



Ficha do Processo (SIPOC)

Rev.0

Processo: 2. Pagar

Responsável: Francisco Marins

Envolvidos: Servidores do DETES, Coordenadores do DETES e Diretor do DETES

Missão do processo: Efetuar pagamentos às Administrações Direta e Indireta

| (S) Fornecedor | (I) Entradas | (P) Principais Atividades | Executor(es) | (O) Saídas | (C) Clientes |
|---|--|---|--|--|--|
| Prprocesso Liquidar | Nota de Liquidação ou Documento Contábil de Repasse; Pedido de devolução de recursos | Analisar processo de pagamento - TRM | Analistas de pagamentos | Informações sobre erros em processos - TRM | Processo Liquidar |
| | | Montar programação financeira e conferir ordem cronológica | Analistas de pagamentos | | |
| | | Efetuar pagamento | Coordenação de pagamentos, ou Diretor do Tesouro | Recursos pagos ou repassados | Unidades de Administração Direta ou Indireta |
| | | Confirmar e consolidar as movimentações financeiras do dia anterior | Analistas de pagamentos | Informações sobre os pagamentos efetuados | Processo Conciliar |
| Monitoramento de desempenho do processo: | . Índice de conformidade dos processos administrativos encaminhados para pagamento ou repasse | | | | |
| Riscos: | Executar pagamento para diferente credor ou com divergência de valor | | | | |
| Oportunidades: | Estruturação de um calendário de pagamento | | | | |
| Documentos relacionados: | . Lei 4320 - 64; . Decreto 13269/19; . Portarias de atualização dos TRM | | | | |
| Não conformidades | Processos recebidos pelo DEFIN com erro na NL / Processos recebidos fora da Ordem Cronológica / Descumprimento do prazo legal para repasse/pagamento | | | | |