

ANEXO A – PROCESSOS IDENTIFICADOS E PRIORIZADOS – BLOCO SUBSISTEMA NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Unidades Contempladas: Gabinete do Diretor do Núcleo Financeiro e Patrimonial, Seção de Material e Patrimônio, Seção de Licitações e Contratos, Seção de Orçamento e Finanças.

Matriz Decisória para Seleção e Priorização dos Produtos [Processos]									NUFIP
PROCESSO (Representado por seu Produto)			Critérios de Pontuação					TOTALIZAÇÃO	
NR	CÓDIGO	PRODUTO	Consistência com a estratégia	Contém atividade restritiva para o desempenho global	Impacto positivo internamente externamente	Unidade suscetível a mudança na estrutura de pessoas	Custo e resistência para mudar		
SFP_PX_NN	UNID	SUBSISTEMA FINANCEIRO E PATRIMONIAL							
1	SFP_P0_01	SOF	Acompanhamento da despesa	2	2	3	1	3	36
2	SFP_P0_02	SOF	Proposta Orçamentária	2	2	3	1	3	36
3	SFP_P0_03	SOF	Relatório de Gestão	2	2	3	1	3	36
4	SFP_P0_04	SLC	Aditamento Contratual	2	2	3	1	3	36
5	SFP_P0_05	SLC	Contratação Geral	2	2	3	1	3	36
6	SFP_P0_06	SLC	Contratação por ata de registro de preço	2	2	3	1	3	36
7	SFP_P0_07	SLC	Gestão de contrato	2	2	3	1	3	36
8	SFP_P0_08	SLC	Prorrogação contratual	2	2	3	1	3	36
9	SFP_P0_09	SLC	Contratação por Ata de Registro	2	2	3	1	3	36
10	SFP_P0_10	SLC	Gestão de Contrato	2	2	3	1	3	36
11	SFP_P0_11	SLC	Prorrogação Contratual	2	2	3	1	3	36
12	SFP_P0_12	SMP	Aquisição de materiais	2	2	3	1	3	36
13	SFP_P0_13	SMP	Desfazimento de veículos	2	2	3	1	3	36
14	SFP_P0_14	SOF	Acompanhamento da execução orçamentária	2	2	3	1	3	36
15	SFP_P0_15	SLC	Contratação mediante licitação	2	3	2	1	3	36
16	SFP_P0_16	SLC	Ata de Registro de Preços	2	3	2	1	3	36

ANEXO A – PROCESSOS IDENTIFICADOS E PRIORIZADOS – BLOCO SUBSISTEMA NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

17	SFP_P0_17	SOF	Elaboração de Orçamento	3	2	2	1	3	36
18	SFP_P0_18	SLC	Contratação de obras ou serviços de engenharia	3	2	2	1	3	36
19	SFP_P0_19	SLC	Gestão de contratos de projetos	3	2	2	1	3	36
20	SFP_P0_20	SLC	Gestão de contratos de obras	3	2	2	1	3	36
21	SFP_P0_21	SLC	Fiscalização de Contratos	3	2	2	1	3	36
22	SFP_P0_22	SLC	Pregão Eletrônico	3	2	2	1	3	36
23	SFP_P0_23	SLC	Gestão do Contrato	3	2	2	1	3	36
24	SFP_P0_24	SMP	Aquisição de bens permanentes	2	3	2	1	3	36
25	SFP_P1_01	SLC	Repactuação e Reajuste	2	2	2	1	3	24
26	SFP_P1_02	SOF	Pagamento - Telefonia fixa	2	2	2	1	3	24
27	SFP_P1_03	SOF	Pagamento - Telefonia móvel	2	2	2	1	3	24
28	SFP_P1_04	SLC	Aditamento Contratual	2	2	2	1	3	24
29	SFP_P1_05	SLC	Adesão a ARP	2	2	2	1	3	24
30	SFP_P1_06	SMP	Doação de imóveis	2	2	2	1	3	24
31	SFP_P1_07	SLC	Prorrogação de vigência de contratos contínuos	2	2	2	1	3	24
32	SFP_P1_08	SLC	Prorrogação de prazos de contratos por escopo (obras, serviços e fornecimentos)	2	2	2	1	3	24
33	SFP_P1_09	SLC	Elaboração de termo aditivo a contrato	2	2	2	1	3	24
34	SFP_P1_10	SLC	Registro de contrato	2	2	2	1	3	24
35	SFP_P1_11	SLC	Apuração de falta contratual	2	2	2	1	3	24

ANEXO A – PROCESSOS IDENTIFICADOS E PRIORIZADOS – BLOCO SUBSISTEMA NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

