



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior:

Unidade Gerencial: **Tribunal Pleno**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Minuta de Parecer Prévio elaborado e revisado Parecer MPC Processos 	<p>MISSÃO</p> <p>“Garantir a efetivação do Controle Externo, mediante análises, decisões e julgamentos eficazes, na forma da legislação vigente, a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade”.</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1-Parecer prévio das contas anuais de Governo do Estado, Tribunal de Contas e Prefeituras Municipais emitido. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Efetivação do controle externo.</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2-Contas anuais de Gestão dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário julgada. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Gabinetes dos Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos 	<p>PESSOAS</p> <p>xxxxxxxxxxxxx</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3-Representações julgadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência 	<p>EQUIPAMENTOS</p> <p>xxxxxxxxxxxxx</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação

<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Parecer MPC Processos 		<ul style="list-style-type: none"> 4-Recursos interpostos julgados. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Poderes Constituídos Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5- Medidas Cautelares e Pedidos de rescisão decididos. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete de Conselheiros Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Consultas Respondidas Doutrinas Jurisprudência Legislação 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 6-Consultas formuladas respondidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete de Conselheiros Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7-Tomadas de Contas Especiais referentes aos processos de sua competência julgadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete de Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8-Incidentes de inconstitucionalidade, de uniformização de jurisprudência prejudgados e súmulas julgados. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT

<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Fiscalizados • Gabinetes dos Conselheiros • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Fato gerador • Jurisprudência • Legislação
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Gabinete de Conselheiros • Ministério Público de Contas • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Parecer MPC • Processos
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Gabinete de Conselheiros • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Proposição apresentada
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Gabinetes dos Conselheiros 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Parecer MPC • Processos
--	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 9-Inclusão, revisão, cancelamento ou restabelecimento de verbete na Súmula de Jurisprudência decidida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
--	--	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 10-Aplicação de recursos repassados pelo Estado e Municípios às pessoas jurídicas de direito público ou privado, julgada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
--	---	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 11-Pedido de representação ao Poder Executivo pela intervenção nos municípios decidido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
--	---	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 12-Termo de Ajustamento de Gestão aprovado e publicado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
--	---	---

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Poderes Constituídos Secretarias de Controle Externo (Secexs) 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação Relatório de análise de incentivos fiscais requisitado, atuado e formalizado 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 13-Cálculos das quotas do ICMS devidas aos Municípios homologado. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Gabinetes dos Conselheiros Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 14-Sustação da execução de ato impugnado, ou requisição de suspensão de contrato ao Poder Legislativo decidido. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Gabinetes dos Conselheiros Secretaria-Geral do Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuição Anual de Fiscalizados por Conselheiro apresentada; 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 15-Relatoria dos órgãos e entidades jurisdicionadas, estaduais e municipais definida e publicada. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Legislação Processos 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 16- Auditorias, monitoramentos e levantamentos julgados. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Gabinetes dos Conselheiros Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação Procedimento Administrativo disciplinar realizado 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 17-Instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar contra o Presidente decidida. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Conselheiro Relator Doutrinadores Poderes Constituídos Secex Atos de Pessoal 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Jurisprudência Legislação Processo de aposentadoria analisado, instruído e formalizado. Voto elaborado e revisado. 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 18-Atos de concessão de aposentadoria, pensão, reforma, reservas remuneradas e retificações desses atos julgados. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete de Conselheiros Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação Proposição apresentada 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 19-Antiguidade dos Conselheiros, e antiguidade e merecimento dos Conselheiros Substitutos e dos Procuradores de Contas decididas. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Gabinetes da Presidência Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Decisão referente aos direitos de servidores e Conselheiros elaborada e emitida; Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 20-Direitos, vantagens e afastamentos dos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas apreciados e deliberados. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT

<ul style="list-style-type: none"> • Corregedor Geral • Doutrinadores • Poderes Constituídos • Presidente do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Fato gerador • Jurisprudência • Legislação • Processo administrativo disciplinar e/ou sindicância proposto contra os membros do TCE analisada (E OU RATIFICADA) e encaminhada 				<ul style="list-style-type: none"> • 21-Exceções de suspeição ou impedimento e conflito de competência opostos contra seus membros decididas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiro Presidente • Conselheiro Vice Presidente • Corregedor Geral • Doutrinadores • Poderes Constituídos • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Orçamento fiscal coordenado, elaborado e consolidado; 				<ul style="list-style-type: none"> • 22-Proposta orçamentária anual do Tribunal de Contas decidida e encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Fiscalizados • Gabinetes da Presidência • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Fato motivador • Jurisprudência • Legislação 				<ul style="list-style-type: none"> • 23-Regimento interno e propostas de normatização apreciadas e aprovadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Fiscalizados • Gabinete Presidência • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Decisão administrativa elaborada, analisada (E/OU RATIFICADA), apresentada e expedida; • Doutrinas • Jurisprudência • Legislação 				<ul style="list-style-type: none"> • 24-Matérias administrativas a critério do Presidente deliberada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Gabinete Presidência Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Jurisprudência Legislação Projeto de resolução elaborada, analisada (E OU RATIFICADA) e apresentada;
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Gabinete da Presidência Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Jurisprudência Legislação Lista tríplice proposta
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Gabinetes dos Conselheiros Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação Proposição apresentada
<ul style="list-style-type: none"> SEPLAN Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Informações internas Legislação Matriz de Negócio

<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 25-Instituição de comissões de quaisquer naturezas deliberadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 26-Lista tríplice de Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas deliberada e encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 27-Proposta de projeto de lei aprovada e encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 28. Matriz de Negócio atualizada e informada 	<ul style="list-style-type: none"> Seplan Tribunal Pleno



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria Geral do Tribunal Pleno**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Gabinete de Conselheiros 	<ul style="list-style-type: none"> Processos Sistema Control-P 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir excelência das atividades plenárias, mediante preparo, assessoramento e edição final das deliberações do Tribunal Pleno, contribuindo para a efetividade da missão institucional.</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pauta de julgamentos elaborada, organizada e publicada. v4_2016 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiro Presidente Conselheiros Conselheiros Substitutos Fiscalizados Gerência de Registro e Publicações MPC-MT Servidores Sociedade
		<p>NEGÓCIO</p> <p>Gestão das atividades plenárias.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Gerência de Registro e Publicação 	<ul style="list-style-type: none"> Deliberações Plenárias Diário Oficial de Contas 	<p>PESSOAS</p> <p>Efetivos=16 Comissionado= 01 Cedido= 01 Contratados= 07</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2. Certidões de publicação das deliberações plenárias emitidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Conselheiros Substitutos Fiscalizados MPC-MT Servidores Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros MPC-MT Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Deliberações Plenárias 	<p>EQUIPAMENTOS</p> <p>Armários =19 Cadeiras =29</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3. Comunicação Interna das deliberações plenárias enviada. 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Conselheiros Substitutos MPC-MT Unidades do TCE-MT

<ul style="list-style-type: none"> • Câmaras • Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Portarias • Sessões plenárias. 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 4. Controle de Substituição de Conselheiros realizada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Fiscalizados • MPC-MT • Servidores • Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> • Gerência de Revisão de Decisões Plenárias • Secretaria-Geral do Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Processos • Sistema Control-P 	Computadores= 25 Gaveteiros = 16 Mesas =25 Filtro de Linha = 03 Relógio = 03 Carrinho de ferro = 01 Impressora Multifuncional = 01 Bebedouro de Água = 01 Escada de Alumínio = 01	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 5. Deliberação corrigida e encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Fiscalizados • Gerência de Registro e Publicações • MPC-MT • Servidores • Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Articulação Institucional (SAI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicação Interna 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 6. Informação aos Conselheiros do Projeto TCE Estudantil encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Fiscalizados • MPC-MT • Servidores • Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> • Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Legislação 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 7. Controle de prazo recursal informado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Fiscalizados • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Gabinete de Conselheiros 	<ul style="list-style-type: none"> • Processos • Sistema Control-P 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 8. Resumo das decisões Plenárias elaborado e disponibilizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Fiscalizados • Gerência de Revisão de Decisões Plenárias • MPC-MT

<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Gabinete de Conselheiros Gerência de Revisão de Decisões Plenárias 	<ul style="list-style-type: none"> Deliberação revisada. Processos Vídeos da Sessão Plenária 				<ul style="list-style-type: none"> Servidores Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros Imprensa Oficial (IOMAT) Secretarias de Controle Externo (Secexs) 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuição Anual do Exercício Anterior Relação de Fiscalizados atualizada 			<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 9. Deliberação Plenária corrigida e encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Conselheiros Substitutos Fiscalizados MPC-MT Servidores Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Doutrinadores Fiscalizados MPC-MT Poderes Constituídos Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) Sociedade Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Legislação Processos Sistema Control-P 			<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 10. Distribuição Anual de Fiscalizados por Conselheiro e Conselheiros Substitutos, realizada e publicada. 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Conselheiros Substitutos Fiscalizados MPC-MT Servidores Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Ministério Público de Contas Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador 			<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 11. Assessoria Técnica em sessão Plenária, prestada. 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Conselheiros Substitutos Fiscalizados MPC-MT Servidores Sociedade
				<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 12. Informações prestadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Conselheiros Substitutos Fiscalizados MPC-MT Servidores Sociedade

- Gabinete de Conselheiros

- Processos

- 13. Sessões do Tribunal Pleno, Câmaras e Plenário Virtual organizadas e disponibilizadas.

- Conselheiros
- Conselheiros Substitutos
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Servidores
- Sociedade



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Tribunal Pleno

Unidade Gerencial: **Primeira Câmara**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação Minuta de Parecer Prévio elaborado e revisado Parecer MPC 	<p>MISSÃO</p> <p>“Garantir a efetivação do Controle Externo, mediante análises, decisões e julgamentos eficazes, na forma da legislação vigente, a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade”.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1-Contas anuais de gestão dos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo do Estado/ municípios de sua competência julgados. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete de Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação Parecer MPC 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Efetivação do controle externo.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2-Contas anuais das entidades com personalidade jurídica de direito privado, cujo capital o Poder Público seja detentor da totalidade ou da maioria das ações ordinárias, julgadas 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Fiscalizados Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência 	<p>PESSOAS</p>		
		<p>EQUIPAMENTOS</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3-Tomadas de Contas 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Fiscalizados Sociedade

<ul style="list-style-type: none"> Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Minuta de Parecer Prévio elaborado e revisado Parecer MPC 			<p>Especiais referentes aos processos de sua competência julgadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Subsecretaria Geral do Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Minuta de Parecer Prévio elaborado e revisado Parecer MPC Processos 			<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 4-Aplicação de recursos repassados pelo Estado e Municípios às pessoas jurídicas de direito público ou privado, julgada. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Legislação 			<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5-Representações contra gestores de Poderes, órgãos e entidades de sua competência julgadas 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Gabinetes dos Conselheiros Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação 			<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 6-Sustação da execução de ato impugnado, ou requisição de suspensão de contrato ao Poder Legislativo decidido. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete Presidência Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Juízo de admissibilidade de recursos realizado Legislação
---	---

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete de Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Parecer MPC
---	--

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação Parecer MPC
---	--

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Equipe da Secretaria Geral do Tribunal Pleno Fiscalizados Poderes Constituídos Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Julgamento Singular elaborado, revisado e proferido; Jurisprudência Legislação
--	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7-Embargos de declaração contra decisão da respectiva Câmara e agravos interpostos contra decisões monocráticas de seus integrantes decididos. 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Fiscalizados Procuradores Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade
---	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8-Auditorias, monitoramentos e levantamentos de sua competência julgados. 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Fiscalizados Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade
--	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 9-Exceções de suspeição ou impedimento e conflito de competência opostos contra seus membros decididos. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade
--	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 10-Feitos de competência do juízo singular julgados 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade
--	---

- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

- 11- Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Seplan
- Tribunal Pleno



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Tribunal Pleno

Unidade Gerencial: **Segunda Camara**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação Minuta de Parecer Prévio elaborado e revisado Parecer MPC 	<p>MISSÃO</p> <p>“Garantir a efetivação do Controle Externo, mediante análises, decisões e julgamentos eficazes, na forma da legislação vigente, a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade”.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1-Contas anuais de gestão dos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo do Estado/ municípios de sua competência julgados. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete de Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação Parecer MPC 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Efetivação do controle externo.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2-Contas anuais das entidades com personalidade jurídica de direito privado, cujo capital o Poder Público seja detentor da totalidade ou da maioria das ações ordinárias, julgadas 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Fiscalizados Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3-Tomadas de Contas 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Fiscalizados Sociedade
		<p>EQUIPAMENTOS</p>		

<ul style="list-style-type: none"> Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Minuta de Parecer Prévio elaborado e revisado Parecer MPC 		<p>Especiais referentes aos processos de sua competência julgadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Subsecretaria Geral do Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Minuta de Parecer Prévio elaborado e revisado Parecer MPC Processos 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 4-Aplicação de recursos repassados pelo Estado e Municípios às pessoas jurídicas de direito público ou privado, julgada. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Legislação 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5-Representações contra gestores de Poderes, órgãos e entidades de sua competência julgadas 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Gabinetes dos Conselheiros Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 6-Sustação da execução de ato impugnado, ou requisição de suspensão de contrato ao Poder Legislativo decidido. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete Presidência Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Juízo de admissibilidade de recursos realizado Legislação
---	---

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete de Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Parecer MPC
---	--

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação Parecer MPC
---	--

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Equipe da Secretaria Geral do Tribunal Pleno Fiscalizados Poderes Constituídos Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Julgamento Singular elaborado, revisado e proferido; Jurisprudência Legislação
--	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7-Embargos de declaração contra decisão da respectiva Câmara e agravos interpostos contra decisões monocráticas de seus integrantes decididos. 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Fiscalizados Procuradores Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade
---	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8-Auditorias, monitoramentos e levantamentos de sua competência julgados. 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Fiscalizados Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade
--	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 9-Exceções de suspeição ou impedimento e conflito de competência opostos contra seus membros decididos. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade
--	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 10-Feitos de competência do juízo singular julgados 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Secretaria Geral do Tribunal Pleno Sociedade
--	---

- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

- 11-Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Seplan
- Tribunal Pleno



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

Unidade Gerencial: **Presidência**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Gabinete de Conselheiros Poderes Constituídos Secretaria-Geral do Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Legislação Parecer Jurídico Parecer MPC Pauta de Julgamento Relatório da Secex Síntese do voto Voto 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir Gestão Institucional efetiva, através da eficiência, produtividade e qualidade do Controle Externo, visando a satisfação da sociedade</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1-Tribunal Pleno, Comitê Técnico, Comitê Estratégico e Comitê de Comunicação Presidido 	<ul style="list-style-type: none"> Colegiado Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Poderes Constituídos Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação Parecer Jurídico Parecer MPC Relatório da Secex 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Gestão institucional</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2-Relatório e Voto elaborado, revisado e proferido 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Servidores Sociedade Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3-Representação Institucional realizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Sociedade

<ul style="list-style-type: none"> • Poder Executivo • Sec. Exec. de Orçamento, Finanças e Contabilidade • Secretaria de Gestão • Secretaria de Gestão de Pessoas 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidade Financeira • Fato motivador • Orçamento • Processo de contratação
<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria Jurídica Geral • Doutrinadores • Entidades • Ministério Público de Contas • Poderes Constituídos • Secretaria de Gestão de Pessoas • Servidores • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Fato motivador • Jurisprudência • Legislação • Parecer Jurídico • Parecer MPC • Relatório Gestão de Pessoas
<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria Jurídica Geral • Doutrinadores • Ministério Público de Contas • Poderes Constituídos • Servidores • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Fato motivador • Jurisprudência • Legislação • Manifestação Técnica • Relatório Gestão de Pessoas
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Entidades • Pessoa física • Poderes Constituídos • Servidores • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos oficiais • Doutrinas • Fato motivador • Jurisprudência • Legislação • Manifestação Técnica

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 4-Despesa ordenada 	<ul style="list-style-type: none"> • Fornecedores • Servidores • Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 5-Decisão, Despacho, Ofício e Comunicação Interna elaborados, revisados e expedidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Entidades • Fiscalizados • Pessoas Físicas • Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 6-Decisão referente aos direitos de servidores e conselheiros elaborada e emitida 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Servidores • Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 7-Decisão Administrativa elaborada, analisada (e/ou ratificada), apresentada e expedida 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Líderes das Unidades do TCE • Ministério Público de Contas • Servidores • Unidades Gestoras • Unidades do TCE-MT

- Controladoria Interna
- Empresas
- Secretaria de Gestão
- Unidades do TCE

- Fato Motivador
- Pesquisa de Mercado
- Termo de referência

- Conselheiros
- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Instituições Públicas e Privadas
- Poderes Constituídos
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer Jurídico
- Parecer Técnico
- Proposta de minuta de Emenda Constitucional

- Conselheiros
- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Instituições Públicas e Privadas
- Poderes Constituídos
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer Jurídico
- Parecer Técnico
- Proposta de projeto de resolução

- Conselheiros
- Poderes Constituídos
- Unidades do TCE

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer Jurídico
- Parecer Técnico

- Consultoria Jurídica Geral
- Controladoria Interna
- Secretaria de Gestão

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer Jurídico

-
- 8-Procedimento Licitatório autorizado e homologado

- Fornecedores
- Unidades do TCE-MT

-
- 9-Minuta de Projeto de Emenda Constitucional, Lei, Regimento Interno e Provimento analisadas (e/ou ratificadas) apresentadas e encaminhadas

- Assembleia Legislativa
- Tribunal Pleno

-
- 10-Portaria, Instrução e Resolução Normativas elaboradas, analisadas (e/ou ratificadas) apresentadas e expedidas

- Fiscalizados
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

-
- 11-Comissão Especial para concurso público constituída e publicada

- Servidores
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

-
- 12-Contrato, Convênio, Termos de Cooperação Técnica e

- Fornecedores
- Instituições Públicas e Privadas
- Unidades do TCE-MT

	<ul style="list-style-type: none"> Parecer Técnico 		de Cessão de Uso elaborados e formalizados	
<ul style="list-style-type: none"> Controladoria Interna Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade Secretaria de Gestão 	<ul style="list-style-type: none"> Balancetes mensais Fato motivador Relatório de auditoria Interna 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 13-Balancete Mensal ratificado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> Assembleia Legislativa Conselheiro Relator Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none"> Controladoria Interna Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade Secretaria de Gestão 	<ul style="list-style-type: none"> Balancetes mensais Fato motivador Relatório de auditoria Interna balanço anual 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 14-Balanço Anual apresentado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> Assembleia Legislativa Conselheiro Relator Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Ministério Público de Contas Poderes Constituídos Servidores Sociedade Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Código de Ética Fato motivador Legislação Procedimento Administrativo disciplinar realizado Regimento Interno 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 15-Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado e decidido 	<ul style="list-style-type: none"> Servidor
<ul style="list-style-type: none"> Corregedoria-Geral do TCE-MT Doutrinadores Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Código de Ética Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação Proposta de instauração de processo administrativo ou sindicância 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 16-Processo Administrativo Disciplinar e/ou Sindicância proposto contra os membros do TCE analisada (e/ou ratificada) e encaminhada 	<ul style="list-style-type: none"> Comissão de Ética Conselheiros Servidores
<ul style="list-style-type: none"> Corregedoria-Geral do 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados

<p>TCE-MT</p> <ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Fato Motivador Jurisprudência Legislação relatorio de processo administrativo ou sindicancia
<ul style="list-style-type: none"> Comissão do Concurso Escola Superior de Contas Gabinete Presidência Secretaria de Gestão 	<ul style="list-style-type: none"> Edital Fato motivador Projeto de concurso Resultado do Concurso
<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Servidores Sociedade Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador
<ul style="list-style-type: none"> Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato gerador Jurisprudência Legislação
<ul style="list-style-type: none"> Equipe do Gabinete da Presidência Tribunal Pleno Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Informações Planejamento Estratégico do TCE

<ul style="list-style-type: none"> 17-Relatório e Voto de Processos de Auditorias Operacionais e Especiais elaborado, revisado e proferido 	<ul style="list-style-type: none"> Servidores Sociedade Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 18-Concurso Público proposto e homologado 	<ul style="list-style-type: none"> Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 19-Audiência concedida. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Servidores Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 20-Informação prestada 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Servidores Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 21-Plano Estratégico executado, acompanhado e avaliado 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT

<ul style="list-style-type: none"> Equipe do Gabinete da Presidência 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de resultado e desempenho Metas planejadas Normas internas
<ul style="list-style-type: none"> Consultoria Técnica Instituições Públicas e Privadas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Critérios de avaliação Legislação Referenciais comparativos Resultado da avaliação
<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Controladoria Interna Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato gerador Gespública Referenciais comparativos
<ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria de Expediente Poderes Constituídos Secretaria-Geral do Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Documento recursal protocolado Doutrinas Jurisprudência Legislação Processo original

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 22-Relatório Anual de Gestão apreciado e validado 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 23-Relatório Bianual de gestão apreciado, validado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT secex
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 24-Indicadores de desempenho ratificado e expedido. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 25-Juízo de Admissibilidade de Recursos elaborado, recebido e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria Geral do Tribunal Pleno Tribunal Pleno fiscalizados e recorrente

<ul style="list-style-type: none"> Gestor Instituição Financeira Ministério Público de Contas Núcleo de Controle e Sanções Procuradoria Geral do Estado - PGE Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Comprovante de pagamento Despacho Núcleo de Sanções Parecer MPC Processo originário
<ul style="list-style-type: none"> Interessado Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Documento recursal protocolado Doutrinas Jurisprudência Legislação Processo original
<ul style="list-style-type: none"> Gestor Poderes Constituídos Secretaria-Geral do Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Documento recursal protocolado Doutrinas Jurisprudência Legislação Processo original
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Núcleo de Controle e Sanções 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer Núcleo de Sanções Requerimento
<ul style="list-style-type: none"> Gestor 	<ul style="list-style-type: none"> Fato gerador

<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 26-Julgamento Singular de quitação de multa e de resarcimento de valores decidido pelo Tribunal Pleno emitido. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestor Interessado Secretaria Geral do Tribunal Pleno
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 27-Comissão Especial de Fiscalização para demandas institucionais previamente acordada com o relator, constituída e autorizada 	<ul style="list-style-type: none"> Gabinete do Conselheiro Relator Interessado Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex Secretarias de Controle Externo (Secex)
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 28-Julgamento Singular de Juízo de Retratação no Recurso de Agravo interposto contra suas próprias decisões singulares exercido 	<ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria de Expediente Gestor
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 29-Requerimento de parcelamento de multa conhecido, analisado e expedido. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Gestores Públicos
<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> Líderes das Unidades

- Instituição Financeira
- Ministério Público
- Ministério Público de Contas
- Procuradoria de Justiça
- Unidades do TCE-MT

- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer Núcleo de Sanções

- Gestor
- Instituição Financeira
- Ministério Público de Contas
- Núcleo de Controle e Sanções
- Procuradoria Geral do Estado - PGE
- Unidades do TCE-MT

- Doutrinas
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer Núcleo de Sanções

- Poderes Constituídos
- Tribunal de Contas

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação

- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Poderes Constituídos
- Unidades do TCE-MT

- Informações das Unidades envolvidas
- Legislações
- Pesquisas
- Publicações Editoriais Institucionais
- Relatórios

- Doutrinadores
- Poderes Constituídos
- Secretaria-Geral do Tribunal Pleno

- Doutrinas
- Jurisprudência
- Legislação
- Pauta de Julgamento

- 30-Divulgação de entidades públicas ou privadas impedidas de celebrar contratos, convênios ou receber auxílio ou subvenções do Estado ou Município efetivada

- do TCE-MT
- Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias
- Secretaria Executiva de Administração
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas



- 31-Certidão expedida

- Cidadãos
- Fiscalizados
- ex-servidor



- 32-Lista Tríplice decidida e encaminhada

- Assembleia Legislativa
- Governo do Estado



- 33-Relatório de Auto-Avaliação de Gestão, critério 1 do Gespública elaborado

- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Presidência



- 34-Assessoramento técnico jurídico à Sessão Plenária prestado

- Presidência

<ul style="list-style-type: none">• Doutrinadores• Poderes Constituídos• Presidência do TCE-MT• Unidades do TCE	<ul style="list-style-type: none">• Doutrinas• Fato motivador• Informações das Unidades envolvidas• Jurisprudência• Legislação
<ul style="list-style-type: none">• Presidência do TCE-MT• SEPLAN• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislações• Matriz de Negócio

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 35-Palestra Técnica Oficial elaborada e proferida	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Presidência• Servidores• Sociedade
<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 36-Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">• Presidência TCE• Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

Unidade Gerencial: **Vice Presidência**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Gabinete da Vice-presidência Gabinete do Relator Imprensa Oficial (IOMAT) SEFAZ/MT SEGES-MT SEPLAN/MT Secretaria do Pleno Sistema Fiplan Sites de notícias 	<ul style="list-style-type: none"> Campanhas, eventos, calendário oficial, programas, notícias, decisões e ações de interesse dos servidores e produção de conteúdo Documentos oficiais Legislação Planilhas Relatórios 	<div>MISSÃO</div> <p>Desenvolver trabalhos técnicos, utilizando-se de sistemas de informação para subsidiar decisões do Gabinete da Vice-presidência</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1. Contas anuais do governador de 2016 acompanhada e analisada. v3_2016 	<ul style="list-style-type: none"> Gabinete do Conselheiro Relator
<ul style="list-style-type: none"> Ministério Público ONG Organizações Internacionais Órgãos Municipal, Estadual, Federal 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores Planilhas Ranking Relatórios 	<div>NEGÓCIO</div> <p>Estudos técnicos</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2. Estudo técnico elaborado 	<ul style="list-style-type: none"> Gabinete da Vice-presidência
<ul style="list-style-type: none"> Assembléia Legislativa SEFAZ/MT SEPLAN/MT Senado Federal 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Planilhas Relatórios 	<div>EQUIPAMENTOS</div>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3. Marco da eficiência das finanças públicas elaborado 	<ul style="list-style-type: none"> Gabinete da Vice-presidência

<ul style="list-style-type: none">Sites de notícias	<ul style="list-style-type: none">Informações
<ul style="list-style-type: none">Gabinete da Vice-presidênciaPresidência do TCE-MTSEPLAN/MT	<ul style="list-style-type: none">Diretrizes de gestãoPlano Estratégico do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none">Gabinete da Vice-presidênciaPresidência do TCE-MTSEPLAN/MT	<ul style="list-style-type: none">Dados consolidadosModelo padronizadoNormas
<ul style="list-style-type: none">SEPLANUnidades do TCE-MTVice Presidência	<ul style="list-style-type: none">Fato motivadorInformações internasLegislaçãoMatriz de Negócio

<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">4. Monitoramento de mídia relativa ao controle externo realizado e analisado	<ul style="list-style-type: none">Gabinete da Vice-presidência
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">5. Planejamento elaborado, executado, acompanhado e avaliado	<ul style="list-style-type: none">Gabinete da Vice-presidência
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">6. Relatório gerencial elaborado, analisado e consolidado	<ul style="list-style-type: none">Gabinete da Vice-presidência
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">7. Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">SeplanVice-presidência



Tribunal de Contas
Mato Grosso

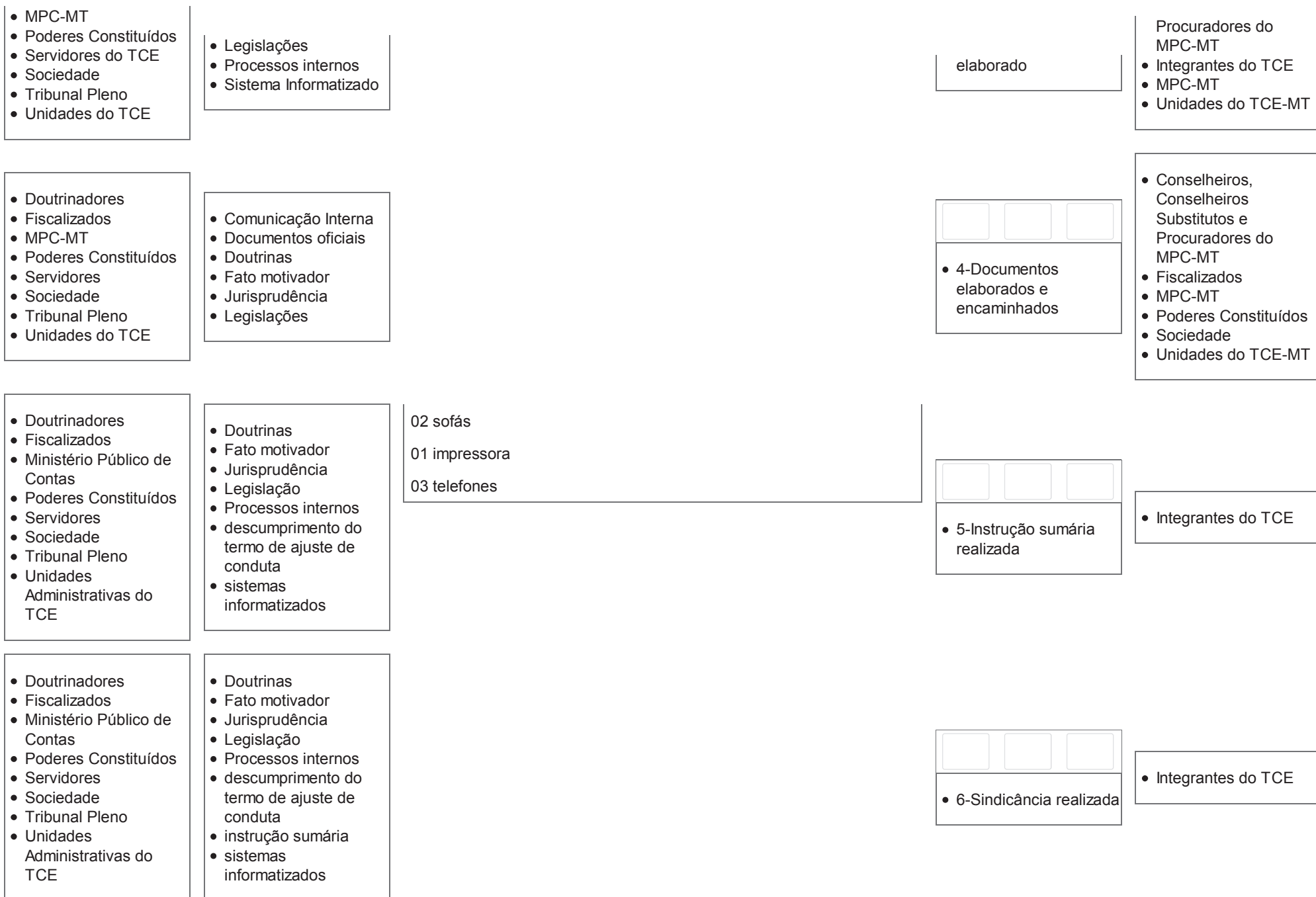


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

Unidade Gerencial: **Corregedoria Geral**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none">• Corregedoria-Geral do TCE-MT• Fiscalizados• Ministério Público de Contas• Poderes Constituídos• Sociedade• Tribunal Pleno• Unidades Administrativas do TCE	<ul style="list-style-type: none">• Control P• Documentos oficiais• Legislação• Plano de Ação• Processos• SGP• cronograma de correção	<div><div>MISSÃO</div><div>Garantir o controle da conduta funcional, com base nos princípios éticos e legais, por meio da orientação e correção, visando assegurar a regularidade institucional e contribuir para a efetividade do controle externo</div></div> <div><div>NEGÓCIO</div><div>Controle da conduta funcional</div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><ul style="list-style-type: none">• 1-Correção realizada</div></div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Ministério Público de Contas• Unidades do TCE-MT</div>
<ul style="list-style-type: none">• Doutrinadores• Fiscalizados• Ministério Público de Contas• Poderes Constituídos• Servidores• Sociedade• Tribunal Pleno• Unidades Administrativas do TCE	<ul style="list-style-type: none">• Doutrinas• Fato motivador• Jurisprudência• Legislação• Processos internos• sistemas informatizados	<div><div>PESSOAS</div><div>04 servidores efetivos 04 servidores comissionados 03 contratados</div></div> <div><div>EQUIPAMENTOS</div><div>10 computadores 13 mesas 13 cadeiras 02 armários</div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><ul style="list-style-type: none">• 2-Termo circunstanciado administrativo firmado</div></div> <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><ul style="list-style-type: none">• 3-Regimento interno</div></div>	<div><div><ul style="list-style-type: none">• Integrantes do TCE• Sociedade• Unidades do TCE-MT</div><div><ul style="list-style-type: none">• Conselheiros, Conselheiros Substitutos e</div></div>



<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Ministério Público de Contas Poderes Constituídos Servidores Sociedade Tribunal Pleno Unidades Administrativas do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação Sindicância descumprimento do termo de ajuste de conduta instrução sumária 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7-Processo administrativo disciplinar realizado 	<ul style="list-style-type: none"> Integrantes do TCE
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Ministério Público de Contas Poderes Constituídos Servidores Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato Motivador Jurisprudência Legislação Sindicância instrução sumária processos administrativos disciplinar 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8-Termo de ajustamento de conduta firmado 	<ul style="list-style-type: none"> Integrantes do TCE
<ul style="list-style-type: none"> Ministério Público de Contas Poderes Constituídos Tribunal Pleno Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Legislação SGP Sistema Control-P 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 9-Prazo processual gerenciado 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Integrantes do TCE Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Ministério Público de Contas Poderes Constituídos Sociedade Tribunal Pleno Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato Motivador Jurisprudência Legislação 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 10-Norma proposta e/ou editada. 	<ul style="list-style-type: none"> Integrantes do TCE Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Ministério Público de Contas 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos oficiais Fato motivador Legislação 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 11-Orientação 	<ul style="list-style-type: none"> Integrantes do TCE Unidades do TCE-MT

- Poderes Constituídos
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- SGP

- Equipe da Corregedoria Geral
- Fiscalizados
- Sociedade
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE

- Fato motivador
- Planejamento Estratégico do TCE

- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Equipe da Corregedoria Geral

- Indicadores de resultado e desempenho
- Metas planejadas
- Normas internas

- Corregedoria Geral
- SEPLAN
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

realizada

- 12-Plano elaborado, executado, acompanhado e avaliado

- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 13-Relatório gerencial elaborado

- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Presidência
- Secretaria de Gestão

- 14-Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Corregedoria Geral
- Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

Unidade Gerencial: **Ministério Público de Contas**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros Secretarias de Controle Externo (Secexs) 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação Relatório da Secex 	<p>MISSÃO</p> <p>Tutelar o patrimônio público e a moralidade administrativa, mediante fiscalização e controle externo, visando a qualidade da gestão pública em benefício da sociedade.</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1-Parecer encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Ministério Público de Contas Poderes Constituídos Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação 		<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2-Representação de natureza interna protocolada 	<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros
<ul style="list-style-type: none"> Presidência do TCE-MT Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Acordãos Doutrinas Fato motivador Julgamento Singular Jurisprudência Legislação 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Tutela do patrimônio público.</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3-Recurso interposto 	<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros
<ul style="list-style-type: none"> Presidência do TCE-MT Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Acordãos Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação 	<p>PESSOAS</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 4-Pedido de Rescisão protocolado 	<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros
		<p>EQUIPAMENTOS</p>		

<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros Secretarias de Controle Externo (Secexs) 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação Relatório da Secex 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5-Pedido de Diligência encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros
<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros Gabinetes dos Procuradores do Ministério Público de Contas Presidência do TCE-MT Unidades do Ministério Público de Contas Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato Motivador Legislação 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 6-Despacho encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros Gabinetes dos Procuradores do Ministério Público de Contas Presidência do TCE-MT Unidades do Ministério Público de Contas Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Ministério Público de Contas Poderes Constituídos Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7-Medida Cautelar interposta 	<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Conselheiros
<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Procuradores do Ministério Público de Contas Secretaria Executiva do Ministério Público de Contas Unidades do Ministério Público de Contas 	<ul style="list-style-type: none"> Cronogramas de execução Indicadores Mapa estratégico Metas Objetivos Estratégicos Planos de ação Recursos 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8-Plano Estratégico executado, acompanhado e avaliado 	<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Procuradores do Ministério Público de Contas Secretaria Executiva do Ministério Público de Contas Unidades do Ministério Público de Contas
<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Procuradores do Ministério Público de Contas Secretaria Executiva do Ministério Público 	<ul style="list-style-type: none"> Atividades de Controle Externo (área fim) Atividades de Gestão (área meio) Planejamento Estratégico 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 9-Relatório de gestão publicado 	<ul style="list-style-type: none"> Gabinetes dos Procuradores do Ministério Público de Contas Secretaria Executiva do Ministério Público

<div>de Contas</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Unidades do Ministério Público de Contas</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Plano Estratégico de Gestão• Projetos institucionais</div>
<div><ul style="list-style-type: none">• Ministério Público de Contas• SEPLAN• Unidades do TCE-MT</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio</div>

<div></div> <div><ul style="list-style-type: none">• 10-Matriz de Negócio atualizada e informada.</div>	<div>de Contas</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Unidades do Ministério Público de Contas</div>
	<div><ul style="list-style-type: none">• Ministério Público de Contas• Seplan</div>



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

Unidade Gerencial: **Ouvidoria Geral**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Corpo Deliberativo Corpo Diretivo Outras instituições Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitação Legislação Plano Estratégico Visitas técnicas 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir ao cidadão o exercício do controle social sobre a administração pública do estado e dos municípios.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1-Política da Ouvidoria implantada. 	<ul style="list-style-type: none"> Jurisdicionados Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Ministério Público de Contas Poderes Constituídos Sociedade Tribunal Pleno Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato Motivador Fluxograma do Processo Jurisprudência Legislação Processos Súmulas 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Controle Social e acesso à informação.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2-Comunicação de irregularidade analisada, informada, encaminhada e respondida. 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiro Relator Fiscalizados Ouvidor-Geral Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Ministério Público de Contas Poderes Constituídos Sociedade Tribunal Pleno Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato Motivador Fluxograma do Processo Jurisprudência Legislação Processos Súmulas 	<p>PESSOAS</p> <p>01 Ouvidor-Geral</p> <p>01 Secretário Executivo</p> <p>01 Assistente Jurídico</p> <p>01 Assistente Técnico</p> <p>03 Assistentes</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3-Informação verificada encaminhada e respondida. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT

<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Fluxograma do Processo 	02 Assistente de Apoio	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 4-Críticas e reclamações analisadas, encaminhadas e respondidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Fluxograma do Processo 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <p>EQUIPAMENTOS</p> <p>09 Armários</p> <p>01 Arquivo em Aço</p> <p>01 Bebedouro</p> <p>15 Cadeiras</p> <p>04 Condicionadores de ar</p> <p>01 Estabilizador de voltagem</p> <p>02 Estações de trabalho</p> <p>03 Gaveteiros</p> <p>03 Computadores</p> <p>03 Longarinas</p> <p>04 Mesas</p> <p>02 Microcomputadores</p> <p>02 Monitores de vídeo</p> <p>01 Frigobar</p> <p>02 Sofás</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5-Elogios e sugestões, encaminhados. 	<ul style="list-style-type: none"> Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Poderes Constituídos Sociedade Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitação Fato motivador Legislação Política de Ouvidoria 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 6-Ouvidorias Públicas estimuladas, orientadas e acompanhadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Outras instituições Poderes Constituídos Sociedade Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Informações Jurisprudência Legislação Pesquisas Súmulas 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7-Material institucional elaborado e distribuído. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Equipe da Ouvidoria-Geral Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Eventos Indicadores de resultado e desempenho Metas planejadas Normas internas 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8-Relatório gerencial elaborado, encaminhado e publicado. 	<ul style="list-style-type: none"> Ouvidor-Geral Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> MPC-MT Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Fluxograma do 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Cidadão Usuário Fiscalizados

<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Processo • Legislação 		<ul style="list-style-type: none"> • 9- "Site "Serviço Informação ao Cidadão- SIC" atualizado e disponibilizado 	<ul style="list-style-type: none"> • Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> • Metas Planejadas • Normas Internas 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento de RNI • Relatório gerencial • Sistema de gerenciamento de prazo 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 10 -Plano Estratégico executado, acompanhado e avaliado 	<ul style="list-style-type: none"> • Demais unidades do TCE/MT • Equipe da Ouvidoria Geral
<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Sociedade • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Fluxograma do Processo • Legislação 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 11 - Aplicativo Ouvidoria TCE/MT desenvolvido e disponibilizado 	<ul style="list-style-type: none"> • Cidadão Usuário • Fiscalizados • Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Sociedade • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitações técnicas realizadas • Eventos e fatos 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 12 - Representação institucional Realizada 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Ouvidoria-Geral do TCE-MT • SEPLAN • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador • Informações internas • Legislação • Matriz de Negócio 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 13-Matriz de Negócio atualizada e informada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvidoria Geral • Seplan



