



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Documento para a aprovação de processos
Controle Externo
Versão 2.0

Versão 2.0
2017

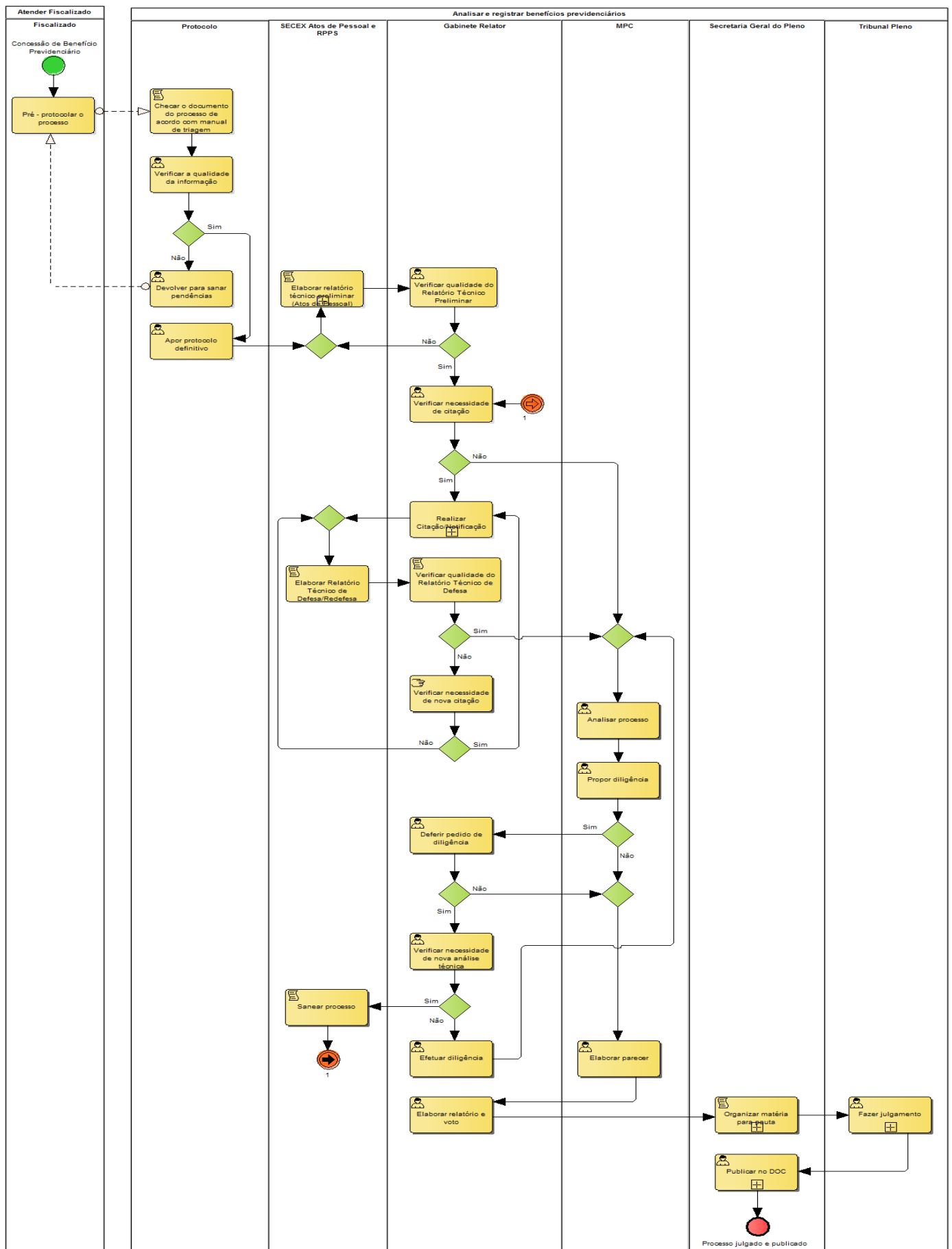
Sumário

Histórico de alteração.....	3
1. Processo: Analisar e registrar benefícios previdenciários (DA nº 4/2017).....	4
2. Processo: Analisar e registrar concurso público (DA nº 4/2017).....	6
3. Processo: Analisar e julgar recurso ordinário (DA nº 4/2017).....	8
4. Processo: Responder Consultas Formais (DA nº 4/2017).....	10
5. Processo: Analisar e julgar Representação de natureza externa (DA nº 4/2017).....	12
6. Processo: Analisar e julgar representação de natureza interna (DA nº 4/2017).....	14
7. Processo: Analisar e julgar Tomada de Contas Especial (DA nº 4/2017).....	16
8. Processo: Analisar e julgar Tomada de Contas (DA nº 12/2017).....	18
9. Processo: Analisar e julgar processo de auditoria de conformidade/operacional (DA 12/2017)...	20

Histórico de alteração

Versão	Data	Descrição
1.0	16/15/2017	Aprovada Decisão Administrativa nº 04/2017
2.0	15/08/2017	Aprovada Decisão Administrativa nº 12/2017 inserindo os diagramas de Tomada de Contas e Auditoria de Conformidade/Operacional

