



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

EMPENHO E PAGAMENTO DE ANUIDADE DE FILIAÇÕES E ASSOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

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
Superintendência de Relações Internacionais (SRI)	elisangelarocha@id.uff.br amaci@id.uff.br
Gerência Plena Financeira da PROPPI (DFI/GPF)	direcao.dcf.proplan@id.uff.br melissaazevedo@id.uff.br
Setores Envolvidos:	<ul style="list-style-type: none">• Gabinete do Reitor (GAR/RET);• Divisão Financeira - PROPPI (DFI/GPF);

	<ul style="list-style-type: none"> • Divisão de Compras - PROPI (DCOM/GPF); • Coordenação de Orçamento (PLOR/PLAN); e • Divisão de Execução Orçamentária (DEO/COFIN).
Data de Implantação no SEI:	14/03/2024

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	06/03/2024	Inicial – Elaboração	Germana Fonseca Werneck - SADM/GAR Kenea Rodrigues - DEORG/PLAD Matheus Bersot - CDS/STI

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/ E¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
29/08/2023	E	Equipe de Mapeamento	Recebe o Chamado # 158795 com solicitação da SRI para replicar base de conhecimento de pagamento de anuidade para demais associações internacionais informadas, a exemplo de AULP, GCUB, OUI, Grupo Tordasilhas, AUF, AUIP. E da ABEU para a FAUBAI.
29/08/2023	E	Equipe de Mapeamento	Inicialmente, a Equipe de Mapeamento entende pela unificação dos processos elencados pela SRI por estes tratarem do mesmo assunto e terem fluxos iguais.No entanto, solicita que o setor aguarde pois seria necessário verificar como viabilizar um único processo de pagamento de anuidades que atenderia ao GAR/RET, EDUFF e SRI.

¹ R: Reunião
E: E-mail

05/09/2024	E	SRI	Informa que para pagamentos de anuidade internacional o fluxo passa pela PROPPI, uma vez que essa faz a operação de fechamento de câmbio.
25/09/2024	E	DCF/PLAN	Contato inicial com o DCF, a partir de demanda da SRI sobre pagamento de anuidades internacionais.
01/11/2024	E	Equipe de Mapeamento	Solicita à SRI cópia ou informação de algum processo físico recente referente a pagamento de taxa de associação internacional.
01/11/2024	E	DCF/PLAN	Complementa informações sobre as anuidades que são pagas via DCF e via PROPPI.
29/11/2023	E	SRI	Informa os números dos processos para pagamento da taxa de anuidades
07/12/2023	E	Equipe de Mapeamento	Devido às trocas de e-mail e reunião sobre os processos de anuidade terem fluxos em instâncias diferentes, optou-se por separar o processo de Empenho e Pagamento de Anuidade de Filiações e Associações em: Empenho e Pagamento de Anuidade de Filiações e Associações Internacionais e Empenho e Pagamento de Anuidade de Filiações e Associações Nacionais
07/12/2023	E	Equipe de Mapeamento	Solicita reunião com o Financeiro da PROPPI
08/12/2023	E	DCF/PLAN	Dá o “de acordo” para a parte que lhe cabe
19/12/2023	R	Equipe de Mapeamento/SRI/PROPPI	Reunião de alinhamento para entendimento do fluxo
19/12/2023	R	Equipe de Mapeamento/GABR	A SRI questionou se o pagamento de anuidades internacionais não deveria ter início no Gabinete. Conforme informado pela Chefe de Gabinete, tais pagamentos devem continuar sob responsabilidade da SRI com análise da demanda passando pelo Gabinete.

24/01/24	E	Equipe de Mapeamento	Envia a Base de Conhecimento para análise da PROPPI, SRI e DCF
25/01/24	E	PROPPI	Devolve a base com seus respectivos comentários
02/02/24	E	DCF	Informa que como essa anuidade possui um recurso próprio do tesouro, não há necessidade de passar pela DAF/COFIN, pois esta divisão trata apenas de fonte própria.
06/02/24	E	Equipe de Mapeamento	Solicita revisão das ações da PLOR no processo e validação de determinados itens por parte da PROPPI
06/02/24	E	Equipe de Mapeamento	Envia modelo de formulário para análise das áreas.
21/02/24	E	PROPPI	Comunica que não está claro como a PLOR/PLAN informará sobre a disponibilidade orçamentária para a despesa.
23/02/24	E	SRI	Informa que está de acordo sobre a parte que lhe cabe
26/02/2024	E	PLOR/PLAN	Responde dúvidas da Equipe de Mapeamento enviadas em 06/02/2024.
01/03/2024	E	Equipe de Mapeamento	Solicita à SRI e a PROPPI a análise da sugestão da PLOR/PLAN
01/03/2024	E	PROPPI	Dá o de acordo sobre sugestão da PLOR/PLAN
04/03/2024	E	SRI	Dá o de acordo sobre sugestão da PLOR/PLAN
06/03/2024	E	Equipe de Mapeamento	Envio da documentação para homologação
14/03/2024		Equipe de Mapeamento	Implantação do processo
Total de Reuniões – R			2
Total de E-mails – E			22
Melhorias efetuadas			
N/A			
Documentos padronizados			
<ul style="list-style-type: none"> FORM. SOLIC. DE PAGAMENTO DE ANUIDADE INTERNACIONAL 			
Normas revistas			
N/A			

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada			
Responsável	Aprova	Consultado	Informado
SRI, GAR/RET	DCOM/GPF, DFI/GPF	PLOR/PLAN, DEO/COFIN	-

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
50 dias	50	-

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
- FORM. SOLIC. DE PAGAMENTO DE ANUIDADE INTERNACIONAL

Niterói, 23 de fevereiro de 2024.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
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