



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE ANDIFES (V.01)

EMENTA:

1. Relatório de Mapeamento;
2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas;
3. Matriz de Responsabilidades;
4. Dados Estatísticos do Processo Físico;
5. Termo de Homologação.

OBJETIVOS:

- Mapear fluxo do processo;
- Rever documentação/normatização
- Propor melhorias e otimização do fluxo;
- Inserir o processo mapeado no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

PROCESSO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE ANDIFES		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Gabinete do Reitor – GAR/RET	reitor@id.uff.br	5537
Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF/PROPLAN;	direcao.dcf.proplan@id.uff.br	5151
Coordenação de Administração Financeira – COFIN/DCF;	lfcsantos@id.uff.br	5152
	jorginaquintal@id.uff.br	5168
Setores Envolvidos:	GAR/RET; PLOR/PROPLAN; DEO/COFIN; DEF/COFIN; DCL/COFIN; DAC/CCONT.	
Data de Implantação no SEI:	27/04/2021	



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE ANDIFES (V.01)

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	12/04/2021	INICIAL - Elaboração	Alexandre Brito/ PROPLAN Kíssila Rangel/ PROPLAN Rodrigo Mota/ PROPLAN

1. Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
03/03/2021	- Contato inicial entre a área responsável e a equipe de mapeamento para solicitação de priorização de mapeamento do processo de pagamento de anuidades.
17/03/2021	- Reunião para alinhamento e levantamento das informações para elaboração da base de conhecimento do processo;
22/03/2021	- Envio da base de conhecimento elaborada pela área responsável;
30/03/2021	- Revisão da base de conhecimento pela equipe de mapeamento e elaboração do fluxograma do processo;
08/04/2021	Reunião entre a equipe de mapeamento e os setores envolvidos para detalhamento da base de conhecimento e do fluxo das etapas do processo; - Definido que o GAR/RET elaborará um despacho de solicitação de pagamento, contendo as informações mais relevantes presentes no ofício recebido pela unidade; - Estabelecido que o fluxo do presente processo será específico para o pagamento de anuidade Andifes, visto que é o mais recorrente na Universidade; - Efetuada a revisão de todas etapas do processo de forma a sanar as eventuais dúvidas;



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE ANDIFES (V.01)

12/04/2021	Homologação do Processo. <ul style="list-style-type: none">- Preenchimento do Relatório de Homologação do Processo de pagamento de Anuidade Andifes;- Envio por e-mail da documentação consolidada do mapeamento do processo para as unidades responsáveis.- Definido, junto a Comissão de mapeamento, que o referido processo será implantado no SEI no dia 27/04/2021.
Total de reuniões:	03
MELHORIAS PROPOSTAS	
<ul style="list-style-type: none">- Padronização das etapas do processo de pagamento de anuidades;- Maior celeridade do processo, visto ao ganho de tempo nas transações entre as áreas envolvidas e na tramitação de documentos;- Promoção da transparência no acompanhamento do processo por parte das unidades envolvidas;- Praticidade para as áreas responsáveis gerirem os processos em andamento.	
MELHORIAS EFETUADAS	
<ul style="list-style-type: none">- Simplificação da forma de iniciar o processo;- Definição de que o fluxo padronizado em questão será específico para o processo de Pagamento de Anuidade Andifes, visto que o mesmo é recorrente e prioritário para a Universidade. Caso verifique-se que os demais procedimentos de pagamentos de anuidade sejam semelhantes a este, a área responsável solicitará a alteração do presente processo para a incorporação dos outros tipos de pagamentos;- As demais melhorias citadas no tópico anterior serão evidenciadas na prática.	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
<p>- É necessário que quando da abertura do processo o interessado informe o CNPJ do Favorecido. Além disso, é necessário que se tenha saldo orçamentário para a realização de empenho ordinário da despesa daquele ano e, saldo financeiro, para que o respectivo pagamento seja efetivado.</p>	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
<ul style="list-style-type: none">- Não houve nenhum novo documento padronizado no SEI.	



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE ANDIFES (V.01)

2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas

RESPONSABILIDADES DAS ÁREAS		
Item	Responsável	Atividades
1	GAR/RET	<p>- Inicia o processo Orçamento e Finanças: Pagamento de anuidade ANDIFES;</p> <p>- Inclui como interessado o Gabinete do Reitor (GAR/RET);</p> <p>- Elabora despacho de solicitação de pagamento de anuidade da ANDIFES e envia processo à PLOR/PLAN;</p> <p>Após retorno da PLOR/PROPLAN:</p> <p>- Elabora despacho de autorização de emissão de empenho, assinado pelo (a) Ordenador(a) de Despesa. Em seguida, envia processo à DEO/COFIN;</p> <p>Após retorno da DEO/COFIN:</p> <p>- Anexa documentação pertinente;</p> <p>- Elabora despacho de atesto com autorização de pagamento da fatura e indicação do empenho emitido, assinado pelo(a) Chefe do Gabinete;</p> <p>- Envia processo à DCL/COFIN;</p> <p>Após retorno da DAC/CONT:</p> <p>- Toma ciência e conclui o processo.</p>
2	PLOR/PROPLAN	<p>- Analisa o processo;</p> <p>- Elabora despacho com indicação da célula orçamentária;</p> <p>- Envia o processo ao GAR/RET.</p>
3	DEO/COFIN	<p>- Realiza empenho no SIAFI;</p> <p>- Anexa Nota de Empenho;</p>



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE ANDIFES (V.01)

		<ul style="list-style-type: none">- Realiza empenho no SIAFI;- Anexa Nota de Empenho;- Elabora despacho com informações do empenho, no qual deverão constar as assinaturas dos responsáveis da COFIN/DCF e do Gabinete (criar bloco de assinaturas);- Envia o processo ao GAR/RET.
4	DCL/COFIN	<ul style="list-style-type: none">- Realiza liquidação no SIAFI;- Elabora despacho com informações da liquidação;- Envia processo DEF/COFIN.
5	DEF/COFIN	<ul style="list-style-type: none">- Realiza pagamento da fatura no SIAFI;- Elabora despacho informando as Ordens Bancárias;- Envia processo à DAC/CCONT.
6	DAC/CCONT	<ul style="list-style-type: none">- Analisa o processo;- Elabora despacho de conformidade;- Envia processo ao GAR/RET.

3. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	GAR/RET DCF/PROPLAN	GAR/RET COFIN/DCF	PLOR/PROPLAN DAC/CCONT	GAR/RET

4. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE ANDIFES (V.01)

15 dias*	10 fls*	-
----------	---------	---

* Dados apresentados pela área responsável.

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;
 - 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 as informações constantes deste Termo de Homologação, bem como com os demais documentos que



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE ANDIFES (V.01)

compõem o mapeamento do referido processo, partes integrantes deste termo:

- Fluxo do Processo de Pagamento de Anuidade Andifes;
- Base de conhecimento de Pagamento de Anuidade Andifes;

Niterói, 12 de abril de 2021.

Aprovado por:		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Rita Leal Paixão	GAR/RET	Diretora
Luis Felipe da Costa Santos	DCF/PLAN	Diretor
Daniela C. de Albuquerque Vilela	GAR/RET	Secretária Executiva - Reitor
Maria Leonor da Veiga	PLIN/PLAN	Coordenadora
Kissila da Silva Rangel	DGI/PLIN	Arquivista
Rodrigo Alves Mota	DGI/PLIN	Administrador
Alexandre Sales de Brito	DGI/PLIN	Assistente