



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO SUBPROCESSO DE REAJUSTE CONTRATUAL 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).

SUBPROCESSO DE REAJUSTE CONTRATUAL		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Gerencia Operacional de Contratos (GOC/SAEP)	goc.saep@id.uff.br	-
Setores Envolvidos:	Divisão de Fiscalização de Obras (DFO/CEA)	-
	Divisão de Desenvolvimento de Projetos (DDP/CEA)	-
	Coordenação de Engenharia e Arquitetura (CEA/SAEP)	-
	Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio (SAEP)	-
	Divisão Orçamentária e Financeira (DOFI/CAF)	-
	Divisão de Análise e Registro Contábil (DARC/CAF)	-
	Pró-Reitoria de Administração (PROAD)	-
	Coordenação de Orçamentos e Custos (PLOR/PLAN)	-
	Divisão de Contabilização de Contratos (DCC/CCONT)	-
Data de Implantação no SEI:	25/04//2024	

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO SUBPROCESSO DE REAJUSTE CONTRATUAL V.01

	Homologação		
01	22/03/2024	Inicial	Igor José de Jesus Garcez/ CGDI/SDC Maria Leonor Veiga Faria/ PLIN/PLAN Rodrigo Alves Mota/ PGI/PLAN Viviane Soares Rodrigues/ GPCA/AD

1. Relatório de Mapeamento

ETAPAS REALIZADAS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
05/03/2024	E - Envio do mapeamento para a área e de dúvidas identificadas na Base de Conhecimento
13/03/2024	R - Reunião para apresentação do mapeamento e resolução de pendências
21/03/2024	E - Recebimento de documento para modelar
24/03/2024	E - Recebimento de Base de Conhecimento revisada
08/04/2024	E - Envio da documentação produzida para homologação do processo por e-mail
12/04/2024	E - Solicitações de ajustes na Base de Conhecimento e no mapeamento
25/04/2024	E - Envio da nova documentação produzida para homologação do processo por e-mail
Total de reuniões/E-mail:	R - 1 E - 6
MELHORIAS PROPOSTAS	
1. Proposta de realizar a análise do pedido de reajuste da empresa já no âmbito do processo administrativo, independente de existirem pendências ou não. 2. Passagem prévia do Termo de Apostilamento pela Procuradoria Federal junto à UFF, antes da assinatura do Reitor	
MELHORIAS EFETUADAS	
A melhoria proposta foi efetuada com o ajuste do fluxo.	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
-	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
Termo de Apostilamento do Reajuste	



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO SUBPROCESSO DE REAJUSTE CONTRATUAL V.01

2. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	GOC/SAEP	CEA/SAEP, SAEP, DCF/PLAN	Fiscal técnico, DFO/CEA, DDP/CEA, PLOR/PLAN	Contratada

3. Dados Estatísticos

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

Obs: Neste tipo de processo, o tempo de tramitação vai variar muito, pois depende do cumprimento de exigências por parte da contratada e de disponibilidade orçamentária. Ademais, o processo físico original tratava de diferentes assuntos, os quais resultaram neste e em outros subprocessos, o que impossibilita a determinação de tempo e folha de cada um deles.

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



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO SUBPROCESSO DE REAJUSTE CONTRATUAL V.01

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, 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 subprocesso de reajuste contratual;
- Base de conhecimento do subprocesso de reajuste contratual;
- Termo de Apostilamento do Reajuste;

Niterói, 22 de março de 2024.

Nome	Sigla	Cargo/Função	Assinaturas
Humberto Teixeira	SAEP	Engenheiro Civil	
Daniel de Almeida Silva	CEA/SAEP	Arquiteto	
Julio Rogerio Ferreira da Silva	SAEP	Superintendente	
Vera Lucia L. C. Cajazeiras	PROAD	Pró-Reitora	
João Paulo Moraes	PROAD	Coordenador	

Equipe Responsável pelo trabalho desenvolvido e implantado

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	