

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Coordenadoria de Expediente

ELABORAÇÃO: 10/03/2005 Anexo III

REVISÃO: 23/05/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

MISSÃO

Garantir o gerenciamento de documentos, através de registro e acompanhamento sistematizado, contribuindo para a eficácia do controle externo e satisfação dos Fiscalizados.

- Tribunal Pleno;
- Secretaria de Gestão;
- Consultoria Técnica;
- Área de Planejamento AEPDO.

- Normas internas.

- Diretrizes e normas definidas e disseminadas.

- Gerência de Controle de Processos Diligenciados;
- Gerência de Protocolo;
- Serviço de Arquivo.

- Gerência de Protocolo.

- Planejamento de metas e ações;
- Relatório gerencial.

NEGÓCIO
Gerenciamento de documentos.

- Serviço de protocolo acompanhado e avaliado.

- Unidades do TCE.

- Fiscalizados.

- Documento original.

- Documentos autenticados.

- Fiscalizados.

- Gerência de Controle de Processos Diligenciados.

- Planejamento de metas e ações;
- Relatório gerencial.

PESSOAS

- Documentos e processos em diligência acompanhados e avaliados.

- Unidades do TCE.

- Serviço de Arquivo.

- Planejamento de metas e ações;
- Relatório gerencial.

EQUIPAMENTOS

- Serviço de arquivo acompanhado e avaliado.

- Unidades do TCE.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Coordenadoria de Expediente

ELABORAÇÃO: 10/03/2005 Anexo III

REVISÃO: 23/05/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Tribunal Pleno;
- Conselheiro Relator.

- Despacho;
- Decisão.

- Tribunal Pleno;
- Conselheiro Relator.

- Despacho;
- Decisão.

- Unidades do TCE.

- Informações.

- Unidades do TCE.

- Processo;
- Documento original.

- Unidades do TCE.

- Processo;
- Documento.

- Unidades do TCE.

- Processo;
- Documento;
- Outros.

MISSÃO
Garantir o gerenciamento de documentos, através de registro e acompanhamento sistematizado, contribuindo para a eficácia do controle externo e satisfação dos Fiscalizados.

NEGÓCIO
Gerenciamento de documentos.

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

- Processos concluídos devolvidos.

- Fiscalizados.

- Termo de entrega de processos elaborado.

- Fiscalizados.

- Histórico de processos e documentos anotados.

- Unidades do TCE.

- Cópia de processos e documentos entregues.

- Fiscalizados.

- Serviço de postagem realizado.

- Fiscalizados.

- Correspondência entregue.

- Fiscalizados;
- Instituições Públicas e Privadas.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Coordenadoria de Expediente

ELABORAÇÃO: 10/03/2005 Anexo III

REVISÃO: 23/05/2012

FORNECEDORES

- Unidades do TCE;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Coordenadoria de Expediente.

- Tribunal Pleno;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Unidades do TCE;
- Equipe da Coordenadoria de Expediente.

- Unidades do TCE;
- Equipe da Coordenadoria de Expediente.

INSUMOS

- Normas Internas;
- Despachos;
- Decisões;
- Política;
- Processo.

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

- Normas internas;
- Metas planejadas;
- Indicadores de resultado e desempenho.

NEGÓCIO

MISSÃO
Garantir o gerenciamento de documentos, através de registro e acompanhamento sistematizado, contribuindo para a eficácia do controle externo e satisfação dos Fiscalizados.

NEGÓCIO
Gerenciamento de documentos.

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

PRODUTOS

- Processos digitalizados, conferidos e assinados.

- Planejamento elaborado, executado, acompanhado e avaliado.

- Relatório gerencial analisado e consolidado.

CLIENTES

- Unidades do TCE;
- Fiscalizados.

- Unidades do TCE;
- Fiscalizados;
- Sociedade.

- Secretaria de Gestão.