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: 1ª Relatoria

Unidade Gerencial: **Gabinete de Conselheiros**

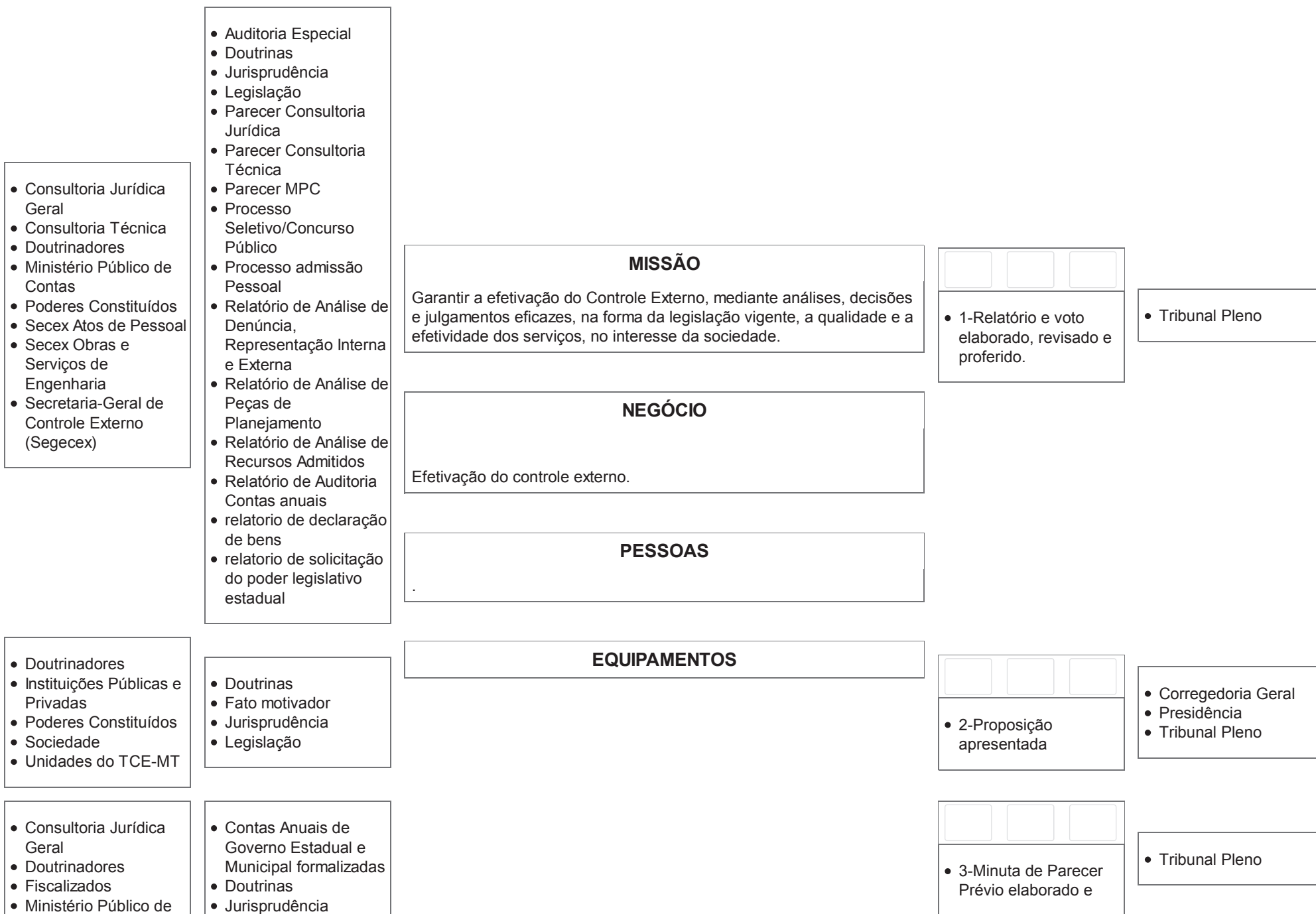
Fornecedores

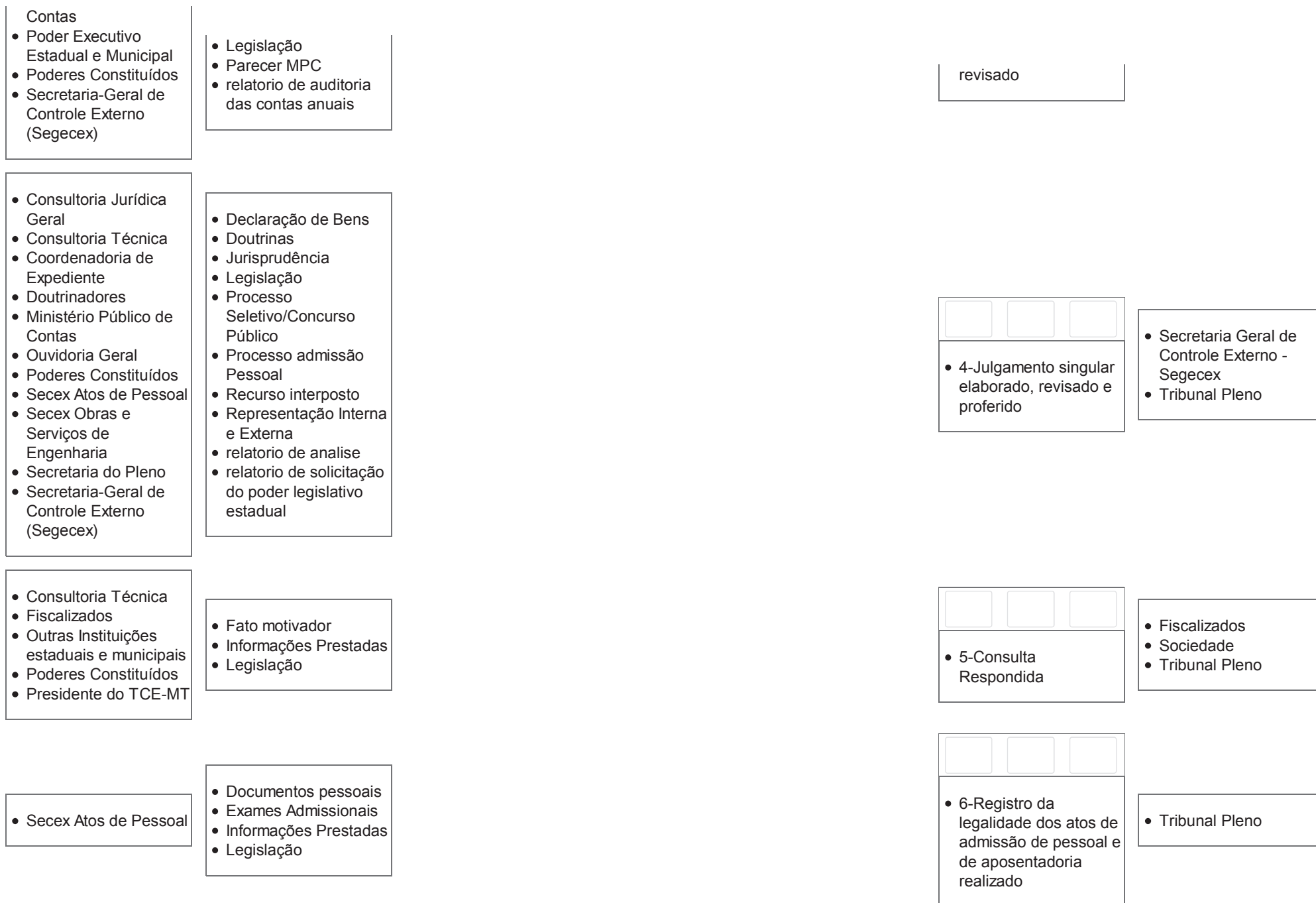
Insumos

Negócio

Produtos

Clientes





<ul style="list-style-type: none"> • Instituições Públicas e Privadas • Poderes Constituídos • Sociedade • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicação Interna • Documentos oficiais • Legislação • Processos • sistemas informatizados 				<ul style="list-style-type: none"> • 7-Informação prestada 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) 	<ul style="list-style-type: none"> • Programação de Auditoria proposta 				<ul style="list-style-type: none"> • 8-Plano anual de trabalho aprovado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex
<ul style="list-style-type: none"> • Equipe do Gabinete de Conselheiro • Fiscalizados • Sociedade • Tribunal Pleno • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações internas • Necessidades dos Clientes • Planejamento Estratégico do TCE-MT • Política 				<ul style="list-style-type: none"> • 9-Plano Estratégico elaborado, executado, acompanhado e avaliado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Instituições Públicas e Privadas • Interessado • Jurisdicionados • Sociedade • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador 				<ul style="list-style-type: none"> • 10-Audiência concedida 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituições Públicas e Privadas • Jurisdicionados • Servidores • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria Jurídica Geral • Doutrinadores • Entidades • Interessado • Ministério Público de Contas • Poderes Constituídos • SECEX s - Secretarias de Controle Externo • Secretaria Executiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Dados • Doutrinas • Fato motivador • Jurisprudência • Legislação • Parecer Jurídico • Parecer MPC • Relatório Gestão de Pessoas 				<ul style="list-style-type: none"> • 11-Decisão, despacho, ofícios elaborados, revisados e expedidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Entidades • Jurisdicionados • Pessoas Físicas • Unidades do TCE-MT

de Gestão de Pessoas
• Unidades do TCE-MT

- Coordenador de Expediente
- Poderes Constituídos
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno

- Documento recursal protocolado
- Doutrinas
- Jurisprudência
- Legislação
- Processo original

- Equipe do Gabinete da Presidência

- Indicadores
- Normas internas

- Instituições Públicas e Privadas
- Jurisdicionados
- Sociedade

- Fato motivador

- Doutrinadores
- Poderes Constituídos
- Unidades do TCE-MT

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer Jurídico
- Parecer MPC
- Relatório da Secex

- Colaboradores
- Diligenciados
- Gabinetes
- MPC
- SECEX s - Secretarias de Controle Externo
- Secex das Relatorias

- Banco de Dados
- Base de dados
- Dados

- Gabinete de

- Fato motivador

- 12-Julgamento Singular de Admissibilidade proferido

- Recorrente
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Tribunal Pleno

- 13-Relatório Gerencial apreciado

- Seplan

- 14-Representação institucional realizada.

- Instituições Públicas e Privadas
- Jurisdicionados
- Sociedade

- 15-Voto vista proferido

- Jurisdicionados
- Servidores
- Sociedade
- Tribunal Pleno

- 16-Tramitação e distribuição realizada

- Colaboradores
- Gabinetes

- Gabinetes de

Conselheiros	• Informações internas
• SEPLAN	• Legislação
• Unidades do TCE-MT	• Matriz de Negócio

• 17-Matriz de Negócio atualizada e informada.	Conselheiros
	• Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

Unidade Gerencial: **Conselheiros Substitutos**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Poderes Constituídos Presidência do TCE-MT Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação Regimento Interno 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir a efetivação do Controle Externo, mediante análises, decisões e julgamentos eficazes, na forma da legislação vigente, a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade.</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1-Proposta de Decisão apresentada 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades da Administração Direta e Indireta Fiscalizados Gabinetes dos Conselheiros Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Designação da Presidência Fato motivador 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Efetivação do controle externo.</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2-Participação em comissão temporária efetivada 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades da Administração Direta e Indireta Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Poderes Constituídos Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Designação da Presidência Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação 	<p>PESSOAS</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3-Relatório conclusivo de participação em comissão elaborado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> Presidência
		<p>EQUIPAMENTOS</p>		

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Poderes Constituídos Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Designação da Presidência Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação 				<ul style="list-style-type: none"> 4-Palestra técnica realizada 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Consultoria Jurídica Geral Consultoria Técnica Doutrinadores Ministério Público de Contas Poderes Constituídos SECEX s - Secretarias de Controle Externo Secex Atos de Pessoal Secex Obras 	<ul style="list-style-type: none"> Parecer Consultoria Jurídica Parecer Consultoria Técnica Parecer MPC Relatório de Análise de Peças de Planejamento Relatório de Auditoria Contas anuais 				<ul style="list-style-type: none"> 5. Proposta de voto elaborada 	<ul style="list-style-type: none"> Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none"> SECEX s - Secretarias de Controle Externo Secex Atos de Pessoal Secex Obras 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Informações do Sistema Aplic Legislação Parecer MPC Relatório de Auditoria 				<ul style="list-style-type: none"> 6. Citação/notificação encaminhada 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Gerência de Registro e Publicações
<ul style="list-style-type: none"> Consultoria Geral Jurídica Consultoria Técnica Ministério Público de Contas Poderes Constituídos Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Contas Anuais Jurisprudência Legislação Parecer MPC 				<ul style="list-style-type: none"> 7. Acórdão revisado e assinado. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Secretaria Geral do Tribunal Pleno

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Instituições Públicas e Privadas Poderes Constituídos Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8. Proposição apresentada 	<ul style="list-style-type: none"> Corregedoria Geral Presidência Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none"> Consultoria Jurídica Geral Consultoria Técnica Ministério Público de Contas Ouvidoria Poderes Constituídos Secex Atos de Pessoal Secex Obras Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX 	<ul style="list-style-type: none"> Jurisprudência Legislação Processo Seletivo/Concurso Público Recurso interposto Representação Interna e Externa 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 9. Julgamento singular e decisões elaborados, revisados e assinados 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Jurisprudência Legislação 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 10. Requerimento analisado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Presidência SEPLAN Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Dados e Informações Fato motivador Planejamento Estratégico do TCE-MT 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 11. Plano Estratégico executado, acompanhado e avaliado 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Consultoria Jurídica Geral Consultoria Técnica Doutrinadores Interessado MPC-MT Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Legislação Parecer Jurídico Parecer MPC Relatório Gestão de Pessoas 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 12. Despachos e ofícios elaborados e encaminhados 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Fiscalizados Pessoas Físicas Unidades do TCE-MT

- Unidades do TCE-MT

- Fiscalizados
- Organizações Públicas e Privadas
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Legislação

- Conselheiros Substitutos
- SEPLAN
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
• 13. Atendimento realizado		

- Fiscalizados
- Instituições Públicas e Privadas
- Servidores
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
• 14. Matriz de Negócio atualizada e informada.		

- Conselheiros Substitutos
- Seplan









Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Conselheiro Substituto junto à Presidência**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Acadêmicos • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Conselho Editorial da Revista Técnica • Consultoria Técnica • Câmaras Julgadoras • Procuradores de Contas • Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT) • Servidores • Sociedade • Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Acórdãos do Tribunal Pleno e Câmaras Julgadoras • Artigos Científicos • Entrevistas • Notícias • Pareceres MPC-MT • Propostas de Votos • Resoluções de Consultas do TCE-MT • Súmulas TCE-MT • Votos TCE-MT 	<div> <p>MISSÃO</p> <p>Auxiliar a Presidência na gestão do TCE-MT na condução da gestão, contribuindo para qualidade e efetividade dos serviços e produtos, no interesse da sociedade.</p> </div> <div> <p>NEGÓCIO</p> <p>Auxiliar a Presidência na gestão do TCE-MT</p> </div>	<div>    </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1.Revista Técnica deliberada e publicada 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades • Bibliotecas • Fiscalizados • Outros órgãos e poderes • Servidores • Sociedade • Tribunais de Contas
<ul style="list-style-type: none"> • Assembléia Legislativa • Comissão organizadora • Comitê Técnico • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Institutos Previdenciários • Outros Órgãos e Poderes 	<ul style="list-style-type: none"> • Auditorias operacionais realizadas • Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Orçamento • Pareceres MPC-MT • Propostas de Votos • Resoluções de Consultas do TCE-MT • Súmulas 	<div> <p>PESSOAS</p> <p>Equipe da gestão atual</p> </div> <div> <p>EQUIPAMENTOS</p> <p>Computadores; telefones; internet; material de expediente, informática, estrutura física, carro e outros</p> </div>	<div>    </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2.Estudos realizados e apresentados 	<ul style="list-style-type: none"> • Assembleia Legislativa • Autoridades • Bibliotecas • Fiscalizados • Institutos Previdenciários • Outros Tribunais • Outros órgãos e poderes • Presidência do TCE-MT

- Presidente do TCE-MT
- Procuradores de Contas
- Servidores

- Votos TCE-MT

- Servidores
- Sociedade
- Tribunais de Contas

- Comissão organizadora
- Consultoria Técnica
- Câmaras Julgadoras
- Escola Superior de Contas
- Palestrantes
- Presidência do TCE-MT
- Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT)
- Secretaria de Controle Externo de Auditorias Operacionais (Secex-Especiais)
- Sociedade
- Tribunal Pleno

- Acórdãos do Tribunal Pleno e Câmaras Julgadoras
- Auditorias operacionais realizadas
- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Material didático
- Notícias
- Resoluções Normativas
- Resoluções de Consultas do TCE-MT
- Súmulas

- 3.Eventos supervisionados e realizados

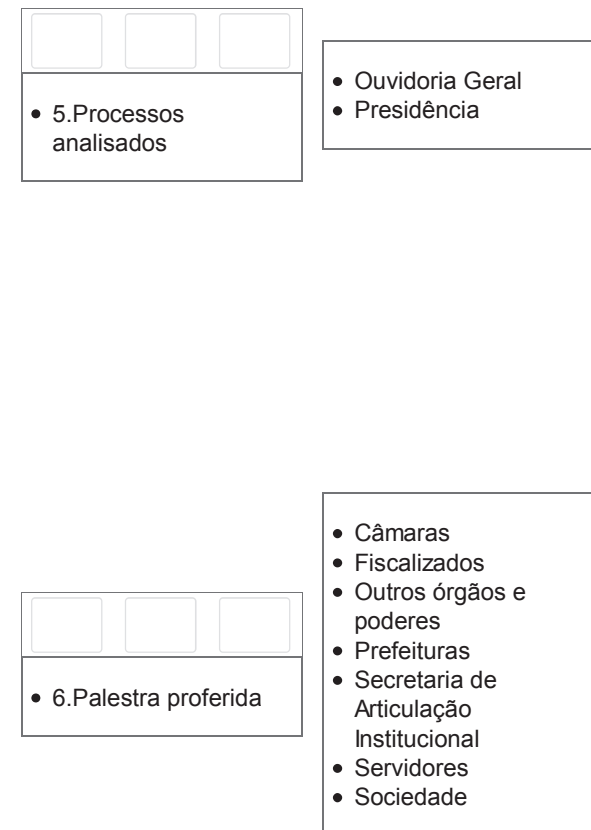
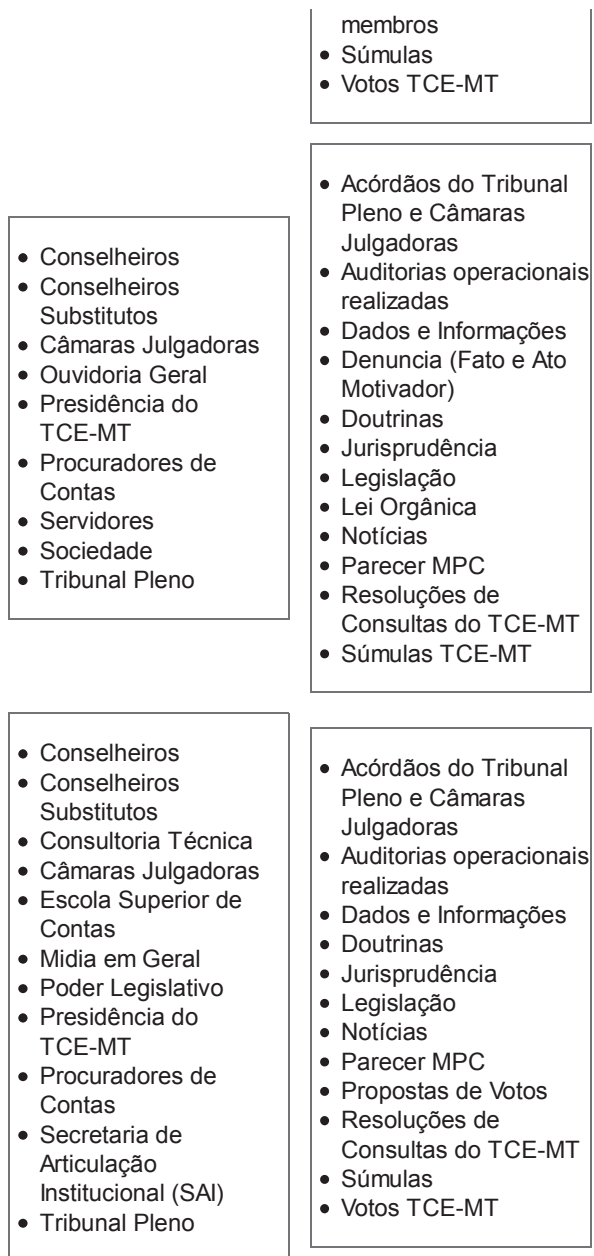
- Autoridades
- Fiscalizados
- Outros órgãos e poderes
- Servidores
- Sociedade

- Autoridades
- Conselheiros
- Conselheiros Substitutos
- Doutrinadores
- Escola Superior de Contas
- Presidência do TCE-MT
- Procuradores de Contas
- Professores

- Acórdãos do Tribunal Pleno e Câmaras Julgadoras
- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Lei Organica
- Material didático
- Notícias
- Parecer MPC
- Propostas de Votos
- Regimento Interno TCE
- Resoluções de Consultas do TCE-MT
- Resultado da pesquisa realizada com os

- 4.Curso de qualificação permanente de Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas - supervisionado

- Conselheiros
- Conselheiros Substitutos
- Procuradores de Contas



- Colegiado de membros
- Comitê Técnico
- Conselheiros Substitutos
- Câmaras Julgadoras
- Midia em Geral
- Outros Órgãos e Poderes
- Presidência do TCE-MT
- Procuradores de Contas
- Servidores
- Sociedade
- Tribunal Pleno

- Atos e Decisões administrativas
- Deliberações do colegiado
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Notícias

- Conselheiros Substitutos
- SEPLAN
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

-
- 7. Minuta de Portaria, resolução normativa e outras elaboradas e encaminhadas

- Presidência do TCE-MT

-
- 8. Matriz de negócio atualizada e informada.

- Conselheiros Substitutos
- Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria Geral da Presidência**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> SEPLAN 	<ul style="list-style-type: none"> Plano Estratégico Relatórios 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir o apoio e a supervisão técnica da gestão estratégica mediante assessoramento, orientação e monitoramento, contribuindo para a harmonização e integração das atividades e unidades.</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1.Plano estratégico supervisionado. V1_2016 	<ul style="list-style-type: none"> Presidência Seplan
<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Sistema de Controle Interno Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) 	<ul style="list-style-type: none"> Projetos Relatórios 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Apoio e supervisão técnica.</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2.Programa e projetos de controle externo e interno supervisionados 	<ul style="list-style-type: none"> Presidência Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex Secretaria de Sistema de Controle Interno
<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Informações Estratégicas - SIE 	<ul style="list-style-type: none"> Projetos Relatórios 	<p>PESSOAS</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3.Programa e projetos de informações estratégicas supervisionados 	<ul style="list-style-type: none"> Presidência Secretaria de Informações Estratégicas - SIE
		<p>EQUIPAMENTOS</p>		

<ul style="list-style-type: none"> • SAI • SAUG 	<ul style="list-style-type: none"> • Projetos • Relatórios
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas 	<ul style="list-style-type: none"> • Projetos • Relatórios
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Escola Superior de Contas 	<ul style="list-style-type: none"> • Planos • Relatórios
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Planos • Relatórios
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Relatorias • Secexs especializadas • Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientações normativas • Relatórios
---	--

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 4.Programas e projetos de desenvolvimento institucional integrados e de controle social supervisionados 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • SAI • Secretaria de Apoio às Unidades Gestoras - SAUG
--	---	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 5.Avaliação de desempenho com foco em competência supervisionada 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
--	--	--

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 6.Plano de educação corporativa supervisionados 	<ul style="list-style-type: none"> • Escola Superior de Contas • Presidência
--	---	--

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 7.Plano de Tecnologia da Informação supervisionado 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Secretaria de Tecnologia de Informação
--	--	---

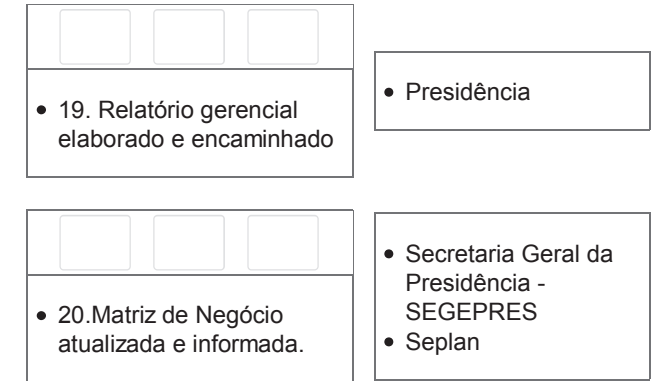
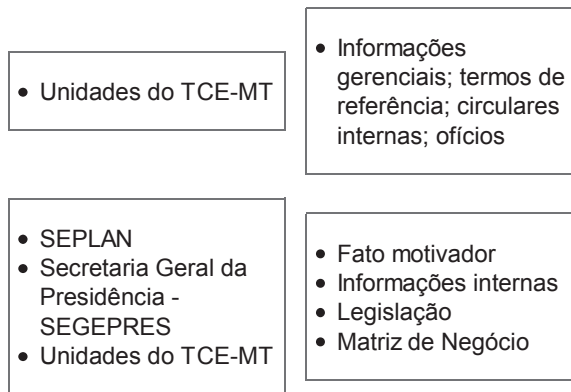
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 8.Comitê Técnico de Controle Externo supervisionado 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Relatorias • Secexs especializadas • Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex
--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Relatorias • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientações normativas • Relatórios • Termo de Referência das matérias em pauta
<ul style="list-style-type: none"> • Relatorias 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientações normativas • Relatórios • Termo de Referência das matérias em pauta
<ul style="list-style-type: none"> • ATRICON • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Ferramenta de autoavaliação • Projetos • Relatórios
<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo Estadual do Gespública • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Ferramenta de autoavaliação • Projetos • Relatórios
<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratos e Convênios • Demais sistemas informatizados de controle externo • Demais sistemas técnicos informatizados • Informações dos Sistemas Control-P; LRF Cidadão e APLIC • Legislações • Plano Anual de

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 9.Comitê Técnico de Gestão e Qualidade coordenado 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Relatorias • Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 10.Comitê Técnico de Gabinetes coordenado 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Relatorias
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 11.Programa e projetos de melhoria da gestão com base no QATC supervisionados 	<ul style="list-style-type: none"> • ATRICON • Presidência • Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 12.Programa e projetos de melhoria da gestão com base no Gespública supervisionados 	<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo Estadual do Gespública • Presidência • Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 13. Portal transparência supervisionado 	<ul style="list-style-type: none"> • Sociedade

	<ul style="list-style-type: none"> Capacitação Publicações do TCE Relatório geral de consumo da frota Relatórios Sistema Geo-Obras Sistema FIPLAN Sistema GPE Sistema de Gestão de Pessoas Sistema de Patrimônio
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Organizações Públicas e Privadas Sociedade Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Termo de referência
<ul style="list-style-type: none"> Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Planos Relatórios Termo de referência
<ul style="list-style-type: none"> Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Projetos Relatórios
<ul style="list-style-type: none"> Membros do TCE-MT Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Demandas Despachos
<ul style="list-style-type: none"> Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicação Interna Ofícios Planos Relatórios Termo de referência

<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 14. Pesquisa bienal supervisionada/coordenada 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Presidência Sociedade Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 15.Termo de Referência analisado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> Presidência Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 16.Programas e projetos supervisionados 	<ul style="list-style-type: none"> Presidência Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 17.Assessoramento prestado 	<ul style="list-style-type: none"> Membros do TCE-MT Presidência
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 18. Documento elaborado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> Líderes das Unidades do TCE Presidência





Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria de Sistema de Controle Interno**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Poderes Constituídos • Presidência do TCE-MT • SEFAZ/MT • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade • Secretaria-Geral do Tribunal Pleno • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Balanço geral • Informações do FIPLAN • LDO • LOA • Legislação • Normas internas de controle • PPA 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir a coordenação do sistema de controle interno sobre os atos de gestão atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, visando à efetividade da administração.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Conta anual do TCE auditada e formalizada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência
<ul style="list-style-type: none"> • Poderes Constituídos • Presidência do TCE-MT • SEFAZ/MT • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade • Secretaria-Geral do Tribunal Pleno • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Balancetes mensais • Informações do FIPLAN • LDO • LOA • Legislação • Normas internas de controle • PPA • Processo de aquisição/contratação • Relatórios gerenciais 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Controle interno.</p>		
		<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Conta mensal auditada e formalizada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência
		<p>EQUIPAMENTOS</p>		

<ul style="list-style-type: none"> • Equipe de Auditoria • Poderes Constituídos • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Auditorias Internas Realizadas • Instruções Normativas • Legislação • Manual e normas de auditoria interna • Normas internas
<ul style="list-style-type: none"> • Presidência do TCE-MT • Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Instruções Normativas • Manual e normas de auditoria interna • Metodologia de Gestão de Processos do TCE - MT
<ul style="list-style-type: none"> • Corregedoria-Geral do TCE-MT • Poderes Constituídos • Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador • Legislação • Manual e normas de auditoria interna
<ul style="list-style-type: none"> • Poderes Constituídos • Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações das Unidades envolvidas • Legislação • Pesquisas • Publicações Editoriais Institucionais • Relatórios
<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria Jurídica Geral • Poderes Constituídos • Secretaria de Sistema de Controle Interno • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações das Unidades envolvidas • Instruções Normativas • Legislação • Pesquisas Internet

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Auditoria Interna executada e encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 4. Plano Anual de Atividades elaborado, executado, avaliado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 5. Auditoria Especial realizada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corregedoria Geral • Presidência
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 6. Relatório de Autoavaliação de Gestão, Critério 7, do Gespública elaborado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 7. Instruções Normativas elaboradas, atualizadas e validadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Unidades do TCE-MT

<ul style="list-style-type: none"> • ATRICON • Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Auditorias Internas Realizadas • Gespública • Modelo e metodologia de autoavaliação aprovados pela Atricon • Normas internas • Planejamento Estratégico do TCE-MT
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Poderes Constituídos • SEFAZ/MT • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade 	<ul style="list-style-type: none"> • LRF • Sistema FIPLAN
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria do Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Edital • Legislação • Normas internas • Portal Transparência
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Poderes Constituídos • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Legislação • Normas internas • Sistema FIPLAN • balanço anual
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Dependentes de Servidores do TCE • Organizações Públicas e Privadas • Poderes Constituídos • Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas • Servidores do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos oficiais • Legislação • Normas internas • Processos
--	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 8. Relatório Anual de Atividades elaborado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência
---	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 9. Relatório de Gestão Fiscal analisado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência
---	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 10. Edital de Licitação analisado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria do Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias • Presidência
---	--

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 11. Resultado Financeiro validado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade
--	--

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 12. Concessão de Benefício Previdenciário validado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
---	--

<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Ferramenta de autoavaliação Fluxograma do Processo Instruções Normativas Legislações Macrofluxo Metodologia de Gestão de Processos do TCE - MT Planejamento Estratégico do TCE-MT Relatório de auditoria Interna
<ul style="list-style-type: none"> Consultoria Jurídica Geral Poderes Constituídos Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação Secretaria de Sistema de Controle Interno Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Enterprise Architect Fluxograma do Processo Legislação Macrofluxo Matriz de Negócio Metodologia de Gestão de Processos do TCE - MT Normas internas
<ul style="list-style-type: none"> Poderes Constituídos Secretaria de Sistema de Controle Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Normas internas
<ul style="list-style-type: none"> Poderes Constituídos Secretaria de Sistema de Controle Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Normas internas
<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Sistema de Controle Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Decisões, ações, planejamento

<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 13. Metodologia de gestão de processos elaborada, orientada e disponibilizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Presidência Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 14. Manual de Normas e Processos elaborado e disponibilizado 	<ul style="list-style-type: none"> Líderes das Unidades do TCE Presidência
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 15. Informação Prestada 	<ul style="list-style-type: none"> Servidores do TCE Unidades Gerenciais do TCE
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 16. Orientação Técnica prestada 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscal de Contratos Servidores do TCE Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Planejamento,

<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • estratégico, eventos e fatos do TCE-MT • Metas planejadas • Objetivos Estratégicos • Sistema GPE 		<ul style="list-style-type: none"> • 17. Plano estratégico executado, acompanhado e avaliado 	<ul style="list-style-type: none"> • Integração e Coordenação
<ul style="list-style-type: none"> • Poderes Constituídos • Secretaria de Sistema de Controle Interno • Servidores do TCE • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Br Office • Comunicação Interna • Legislação • Normas internas 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 18. Documentos elaborados e encaminhados 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • ATRICON • Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação • Secretaria de Sistema de Controle Interno • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações das Unidades • Legislação • Modelo e metodologia de autoavaliação aprovados pela Atricon • Normas internas 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 19. Autoavaliação - MMD-TC, Critério 6, respondido e evidenciado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Secretaria Geral da Presidência - SEGEPRES
<ul style="list-style-type: none"> • Empresas contratadas; • Poderes Constituídos • Secretaria Executiva de Administração 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratos • Dispensa e inexigibilidade de licitação • Informações das Unidades • Legislação • Normas internas 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 20. Dispensa e Inexigibilidade de Licitação analisada e encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Secretaria Executiva de Administração
<ul style="list-style-type: none"> • Poderes Constituídos • Secretaria Geral da Presidência - SEGEPRES • Sistema Integrado de Gestão Pública - Portal da Transparência • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações das Unidades • Legislação • Normas internas • Sigesp - MT 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 21. Requisitos legais de Transparência analisados e encaminhados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Secretaria Geral da Presidência - SEGEPRES

<ul style="list-style-type: none"> • Equipe da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade • Fiscal do Contrato • Poderes Constituídos • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratos • Execução da Receita e Despesa • Informações das Unidades • LOA • Legislação • Normas internas • Plano Anual de Trabalho • Relatório de Fiscalização de Contratos
<ul style="list-style-type: none"> • Poderes Constituídos • Secretaria de Sistema de Controle Interno • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações das Unidades • Legislação • Normas internas
<ul style="list-style-type: none"> • Demais unidades do TCE • Poderes Constituídos • Secretaria de Sistema de Controle Interno 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações das Unidades • Legislação • Normas internas • Relatório de Auditoria Interna
<ul style="list-style-type: none"> • SEPLAN • Secretaria de Sistema de Controle Interno • Tribunal Pleno • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador • Informações internas • Legislação • Matriz de Negócio

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 22. Execução Orçamentária e Financeira da Receita e Despesa Pública analisada e encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscal de Contratos • Presidência • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade • Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 23. Sistema de Controle Interno avaliado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Secretaria Geral da Presidência - SEGEPRES • Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 24. Monitoramento de Controle Interno executado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Secretaria Geral da Presidência - SEGEPRES • Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 25. Matriz de Negócio atualizada e informada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Sistema de Controle Interno • Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Poderes Constituídos TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Legislação Plano Estratégico do TCE-MT 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir o estímulo ao exercício do controle social mediante estratégias de aproximação do controle externo com a sociedade, visando o desenvolvimento da cidadania</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1. Política de articulação elaborada e implantada. v2_2016 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Poderes Constituídos Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Institutos de Pesquisas Poderes Constituídos SEPLAN Sociedade TCE-MT Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Legislação Plano Estratégico do TCE-MT Resultado Institucional Resultado de Pesquisa 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Controle Social</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2. Mobilização social realizada 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Institutos de Pesquisas Poderes Constituídos Presidência SEPLAN Sociedade TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Legislação Plano Estratégico do TCE-MT Projeto validado Resultado Institucional Resultado de Pesquisa 	<p>PESSOAS</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3. Programa Consciência Cidadã realizado 	<ul style="list-style-type: none"> Conselhos de Políticas Públicas Estudantes Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Poderes Constituídos Presidência SECOM Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Institutos de Pesquisas 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Instituições Públicas e

<ul style="list-style-type: none"> Juventude Mato-Grossense Poderes Constituídos Presidência SEPLAN TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Plano Estratégico do TCE-MT Projeto validado Resultado Institucional Resultado de Pesquisa
<ul style="list-style-type: none"> Institutos de Pesquisas Poderes Constituídos Presidência SEPLAN TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Plano Estratégico do TCE-MT Projeto validado Resultado Institucional Resultado de Pesquisa
<ul style="list-style-type: none"> Instituições Públicas e Privadas Instituições de Controle Externo Presidência Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Ação validada Fato motivador
<ul style="list-style-type: none"> Cerimonial Escola Superior de Contas Presidência SECOM UFMT/Uniselva 	<ul style="list-style-type: none"> Apoio em eventos Certificação Despesa aprovada Plano de mídia Projeto validado Realização
<ul style="list-style-type: none"> Juventude Mato-Grossense Presidência SAI SECOM TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Conteúdo Fato motivador Formatação e Impressão Plano Estratégico do TCE-MT Projeto validado
<ul style="list-style-type: none"> Biblioteca do TCE-MT Poderes Constituídos Presidência 	<ul style="list-style-type: none"> Acervo Bibliográfico Despesa aprovada Fato motivador

<ul style="list-style-type: none"> 4. Projeto TCEstudantil realizado 	Privadas <ul style="list-style-type: none"> Poderes Constituídos Presidência SECOM Sociedade
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5. Parcerias Institucionais articuladas 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Poderes Constituídos Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 6. Visita Técnica coordenada. 	<ul style="list-style-type: none"> Instituições Públicas e Privadas Presidência Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7. Curso de Extensão elaborado e realizado 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Municipais e Estaduais Estudantes Sociedade
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8. GIBI do TCE-MT elaborado e distribuído 	<ul style="list-style-type: none"> Instituições Públicas e Privadas Instituições de Ensino Juventude Mato-Grossense Poderes Constituídos
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 9. Conteúdo de 	<ul style="list-style-type: none"> Conselhos de Políticas Públicas Estudantes

<ul style="list-style-type: none"> Sociedade TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Plano Estratégico do TCE-MT 		Controle Social produzido	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Poderes Constituídos Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Instituições Públicas e Privadas Poderes Constituídos TCE-MT Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Legislação Plano Estratégico do TCE-MT 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 10. Palestra elaborada e proferida. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Poderes Constituídos Presidência Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Cerimonial Conselhos de Políticas Públicas Fiscalizados SAI SAUG 	<ul style="list-style-type: none"> Ação validada Fato motivador Informações 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 11. Banco de Dados dos Conselhos de Políticas Públicas elaborado e distribuído 	<ul style="list-style-type: none"> Cerimonial SAUG SECEX'S SECOM
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Instituto de Pesquisa Poderes Constituídos Sociedade TCE-MT Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Legislação Plano Estratégico do TCE-MT Resultado Institucional Resultado de Pesquisa TCE-MT 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 12. Plano Estratégico executado, acompanhado e avaliado 	<ul style="list-style-type: none"> Público de Interesse da SAI TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Presidência Público de Interesse da SAI SEPLAN Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Projeto validado Resultado Institucional 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 13. Relatório Gerencial Anual elaborado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> Membros do Tribunal Pleno Presidência TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Público de Interesse da SAI 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Público de Interesse da SAI

- TCE-MT

- Presidência
- Público de Interesse da SAI
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Resultado Institucional
- Resultado de Pesquisa

- SEPLAN
- Secretaria de Articulação Institucional
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

- 14. Informação prestada

- Sociedade
- TCE-MT

--	--	--

- 15. Documentos elaborados e encaminhados

- Instituições Públicas e Privadas
- Parceiros
- Poderes Constituídos
- Presidência
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

--	--	--

- 16. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Secretaria de Articulação Institucional
- Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

