



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (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 PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DO PQI            |                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sigla/Descrição Setores Responsáveis                   | E-mail                                                                 | Ramal |
| Escola de Governança em Gestão Pública –<br>EGGP/GEPE; | <a href="mailto:eggp.progepe@id.uff.br">eggp.progepe@id.uff.br</a>     | 5416  |
| Gerência Plena Financeira da PROPPi – GPF/PPI          | <a href="mailto:compras.proppi@id.uff.br">compras.proppi@id.uff.br</a> | 5461  |
| <b>Setores Envolvidos:</b>                             | EGGP/GEPE; PROGEPE; GPF/PPI e Unidades responsáveis pelos PPG's.       |       |
| <b>Data de Implantação no SEI:</b>                     | 04/08/2022                                                             |       |

| CONTROLE DE VERSÕES |                     |                         |                                                                              |
|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Versão              | Data de Homologação | Descrição               | Equipe Responsável/SIGLA                                                     |
| 01                  | 28/07/2022          | INICIAL -<br>Elaboração | Alexandre Brito/ PROPLAN<br>Kíssila Rangel/ PROPLAN<br>Rodrigo Mota/ PROPLAN |



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (V.01)

#### 1. Relatório de Mapeamento

| <b>REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b>                                   | <b>Participantes das áreas responsáveis / Sigla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14/06/2022                                    | Envio pela Unidade responsável (EGGP) dos esboços das bases de conhecimento dos processos que abrangem o Programa de Qualificação Institucional da UFF (PQI);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 a 22/06/2022                               | Trocas de e-mails com a sinalização de dúvidas por parte da equipe de mapeamento e com as respostas das unidades envolvidas nos processos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23/06/2022                                    | <p>Reunião de mapeamento:</p> <p>A equipe de mapeamento sugeriu a criação de um processo geral de emissão de empenho para cada edital publicado, no qual estarão previstas as comunicações com as coordenações dos PPG's, a criação dos processos relacionados de "execução" dos PPG's e a anexação do relatório de prestação de contas;</p> <p>Foi relatado que há uma comissão que elabora o edital e coleta as informações do resultado final da seleção dos PPG's para o período vigente. Uma vez que tal Comissão apresenta integrantes da EGGP, a própria EGGP consolidará as informações coletadas e criará o processo de empenho do PQI no SEI, sendo ela a responsável pela tramitação do restante das etapas, inclusive, a de criação de processos relacionados de "execução" para cada PPG;</p> <p>A PROPPI, por sua vez, ficará responsável por gerir os processos de execução de recursos a serem abertos pelas unidades responsáveis por cada PPG, de acordo com os tipos de despesas;</p> <p>A próxima reunião ficou agendada para quinta-feira, 30/06, às 10:00hs.</p> |
| 30/06/2022                                    | <p>Reunião de mapeamento:</p> <p>Foram estabelecidas algumas definições por parte da EGGP a respeito dos principais documentos a serem tramitados em ambos os processos, sendo:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (V.01)

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo geral do PQI (Edital, despacho com assinaturas com o de acordo, relatório final de execução);</li><li>- Processo de pagamento (Edital do PPG, edital com o resultado do servidor classificado via PQI, termo de compromisso do servidor, plano para uso do recurso, ofício ou despacho pró-reitora autorizando o empenho e liquidação....2º ano - relatório sintético de aproveitamento (coordenador), plano de uso do recurso, ofício ou despacho pró-reitora autorizando o empenho e liquidação, relatório sintético e a documentação a ser levantada junto a Proppi;</li></ul> <p>Conforme a experiência dos envolvidos, surgiu nova proposta de estrutura para os dois processos, dividindo-os da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A) Processo geral para seleção dos PPG's e divulgação dos resultados;</li><li>B) Processo de empenho e pagamento para cada PPG selecionado.</li></ul> |
| 07/07/2022 | <p>Reunião de mapeamento:</p> <p>Foram definidos alguns aspectos a respeito do processo de execução dos PPG's, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Redefinido o nome do processo para "Planejamento de execução dos recursos do PQI";</li><li>- Os documentos pertinentes serão enviados pelos PPG's à EGGP e, esta ficará responsável por criar um processo para cada PPG e tramitá-los no SEI;</li><li>- Os processos de planejamento de execução deverão ser relacionados ao de seleção e acompanhamento do PQI;</li><li>- Os PPG's continuarão responsáveis por criar os respectivos processos no SEI de execução dos recursos orçamentários, de acordo com o tipo de cada despesa;</li><li>- A GPF/PPI gerenciará os processos citados no item anterior e elaborará um relatório financeiro a ser reportado posteriormente para a EGGP.</li></ul>                                                                                                  |