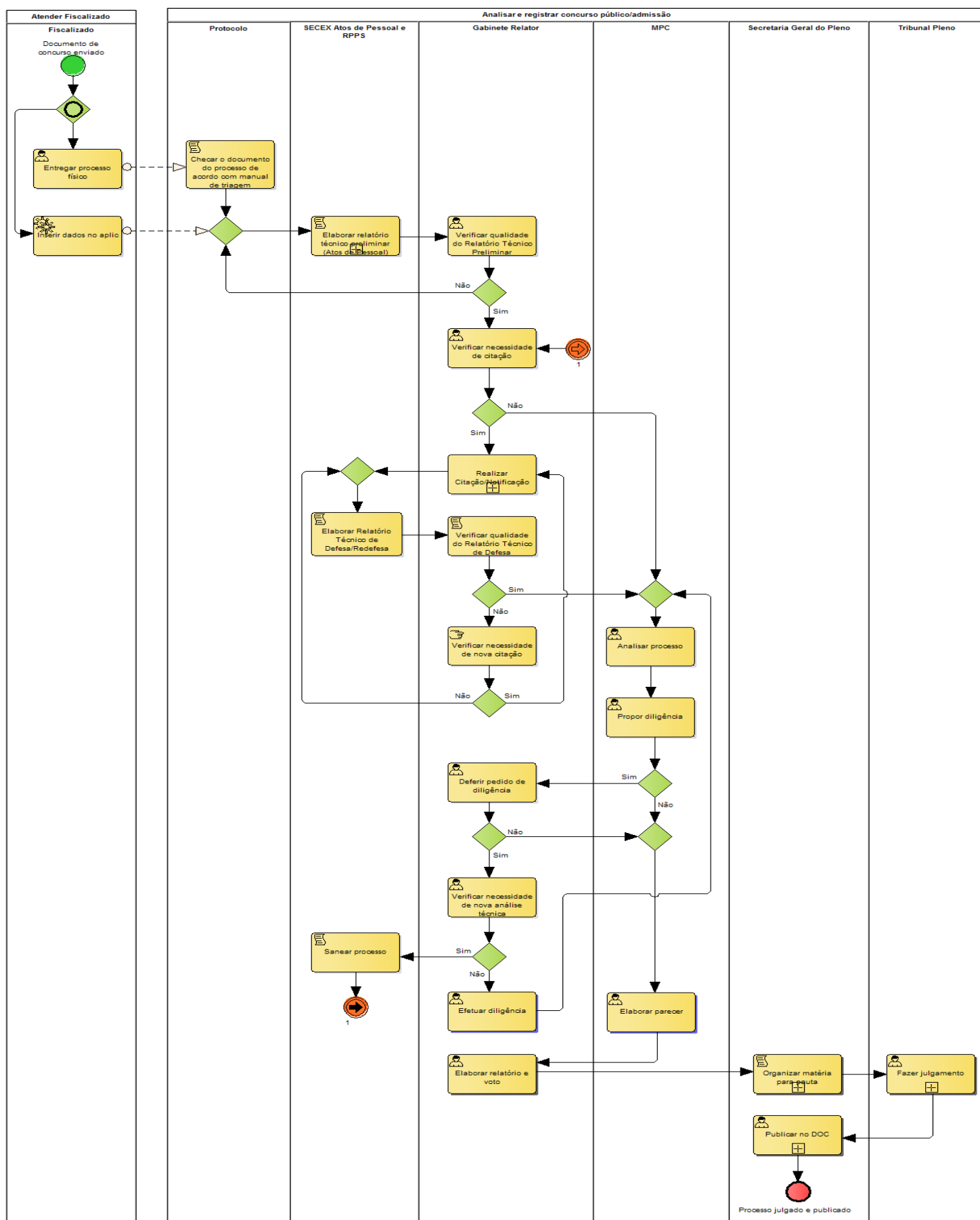
1. Processo: Analisar e registrar benefícios previdenciários (DA nº 4/2017)



PROCESSO DE APOSENTADORIA/PENSÃO/CONCURSO PÚBLICO - 86 dias úteis

Protocolo	Secretaria de Controle Externo (SECEX ou SECEX Obras ou SECEX Pessoa)	Coord. de Expediente	Diligenciados	Gabinete do Relator	MPC	Gabinete da Presidência	Gabinete do Conselheiro	SGTP	Serviços de Arquivo
	19 dias - Elaborar Relatório Técnico Preliminar	1 dia - Enviar Ofício	2 dias - juntada	2 dias - Analisar	7 dias - Emitir Parecer		5 dias - Elaborar Voto Vista	2 dias - Submeter processo a julgamento	
	10 dias - Elaborar Relatório Técnico de Defesa	1 dia - Digitalizar	15 dias - aguardar prazo	1 dia - Autorizar Juntada/desapensamento/desentramento	5 dias - Elaborar parecer Vista			3 dias - Elaborar Acórdão	
				7 dias - Elaborar Voto / Julgamento Singular				1 dia - elaborar relação de publicação	
				2 dias - Elaborar Ofício / oficiar / aguardar retorno				1 dia - Registrar Publicação	
								3 dias - Aguardar assinatura da Resolução de Acórdão	
								1 dia - Anexar Notas Taquigráficas	

