

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Corregedoria Geral

ELABORAÇÃO: 09/09/2005 Anexo IV

REVISÃO : 23/12/2012

FORNECEDORES

- Poderes Constituídos;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Unidades Administrativas do TCE;
- Corregedoria Geral;
- Ministério Público de Contas;
- Tribunal Pleno.

- Poderes Constituídos;
- Tribunal Pleno;
- Servidores do TCE;
- Doutrinadores;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Ministério Público de Contas;
- Unidades administrativas do TCE.

- Poderes Constituídos;
- Tribunal Pleno;
- Servidores do TCE;
- Doutrinadores;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Ministério Público de Contas;
- Unidades administrativas do TCE.

INSUMOS

- Legislação;
- Processos;
- Documentos;
- SGP;
- Cronograma de correição;
- Plano de ação
- Control "P".

- Legislação;
- Jurisprudência;
- Doutrina;
- Fato Motivador;
- Descumprimento do Termo de Ajuste de Conduta;
- Processos Internos;
- Sistemas Informatizados.

- Legislação;
- Jurisprudência;
- Doutrina;
- Fato Motivador;
- Descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta;
- Processos Internos.
- Instrução Sumária;
- Sistemas Informatizados.

NEGÓCIO

MISSÃO

Garantir o controle da conduta funcional, com base nos princípios éticos e legais, por meio da orientação e correição, visando assegurar a regularidade institucional e contribuir para a efetividade do controle externo.

NEGÓCIO

Fiscalizar, orientar e controlar a conduta funcional

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

PRODUTOS

- Correição realizada.

- Instrução Sumária realizada.

- Sindicância realizada.

CLIENTES

- Unidades do TCE;
- Ministério Público de Contas.

- Integrantes do TCE.

- Integrantes do TCE;

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Corregedoria Geral

ELABORAÇÃO: 09/09/2005 Anexo IV

REVISÃO : 23/02/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Poderes Constituídos;
- Tribunal Pleno;
- Servidores do TCE;
- Doutrinadores;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Ministério Público de Contas;
- Unidades administrativas do TCE..

- Legislação;
- Jurisprudência;
- Doutrina;
- Sindicância;
- Fato Motivador;
- Descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta;
- Instrução Sumária;
- Sindicância.

MISSÃO
Garantir o controle da conduta funcional, com base nos princípios éticos e legais, por meio da orientação e correição, visando assegurar a regularidade institucional e contribuir para a efetividade do controle externo.

- Processo administrativo disciplinar realizado.

- Integrantes do TCE

- Poderes Constituídos;
- Tribunal Pleno;
- Doutrinadores;
- Servidores do TCE;
- Ministério Público de Contas.

- Legislação;
- Fato Motivador;
- Doutrina;
- Jurisprudência;
- Instrução Sumária;
- Sindicância;
- Processos Administrativos disciplinar.

NEGÓCIO
Fiscalizar, orientar e controlar a conduta funcional

- Termo de Ajustamento de Conduta firmado.

- Integrantes do TCE

PESSOAS

- Poderes Constituídos;
- Unidades do TCE;
- Ministério Público de Contas;
- Tribunal Pleno.

- Legislação;
- Fato Motivador;
- SGP;
- Sistema Control "P".

EQUIPAMENTOS

- Prazo processual Gerenciado.

- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Unidades do TCE;
- Integrantes do TCE.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Corregedoria Geral

ELABORAÇÃO: 09/09/2005 Anexo IV

REVISÃO: 23/02/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Poderes Constituídos;
- Tribunal Pleno;
- Unidades do TCE;
- Doutrinadores;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Ministério Público de Contas.

- Legislação;
- Jurisprudência;
- Doutrina;
- Fato Motivador.

MISSÃO
Garantir o controle da conduta funcional, com base nos princípios éticos e legais, por meio da orientação e correção, visando assegurar a regularidade institucional e contribuir para a efetividade do controle externo.

- Norma proposta e/ou editada.

- Unidades do TCE;
- Integrantes do TCE..

- Poderes Constituídos;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Unidades do TCE;
- Ministério Público de Contas..

- Legislação;
- Fato Motivador
- Documentos;
- SGP.

NEGÓCIO
Fiscalizar, orientar e controlar a conduta funcional

- Orientação realizada.

- Integrantes do TCE;
- Unidades do TCE.

- Tribunal Pleno;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Unidades do TCE;
- Equipe da Corregedoria Geral.

- Planejamento Estratégico do TCE;
- Fato Motivador.

PESSOAS

- Planejamento elaborado, executado, acompanhado e avaliado.

- Unidades do TCE;
- Sociedade.

- Equipe da Corregedoria Geral;
- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.

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

EQUIPAMENTOS

- Relatório gerencial elaborado.

- Presidência;
- Secretaria de Gestão;
- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.