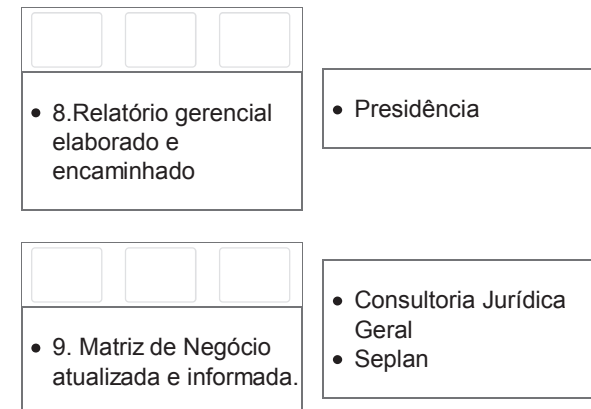
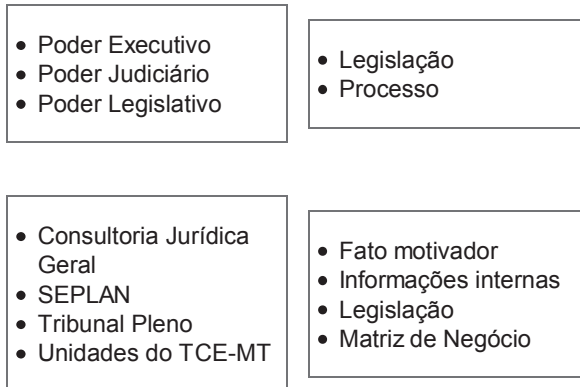
Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Consultoria Jurídica Geral**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Consultores • Consultoria Técnica • Doutrinadores • Poder Legislativo • Presidência • Tribunais • Tribunal de Contas • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Fato motivador • Informações • Jurisprudência • Legislação • Processos • Solicitações 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir consultoria jurídica no âmbito administrativo e de controle externo e a representação judicial e extrajudicial do Tribunal, assegurando a defesa dos interesses da instituição e a observância dos princípios e normas da administração pública</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1.Parecer Jurídico emitido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiro Relator • Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias • Presidência • Unidades do TCE-MT • secex
<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Consultores • Doutrinadores • Poder Judiciário • Poder Legislativo • Presidência • Tribunais • Tribunal de Contas 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Fato motivador • Informações • Jurisprudência • Legislação • Mandados Judiciais • Ofícios Judiciais • Solicitações 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Consultoria jurídica e representação</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2.Peça judicial ou extrajudicial elaborada e formalizada. 	<ul style="list-style-type: none"> • TCE
		<p>PESSOAS</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Consultores • Doutrinadores • Poder Legislativo • Presidência • Tribunais • Tribunal de Contas 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Informações • Jurisprudência • Legislação • Processos administrativos e de controle externo 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3.Informação prestada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministério Público do Estado - MPE • Poderes Constituídos Estadual e Federal • Polícia Judiciária Civil Estadual e Federal • Procuradoria Geral do Estado - PGE

- Doutrinas
- Fato motivador
- Informações
- Jurisprudência
- Legislação

- Conselheiros
- Presidência
- Tribunal Pleno





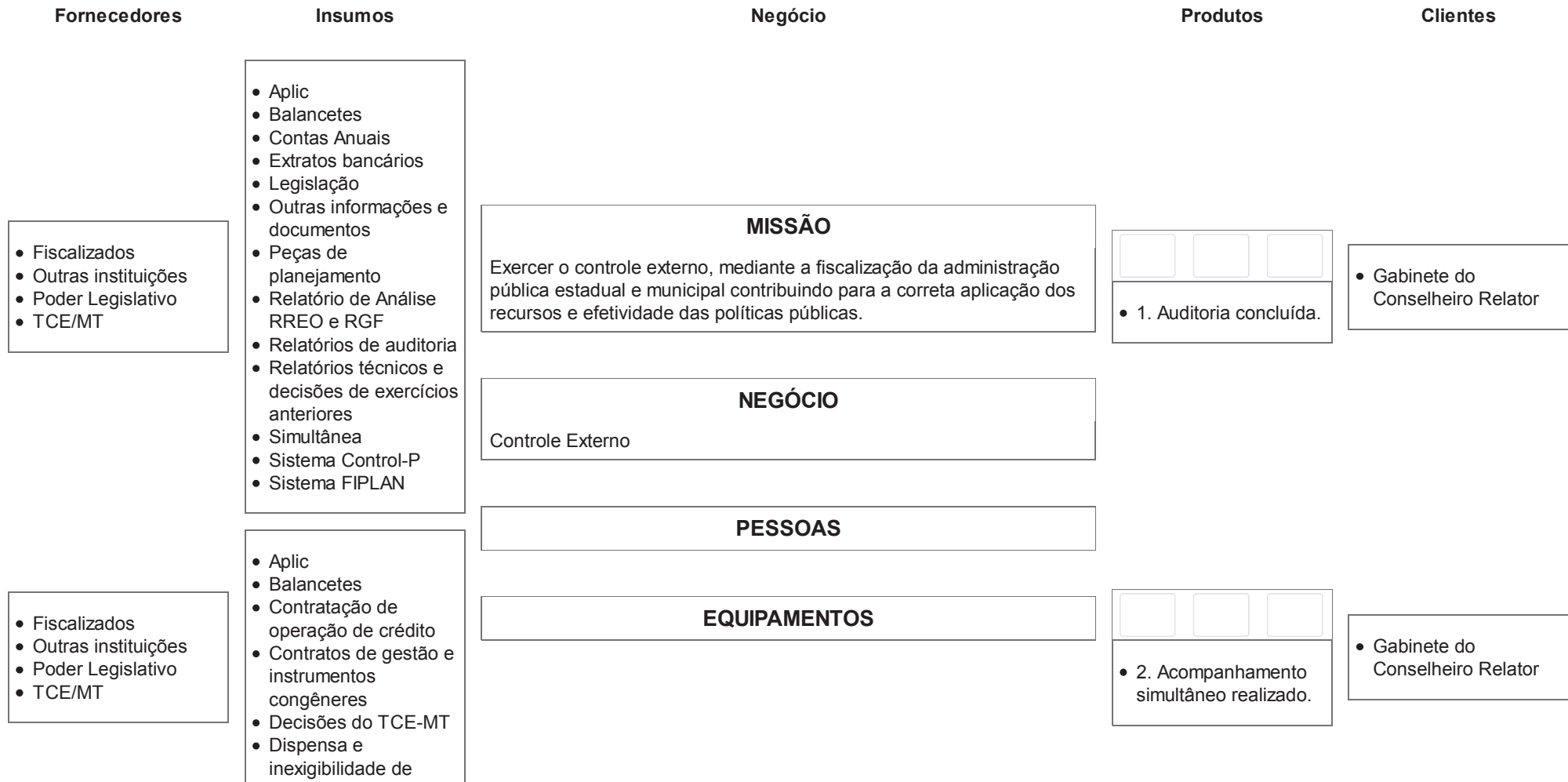
Tribunal de Contas
Mato Grosso



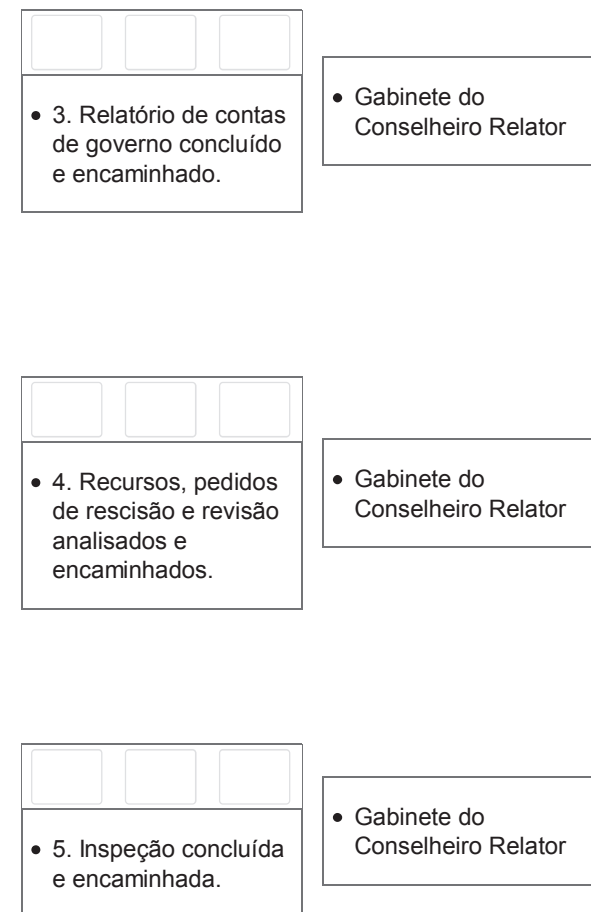
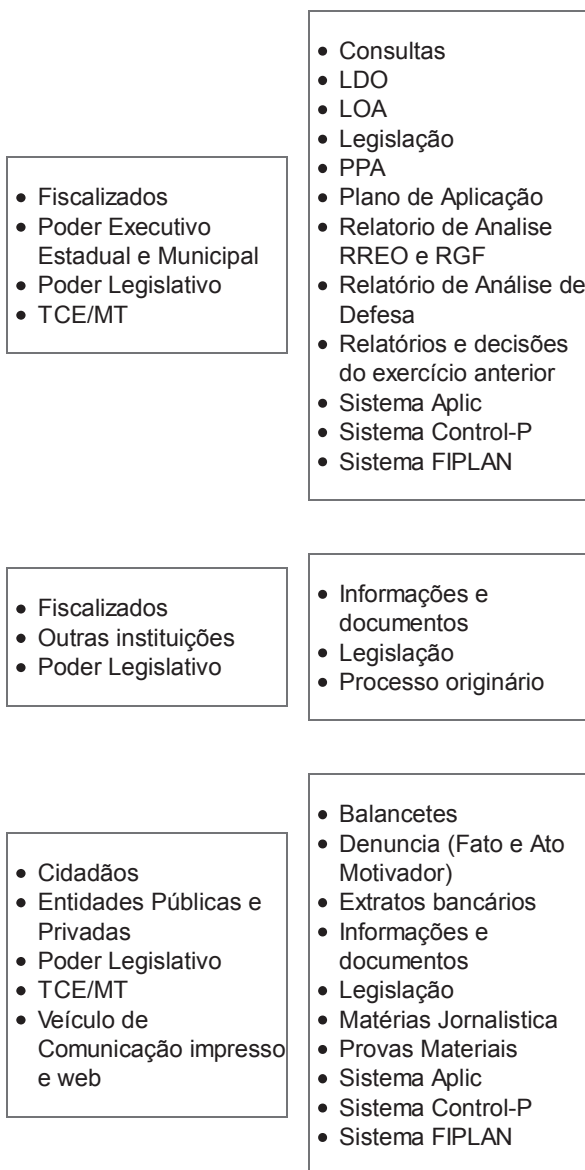
Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Conselheiros

Unidade Gerencial: **Secretaria de Controle Externo das Relatorias**



licitação
• Editais de concessões públicas
• Editais de concursos
• Editais de licitações
• Editais de parcerias
• Extratos bancários
• Investimentos, contribuições e taxa de administração dos RPPS
• LRF
• Legislação
• Limite de Câmaras
• Notícias veiculadas pela mídia
• Outras informações e documentos
• Peças de planejamento
• Relatório de Análise RREO e RGF
• Relatório dos órgãos de controle interno
• Relatórios técnicos e decisões de exercícios anteriores
• Requisitos legais de transparência das unidades fiscalizadas
• Resultado da Execução Orçamentária e Financeira.
• Sistema Geo-Obras
• Sistema Control-P
• Sistema FIPLAN
• Transferências constitucionais, legais e voluntárias
• Trilhas de fiscalização eletrônica



• TCE/MT	<ul style="list-style-type: none"> • Informações do Sistema Control-P • Julgamentos de exercícios anteriores • Normas e procedimentos internos
• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none"> • Decisão plenária • Informações do Sistema Control-P • Sistema Geo-Obras • Sistema Aplic • Sistema de gerenciamento de prazo
<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> • Análise de editais • Fato motivador • Informações do Sistema Aplic • Jurisprudência • Legislação
<ul style="list-style-type: none"> • SECEX s - Secretarias de Controle Externo • SEPLAN • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador • Informações internas • Legislação • Matriz de Negócio

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 6. Plano anual de trabalho elaborado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gabinete do Conselheiro Relator • Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 7. Monitoramento concluído e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gabinete do Conselheiro Relator • Seplan
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 8. Levantamento concluído. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Gabinete do Conselheiro Relator • Gabinetes • Secretaria de Controle Externo - Secex • Tribunal Pleno
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 9. Matriz de Negócio atualizada e informada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretários de Controle Externo • Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral de Controle Externo

Unidade Gerencial: **Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiro Relator • Fiscalizados • Imprensa • Secex Obras e Serviços de Engenharia 	<ul style="list-style-type: none"> • Determinações • Informações e documentos de obras e serviços de engenharia • Leis e Normas de acordo com RN 23/2015 • Manual de auditoria de conformidade • Notícias da Imprensa • Plano anual de fiscalização • Solicitações 	<p>MISSÃO</p> <p>Aprimorar a gestão pública por meio de ações de controle externo, com foco na excelência da aplicação de recursos públicos em obras e serviços de engenharia.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1.Plano anual de trabalho elaborado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Fiscalizados • MPC • Sociedade
		<p>NEGÓCIO</p> <p>Controle Externo.</p>		
		<p>PESSOAS</p>		

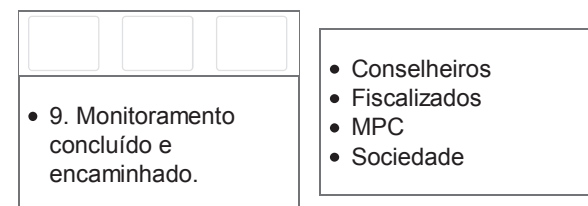
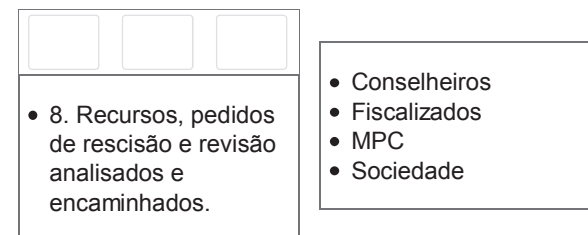
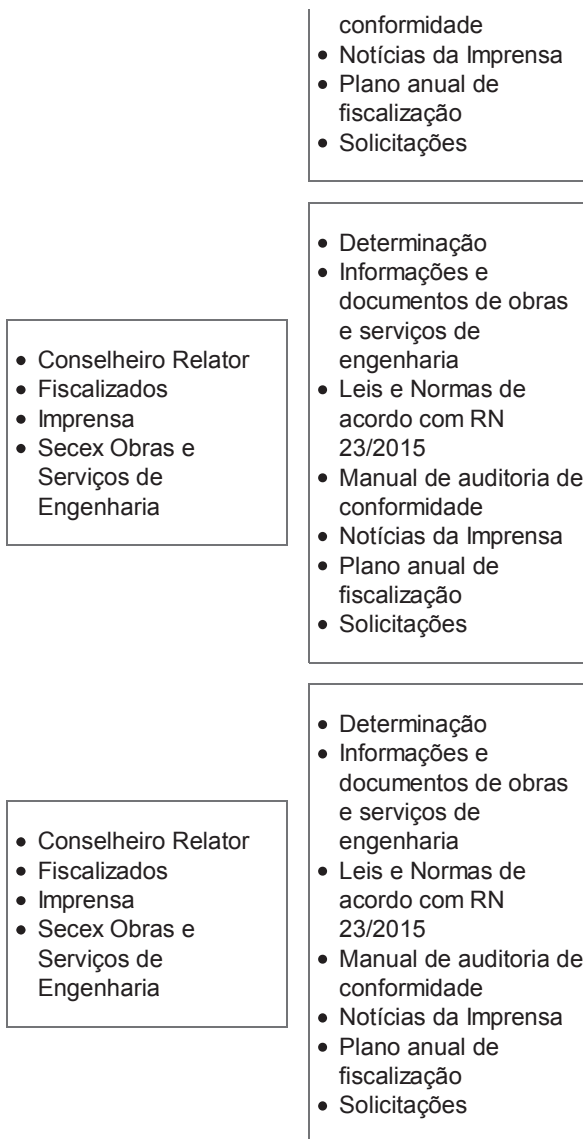
- Conselheiros
- Fiscalizados
- MPC
- Sociedade

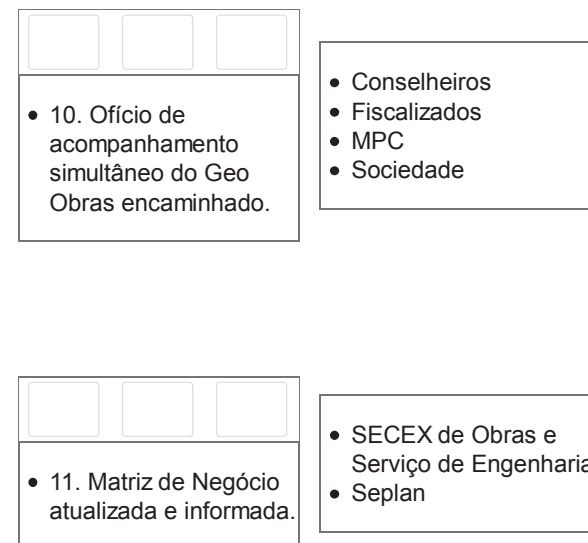
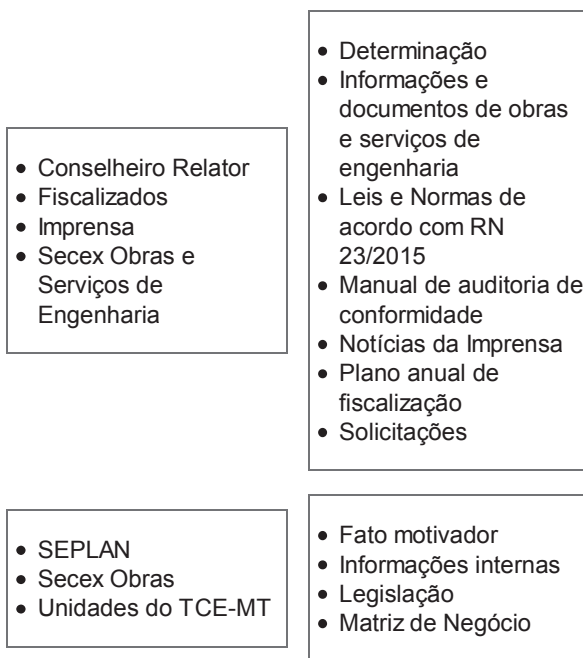
	<ul style="list-style-type: none">fiscalizaçãoSolicitações
<ul style="list-style-type: none">Conselheiro RelatorFiscalizadosImprensaSecex Obras e Serviços de Engenharia	<ul style="list-style-type: none">DeterminaçõesInformações e documentos de obras e serviços de engenhariaLeis e Normas de acordo com RN 23/2015Manual de auditoria de conformidadeNotícias da ImprensaPlano anual de fiscalizaçãoSolicitações
<ul style="list-style-type: none">Conselheiro RelatorFiscalizadosImprensaSecex Obras e Serviços de Engenharia	<ul style="list-style-type: none">DeterminaçõesInformações e documentos de obras e serviços de engenhariaLeis e Normas de acordo com RN 23/2015Manual de auditoria de conformidadeNotícias da ImprensaPlano anual de fiscalizaçãoSolicitações
<ul style="list-style-type: none">Conselheiro RelatorFiscalizadosImprensaSecex Obras e Serviços de Engenharia	<ul style="list-style-type: none">DeterminaçõesInformações e documentos de obras e serviços de engenhariaLeis e Normas de acordo com RN 23/2015Manual de auditoria de conformidadeNotícias da ImprensaPlano anual de fiscalizaçãoSolicitações

<div><div></div><div></div><div></div></div>	<ul style="list-style-type: none">ConselheirosFiscalizadosMPCSociedade
<ul style="list-style-type: none">5. Relatório de RNE concluído.	

<div><div></div><div></div><div></div></div>	<ul style="list-style-type: none">ConselheirosFiscalizadosMPCSociedade
<ul style="list-style-type: none">6. Relatório de Tomada de Contas Especial concluído.	

<div><div></div><div></div><div></div></div>	<ul style="list-style-type: none">ConselheirosFiscalizadosMPCSociedade
<ul style="list-style-type: none">7. Relatório de RNI por inadimplência concluído.	







Tribunal de Contas
Mato Grosso

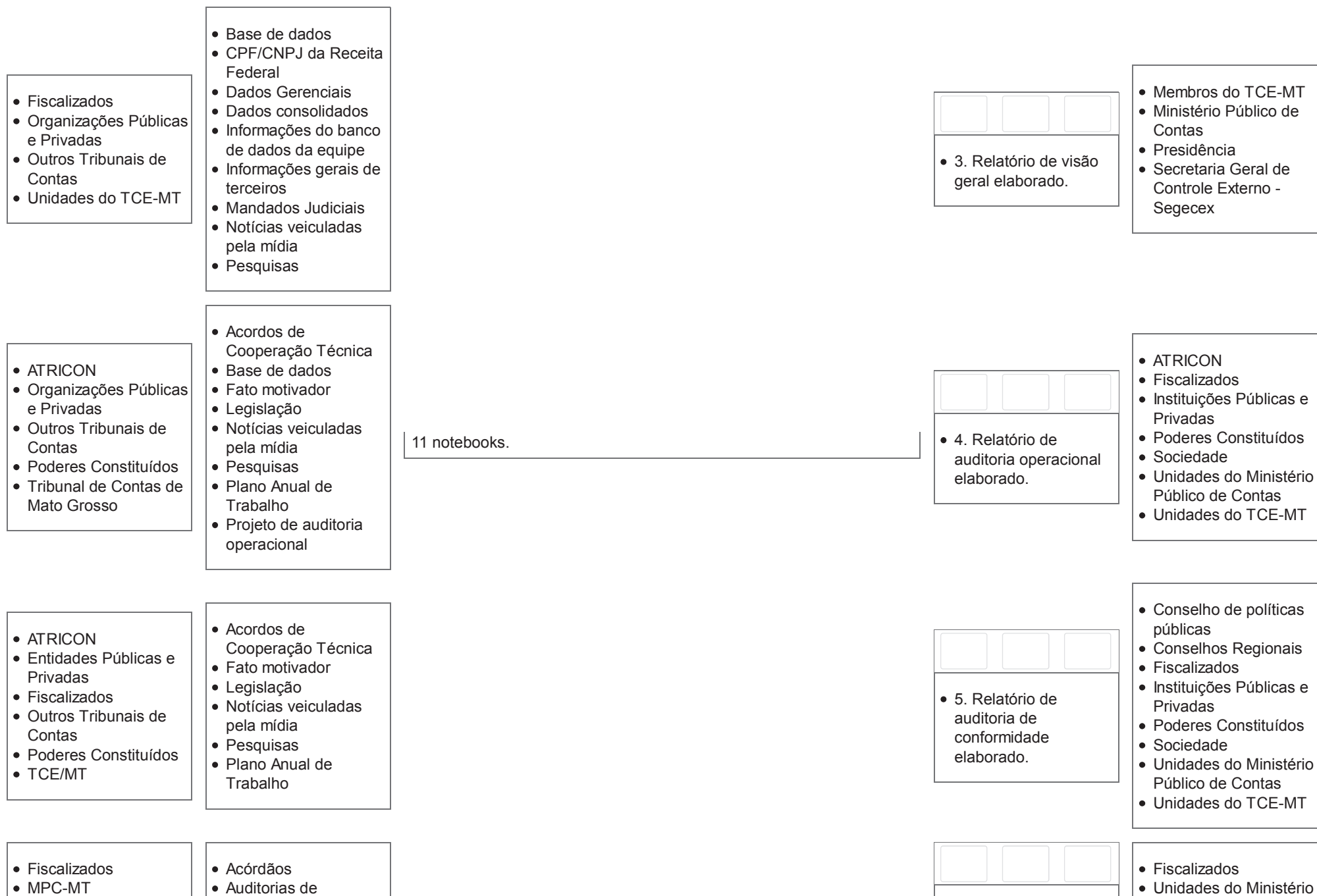


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral de Controle Externo

Unidade Gerencial: **Secretaria de Controle Externo de Auditorias Operacionais**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • ATRICON • Organizações Públicas e Privadas • Outros Tribunais de Contas • Poderes Constituídos • Tribunal de Contas de Mato Grosso 	<ul style="list-style-type: none"> • Acordos de Cooperação Técnica • Dados Gerenciais • Fato motivador • Legislação • Notícias veiculadas pela mídia • Pesquisas • Plano Estratégico do TCE-MT 	<p>MISSÃO</p> <p>Contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública, mediante a produção de informações que propiciem a melhoria dos resultados das ações governamentais, em benefício da sociedade.</p> <p>NEGÓCIO</p> <p>Auditorias Operacionais e Especiais.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Plano Anual de Trabalho elaborado e proposto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Relatores • Unidades do Ministério Público de Contas • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Organizações Públicas e Privadas • Outros Tribunais de Contas • Poderes Constituídos • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Acordos de Cooperação Técnica • Fato motivador • Legislação • Notícias veiculadas pela mídia • Pesquisas • Plano Estratégico do TCE-MT 	<p>PESSOAS</p> <p>14 pessoas. 11 auditores, 2 colaboradores e 1 estagiário.</p> <p>EQUIPAMENTOS</p> <p>13 desktops.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Relatório de levantamento elaborado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Unidades do Ministério Público de Contas • Unidades do TCE-MT



<ul style="list-style-type: none"> • Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> conformidade realizadas. • Auditorias operacionais realizadas • Parecer MPC • Plano Anual de Trabalho • Plano de Ação 		<ul style="list-style-type: none"> • 6. Relatório de análise de plano de ação elaborado. 	<ul style="list-style-type: none"> Público de Contas • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Outros Tribunais de Contas • Tribunal de Contas de Mato Grosso 	<ul style="list-style-type: none"> • Acordos de Cooperação Técnica • Acórdãos • Auditorias operacionais realizadas • Fato motivador • Legislação • Notícias veiculadas pela mídia • Plano anual de fiscalização • Projeto de auditoria operacional 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 7. Relatório de monitoramento elaborado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselho de políticas públicas • Conselhos Regionais • Instituições Públicas e Privadas • Poderes Constituídos • Sociedade • Unidades do Ministério Público de Contas • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Outros Tribunais de Contas • Tribunal de Contas de Mato Grosso 	<ul style="list-style-type: none"> • Auditorias operacionais realizadas • Fato motivador • Levantamentos realizados • Monitoramentos realizados. 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 8. Relatório de comunicação de irregularidades elaborado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Poderes Constituídos • Sociedade • Unidades do Ministério Público de Contas • Unidades do TCE-MT • Órgão e entidades da Administração direta e Indireta
<ul style="list-style-type: none"> • Equipes de auditoria • Supervisores • TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Auditorias de conformidade realizadas. • Auditorias operacionais realizadas • Lei de Acesso à Informação • Levantamentos realizados 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 9. Informação prestada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselho de políticas públicas • Ouvidoria Geral • Relatores • Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex • Secretaria-Geral da Presidência

	<ul style="list-style-type: none">• Plano Anual de Trabalho
<ul style="list-style-type: none">• Equipes de auditoria• Secretaria de Controle Externo de Auditorias Operacionais (Secex-Especiais)• Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)• Supervisores	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizações realizadas• Levantamento de necessidades de capacitação• Plano Anual de Trabalho• Política de Pessoal
<ul style="list-style-type: none">• SEPLAN• Secretaria de Controle Externo de Auditorias Operacionais (Secex-Especiais)• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio

	<ul style="list-style-type: none">(Segepres)• Sociedade
<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 10. Relatório gerencial elaborado e encaminhado.	<ul style="list-style-type: none">• Presidência• Relatores• Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex• Secretaria-Geral da Presidência (Segepres)• Unidades do TCE-MT
<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 11. Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Controle Externo de Auditorias Operacionais• Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral de Controle Externo

Unidade Gerencial: **Secretaria Adjunta de Avaliação da Qualidade das Atividades de Controle Externo**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Comitê Técnico • Doutrinadores • SECEX s - Secretarias de Controle Externo • Secretaria de Tecnologia da Informação • Sedecex 	<ul style="list-style-type: none"> • Acórdãos • Artigos Científicos • Auditoria Especial • Auditorias operacionais realizadas • Capacitação • Classificação de irregularidades • Contas Anuais • Critérios de avaliação • Decisões • Deliberações do Tribunal Pleno • Deliberações, teses e prejudgados adotados reiteradamente pelo Tribunal Pleno. • Denúncias • Doutrinadores • Doutrinas • Entendimentos técnicos consolidados • Informações do Sistema Aplic • Instruções Normativas • Intranet • Julgamentos de exercícios anteriores • Jurisprudência • Legislação 	<p>MISSÃO</p> <p>Promover a melhoria da qualidade das atividades do controle externo por meio de avaliações periódicas sistematizadas, propostas de encaminhamento a partir do resultado das avaliações realizadas, visando contribuir com a efetividade e eficiência das ações do Tribunal de Contas de Mato Grosso.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Comitê Técnico • Conselheiro Relator • Presidência TCE • SEPLAN - Secretaria de Planejamento de Estado - MT • Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas • Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex • Secretaria de Controle Externo - Secex • Sedecex
		<p>NEGÓCIO</p> <p>Monitorar a qualidade e efetividade das atividades do controle externo.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Avaliação da qualidade das atividades do controle externo realizada 	
		<p>PESSOAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditores de Controle Público Externo - Técnicos de Controle Público Externo - Supervisores - Secretários de Controle Externo - Secretario Geral de Controle Externo - Presidência 		
		<p>EQUIPAMENTOS</p>		

- Manuais de normas e procedimentos
- Normas da Língua Portuguesa
- Normas e procedimentos do TCE
- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Produtos da Secex das Relatorias
- Relatório de Auditoria
- Relatório de acompanhamento
- Relatórios técnicos e decisões de exercícios anteriores
- Representações Internas e Externas Apuradas, Investigadas, e Formalizadas;
- Resoluções Normativas
- Resoluções de Consultas TCE-MT
- Sistema Geo-Obras
- Sistema Aplic
- Sistema Conex-e
- Sistema Control-P
- Sistemas Informatizados de controle externo

- Computadores
- Monitores grande (2ª tela)
- Impressora

- Doutrinadores
- Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo (Sedecex)
- Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)

- Acordãos
- Análise de editais
- Informações do Sistema Aplic
- Informações do Sistema Control-P
- Relatórios e informações técnicas
- Requisitos legais de transparência das unidades fiscalizadas

- Doutrinadores
- Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo (Sedecex)
- Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)

- Checklist de supervisão
- Doutrinas
- Jurisprudência
- Legislações
- Normas e procedimentos do TCE
- Orientações normativas
- Resoluções Normativas
- Sistema Conex-e
- Sistemas Informatizados de controle externo

--	--	--

- 2.Avaliação da efetividade das atividades do controle externo realizada

- Comitê Técnico
- Conselheiro Relator
- Presidência TCE
- SEPLAN - Secretaria de Planejamento de Estado - MT
- Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex
- Secretarias de Controle Externo (Secex)
- Sedecex

--	--	--

- 3. Avaliação da qualidade da supervisão das atividades do controle externo realizada

- SEPLAN - Secretaria de Planejamento de Estado - MT
- Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex
- Secretaria de Controle Externo - Secex
- Sedecex

- Doutrinadores
- Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo (Sedecex)
- Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)

- Critérios de avaliação
- Doutrinas
- Instruções Normativas
- Jurisprudência
- Legislação
- Manuais de auditoria
- Normas da Língua Portuguesa
- Normas e procedimentos do TCE
- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Resoluções Normativas
- Sistema de Gestão de Desempenho
- Sistema Conex-e
- Sistema Control-P

- SEPLAN
- Secretaria de Controle Externo de Auditorias Operacionais (Secex-Especiais)
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

-
- 4. Monitoramento da qualidade e efetividade das atividades do controle externo elaborado e encaminhado

- Conselheiro Relator
- Escola Superior de Contas
- Presidência TCE
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex
- Secretarias de Controle Externo (Secex)
- Sedecex

-
- 5. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Secretaria Adjunta de Avaliação da Qualidade das Atividades do Controle Externo
- Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral de Controle Externo

Unidade Gerencial: **Consultoria Técnica**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Outros Tribunais de Contas Poderes Constituídos Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Consultas Decisões de outros TCEs Decisões do TCE-MT Doutrinas Entendimentos técnicos consolidados Fato motivador Jurisprudência Legislação Súmulas 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir consultoria técnica aos Fiscalizados do TCE, mediante orientação e capacitação, auxiliando na eficiência da administração pública</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1. Emissão de Parecer em processo de Consulta formalizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados TCE
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Outros Tribunais de Contas Poderes Constituídos TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação Normas elaboradas Sistemas técnico-institucionais concebidos 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Consultoria técnica</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2. Normas e Manuais técnicos elaborados e propostos. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados TCE
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Poderes Constituídos Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Consultas julgadas Decisões do TCE-MT Deliberações, teses e prejudgados adotados reiteradamente pelo Tribunal Pleno. 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3. Prejulgados de Consultas e Enunciados de Súmulas consolidados 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados TCE
		<p>EQUIPAMENTOS</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Legislação
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Poderes Constituídos Tribunal Pleno Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Consultas julgadas Decisões do TCE-MT Deliberações,teses e prejudgados adotados reiteradamente pelo Tribunal Pleno. Doutrinas Legislação
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Poderes Constituídos Tribunal Pleno Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Consultas julgadas Decisões do TCE-MT Deliberações,teses e prejudgados adotados reiteradamente pelo Tribunal Pleno. Doutrinas Legislação
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Poderes Constituídos Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação Normas elaboradas
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Poderes Constituídos Prestadores de Serviço. Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Decisões de outros TCEs Decisões do TCE-MT Doutrinas Entendimentos técnicos consolidados Fato motivador Informações do Sistema Aplic Legislação Relatórios e informações técnicas

e publicados.	
<div> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 4.Inscrição, revisão, cancelamento ou restabelecimento de Súmula proposta. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados TCE
<div> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5. Emissão de Parecer em processo de inscrição, revisão, cancelamento ou restabelecimento de enunciado de Súmula encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Relatores TCE
<div> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 6.Notas e estudos Técnicos emitidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados TCE
<div> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7.Orientação técnica prestada. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade

<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Instituto de Pesquisa Poderes Constituídos Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Conhecimento técnico e didático Consultas Decisões do TCE-MT Doutrinas Entendimentos técnicos consolidados Fato motivador Indicadores de resultado e desempenho Informações do Sistema Aplic Legislação Peças de planejamento Prestação de contas; Relatórios da LRF; Relatórios e informações técnicas
<ul style="list-style-type: none"> Poderes Constituídos Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Decisões do TCE-MT Legislação Regimento Interno TCE
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Outros Tribunais de Contas Poderes Constituídos SDI Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Consultas julgadas Decisões do TCE-MT Doutrinas Fato motivador Jurisprudência Legislação Normas elaboradas Sistemas técnico-institucionais concebidos
<ul style="list-style-type: none"> Equipe da Consultoria 	<ul style="list-style-type: none"> Informações

<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 8. Capacitação e Palestra técnica realizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 9. Calendário de Compromissos dos Fiscalizados confeccionado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados TCE
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 10. Cartilha: Perguntas Frequentes e Respostas aos Fiscalizados confeccionada e encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Prestadores de serviço Sociedade TCE
<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados

<ul style="list-style-type: none"> Técnica. Fiscalizados Sociedade Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Necessidades dos Clientes Plano Estratégico do TCE-MT Política
---	--

<ul style="list-style-type: none"> CTI Relatores SDI Secretaria do Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de resultado e desempenho Metas planejadas Normas internas Relatório da Consultoria Técnica Sistema Control-P
--	---

<ul style="list-style-type: none"> Câmaras Julgadoras Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Votos aprovados
--	--

<ul style="list-style-type: none"> Câmaras Julgadoras Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Votos aprovados
--	--

<ul style="list-style-type: none"> 11.Plano Estratégico executado, acompanhado e avaliado 	<ul style="list-style-type: none"> Sociedade Unidades do TCE-MT
--	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 12.Relatório gerencial elaborado e consolidado. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Conselheiro Presidente Fiscalizados Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex Sociedade
--	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 13. Sistematização e Consolidação de jurisprudência confeccionada e divulgada 	<ul style="list-style-type: none"> ATRICON Cidadãos Comitê Técnico Corpo Deliberativo Equipe de auditoria Fiscalizados Gabinetes dos Conselheiros MPC Outros Tribunais de Contas Público externo
--	--

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 14. Informativo periódico da jurisprudência do Tribunal elaborado e publicado 	<ul style="list-style-type: none"> ATRICON Cidadãos Comitê Técnico Corpo Deliberativo Equipe de auditoria Fiscalizados Gabinetes dos Conselheiros MPC Outros Tribunais de Contas
--	---

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Consultoria Técnica• SEPLAN• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT | <ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| <div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 15. Matriz de Negócio atualizada e informada. | <ul style="list-style-type: none">• Público externo |
| | <ul style="list-style-type: none">• Consultoria Técnica• Seplan |



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral de Controle Externo

Unidade Gerencial: **Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal e de Regime Próprio de Previdência Social**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Estudiosos no assunto • Fiscalizados • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Informações • Jurisprudência • Legislação • Processos 	<p>MISSÃO</p> <p>Exercer o Controle Externo dos Atos de Pessoal da Administração Pública Estadual e Municipal, por meio de parecer técnico conclusivo a fim de subsidiar a tomada de decisão, com vista a preservar os direitos do Estado e do cidadão.</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Relatório Técnico de análise, para fins de registro, da legalidade acerca da concessão de benefício previdenciário concluído e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • MPC-MT • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Estudiosos no assunto • Fiscalizados • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Fato Motivador • Jurisprudência • Legislação • Processos 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Controle Externo sobre do Atos de Pessoal sujeitos a registro pelo Tribunal de Contas, bem como sobre a gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social.</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Relatório Técnico de análise, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal concluído e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • MPC-MT • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Estudiosos no assunto • Fiscalizados • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Fato Motivador • Jurisprudência • Legislação • Processos 	<p>PESSOAS</p> <p>25 pessoas</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Relatório Técnico de análise, para fins de registro, da legalidade de Concurso Público e Processo Seletivo 	<ul style="list-style-type: none"> • MPC-MT • Unidades do TCE-MT

					Público concluído e encaminhado.	
<ul style="list-style-type: none">• Doutrinadores• Estudiosos no assunto• Fiscalizados• Poderes Constituídos	<ul style="list-style-type: none">• Doutrinas• Fato Motivador• Jurisprudência• Legislação• Processos				<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 4. Inspeção concluída e encaminhada.	<ul style="list-style-type: none">• MPC-MT• Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none">• Doutrinadores• Estudiosos no assunto• Fiscalizados• Poderes Constituídos	<ul style="list-style-type: none">• Doutrinas• Fato Motivador• Jurisprudência• Legislação• Processos				<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 5. Plano anual de trabalho elaborado.	<ul style="list-style-type: none">• MPC-MT• Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none">• Doutrinadores• Estudiosos no assunto• Fiscalizados• Poderes Constituídos	<ul style="list-style-type: none">• Doutrinas• Fato Motivador• Jurisprudência• Legislação• Processos				<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 6. Acompanhamento simultâneo realizado.	<ul style="list-style-type: none">• MPC-MT• Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none">• Doutrinadores• Estudiosos no assunto• Fiscalizados• Poderes Constituídos	<ul style="list-style-type: none">• Doutrinas• Fato motivador• Jurisprudência• Legislação• Processos				<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 7. Monitoramento concluído e encaminhado.	<ul style="list-style-type: none">• MPC-MT• Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none">• Doutrinadores• Estudiosos no assunto• Fiscalizados• Poderes Constituídos	<ul style="list-style-type: none">• Doutrinas• Fato motivador• Jurisprudência• Legislação• Processos				<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 8. Relatório de Contas do Governador, relativo a atos de admissão de pessoal e regime próprio de previdência social, concluído e encaminhado.	<ul style="list-style-type: none">• MPC-MT• Unidades do TCE-MT
EQUIPAMENTOS						
25 computadores						

<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Estudiosos no assunto • Fiscalizados • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Fato motivador • Jurisprudência • Legislação • Processos
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Estudiosos no assunto • Fiscalizados • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Fato motivador • Jurisprudência • Legislação • Processos
<ul style="list-style-type: none"> • Equipe da Secex de Atos de Pessoal • Sistema informatizado 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores de resultado e desempenho • Metas planejadas • Normas internas
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Estudiosos no assunto • Fiscalizados • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Informações • Jurisprudência • Legislação • Processos
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Estudiosos no assunto • Fiscalizados • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Informações • Jurisprudência • Legislação • Processos
<ul style="list-style-type: none"> • SEPLAN • Secex Atos de Pessoal • Tribunal Pleno • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador • Informações internas • Legislação • Matriz de Negócio

<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 9. Relatórios de Recursos e pedido de rescisão concluídos e encaminhados. 	<ul style="list-style-type: none"> • MPC-MT • Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 10. Informação prestada. 	<ul style="list-style-type: none"> • MPC-MT • Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 11. Relatório gerencial elaborado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 12. Levantamento concluído. 	<ul style="list-style-type: none"> • MPC-MT • Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 13. Auditoria concluída. 	<ul style="list-style-type: none"> • MPC-MT • Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 14. Matriz de Negócio atualizada e informada. 	<ul style="list-style-type: none"> • SECEX de Atos de Pessoal • Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral do Tribunal Pleno

Unidade Gerencial: **Núcleo de Certificações e Sanções**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Expediente • Equipe da Secretaria Geral do Tribunal Pleno • Fiscalizados • Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplic • Informações do Sistema Control-P • LRF 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir a eficiência de certificação e controle das sanções aos fiscalizados estaduais, municipais, pessoa física e jurídica.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Certidão emitida. v4_2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituições Públicas e Privadas • Presidência
<ul style="list-style-type: none"> • Coordenador de Expediente • Equipe da Secretaria Geral do Tribunal Pleno • Presidência do TCE-MT • Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Control-P 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Certificação e Controle das Sanções.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Edital de publicação expedido 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerência de Registro e Publicações
<ul style="list-style-type: none"> • Equipe da Secretaria Geral do Tribunal Pleno • Núcleo de Certificações e Controle de Sanções 	<ul style="list-style-type: none"> • Normas e procedimentos internos • Processos • Sistema Control-P 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Ofício encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Gerência do diligenciado. • Presidência
<ul style="list-style-type: none"> • Equipe da Secretaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações e 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria Jurídica

<p>Geral do Tribunal Pleno</p> <ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Certificações e Controle de Sanções 	<p>documentos</p> <ul style="list-style-type: none"> Necessidades dos Clientes Sistema Control-P
<ul style="list-style-type: none"> Coordenador de Expediente 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema Control-P Sistema Informatizado do Banco do Brasil
<ul style="list-style-type: none"> Coordenador de Expediente Fiscalizados Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Aplic Fato motivador Processos Sistema Control-P
<ul style="list-style-type: none"> Coordenador de Expediente Fiscalizados Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Aplic Control P Fato motivador Processos
<ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria de Expediente Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Informações Processuais Sistema Control-P
<ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria de Expediente Presidência do TCE-MT Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Informações Processuais Sistema Control-P

<ul style="list-style-type: none"> 4. Parecer da situação da sanção emitido 	<p>Geral</p> <ul style="list-style-type: none"> Gabinete do Conselheiro Relator Presidência
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5. Parecer de Crédito emitido 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 6. Parecer de Execução Judicial emitido 	<ul style="list-style-type: none"> Procuradoria Geral de Justiça Procuradoria Geral do Estado - PGE
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7. Parecer de situação atual do fiscalizado emitido 	<ul style="list-style-type: none"> Presidência
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8. Relatório de Agrupamento sugerido 	<ul style="list-style-type: none"> Presidência Sociedade
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 9. Relatório de Parcelamento sugerido 	<ul style="list-style-type: none"> Presidência Sociedade

<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria Técnica • Coordenadoria de Expediente • Secretaria-Geral do Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações Processuais • Sistema Control-P
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • CTI • Equipe da Secretaria Geral do Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações Processuais • Informações do Sistema Control-P
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • CTI • Secretaria-Geral do Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações do Sistema Control-P • Processos
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria Técnica • Coordenadoria de Expediente • Equipe da Secretaria Geral do Tribunal Pleno • Fiscalizados • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplic • Fato motivador • Informações do Sistema Control-P • LRF • Normas e procedimentos internos
--	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 10. Relatórios de Sanções Determinadas, Pagas e a Receber emitidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência
---	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 11. Sanções determinadas e aplicadas por decisão singular e plenária inseridas e registradas 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Expediente • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • Pessoas Físicas • Presidência • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade • Serviço de Arquivo
---	--

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 12. Relatório de Inelegibilidade elaborado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência • Tribunal Regional Eleitoral - TRE
---	--

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 13. Informações e orientações prestadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • Sociedade • Unidades Gerenciais do TCE
--	---

- Núcleo de Certificações e Controle de Sanções

- Informações e documentos
- Processos
- Regimento Interno TCE

- CTI
- Equipe da Secretaria Geral do Tribunal Pleno

- Diário Oficial de Contas
- Informações Processuais
- Informações do Sistema Control-P

- Núcleo de Certificações e Controle de Sanções
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

--	--	--

- 14. Cadastro de inadimplentes neste Tribunal de Contas no Sistema da Dívida Ativa Estadual (SADA-PGE/MT realizado).

