

	Prefeitura Municipal de Niterói Secretaria Municipal da Fazenda Processo de Pagamentos	Código: NT-D-PAG-03
	PARTES INTERESSADAS PERTINENTES	Rev.: 00 Página 1 de 2

Elaborado / Revisado por: Comitê do SGQ de Pagamentos	Aprovado por: Secretária Municipal de Fazenda
---	---

Histórico de Revisões:

Revisão	Local da Revisão	Descrição
00	-	Emissão Inicial.

Lista de Distribuição:

Órgão	Cargo/Função
SMF	Secretária Municipal de Fazenda
DEFIN	Diretora do Departamento de Finanças
DETES	Diretor do Departamento do Tesouro
COBAN	Coordenador de Conciliação Bancária

1. Objetivo

O objetivo deste documento é formalizar a identificação das partes interessadas pertinentes ao Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Pagamentos da Secretaria de Fazenda de Niterói e seus respectivos requisitos.

2. Partes Interessadas Pertinentes

O Processo de Pagamentos da Secretaria de Fazenda de Niterói monitora e analisa criticamente as informações sobre as partes interessadas pertinentes ao seu Sistema de Gestão da Qualidade e seus requisitos, conforme tabela abaixo:



PARTES INTERESSADAS PERTINENTES

Partes Interessadas	Requisitos	Oportunidades de Melhoria	Riscos	Monitoramento
Alta Gestão (Prefeito, Secretário de Fazenda, Subsecretário de Finanças)	1. Celeridade, conformidade, qualidade, eficácia e eficiência dos pagamentos	1, 7. Criar calendário de pagamentos por meio de Decreto	G. Mudanças de interesses quanto a Pagamentos por razões políticas G. Baixo comprometimento das Unidades em atender aos requisitos (como por exemplo os TRM e aos prazos)	
Secretários / presidentes de Unidades		1, 7. Aprimorar a estrutura de Programação financeira		
Servidores participantes do escopo do SGQ de Pagamentos	2. Bom ambiente de trabalho; 3. Ferramentas adequadas para trabalho; 4. Reconhecimento e valorização profissional; 5. Capacitação contínua; 6. Comunicação eficiente	1, 7, 8. Criar normativos de obrigações das diretorias financeiras com a SMF 1, 3. Atualizar / adaptar sistemas de informação 2, 3. Criar salas de reunião 1, 4, 5, 8. Sistematizar a Formação Continuada (para manter boa capacitação) 1, 2, 3, 6. Sistematizar as práticas de comunicação entre os setores 1, 2, 3, 6. Criar sistema de execução financeira – rede das diretorias financeiras da prefeitura		
Cidadãos Credores	7. Não haver atraso na implementação de políticas públicas em decorrência de problemas em pagamentos	NA		
Entidades de controle (CGM)	8. Pagamentos realizados com conformidade e transparência	NA		