



Unidade Gerencial Superior: Mesa Diretora

Unidade Gerencial: **Ouvidoria Geral**

Fornecedores	Insumos	Negócio	Produtos	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> Corpo Deliberativo Corpo Diretivo Outras instituições Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitação Legislação Plano Estratégico Visitas técnicas 	<p>MISSÃO</p> <p>Garantir ao cidadão o exercício do controle social sobre a administração pública do estado e dos municípios.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1-Política da Ouvidoria implantada. 	<ul style="list-style-type: none"> Jurisdicionados Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Ministério Público de Contas Poderes Constituídos Sociedade Tribunal Pleno Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato Motivador Fluxograma do Processo Jurisprudência Legislação Processos Súmulas 	<p>NEGÓCIO</p> <p>Controle Social e acesso à informação.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 2-Comunicação de irregularidade analisada, informada, encaminhada e respondida. 	<ul style="list-style-type: none"> Conselheiro Relator Fiscalizados Ouvidor-Geral Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Doutrinadores Fiscalizados Ministério Público de Contas Poderes Constituídos Sociedade Tribunal Pleno Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Doutrinas Fato Motivador Fluxograma do Processo Jurisprudência Legislação Processos Súmulas 	<p>PESSOAS</p> <p>01 Ouvidor-Geral</p> <p>01 Secretário Executivo</p> <p>01 Assistente Jurídico</p> <p>01 Assistente Técnico</p> <p>03 Assistentes</p> <p>02 Assistente de Apoio</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 3-Informação verificada encaminhada e respondida. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Fluxograma do Processo 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 4-Críticas e reclamações analisadas, encaminhadas e respondidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Fluxograma do Processo 	<p>EQUIPAMENTOS</p> <p>09 Armários</p> <p>01 Arquivo em Aço</p> <p>01 Bebedouro</p> <p>15 Cadeiras</p>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 5-Elogios e sugestões, encaminhados. 	<ul style="list-style-type: none"> Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Poderes Constituídos 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitação Fato motivador 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<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"> Doutrinas Fato motivador Informações Jurisprudência Legislação Pesquisas Súmulas 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 7-Material institucional elaborado e distribuído. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Equipe da Ouvidoria-Geral Unidades do TCE 	<ul style="list-style-type: none"> Eventos Indicadores de resultado e desempenho Metas planejadas Normas internas 	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	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 8-Relatório gerencial elaborado, encaminhado e publicado. 	<ul style="list-style-type: none"> Ouvidor-Geral Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> MPC-MT Poderes Constituídos Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Fluxograma do Processo Legislação 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 9- "Site "Serviço Informação ao Cidadão- SIC" atualizado e disponibilizado 	<ul style="list-style-type: none"> Cidadão Usuário Fiscalizados Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Metas Planejadas Normas Internas 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoramento de RNI Relatório gerencial Sistema de gerenciamento de prazo 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 10 -Plano Estratégico executado, acompanhado e avaliado 	<ul style="list-style-type: none"> Demais unidades do TCE/MT Equipe da Ouvidoria Geral
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fluxograma do Processo Legislação 	+ Anexar arquivos	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 11 - Aplicativo Ouvidoria TCE/MT desenvolvido e disponibilizado 	<ul style="list-style-type: none"> Cidadão Usuário Fiscalizados Sociedade
<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitações técnicas realizadas Eventos e fatos 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 12 - Representação institucional Realizada 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalizados Sociedade Unidades do TCE-MT
<ul style="list-style-type: none"> Ouvidoria-Geral do TCE-MT SEPLAN Unidades do TCE-MT 	<ul style="list-style-type: none"> Fato motivador Informações internas Legislação Matriz de Negócio 		<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> 13-Matriz de Negócio atualizada e informada. 	<ul style="list-style-type: none"> Ouvidoria Geral Seplan