

## DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócios da Núcleo de Certificação e Controle de Sanções

ELABORAÇÃO: 07/03/2005 Anexo Xd

REVISÃO: 24/05/2012

### FORNECEDORES

### INSUMOS

### NEGÓCIO

### PRODUTOS

### CLIENTES

#### MISSÃO

Garantir a certificação do cumprimento das obrigações legais, através de sistema de informações relativas ao controle externo, contribuindo para a proteção dos recursos públicos.

- Certidão emitida.

- Presidência;  
- Fiscalizados;  
- Pessoas físicas;  
- Instituições Públicas e Privadas.

#### NEGÓCIO Certificação.

- Sanções pecuniarias Controladas.

- Fiscalizados;  
- Pessoas físicas;  
- Unidades do TCE;  
- Instituições Públicas e Privadas.

#### PESSOAS

- Relatório de Inelegibilidade elaborado e encaminhado.

- Presidência;  
- TRE.

#### EQUIPAMENTOS

- Informações e orientações prestadas.

- Unidades TCE  
- Fiscalizados;  
- Pessoas físicas;  
- Instituições Públicas e Privadas.

- Presidência;  
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno;  
- Coordenadoria de Expediente;  
- Fiscalizados.

- Informações dos Sistemas Control-P; LRF Cidadão e APLIC;

- Secretaria Geral do Tribunal Pleno;  
- Coordenadoria Tecnologia da Informação.

- Informações do Sistema Control-P;  
- Processos.

- Secretaria Geral do Tribunal Pleno;  
- Coordenadoria Tecnologia da Informação.

- Sistema Control P

- TCE;  
- Secretaria Geral do Tribunal Pleno;  
- Consultoria Técnica;  
- Coordenadoria de Expediente;  
- Fiscalizados.

- Normas e procedimentos internos;  
- Informações do Sistema Control-P; LRF Cidadão e APLIC;  
- Fato Motivador.

## DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Núcleo de Certificação e Controle de Sanções

ELABORAÇÃO: 07/03/2005 Anexo Xd

REVISÃO: 24/05/2012

### FORNECEDORES

### INSUMOS

### NEGÓCIO

### PRODUTOS

### CLIENTES

- Tribunal Pleno;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Unidades do TCE.

- Planejamento Estratégico do TCE;
- Necessidades dos clientes;
- Informações.

**MISSÃO**  
**Garantir a certificação do cumprimento das obrigações legais, através de sistema de informações relativas ao controle externo, contribuindo para a proteção dos recursos públicos.**

- Planejamento elaborado, executado, acompanhado e avaliado.

- Unidades do TCE;
- Fiscalizados;
- Sociedade.

- Secretaria Geral do Tribunal Pleno;
- Unidades TCE
- Coordenadoria TI.

- Sistema Controle P;
- Normas internas;
- Metas planejadas;
- Indicadores de resultado e desempenho.

**NEGÓCIO**  
**Certificação.**

- Relatório gerencial elaborado e encaminhado.

- Presidência;
- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.

### PESSOAS

### EQUIPAMENTOS