



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

SUBSTITUIÇÃO DE VAGA NA MORADIA ESTUDANTIL POR AUXÍLIO PERMANÊNCIA ESTUDANTIL

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
Coordenação de Gestão de Moradia Estudantil (CGME/AES)	cgme.proaes@id.uff.br
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none">• Divisão de Programas Sociais (DPS/CAS),• Coordenação de Apoio Social (CAS/AES) e,• Gerência Plena Financeira (GPF/AES).

Data de Implantação no SEI:	24/10/2024

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	17/10/2024	Inicial – Elaboração	Germana Fonseca Werneck - SADM/GAR Kenea Rodrigues - DGI/PROPLAN Matheus Bersot - CDS/STI

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/ E¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
10/06/2024	E	Equipe de mapeamento	Solicitação da Base de Conhecimento de 4 processos elencados pela PROAES como passíveis de mapeamento: <ul style="list-style-type: none"> ● Afastamento preventivo para residentes da moradia ● Substituição de vaga na moradia estudantil por auxílio moradia ● Suspensão da Moradia Estudantil ● Exclusão da Moradia Estudantil
26/06/2024	E	CGME/AES	Envio das seguintes bases: <ul style="list-style-type: none"> ● Afastamento preventivo para residentes da moradia ● Substituição de vaga na moradia estudantil por auxílio moradia

¹ R: Reunião
E: E-mail

27/06/2024	E	Equipe de mapeamento	Solicitação de revisão das bases, dada a incipiência de informações
25/07/2024	E	Equipe de mapeamento	Solicitação de reunião para construção da versão inicial da Base de Conhecimento em conjunto com a área
30/07/2024	R	Equipe de mapeamento/CGME/AES	Reunião para construção da versão inicial da Base de Conhecimento do processo Substituição de vaga na moradia estudantil por auxílio moradia
06/08/2024	E	Equipe de mapeamento	Envio da Base de Conhecimento ao setor Financeiro da PROAES para detalhar as etapas atribuídas à GPF/AES
13/08/2024	E	GPF/AES	Informa que o pagamento do estudante será efetuado no processo mensal do Programa Auxílio Moradia
16/08/2024	E	Equipe de mapeamento	Solicita a colaboração da Coordenação de Apoio Social da PROAES para detalhar as etapas atribuídas à CAS/AES
17/09/2024	E	Coordenação da Equipe de Mapeamento	Solicita retorno da PROAES
17/09/2024	E	CAS/AES	Informa que houve revisão dos normativos internos em função da nova legislação do PNAES e envia a Base de Conhecimento revisada
20/09/2024	E	Equipe de mapeamento	Devolve a Base de Conhecimento com dúvidas pontuais e solicita modelo de documentos
03/10/2024	E	PROAES	Envia o modelo de documento SOLICITAÇÃO DE TROCA DE MORADIA POR AUXÍLIO PERMANÊNCIA e responde as dúvidas enviadas em 20/09/2024.
17/10/2024	E	Equipe de mapeamento	Envia a versão final da Base de Conhecimento e do mapeamento do processo Substituição de Vaga na Moradia Estudantil por Auxílio de Permanência Estudantil para homologação da área.
17/10/2024	E	PROAES	Homologação efetuada.

Total de Reuniões – R		1	
Total de E-mails – E		13	
Melhorias efetuadas			
N/A			
Documentos padronizados			
<ul style="list-style-type: none"> FORM SOLIC. TROCA DE MORADIA POR AUX. PERMANÊNCIA 			
Normas revistas			
N/A			

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada			
Responsável	Aprova	Consultado	Informado
CGME/AES	PROAES	GPF/AES	-

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
30 dias	15 folhas	-

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:

- Base de Conhecimento;
- Mapeamento
- FORM SOLIC. TROCA DE MORADIA POR AUX. PERMANÊNCIA

Niterói, 22 de outubro de 2024.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Alessandra Siqueira Barreto	PROAES	Pró-reitora
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Maria Leonor da Veiga	PLAD/PLAN	Coordenadora
Germana Fonseca Werneck	SADM/GAR	Assistente em Administração
Kenea Rodrigues	DEORG/PLAD	Arquivista
Matheus Bersot	CDS/STI	Analista de TI