



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE DOAÇÃO DE BENS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES 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).

PROCESSO DE DOAÇÃO DE BENS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES	
Setor Responsável	E-mail
CAP/SAEP	cap.saep@id.uff.br
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none">• Divisão de Patrimônio Móvel (DPM/CAP);• Divisão de Análise Contábil (DAC/CCONT);• Gabinete do Reitor (GAR/RET);• Secretaria Geral dos Conselhos Superiores (SGCS/GAR); e• Unidades organizacionais onde se encontram os bens móveis permanentes.
Data de Implantação no SEI:	11 de Janeiro de 2023



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE DOAÇÃO DE BENS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES V.01

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação da atualização	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	10/01/2023	INICIAL Elaboração	Kenea Rodrigues - DGI/PROPLAN Matheus Bersot - CDS/STI Ravellyn Royá - PROPPI

Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
27/09/2022	Comunicação enviada pela Equipe de Mapeamento à CAP/SAEP solicitando informações acerca da priorização de processos para mapeamento e disponibilidade de membros da equipe para tal.
29/09/2022	CAP/SAEP responde que há disponibilidade da área para mapear o processo e envia hierarquização de processos para mapeamento de acordo com priorização realizada pela área.
10/10/2022	DPM/CAP encaminha versão inicial da Base de Conhecimento do processo de DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES para iniciar o mapeamento.
26/10/2022	DPM/CAP encaminha demais documentos e dados estatísticos solicitados anteriormente pela Equipe de Mapeamento para prosseguimento.
04/11/2022	Equipe de Mapeamento envia versão revisada da Base de Conhecimento, assim como modelos de documentos para apreciação da CAP/SAEP e áreas interessadas e inclui SGCS/GAR na discussão para verificar algumas dúvidas em aberto.
16/11/2022	DPM/CAP retorna com Base revisada e respostas aos questionamentos, aprova também os documentos anteriormente encaminhados.
21/11/2022	Equipe de Mapeamento reitera questionamentos a respeito da necessidade de resposta por parte da SCGS/GAR para prosseguimento do mapeamento.
24/11/2022	SGCS/RET retorna com respostas aos questionamentos e etapas referentes à tramitação do processo no setor.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE DOAÇÃO DE BENS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES V.01

30/11/2022	DPM/CAP encaminha novamente Base de Conhecimento com mais respostas aos questionamentos feitos pela Equipe de Mapeamento.
06/12/2022	Equipe de Mapeamento envia nova versão da Base de Conhecimento para apreciação das áreas interessadas para validação. SGCS/GAR solicita pequena alteração.
08/12/2022	DPM/CAP valida versão da Base de Conhecimento enviada.
02/01/2023	Equipe de Mapeamento envia versão final da base de conhecimento com a modelagem do processo feito no Bizagi usando a notação BPMN para análise e validação das partes interessadas.
Total de reuniões/ e-mails:	25 e-mails trocados.
MELHORIAS PROPOSTAS	
<ul style="list-style-type: none">• Não utilização de RG e CPF no processo em função da LGPD;• Redução de trâmites do processo em sua passagem pela CAP/SAEP apenas para despacho, a fim de dar maior celeridade.	
MELHORIAS EFETUADAS	
<ul style="list-style-type: none">• Utilização de bloco de assinatura para reduzir tramitação entre DPM/CAP e CAP/SAEP.	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
N/A	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
<ul style="list-style-type: none">• FORMULÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE BENS PARA DOAÇÃO• TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	

1. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE DOAÇÃO DE BENS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES V.01

226	DPM/CAP; DAC/CCONT; Unidade onde se encontram os bens móveis permanentes.	CAP/SAEP; CUV.	CAP/SAEP; GAR/RET; SGCS/GAR.	Unidade onde se encontram os bens móveis permanentes.
-----	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------

2. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO DIGITAL		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
3 meses	20	-

Quantidade de Servidores Alocados por Uorg	
Sigla da Uorg	Qtd de Servidores
DPM/CAP	11 servidores
CAP/SAEP	1 servidores
SGCS/GAR	6 servidores
GAR/RET	12 servidores
DAC/CCONT	5 servidores

3. Termo de Homologação

Pelo presente instrumento, declaramos estar cientes das responsabilidades



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE DOAÇÃO DE BENS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES V.01

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 DOAÇÃO DE BENS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES;**
- **Base de Conhecimento do Processo de DOAÇÃO DE BENS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES; e**
- **Passo a passo para criação do Processo de DOAÇÃO DE BENS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES**

Niterói, 02 de janeiro de 2022.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

**RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE DOAÇÃO DE BENS
PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES
V.01**

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Ana Lucia Pinto	DPM/CAP	Chefe de Divisão
Lydyanne Barbosa dos Santos	CAP/SAEP	Coordenadora
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Maria Leonor da Veiga	PLIN/PLAN	Coordenadora
Kenea Rodrigues	DGI/PROPLAN	Arquivista
Matheus Bersot	CDS/STI	Analista de TI
Ravellyn Royá	PROPI	Assistente em Administração