



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO (Material - Inciso II) V.01

#### SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO
2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO
3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO
5. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

#### 1. INTRODUÇÃO:

São objetivos do presente mapeamento de processo:

- Mapear fluxo do processo;
- Rever documentação/normatização;
- Propor melhorias e otimização do fluxo; e
- Inserir o processo mapeado no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

<b>Sigla/Descrição Setores Responsáveis</b>	<b>E-mail</b>
CMAT/AD; Unidade gestora - UG Compras e UG Financeira.	compras.proad@id.uff.br
<b>Setores Envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Unidades da UFF solicitantes da demanda</li><li>● Responsável técnico (STI)</li><li>● Ordenador de Despesa</li><li>● Autoridade competente</li><li>● Coordenação de Orçamento e Custos (PLOR/PLAN)</li><li>● Divisão de Apropriação Financeira (DAF/COFIN)</li><li>● Divisão de Execução Orçamentária (DEO/COFIN)</li><li>● Coordenação de Contratos (CCON/AD)</li></ul>
<b>Data de Implantação no SEI:</b>	11/10/2023

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	15/09/2023	Inicial – Elaboração	Marcela Vasconcelos/SCS Kissila Rangel/PROPLAN Ravellyn Roya/PROPP Maria Leonor Faria/PROPLAN

## 2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/ E <sup>1</sup>	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
23/03/23	E	CMAT/AD	Abertura de chamado para alteração do processo “Material: Contratação via dispensa de licitação, incisos I ou II”, por alteração na legislação.
23/03 a 16/05/23	E	CMAT/AD e equipe de mapeamento	Reescrita da base de conhecimento.
16/05/23	R	CMAT/AD e equipe de mapeamento	Reunião para continuação da discussão sobre a Base de Conhecimento. Foi decidido dividir o processo em 3 tipos de Dispensa de Licitação.
02/06/23	E	CMAT/AD e equipe de mapeamento	Equipe de mapeamento recebe as 3 novas Bases de Conhecimento e modelos de formulários.
02-20/06/23	E	CMAT/AD e equipe de mapeamento	Discussão via email sobre a base do processo de Dispensa de Licitação de Materiais. CMAT/AD sinalizou necessidade de ajustar fluxo com PLOR/PLAN.
20/06/2023	E	CMAT/AD e equipe de mapeamento	Envio da primeira versão do fluxo do processo.
02/07/2023	R	CMAT/AD e equipe de mapeamento	Reunião para ajustes no fluxo do processo.
03/08/2023	E	CMAT/AD e equipe de mapeamento	CMAT/AD informou que pendência com a PLOR/PLAN

<sup>1</sup> R: Reunião  
E: E-mail

			foi sanada, logo foi possível finalizar base e fluxo.
04/08/2023	E	Equipe de mapeamento	Envio da documentação final para aprovação.
<b>Total de Reuniões – R</b>			2
<b>Total de E-mails – E</b>			57
<b>Melhorias efetuadas</b>			
<p>O processo original “Material: Contratação via dispensa de licitação, incisos I ou II” sofreu mudanças significativas oriundas de alteração na legislação (Lei 14.133). Pensando em facilitar o entendimento das áreas solicitantes, o fluxo foi dividido em 3, visando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduzir uma parte das condicionais e atores envolvidos descritos nas bases e no fluxo, facilitando a leitura;</li> <li>• Deixar mais claro os documentos a serem utilizados em cada formato.</li> </ul> <p>Desse modo, no processo em questão (Contratação via Dispensa de Licitação- Materiais- Inciso I) não estão mais descritas as particularidades da contratação de serviços e do inciso I, o que facilita o entendimento do usuário, uma vez que o processo em si já possuiu suas complexidades. É importante destacar que as alterações não geraram modificações nos fluxos das unidades gestoras, que permanece padronizado, conforme proposta original.</p>			
<b>Documentos padronizados</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FORM FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DL II - MATERIAL)</li> </ul>			
<b>Normas revistas</b>			

### 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

<b>Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada</b>				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	UG COMPRAS	UG FINANCEIRA	PLOR/PLAN	Unidade Solicitante

### 4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

<b>Dados do processo físico</b>		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
*	*	*

\* o processo já era eletrônico

### 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; e
  - 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 com as informações constantes deste documento, bem como com os demais documentos que compõem o mapeamento do referido processo, quais sejam:**

- **Processo: Fluxograma do Processo, Base de conhecimento do Processo, e Documentos.**

Niterói, 12 de setembro de 2023.

<b>Responsáveis pela aprovação</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Aline de Melo Trindade	CMAT/AD	Coordenadora
<b>Responsáveis pela elaboração</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>

Ravellyn Royá	PROPI	Assistente em Administração
Kissila Rangel	PROPLAN	Arquivista
Marcela Vasconcellos	SCS	Assistente em Administração
Maria Leonor Veiga Faria	PROPLAN	Coordenadora