bloco de Assinatura, DPI encaminha V5 da Base de Conhecimento.
24/07/23		DPI/CAP, CAP/SAEP, PROGER, Comissão de Mapeamento	Equipe envia V6 da Base de Conhecimento e solicita informações sobre setor da PROAD responsável pela etapa de pagamento de emolumentos cartoriais e inclui PROGER na thread de e-mails.
25/07/23		DPI/CAP, CAP/SAEP, PROGER, CAF/AD, Comissão de Mapeamento	CAP encaminha V7 da Base de Conhecimento e avalia possibilidade de relacionar processo de pagamento de taxas.
28/07/23		DPI/CAP, CAP/SAEP, PROGER, CAF/AD, Comissão de Mapeamento	Equipe analisa junto à CAP, DPI e PROGER detalhamento

¹ R: Reunião

E: E-mail

* Nos casos de abertura de processo relacionado.

			sobre sobrestamento do processo.
01/08/23		DPI/CAP, CAP/SAEP, PROGER, CAF/AD, Comissão de Mapeamento	Equipe envia V8 da Base de Conhecimento para ajustes da CAP, referentes à etapa de levantamento topográfico e pagamento de taxas.
02/08/23		DPI/CAP, CAP/SAEP, PROGER, CAF/AD, Comissão de Mapeamento	DPI envia V9 da Base de Conhecimento.
04/08/23		DPI/CAP, CAP/SAEP, PROGER, CAF/AD, Comissão de Mapeamento	Equipe envia V10 da Base de Conhecimento a partir de conversas junto à DPI e acordo junto à SAEP com a utilização do processo relacionado de Contratação de Serviços Terceirizados para os casos de levantamento topográfico cartorial.
07/08/23		DPI/CAP, CAP/SAEP, PROGER, CAF/AD, Comissão de Mapeamento	DPI envia V11 da Base de Conhecimento com ajustes solicitados e respostas às dúvidas da Equipe.
Total de Reuniões – R			0
Total de E-mails – E			30
Melhorias efetuadas			
<ul style="list-style-type: none"> - Abertura de processo relacionado de Empenho e Pagamento de Taxas para os casos que envolvem pagamento de emolumentos cartoriais; - Abertura de processo relacionado de Contratação de Serviços Terceirizados nos casos de necessidade de levantamento topográfico cartorial; - Passagem do processo pelo GAR/RET apenas via bloco de assinatura para coleta de assinatura do Reitor para maior celeridade do processo. 			
Documentos padronizados			
-			
Normas revistas			
-			

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	DPI/CAP	GAR/RET; Cartório de Registro de Imóveis.	PROGER PROAD* SAEP*	GAR/RET

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
2 anos	600	1*

* Cada processo possui suas particularidades e desdobramentos, não é possível gerar uma média no momento. O processo da amostra envolveu processo judicial.

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.

Niterói, 07 de agosto de 2023.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Jonas Ribeiro	PROGER	Procurador Federal
Lydyanne Barbosa Dos Santos	CAP/SAEP	Coordenadora
Michele Coyunji	DPI/CAP/SAEP	Chefe de Divisão
João Paulo Moraes	CCON/PROAD	Coordenador
Julio Rogério Ferreira	SAEP	Superintendente
Daniela Carnavale	GAR/RET	Secretária Executiva
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Marcela Vasconcelos	SCS	Assistente em Administração
Kissila Rangel	PROPLAN	Arquivista
Ravellyn Royá	PROPPI	Assistente em Administração
Maria Leonor Faria	PROPLAN	Coordenadora