



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO

#### 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                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Divisão de Gestão de Lotação (DGL/CPTA) e</li><li>• Divisão de Gestão de Lotação Docente (DGLD/CPD)</li></ul> |                                                                                                                      | <a href="mailto:dglld.cpd.progepe@id.uff.br">dglld.cpd.progepe@id.uff.br</a><br><a href="mailto:dgl.cpta.progepe@id.uff.br">dgl.cpta.progepe@id.uff.br</a> |
| Setores Envolvidos:                                                                                                                                   | Gerência Plena de Comunicações Administrativas (GPCA/AD),<br>Divisão de Gestão de Lotação (DGL/CPTA), Coordenação de |                                                                                                                                                            |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Pessoal Técnico Administrativo (CPTA/GEPE), Divisão de Gestão de Lotação Docente (DGLD/CPD), Coordenação de Pessoal Docente (CPD/GEPE), Pró-Reitoria de Gestão de Gestão de Pessoas (PROGEPE), Coordenação de Orçamento (PLOR/PLAN), Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), Divisão de Execução Orçamentária (DEO/COFIN), Divisão de Registro Contábil (DRC/CCONT), Divisão de Execução Financeira (DEF/COFIN), Divisão de Análise Contábil (DAC/CCONT). |
| <b>Data de Implantação no SEI:</b> | 29/09/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Controle de versões |                     |                         |                                                                                                 |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versão              | Data de Homologação | Descrição               | Equipe Responsável/SIGLA                                                                        |
| 01                  | 26/09/2025          | Inicial –<br>Elaboração | Germana Fonseca Werneck - SADM/GAR<br>Kenea Rodrigues - DGI/PROPLAN<br>Matheus Bersot - CDS/STI |

## 2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

| Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                      | R/<br>E <sup>1</sup> | Sigla das áreas participantes | Resumo reunião/e-mail                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/08/2025                                | E                    | Grupo 2 Comissão Mapeamento   | Grupo 2 propõe retomada do mapeamento do processo PESSOAL: CONCESSÃO E PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, considerando jurisprudência sobre impossibilidade de renúncia à ajuda de custo, conforme informado pela Pró-Reitora da PROGEPE à Coordenadora da Equipe de Mapeamento |
| 18/08/2025                                | E                    | DGLD/CPD                      | Solicitação de inclusão do e-mail do setor de redistribuição docente nas comunicações.                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> R: Reunião  
E: E-mail

|            |   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/08/2025 | E | PROGEPE                     | Inclusão de item 6: análise de viabilidade orçamentária pela PROPLAN. Inclui demais setores interessados na trilha de e-mail: PROPLAN, DAP                                                                                                               |
| 28/08/2025 | E | Redistribuição Docente      | Redistribuição Docente informa concordância com a base, ressaltando a atualização quanto à renúncia.                                                                                                                                                     |
| 29/08/2025 | E | Grupo 2 Comissão Mapeamento | Grupo 2 confirma já ter dado início à análise da base, em paralelo à contribuição dos setores interessados, e que ajustes serão incorporados e encaminhados                                                                                              |
| 30/08/2025 | E | CPTA                        | Envio da base com comentários adicionais pela CPTA.                                                                                                                                                                                                      |
| 03/09/2025 | R | Grupo 2 Comissão Mapeamento | Reunião interna do Grupo 2 para saneamento de dúvidas da base.                                                                                                                                                                                           |
| 03/09/2025 | E | Grupo 2 Comissão Mapeamento | Encaminha a versão atualizada da Base de Conhecimentos do processo, que incorpora as sugestões apresentadas pelas áreas até o momento, bem como os ajustes e análises realizados pela equipe do Grupo 2. Solicita a apreciação da CPTA, DGL, DCF e PLOR. |
| 04/09/2025 | E | PROGEPE                     | Pró-Reitora/PROGEPE) enviou novas observações à base e solicitou verificação sobre modelo de requerimento                                                                                                                                                |
| 04/09/2025 | E | CPTA                        | Acrescentou observações complementares ao documento                                                                                                                                                                                                      |
| 05/09/2025 | E | Grupo 2 Comissão Mapeamento | Esclarece que o requerimento de Ajuda de Transporte, de acesso restrito à GPCA/AD, poderia servir como modelo, encaminhando cópia em Word                                                                                                                |

|                                |   |          |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/09/2025                     | E | DCF/PLAN | Informou possibilidade de alteração no item 7 da base, aguardando retorno de servidora de férias                                                                                     |
| 19/09/2025                     | E | DCF/PLAN | Enviou base atualizada, propondo alteração formal do fluxo: o processo passaria a tramitar pela DEO/COFIN, e não mais pelo DCF/PLAN. Ajustes correlatos foram feitos nos itens 5 e 8 |
| 24/09/2025                     | E | PROGEPE  | Manifestou concordância com a utilização do requerimento de Ajuda de Transporte como modelo, apenas com adequação do título                                                          |
| Total de Reuniões – R          |   |          | 1                                                                                                                                                                                    |
| Total de E-mails – E           |   |          | 13                                                                                                                                                                                   |
| Melhorias efetuadas            |   |          |                                                                                                                                                                                      |
| N/A                            |   |          |                                                                                                                                                                                      |
| Documentos padronizados        |   |          |                                                                                                                                                                                      |
| REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO |   |          |                                                                                                                                                                                      |
| Normas revistas                |   |          |                                                                                                                                                                                      |
| N/A                            |   |          |                                                                                                                                                                                      |

### 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

| Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada |                               |                     |                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Responsável                                           | Aprova                        | Consultado          | Informado                                   |
| DGL/CPTA e DGLD/CPD                                   | CPTA/GEPE, CPD/GEPE e PROGEPE | PLOR/PLAN e PROPLAN | DEO/COFIN, DRC/CCONT, DEF/COFIN e DAF/CCONT |

#### 4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

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

Obs: Esse tipo de processo nunca foi aberto antes na UFF. Logo, não temos dados sobre ele.

#### 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:**

- Base de Conhecimento;
- Mapeamento;
- Requerimento De Ajuda De Custo .

Niterói, 26/09/2025.

| Responsáveis pela aprovação     |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| Nome                            | Sigla      | Cargo/Função                |
| Aline da Silva Marques          | PROGEPE    | Pró-Reitora                 |
| Patrícia Pereira Bompert Dobbs  | CPTA/GEPE  | Coordenadora                |
| Elaine Rodrigues de Souza Brito | DGLD/CPD   | Chefe de Divisão            |
| Diogo Drumond Vargas            | DCF/PLAN   | Administrador               |
| Janaína Flávia Ribeiro          | PLOR/PLAN  | Coordenadora                |
| Responsáveis pela elaboração    |            |                             |
| Nome                            | Sigla      | Cargo/Função                |
| Maria Leonor da Veiga           | PLAD/PLAN  | Coordenadora                |
| Germana Fonseca Werneck         | SADM/GAR   | Assistente em Administração |
| Kenea Rodrigues                 | DEORG/PLAD | Arquivista                  |
| Matheus Bersot                  | CDS/STI    | Analista de TI              |