- Procuradoria Geral do Estado - PGE

--	--	--

- 15. Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal Pleno registradas

- Secexs especializadas
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)

--	--	--

- 16. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Núcleo de Certificações e Sanções
- Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral do Tribunal Pleno

Unidade Gerencial: **Gerência de Revisão de Decisões Plenárias**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Sessões plenárias Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Pauta de Julgamento Processos Sessões plenárias. Vídeos do site do TCE 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir que as deliberações plenárias estejam elaboradas de acordo com o resultado do julgamento.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1. Deliberações Plenárias elaboradas, revisadas e disponibilizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria Geral do Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none"> Sessões plenárias Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Pauta de Julgamento Processos Sessão plenária Vídeos do site do TCE 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Revisão de deliberações plenárias.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2. Áudio das Sessões do Tribunal Pleno e Câmaras degravados e disponibilizados. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria Geral do Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none"> Gerência de Revisão de Decisões Plenárias SEPLAN Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Informações internas Legislação Matriz de Negócio 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3. Matriz de Negócio atualizada e informada. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerência de Revisão de Decisões Plenárias Seplan
		<p>EQUIPAMENTOS</p>		



Tribunal de Contas
Mato Grosso

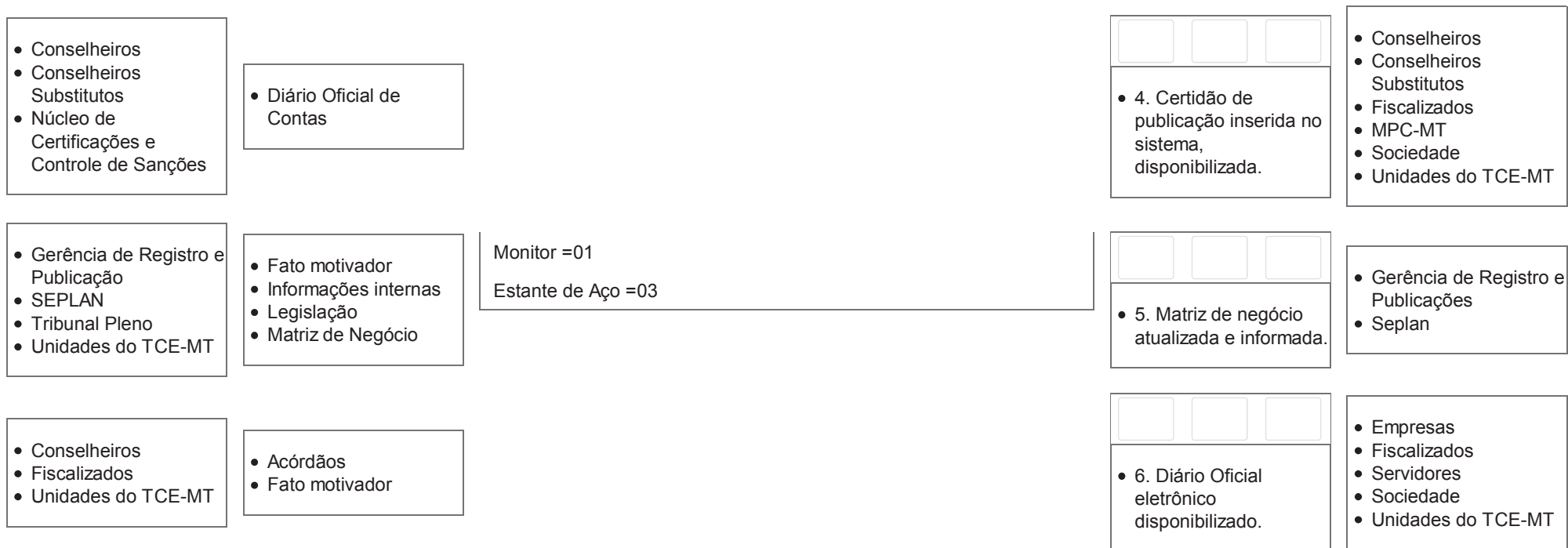


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral do Tribunal Pleno

Unidade Gerencial: **Gerência de Registro e Publicações**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos 	<ul style="list-style-type: none"> • Decisões 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir a publicação de matérias dos clientes e o seu registro no sistema informatizado.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Comunicação Interna de determinação de decisão monocrática, enviada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Fiscalizados • MPC-MT • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Control-P 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Publicação e registro.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Fiscalizados • MPC-MT • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Control-P 	<p>PESSOAS</p> <p>Efetivos =02</p> <p>Colaboradores=02</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Análise de matéria para publicação formatada e divulgada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Fiscalizados • MPC-MT • Secretaria Geral do Tribunal Pleno • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Fiscalizados • MPC-MT • Secretaria-Geral do Tribunal Pleno • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Diário analisado e aprovado. • Matéria do julgamento singular • Processos • Sistema Control-P 	<p>EQUIPAMENTOS</p> <p>Armários=02</p> <p>Cadeiras =06</p> <p>Computadores= 06</p> <p>Gaveteiros =06</p> <p>Mesas= 05</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Matérias relacionadas às atividades da Instituição, divulgadas, publicadas e registradas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Fiscalizados • MPC-MT • Servidores • Sociedade





Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral do Tribunal Pleno

Unidade Gerencial: **Secretaria da Primeira Câmara**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Fiscalizados • Poderes Constituídos • Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Parecer MPC • Processos 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir excelência das atividades plenárias, mediante preparo, assessoramento e edição final das deliberações da Primeira Câmara, contribuindo para a efetividade da missão institucional.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Pauta de julgamentos elaborada, organizada e publicada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Gabinetes dos Conselheiros • Ministério Público de Contas • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Parecer MPC • Processos 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Gestão das atividades plenárias.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Certidões de publicação das deliberações plenárias emitidas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Gabinetes dos Conselheiros • Ministério Público de Contas • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Parecer MPC • Processos 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Comunicação Interna das deliberações plenárias enviada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Gabinete de Conselheiros • Ministério Público de 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Parecer MPC 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 4. Controle de Substituição de 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT

<ul style="list-style-type: none"> Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Processos
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete de Conselheiros Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Gabinetes dos Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete de Conselheiros Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Proposição apresentada
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete da Presidência Poderes Constituídos Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e 	<ul style="list-style-type: none"> Balancete mensal ratificado e encaminhado Balanço anual apresentado e encaminhado Contas anuais do

Conselheiros realizada.	<ul style="list-style-type: none"> Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5. Deliberação Plenária corrigida e encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 6. Informação aos Conselheiros do Projeto TCE Estudantil encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7. Controle de prazo recursal informado. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8. Resumo das decisões Plenárias elaborado e disponibilizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 9. Assessoria Técnica em sessão Plenária prestada. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT

Contabilidade	<div>TCE-MT, elaboradas</div> <ul style="list-style-type: none">DoutrinadoresJurisprudênciaLegislação
<ul style="list-style-type: none">DoutrinadoresPoderes ConstituídosSecretarias de Controle Externo (Secexs)	<ul style="list-style-type: none">DoutrinasFato geradorJurisprudênciaLegislaçãoRelatório de análise de incentivos fiscais requisitado, atuado e formalizado
<ul style="list-style-type: none">DoutrinadoresFiscalizadosGabinetes dos ConselheirosPoderes Constituídos	<ul style="list-style-type: none">DoutrinasFato geradorJurisprudênciaLegislação
<ul style="list-style-type: none">SEPLANSecretaria da Primeira CâmaraTribunal PlenoUnidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">Fato motivadorInformações internasLegislaçãoMatriz de Negócio

<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">10. Informações prestadas.	<ul style="list-style-type: none">Assessoria Especial de ComunicaçãoFiscalizadosMPC-MTSociedadeUnidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">11. Sessão da Câmara organizada e disponibilizada.	<ul style="list-style-type: none">Assessoria Especial de ComunicaçãoFiscalizadosMPC-MTSociedadeUnidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">12. Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">Secretaria da Primeira CâmaraSeplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral do Tribunal Pleno

Unidade Gerencial: **Secretaria da Segunda Câmara**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Poderes Constituídos Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir excelência das atividades plenárias, mediante preparo, assessoramento e edição final das deliberações da Segunda Câmara, contribuindo para a efetividade da missão institucional.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pauta de julgamentos elaborada, organizada e publicada. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Gestão das atividades plenárias.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2. Certidões de publicação das deliberações plenárias emitidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3. Comunicação Interna das deliberações plenárias enviada. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete de Conselheiros Ministério Público de 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 4. Controle de Substituição de 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT

<ul style="list-style-type: none"> Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Processos
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete de Conselheiros Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinetes dos Conselheiros Ministério Público de Contas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Gabinetes dos Conselheiros MPC-MT Poderes Constituídos Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Parecer MPC Processos
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete de Conselheiros Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Jurisprudência Legislação Proposição apresentada
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Gabinete da Presidência Poderes Constituídos Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e 	<ul style="list-style-type: none"> Balancete mensal ratificado e encaminhado Balanço anual apresentado e encaminhado Contas anuais do

Conselheiros realizada.	<ul style="list-style-type: none"> Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5. Deliberação Plenária corrigida e encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 6. Informação aos Conselheiros do Projeto TCE Estudantil encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7. Controle de prazo recursal informado. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8. Resumo das decisões Plenárias elaborado e disponibilizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 9. Assessoria Técnica em sessão Plenária prestada. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação Fiscalizados MPC-MT Sociedade Unidades do TCE-MT

Contabilidade	<div>TCE-MT, elaboradas</div> <ul style="list-style-type: none">DoutrinadoresJurisprudênciaLegislação
<ul style="list-style-type: none">DoutrinadoresPoderes ConstituídosSecretarias de Controle Externo (Secexs)	<ul style="list-style-type: none">DoutrinasFato geradorJurisprudênciaLegislaçãoRelatório de análise de incentivos fiscais requisitado, atuado e formalizado
<ul style="list-style-type: none">DoutrinadoresFiscalizadosGabinetes dos ConselheirosPoderes Constituídos	<ul style="list-style-type: none">DoutrinasFato geradorJurisprudênciaLegislação
<ul style="list-style-type: none">SEPLANSecretaria da Segunda CâmaraTribunal PlenoUnidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">Fato motivadorInformações internasLegislaçãoMatriz de Negócio

<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">10. Informações prestadas.	<ul style="list-style-type: none">Assessoria Especial de ComunicaçãoFiscalizadosMPC-MTSociedadeUnidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">11. Sessão da Câmara organizada e disponibilizada.	<ul style="list-style-type: none">Assessoria Especial de ComunicaçãoFiscalizadosMPC-MTSociedadeUnidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">12. Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">Secretaria da Segunda CâmaraSeplan



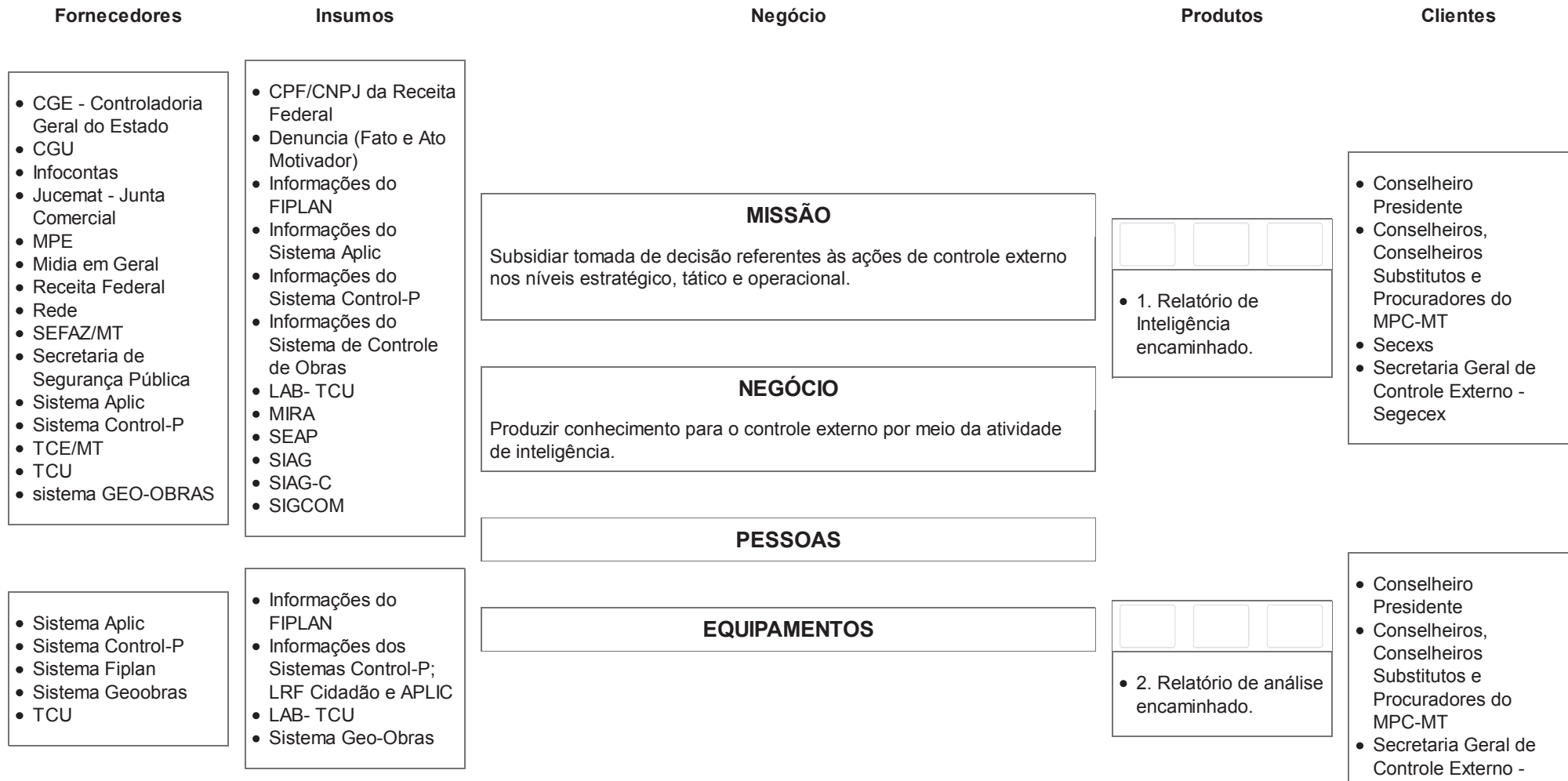
Tribunal de Contas
Mato Grosso

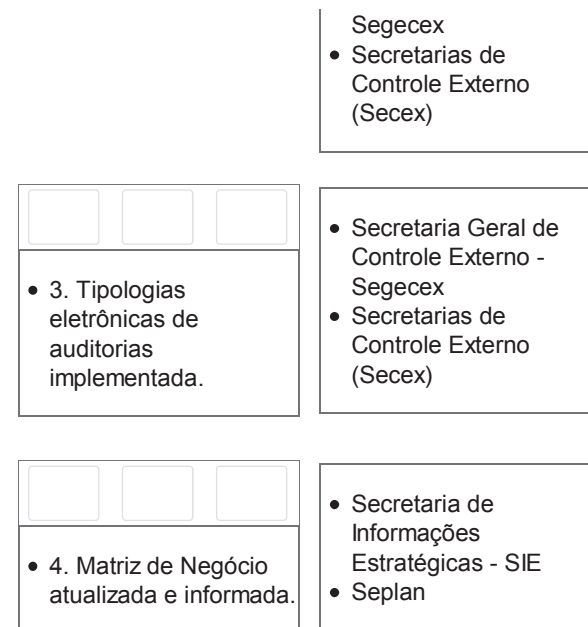
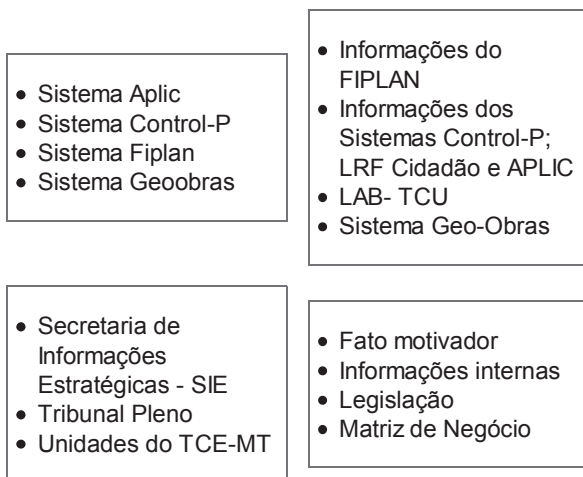


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria de Informações Estratégicas**













Tribunal de Contas
Mato Grosso

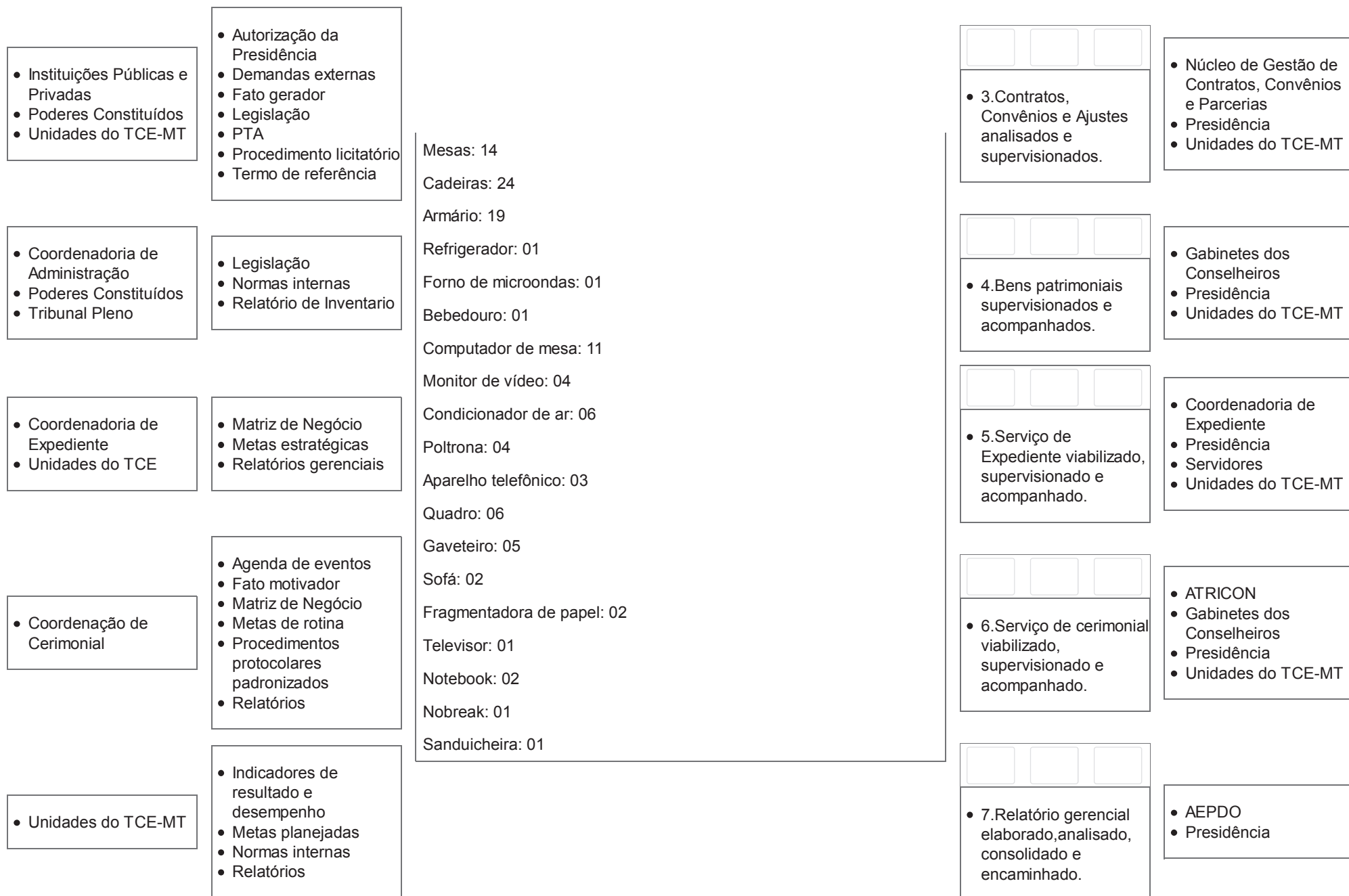


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria Executiva de Administração**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Instituições de Pesquisa Outros Tribunais de Contas Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Conhecimento Informações Matriz de Negócio Metas estratégicas Métodos Planejamento Estratégico do TCE Relatórios gerenciais Resultado de Pesquisa 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir a gestão dos recursos e processos, visando a sustentabilidade da área de controle externo e o cumprimento da missão institucional do TCE.</p>	   <ul style="list-style-type: none"> 1.Modernização da gestão acompanhada e avaliada. 	<ul style="list-style-type: none"> Presidência Unidades do TCE-MT
		<p>NEGÓCIO</p> <p>Gestão.</p>		
		<p>PESSOAS</p> <p>Efetivos: 05</p> <p>Comissionados: 01</p> <p>Colaboradores: 05</p>	   <ul style="list-style-type: none"> 2.Aquisição de bens e serviços analisada, formalizada e acompanhada. 	
<ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria de Administração Coordenadoria de Orçamento e Finanças Presidência do TCE-MT Serviços de Aquisição, Contratos e Convênios Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Autorização da Presidência Contratos Cotação de preços Legislação Matriz de Negócio Metas de rotina PTA Procedimento licitatório Relatórios gerenciais Termo de referência 	<p>EQUIPAMENTOS</p>		<ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria de Administração Coordenadoria de Orçamento e Finanças Presidência Unidades do TCE-MT



<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Administração • Demais unidades do TCE • Serviço de Transporte 	<ul style="list-style-type: none"> • Autorização • Fato motivador • Informação • Solicitações 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 8.Política institucional implantada 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Coordenador de Expediente • Coordenadoria de Administração • Coordenadoria de Cerimonial • Demais unidades do TCE • Presidência do TCE-MT • Serviço de Transporte • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Apoio Logístico e Operacional • Fato motivador • Matriz de Negócio 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 9.Suporte técnico/operacional às unidades do TCE disponibilizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Entidades Públicas e Privadas • Presidência do TCE-MT • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Agendamento • Decisões • Despachos • Documentos oficiais • Informações • Processos • Solicitações 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 10.Documentos elaborados e encaminhados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Outras Entidades • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Administração • Coordenadoria de Orçamento e Finanças • Demais unidades do TCE • Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Autorização da Presidência • Cotação de preços • Instruções Normativas • Nota de empenho • Procedimento licitatório 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 11.Termo de referência analisado e autuado 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Administração • Demais unidades do TCE/MT • Presidência TCE
<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Orçamento e Finanças • Demais unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Agendamento • Autorização da Presidência • Monitoramentos 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 12.Sistema "Gestão Planejada-GEPLAN" 	<ul style="list-style-type: none"> • Servidores • Unidades do TCE-MT

<ul style="list-style-type: none"> • Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> realizados. • Solicitações
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • ABNT • Entidades Públicas e Privadas • SEPLAN • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultor • Fato motivador • Legislação • Normas
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Instituições Públicas e Privadas • Servidores • Sociedade • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador • Informações • Solicitações
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • SEPLAN • Secretaria Executiva de Administração • Tribunal Pleno • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador • Informações internas • Legislação • Matriz de Negócio
---	---

monitorado, autorizado e disponibilizado.

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 13.Acompanhamento e monitoramento da certificação ISO de energia realizado

<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Administração • Unidades do TCE-MT
--

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 14.Informação prestada.
--

<ul style="list-style-type: none"> • Contratados • Gabinetes dos Conselheiros • Outros Tribunais de Contas • Presidência • Servidores • Unidades do TCE-MT
--

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 15. Matriz de Negócio atualizada e informada.
--

<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria Executiva de Administração • Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Administração

Unidade Gerencial: **Núcleo de Expediente**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Consultoria Técnica Secretaria de Gestão Tribunal Pleno Área de Planejamento AEPDO 	<ul style="list-style-type: none"> Normas internas 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir o gerenciamento de documentos, através de registro e acompanhamento sistematizado, contribuindo para a eficácia do controle externo e satisfação dos Fiscalizados</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1.Diretrizes e normas definidas e disseminadas 	<ul style="list-style-type: none"> Gerência de Controle de Processos Diligenciados; Gerência do Protocolo Serviço de Arquivo
<ul style="list-style-type: none"> Gerência de Protocolo 	<ul style="list-style-type: none"> Planejamento de metas e ações Relatórios 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Gerenciamento de documentos</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2.Serviço de protocolo acompanhado e avaliado. 	<ul style="list-style-type: none"> Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos pessoais 	<p>PESSOAS</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3.Documentos autenticados e encaminhados 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados
<ul style="list-style-type: none"> Gerência de Controle de Processos Diligenciados 	<ul style="list-style-type: none"> Planejamento de metas e ações Relatórios 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 4.Documentos e processos em diligência acompanhados e avaliados 	<ul style="list-style-type: none"> Unidades do TCE-MT

• Serviço de Arquivo	<ul style="list-style-type: none"> Planejamento de metas e ações Relatórios gerenciais
<ul style="list-style-type: none"> Conselheiro Relator Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Decisões Despachos
• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none"> Processos documento original
• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none"> Documentos oficiais Processos
<ul style="list-style-type: none"> Coordenador de Expediente Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Decisões Despachos Normas internas Política Processos
<ul style="list-style-type: none"> Equipe da Coordenadoria de Expediente Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de resultado e desempenho Metas planejadas Normas internas

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> 5.Serviço de arquivo acompanhado e realizado 	• Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> 6.Demandas triadas e encaminhadas 	• Fiscalizados
<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> 7.Cópias de processos e documentos entregues 	• Fiscalizados
<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> 8.Serviço de postagem e correspondências realizados 	• Fiscalizados
<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> 9.Processos digitalizados,conferidos, assinados e encaminhados 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> 10.Relatório gerencial elaborado e encaminhado. 	• Secretaria de Gestão

<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações das unidades gerenciais• Legislação
<ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Expediente• SEPLAN• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 11. Informação prestada	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Unidades do TCE-MT
<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 12. Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Expediente• Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Núcleo de Expediente

Unidade Gerencial: **Gerência de Controle de Processos Diligenciados**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria Técnica • Poder Legislativo • TCE/MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Legislação • Métodos • Normas internas 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir o gerenciamento de documentos, através de registro e acompanhamento sistematizado, contribuindo para a eficácia do controle externo e satisfação dos Fiscalizados</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1.Serviço de diligenciados orientado, acompanhado e avaliado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerência do diligenciado.
<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiro Relator • Fiscalizados 	<ul style="list-style-type: none"> • Despachos • Documentos oficiais • Processos 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Gerenciamento de documentos</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2.Juntada de documentos a processos realizada 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT
		<p>PESSOAS</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiro Relator 	<ul style="list-style-type: none"> • Despachos • Processos 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3.Desentranhamento de documentos realizado 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT

<ul style="list-style-type: none">• Conselheiro Relator	<ul style="list-style-type: none">• Despachos• Processos
<ul style="list-style-type: none">• Conselheiro Relator• Coordenador de Expediente• TCE/MT	<ul style="list-style-type: none">• Despachos• Normas• Ofícios• Processos
<ul style="list-style-type: none">• Diligenciados• Equipe da Gerência de Controle de Processos• Sistema informatizado	<ul style="list-style-type: none">• Indicadores de resultado e desempenho• Informações do Sistema Control-P• Metas planejadas• Normas internas
<ul style="list-style-type: none">• Gerência de Controle de Processos Diligenciados• SEPLAN• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio

<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">• 4.Processos apensados e desapensados	<ul style="list-style-type: none">• Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">• 5.Prazo de diligência controlado	<ul style="list-style-type: none">• Conselheiro Relator
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">• 6.Relatório gerencial elaborado e encaminhado	<ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Expediente
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">• 7. Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">• Gerência de Controle de Processos Diligenciados;• Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Núcleo de Expediente

Unidade Gerencial: **Gerência de Protocolo**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria Técnica • Poder Legislativo • TCE/MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Legislação • Métodos • Normas internas 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir o gerenciamento de documentos, através de registro e acompanhamento sistematizado, contribuindo para a eficácia do controle externo e satisfação dos Fiscalizados</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1.Serviço de protocolo orientado, acompanhado e avaliado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerência do Protocolo
<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria Técnica • Fiscalizados • Outras instituições • TCE/MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos oficiais • Informações • Normas 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Gerenciamento de documentos</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2.Processo/Documento triado, cadastrado, digitalizado e tramitado 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria Técnica • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos oficiais • Informações • Normas 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3.Informações sobre processo tramitadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos oficiais • Informações • Normas 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 4.Documento recebido, conferido e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT

<ul style="list-style-type: none">• Equipe da Gerência de Protocolo• Sistema informatizado	<ul style="list-style-type: none">• Indicadores de resultado e desempenho• Informações do Sistema Control-P• Metas planejadas• Normas internas
<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Instituições Públicas e Privadas• Sociedade• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Comunicação Interna• Documentos oficiais• Fato motivador• Legislação• Processo
<ul style="list-style-type: none">• Gerência de Protocolo• SEPLAN• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 5.Relatório gerencial elaborado e encaminhado.	<ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Expediente
<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 6. Informação prestada	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Sociedade• Unidades do TCE-MT
<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 7. Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">• Gerência do Protocolo• Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso

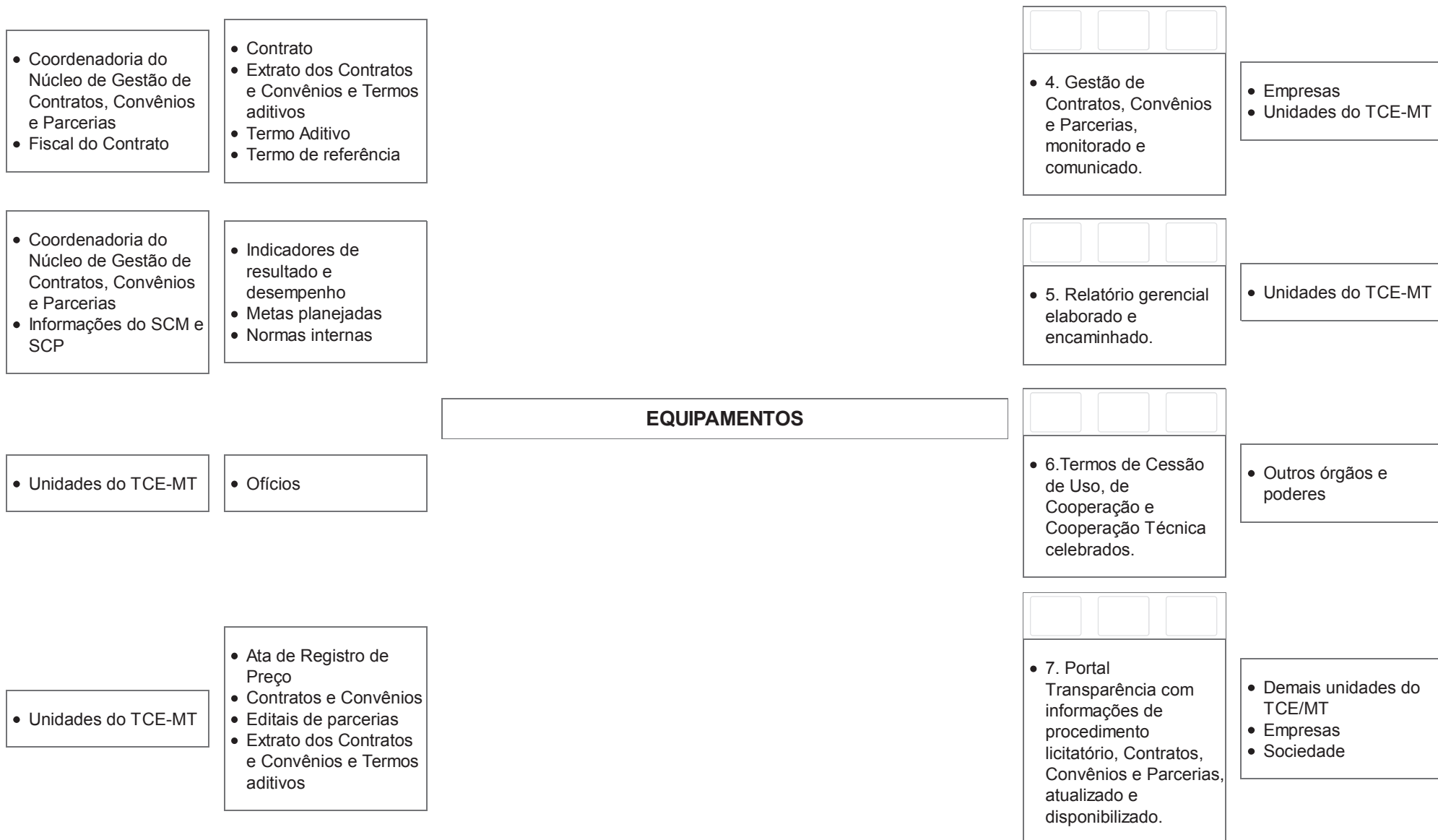


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Administração

Unidade Gerencial: **Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Secretaria Executiva de Administração Serviço de Aquisição, Contratos e Convênios. Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Nota Fiscal. Planilha de licitação Solicitações Termo de referência 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir a excelência nas compras, contratações e parcerias, com base nos princípios constitucionais da administração pública, contribuindo para a sustentabilidade da gestão do TCE.</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1. Demandas de aquisição de bens analisadas e encaminhadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Empresas Secretaria Executiva de Administração Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Termo de referência 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Licitações, Contratos e convênios</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2. Procedimento licitatório efetivado. 	<ul style="list-style-type: none"> Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria do Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias 	<ul style="list-style-type: none"> Ata de Registro de Preço Processo de aquisição/contratação 	<p>PESSOAS</p>	<div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3. Ata de Registro de Preços gerenciada e comunicada. 	<ul style="list-style-type: none"> Outras Entidades Unidades do TCE-MT



- Coordenadoria do Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias
- SEPLAN
- Tribunal Pleno

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

-
- 8. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias
- Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso

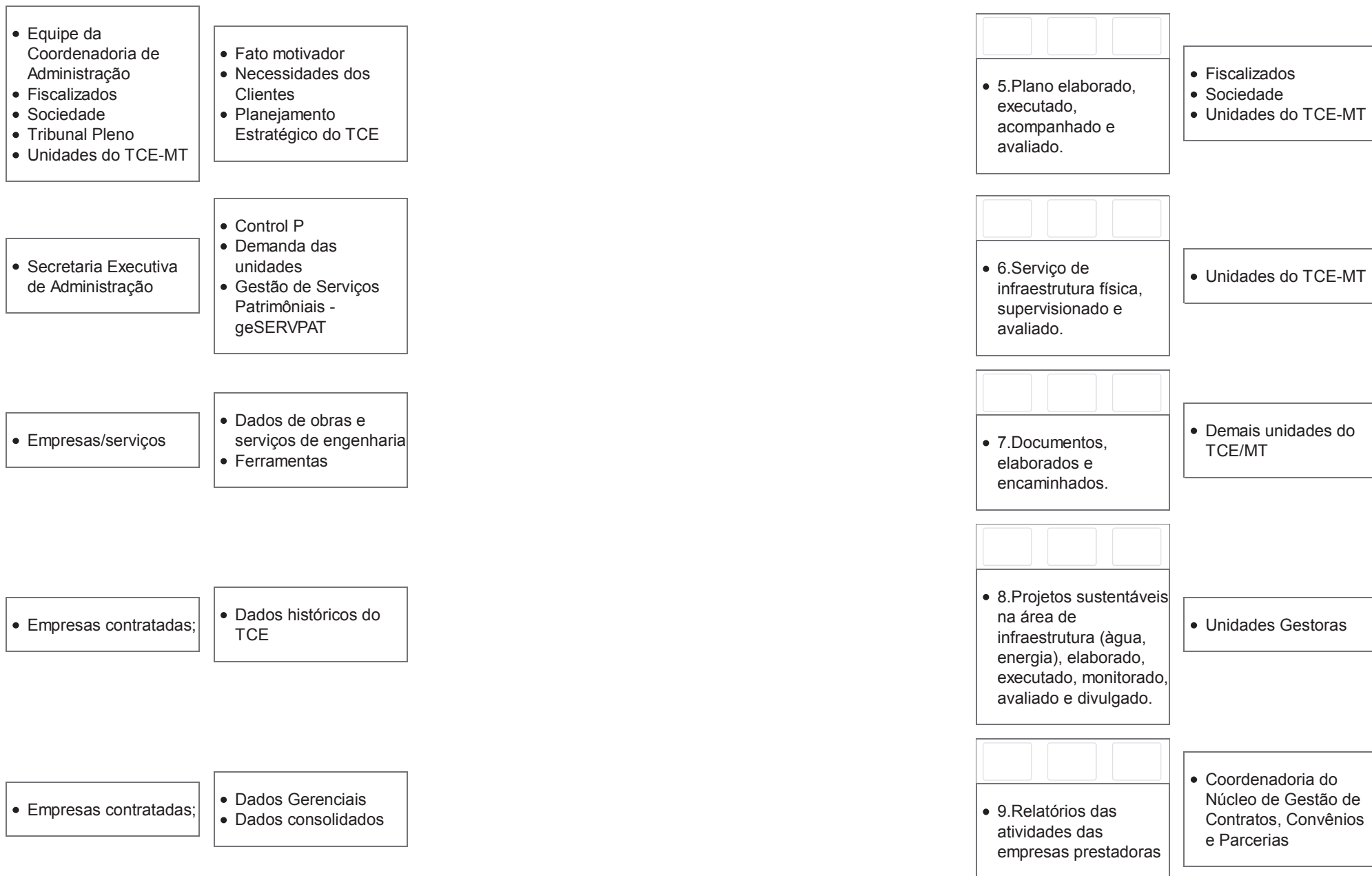


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Administração

Unidade Gerencial: **Núcleo de Patrimônio**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Equipe da copa Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Plano diário de trabalho Relatório de Não Conformidade 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir a gestão dos recursos e processos, visando a sustentabilidade da área de controle externo e o cumprimento da missão institucional do TCE.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1.Serviço de zeladoria e copa, supervisionado, avaliado e disponibilizado.. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Gestão Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Serviço de Transporte Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Plano diário de trabalho Relatório de Não Conformidade 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Gestão</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2.Serviço de transporte orientado e supervisionado. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Gestão Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Visitantes 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Normas internas de segurança Plano diário de trabalho 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3.Serviço de Segurança supervisionado e avaliado 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Gestão Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Gestão 	<ul style="list-style-type: none"> Fato gerador Ordem de serviço Projetos 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 4.Serviço de manutenção 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Gestão Unidades do TCE-MT



			de serviços, elaborados e encaminhados.	
<ul style="list-style-type: none">• Empresas contratadas;	<ul style="list-style-type: none">• Atividades de Gestão (área meio)		<ul style="list-style-type: none">• 10.Gerenciamento, monitoramento e preservação dos espaços físicos efetivados.	<ul style="list-style-type: none">• Unidades Gestoras
<ul style="list-style-type: none">• Empresas contratadas;• Empresas de Consultorias	<ul style="list-style-type: none">• Certificação		<ul style="list-style-type: none">• 11.Manutenção do processo de certificação ABNT NBR ISO 50001, monitorado e realizado.	<ul style="list-style-type: none">• Unidades Gestoras
<ul style="list-style-type: none">• Consultoria Jurídica Geral• Sec. Exec. de Orçamento, Finanças e Contabilidade• Secretaria de Sistema de Controle Interno• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Legislação		<ul style="list-style-type: none">• 12. Termo de Referência de aquisições de materiais e serviços elaborado e encaminhado	<ul style="list-style-type: none">• Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias• Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Material e Patrimônio• SEPLAN• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio		<ul style="list-style-type: none">• 13. Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria do Núcleo de Patrimônio• Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Administração

Unidade Gerencial: **Serviços de Material**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Equipe de Serviço de Material e Patrimônio • Secretaria de Gestão • Serviço de Aquisição, Contratos e Convênios. • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Estoque de segurança • Informações do SCM • Nota Fiscal. • Planilha de licitação • Requisição - intranet • Solicitações • Termo de referência 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir a gestão dos recursos e processos, visando a sustentabilidade da área de controle externo e o cumprimento da missão institucional do TCE-MT.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1.Material de consumo adquirido, controlado e distribuído. 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Equipe de Serviço de Material e Patrimônio • Fornecedores • Secretaria de Gestão • Serviço de Aquisição, Contratos e Convênios. • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicação Interna • Informações do SCP • Nota Fiscal. • Plaqueta de Identificação; • Solicitações • Termo de referência 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Gestão</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2.Material permanente recebido,controlado, encaminhado e tombado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituições Públicas e Privadas • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Equipe de Serviço de Material e Patrimônio • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Demanda das unidades • Informações do SCM 	<p>PESSOAS</p> <p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3.Planejamento de aquisição de material estimado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Administração

- Equipe de Serviço de Material e Patrimônio

- Inventário físico
- Registro de materiais de consumo.

