



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROPMI) V.01

#### EMENTA:

1. Relatório de Mapeamento;
2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas;
3. Matriz de Responsabilidades;
4. Dados Estatísticos do Processo Digital;
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).

<b>PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROPMI)</b>		
<b>Sigla/Descrição Setores Responsáveis</b>	<b>E-mail</b>	<b>Ramal</b>
GPF/PPI	gpf.proppi@id.uff.br	-
<b>Setores Envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerência Plena Financeira da PROPMI (GPF/PPI)</li><li>• Divisão Financeira (DFI/GPF);</li><li>• Coordenações da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPMI), Programas de Pós-graduação Strictu Sensu e Latu Sensu, Departamentos e Unidades Acadêmicas; e</li><li>• Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPMI) Departamentos de Ensino.</li></ul>	
<b>Data de Implantação no SEI:</b>	04 de janeiro de 2021	



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROPPI) V.01

<b>CONTROLE DE VERSÕES</b>			
Versão	Data de Homologação da atualização	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	17/12/2021	INICIAL - Elaboração	Kenea Rodrigues - CAR/SDC Matheus Bersot - CDS/STI Ravellyn Royá - PROPPI

#### Relatório de Mapeamento

<b>REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS</b>	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
16/07/2021	Comunicação enviada por Ravellyn, via e-mail, para iniciar o mapeamento do processo de Empenho e Pagamento de bolsas (PROPPI).
27/07/2021	Ravellyn agenda reunião com Jaqueline e Maria Edinauda para o dia 28/07/2021.
28/07/2021	Reunião entre Ravellyn, Jaqueline e Maria Edinauda.
09/08/2021	Reunião entre Ravellyn, Maria Edinauda e Kenea. Após a reunião, Kenea envia modelo de ofício utilizado pela PROGRAD para servir de modelo para a equipe da Maria Edinauda. Maria Edinauda agradece o envio e comunica que o modelo poderá ser melhorado para que atenda ao seu setor.
10/08/2021	Ravellyn envia a primeira versão da base de conhecimento para análise da GPF/PPI, bem como solicita a base legal do processo e os modelos de documentos do processo.
13/08/2021	Ravellyn encaminha o e-mail enviado pela Coordenação de Pesquisa, com os modelos de documentos utilizados pela unidade e com a informação de que este setor não tem nada a acrescentar na primeira versão da base de conhecimento.
18/11/2021	Ravellyn envia e-mail para verificar a disponibilidade da Maria Edinauda dar continuidade a elaboração da base de conhecimentos do processo. Além disso, informa que o referido processo está entre os prioritários na demanda recebida do Tribunal de Contas da União.
18/11/2021	Maria Edinauda comunica que estão concluindo a atividade de empenho da PROAP e que no dia 23/11/2021 enviará a base de



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROPPI) V.01

	conhecimento atualizada.
23/11/2021	Maria Edinauda envia a base de conhecimento, o RFP, o ofício e a planilha de dados dos bolsistas.
23/11/2021	Ravellyn acusa recebimento dos documentos e comunica que a equipe do SEI irá analisá-los.
23/11/2021	Monica envia e-mail informando que é importante incluir na folha o número da matrícula do bolsista.
24/11/2021	Ana Clara envia e-mail de concordância com a colocação feita pela Mônica e sugere a inclusão de outra coluna na planilha.
09/12/2021	Matheus envia e-mail para as áreas agendando reunião para sanar dúvidas da base de conhecimento.
09/12/2021	Mônica envia e-mail confirmando a presença e sugerindo datas posterior ao dia 13/12/2021 para que a Ravellyn também pudesse participar da reunião.
09/12/2021	Matheus comunica que dará continuidade ao mapeamento do processo em substituição à Ravellyn, juntamente com a Kenea. Diante disso, aguarda a confirmação dos outros envolvidos para que seja fechada a data da reunião.
09/12/2021	Ana Clara responde ao e-mail com a sugestão da melhor data para a reunião.
10/12/2021	A Coordenação de Pesquisa responde ao e-mail com a sugestão da melhor data para a reunião.
10/12/2021	Maria Edinauda responde ao e-mail com a sugestão da melhor data para a reunião.
10/12/2021	Matheus comunica que a reunião será para tratar das etapas referentes às áreas GPF/PPI e DFI/GPF. Ele também comunica que a reunião foi agendada para o dia 15/12/2021.
10/12/2021	Ricardo Leal responde ao e-mail concordando com o agendamento da reunião para o dia 15/12/2021.
<b>Total de reuniões / e-mails:</b>	20 e-mails trocados e 3 reuniões.



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROPMI) V.01

<b>MELHORIAS PROPOSTAS</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Suspensão da etapa de elaboração de despacho de autorização pelo ordenador de despesa, o qual passa a assinar o despacho produzido pela área através da utilização do bloco de assinatura.</li><li>2. Unificação do processo de emissão de empenho e pagamento.</li><li>3. Inclusão da justificativa de ausência de edital no próprio ofício de atuação do processo.</li><li>4. Envio do processo para resolução do setor solicitante no que diz respeito à Lista de credores e posterior devolução o pagamento.</li></ol>	
<b>MELHORIAS EFETUADAS</b>	
Em relação às melhorias propostas, todas foram aceitas pela área.	
<b>OUTRAS OBSERVAÇÕES</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Foi indicada pela GPF/PPI a possibilidade de normatizar a fonte de recurso 250, pois a universidade não tem nenhuma norma que dê o suporte para atuação dos setores envolvidos.</li></ol>	
<b>DOCUMENTOS PADRONIZADOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• OFÍCIO PARA EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSA (PROPMI);</li><li>• RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO (PROPMI); e</li><li>• Folha de pagamento</li></ul>	

#### 1. Matriz de Responsabilidades

<b>MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA</b>				
<b>Cód. do Processo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Aprova</b>	<b>Consultado</b>	<b>Informado</b>
	GPF/PPI DFI/GPF	Ordenador de Despesa	-	Setor solicitante



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROPI) V.01

#### 2. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO DIGITAL		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
- <sup>1</sup>	89	1 processo

<sup>1</sup> Como esse tipo de processo ficará aberto até que todo o saldo orçamentário seja executado, não cabe análise estatística sobre o desempenho desse tipo de processo.

Quantidade de Servidores Alocados por Uorg	
Sigla da Uorg	Qtd de Servidores
GPF/PPI	2 servidores
DFI/GPF	2 servidores
PROPI	7 servidores e 2 bolsistas

#### 3. 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;



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROPI) V.01

- 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 "ORÇAMENTO E FINANÇAS: EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROPI)";
- Base de conhecimento de "ORÇAMENTO E FINANÇAS: EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSAS (PROPI)";
- OFÍCIO PARA EMPENHO E PAGAMENTO DE BOLSA (PROPI);
- RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO (PROPI); e
- Folha de pagamento.

Niterói, 17 de dezembro de 2021.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Maria Edinauda Alves da Silva	GPF/PPI	Gerente



**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

**RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO  
DE BOLSAS (PROPII)  
V.01**

Ana Clara Andrade da Silveira	DFI/GPF	Chefe de Divisão
<b>Responsáveis pela elaboração</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Maria Leonor da Veiga	PLIN/PLAN	Coordenador
Matheus Bersot	CDS/STI	Analista de TI
Kenea Rodrigues	CAR/SDC	Arquivista
Ravellyn Royá	PROPII	Assistente