



Ficha do Processo (SIPOC)

Rev.0

**Processo:** 3. Conciliar

**Responsável:** Júlio Cesar Viana

**Envolvidos:** Analistas da COBAN e Coordenador da COBAN

**Missão do processo:** Consolidação do Financeiro com o Contábil.

(S) Fornecedor	(I) Entradas	(P) Principais Atividades	Executor(es)	(O) Saídas	(C) Clientes
Processo Pagar	Informações sobre os pagamentos efetuados	Baixar e importar os arquivos do dia anterior.	Coordenador da COBAN	Inconsistencia na importação dos arquivos.	Bancos
		Conciliar os Lançamentos a Crédito.	Analistas da COBAN.	Contas conciliadas	SMF
		Conciliar os Lançamentos a Débito.	Analistas da COBAN.		
		Planilha de Monitoramento de Pendências	Analistas da COBAN.	Registros em aberto	Detes
		Monitorar e solicitar regularização de pendências nas contas da PMN.	Coordenador da COBAN	Planilha de Centralização das pendências.	. Subsecretaria de Contabilidade; . Subsecretário de finanças; . Secretário de Fazenda

<b>Monitoramento de desempenho do processo:</b>	. Índice de conformidade dos pagamentos e repasses realizados
<b>Riscos:</b>	. Indisponibilidade dos sistemas bancários, e-Cidade e Skyline
<b>Oportunidades:</b>	. Melhorar a qualidade dos arquivos baixados do sistema bancário; . Relatório gerencial de conciliação emitido automaticamente pelo e-Cidade.
<b>Documentos relacionados:</b>	. Lei 4320 - 64; . Decreto 13269/19; . Portarias de atualização dos TRM