



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO INPI - 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).

RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO INPI		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Agência de Inovação - AGIR Gerência Plena Financeira da Proppi - GPF/PPI Divisão Financeira da Proppi - DFI/GPF	agir.proppi@id.uff.br	
Setores Envolvidos:	Coordenadoria de Orçamento e Custos - PLOR/PLAN DCOM/GPF	
Data de Implantação no SEI:		

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	07/06/2022	INICIAL – Elaboração	Igor José de Jesus Garcez / CGDI/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 EMPENHO E PAGAMENTO INPI - V.01

1. Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS	
Data	Participantes das áreas responsáveis
26/04/2022	Ana Clara Andrade da Silveira - DFI/GPF Maria Edinauda Alves da Silva - DFI/GPF Luis Felipe da Costa Santos - DCF
05/05/2022	Ana Clara Andrade da Silveira - DFI/GPF Maria Edinauda Alves da Silva - DFI/GPF Ronald Fonseca Chaves - AGIR
24/05/2022	Ana Clara Andrade da Silveira - DFI/GPF Maria Edinauda Alves da Silva - DFI/GPF Ronald Fonseca Chaves - AGIR Luis Felipe da Costa Santos - DCF
07/06/2022	Janaína Flávia Ribeiro - PLOR/PLAN Gisele Souza da Silva Fernandes - PLOR/PLAN Maria Edinauda Alves da Silva - DFI/GPF Ronald Fonseca Chaves - AGIR Luis Felipe da Costa Santos - DCF
TOTAL	4
MELHORIAS PROPOSTAS	
<ul style="list-style-type: none">- Separação do processo de empenho e pagamento conforme padronização já estabelecida na UFF;- Estabelecer célula orçamentária para o pagamento de INPI.	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Ofício de Solicitação de Empenho	



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO INPI - V.01

1. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	AGIR GPF/PPI DFI/GPF		PLOR/PLAN	

2. Dados Estatísticos

AGIR -

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

Empenho e pagamento tramitavam em um mesmo processo.

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



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO INPI - V.01

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;
- Requerimento.

Niterói, 24 de maio de 2022.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Ana Clara Andrade da Silveira	DFI/GPF	
Maria Edinauda Alves da Silva	DFI/GPF	
Janaína Flávia Ribeiro	PLOR/PLAN	
Gisele Souza da Silva Fernandes	PLOR/PLAN	
Ronald Fonseca Chaves	AGIR	
Luis Felipe da Costa Santos	DCF	
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO INPI - V.01

Igor José de Jesus Garcez	CGDI/SDC	
Marcela Cristina V. da Silva	DCI/CCI	
Maria Leonor Veiga Faria	PROPLAN	
Tielle da Silva Alexandre	CDS/STI	