

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio dos Gabinetes de Conselheiros

ELABORAÇÃO: 04/04/2005 Anexo VII

REVISÃO: 18/05/2011

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Secretaria Geral de Controle Externo;
- Ministério Público de Contas
- Poderes Constituídos;
- Secex Atos de Pessoal;
- Secex Obras e serviços de Engenharia
- Consultoria Técnica;
- Consultoria Jurídica Geral;
- Doutrinadores.

- Relatório de Auditoria Contas anuais;
- Relatório de Análise de Peças de Planejamento;
- Relatório de Análise de Denúncia, Representação Interna e Externa;
- Auditoria Especial;
- Relatório de Análise de Recursos Admitidos;
- Relatório de Solicitação do Poder Legislativo Estadual;
- Processo admissão Pessoal;
- Processo Seletivo/Concurso Público;
- Relatório de Declaração de bens;
- Parecer MP de Contas;
- Parecer Consultoria Técnica;
- Parecer Consultoria Jurídica;
- Legislação;
- Doutrina;
- Jurisprudência.

- Unidades do TCE;
- Sociedade;
- Instituições Públicas e Privadas;
- Poderes Constituídos;
- Doutrinadores.

- Fato motivador;
- Legislação;
- Doutrina;
- Jurisprudência.

MISSÃO

Garantir a efetivação do Controle Externo, mediante análises, decisões e julgamentos eficazes, na forma da legislação vigente, a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade.

NEGÓCIO

Efetivação do controle externo.

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

- Voto elaborado e revisado.

- Tribunal Pleno.

- Proposição apresentada.

- Tribunal Pleno;
- Presidência;
- Corregedoria Geral.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio dos Gabinetes de Conselheiros

ELABORAÇÃO: 04/04/2005 Anexo VII

REVISÃO: 18/04/2012

FORNECEDORES

- Jurisdicionado;
- Secretaria Geral de Controle Externo;
- Ministério Público de Contas;
- Poderes Constituídos;
- Doutrinadores.
- Poder Executivo Estadual e Municipal;
- Consultoria Jurídica Geral.

- Secretaria Geral de Controle Externo;
- Ministério Público de Contas
- Poderes Constituídos;
- Doutrinadores;
- Secex Atos de Pessoal;
- Secex Obras e Serviços de Engenharia;
- Consultoria Técnica;
- Consultoria Jurídica Geral;
- Coordenadoria de Expediente;
- Ouvidoria Geral;
- Sec. Pleno

INSUMOS

- Contas Anuais de Governo Estadual e Municipal formalizadas;
- Relatórios de Auditoria das Contas anuais;
- Parecer MP de Contas;
- Legislação;
- Doutrinas;
- Jurisprudência.

- Relatório de Análise Declaração de bens ;
- Relatório de Solicitação Poder Legislativo Estadual;
- Representação Interna e Externa;
- Processo de Admissão de Pessoal;
- Processo Seletivo / Concurso Público;
- Relatório de Análise Atos Legislativos Municipais;
- Recurso interposto;
- Legislação;
- Doutrina;
- Jurisprudência.

NEGÓCIO

MISSÃO

Garantir a efetivação do Controle Externo, mediante análises, decisões e julgamentos eficazes, na forma da legislação vigente, visando a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade.

NEGÓCIO

Efetivação do controle externo.

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

PRODUTOS

- Minuta de Parecer Prévio elaborado e revisado.

- Julgamento Singular elaborado, revisado e proferido.

CLIENTES

- Tribunal Pleno.

- Tribunal Pleno;
- Secretaria Geral de Controle Externo.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio dos Gabinetes de Conselheiros

ELABORAÇÃO: 04/04/2005 Anexo VII

REVISÃO: 18/04/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Secretaria Geral de Controle Externo;
- Poderes Constituídos.

- Relatório de Análise RREO e RGF ;
- Legislação.

MISSÃO

Garantir a efetivação do Controle Externo, mediante análises, decisões e julgamentos eficazes, na forma da legislação vigente, visando à a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade.

- Termo de Alerta elaborado, revisado e emitido.

- Secretaria Geral do Tribunal Pleno;
- Jurisdicionado;
- Sociedade.

- Presidente TCE;
- Consultoria Técnica;
- Fiscalizados;
- Poder Constituídos
- Outras Instituições estaduais e municipais.

- Fato Motivador; Informações Prestadas;
- Legislação.

- Consultas Respondidas.

- Tribunal Pleno;
- Jurisdicionado;
- Sociedade.

- SECEX Atos de Pessoal

- Fato Motivador; Informações Prestadas; Documentos Pessoais originais; Exames Admissionais;
- Legislação.

NEGÓCIO

Efetivação do controle externo.

- Contratação Pessoal – Admissão notificada ou registrada.

- Tribunal Pleno;

- SECEX Atos de Pessoal

- Fato Motivador;
- Informações Prestadas;
- Autorização para realizar o procedimento;
- Legislação.

PESSOAS

- Seleção de Pessoal e Concurso Público notificado ou registrado.

- Tribunal Pleno;

- **Fiscalizados**;
- Ministério Público;

- Fato Motivador;
- Contas Anuais;
- Julgamento Singular;

EQUIPAMENTOS

- Embargo de Declaração, analisado e encaminhado.

- Tribunal Pleno;

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio dos Gabinetes de Conselheiros

ELABORAÇÃO: 04/04/2005 Anexo VII

REVISÃO: 18/04/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Unidades do TCE;
- Poderes Constituídos;
- Sociedade;
- Instituições Públicas e Privadas.

- Processos;
- Documentos;
- Comunicação Interna;
- Sistemas informatizados;
- Legislação.

MISSÃO

Garantir a efetivação do Controle Externo, mediante análises, decisões e julgamentos eficazes, na forma da legislação vigente, visando à a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade.

- Informação prestada.

- Jurisdicionado;
- Unidades do TCE;
- Sociedade.

- Secretaria Geral de Controle Externo.

- Programação de Auditoria proposta.

- Programação de Auditoria aprovada.

- Secretaria Geral de Controle Externo.

- Tribunal Pleno;
- Fiscalizados;
- Sociedade;
- Unidades do TCE;
- Equipe do Gabinete de Conselheiro.

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

NEGÓCIO

Efetivação do controle externo.

- Planejamento elaborado, executado, acompanhado e avaliado.

- Unidades do TCE;
- Fiscalizados;
- Sociedade.

- Equipe do Gabinete de Conselheiro;
- Sistemas Informatizado.

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

PESSOAS

- Relatório gerencial elaborado.

- Secretaria de Gestão.

EQUIPAMENTOS