



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO 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
Divisão de Pós-Graduação de Lato Sensu (DPLS/CPLS)		dpls.proppi@id.uff.br
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coordenação de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu;</li><li>• Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu (CPLS/PPI);</li><li>• Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI);</li><li>• Divisão de Avaliação (DAV/CAEG)</li></ul>	
Data de Implantação no SEI:	28/09/2023	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	26/09/2023	Inicial – Elaboração	Marcela Vasconcelos/SCS Kissila Rangel/PROPLAN Ravellyn Roya/PROPPI Maria Leonor Faria/PROPLAN

## 2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

<b>Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados</b>			
<b>Data</b>	<b>R/ E<sup>1</sup></b>	<b>Sigla das áreas participantes</b>	<b>Resumo reunião/e-mail</b>
01/08/23	R	Equipe de Mapeamento e DPLS/CPLS	Reunião para definir versão inicial do mapeamento do processo e base de conhecimento.
04/08/23	E	Equipe de Mapeamento e DPLS/CPLS	DPLS encaminha V1 da Base de Conhecimento do processo.
21/08/23	E	Equipe de Mapeamento, DPLS/CPLS, CPLS/PPI e PROPI.	Equipe envia Base de Conhecimento revisada e solicita demais documentos e dados.
01/09/23	E	Equipe de Mapeamento, DPLS/CPLS, CPLS/PPI e PROPI.	Após alinhamento com DPLS, Equipe envia V2 da Base de Conhecimento para análise e reencaminha solicitação de documentos e dados.
11/09/23	E	Equipe de Mapeamento, DPLS/CPLS, CPLS/PPI e PROPI.	DPLS/CPLS enviou modelo de documento, dados estatísticos e base legal do processo.
26/09/23	E	Equipe de Mapeamento, DPLS/CPLS, CPLS/PPI e PROPI.	Equipe enviou Base de Conhecimento, Mapeamento, modelo de documento e Termo de Homologação para implantação do processo.
<b>Total de Reuniões – R</b>			1
<b>Total de E-mails – E</b>			20
<b>Melhorias efetuadas</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Formulário unificado para diferentes tipos de solicitação de alteração de curso;</li> <li>● Unificação de 4 tipos de processos referentes à alteração de curso;</li> <li>● Unificação dos despachos emitidos pela DPLS, CPLS e PROPI;</li> <li>● Notificação da Coordenação de Curso via e-mail após realização da(s) atualização(ões) para encerramento do processo com maior celeridade.</li> </ul>			
<b>Documentos padronizados</b>			
FORM ATUALIZAÇÃO DE CURSO PÓS-GRAD LATO SENSU			
<b>Normas revistas</b>			
-			

<sup>1</sup> R: Reunião  
E: E-mail

### 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	DPLS/CPLS Coordenação de Curso	CEPEX	CPLS/PPI PROPPI	Coordenação de Curso

### 4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
40 dias*	30*	400*

\*Anteriormente se tratava de 4 tipos de processos em suporte físico, que foram unificados no processo implantado.

### 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:**

- **Processo de Atualização de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: Fluxograma do Processo, Base de conhecimento do Processo, Passo a passo para criação do Processo e Documentos.**

Niterói, 22 de setembro de 2023.

<b>Responsáveis pela aprovação</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Thales Alberto Paixão	DPLS/CPLS	Chefe de Divisão
Mônica Savedra	PROPPI	Pró-Reitora
Marcelo Linhares	DAV/CAEG	Chefe de Divisão
Leonora Grippi	SGCS/GAR	Secretária-Geral
<b>Responsáveis pela elaboração</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Ravellyn Royá	PROPPI	Assistente em Administração
Kissila Rangel	PROPLAN	Arquivista
Marcela Vasconcelos	SCS	Assistente em Administração
Maria Leonor Veiga Faria	PROPLAN	Coordenadora