



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                            | Prefeitura Municipal de Niterói<br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Conselho de Contribuintes                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Código: SIPOC-CC-06             |
|                                            | Prefeitura Municipal de Niterói<br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Conselho de Contribuintes                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Código: SIPOC-CC-06             |
|                                            | <b>Ficha do Processo (SIPOC)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Revisão: 02                     |
| Processo:                                  | <b>Gerir pessoas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Responsável:                               | Presidente do CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Envolvidos:                                | Colaboradores da Secretaria do Conselho de Contribuintes, colaboradores do SCART que atuam junto ao Conselho de Contribuintes, Presidente do CC                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Missão do processo:                        | Realizar a gestão de pessoas no âmbito do Conselho de Contribuintes, envolvendo conselheiros representantes da Prefeitura, conselheiros representantes dos contribuintes, representantes da Fazenda, colaboradores da Secretaria e colaboradores do SCART que desempenham atividades relacionadas aos processos de trabalho do Conselho de Contribuintes. |                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>(S) Fornecedor</b>                      | <b>(I) Entradas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(P) Principais Atividades</b>                   | <b>Executor(es)</b>                                                         | <b>(O) Saídas</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>(C) Clientes</b>             |
|                                            | Documentos relacionados às suas competências, comunicações sobre férias e afastamentos                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ambientar colaboradores admitidos do CC e no SCART | Presidente do CC;<br><br>Secretária(o) do Conselho de Contribuintes         | Login para a rede da SMF e para os sistemas usados pelo colaborador criados;<br><br>Pasta pessoal do PROCNIT/e-Ciga criadas;<br><br>Permissões de acesso às pastas da rede usadas e documentos no OneDrive concedidas. | Colaboradores do SCART ou do CC |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Realizar capacitação dos colaboradores             | Secretária(o) do Conselho de Contribuintes / Instrutores / Presidente do CC | Lista de presença dos treinamentos realizados armazenada no repositório do SGQ;<br><br>Colaboradores capacitados                                                                                                       | Colaboradores do SCART ou do CC |
| Colaboradores da Secretaria do Conselho de | Documentos pessoais; portarias de nomeação; comprovantes das competências                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Manter a documentação dos colaboradores            | Secretaria do CC                                                            | Documentação armazenada                                                                                                                                                                                                |                                 |

|                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                   |                                          |                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Contribuintes,<br>Conselheiros,<br>Representantes da<br>Fazenda,<br>colaboradores do<br>SCART que atuam<br>junto ao Conselho<br>de Contribuintes |                                                      | Encaminhar ofício para a SMF<br>para pagamento de jeton           | Secretaria do<br>CC                      | Ofício para pagamento de jeton;<br>Mapa de frequências                                       | GAB       |
| Colaboradores da<br>Secretaria do<br>Conselho de<br>Contribuintes,<br>Conselheiros,<br>Representantes da<br>Fazenda.                             | Comunicação sobre férias,<br>licenças e afastamentos | Controlar férias, licenças e<br>afastamentos dos<br>colaboradores | Secretaria do<br>CC; Presidente<br>do CC | Comunicações armazenadas;<br>Controle de férias atualizado                                   |           |
|                                                                                                                                                  | Comunicação sobre<br>afastamentos definitivos        | Encerrar atividades do<br>colaborador'                            | Presidente do<br>CC;                     | Comunicações para a DTEC e SMA<br>expedidas;<br>Página do CC no portal da SMF<br>atualizada. | DTEC; SMA |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoramento de desempenho do processo: | Por meio do feedback dos colaboradores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riscos:                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Os registros não serem atualizados corretamente;</li> <li>. Presidente se comportar de forma inadequada na sessão de julgamento induzindo o resultado ou desrespeitar a ordem de distribuição ou deixar de comunicar sua suspeição ou impedimento;</li> <li>. Conselheiro ou Representante da Fazenda se comportarem de forma inadequada na sessão de julgamento tumultuando o procedimento ou deixarem de comunicar sua suspeição ou impedimento.</li> </ul> |
| Oportunidades:                           | Não foram identificadas oportunidades para este processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Documentos relacionados:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>. ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos</li> <li>. NT-D-SMF-01– Manual do Sistema de Gestão da Qualidade</li> <li>. FORM-SMF-16 – Mapa de competências – CC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |