



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

## RELATÓRIO DO PROCESSO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO 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 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Seção de Análise Técnica - SANT/DDA/GEPE	Alexandre Bonfim Dos Reis <alexandrereis@id.uff.br>, Marianna De Aguiar Estevam Do Carmo <mariannaec@id.uff.br>	5315/5317
<b>Setores Envolvidos:</b>	EGGP/PROGEPE PROGEPE DPAP/CCPP	
<b>Data de Implantação no SEI:</b>	16/10/2019	

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	26/09/2019	INICIAL - Elaboração	Leandro Cicco – STI Michelle Martins – GPCA/AD Roberta P. da Cruz Mendonça – GPCA/AD



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

## RELATÓRIO DO PROCESSO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO V.01

### 1. Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
18/09/2019	Leandro – STI Michelle Roberta Marianna Marta Alexandre
26/09/2019	<b>Reunião de Simulação e Homologação</b> Leandro Michelle Marianna Alexandre
<b>Total de reuniões:</b>	02
MELHORIAS PROPOSTAS	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Incluir o requerimento de incentivo à qualificação como anexo a base de conhecimento no SEI e no site, para servidores sem acesso ao SEI atuarem seu processo no protocolo;</li><li>2. Documentos incluídos serão cópia simples, anexada pelo próprio servidor;</li><li>3. Em caso de dúvidas ou questionamentos dos documentos, a EGGP poderá requerer outros documentos ou solicitar a presença do servidor para apresentação do original, conforme lei n. 13.460/2017, art. 5º e seus incisos;</li><li>4. O processo será público.</li></ol>	
MELHORIAS EFETUADAS	
Em relação às melhorias propostas, as seguintes melhorias foram efetuadas: as 4 propostas foram aceitas.	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>● REQUERIMENTO PARA INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO</li><li>● DESPACHO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO</li><li>● DESPACHO DE INDEFERIMENTO DE INC. À QUALIFICAÇÃO</li></ul>	



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

## RELATÓRIO DO PROCESSO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO V.01

### 2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas

RESPONSABILIDADES DAS ÁREAS		
Item	Responsável	Atividades
1	Servidor	1) Iniciar processo; 2) Preencher Requerimento para Incentivo à Qualificação; 3) Anexar documentos (diploma, certificado, declaração, etc) 4) Tomar ciência sobre as decisões no processo; 5) Concluir processo.
2	SANT/DDA/EGGP	1) Servidor da SANT analisa documentação e em caso de pendência elabora despacho e devolve processo ao servidor; 2) Em caso de documentação em conformidade, analisa o mérito do pedido: 2.1) Pedido deferido: Elaborar Despacho de Concessão de Incentivo à Qualificação e disponibilizar para assinaturas dos responsáveis pela SANT/DDA, EGGP e PROGEPE. 2.2) Pedido indeferido: Elaborar despacho de Indeferimento de Incentivo à qualificação; 3) Preparar, no SIGADOC, portaria e enviar para assinatura; 4) Anexar Portaria assinada ao processo SEI; 5) Enviar e-mail da Portaria ao SDC para publicação em Boletim de Serviço interno UFF; 6) Elaborar despacho e enviar processo ao DPAP/CCPP.
3.	DPAP/CCPP	1) Incluir incentivo à qualificação no registro financeiro do servidor 2) Elaborar despacho e enviar ao servidor para tomar ciência;
4	EGGP/GEPE	1) Assinar o Despacho de Deferimento ou Indeferimento de Incentivo à Qualificação.
5	PROGEPE	1) Assinar o Despacho de Deferimento de Incentivo à Qualificação

### 3. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	SANT/DDA	SANT/DDA EGGP	Chefia imediata	Servidor Chefia



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

## RELATÓRIO DO PROCESSO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO V.01

		PROGEPE		DPAP/CCPP
--	--	---------	--	-----------

### 4. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
1 mês e meio	13 folhas	

### 5. 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



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

## RELATÓRIO DO PROCESSO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO V.01

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 para Incentivo à Qualificação;
- Despacho de Concessão de Incentivo à Qualificação;
- Despacho de Indeferimento de Incentivo à Qualificação.

Niterói, **26 de setembro de 2019.**

<b>Responsáveis pela aprovação</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Alexandre Bonfim dos Reis	EGGP	Diretor
Marianna De Aguiar Estevam Do Carmo	SANT/DDA	Chefe
<b>Equipe Responsável pelo trabalho desenvolvido e implantado</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Leandro De Cicco	STI	
Michelle Martins Lacerda	GPCA/AD	Arquivista
Maria Leonor Veiga Faria	PLIN/PLAN	Coordenador
Roberta Pimenta da Cruz Mendonça	GPCA/AD	Arquivista