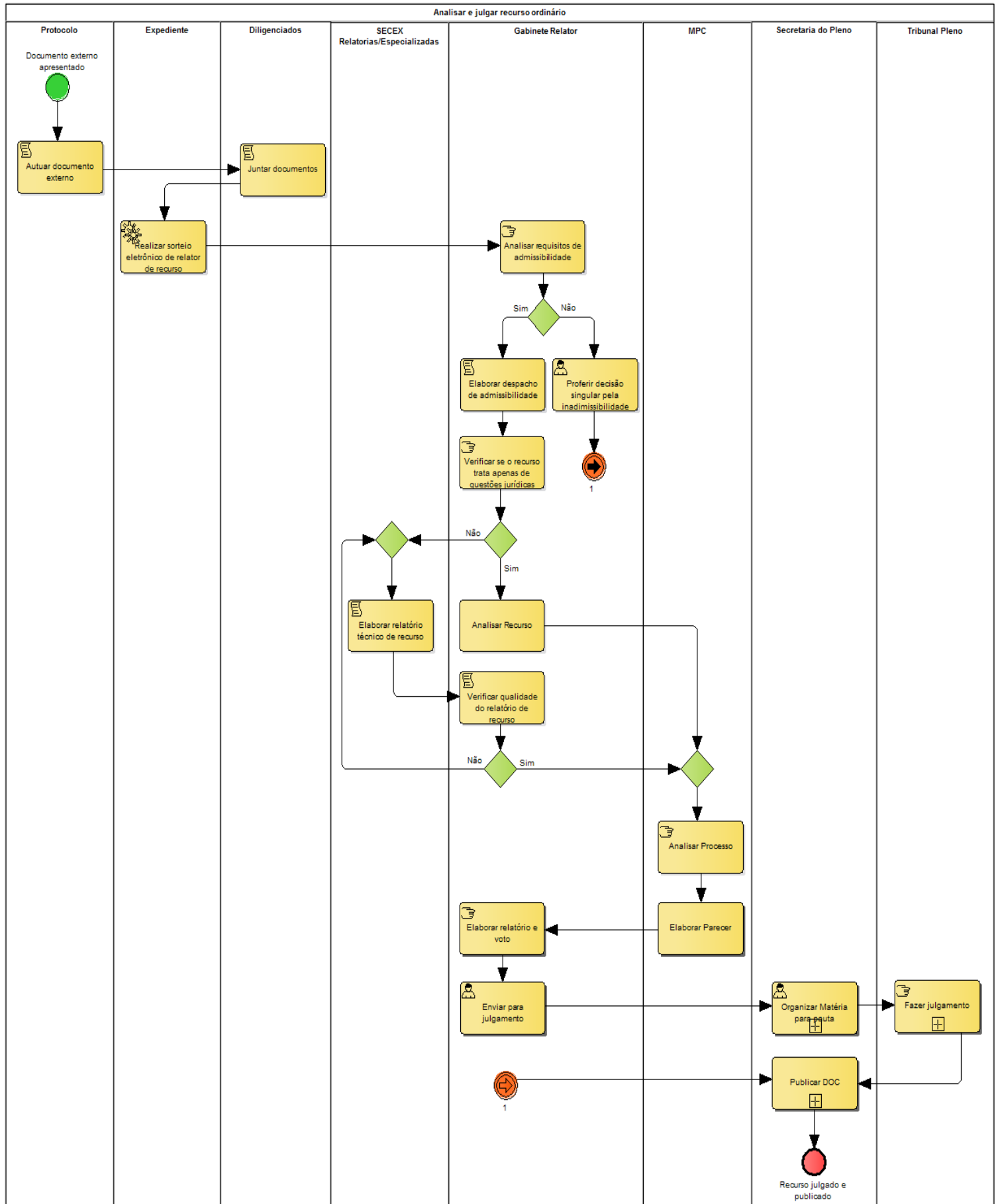
2. Processo: Analisar e registrar concurso público (DA nº 4/2017)



