



Unidade Gerencial Superior:

Unidade Gerencial: **Tribunal Pleno**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Cientes			
<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 align="center">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>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <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 align="center">NEGÓCIO</p> <p>Efetivação do controle externo.</p>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <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 align="center">PESSOAS</p> <p>xxxxxxxxxxxx</p>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <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 align="center">EQUIPAMENTOS</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxx</p>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Especial de Comunicação

Conselheiros
• Ministério Público de Contas
• Poderes Constituídos

- Legislação
- Parecer MPC
- Processos

- 4-Recursos interpostos julgados.

• Fiscalizados
• MPC-MT
• Sociedade
• Unidades do TCE-MT

• Doutrinadores
• Fiscalizados
• Poderes Constituídos
• Sociedade

- Doutrinadoras
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer MPC
- Processos

- 5- Medidas Cautelares e Pedidos de rescisão decididos.

• Assessoria Especial de Comunicação
• Fiscalizados
• MPC-MT
• Sociedade
• Unidades do TCE-MT

• Doutrinadores
• Gabinete de Conselheiros
• Poderes Constituídos

- Consultas Respondidas
- Doutrinadoras
- Jurisprudência
- Legislação

- 6-Consultas formuladas respondidas.

• Assessoria Especial de Comunicação
• Fiscalizados
• MPC-MT
• Sociedade
• Unidades do TCE-MT

• Doutrinadores
• Gabinete de Conselheiros
• Ministério Público de Contas
• Poderes Constituídos

- Doutrinadoras
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer MPC
- Processos

- 7-Tomadas de Contas Especiais referentes aos processos de sua competência julgadas.

• Assessoria Especial de Comunicação
• Fiscalizados
• MPC-MT
• Sociedade
• Unidades do TCE-MT

• Doutrinadores
• Gabinete de Conselheiros
• MPC-MT
• Poderes Constituídos

- Doutrinadores
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer MPC
- Processos

- 8-Incidentes de constitucionalidade, de uniformização de jurisprudência prejulgados e súmulas julgados.

• Assessoria Especial de Comunicação
• Fiscalizados
• MPC-MT
• Sociedade
• Unidades do TCE-MT

- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Gabinetes dos Conselheiros
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Legislação

- Doutrinadores
- Gabinete de Conselheiros
- Ministério Público de Contas
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer MPC
- Processos

- Doutrinadores
- Gabinete de Conselheiros
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Jurisprudência
- Legislação
- Proposição apresentada

- Gabinetes dos Conselheiros

- Doutrinas
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer MPC
- Processos

- 9-Inclusão, revisão, cancelamento ou restabelecimento de verbete na Súmula de Jurisprudência decidida.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 10-Aplicação de recursos repassados pelo Estado e Municípios às pessoas jurídicas de direito público ou privado, julgada.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 11-Pedido de representação ao Poder Executivo pela intervenção nos municípios decidido.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 12-Termo de Ajustamento de Gestão aprovado e publicado.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Doutrinadores
- Poderes Constituídos
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)

- Doutrinas
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Legislação
- Relatório de análise de incentivos fiscais requisitado, atuado e formalizado

- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Gabinetes dos Conselheiros
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Legislação

- Fiscalizados
- Gabinetes dos Conselheiros
- Secretaria-Geral do Tribunal Pleno

- Distribuição Anual de Fiscalizados por Conselheiro apresentada;

- Gabinetes dos Conselheiros

- Doutrinas
- Legislação
- Processos

- 13-Cálculos das quotas do ICMS devidas aos Municípios homologado.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 14-Sustação da execução de ato impugnado, ou requisição de suspensão de contrato ao Poder Legislativo decidido.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 15-Relatoria dos órgãos e entidades jurisdicionadas, estaduais e municipais definida e publicada.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 16- Auditorias, monitoramentos e levantamentos julgados.

- Assessoria Especial de Comunicação
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Gabinetes dos Conselheiros
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Legislação
- Procedimento Administrativo disciplinar realizado

- Conselheiro Relator
- Doutrinadores
- Poderes Constituídos
- Secex Atos de Pessoal

- Doutrinadores
- Jurisprudência
- Legislação
- Processo de aposentadoria analisado, instruído e formalizado.
- Voto elaborado e revisado.

- Doutrinadores
- Gabinete de Conselheiros
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Legislação
- Proposição apresentada

- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Gabinetes da Presidência
- Poderes Constituídos

- Decisão referente aos direitos de servidores e Conselheiros elaborada e emitida;
- Doutrinas
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Legislação

- 17-Instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar contra o Presidente decidida.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 18-Atos de concessão de aposentadoria, pensão, reforma, reservas remuneradas e retificações desses atos julgados.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 19-Antiguidade dos Conselheiros, e antiguidade e merecimento dos Conselheiros Substitutos e dos Procuradores de Contas decididas.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 20-Direitos, vantagens e afastamentos dos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas apreciados e deliberados.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Corregedor Geral
- Doutrinadores
- Poderes Constituídos
- Presidente do TCE-MT

- Doutrinas
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Legislação
- Processo administrativo disciplinar e/ou sindicância proposto contra os membros do TCE analisada (E OU RATIFICADA) e encaminhada

- 21-Exceções de suspeição ou impedimento e conflito de competência opostos contra seus membros decididas.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Conselheiro Presidente
- Conselheiro Vice Presidente
- Corregedor Geral
- Doutrinadores
- Poderes Constituídos
- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Doutrinas
- Jurisprudência
- Legislação
- Orçamento fiscal coordenado, elaborado e consolidado;

- 22-Proposta orçamentária anual do Tribunal de Contas decidida e encaminhada.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Gabinetes da Presidência
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação

- 23-Regimento interno e propostas de normatização apreciadas e aprovadas.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Gabinete Presidência
- Poderes Constituídos

- Decisão administrativa elaborada, analisada (E/OU RATIFICADA), apresentada e expedida;
- Doutrinas
- Jurisprudência
- Legislação

- 24-Matérias administrativas a critério do Presidente deliberada.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Gabinete Presidência
- Poderes Constituídos

- Doutrinadores
- Jurisprudência
- Legislação
- Projeto de resolução elaborada, analisada (E OU RATIFICADA) e apresentada;

- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Gabinete da Presidência
- Poderes Constituídos

- Doutrinadores
- Jurisprudência
- Legislação
- Lista tríplice proposta

- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Gabinetes dos Conselheiros
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Legislação
- Proposição apresentada

- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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

- 25-Instituição de comissões de quaisquer naturezas deliberadas.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 26-Lista tríplice de Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas deliberada e encaminhada.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 27-Proposta de projeto de lei aprovada e encaminhada.

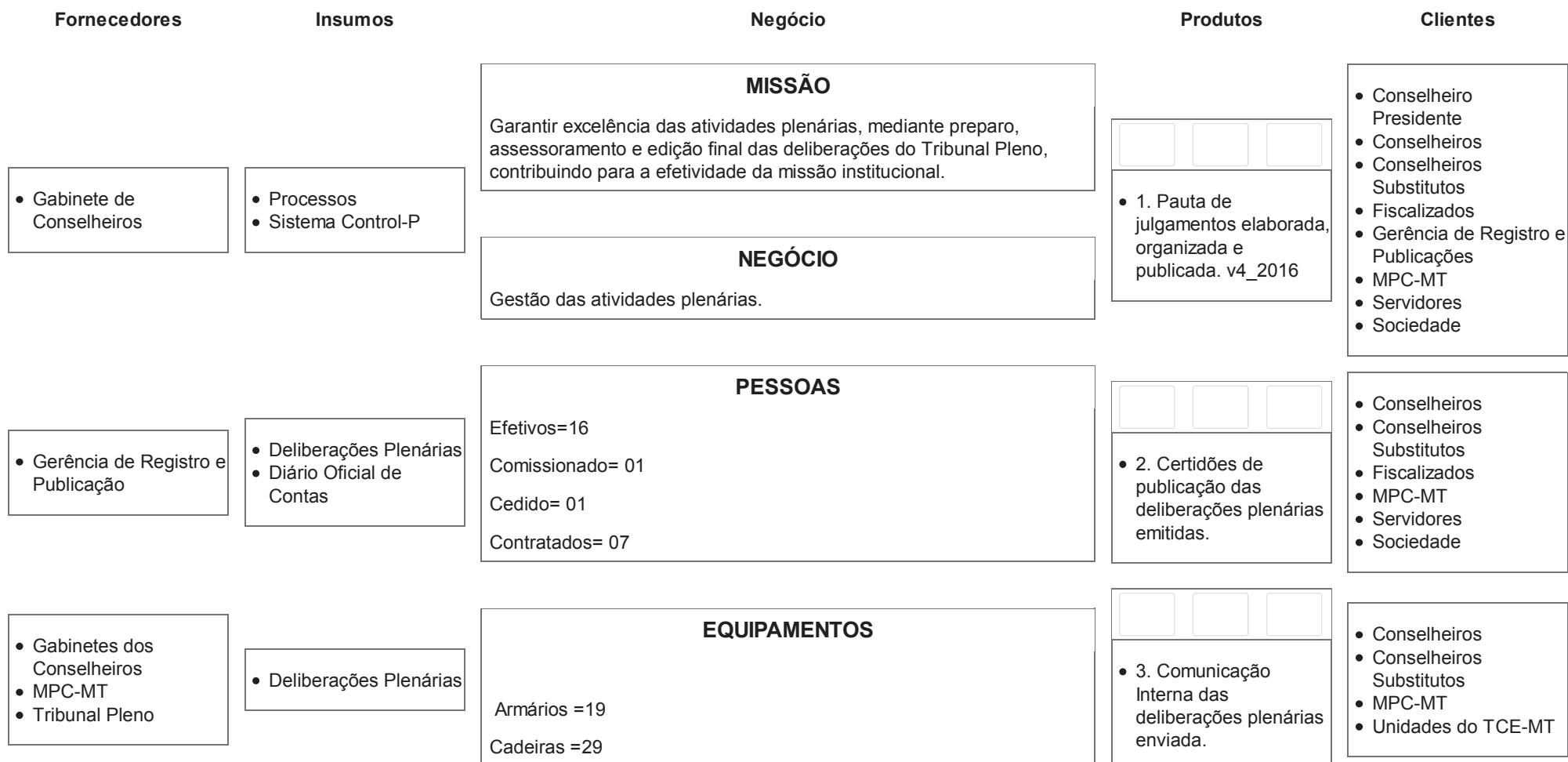
- Assessoria Especial de Comunicação
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 28. Matriz de Negócio atualizada e informada

- Seplan
- Tribunal Pleno



Unidade Gerencial Superior: Presidência

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

- Câmaras
- Tribunal Pleno

- Portarias
- Sessões plenárias.

- Gerência de Revisão de Decisões Plenárias
- Secretaria-Geral do Tribunal Pleno

- Processos
- Sistema Control-P

- Secretaria de Articulação Institucional (SAI)

- Comunicação Interna

- Presidência do TCE-MT

- Legislação

- Gabinete de Conselheiros

- Processos
- Sistema Control-P

Computadores= 25

Gaveteiros = 16

Mesas =25

Filtro de Linha = 03

Relogio = 03

Carrinho de ferro = 01

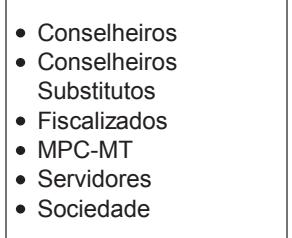
Impressora Multifuncional = 01

Bebedouro de Água = 01

Escada de Aluminio = 01



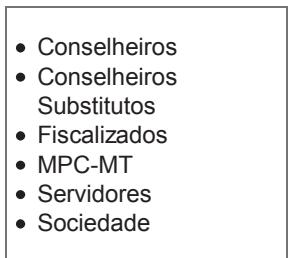
- 4. Controle de Substituição de Conselheiros realizada.



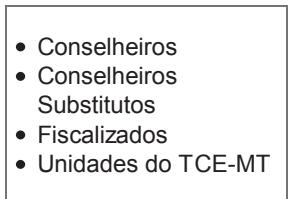
- Conselheiros
- Conselheiros Substitutos
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Servidores
- Sociedade



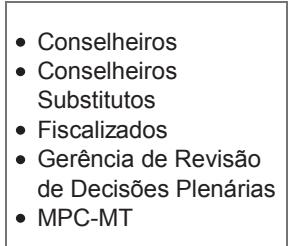
- 5. Deliberação corrigida e encaminhada.



- 6. Informação aos Conselheiros do Projeto TCE Estudantil encaminhada.



- 7. Controle de prazo recursal informado.



- 8. Resumo das decisões Plenárias elaborado e disponibilizado.

- Assessoria Especial de Comunicação
- Gabinete de Conselheiros
- Gerência de Revisão de Decisões Plenárias

- Deliberação revisada.
- Processos
- Vídeos da Sessão Plenária

- Gabinetes dos Conselheiros
- Imprensa Oficial (IOMAT)
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)

- Distribuição Anual do Exercício Anterior
- Relação de Fiscalizados atualizada

- Conselheiros
- Doutrinadores
- Fiscalizados
- MPC-MT
- Poderes Constituídos
- Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Legislação
- Processos
- Sistema Control-P

- Conselheiros
- Ministério Público de Contas
- Unidades do TCE

- Fato motivador

- Servidores
- Sociedade

- 9. Deliberação Plenária corrigida e encaminhada.

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

- 10. Distribuição Anual de Fiscalizados por Conselheiro e Conselheiros Substitutos, realizada e publicada.

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

- 11. Assessoria Técnica em sessão Plenária, prestada.

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

- 12. Informações prestadas.

- 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



Unidade Gerencial Superior: Tribunal Pleno

Unidade Gerencial: Primeira Câmara



- Ministério Público de Contas
- Poderes Constituídos

- Legislação
- Minuta de Parecer Prévio elaborado e revisado
- Parecer MPC

- Doutrinadores
- Gabinetes dos Conselheiros
- Ministério Público de Contas
- Poderes Constituídos

- Doutrinadoras
- Jurisprudência
- Legislação
- Minuta de Parecer Prévio elaborado e revisado
- Parecer MPC
- Processos

- Gabinetes dos Conselheiros
- MPC-MT
- Poderes Constituídos

- Doutrinadoras
- Legislação

- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Gabinetes dos Conselheiros
- Poderes Constituídos

- Doutrinadoras
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Legislação

- Especiais referentes aos processos de sua competência julgadas.

- Subsecretaria Geral do Tribunal Pleno

- 4-Aplicação de recursos repassados pelo Estado e Municípios às pessoas jurídicas de direito público ou privado, julgada.

- Fiscalizados
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Sociedade

- 5-Representações contra gestores de Poderes, órgãos e entidades de sua competência julgadas

- Assessoria Especial de Comunicação
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 6-Sustação da execução de ato impugnado, ou requisição de suspensão de contrato ao Poder Legislativo decidido.

- Fiscalizados
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Sociedade

- Doutrinadores
- Gabinete Presidência
- Poderes Constituídos

- Doutrinadoras
- Jurisprudência
- Juízo de admissibilidade de recursos realizado
- Legislação

- Doutrinadores
- Gabinete de Conselheiros
- MPC-MT
- Poderes Constituídos

- Doutrinadoras
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Parecer MPC

- Doutrinadores
- Gabinetes dos Conselheiros
- MPC-MT
- Poderes Constituídos

- Doutrinadoras
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer MPC

- Doutrinadores
- Equipe da Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos
- Sociedade

- Doutrinadores
- Julgamento Singular elaborado, revisado e proferido;
- Jurisprudência
- Legislação

- 7-Embargos de declaração contra decisão da respectiva Câmara e agravos interpostos contra decisões monocráticas de seus integrantes decididos.

- Conselheiros
- Fiscalizados
- Procuradores
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Sociedade

- 8-Auditórias, monitoramentos e levantamentos de sua competência julgados.

- Conselheiros
- Fiscalizados
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Sociedade

- 9-Exceções de suspeição ou impedimento e conflito de competência opostos contra seus membros decididos.

- Fiscalizados
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Sociedade

- 10-Feitos de competência do juízo singular julgados

- 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



Unidade Gerencial Superior: Tribunal Pleno

Unidade Gerencial: Segunda Camara



- Ministério Público de Contas
- Poderes Constituídos

- Legislação
- Minuta de Parecer Prévio elaborado e revisado
- Parecer MPC

- Doutrinadores
- Gabinetes dos Conselheiros
- Ministério Público de Contas
- Poderes Constituídos

- Doutrinadoras
- Jurisprudência
- Legislação
- Minuta de Parecer Prévio elaborado e revisado
- Parecer MPC
- Processos

- Gabinetes dos Conselheiros
- MPC-MT
- Poderes Constituídos

- Doutrinadoras
- Legislação

- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Gabinetes dos Conselheiros
- Poderes Constituídos

- Doutrinadoras
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Legislação

Especiais referentes aos processos de sua competência julgadas.

- Subsecretaria Geral do Tribunal Pleno

- 4-Aplicação de recursos repassados pelo Estado e Municípios às pessoas jurídicas de direito público ou privado, julgada.

- Fiscalizados
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Sociedade

- 5-Representações contra gestores de Poderes, órgãos e entidades de sua competência julgadas

- Assessoria Especial de Comunicação
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 6-Sustação da execução de ato impugnado, ou requisição de suspensão de contrato ao Poder Legislativo decidido.

- Fiscalizados
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Sociedade

- Doutrinadores
- Gabinete Presidência
- Poderes Constituídos

- Doutrinadoras
- Jurisprudência
- Juízo de admissibilidade de recursos realizado
- Legislação

- Doutrinadores
- Gabinete de Conselheiros
- MPC-MT
- Poderes Constituídos

- Doutrinadoras
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Parecer MPC

- Doutrinadores
- Gabinetes dos Conselheiros
- MPC-MT
- Poderes Constituídos

- Doutrinadoras
- Fato gerador
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer MPC

- Doutrinadores
- Equipe da Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos
- Sociedade

- Doutrinadores
- Julgamento Singular elaborado, revisado e proferido;
- Jurisprudência
- Legislação

- 7-Embargos de declaração contra decisão da respectiva Câmara e agravos interpostos contra decisões monocráticas de seus integrantes decididos.

- Conselheiros
- Fiscalizados
- Procuradores
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Sociedade

- 8-Auditórias, monitoramentos e levantamentos de sua competência julgados.

- Conselheiros
- Fiscalizados
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Sociedade

- 9-Exceções de suspeição ou impedimento e conflito de competência opostos contra seus membros decididos.

- Fiscalizados
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Sociedade

- 10-Feitos de competência do juízo singular julgados

- Fiscalizados
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Sociedade

- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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

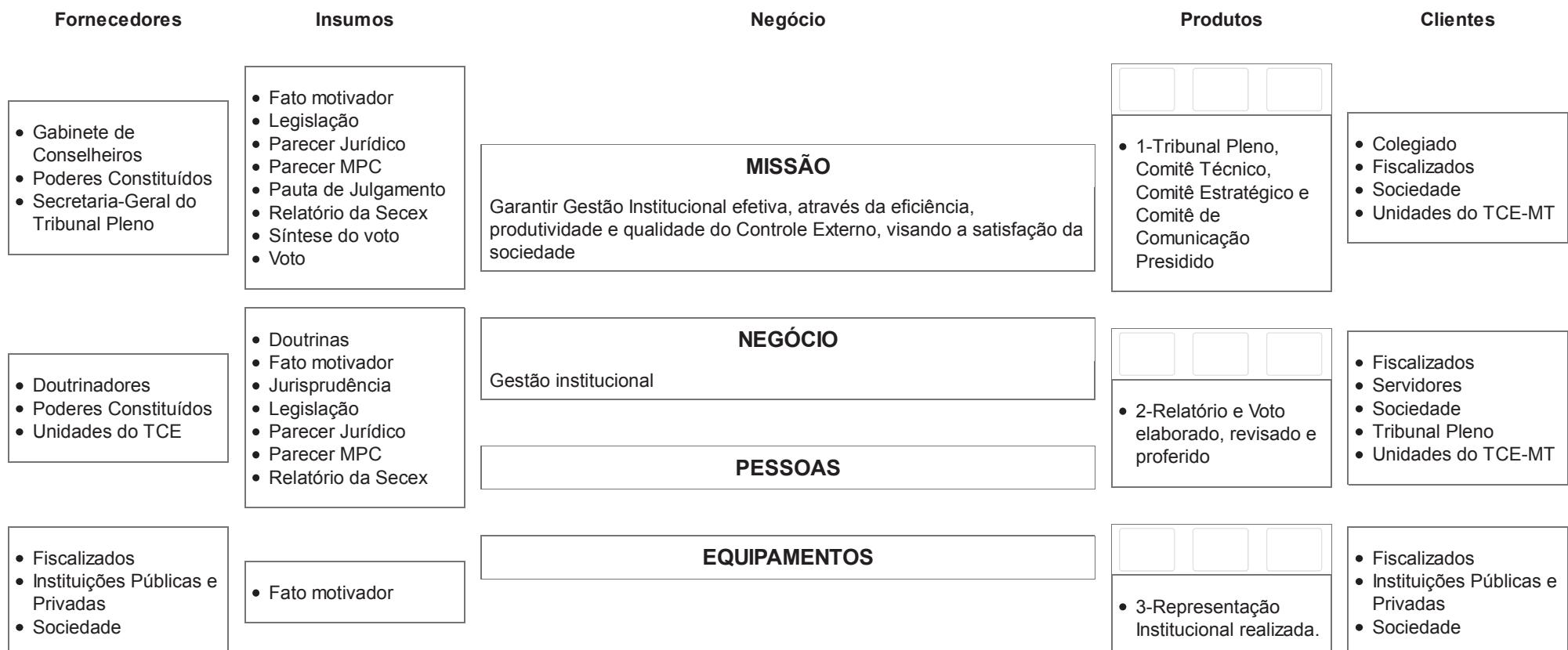


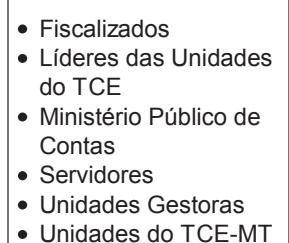
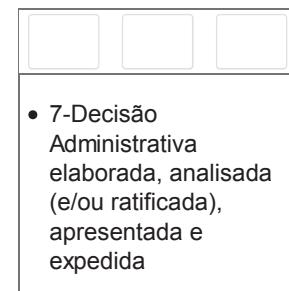
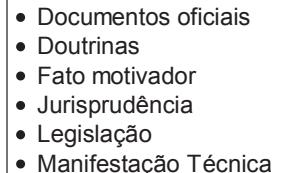
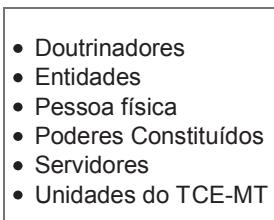
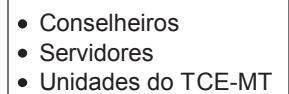
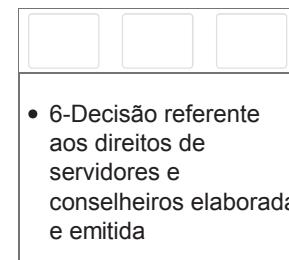
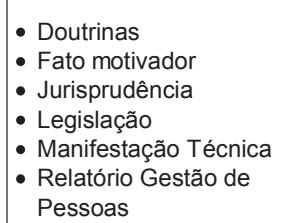
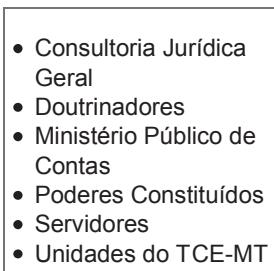
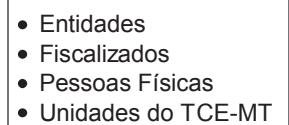
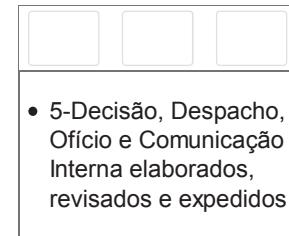
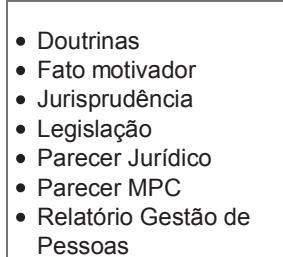
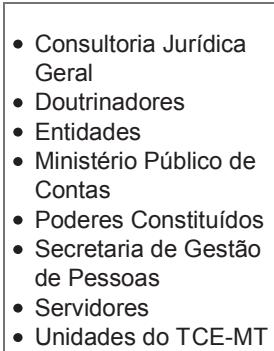
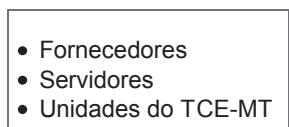
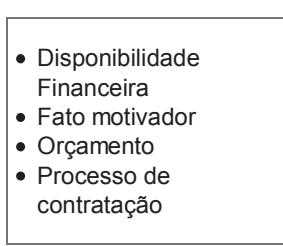
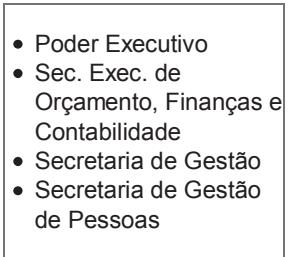
- 11-Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Seplan
- Tribunal Pleno



Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

Unidade Gerencial: **Presidência**



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

- Fato Motivador
- Pesquisa de Mercado
- Termo de referência

- 8-Procedimento Licitatório autorizado e homologado

- Fornecedores
- Unidades do TCE-MT

- 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

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

- Assembleia Legislativa
- Tribunal Pleno

- 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

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

- Fiscalizados
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Conselheiros
- Poderes Constituídos
- Unidades do TCE

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

- 11-Comissão Especial para concurso público constituída e publicada

- Servidores
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Consultoria Jurídica Geral
- Controladoria Interna
- Secretaria de Gestão

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

- 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 	<p>de Cessão de Uso elaborados e formalizados</p>
<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
<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
<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
<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
<ul style="list-style-type: none"> • Corregedoria-Geral do 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas
	<ul style="list-style-type: none"> • 13-Balancete Mensal ratificado e encaminhado
	<ul style="list-style-type: none"> • 14-Balanço Anual apresentado e encaminhado
	<ul style="list-style-type: none"> • 15-Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado e decidido
	<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"> • Fiscalizados
<ul style="list-style-type: none"> • Assembleia Legislativa • Conselheiro Relator • Tribunal Pleno 	<ul style="list-style-type: none"> • Assembleia Legislativa • Conselheiro Relator • Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none"> • Servidor 	<ul style="list-style-type: none"> • Comissão de Ética • Conselheiros • Servidores

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

- Equipe do Gabinete da Presidência

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

- Consultoria Técnica
- Instituições Públicas e Privadas
- Poderes Constituídos

- Critérios de avaliação
- Legislação
- Referenciais comparativos
- Resultado da avaliação

- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Controladoria Interna
- Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
- Unidades do TCE-MT

- Fato gerador
- Gespública
- Referenciais comparativos

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

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

- 22-Relatório Anual de Gestão apreciado e validado

- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

- 23-Relatório Bianual de gestão apreciado, validado e encaminhado.

- Fiscalizados
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT
- sececex

- 24-Indicadores de desempenho ratificado e expedido.

- Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex
- Unidades do TCE-MT

- 25-Juízo de Admissibilidade de Recursos elaborado, recebido e encaminhado.

- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Tribunal Pleno
- fiscalizados e recorrente

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

- Comprovante de pagamento
- Despacho Núcleo de Sanções
- Parecer MPC
- Processo originário

- 26-Julgamento Singular de quitação de multa e de resarcimento de valores decidido pelo Tribunal Pleno emitido.

- Gestor
- Interessado
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno

- Interessado
- Unidades do TCE

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

- 27-Comissão Especial de Fiscalização para demandas institucionais previamente acordada com o relator, constituída e autorizada

- Gabinete do Conselheiro Relator
- Interessado
- Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex
- Secretarias de Controle Externo (Secex)

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

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

- 28-Julgamento Singular de Juízo de Retratação no Recurso de Agravo interposto contra suas próprias decisões singulares exercido

- Coordenadoria de Expediente
- Gestor

- Fiscalizados
- Núcleo de Controle e Sanções

- Doutrinas
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer Núcleo de Sanções
- Requerimento

- 29-Requerimento de parcelamento de multa conhecido, analisado e expedido.

- Fiscalizados
- Gestores Públicos

- Gestor

- Fato gerador

- Líderes das Unidades

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

- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer Núcleo de Sanções

- 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

- 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

- 31-Certidão expedida

- Cidadãos
- Fiscalizados
- ex-servidor

- Poderes Constituídos
- Tribunal de Contas

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação

- 32-Lista Tríplice decidida e encaminhada

- Assembleia Legislativa
- Governo do Estado

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

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

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

- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Presidência

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

- Doutrinas
- Jurisprudência
- Legislação
- Pauta de Julgamento

- 34-Assessoramento técnico jurídico à Sessão Plenária prestado

- Presidência

- Doutrinadores
- Poderes Constituídos
- Presidência do TCE-MT
- Unidades do TCE

- Doutrinas
- Fato motivador
- Informações das Unidades envolvidas
- Jurisprudência
- Legislação

- Presidência do TCE-MT
- SEPLAN
- Unidades do TCE-MT

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

- 35-Palestra Técnica Oficial elaborada e proferida

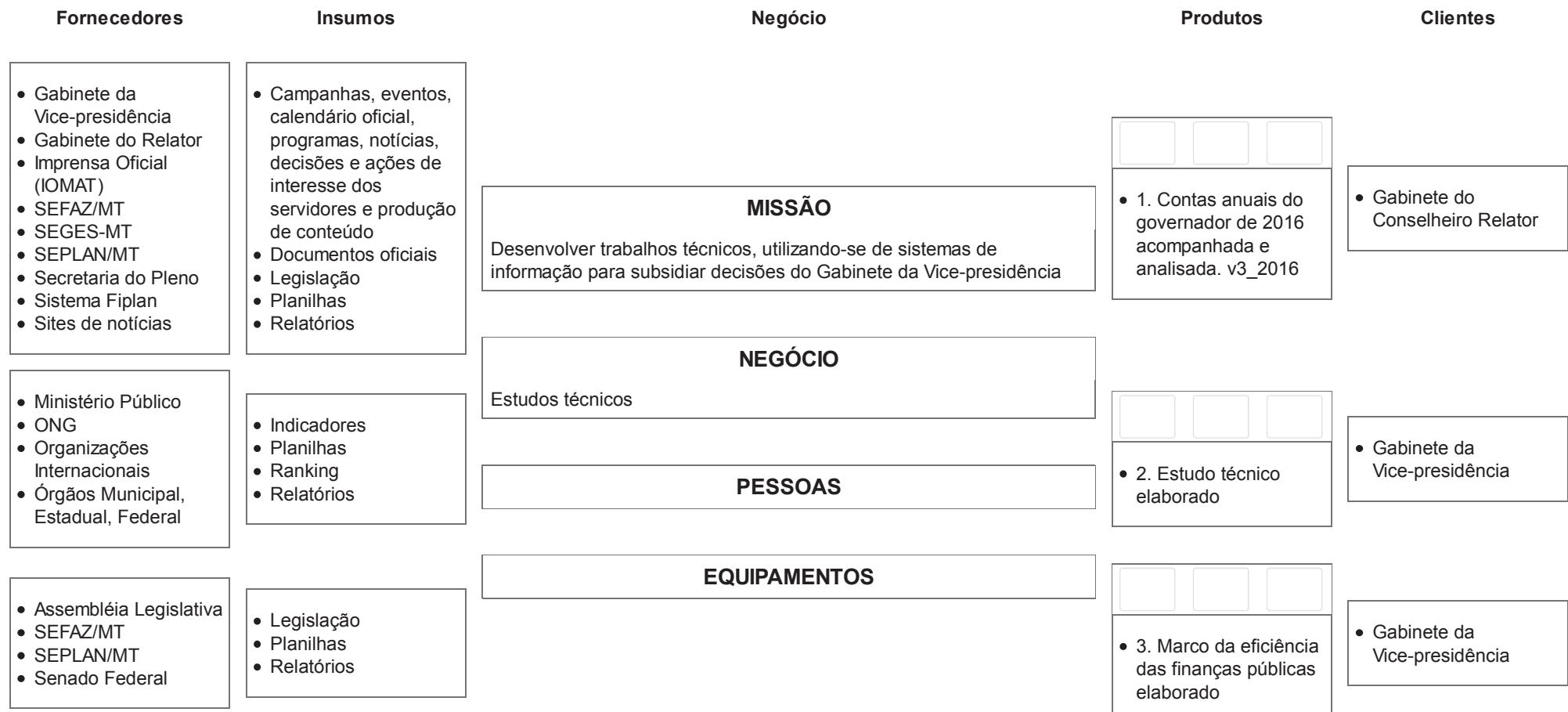
- Fiscalizados
- Presidência
- Servidores
- Sociedade

- 36-Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Presidência TCE
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

Unidade Gerencial: **Vice Presidência**

- Sites de notícias

- Informações

- Gabinete da Vice-presidência
- Presidência do TCE-MT
- SEPLAN/MT

- Diretrizes de gestão
- Plano Estratégico do TCE-MT

- Gabinete da Vice-presidência
- Presidência do TCE-MT
- SEPLAN/MT

- Dados consolidados
- Modelo padronizado
- Normas

- SEPLAN
- Unidades do TCE-MT
- Vice Presidência

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

- 4. Monitoramento de mídia relativa ao controle externo realizado e analisado

- Gabinete da Vice-presidência

- 5. Planejamento elaborado, executado, acompanhado e avaliado

- Gabinete da Vice-presidência

- 6. Relatório gerencial elaborado, analisado e consolidado

- Gabinete da Vice-presidência

- 7. Matriz de Negócio atualizada e informada.

