



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE DESLIGAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO A PEDIDO DA CHEFIA V.01

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
CPPG – Comissão Permanente do Programa de Gestão		programadegestao@id.uff.br
Setores Envolvidos:	UORG de lotação servidor e CPPG	
Data de Implantação no SEI:	01/06/2023	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	30/05/2023	Inicial – Elaboração	Igor José de Jesus Garcez/ CGDI/SDC Maria Leonor Veiga Faria/ PLIN/PLAN Rodrigo Alves Mota/ PGI/PLAN

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/E¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
21/03/2023	R	CPPG	Primeiro contato
19/04/2023	E	CPPG	Recebimento de minuta da Base de Conhecimento
15/05/2023	R	CPPG	Validação do processo e encaminhamento da Base e do mapeamento por email para homologação.
22/05/2023	R	CPPG	Solicitação de ajuste na Base de Conhecimento e Mapeamento.
30/05/2023	E	CPPG	Base e mapeamento ajustados encaminhados novamente para homologação.
Total de Reuniões – R	3		
Total de E-mails – E	2		
Melhorias efetuadas			
Padronização com o processo de desligamento do programa de gestão a pedido do servidor, viabilizando a estatística do sistema e melhor controle da CPPG.			
Documentos padronizados			
-			
Normas revistas			
Foi sugerido a revisão do Art. 48 da Instrução Normativa GAR/RET/UFF nº 57/2023, de 06 de abril de 2023, para adequação do nome do processo.			

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado

¹ R: Reunião
E: E-mail

[digite aqui]	CPPG	Gestor responsável pelo PTU	Chefia imediata	Servidor/ CPPG
---------------	------	-----------------------------	-----------------	----------------

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:

- Fluxograma do Processo, Base de conhecimento do Processo, Passo a passo para criação do Processo e Documentos.

Niterói, 15 de maio de 2023.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Rosangela Arrabal Thomaz	CPPG	Presidente CPPG/ Assistente em Administração
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Igor José de Jesus Garcez	CGDI/SDC	Arquivista/ Coordenador
Maria Leonor Veiga Faria	PLIN/PLAN	Tec. Assuntos Educaçãois/ Coordenadora
Rodrigo Alves Mota	PGI/PLAN	Administrador/ Coordenador
Viviane Soares Rodrigues	GPCA/AD	Assist. em Administração/ Gerente