PROCESSO DE APOSENTADORIA/PENSÃO/CONCURSO PÚBLICO - 86 dias úteis

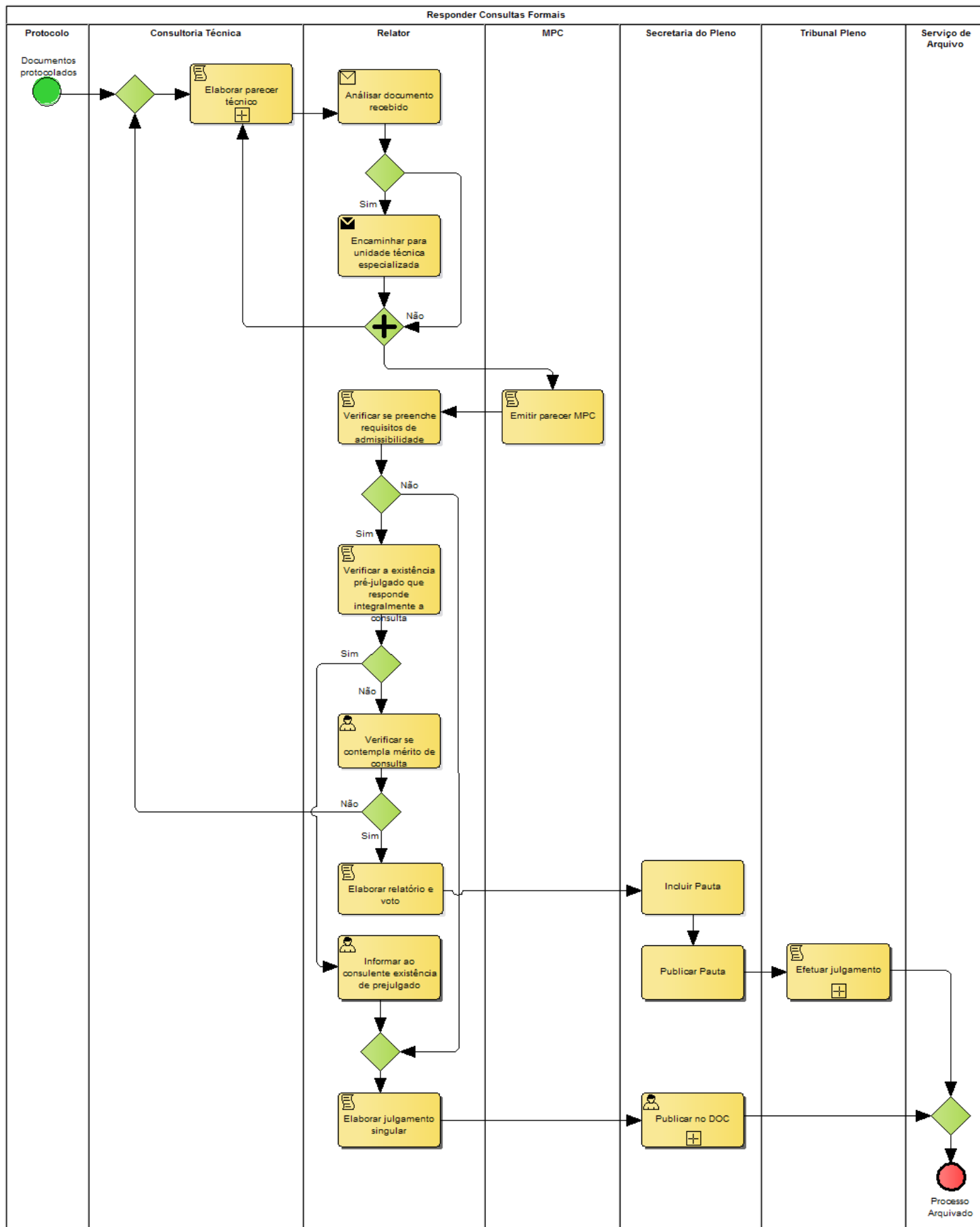
Protocolo	Secretaria de Controle Externo (SECEX ou SECEX Obras ou SECEX Pessoa)	Coord. de Expediente	Diligenciados	Gabinete do Relator	MPC	Gabinete da Presidência	Gabinete do Conselheiro	SGTP	Serviços de Arquivo
	19 dias - Elaborar Relatório Técnico Preliminar	1 dia - Enviar Ofício	2 dias - juntada	2 dias - Analisar	7 dias - Emitir Parecer		5 dias - Elaborar Voto Vista	2 dias - Submeter processo a julgamento	
	10 dias - Elaborar Relatório Técnico de Defesa	1 dia - Digitalizar	15 dias - aguardar prazo	1 dia - Autorizar Juntada/desapensamento/desentramento	5 dias - Elaborar parecer Vista			3 dias - Elaborar Acórdão	
				7 dias - Elaborar Voto / Julgamento Singular				1 dia - elaborar relação de publicação	
				2 dias - Elaborar Ofício / oficiar / aguardar retorno				1 dia - Registrar Publicação	
								3 dias - Aguardar assinatura da Resolução de Acórdão	
								1 dia - Anexar Notas Taquigráficas	

3. Processo: Analisar e julgar recurso ordinário (DA nº 4/2017)



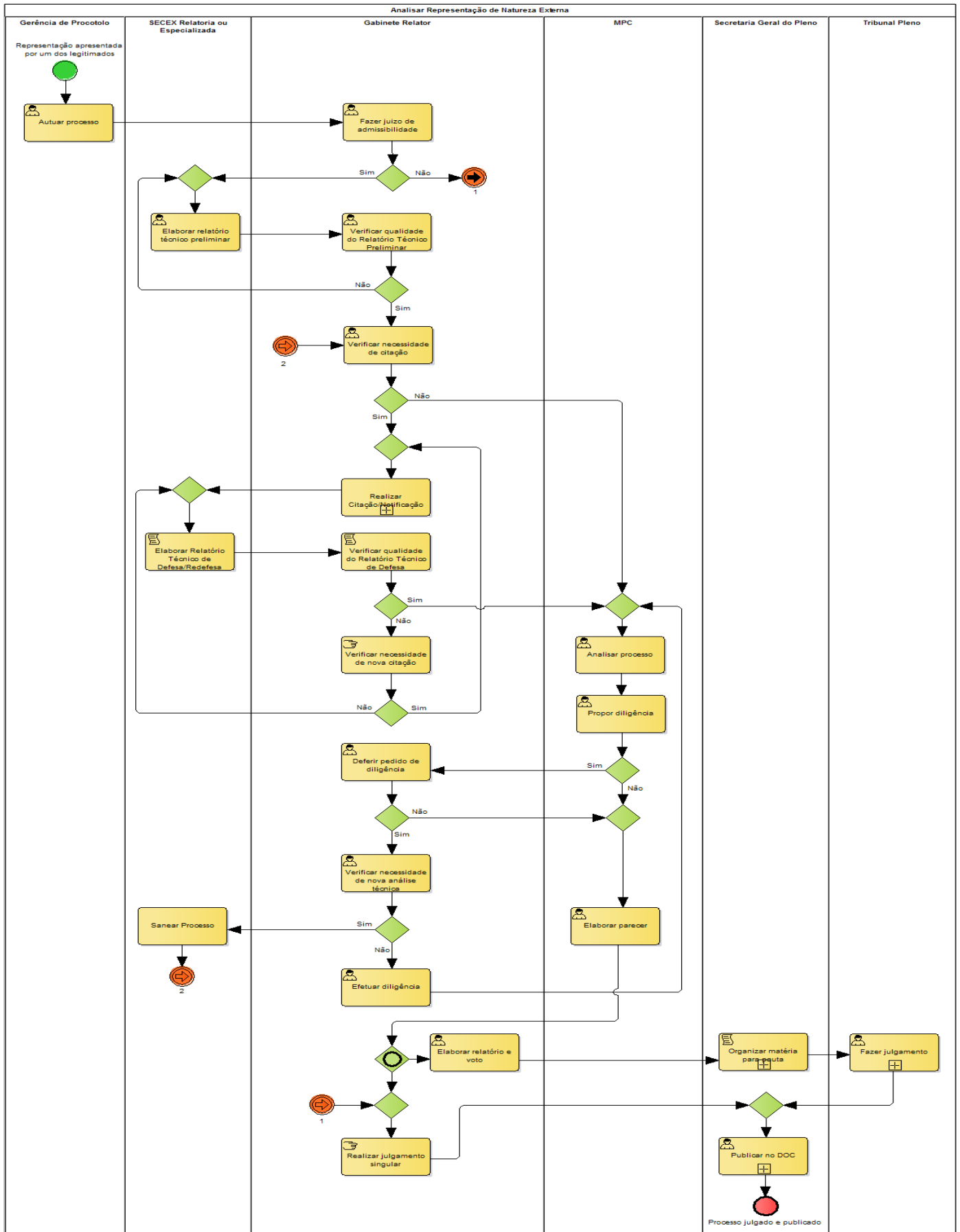
PROCESSO DE RECURSO ORDINÁRIO - 86 dias úteis									
Protocolo	Secretaria de Controle Externo (SECEX ou SECEX Obras ou SECEX Pessoa)	Coord. de Expediente	Diligenciados	Gabinete do Relator	MPC	Gabinete da Presidência	Gabinete do Conselheiro	SGTP	Serviços de Arquivo
1 dia - Autuar	20 dias - Elaborar Relatório Técnico de Recurso	1 dia - Sortear	2 dias - juntada	2 dias - Analisar	9 dias - Emitir Parecer	2 dias - Analisar	5 dias - Elaborar Voto Vista	2 dias - Submeter processo a julgamento	
				10 dias - Elaborar Voto / Julgamento Singular	5 dias - Elaborar parecer Vista			3 dias - Elaborar Acórdão	
								1 dia - elaborar relação de publicação	
								1 dia - Registrar Publicação	
								2 dias - Aguardar assinatura da Resolução de Acórdão	
								1 dia - Anexar Notas Taquigráficas	