36	SFP_P1_12	SLC	Elaboração de contratos	2	2	2	1	3	24
37	SFP_P1_13	SLC	Elaboração de minutas de contratos	2	2	2	1	3	24
38	SFP_P1_14	SOF	Elaboração e análise de planilhas de custos	2	2	2	1	3	24
39	SFP_P1_15	SLC	Contratação por dispensa de licitação exceto em razão do valor	1	3	2	1	3	18
40	SFP_P1_16	SLC	Contratação por inexigibilidade de licitação exceto concessionárias	1	3	2	1	3	18
41	SFP_P2_01	SOF	Acompanhamento SIAFI - Atualização de provisão Recebida	2	2	1	1	3	12
42	SFP_P2_02	SOF	Pagamento - Agenciamento de passagens aéreas	1	2	2	1	3	12
43	SFP_P2_03	SOF	Pagamentos - Correios	1	2	2	1	3	12
44	SFP_P2_04	SOF	Pagamento Geral	1	2	2	1	3	12
45	SFP_P2_05	SOF	Pagamento Mudança	1	2	2	1	3	12
47	SFP_P2_07	SLC	Elaboração de portaria dos fiscais	1	2	2	1	3	12
48	SFP_P2_08	SMP	Negociação de locação	1	2	2	1	3	12
49	SFP_P2_09	SMP	Pesquisa de Imóveis	1	2	2	1	3	12
50	SFP_P2_10	SLC	Contratação por dispensa de licitação em razão do valor	1	2	2	1	3	12
51	SFP_P2_11	SLC	Contratação por inexigibilidade de licitação - concessionárias	1	2	2	1	3	12
52	SFP_P2_12	SOF	Pagamento de concessionárias de serviços públicos	1	2	2	1	3	12
53	SFP_P2_13	SLC	Reajuste contratual	2	2	1	1	3	12

ANEXO A – PROCESSOS IDENTIFICADOS E PRIORIZADOS – BLOCO SUBSISTEMA NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

54	SFP_P2_14	SLC	Reequilíbrio econômico-financeiro	2	2	1	1	3	12
55	SFP_P2_15	SLC	Controle de prazos	1	2	2	1	3	12
56	SFP_P2_16	SOF	Liquidação de despesa	1	2	2	1	3	12
57	SFP_P2_17	SOF	Inscrição em Restos a Pagar	1	2	2	1	3	12
58	SFP_P2_18	SOF	Conferência da planilha de conta vinculada	1	2	2	1	3	12
59	SFP_P2_19	SOF	Emissão de nota fiscal tomador de serviços	2	2	1	1	3	12
60	SFP_P2_20	SOF	Liquidação de pagamento	2	2	1	1	3	12
61	SFP_P2_21	SOF	Gestão da AJG	2	2	1	1	3	12
62	SFP_P2_22	SOF	Transparência	2	1	2	1	3	12
63	SFP_P2_23	GNFP	Relatório de Gestão	2	1	2	1	3	12
64	SFP_P2_24	SOF	Liberação de valores retidos na conta vinculada	1	2	2	1	3	12
65	SFP_P2_25	SOF	Gestão da conta vinculada	1	2	2	1	3	12
66	SFP_P2_26	SLC	Análise de documentos para prorrogação contratual	2	2	1	1	3	12
67	SFP_P2_27	SLC	Registro de Penalidades – SICAF	2	2	1	1	3	12
68	SFP_P2_28	SOF	Preenchimento de relatórios mensais	2	2	1	1	3	12
69	SFP_P2_29	SOF	Fechamento do Mês - RMA x SIAFI	2	2	1	1	3	12
70	SFP_P2_30	SOF	Verificação da conformidade de gestão	2	2	1	1	3	12
71	SFP_P3_01	GNFP	Informações em Mandado de Segurança	1	1	3	1	3	9
72	SFP_P3_02	SLC	Inspeções – informações administrativas	1	1	3	1	3	9

ANEXO A – PROCESSOS IDENTIFICADOS E PRIORIZADOS – BLOCO SUBSISTEMA NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

