



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX) 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 PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX)		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Divisão de Bolsas – DBO/CDAT;	bolsas.proex@id.uff.br	5518
Gerência Plena Financeira / PROEX- GPF/EX;	compras.proex@id.uff.br	5516
Setores Envolvidos:	DBO/CDAT; CDAT/EX; GPF/EX; Gestor Financeiro; Ordenador de Despesas.	
Data de Implantação no SEI:	FEV/2022	

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	01/02/2022	INICIAL - Elaboração	Alexandre Brito/ PROPLAN Kíssila Rangel/ PROPLAN Rodrigo Mota/ PROPLAN



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX) V.01

1. Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
16/11/2021	Solicitação das informações iniciais pela equipe de mapeamento à Unidade responsável.
26/11/2021	<p>Reunião entre a equipe de mapeamento e a unidade responsável pelo processo para elaboração da base de conhecimento e do fluxograma.</p> <ul style="list-style-type: none">- A proposta inicial era a de construir um fluxo único para as etapas de empenho e pagamento de bolsas. Porém, diante da complexidade das atividades e diferenças de atribuições e, visto que os pagamentos de bolsas ocorrem mensalmente, enquanto o empenho é anual, foi definido junto a área responsável que seria mais eficaz e viável o mapeamento de dois processos distintos, sendo um para o empenho e outro para o pagamento dos valores referentes às bolsas de extensão;- Ao longo da reunião, foi realizado o levantamento de informações básicas, tais como: especificidades de ambos os processos, tais como quem inicia o processo, quem autoriza os principais tramites e quais os setores envolvidos;- Substituído a utilização de ofícios por despachos;- Ao final da reunião, foram esboçadas as prévias dos fluxogramas e bases de conhecimento dos processos e, os arquivos foram enviados para a unidade responsável revisá-los e completar alguns tópicos.
13/12/2021	- Retorno da Unidade responsável com as bases de conhecimento corrigidas.
17/01/2022	- Reunião entre a equipe de mapeamento para revisão e complemento do conteúdo das bases de conhecimento pela equipe de mapeamento.
27/01/2022	- Envio das bases para a PROEX e agendamento da reunião de homologação.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX) V.01

01/02/2022	Reunião de Homologação. <ul style="list-style-type: none">- Reapresentação dos fluxogramas dos processos de forma a esclarecer as eventuais dúvidas de todos os participantes da reunião.- Foram corrigidos alguns detalhes dos fluxogramas e das bases de conhecimento;- Levantamento das informações dos participantes e de outros dados para preenchimento do relatório de homologação.- Após o apontamento das devidas correções, o processo foi considerado homologado pelas áreas envolvidas.- Ao final da reunião, a equipe de mapeamento fez as considerações finais a respeito da implantação do processo no SEI.
Total de reuniões:	03
MELHORIAS EFETUADAS	
<ul style="list-style-type: none">- Divisão das etapas em dois processos distintos, sendo um de empenho e outro de pagamento de bolsas de extensão, possibilitando maior transparência para o público alvo e maior facilidade para os gestores executores gerenciarem seus processos.- Padronização das atividades por área/servidores.	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
É necessário que exista o processo de empenho de recurso para pagamento do Edital de Bolsas PROEX, de Convênio e Outros sob gestão da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX.	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
Não houve documento padronizado no SEI.	

2. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
-	DBO/CDAT	Ordenador de Despesas CDAT/EX	GPF/EX	DBO/CDAT

3. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX) V.01

Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
11 meses*	50 fls*	-

* Dados informados pela área responsável.

QTDE. DE SERVIDORES ALOCADOS POR UORG	
Sigla da Uorg	Número de Servidores envolvidos
CDAT/EX	1 servidor
DBO/CDAT	2 servidores
GPF/EX	4 servidores
Ordenador de Despesas	1 servidor
Gestor Financeiro	1 servidor

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



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE BOLSAS (PROEX) V.01

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:

- Fluxograma do Processo de Pagamento de Bolsas (PROEX);
- Base de conhecimento de Pagamento de Bolsas (PROEX);

Niterói, 01 de fevereiro de 2022.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Carlos Antônio A. Raeder	GPF/EX	Coordenador
Claudia S. Reinoso	DBO/CDAT	Chefe
Jonathan V. P. Rodrigues	PROEX	Assistente
Vera L. C. Pimentel	GPF/EX	Contadora
Vilma M. Esteves	GPF/EX	Assistente
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
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