



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL (OBRAS) V.01

SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO
2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO
3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO
5. DADOS DAS UNIDADES
6. 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).

Sigla/Descrição Setores Responsáveis		E-mail
Divisão de Fiscalização de Obras (DFO/CEA)		dfo.saen@id.uff.br
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none">• Coordenação de Arquitetura e Engenharia (CEA/SAEP);• Coordenação de Administração Patrimonial (CAP/SAEP);• Divisão de Patrimônio imóvel (DPI/CAP), e• Divisão de Análise Contábil (DAC/CCONT).	
Data de Implantação no SEI:	26/03/2024	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA

01		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 ¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
28/11/23	E	CAP/SAEP, DPI/CAP, DPM/CAP, DAC/CCONT e equipe de mapeamento	CAP envia V1 da Base de Conhecimento para iniciar processo de mapeamento e implantação do processo.
27/12/23	E	CAP/SAEP, DPI/CAP, DPM/CAP, DAC/CCONT e equipe de mapeamento	Equipe encaminha V2 da Base com dúvidas e sugestões de melhorias.
28/12/23	E	CAP/SAEP, DPI/CAP, DPM/CAP, DAC/CCONT e equipe de mapeamento	CAP envia V3 da Base de Conhecimento com respostas aos questionamentos
11/01/24	E	CAP/SAEP, DPI/CAP, DPM/CAP, DAC/CCONT e equipe de mapeamento	Equipe envia V4 da Base de Conhecimento com respostas aos questionamentos
18/01/24	E	CAP/SAEP, DPI/CAP, DPM/CAP, DAC/CCONT e equipe de mapeamento	CAP envia V5 da Base de Conhecimento com respostas aos questionamentos
26/01/24	R	CAP/SAEP, DPI/CAP, DPM/CAP e equipe de mapeamento	Reunião com DPI/CAP, DPM/CAP e CAP/SAEP para ajustes da Base de Conhecimento. Foi decidido que seria mais eficiente dividir o processo em 2 tipos (bens móveis e imóveis) devido às demandas distintas de cada tipo de processo que poderiam gerar maior lentidão no processo caso caminhassem unidas.
29/01/24	E	CAP/SAEP, DPI/CAP, DPM/CAP e equipe de mapeamento	CAP envia V1 da Base de Conhecimento especificamente voltada ao processo de bens imóveis.
07/02/24	E	CAP/SAEP, DPI/CAP, DPM/CAP e equipe de mapeamento	Equipe envia V2 da Base de Conhecimento para análise e validação do processo, com retorno afirmativo da CAP/SAEP no dia 08/02.
19/03/24	E	CAP/SAEP, DPI/CAP, DFO/CAP, DPM/CAP e equipe de mapeamento	Equipe envia Mapeamento e Base de Conhecimento do processo para validação de todas as áreas envolvidas.

¹ R: Reunião
E: E-mail

20/03/24	E	CAP/SAEP, DFO/SAEP, DPM/CAP e equipe de mapeamento	Equipe de mapeamento envia Termo de Homologação para anuência de todas as áreas envolvidas.
Total de Reuniões – R			1
Total de E-mails – E			15
Melhorias efetuadas			
<ul style="list-style-type: none"> ● Redução do risco de perda e extravio de documentos por meio da abertura do processo de modo separado da fiscalização de processo, bastando o uso da opção por relacionar processos; ● Por meio do uso de links para identificação de documentos importantes, evita o retrabalho de anexá-los novamente, além de facilitar a busca e visualização dos mesmos. ● Substituição do processo de envio de dados por e-mail, para maior segurança dos dados via processo e maior celeridade; ● Notificação via e-mail enviado pelo SEI para as áreas envolvidas terem conhecimento da finalização do processo antes de concluí-lo, evitando a passagem do processo pelas áreas, dando maior eficiência e efetividade ao processo. 			
Documentos padronizados			
-			
Normas revistas			
-			

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	DFO/SAEP DAC/CCONT CEA/SAEP	DPI/CAP	CAP/SAEP CEA/SAEP	DFO (Fiscal da Obra) CAP/SAEP

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada

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:

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

Niterói, 30 de novembro de 2023

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Lydyanne Barbosa	CAP/SAEP	Coordenadora
Michele Abuche	DPI/CAP	Chefe de Divisão
Daniel de Almeida	CEA/SAEP	Coordenador
Rafael Lines	CCONT/DCF	Coordenador
Responsáveis pela elaboração		

Nome	Sigla	Cargo/Função
Ravellyn Royá	PROPPI	Assistente em Administração
Kissila Rangel	PROPLAN	Arquivista
Marcela Vasconcelos	SCS	Assistente em Administração
Maria Leonor Veiga Faria	PROPLAN	Coordenadora