

Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

 Unidade Gerencial: **Ouvidoria Geral**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> • Corpo Deliberativo • Corpo Diretivo • Outras instituições • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitação • Legislação • Plano Estratégico • Visitas técnicas 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir ao cidadão o exercício do controle social sobre a administração pública do estado e dos municípios.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • 1-Política da Ouvidoria implantada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jurisdicionados • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Fiscalizados • Ministério Público de Contas • Poderes Constituídos • Sociedade • Tribunal Pleno • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Fato Motivador • Fluxograma do Processo • Jurisprudência • Legislação • Processos • Súmulas 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Controle Social e acesso à informação.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • 2-Comunicação de irregularidade analisada, informada, encaminhada e respondida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conselheiro Relator • Fiscalizados • Ouvidor-Geral • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinadores • Fiscalizados • Ministério Público de Contas • Poderes Constituídos • Sociedade • Tribunal Pleno • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Doutrinas • Fato Motivador • Fluxograma do Processo • Jurisprudência • Legislação • Processos • Súmulas 	<p>PESSOAS</p> <p>01 Ouvidor-Geral 01 Secretário Executivo 01 Assistente Jurídico 01 Assistente Técnico 03 Assistentes 02 Assistente de Apoio</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • 3-Informação verificada encaminhada e respondida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Sociedade • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador • Fluxograma do Processo 		 <ul style="list-style-type: none"> • 4-Críticas e reclamações analisadas, encaminhadas e respondidas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Sociedade • Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> • Fato motivador • Fluxograma do Processo 	<p>EQUIPAMENTOS</p> <p>09 Armários 01 Arquivo em Aço 01 Bebedouro 15 Cadeiras</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • 5-Elogios e sugestões, encaminhados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sociedade • Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados • Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitação • Fato motivador 			<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizados

<ul style="list-style-type: none">• Sociedade• Unidades do TCE	<ul style="list-style-type: none">• Legislação• Política de Ouvidoria	<ul style="list-style-type: none">• 6-Ouvidorias Públicas estimuladas, orientadas e acompanhadas.
<ul style="list-style-type: none">• Doutrinadores• Fiscalizados• Outras instituições• Poderes Constituídos• Sociedade• Unidades do TCE	<ul style="list-style-type: none">• Doutrinadoras• Fato motivador• Informações• Jurisprudência• Legislação• Pesquisas• Súmulas	<ul style="list-style-type: none">• 7-Material institucional elaborado e distribuído.
<ul style="list-style-type: none">• Equipe da Ouvidoria-Geral• Unidades do TCE	<ul style="list-style-type: none">• Eventos• Indicadores de resultado e desempenho• Metas planejadas• Normas internas	<ul style="list-style-type: none">• 8-Relatório gerencial elaborado, encaminhado e publicado.
<ul style="list-style-type: none">• MPC-MT• Poderes Constituídos• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Fluxograma do Processo• Legislação	<ul style="list-style-type: none">• 9- "Site "Serviço Informação ao Cidadão- SIC" atualizado e disponibilizado
<ul style="list-style-type: none">• Metas Planejadas• Normas Internas	<ul style="list-style-type: none">• Monitoramento de RNI• Relatório gerencial• Sistema de gerenciamento de prazo	<ul style="list-style-type: none">• 10 -Plano Estratégico executado, acompanhado e avaliado
<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Sociedade• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fluxograma do Processo• Legislação	<ul style="list-style-type: none">• 11 - Aplicativo Ouvidoria TCE/MT desenvolvido e disponibilizado
<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizados• Sociedade• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Capacitações técnicas realizadas• Eventos e fatos	<ul style="list-style-type: none">• 12 - Representação institucional Realizada
<ul style="list-style-type: none">• Ouvidoria-Geral do TCE-MT• SEPLAN• Unidades do TCE-MT	<ul style="list-style-type: none">• Fato motivador• Informações internas• Legislação• Matriz de Negócio	<ul style="list-style-type: none">• 13-Matriz de Negócio atualizada e informada.

[+ Anexar arquivos](#)