



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO INPI - 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).

| RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO INPI                                                                     |                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Sigla/Descrição Setores Responsáveis                                                                                  | E-mail                                                      | Ramal |
| Agência de Inovação - AGIR<br>Gerência Plena Financeira da Proppi - GPF/PPI<br>Divisão Financeira da Proppi - DFI/GPF | agir.proppi@id.uff.br                                       |       |
| <b>Setores Envolvidos:</b>                                                                                            | Coordenadoria de Orçamento e Custos - PLOR/PLAN<br>DCOM/GPF |       |
| <b>Data de Implantação no SEI:</b>                                                                                    |                                                             |       |

| CONTROLE DE VERSÕES |                     |                         |                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versão              | Data de Homologação | Descrição               | Equipe Responsável/SIGLA                                                                                                                                    |
| 01                  | 07/06/2022          | INICIAL –<br>Elaboração | Igor José de Jesus Garcez / CGDI/SDC<br>Marcela Cristina V. da Silva / DCI/CCI<br>Maria Leonor Veiga Faria / PROPLAN<br>Tielle da Silva Alexandre / CDS/STI |



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO INPI - V.01

#### 1. Relatório de Mapeamento

| <b>REUNIÕES REALIZADAS</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Participantes das áreas responsáveis</b>                                                                                                                                                       |
| 26/04/2022                                                                                                                                                                                                       | Ana Clara Andrade da Silveira - DFI/GPF<br>Maria Edinauda Alves da Silva - DFI/GPF<br>Luis Felipe da Costa Santos - DCF                                                                           |
| 05/05/2022                                                                                                                                                                                                       | Ana Clara Andrade da Silveira - DFI/GPF<br>Maria Edinauda Alves da Silva - DFI/GPF<br>Ronald Fonseca Chaves - AGIR                                                                                |
| 24/05/2022                                                                                                                                                                                                       | Ana Clara Andrade da Silveira - DFI/GPF<br>Maria Edinauda Alves da Silva - DFI/GPF<br>Ronald Fonseca Chaves - AGIR<br>Luis Felipe da Costa Santos - DCF                                           |
| 07/06/2022                                                                                                                                                                                                       | Janaína Flávia Ribeiro - PLOR/PLAN<br>Gisele Souza da Silva Fernandes - PLOR/PLAN<br>Maria Edinauda Alves da Silva - DFI/GPF<br>Ronald Fonseca Chaves - AGIR<br>Luis Felipe da Costa Santos - DCF |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MELHORIAS PROPOSTAS</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Separação do processo de empenho e pagamento conforme padronização já estabelecida na UFF;</li><li>- Estabelecer célula orçamentária para o pagamento de INPI.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTRAS OBSERVAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DOCUMENTOS PADRONIZADOS</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ofício de Solicitação de Empenho</li></ul>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO INPI - V.01

#### 1. Matriz de Responsabilidades

| MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA |                            |        |            |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------|-----------|
| Cód. do Processo                                      | Responsável                | Aprova | Consultado | Informado |
|                                                       | AGIR<br>GPF/PPI<br>DFI/GPF |        | PLOR/PLAN  |           |

#### 2. Dados Estatísticos

##### AGIR -

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

Empenho e pagamento tramitavam em um mesmo processo.

#### 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



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO INPI - V.01

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, 24 de maio de 2022.

| <b>Responsáveis pela aprovação</b>  |              |                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Nome</b>                         | <b>Sigla</b> | <b>Cargo/Função</b> |
| Ana Clara Andrade da Silveira       | DFI/GPF      |                     |
| Maria Edinauda Alves da Silva       | DFI/GPF      |                     |
| Janaína Flávia Ribeiro              | PLOR/PLAN    |                     |
| Gisele Souza da Silva Fernandes     | PLOR/PLAN    |                     |
| Ronald Fonseca Chaves               | AGIR         |                     |
| Luis Felipe da Costa Santos         | DCF          |                     |
| <b>Responsáveis pela elaboração</b> |              |                     |
| <b>Nome</b>                         | <b>Sigla</b> | <b>Cargo/Função</b> |



**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

**RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO INPI - V.01**

|                              |          |  |
|------------------------------|----------|--|
| 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  |  |