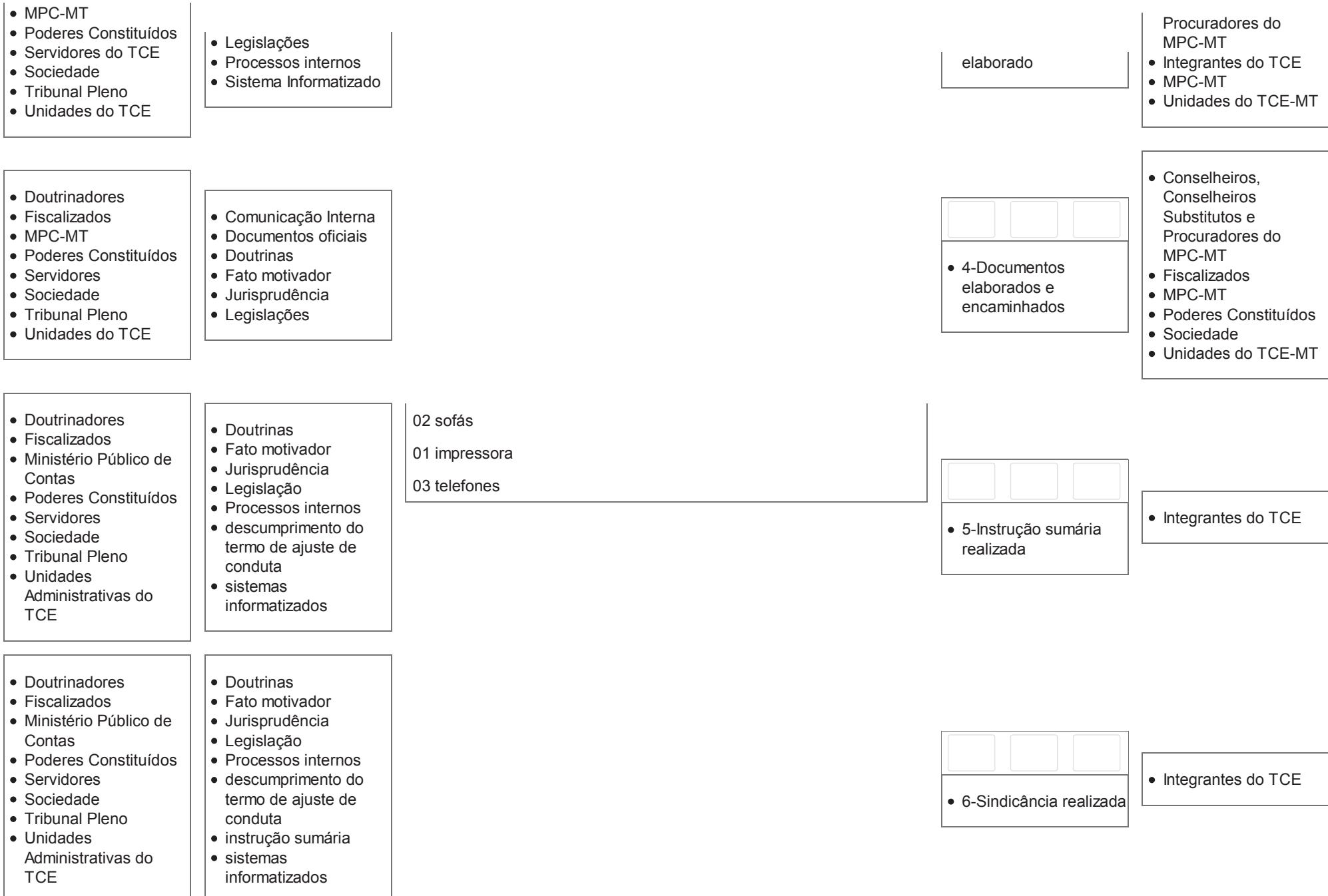
- Seplan
- Vice-presidência

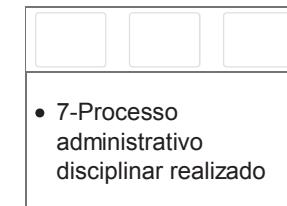
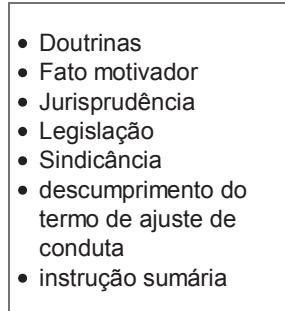
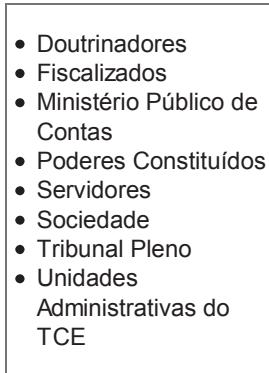


Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

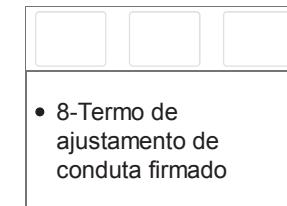
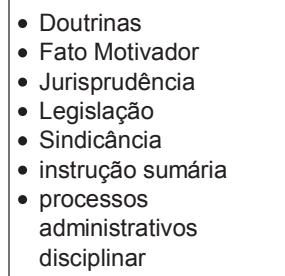
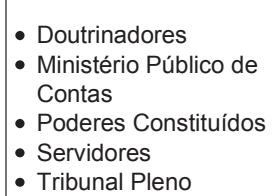
Unidade Gerencial: **Corregedoria Geral**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Cientes						
<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 correição 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir o controle da conduta funcional, com base nos princípios éticos e legais, por meio da orientação e correição, visando assegurar a regularidade institucional e contribuir para a efetividade do controle externo</p> <p>NEGÓCIO</p> <p>Controle da conduta funcional</p>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">• 1-Correição realizada</td></tr> </table>				• 1-Correição realizada			<ul style="list-style-type: none"> • Ministério Público de Contas • Unidades do TCE-MT
• 1-Correição realizada										
<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 	<p>PESSOAS</p> <p>04 servidores efetivos</p> <p>04 servidores comissionados</p> <p>03 contratados</p>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">• 2-Termo circunstanciado administrativo firmado</td></tr> </table>				• 2-Termo circunstanciado administrativo firmado			<ul style="list-style-type: none"> • Integrantes do TCE • Sociedade • Unidades do TCE-MT
• 2-Termo circunstanciado administrativo firmado										
<ul style="list-style-type: none"> • Corregedoria Geral • Doutrinadores • Fiscalizados 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Fato motivador • Jurisprudência 	<p>EQUIPAMENTOS</p> <p>10 computadores</p> <p>13 mesas</p> <p>13 cadeiras</p> <p>02 armários</p>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">• 3-Regimento interno</td></tr> </table>				• 3-Regimento interno			<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiros, Conselheiros Substitutos e
• 3-Regimento interno										

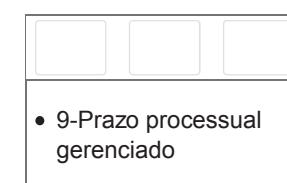
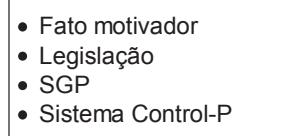
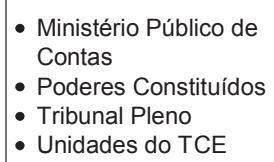




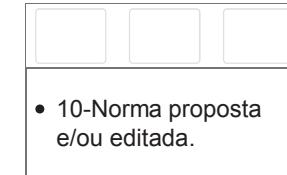
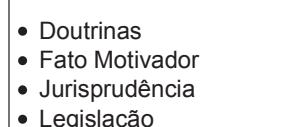
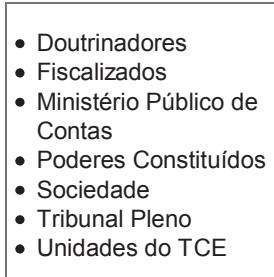
- Integrantes do TCE



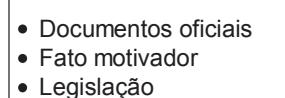
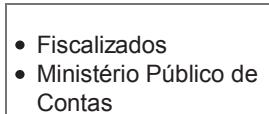
- Integrantes do TCE



- Fiscalizados
- Integrantes do TCE
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT



- Integrantes do TCE
- Unidades do TCE-MT



- Integrantes do TCE
- Unidades do TCE-MT

- Poderes Constituídos
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- SGP

realizada

- 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

- 12-Plano elaborado, executado, acompanhado e avaliado

- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

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

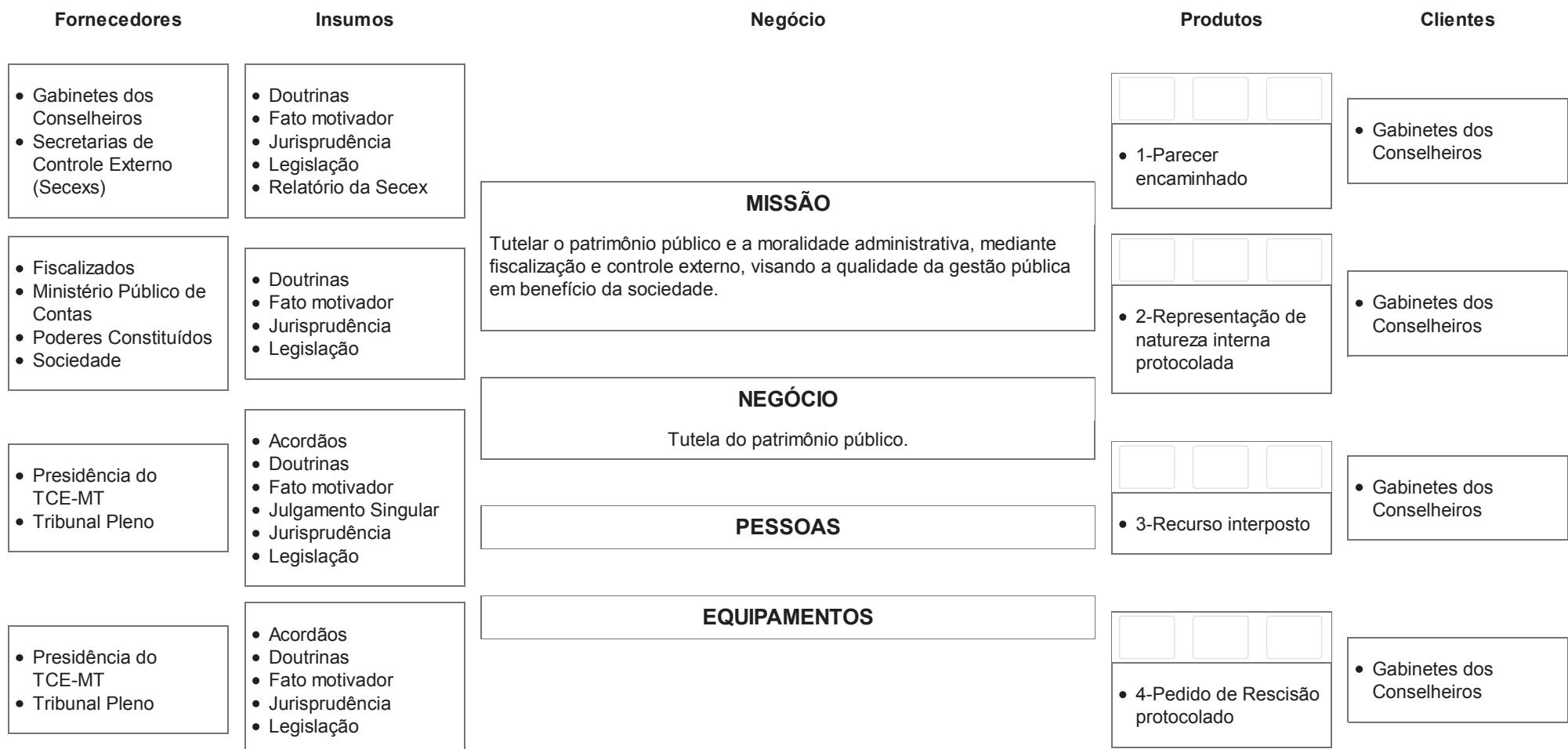
- 13-Relatório gerencial elaborado

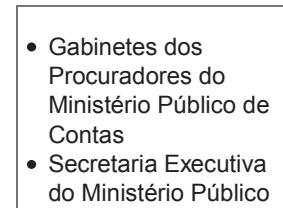
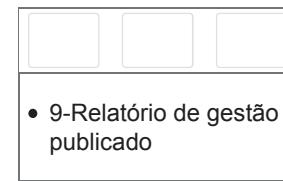
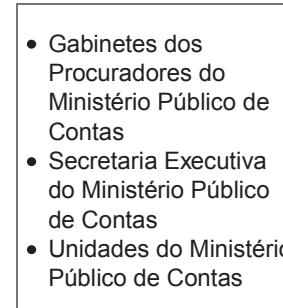
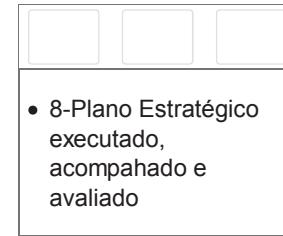
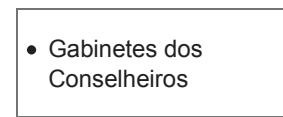
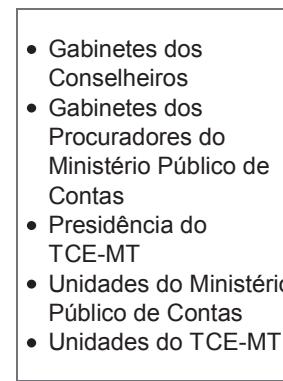
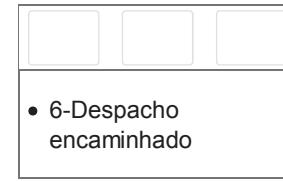
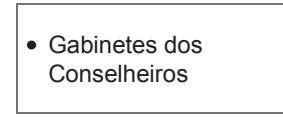
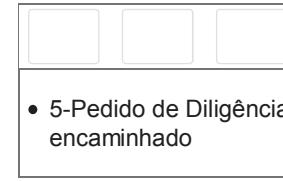
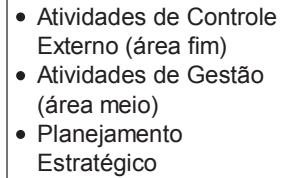
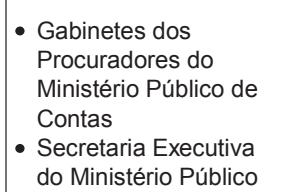
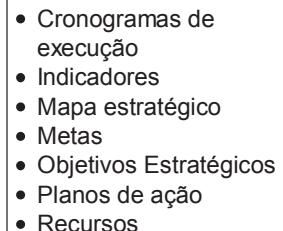
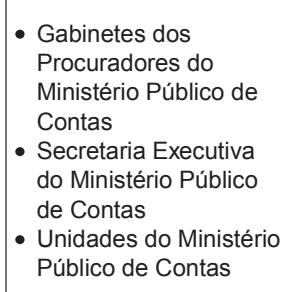
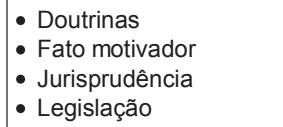
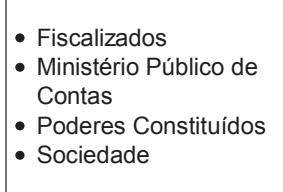
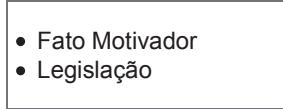
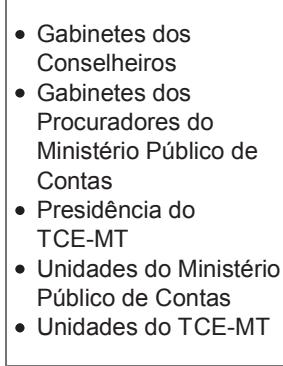
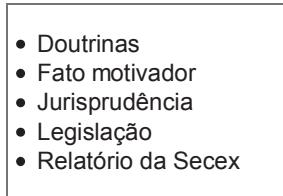
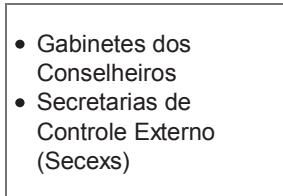
- 14-Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Corregedoria Geral
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

Unidade Gerencial: **Ministério Público de Contas**



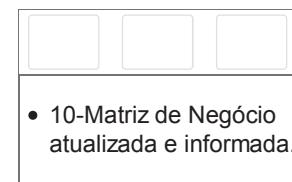
- de Contas
- Unidades do Ministério Público de Contas

- Plano Estratégico de Gestão
- Projetos institucionais

- Ministério Público de Contas
- SEPLAN
- Unidades do TCE-MT

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

- de Contas
- Unidades do Ministério Público de Contas



- 10-Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Ministério Público de Contas
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

Unidade Gerencial: **Ouvidoria Geral**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Cientes						
<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>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">• 1-Política da Ouvidoria implantada.</td></tr> </table>				• 1-Política da Ouvidoria implantada.			<ul style="list-style-type: none"> • Jurisdicionados • Sociedade • Unidades do TCE-MT
• 1-Política da Ouvidoria implantada.										
<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>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">• 2-Comunicação de irregularidade analisada, informada, encaminhada e respondida.</td></tr> </table>				• 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
• 2-Comunicação de irregularidade analisada, informada, encaminhada e respondida.										
<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>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">• 3-Informação verificada encaminhada e respondida.</td></tr> </table>				• 3-Informação verificada encaminhada e respondida.			<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Sociedade • Unidades do TCE-MT
• 3-Informação verificada encaminhada e respondida.										

- Fiscalizados
- Sociedade
- Unidades do TCE

- Fato motivador
- Fluxograma do Processo

02 Assistente de Apoio

- 4-Críticas e reclamações analisadas, encaminhadas e respondidas.

- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Fiscalizados
- Sociedade
- Unidades do TCE

- Fato motivador
- Fluxograma do Processo

EQUIPAMENTOS

- 09 Armários
- 01 Arquivo em Aço
- 01 Bebedouro
- 15 Cadeiras
- 04 Condicionadores de ar
- 01 Estabilizador de voltagem
- 02 Estações de trabalho
- 03 Gaveteiros
- 03 Computadores
- 03 Longarinas
- 04 Mesas
- 02 Microcomputadores
- 02 Monitores de vídeo
- 01 Frigobar
- 02 Sofás

- 5-Elogios e sugestões, encaminhados.

- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Fiscalizados
- Poderes Constituídos
- Sociedade
- Unidades do TCE

- Capacitação
- Fato motivador
- Legislação
- Política de Ouvidoria

- 6-Ouvidorias Públicas estimuladas, orientadas e acompanhadas.

- Fiscalizados

- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Outras instituições
- Poderes Constituídos
- Sociedade
- Unidades do TCE

- Doutrinadoras
- Fato motivador
- Informações
- Jurisprudência
- Legislação
- Pesquisas
- Súmulas

- 7-Material institucional elaborado e distribuído.

- Fiscalizados
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Equipe da Ouvidoria-Geral
- Unidades do TCE

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

- 8-Relatório gerencial elaborado, encaminhado e publicado.

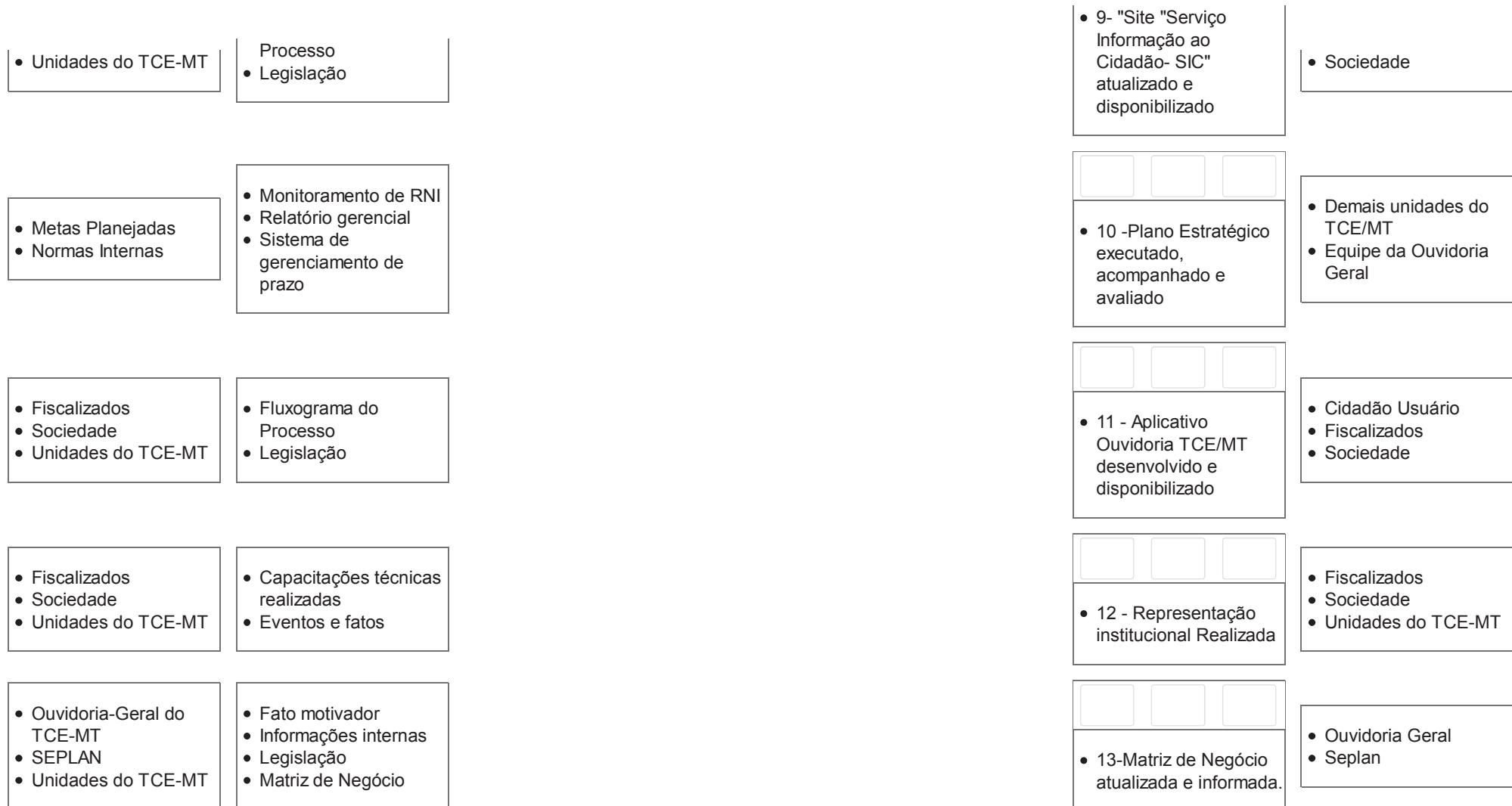
- Ouvidor-Geral
- Unidades do TCE-MT

- MPC-MT
- Poderes Constituídos

- Fato motivador
- Fluxograma do



- Cidadão Usuário
- Fiscalizados





Unidade Gerencial Superior: 1^a Relatoria

Unidade Gerencial: **Gabinete de Conselheiros**

Fornecedores

Insumos

Negócio

Produtos

Clientes

- Consultoria Jurídica Geral
- Consultoria Técnica
- Doutrinadores
- Ministério Público de Contas
- Poderes Constituídos
- Secex Atos de Pessoal
- Secex Obras e Serviços de Engenharia
- Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)

- Auditoria Especial
- Doutrinas
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer Consultoria Jurídica
- Parecer Consultoria Técnica
- Parecer MPC
- Processo Seletivo/Concurso Público
- Processo admissão Pessoal
- Relatório de Análise de Denúncia, Representação Interna e Externa
- Relatório de Análise de Peças de Planejamento
- Relatório de Análise de Recursos Admitidos
- Relatório de Auditoria Contas anuais
- relatorio de declaração de bens
- relatorio de solicitação do poder legislativo estadual

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

- Consultoria Jurídica Geral
- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Ministério Público de

- Consultoria Jurídica Geral
- Consultoria Técnica
- Doutrinadores
- Ministério Público de Contas
- Poderes Constituídos
- Secex Atos de Pessoal
- Secex Obras e Serviços de Engenharia
- Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação

- Contas Anuais de Governo Estadual e Municipal formalizadas
- Doutrinas
- Jurisprudência

MISSÃO
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.

NEGÓCIO
Efetivação do controle externo.

PESSOAS
.

EQUIPAMENTOS

- 1-Relatório e voto elaborado, revisado e proferido.

- Tribunal Pleno

- 2-Proposição apresentada

- Corregedoria Geral
- Presidência
- Tribunal Pleno

- 3-Minuta de Parecer Prévio elaborado e

- Tribunal Pleno

Contas	<ul style="list-style-type: none">• Poder Executivo Estadual e Municipal• Poderes Constituídos• Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)	<ul style="list-style-type: none">• Legislação• Parecer MPC• relatorio de auditoria das contas anuais	revisado
<ul style="list-style-type: none">• Consultoria Jurídica Geral• Consultoria Técnica• Coordenadoria de Expediente• Doutrinadores• Ministério Público de Contas• Ouvidoria Geral• Poderes Constituídos• Secex Atos de Pessoal• Secex Obras e Serviços de Engenharia• Secretaria do Pleno• Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)	<ul style="list-style-type: none">• Declaração de Bens• Doutrinas• Jurisprudência• Legislação• Processo Seletivo/Concurso Público• Processo admissão Pessoal• Recurso interposto• Representação Interna e Externa• relatorio de analise• relatorio de solicitação do poder legislativo estadual	<ul style="list-style-type: none">• 4-Julgamento singular elaborado, revisado e proferido	<ul style="list-style-type: none">• Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex• Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none">• Consultoria Técnica• Fiscalizados• Outras Instituições estaduais e municipais• Poderes Constituídos• Presidente do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações Prestadas• Legislação	<ul style="list-style-type: none">• 5-Consulta Respondida	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Sociedade• Tribunal Pleno
<ul style="list-style-type: none">• Secex Atos de Pessoal	<ul style="list-style-type: none">• Documentos pessoais• Exames Admissionais• Informações Prestadas• Legislação	<ul style="list-style-type: none">• 6-Registro da legalidade dos atos de admissão de pessoal e de aposentadoria realizado	<ul style="list-style-type: none">• Tribunal Pleno

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

- Comunicação Interna
- Documentos oficiais
- Legislação
- Processos
- sistemas informatizados

- Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)

- Programação de Auditoria proposta

- Equipe do Gabinete de Conselheiro
- Fiscalizados
- Sociedade
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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

- Conselheiros
- Instituições Públicas e Privadas
- Interessado
- Jurisdicionados
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador

- Consultoria Jurídica Geral
- Doutrinadores
- Entidades
- Interessado
- Ministério Público de Contas
- Poderes Constituídos
- SECEXs - Secretarias de Controle Externo
- Secretaria Executiva

- Dados
- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer Jurídico
- Parecer MPC
- Relatório Gestão de Pessoas

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|
- 7-Informação prestada

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|
- Fiscalizados
 - Sociedade
 - Unidades do TCE-MT

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|
- 8-Plano anual de trabalho aprovado e encaminhado

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|
- Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|
- 9-Plano Estratégico elaborado, executado, acompanhado e avaliado.

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|
- Fiscalizados
 - Sociedade
 - Unidades do TCE-MT

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|
- 10-Audiência concedida

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|
- Instituições Públicas e Privadas
 - Jurisdicionados
 - Servidores
 - Sociedade
 - Unidades do TCE-MT

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|
- 11-Decisão, despacho, ofícios elaborados, revisados e expedidos

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|
- 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

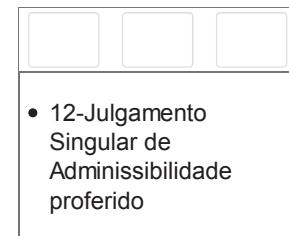
- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer Jurídico
- Parecer MPC
- Relatório da Secex

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

- Banco de Dados
- Base de dados
- Dados

- Gabinete de

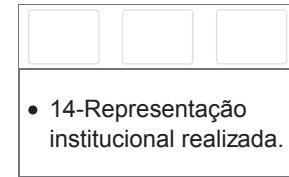
- Fato motivador



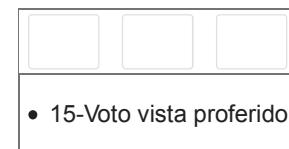
- Recorrente
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Tribunal Pleno



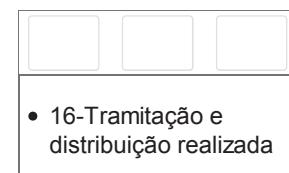
- Seplan



- Instituições Públicas e Privadas
- Jurisdicionados
- Sociedade



- Jurisdicionados
- Servidores
- Sociedade
- Tribunal Pleno



- Colaboradores
- Gabinetes



Conselheiros

- SEPLAN
- Unidades do TCE-MT

• Informações internas

- Legislação
- Matriz de Negócio

- 17-Matriz de Negócio
atualizada e informada.

Conselheiros

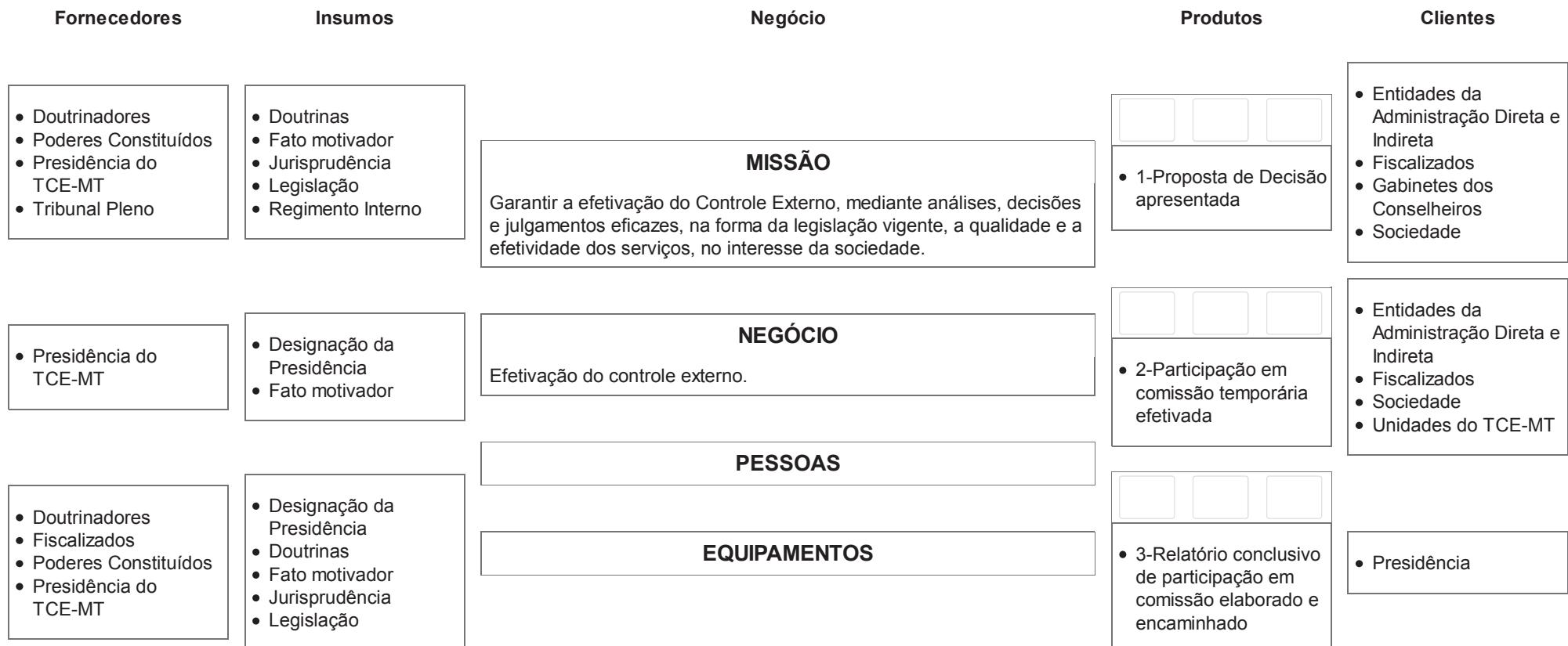
- Seplan



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

Unidade Gerencial: **Conselheiros Substitutos**



- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos
- Presidência do TCE-MT

- Designação da Presidência
- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação

- Consultoria Jurídica Geral
- Consultoria Técnica
- Doutrinadores
- Ministério Público de Contas
- Poderes Constituídos
- SECEXs - Secretarias de Controle Externo
- Secex Atos de Pessoal
- Secex Obras

- Parecer Consultoria Jurídica
- Parecer Consultoria Técnica
- Parecer MPC
- Relatório de Análise de Peças de Planejamento
- Relatório de Auditoria Contas anuais

- SECEXs - Secretarias de Controle Externo
- Secex Atos de Pessoal
- Secex Obras

- Fato motivador
- Informações do Sistema Aplic
- Legislação
- Parecer MPC
- Relatório de Auditoria

- Consultoria Geral Jurídica
- Consultoria Técnica
- Ministério Público de Contas
- Poderes Constituídos
- Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX
- Tribunal Pleno

- Contas Anuais
- Jurisprudência
- Legislação
- Parecer MPC

- 4-Palestra técnica realizada

- Fiscalizados
- Sociedade

- 5. Proposta de voto elaborada

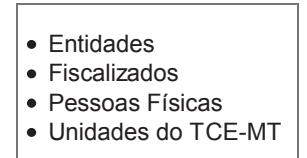
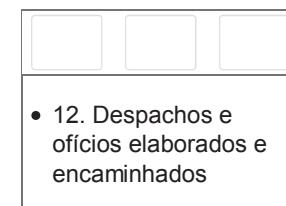
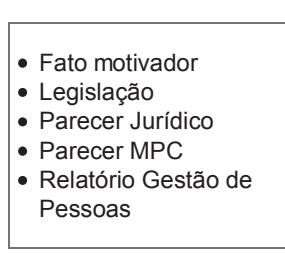
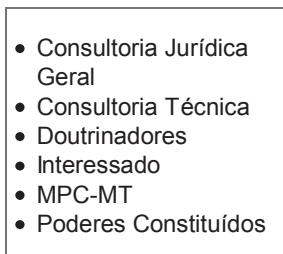
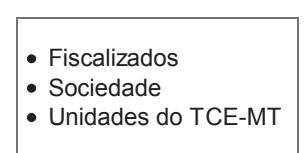
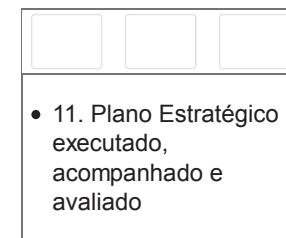
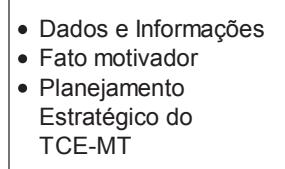
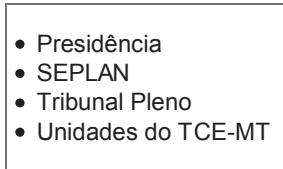
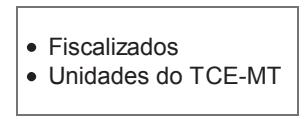
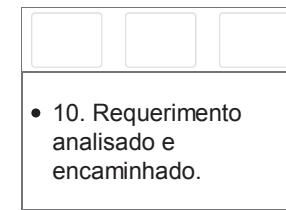
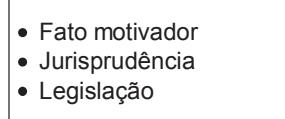
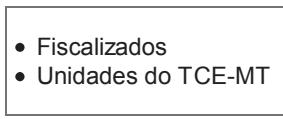
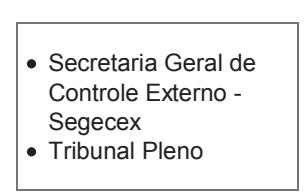
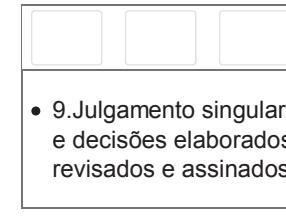
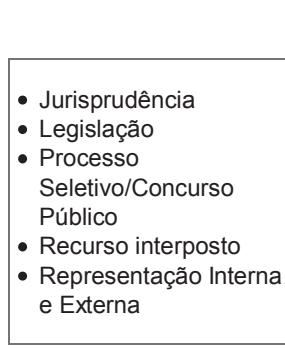
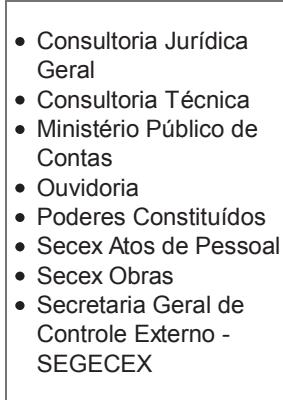
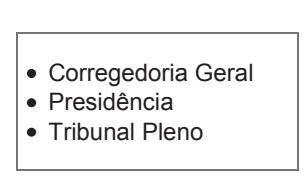
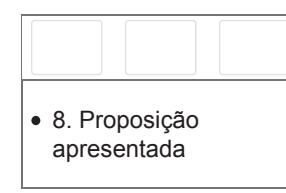
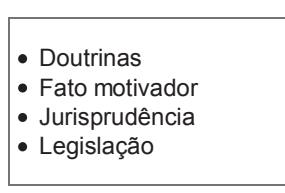
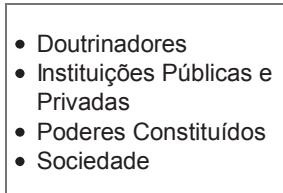
- Tribunal Pleno

- 6. Citação/notificação encaminhada

- Fiscalizados
- Gerência de Registro e Publicações

- 7. Acórdão revisado e assinado.

- Fiscalizados
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno



- Unidades do TCE-MT

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

- Fato motivador
- Legislação



- 13. Atendimento realizado

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

- Conselheiros Substitutos
- SEPLAN
- Unidades do TCE-MT

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



- 14. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Conselheiros Substitutos
- Seplan



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

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

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Cientes
<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 	<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> <p>NEGÓCIO</p> <p>Auxiliar a Presidência na gestão do TCE-MT</p> <p>PESSOAS</p> <p>Equipe da gestão atual</p> <p>EQUIPAMENTOS</p> <p>Computadores; telefones; internet; material de expediente, informática, estrutura física, carro e outros</p>	 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 		 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

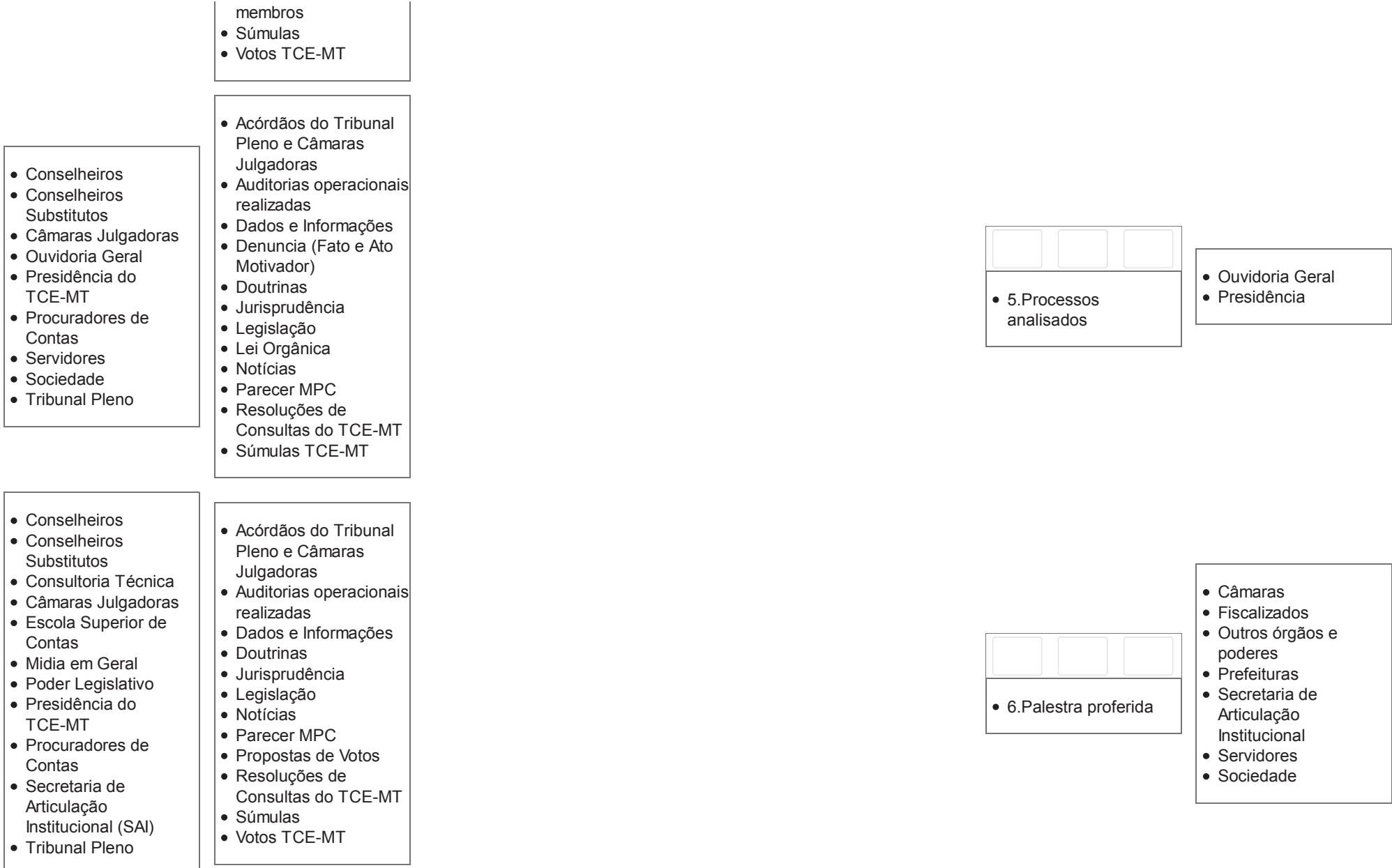
- Autoridades
- Fiscalizados
- Outros órgãos e poderes
- Servidores
- Sociedade

- 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

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

- Presidência do TCE-MT

- Conselheiros Substitutos
- SEPLAN
- Unidades do TCE-MT

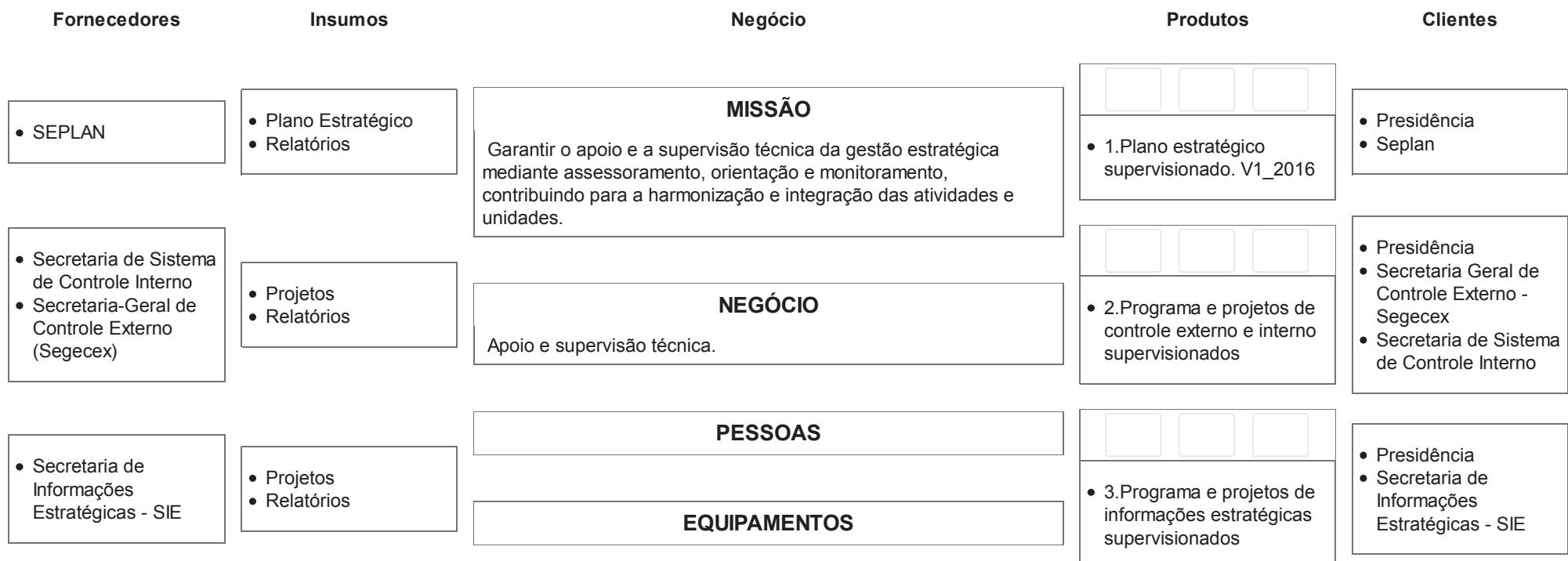
- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

- 8. Matriz de negócios atualizada e informada.

