



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

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