



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO 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 Transporte da CTLS/SOMA		soma@id.uff.br
<b>Setores Envolvidos:</b>	DTR/CTLS CTLS/SOMA	
<b>Data de Implantação no SEI:</b>	23/07/2024	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	18/07/24	Inicial – Elaboração	Marcela Vasconcelos/SCS Kissila Rangel/PROPLAN Ravellyn Roya/PROPLI

			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
01/07/25	E	SOMA e CTLS/SOMA	Equipe de Mapeamento solicita priorização e verifica interesse da área em realizar mapeamento dos processos anteriormente indicados para atendimento ao Acórdão do TCU.
10/07/24	E	SOMA e CTLS/SOMA	CTLS/SOMA encaminha V1 da Base de Conhecimento e fluxograma para análise da Equipe de Mapeamento.
12/07/24	E	SOMA e CTLS/SOMA	Equipe encaminha modelo de documento para utilização no SEI e V2 da Base de Conhecimento. CTLS aprova documentos encaminhados.
16/07/24	E	SOMA e CTLS/SOMA	Equipe encaminha Termo de Homologação para agendamento da implantação de processo no SEI.
<b>Total de Reuniões – R</b>			0
<b>Total de E-mails – E</b>			12
Melhorias efetuadas			
Unificação para que tanto servidor quanto prestador terceirizados possam abrir o mesmo tipo de processo conforme o preenchimento adequado do formulário e assinatura via Bloco de Assinaturas ou via autorização de usuário externo (nos casos de terceirizados).			
Documentos padronizados			
FORMULÁRIO DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO			
Normas revistas			
-			

## 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
	DTR/CTLS	Órgão gerador da autuação	Condutor do veículo	Condutor do veículo

<sup>1</sup> R: Reunião  
E: E-mail

#### 4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
30 dias	10	15

#### 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 e Documentos.

Niterói, 15 de julho de 2024.

<b>Responsáveis pela aprovação</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Igor Dias	CTLS/SOMA	Coordenador
Claudenir Ramos	DTR/CTLS	Chefe de Divisão
<b>Responsáveis pela elaboração</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Ravellyn Royá	PROPLAN	Assistente em Administração
Kissila Rangel	PROPLAN	Arquivista
Marcela Vasconcelos	SCS	Assistente em Administração
Maria Leonor Veiga Faria	PROPLAN	Coordenadora