



**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

**RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE PÓS-GRADUAÇÃO**

**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:

- Atualizar o mapeamento do fluxo do processo;
- Rever documentação/normatização;
- Propor melhorias e otimização do fluxo; e
- Inserir o processo mapeado no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

<b>Sigla/Descrição Setores Responsáveis</b>	<b>E-mail</b>
Divisão de Compras - PROPPI (DCOM/GPF)	compras.proppi@id.uff.br
<b>Setores Envolvidos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Coordenações de Pós-graduação</li><li>● Divisão Financeira - PROPPI (DFI/GPF)</li><li>● Divisão de Apropriação Financeira (DAF/COFIN)</li><li>● Coordenação de Orçamento e Custos (PLOR/PLAN)</li><li>● Divisão de Execução Orçamentária (DEO/COFIN)</li></ul>

<b>Data de Implantação no SEI:</b>	16/03/2023
------------------------------------	------------

<b>Controle de versões</b>			
<b>Versão</b>	<b>Data de Homologação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Equipe Responsável/SIGLA</b>
01	09/03/2023	Inicial – Elaboração	Kenea Rodrigues - DGI/PROPLAN Matheus Bersot - CDS/STI Ravellyn Royá - PROPPI
02	05/05/2023	Atualização do processo	Germana Fonseca Werneck - PROPPI Kenea Rodrigues - DGI/PROPLAN Matheus Bersot - CDS/STI

## 2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

<b>Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados</b>			
<b>Data</b>	<b>R/E<sup>1</sup></b>	<b>Sigla das áreas participantes</b>	<b>Resumo reunião/e-mail</b>
20/04/2022	E	Equipe de Mapeamento	Enviou um e-mail para a DCOM/GPF a fim de verificar a disponibilidade do setor para mapear o processo. Além disso, foi solicitado um conjunto de documentos para que o mapeamento fosse iniciado.
28/06/2022	E	DCOM/GPF	Retorno à solicitação feita no dia 20/04/2022. Neste e-mail estava anexada a base de conhecimento do processo.
28/06/2022	E	Equipe de Mapeamento	Enviou um e-mail contendo a base do processo revisada e com pedido de mais detalhes para a área responsável.
21/09/2022	E	DCOM/GPF	Retorno à solicitação feita no dia 28/06/2022. Neste e-mail estavam anexados a base de conhecimento revisada, modelos de documentos e normas.
27/09/2022	E	Equipe de Mapeamento e DCOM/GPF	Marcação de reunião virtual para tirar dúvidas sobre

<sup>1</sup> R: Reunião  
E: E-mail

			alguns pontos da base de conhecimento.
04/10/2022	R	Equipe de Mapeamento e DCOM/GPF	Realização da reunião para tirar dúvidas sobre alguns pontos da base de conhecimento.
04/10/2022	E	DCOM/GPF	Envio dos modelos de Resumo de Folha de Pagamento, conforme acordado em reunião.
20/10/2022	E	Equipe de Mapeamento	Envio de e-mail contendo 4 modelos de documentos e a base de conhecimento atualizada.
25/10/2022	E	Equipe de Mapeamento	Envio de e-mail contendo um modelo de documento e a base de conhecimento atualizada com mais algumas dúvidas.
04/11/2022	E	Equipe de Mapeamento	Envio de e-mail contendo a base de conhecimento atualizada com mais algumas dúvidas.
01/02/2023	E	DCOM/GPF	Solicitação de reunião para retomarmos o mapeamento.
13/02/2023	R	Equipe de Mapeamento e DCOM/GPF	Reunião foi realizada e nela se percebeu a necessidade de efetuar algumas alterações na base e mapeamento a fim de simplificá-los.
16/02/2023	E	Equipe de Mapeamento	Envio de e-mail contendo a base de conhecimento e mapeamento atualizados, além de todos os documentos modelados para análise do setor.
01/03/2023	E	DCOM/GPF	Envio da base de conhecimento com uma pequena alteração
02/03/2023	E	Equipe de Mapeamento	Envio do Termo de Homologação do processo para aprovação do setor e posterior implantação do processo.
03/04/2023	E	DCF/PLAN	Abertura de chamado solicitando alteração no fluxo do processo referente a parte financeira.