- Conselheiros Substitutos
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria Geral da Presidência**

- SAI
- SAUG

- Projetos
- Relatórios

- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

- Projetos
- Relatórios

- Escola Superior de Contas

- Planos
- Relatórios

- Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)

- Planos
- Relatórios

- Relatorias
- Secexs especializadas
- Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)

- Orientações normativas
- Relatórios



- 4. Programas e projetos de desenvolvimento institucional integrados e de controle social supervisionados

- Presidência
- SAI
- Secretaria de Apoio às Unidades Gestoras - SAUG



- 5. Avaliação de desempenho com foco em competência supervisionada

- Presidência
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas



- 6. Plano de educação corporativa supervisionados

- Escola Superior de Contas
- Presidência



- 7. Plano de Tecnologia da Informação supervisionado

- Presidência
- Secretaria de Tecnologia da Informação



- 8. Comitê Técnico de Controle Externo supervisionado

- Presidência
- Relatorias
- Secexs especializadas
- Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

- Relatorias
- Unidades do TCE-MT

- Orientações normativas
- Relatórios
- Termo de Referência das matérias em pauta

- Relatorias

- Orientações normativas
- Relatórios
- Termo de Referência das matérias em pauta

- ATRICON
- Unidades do TCE-MT

- Ferramenta de autoavaliação
- Projetos
- Relatórios

- Núcleo Estadual do Gespública
- Unidades do TCE-MT

- Ferramenta de autoavaliação
- Projetos
- Relatórios

- Unidades do TCE-MT

- 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

- Presidência
- Relatorias
- Unidades do TCE-MT

- 9.Comitê Técnico de Gestão e Qualidade coordenado

- Presidência
- Relatorias

- 10.Comitê Técnico de Gabinetes coordenado

- ATRICON
- Presidência
- Unidades do TCE-MT

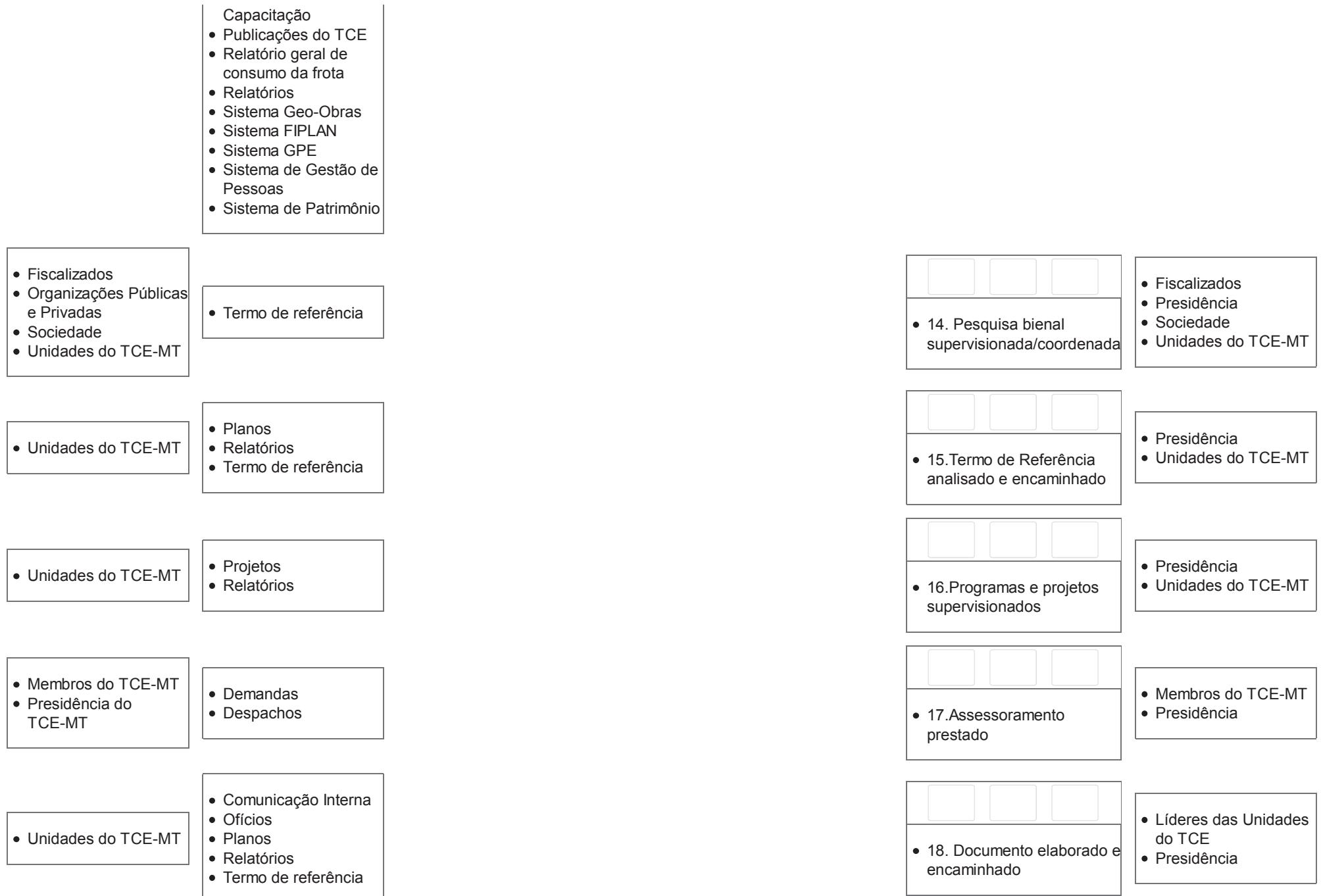
- 11.Programa e projetos de melhoria da gestão com base no QATC supervisionados

- Núcleo Estadual do Gespública
- Presidência
- Unidades do TCE-MT

- 12.Programa e projetos de melhoria da gestão com base no Gespública supervisionados

- Sociedade

- 13. Portal transparência supervisionado



- Unidades do TCE-MT

- Informações gerenciais; termos de referência; circulares internas; ofícios

- SEPLAN
- Secretaria Geral da Presidência - SEGEPPRES
- Unidades do TCE-MT

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

- 19. Relatório gerencial elaborado e encaminhado

- Presidência

- 20. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Secretaria Geral da Presidência - SEGEPPRES
- Seplan



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

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



- Equipe de Auditoria
- Poderes Constituídos
- Unidades do TCE-MT

- Auditorias Internas Realizadas
- Instruções Normativas
- Legislação
- Manual e normas de auditoria interna
- Normas internas

- Presidência do TCE-MT
- Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação
- Unidades do TCE-MT

- Instruções Normativas
- Manual e normas de auditoria interna
- Metodologia de Gestão de Processos do TCE - MT

- Corregedoria-Geral do TCE-MT
- Poderes Constituídos
- Presidência do TCE-MT

- Fato motivador
- Legislação
- Manual e normas de auditoria interna

- Poderes Constituídos
- Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação
- Unidades do TCE-MT

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

- Consultoria Jurídica Geral
- Poderes Constituídos
- Secretaria de Sistema de Controle Interno
- Unidades do TCE

- Informações das Unidades envolvidas
- Instruções Normativas
- Legislação
- Pesquisas Internet

- 3. Auditoria Interna executada e encaminhada.

- Presidência
- Unidades do TCE-MT

- 4. Plano Anual de Atividades elaborado, executado, avaliado e encaminhado.

- Presidência
- Unidades do TCE-MT

- 5. Auditoria Especial realizada.

- Corregedoria Geral
- Presidência

- 6. Relatório de Autoavaliação de Gestão, Critério 7, do Gespública elaborado e encaminhado.

- Presidência
- Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação

- 7. Instruções Normativas elaboradas, atualizadas e validadas.

- Presidência
- Unidades do TCE-MT

- ATRICON
- Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação
- Unidades do TCE-MT

- Auditorias Internas Realizadas
- Gespública
- Modelo e metodologia de autoavaliação aprovados pela Atricon
- Normas internas
- Planejamento Estratégico do TCE-MT

- Poderes Constituídos
- SEFAZ/MT
- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- LRF
- Sistema FIPLAN

- Coordenadoria do Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias
- Poderes Constituídos

- Edital
- Legislação
- Normas internas
- Portal Transparência

- Poderes Constituídos
- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Legislação
- Normas internas
- Sistema FIPLAN
- balanço anual

- Dependentes de Servidores do TCE
- Organizações Públicas e Privadas
- Poderes Constituídos
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Servidores do TCE

- Documentos oficiais
- Legislação
- Normas internas
- Processos

- 8. Relatório Anual de Atividades elaborado e encaminhado

• Presidência

- 9. Relatório de Gestão Fiscal analisado e encaminhado.

• Presidência

- 10. Edital de Licitação analisado e encaminhado.

- Coordenadoria do Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias
- Presidência

- 11. Resultado Financeiro validado e encaminhado

- Presidência
- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- 12. Concessão de Benefício Previdenciário validado e encaminhado

- Presidência
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

- Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação
- Unidades do TCE-MT

- 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



- 13. Metodologia de gestão de processos elaborada, orientada e disponibilizada.

- Presidência
- Unidades do TCE-MT

- Consultoria Jurídica Geral
- Poderes Constituídos
- Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação
- Secretaria de Sistema de Controle Interno
- Unidades do TCE-MT

- Enterprise Architect
- Fluxograma do Processo
- Legislação
- Macrofluxo
- Matriz de Negócio
- Metodologia de Gestão de Processos do TCE - MT
- Normas internas



- 14. Manual de Normas e Processos elaborado e disponibilizado

- Líderes das Unidades do TCE
- Presidência

- Poderes Constituídos
- Secretaria de Sistema de Controle Interno

- Legislação
- Normas internas



- 15. Informação Prestada

- Servidores do TCE
- Unidades Gerenciais do TCE

- Poderes Constituídos
- Secretaria de Sistema de Controle Interno

- Legislação
- Normas internas



- 16. Orientação Técnica prestada

- Fiscal de Contratos
- Servidores do TCE
- Unidades do TCE-MT

- Secretaria de Sistema de Controle Interno

- Decisões, ações, planejamento



- Secretaria de Planejamento,

- Unidades do TCE-MT

estratégico, eventos e fatos do TCE-MT
• Metas planejadas
• Objetivos Estratégicos
• Sistema GPE

- Poderes Constituídos
- Secretaria de Sistema de Controle Interno
- Servidores do TCE
- Unidades do TCE-MT

- Br Office
- Comunicação Interna
- Legislação
- Normas internas

- ATRICON
- Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação
- Secretaria de Sistema de Controle Interno
- Unidades do TCE-MT

- Informações das Unidades
- Legislação
- Modelo e metodologia de autoavaliação aprovados pela Atricon
- Normas internas

- Empresas contratadas;
- Poderes Constituídos
- Secretaria Executiva de Administração

- Contratos
- Dispensa e inexigibilidade de licitação
- Informações das Unidades
- Legislação
- Normas internas

- Poderes Constituídos
- Secretaria Geral da Presidência - SEGEPPRES
- Sistema Integrado de Gestão Pública - Portal da Transparência
- Unidades do TCE-MT

- Informações das Unidades
- Legislação
- Normas internas
- Sigesp - MT

- 17. Plano estratégico executado, acompanhado e avaliado

Integração e Coordenação

- 18. Documentos elaborados e encaminhados

- Presidência
- Unidades do TCE-MT

- 19. Autoavaliação - MMD-TC, Critério 6, respondido e evidenciado.

- Presidência
- Secretaria Geral da Presidência - SEGEPPRES

- 20. Dispensa e Inexigibilidade de Licitação analisada e encaminhada.

- Presidência
- Secretaria Executiva de Administração

- 21. Requisitos legais de Transparência analisados e encaminhados.

- Presidência
- Secretaria Geral da Presidência - SEGEPPRES

- Equipe da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
- Fiscal do Contrato
- Poderes Constituídos
- Unidades do TCE-MT

- Contratos
- Execução da Receita e Despesa
- Informações das Unidades
- LOA
- Legislação
- Normas internas
- Plano Anual de Trabalho
- Relatório de Fiscalização de Contratos

- 22. Execução Orçamentária e Financeira da Receita e Despesa Pública analisada e encaminhada.

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

- Poderes Constituídos
- Secretaria de Sistema de Controle Interno
- Unidades do TCE-MT

- Informações das Unidades
- Legislação
- Normas internas

- 23. Sistema de Controle Interno avaliado e encaminhado

- Presidência
- Secretaria Geral da Presidência - SEGEPPRES
- Unidades do TCE-MT

- Demais unidades do TCE
- Poderes Constituídos
- Secretaria de Sistema de Controle Interno

- Informações das Unidades
- Legislação
- Normas internas
- Relatório de Auditoria Interna

- 24. Monitoramento de Controle Interno executado e encaminhado

- Presidência
- Secretaria Geral da Presidência - SEGEPPRES
- Unidades do TCE-MT

- SEPLAN
- Secretaria de Sistema de Controle Interno
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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

- 25. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Secretaria de Sistema de Controle Interno
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Presidência

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

- Juventude Mato-Grossense
- Poderes Constituídos
- Presidência
- SEPLAN
- TCE-MT

- Legislação
- Plano Estratégico do TCE-MT
- Projeto validado
- Resultado Institucional
- Resultado de Pesquisa

- 4. Projeto TCEstudantil realizado

- Privadas
- Poderes Constituídos
- Presidência
- SECOM
- Sociedade

- Institutos de Pesquisas
- Poderes Constituídos
- Presidência
- SEPLAN
- TCE-MT

- Legislação
- Plano Estratégico do TCE-MT
- Projeto validado
- Resultado Institucional
- Resultado de Pesquisa

- 5. Parcerias Institucionais articuladas

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

- Instituições Públicas e Privadas
- Instituições de Controle Externo
- Presidência
- Unidades do TCE

- Ação validada
- Fato motivador

- 6. Visita Técnica coordenada.

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

- Cerimonial
- Escola Superior de Contas
- Presidência
- SECOM
- UFMT/Uniselva

- Apoio em eventos
- Certificação
- Despesa aprovada
- Plano de mídia
- Projeto validado
- Realização

- 7. Curso de Extensão elaborado e realizado

- Conselheiros Municipais e Estaduais
- Estudantes
- Sociedade

- Juventude Mato-Grossense
- Presidência
- SAI
- SECOM
- TCE-MT

- Conteúdo
- Fato motivador
- Formatação e Impressão
- Plano Estratégico do TCE-MT
- Projeto validado

- 8. GIBI do TCE-MT elaborado e distribuido

- Instituições Públicas e Privadas
- Instituições de Ensino
- Juventude Mato-Grossense
- Poderes Constituídos

- Biblioteca do TCE-MT
- Poderes Constituídos
- Presidência

- Acervo Bibliográfico
- Despesa aprovada
- Fato motivador

- 9. Conteúdo de

- Conselhos de Políticas Públicas
- Estudantes

- Sociedade
- TCE-MT

- Legislação
- Plano Estratégico do TCE-MT

Controle Social produzido

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

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

- Doutrinas
- Fato motivador
- Legislação
- Plano Estratégico do TCE-MT

- 10. Palestra elaborada e proferida.

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

- Cerimonial
- Conselhos de Políticas Públicas
- Fiscalizados
- SAI
- SAUG

- Ação validada
- Fato motivador
- Informações

- 11. Banco de Dados dos Conselhos de Políticas Públicas elaborado e distribuído

- Cerimonial
- SAUG
- SECEX'S
- SECOP

- Doutrinadores
- Instituto de Pesquisa
- Poderes Constituídos
- Sociedade
- TCE-MT
- Unidades do TCE-MT

- Doutrinas
- Fato motivador
- Legislação
- Plano Estratégico do TCE-MT
- Resultado Institucional
- Resultado de Pesquisa
- TCE-MT

- 12. Plano Estratégico executado, acompanhado e avaliado

- Público de Interesse da SAI
- TCE-MT

- Presidência
- Público de Interesse da SAI
- SEPLAN
- Sociedade

- Fato motivador
- Projeto validado
- Resultado Institucional

- 13. Relatório Gerencial Anual elaborado e encaminhado

- Membros do Tribunal Pleno
- Presidência
- TCE-MT

- Público de Interesse da SAI

- Fato motivador

- Público de Interesse da SAI

- 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.

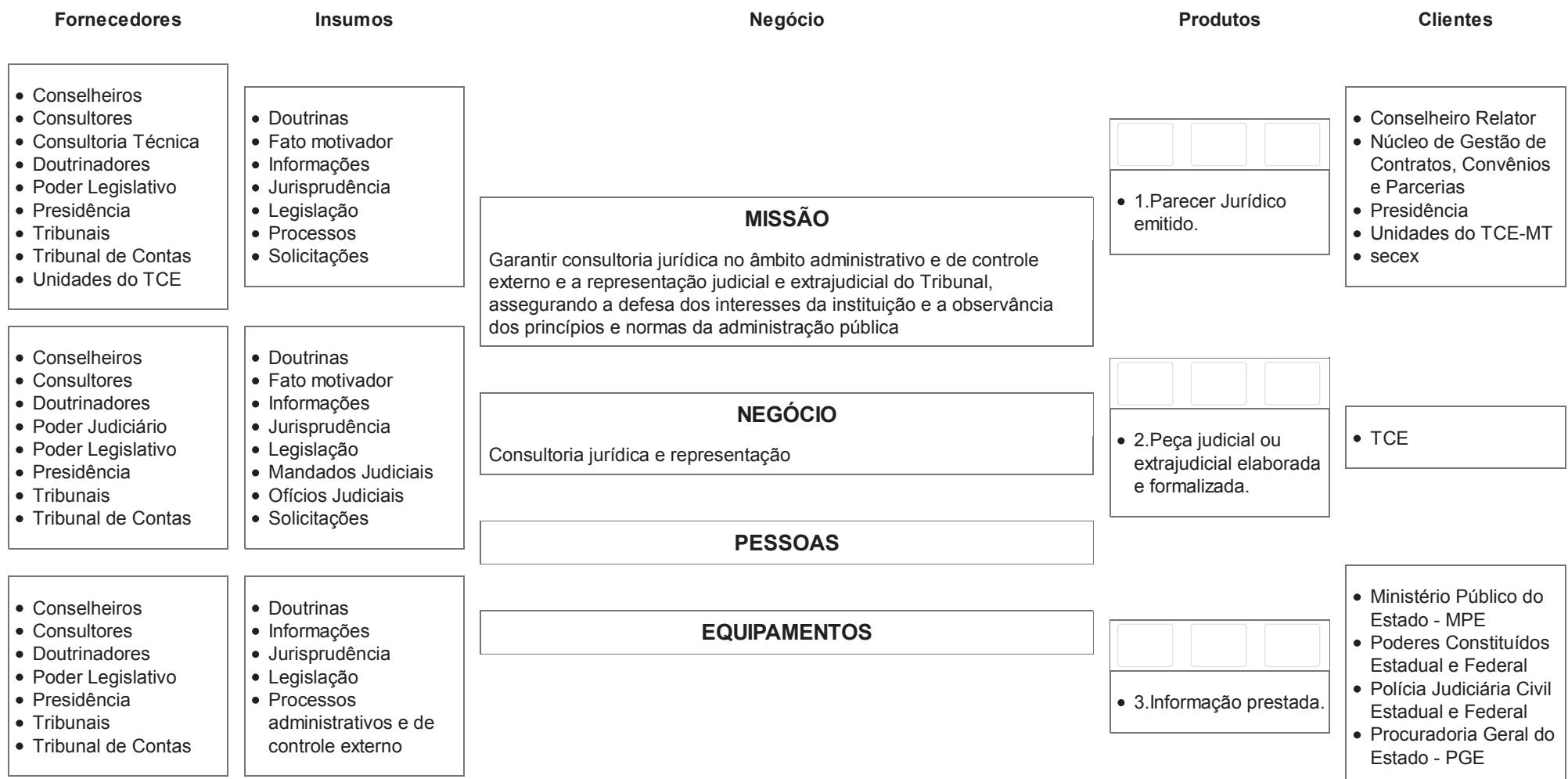
- Secretaria de Articulação Institucional
- Seplan



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: Consultoria Jurídica Geral



- Receita Federal

- Conselheiros
- Consultores
- Doutrinadores
- Poder Legislativo
- Presidência
- Tribunais
- Tribunal de Contas
- Unidades do TCE

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Processos
- Solicitações

- Consultores
- Doutrinadores
- Poder Judiciário
- Poder Legislativo
- Tribunais

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Mandado de Intimação

- Consultores
- Doutrinadores
- Poder Legislativo
- Servidores
- Tribunais
- Unidades do TCE

- Doutrinas
- Fato motivador
- Informações Processuais
- Jurisprudência
- Legislação
- Solicitações

- Conselheiros
- Consultores
- Doutrinadores
- Poder Legislativo
- Presidência
- Tribunais
- Tribunal de Contas

- Doutrinas
- Fato motivador
- Informações
- Jurisprudência
- Legislação

- 4.Consultoria e/ou orientação jurídica prestada.

- Conselheiros
- Presidência
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- 5.Defesa e/ou acompanhamento em audiência realizada.

- TCE

- 6.Elaboração e apreciação de normas (minutas de lei, resoluções normativas, instruções normativas e outras normatizações) elaboradas e encaminhadas.

- Fiscalizados
- Servidores
- Unidades do TCE-MT

- 7.Assessoramento ao Presidente em sessão plenária, realizado

- Conselheiros
- Presidência
- Tribunal Pleno

- Poder Executivo
- Poder Judiciário
- Poder Legislativo

- Legislação
- Processo

- Consultoria Jurídica Geral
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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

- 8.Relatório gerencial elaborado e encaminhado

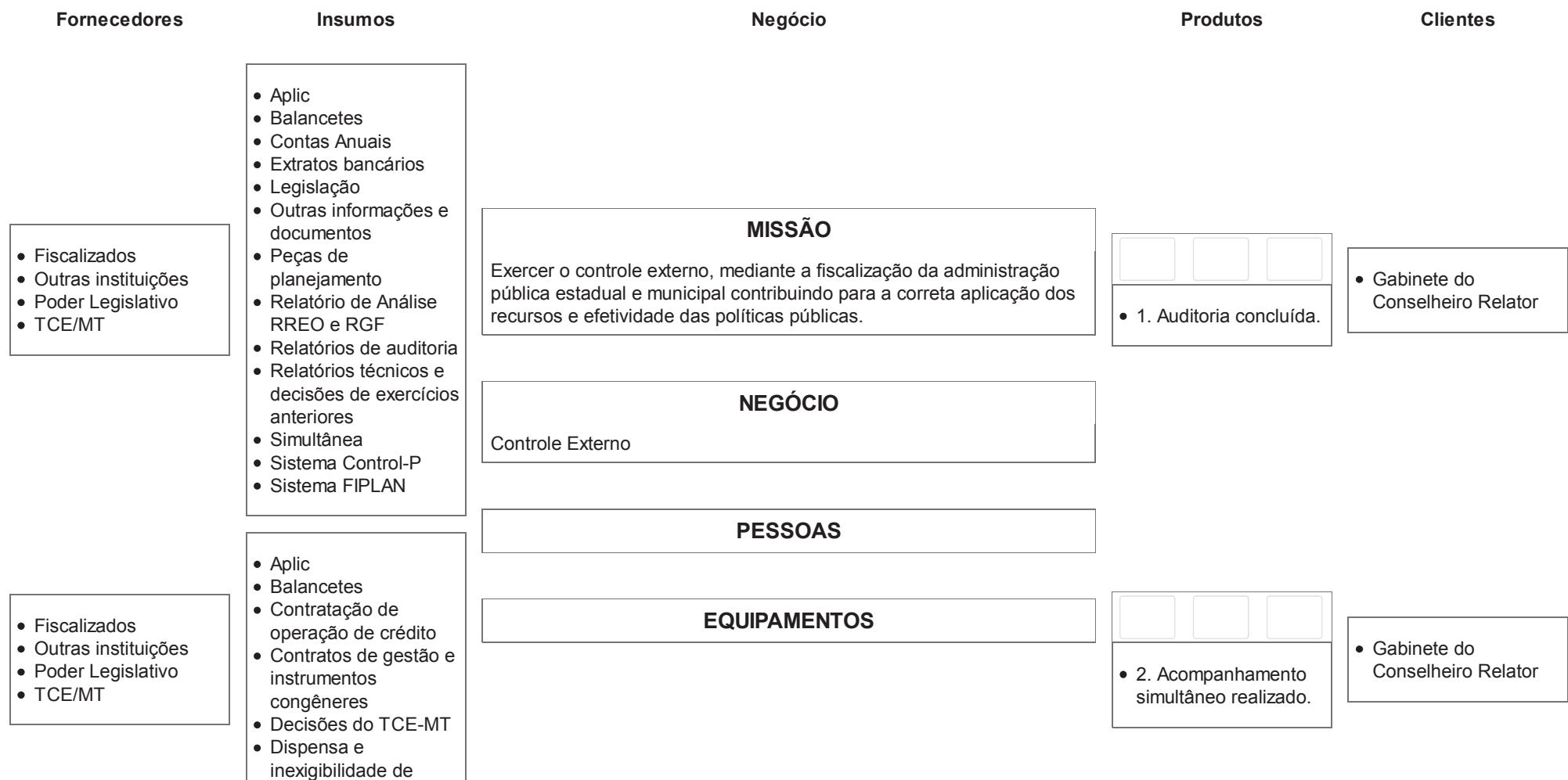
- Presidência

- 9. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Consultoria Jurídica Geral
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Conselheiros

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 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 |
|---|

- Fiscalizados
- Poder Executivo Estadual e Municipal
- Poder Legislativo
- TCE/MT

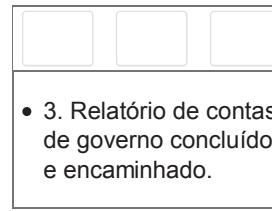
- Consultas
- LDO
- LOA
- Legislação
- PPA
- Plano de Aplicação
- Relatorio de Analise RREO e RGF
- Relatório de Análise de Defesa
- Relatórios e decisões do exercício anterior
- Sistema Aplic
- Sistema Control-P
- Sistema FIPLAN

- Fiscalizados
- Outras instituições
- Poder Legislativo

- Informações e documentos
- Legislação
- Processo originário

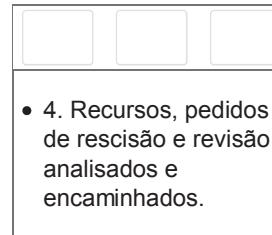
- Cidadãos
- Entidades Públicas e Privadas
- Poder Legislativo
- TCE/MT
- Veículo de Comunicação impresso e web

- Balancetes
- Denuncia (Fato e Ato Motivador)
- Extratos bancários
- Informações e documentos
- Legislação
- Matérias Jornalística
- Provas Materiais
- Sistema Aplic
- Sistema Control-P
- Sistema FIPLAN



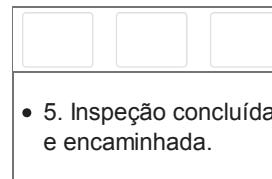
- 3. Relatório de contas de governo concluído e encaminhado.

- Gabinete do Conselheiro Relator



- 4. Recursos, pedidos de rescisão e revisão analisados e encaminhados.

- Gabinete do Conselheiro Relator



- 5. Inspeção concluída e encaminhada.

- Gabinete do Conselheiro Relator

- TCE/MT

- Informações do Sistema Control-P
- Julgamentos de exercícios anteriores
- Normas e procedimentos internos

- Unidades do TCE-MT

- Decisão plenária
- Informações do Sistema Control-P
- Sistema Geo-Obras
- Sistema Aplic
- Sistema de gerenciamento de prazo

- Fiscalizados
- Sociedade

- Análise de editais
- Fato motivador
- Informações do Sistema Aplic
- Jurisprudência
- Legislação

- SECEXs - Secretarias de Controle Externo
- SEPLAN
- Unidades do TCE-MT

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

- 6. Plano anual de trabalho elaborado.

- Gabinete do Conselheiro Relator
- Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

- 7. Monitoramento concluído e encaminhado.

- Gabinete do Conselheiro Relator
- Seplan

- 8. Levantamento concluído.

- Fiscalizados
- Gabinete do Conselheiro Relator
- Gabinetes
- Secretaria de Controle Externo - Secex
- Tribunal Pleno

- 9. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Secretários de Controle Externo
- Seplan



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	Cientes
<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> <p>NEGÓCIO</p> <p>Controle Externo.</p> <p>PESSOAS</p>	<ul style="list-style-type: none">• 1.Planos anuais de trabalho elaborados.	<ul style="list-style-type: none">• Conselheiros• Fiscalizados• MPC• Sociedade

- Conselheiro Relator
- Fiscalizados
- Imprensa
- Secex Obras e Serviços de Engenharia

- 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

- Conselheiro Relator
- Fiscalizados
- Imprensa
- Secex Obras e Serviços de Engenharia

- 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

- Conselheiro Relator
- Fiscalizados
- Imprensa
- Secex Obras e Serviços de Engenharia

- 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

Efetivos: 18
Colaboradores: 12

- 2. Relatório de auditoria concluído.

- Conselheiros
- Fiscalizados
- MPC
- Sociedade

EQUIPAMENTOS

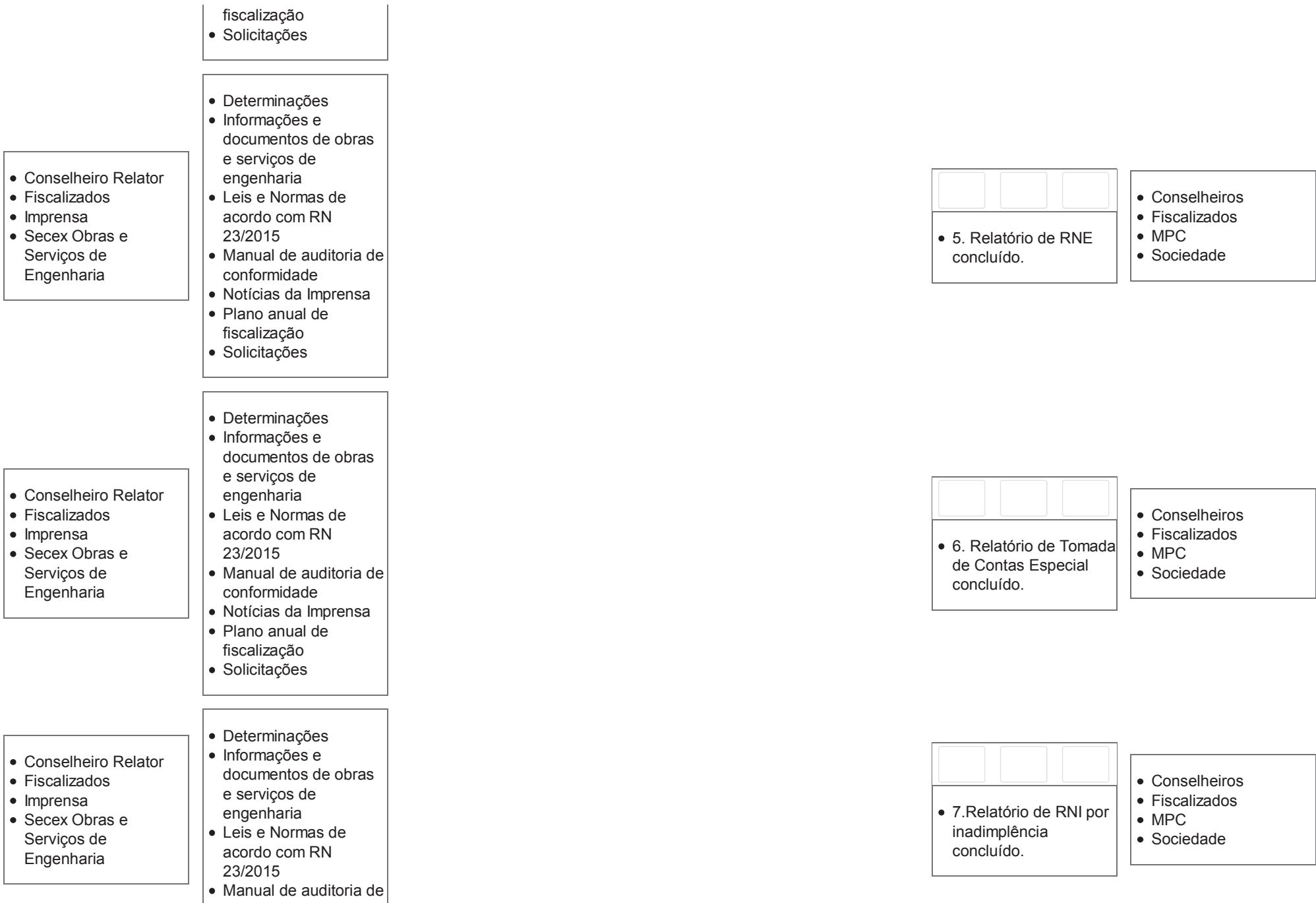
Cadeiras: 38
Impressora: 01
Mesas: 12
Notebooks: 20
Computadores: 15
Monitores de vídeo: 25
Armários: 27
Estações de trabalho: 24
Bebedouro: 01
Gaveteiros: 05
Projetor de multimídia: 01
Quadros de parede: 06
Ipad: 01
Scaners manual: 10
Câmeras digital: 05
Aparelhos GPS: 04

- 3. Relatório de TCO concluído.

- Conselheiros
- Fiscalizados
- MPC
- Sociedade

- 4. Relatório de RNI concluído.

- Conselheiros
- Fiscalizados
- MPC
- Sociedade



<ul style="list-style-type: none">• Conselheiro Relator• Fiscalizados• Imprensa• Secex Obras e Serviços de Engenharia	<ul style="list-style-type: none">• Determinação• 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	<ul style="list-style-type: none">• Conselheiro Relator• Fiscalizados• Imprensa• Secex Obras e Serviços de Engenharia	<ul style="list-style-type: none">• Determinação• 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	<ul style="list-style-type: none">• 8. Recursos, pedidos de rescisão e revisão analisados e encaminhados.	<ul style="list-style-type: none">• 9. Monitoramento concluído e encaminhado.	<ul style="list-style-type: none">• Conselheiros• Fiscalizados• MPC• Sociedade
--	--	--	--	---	---	---

- Conselheiro Relator
- Fiscalizados
- Imprensa
- Secex Obras e Serviços de Engenharia

- Determinação
- 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

- SEPLAN
- Secex Obras
- Unidades do TCE-MT

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



- 10. Ofício de acompanhamento simultâneo do Geo Obras encaminhado.

- Conselheiros
- Fiscalizados
- MPC
- Sociedade



- 11. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- SECEX de Obras e Serviço de Engenharia
- Seplan



 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	Cientes
<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> <p>PESSOAS</p> <p>14 pessoas. 11 auditores, 2 colaboradores e 1 estagiário.</p> <p>EQUIPAMENTOS</p> <p>13 desktops.</p>	<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 		<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

- Fiscalizados
- Organizações Públcas e Privadas
- Outros Tribunais de Contas
- Unidades do TCE-MT

- Base de dados
- CPF/CNPJ da Receita Federal
- Dados Gerenciais
- Dados consolidados
- Informações do banco de dados da equipe
- Informações gerais de terceiros
- Mandados Judiciais
- Notícias veiculadas pela mídia
- Pesquisas

- ATRICON
- Organizações Públcas e Privadas
- Outros Tribunais de Contas
- Poderes Constituídos
- Tribunal de Contas de Mato Grosso

- Acordos de Cooperação Técnica
- Base de dados
- Fato motivador
- Legislação
- Notícias veiculadas pela mídia
- Pesquisas
- Plano Anual de Trabalho
- Projeto de auditoria operacional

- ATRICON
- Entidades Públcas e Privadas
- Fiscalizados
- Outros Tribunais de Contas
- Poderes Constituídos
- TCE/MT

- Acordos de Cooperação Técnica
- Fato motivador
- Legislação
- Notícias veiculadas pela mídia
- Pesquisas
- Plano Anual de Trabalho

- Fiscalizados
- MPC-MT

- Acórdãos
- Auditorias de

11 notebooks.