- Comissão de ajuste dos bens inventariados
- Comissão de inventário físico
- Equipe de Serviço de Material e Patrimônio

- Inventário físico
- Relatório de Inventário
- Relatório de avaliação

- Equipe de Serviço de Material e Patrimônio

- Informações do SCM

- Comissão de inventário físico
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações do SCP

- Equipe de Serviço de Material e Patrimônio
- Informações do SCM e SCP

- Indicadores de resultado e desempenho
- Metas planejadas
- Normas internas

--	--	--

- 4.Termo de responsabilidade de bens patrimoniais, elaborado e encaminhado.

- Líderes das Unidades do TCE-MT
- Servidores

--	--	--

- 5.Relatório de bens patrimoniais emitido, analisado e disponibilizado.

- Coordenadoria de Orçamento e Finança
- Secretaria de Gestão

--	--	--

- 6.Relatório financeiro de bens de consumo, em estoque, emitido e disponibilizado.

- Coordenadoria de Orçamento e Finança

--	--	--

- 7.Baixa de bens patrimoniais doados realizada.

- Jurisdicionados
- Sociedade

--	--	--

- 8.Relatório gerencial, elaborado e encaminhado.

- Secretaria de Gestão
- Unidades do TCE-MT

- SEPLAN
- Serviço de Material e Patrimônio
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

- 9. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Seplan
- Serviços de Material e Patrimônio



Tribunal de Contas
Mato Grosso

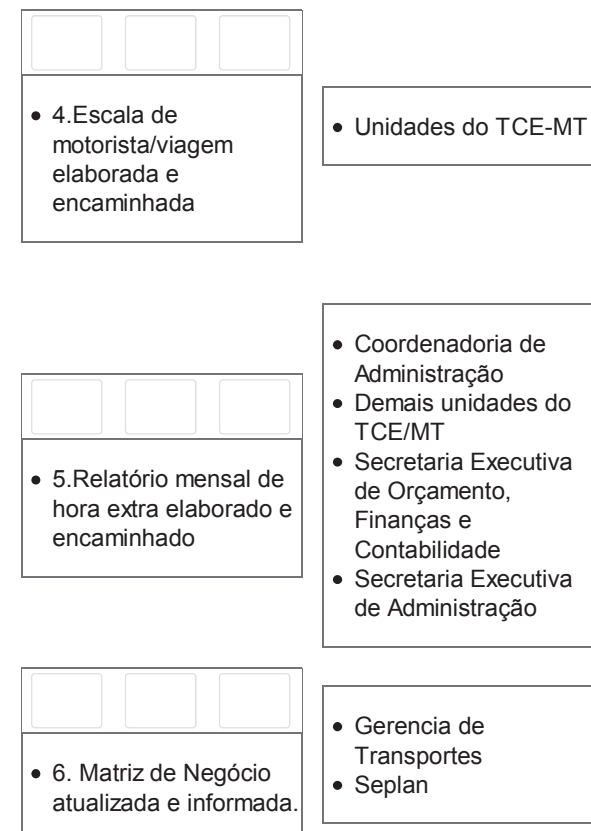
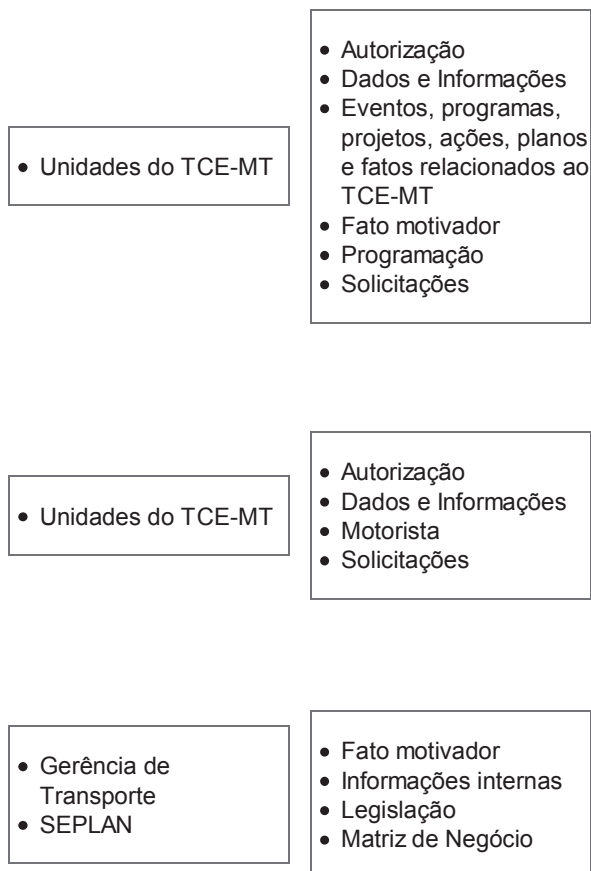


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Administração

Unidade Gerencial: **Gerência de Transportes**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Administração • Demais unidades do TCE • Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades • Autorização • Carro • Combustível • Palestrantes • Requisição - intranet • Solicitações • servidores 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir a gestão dos serviços de transportes para apoiar cumprimento da missão institucional.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Transporte de pessoas realizado 	<ul style="list-style-type: none"> • Público externo • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Gerência de Transporte 	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório consumo por veículo • Relatório de KM inicial e final • Relatório detalhado por setor • Relatório geral de consumo da frota • checklist de veículos 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Transporte.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Relatório de quilometragem, manutenção e abastecimento de combustível realizado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência TCE • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade • Secretaria Executiva de Administração • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Administração • Detran-MT • Seguradora de veículos 	<ul style="list-style-type: none"> • Autorização • Carro • Documentos dos veículos • Documentos pessoais • Informações do motorista 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Documentação de veículo/Seguro e CNH do motorista atualizada e informada 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT





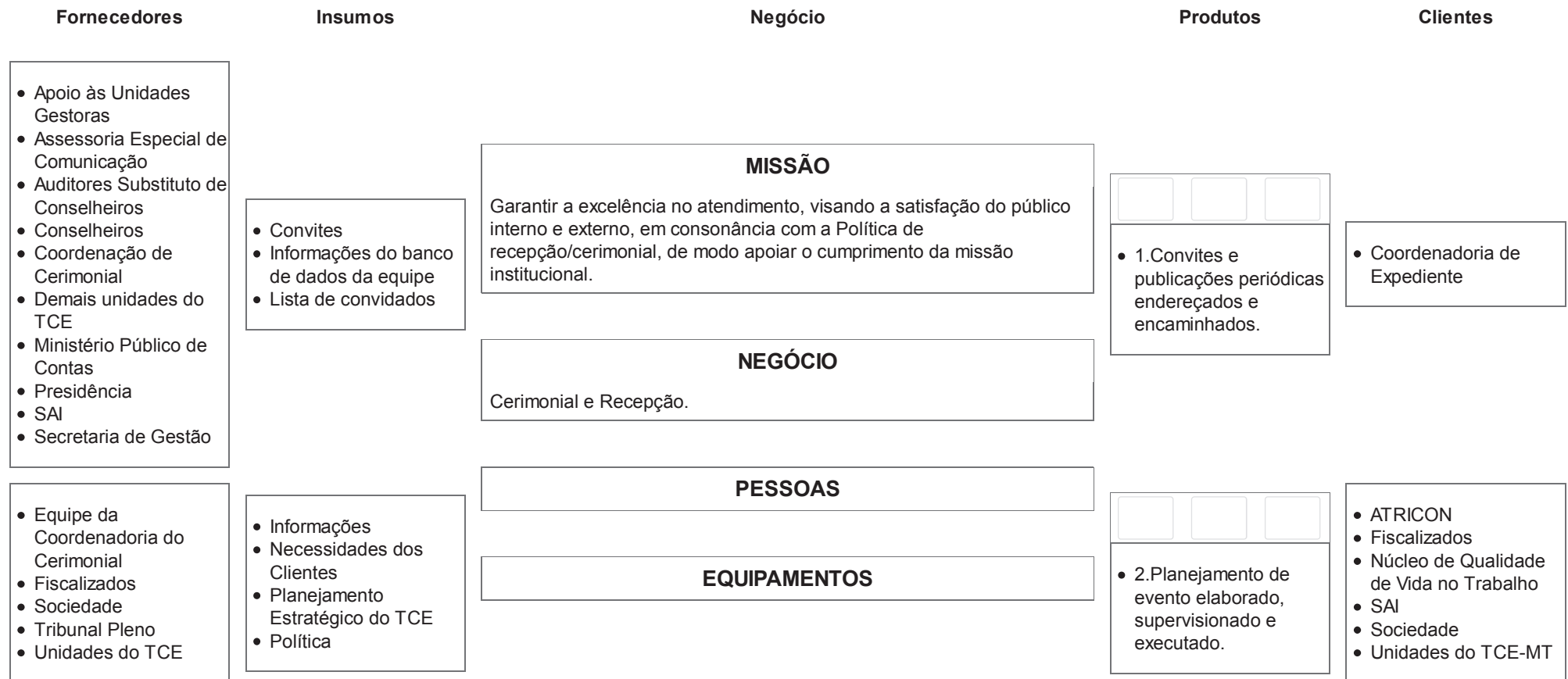
Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Administração

Unidade Gerencial: **Núcleo de Cerimonial**



<ul style="list-style-type: none"> Serviço de buffet Serviço de decoração Serviços de floricultura 	<ul style="list-style-type: none"> Demandas solicitadas Informações
---	---

<ul style="list-style-type: none"> Empresas/serviços Fiscalizados Outros Tribunais de Contas Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Dados Informações
---	--

<ul style="list-style-type: none"> Auditores Substituto de Conselheiros Gabinetes Ministério Público de Contas Presidência Secretaria de Gestão Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Informações internas
---	--

<ul style="list-style-type: none"> Equipe da Coordenadoria do Cerimonial Sistema informatizado 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de resultado e desempenho Normas internas Programa Mala Direta
--	--

<ul style="list-style-type: none"> Auditores Substituto de Conselheiros Coordenação de 	<ul style="list-style-type: none"> Dados Programa Mala Direta
--	---

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> 3.Solicitação de serviços encaminhada. 	

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> Auditores Substituto de Conselheiros Gabinetes Ministério Público de Contas Outros órgãos e poderes Poderes constituídos (estadual e municipal) Presidência Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> 4.Banco de dados atualizado. 	

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> Auditores Substituto de Conselheiros Fiscalizados Gabinetes Ministério Público de Contas Outros Tribunais Poderes Constituídos Presidência Público externo Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> 5.Atendimento prestado. 	

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Gestão
<ul style="list-style-type: none"> 6.Relatório gerencial elaborado e encaminhado. 	

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> Auditores Substituto de Conselheiros Conselheiro
<ul style="list-style-type: none"> 7.Presença em evento 	

- Cerimonial
- Gabinete de Conselheiros
- Gabinetes dos Procuradores do Ministério Público de Contas
- Presidência

- Coordenadoria de Administração

- Identificação funcional (crachá)

- Coordenadoria de Cerimonial
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

confirmada e informada.

- Presidente
- Conselheiros
- Outros órgãos e poderes
- Procuradores de Contas

- 8.Crachá de visitante confeccionado e disponibilizado.

- Público externo

- 9. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Cerimonial
- Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Aposentado • Governador do Estado • Imprensa Oficial (IOMAT) • Instituições Públicas e Privadas • Institutos de Previdências • Núcleo de Administração de Pessoal • Núcleo de Folha de Pagamento de Membros e Servidores • Pensionista • Pessoa nomeada • Poderes Constituídos • Presidência do TCE-MT • Secretaria de Gestão • Secretaria de Gestão de Pessoas • Servidor • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Ato elaborado, publicado e registrado • Certidão de tempo de contribuição elaborada • Certidões, Declarações e Atestados elaborados e formalizados • Controle de frequência registrada • Controle de férias • Escala de férias elaborada, publicada e registrada • Identificação funcional elaborada e expedida • Instrução processual funcional elaborada • Livro de registro aberto e atualizado • Ofícios elaborados. • Portaria elaborada, publicada e registrada • Portaria interna elaborada e registrada • Registro funcional aberto e atualizado • Registro funcional de aposentado e pensionista atualizado 	<div> MISSÃO Garantir a gestão dos deveres e direitos funcionais, promovendo a qualidade do desempenho profissional e a satisfação dos integrantes do TCE, visando o fortalecimento institucional. </div> <div> NEGÓCIO Gestão de pessoas </div> <div> PESSOAS </div> <div> EQUIPAMENTOS </div>	<div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1.Supervisão das atividades dos Núcleos da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas realizada e validada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Interessado • Secretaria de Gestão • Servidor • Unidades do TCE-MT

	<ul style="list-style-type: none"> • Termo de Posse
<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional • Poderes Constituídos • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações das Unidades envolvidas • Legislações • Pesquisas • Publicações Editoriais Institucionais • Relatórios
<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas 	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório gerencial
<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores de resultado e desempenho
<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Administração de Pessoal • Núcleo de Normas e Desempenho Funcional • Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores de resultado e desempenho
<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Normas e Desempenho Funcional • Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores

<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Relatório de Auto-Avaliação de Gestão - Critério 6 do Gespública elaborado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional • Presidência
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Questionário do MMD-TC (QATC) respondido e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • SEPLAN - Secretaria de Planejamento de Estado - MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 4. Plano estratégico elaborado, acompanhado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Servidores
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 5. Relatório gerencial anual elaborado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Servidores
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 6. Política de Gestão de Pessoas elaborada e atualizada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Servidores

- Núcleo de Administração de Pessoal
- Núcleo de Folha de Pagamento de Membros e Servidores
- Núcleo de Normas e Desempenho Funcional
- Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho
- SEPLAN
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

- 7. Matriz de Negócio atualizada e informada

- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

Unidade Gerencial: **Núcleo de Administração de Pessoal**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Administração de Pessoal Pessoa nomeada Poderes Constituídos Presidência do TCE-MT Sistema DOC 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicação Interna Despachos Documentos pessoais Legislação Registro funcional Sistema DOC 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir o registro e informação funcional dos integrantes do TCE, mediante a inserção de dados e a aplicabilidade de normas e legislação.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1.Ato de pessoal elaborado, publicado e registrado. 	<ul style="list-style-type: none"> Núcleo da Folha de Pagamento de Membros e Servidores Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Administração de Pessoal Poderes Constituídos Presidência do TCE-MT Sistema DOC Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicação Interna Despachos Informações do Sistema de Gestão de Pessoas Legislação Registro funcional Sistema DOC 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Registro e informação funcional</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2.Portaria elaborada, publicada e registrada. 	<ul style="list-style-type: none"> Núcleo da Folha de Pagamento de Membros e Servidores Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Administração de Pessoal Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicação Interna Despachos Legislação Registro funcional 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3.Portaria interna elaborada e registrada. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
<ul style="list-style-type: none"> Pessoa nomeada Presidência do 	<ul style="list-style-type: none"> Ato de Nomeação Documentos pessoais 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3.Portaria interna elaborada e registrada. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

TCE-MT	<ul style="list-style-type: none"> Legislação 		<ul style="list-style-type: none"> 4.Termo de Posse elaborado e registrado. 	<ul style="list-style-type: none"> Servidores
<ul style="list-style-type: none"> Governador do Estado Pessoa nomeada Presidência do TCE-MT Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas 	<ul style="list-style-type: none"> Ato de Nomeação Declarações legais Documentos pessoais Legislação Termo de Posse 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 5.Livro de registro funcional aberto e atualizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
<ul style="list-style-type: none"> Instituições Públicas e Privadas Interessado Presidência do TCE-MT Servidor Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Atos e Decisões administrativas Comunicação Interna Documentos Fato Motivador Informações do Sistema de Gestão de Pessoas Informações do inativo e pensionista 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 6.Registro funcional de servidores ativos, aposentados e pensionistas aberto e atualizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Interessados Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas Servidor
<ul style="list-style-type: none"> Poderes Constituídos Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Programação de férias. 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 7.Escala de férias elaborada, publicada e registrada. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas Servidor Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Administração de Pessoal Núcleo de Folha de Pagamento de Membros e Servidores 	<ul style="list-style-type: none"> Informações do Sistema de Gestão de Pessoas Livro de registro funcional Registro funcional Relatório de contribuição 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 8.Certidão de tempo de contribuição elaborada e encaminhada. 	<ul style="list-style-type: none"> Interessados Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Administração de Pessoal Núcleo de Folha de Pagamento de Membros e Servidores 	<ul style="list-style-type: none"> Folha de pagamento Livro de registro funcional Registro funcional
--	---

<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Administração de Pessoal 	<ul style="list-style-type: none"> Livro de registro funcional Registro funcional
--	---

<ul style="list-style-type: none"> Interessado Núcleo de Administração de Pessoal Poderes Constituídos Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Livro de registro funcional Registro funcional Requerimento
---	---

<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Administração de Pessoal Poderes Constituídos Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Livro de registro funcional Normas internas Registro funcional
---	--

<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Administração de Pessoal Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicação Interna Informações do sistema de registro de ponto Sistema de Informação de Gestão de Pessoas
---	--

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> Interessado Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
<ul style="list-style-type: none"> 9.Certidão, Declaração e Atestado elaborado e encaminhado. 	

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> Servidor
<ul style="list-style-type: none"> 10.Carteira de identificação funcional com certificação digital expedida. . 	

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
<ul style="list-style-type: none"> 11.Instrução processual funcional elaborada. 	

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Interessado Presidência do TCE-MT Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> 12.Informação prestada. 	

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> Núcleo da Folha de Pagamento de Membros e Servidores Servidor
<ul style="list-style-type: none"> 13.Controle de frequência registrada. 	

<ul style="list-style-type: none">• Presidência do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Processos
---	---

<ul style="list-style-type: none">• Núcleo de Administração de Pessoal• Presidência do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Informações do Sistema de Gestão de Pessoas• Portaria
--	--

<ul style="list-style-type: none">• Poderes Constituídos• Presidência do TCE-MT• Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	<ul style="list-style-type: none">• Informações do Sistema de Gestão de Pessoas• Legislação• Sigesp - MT
--	--

<ul style="list-style-type: none">• Instituições Públicas e Privadas• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Processos
---	---

<ul style="list-style-type: none">• Núcleo de Administração de Pessoal	<ul style="list-style-type: none">• Livro de registro funcional• Registro funcional
--	--

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 14.Decisões de processos internos publicados e registrado.	<ul style="list-style-type: none">• Interessados• Presidência do TCE-MT• Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas• Servidor• Unidades do TCE-MT
---	--

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 15.Férias notificadas.	<ul style="list-style-type: none">• Servidor• Unidades do TCE-MT
---	---

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 16.Portal transparência com informação de gestão de pessoas atualizado.	<ul style="list-style-type: none">• Poderes Constituídos• Sociedade
--	--

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 17.Ofício e comunicação interna elaborados e encaminhados.	<ul style="list-style-type: none">• Interessado• Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas• Unidades do TCE-MT
---	--

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 18.Crachá de identificação funcional expedido.	<ul style="list-style-type: none">• Servidor
---	--

- Núcleo de Administração de Pessoal
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

-
- 19. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Núcleo de Administração de Pessoal
- Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

Unidade Gerencial: **Núcleo de Folha de Pagamento de Membros e Servidores**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Instituições Públicas e Privadas • Núcleo de Administração de Pessoal • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratos e Convênios • Informações • Informações do Sistema de Gestão de Pessoas • Legislação • Registro funcional 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir a gestão da folha de pagamento, cumprindo as normas vigentes e contribuindo para a Gestão de Pessoas do TCE.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1.Folha de Pagamento elaborada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Instituições Públicas e Privadas • Integrantes do TCE
<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Núcleo de Administração de Pessoal • Poderes Constituídos • Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações do Sistema de Gestão de Pessoas • Legislação • Livro de registro funcional • Normas internas • Registro funcional 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Gestão da folha de pagamento</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2.Informação Prestada 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Instituições Públicas e Privadas • Interessados • Presidência • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Instituições financeiras • Poderes Constituídos • Serviço de Aquisição, Contratos e Convênios 	<ul style="list-style-type: none"> • Convênios TCE • Legislação • Relatório e Contrato 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3.Consignação processada e acompanhada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aposentados • Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Pensionistas • Servidores
<ul style="list-style-type: none"> • CEF • Coordenadoria de 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações do SEFIP • Informações do 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • SAD • SEFAZ/MT

<ul style="list-style-type: none"> Gestão de Pessoas Núcleo de Administração de Pessoal Poderes Constituídos Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de Gestão de Pessoas Legislação Livro de registro funcional Normas internas Registro funcional
<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Folha de Pagamento de Membros e Servidores UNIMED 	<ul style="list-style-type: none"> Boleto financeiro Contrato Demonstrativo financeiro Fatura de prestação de serviço Relatório analítico
<ul style="list-style-type: none"> CEF Coordenadoria de Gestão de Pessoas Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho Poderes Constituídos Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade 	<ul style="list-style-type: none"> Informações de afastamentos Informações do Sistema de Gestão de Pessoas Legislação Relatório analítico do financeiro SEFIP
<ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria de Gestão de Pessoas Institutos Previdenciários Núcleo de Administração de Pessoal 	<ul style="list-style-type: none"> Informações do Sistema de Gestão de Pessoas Livro de registro funcional Registro funcional Relatório de contribuição
<ul style="list-style-type: none"> Consultoria Jurídica Geral Coordenadoria de Gestão de Pessoas 	<ul style="list-style-type: none"> Informações do Sistema de Gestão de Pessoas Jurisprudência

<ul style="list-style-type: none"> 4. Resumo Mensal da folha de pagamento elaborado. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5. Gestão do contrato da UNIMED supervisionado. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria de Gestão de Pessoas Integrantes do TCE Presidência UNIMED
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 6. Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda acompanhados e realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria de Gestão de Pessoas Institutos Previdenciários Integrantes do TCE
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7. Declaração de rendimentos e certidão de contribuição previdenciária elaboradas e encaminhadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria de Gestão de Pessoas Integrantes do TCE
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8. Informação de processos eletrônicos 	<ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria de Gestão de Pessoas Interessados

- Poderes Constituídos
- Presidência do TCE-MT
- Receita Federal
- Tribunais

- Legislação
- Parecer Jurídico
- Processos
- Relatórios

realizada.

- Banco do Brasil
- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- Poderes Constituídos

- Informações do Sistema de Gestão de Pessoas
- Legislação
- Relatórios
- Sistema Informatizado do Banco do Brasil

- 9.RAIS elaborada e enviada.

- Banco do Brasil
- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- Ministério do Trabalho

- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- Poderes Constituídos
- Receita Federal

- Informações do Sistema de Gestão de Pessoas
- Legislação
- Relatórios
- Sistema Informatizado da Receita Federal

- 10.DIRF elaborada e enviada.

- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- Ordenador de despesas do TCE
- Receita Federal

- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- Poderes Constituídos
- UNIMED

- Informações da UNIMED
- Informações do Sistema de Gestão de Pessoas
- Legislação

- 11.Cédula C emitida.

- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- Interessados

- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Informações do Sistema de Gestão de Pessoas
- Recurso financeiro

- 12.Repasse de valores para consignatários realizado.

- Instituições Públicas e Privadas
- Interessado

<ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Gestão de Pessoas	<ul style="list-style-type: none">• Informações do Sistema de Gestão de Pessoas
<ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Gestão de Pessoas• Poderes Constituídos	<ul style="list-style-type: none">• Legislação• Sistema de Informação de Gestão de Pessoas
<ul style="list-style-type: none">• Núcleo de Folha de Pagamento de Membros e Servidores• SEPLAN• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 13.Holerite disponibilizado.	<ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Gestão de Pessoas• Integrantes do TCE
<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 14. Estimativa do impacto da folha de pagamento no orçamento do TCE realizada.	<ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Gestão de Pessoas• Presidência• Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade
<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 16. Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">• Núcleo da Folha de Pagamento de Membros e Servidores• Seplan



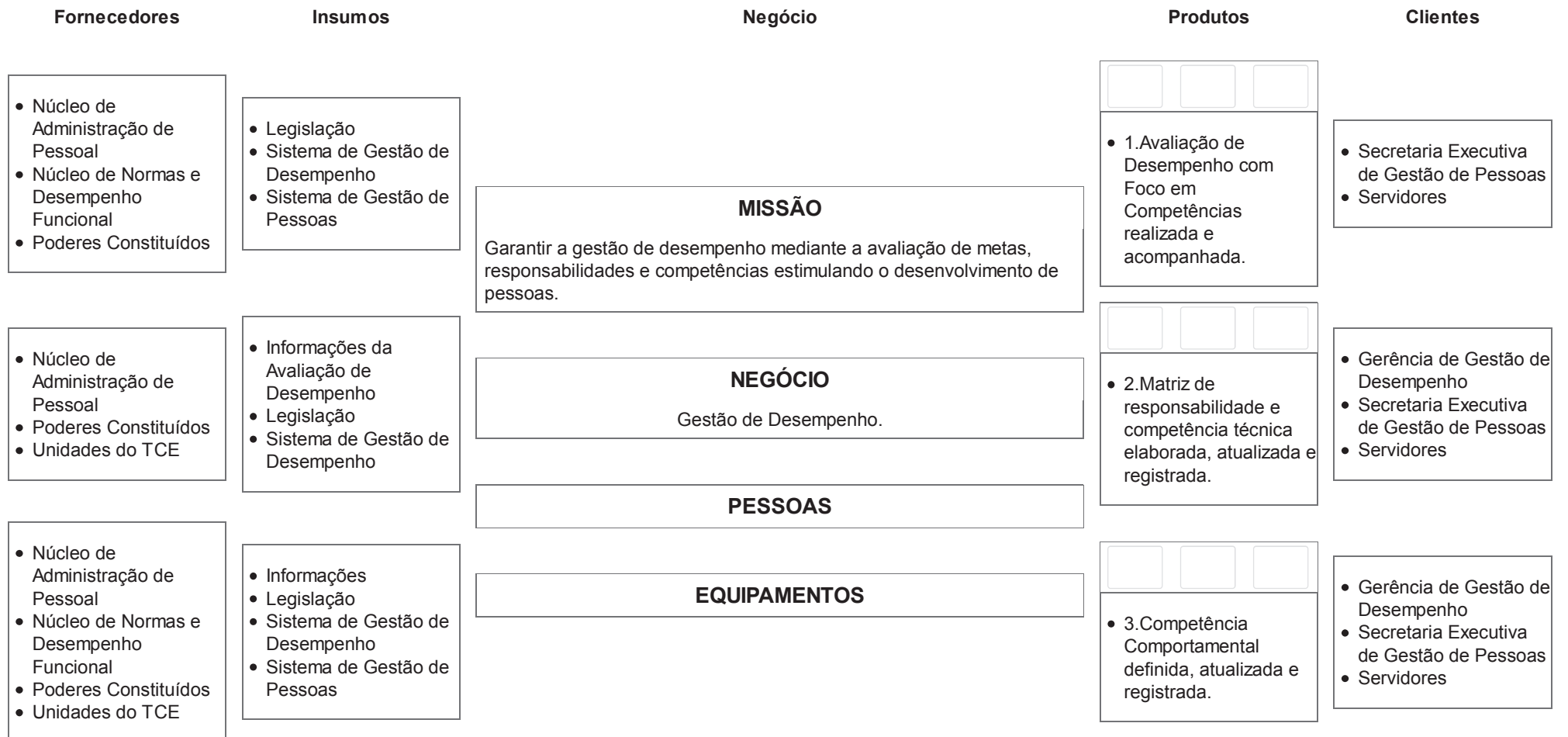
Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

Unidade Gerencial: **Núcleo de Normas e Desempenho Funcional**



<ul style="list-style-type: none">• Núcleo de Administração de Pessoal• Núcleo de Normas e Desempenho Funcional• Poderes Constituídos• Servidores	<ul style="list-style-type: none">• Informações da avaliação• Legislação• Sistema de Gestão de Desempenho• Sistema de Gestão de Pessoas	<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">• 4.Relatório com levantamento de necessidades de capacitação elaborado e encaminhado.	<ul style="list-style-type: none">• Escola Superior de Contas• Gerência de Gestão de Desempenho• Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas• Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none">• Núcleo de Administração de Pessoal• Poderes Constituídos• Servidores	<ul style="list-style-type: none">• Informações• Legislação• Sistema de Gestão de Pessoas	<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">• 5.Avaliação Especial de Desempenho de Estágio Probatório realizada e acompanhada.	<ul style="list-style-type: none">• Gerência de Gestão de Desempenho• Presidência• Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas• Servidores em Estágio Probatório• Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none">• Núcleo de Administração de Pessoal• Núcleo de Normas e Desempenho Funcional• Servidores	<ul style="list-style-type: none">• Informações• Informações do Sistema de Gestão de Pessoas• Questionário da pesquisa de clima respondido.	<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">• 6.Pesquisa de Clima Organizacional elaborada e realizada.	<ul style="list-style-type: none">• Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas• Servidores• Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none">• Escola Superior de Contas• Núcleo de Administração de Pessoal• Núcleo de Normas e Desempenho Funcional• Servidores	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Legislação• Sistema de Gestão de Desempenho• Sistema de Gestão de Pessoas	<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">• 7.Banco de Potencial de Servidores elaborado, atualizado e registrado.	<ul style="list-style-type: none">• Escola Superior de Contas• Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas• Servidores• Unidades do TCE-MT

<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Normas e Desempenho Funcional • Servidores 	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliação de Desempenho com Foco em Competências realizada
<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Normas e Desempenho Funcional 	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliação de Desempenho com Foco em Competências realizada
<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Administração de Pessoal • Núcleo de Normas e Desempenho Funcional • Servidores 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações • Sistema de Gestão de Desempenho • Sistema de Gestão de Pessoas
<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Normas e Desempenho Funcional • SEPLAN • Tribunal Pleno • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador • Informações internas • Legislação • Matriz de Negócio

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 8. Relatório do resultado da avaliação com Foco em Competência disponibilizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Líderes das Unidades do TCE • Servidores
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 9. Orientação aos líderes no feedback dos servidores realizada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Líderes/Servidores
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 10. Concurso BIS - Boas Ideias e Soluções acompanhado e realizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 11. Matriz de Negócio atualizada e informada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Normas e Desempenho • Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

Unidade Gerencial: **Coordenadoria do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho Paciente 	<ul style="list-style-type: none"> Anamnese Fato motivador Material médico/odontológico Prontuário 	<p>MISSÃO</p> <p>Promover a qualidade de vida dos servidores, seus dependentes e aposentados, por meio da prevenção, da promoção à saúde, de ações sociais e de sustentabilidade ambiental, bem como da potencialização de suas manifestações culturais, estimulando a responsabilidade social no TCE.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1. Atendimento médico e odontológico realizado 	<ul style="list-style-type: none"> Dependentes legais Integrantes do TCE Terceirizados Visitantes
<ul style="list-style-type: none"> Ministério da Saúde Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho Parceiros (Secretaria de Saúde Estadual e Municipal) Secretaria de Gestão 	<ul style="list-style-type: none"> Calendário de campanhas Informações Material específico (folder, vacinas etc) 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Qualidade de Vida.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2. Campanhas educativas e preventivas realizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordenadoria de Gestão de Pessoas Dependentes legais Integrantes do TCE Parceiros Terceirizados
<ul style="list-style-type: none"> Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho Paciente 	<ul style="list-style-type: none"> Anamnese Fato motivador Material específico 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3. Serviço de enfermagem realizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Dependentes legais Integrantes do TCE Parceiros Terceirizados Visitantes
		<p>EQUIPAMENTOS</p>		

<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho • Paciente 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador • Material odontológico
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho • Paciente 	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnese • Fato motivador • Material especializado
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho • Paciente 	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnese • Fato motivador • Material especializado
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Servidores 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Instituições Públicas e Privadas • Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho • Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Calendário de eventos • Fato motivador • Resolução
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Interessado • Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador • Material específico
--	---

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> • 4.Profilaxia e Triagem do serviço odontológico realizado e acompanhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Dependentes legais • Integrantes do TCE
-------------------------------------	---	--

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> • 5.Serviço de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e terapia alternativa realizado e acompanhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependentes legais • Integrantes do TCE
-------------------------------------	--	--

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> • 6.Atendimento psicológico realizado e acompanhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependentes legais • Integrantes do TCE
-------------------------------------	--	--

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> • 7.Atestado médico emitido e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Servidores
-------------------------------------	--	--

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> • 8.Coral supervisionado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituições Públicas e Privadas • Integrantes do TCE • Sociedade
-------------------------------------	---	---

<div></div> <div></div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"> • 9.Aprendizagem musical (canto, violão) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dependentes legais • Integrantes do TCE • Parceiros
-------------------------------------	--	---

- Instituições Públicas e Privadas
- Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho
- Sociedade
- TCE

- Calendário de eventos
- Fato motivador
- Material específico

- Comissão A3P
- Ministério do Meio Ambiente
- Poderes Constituídos
- Secretaria de Gestão

- Informação
- Legislação
- Material específico
- Plano de Ação
- Termo de adesão

- Escola Superior de Contas
- Instituições Públicas e Privadas
- Líderes das Unidades do TCE-MT
- Paciente

- Capacitação
- Fato motivador
- Informações

- Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho

- Atendimento prestado
- Eventos e fatos

- Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho

- Fato motivador
- Informações internas

promovida, aperfeiçoada e apresentada.

- 10.Eventos culturais promovidos, acompanhados e avaliados.

- Dependentes legais
- Instituições Públicas e Privadas
- Integrantes do TCE
- Parceiros
- Sociedade
- Terceirizados

- 11.Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implantada, acompanhada e validada.

- Associação dos Catadores
- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- Unidades do TCE-MT

- 12.Assistência social realizada.

- Dependentes legais
- Integrantes do TCE
- Parceiros

- 13.Relatório gerencial das atividades/produtividade elaborado, encaminhado e validado.

