



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE CONSULTA SOBRE VIABILIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 CONSULTA SOBRE VIABILIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Divisão de Patrimônio Imóvel (DPI/CAP)	dpi.saep@id.uff.br	-
<b>Setores Envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Divisão de Patrimônio Imóvel (DPI/CAP);</li><li>• Coordenação de Engenharia e Arquitetura (CEA/SAEP);</li><li>• Divisão de Desenvolvimento de Projetos (DDP/CEA);</li><li>• Divisão de Fiscalização de Obras (DFO/CEA);</li><li>• Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio (SAEP);</li><li>• Pró-Reitoria de Administração (PROAD)</li><li>• Gabinete do Reitor (GAR/RET)</li></ul>	
<b>Data de Implantação no SEI:</b>	30/11/2021	



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE CONSULTA SOBRE VIABILIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL V.01

<b>CONTROLE DE VERSÕES</b>			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	23/11/2021	INICIAL - Elaboração	Kenea Rodrigues - CAR/SDC Ravellyn Royá - PROPPI Matheus Bersot - CDS/STI

#### Relatório de Mapeamento

<b>REUNIÕES REALIZADAS</b>	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
03/08/2021 e 23/08/2021	Equipe da DPI/CAP Equipe da CAP/SAEP Kenea Rodrigues - CAR/SDC Matheus Bersot - CDS/STI Ravellyn Borges - PROPPI
28/07/2021	Matheus realiza o primeiro contato para iniciar o mapeamento dos três processos da DPI/CAP e sugere a data da primeira reunião.
29/07/2021	Lydyanne, diretora da DPI/CAP, confirma participação.
09/08/2021	Matheus envia e-mail ao Rafael Alves, da DCONT/CCON, para obter informações sobre qual setor seria responsável pela elaboração do contrato de locação de imóvel, bem como envia o modelo de base de conhecimento para apreciação da área.
09/08/2021	Rafael comunica que a área responsável pela contratação de locação de imóvel é a DCONT/CCON e informa que já existe um fluxo mapeado para atender a esta demanda. Além disso, expõe que a parte diferente do processo já mapeado diz respeito aos itens iniciais da minuta da base enviada pelo Matheus.
10/08/2021	Matheus questiona se a alteração é apenas na terminologia empregada para a identificação das partes que assinam o



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE CONSULTA SOBRE VIABILIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL V.01

	contrato, isto é, no processo da PROAD está identificada como empresa contratada e no processo mapeado da DPI/CAP seria proprietário do imóvel.
10/08/2021	Rafael confirma a dúvida do Matheus e informa que existe um processo tramitando no SEI cuja contratação é para locação de imóvel.
10/08/2021	Matheus questiona se o processo é do tipo Contratação via dispensa de licitação, incisos I ou II.
10/08/2021	Rafael confirma o tipo do processo e acrescenta que a única diferença deste tipo de processo para o de serviços terceirizados é a parte de licitação.
19/08/2021	Matheus envia a minuta da base de conhecimento, a qual foi elaborada após as considerações feitas pelo Rafael e com base no processo 23069.158810/2020-17. Além disso, envia alguns questionamentos para a DPI/CAP e PROAD.
20/08/2021	Lydyanne comunica que é necessária a realização de outra reunião com os membros da CEA/SOMA e da PROAD para definir melhor as etapas que ainda estão em aberto na base de conhecimento.
20/08/2021	Matheus comunica que o Rafael estará de férias e por isso é preciso aguardar o retorno dele para agendar uma reunião entre as partes.
08/09/2021	Matheus solicita uma reunião para o dia 13/09 com todas as partes envolvidas nesse processo.
13/09/2021	Realizada reunião virtual com as partes envolvidas no processo.
16/09/2021	Matheus envia a base de conhecimento do processo para avaliação das partes envolvidas.
17/09/2021	Lydyanne solicita alteração em um item da Base de Conhecimento.
21/09/2021	Igor questiona sobre a data de implantação do processo e Matheus solicita que seja aprovado o prazo sugerido pela Lydyanne no e-mail do dia 17/09/2021.
22/09/2021	Matheus envia e-mail comunicando que os documentos do processo estavam finalizados e faltava apenas a validação do Humberto quanto aos prazos para elaboração do laudo.



