

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio das Secretarias de Controle Externo das Relatorias

ELABORAÇÃO: 06/07/2005 Anexo XV

REVISÃO: 24/04/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

-Fiscalizados;
-TCE/MT;
-Poder Legislativo;
-Outras instituições;

-Balancetes;
-Extratos bancários;
-Relatório de Auditoria;
-Simultânea;
-Legislação;
-Contas Anuais;
-Aplic;
-Sistema FIPLAN;
-Sistema Control-P;
-Relatórios técnicos e decisões de exercícios anteriores;
-Peças de planejamento;
-Outras informações e documentos;
-Relatório de Análise RREO e RGF.

MISSÃO
Garantir a execução do controle externo da administração pública estadual e municipal sob jurisdição da relatoria (com exceção dos produtos sob a responsabilidade das SECEX's Especializadas de Atos de Pessoal e Obras e Serviços de Engenharia) , elaborando parecer técnico e subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

-Relatório de Auditoria das Contas anuais , analisados e formalizados.

-Gabinete do Conselheiro Relator.

NEGÓCIO Controle Externo

-Fiscalizados;
-TCE/MT;
-Poder Legislativo;
-Outras instituições.

-Balancetes;
-Extratos bancários;
-Legislação;
-Aplic;
-Sistema FIPLAN;
-Sistema Control-P;
-Relatórios técnicos e decisões de exercícios anteriores;
-Peças de planejamento;
-Outras informações e documentos;
-Relatório de Análise RREO e RGF.

PESSOAS

- Relatórios de auditoria simultânea analisados

-Gabinete do Conselheiro Relator.

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio das Secretarias de Controle Externo das Relatorias

ELABORAÇÃO: 06/07/2005 Anexo XV

REVISÃO: 24/04/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

-Poder Executivo;
-Estadual e Municipal;
-Poder Legislativo;
-TCE/MT.

-PPA;
-LDO;
-LOA;
-Legislação;
-Plano de Aplicação;
-Sistema Aplic;
-Sistema FIPLAN;
-Sistema Control-P;
-Consultas;;
-Relatórios e decisões do exercício anterior;
-Relatório de Análise de Defesa.

MISSÃO
garantir a execução do controle externo da administração pública estadual e municipal sob jurisdição da relatoria (com exceção dos produtos sob a responsabilidade das SECEX's Especializadas de Atos de Pessoal e Obras e Serviços de Engenharia) , elaborando parecer técnico e subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

-Relatório de Análise das Peças de Planejamento Formalizados.

-Gabinete do Conselheiro Relator.

-Fiscalizados;
-Poder Legislativo;
-TCE/MT;
-Outras Instituições.

-Processo originário;
-Legislação;
-Informações e documentos;
- Sistema APLIC;
-Sistema FIPLAN;
-Sistema Control-P.

NEGÓCIO
Controle Externo.

-Relatório de Análise de Defesas Formalizados.

-Gabinete do Conselheiro Relator.

-Fiscalizados;
-Poder Legislativo;
-TCE/MT;
-Outras Instituições.

-Relatório de Análise RREO e RGF;
-Informações do Sistema;
-LRF-Cidadão;
-Balancetes;
-Sistema APLIC;
-Sistema FIPLAN;
-Sistema Control-P;
-Legislação;
-Peças de Planejamento;
-Relatório de auditoria;
-Outras instituições.

PESSOAS

-Relatório de Análise do RREO e RGF Formalizados.

-Gabinete do Conselheiro Relator.

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio das Secretarias de Controle Externo das Relatorias

ELABORAÇÃO: 06/07/2005 Anexo XV

REVISÃO: 24/04/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

-Cidadãos;
-Entidade Públicas e Privadas;
-TCE/MT;
-Veículos de Comunicação;
-Poder Legislativo;

-Denuncia (Fato e Ato Motivador);
-Extratos bancários;
-Legislação;
-Informação e Documentos;
-Matérias Jornalística;
-Balancetes;
-Sistema APLIC;
-Sistema FIPLAN;
-Sistema Control-P;
-Provas Materiais.

MISSÃO
garantir a execução do controle externo da administração pública estadual e municipal sob jurisdição da relatoria (com exceção dos produtos sob a responsabilidade das SECEX's Especializadas de Atos de Pessoal e Obras e Serviços de Engenharia) , elaborando parecer técnico e subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

-Denúncias, Representações Internas e Externas Apuradas, Investigadas, e Formalizadas.

-Gabinete do Conselheiro Relator.

-Cidadãos;
-Instituições Públicas e Privadas;
-TCE/MT;
-Veículos de Comunicação;
-Poder Legislativo.

-Denuncia (Fato e Ato Motivador);
-Legislação;
-Informação e Documentos;
-Matérias Jornalística;
-Balancetes.

NEGÓCIO
Controle Externo.

-Comunicações de Irregularidade da Ouvidoria Geral do TCE/MT Apuradas, Investigadas, e Formalizadas.

-Gabinete do Conselheiro Relator.

PESSOAS

-Fiscalizados;
-TCE/MT;
-Poder Legislativo;
-Outras Instituições.

-Balancetes;
-Extratos bancários;
-Legislação;
-Sistema APLIC;
-Sistema FIPLAN;
-Sistema Control-P;
-Balanço do ano anterior;
-Peças de Planejamento;
-Outras informações e documentos;
-Relatório de Análise RREO e RGF;
-Provas materiais

EQUIPAMENTOS

-Auditoria Especial realizada e Formalizada.