- Presidência do TCE-MT
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Servidores

- Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho

- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Legislação
- Matriz de Negócio

- 14. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Seplan



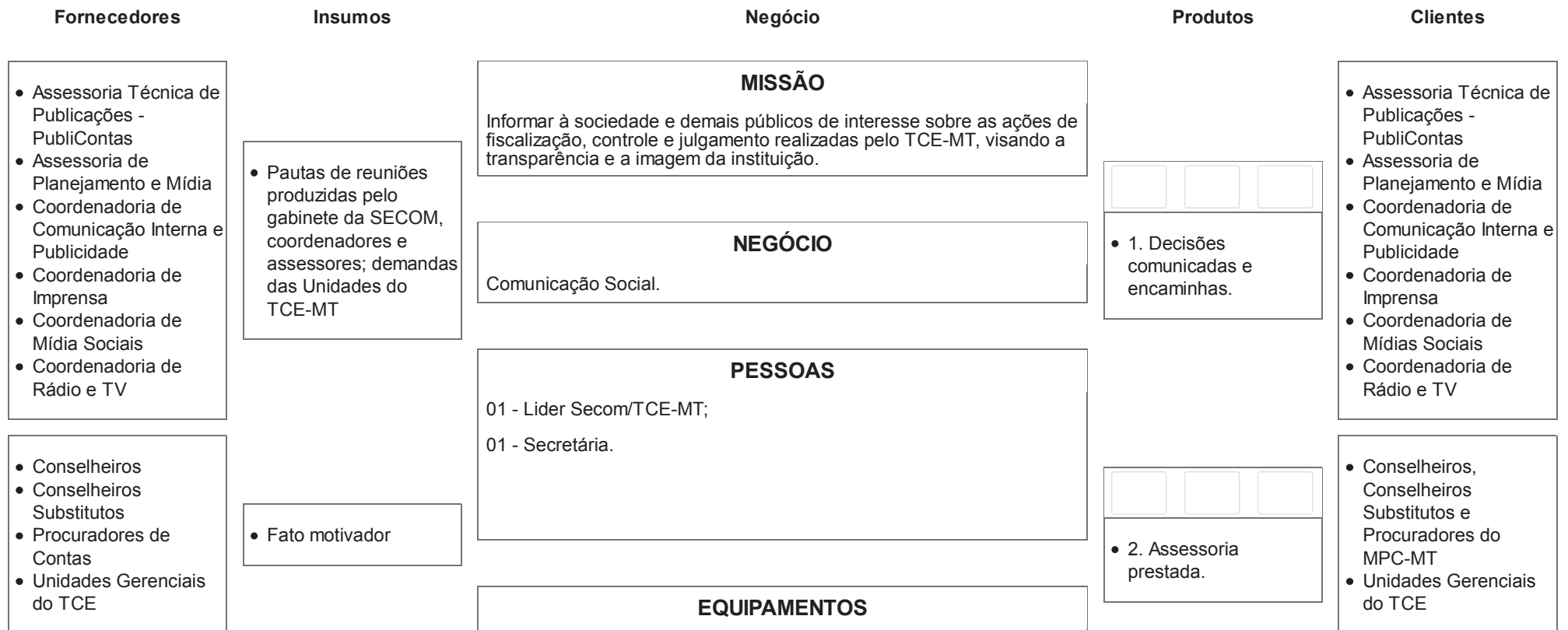
Tribunal de Contas
Mato Grosso

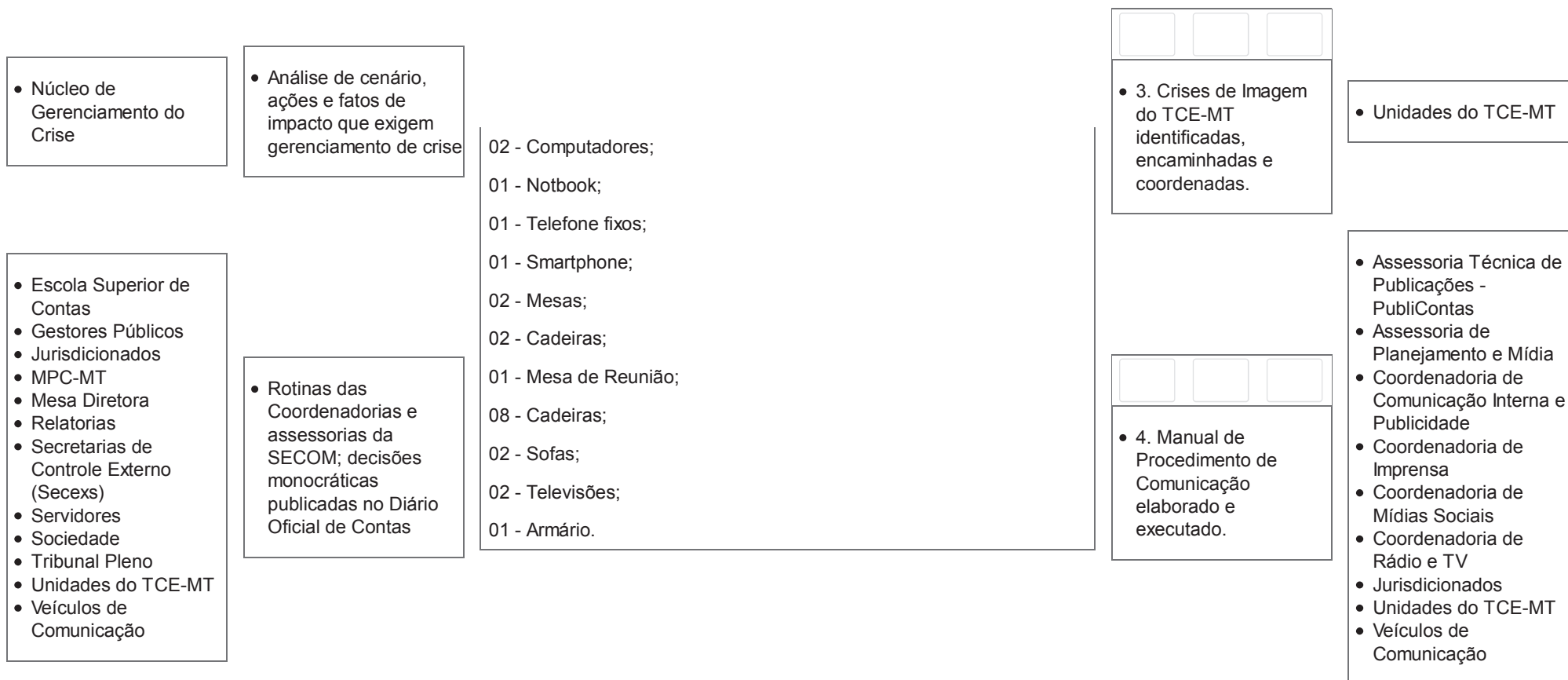


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria de Comunicação Social**





<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas Assessoria de Planejamento e Mídia Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade Coordenadoria de Imprensa Coordenadoria de Mídias Sociais Coordenadoria de Rádio e TV 	<ul style="list-style-type: none"> Auditoria de imagem e clipping; Ações e atividades de comunicação realizadas conforme demanda. Campanhas publicitárias externas e internas; Consultoria Eventos Levantamento de informações; Licitação Pesquisas Produção de conteúdo; 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5. Supervisão das atividades das coordenadorias e assessorias realizadas e validadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas Assessoria de Planejamento e Mídia Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade Coordenadoria de Imprensa Coordenadoria de Mídias Sociais Coordenadoria de Rádio e TV Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Agência de Publicidade; Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas Assessoria de Planejamento e Mídia Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade Coordenadoria de Imprensa Coordenadoria de Mídias Sociais Coordenadoria de Rádio e TV Empresas contratadas; Veículos de Comunicação 	<ul style="list-style-type: none"> Articulação com veículos de comunicação e jornalistas. Auditoria de imagem e clipping; Consultoria Contratos Decisões, ações, eventos e fatos do TCE-MT Notas Fiscais Orçamentos; Pedido de Inserção (IP) Pedido de Produção (PP) Pesquisas 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 6. Gestão de relacionamento com imprensa realizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas Assessoria de Planejamento e Mídia Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade Coordenadoria de Imprensa Coordenadoria de Mídias Sociais Coordenadoria de Rádio e TV
<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas Assessoria de Planejamento e Mídia Coordenadoria de 	<ul style="list-style-type: none"> Rotinas das Coordenadorias e assessorias da SECOM; decisões monocráticas publicadas no Diário 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7. Relatório gerencial validado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas Assessoria de Planejamento e Mídia Coordenadoria de

<p>Comunicação Interna e Publicidade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Imprensa • Coordenadoria de Mídia Sociais • Coordenadoria de Rádio e TV 	<p>Oficial de Contas; indicadores</p>	<p>Comunicação Interna e Publicidade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Imprensa • Coordenadoria de Mídias Sociais • Coordenadoria de Rádio e TV
<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas • Assessoria de Planejamento e Mídia • Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade • Coordenadoria de Imprensa • Coordenadoria de Mídia Sociais • Coordenadoria de Rádio e TV • Gestores Públicos • Mesa Diretora • Planejamento Estratégico do TCE-MT • Secretarias de Controle Externo (Secexs) • Tribunal Pleno • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Decisões, ações, planejamento estratégico, plano de comunicação, eventos e fatos do TCE-MT 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 8. Política de Comunicação do TCE-MT 2017-2021 atualizada.
<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas • Assessoria de Planejamento e Mídia • Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade • Coordenadoria de 	<ul style="list-style-type: none"> • Decisões, ações, eventos e fatos do TCE-MT • Planejamento Estratégico do TCE-MT 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 9. Plano de Comunicação do TCE-MT 2016-2017 executado e avaliado.
		<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas • Assessoria de Planejamento e Mídia • Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade • Coordenadoria de

<div>Imprensa</div> <ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Mídia Sociais• Coordenadoria de Rádio e TV• Unidades do TCE-MT		<div>Imprensa</div> <ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Mídias Sociais• Coordenadoria de Rádio e TV• Unidades do TCE-MT	
<div><ul style="list-style-type: none">• Rede de Comunicação dos TCs;• Secretarias e Assessorias de Comunicação de Poderes e Órgãos</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Demandas de comunicação comuns; articulação institucional</div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><ul style="list-style-type: none">• 10. Relacionamento com assessorias de comunicação de outros órgãos realizada.</div></div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Rede de Comunicação dos TCs• Secretarias e Assessorias de Comunicação de Poderes e Órgãos</div>
<div><ul style="list-style-type: none">• Conselheiros• Conselheiros Substitutos• Procuradores de Contas• Unidades Gerenciais do TCE</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Agenda de eventos• Fato motivador</div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><ul style="list-style-type: none">• 11. Supervisão do relacionamento com fornecedores de serviços realizada.</div></div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores do MPC-MT• Unidades Gerenciais do TCE</div>
<div><ul style="list-style-type: none">• Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas• Assessoria de Planejamento e Mídia• Conselheiros• Conselheiros Substitutos• Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade• Coordenadoria de Imprensa• Coordenadoria de Mídia Sociais• Coordenadoria de Rádio e TV• Procuradores de Contas• Unidades Gerenciais</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Fato motivador</div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><ul style="list-style-type: none">• 12. Informação prestada.</div></div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas• Assessoria de Planejamento e Mídia• Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores do MPC-MT• Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade• Coordenadoria de Imprensa• Coordenadoria de Mídias Sociais• Coordenadoria de Rádio e TV• Unidades Gerenciais</div>

do TCE			do TCE
	<ul style="list-style-type: none">• Empresas contratadas;	<ul style="list-style-type: none">• Ações de fiscalização, controle e julgamento realizadas pelo TCE-MT• Ações, eventos e fatos do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas• Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores do MPC-MT• Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade• Coordenadoria de Imprensa• Coordenadoria de Mídias Sociais• Coordenadoria de Rádio e TV• Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)
<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• MPC• Organizações Públicas e Privadas• Poderes Legislativos• Sociedade• Unidades do TCE-MT		<ul style="list-style-type: none">• Dados históricos• Fato motivador• Pesquisas• Resultado de Pesquisa• Resultados do Plano Estratégico• Resultados do PDI	
<ul style="list-style-type: none">• SEPLAN• Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT)• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT		<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio	
			<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Sociedade• Unidades do TCE-MT
			<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)• Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria de Comunicação Social

Unidade Gerencial: **Coordenadoria de Imprensa**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Câmaras Julgadoras • Escola Superior de Contas • MPC-MT • Relatorias • Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo (Sedecex) • Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) • Secretarias de Controle Externo (Secexs) • Servidores • Sociedade • Tribunal Pleno • Unidades do TCE-MT • Veículos de Comunicação 	<ul style="list-style-type: none"> • Ações • Ações; • Decisões • Informações Técnicas • Inspeções • Normativas • Orientações • Processos 	<p>MISSÃO</p> <p>Informar à sociedade e demais públicos de interesse sobre as ações de fiscalização, controle e julgamento realizadas pelo TCE/MT, visando a transparência e a imagem da instituição.</p> <p>NEGÓCIO</p> <p>Comunicação Externa.</p> <p>PESSOAS</p> <p>01 – Coordenadora (jornalista); 03 – Jornalistas; 01 – Fotógrafos.</p> <p>EQUIPAMENTOS</p> <p>07 – mesas; 07 – cadeiras; 06 – computadores; 01 – notebook.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Matérias referentes às atividades institucionais do TCE/MT produzidas e publicadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Veículos de Comunicação
<ul style="list-style-type: none"> • Escola Superior de Contas • MPC-MT • Mesa Diretora • Presidente do TCE-MT • Relatorias • Secretaria de 	<ul style="list-style-type: none"> • Decisões, ações, planejamento estratégico, eventos e fatos do TCE-MT 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Eventos institucionais fotografados e assessorados 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestores Públicos • Jurisdicionados • Presidência do TCE-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT • Veículos de

Articulação
Institucional (SAI)

- Secretarias de Controle Externo (Secexs)
- Servidores
- Sociedade
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT
- Veículos de Comunicação

- Câmaras Julgadoras
- Escola Superior de Contas
- MPC-MT
- Mesa Diretora
- Relatorias
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)
- Servidores
- Sociedade
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Câmaras Julgadoras
- Escola Superior de Contas
- MPC-MT
- Mesa Diretora
- Relatorias
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)
- Servidores
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Assessoramento
- Decisões, ações, planejamento estratégico, eventos e fatos do TCE-MT
- Entrevistas

- Decisões, ações, planejamento estratégico, programas, eventos e fatos do TCE-MT
- WhatsApp

Comunicação

☐ ☐ ☐

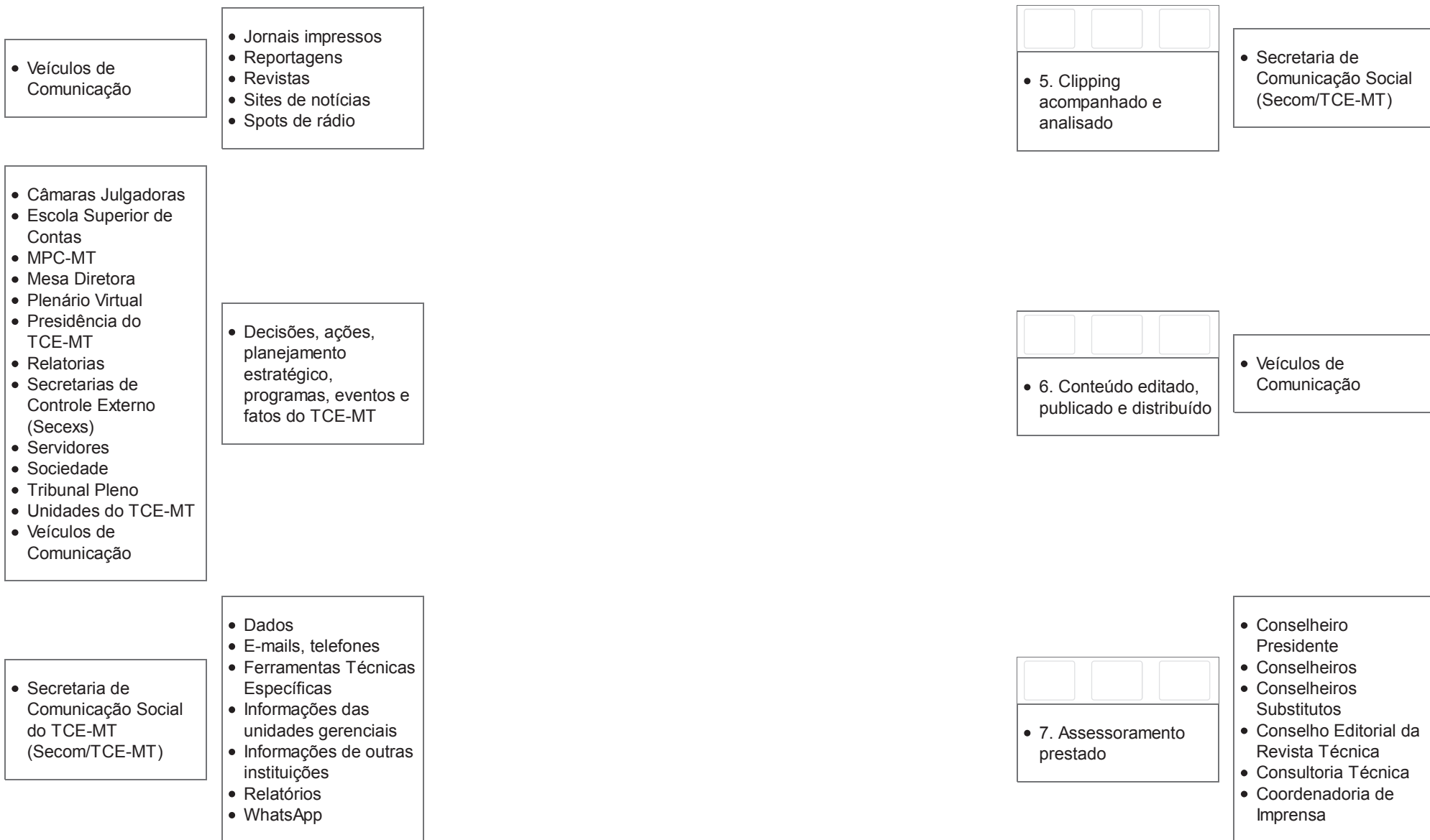
- 3. Veículos de comunicação atendidos.

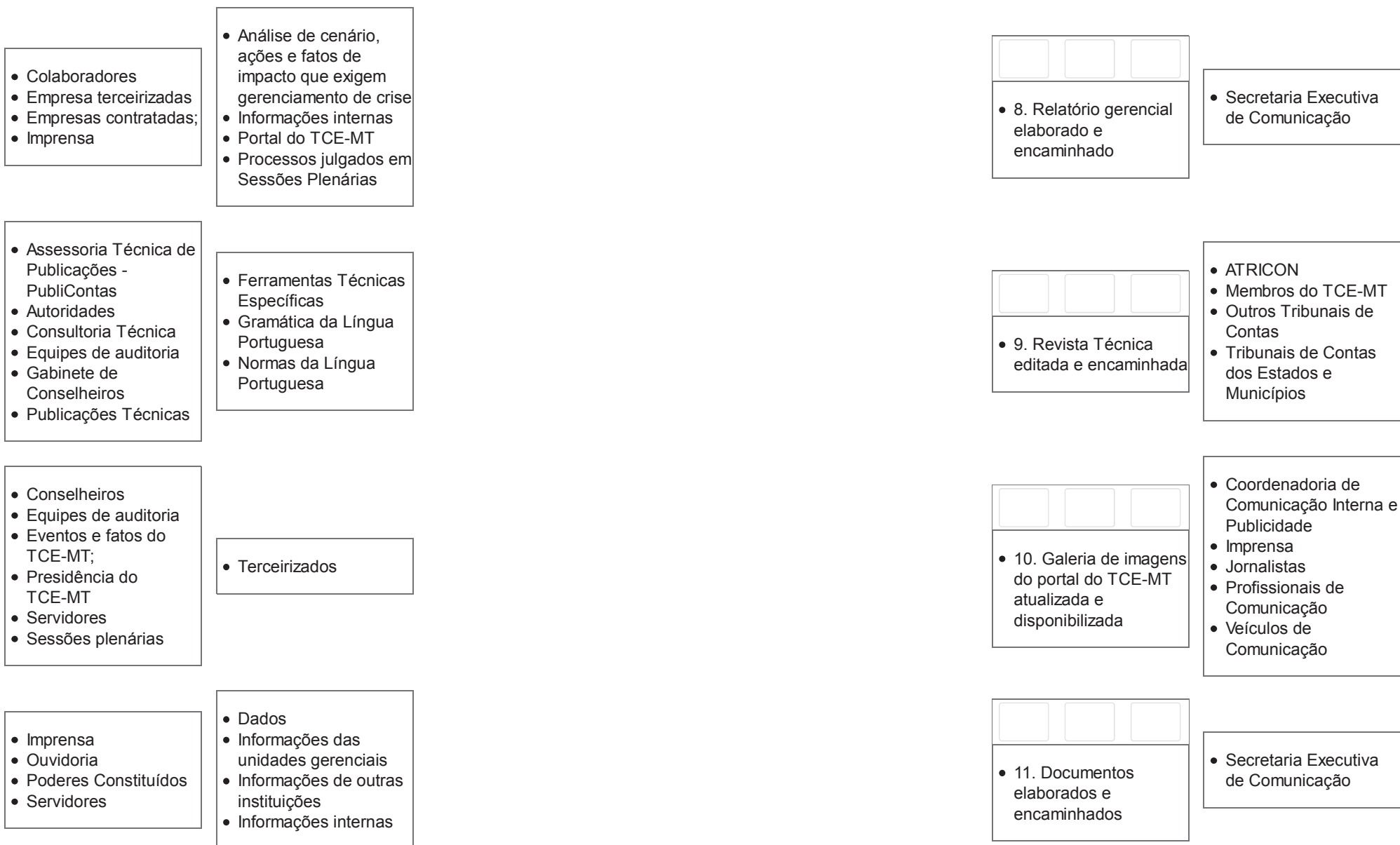
- Veículos de Comunicação

☐ ☐ ☐

- 4. Informação prestada

- Profissionais de Comunicação
- Veículos de Comunicação





<ul style="list-style-type: none">• Profissionais de Comunicação• Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT)	<ul style="list-style-type: none">• Decisões, ações, eventos e fatos do TCE-MT• Notícias, artigos, fotos, informações institucionais e de interesse da imprensa
<ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Imprensa• SEPLAN• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 12. Rede Externa de WhatsApp criada e administrada	<ul style="list-style-type: none">• Profissionais de Comunicação• Veículos de Comunicação
<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 13. Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Imprensa• Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso

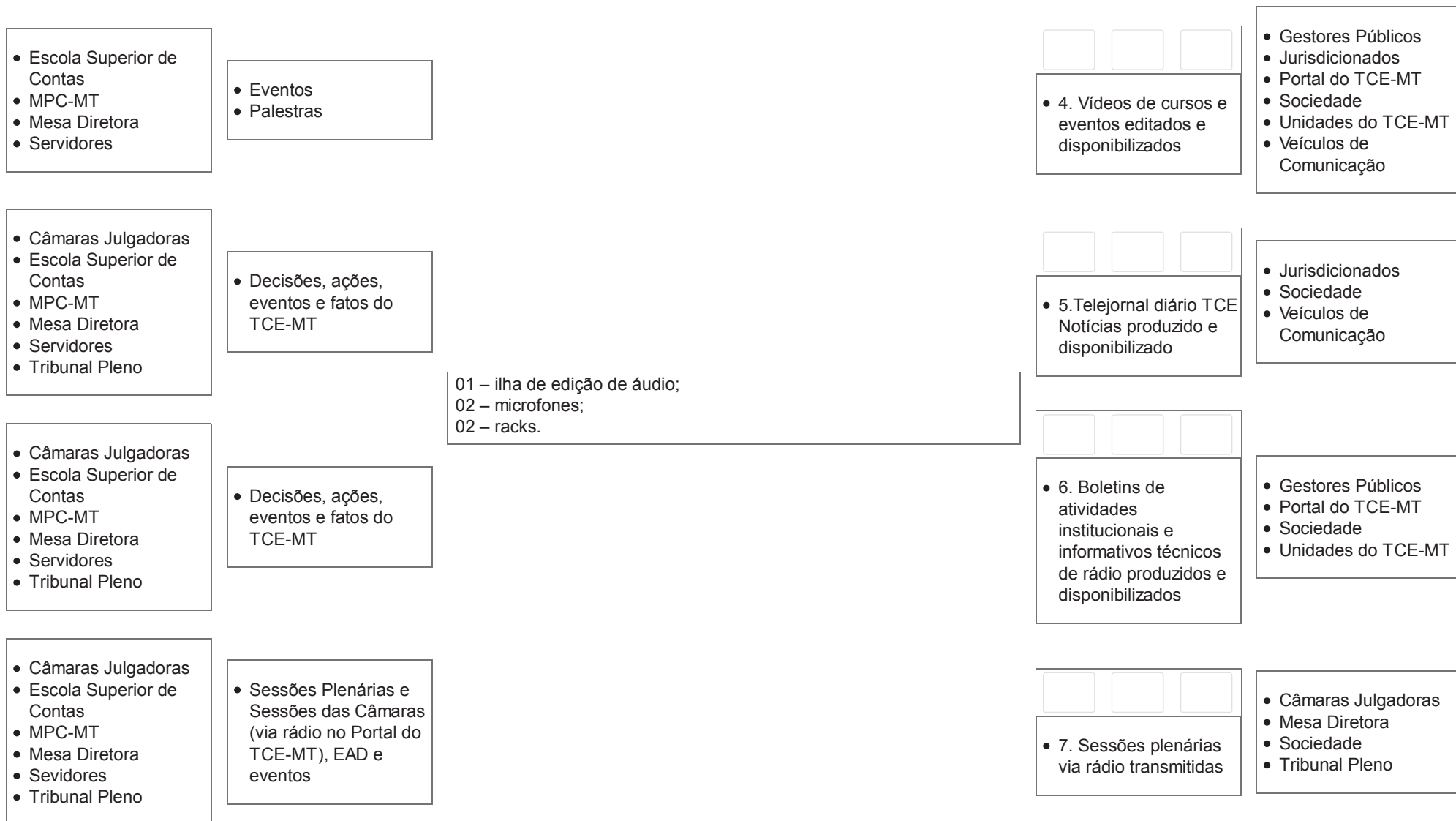


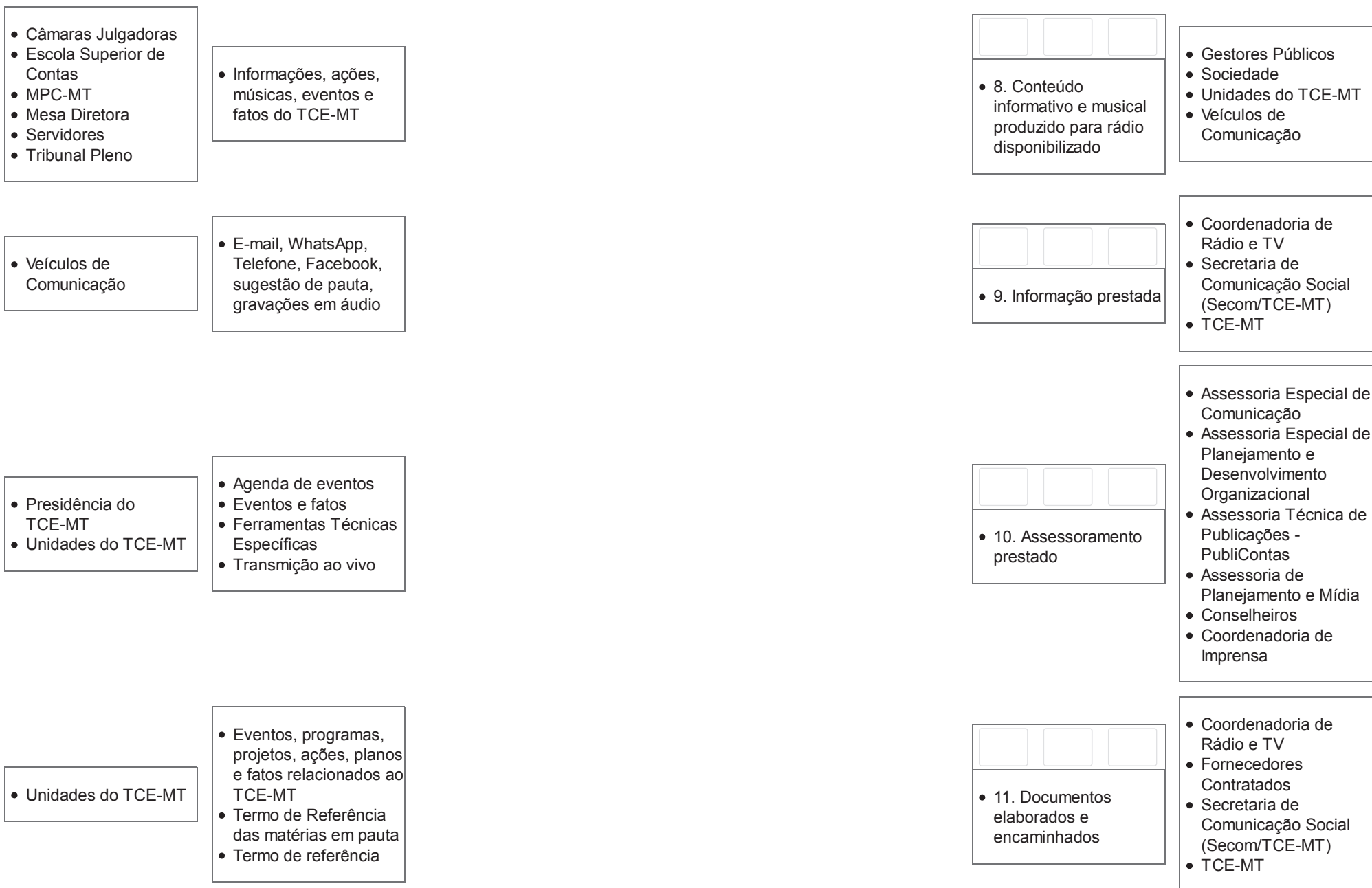
Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

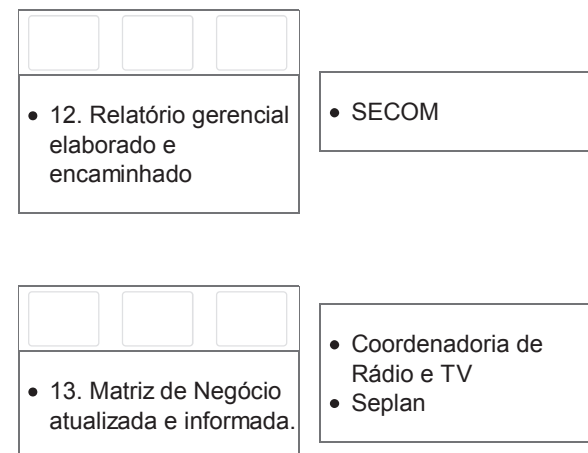
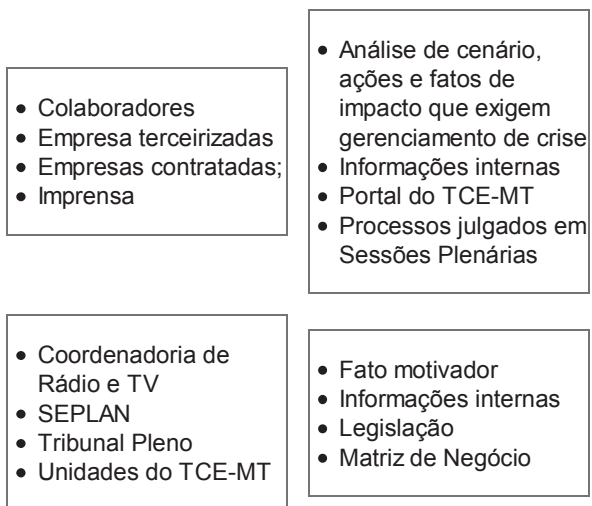
Unidade Gerencial Superior: Secretaria de Comunicação Social

Unidade Gerencial: **Coordenadoria de Rádio e TV**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Câmaras Julgadoras • Escola Superior de Contas • MPC-MT • Mesa Diretora • Servidores • Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Sessões do Tribunal Pleno e das Câmaras Julgadoras, EAD e eventos. 	<p>MISSÃO</p> <p>Informar à sociedade e demais públicos de interesse sobre as ações de fiscalização, controle e julgamento realizadas pelo TCE/MT, visando a transparência e a imagem da instituição.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Sessões Plenárias em vídeos transmitidas e gravadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestores Públicos • Jurisdicionados • Portal do TCE-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT • Veículos de Comunicação
<ul style="list-style-type: none"> • Câmaras Julgadoras • Escola Superior de Contas • MPC-MT • Mesa Diretora • Servidores • Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Processos julgados em Sessões Plenárias 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Conteúdos institucionais para TV e Rádio.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Vídeos de processos julgados editados e disponibilizados 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestores Públicos • Jurisdicionados • Portal do TCE-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Escola Superior de Contas • MPC-MT • Mesa Diretora • Servidores 	<ul style="list-style-type: none"> • EAD, decisões, ações, eventos e fatos do TCE-MT. 	<p>PESSOAS</p> <p>01 – Coordenador (radialista); 01 – Jornalista; 01 – Assistente rádio.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Cursos (EAD) e eventos transmitidos e gravados 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestores Públicos • Jurisdicionados • Portal do TCE-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT • Veículos de Comunicação
		<p>EQUIPAMENTOS</p> <p>12 – mesas; 13 – cadeiras; 04 – computadores; 02 – armários;</p>		









Tribunal de Contas
Mato Grosso

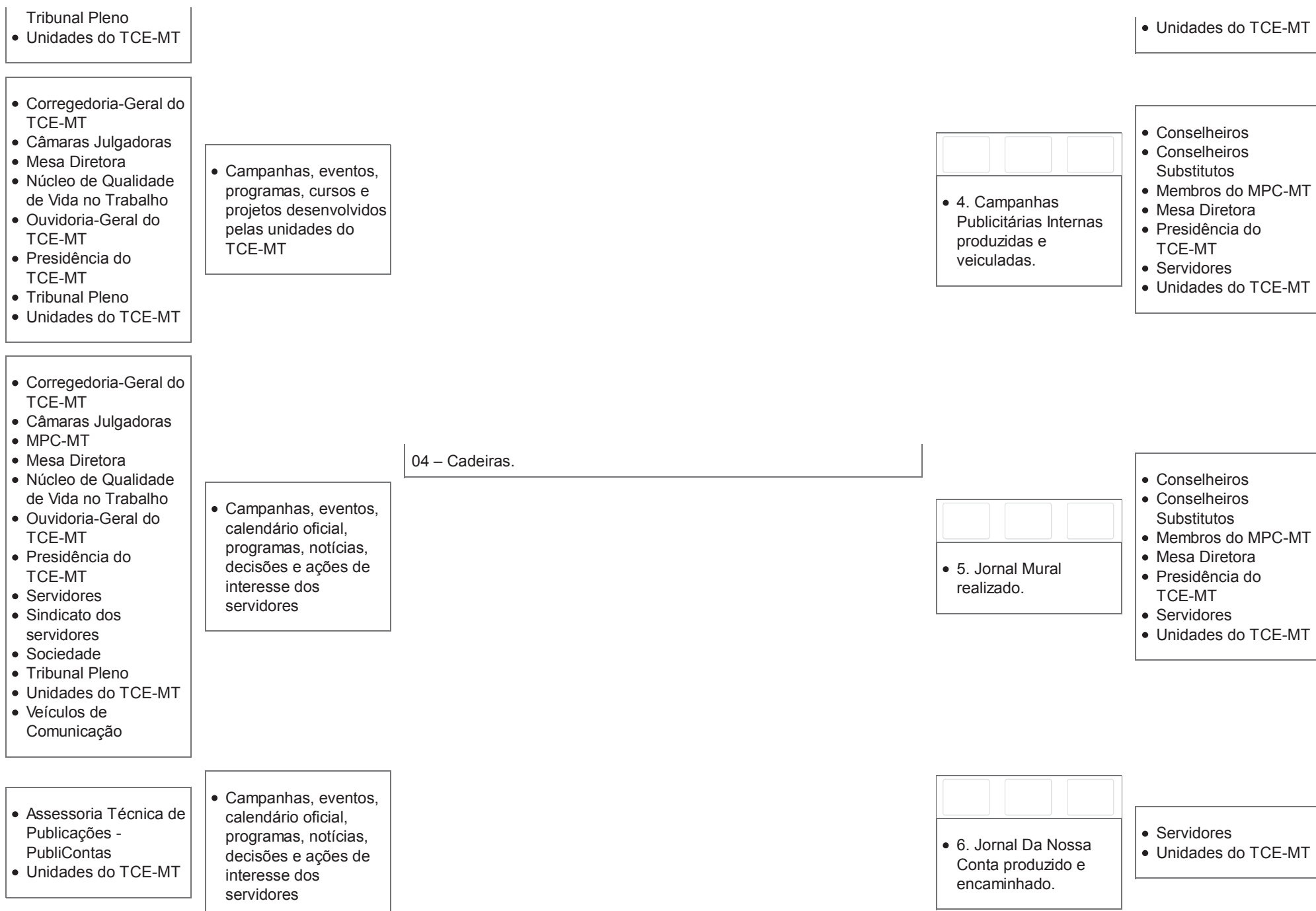


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria de Comunicação Social

Unidade Gerencial: **Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Câmaras Julgadoras • Mesa Diretora • Presidência do TCE-MT • Servidores • Tribunal Pleno • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Eventos, programas, projetos, ações, planos e fatos relacionados ao TCE-MT 	<p>MISSÃO</p> <p>Informar à sociedade e demais públicos de interesse sobre as ações de fiscalização, controle e julgamento realizadas pelo TCE-MT, visando a transparência e a imagem da instituição.</p> <p>NEGÓCIO</p> <p>Comunicação Interna e Publicidade do TCE-MT.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Campanhas Publicitárias Externas veiculadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituições Públicas e Privadas • Jurisdicionados • Sociedade • Veículos de Comunicação
<ul style="list-style-type: none"> • MPC-MT • Servidores • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Campanhas, eventos, calendário oficial, programas, notícias, decisões e ações de interesse dos servidores e produção de conteúdo 	<p>PESSOAS</p> <p>01 – Coordenador; 02 – Publicitários; 01 – Jornalista.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Gestão da demanda de comunicação interna das Unidades do TCE-MT realizada. 	<ul style="list-style-type: none"> • MPC-MT • Servidores • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Corregedoria-Geral do TCE-MT • Mesa Diretora • Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho • Ouvidoria-Geral do TCE-MT • Secretaria-Geral do 	<ul style="list-style-type: none"> • Campanhas, eventos, calendário oficial, programas, notícias, decisões e ações de interesse dos servidores e produção de conteúdo 	<p>EQUIPAMENTOS</p> <p>04 – Computadores de mesa; 02 – Telefone fixo; 01 – Smartphone; 04 – Mesas;</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Intranet gerida e atualizada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros • Conselheiros Substitutos • Membros do MPC-MT • Mesa Diretora • Presidência do TCE-MT • Servidores



	<ul style="list-style-type: none"> • Leiaute do jornal diagramado
<ul style="list-style-type: none"> • Corregedoria-Geral do TCE-MT • Mesa Diretora • Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho • Ouvidoria-Geral do TCE-MT • Presidência do TCE-MT • Tribunal Pleno • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Campanhas, eventos, calendário oficial, programas, notícias, decisões e ações de interesse dos servidores
<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Atividades desenvolvidas pela unidade • Dados • Estatísticas • Ferramentas
<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade • Prestadores de Serviço. • Unidades Gerenciais do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Ações, eventos e fatos do TCE-MT • E-mail, WhatsApp, Telefone, Facebook, sugestão de pauta, gravações em áudio • Fato motivador

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 7. Rede interna de WhatsApp gerenciada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Escola Superior de Contas • MPC-MT • Mesa Diretora • Relatorias • Secretarias de Controle Externo (Secex) • Servidores • Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 8. Relatório gerencial elaborado e encaminhado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT) • Unidades Gerenciais do TCE
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 9. Assessoramento prestado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas • Assessoria de Planejamento e Mídia • Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores do MPC-MT • Coordenadoria de Imprensa • Coordenadoria de Mídias Sociais • Coordenadoria de Rádio e TV • SECOM • Unidades Gerenciais do TCE

- Ministério Público de Contas
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Serviço de Aquisição, Contratos e Convênios

- Comunicação Interna
- E-mail

- Empresas contratadas;

- Ações e atividades de comunicação realizadas conforme demanda.
- Ações, projetos e programas desenvolvidos pelo Núcleo de Qualidade de Vida do TCE-MT.
- Campanhas, eventos, calendário oficial, programas, notícias, decisões e ações de interesse dos servidores
- Campanhas, eventos, decisões e ações de interesse dos servidores
- Informações internas

- Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

-
- 10. Editais de Licitação publicados.

- Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias
- Pessoas jurídicas

-
- 11. Pesquisa de imagem, satisfação e conhecimento da comunicação interna realizada.

- Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
- Assessoria de Planejamento e Mídia
- Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores do MPC-MT
- Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade
- Coordenadoria de Imprensa
- Coordenadoria de Mídias Sociais
- Coordenadoria de Rádio e TV
- Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)

-
- 12. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
- Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria de Comunicação Social

Unidade Gerencial: **Coordenadoria de Mídias Sociais**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade • Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Coordenadoria de Imprensa • Secretaria de Articulação Institucional (SAI) • Unidades do TCE: SAUG, SAI, ESC, STI, SECEX OBRAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Ações do TCE-MT, decisões tomadas e posicionamento da direção • Campanhas, eventos, calendário oficial, programas, notícias, decisões e ações de interesse dos servidores e produção de conteúdo • Decisão plenária • Decisão singular 	<p>MISSÃO</p> <p>Informar à sociedade e demais públicos de interesse sobre as ações de fiscalização, controle e julgamento realizadas pelo TCE-MT, visando à transparência e à imagem da instituição</p> <p>NEGÓCIO</p> <p>Gestão das mídias sociais do TCE-MT.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - Assessoramento prestado 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidência do TCE-MT • Secretaria Executiva de Comunicação • Secretaria Geral da Presidência - SEGEPRES
<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria Técnica • Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade • Corregedoria-Geral do TCE-MT • Câmaras Julgadoras • Escola Superior de Contas • MPC-MT • Ouvidoria-Geral do TCE-MT • Secretaria de Articulação Institucional (SAI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Artigos • Canais de Comunicação da Ouvidoria • Cursos e eventos • Decisões • Galeria de Fotos • Planejamento Estratégico do TCE-MT • Portal Transparência • Portal do Cidadão • Portal do TCE-MT • Página da Corregedoria 	<p>PESSOAS</p> <p>01 – Coordenador; 01 – Publicitário.</p> <p>EQUIPAMENTOS</p> <p>02 – Computadores de mesa; 01 – Telefone fixo; 01 – Smartphone; 02 – Mesas; 02 – Cadeiras.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2 . Postagens de conteúdo de rotina e séries especiais produzidas para Facebook e Instagram, publicadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Advogados • Candidatos • Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores do MPC-MT • Contabilistas • Fiscalizados • Outros Tribunais • Parceiros • Servidores • Sociedade • Unidades do TCE-MT • Veículos de

- Secretaria de Controle Externo de Auditorias Operacionais (Secex-Especiais)
- Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia (Secex-Obras);
- Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo (Sedecex)
- Secretaria-Geral do Tribunal Pleno
- Tribunal Pleno

- Relatórios de auditoria

- Comunicação
- Órgãos Públicos

- Consultoria Técnica
- Corregedoria-Geral do TCE-MT
- Câmaras Julgadoras
- Escola Superior de Contas
- MPC-MT
- Ouvidoria-Geral do TCE-MT
- Secretaria de Articulação Institucional (SAI)
- Secretaria de Controle Externo de Auditorias Operacionais (Secex-Especiais)
- Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia (Secex-Obras);
- Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo (Sedecex)
- Secretaria-Geral do Tribunal Pleno
- Tribunal Pleno

- Eventos institucionais

- Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade
- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- Coordenadoria de Imprensa
- Coordenadoria de Rádio e TV
- Presidência do TCE-MT
- TCE-MT: Presidência, Ouvidoria, Secex Obras, ESC, , SAI, SAUG, SEPLAN, STI

- Campanhas, eventos, calendário oficial, programas, notícias, decisões e ações de interesse dos servidores e produção de conteúdo
- Decisão plenária
- Decisão singular
- Matérias Jornalística
- Matérias das decisões
- Notícias da Imprensa
- Notícias de interesse dos servidores
- Notícias, artigos, fotos,



- 3. Transmissão ao vivo de eventos institucionais pelo Facebook realizada

- Advogados
- Candidatos
- Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores do MPC-MT
- Contabilistas
- Fiscalizados
- Outros Tribunais
- Parceiros
- Servidores
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT
- Veículos de Comunicação
- Órgãos Públicos



- 4. Campanhas publicitárias para redes sociais realizadas

- Contabilistas
- Estudantes
- Gestores e servidores das unidades fiscalizadas
- Profissionais de Controle Externo
- Sociedade

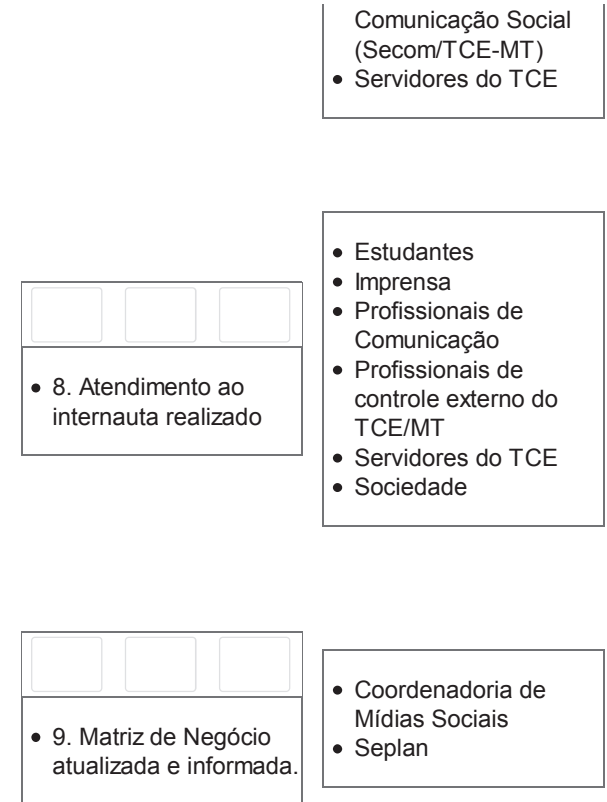
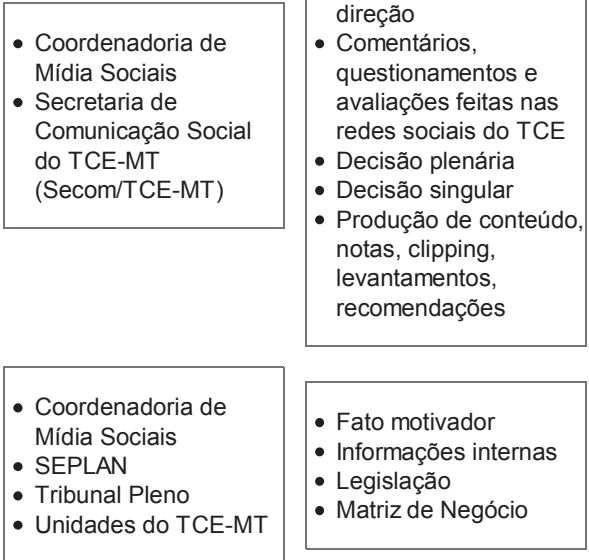
<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE: SAUG, SAI, ESC, STI, SECEX OBRAS 	<p>informações institucionais e de interesse da imprensa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notícias, artigos, fotos, informações institucionais, arquivos anexos, links externos e documentos • Telejornal TCE Notícias
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Imprensa • Secretaria de Articulação Institucional (SAI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos, placas de interação e divulgação
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Mídia Sociais • Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Comentários, questionamentos e avaliações feitas nas redes sociais do TCE
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Mídia Sociais • Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de Dados • Comentários, questionamentos e avaliações feitas nas redes sociais do TCE • Informações do banco de dados da equipe • Produção de conteúdo, notas, clipping, levantamentos, recomendações
---	---

<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 5. Projeto TCEstudantil - redes sociais, divulgado 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudantes do ensino médio e superior • Professores • Sociedade
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 6. Redes Sociais monitoradas e disponibilizadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudantes • Gestores e servidores das unidades fiscalizadas • Imprensa • Líderes/Servidores • Profissionais de Comunicação • Profissionais de Controle Externo • Servidores do TCE • Sociedade
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 7. Relatório gerencial elaborado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade • Coordenadoria de Imprensa • Coordenadoria de Mídias Sociais • Coordenadoria de Rádio e TV • Presidência do TCE-MT • Secretaria de





Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria de Comunicação Social

Unidade Gerencial: **Assessoria de Planejamento e Mídia**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Agência de Publicidade; • Empresas contratadas; • Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT) • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Demandas e rotinas administrativas 	<p>MISSÃO</p> <p>Informar à sociedade e demais públicos de interesse sobre as ações de fiscalização, controle e julgamento realizadas pelo TCE-MT, visando a transparência e a imagem da instituição.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas • Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade • Coordenadoria de Imprensa • Coordenadoria de Mídias Sociais • Coordenadoria de Rádio e TV • Demais unidades do TCE/MT • Presidência • Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)
		<p>NEGÓCIO</p> <p>Gerenciamento administrativo e planejamento de atividades de mídia da Secom.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Gestão das demandas administrativas da Secom realizada 	
		<p>PESSOAS</p> <p>01 – Assessor; 01 – Secretária; 01 – Assistente.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria de Planejamento e Mídia 	<ul style="list-style-type: none"> • Decisões, ações, informações e fatos do TCE-MT e da SECOM, orientações e assessoramento. 	<p>EQUIPAMENTOS</p> <p>03 - Computadores; 02 - Mesas; 02 - Cadeiras; 02 - Telefones fixos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2. Assessoramento prestado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretário de Comunicação Social do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Comunicação Interna e 	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria de imagem e clipping; 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Comunicação Social

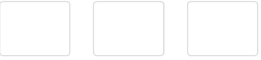
Publicidade • Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT)	<ul style="list-style-type: none"> • Campanhas publicitárias externas e internas; • Consultoria • Eventos e fatos • Licitação • Pesquisas
--	--


<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade • Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria de imagem e clipping; • Campanhas publicitárias externas e internas; • Consultoria • Eventos e fatos • Licitação • Pesquisas
---	---


<ul style="list-style-type: none"> • Agência de Publicidade; • Prestadores de Serviço. • Veículos de Comunicação • Veículos de Comunicação impresso 	<ul style="list-style-type: none"> • Certidões, Declarações e Atestados elaborados e formalizados • Comprovante de despesa • Dados e Informações
---	---

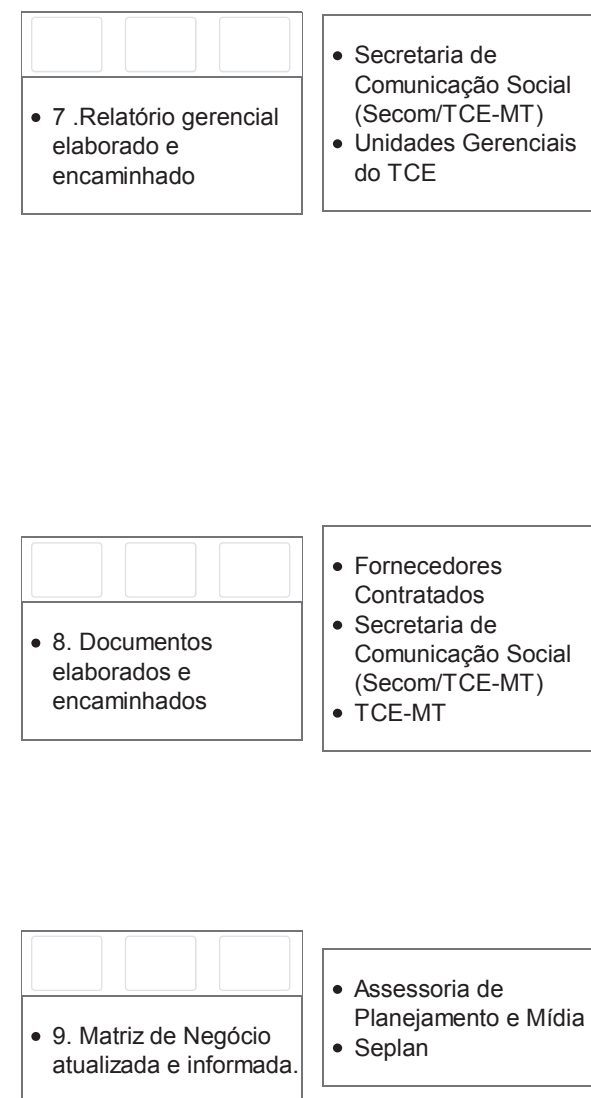
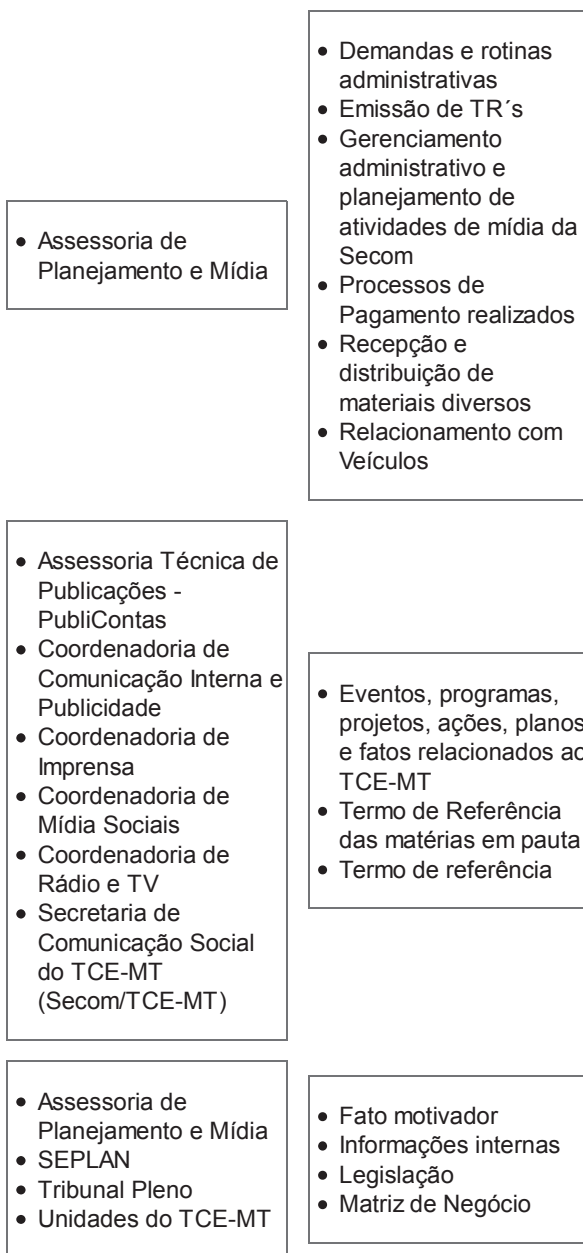
<ul style="list-style-type: none"> • Agência de Publicidade; • Prestadores de Serviço. • Veículos de Comunicação • Veículos de Comunicação impresso 	<ul style="list-style-type: none"> • Dados e Informações • Informações internas • relatório de análise
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • 3. Planejamento de mídia realizado 	(Secom/TCE-MT) <ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT
--	--

 <ul style="list-style-type: none"> • 4 . Articulação e atendimento à agência de publicidade realizados 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT) • Unidades do TCE-MT
---	---

 <ul style="list-style-type: none"> • 5. Análise de regularidade de prestação de serviço de mídia realizada e encaminhada 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)
---	---

 <ul style="list-style-type: none"> • 6. Supervisão e acompanhamento de contratos de mídia realizada e informada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)
---	---





Tribunal de Contas
Mato Grosso

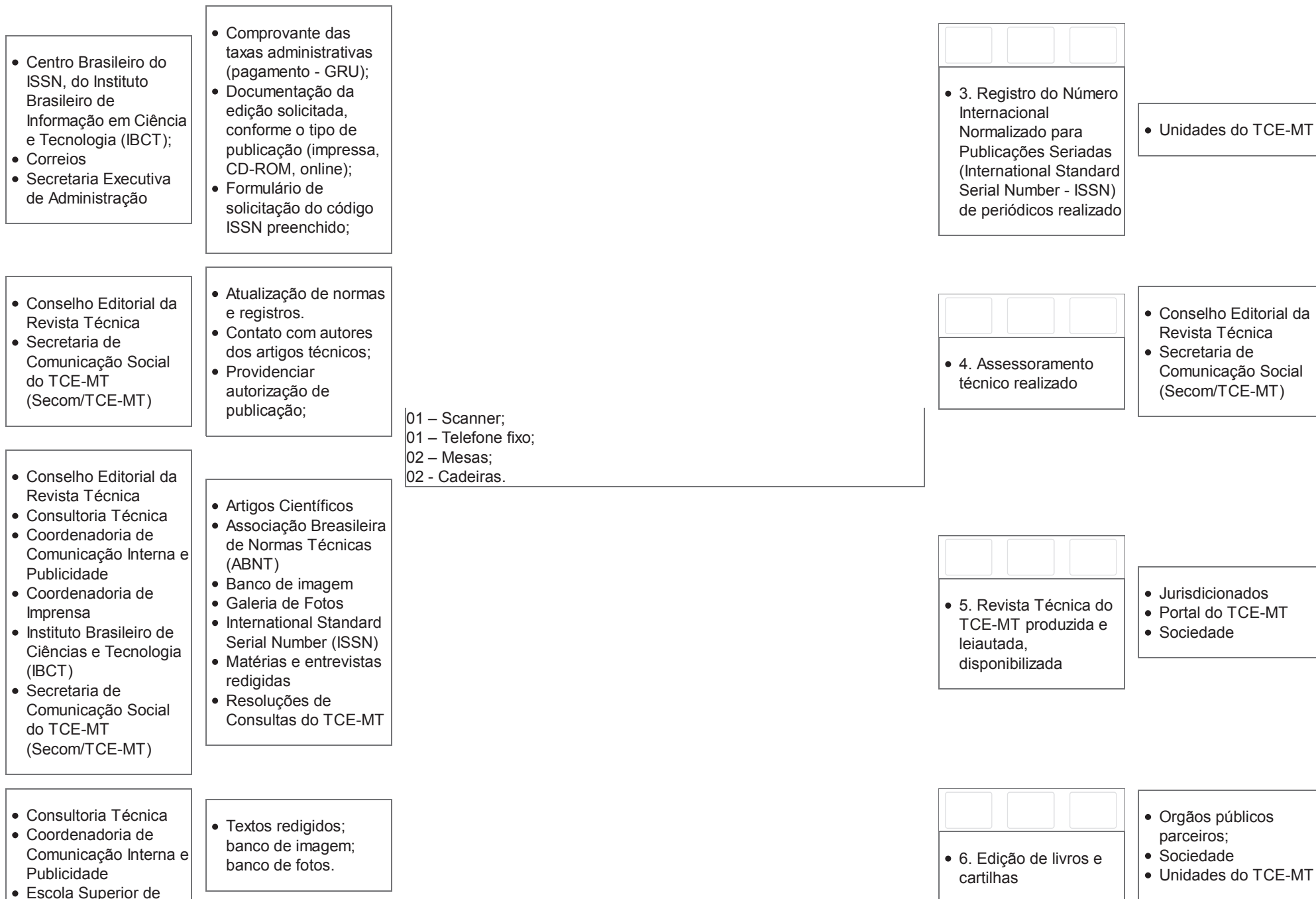


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria de Comunicação Social

Unidade Gerencial: **Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Comitê Técnico • Conselho Editorial da Revista Técnica • Presidência do TCE-MT • Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Normas de publicação da Biblioteca Nacional; Normas do TCE-MT; Resolução Normativa 47/2013. 	<p>MISSÃO</p>		
		<p>NEGÓCIO</p> <p>Gerenciar a produção editorial do TCE-MT.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1 . Gestão da Editora PubliContas realizada 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT
		<p>PESSOAS</p> <p>01 – Assessora (publicitária); 01 – Revisora.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Agência Brasileira do ISBN, da Biblioteca Nacional (BN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Boleto bancário da Fundação Miguel de Cervantes. • Sistema online do Editor (Sistema de Serviços da BN); 			
		<p>EQUIPAMENTOS</p> <p>02 – Computadores;</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2 . Registro editorial do International Standard Book Number (ISBN) para livros e cartilhas realizado 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades do TCE-MT



- Contas
- MPC-MT
- Mesa Diretora
- Relatorias
- Secretaria de Articulação Institucional (SAI)
- Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal e Regime Próprio de Previdência Social (Secex-Pessoal);
- Secretaria de Controle Externo de Auditorias Operacionais (Secex-Especiais)
- Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia (Secex-Obras);
- Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
- Tribunal Pleno

- Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade

- Texto jornalístico redigido; galeria de fotos; banco de imagens

- Consultoria Técnica
- Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade

- Artes para capa e anúncios.
- Texto de ementas redigido e revisado;

disponibilizada

- 7 . Jornal Da Nossa Conta. Digital, leiautado e publicado

- Servidores
- Unidades do TCE-MT

- 8. Boletim de Jurisprudência leiautado e publicado

- Advogados
- Contabilistas
- Fiscalizados
- Outros Tribunais de Contas
- Sociedade
- Unidades Gestoras
- Unidades de Controle Interno
- Órgão e entidades da

- Biblioteca Silva Freire do TCE-MT
- Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade
- Coordenadoria de Imprensa
- Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)

- Catalogação Bibliotecárias
- Publicações Editoriais Institucionais
- Publicações Editoriais Técnicas
- Revista Técnica do TCE-MT
- Sistemas Administrativos do Portal (Webadmim)

- Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
- Assessoria de Planejamento e Mídia
- Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade
- Coordenadoria de Imprensa
- Coordenadoria de Mídias Sociais
- Coordenadoria de Rádio e TV
- Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT)

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
- Gramática da Língua Portuguesa

- Produtos e serviços realizados

- Google Analytics
- Sistemas Administrativos do Portal (Webadmim)

Administração direta e Indireta



- 9. Página da PubliContas no Portal do TCE-MT, atualizada e monitorada.

- Fiscalizados
- Servidores
- Sociedade



- 10. Revisão gramatical de conteúdos editoriais, jornalísticos e publicitários realizada

- Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
- Assessoria de Planejamento e Mídia
- Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade
- Coordenadoria de Imprensa
- Coordenadoria de Mídias Sociais
- Coordenadoria de Rádio e TV
- Gabinetes



- 11. Relatório gerencial elaborado e encaminhado

- Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)

- Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

-
- 12. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
- Seplan



**Tribunal de Contas
Mato Grosso**



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação**

Fornecedores

Insumos

Negócio

Produtos

Clientes

MISSÃO

Garantir o planejamento e apoiar o desenvolvimento e a integração organizacional, viabilizando os instrumentos necessários à modernização da gestão, para o alcance da excelência dos serviços prestados a sociedade.

NEGÓCIO

Planejamento e apoio ao desenvolvimento e integração organizacional.

PESSOAS

03 Efetivos
04 Comissionados
05 Colaboradores

EQUIPAMENTOS

22 Armários

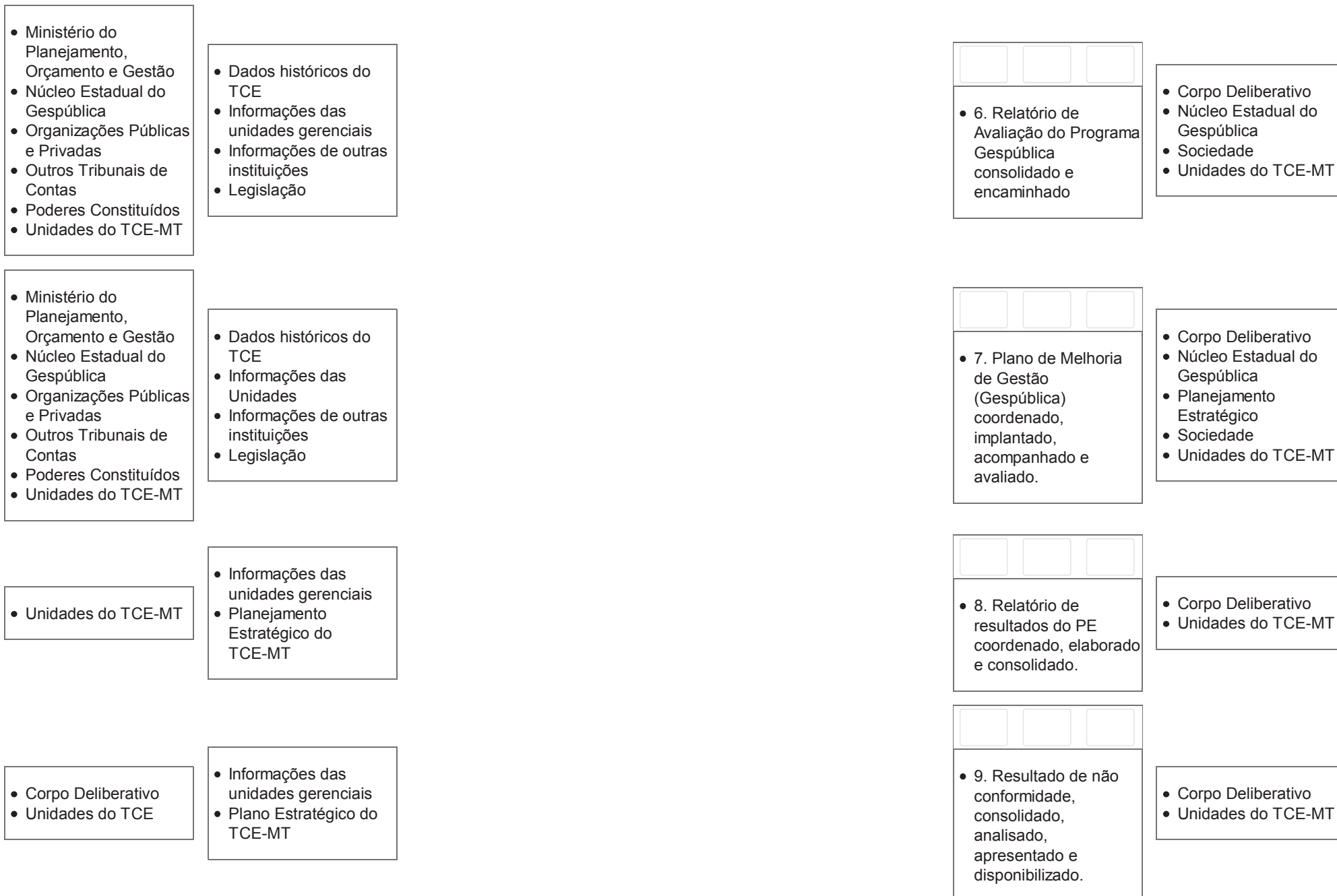
- ATRICON
- Unidades do TCE-MT

- Modelo e metodologia de autoavaliação aprovados pela Atricon
- Resoluções aprovadas pela Atricon

- 1. Auto avaliação - MMD-TC orientada, coordenada, acompanhada, e avaliada - MMD-TC

- Consultoria Técnica
- Controladoria Interna
- Corregedoria Geral
- Escola Superior de Contas
- Gabinetes dos Conselheiros
- MPC-MT
- Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho
- Ouvidor-Geral
- Ouvidoria Geral
- Presidência
- SECEX de Atos de Pessoal
- SECEX de Obras e Serviço de Engenharia
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex
- Secretaria de Articulação Institucional
- Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)
- Secretaria de Tecnologia de

<ul style="list-style-type: none"> Planejamento Estratégico do TCE-MT Sistema Control-P 	<ul style="list-style-type: none"> Informações do Sistema Control-P Metas de processos constantes no PE 	<div>01 Bebedouro</div> <div>32 Cadeiras</div> <div>02 Calculadoras eletrônica</div> <div>12 Computadores</div> <div>01 Ar condicionado</div> <div>12 Estações de trabalho</div> <div>02 Fragmentadoras de papel</div> <div>08 Gaveteiros</div> <div>12 Monitores de vídeo</div> <div>04 Notebooks</div> <div>01 Quadro de parede</div> <div>02 Scanner de mesa</div> <div>01 Televisor</div>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2. Relatório de gerenciamento de processos com prazos estabelecidos no PE elaborado e encaminhado 	<div>Informação</div> <ul style="list-style-type: none"> secex
<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Corpo Deliberativo Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Dados históricos do TCE Fato motivador Indicadores Pesquisas Resultados do Plano Estratégico Resultados do GesPública 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3. Plano Estratégico elaborado, orientado, coordenado, acompanhado e avaliado 	<ul style="list-style-type: none"> Corregedoria Geral Demais unidades do TCE/MT Presidência
<ul style="list-style-type: none"> Comitê Estratégico Comitê Técnico Poderes Constituídos Presidência do TCE-MT Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato Motivador Legislação Macrofluxo Matriz de Negócio Planejamento Estratégico do TCE-MT 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 4. Metodologia da gestão de projeto elaborada, disponibilizada, orientada, mantida, avaliada e atualizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Corpo Deliberativo Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Comitê Estratégico Comitê Técnico Poderes Constituídos Presidência do TCE-MT Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato Motivador Legislação Macrofluxo Matriz de Negócio Planejamento Estratégico do TCE-MT 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5. Metodologia da gestão de processos elaborada, orientada e disponibilizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Controladoria Interna Corpo Deliberativo Unidades do TCE-MT



<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Controladoria Interna Corpo Deliberativo Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Instruções Normativas Planejamento Estratégico do TCE-MT Reestruturação organizacional; 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 10. Matrizes de negócios construídas, implantadas e atualizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Auditores Substituto de Conselheiros Corpo Deliberativo Ministério Público de Contas Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Corpo Deliberativo Poderes Constituídos Sociedade Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Informações das unidades gerenciais Legislação Matrizes de negócios Resultado da Execução Orçamentária e Financeira. Resultados do Plano Estratégico 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 11. Carta de Serviços elaborada, revisada e implantada. 	<ul style="list-style-type: none"> Outros Tribunais Poderes Constituídos Presidência Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Presidência do TCE-MT Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Legislação Macrofluxo Matriz de Negócio 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 12. Processos mapeados, analisados, redesenhados, normatizados, implementados, monitorados, avaliados e melhorados 	<ul style="list-style-type: none"> Corpo Deliberativo Secretaria de Sistema de Controle Interno Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Escola Superior de Contas Instituições Públicas e Privadas SEPLAN Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Instrumentos de Avaliação: Reação, Aprendizagem, Comportamento e Resultado Relatório de Resultados Resultado de Pesquisa Resultados do Plano Estratégico Resultados do 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 13. Capacitação referente aos produtos da Seplan, proposta e realizada 	<ul style="list-style-type: none"> Corpo Deliberativo Seplan Unidades do TCE-MT

	GesPública
<ul style="list-style-type: none"> Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Núcleo Estadual do Gespública Organizações Públicas e Privadas Outros Tribunais de Contas Poderees Constituídos Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Dados históricos do TCE Informações das unidades gerenciais Informações de outras instituições Legislação Plano de Melhoria Gespública
<ul style="list-style-type: none"> Comitê Estratégico Comitê Técnico Corpo Deliberativo Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Dados históricos Informações das unidades gerenciais Resultados do Plano Estratégico
<ul style="list-style-type: none"> Corpo Deliberativo SEPLAN Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Dados Fato motivador Informações das unidades gerenciais Pesquisas Relatório de Resultados
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador
<ul style="list-style-type: none"> SEPLAN Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) 	<ul style="list-style-type: none"> Apoio Operacional Atividades de Gestão (área meio) Atividades planejadas e desenvolvidas

<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 14. Relatório de Avaliação do Programa Gespública dos Critérios 2 e 8 elaborado 	<ul style="list-style-type: none"> Corpo Deliberativo Fiscalizados Núcleo Estadual do Gespública Sociedade Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 15. Relatório Anual do PE elaborado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> Corpo Deliberativo Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 16. Relatório Bienal do Plano Estratégico elaborado e encaminhado 	<ul style="list-style-type: none"> Corpo Deliberativo Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Outros Tribunais Sociedade Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 17. Informação prestada 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> 18. Sistema de Gerenciamento Estratégico - SPE 	<ul style="list-style-type: none"> Seplan Unidades do TCE-MT

	<ul style="list-style-type: none">• Dados• Fato motivador• Ferramentas• Informações das unidades gerenciais• Informações internas• Planejamento Estratégico
<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Instituições Públicas e Privadas• Servidores• Sociedade• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Dados históricos• Fato motivador• Resultado de Pesquisa• Resultados do Plano Estratégico• Resultados do PDI
<ul style="list-style-type: none">• ABNT• Instituições Públicas• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• ABNT N32 50001/2011• ABNT N32 9000/2015• ABNT N32 9001/2015• Fato motivador• Legislação
<ul style="list-style-type: none">• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Dados históricos• Fato motivador• Legislação• Matriz de Negócio

gerenciado e disponibilizado

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 19. Pesquisa Bial de Opinião da sociedade, fiscalizados, fornecedores, membros e servidores, coordenada e encaminhada	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Instituições Públicas e Privadas• Servidores• Sociedade• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT
<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 20. Processos (ISO) certificados	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Orgãos públicos parceiros;• Unidades do TCE-MT
<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 21. Atualização das Matrizes de Negócio coordenada.	<ul style="list-style-type: none">• Unidades do TCE-MT



Tribunal de Contas
Mato Grosso

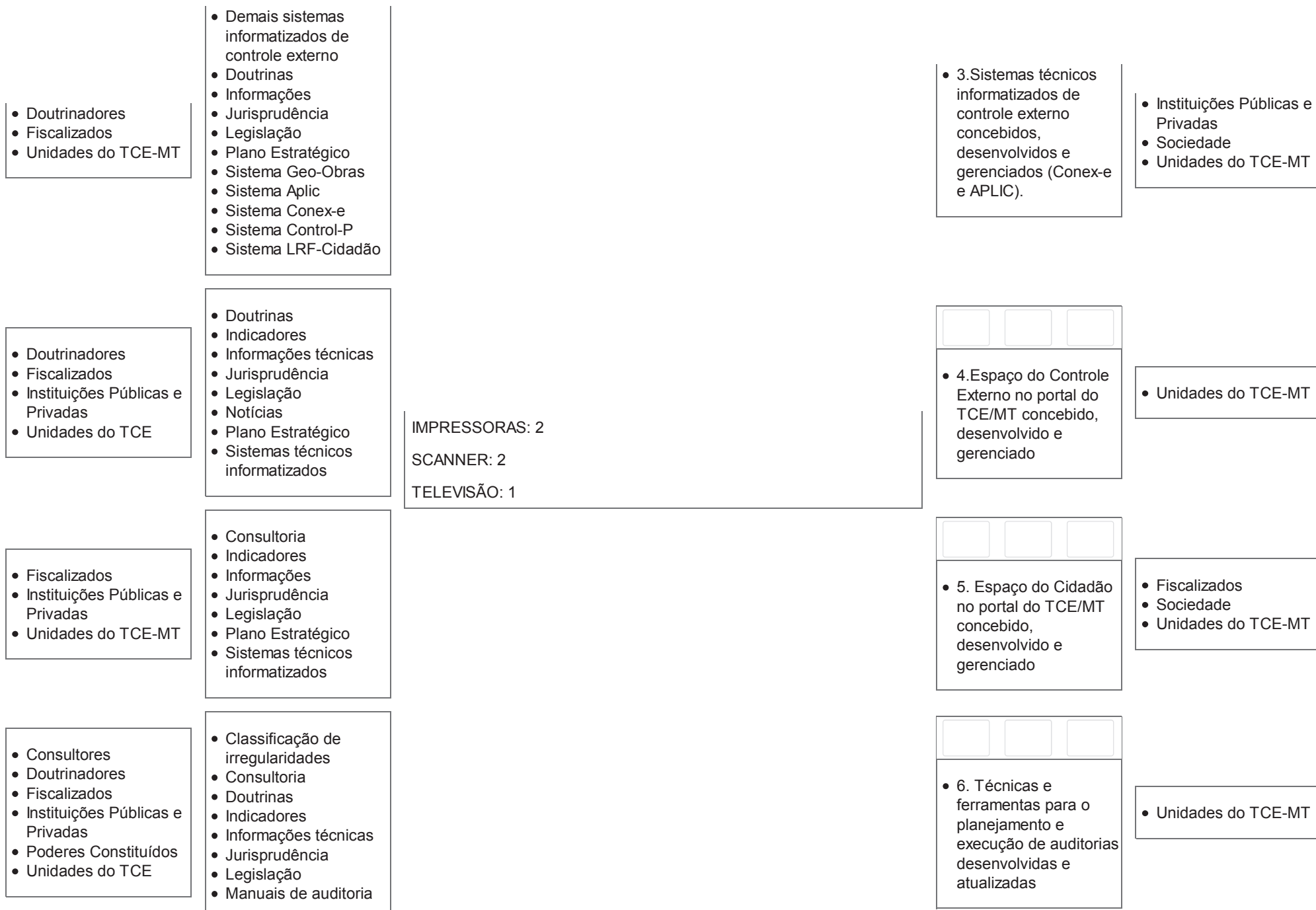


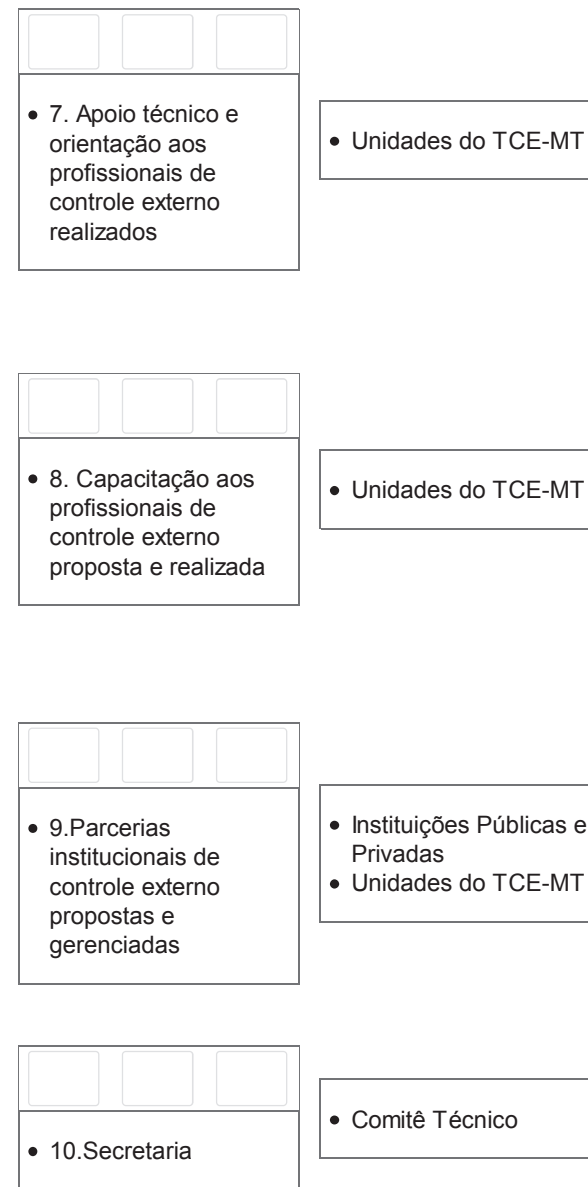
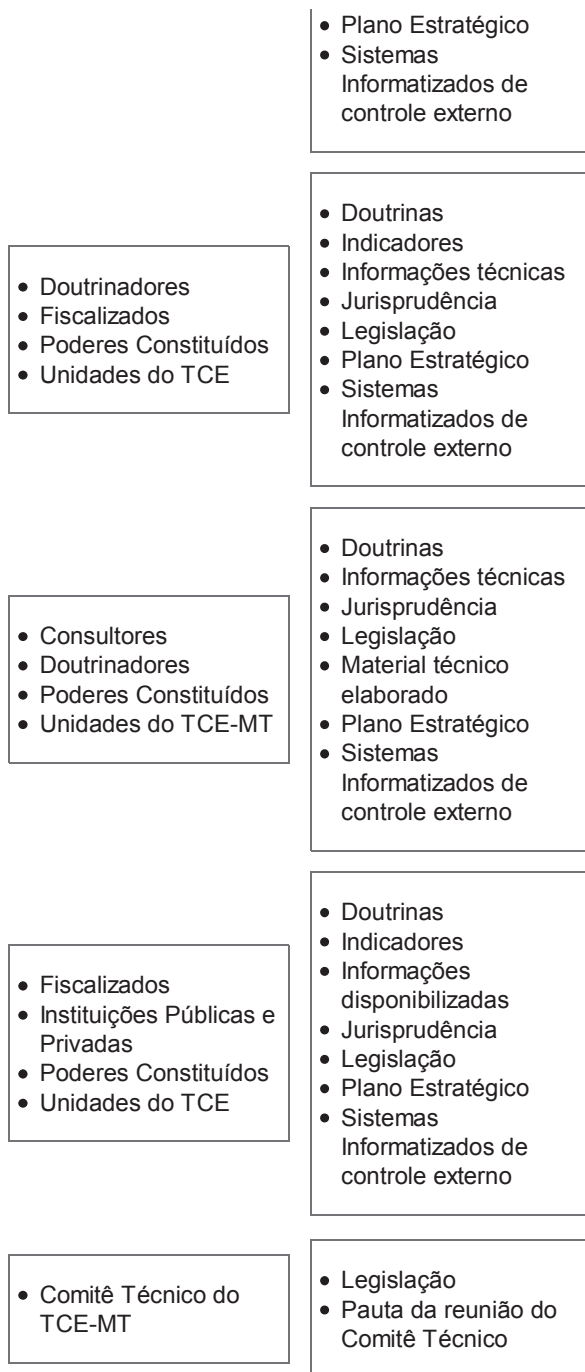
Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral de Controle Externo

