



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO CONSULTA SOBRE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEL PARA CESSÃO OU DOAÇÃO 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 CONSULTA SOBRE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEL PARA CESSÃO OU DOAÇÃO		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Divisão de Patrimônio Imóvel (DPI/CAP)	dpi.saep@id.uff.br	-
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none">• Divisão de Patrimônio Imóvel (DPI/CAP);• Coordenação de Engenharia e Arquitetura (CEA/SAEP);• Divisão de Desenvolvimento de Projetos (DDP/CEA);• Divisão de Fiscalização de Obras (DFO/CEA);• Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio (SAEP);• Secretaria Geral dos Conselhos Superiores (SGCS/GAR);• Conselho Universitário (CUV);• Gabinete do Reitor (GAR/RET)	
Data de Implantação no SEI:	30/11/2021	



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO CONSULTA SOBRE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEL PARA CESSÃO OU DOAÇÃO V.01

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	23/11/2021	INICIAL - Elaboração	Kenea Rodrigues - CAR/SDC Ravellyn Roya - PROPPI Matheus Bersot - CDS/STI

Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
03/08/2021 e 23/08/2021	Equipe da DPI/CAP Equipe da CAP/SAEP Kenea Rodrigues - CAR/SDC Matheus Bersot - CDS/STI Ravellyn Borges - PROPPI
28/07/2021	Matheus realizou o primeiro contato para iniciar o mapeamento dos três processos da DPI/CAP e sugere a data da primeira reunião.
29/07/2021	Lydyanne, diretora da DPI/CAP, confirmou participação.
04/08/2021	Lydyanne enviou o formulário para o processo e documento com resultado da consulta ao SISREI; comunicou que o superintendente não achou necessário o envio do processo para a SAEP para ciência da solicitação; e informou que seria necessária a participação de membros dos setores da CEA/SAEP e PROAD para a reunião agendada para o dia 12/08/2021.
09/08/2021	Matheus enviou e-mail com a base de conhecimento, mapeamento do processo e formulário para a análise das áreas.
11/08/2021	Matheus cancelou a reunião de 12/08/2021 devido ao envio de um processo de locação de imóvel, que poderia servir de



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO CONSULTA SOBRE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEL PARA CESSÃO OU DOAÇÃO V.01

	referência para este processo.
11/08/2021	Igor comunicou que estava de acordo com o cancelamento.
19/08/2021	Kenea enviou e-mail solicitando a validação do material enviado pelo Matheus no dia 09/08/2021.
20/08/2021	Lydyanne comunicou a necessidade de outra reunião, com a presença dos membros da CEA/SOMA e da PROAD para definir melhor as etapas que estavam pendentes. Michelle também confirmou presença na reunião.
23/08/2021	Humberto da SOMA informou que não poderia participar da reunião pois já tinha agendado outra reunião para o horário proposto pelo grupo de mapeamento.
08/09/2021	Fruto de uma dúvida que surgiu na reunião do dia 23/08/2021, a Lydianne nos enviou um e-mail contendo a resposta.
16/09/2021	Matheus enviou um e-mail contendo a bases de conhecimento do processo e o formulário elaborado pela Kenea para esse processo.
17/09/2021	Lydianne solicitou algumas modificações na Base de Conhecimento.
21/09/2021	Igor Dias questionou sobre a data de implantação do processo. Em seguida, Matheus respondeu sobre a necessidade de um "De Acordo" do chefe da CEA/SAEP em relação a alguns prazos determinados pela DPI/CAP.
22/09/2021	Matheus envia e-mail comunicando que os documentos do processo estavam finalizados e faltava apenas a validação do Humberto quanto aos prazos para elaboração do laudo.
23/09/2021	Lydyanne agradece pela parceria.
28/09/2021	Matheus pergunta se o Igor conseguiria verificar com o Humberto sobre o prazo para elaboração do laudo.
29/09/2021	Matheus envia outro e-mail solicitando a validação do prazo para elaboração do laudo.
29/09/2021	Igor envia e-mail sugerindo ao Matheus que encaminhasse o e-mail com a definição dos prazos ao Humberto.
05/10/2021	Kenea envia e-mail questionando sobre os apontamentos feitos pelo Matheus no dia 22/09/2021 e pede um retorno quanto a definição dos prazos para que o processo fosse implantado em



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO CONSULTA SOBRE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEL PARA CESSÃO OU DOAÇÃO V.01

	outubro.
08/10/2021	Matheus envia e-mail e copia a Maria Leonor.
18/11/2021	Kenea envia outro e-mail questionando sobre os apontamentos feitos pelo Matheus no dia 22/09/2021 e pede um retorno quanto a definição dos prazos.
19/11/2021	O superintendente da SAEP Julio responde ao e-mail informando que está de acordo com os prazos informados no e-mail e que os processos podem ser implantados.
23/11/2021	Homologação por e-mail
Total de reuniões/E-mail:	2 reuniões / 31 e-mails
MELHORIAS PROPOSTAS	
<ol style="list-style-type: none">1. Junção do processo de disponibilidade de imóvel no município e de disponibilidade de imóvel na federação, originando este processo mapeado.2. Retirada do envio ao Superintendente somente para ter ciência da abertura do processo, dando, assim, mais celeridade ao processo.	
MELHORIAS EFETUADAS	
<ul style="list-style-type: none">• Em relação às melhorias propostas, todas as melhorias foram efetuadas.	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
<ul style="list-style-type: none">• FORM DE SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEL	

1. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	DPI/CAP	CUV		



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO CONSULTA SOBRE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEL PARA CESSÃO OU DOAÇÃO V.01

			GAR/RET, CEA/SAEP, DFO/CEA, DDP/CEA, Unidade Requerente	Unidade Requerente, SAEP
--	--	--	---------------------------------------------------------------	--------------------------------

2. Dados Estatísticos

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

* Esse tipo de processo não existia antes.

QUANTIDADE DE SERVIDORES ALOCADOS POR UORG	
Identificação da UORG	Quantidade de Servidores
Divisão de Patrimônio Imóvel (DPI/CAP)	4
Coordenação de Engenharia e Arquitetura (CEA/SAEP)	2
Divisão de Desenvolvimento de Projetos (DDP/CEA)	25
Divisão de Fiscalização de Obras (DFO/CEA)	15
Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio (SAEP)	4
Secretaria Geral dos Conselhos Superiores (SGCS/GAR)	6
Gabinete do Reitor (GAR/RET)	12



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO CONSULTA SOBRE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEL PARA CESSÃO OU DOAÇÃO V.01

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;
 - 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 de Consulta sobre disponibilidade de imóvel para cessão ou doação;**



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

**RELATÓRIO DO PROCESSO CONSULTA SOBRE DISPONIBILIDADE DE
IMÓVEL PARA CESSÃO OU DOAÇÃO
V.01**

- **Base de conhecimento do processo de Consulta sobre disponibilidade de imóvel para cessão ou doação;**
- **Form. de solicitação de disponibilidade de imóvel.**

Niterói, 23 de novembro de 2021.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Lydyanne Barbosa	DPI/CAP	Diretora de Divisão
Michele Abuche Coyunji	DPI/CAP	Arquiteta e urbanista
Igor Dias	CAP/SAEP	Coordenador
Humberto Teixeira	CEA/SAEP	Coordenador
Rafael Machado Alves	DCONT/CCON	Diretor de Divisão
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Maria Leonor da Veiga	PLIN/PLAN	Coordenador
Matheus Bersot	CDS/STI	Analista de TI
Kenea Rodrigues	CAR/SDC	Arquivista
Ravellyn Royá	PROPI	Assistente