11/04/2023	E	PROPLAN	Leonor informou sobre um consulta feita à PROGER referente a necessidade de Edital.
12/04/2023	E	PROPLAN	Leonor enviou e-mail à PROPPi informando sobre a necessidade de Edital e a Equipe de Mapeamento aguardou até 24/04 uma resposta.
24/04/2023	E	GPF/PPI	Enviou e-mail questionando sobre alterações no processo.
24/04/2023	E	Equipe de Mapeamento	Retornou o e-mail com questionamentos a fim de evoluir para atualização do processo.
24/04/2023	E	DCF/PLAN	Sugeriu a marcação de uma reunião presencial para resolução de todas as pendências.
02/05/2023	R	Equipe de Mapeamento, DCF/PLAN e GPF/PPI	Reunião para resolver todas as pendências referente ao processo.
05/05/2023	E	Equipe de Mapeamento	Envio da base e mapeamento atualizados para avaliação da DCF/PLAN.
05/05/2023	E	DCF/PLAN	Aceite da área em relação as alterações
		<b>Total de Reuniões – R</b>	3
		<b>Total de E-mails – E</b>	45
<b>Melhorias efetuadas</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Foi sugerida a abertura do processo pelo Aluno via Peticionamento, visando facilitar o fluxo. Entretanto, a melhoria não foi acatada pelo setor com a justificativa de que o controle do recurso é feito pela coordenação e antes da abertura do processo, o pedido tem que ser aprovado no Colegiado do Curso de Pós-Graduação.</li> <li>● Inclusão da Divisão de Execução Orçamentária (DEO/COFIN)</li> <li>● Foi sugerido a elaboração de Edital para concessão do Auxílio Financeiro ao Estudante de Pós-Graduação. Entretanto, neste momento, a PROPPi está avaliando como operacionalizar esse instrumento no processo.</li> </ul>			
<b>Documentos padronizados</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● FORMULÁRIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE</li> <li>● DECLARAÇÃO PARA TRABALHO DE CAMPO / COLETA DE DADOS</li> <li>● RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO</li> <li>● RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE</li> </ul>			
<b>Normas revistas</b>			

-
---

### 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada			
Responsável	Aprova	Consultado	Informado
Coordenação de Curso de Pós-Graduação	Coordenação de Curso de Pós-Graduação	PLOR/PLAN	Coordenação de Curso de Pós-Graduação
DCOM/GPF		DEO/COFIN	
DFI/GPF			
DAF/COFIN			

### 4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
07 dias	7	-

### 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:**

- Fluxo do Processo de Orçamento e Finanças: Empenho e Pagamento de Auxílio Financeiro ao Estudante de Pós-Graduação;
- Base de Conhecimento do Processo Orçamento e Finanças: Empenho e Pagamento de Auxílio Financeiro ao Estudante de Pós-Graduação;
- Passo a passo para criação do Processo de Empenho e Pagamento de Auxílio Financeiro ao Estudante de Pós-Graduação de Pós-Graduação; e
- Documentos modelados:
  - o FORMULÁRIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE;
  - o DECLARAÇÃO PARA TRABALHO DE CAMPO / COLETA DE DADOS;
  - o RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO;
  - o RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE.

Niterói, 23 de Maio de 2023.

<b>Responsáveis pela aprovação</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Fernando Rangel Segalote Alves	GPF/PPI	Gerente
Melissa de Azevedo Xavier da Silva	DCOM/GPF	Chefe de Divisão
<b>Responsáveis pela elaboração</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Maria Leonor da Veiga	PLIN/PLAN	Coordenadora
Germana Fonseca Werneck	PROPI	Assistente em Administração
Kenea Rodrigues	DGI/PLAN	Arquivista
Matheus Bersot	CDS/STI	Analista de TI