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (V.01)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/07/2022                | <p>Reunião de mapeamento:</p> <p>Efetuada correções no fluxograma de acordo com as sugestões das unidades envolvidas;<br/>Foram estipulados prazos para as diferentes demandas a serem respondidas pelos PPG's à EGGP;</p> <p>Foi definido no fluxograma um ciclo que contempla a anexação de um relatório financeiro e, posteriormente, de um relatório sintético de execução, sendo este último um para cada aluno/servidor contemplado no PPG;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/07/2022                | <p><b>Reunião de Homologação.</b></p> <p>Reapresentação do fluxograma do processo de forma a evidenciar as alterações efetuadas e a esclarecer as eventuais dúvidas de todos os participantes da reunião;</p> <p>Efetuada as alterações no fluxograma e na base de conhecimento de acordo com as trocas de e-mails durante a semana;</p> <p>Definido que nos casos das unidades responsáveis pelo PPG não responder às demandas da EGGP (item 3.4 da base de conhecimento) dentro do prazo estabelecido, a EGGP elaborará um despacho e encerrará o processo;</p> <p>O processo de Planejamento de Execução dos Recursos do PQI foi considerado consolidado e aprovado pelos participantes da reunião. Todos os arquivos de apoio serão atualizados e enviados por e-mail para a validação dos demais envolvidos no mapeamento.</p> <p>Por fim, foram repassadas as considerações finais da equipe de mapeamento quanto à implantação do processo no SEI.</p> |
| <b>Total de reuniões:</b> | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### MELHORIAS EFETUADAS

- O referido processo será relacionado ao processo de Seleção e Acompanhamento do PQI, de forma a realizar a integração da documentação e das informações mais relevantes de ambos os processos;
- Concentração na EGGP da abertura dos processos de planejamento de execução dos recursos



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (V.01)

do PQI para cada Programa de Pós-Graduação (PPG) contemplado no processo anterior, proporcionando a padronização da documentação e maior transparência nas etapas de execução dos PPG's em questão.

- Estabelecimento de prazos para resposta das unidades responsáveis pelos PPG's às demandas da EGGP;
- Estabelecido que boa parte da comunicação entre as unidades envolvidas será realizada por e-mail, evitando o "vai e vêm" dos processos, conferindo-lhes maior organização e celeridade.

#### **OUTRAS OBSERVAÇÕES**

As condições para participação do PQI-UFF serão divulgadas em Edital. O processo de Seleção e Acompanhamento do PQI-UFF (processo principal) deve ter a ele relacionado todos os processos dos Programas de Pós-Graduação relativos ao Planejamento de Execução dos Recursos PQI, cujo recurso advenha do Edital contido no processo principal.

#### **DOCUMENTOS PADRONIZADOS**

Não houve padronização de documento interno no SEI.

## 2. 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> |
| -                                                            | EGGP/GEPE          | PROGEPE       | PPG's             | GPF/PPI          |

## 3. Dados Estatísticos

| <b>DADOS DO PROCESSO FÍSICO</b>     |                                          |                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Tempo estimado de tramitação</b> | <b>Número médio de folhas utilizadas</b> | <b>Amostra considerada</b> |
| 12 meses*                           | 10 a 30 fls*                             | Dados estimados            |

\* Os dados foram informados pela área responsável pelo processo.



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (V.01)

| Quantidade de Servidores Alocados por Uorg |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sigla da Uorg                              | Qtd. de Servidores                                         |
| EGGP/GEPE                                  | 3 servidores                                               |
| PROGEPE                                    | 2 servidores                                               |
| GPF/PPI                                    | 1 servidor                                                 |
| PPG's                                      | A depender do programa e da unidade responsável pelo mesmo |

#### 4. 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.



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (V.01)

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:**

- Fluxograma do Processo de Planejamento da Execução do Programa de Qualificação Institucional;
- Base de conhecimento do Processo de Planejamento da Execução do Programa de Qualificação Institucional;

Niterói, 28 de julho de 2022.

| <b>Responsáveis pela aprovação</b>  |              |                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Nome</b>                         | <b>Sigla</b> | <b>Cargo/Função</b> |
| Alexandre Bomfim dos Reis           | EGGP/GEPE    | Diretor             |
| Marianna de Aguiar E. do Carmo      | SANT/DDA     | Chefe               |
| Stephanie Heringer L. Ribeiro       | EGGP/GEPE    | Assistente          |
| Fernando Segalote                   | GPF/PPI      | Gerente             |
| <b>Responsáveis pela elaboração</b> |              |                     |
| <b>Nome</b>                         | <b>Sigla</b> | <b>Cargo/Função</b> |
| Maria Leonor da Veiga               | PLIN/PLAN    | Coordenadora        |
| Kissila da Silva Rangel             | DGI/PLIN     | Arquivista          |
| Rodrigo Alves Mota                  | PGI/PLAN     | Administrador       |
| Alexandre Sales de Brito            | DGIAC/PGI    | Assistente          |