- 3. Relatório de visão geral elaborado.

- Membros do TCE-MT
- Ministério Públco de Contas
- Presidência
- Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

- 4. Relatório de auditoria operacional elaborado.

- ATRICON
- Fiscalizados
- Instituições Públcas e Privadas
- Poderes Constituídos
- Sociedade
- Unidades do Ministério Públco de Contas
- Unidades do TCE-MT

- 5. Relatório de auditoria de conformidade elaborado.

- Conselho de políticas públicas
- Conselhos Regionais
- Fiscalizados
- Instituições Públcas e Privadas
- Poderes Constituídos
- Sociedade
- Unidades do Ministério Públco de Contas
- Unidades do TCE-MT

- 6. Relatório de auditoria de conformidade elaborado.

- Fiscalizados
- Unidades do Ministério Públco de Contas

- Tribunal Pleno

- conformidade realizadas.
- Auditorias operacionais realizadas
- Parecer MPC
- Plano Anual de Trabalho
- Plano de Ação

- Fiscalizados
- Outros Tribunais de Contas
- Tribunal de Contas de Mato Grosso

- Acordos de Cooperação Técnica
- Acórdãos
- Auditorias operacionais realizadas
- Fato motivador
- Legislação
- Notícias veiculadas pela mídia
- Plano anual de fiscalização
- Projeto de auditoria operacional

- Fiscalizados
- Outros Tribunais de Contas
- Tribunal de Contas de Mato Grosso

- Auditorias operacionais realizadas
- Fato motivador
- Levantamentos realizados
- Monitoramentos realizados.

- Equipes de auditoria
- Supervisores
- TCE-MT

- Auditorias de conformidade realizadas.
- Auditorias operacionais realizadas
- Lei de Acesso à Informação
- Levantamentos realizados

- 6. Relatório de análise de plano de ação elaborado.

- Público de Contas
- Unidades do TCE-MT

- 7. Relatório de monitoramento elaborado.

- Conselho de políticas públicas
- Conselhos Regionais
- Instituições Públicas e Privadas
- Poderes Constituídos
- Sociedade
- Unidades do Ministério Público de Contas
- Unidades do TCE-MT

- 8. Relatório de comunicação de irregularidades elaborado.

- Fiscalizados
- Poderes Constituídos
- Sociedade
- Unidades do Ministério Público de Contas
- Unidades do TCE-MT
- Órgão e entidades da Administração direta e Indireta

- 9. Informação prestada.

- Conselho de políticas públicas
- Ouvidoria Geral
- Relatores
- Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex
- Secretaria-Geral da Presidência





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	Cientes
<ul style="list-style-type: none"> • Comitê Técnico • Doutrinadores • SECEXs - 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 prejuízados 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> <p>NEGÓCIO</p> <p>Monitorar a qualidade e efetividade das atividades do controle externo.</p> <p>PESSOAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditores de Controle Público Externo - Técnicos de Controle Público Externo - Supervisores - Secretários de Controle Externo - Secretário Geral de Controle Externo - Presidência <p>EQUIPAMENTOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Avaliação da qualidade das atividades do controle externo realizada 	<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

- 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 (2^a 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 transparéncia 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



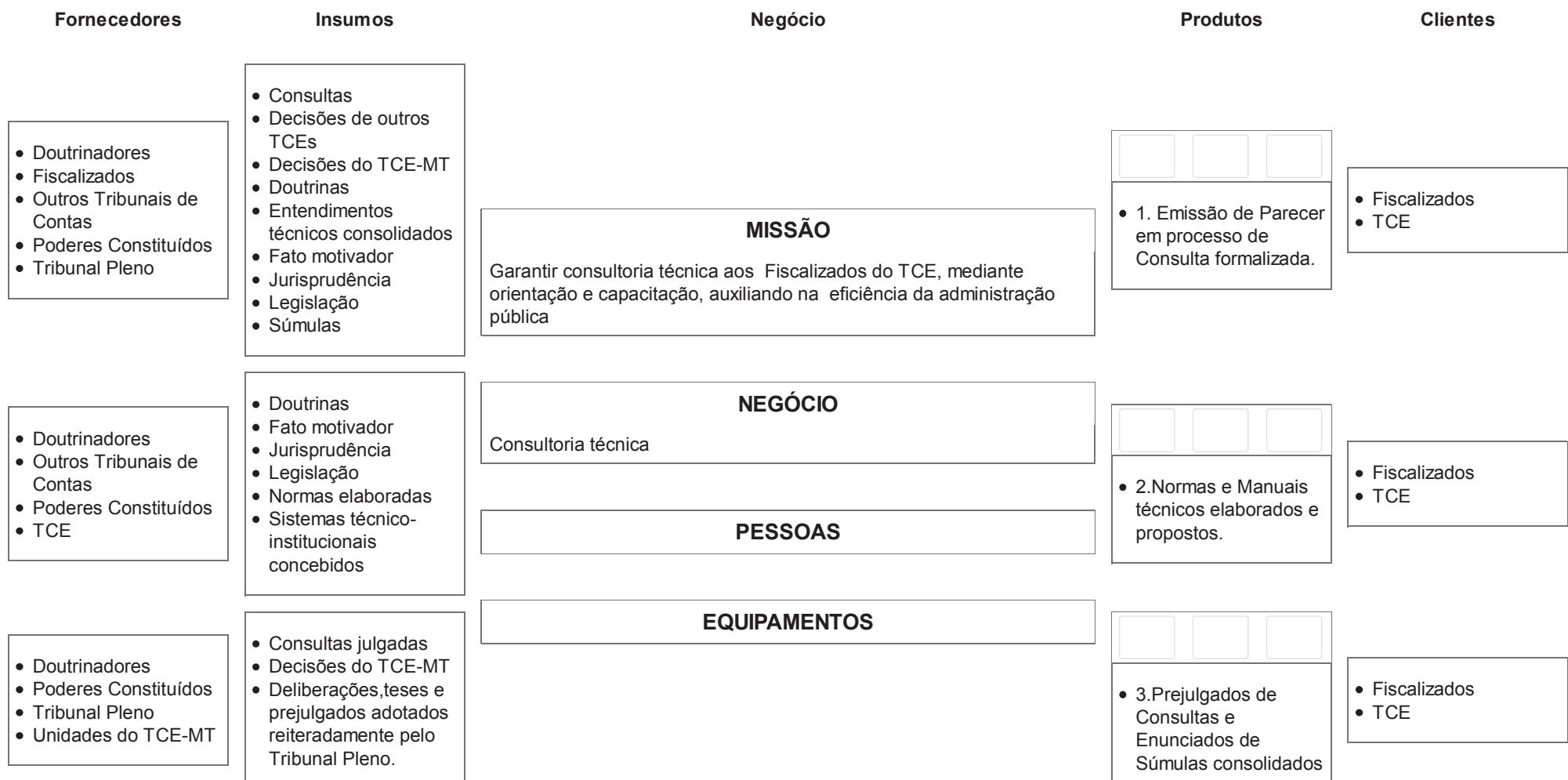
- 5. Matriz de Negócio atualizada e informada.

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



Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral de Controle Externo

Unidade Gerencial: Consultoria Técnica



<ul style="list-style-type: none">• Doutrinadoras• Legislação	<p>e publicados.</p>
<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 prejulgados 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 prejulgados 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
	<ul style="list-style-type: none">• 4.Inscrição, revisão, cancelamento ou restabelecimento de Súmula proposta.
	<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">• 6.Notas e estudos Técnicos emitidos.
	<ul style="list-style-type: none">• 7.Orientação técnica prestada.
	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• TCE
	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Relatores• TCE
	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• TCE
	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Sociedade

- Doutrinadores
- Fiscalizados
- Instituições Públicas e Privadas
- Instituto de Pesquisa
- Poderes Constituídos
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- 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

- Poderes Constituídos
- Tribunal Pleno

- Decisões do TCE-MT
- Legislação
- Regimento Interno TCE

- Doutrinadores
- Outros Tribunais de Contas
- Poderes Constituídos
- SDI
- Tribunal Pleno

- Consultas julgadas
- Decisões do TCE-MT
- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Normas elaboradas
- Sistemas técnico-institucionais concebidos

- Equipe da Consultoria

- Informações

- 8. Capacitação e Palestra técnica realizada.

- Fiscalizados

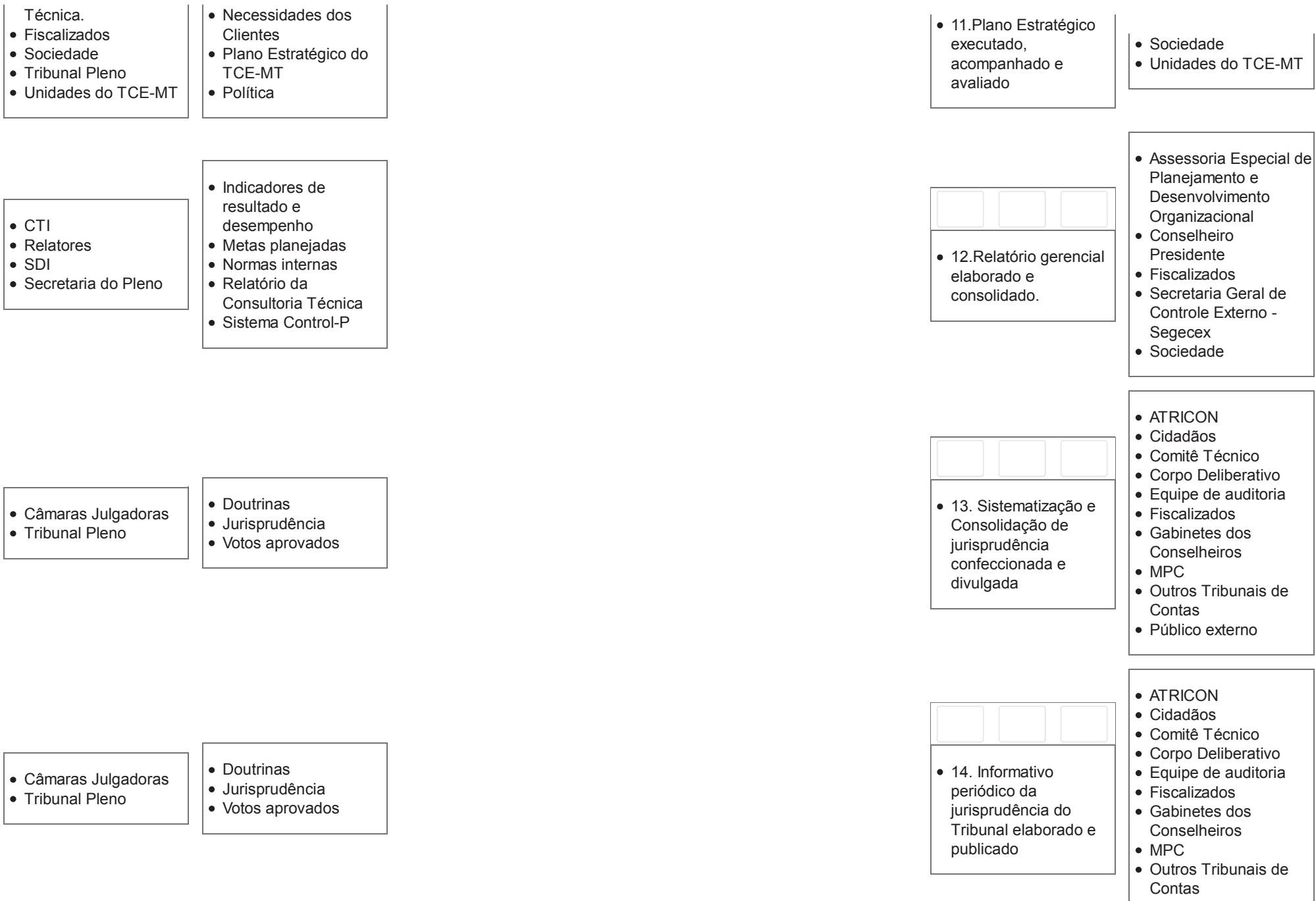
- 9. Calendário de Compromissos dos Fiscalizados confeccionado e encaminhado.

- Fiscalizados
- TCE

- 10. Cartilha: Perguntas Frequentes e Respostas aos Fiscalizados confeccionada e encaminhada.

- Fiscalizados
- Prestadores de serviço
- Sociedade
- TCE

- Fiscalizados



- Consultoria Técnica
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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

- Público externo

- 15. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Consultoria Técnica
- Seplan



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	Cientes
<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 concusivo a fim de subsidiar a tomada de decisão, com vista a preservar os direitos do Estado e do cidadão.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <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

- Doutrinadores
- Estudiosos no assunto
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Fato Motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Processos

- Doutrinadores
- Estudiosos no assunto
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Fato Motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Processos

- Doutrinadores
- Estudiosos no assunto
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Fato Motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Processos

- Doutrinadores
- Estudiosos no assunto
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Processos

- Doutrinadores
- Estudiosos no assunto
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Processos

EQUIPAMENTOS

25 computadores

Público concluído e encaminhado.

- 4. Inspeção concluída e encaminhada.

- MPC-MT
- Unidades do TCE-MT

- 5. Plano anual de trabalho elaborado.

- MPC-MT
- Unidades do TCE-MT

- 6. Acompanhamento simultâneo realizado.

- MPC-MT
- Unidades do TCE-MT

- 7. Monitoramento concluído e encaminhado.

- MPC-MT
- Unidades do TCE-MT

- 8. Relatório de Contas do Governador, relativo a atos de admissão de pessoal e regime próprio de previdência social, concluído e encaminhado.

- MPC-MT
- Unidades do TCE-MT

- Doutrinadores
- Estudiosos no assunto
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Processos

- Doutrinadores
- Estudiosos no assunto
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Fato motivador
- Jurisprudência
- Legislação
- Processos

- Equipe da Secex de Atos de Pessoal
- Sistema informatizado

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

- Doutrinadores
- Estudiosos no assunto
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Informações
- Jurisprudência
- Legislação
- Processos

- Doutrinadores
- Estudiosos no assunto
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos

- Doutrinas
- Informações
- Jurisprudência
- Legislação
- Processos

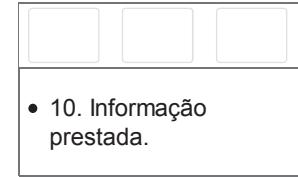
- SEPLAN
- Secex Atos de Pessoal
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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



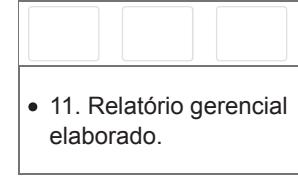
- 9. Relatórios de Recursos e pedido de rescisão concluídos e encaminhados.

- MPC-MT
- Unidades do TCE-MT



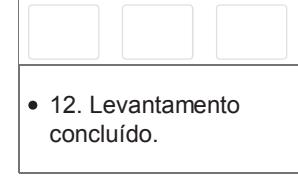
- 10. Informação prestada.

- MPC-MT
- Unidades do TCE-MT



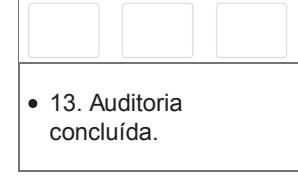
- 11. Relatório gerencial elaborado.

- Unidades do TCE-MT



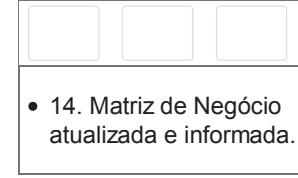
- 12. Levantamento concluído.

- MPC-MT
- Unidades do TCE-MT



- 13. Auditoria concluída.

- MPC-MT
- Unidades do TCE-MT



- 14. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- SECEX de Atos de Pessoal
- Seplan



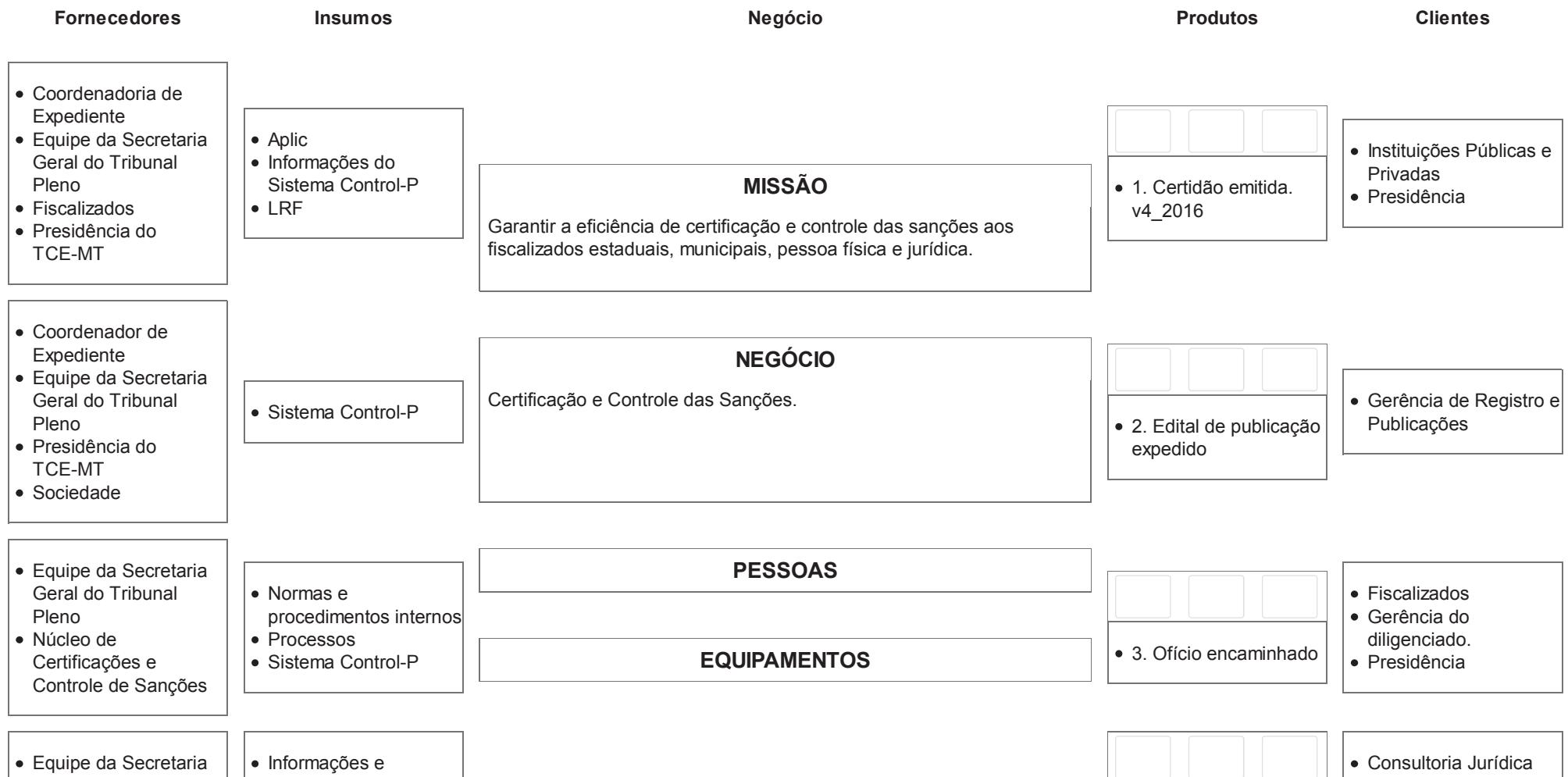
Tribunal de Contas Mato Grosso

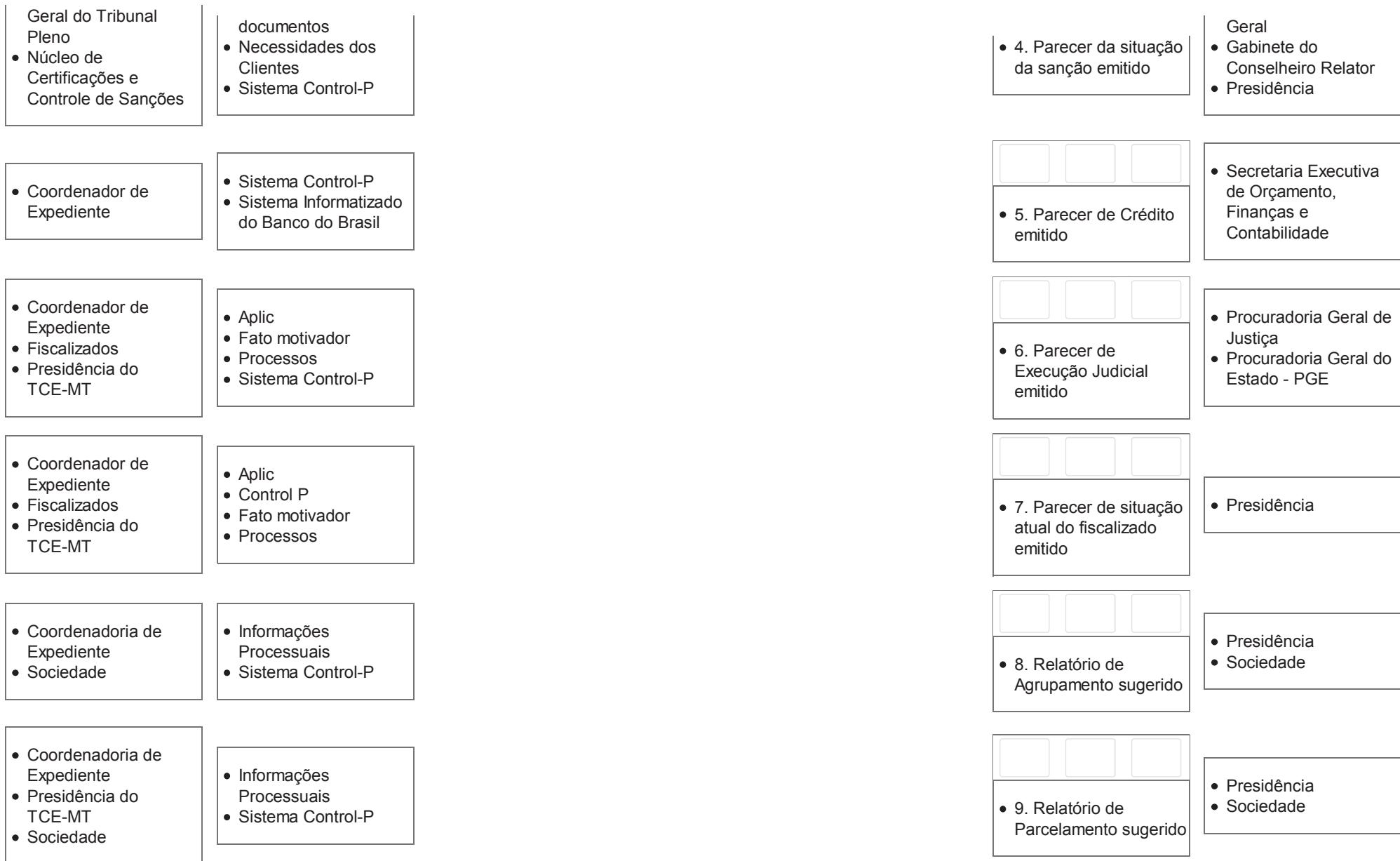


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral do Tribunal Pleno

Unidade Gerencial: Núcleo de Certificações e Sanções





- Consultoria Técnica
- Coordenadoria de Expediente
- Secretaria-Geral do Tribunal Pleno

- Informações Processuais
- Sistema Control-P

- CTI
- Equipe da Secretaria Geral do Tribunal Pleno

- Informações Processuais
- Informações do Sistema Control-P

- CTI
- Secretaria-Geral do Tribunal Pleno

- Informações do Sistema Control-P
- Processos

- Consultoria Técnica
- Coordenadoria de Expediente
- Equipe da Secretaria Geral do Tribunal Pleno
- Fiscalizados
- Unidades do TCE-MT

- Aplic
- Fato motivador
- Informações do Sistema Control-P
- LRF
- Normas e procedimentos internos

- 10. Relatórios de Sanções Determinadas, Pagas e a Receber emitidos

- Presidência

- Coordenadoria de Expediente
- Fiscalizados
- Instituições Públicas e Privadas
- Pessoas Físicas
- Presidência
- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade
- Serviço de Arquivo

- 11. Sanções determinadas e aplicadas por decisão singular e plenária inseridas e registradas

- 12. Relatório de Inelegibilidade elaborado e encaminhado

- Presidência
- Tribunal Regional Eleitoral - TRE

- 13. Informações e orientações prestadas

- 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.

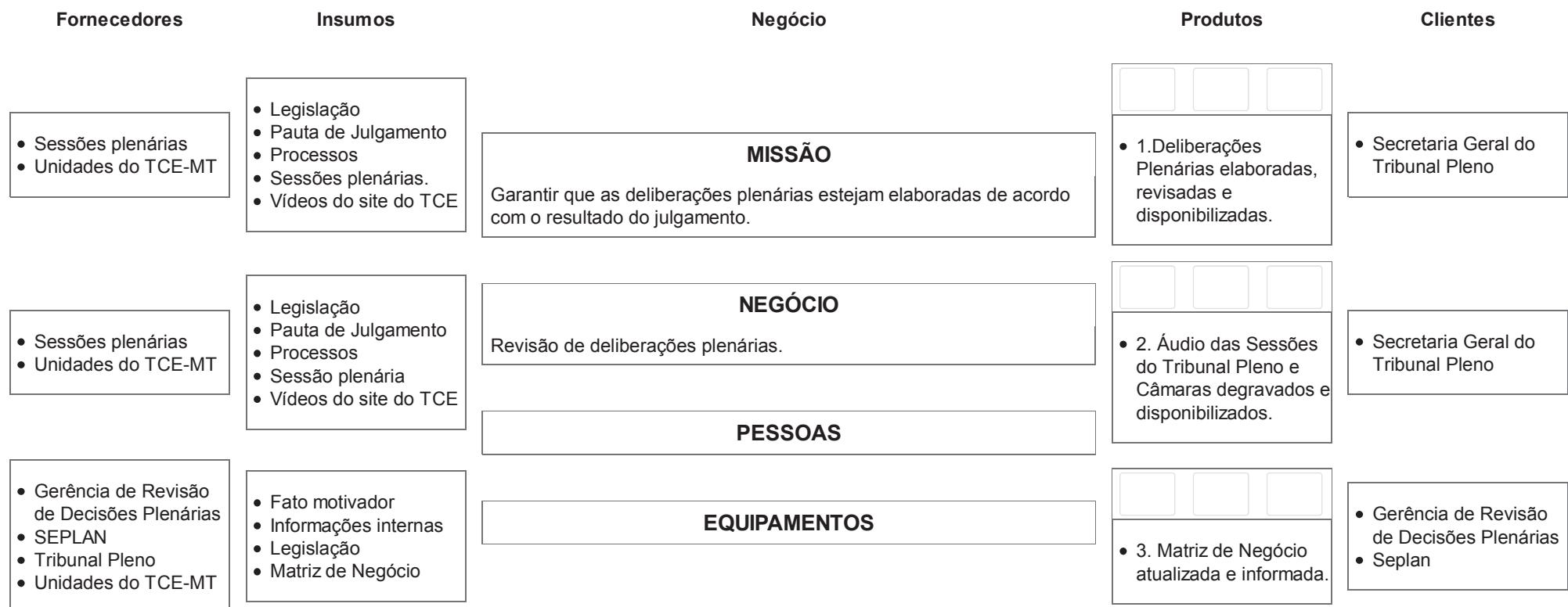
- Núcleo de Certificações e Sanções
- Seplan



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

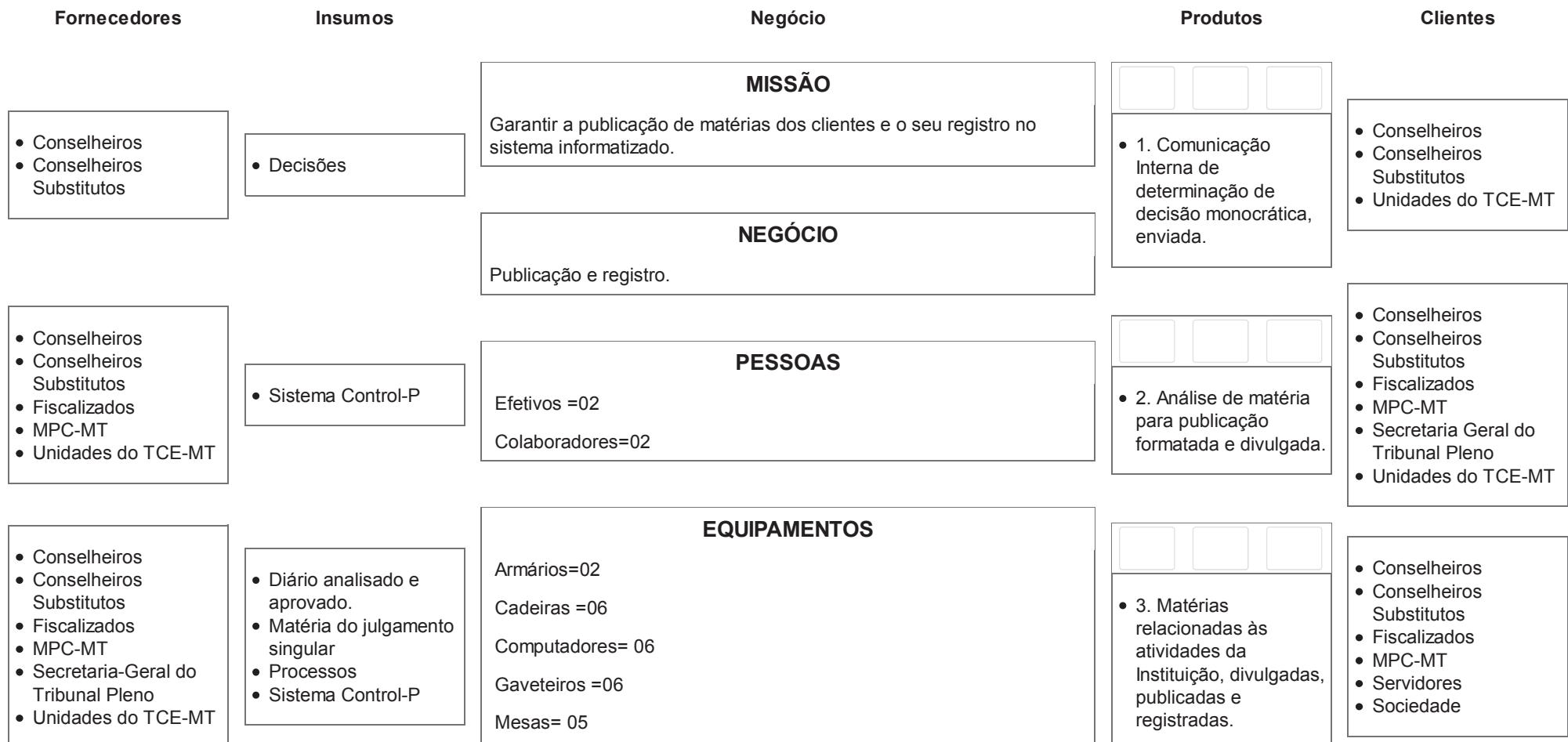
Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral do Tribunal Pleno

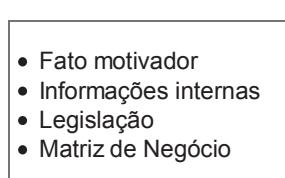
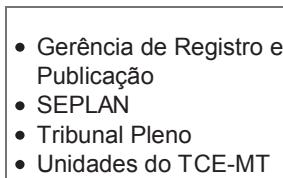
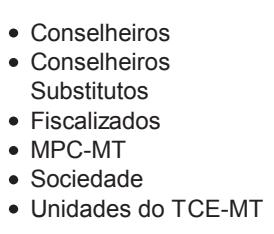
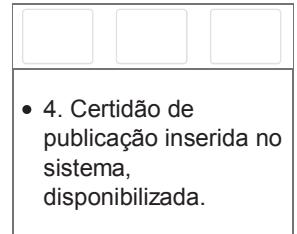
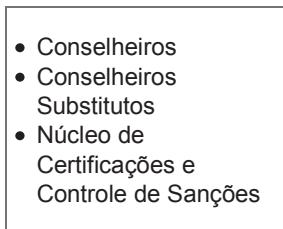
Unidade Gerencial: **Gerência de Revisão de Decisões Plenárias**



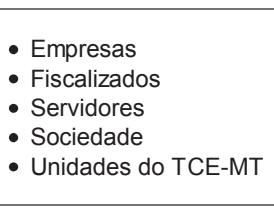
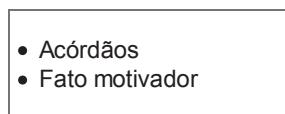
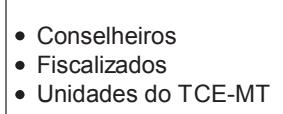
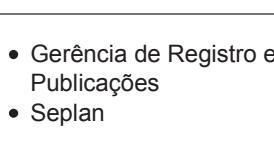
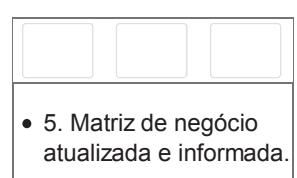


Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral do Tribunal Pleno

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

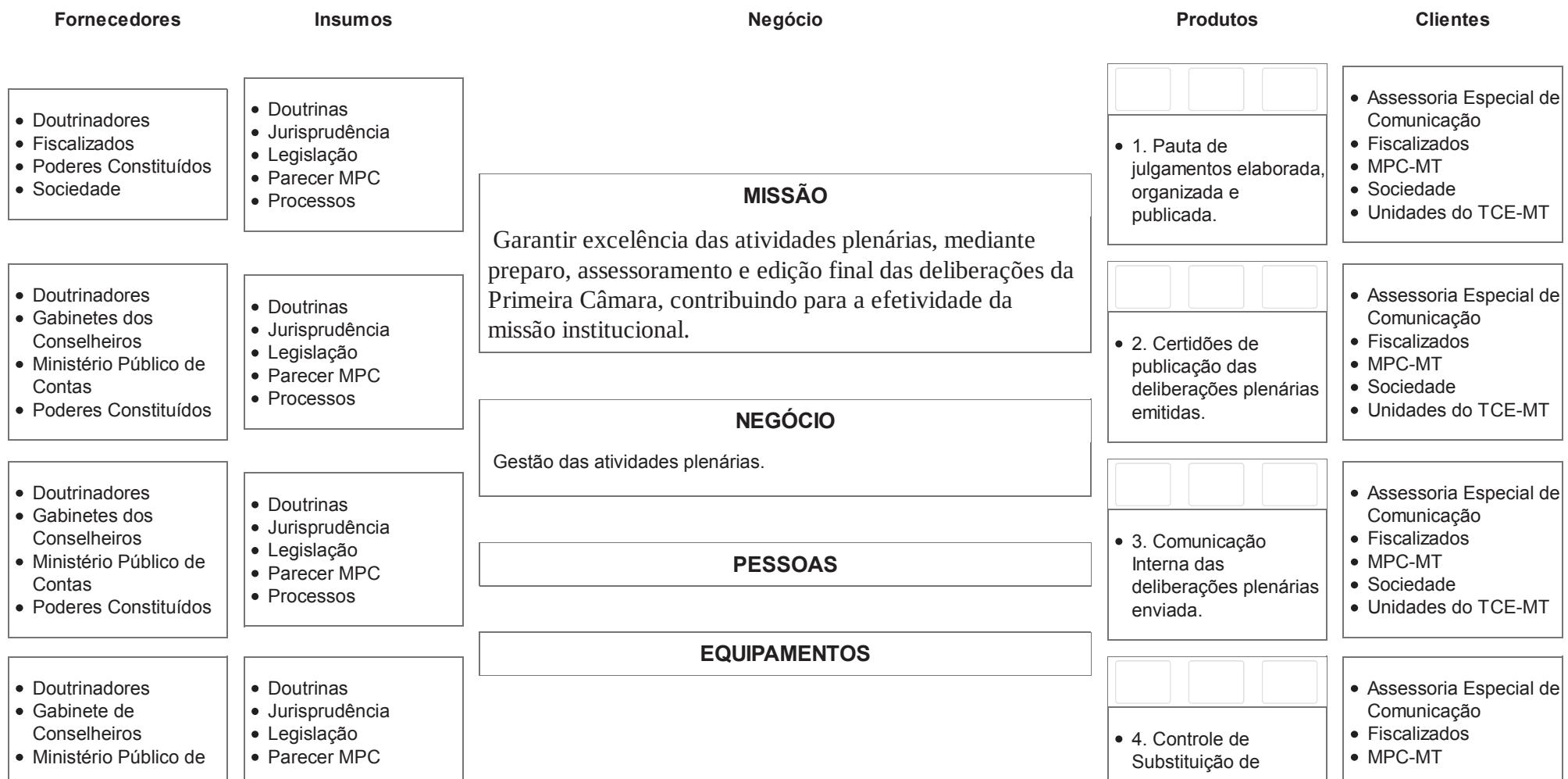


Monitor =01
Estante de Aço =03

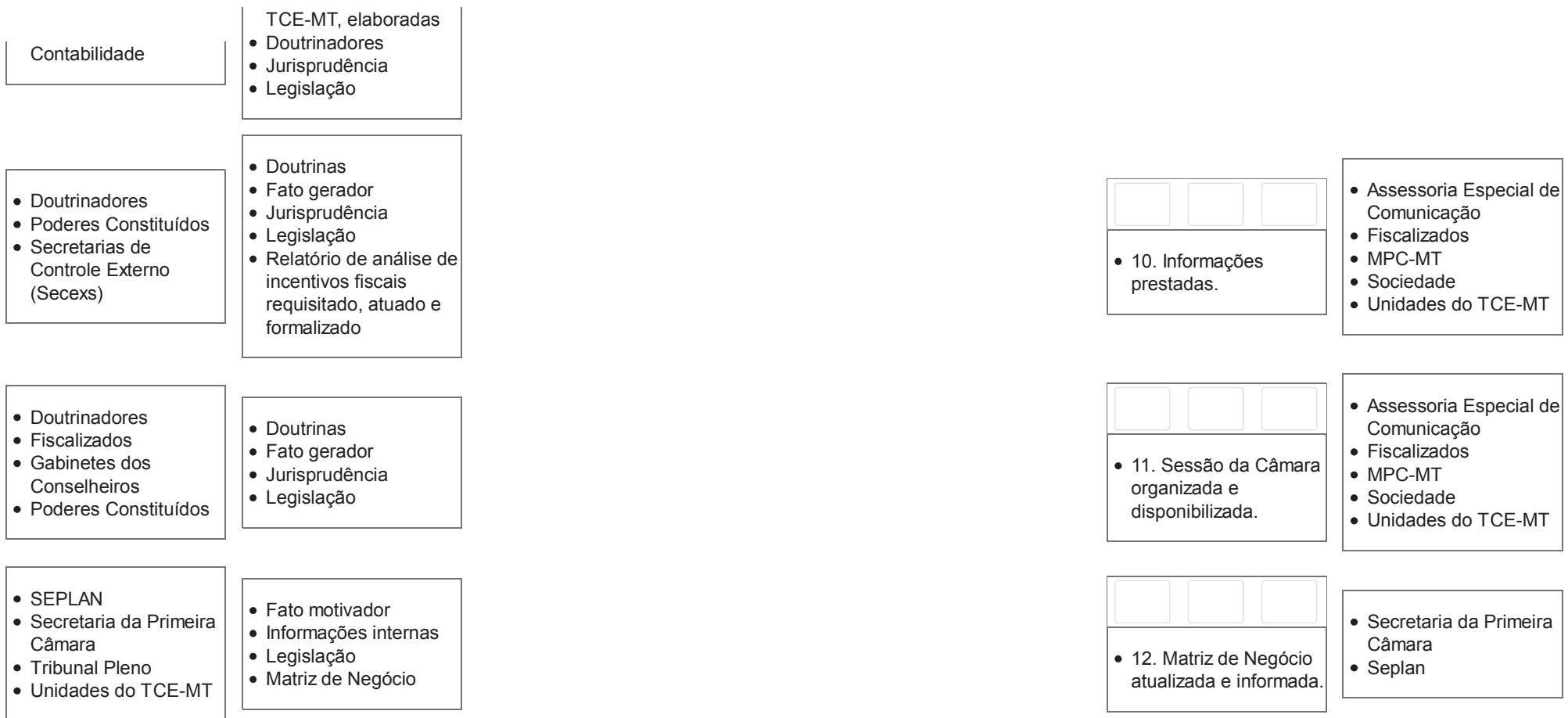




Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral do Tribunal Pleno

Unidade Gerencial: **Secretaria da Primeira Câmara**

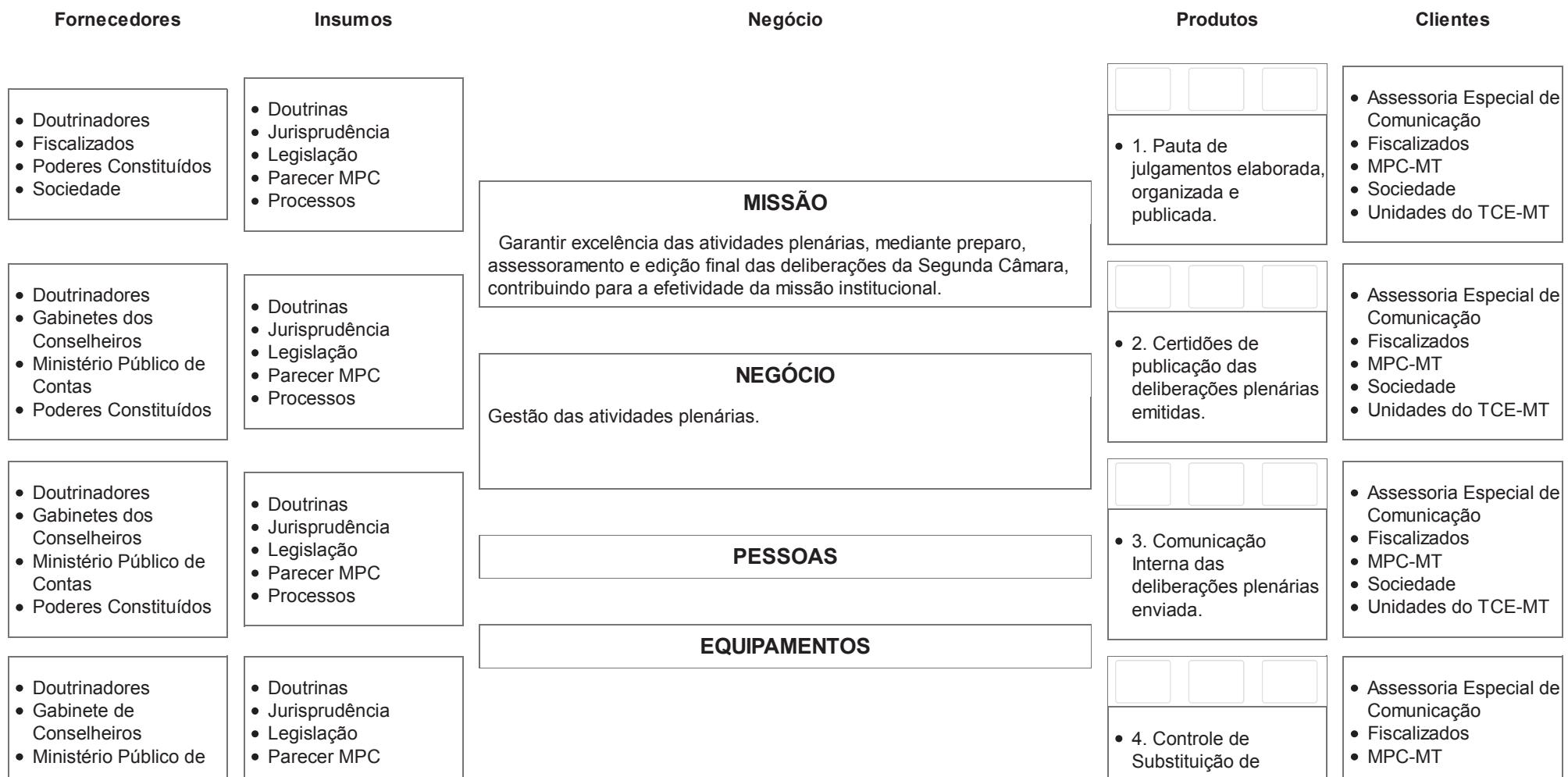
Contas	• Processos	Conselheiros realizada.	• Sociedade • Unidades do TCE-MT
• Doutrinadores • Gabinete de Conselheiros • Ministério Público de Contas • Poderes Constituídos	• Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Parecer MPC • Processos	• 5. Deliberação Plenária corrigida e encaminhada.	• Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
• Doutrinadores • Gabinetes dos Conselheiros • Ministério Público de Contas • Poderes Constituídos	• Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Parecer MPC • Processos	• 6. Informação aos Conselheiros do Projeto TCE Estudantil encaminhada.	• Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
• Doutrinadores • Fiscalizados • Gabinetes dos Conselheiros • MPC-MT • Poderes Constituídos • Sociedade	• Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Parecer MPC • Processos	• 7. Controle de prazo recursal informado.	• Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
• Doutrinadores • Gabinete de Conselheiros • Poderes Constituídos	• Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Proposição apresentada	• 8. Resumo das decisões Plenárias elaborado e disponibilizado.	• Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
• Doutrinadores • Gabinete da Presidência • Poderes Constituídos • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e	• Balancete mensal ratificado e encaminhado • Balanço anual apresentado e encaminhado • Contas anuais do	• 9. Assessoria Técnica em sessão Plenária prestada.	• Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT





Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral do Tribunal Pleno

Unidade Gerencial: **Secretaria da Segunda Câmara**



Contas	• Processos	Conselheiros realizada.	• Sociedade • Unidades do TCE-MT
• Doutrinadores • Gabinete de Conselheiros • Ministério Público de Contas • Poderes Constituídos	• Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Parecer MPC • Processos	• 5. Deliberação Plenária corrigida e encaminhada.	• Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
• Doutrinadores • Gabinetes dos Conselheiros • Ministério Público de Contas • Poderes Constituídos	• Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Parecer MPC • Processos	• 6. Informação aos Conselheiros do Projeto TCE Estudantil encaminhada.	• Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
• Doutrinadores • Fiscalizados • Gabinetes dos Conselheiros • MPC-MT • Poderes Constituídos • Sociedade	• Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Parecer MPC • Processos	• 7. Controle de prazo recursal informado.	• Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
• Doutrinadores • Gabinete de Conselheiros • Poderes Constituídos	• Doutrinas • Jurisprudência • Legislação • Proposição apresentada	• 8. Resumo das decisões Plenárias elaborado e disponibilizado.	• Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
• Doutrinadores • Gabinete da Presidência • Poderes Constituídos • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e	• Balancete mensal ratificado e encaminhado • Balanço anual apresentado e encaminhado • Contas anuais do	• 9. Assessoria Técnica em sessão Plenária prestada.	• Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT

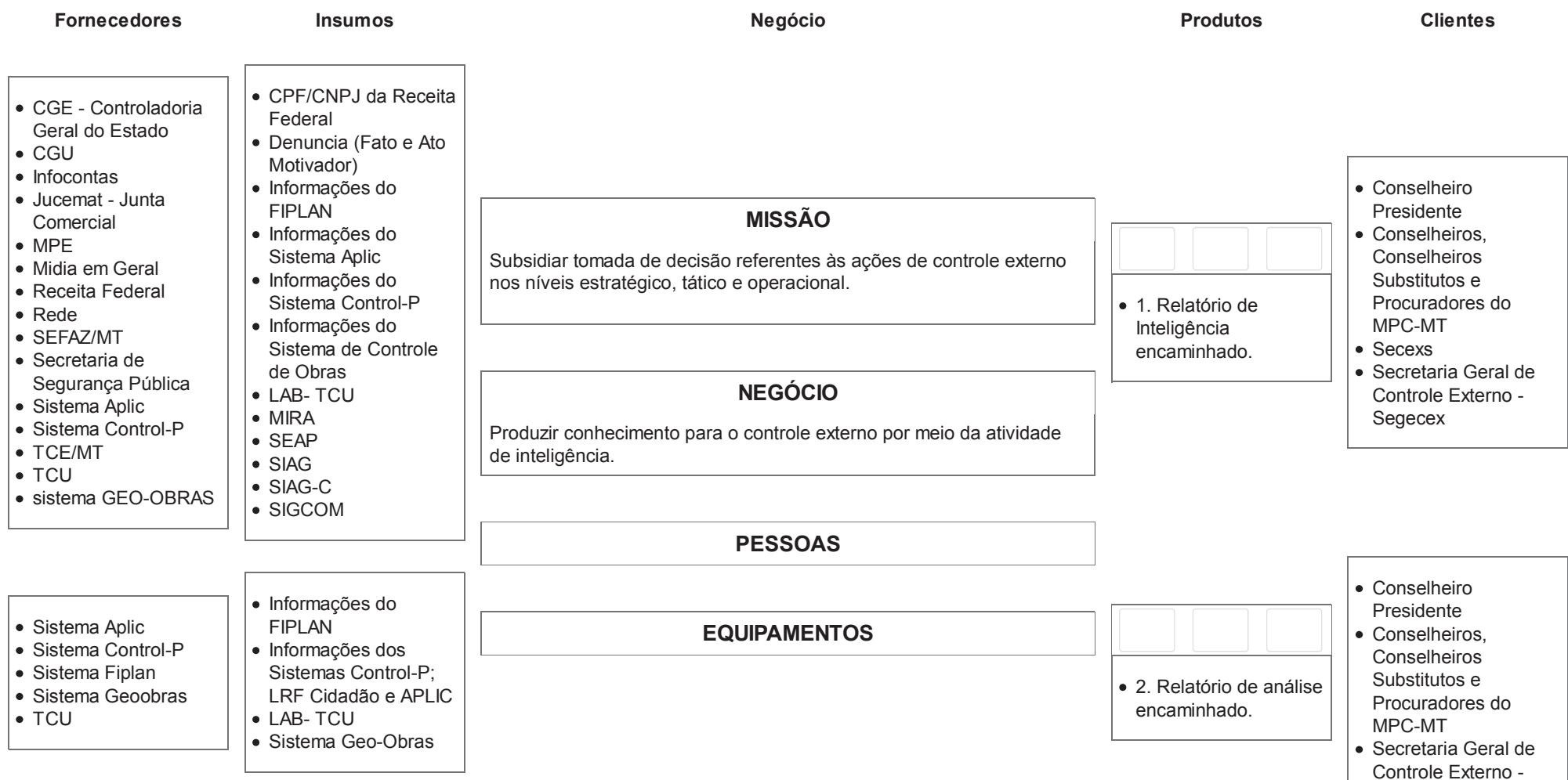
Contabilidade	TCE-MT, elaboradas • Doutrinadores • Jurisprudência • Legislação			
• Doutrinadores • Poderes Constituídos • Secretarias de Controle Externo (Secexs)	• Doutrinas • Fato gerador • Jurisprudência • Legislação • Relatório de análise de incentivos fiscais requisitado, atuado e formalizado		• 10. Informações prestadas.	• Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
• Doutrinadores • Fiscalizados • Gabinetes dos Conselheiros • Poderes Constituídos	• Doutrinas • Fato gerador • Jurisprudência • Legislação		• 11. Sessão da Câmara organizada e disponibilizada.	• Assessoria Especial de Comunicação • Fiscalizados • MPC-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT
• SEPLAN • Secretaria da Segunda Câmara • Tribunal Pleno • Unidades do TCE-MT	• Fato motivador • Informações internas • Legislação • Matriz de Negócio		• 12. Matriz de Negócio atualizada e informada.	• Secretaria da Segunda Câmara • Seplan

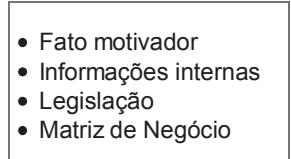
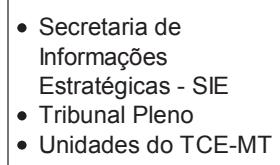
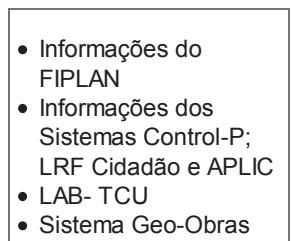
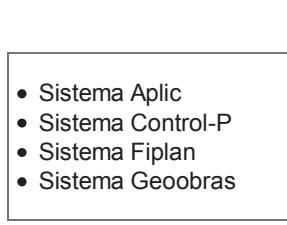


Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

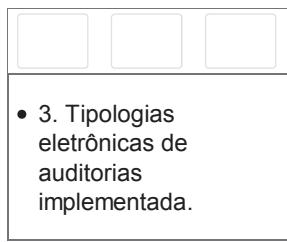
Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria de Informações Estratégicas**

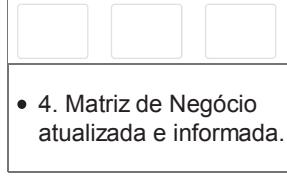




Segecex
• Secretarias de Controle Externo (Secex)



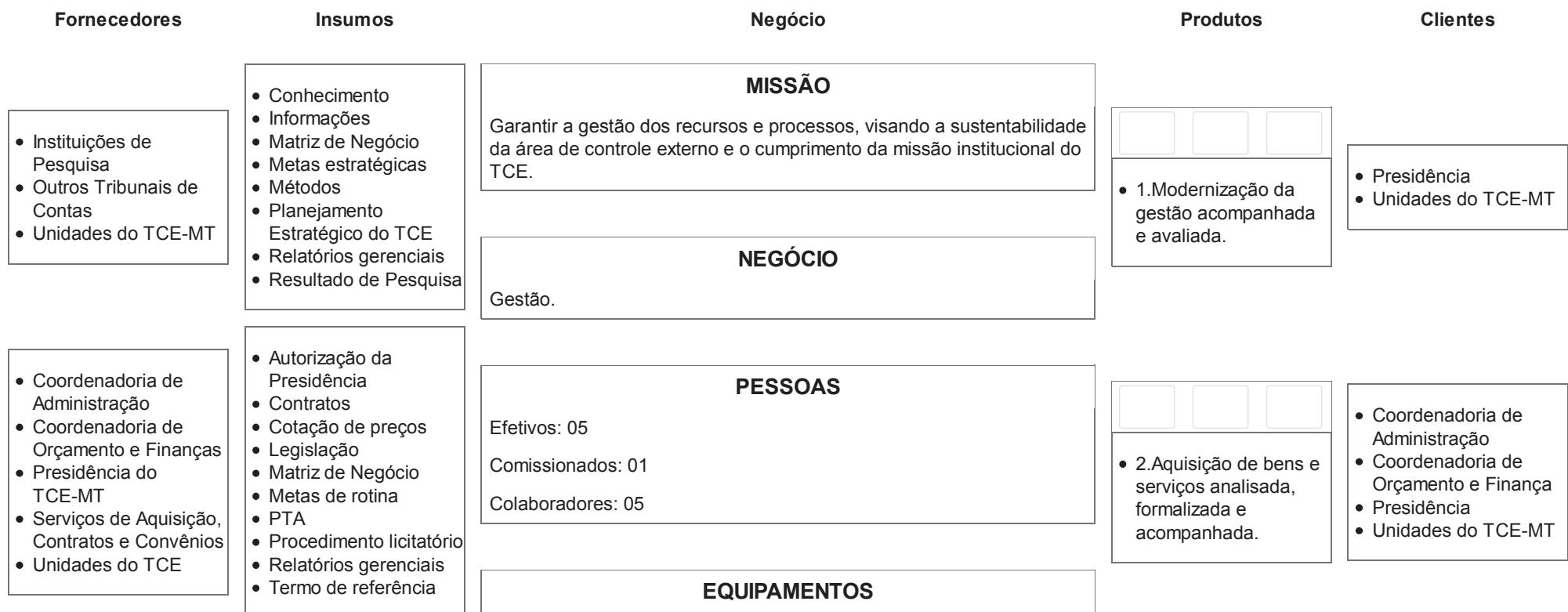
• Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex
• Secretarias de Controle Externo (Secex)



• Secretaria de Informações Estratégicas - SIE
• Seplan



Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria Executiva de Administração**

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

- Autorização da Presidência
- Demandas externas
- Fato gerador
- Legislação
- PTA
- Procedimento licitatório
- Termo de referência

- Coordenadoria de Administração
- Poderes Constituídos
- Tribunal Pleno

- Legislação
- Normas internas
- Relatório de Inventário

- Coordenadoria de Expediente
- Unidades do TCE

- Matriz de Negócio
- Metas estratégicas
- Relatórios gerenciais

- Coordenação de Cerimonial

- Agenda de eventos
- Fato motivador
- Matriz de Negócio
- Metas de rotina
- Procedimentos protocolares padronizados
- Relatórios

- Unidades do TCE-MT

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

Mesas: 14

Cadeiras: 24

Armário: 19

Refrigerador: 01

Forno de microondas: 01

Bebedouro: 01

Computador de mesa: 11

Monitor de vídeo: 04

Condicionador de ar: 06

Poltrona: 04

Aparelho telefônico: 03

Quadro: 06

Gaveteiro: 05

Sofá: 02

Fragmentadora de papel: 02

Televisor: 01

Notebook: 02

Nobreak: 01

Sanduicheira: 01

- 3. Contratos, Convênios e Ajustes analisados e supervisionados.

- 4. Bens patrimoniais supervisionados e acompanhados.

- 5. Serviço de Expediente viabilizado, supervisionado e acompanhado.

- 6. Serviço de ceremonial viabilizado, supervisionado e acompanhado.

- 7. Relatório gerencial elaborado, analisado, consolidado e encaminhado.

- Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias
- Presidência
- Unidades do TCE-MT

- Gabinetes dos Conselheiros
- Presidência
- Unidades do TCE-MT

- Coordenadoria de Expediente
- Presidência
- Servidores
- Unidades do TCE-MT

- ATRICON
- Gabinetes dos Conselheiros
- Presidência
- Unidades do TCE-MT

- AEPDO
- Presidência

<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	<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	<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	<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	<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	<ul style="list-style-type: none">• 12.Sistema "Gestão Planejada-GEPLAN"	<ul style="list-style-type: none">• Servidores• Unidades do TCE-MT

- Presidência do TCE-MT

- realizados.
- Solicitações

monitorado, autorizado e disponibilizado.

- ABNT
- Entidades Públicas e Privadas
- SEPLAN
- Unidades do TCE-MT

- Consultor
- Fato motivador
- Legislação
- Normas

- 13. Acompanhamento e monitoramento da certificação ISO de energia realizado

- Coordenadoria de Administração
- Unidades do TCE-MT

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

- Fato motivador
- Informações
- Solicitações

- 14. Informação prestada.

- Contratados
- Gabinetes dos Conselheiros
- Outros Tribunais de Contas
- Presidência
- Servidores
- Unidades do TCE-MT

- SEPLAN
- Secretaria Executiva de Administração
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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

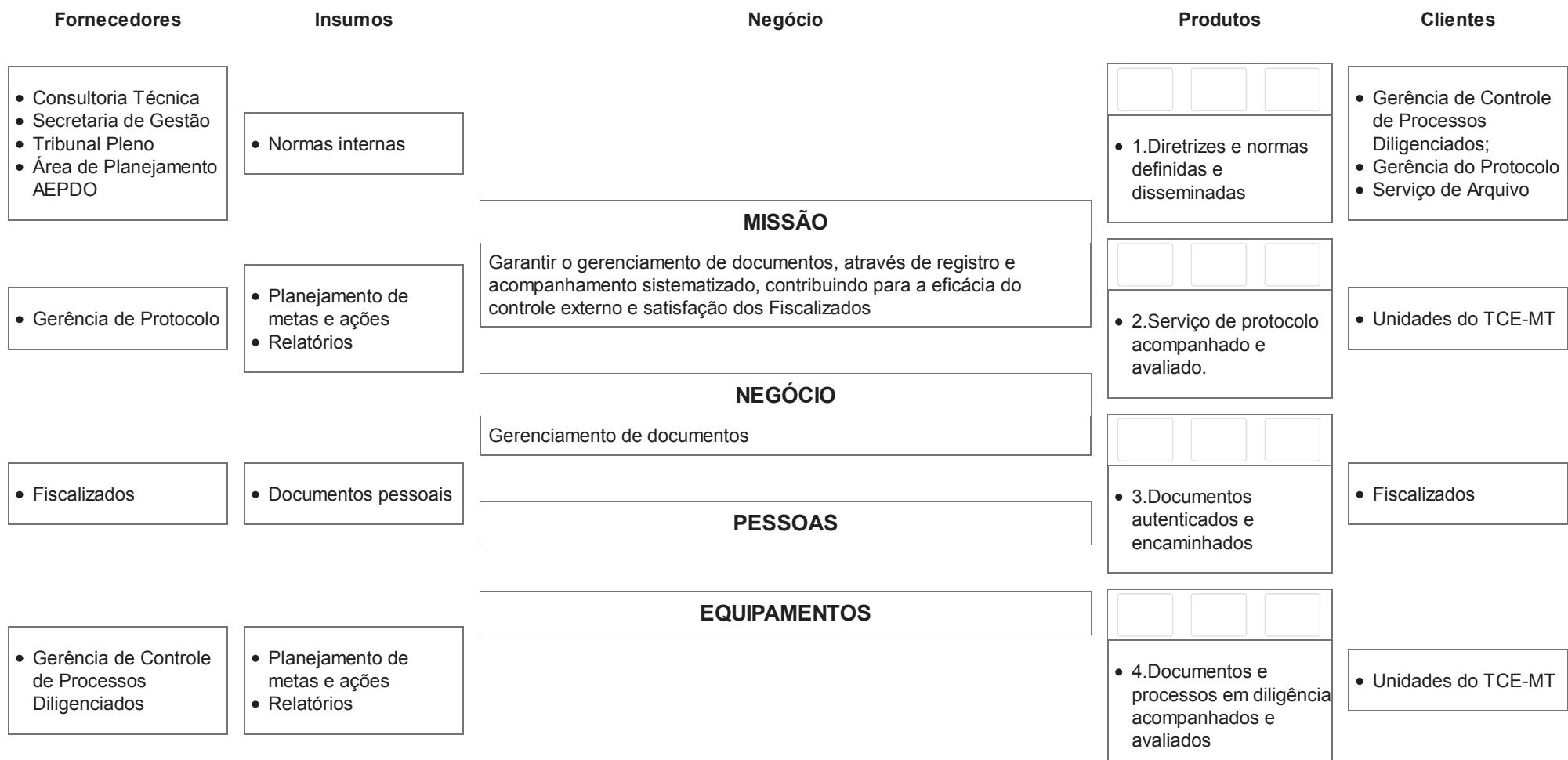
- 15. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Secretaria Executiva de Administração
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Administração

Unidade Gerencial: **Núcleo de Expediente**



- Serviço de Arquivo

- Planejamento de metas e ações
- Relatórios gerenciais

- Conselheiro Relator
- Tribunal Pleno

- Decisões
- Despachos

- Unidades do TCE-MT

- Processos
- documento original

- Unidades do TCE-MT

- Documentos oficiais
- Processos

- Coordenador de Expediente
- Fiscalizados
- Sociedade
- Unidades do TCE

- Decisões
- Despachos
- Normas internas
- Política
- Processos

- Equipe da Coordenadoria de Expediente
- Unidades do TCE

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

- 5.Serviço de arquivo acompanhado e realizado

- Unidades do TCE-MT

- 6.Demandas triadas e encaminhadas

- Fiscalizados

- 7.Cópias de processos e documentos entregues

- Fiscalizados

- 8.Serviço de postagem e correspondências realizados

- Fiscalizados

- 9.Processos digitalizados,conferidos, assinados e encaminhados

- Fiscalizados
- Unidades do TCE-MT

- 10.Relatório gerencial elaborado e encaminhado.

- Secretaria de Gestão

- Fiscalizados
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Informações das unidades gerenciais
- Legislação

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

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

- 11. Informação prestada

- Fiscalizados
- Unidades do TCE-MT

- 12. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Coordenadoria de Expediente
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Núcleo de Expediente

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

- Conselheiro Relator

- Despachos
- Processos

- Conselheiro Relator
- Coordenador de Expediente
- TCE/MT

- Despachos
- Normas
- Ofícios
- Processos

- Diligenciados
- Equipe da Gerência de Controle de Processos
- Sistema informatizado

- Indicadores de resultado e desempenho
- Informações do Sistema Control-P
- Metas planejadas
- Normas internas

- Gerência de Controle de Processos
- Diligenciados
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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



- 4.Processos apensados e desapensados

- Unidades do TCE-MT



- 5.Prazo de diligência controlado

- Conselheiro Relator



- 6.Relatório gerencial elaborado e encaminhado

- Coordenadoria de Expediente

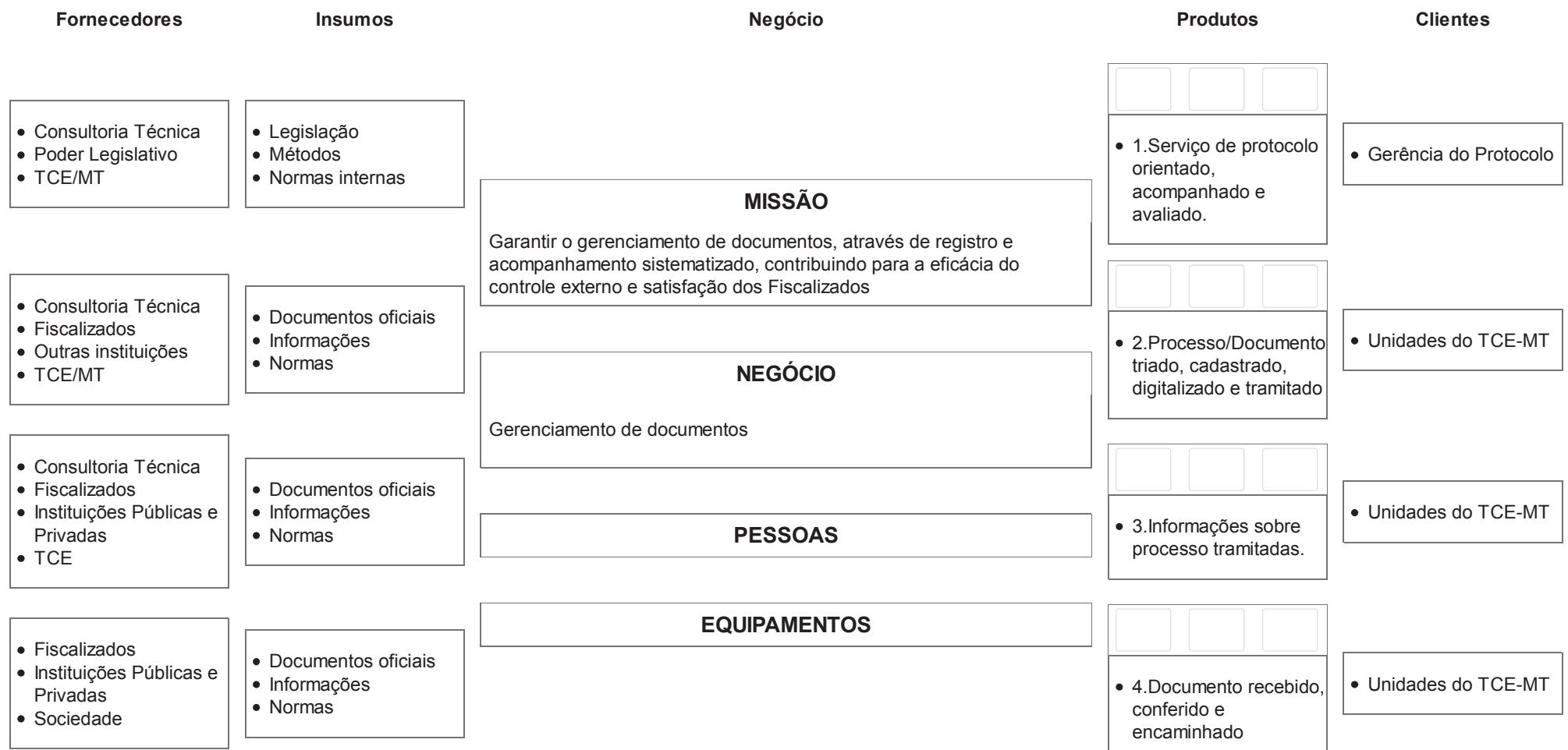


- 7. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Gerência de Controle de Processos
- Diligenciados;
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Núcleo de Expediente

Unidade Gerencial: **Gerência de Protocolo**

- Equipe da Gerência de Protocolo
- Sistema informatizado

- Indicadores de resultado e desempenho
- Informações do Sistema Control-P
- Metas planejadas
- Normas internas

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

- Comunicação Interna
- Documentos oficiais
- Fato motivador
- Legislação
- Processo

- Gerência de Protocolo
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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

- 5. Relatório gerencial elaborado e encaminhado.

- Coordenadoria de Expediente

- Fiscalizados
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 6. Informação prestada

- Gerência do Protocolo
- Seplan

- 7. Matriz de Negócio atualizada e informada.



Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Administração

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

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Cientes
<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>	<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>	<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>	<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
- Fiscal do Contrato

- Contrato
- Extrato dos Contratos e Convênios e Termos aditivos
- Termo Aditivo
- Termo de referência

- Coordenadoria do Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias
- Informações do SCM e SCP

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

- Unidades do TCE-MT

- Ofícios

- Unidades do TCE-MT
- Ata de Registro de Preço
- Contratos e Convênios
- Editais de parcerias
- Extrato dos Contratos e Convênios e Termos aditivos

EQUIPAMENTOS

- 4. Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias, monitorado e comunicado.

- Empresas
- Unidades do TCE-MT

- 5. Relatório gerencial elaborado e encaminhado.

- Unidades do TCE-MT

- 6.Terminos de Cessão de Uso, de Cooperação e Cooperação Técnica celebrados.

- Outros órgãos e poderes

- 7. Portal Transparência com informações de procedimento licitatório, Contratos, Convênios e Parcerias, atualizado e disponibilizado.

- Demais unidades do TCE/MT
- Empresas
- Sociedade

- 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



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Administração

Unidade Gerencial: **Núcleo de Patrimônio**



- Equipe da Coordenadoria de Administração
- Fiscalizados
- Sociedade
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Necessidades dos Clientes
- Planejamento Estratégico do TCE

- Secretaria Executiva de Administração

- Control P
- Demanda das unidades
- Gestão de Serviços Patrimoniais - geSERVPAT

- Empresas/serviços

- Dados de obras e serviços de engenharia
- Ferramentas

- Empresas contratadas;

- Dados históricos do TCE

- Empresas contratadas;

- Dados Gerenciais
- Dados consolidados

supervisionado e avaliado

- 5.Planos elaborado, executado, acompanhado e avaliado.

- Fiscalizados
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- 6.Serviço de infraestrutura física, supervisionado e avaliado.

- Unidades do TCE-MT

- 7.Documentos, elaborados e encaminhados.

- Demais unidades do TCE/MT

- 8.Projetos sustentáveis na área de infraestrutura (água, energia), elaborado, executado, monitorado, avaliado e divulgado.

- Unidades Gestoras

- 9.Relatórios das atividades das empresas prestadoras

- Coordenadoria do Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias

- Empresas contratadas;

- Atividades de Gestão
(área meio)

- Empresas contratadas;
- Empresas de Consultorias

- Certificação

- Consultoria Jurídica Geral
- Sec. Exec. de Orçamento, Finanças e Contabilidade
- Secretaria de Sistema de Controle Interno
- Unidades do TCE-MT

- Fato motivador
- Legislação

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

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

de serviços,
elaborados e
encaminhados.



- 10. Gerenciamento, monitoramento e preservação dos espaços físicos efetivados.

- Unidades Gestoras

- 11. Manutenção do processo de certificação ABNT NBR ISO 50001, monitorado e realizado.

