

PROCESSO: 159980/2012
INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: APROVA AS MATRIZES DE NEGÓCIOS DAS UNIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RELATOR NATO: CONSELHEIRO PRESIDENTE JOSÉ CARLOS NOVELLI

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO Nº 005/2013

Unidade Responsável: Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Unidade Executora: Unidades Responsáveis com apoio técnico da Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Data da Aprovação: 19/09/2013
D.O.C. nº 221

Aprova as Matrizes de Negócios das unidades do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º da Lei Complementar 269/07 e artigos 21 e 30 da Resolução 14/07.

Considerando os objetivos estratégicos de aprimorar a gestão do TCE-MT, visando a excelência, bem como a iniciativa de implantar o Programa de Melhoria dos Processos Internos, para assegurar o desenvolvimento institucional, e, reforçando o objetivo de assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados aos fiscalizados;

Considerando a necessidade de implantar as Matrizes de Negócios atualizadas e adequar os serviços executados pelas áreas internas e externas do TCE-MT, visando atingir o padrão de qualidade dos produtos identificados e disponibilizados no âmbito do TCE/MT;

Considerando a necessidade de modernização da gestão visando atingir a premiação estabelecida no Planejamento Estratégico de longo prazo do GesPública em 2013 e 2017 e a ISO 9001 em 2012;

Considerando a necessidade de subsidiar a avaliação de desempenho com foco em resultado estabelecido pela Gestão de Competência;

Considerando para os fins desta Instrução Normativa, os seguintes conceitos:

Fornecedor: Qualquer pessoa ou organização que forneça recursos (insumos) a um processo.

Insumo: Combinação dos fatores que entram na produção de determinada quantidade de bens ou serviços. Os insumos podem estar sob a forma de matérias-primas, semiprodutos, informações e serviços.

Negócio: É a prestação de serviço da unidade. É saber exatamente qual é a nossa área de atuação.

Missão: Consiste na razão da existência da instituição e na delimitação de suas atividades dentro do espaço que deseja ocupar.

Visão: É definida como uma projeção do futuro, do lugar que se pretende que a instituição passe a ocupar

Produtos: É tudo aquilo que decorre do trabalho humano, que sai da fronteira do seu negócio, afetando outra pessoa, podendo estar sob a forma de um bem ou serviço.

Cidadão usuário/Cliente/consumidor - É toda pessoa ou unidades da organização que são afetadas pelo processo, que utilizam um produto ou serviço. Qualquer pessoa ou organização pode ser um cliente.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar as Matrizes de Negócios dos Anexos I a XXIIa, respectivamente, desta Resolução.

Art. 2º Determinar que as Matrizes de Negócios sejam revistas ou elaboradas até o dia 30 de março do ano subsequente, ou sempre que a estrutura organizacional seja alterada, ou que novos produtos sejam incorporados, excluídos e/ou remanejados.

Art. 3º Determinar que as responsabilidades de coordenação, orientação técnica e armazenamento das Matrizes de Negócios sejam da Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.

Art. 4º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação.

Anexos das Matrizes de Negócios da área do TCE-MT

I	Coordenadoria de Administração
Ia	Serviço de Material e Patrimônio
II	Câmaras
III	Coordenadoria de Expediente
III a	Gerência de Controle de Processos Diligenciados
III b	Gerência do Protocolo
IV	Corregedoria Geral;
V	Consultoria Jurídica Geral
VI	Comitê Técnico
VII	Escola Superior de Contas
VIII	Gabinete de Conselheiros
IX	Conselheiros Substitutos
X	Gabinete da Presidência
X a	Assessoria de Apoio às Unidades Gestoras
X b	Assessoria Especial de Comunicação;
X c	Assessoria Especial de Planejamento e desenvolvimento Organizacional
X d	Núcleo de Certificação e Controle de Sansões

X e	Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno;
XI	Ministério Público de Contas
XII	Secretaria de Articulação Institucional;
XIII	Secex Atos de Pessoal
XIV	Secex Obras e Serviços Engenharia
XV	Secex's Relatorias
XVI a	Secretaria de Desenvolvimento do Controle Externo
XVI b	Consultoria Técnica
XVI	Secretaria Geral de Controle de Externo
XVII a	Núcleo de Administração de Pessoal
XVII b	Núcleo de Folha de Pagamento de Membros e Servidores
XVII c	Núcleo de Normas e Desempenho Funcional
XVII d	Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho
XVII	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas;
XVIII	Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade
XIX	Secretaria Executiva da Ouvidoria-Geral;
XX a	Núcleo de Gestão Contratos, Convênio e Parcerias
XX	Secretaria de Gestão
XX b	Coordenação do Cerimonial
XX b1	Coordenadoria de Cerimonial- Recepção
XXI a	Subsecretaria de Tecnologia da Informação
XXI	Secretaria de Tecnologia da Informação;
XXII	Tribunal Pleno
XXII c	Gerência de Registro e Publicação
XXII b	Gerência de Revisão de Decisões Plenárias
XXII a	Secretaria Geral do Tribunal Pleno

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se
 Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas
 Conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELLI
 Presidente