



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
(EMENDAS PARLAMENTARES) 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
Coordenação de Orçamento (PLOR)		plor.proplan@id.uff.br
Setores Envolvidos:	Unidade do Coordenador do Projeto Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN Coordenação de Orçamento - PLOR/PLAN	
Data de Integração no SEI:	10/07/2025	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	12/05/2025	Inicial – Elaboração	Igor José de Jesus Garcez/ CGDI/SDC Maria Leonor Veiga Faria/ PLIN/PLAN Rodrigo Alves Mota/ PGI/PLAN Viviane Soares Rodrigues/ GPCA/AD

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/E ¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
04/06/2025	E	PLOR/PLAN	Recebimento da Base de Conhecimento
08/07/2025	E	PLOR/PLAN PROPLAN	Envio da documentação produzida para homologação
09/07/2025	E	PLOR/PLAN	Processo homologado
Total de Reuniões – R	0		
Total de E-mails – E	2		
Melhorias efetuadas			
- O processo tramitará de forma 100% por meio eletrônico e possibilitará também elaborar documentos e demais informações com assinatura digital, reduzindo a produção de papéis.			
Documentos padronizados			
- Plano de Trabalho Circunstanciado			
Normas revistas			
- Não se aplicou a esse processo.			

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
[digite aqui]	PLOR/PLAN	PROPLAN	-	Unidade do Coordenador do Projeto

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
-	-	-

*Não havia abertura de processo físico para este assunto.

¹ R: Reunião
E: E-mail

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.

* Será realizado os devidos ajustes no fluxo tão logo a funcionalidade de expedição do diploma esteja sendo realizada plenamente pelo SISPOS.

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 e Documentos Padronizados.

Niterói, 09 de julho de 2025.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
JANAINA FLAVIA RIBEIRO	PLOR/PLAN	Coordenadora
Julio César Andrade de Abreu	PROPLAN	Pró-Reitor
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Igor José de Jesus Garcez	CGDI/SDC	Arquivista/ Coordenador
Maria Leonor Veiga Faria	PLIN/PLAN	Tec. Assuntos Educaçãois/ Coordenadora
Rodrigo Alves Mota	PGI/PLAN	Administrador/ Coordenador
Viviane Soares Rodrigues	GPCA/AD	Assist. em Administração/ Gerente