4. Processo: Responder Consultas Formais (DA nº 4/2017)



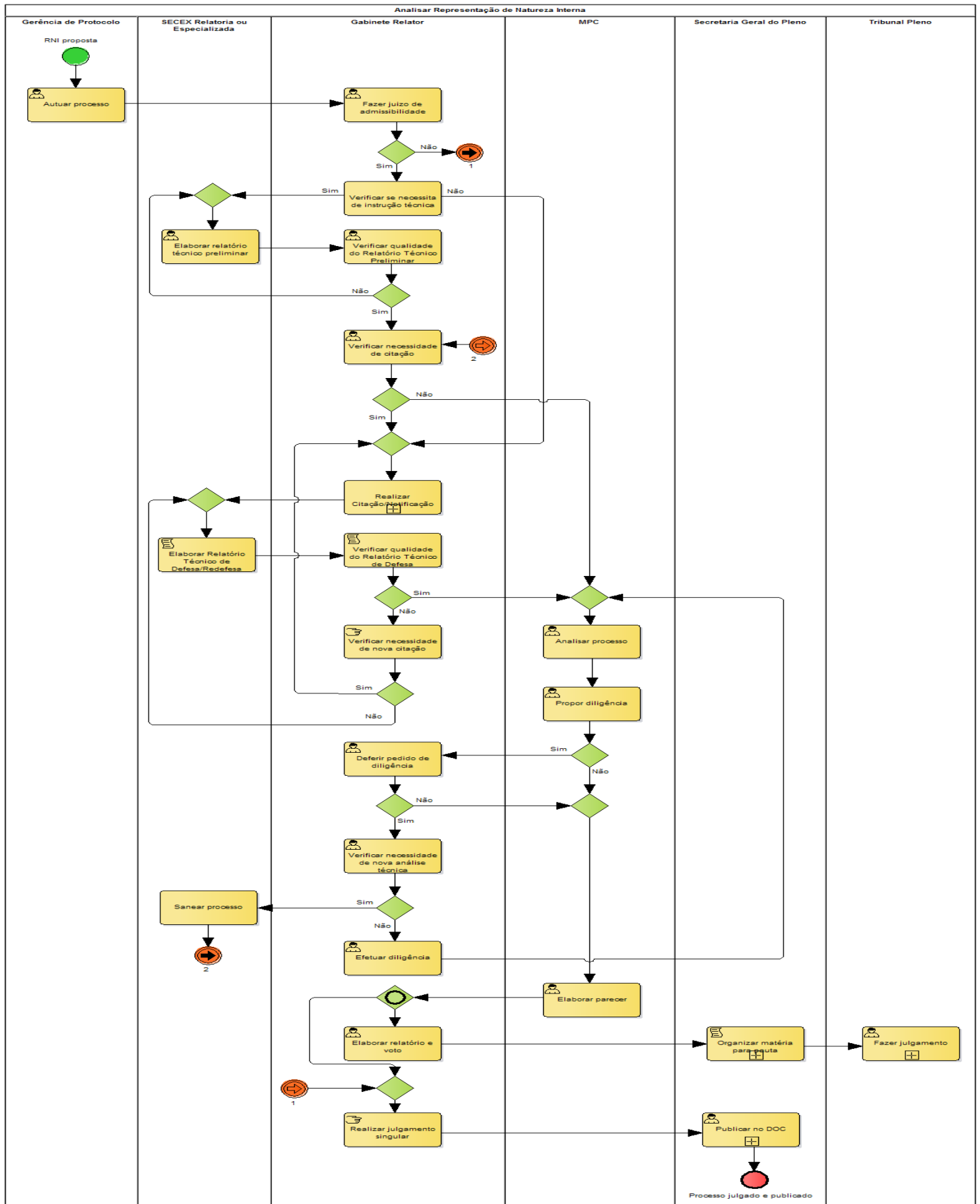
PROCESSO DE CONSULTA FORMAL - 62 dias úteis									
Protocolo	Consultoria Técnica	Coord. de Expediente	Diligenciados	Gabinete do Relator	MPC	Gabinete da Presidência	Gabinete do Conselheiro	SGTP	Serviços de Arquivo
1 dia - Andamento Inicial	17 dias - Elaborar Parecer Técnico			2 dias - Analisar	12 dias - Emitir Parecer			2 dias - Submeter processo a julgamento	
				15 dias Voto / Julgamento Singular	5 dias - Emitir Parecer Vista			3 dias - Elaborar Resolução de Consulta	
				5 dias - Voto Vista				1 dia - elaborar relação de publicação	
								1 dia - Certificar publicação no processo e registrar no sistema	
								3 dias - Aguardar assinatura da Resolução de Consulta	