- Unidades Gestoras

- 12. Termo de Referência de aquisições de materiais e serviços elaborado e encaminhado

- Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias
- Unidades do TCE-MT



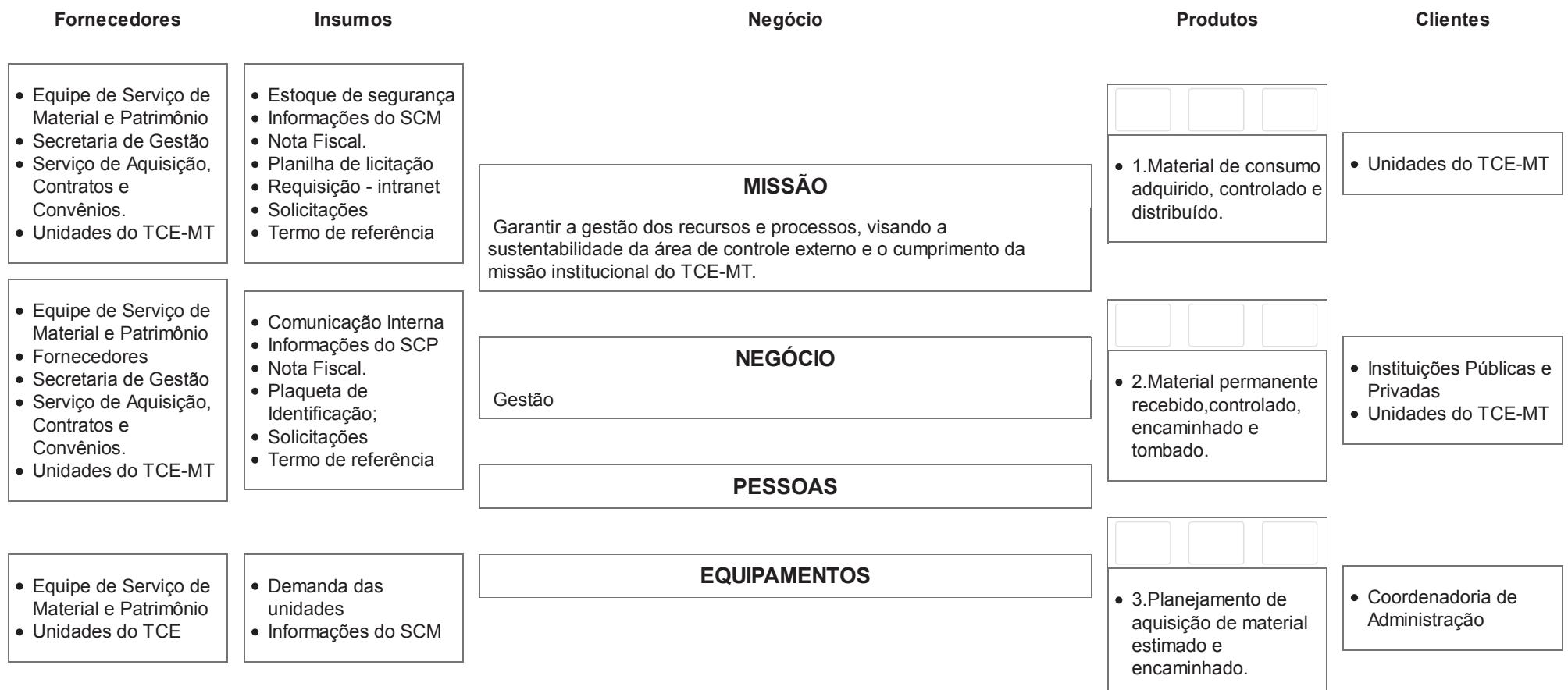
- 13. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Coordenadoria do Núcleo de Patrimônio
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Administração

Unidade Gerencial: **Serviços de Material**



- 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 Finanças
- Secretaria de Gestão

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

- Coordenadoria de Orçamento e Finanças

- 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

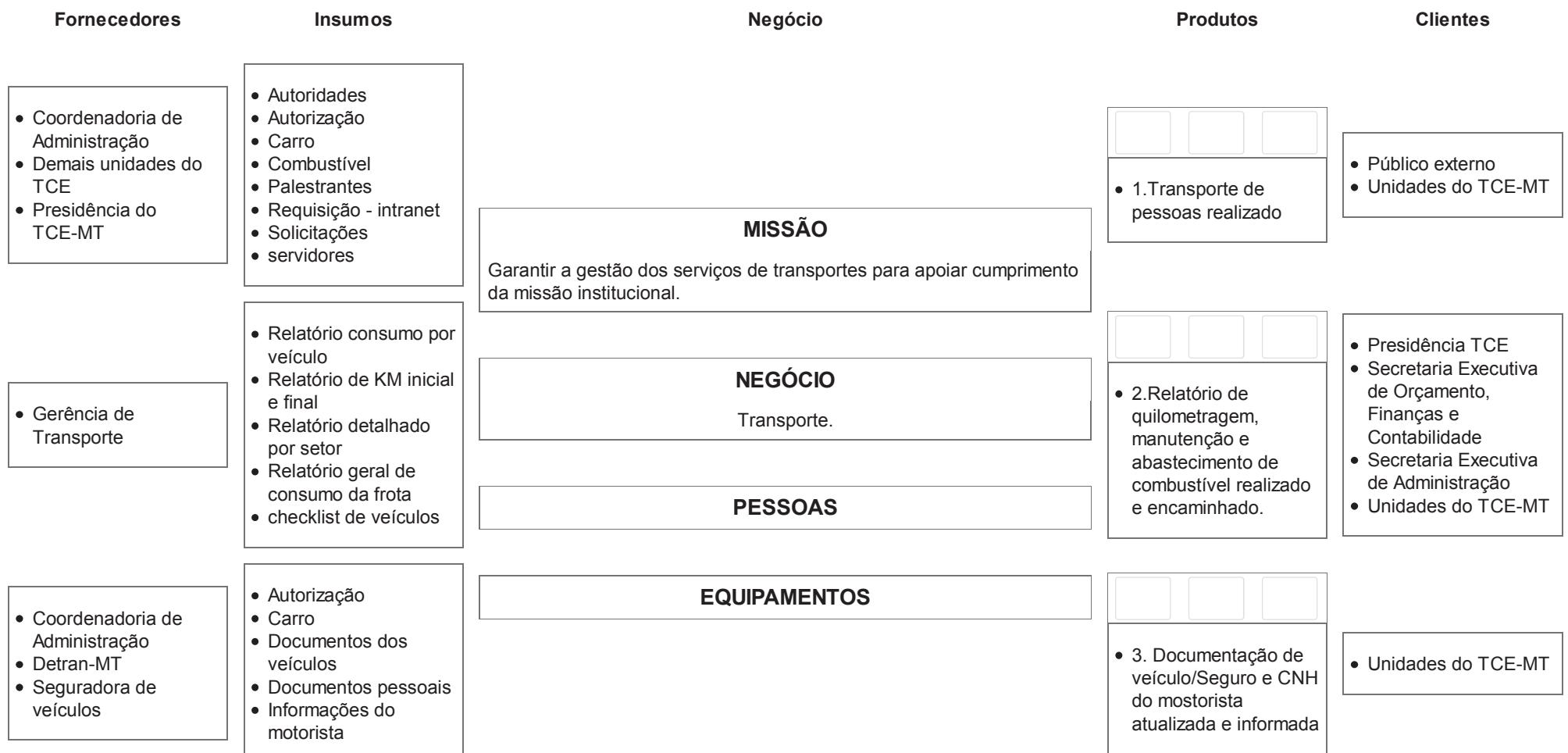
- 9. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Seplan
- Serviços de Material e Patrimônio



Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Administração

Unidade Gerencial: **Gerência de Transportes**



- Unidades do TCE-MT

- Autorização
- Dados e Informações
- Eventos, programas, projetos, ações, planos e fatos relacionados ao TCE-MT
- Fato motivador
- Programação
- Solicitações

- Unidades do TCE-MT

- Autorização
- Dados e Informações
- Motorista
- Solicitações

- Gerência de Transporte
- SEPLAN

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

- 4. Escala de motorista/viagem elaborada e encaminhada

- Unidades do TCE-MT

- 5. Relatório mensal de hora extra elaborado e encaminhado

- Coordenadoria de Administração
- Demais unidades do TCE/MT
- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade
- Secretaria Executiva de Administração

- 6. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Gerencia de Transportes
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Administração

Unidade Gerencial: Núcleo de Cerimonial

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Apoio às Unidades Gestoras • Assessoria Especial de Comunicação • Auditores Substituto de Conselheiros • Conselheiros • Coordenação de Cerimonial • Demais unidades do TCE • Ministério Público de Contas • Presidência • SAI • Secretaria de Gestão 	<ul style="list-style-type: none"> • Convites • Informações do banco de dados da equipe • Lista de convidados 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir a excelência no atendimento, visando a satisfação do público interno e externo, em consonância com a Política de recepção/cerimonial, de modo apoiar o cumprimento da missão institucional.</p> <p>NEGÓCIO</p> <p>Cerimonial e Recepção.</p> <p>PESSOAS</p> <p>EQUIPAMENTOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Convites e publicações periódicas endereçados e encaminhados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenadoria de Expediente
<ul style="list-style-type: none"> • Equipe da Coordenadoria do Cerimonial • Fiscalizados • Sociedade • Tribunal Pleno • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações • Necessidades dos Clientes • Planejamento Estratégico do TCE • Política 		<ul style="list-style-type: none"> • 2. Planejamento de evento elaborado, supervisionado e executado. 	<ul style="list-style-type: none"> • ATRICON • Fiscalizados • Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho • SAI • Sociedade • Unidades do TCE-MT

- Serviço de buffet
- Serviço de decoração
- Serviços de floricultura

- Demandas solicitadas
- Informações

- 3.Solicitação de serviços encaminhada.

- Fiscalizados
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Empresas/serviços
- Fiscalizados
- Outros Tribunais de Contas
- Pessoas Físicas
- Pessoas Jurídicas
- Poderes Constituídos

- Dados
- Informações

- 4.Banco de dados atualizado.

- Auditores Substituto de Conselheiros
- Gabinetes
- Ministério Público de Contas
- Outros órgãos e poderes
- Poderes constituídos (estadual e municipal)
- Presidência
- Unidades do TCE-MT

- Auditores Substituto de Conselheiros
- Gabinetes
- Ministério Público de Contas
- Presidência
- Secretaria de Gestão
- Unidades do TCE

- Informações internas

- 5.Atendimento prestado.

- Auditores Substituto de Conselheiros
- Fiscalizados
- Gabinetes
- Ministério Público de Contas
- Outros Tribunais
- Poderes Constituídos
- Presidência
- Público externo
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Equipe da Coordenadoria do Cerimonial
- Sistema informatizado

- Indicadores de resultado e desempenho
- Normas internas
- Programa Mala Direta

- 6.Relatório gerencial elaborado e encaminhado.

- Secretaria de Gestão

- Auditores Substituto de Conselheiros
- Coordenação de

- Dados
- Programa Mala Direta

- 7.Presença em evento

- Auditores Substituto de Conselheiros
- Conselheiro

Cerimonial

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

confirmada e informada.

Presidente

- Conselheiros
- Outros órgãos e poderes
- Procuradores de Contas

• Coordenadoria de Administração

• Identificação funcional (crachá)

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

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

- 8. Crachá de visitante confeccionado e disponibilizado.

• PÚBLICO EXTERNO

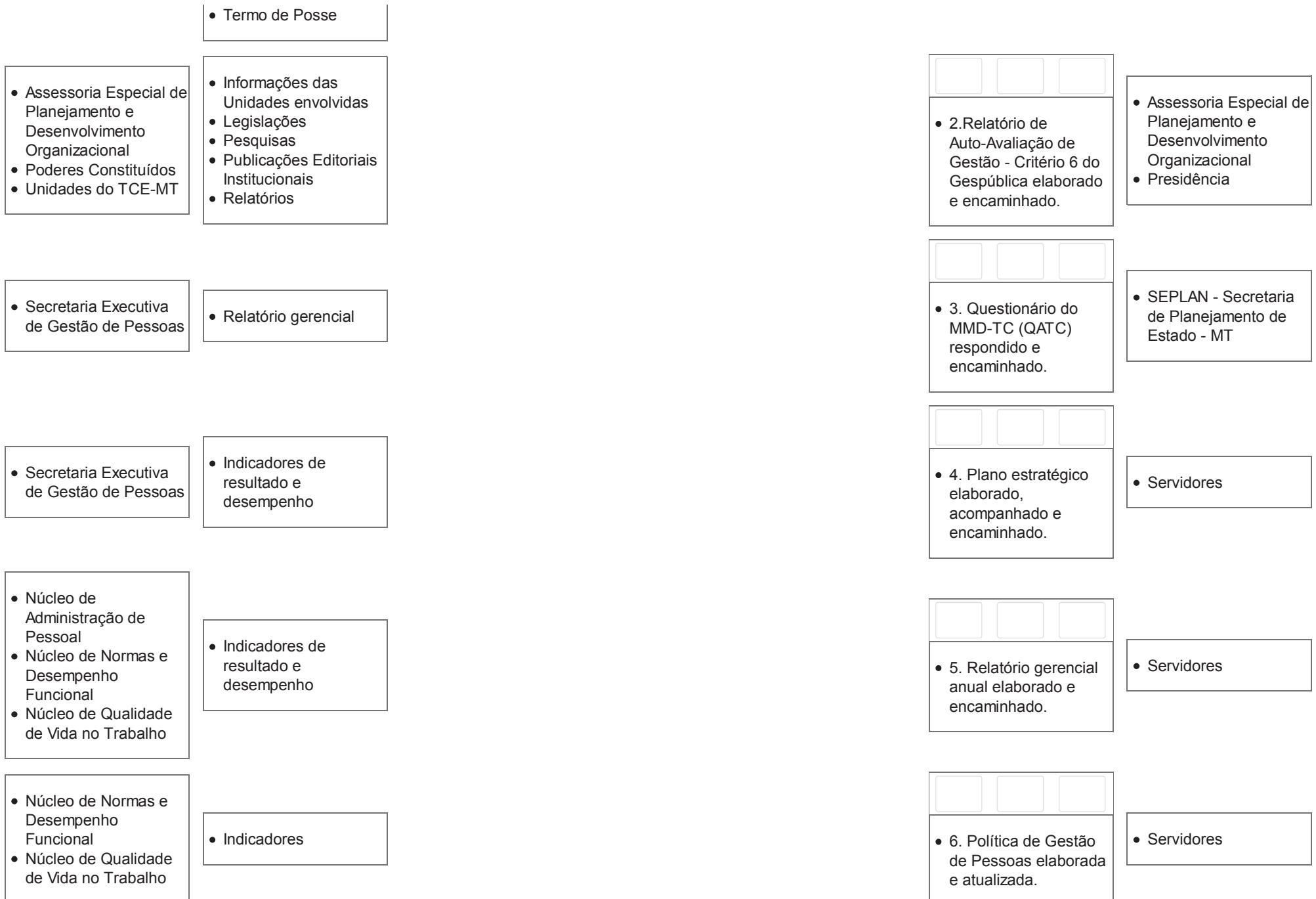
- 9. Matriz de Negócio atualizada e informada.

• Cerimonial
• Seplan

Unidade Gerencial Superior: Presidência

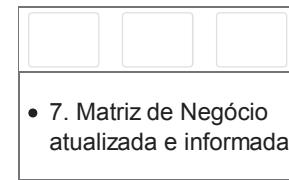
Unidade Gerencial: **Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas**

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 	<p>MISSÃO</p> <p>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.</p> <p>NEGÓCIO</p> <p>Gestão de pessoas</p> <p>PESSOAS</p> <p>EQUIPAMENTOS</p>	<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



- 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

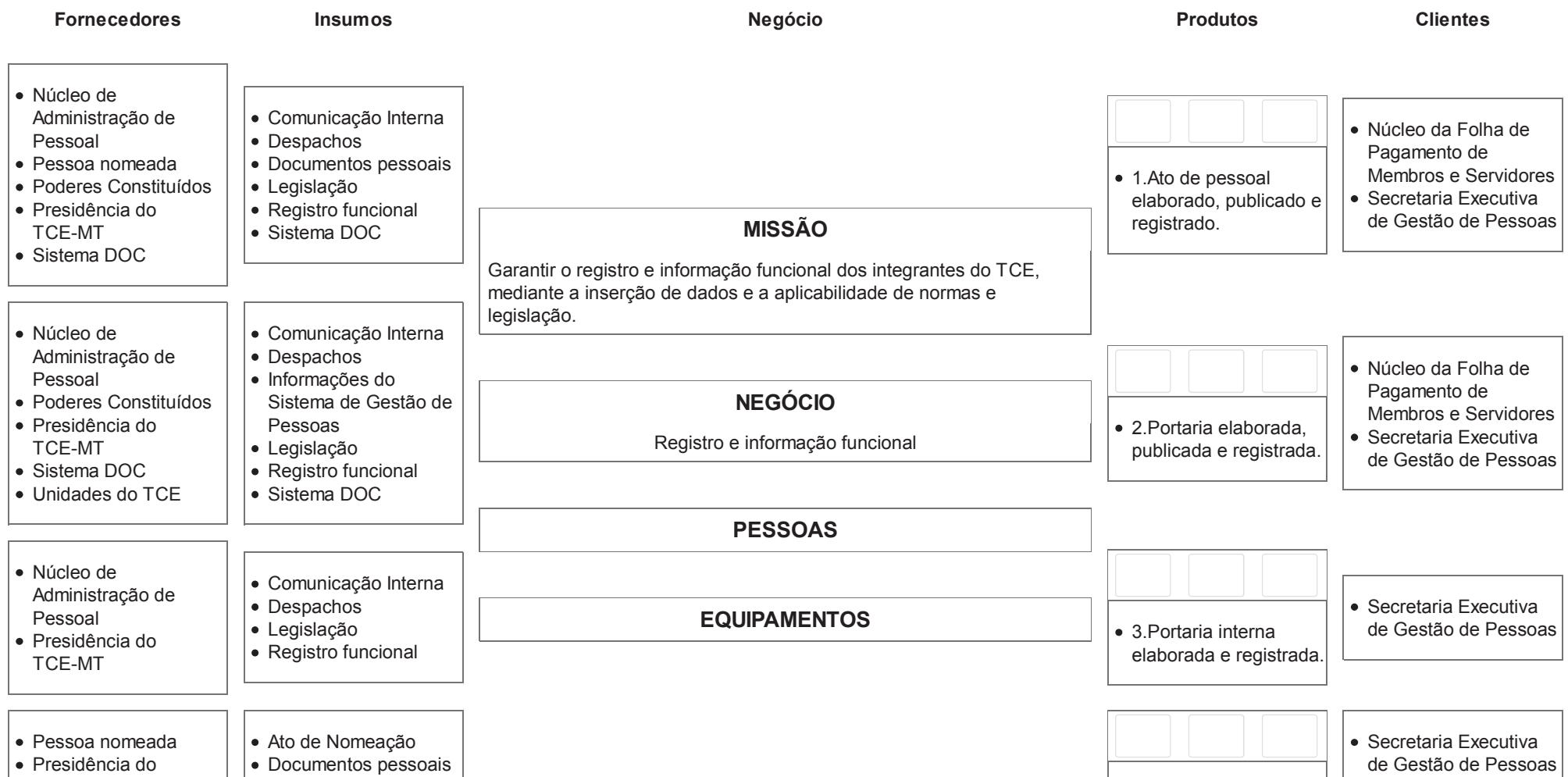
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Seplan



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

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



TCE-MT

- Legislação

- Governador do Estado
- Pessoa nomeada
- Presidência do TCE-MT
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

- Ato de Nomeação
- Declarações legais
- Documentos pessoais
- Legislação
- Termo de Posse

- Instituições Públicas e Privadas
- Interessado
- Presidência do TCE-MT
- Servidor
- Unidades do TCE

- Atos e Decisões administrativas
- Comunicação Interna
- Documentos
- Fato Motivador
- Informações do Sistema de Gestão de Pessoas
- Informações do inativo e pensionista

- Poderes Constituídos
- Unidades do TCE

- Legislação
- Programação de férias.

- Núcleo de Administração de Pessoal
- Núcleo de Folha de Pagamento de Membros e Servidores

- Informações do Sistema de Gestão de Pessoas
- Livro de registro funcional
- Registro funcional
- Relatório de contribuição

- 4.Termo de Posse elaborado e registrado.

- Servidores

- 5.Livro de registro funcional aberto e atualizado.

- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

- 6.Registro funcional de servidores ativos, aposentados e pensionistas aberto e atualizado.

- Interessados
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Servidor

- 7.Escala de férias elaborada, publicada e registrada.

- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Servidor
- Unidades do TCE-MT

- 8.Certidão de tempo de contribuição elaborada e encaminhada.

- Interessados
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

- Núcleo de Administração de Pessoal
- Núcleo de Folha de Pagamento de Membros e Servidores

- Folha de pagamento
- Livro de registro funcional
- Registro funcional

- Núcleo de Administração de Pessoal

- Livro de registro funcional
- Registro funcional

- Interessado
- Núcleo de Administração de Pessoal
- Poderes Constituídos
- Unidades do TCE-MT

- Legislação
- Livro de registro funcional
- Registro funcional
- Requerimento

- Núcleo de Administração de Pessoal
- Poderes Constituídos
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

- Legislação
- Livro de registro funcional
- Normas internas
- Registro funcional

- Núcleo de Administração de Pessoal
- Unidades do TCE

- Comunicação Interna
- Informações do sistema de registro de ponto
- Sistema de Informação de Gestão de Pessoas



- 9.Certidão, Declaração e Atestado elaborado e encaminhado.

- Interessado
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas



- 10.Carteira de identificação funcional com certificação digital expedida. .

- Servidor



- 11.Instrução processual funcional elaborada.

- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas



- 12.Informação prestada.

- Conselheiros
- Interessado
- Presidência do TCE-MT
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Unidades do TCE-MT



- 13.Controle de freqüência registrada.

- Núcleo da Folha de Pagamento de Membros e Servidores
- Servidor

- Presidência do TCE-MT

- Processos

- Núcleo de Administração de Pessoal
- Presidência do TCE-MT

- Informações do Sistema de Gestão de Pessoas
- Portaria

- Poderes Constituídos
- Presidência do TCE-MT
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

- Informações do Sistema de Gestão de Pessoas
- Legislação
- Sigesp - MT

- Instituições Públicas e Privadas
- Unidades do TCE-MT

- Processos

- Núcleo de Administração de Pessoal

- Livro de registro funcional
- Registro funcional

- 14.Decisões de processos internos publicados e registrado.

- Interessados
- Presidência do TCE-MT
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Servidor
- Unidades do TCE-MT

- 15.Férias notificadas.

- Servidor
- Unidades do TCE-MT

- 16.Portal transparéncia com informação de gestão de pessoas atualizado.

- Poderes Constituídos
- Sociedade

- 17.Ofício e comunicação interna elaborados e encaminhados.

- Interessado
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Unidades do TCE-MT

- 18.Crachá de identificação funcional expedido.

- 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.

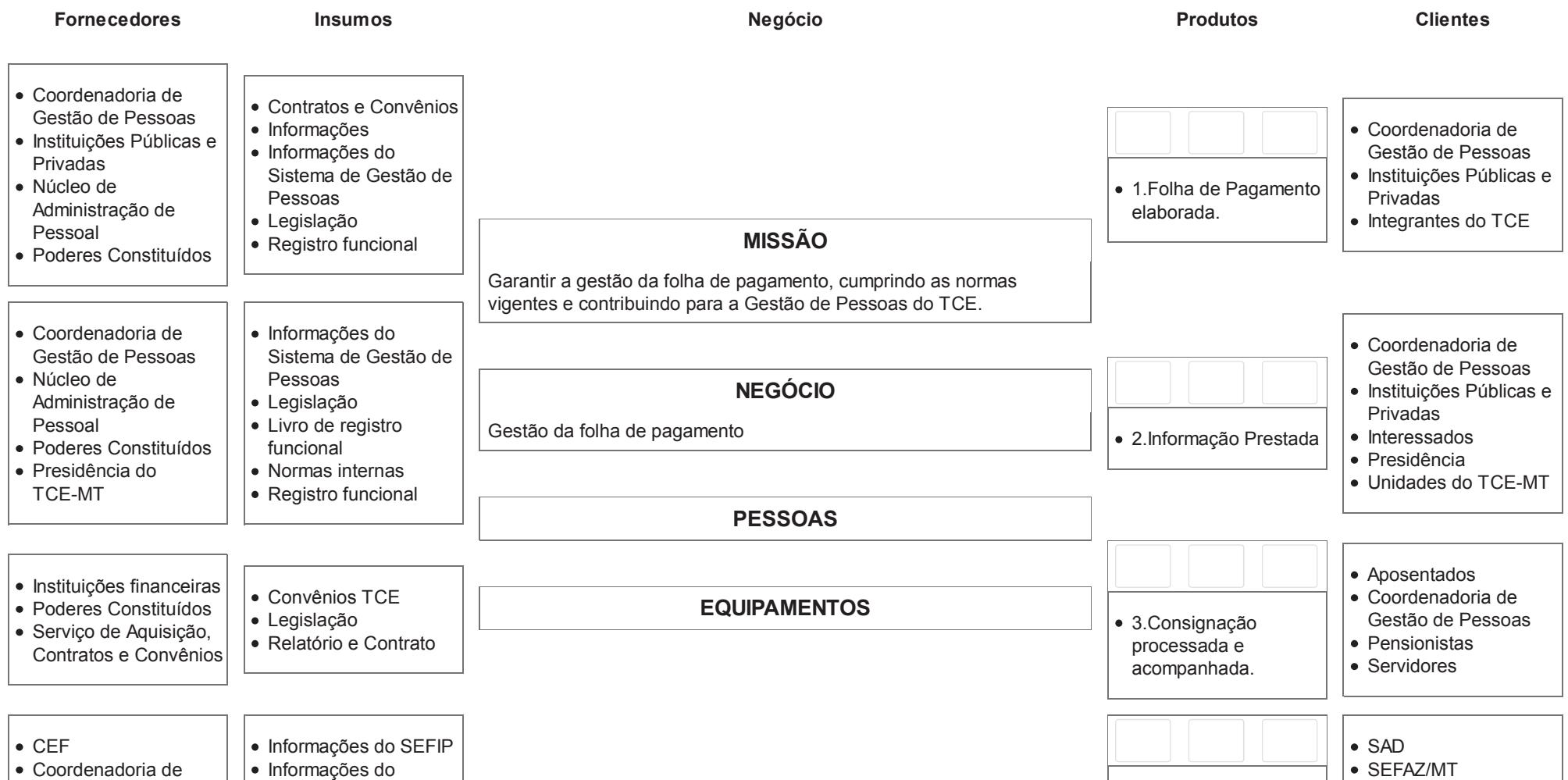
- Núcleo de Administração de Pessoal
- Seplan



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**



Gestão de Pessoas <ul style="list-style-type: none"> • Núcleo de Administração de Pessoal • Poderes Constituídos • Presidência do TCE-MT 	Sistema de Gestão de Pessoas <ul style="list-style-type: none"> • Legislação • Livro de registro funcional • Normas internas • Registro funcional 	4.Resumo Mensal da folha de pagamento elaborado.	Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade
• Núcleo de Folha de Pagamento de Membros e Servidores • UNIMED	• Boleto financeiro • Contrato • Demonstrativo financeiro • Fatura de prestação de serviço • Relatório analítico	5.Gestão do contrato da UNIMED supervisionado.	Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Integrantes do TCE • Presidência • UNIMED
• CEF • Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho • Poderes Constituídos • Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade	• Informações de afastamentos • Informações do Sistema de Gestão de Pessoas • Legislação • Relatório analítico do financeiro • SEFIP	6.Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda acompanhados e realizados.	Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Institutos Previdenciários • Integrantes do TCE
• Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Institutos Previdenciários • Núcleo de Administração de Pessoal	• Informações do Sistema de Gestão de Pessoas • Livro de registro funcional • Registro funcional • Relatório de contribuição	7.Declaração de rendimentos e certidão de contribuição previdenciária elaboradas e encaminhadas.	Coordenadoria de Gestão de Pessoas • Integrantes do TCE
• Consultoria Jurídica Geral • Coordenadoria de Gestão de Pessoas	• Informações do Sistema de Gestão de Pessoas • Jurisprudência	8.Informação de processos eletrônicos	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.Repasso de valores para consignatários realizado.

- Instituições Públicas e Privadas
- Interessado

- Coordenadoria de Gestão de Pessoas

- Informações do Sistema de Gestão de Pessoas

- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- Poderes Constituídos

- Legislação
- Sistema de Informação de Gestão de Pessoas

- Núcleo de Folha de Pagamento de Membros e Servidores
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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



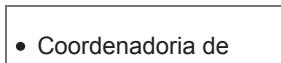
- 13. Holerite disponibilizado.



- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- Integrantes do TCE



- 14. Estimativa do impacto da folha de pagamento no orçamento do TCE realizada.



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



- 16. Matriz de Negócio atualizada e informada.



- Núcleo da Folha de Pagamento de Membros e Servidores
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

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



• Núcleo de Administração de Pessoal
• Núcleo de Normas e Desempenho Funcional
• Poderes Constituídos
• Servidores

• Informações da avaliação
• Legislação
• Sistema de Gestão de Desempenho
• Sistema de Gestão de Pessoas

- 4.Relatório com levantamento de necessidades de capacitação elaborado e encaminhado.

- Escola Superior de Contas
- Gerência de Gestão de Desempenho
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Unidades do TCE-MT

• Núcleo de Administração de Pessoal
• Poderes Constituídos
• Servidores

• Informações
• Legislação
• Sistema de Gestão de Pessoas

- 5.Avaliação Especial de Desempenho de Estágio Probatório realizada e acompanhada.

- Gerência de Gestão de Desempenho
- Presidência
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Servidores em Estágio Probatório
- Unidades do TCE-MT

• Núcleo de Administração de Pessoal
• Núcleo de Normas e Desempenho Funcional
• Servidores

• Informações
• Informações do Sistema de Gestão de Pessoas
• Questionário da pesquisa de clima respondido.

- 6.Pesquisa de Clima Organizacional elaborada e realizada.

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

• Escola Superior de Contas
• Núcleo de Administração de Pessoal
• Núcleo de Normas e Desempenho Funcional
• Servidores

• Fato motivador
• Legislação
• Sistema de Gestão de Desempenho
• Sistema de Gestão de Pessoas

- 7.Banco de Potencial de Servidores elaborado, atualizado e registrado.

- Núcleo de Normas e Desempenho Funcional
- Servidores

- Avaliação de Desempenho com Foco em Competências realizada

- Núcleo de Normas e Desempenho Funcional

- Avaliação de Desempenho com Foco em Competências realizada

- Núcleo de Administração de Pessoal
- Núcleo de Normas e Desempenho Funcional
- Servidores

- Informações
- Sistema de Gestão de Desempenho
- Sistema de Gestão de Pessoas

- Núcleo de Normas e Desempenho Funcional
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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



- 8. Relatório do resultado da avaliação com Foco em Competência disponibilizado.

- Líderes das Unidades do TCE
- Servidores



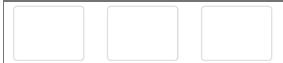
- 9. Orientação aos líderes no feedback dos servidores realizada.

- Lideres/Servidores



- 10. Concurso BIS - Boas Ideias e Soluções acompanhado e realizado.

- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas



- 11. Matriz de Negócio atualizada e informada.

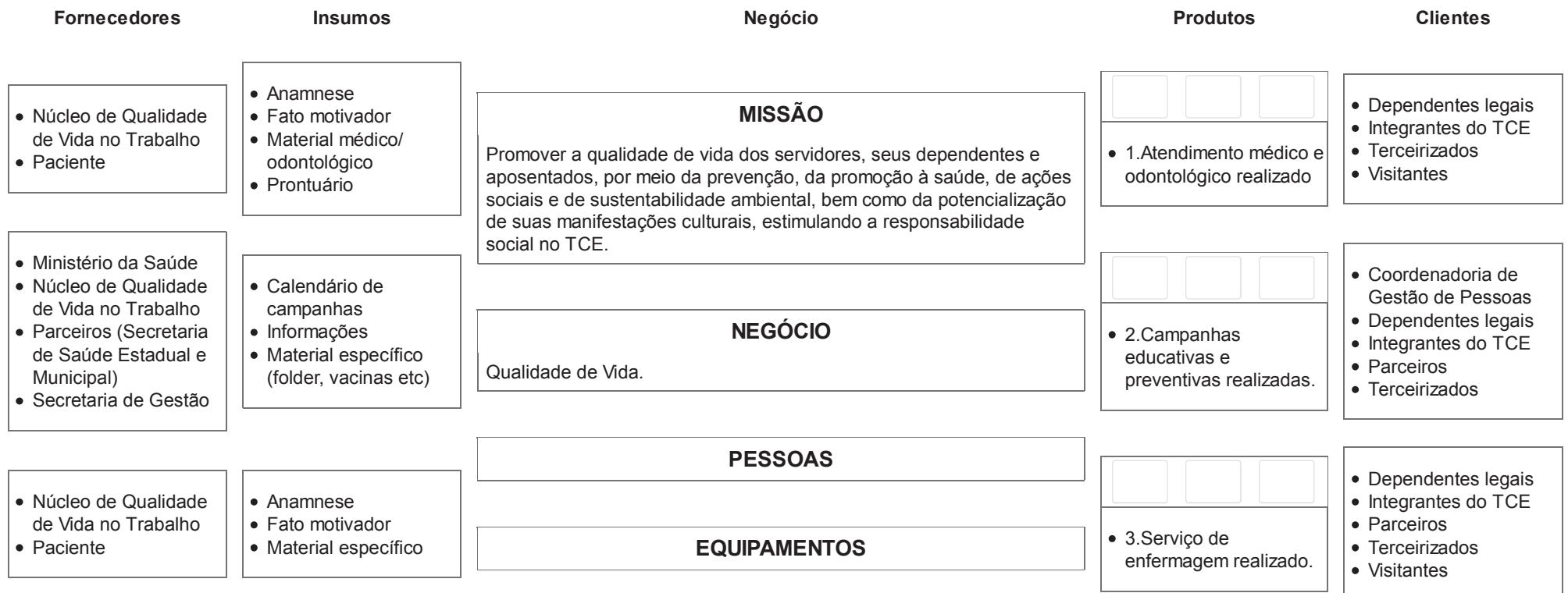
- Núcleo de Normas e Desempenho
- Seplan



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**



- Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho
- Paciente

- Fato motivador
- Material odontológico

- Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho
- Paciente

- Anamnese
- Fato motivador
- Material especializado

- Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho
- Paciente

- Anamnese
- Fato motivador
- Material especializado

- Servidores

- Fato motivador

- Instituições Públicas e Privadas
- Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho
- Tribunal Pleno

- Calendário de eventos
- Fato motivador
- Resolução

- Interessado
- Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho

- Fato motivador
- Material específico

--	--	--

- 4. Profilaxia e Triagem do serviço odontológico realizado e acompanhado.

--	--	--

- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- Dependentes legais
- Integrantes do TCE

--	--	--

- 5. Serviço de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e terapia alternativa realizado e acompanhado.

--	--	--

- Dependentes legais
- Integrantes do TCE

--	--	--

- 6. Atendimento psicológico realizado e acompanhado.

--	--	--

- Dependentes legais
- Integrantes do TCE

--	--	--

- 7. Atestado médico emitido e encaminhado.

--	--	--

- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- Servidores

--	--	--

- 8. Coral supervisionado.

--	--	--

- Instituições Públicas e Privadas
- Integrantes do TCE
- Sociedade

--	--	--

- 9. Aprendizagem musical (canto, violão)

--	--	--

- 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

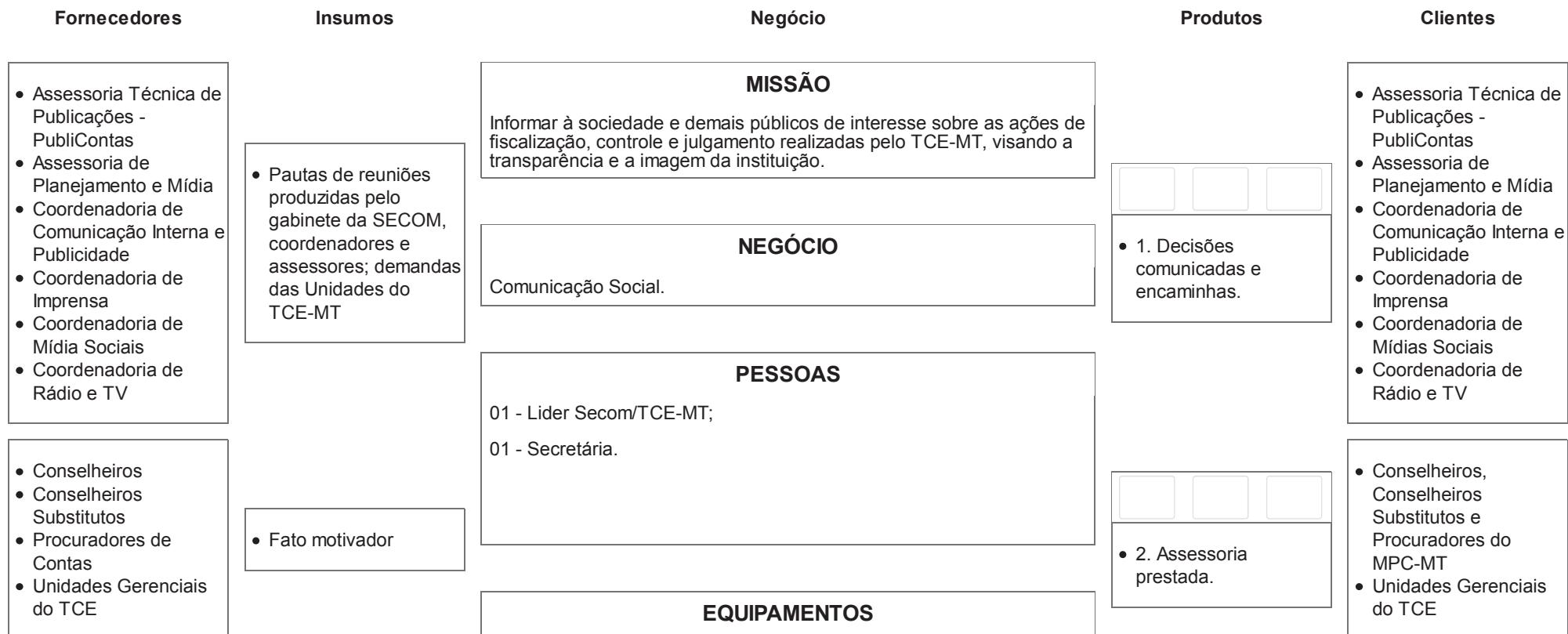
- Legislação
- Matriz de Negócio

- 14. Matriz de Negócio
atualizada e informada.

- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: **Secretaria de Comunicação Social**

- Núcleo de Gerenciamento do Crise

- Análise de cenário, ações e fatos de impacto que exigem gerenciamento de crise

02 - Computadores;
01 - Notbook;
01 - Telefone fixos;
01 - Smartphone;
02 - Mesas;
02 - Cadeiras;
01 - Mesa de Reunião;
08 - Cadeiras;
02 - Sofas;
02 - Televisões;
01 - Armário.

- Escola Superior de Contas
- Gestores Públicos
- Jurisdicionados
- MPC-MT
- Mesa Diretora
- Relatorias
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)
- Servidores
- Sociedade
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT
- Veículos de Comunicação

- Rotinas das Coordenadorias e assessorias da SECOM; decisões monocráticas publicadas no Diário Oficial de Contas

- 3. Crises de Imagem do TCE-MT identificadas, encaminhadas e coordenadas.

- Unidades do TCE-MT

- Asessoria 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
- Jurisdicionados
- Unidades do TCE-MT
- Veículos de Comunicação

- 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

- 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;



- 5. Supervisão das atividades das coordenadorias e assessorias realizadas e validadas.

- 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

- Agência de Publicidade;
- 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
- Empresas contratadas;
- Veículos de Comunicação

- 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



- 6. Gestão de relacionamento com imprensa 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

- Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
- Assessoria de Planejamento e Mídia
- Coordenadoria de

- Rotinas das Coordenadorias e assessorias da SECOM; decisões monocráticas publicadas no Diário



- 7. Relatório gerencial validado e encaminhado.

- 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

Oficial de Contas;
indicadores

• 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

• Decisões, ações, planejamento estratégico, plano de comunicação, eventos e fatos do TCE-MT

• Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
• Assessoria de Planejamento e Mídia
• Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade
• Coordenadoria de

• Decisões, ações, eventos e fatos do TCE-MT
• Planejamento Estratégico do TCE-MT

Comunicação Interna e Publicidade
• Coordenadoria de Imprensa
• Coordenadoria de Mídias Sociais
• Coordenadoria de Rádio e TV

• 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
• Jurisdicionados
• Sociedade
• Unidades do TCE-MT
• Veículos de Comunicação

• 8. Política de Comunicação do TCE-MT 2017-2021 atualizada.

• Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
• Assessoria de Planejamento e Mídia
• Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade
• Coordenadoria de

• Decisões, ações, eventos e fatos do TCE-MT
• Planejamento Estratégico do TCE-MT

• Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
• Assessoria de Planejamento e Mídia
• Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade
• Coordenadoria de

• 9. Plano de Comunicação do TCE-MT 2016-2017 executado e avaliado.

Imprensa
• Coordenadoria de Mídia Sociais
• Coordenadoria de Rádio e TV
• Unidades do TCE-MT

• Rede de Comunicação dos TCs;
• Secretarias e Assessorias de Comunicação de Poderes e Órgãos
• Demandas de comunicação comuns; articulação institucional

• Conselheiros
• Conselheiros Substitutos
• Procuradores de Contas
• Unidades Gerenciais do TCE
• Agenda de eventos
• Fato motivador

• 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
• Fato motivador

Imprensa
• Coordenadoria de Mídias Sociais
• Coordenadoria de Rádio e TV
• Unidades do TCE-MT

• 10. Relacionamento com assessorias de comunicação de outros órgãos realizada.

