



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DISCIPLINA - V.01

EMENTA:

1. Relatório de Mapeamento;
2. Matriz de Responsabilidades;
3. Dados Estatísticos do Processo Físico;
4. 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 CRIAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DISCIPLINA		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
DAC/CAEG		
Setores Envolvidos:	Coordenações de Curso e Departamentos de Ensino Secretaria dos Conselhos	
Data de Implantação no SEI:	05/11/2021	

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	04/10/2021	INICIAL – Elaboração	Igor José de Jesus Garcez / CAR/SDC Marcela Cristina V. da Silva / DCI/CCI Maria Leonor Veiga Faria / PROPLAN Tielle da Silva Alexandre / CDS/STI



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DISCIPLINA - V.01

1. Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS	
Data	Participantes das áreas responsáveis
20/09/2021	Debora Janoth – Assistente Pró-Reitora Gilmar de Almeida Lima - DAC/CAEG Pedro Portocarrero Pinheiro - CAEG/GRAD
27/09/2021	Debora Janoth – Assistente Pró-Reitora Gilmar de Almeida Lima - DAC/CAEG Pedro Portocarrero Pinheiro - CAEG/GRAD
04/10/2021	Debora Janoth – Assistente Pró-Reitora Gilmar de Almeida Lima - DAC/CAEG Pedro Portocarrero Pinheiro - CAEG/GRAD Amanda Lacerda de Barros Monteiro Camara - DAC/CAEG Soraya Rezende Hippertt - DAC/CAEG
Total de reuniões:	3
MELHORIAS PROPOSTAS	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
Ofício de Solicitação de Criação/Alteração de Disciplina Formulário de Estrutura Curricular - Especificação de disciplina/atividade	

1. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	DAC/CAEG	DAC/CAEG e Secretaria dos Conselhos		Coordenação de Curso ou Departamento de Ensino



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

**RELATÓRIO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DISCIPLINA -
V.01**

2. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
30 dias	13 folhas	1



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DISCIPLINA - V.01

Número de servidores ou colaboradores da **DAC/CAEG** que atuam neste processo:
em média até 2 (dois) servidores

3. 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 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;



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

**RELATÓRIO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DISCIPLINA -
V.01**

- Requerimento.

Niterói, 04 de outubro de 2021.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Debora Janoth	PROGRAD	Assistente Pró-Reitora
Gilmar de Almeida Lima	DAC/CAEG	Secretário
Pedro Portocarrero Pinheiro	CAEG/GRAD	Assistente Administrativo
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Igor José de Jesus Garcez	CGDI/SDC	Coordenador
Marcela Cristina V. da Silva	DCI/CCI	Chefe de Divisão
Maria Leonor Veiga Faria	PLIN/PLAN	Coordenador
Tielle da Silva Alexandre	CDS/STI	Técnico de Tecnologia da Informação