

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Coordenadoria de Expediente - Gerência de Controle de Processos Diligenciados

ELABORAÇÃO: 10/03/2005 Anexo IIIa

REVISÃO: 23/05/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- TCE;
- Poder Legislativo;
- Consultoria Técnica.

- Normas internas;
- Legislação;
- Método.

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

- Serviço de diligenciados orientado, acompanhado e avaliado.

- Gerência do diligenciado.

- Fiscalizados;
- Conselheiro Relator.

- Documentos;
- Processos;
- Despachos.

- Juntada de documentos a processos realizada.

- Unidades do TCE.

- Conselheiro Relator.

- Processos;
- Despachos.

NEGÓCIO
Gerenciamento de documentos.

- Desentranhamento de documentos realizado.

- Unidades do TCE.

- Conselheiro Relator.

- Processos;
- Despachos.

PESSOAS

- Processos apensados e desapensados.

- Unidades do TCE.

- Conselheiro Relator;
- Coordenador de Expediente;
- TCE.

- Processos;
- Despachos;
- Ofícios;
- Normas.

EQUIPAMENTOS

- Prazo de diligência controlado.

- Conselheiro Relator.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Coordenadoria de Expediente - Gerência de Controle de Processos Diligenciados

ELABORAÇÃO: 10/03/2005

Anexo IIIa

REVISÃO: 23/05/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Tribunal Pleno;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Unidades do TCE;
- Equipe da Gerência de Controle de Processos Diligenciados.

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

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

- Planejamento elaborado, executado, acompanhado e avaliado.

- Unidades do TCE;
- Fiscalizados;
- Sociedade.

- Sistema informatizado;
- Equipe da Gerência de Controle de Processos Diligenciados.

- Normas internas;
- Informações do sistema Control-P;
- Metas planejadas;
- Indicadores de resultado e desempenho.

NEGÓCIO
Gerenciamento de documentos.

- Relatório gerencial elaborado.

- Coordenadoria de Expediente.

PESSOAS

EQUIPAMENTOS