

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

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Comitê do SGQ de Pagamentos	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:

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

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	Índice de conformidade das instruções dos processos solicitando pagamentos e repasses enviados ao DEFIN pelas Unidades
Secretários / presidentes de Unidades		1, 7. Aprimorar a estrutura de Programação financeira	G. Baixo comprometimento das Unidades em atender aos requisitos (como por exemplo os TRM e aos prazos)	Índice de conformidade dos processos administrativos encaminhados ao DETES para pagamento ou repasse;
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		Feedback trimestral entre equipes e líderes; Reuniões quinzenais do Comitê da Qualidade; Reuniões periódicas com a alta gestão.
Cidadãos Credores	7. Não haver atraso na implementação de políticas públicas em decorrência de problemas em pagamentos	NA		Canais de ouvidoria/ Fale Conosco
Entidades de controle (CGM)	8. Pagamentos realizados com conformidade e transparência	NA		Índice de conformidade das instruções dos processos solicitando pagamentos e repasses enviados ao DEFIN pelas Unidades Índice de conformidade dos processos administrativos encaminhados ao DETES para pagamento ou repasse;