5. Processo: Analisar e julgar Representação de natureza externa (DA nº 4/2017)



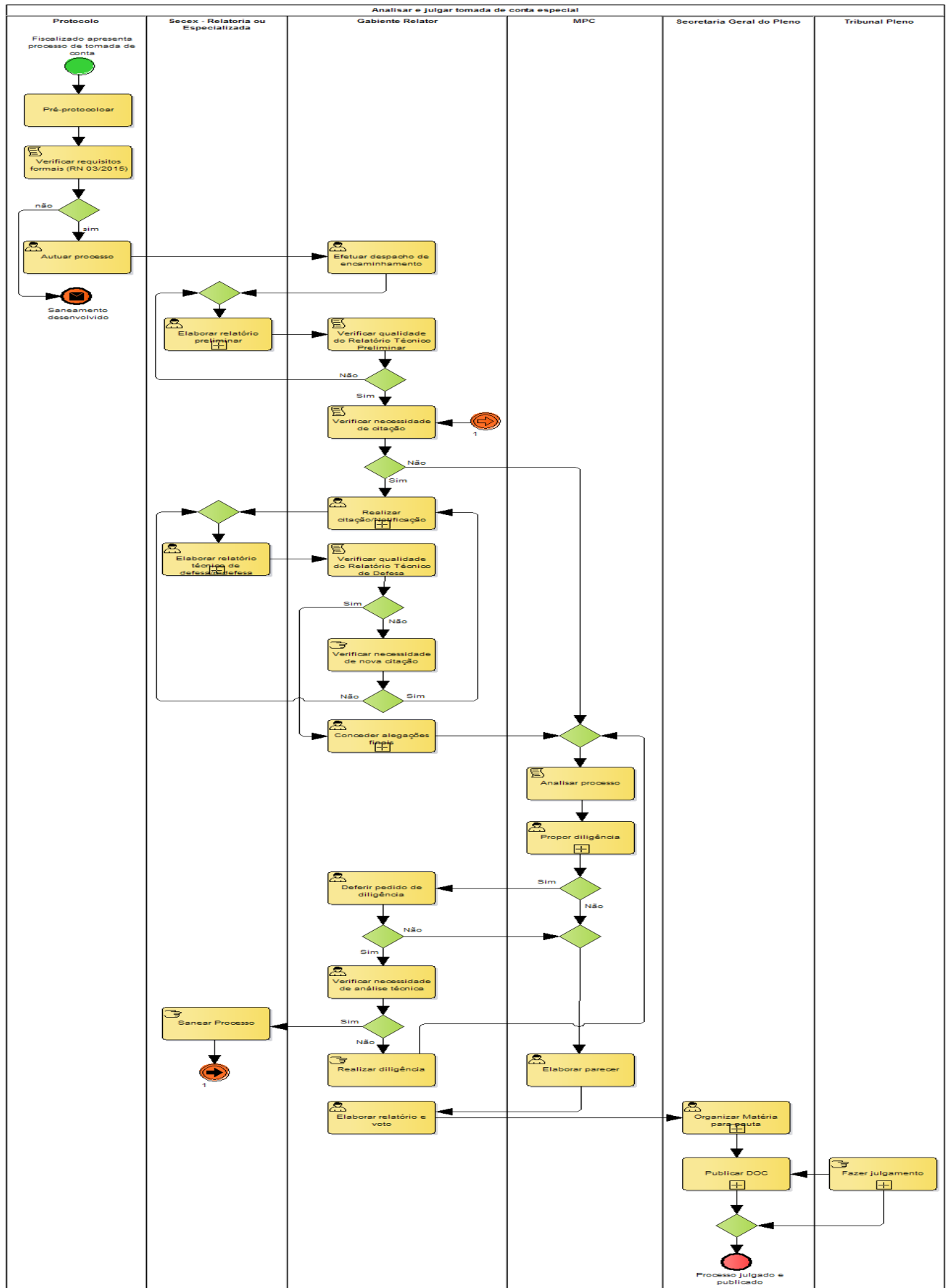
REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA - 86 dias úteis									
Protocolo	Secretaria de Controle Externo (SECEX ou SECEX Obras ou SECEX Pessoal)	Coord. de Expediente	Diligenciados	Gabinete do Relator	MPC	Gabinete da Presidência	Gabinete do Conselheiro	SGTP	Serviços de Arquivo
1 dia - Autuar	18 dias - Elaborar Relatório Técnico Preliminar 7 dias - Elaborar Relatório Técnico de Defesa	1 dia - Enviar Ofício 1 dia - Digitalizar	2 dias - juntada 15 dias - aguardar prazo	2 dias - Analisar 1 dia - Autorizar Juntada/desapensamento/desentramento 10 dias - Elaborar Voto /Julgamento Singular 2 dias - Elaborar Ofício / oficiar / aguardar retorno	8 dias - Emitir Parecer 5 dias - Elaborar parecer Vista		5 dias - Elaborar Voto Vista	2 dias - Submeter processo a julgamento 3 dias - Elaborar Acórdão 1 dia - elaborar relação de publicação 1 dia - Registrar Publicação 3 dias - Aguardar assinatura da Resolução de Acórdão 1 dia - Anexar Notas Taquigráficas	

