

	Prefeitura Municipal de Niterói Secretaria Municipal da Fazenda Processo de Pagamento	Código: NT-IT-PAG-01
		Rev.: 00
	PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA ANÁLISE PROCESSUAL	Página 1 de 3

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:	Data da Aprovação
Ana Clara Lima	Comitê do SGQ de Pagamentos	01/07/2024

Histórico de Revisões:

Revisão	Local da Revisão	Descrição
00	-	Emissão inicial

Lista de Distribuição:

Órgão	Cargo/Função
DEFIN	Coordenador do DEFIN

	Prefeitura Municipal de Niterói Secretaria Municipal da Fazenda Processo de Pagamento	Código: NT-IT-PAG-01
		Rev.: 00
	PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA ANÁLISE PROCESSUAL	Página 2 de 3

1 Objetivo

O objetivo de realizar revisões nos processos administrativos no departamento de finanças é multifacetado, visando garantir a eficiência, a conformidade e a melhoria contínua. Especificamente, essa etapa busca identificar e corrigir os erros, assegurando a qualidade, a melhoria contínua, a satisfação dos clientes, bem como a transparência das informações e responsabilidade dos analistas. Com a realização da atividade de análise é possível identificar as Não Conformidades, e a partir delas, elaborar uma classificação de unidades que cometem mais acertos e erros.

2 Documentos de Referência

- NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade - Operação
- NT-D-SMF-01– Manual do Sistema de Gestão da Qualidade
- SIPOC – PAG- 01- Liquidar
- NT-PO-PAG-01 - Liquidar - Rev.00
- Termo de Requisitos Mínimos

3 Termos e Definições

- TRM (Termo de Requisitos Mínimos): Documento formal que estabelece os critérios mínimos que devem ser atendidos para que seja continuado o trâmite em uma solicitação de pagamento ou repasse. Neste departamento, ele é utilizado em processos administrativos de aquisição ou prestação de serviços onde as unidades da administração direta e indireta atendem aos requisitos mínimos para o prosseguimento do pagamento ou repasse.

4 Procedimentos

Realizar revisões nos processos administrativos no departamento de finanças visa garantir a eficiência, a conformidade e a melhoria contínua. Essas revisões são baseadas nos procedimentos realizados internamente pelos analistas, mas também incluem a análise de pontos cruciais do TRM (Termo de Requisitos Mínimos) que podem ter passado despercebidos. Isso permite identificar, corrigir erros e mitigar potenciais riscos, sendo sinalizado por meio do recado inserido na tramitação processual. Além disso, asseguram a qualidade dos processos, fornecem dados para decisões informadas e direcionam esforços de treinamento e desenvolvimento das equipes.

Durante a análise processual, o coordenador preenche a planilha de "Análise Processual e Registro de Não Conformidades". Esse documento contém todas as informações dos processos administrativos que passaram pelo departamento de finanças, dessa forma conseguem-se dados para classificar as unidades que cometem mais acertos e erros.

Cada linha da planilha representa um processo revisado, e utilizam-se as categorias nas colunas para classificar o tipo de erro e identificar a unidade que enviou o processo. Isso permite registrar de forma precisa quais unidades apresentam mais não conformidades e quais estão alinhadas com os procedimentos corretos.

	Prefeitura Municipal de Niterói Secretaria Municipal da Fazenda Processo de Pagamento	Código: NT-IT-PAG-01
		Rev.: 00
	PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA ANÁLISE PROCESSUAL	Página 3 de 3

No final de cada mês subsequente, são compilados todos esses dados e preenchida as informações relacionadas ao Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Esse compilado mensal é essencial para identificar padrões, destacar áreas de melhoria e reconhecer as unidades que mantêm uma alta taxa de acertos. A partir dessa análise, é possível elaborar estratégias específicas para treinamento e aprimoramento das unidades, visando reduzir erros e aumentar a eficiência no departamento de finanças.

5 Registros

Identificação	Armazenamento		Proteção	Recuperação	Retenção	Disposição
	Responsável	Forma e local				
Recado na tramitação do PA com alterações requeridas para corrigir ou dar seguimento ao processo	Coordenador do DEFIN	Eletrônico: Processo eletrônico referente ao recado	Acesso livre	Por número de processo	Eletrônico: Permanente	Não há
Planilha de Análise Processual e Registro de Não conformidades	Coordenador do DEFIN	Eletrônica, DRIVE - DEFIN	Acesso restrito aos servidores do DEFIN	Drive	Eletrônico: Permanente	Não há

6 Anexos

Não há.