



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 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:

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

Sigla/Descrição Setores Responsáveis		E-mail
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPI)		propipi@id.uff.br
<b>Setores Envolvidos:</b>	Coordenação de Arquivos (CAR/SDC); e Divisão de Pós-Graduação Lato Sensu (DPLS/CPLS).	
<b>Data de Implantação no SEI:</b>	30/05/2024	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	23/05/2024	Inicial – Elaboração	Marcela Vasconcelos/SCS Kissila Rangel/PROPLAN

			Ravellyn Royá/PROPPI Maria Leonor Faria/PROPLAN
--	--	--	--

## 2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/E <sup>1</sup>	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
21/12/23	E	DPLS/CPLS, CAR/SDC e PROPPI	Equipe verifica interesse na implantação do processo pelas partes envolvidas.
15/01/24	E	DPLS/CPLS, CAR/SDC e PROPPI	PROPPI envia V1 da Base de Conhecimento preenchida.
18/01/24	E	DPLS/CPLS, CAR/SDC e PROPPI	Equipe envia V2 da Base de Conhecimento com comentários e sugestões de ajuste.
19/01/24	E	DPLS/CPLS, CAR/SDC e PROPPI	CAR/SDC sinaliza ajustes na redação referente à sua participação no processo.
02/02/24	E	DPLS/CPLS e PROPPI	Equipe verifica interesse na implantação do processo pelas partes envolvidas.
05/02/24	E	DPLS/CPLS e PROPPI	PROPPI encaminha modelo de documento para padronização para o SEI.
09/02/24	E	DPLS/CPLS e PROPPI	PROPPI envia V3 da Base para análise da DPLS e Equipe de mapeamento.
20/02/24	E	DPLS/CPLS e PROPPI	DPLS envia V4 da Base com comentários e ajustes sugeridos.
27/02/24	E	DPLS/CPLS e PROPPI	Equipe encaminha V5 da Base para análise das partes e modelo de documento.
30/04/24	E	DPLS/CPLS e PROPPI	DPLS e PROPPI enviam V6 e V7 da Base com seus respectivos comentários.
07/05/24	E	DPLS/CPLS e PROPPI	Equipe envia V8 da Base e reencaminha modelo de documento para validação das áreas.
08/05/24	E	DPLS/CPLS e PROPPI	PROPPI envia V9 da Base com ajustes solicitados e demandas de aperfeiçoamento no modelo de documento.
14/05/24	E	DPLS/CPLS e PROPPI	Equipe solicita publicação de Norma para inclusão no processo a ser implantado e encaminha modelo de documento revisado para validação das partes.
16/05/24	E	DPLS/CPLS e PROPPI	Modelo de documento é validado por PROPPI e resta pendente apenas um ponto da Base de Conhecimento para proceder com implantação.

<sup>1</sup> R: Reunião  
E: E-mail

20/05/24	E	DPLS/CPLS e PROPPI	PROPPI e DPLS confirmam resolução de pendência referente aos certificados emitidos antes de 2020 e processo fica pronto para homologação e implantação.
<b>Total de Reuniões – R</b>			0
<b>Total de E-mails – E</b>			35
<b>Melhorias efetuadas</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Possibilidade de pagamento via pix (PASUFF);</li> <li>● Notificação do interessado via e-mail;</li> <li>● Padronização dos prazos para correção de pendências e atendimento da solicitação de certificado;</li> <li>● Utilização de processo relacionado para os casos que houver necessidade de ressarcimento da taxa paga pelo interessado, aberto pela área responsável, a fim de oferecer maior celeridade e menor risco de erros na gestão processual.</li> </ul>			
<b>Documentos padronizados</b>			
REQ. 2ª VIA DE CERTIFICADO DE PG (LATO SENSU)			
<b>Normas revistas</b>			
Instrução Normativa Conjunta PROGRAD/PROPPI/UFF nº 01, de 23 de maio de 2024.			

### 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

<b>Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada</b>				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	PROPPI	PROPPI	CAR/SDC	INTERESSADO

### 4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

<b>Dados do processo físico</b>		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
60 dias	8	5

### 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:**

- **Fluxograma do Processo, Base de conhecimento do Processo, Passo a passo para criação do Processo e Documentos.**

Niterói, 21 de maio de 2024.

<b>Responsáveis pela aprovação</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Thales Alberto Paixão	DPLS/CPLS	Chefe de Divisão
Rosa Andrea Bessa	PROPPI	Tec. em Assuntos Educacionais
Camilla Aquino	CAR/SDC	Coordenadora
<b>Responsáveis pela elaboração</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>

Ravellyn Roya	PROPLAN	Assistente em Administração
Kissila Rangel	PROPLAN	Arquivista
Marcela Vasconcelos	SCS	Assistente em Administração
Maria Leonor Veiga Faria	PROPLAN	Coordenadora