73	SFP_P3_03	SLC	Procedimentos disciplinares	1	1	3	1	3	9
74	SFP_P3_04	SOF	Análise de equações contábeis (condesaud)	1	1	3	1	3	9
75	SFP_P3_05	SOF	Informações para defesa da União em Reclamação Trabalhista	1	1	2	1	3	6
76	SFP_P3_06	SLC	Inclusão e manutenção de contratos no SIASG	2	1	1	1	3	6
77	SFP_P3_07	SLC	Emissão de Atestado de Capacidade Técnica	1	2	1	1	3	6
78	SFP_P3_08	SLC	Acordo de Cooperação	1	1	2	1	3	6
79	SFP_P3_09	SOF	Fluxo de pagamento	1	2	1	1	3	6
80	SFP_P3_10	SOF	Reembolso	1	2	1	1	3	6
81	SFP_P3_11	SLC	Permissão de uso de área para exploração de serviços	2	1	1	1	3	6
82	SFP_P3_12	SOF	Controle de Notas de Empenho	1	2	1	1	3	6
83	SFP_P3_13	SMP	Documentação de imóvel Locado	1	2	1	1	3	6
84	SFP_P3_14	SLC	Rol de Responsáveis	2	1	1	1	3	6
85	SFP_P3_15	SOF	Restos a Pagar Processados	2	1	1	1	3	6
86	SFP_P3_16	SOF	Análise tributária	1	2	1	1	3	6
87	SFP_P3_17	SOF	Declaração Tributária (INSS e ISSQN)	2	1	1	1	3	6
88	SFP_P3_18	SLC	Atendimento aos usuários internos e externos	1	2	1	1	3	6
89	SFP_P3_19	SOF	Contas Públicas	2	1	1	1	3	6
90	SFP_P3_20	SLC	Gerenciamento de garantias	2	1	1	1	3	6
91	SFP_P3_21	SMP	Desfazimento de veículos	2	1	1	1	3	6
92	SFP_P3_22	SMP	Recebimento e estoque de material	2	1	1	1	3	6

ANEXO A – PROCESSOS IDENTIFICADOS E PRIORIZADOS – BLOCO SUBSISTEMA NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

93	SFP_P3_23	SMP	Distribuição de bens	2	1	1	1	3	6
94	SFP_P3_24	SMP	Solicitação de material permanente	2	1	1	1	3	6
95	SFP_P4_01	SLC	Publicações internet e intranet	1	1	1	1	3	3
96	SFP_P4_02	SOF	Verificação de saldos invertidos	1	1	1	1	3	3
97	SFP_P4_03	SOF	Análise de lançamentos contábeis no diário	1	1	1	1	3	3
98	SFP_P4_04	SOF	Alteração de QDD	1	1	1	1	3	3
99	SFP_P4_05	SOF	Planilha Mensal de Terceirizados	1	1	1	1	3	3
100	SFP_P4_06	SOF	Pagamento Publicação	1	1	1	1	3	3
102	SFP_P4_08	SOF	Pagamento DPVAT	1	1	1	1	3	3
103	SFP_P4_09	SOF	Gestão de Suprimento de Fundos	1	1	1	1	3	3
104	SFP_P4_10	SMP	Imóveis cedidos	1	1	1	1	3	3
105	SFP_P4_11	SMP	Laudo de Avaliação	1	1	1	1	3	3
106	SFP_P4_12	SMP	Registro contábil de conta garantia	1	1	1	1	3	3
107	SFP_P4_13	SMP	Consultar dados em bancos antigos	1	1	1	1	3	3
108	SFP_P4_14	SOF	Prefeitura sem adesão ao DAR/STN	1	1	1	1	3	3
109	SFP_P4_15	SOF	Restituição e reclassificação de GRU	1	1	1	1	3	3
110	SFP_P4_16	SOF	Controle de multas	1	1	1	1	3	3
111	SFP_P4_17	SOF	Declaração GFIP	1	1	1	1	3	3
112	SFP_P4_18	SOF	Declaração DIRF	1	1	1	1	3	3
113	SFP_P4_19	SMP	Regularizar registros contábeis	1	1	1	1	3	3
114	SFP_P4_20	SOF	Desbloqueio de saldo de nota de empenho de Restos a Pagar	1	1	1	1	3	3

ANEXO A – PROCESSOS IDENTIFICADOS E PRIORIZADOS – BLOCO SUBSISTEMA NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

115	SFP_P4_21	SOF	Reconhecimento de passivo para emissão de empenho de Exercícios Anteriores	1	1	1	1	3	3
116	SFP_P4_22	SOF	Pagamento de Folha Normal e Suplementares	1	1	1	1	3	3
117	SFP_P4_23	SOF	Gestão e pagamento de diárias	1	1	1	1	3	3
118	SFP_P4_24	SMP	Reposição de estoque	1	1	1	1	3	3
119	SFP_P4_25	SMP	Baixa termo de doação	1	1	1	1	3	3
120	SFP_P4_26	SOF	Troca de exercício	1	1	1	1	3	3