

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

ELABORAÇÃO: 09/05/2005 Anexo XIV

REVISÃO: 27/02/2012

FORNECEDORES

- Conselheiro Relator;
- Presidência;
- Fiscalizados;
- Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia;
- Imprensa.

- Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia;
- Poder Público.

- Conselheiro Relator;
- Poder Público;
- Poderes Constituídos.

- Fiscalizados;
- Poderes Constituídos.

- Fiscalizados;
- Poderes Constituídos.

INSUMOS

- Determinações;
- Representações;
- Informações;
- Relatório de auditoria;
- Notícias da Imprensa.

- Programação Anual de Auditoria de Obras;
- Relatório de Inspeções de Obras;
- Peças de Planejamento.

- Determinações;
- Peças de Planejamento;
- Legislações.

- Contratos e Convênios de Obras Públicas;
- Legislações.

- Contratos e Convênios de Obras Públicas;
- Legislação.

NEGÓCIO

MISSÃO

Garantir o controle externo das obras e serviços de engenharia por meio de fiscalização e emissão de parecer técnico, a fim de subsidiar a decisão institucional, visando a excelência na gestão dos recursos públicos.

NEGÓCIO

Obras e serviços de engenharia.

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

PRODUTOS

- Programação Anual de Auditoria de Obras elaborada e proposta.

- Relatório Anual de Obras elaborado.

- Relatório de Auditoria Especial elaborado.

- Sistema de Controle de obras atualizado.

- Relatório de Acompanhamento Simultâneo de envio de informações via sistema Geo obras.

CLIENTES

- Conselheiro Presidente

- Conselheiro Relator.

- Conselheiro Relator.

- Consultoria Técnica.

- Conselheiro Presidente;
- Secex;
- Consultoria Técnica.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO : Matriz de Negócio da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

ELABORAÇÃO: 09/05/2005 Anexo XIV

REVISÃO: 27/02/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Fiscalizados;
- Coord. De Tecnologia da Informação e Secex-Obras;

- Informações do Sistema de Controle de Obras;
- Legislação..

- Fiscalizados;
- Coord. De Tecnologia da Informação e Secex Obras e Serv. De Engenharia.

- Informações do Sistema de Controle de Obras;
- Legislação

- Conselheiro Relator;
- Poder Público;
- Poderes Constituídos;
- Ouvidoria.

- Determinação;
- Peças de Planejamento;
- Legislação;
- Fato Motivador..

- Conselheiro Relator;
- Poder Público;
- Poderes Constituídos.

- Determinação;
- Peças de Planejamento;
- Legislação;
- Fato Motivador.

- Conselheiro Relator;
- Poder Público;
- Poderes Constituídos.

- Determinação;
- Peças de Planejamento;
- Legislação.

MISSÃO
Garantir o controle externo das obras e serviços de engenharia por meio de fiscalização e emissão de parecer técnico, a fim de subsidiar a decisão institucional, visando a excelência na gestão dos recursos públicos.

NEGÓCIO
Obras e serviços de engenharia.

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

- Relatório de acompanhamento simultâneo de Obras Públicas elaborado.

- Conselheiro Presidente;
- Secex;
- Consultoria Técnica.

- Treinamento em serviços realizado.

- Fiscalizados

- Relatório de Denúncia elaborado.

- Conselheiro Relator.

- Relatório de Representação elaborado.

- Conselheiro Relator.

- Relatório de Defesa elaborado.

- Conselheiro Relator.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

ELABORAÇÃO: 09/05/2005 Anexo XIV

REVISÃO: 27/02/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Conselheiro Relator;
- Poder Público;
- Poderes Constituídos.

- Determinação;
- Peças de Planejamento;
- Legislação.

MISSÃO
Garantir o controle externo das obras e serviços de engenharia por meio de fiscalização e emissão de parecer técnico, a fim de subsidiar a decisão institucional, visando a excelência na gestão dos recursos públicos.

- Relatório de Recurso elaborado.

- Conselheiro Relator.

- Conselheiro Relator;
- Poder Público;
- Poderes Constituídos;
- Unidades do TCE.

- Fato motivador;
- Peças de Planejamento;
- Legislação.

- Informação Técnica prestada.

- Consultoria Técnica;
- Secex;
- Unidades do TCE.

- Instituições Públicas e Privadas;
- Escola Superior de Contas;
- Fiscalizados;
- Doutrinadores.

- Conhecimento técnico e didático;
- Fato motivador;
- Legislação.

NEGÓCIO
Obras e serviços de engenharia.

- Palestras proferidas.

- Escola Superior de Contas;
- Sociedade.

- Tribunal Pleno;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Unidades do TCE;
- Equipe da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia.

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

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

- Planejamento elaborado, executado, acompanhado, e avaliado.

- Unidades do TCE;
- Fiscalizados;
- Sociedade.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

ELABORAÇÃO: 09/05/2005 Anexo XIV

REVISÃO: 27/02/2012

FORNECEDORES

- Equipes da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia.

INSUMOS

- Normas internas;
- Atividades planejadas e desenvolvidas;
- Metas planejadas;
- Indicadores de resultado e desempenho.

NEGÓCIO

MISSÃO

Garantir o controle externo das obras e serviços de engenharia por meio de fiscalização e emissão de parecer técnico, a fim de subsidiar a decisão institucional, visando a excelência na gestão dos recursos públicos.

PRODUTOS

- Relatório gerencial elaborado

CLIENTES

- Secretaria de Gestão.

NEGÓCIO

Obras e serviços de engenharia.

PESSOAS

EQUIPAMENTOS