**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 VALIDAÇÃO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO PARA CURRICULARIZAÇÃO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sigla/Descrição Setores Responsáveis** | | **E-mail** | **Ramal** |
| DCO/CCRI | | conveniosri@id.uff.br | - |
| **Setores Envolvidos:** | DPSS/CPSS - DCO/CCRI - PROGER - UFF - SRI | | |
| **Data de Implantação no SEI:** | 03/11/2022 | | |

| **CONTROLE DE VERSÕES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data de Homologação | Descrição | Equipe Responsável/SIGLA |
| 01 | 18/10/2022 | INICIAL – Elaboração | Patricia Gabriel/ PROAD  Kíssila Rangel/ PROPLAN  Rodrigo Mota/ PROPLAN |

* + - 1. **Relatório de Mapeamento**

| **REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **R/E** | **Participantes das áreas / Sigla** | **Resumo reunião/e-mail** |
| 14/09/2022 | E | Bruno Bock e Silvia Gabriela (DCO/CCRI) | Modelo de base construído através de mapeamento prévio enviado pela área (DCO/CCRI) Foi enviado para área comentários para revisão. |
| 16/09/2022 | E | Bruno Bock e Silvia Gabriela (DCO/CCRI) | Foi elaborado novo modelo de base diante das respostas enviadas: Definição prévia dos interessados/envolvidos no processo; indicação da participação da DPSS/CPSS no processo e definição da 1° instancia de análise do processo será feita na PROPPI |
| 19/09/2022 | E | Bruno Bock e Silvia Gabriela (DCO/CCRI) | Definição das etapas finais do processo na SRI (Publicação no BS, etc.) |
| 20/09/2022 | E | Bruno Bock e Silvia Gabriela (DCO/CCRI) | Definição da UORG da SRI que vai analisar a Cotutela. |
| 23/09/2022 | R | Bruno Bock (DCO/CCRI) | Foi revisado o fluxo do processo, com definições a cerca do modelo dos documentos e ficou definido que a comssião entraria em contato com a PROPPI para validar a participação deles no processo. |
| 10/10/2022 | E | Andrea Latge, Roberto Araujo, Lucia Drummond (PROPPI); Livia e Adriana (SRI) | Resposta final da PROPPI aos questionamentos enviados no dia 04/10/2022. Definição que o processo vai passar pela PROPPI através da CPSS/PPI; Alteração do interessado no processo (Coordenação do programa de pós graduação) |
| 11/10/2022 | E | Andrea Latge, Roberto Araujo, Lucia Drummond (PROPPI); Livia e Adriana (SRI) | Envio da base com as revisões relacionadas a PROPPI e o modelo de formulário para validação. E-mail respondido na mesma data com aprovação do formulário e base final para agendamento da reunião de homologação. |
| 18/10/2022 | R | Lúcia Drummond; Silvia; Bruno Stefon. | Atualizar a Resolução CEPEx/UFF nº 336, de 15 de setembro de 2021 em relação a atuação da PROPPI  Dispõe sobre a Regulamento do regime de cotutela em programas de mestrado e doutorado entre a UFF e instituições de ensino superior estrangeiras. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total de Reuniões - R** | | | 2 |
| **Total de E-mails - E** | | | 6 |
| MELHORIAS EFETUADAS | | | |
| Atualizar a Resolução CEPEx/UFF nº 336, de 15 de setembro de 2021 em relação a atuação da PROPPI (Dispõe sobre o Regulamento do regime de cotutela em programas de mestrado e doutorado entre a UFF e instituições de ensino superior estrangeiras). | | | |
|  |
|  |
| DOCUMENTOS PADRONIZADOS | | | |  |
| Formulário de solicitação de Cotutela | | | |  |
|  |
|  |
| NORMAS REVISTAS | | | |  |
| - | | | |  |
|  |
|  |

1. **Matriz de Responsabilidades**

| **MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cód. do Processo** | **Responsável** | **Aprova** | **Consultado** | **Informado** |
| 225 | DCO/CCRI | DCO/CCRI – CPSS/PPI -Conselhos Superiores | PROGER | Coordenação do Programa de Pós Graduação |

1. **Dados Estatísticos**

| **DADOS DO PROCESSO FÍSICO** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tempo estimado de tramitação** | **Número médio de folhas utilizadas** | **Amostra considerada** |
|  | 10 | \* |

\*Não teve amostra considerada.

| **Quantidade de Servidores Alocados por Uorg** | |
| --- | --- |
| **Sigla da Uorg** | **Qtd. de Servidores** |
| CPSS/PPI | 1 |
| DCO/CCRI | 1 |
|  |  |

1. **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. 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;
   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 Proposta de Convenção de Cotutela;**

**- Base de conhecimento do Processo de Processo de Proposta de Convenção de Cotutela;**

**- Passo a passo para criação do Processo de Proposta de Convenção da Cotutela;**

Niterói, 18 de outubro de 2022.

| **Responsáveis pela aprovação** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Sigla** | **Cargo/Função** |
| Lúcia Drummond | CPSS/PPI | Coordenadora |
| Bruno Stefoni Bock | DCO/CCRI | Chefe Divisão |
| Silvia Gabriela Riker Brandao | CCRI/SRI | Coordenadora |
|  |  |  |
| **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 |
| Patricia Gabriel da Silva | PROAD | Assistente |