



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE LICENÇA CAPACITAÇÃO - TÉCNICO (REIMPLANTAÇÃO)

EMENTA:

1. Relatório de Mapeamento;
2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas;
3. Matriz de Responsabilidades;
4. Termo de Homologação.

OBJETIVOS:

- Mapear fluxo do processo;
- Rever documentação /normatização
- Propor melhorias e otimização do fluxo;
- Inserir o processo mapeado no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

PROCESSO RELATÓRIO DO PROCESSO DE LICENÇA CAPACITAÇÃO - TÉCNICO		
Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail	Ramal
Divisão de Afastamento para capacitação e Qualificação - DACQ/CPD	dacq.cpd.progepe@id.uff.br	
Setores Envolvidos:	Seção de Registro Funcional - SRF/DAC	
Data de reimplantação no SEI:	13/02/2020	

CONTROLE DE VERSÕES			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	13/02/2019	INICIAL - Elaboração	Igor José de Jesus Garcez / CAR/SDC Marcela Cristina V. da Silva / DCI/CCI Maria Leonor Veiga Faria / PROPLAN Tielle da Silva Alexandre / CDS/STI

1. Relatório de Mapeamento

REUNIÕES REALIZADAS



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE LICENÇA CAPACITAÇÃO - TÉCNICO (REIMPLANTAÇÃO)

Data	Participantes das áreas responsáveis / Sigla
04/02/2020	Carmen Lucia Goneli de Nazaré - DACQ/CPD
05/02/2020	Carmen Lucia Goneli de Nazaré - DACQ/CPD
11/02/2020	Reunião de Homologação
Total de reuniões:	3
MELHORIAS PROPOSTAS	
Readequação do fluxo e documentação do processo ao Decreto 9.991 de 28 de agosto de 2019 e normas internas da UFF, a fim de evitar possíveis sanções administrativas.	
MELHORIAS EFETUADAS	
Foi realizada a melhoria proposta.	
OUTRAS OBSERVAÇÕES	
DOCUMENTOS PADRONIZADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Requerimento de Usufruto da Licença para Capacitação;• Termo de Compromisso de usufruto da Licença para Capacitação;• Despacho de Deferimento da Licença para Capacitação (Técnico e Docente);• Despacho de Indeferimento da Licença para Capacitação (Técnico e Docente);• Termo de Renúncia de Diárias/Passagens; e• Formulário de Solicitação de Diária e Passagem.	

2. Descrição das Responsabilidades das Áreas Envolvidas

RESPONSABILIDADES DAS ÁREAS		
Item	Responsável	Atividades
1	SERVIDOR	<ol style="list-style-type: none">1. Iniciar processo;2. Preencher Requerimento de Solicitação de Usufruto, Termo de Responsabilidade, Formulário de solicitação de diárias e passagens, Termo de Renúncia de Diárias/passagens e demais documentos pertinentes;3. Enviar processo para a chefia imediata.
2	Chefia	<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar despacho para DACQ, se a decisão for favorável. Se não, devolve ao servidor.2. Aguardar o retorno do processo para então, sobrestar



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE LICENÇA CAPACITAÇÃO - TÉCNICO (REIMPLANTAÇÃO)

		até o fim da licença; 3. Anexar relatório e concluir processo.
3	DACQ/CPD	1. Analisar processo e observar se 2% dos servidores já se encontram em afastamento, se não fazer levantamento da qualificação funcional do servidor. Se sim, elaborar despacho e devolver à chefia. 2. Estando o processo livre de pendências, a DACQ/CPD elabora o despacho decisório para assinatura do Coordenador da CPD e Pró-Reitor de Gestão de Pessoas; 3. Enviar Resumo de Despachos e Decisões por e-mail para publicação em Boletim de Serviço; 4. Anexar ao processo a publicação da concessão da licença; 5. Enviar e-mails de comunicação ao interessado, à chefia de lotação e, se couber, ao superior hierárquico do órgão de exercício, com cópia da publicação e com o formulário de relatório; 6. Enviar o processo ao Diretor da Unidade (mantendo-o aberto também na DACQ) para abertura de PCDP e conclusão do processo na unidade; 7. Fazer os devidos registros; 8. Enviar o processo à Divisão de Pagamento de Ativos da Coordenação de Controle de Pagamento de Pessoal (DPA/CCPP), para acertos financeiros.
4	DPA/CCPP	1. Realizar acertos financeiros; 2. Elaborar despacho.
5	Gestor Máximo	1. Abrir Proposta de Concessão de Diárias e Passagens e concluir processo.

3. Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DEPARTAMENTALIZADA				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
030	DACQ/CPD	PROGEPE	SRF/DAC	Servidor e chefias



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE LICENÇA CAPACITAÇÃO - TÉCNICO (REIMPLANTAÇÃO)

4. 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;
 - 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 as informações constantes deste Termo de Homologação, bem como com os demais documentos que compõem o mapeamento do referido processo, partes integrantes deste termo:

- Fluxo do Processo;



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE LICENÇA CAPACITAÇÃO - TÉCNICO (REIMPLANTAÇÃO)

- Base de conhecimento;
- Requerimentos.

Niterói, 11 de fevereiro de 2020.

Responsável pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Carmen Lucia de Nazaré	DACQ/CPD	Chefe de Divisão
Equipe Responsável pelo trabalho desenvolvido e implantado		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Igor José de Jesus Garcez	CAR/SDC	Coordenador
Marcela Cristina V. da Silva	DCI/CCI	Chefe de Divisão