



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (V.01)

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 SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PQI		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Escola de Governança em Gestão Pública – EGGP/GEPE;	eggp.progepe@id.uff.br	5416
Setores Envolvidos:	EGGP/GEPE; PROGEPE; GPF/PPI e Unidades responsáveis pelos PPG's.	
Data de Implantação no SEI:	04/08/2022	

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	28/07/2022	INICIAL - Elaboração	Alexandre Brito/ PROPLAN Kíssila Rangel/ PROPLAN Rodrigo Mota/ PROPLAN



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (V.01)

1. Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS / E-MAILS ENVIADOS	
Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
14/06/2022	Envio pela Unidade responsável (EGGP) dos esboços das bases de conhecimento dos processos que abrangem o Programa de Qualificação Institucional da UFF (PQI);
15 a 22/06/2022	Trocas de e-mails com a sinalização de dúvidas por parte da equipe de mapeamento e com as respostas das unidades envolvidas nos processos;
23/06/2022	<p>Reunião de mapeamento:</p> <p>A equipe de mapeamento sugeriu a criação de um processo geral de emissão de empenho para cada edital publicado, no qual estarão previstas as comunicações com as coordenações dos PPG's, a criação dos processos relacionados de "execução" dos PPG's e a anexação do relatório de prestação de contas;</p> <p>Foi relatado que há uma comissão que elabora o edital e coleta as informações do resultado final da seleção dos PPG's para o período vigente. Uma vez que tal Comissão apresenta integrantes da EGGP, a própria EGGP consolidará as informações coletadas e criará o processo de empenho do PQI no SEI, sendo ela a responsável pela tramitação do restante das etapas, inclusive, a de criação de processos relacionados de "execução" para cada PPG;</p> <p>A PROPPI, por sua vez, ficará responsável por gerir os processos de execução de recursos a serem abertos pelas unidades responsáveis por cada PPG, de acordo com os tipos de despesas;</p> <p>A próxima reunião ficou agendada para quinta-feira, 30/06, às 10:00hs.</p>
30/06/2022	<p>Reunião de mapeamento:</p> <p>Foram estabelecidas algumas definições por parte da EGGP a respeito dos principais documentos a serem tramitados em ambos os processos, sendo:</p>



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (V.01)

	<p>- Processo geral do PQI (Edital, despacho com assinaturas com o de acordo, relatório final de execução);</p> <p>- Processo de pagamento (Edital do PPG, edital com o resultado do servidor classificado via PQI, termo de compromisso do servidor, plano para uso do recurso, ofício ou despacho pró-reitora autorizando o empenho e liquidação....2º ano - relatório sintético de aproveitamento (coordenador), plano de uso do recurso, ofício ou despacho pró-reitora autorizando o empenho e liquidação, relatório sintético e a documentação a ser levantada junto a Proppi;</p> <p>Conforme a experiência dos envolvidos, surgiu nova proposta de estrutura para os dois processos, dividindo-os da seguinte forma:</p> <p>A) Processo geral para seleção dos PPG's e divulgação dos resultados; B) Processo de empenho e pagamento para cada PPG selecionado.</p>
07/07/2022	<p>Reunião de mapeamento:</p> <p>Foram definidos alguns aspectos a respeito do processo de Seleção do PQI, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Editais de seleção e de resultados serão padronizados como documentos internos do SEI;- Acrescentado o Relatório Final de Execução antes do encerramento do processo;
21/07/2022	<p>Reunião de mapeamento:</p> <p>Reapresentação do fluxograma do processo de forma a evidenciar as alterações efetuadas e a esclarecer as eventuais dúvidas de todos os participantes da reunião;</p> <p>Redefinido o nome do processo geral de seleção para "Seleção e Acompanhamento do Programa de Qualificação Institucional – PQI";</p> <p>Foram estipulados prazos para as diferentes demandas a serem respondidas pelos PPG's à EGGP;</p> <p>Foi definido no fluxograma um ciclo que contempla a anexação de um</p>



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (V.01)

	relatório de execução ao final de cada exercício financeiro;
28/07/2022	<p>Reunião de Homologação.</p> <p>Reapresentação do fluxograma do processo de forma a evidenciar as alterações efetuadas e a esclarecer as eventuais dúvidas de todos os participantes da reunião;</p> <p>Efetuada as alterações no fluxograma e na base de conhecimento de acordo com as trocas de e-mails durante a semana;</p> <p>Após sugestões da Coordenadora da Comissão de Mapeamento, foi inserida a atividade de anexar um relatório consolidado ao final da vigência do PQI;</p> <p>O processo de Seleção e Acompanhamento do PQI foi considerado consolidado e homologado pela Unidade responsável e demais participantes reunião;</p> <p>Repassadas as considerações finais da equipe de mapeamento quanto à implantação do processo no SEI.</p>
Total de reuniões:	05
MELHORIAS EFETUADAS	
<ul style="list-style-type: none">- Criação de um processo geral para seleção e acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação (PPG's), facilitando o gerenciamento e a prestação de contas por parte da Unidade responsável pelo PQI, a EGGP;- Padronização do Edital do PQI como documento interno do SEI;- Foram estipulados prazos para as diferentes demandas a serem respondidas pelos PPG's à EGGP;- Estabelecido que boa parte da comunicação entre as unidades envolvidas será realizada por e-mail, evitando o "vai e vêm" dos processos, conferindo-lhes maior organização e celeridade.	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
As condições para participação do PQI-UFF serão divulgadas em Edital. O processo de Seleção e Acompanhamento do PQI-UFF (processo principal) deve ter a ele relacionado todos os processos dos Programas de Pós-Graduação relativos ao Planejamento de Execução dos Recursos PQI, cujo recurso advenha do Edital contido no processo principal.	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
- Edital do Programa de Qualificação Institucional (PQI);	



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (V.01)

--

2. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
-	EGGP/GEPE	EGGP PROGEPE PROPPI	GPF/PPI	PPG's

3. Dados Estatísticos

DADOS DO PROCESSO FÍSICO		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
24 meses*	10 a 50 fls*	Dados estimados

* Os dados foram informados pela área responsável pelo processo.

Quantidade de Servidores Alocados por Uorg	
Sigla da Uorg	Qtd. de Servidores
EGGP/GEPE	3 servidores
PROGEPE	2 servidores
GPF/PPI	1 servidor
PPG's	A depender do programa e da unidade responsável pelo mesmo



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (V.01)

4. 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;
 - 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:

- Fluxograma do Processo de Seleção e Acompanhamento do Programa de Qualificação Institucional;
- Base de conhecimento do Processo de Seleção e Acompanhamento do Programa de Qualificação Institucional;



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

**RELATÓRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (V.01)**

- Edital do Programa de Qualificação Institucional (PQI);

Niterói, 28 de julho de 2022.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Alexandre Bomfim dos Reis	EGGP/GEPE	Diretor
Marianna de Aguiar E. do Carmo	SANT/DDA	Chefe
Stephanie Heringer L. Ribeiro	EGGP/GEPE	Assistente
Fernando Segalote	GPF/PPI	Gerente
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
Alexandre Sales de Brito	DGIAC/PGI	Assistente