



Ficha do Processo (SIPOC)

Rev.0

Processo:	1. Liquidar				
Responsável:	Flávia Bittencourt				
Envolvidos:	Servidores do Defin; Coordenador do Defin; Diretora do Defin				
Missão do processo:	Verificar o direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e autorizar pagamentos e repasses.				
(S) Fornecedor	(I) Entradas	(P) Principais Atividades	Executor(es)	(O) Saídas	(C) Clientes
Unidades de Administração Direta e Indireta; Processo Pagar	Processos administrativos requisitando pagamentos / repasse;	Analisar processos administrativos de pagamento / repasse	Servidores do Defin	Informações sobre pendências nos processos administrativo de pagamento / repasse	Unidades de Administração Direta e Indireta
	Informações sobre erros em processos - TRM	Conferir processos administrativos de pagamento / repasse analisados	Coordenador do Defin		
		Conferir processos administrativos de pagamento / repasse analisados críticos	Diretora do Defin		
		Elaborar Nota de Liquidação ou Documento Contábil de Repasse	Servidores do Defin	Nota de Liquidação ou Documento Contábil de Repasse	Processo Pagar
Monitoramento de desempenho do processo:	Índice de Conformidade dos processos administrativos de recebidos e analisados.				
Riscos:	<ul style="list-style-type: none"> . Autorizar pagamentos com valores errados; . Autorizar pagamentos de processos não conformes - incompletos ou com certidões positivas 				
Oportunidades:	<ul style="list-style-type: none"> . Estabelecer penalizações para processos recebidos com erros (informações e prazos); . Sistema com travas em etapas com erros 				
Documentos relacionados:	<ul style="list-style-type: none"> . Lei 4320 - 64; . Decreto 13269/19; . Portarias de atualização dos TRM 				
Não conformidades	<ul style="list-style-type: none"> . Processos recebidos das Unidades com erros; . Perda de prazos para autorizações de pagamentos 				