

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócios do Serviço de Material e Patrimônio

ELABORAÇÃO: 29/07/2005 - Anexo: Ia

REVISÃO : 10/05/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Equipe do Serviço de Material e Patrimônio;
- Unidades do TCE;
- Secretaria de Gestão;
- Serviço de Aquisição, Contratos e Convênios.

- Informações do SCM;
- Solicitações;
- Estoque de segurança
- Termo de referência;
- Planilha de licitação;
- Requisição - intranet
- Nota Fiscal.

MISSÃO
Garantir a excelência na aquisição e controle de bens de consumo e permanente do TCE, observando os princípios da legalidade, eficiência e transparência, a fim de contribuir efetivamente com o controle interno.

- Material de consumo adquirido, controlado e distribuído, conforme a demanda.

- Unidades do TCE.

- Equipe do Serviço de Material e Patrimônio;
- Unidades do TCE;
- Secretaria de Gestão;
- Fornecedores;
- Serviço de Aquisição, Contratos e Convênios.

- Informações do SCP;
- Solicitações;
- Termo de Referência;
- Comunicação Interna;
- Plaqueta de Identificação;
- Nota Fiscal.

NEGÓCIO
Aquisição e controle de bens.

- Material permanente recebido, controlado, encaminhado e tombado.

- Unidades do TCE;
- Instituições Públicas e Privadas.

- Equipe de Serviço de Material e Patrimônio;
- Unidades do TCE;

- Informações dos Sistemas: SCM;
- Demanda das unidades;

PESSOAS

- Material de consumo Planejado, adquirido, orientado, consolidado e disponibilizado.

- Coordenadoria de Administração.

- Equipe de Serviço de Material e Patrimônio.

- Inventário físico;
- Registro de materiais de consumo.

EQUIPAMENTOS

- Termo de responsabilidade elaborado e formalizado.

- Líderes das Unidades do TCE;
- Servidores.

- Equipe de Serviço de Material e Patrimônio;
- Sistema de Controle de Material

- Informações do SCM;
- Comunicação Interna.

- Relatório de consumo mensal emitido, analisado e disponibilizado.

- Secretaria de Gestão;
- Unidades do TCE.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio do Serviço de Material e Patrimônio

ELABORAÇÃO: 29/07/2005

Anexo: Ia

REVISÃO: 10/05/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Comissão de inventário físico;
- Comissão de ajuste dos bens inventariados;
- Equipe de Serviço de Material e Patrimônio.

- Relatório de Inventario;
- Relatório de avaliação;
- Inventário físico.

MISSÃO
Garantir a excelência na aquisição e controle de bens de consumo e permanente do TCE, observando os princípios da legalidade, eficiência e transparência, a fim de contribuir efetivamente com o controle interno.

- Relatório de bens patrimoniais emitido, analisado e disponibilizado.

- Secretaria de Gestão;
- Coordenadoria de Orçamento e Finanças.

- Equipe de Serviço de Material e Patrimônio.

- Informações do Sistema SCM.

- Relatório financeiro de bens de consumo, em estoque, emitido e disponibilizado.

- Coordenadoria de Orçamento e Finanças.

- Unidade TCE
- Comissão de Inventário Físico

- Informações do Sistema SCP;
- Fato Motivador

NEGÓCIO
Aquisição e controle de bens.

- Baixa de bens patrimoniais doados realizada.

- Sociedade
- Fiscalizados.

- Tribunal Pleno;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Doação;
- Unidades do TCE;
- Equipe do Serviço de Material e Patrimônio.

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

PESSOAS

- Planejamento elaborado, executado, acompanhado e avaliado.

- Unidades do TCE;
- Fiscalizados;
- Sociedade.

- Equipe de Serviço de Material e Patrimônio;
- Informações do SCM e SCP

- Normas Internas;
- Metas Planejadas;
- Indicadores de resultado e desempenho.

EQUIPAMENTOS

- Relatório gerencial elaborado.

- Secretaria de Gestão;
- Unidades do TCE.