• 11. Supervisão do relacionamento com fornecedores de serviços realizada.

• 12. Informação prestada.

do TCE

- Empresas contratadas;

- Ações de fiscalização, controle e julgamento realizadas pelo TCE-MT
- Ações, eventos e fatos do TCE-MT

- Fiscalizados
- MPC
- Organizações Públicas e Privadas
- Poderes Legislativos
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Dados históricos
- Fato motivador
- Pesquisas
- Resultado de Pesquisa
- Resultados do Plano Estratégico
- Resultados do PDI

- SEPLAN
- Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT)
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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

do TCE

- 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)



- 13. Pesquisa de imagem e reputação do TCE-MT realizada e disponibilizada..



- 14. Pesquisa Bienal de Opinião da sociedade, dos fiscalizados, fonecedores, membros e servidores, divulgada.

- Fiscalizados
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT



- 15. Matriz de Negócio atualizada e informada.

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



Unidade Gerencial Superior: Secretaria de Comunicação Social

Unidade Gerencial: **Coordenadoria de Imprensa**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Cientes
<ul style="list-style-type: none"> • Câmaras Julgadoras • Escola Superior de Contas • MPC-MT • Relatorias • Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo (Sedececx) • Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) • Secretarias de Controle Externo (Secces) • 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>	<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 		<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

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

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

- 3. Veículos de comunicação atendidos.

- Veículos de Comunicação

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

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

- 4. Informação prestada

- Profissionais de Comunicação
- Veículos de Comunicação

- Veículos de Comunicação

- Jornais impressos
- Reportagens
- Revistas
- Sites de notícias
- Spots de rádio

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

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

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

- Dados
- E-mails, telefones
- Ferramentas Técnicas Específicas
- Informações das unidades gerenciais
- Informações de outras instituições
- Relatórios
- WhatsApp

- 5. Clipping acompanhado e analisado

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

- 6. Conteúdo editado, publicado e distribuído

- Veículos de Comunicação

- 7. Assessoramento prestado

- Conselheiro Presidente
- Conselheiros
- Conselheiros Substitutos
- Conselho Editorial da Revista Técnica
- Consultoria Técnica
- Coordenadoria de Imprensa

- Colaboradores
- Empresa terceirizadas
- Empresas contratadas;
- Imprensa

- Análise de cenário, ações e fatos de impacto que exigem gerenciamento de crise
- Informações internas
- Portal do TCE-MT
- Processos julgados em Sessões Plenárias

- Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
- Autoridades
- Consultoria Técnica
- Equipes de auditoria
- Gabinete de Conselheiros
- Publicações Técnicas

- Ferramentas Técnicas Específicas
- Gramática da Língua Portuguesa
- Normas da Língua Portuguesa

- Conselheiros
- Equipes de auditoria
- Eventos e fatos do TCE-MT;
- Presidência do TCE-MT
- Servidores
- Sessões plenárias

- Terceirizados

- Imprensa
- Ouvidoria
- Poderes Constituídos
- Servidores

- Dados
- Informações das unidades gerenciais
- Informações de outras instituições
- Informações internas

- 8. Relatório gerencial elaborado e encaminhado

- Secretaria Executiva de Comunicação

- ATRICON
- Membros do TCE-MT
- Outros Tribunais de Contas
- Tribunais de Contas dos Estados e Municípios

- 9. Revista Técnica editada e encaminhada

- Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade
- Imprensa
- Jornalistas
- Profissionais de Comunicação
- Veículos de Comunicação

- 10. Galeria de imagens do portal do TCE-MT atualizada e disponibilizada

- Secretaria Executiva de Comunicação

- 11. Documentos elaborados e encaminhados

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

- Decisões, ações, eventos e fatos do TCE-MT
- Notícias, artigos, fotos, informações institucionais e de interesse da imprensa

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

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

- 12. Rede Externa de WhatsApp criada e administrada

- Profissionais de Comunicação
- Veículos de Comunicação

- 13. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Coordenadoria de Imprensa
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Secretaria de Comunicação Social

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

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Cientes
<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> <p>NEGÓCIO</p> <p>Conteúdos institucionais para TV e Rádio.</p> <p>PESSOAS</p> <p>01 – Coordenador (radialista); 01 – Jornalista; 01 – Assistente rádio.</p> <p>EQUIPAMENTOS</p> <p>12 – mesas; 13 – cadeiras; 04 – computadores; 02 – armários;</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Sessões Plenárias em vídeos transmitidas e gravadas <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Vídeos de processos julgados editados e disponibilizados <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </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 <ul style="list-style-type: none"> • Gestores PÚblicos • Jurisdicionados • Portal do TCE-MT • Sociedade • Unidades do TCE-MT <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. 			

- Escola Superior de Contas
- MPC-MT
- Mesa Diretora
- Servidores

- Eventos
- Palestras

- Câmaras Julgadoras
- Escola Superior de Contas
- MPC-MT
- Mesa Diretora
- Servidores
- Tribunal Pleno

- Decisões, ações, eventos e fatos do TCE-MT

- Câmaras Julgadoras
- Escola Superior de Contas
- MPC-MT
- Mesa Diretora
- Servidores
- Tribunal Pleno

- Decisões, ações, eventos e fatos do TCE-MT

- Câmaras Julgadoras
- Escola Superior de Contas
- MPC-MT
- Mesa Diretora
- Sevidores
- Tribunal Pleno

- Sessões Plenárias e Sessões das Câmaras (via rádio no Portal do TCE-MT), EAD e eventos

01 – ilha de edição de áudio;
02 – microfones;
02 – racks.



- 4. Vídeos de cursos e eventos editados e disponibilizados

- Gestores Públcos
- Jurisdicionados
- Portal do TCE-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT
- Veículos de Comunicação



- 5. Telejornal diário TCE Notícias produzido e disponibilizado

- Jurisdicionados
- Sociedade
- Veículos de Comunicação



- 6. Boletins de atividades institucionais e informativos técnicos de rádio produzidos e disponibilizados

- Gestores Públcos
- Portal do TCE-MT
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT



- 7. Sessões plenárias via rádio transmitidas

- Câmaras Julgadoras
- Mesa Diretora
- Sociedade
- Tribunal Pleno

- Câmaras Julgadoras
- Escola Superior de Contas
- MPC-MT
- Mesa Diretora
- Servidores
- Tribunal Pleno

- Informações, ações, músicas, eventos e fatos do TCE-MT

- Veículos de Comunicação

- E-mail, WhatsApp, Telefone, Facebook, sugestão de pauta, gravações em áudio

- Presidência do TCE-MT
- Unidades do TCE-MT

- Agenda de eventos
- Eventos e fatos
- Ferramentas Técnicas Específicas
- Transmissão ao vivo

- Unidades do TCE-MT

- Eventos, programas, projetos, ações, planos e fatos relacionados ao TCE-MT
- Termo de Referência das matérias em pauta
- Termo de referência



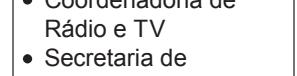
- 8. Conteúdo informativo e musical produzido para rádio disponibilizado



- Gestores Públcos
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT
- Veículos de Comunicação



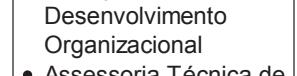
- 9. Informação prestada



- Coordenadoria de Rádio e TV
- Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)
- TCE-MT



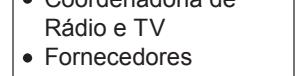
- 10. Assessoramento prestado



- Assessoria Especial de Comunicação
- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
- Assessoria de Planejamento e Mídia
- Conselheiros
- Coordenadoria de Imprensa



- 11. Documentos elaborados e encaminhados



- Coordenadoria de Rádio e TV
- Fornecedores Contratados
- Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)
- TCE-MT

- Colaboradores
- Empresa terceirizadas
- Empresas contratadas;
- Imprensa

- Análise de cenário, ações e fatos de impacto que exigem gerenciamento de crise
- Informações internas
- Portal do TCE-MT
- Processos julgados em Sessões Plenárias

- Coordenadoria de Rádio e TV
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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

- 12. Relatório gerencial elaborado e encaminhado

• SECOM

- 13. Matriz de Negócio atualizada e informada.

• Coordenadoria de Rádio e TV
• Seplan



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	Cientes
<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>	<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>	<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>	<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

- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Unidades do TCE-MT

- Corregedoria-Geral do TCE-MT
- Câmaras Julgadoras
- Mesa Diretora
- Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho
- Ouvidoria-Geral do TCE-MT
- Presidência do TCE-MT
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Campanhas, eventos, programas, cursos e projetos desenvolvidos pelas unidades do TCE-MT



- 4. Campanhas Publicitárias Internas produzidas e veiculadas.

- Conselheiros
- Conselheiros Substitutos
- Membros do MPC-MT
- Mesa Diretora
- Presidência do TCE-MT
- Servidores
- Unidades do TCE-MT

- Corregedoria-Geral do TCE-MT
- Câmaras Julgadoras
- MPC-MT
- Mesa Diretora
- Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho
- Ouvidoria-Geral do TCE-MT
- Presidência do TCE-MT
- Servidores
- Sindicato dos servidores
- Sociedade
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT
- Veículos de Comunicação

04 – Cadeiras.

- Campanhas, eventos, calendário oficial, programas, notícias, decisões e ações de interesse dos servidores



- 5. Jornal Mural realizado.

- Conselheiros
- Conselheiros Substitutos
- Membros do MPC-MT
- Mesa Diretora
- Presidência do TCE-MT
- Servidores
- Unidades do TCE-MT

- Assessoria Técnica de Publicações - PubliContas
- Unidades do TCE-MT

- Campanhas, eventos, calendário oficial, programas, notícias, decisões e ações de interesse dos servidores



- 6. Jornal Da Nossa Conta produzido e encaminhado.

- Servidores
- Unidades do TCE-MT

	<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">• 7. Rede interna de WhatsApp gerenciada.
<ul style="list-style-type: none">• Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade	<ul style="list-style-type: none">• Atividades desenvovidas pela unidade• Dados• Estatísticas• Ferramentas		<ul style="list-style-type: none">• 8. Relatório gerencial elaborado e encaminhado.
<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		<ul style="list-style-type: none">• 9. Assessoramento prestado.
		<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	<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)• Unidades Gerenciais do TCE
		<ul style="list-style-type: none">• Asessoria 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

- 10. Editais de Licitação publicados.

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

- 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

- 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)

- 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



Unidade Gerencial Superior: Secretaria de Comunicação Social

Unidade Gerencial: **Coordenadoria de Mídias Sociais**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Cientes			
<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 align="center">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 align="center">NEGÓCIO</p> <p>Gestão das mídias sociais do TCE-MT.</p>	<table border="1" style="width: 100px; height: 50px;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table> <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 - SEGEPPRES
<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 align="center">PESSOAS</p> <p>01 – Coordenador; 01 – Publicitário.</p> <p align="center">EQUIPAMENTOS</p> <p>02 – Computadores de mesa; 01 – Telefone fixo; 01 – Smartphone; 02 – Mesas; 02 – Cadeiras.</p>	<table border="1" style="width: 100px; height: 50px;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table> <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

- 
- 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

- 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,

- 
- 4. Campanhas publicitárias para redes sociais realizadas

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

- Unidades do TCE:
SAUG, SAI, ESC, STI,
SECEX OBRAS

informações
institucionais e de
interesse da imprensa
• Notícias, artigos, fotos,
informações
institucionais, arquivos
anexos, links externos
e documentos
• Telejornal TCE
Notícias

- Coordenadoria de
Imprensa
- Secretaria de
Articulação
Institucional (SAI)

- Fotos, placas de
interação e divulgação

- Coordenadoria de
Mídia Sociais
- Secretaria de
Comunicação Social
do TCE-MT
(Secom/TCE-MT)

- Comentários,
questionamentos e
avaliações feitas nas
redes sociais do TCE

- Coordenadoria de
Mídia Sociais
- Secretaria de
Comunicação Social
do TCE-MT
(Secom/TCE-MT)

- 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

- 5. Projeto TCEstudantil
- redes sociais,
divulgado

- Estudantes do ensino
médio e superior
- Professores
- Sociedade

- 6. Redes Sociais
monitoradas e
disponibilizadas

- Estudantes
- Gestores e servidores
das unidades
fiscalizadas
- Imprensa
- Líderes/Servidores
- Profissionais de
Comunicação
- Profissionais de
Controle Externo
- Servidores do TCE
- Sociedade

- 7. Relatório gerencial
elaborado e
encaminhado

- Coordenadoria de
Comunicação Interna e
Publicidade
- Coordenadoria de
Imprensa
- Coordenadoria de
Mídias Sociais
- Coordenadoria de
Rádio e TV
- Presidência do
TCE-MT
- Secretaria de

- Coordenadoria de Mídia Sociais
- Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT)

- Ações do TCE-MT, decisões tomadas e posicionamento da direção
- Comentários, questionamentos e avaliações feitas nas redes sociais do TCE
- Decisão plenária
- Decisão singular
- Produção de conteúdo, notas, clipping, levantamentos, recomendações

- Coordenadoria de Mídia Sociais
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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

Comunicação Social
(Secom/TCE-MT)
• Servidores do TCE

- 8. Atendimento ao internauta realizado

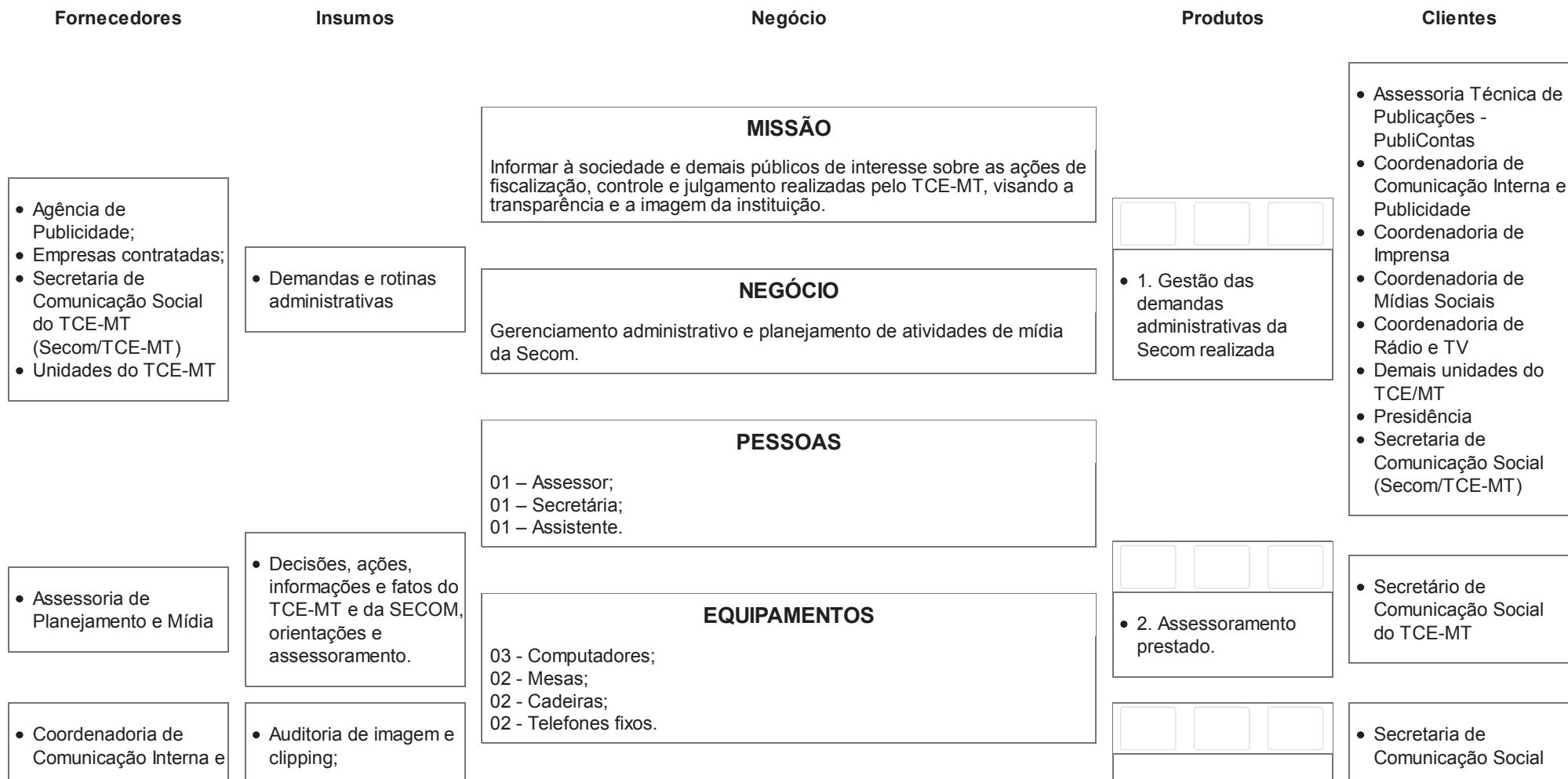
• Estudantes
• Imprensa
• Profissionais de Comunicação
• Profissionais de controle externo do TCE/MT
• Servidores do TCE
• Sociedade

- 9. Matriz de Negócio atualizada e informada.

• Coordenadoria de Mídias Sociais
• Seplan



Unidade Gerencial Superior: Secretaria de Comunicação Social

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

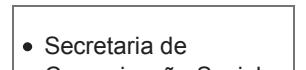
<p>Publicidade</p> <ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT)	<ul style="list-style-type: none">• Campanhas publicitárias externas e internas;• Consultoria• Eventos e fatos• Licitação• Pesquisas	<ul style="list-style-type: none">• 3. Planejamento de mídia realizado	<p>(Secom/TCE-MT)</p> <ul style="list-style-type: none">• Unidades do TCE-MT
<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">• 4 . Articulação e atendimento à agência de publicidade realizados	<p>(Secom/TCE-MT)</p> <ul style="list-style-type: none">• Unidades do TCE-MT
<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">• 5. Análise de regularidade de prestação de serviço de mídia realizada e encaminhada	<p>(Secom/TCE-MT)</p> <ul style="list-style-type: none">• Unidades do TCE-MT
<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• relatorio de analise	<ul style="list-style-type: none">• 6. Supervisão e acompanhamento de contratos de mídia realizada e informada.	<p>(Secom/TCE-MT)</p> <ul style="list-style-type: none">• Unidades do TCE-MT

- Assessoria de Planejamento e Mídia

- Demandas e rotinas administrativas
- Emissão de TR's
- Gerenciamento administrativo e planejamento de atividades de mídia da Secom
- Processos de Pagamento realizados
- Recepção e distribuição de materiais diversos
- Relacionamento com Veículos



- 7 .Relatório gerencial elaborado e encaminhado



- Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)
- Unidades Gerenciais do TCE

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

- Eventos, programas, projetos, ações, planos e fatos relacionados ao TCE-MT
- Termo de Referência das matérias em pauta
- Termo de referência



- 8. Documentos elaborados e encaminhados



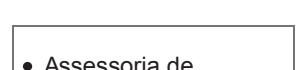
- Fornecedores Contratados
- Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)
- TCE-MT

- Assessoria de Planejamento e Mídia
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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



- 9. Matriz de Negócio atualizada e informada.



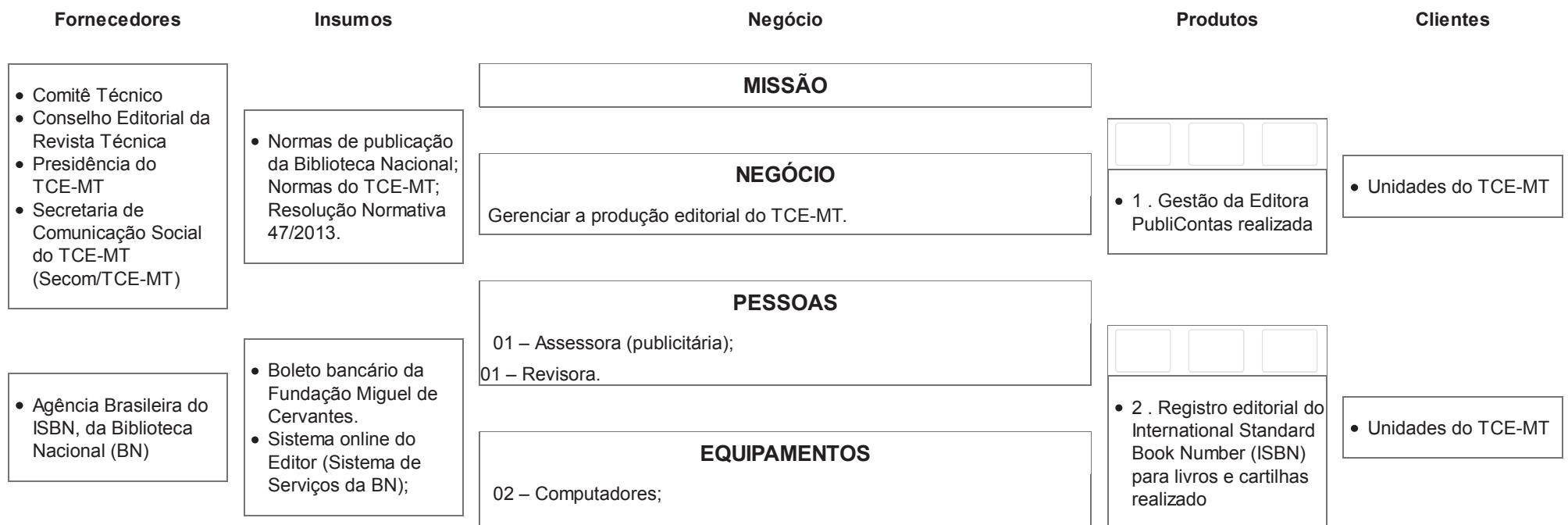
- Assessoria de Planejamento e Mídia
- Seplan



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Secretaria de Comunicação Social

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



- Centro Brasileiro do ISSN, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBCT);
- Correios
- Secretaria Executiva de Administração

- Comprovante das taxas administrativas (pagamento - GRU);
- Documentação da edição solicitada, conforme o tipo de publicação (impressa, CD-ROM, online);
- Formulário de solicitação do código ISSN preenchido;

- 3. Registro do Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas (International Standard Serial Number - ISSN) de periódicos realizado

- Unidades do TCE-MT

- Conselho Editorial da Revista Técnica
- Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT)

- Atualização de normas e registros.
- Contato com autores dos artigos técnicos;
- Providenciar autorização de publicação;

01 – Scanner;
 01 – Telefone fixo;
 02 – Mesas;
 02 - Cadeiras.

- 4. Assessoramento técnico realizado

- Conselho Editorial da Revista Técnica
- Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)

- Conselho Editorial da Revista Técnica
- Consultoria Técnica
- Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade
- Coordenadoria de Imprensa
- Instituto Brasileiro de Ciências e Tecnologia (IBCT)
- Secretaria de Comunicação Social do TCE-MT (Secom/TCE-MT)

- Artigos Científicos
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
- Banco de imagem
- Galeria de Fotos
- International Standard Serial Number (ISSN)
- Matérias e entrevistas redigidas
- Resoluções de Consultas do TCE-MT

- 5. Revista Técnica do TCE-MT produzida e leiautada, disponibilizada

- Jurisdicionados
- Portal do TCE-MT
- Sociedade

- Consultoria Técnica
- Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade
- Escola Superior de

- Textos redigidos; banco de imagem; banco de fotos.

- 6. Edição de livros e cartilhas

- Orgãos públicos parceiros;
- Sociedade
- 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

disponibilizada

- 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;

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

- Servidores
- Unidades do TCE-MT

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

Administração direta e Indireta

- 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 Mídia 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)



- 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



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

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

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Cientes
		<p>MISSÃO</p> <p>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.</p>		
<ul style="list-style-type: none">• ATRICON• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Modelo e metodologia de autoavaliação aprovados pela Atricon• Resoluções aprovadas pela Atricon	<p>NEGÓCIO</p> <p>Planejamento e apoio ao desenvolvimento e integração organizacional.</p>	<ul style="list-style-type: none">1. Auto avaliação - MMD-TC orientada, coordenada, acompanhada, e avaliada - MMD-TC	<ul style="list-style-type: none">• 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
		<p>PESSOAS</p> <p>03 Efetivos 04 Comissionados 05 Colaboradores</p>		
		<p>EQUIPAMENTOS</p> <p>22 Armários</p>		

- Planejamento Estratégico do TCE-MT
- Sistema Control-P

- Informações do Sistema Control-P
- Metas de processos constantes no PE

- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Corpo Deliberativo
- Fiscalizados
- Sociedade
- Unidades do TCE

- Dados históricos do TCE
- Fato motivador
- Indicadores
- Pesquisas
- Resultados do Plano Estratégico
- Resultados do GesPública

- Comitê Estratégico
- Comitê Técnico
- Poderes Constituídos
- Presidência do TCE-MT
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato Motivador
- Legislação
- Macrofluxo
- Matriz de Negócio
- Planejamento Estratégico do TCE-MT

- Comitê Estratégico
- Comitê Técnico
- Poderes Constituídos
- Presidência do TCE-MT
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

- Fato Motivador
- Legislação
- Macrofluxo
- Matriz de Negócio
- Planejamento Estratégico do TCE-MT

- 01 Bebedouro
32 Cadeiras
02 Calculadoras eletrônica
12 Computadores
01 Ar condicionado
12 Estações de trabalho
02 Fragmentadoras de papel
08 Gaveteiros
12 Monitores de vídeo
04 Notebooks
01 Quadro de parede
02 Scanner de mesa
01 Televisor

Informação
• secex

2. Relatório de gerenciamento de processos com prazos estabelecidos no PE elaborado e encaminhado

- Corregedoria Geral
- Demais unidades do TCE/MT
- Presidência

3. Plano Estratégico elaborado, orientado, coordenado, acompanhado e avaliado

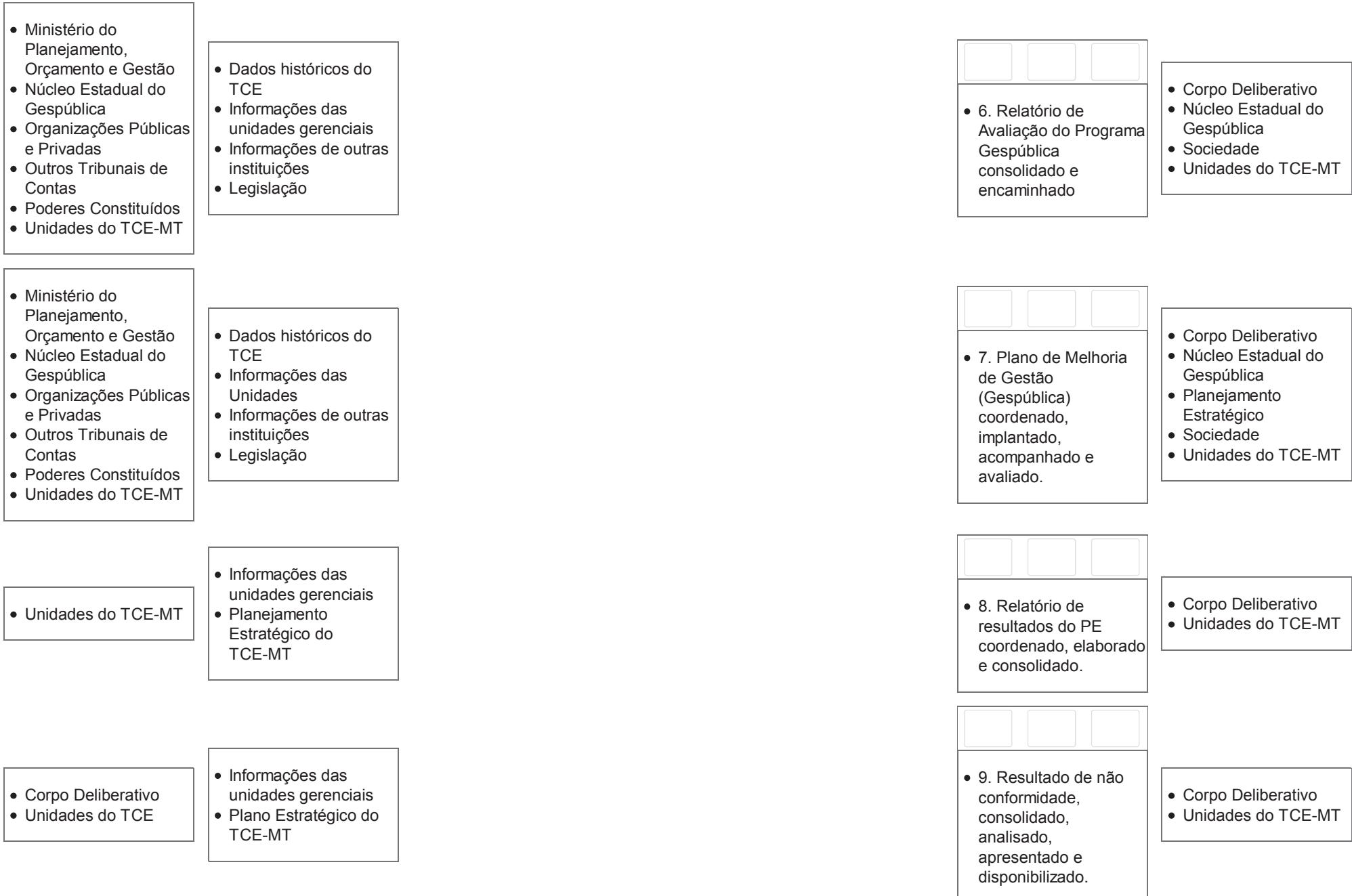
- Corpo Deliberativo
- Fiscalizados
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

4. Metodologia da gestão de projeto elaborada, disponibilizada, orientada, mantida, avaliada e atualizada.

- Controladoria Interna
- Corpo Deliberativo
- Unidades do TCE-MT

5. Metodologia da gestão de processos elaborada, orientada e disponibilizada.

- 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;

<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
--

<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

<ul style="list-style-type: none"> • 12. Processos mapeados, analisados, redesenhados, normatizados, implementados, monitorados, avaliados e melhorados 		

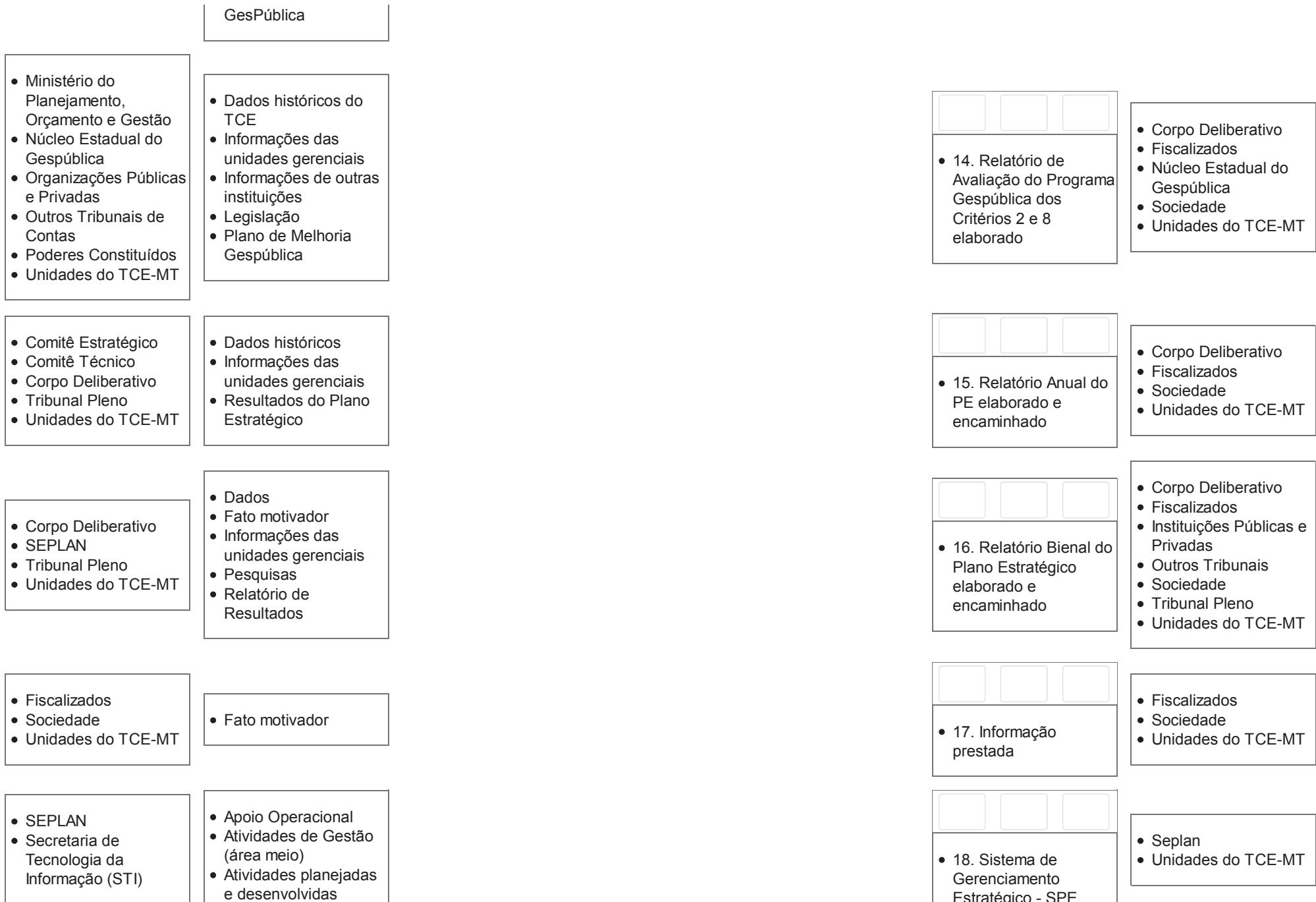
<ul style="list-style-type: none"> • Corpo Deliberativo • Secretaria de Sistema de Controle Interno • Unidades do TCE-MT

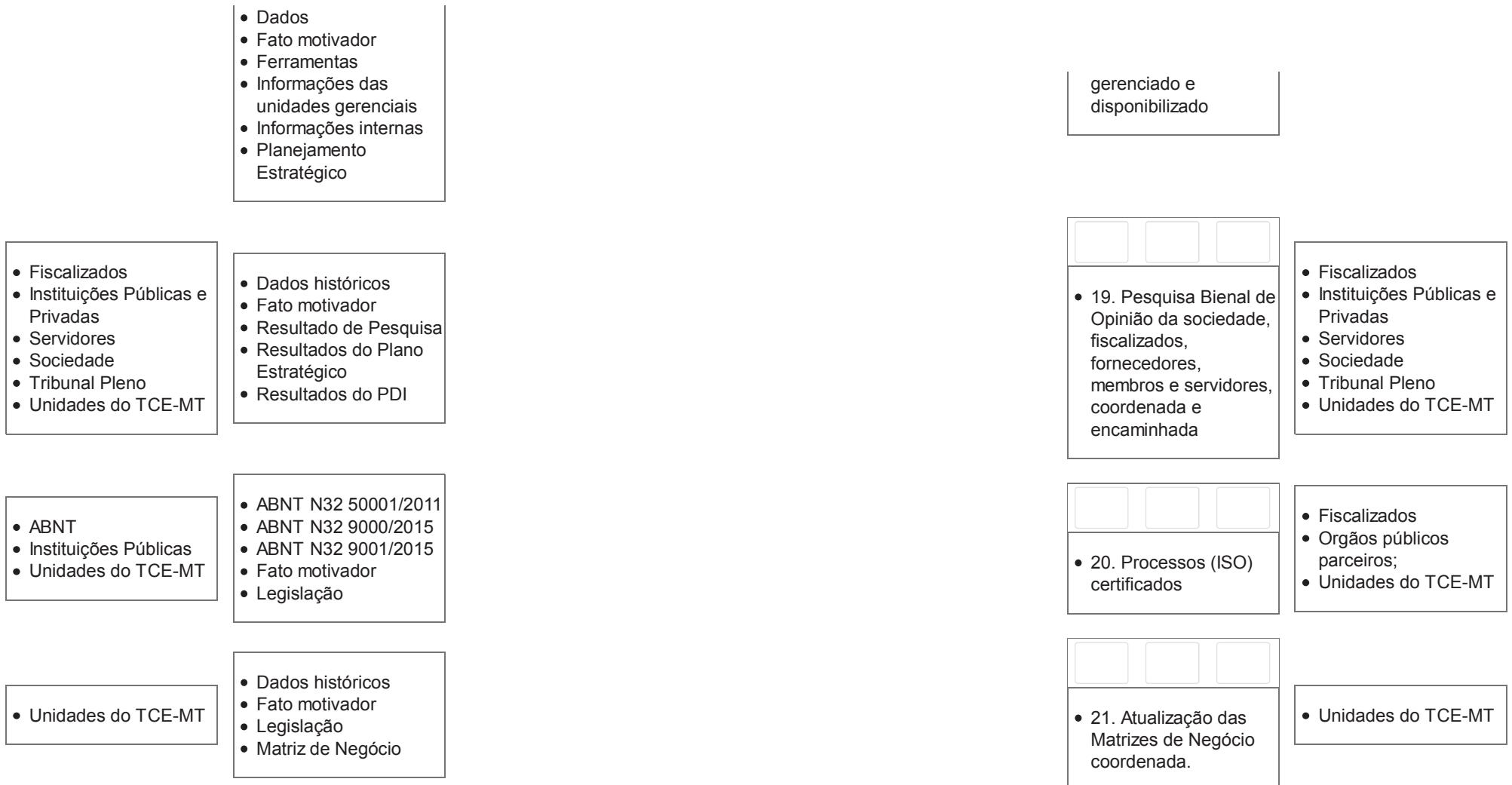
<ul style="list-style-type: none"> • Escola Superior de Contas • Instituições Públicas e Privadas • SEPLAN • Unidades do TCE-MT