Unidade Gerencial: **Secretaria Adjunta de Desenvolvimento de Controle Externo**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Consultores • Doutrinadores • Fiscalizados • Instituições Públicas • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria • Doutrinas • Indicadores de resultados • Informações • Jurisprudência • Legislação • Plano Estratégico • Sistemas Informatizados de controle externo 	<p>MISSÃO</p> <p>Promover o desenvolvimento institucional mediante sistematização e padronização de procedimentos e produtos de controle externo, aprimoramento e integração dos sistemas técnicos informatizados e capacitação técnica interna, contribuindo para o fortalecimento do controle externo</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Políticas Públicas avaliadas, atualizadas e publicadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • Sociedade • Unidades do TCE-MT
		<p>NEGÓCIO</p> <p>Controle Externo</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Consultores • Doutrinadores • Fiscalizados • Instituições Públicas • Poderes Constituídos • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Classificação de irregularidades • Consultoria • Doutrinas • Indicadores • Informações técnicas • Jurisprudência • Legislação • Manuais de auditoria • Plano Estratégico • Sistemas Informatizados de controle externo 	<p>PESSOAS</p> <p>Nº de Efetivos: 6 Auditores</p> <p>Nº de Contratados: 2</p> <p>Nº de Estagiários: 1</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Procedimentos e produtos de controle externo padronizados, normatizados e publicados 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Consultores 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria 	<p>EQUIPAMENTOS</p> <p>COMPUTADOR DE MESA: 12</p> <p>NOTEBOOK: 6</p> <p>MONITORES: 8</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados





<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Demais sistemas técnicos informatizados Doutrinas Jurisprudência Legislação Leiaute e documentos do Sistema Aplic Leiaute e documentos do Sistema Geo-Obras Manual para remessa de documentos ao TCE/MT- Triagem Plano Estratégico
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Poderes Constituídos Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Indicadores Informações técnicas Jurisprudência Legislação Sistemas Informatizados de controle externo
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Poderes Constituídos Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Indicadores Informações técnicas Jurisprudência Legislação Sistemas Informatizados de controle externo
<ul style="list-style-type: none"> SECEX s - Secretarias de Controle Externo SEPLAN Tribunal Pleno Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Informações internas Legislação Matriz de Negócio

Executiva do Comitê Técnico realizada	
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 11.Padronização de remessa de documentos e informações dos Fiscalizados realizada 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 12.Informações técnicas elaboradas 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 13.Indicadores do controle externo elaborados e divulgados 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Sociedade Unidades do TCE-MT
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 14. Matriz de Negócio atualizada e informada. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretarias de Controle Externo Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso

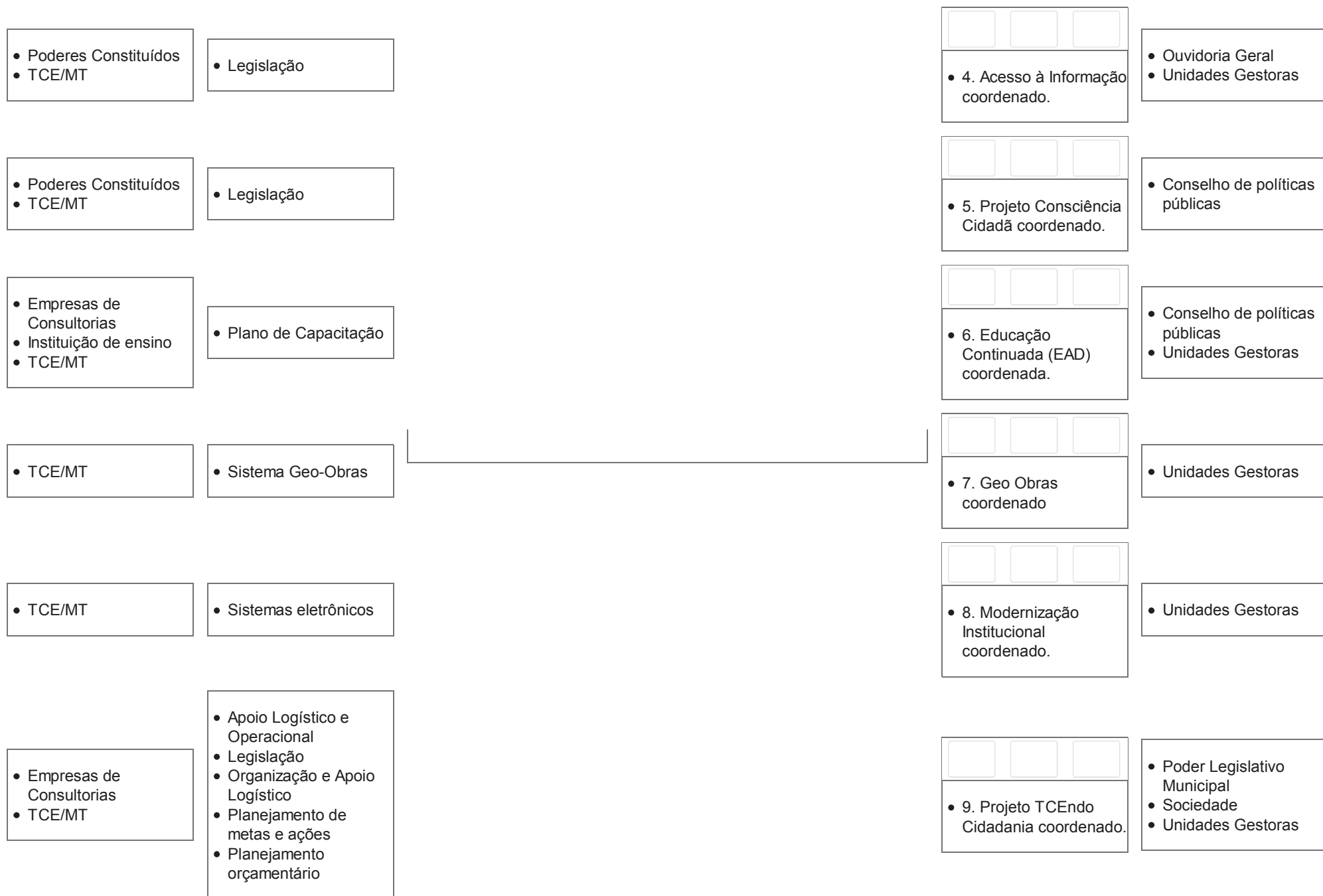


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria de Apoio às Unidades Gestoras**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> TCE-MT: Presidência, Ouvidoria, Secex Obras, ESC, , SAI, SAUG, SEPLAN, STI 	<ul style="list-style-type: none"> Plano Estratégico do TCE-MT Projetos PDI 	<p>MISSÃO</p> <p>Assegurar o apoio às Unidades Gestoras, mediante orientação, capacitação e transferência de tecnologia, contribuindo para o seu desenvolvimento institucional.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1. Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado Implantado. v3_2016 	<ul style="list-style-type: none"> Sociedade Unidades Gestoras
<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Corpo Deliberativo Fiscalizados Sociedade Unidades Gerenciais do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Dados históricos do TCE Fato motivador Indicadores Pesquisas Resultados do Plano Estratégico Resultados do GesPública 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Apoio às Unidades Gestoras</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2. Plano Estratégico acompanhado e avaliado 	<ul style="list-style-type: none"> Corpo Deliberativo Fiscalizados Sociedade Unidades Gerenciais do TCE
<ul style="list-style-type: none"> Empresas de Consultorias TCE/MT 	<ul style="list-style-type: none"> Métodos e técnicas de planejamento Plano Estratégico do TCE-MT Sistema GPE 	<p>PESSOAS</p> <p>06</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3. Planejamento Estratégico das Unidades Gestoras orientado, acompanhado e avaliado. 	<ul style="list-style-type: none"> Unidades Gestoras
		<p>EQUIPAMENTOS</p> <p>Computadores</p> <p>Projeter multimídia</p> <p>Notebook</p> <p>Impressora</p> <p>Telefones</p>		



<ul style="list-style-type: none">• Unidades do TCE: SAUG, SAI, ESC, STI, SECEX OBRAS	<ul style="list-style-type: none">• Relatório dos projetos - PDI
<ul style="list-style-type: none">• SEPLAN• Secretaria de Apoio às Unidaddes Gestoras• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 10. Relatório gerencial elaborado e encaminhado.	<ul style="list-style-type: none">• Presidência
<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 11. Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Apoio às Unidades Gestoras - SAUG• Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria Geral de Controle Externo**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Comitê Técnico • Presidência do TCE-MT • Sedecex • Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Lei Orgânica • Matriz de Negócio • Plano Estratégico • Produtos • Regimento Interno • Serviços da Sedecex 	<p>MISSÃO</p> <p>Aprimorar a qualidade e agilidade do controle externo, mediante supervisão, coordenação, normatização, informação e orientação, contribuindo para o fortalecimento do TCE/MT como instrumento de cidadania</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1.Atividades de competência da Sedecex coordenadas tecnicamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Demais TCs • Demais unidades do TCE/MT • Entidades Parceiras • Fiscalizados • Ministério Público de Contas • Ouvidoria Geral • Presidência • Relatorias • Sedecex • Sociedade • Tribunal Pleno
		<p>NEGÓCIO</p> <p>Controle Externo</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Comitê Técnico • Consultoria Técnica • Presidência do TCE-MT • Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Lei Orgânica • Matriz de Negócio • Plano Estratégico • Produtos • Regimento Interno • Serviços da Consultoria Técnica 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2.Atividades de competência da Consultoria Técnica coordenadas tecnicamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria Técnica • Demais TCs • Demais unidades do TCE/MT • Entidades Parceiras • Fiscalizados • Ministério Público de Contas • Ouvidoria Geral • Presidência • Relatorias • Sociedade • Tribunal Pleno
		<p>EQUIPAMENTOS</p>		

- Comitê Técnico
- Presidência do TCE-MT
- Secex Obras
- Tribunal Pleno

- Lei Orgânica
- Matriz de Competência
- Matriz de Negócio
- Matriz de Responsabilidade pela Qualidade do Controle Externo
- Plano Estratégico
- Produtos da Secex Obras
- Regimento Interno

- Comitê Técnico
- Presidência do TCE-MT
- Secex Atos de Pessoal
- Tribunal Pleno

- Lei Orgânica
- Matriz de Competência
- Matriz de Negócio
- Matriz de Responsabilidade pela Qualidade do Controle Externo
- Plano Estratégico
- Produtos da Secex Pessoal
- Regimento Interno

- Comitê Técnico
- Presidência do TCE-MT
- Secex das Relatorias
- Tribunal Pleno

- Lei Orgânica
- Matriz de Competência
- Matriz de Negócio
- Matriz de Responsabilidade pela Qualidade do Controle Externo
- Plano Estratégico
- Produtos da Secex das Relatorias
- Regimento Interno

-
- 3.Atividades de competência da Secex Obras supervisionadas tecnicamente

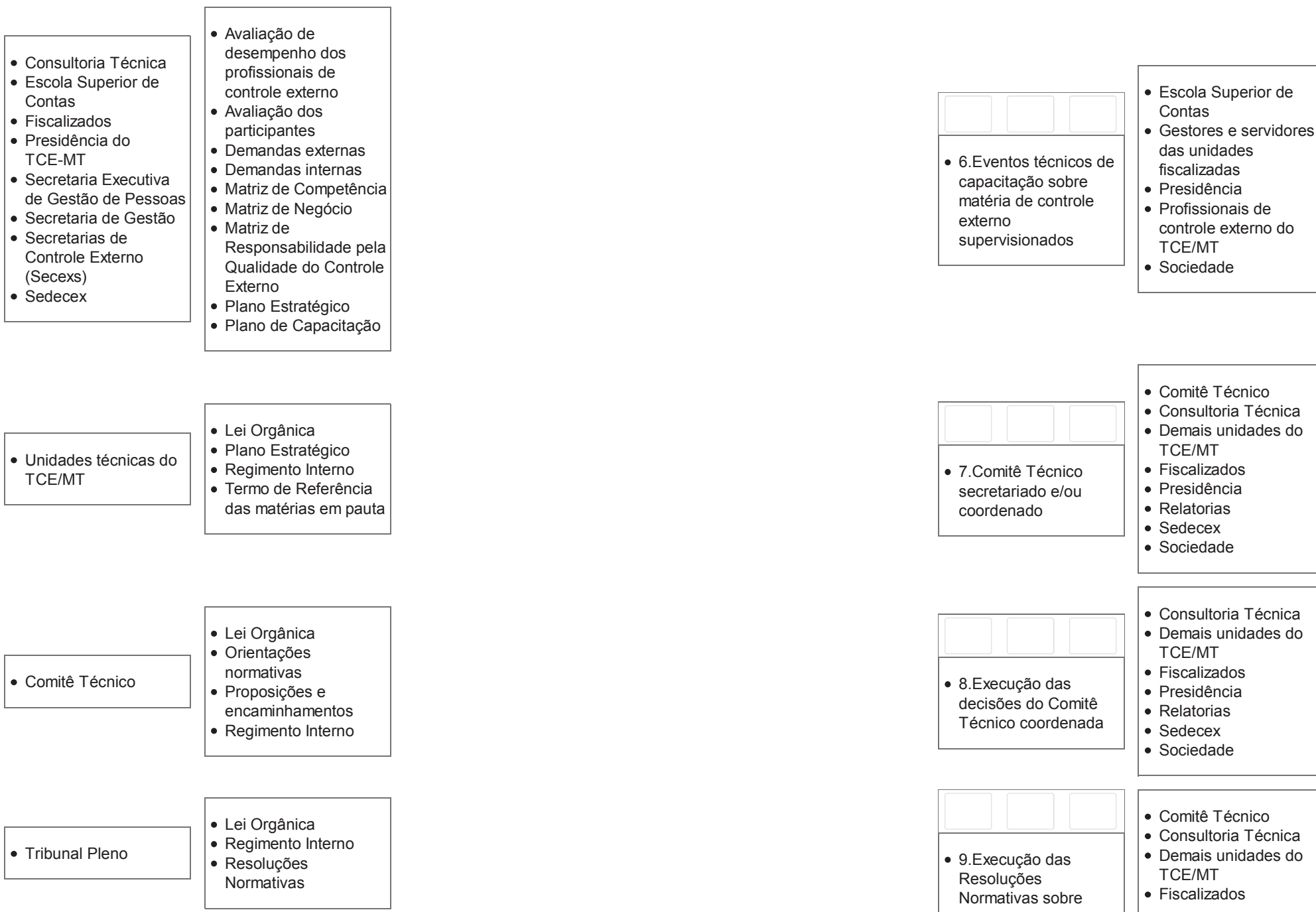
- Demais TCs
- Demais unidades do TCE/MT
- Entidades Parceiras
- Fiscalizados
- Ministério Público de Contas
- Ouvidoria Geral
- Presidência
- Relatorias
- Secex Obras
- Sociedade
- Tribunal Pleno

-
- 4.Atividades de competência da Secex Pessoal supervisionadas tecnicamente

- Demais TCs
- Demais unidades do TCE/MT
- Entidades Parceiras
- Fiscalizados
- Ministério Público de Contas
- Ouvidoria Geral
- Presidência
- Relatorias
- Secex Obras
- Sociedade
- Tribunal Pleno

-
- 5.Atividades de competência da Secex das Relatorias supervisionadas tecnicamente

- Demais TCs
- Demais unidades do TCE/MT
- Entidades Parceiras
- Fiscalizados
- Ministério Público de Contas
- Ouvidoria Geral
- Presidência
- Relatorias
- Secex Obras
- Sociedade
- Tribunal Pleno



					matérias de controle externo coordenada	<ul style="list-style-type: none"> Presidência Relatorias Sedecex Sociedade Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none"> Colegiado de Conselheiros Lei Orgânica Presidência do TCE-MT Regimento interno 	<ul style="list-style-type: none"> Diretrizes de controle externo 				<ul style="list-style-type: none"> 10.Execução das diretrizes da Presidência e do Colegiado de Conselheiros sobre matérias de controle externo coordenada 	<ul style="list-style-type: none"> Comitê Técnico Consultoria Técnica Demais unidades do TCE/MT Fiscalizados Presidência Relatorias Sedecex Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Comitê Técnico Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Convocação Lei Orgânica Pauta Regimento Interno 				<ul style="list-style-type: none"> 11.Comitê Técnico integrado 	<ul style="list-style-type: none"> Comitê Técnico Presidência
<ul style="list-style-type: none"> Comitê Estratégico Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Convocação Lei Orgânica Pauta Regimento Interno 				<ul style="list-style-type: none"> 12. Comitê Estratégico integrado 	<ul style="list-style-type: none"> Comitê Estratégico Presidência
<ul style="list-style-type: none"> Comitê de Comunicação Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Convocação Lei Orgânica Pauta Regimento Interno 				<ul style="list-style-type: none"> 13.Comitê de Comunicação integrado 	<ul style="list-style-type: none"> Comitê de Comunicação Presidência
<ul style="list-style-type: none"> Comitê Técnico Consultoria Técnica Fiscalizados Secretarias de Controle Externo (Secexs) 	<ul style="list-style-type: none"> Demandas das unidades do TCE/MT Demandas dos fiscalizados Lei Orgânica Orientações 				<ul style="list-style-type: none"> 14.Resoluções Normativas sobre matérias de controle externo à Presidência 	<ul style="list-style-type: none"> Comitê Técnico Consultoria Técnica Demais unidades do TCE/MT Fiscalizados Ministério Público de

<ul style="list-style-type: none"> Sedecex 	<ul style="list-style-type: none"> Normativas do Comitê Técnico Regimento Interno 	do TCE-MT propostas	<ul style="list-style-type: none"> Contas Presidência Relatorias Sedecex Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Comitê Técnico Consultoria Técnica Demais unidades técnicas do TCE/MT Fiscalizados Secretarias de Controle Externo (Secexs) Sedecex 	<ul style="list-style-type: none"> Lei Orgânica Regimento Interno Termo de referência 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 15.Orientações Normativas e encaminhamentos do Comitê Técnico propostos 	<ul style="list-style-type: none"> Comitê Técnico Consultoria Técnica Demais unidades do TCE/MT Fiscalizados Ministério Público de Contas Presidência Relatorias Sedecex Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Consultoria Técnica Presidência do TCE-MT Relatores Secretarias de Controle Externo (Secexs) Sedecex 	<ul style="list-style-type: none"> Lei Orgânica Pauta de reunião Regimento Interno 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 16.Reuniões de Secretários de Controle Externo coordenadas 	<ul style="list-style-type: none"> Comitê Técnico Consultoria Técnica Demais unidades do TCE/MT Fiscalizados Ministério Público de Contas Presidência Relatorias Sedecex Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Comitê Técnico Consultoria Técnica Secretarias de Controle Externo (Secexs) Sedecex Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> Informações técnicas Orientações Normativas do Comitê Técnico Resoluções Normativas 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 17.Orientações técnicas sobre matéria de controle externo expedidas 	<ul style="list-style-type: none"> Comitê Técnico Consultoria Técnica Demais unidades do TCE/MT Fiscalizados Ministério Público de Contas Presidência Relatorias Sedecex Sociedade

<ul style="list-style-type: none"> • Presidência do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Portaria 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 18.Comissões técnicas designadas pela Presidência integradas 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Ministério Público de Contas • Presidência • Relatorias • Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> • Comitê Técnico • Consultoria Técnica • Secretarias de Controle Externo (Secexs) • Sedecex • Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações técnicas • Lei Orgânica • Orientações Normativas do Comitê Técnico • Regimento Interno • Resoluções Normativas 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 19.Comunicados oficiais sobre matérias de controle externo propostos 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Presidência • Relatores • Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)
<ul style="list-style-type: none"> • Comitê Técnico • Consultoria Técnica • Secretarias de Controle Externo (Secexs) • Sedecex • Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações técnicas • Lei Orgânica • Orientações Normativas do Comitê Técnico • Processos e decisões do TCE-MT • Regimento Interno • Resoluções Normativas 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 20.Informações técnicas sobre matérias de controle externo expedidas 	<ul style="list-style-type: none"> • Cidadãos • Demais unidades do TCE/MT • Entidades Parceiras • Fiscalizados • Ministério Público de Contas • Outros Tribunais de Contas • Ouvidoria Geral • Presidência • Relatorias
<ul style="list-style-type: none"> • Comitê Técnico • Secretarias de Controle Externo (Secexs) • Sedecex • Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Lei Orgânica • Orientações Normativas do Comitê Técnico • Plano Estratégico • Produtos do TCE-MT • Regimento Interno • Resoluções Normativas • Sistemas técnicos informatizados 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 21.Produtos e resultados do TCE-MT apresentados 	<ul style="list-style-type: none"> • Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional • Demais unidades do TCE/MT • Entidades Parceiras • Ministério Público de Contas • Outros Tribunais de Contas • Presidência

- Comitê Técnico
- Consultoria Técnica
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)
- Sedecex
- Tribunal Pleno

- Informações técnicas
- Lei Orgânica
- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Regimento Interno
- Resoluções Normativas

- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Comitê Técnico
- Presidência do TCE-MT
- Tribunal Pleno

- Lei Orgânica
- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Plano Estratégico
- Regimento Interno
- Relatórios do Sistema GPE
- Resoluções Normativas

- Consultoria Técnica
- Núcleo de

- Decisões singulares
- Lei Orgânica

-
- 22.Apoio técnico sobre matérias de controle externo prestado

- Relatorias
- Secretaria de Articulação Institucional

- Conselheiros
- Conselheiros Substitutos
- Demais unidades do TCE/MT
- Entidades Parceiras
- Fiscalizados
- Outros Tribunais de Contas
- Procuradores de Contas
- Profissionais de Controle Externo
- Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)
- Secretários de Controle Externo
- Sociedade

-
- 23.Execução dos objetivos e metas do Plano Estratégico de responsabilidade das unidades técnicas supervisionada

- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Demais unidades do TCE/MT
- Ministério Público de Contas
- Presidência
- Relatorias
- Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)
- Sociedade

-

- Assessoria Especial de Planejamento e

<div>Certificações e Controle de Sanções</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Relatorias• Secretaria de Articulação Institucional (SAI)• Sedecex• Tribunal Pleno</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Regimento Interno• Relatórios de auditoria• Relatórios e votos do Relator• Resoluções Normativas• Resultados da Consultoria Técnica• Resultados do PDI</div>		<div><ul style="list-style-type: none">• 24. Volume de recursos fiscalizados e benefícios do controle externo consolidados</div>	<div>Desenvolvimento Organizacional</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Demais unidades do TCE/MT• Fiscalizados• Ministério Público de Contas• Presidência• Relatorias• Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)• Sociedade</div>
<div><ul style="list-style-type: none">• SEPLAN• Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio</div>	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div><ul style="list-style-type: none">• 25. Matriz de Negócio atualizada e informada.</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex• Seplan</div>	



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria de Tecnologia da Informação**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Comitê Técnico • Consultoria Externa • Consultoria Interna • Consultoria Técnica • Corporações de T.I. • Fiscalizados • Poderes Constituídos • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Dados • Ferramentas Técnicas Específicas • Legislação • Orientação Técnica • Procedimento Operacional 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir tecnologia da informação, mediante soluções de qualidade, em regime de cooperação técnica, para celeridade dos processos de controle externo e interno, contribuindo para a missão institucional da organização.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Governança de TI gerenciada 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Membros do TCE-MT • Unidades Gerenciais do TCE
<ul style="list-style-type: none"> • Equipe da Tecnologia de Informação • Fiscalizados • Sociedade • Tribunal Pleno • Unidades Gerenciais do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações • Necessidades dos Clientes • Planejamento Estratégico do TCE • Políticas e Diretrizes 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Tecnologia da informação</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Plano Estratégico de TI elaborado e aprovado 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Membros do TCE-MT • Unidades Gerenciais do TCE
<ul style="list-style-type: none"> • Equipe da Tecnologia de Informação • Fiscalizados • Sociedade • Tribunal Pleno • Unidades Gerenciais do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Dados • Ferramentas Técnicas Específicas • Legislação • Orientação Técnica • Procedimento Operacional 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Políticas e Diretrizes de TI gerenciadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Membros do TCE-MT • Sociedade • Unidades Gerenciais do TCE
<ul style="list-style-type: none"> • Equipe da Tecnologia 	<ul style="list-style-type: none"> • Dados 	<p>EQUIPAMENTOS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados

<ul style="list-style-type: none"> de Informação Fiscalizados Sociedade Tribunal Pleno Unidades Gerenciais do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Ferramentas Técnicas Específicas Legislação Orientação Técnica Procedimento Operacional
<ul style="list-style-type: none"> Equipe da Tecnologia de Informação Fiscalizados Sociedade Tribunal Pleno Unidades Gerenciais do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Dados Ferramentas Técnicas Específicas Legislação Orientação Técnica Procedimento Operacional
<ul style="list-style-type: none"> Equipe da Tecnologia de Informação Fiscalizados Sociedade Tribunal Pleno Unidades Gerenciais do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Dados Ferramentas Técnicas Específicas Legislação Orientação Técnica Procedimento Operacional
<ul style="list-style-type: none"> Equipe da Tecnologia de Informação Fiscalizados Sociedade Tribunal Pleno Unidades Gerenciais do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Dados Ferramentas Técnicas Específicas Legislação Orientação Técnica Procedimento Operacional
<ul style="list-style-type: none"> Equipe da Tecnologia de Informação Fiscalizados Sociedade Tribunal Pleno Unidades Gerenciais do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Dados Ferramentas Técnicas Específicas Legislação Orientação Técnica Procedimento Operacional
<ul style="list-style-type: none"> CTI 	<ul style="list-style-type: none"> Dados Ferramentas Técnicas Específicas Legislação Orientação Técnica Procedimento Operacional

<ul style="list-style-type: none"> 4. Normas de Segurança de TI gerenciadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Membros do TCE-MT Sociedade Unidades Gerenciais do TCE
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5. Planos de Continuidade gerenciado. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Membros do TCE-MT Sociedade Unidades Gerenciais do TCE
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 6. Gestão de serviços de TI realizada 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Membros do TCE-MT Sociedade Unidades Gerenciais do TCE
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7. Soluções de TI fornecida e gerenciada. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Membros do TCE-MT Sociedade Unidades Gerenciais do TCE
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8. Qualidade de software gerenciada. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Membros do TCE-MT Sociedade Unidades Gerenciais do TCE

<ul style="list-style-type: none">• CTI• Comitê Gestão• Equipe Desenvolv• Grupo de Usuários	<ul style="list-style-type: none">• Dados• Ferramentas• Normativas• POP
--	--

<ul style="list-style-type: none">• Fato Motivador	<ul style="list-style-type: none">• Dados
--	---

<ul style="list-style-type: none">• SEPLAN• Secretaria de Tecnologia da Informação• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio
---	--

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 9. Processo de Desenvolvimento e Manutenção de Software gerenciado	<ul style="list-style-type: none">• CTI• Comitê Gestão• Equipe Desenvolv• Grupo de Usuários
---	--

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 10. Consultoria prestada	<ul style="list-style-type: none">• TCE-MT
---	--

<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 11. Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Tecnologia de Informação• Seplan
--	---




Tribunal de Contas
Mato Grosso

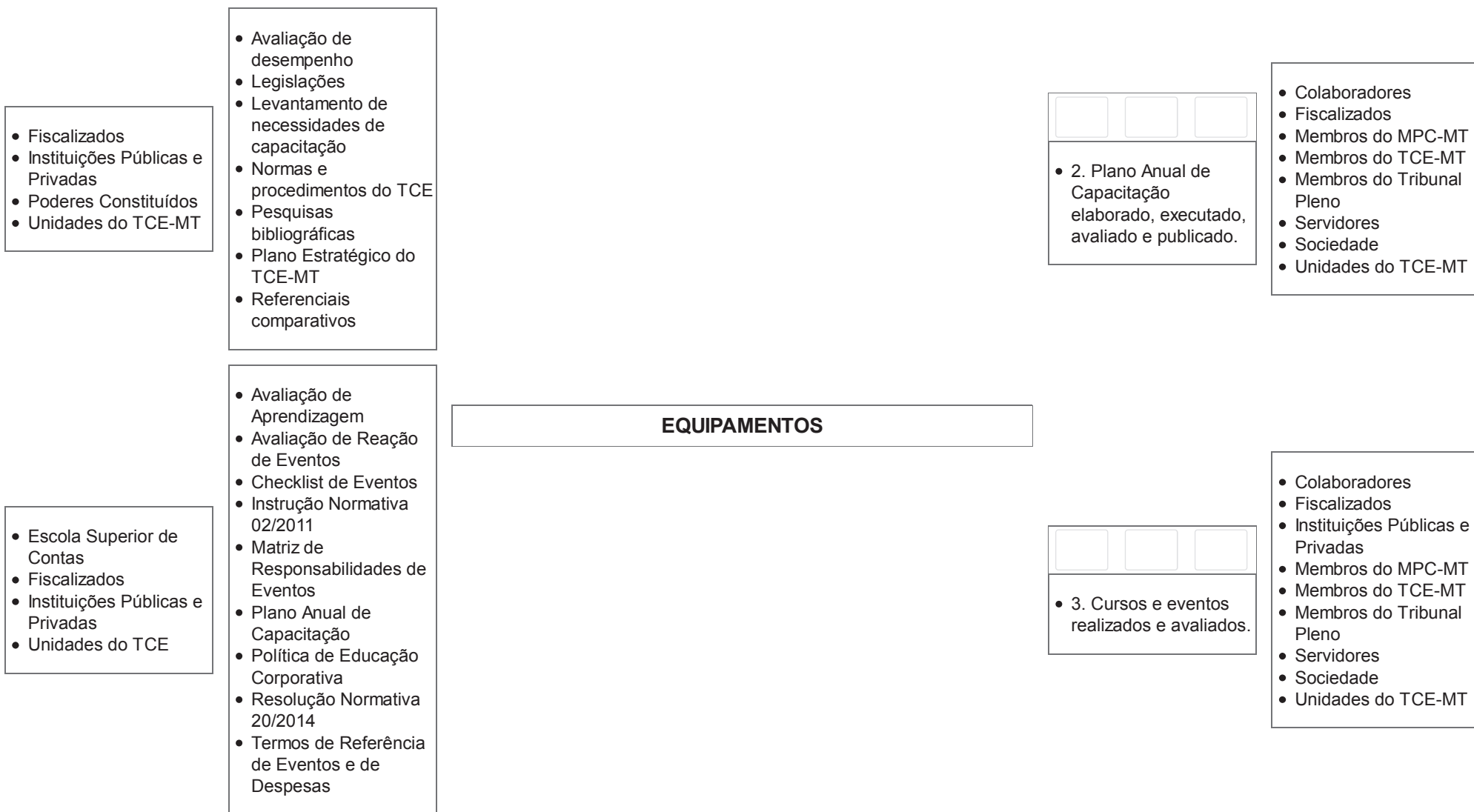


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Diretoria da Escola Superior de Contas**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Corregedoria-Geral do TCE-MT Doutrinadores Fiscalizados Instituições Públicas e Privadas Ministério Público de Contas Ouvidoria Geral Poderes Constituídos Presidência do TCE Tribunal Pleno Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Código de Ética Informações Legislação Normas e procedimentos do TCE Organograma do TCE Pesquisas bibliográficas Plano Estratégico Políticas Institucionalizadas do TCE Referenciais comparativos 	<div> MISSÃO Promover o desenvolvimento de competências por meio da construção e disseminação do conhecimento, habilidades e atitudes, visando a excelência da gestão pública e o fortalecimento cidadania. </div> <div> NEGÓCIO Competências </div> <div> PESSOAS </div>	<div>  <ul style="list-style-type: none"> 1. Política de Educação Corporativa elaborada e institucionalizada. </div>	<ul style="list-style-type: none"> Colaboradores Coordenadoria de Gestão de Pessoas Fiscalizados Servidores Sociedade Unidades do TCE-MT



<ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores • Instituições Públicas e Privadas • Membros do TCE-MT • Servidores • Sociedade • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Instrução Normativa 02/2011 • Política de Educação Corporativa • Portaria 108/2016 • Resolução Normativa 20/2014 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 4. Corpo docente cadastrado, disponibilizado e publicado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • Servidores • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores • Escola Superior de Contas • Instituições Públicas e Privadas • Servidores • Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Checklist de Eventos • Instrução Normativa 02/2011 • Política de Educação Corporativa 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 5. Espaço físico reservado, disponibilizado e gerenciado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • Servidores • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Corregedoria-Geral do TCE-MT • Escola Superior de Contas • Instituições públicas, privadas • Ministério Público de Contas • Ouvidoria Geral • Presidência do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Carga horária • Comprovante de participação • Instrução Normativa 02/2011 • Lista de frequência • Plano Anual de Capacitação • Política de Educação Corporativa 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 6. Certificado de capacitação e/ou declaração de participação elaborado e disponibilizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • Parceiros • Servidores • Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> • Escola Superior de Contas • Instituições públicas, privadas • Ministério Público de Contas • Ouvidoria Geral • Presidência do TCE • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Instrução Normativa 02/2011 • Plano Anual de Capacitação • Política de Educação Corporativa 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 7. Relatórios de cursos e eventos elaborados e disponibilizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores • Facilitadores • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • Parceiros • Servidores • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Escola Superior de Contas • Fiscalizados 	<ul style="list-style-type: none"> • Instrução Normativa 02/2011 • Planejamento 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 8. Planejamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Presidência do TCE-MT

<ul style="list-style-type: none"> • Presidência do TCE-MT • Sociedade • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Estratégico do TCE-MT • Plano Anual de Capacitação • Política de Educação Corporativa • Resolução Normativa 20/2014 	<p>elaborado, executado, acompanhado e avaliado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação • Servidores • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Escola Superior de Contas 	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliação de Reação de Eventos • Dados Gerenciais • Indicadores de resultado e desempenho • Lista de frequência • Metas planejadas • Normas internas 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 9. Relatórios gerenciais elaborados, analisados e disponibilizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente • Presidência do TCE-MT • Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação • Unidade demandante • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • ABNT • Autores • Instituições Públicas • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Bibliografias • Instrução Normativa SEC 001/2009 • Normas de publicação da Biblioteca Nacional; Normas do TCE-MT; Resolução Normativa 47/2013. • Normas técnicas • Pesquisas bibliográficas • Política de Educação Corporativa • Recursos Humanos e Materiais • Sistema SIABI 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 10. Acervo bibliográfico catalogado, classificado, organizado, atualizado, disseminado e disponibilizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • Servidores • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • IBRHAM • Instituições públicas, privadas • Membros do TCE-MT • Servidores • Sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> • Acervo histórico, artístico e cultural • Normas técnicas • Objetos pessoais • Recursos Humanos e Materiais 	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 11. Memorial "Rosário Congro" organizado e disponibilizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • Servidores • Sociedade

<ul style="list-style-type: none">• Unidades do TCE	<ul style="list-style-type: none">• Resolução nº 5, de 22/10/03
<ul style="list-style-type: none">• Escola Superior de Contas• SEPLAN• Tribunal Pleno• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio

	<ul style="list-style-type: none">• Unidades do TCE-MT
<div><div></div><div></div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">• 12. Matriz de Negócio atualizada e informada.	<ul style="list-style-type: none">• Escola Superior de Contas• Seplan



Tribunal de Contas
Mato Grosso



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Mesa Diretora Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Legislação Planejamento das atividades anuais 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir a gestão orçamentária e financeira, mediante planejamento, execução, acompanhamento e avaliação da receita e da despesa no âmbito do TCE, contribuindo para a eficiência do uso do recurso público.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1.Orçamento fiscal coordenado, elaborado e consolidado. 	<ul style="list-style-type: none"> Assembleia Legislativa Presidência Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none"> Mesa Diretora SEFAZ/MT Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade Secretaria de Gestão 	<ul style="list-style-type: none"> Cronograma de desembolso Indicação de prioridades Previsão orçamentária 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Gestão orçamentária e financeira.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2.Planejamento financeiro elaborado, executado, acompanhado e avaliado. 	<ul style="list-style-type: none"> Mesa Diretora Presidência
<ul style="list-style-type: none"> Comissão de licitação Presidência Sec. Exec. de Orçamento, Finanças e Contabilidade Secretaria de Gestão Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Licitação homologada Nota de liquidação Nota fiscal atestada Termo de referência 	<p>PESSOAS</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3.Despesa empenhada, liquidada e paga. 	<ul style="list-style-type: none"> Controladoria Interna Fornecedores Secretaria de Gestão Servidores
		<p>EQUIPAMENTOS</p>		

<ul style="list-style-type: none"> • Poderes Constituídos • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Legislação • Nota de empenho • Nota de liquidação • Nota de pagamento
<ul style="list-style-type: none"> • Instituições financeiras • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações bancárias • Legislação
<ul style="list-style-type: none"> • Poderes Constituídos • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Balancetes mensais • Legislação
<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Processo de liquidação formalizado
<ul style="list-style-type: none"> • Poderes Constituídos • Servidores 	<ul style="list-style-type: none"> • Comprovante de despesa • Legislação

<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 4.Contas mensais e anuais elaboradas e encaminhadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Controle Interno • Presidência • SEFAZ/MT • Secretaria de Gestão
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 5.Recursos do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do TCE geridos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controladoria Interna • Presidência • Secretaria de Gestão
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 6.Relatório de gestão fiscal elaborado e publicado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesa Diretora • Sociedade • Tribunal Pleno
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 7. Remessa de pagamento e nota de ordem bancária (FIPLAN) emitidas e encaminhadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituições bancárias • Presidência
<div></div> <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> • 8.Prestação de contas de adiantamento analisada e controlada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controladoria Interna • Secretaria de Gestão • Servidores • Unidades do TCE-MT

- Corpo Deliberativo
- Poderes Constituídos
- Unidades do TCE

- Dados históricos
- Legislação
- Plano Estratégico do TCE-MT

- Instituições Públicas e Privadas
- Poderes Constituídos
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Legislação

- Equipe da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
- Fiscalizados
- Sociedade
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE

- Informações
- Necessidades dos Clientes
- Planejamento Estratégico do TCE
- Política

- Equipe da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
- Sistema informatizado

- Indicadores de resultado e desempenho
- Informações do sistema
- Metas planejadas
- Normas internas

- Instituições Públicas e Privadas
- Poderes Constituídos
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Legislações

- 9.PPA, LDO e LOA elaborados, coordenados, consolidados, acompanhados e avaliados.

- Presidência
- Unidades do TCE-MT

- 10.Credito suplementar orçamentário elaborado, encaminhado e acompanhado.

- Presidência
- SEPLAN - Secretaria de Planejamento de Estado - MT

- 11. Plano Estratégico executado, acompanhado e avaliado.

- Unidades do TCE-MT

- 12. Relatório de Ação Governamental (RAG) elaborado e encaminhado.

- Secretaria de Gestão

- 13. Informação Prestada.

- Instituições Públicas e Privadas
- Servidores
- Unidades do TCE-MT

- Sec. Exec. de Orçamento, Finanças e Contabilidade
- Servidores

- Fato motivador

- Sec. Exec. de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Diário Oficial
- Diário Oficial de Contas
- Informações do FIPLAN

- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Informações do FIPLAN

- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Informações do FIPLAN
- Processo de liquidação formalizado

- SEPLAN
- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

-
- 14. Relatório de Viagem analisado e controlado.

- Servidores

-
- 15. Portal Transparência com informações de gestão orçamentária e financeira atualizado.

- Poderes Constituídos
- Servidores
- Sociedade

-
- 16. Relatório de Gestão Fiscal (RGF) elaborado e publicado

- Poderes Constituídos
- Sociedade

-
- 17. Planilha de Controle Financeiro elaborada, monitorada e encaminhada.

- Presidência do TCE-MT
- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

-
- 18. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade
- Seplan