



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO DE BOLSAS - V.01

#### EMENTA:

1. Relatório de Mapeamento;
2. Matriz de Responsabilidades;
3. Dados Estatísticos do Processo Físico;
4. 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).

<b>PROCESSO DE EMPENHO DE BOLSAS</b>		
<b>Sigla/Descrição Setores Responsáveis</b>	<b>E-mail</b>	<b>Ramal</b>
GPF/GRAD - Gerência Plena e Financeira da PROGRAD Ordenador de Despesas - PROGRAD	gpf.prograd@id.uff.br	
<b>Setores Envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Divisão de Monitoria – DMO/CAEG;</li><li>● Divisão de Estágio – DES/CAEG;</li><li>● Divisão de Prática Discente – DPD/CAEG;</li><li>● Divisão de Projetos Especiais – DPE/PPP;</li><li>● Coordenação de Projetos e Programas - PPP/GRAD;</li><li>● Coordenação de Seleção Acadêmica – COSEAC/GRAD;</li><li>● Colégio Universitário Geraldo Reis – COLUNI.</li></ul>	
<b>Data de Implantação no SEI:</b>	14/07/2021	

<b>CONTROLE DE VERSÕES</b>			
<b>Versão</b>	<b>Data de Homologação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Equipe Responsável/SIGLA</b>
01	28/06/2021	INICIAL – Elaboração	Igor José de Jesus Garcez / CGDI/SDC Marcela Cristina V. da Silva / DCI/CCI Maria Leonor Veiga Faria / PROPLAN Tielle da Silva Alexandre / CDS/STI



**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

**RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO DE BOLSAS - V.01**

**1. Relatório de Mapeamento**



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO DE BOLSAS - V.01

REUNIÕES REALIZADAS	
Data	Participantes das áreas responsáveis
11/06/2021	Debora Janoth – Assistente Pró-Reitora Lucia Cristina Soares Constantini - GPF/GRAD
21/06/2021	Ana Paula Cabral Couto - COLUNI Bruna Garcia de Oliveira - DMO/CAEG Camila Dieppe Charleston José de Souza Assis - COLUNI Debora Janoth – Assistente Pró-Reitora Dulce Mary Rosa Pontes - DPE/PPP Divisão de Estágio Lucia Cristina Soares Constantini - GPF/GRAD Luiz Antônio dos Santos Cruz - GGM/COSEAC Luiza Carneiro Mareti Vale - DMO/CAEG Mariana Lima Vilela - DPD/CAEG Roberta de Souza Catão Abreu - DES/CAEG
28/06/2021	Ana Paula Cabral Couto - COLUNI Bruna Garcia de Oliveira - DMO/CAEG Camila Dieppe Charleston José de Souza Assis - COLUNI Debora Janoth – Assistente Pró-Reitora Dulce Mary Rosa Pontes - DPE/PPP Jardel Schettino Caetano - DPD/CAEG Juliana Felix de Souza Cabral - DMO/CAEG Lucia Cristina Soares Constantini - GPF/GRAD Luiza Carneiro Mareti Vale - DMO/CAEG Mariana Lima Vilela - DPD/CAEG Roberta de Souza Catão Abreu - DES/CAEG
<b>Total de reuniões:</b>	3
<b>MELHORIAS IDENTIFICADAS:</b> Tramitação eletrônica do processo permitindo maior transparência e celeridade.	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>  Lista dos programas e ações que geram empenho e pagamentos: DMO/CAEG – Programa de Monitoria; Programa de Tutoria; DES/CAEG – Programa de Estágio Interno DPD/CAEG – Programa Licenciaturas PPP/GRAD – Programa de Apoio Acadêmico DPE/PPP – Programa de Educação Tutorial UFF – PROPET; Edital ANP; projetos transitórios COLUNI – Programa de Monitoria Voluntária COSEAC – Concursos (colaborador eventual)	
<b>DOCUMENTOS PADRONIZADOS</b>	



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO DE BOLSAS - V.01

- Base de conhecimento do processo; e
- Ofício de solicitação de empenho de bolsas

#### 2. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	GPF/GRAD	Ordenador de Despesa - PROGRAD		

#### 3. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO*		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada*
2 dias	7	

\*Tempo estimado pela GPF/GRAD

Quantidade de Servidores Alocados por Uorg	
Sigla da Uorg	Qtd de Servidores
DMO/CAEG DES/CAEG DPD/CAEG DPE/PPP PPP/GRAD COSEAC/GRAD COLUNI.	2
GPF/GRAD	2

#### 4. Termo de Homologação

Pelo presente instrumento, declaramos estar cientes das responsabilidades inerentes ao setor quanto às atualizações que se fizerem necessárias para manter a



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO DE BOLSAS - V.01

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

- Fluxo do Processo;
- Base de conhecimento;
- Requerimento.

Niterói, 28 de junho de 2021.

Aprovado por:		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Debora Janoth	PROGRAD	Assistente Pró-Reitora
Lucia Cristina Soares Constantini	GPF/GRAD	Gerente
Igor José de Jesus Garcez	CGDI/SDC	Coordenador
Marcela Cristina V. da Silva	DCI/CCI	Chefe de Divisão



**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

**RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO DE BOLSAS - V.01**

Maria Leonor Veiga Faria	PLIN/PLAN	Coordenador
Tielle da Silva Alexandre	CDS/STI	Técnico de Tecnologia da Informação