<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
--

<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
--



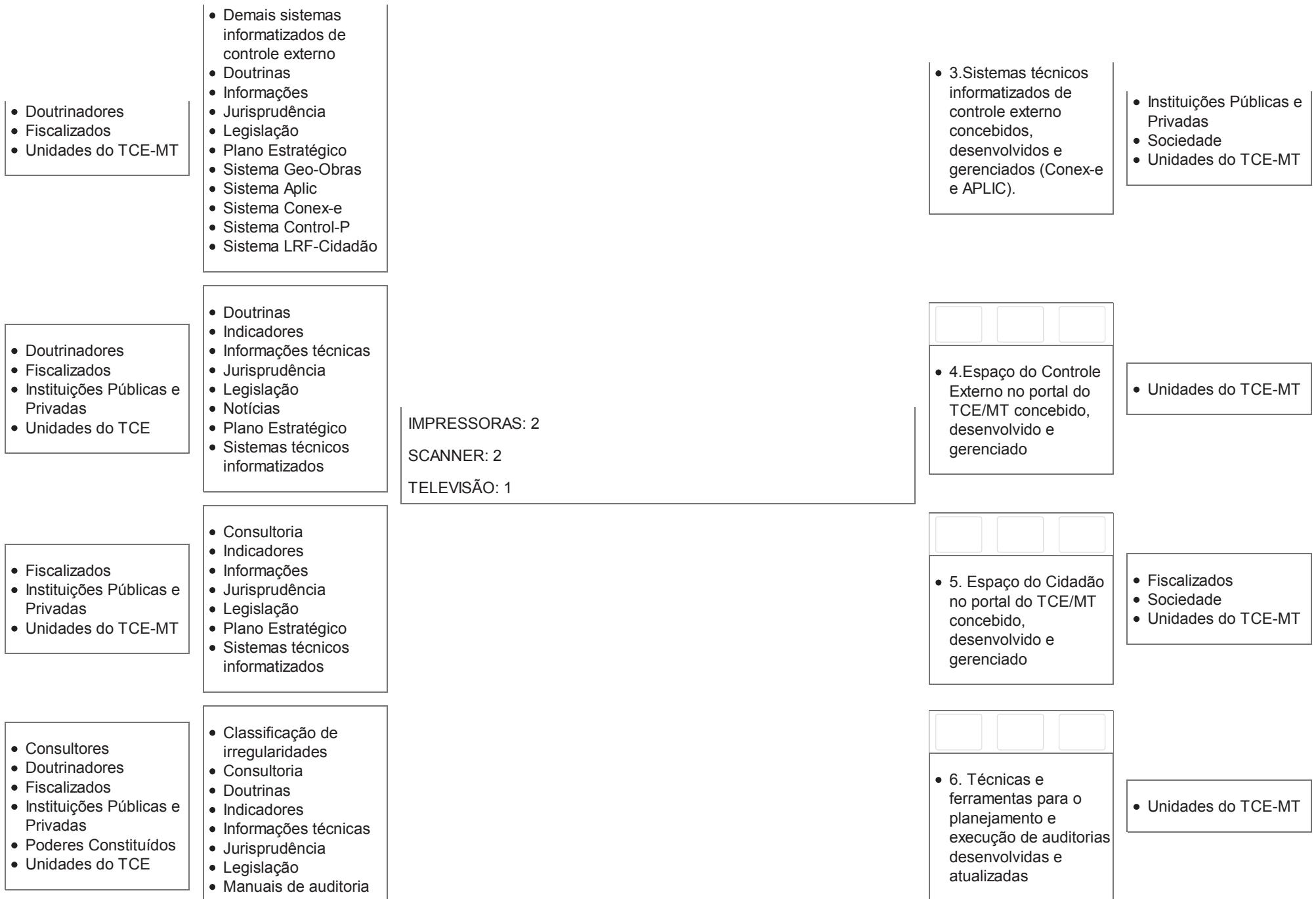


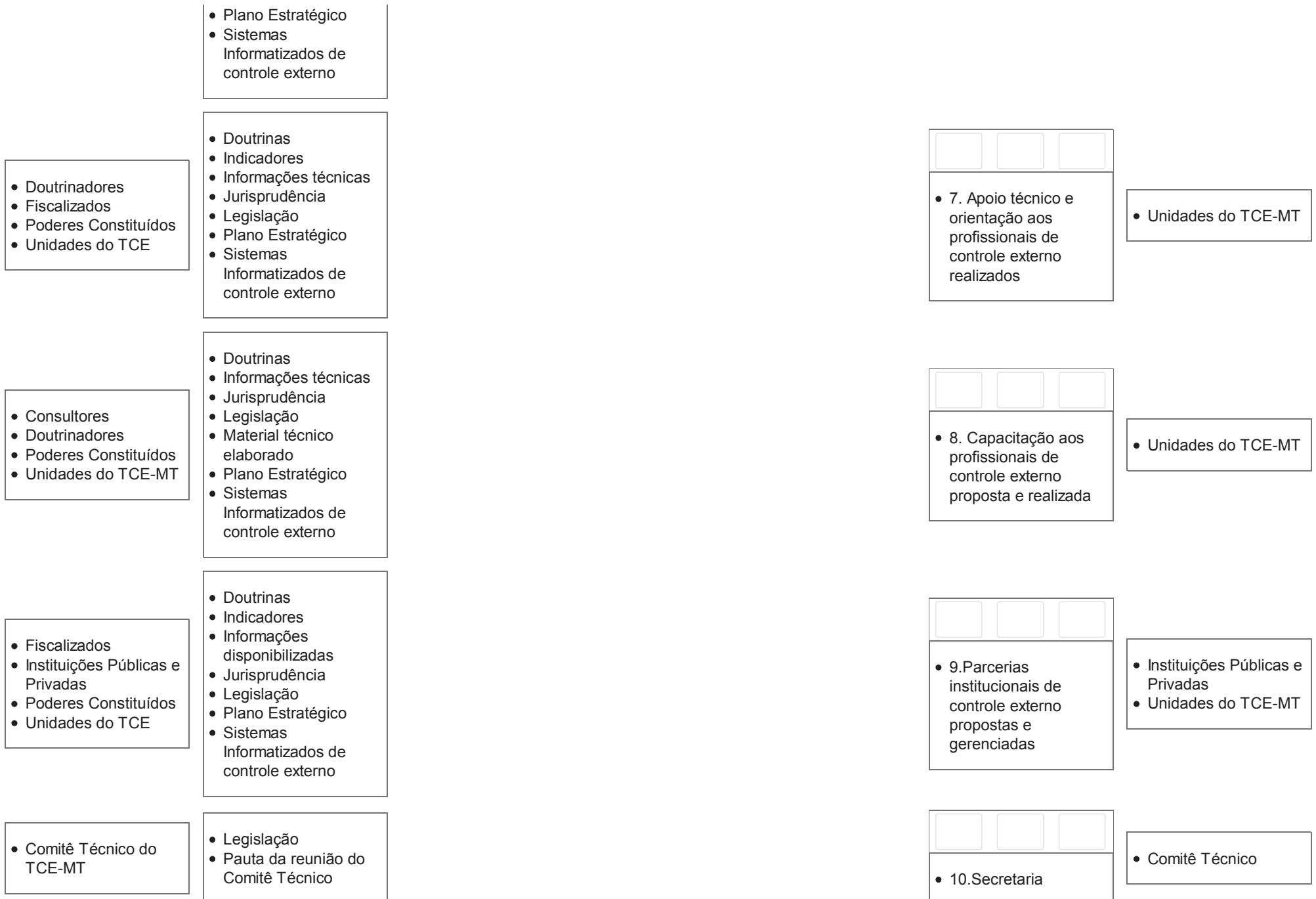


Unidade Gerencial Superior: Secretaria Geral de Controle Externo

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

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Cientes
<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> <p>NEGÓCIO</p> <p>Controle Externo</p>	<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
<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>	<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>	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados 	

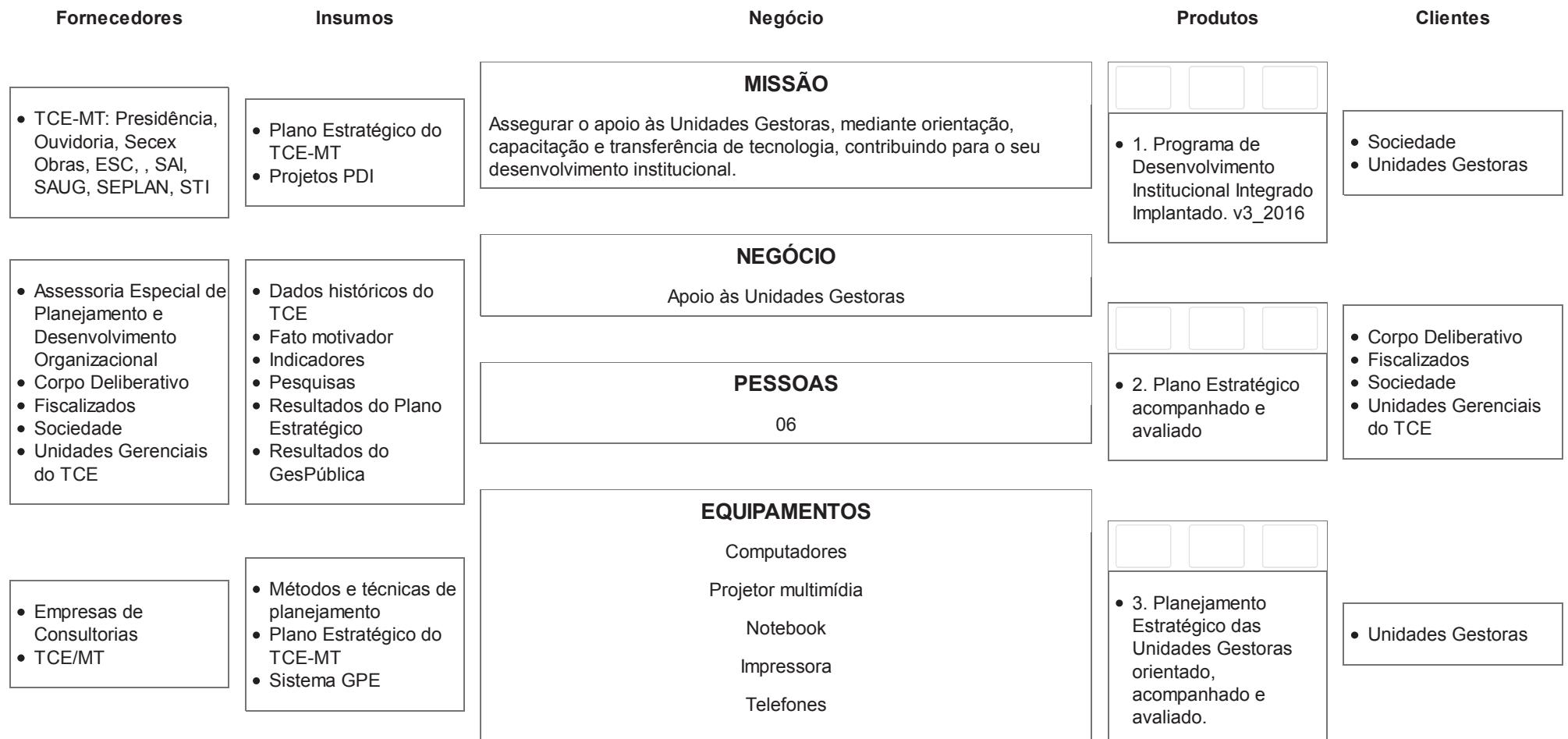


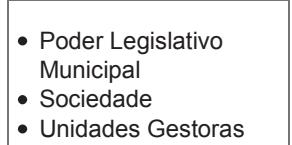
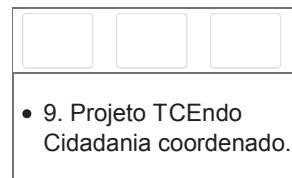
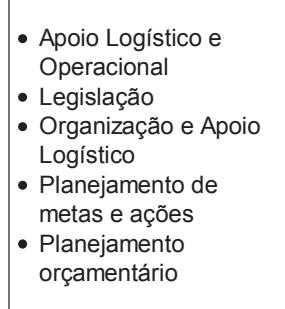
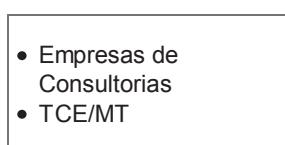
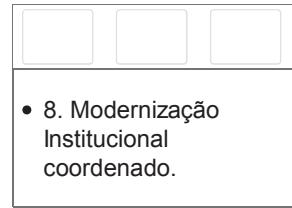
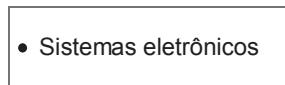
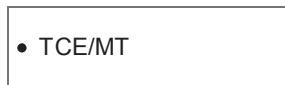
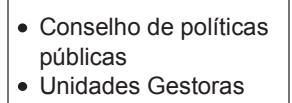
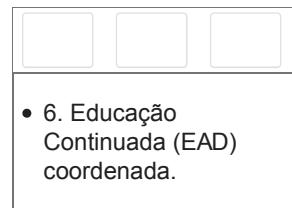
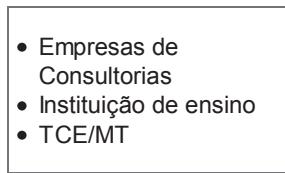
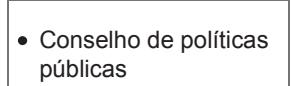
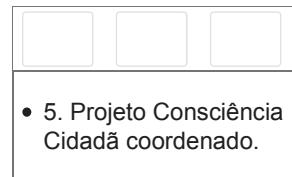
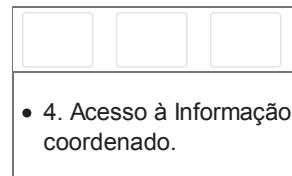
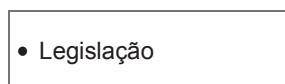


		Executiva do Comitê Técnico realizada
<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Demais sistemas técnicos informatizados• Doutrinas• Jurisprudência• Legislação• Leiaute e documentos do Sistema Aplic• Leiaute e documentos do Sistema Geo-Obras• Manual para remessa de documentos ao TCE/MT- Triagem• Plano Estratégico	<ul style="list-style-type: none">• 11. Padronização de remessa de documentos e informações dos Fiscalizados realizada
<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">• 12. Informações técnicas elaboradas
<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">• 13. Indicadores do controle externo elaborados e divulgados
<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	<ul style="list-style-type: none">• 14. Matriz de Negócio atualizada e informada.
		<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Instituições Públicas e Privadas• Sociedade• Unidades do TCE-MT
		<ul style="list-style-type: none">• Secretarias de Controle Externo• Seplan



Unidade Gerencial Superior: Presidência

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



- Unidades do TCE:
SAUG, SAI, ESC, STI,
SECEX OBRAS

- Relatório dos projetos -
PDI

- SEPLAN
- Secretaria de Apoio às
Unidades Gestoras
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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

- 10. Relatório gerencial
elaborado e
encaminhado.

- Presidência

- 11. Matriz de Negócio
atualizada e informada.

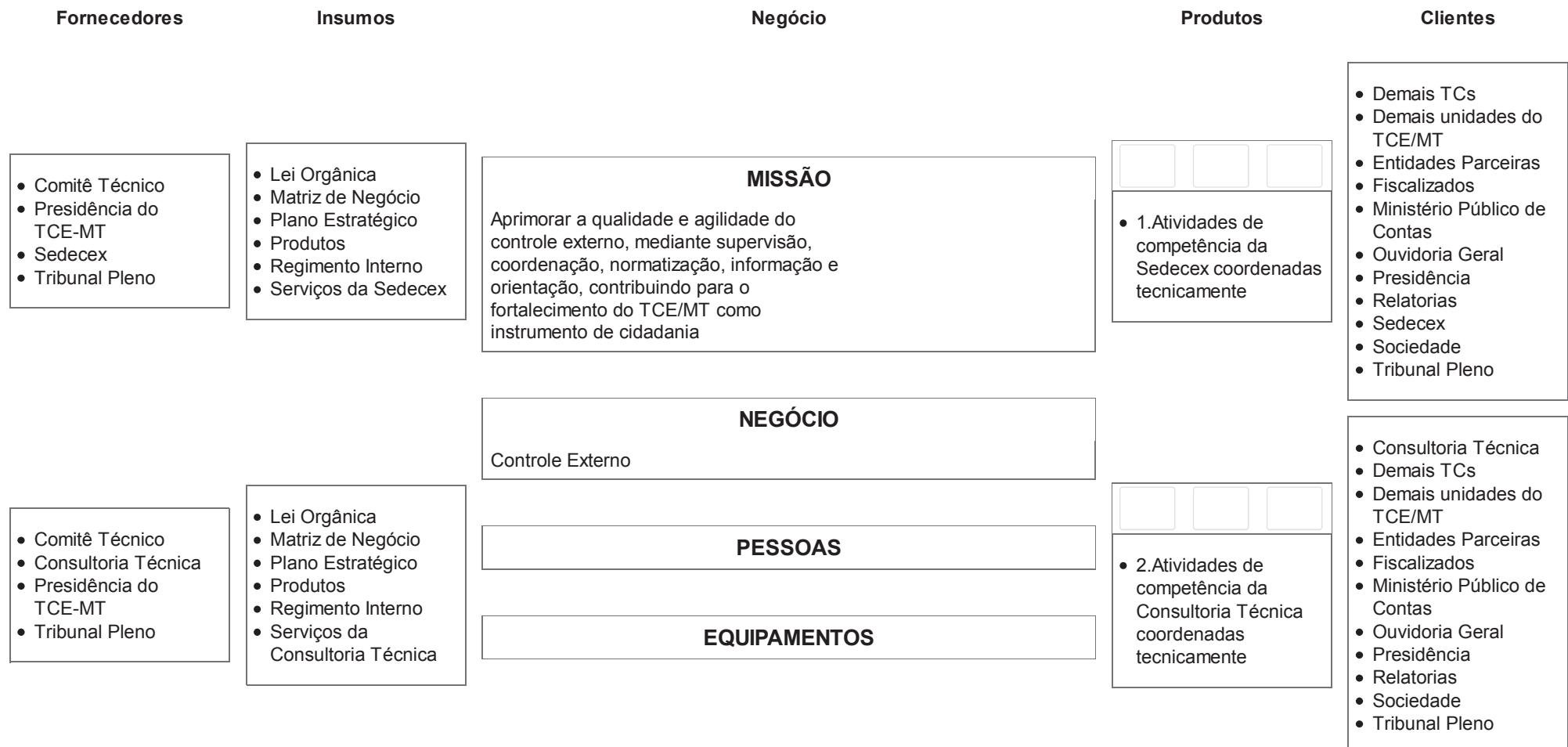
- Secretaria de Apoio às
Unidades Gestoras -
SAUG
- Seplan



Administração » Unidades Gerenciais » Matriz de Negócio

Unidade Gerencial Superior: Presidência

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



- 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

- Consultoria Técnica
- Escola Superior de Contas
- Fiscalizados
- Presidência do TCE-MT
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Secretaria de Gestão
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)
- Sedececx

- Avaliação de desempenho dos profissionais de controle externo
- Avaliação dos participantes
- Demandas externas
- Demandas internas
- Matriz de Competência
- Matriz de Negócio
- Matriz de Responsabilidade pela Qualidade do Controle Externo
- Plano Estratégico
- Plano de Capacitação



- 6. Eventos técnicos de capacitação sobre matéria de controle externo supervisionados

- Escola Superior de Contas
- Gestores e servidores das unidades fiscalizadas
- Presidência
- Profissionais de controle externo do TCE/MT
- Sociedade

- Unidades técnicas do TCE/MT

- Lei Orgânica
- Plano Estratégico
- Regimento Interno
- Termo de Referência das matérias em pauta



- 7. Comitê Técnico secretariado e/ou coordenado

- Comitê Técnico
- Consultoria Técnica
- Demais unidades do TCE/MT
- Fiscalizados
- Presidência
- Relatorias
- Sedececx
- Sociedade

- Comitê Técnico

- Lei Orgânica
- Orientações normativas
- Proposições e encaminhamentos
- Regimento Interno



- 8. Execução das decisões do Comitê Técnico coordenada

- Consultoria Técnica
- Demais unidades do TCE/MT
- Fiscalizados
- Presidência
- Relatorias
- Sedececx
- Sociedade

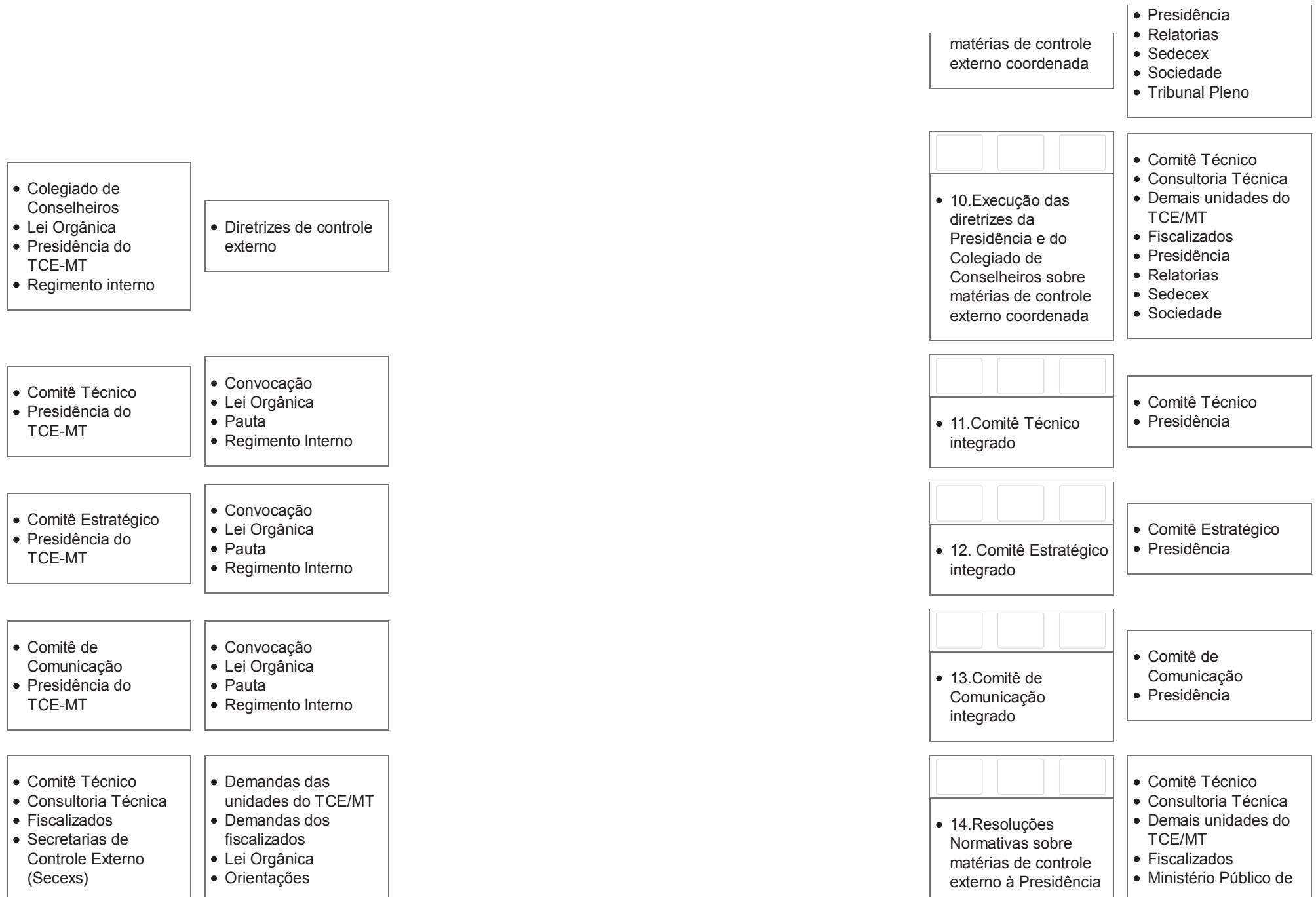
- Tribunal Pleno

- Lei Orgânica
- Regimento Interno
- Resoluções Normativas



- 9. Execução das Resoluções Normativas sobre

- Comitê Técnico
- Consultoria Técnica
- Demais unidades do TCE/MT
- Fiscalizados



- Sedececx

- Normativas do Comitê Técnico
- Regimento Interno

- do TCE-MT propostas

- Comitê Técnico
- Consultoria Técnica
- Demais unidades técnicas do TCE/MT
- Fiscalizados
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)
- Sedececx

- Lei Orgânica
- Regimento Interno
- Termo de referência

- Contas
- Presidência
- Relatorias
- Sedececx
- Sociedade

- Consultoria Técnica
- Presidência do TCE-MT
- Relatores
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)
- Sedececx

- Lei Orgânica
- Pauta de reunião
- Regimento Interno

- 15.Orientações Normativas e encaminhamentos do Comitê Técnico propostos

- Comitê Técnico
- Consultoria Técnica
- Demais unidades do TCE/MT
- Fiscalizados
- Ministério Público de Contas
- Presidência
- Relatorias
- Sedececx
- Sociedade

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

- Informações técnicas
- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Resoluções Normativas

- 16.Reuniões de Secretários de Controle Externo coordenadas

- Comitê Técnico
- Consultoria Técnica
- Demais unidades do TCE/MT
- Fiscalizados
- Ministério Público de Contas
- Presidência
- Relatorias
- Sedececx
- Sociedade

- 17.Orientações técnicas sobre matéria de controle externo expedidas

- Comitê Técnico
- Consultoria Técnica
- Demais unidades do TCE/MT
- Fiscalizados
- Ministério Público de Contas
- Presidência
- Relatorias
- Sedececx
- Sociedade

- Presidência do TCE-MT

- Portaria

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

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

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

- Informações técnicas
- Lei Orgânica
- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Processos e decisões do TCE-MT
- Regimento Interno
- Resoluções Normativas

- Comitê Técnico
- Secretarias de Controle Externo (Secexs)
- Sedececx
- Tribunal Pleno

- Lei Orgânica
- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Plano Estratégico
- Produtos do TCE-MT
- Regimento Interno
- Resoluções Normativas
- Sistemas técnicos informatizados

- 18.Comissões técnicas designadas pela Presidência integradas

- Fiscalizados
- Ministério Público de Contas
- Presidência
- Relatorias
- Sociedade

- 19.Comunicados oficiais sobre matérias de controle externo propostos

- Fiscalizados
- Presidência
- Relatores
- Secretaria de Comunicação Social (Secom/TCE-MT)

- 20.Informações técnicas sobre matérias de controle externo expedidas

- Cidadãos
- Demais unidades do TCE/MT
- Entidades Parceiras
- Fiscalizados
- Ministério Público de Contas
- Outros Tribunais de Contas
- Ouvidoria Geral
- Presidência
- Relatorias

- 21.Produtos e resultados do TCE-MT apresentados

- 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)
- Sedececx
- 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

- 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

- 22.Apoio técnico sobre matérias de controle externo prestado

- 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

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

- Assessoria Especial de Planejamento e

- Certificações e Controle de Sancções
- Relatorias
- Secretaria de Articulação Institucional (SAI)
- Sedececx
- Tribunal Pleno

- Regimento Interno
- Relatórios de auditoria
- Relatórios e votos do Relator
- Resoluções Normativas
- Resultados da Consultoria Técnica
- Resultados do PDI

- 24. Volume de recursos fiscalizados e benefícios do controle externo consolidados

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

- SEPLAN
- Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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

- 25. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Presidência

Unidade Gerencial: Secretaria de Tecnologia da Informação

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Cientes						
<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 align="center">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> <p align="center">NEGÓCIO</p> <p>Tecnologia da informação</p>	<table border="1" style="width: 100px; height: 50px;"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <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 	<table border="1" style="width: 100px; height: 50px;"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Plano Estratégico de TI elaborado e aprovado 				<table border="1" style="width: 100px; height: 50px;"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				<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 	<table border="1" style="width: 100px; height: 50px;"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Políticas e Diretrizes de TI gerenciadas 				<table border="1" style="width: 100px; height: 50px;"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				<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 		<table border="1" style="width: 100px; height: 50px;"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados 			

de Informação	<ul style="list-style-type: none">• Ferramentas Técnicas Específicas• Legislação• Orientação Técnica• Procedimento Operacional	<ul style="list-style-type: none">• 4. Normas de Segurança de TI gerenciadas.	Membros do TCE-MT
• Equipe da Tecnologia de Informação	<ul style="list-style-type: none">• Dados• Ferramentas Técnicas Específicas• Legislação• Orientação Técnica• Procedimento Operacional	<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
• Equipe da Tecnologia de Informação	<ul style="list-style-type: none">• Dados• Ferramentas Técnicas Específicas• Legislação• Orientação Técnica• Procedimento Operacional	<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
• Equipe da Tecnologia de Informação	<ul style="list-style-type: none">• Dados• Ferramentas Técnicas Específicas• Legislação• Orientação Técnica• Procedimento Operacional	<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
• CTI	<ul style="list-style-type: none">• Dados• Ferramentas Técnicas Específicas• Legislação• Orientação Técnica• Procedimento Operacional	<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

- CTI
- Comitê Gestão
- Equipe Desenvolv
- Grupo de Usuários

- Dados
- Ferramentas
- Normativas
- POP

- Fato Motivador

- Dados

- SEPLAN
- Secretaria de Tecnologia da Informação
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

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



- 9. Processo de Desenvolvimento e Manutenção de Software gerenciado

- CTI
- Comitê Gestão
- Equipe Desenvolv
- Grupo de Usuários



- 10. Consultoria prestada

- TCE-MT

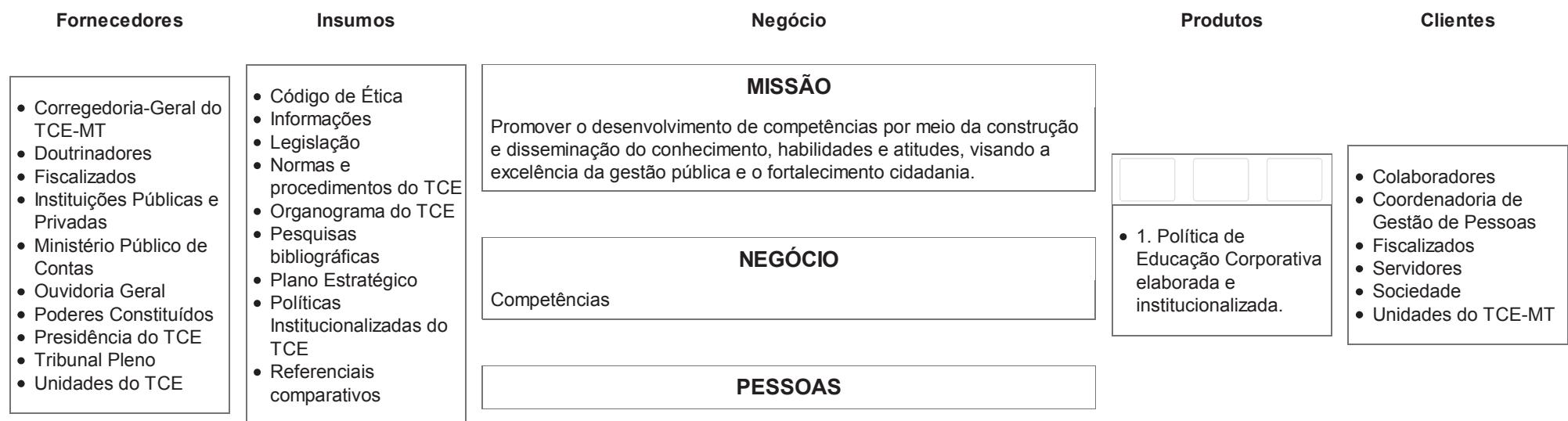


- 11. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Secretaria de Tecnologia de Informação
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Presidência

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

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

- Avaliação de desempenho
- Legislações
- Levantamento de necessidades de capacitação
- Normas e procedimentos do TCE
- Pesquisas bibliográficas
- Plano Estratégico do TCE-MT
- Referenciais comparativos



- 2. Plano Anual de Capacitação elaborado, executado, avaliado e publicado.

- Colaboradores
- Fiscalizados
- Membros do MPC-MT
- Membros do TCE-MT
- Membros do Tribunal Pleno
- Servidores
- Sociedade
- Unidades do TCE-MT

- Escola Superior de Contas
- Fiscalizados
- Instituições Públicas e Privadas
- Unidades do TCE

- Avaliação de Aprendizagem
- Avaliação de Reação de Eventos
- Checklist de Eventos
- Instrução Normativa 02/2011
- Matriz de Responsabilidades de Eventos
- Plano Anual de Capacitação
- Política de Educação Corporativa
- Resolução Normativa 20/2014
- Termos de Referência de Eventos e de Despesas

EQUIPAMENTOS



- 3. Cursos e eventos realizados e avaliados.

- Colaboradores
- Fiscalizados
- Instituições Públicas e Privadas
- Membros do MPC-MT
- Membros do TCE-MT
- Membros do Tribunal Pleno
- 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

<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

<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
--

<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

<ul style="list-style-type: none"> • 7. Relatórios de cursos e eventos elaborados e disponibilizados. 		

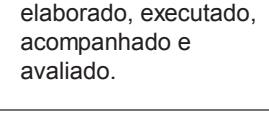
<ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores • Facilitadores • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • Parceiros • Servidores • Sociedade • Unidades do TCE-MT
--

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

<ul style="list-style-type: none"> • Instrução Normativa 02/2011 • Planejamento

<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></p> <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 	<p></p> <p>• 9. Relatórios gerenciais elaborados, analisados e disponibilizados.</p>	<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 	<p></p> <p>• 10. Acervo bibliográfico catalogado, classificado, organizado, atualizado, disseminado e disponibilizado.</p>	<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 	<p></p> <p>• 11. Memorial "Rosário Congro" organizado e disponibilizado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores • Fiscalizados • Instituições Públicas e Privadas • Servidores • Sociedade

- Unidades do TCE

- Resolução nº 5, de 22/10/03

- Unidades do TCE-MT

- Escola Superior de Contas
- SEPLAN
- Tribunal Pleno
- Unidades do TCE-MT

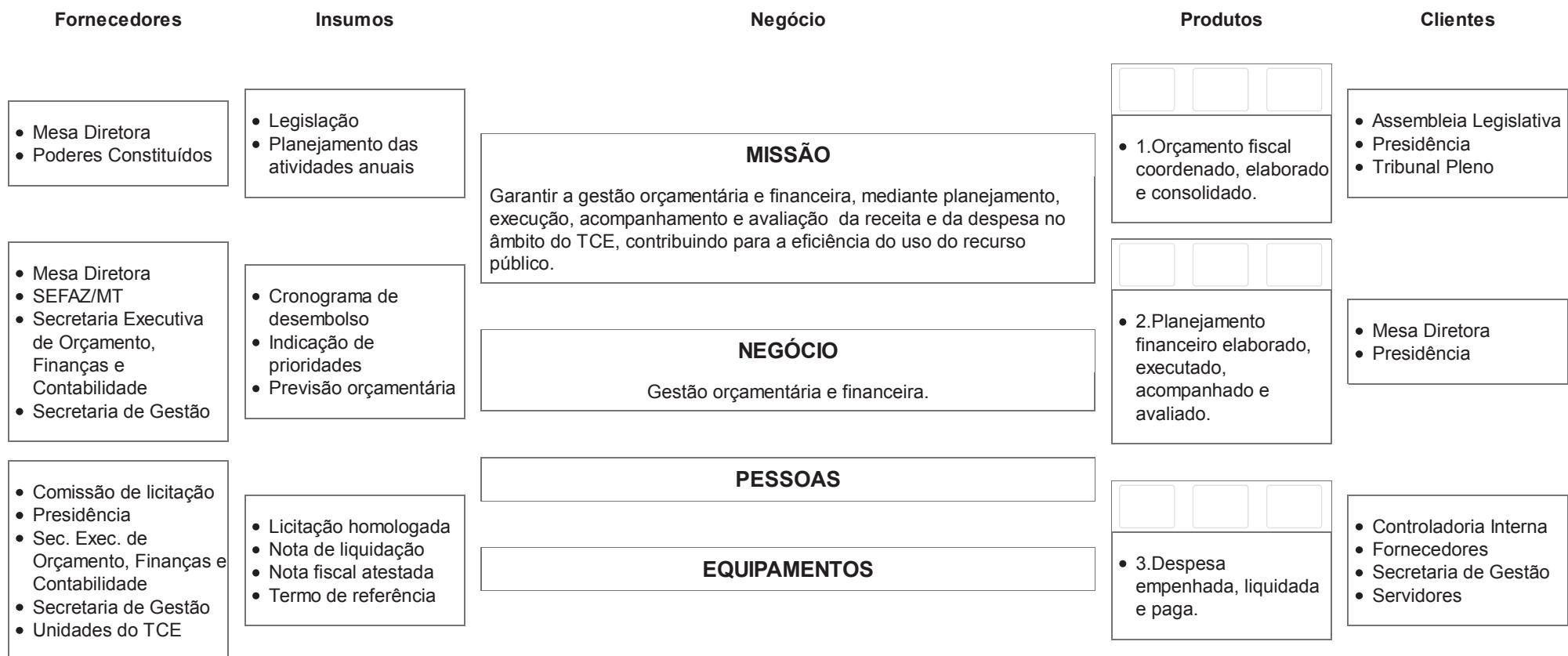
- Fato motivador
- Informações internas
- Legislação
- Matriz de Negócio

- 12. Matriz de Negócio atualizada e informada.

- Escola Superior de Contas
- Seplan



Unidade Gerencial Superior: Presidência

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

- Poderes Constituídos
- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Legislação
- Nota de empenho
- Nota de liquidação
- Nota de pagamento

- Instituições financeiras
- Poderes Constituídos

- Informações bancárias
- Legislação

- Poderes Constituídos
- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Balancetes mensais
- Legislação

- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Processo de liquidação formalizado

- Poderes Constituídos
- Servidores

- Comprovante de despesa
- Legislação

- 4. Contas mensais e anuais elaboradas e encaminhadas

- Controle Interno
- Presidência
- SEFAZ/MT
- Secretaria de Gestão

- 5. Recursos do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do TCE geridos.

- Controladoria Interna
- Presidência
- Secretaria de Gestão

- 6. Relatório de gestão fiscal elaborado e publicado.

- Mesa Diretora
- Sociedade
- Tribunal Pleno

- 7. Remessa de pagamento e nota de ordem bancária (FIPLAN) emitidas e encaminhadas.

- Instituições bancárias
- Presidência

- 8. Prestação de contas de adiantamento analisada e controlada.

- 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