

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria de Desenvolvimento
Desenvolvimento do Controle Externo

ELABORAÇÃO: 29/11//2004 Anexo XVIa

REVISÃO: 08/11/2011

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Fiscalizados
- Poderes Constituídos
- Instituições Públicas
- Consultores
- Doutrinadores

- Plano Estratégico
- Informações
- Indicadores de resultados
- Sistemas informatizados de controle externo
- Consultoria
- Legislação
- Jurisprudência
- Doutrina

MISSÃO
Promover o desenvolvimento institucional mediante sistematização e padronização de procedimentos e produtos de controle externo, aprimoramento e integração dos sistemas técnicos informatizados e capacitação técnica interna, contribuindo para o fortalecimento do controle externo

Políticas Públicas avaliadas, atualizadas e publicadas

- Sociedade
- Fiscalizados
- Unidades do TCE/MT
- Instituições Públicas e Privadas

- Unidades do TCE
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos
- Instituições Públicas
- Consultores
- Doutrinadores

- Plano Estratégico
- Informações técnicas
- Indicadores
- Sistemas informatizados de controle externo
- Classificação de Irregularidades
- Manuais de Auditoria
- Consultoria
- Legislação
- Jurisprudência
- Doutrina

NEGÓCIO
Controle Externo

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

Procedimentos e produtos de controle externo padronizados, normatizados e publicados

- Unidades do TCE/MT
- Sociedade
- Fiscalizados
- Instituições Públicas e Privadas

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria de Desenvolvimento
Desenvolvimento do Controle Externo

ELABORAÇÃO: 29/11//2004 Anexo XVIa

REVISÃO: 08/11/2011

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Unidades do TCE
- Fiscalizados
- Consultores
- Doutrinadores

- Plano Estratégico
- Informações
- Sistema Conex-e
- Sistema APLIC
- Sistema GEO-OBRS
- Sistema LRF-Cidadão
- Sistema Control-P
- Demais sistemas informatizados de controle externo
- Consultoria
- Legislação
- Jurisprudência
- Doutrina

MISSÃO

Promover o desenvolvimento institucional mediante sistematização e padronização de procedimentos e produtos de controle externo, aprimoramento e integração dos sistemas técnicos informatizados e capacitação técnica interna, contribuindo para o fortalecimento do controle externo

- Sistemas técnicos informatizados de controle externo concebidos, desenvolvidos e gerenciados.

- Unidades do TCE/MT
- Sociedade
- Fiscalizados
- Instituições Públicas e Privadas

- Unidades do TCE
- Fiscalizados
- Instituições Públicas e - Privadas
- Doutrinadores

- Plano Estratégico
- Informações técnicas
- Indicadores
- Notícias
- Sistemas técnicos informatizados
- Legislação
- Jurisprudência
- Doutrina

NEGÓCIO

- Espaço do Controle Externo no portal do TCE/MT concebido, desenvolvido e gerenciado

- Unidades do TCE/MT

PESSOAS

- Fiscalizados
- Unidades do TCE/MT
- Instituições Públicas e Privadas

- Plano Estratégico
- Informações
- Indicadores
- Sistemas técnicos informatizados
- Consultoria
- Legislação
- Jurisprudência

EQUIPAMENTOS

- Espaço do Cidadão no portal do TCE/MT concebido, desenvolvido e gerenciado

- Sociedade
- Fiscalizados
- Unidades do TCE/MT

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria de Desenvolvimento
Desenvolvimento do Controle Externo

ELABORAÇÃO: 29/11/2004 Anexo XVIa

REVISÃO: 08/11/2011

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Unidades do TCE
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos
- Instituições Públicas e Privadas
- Consultores
- Doutrinadores

- Plano Estratégico
- Informações técnicas
- Indicadores
- Sistemas informatizados de controle externo
- Classificação de Irregularidades
- Manuais de Auditoria
- Consultoria
- Legislação
- Jurisprudência
- Doutrina