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE CONSULTA SOBRE VIABILIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL V.01

23/09/2021	Lydyanne agradece pela parceria.
28/09/2021	Matheus pergunta se o Igor conseguiria verificar com o Humberto sobre o prazo para elaboração do laudo.
29/09/2021	Matheus envia outro e-mail solicitando a validação do prazo para elaboração do laudo.
29/09/2021	Igor envia e-mail sugerindo ao Matheus que encaminhasse o e-mail com a definição dos prazos ao Humberto.
05/10/2021	Kenea envia e-mail questionando sobre os apontamentos feitos pelo Matheus no dia 22/09/2021 e pede um retorno quanto a definição dos prazos para que o processo fosse implantado em outubro.
08/10/2021	Matheus envia e-mail e copia a Maria Leonor.
18/11/2021	Kenea envia outro e-mail questionando sobre os apontamentos feitos pelo Matheus no dia 22/09/2021 e pede um retorno quanto a definição dos prazos.
19/11/2021	O superintendente da SAEP Julio responde ao e-mail informando que está de acordo com os prazos informados no e-mail e que os processos podem ser implantados.
23/11/2021	<b>Homologação por e-mail</b>
<b>Total de reuniões/E-mail:</b>	2 reuniões / 31 e-mails
<b>MELHORIAS PROPOSTAS</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Elaboração de fluxo proposta de encerramento na etapa anterior a contratação do imóvel, pois já existe processo implantado sobre este assunto.</li><li>2. Retirada do envio ao Superintendente somente para ter ciência da abertura do processo, dando, assim, mais celeridade ao processo.</li></ol>	
<b>MELHORIAS EFETUADAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Em relação às melhorias propostas, todas as melhorias foram efetuadas.</li></ul>	
<b>OUTRAS OBSERVAÇÕES</b>	
<b>DOCUMENTOS PADRONIZADOS</b>	



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE CONSULTA SOBRE VIABILIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL V.01

1) FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO

#### 1. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	DPI/CAP, CAP/SAEP	GAR/RET	PROAD, CEA/SAEP, DDP/CEA, DFO/CEA	Unidade Requerente

#### 2. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
-	-	-

\* Esse tipo de processo não existia antes.

QUANTIDADE DE SERVIDORES ALOCADOS POR UORG	
Sigla da Uorg	Qtd de Servidores
Divisão de Patrimônio Imóvel (DPI/CAP)	4
Coordenação de Administração Patrimonial (CAP/SAEP)	1
Coordenação de Engenharia e Arquitetura	2



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE CONSULTA SOBRE VIABILIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL V.01

(CEA/SAEP)	
Divisão de Desenvolvimento de Projetos (DDP/CEA)	25
Divisão de Fiscalização de Obras (DFO/CEA)	15
Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio (SAEP)	4
Pró-Reitoria de Administração (PROAD)	7
Gabinete do Reitor (GAR/RET)	12

### 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,



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE CONSULTA SOBRE VIABILIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL V.01

- 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 Consulta sobre viabilidade de locação de imóvel;**
- **Base de conhecimento do processo de Consulta viabilidade de locação de imóvel; e**
- **Formulário de solicitação de imóvel para locação.**

Niterói, 23 de novembro de 2021.

<b>Responsáveis pela aprovação</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Lydyanne Barbosa	DPI/CAP	Diretora de Divisão
Michele Abuche Coyunji	DPI/CAP	Arquiteta e urbanista
Igor Dias	CAP/SAEP	Coordenador
Humberto Teixeira	CEA/SAEP	Coordenador
Rafael Machado Alves	DCONT/CCON	Diretor de Divisão
<b>Responsáveis pela elaboração</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Maria Leonor da Veiga	PLIN/PLAN	Coordenador
Matheus Bersot	CDS/STI	Analista de TI
Kenea Rodrigues	CAR/SDC	Arquivista
Ravellyn Royá	PROPII	Assistente