



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR À DEPENDENTE (PcD)_v02

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 Perícia em Saúde (DPS/CASQ)		dps.casq.progepe@id.uff.br
Setores Envolvidos:	Interessado Divisão de Perícia em Saúde (DPS/CASQ)	
Data de Implantação no SEI:	22/09/2025	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	12/09/2025	Inicial – Elaboração	Marcela Vasconcelos/SCS Kissila Rangel/PROPLAN Ravellyn Roya/PROPLAN Maria Leonor Faria/PROPLAN

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/ E ¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
01.08.2025	E	Equipe de mapeamento, CASQ/GEPE, DAP/GEPE, DBE/CRL	Dirigentes indicam servidor responsável para acompanhar o mapeamento; Servidor Edson Lourenço, responsável por abrir o chamado, faz indicações na base de conhecimento
04.08.2025	E	Equipe de mapeamento, DPS/CASQ	Envio de segunda versão da base para análise da área
20.08.2025	E	Equipe de mapeamento, DPS/CASQ	DPS/CASQ retorna 3 versão da base de conhecimento
29.08.2025	E	Equipe de mapeamento, DPS/CASQ e DBE/CRL	Ajuste da base final e aprovação da base
01.09.2025	E	Equipe de mapeamento, DPS/CASQ e DBE/CRL	Ajuste no Requerimento
08.09.2025	E	Equipe de mapeamento, DPS/CASQ e DBE/CRL	Envio de requerimento para validação
Total de Reuniões – R			0
Total de E-mails – E			6
Melhorias efetuadas			
N/A			
Documentos padronizados			

¹ R: Reunião
E: E-mail

REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR À DEPENDENTE
Normas revistas
N/A

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada			
Responsável	Aprova	Consultado	Informado
DPS/CASQ	DPS/CASQ		Interessado

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
30	5	1 Mês

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

Niterói, 03/08/2026

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Anelisa Maciel Martins	DPS/CASQ	Chefe de Divisão
Edson Lourenço	DBE/CRL	Chefe de Divisão
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Maria Leonor da Veiga	PLAD/PLAN	Coordenadora
Ravellyn Royá	PROPLAN	Assistente em Administração
Kissila Rangel	PROPLAN	Arquivista
Marcela Vasconcellos	DCI/SCS	Assistente em Administração