MISSÃO

Promover o desenvolvimento institucional mediante sistematização e padronização de procedimentos e produtos de controle externo, aprimoramento e integração dos sistemas técnicos informatizados e capacitação técnica interna, contribuindo para o fortalecimento do controle externo

- Técnicas e ferramentas para o planejamento e execução de auditorias desenvolvidas e atualizadas

- Unidades do TCE/MT

- Unidades do TCE
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos
- Doutrinadores

- Plano Estratégico
- Informações técnicas
- Indicadores
- Sistemas informatizados de controle externo
- Legislação
- Jurisprudência
- Doutrina

NEGÓCIO

- Apoio técnico e orientação aos profissionais de controle externo realizados

- Unidades do TCE/MT

PESSOAS

- Unidades do TCE
- Poderes Constituídos
- Consultores
- Doutrinadores

- Plano Estratégico
- Informações técnicas
- Material técnico elaborado
- Sistemas informatizados de controle externo
- Legislação
- Jurisprudência
- Doutrina

EQUIPAMENTOS

- Capacitação aos profissionais de controle externo proposta e realizada

- Unidades do TCE/MT

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria de Desenvolvimento
Desenvolvimento do Controle Externo

ELABORAÇÃO: 29/11/2004 Anexo XVIa

REVISÃO: 08/11/2011

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Poderes Constituídos
- Instituições Públicas e - Privadas
- Unidades do TCE
- Fiscalizados

- Plano Estratégico
- Informações disponibilizadas
- Indicadores
- Sistemas informatizados de controle externo
- Legislação
- Jurisprudência
- Doutrina

MISSÃO

Promover o desenvolvimento institucional mediante sistematização e padronização de procedimentos e produtos de controle externo, aprimoramento e integração dos sistemas técnicos informatizados e capacitação técnica interna, contribuindo para o fortalecimento do controle externo

- Parcerias institucionais de controle externo propostas e gerenciadas

- Unidades do TCE/MT
- Instituições Públicas e Privadas

- Comitê Técnico do TCE/MT

- Legislação
- Pauta da reunião do Comitê Técnico

- Secretaria Executiva do Comitê Técnico realizada

- Comitê Técnico

- Unidades do TCE
- Fiscalizados

- Plano Estratégico
- Manual para remessa de documentos ao TCE/MT - Triagem
- Leiaute e documentos do Sistema Aplic
- Leiaute e documentos do Sistema Geo-Obras
- Leiaute e documentos do LRF-Cidadão
- Demais sistemas técnicos informatizados
- Legislação
- Jurisprudência
- Doutrina

NEGÓCIO

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

- Padronização de remessa de documentos e informações dos Fiscalizados realizada

- Unidades do TCE/MT
- Fiscalizados

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria de Desenvolvimento
Desenvolvimento do Controle Externo

ELABORAÇÃO: 29/11/2004 Anexo XVIa

REVISÃO: 08/11/2011

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Unidades do TCE
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos
- Instituições Públicas e Privadas

- Informações técnicas
- Indicadores
- Sistemas informatizados de controle externo
- Legislação
- Jurisprudência
- Doutrina

MISSÃO
Promover o desenvolvimento institucional mediante sistematização e padronização de procedimentos e produtos de controle externo, aprimoramento e integração dos sistemas técnicos informatizados e capacitação técnica interna, contribuindo para o fortalecimento do controle externo

- Informações técnicas elaboradas

- Unidades do TCE/MT
- Sociedade
- Fiscalizados
- Instituições Públicas e Privadas

- Unidades do TCE
- Fiscalizados
- Poderes Constituídos
- Instituições Públicas e Privadas

- Informações técnicas
- Indicadores
- Sistemas informatizados de controle externo
- Legislação
- Jurisprudência
- Doutrina

NEGÓCIO

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

- Indicadores do controle externo elaborados e divulgados

- Unidades do TCE/MT
- Sociedade
- Fiscalizados
- Instituições Públicas e Privadas