

**Encontro Nacional de Diretores  
Administrativos e Financeiros**

**Transformação digital e humana:  
as pessoas no centro da inovação**

# **Validando na Prática**

**Etapa do Monitoramento Continuado dos Sistemas Nacionais**

# O QUE É O VALIDANDO NA PRÁTICA?

- ✓ Etapa do **Monitoramento continuado** de Sistemas Nacionais, com a participação das áreas do DN, para a validação dos processos administrativos e financeiros nos DRs.



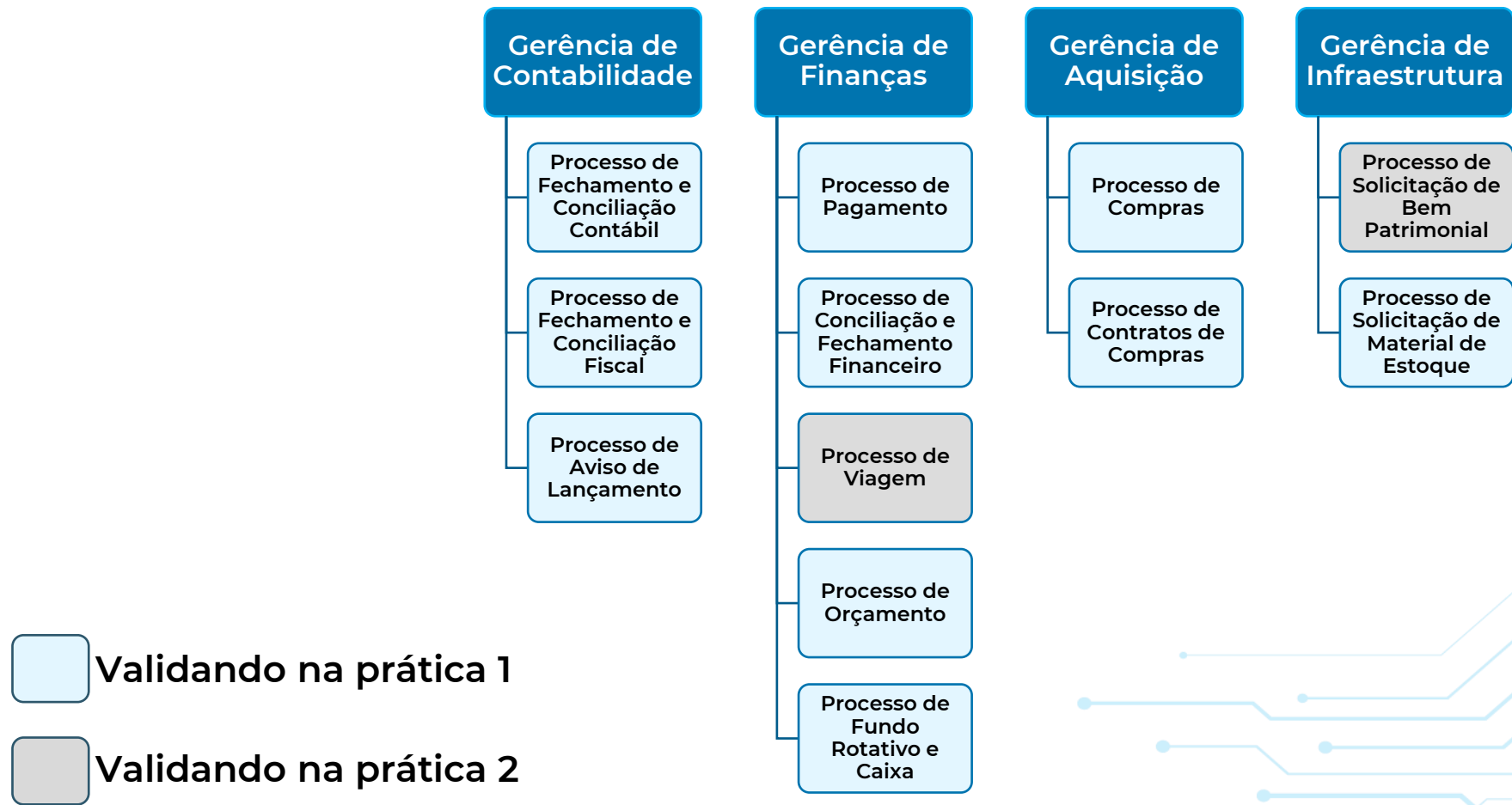
## Plano Senac Brasil 2024-27

Diretriz estratégica: Fortalecimento da gestão sistêmica e orientada a dados e resultados

Iniciativa estratégica: Sustentação do ambiente produtivo dos projetos nacionais (SIG e ERP Adm. Fin.)



# PROCESSOS NACIONAIS EM VALIDAÇÃO



# PROCESSOS NACIONAIS EM VALIDAÇÃO

## Aquisições e contratos

- ✓ **Manutenção da requisição de compras**
- ✓ **Manutenção do mapa de cotação**
- ✓ **Informação do mapa de cotação**
- ✓ **Aprovação do mapa de cotação (pedido e pré-contrato)**
- ✓ **Atendimento do pedido de compras**
- ✓ **Aprovação de pagamento de contrato**
- ✓ **Análise de compras (Volume de compras sem modalidade)**

## Finanças

- ✓ **Análise dos Títulos no Contas a pagar (Documentação suporte FD, Contrato, NF...)**
- ✓ **Inserção de Títulos em Borderô (CC, DTR, COB, PAC)**
- ✓ **Análise dos Borderôs e aprovação em duas etapas**
- ✓ **Emissão de borderôs para assinatura digital**
- ✓ **Geração de arquivos e upload para os gerenciadores bancários**
- ✓ **Processo de conciliação e fechamento financeiro (Bloqueio de período)**

## Contabilidade

- ✓ **Demonstrações Contábeis**
- ✓ **Processos fiscais**
- ✓ **Processos de ALs**
- ✓ **Análise contábil e fiscal do processo de pagamento**

# EVOLUÇÃO DA ADERÊNCIA AOS PROCESSOS NACIONAIS

**Depois**

**AL: 64%**

**AP: 70%**

**GO: 62%**

**SE: 67%**

**Antes**

**AL: 40%**

**AP: 44%**

**GO: 33%**

**SE: 35%**



# VALIDANDO NA PRÁTICA

Talk-Show com  
DRs GO, SE e PI