



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO 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).

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

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
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

1. Relatório de Mapeamento



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO 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
Total de reuniões:	3
MELHORIAS IDENTIFICADAS: Tramitação eletrônica do processo permitindo maior transparência e celeridade.	
OBSERVAÇÃO: 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)	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE BOLSAS - V.01

- Base de conhecimento do processo; e
- Ofício de solicitação para pagamento de bolsas
- RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RFP (PROGRAD)

2. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	GPF/GRAD	Ordenador de Despesa - PROGRAD		DPD/CAEG DPD/CAEG DPE/PPP PPP/GRAD COSEAC/GRAD COLUNI

3. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO*		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada*
12 meses	150	

*Tempo estimado pela PROGRAD

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



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE BOLSAS - V.01

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 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



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE BOLSAS - V.01

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