

	RELATÓRIO DO PROCESSO	
	Áreas Responsáveis: SAEN e PROPLAN	Versão: 01
	Data: 15/01/2019	Páginas: 1/4
Processo Administrativo:	Pagamento de Serviços Básicos - Água e Esgoto, Luz e Gás	

Partes

1. Relatório de Mapeamento;
2. Matriz de Responsabilidades;
3. Dados estatísticos do processo;

Responsáveis pelo estudo:

Grupo B

Igor José de Jesus Garcez / CAR/SDC
 Marcela Cristina V. da Silva DCI/CCI
 Rodrigo Alves Mota DGI/PLIN
 Tielle da Silva Alexandre / CDS/STI

Controle de versões			
Versão	Data	Descrição da Revisão	Responsáveis
01	15/01/2019	INICIAL – Elaboração	Igor José de Jesus Garcez / CAR/SDC Marcela Cristina V. da Silva DCI/CCI Rodrigo Alves Mota DGI/PLIN Tielle da Silva Alexandre / CDS/STI

Aprovado por
XXXXXXXXXXXXXX

	RELATÓRIO DO PROCESSO	
	Áreas Responsáveis: SAEN e PROPLAN	Versão: 01
	Data: 15/01/2019	Páginas: 2/4
Processo Administrativo:	Pagamento de Serviços Básicos - Água e Esgoto, Luz e Gás	

1. Relatório de Mapeamento

Quantidade de reuniões realizadas	Total de 4 reuniões, realizadas nas seguintes datas: <ul style="list-style-type: none"> • 11/09/2018 • 18/10/2018 • 19/12/2018 • 09/01/2019
Participantes	Daniel de Almeida Silva SAEN Fernando Rangel Segalote Alves DEF/CAF Jailton Gonçalves Francisco PROPLAN Luiz Felipe Costa Santos CCONT/DCF Maria Leonor Veiga Faria PLIN/PLAN Rafael Machado Alves DCC/CMC Vera Lucia Lavrado Cupello Cajazeiras PROAD Wilson Vanderlei Costa Sousa DCF
Melhorias propostas	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Recomendamos que o subprocesso de Pagamento de Serviços Básicos fosse aberto mensalmente anexando as faturas correspondentes àquele período. Isso irá agilizar a tramitação deste processo e poderá evitar o pagamento de multas por atrasos na tramitação. 2. Sugerimos que o referido processo fosse relacionado ao processo principal de Pagamento de Serviços Básicos - Empenho no Sistema Eletrônico de Informação (SEI) a fim de facilitar o acesso às informações. 3. A adequação das tarefas realizadas pela PROAD. Sugerimos que algumas tarefas fossem reorganizadas no fluxo do processo para que de fato as áreas competentes ficassem responsáveis por controlá-las e executá-las. <p>As seguintes adequações foram propostas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sugerimos que a SAEN (DBI/CMA) centralizasse o recebimento das faturas emitidas pelas concessionárias envolvidas neste processo. Assim, a SAEN poderá acompanhar o consumo de água e esgoto, energia elétrica e gás e ainda fazer ponderações técnicas sobre as despesas apresentadas. 2. Sugerimos que a DO/PLOR acompanhasse o saldo de empenho para o pagamento das despesas e ainda, caso necessário, solicitasse o reforço de 	

	RELATÓRIO DO PROCESSO	
	Áreas Responsáveis: SAEN e PROPLAN	Versão: 01
	Data: 15/01/2019	Páginas: 3/4
Processo Administrativo:	Pagamento de Serviços Básicos - Água e Esgoto, Luz e Gás	

<p>empenho por e-mail. Se houver saldo de empenho suficiente, a DO/PLOR irá elaborar o despacho de autorização de pagamento.</p> <p>3. Sugerimos que as tarefas de emissão de empenho, liquidação e pagamento fossem realizadas pelo DCF, já que este controla a disponibilidade de recursos financeiros. Atualmente, estas tarefas são realizadas respectivamente pela SEM/DOC, SCL/DEF e SPA/DEF.</p> <p>4. Sugerimos que a SAEN elaborasse um relatório mensal de análise técnica referente às despesas apresentadas no período. Assim, cada processo de Pagamento de Serviços Básicos conterà um relatório técnico englobando possíveis glosas do serviço prestado.</p>
Melhorias efetuadas
Todas as melhorias propostas foram efetuadas.
Outras observações
Documentos padronizados
•

	RELATÓRIO DO PROCESSO	
	Áreas Responsáveis: SAEN e PROPLAN	Versão: 01
	Data: 15/01/2019	Páginas: 4/4
Processo Administrativo:	Pagamento de Serviços Básicos - Água e Esgoto, Luz e Gás	

2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz de responsabilidades (RACI) departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
9	DCC/CMC	CMC/AD PROAD DO/PLOR PROPLAN	SA/GER GAR/RET	DMA/CMC DEO/COFIN

3. DADOS ESTATÍSTICOS

Dados do processo físico			
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada	Data da implantação no SEI
18	52*	2	15/01/2019

* O número de páginas é variável dependendo do prestador de serviço contratado. Por exemplo, um processo como Ampla tem mais de cem páginas por pagamento, enquanto outros como a Energisa (Nova Friburgo) têm três páginas por pagamento.