



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA DEFESA DA FAZENDA PÚBLICA (PROGEPE) V.02

EMENTA:

1. Relatório de Mapeamento;
2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas;
3. Matriz de Responsabilidades;
4. Dados Estatísticos do Processo Digital;
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 CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (DAP)		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
PROGER	secretaria.proger@id.uff.br	-
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none">• Procuradoria Federal junto à UFF (PROGER);• Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE);• Comissão de Implantação do Assentamento Funcional Digital (CIAFD);• Gabinete do Reitor (UFF); e• Unidades organizacionais requeridas para o cumprimento da decisão judicial.	
Data de Implantação no SEI:	13 de Outubro de 2022	



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA DEFESA DA FAZENDA PÚBLICA (PROGEPE) V.02

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação da atualização	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	XX/10/2022	INICIAL - Elaboração	Kenea Rodrigues - DGI/PROPLAN Matheus Bersot - CDS/STI Ravellyn Roya - PROPPI
02	02/10/2023	Alteração	Igor José de Jesus Garcez, Rodrigo Alves Mota e Viviane Soares Rodrigues

Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
12/09/2022	Comunicação enviada pela Equipe de Mapeamento à SAG/DAP solicitando informações sobre o processo de Cumprimento de Decisão Judicial e questionando a área sobre a disponibilidade para mapear o processo.
12/09/2022	SAG/DAP responde que há disponibilidade da área para mapear o processo e envia Base de Conhecimento revisada.
12/09/2022	Equipe de Mapeamento inicia o mapeamento do processo.
13/09/2022	Equipe de Mapeamento envia a Base de Conhecimento revisada e com questionamentos ao SAG/DAP e DAJ/CCPP.
13/09/2022	SAG/DAP retorna com Base revisada e respostas aos questionamentos.
17/09/2022	DAJ/CCPP retorna com Base revisada e respostas aos questionamentos.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA DEFESA DA FAZENDA PÚBLICA (PROGEPE) V.02

20/09/2022	Equipe de Mapeamento envia a Base de Conhecimento revisada e com questionamentos.
20/09/2022	SAG/DAP retorna com Base revisada e respostas aos questionamentos.
21/09/2022	Equipe de Mapeamento envia esclarecimentos à SAG/DAP sobre a não necessidade de modelar os documentos enviados no SEI e o uso da funcionalidade modelos favoritos.
03/10/2022	Equipe de Mapeamento envia última versão da base de conhecimento com a modelagem do processo feito no Bizagi usando a notação BPMN e um Termo de Homologação.
Total de reuniões / e-mails:	12 e-mails trocados.
14/08/2023	Alteração do nome e do fluxo do processo em virtude do chamado #153464
MELHORIAS PROPOSTAS	
N/A	
MELHORIAS EFETUADAS	
N/A	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
N/A	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
N/A	

1. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	PROGER	Chefia da Unidade Requerida da PROGEPE	Unidade Requerida da PROGEPE	CIAFD PROGEPE



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA DEFESA DA FAZENDA PÚBLICA (PROGEPE) V.02

2. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO DIGITAL		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
4 meses	60	-

¹ Como esse tipo de processo ficará aberto até que a Requisição seja finalizada, não cabe análise estatística sobre o desempenho desse tipo de 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 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;



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA DEFESA DA FAZENDA PÚBLICA (PROGEPE) V.02

- 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 "CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (DAP)";
- Base de conhecimento de "CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (DAP)"; e
- Passo a passo.

Niterói, xx de Outubro de 2022.

Nome	Sigla	Cargo/Função	Assinaturas
Gabriel Barbosa	SAG/DAP	Chefe de Serviço	
Cynthia Mendes da Silva	DAJ/CCPP	Chefe de Divisão	
Equipe Responsável pelo trabalho desenvolvido e implantado			
Nome	Sigla	Cargo/Função	Assinaturas
Maria Leonor da Veiga	PLIN/PLAN	Coordenadora	
Kenea Rodrigues	DGI/PROPLAN	Arquivista	
Matheus Bersot	CDS/STI	Analista de TI	
Ravellyn Roya	PROPPI	Assistente em Administração	



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

**RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE
SUBSÍDIOS PARA DEFESA DA FAZENDA PÚBLICA (PROGEPE)
V.02**

Niterói, 02 de outubro de 2023.

Equipe Responsável pela aprovação das alterações do chamado #153464			
Nome	Sigla	Cargo/Função	Assinaturas
Aline da Silva Marques	PROGEPE	Pró-Reitora	
Jackson de Oliveira Gomes	PROGEPE	Assistente em Administração	
Jonas de Jesus Ribeiro	PROGER	Procurador	

Equipe Responsável pelas alterações chamado #153464			
Nome	Sigla	Cargo/Função	Assinaturas
Maria Leonor da Veiga	PLIN/PLAN	Coordenadora	
Igor José de Jesus Garcez	CGDI/SDC	Arquivista	
Rodrigo Alves Mota	DGI/PLIN	Administrador	
Viviane Soares Rodrigues	GPCA/AD	Assistente	