6. Processo: Analisar e julgar representação de natureza interna (DA nº 4/2017)



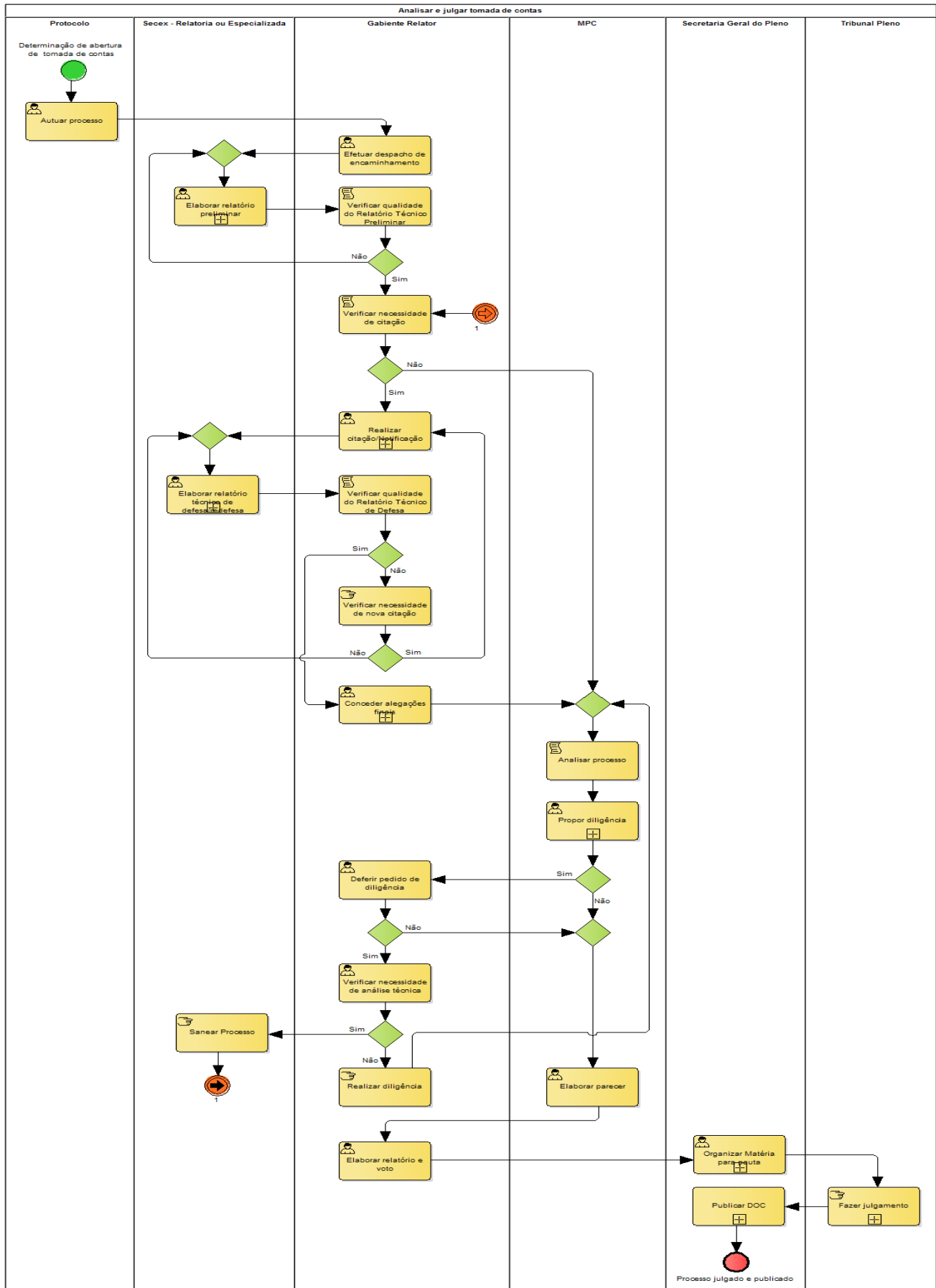
REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA - 86 dias úteis									
Protocolo	Secretaria de Controle Externo (SECEX ou SECEX Obras ou SECEX Pessoal)	Coord. de Expediente	Diligenciados	Gabinete do Relator	MPC	Gabinete da Presidência	Gabinete do Conselheiro	SGTP	Serviços de Arquivo
1 dia - Autuar	18 dias - Elaborar Relatório Técnico Preliminar	1 dia - Enviar Ofício	2 dias - juntada	2 dias - Analisar	8 dias - Emitir Parecer		5 dias - Elaborar Voto Vista	2 dias - Submeter processo a julgamento	
	7 dias - Elaborar Relatório Técnico de Defesa	1 dia - Digitalizar	15 dias - aguardar prazo	1 dia - Autorizar Juntada/desapensamento/desentramento	5 dias - Elaborar parecer Vista			3 dias - Elaborar Acórdão	
				10 dias - Elaborar Voto/Julgamento Singular				1 dia - elaborar relação de publicação	
				2 dias - Elaborar Ofício / oficiar / aguardar retorno				1 dia - Registrar Publicação	
								3 dias - Aguardar assinatura da Resolução de Acórdão	
								1 dia - Anexar Notas Taquigráficas	