-Gabinete do Conselheiro Relator.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio das Secretarias de Controle Externo das Relatorias

ELABORAÇÃO: 06/07/2005 Anexo XV

REVISÃO: 24/04/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

MISSÃO

garantir a execução do controle externo da administração pública estadual e municipal sob jurisdição da relatoria (com exceção dos produtos sob a responsabilidade das SECEX's Especializadas de Atos de Pessoal e Obras e Serviços de Engenharia), elaborando parecer técnico e subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

NEGÓCIO Controle Externo.

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

-Fiscalizados;
-Poder Legislativo;
-Outras Instituições.

-Processo Originário;
-Legislação
Informações e
Documentos.

-Fiscalizados;
-TCE/MT;
-Poder Legislativo;
-Outras Instituições.

-Fato e Ato motivador;
-Legislação;
-Sistema Aplic;
-SistemaControl-P;
-Informações e
documentos.

-Veículos de
comunicação
Fiscalizados;
-TCE/MT;
-Poder Legislativo;
-SEFAZ;
-Outras Instituição.

-Fato e Ato motivador;
-Ato de Concessão
publicado;
-Legislação;
-Sistema Aplic;
-Sistema FIPLAN;
-Sistema Control-P;
-Peças de
planejamento
Informações e
documentos.

-Relatório de Análise de
Recursos Admitidos e
Pedidos de Rescisão
Formalizados.

-Gabinete do
Conselheiro Relator.

-Representações de
inadimplência
Formalizadas.

-Gabinete do
Conselheiro Relator.

-Relatório de Análise
de Incentivo Fiscais
Requisitados e
Autuados
separadamente
e formalizados.

-Gabinete do
Conselheiro Relator.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio das Secretarias de Controle Externo das Relatorias

ELABORAÇÃO: 06/07/2005 Anexo XV

REVISÃO: 24/04/2012

FORNECEDORES

-Veículos de comunicação Fiscalizados;
-TCE/MT;
-Poder Legislativo;
-SEFAZ;
-Outras Instituições.

-Poderes Legislativos;
-TRE/MT;
-TCE/MT;
-Procuradoria de Justiça.

-Gestores Públicos e ordenadores de despesas;
-Agentes políticos;
-TRE/MT;
-Poder Legislativo.

-TCE/MT

INSUMOS

-Fato e Ato motivador;
-Ato de Concessão publicado;
-Legislação;
-Sistema Aplic;
-Sistema FIPLAN;
-Sistema Control-P;
-Peças de planejamento Informações e documentos.

-Ato de Concessão publicado
Legislação;
-Relatório de Auditoria;
-Pareceres;
-Voto do Conselheiro Relator.

-Declaração de Bens;
-Legislação;
-Relação de Diplomados;
-Ato de Nomeação.

-Normas e procedimentos internos;
-Informações Sistema Control-P;
-Julgamentos de exercícios anteriores.

NEGÓCIO

MISSÃO

garantir a execução do controle externo da administração pública estadual e municipal sob jurisdição da relatoria (com exceção dos produtos sob a responsabilidade das SECEX's Especializadas de Atos de Pessoal e Obras e Serviços de Engenharia) , elaborando parecer técnico e subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

NEGÓCIO Controle Externo.

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

PRODUTOS

-Relatório de Análise do Poder Legislativo Estadual requisitados, autuados e formalizados.

-Relatório de Atos legislativos municipais sobre julgamento da contas de executivo Analisado.

-Relatório de Declaração de bens analisado e formalizado.

-Matriz de risco elaborada.

CLIENTES

-Gabinete do Conselheiro Relator.

-Gabinete do Conselheiro Relator.

-Gabinete do Conselheiro Relator.

-Gabinete do Conselheiro Relator.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio das Secretarias de Controle Externo das Relatorias

ELABORAÇÃO: 06/07/2005 Anexo XV

REVISÃO: 24/04/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

MISSÃO

garantir a execução do controle externo da administração pública estadual e municipal sob jurisdição da relatoria (com exceção dos produtos sob a responsabilidade das SECEX's Especializadas de Atos de Pessoal e Obras e Serviços de Engenharia) , elaborando parecer técnico e subsidiando a tomada de decisão, a fim de contribuir para a efetividade das políticas públicas.

-Programação de auditoria elaborada e proposta.

-Gabinete do Conselheiro Relator.

-TCE/MT;
-Poder Executivo.

-Distribuição Anual
Previsão orçamentária e financeira;
-Matriz de risco;
-LOA;
-Sistema Control-P;
-Sistema FIPLAN.

-Unidades TCE/MT;
-Fiscalizados;
-Poder Legislativo;
-Outras Instituição.

-Processos
-Documentos
-Informações
-Informações do Sistema Control-P
-Legislação
-CI.

NEGÓCIO Controle Externo.

-Informações Prestadas

-Gabinete do Conselheiro Relator.

-Unidades TCE/MT

-Programação de Auditoria;
-Metas e Indicadores;
-Sistema Control-P.

PESSOAS

-Relatório Gerencial Elaborado.

-Gabinete do Conselheiro Relator
-Secretaria Geral de Controle Externo

EQUIPAMENTOS