



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO (INCISO III OU SEGUINTE)

#### 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>• PROAD (CMAT/AD, DCOM/CMAT, CAF/AD, DARC/CAF);</li><li>• PROPPI (CAF/PPI, DCO/CAF e DFCP/CAF);</li><li>• VCH (SFIN/VCH); e</li><li>• PROAES (PROAES e GPF/AES)</li></ul> |                                                                                            | Coordenação de Material - CMAT/PROAD<br>alinetrindade@id.uff.br |
| Setores Envolvidos:                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Unidades da UFF solicitantes da demanda,</li></ul> |                                                                 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsável técnico,</li> <li>• Autoridade Competente,</li> <li>• Ordenador de Despesa,</li> <li>• Coordenação de Orçamento e Custos (PLOR/PLAN),</li> <li>• Divisão de Apropriação Financeira (DAF/COFIN),</li> <li>• Divisão de Execução Orçamentária (DEO/COFIN) e</li> <li>• Coordenação de Contratos (CCON/AD).</li> </ul> |
| <b>Data de Implantação no SEI:</b> | 03/09/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Controle de versões |                     |                         |                                                                                                 |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versão              | Data de Homologação | Descrição               | Equipe Responsável/SIGLA                                                                        |
| 01                  | 29/08/2025          | 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                                                                                                                                                                                           |
| 09/05/2025                                | E                    | GPCA/PROAD, CMAT/PROAD        | Solicitação de implantação e mapeamento de processo e formulário por meio do [CHAMADO #255140]; possibilidade de tratar como novo processo e inativação do anterior (MATERIAL: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (PROAD)) |
| 15/05/2025                                | E                    | Grupo de Mapeamento           | Grupo 2 informa que tratará como novo processo; início da análise da Base de Conhecimento.                                                                                                                      |
| 03/06/2025                                | E                    | Grupo de Mapeamento           | Informação de início da análise e elaboração do mapeamento.                                                                                                                                                     |
| 11/06/2025                                | E                    | Grupo de Mapeamento           | Envio da base revisada e mapeamento para análise; solicitação de respostas às dúvidas.                                                                                                                          |

<sup>1</sup> R: Reunião  
E: E-mail

|                                    |   |                                  |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/07/2025                         | E | CMAT/PROAD                       | Envio da base ajustada com marcações e sem marcações; encaminhamento de formulário atualizado.                                                        |
| 23/07/2025                         | E | CMAT/PROAD                       | Definição pela unificação de formulários de Contratação Direta e envio de versões finais.                                                             |
| 01/08/2025                         | E | Grupo de Mapeamento / CMAT/PROAD | Questionamento sobre responsável durante período de férias da Aline Trindade, informado em 31/07/25; definição de que Márcio apoiará durante ausência |
| 08/08/2025                         | E | Grupo de Mapeamento / CMAT/PROAD | Agendamento de reunião para 12/08/2025 a fim de resolver dúvidas pendentes.                                                                           |
| 12/08/2025                         | R | Grupo de Mapeamento / CMAT/PROAD | Reunião realizada de forma remota                                                                                                                     |
| 14/08/2025                         | E | Grupo de Mapeamento              | Envio da versão final da Base de Conhecimento e do Mapeamento para avaliação do setor.                                                                |
| 25/08/2025                         | E | CMAT/PROAD                       | Devolução da base de conhecimento com algumas sinalizações                                                                                            |
|                                    |   |                                  |                                                                                                                                                       |
| <b>Total de Reuniões – R</b>       |   |                                  | <b>1</b>                                                                                                                                              |
| <b>Total de E-mails – E</b>        |   |                                  | <b>10</b>                                                                                                                                             |
| <b>Melhorias efetuadas</b>         |   |                                  |                                                                                                                                                       |
| N/A                                |   |                                  |                                                                                                                                                       |
| <b>Documentos padronizados</b>     |   |                                  |                                                                                                                                                       |
| FORMULÁRIO FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA |   |                                  |                                                                                                                                                       |
| <b>Normas revistas</b>             |   |                                  |                                                                                                                                                       |
| N/A                                |   |                                  |                                                                                                                                                       |

### 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

| Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada |         |                                                  |           |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|
| Responsável                                           | Aprova  | Consultado                                       | Informado |
| CMAT/AD                                               | CMAT/AD | PLOR/PLAN,<br>DAF/COFIN,<br>DEO/COFIN,<br>PROGER | N/A       |

#### 4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

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

#### 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;
- FORMULÁRIO FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA .

Niterói, 29/08/2025.

| Responsáveis pela aprovação  |            |                             |
|------------------------------|------------|-----------------------------|
| Nome                         | Sigla      | Cargo/Função                |
| Aline de Melo Trindade       | CMAT/PROAD | Coordenação de Material     |
| 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              |