7. Processo: Analisar e julgar Tomada de Contas Especial (DA nº 4/2017)



PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - 188 dias úteis									
Protocolo	Secretaria de Controle Externo e especializadas	Coord. de Expediente	Diligenciados	Gabinete do Relator	MPC	Gabinete da Presidência	Gabinete do Conselheiro	SGTP	Serviços de Arquivo
1 dia - Autuar	45 dias - Elaborar Relatório Técnico Preliminar 10 dias - Elaborar Relatório Técnico de Defesa	1 dia - Enviar Ofício 1 dia - Digitalizar	2 dias - juntada 15 dias - aguardar prazo	2 dias - Analisar 1 dia - Autorizar Juntada/desapensamento/desentramento 14 dias - Elaborar Voto / Julgamento Singular 2 dias - Elaborar Ofício / oficiar / aguardar retorno	12 dias - Emitir Parecer 5 dias - Baborar parecer Vista		5 dias - Elaborar Voto Vista	2 dias - Submeter processo a julgamento 3 dias - Elaborar Acórdão 1 dia - elaborar relação de publicação 1 dia - Registrar Publicação 3 dias - Aguardar assinatura da Resolução de Acórdão 1 dia - Anexar Notas Taquigráficas	

8. Processo: Analisar e julgar Tomada de Contas (DA nº 12/2017)



PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS - 188 dias úteis									
Protocolo	Secretaria de Controle Externo (SECEX ou SECEX Obras ou SECEX Pessoal)	Coord. de Expediente	Diligenciados	Gabinete do Relator	MPC	Gabinete da Presidência	Gabinete do Conselheiro	SGTP	Serviços de Arquivo
1 dia - Autuar	70 dias - Elaborar Relatório Técnico Preliminar 15 dias - Elaborar Relatório Técnico de Defesa	1 dia - Enviar Ofício 1 dia - Digitalizar	2 dias - juntada 15 dias - aguardar prazo	2 dias - Analisar 1 dia - Autorizar Juntada/despensamento/desentramento 14 dias - Elaborar Voto / Julgamento Singular 2 dias - Elaborar Ofício / oficiar / aguardar retorno	12 dias - Emitir Parecer 5 dias - Elaborar parecer Vista		5 dias - Elaborar Voto Vista	2 dias - Submeter processo a julgamento 3 dias - Elaborar Acórdão 1 dia - elaborar relação de publicação 1 dia - Registrar Publicação 3 dias - Aguardar assinatura da Resolução de Acórdão 1 dia - Anexar Notas Taquigráficas	

Analisar e julgar processo de auditoria de conformidade/operacional

Secex - Relatoria ou Especializada	Gabinete Relator	MPC	Secretaria Geral do Pleno	Tribunal Pleno
Emissão de OS para a equipe de auditoria Realizar Auditoria	Verificar qualidade do Relatório Técnico Preliminar Não Sim Verificar necessidade de citação Não Sim Realizar citação/Notificação Verificar qualidade do Relatório Técnico Conclusivo Verificar necessidade de nova citação/notificação Não sim Deferir pedido de diligência Não Sim Verificar necessidade de nova análise técnica Sim Não Realizar Diligência Elaborar relatório e voto	Analisar Processo Propor diligência Sim Não Elaborar parecer	Organizar Matéria para pauta Publicar DOC	Fazer julgamento

Processo julgado e publicado

PROCESSO DE AUDITORIA - 188 dias úteis									
Protocolo	Secretaria de Controle Externo e Especializadas	Coord. de Expediente	Diligenciados	Gabinete do Relator	MPC	Gabinete da Presidência	Gabinete do Conselheiro	SGTP	Serviços de Arquivo
1 dia - Autuar	70 dias - Elaborar Relatório Técnico Preliminar 15 dias - Elaborar Relatório Técnico Conclusivo	1 dia - Enviar Ofício 1 dia - Digitalizar	2 dias - juntada 15 dias - aguardar prazo	2 dias - Analisar 1 dia - Autorizar Juntada/desapensamento/desentramento 14 dias - Elaborar Voto / Julgamento Singular 2 dias - Elaborar Ofício / oficiar / aguardar retorno	12 dias - Emitir Parecer 5 dias - Elaborar parecer Vista		5 dias - Elaborar Voto Vista	2 dias - Submeter processo a julgamento 3 dias - Elaborar Acórdão 1 dia - elaborar relação de publicação 1 dia - Registrar Publicação 3 dias - Aguardar assinatura da Resolução de Acórdão 1 dia - Anexar Notas Taquigráficas	