

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Geral de Controle Externo

ELABORAÇÃO: 24/06/2013

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Sedecex
- Comitê Técnico
- Presidência
- Tribunal Pleno

- Plano Estratégico
- Regimento Interno
- Lei Orgânica
- Matriz de Negócio
- Produtos
- Serviços da Sedecex

MISSÃO
Aprimorar a qualidade e agilidade do controle externo, mediante supervisão, coordenação, normatização, informação e orientação, contribuindo para o fortalecimento do TCE/MT como instrumento de cidadania

- Atividades de competência da Sedecex coordenadas tecnicamente

- Presidência
- Sedecex
- Relatorias
- Ministério Público de Contas
- Tribunal Pleno
- Ouvidoria Geral
- Demais unidades do TCE/MT
- Fiscalizados
- Sociedade
- Entidades Parceiras
- Demais TCs

NEGÓCIO
Controle Externo

- Consultoria Técnica
- Comitê Técnico
- Presidência
- Tribunal Pleno

- Plano Estratégico
- Regimento Interno
- Lei Orgânica
- Matriz de Negócio
- Produtos
- Serviços da Consultoria Técnica

PESSOAS

- Atividades de competência da Consultoria Técnica coordenadas tecnicamente

- Presidência
- Consultoria Técnica
- Relatorias
- Ministério Público de Contas
- Tribunal Pleno
- Ouvidoria Geral
- Demais unidades do TCE/MT
- Fiscalizados
- Sociedade
- Entidades Parceiras
- Demais TCs

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Geral de Controle Externo

ELABORAÇÃO: 24/06/2013

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Secex Obras
- Comitê Técnico
- Presidência
- Tribunal Pleno

- Plano Estratégico
- Regimento Interno
- Lei Orgânica
- Matriz de Negócio
- Matriz de Competências
- Matriz de Responsabilidade pela Qualidade do Controle Externo
- Produtos da Secex Obras

MISSÃO
Aprimorar a qualidade e agilidade do controle externo, mediante supervisão, coordenação, normatização, informação e orientação, contribuindo para o fortalecimento do TCE/MT como instrumento de cidadania

NEGÓCIO
Controle Externo

- Atividades de competência da Secex Obras supervisionadas tecnicamente

- Presidência
- Secex Obras
- Relatorias
- Ministério Público de Contas
- Tribunal Pleno
- Ouvidoria Geral
- Demais unidades do TCE/MT
- Fiscalizados
- Sociedade
- Entidades Parceiras
- Demais TCs

- Secex Pessoal
- Comitê Técnico
- Presidência
- Tribunal Pleno

- Plano Estratégico
- Regimento Interno
- Lei Orgânica
- Matriz de Negócio
- Matriz de Competências
- Matriz de Responsabilidade pela Qualidade do Controle Externo
- Produtos da Secex Pessoal

PESSOAS

- Atividades de competência da Secex Pessoal supervisionadas tecnicamente

- Presidência
- Secex Obras
- Relatorias
- Ministério Público de Contas
- Tribunal Pleno
- Ouvidoria Geral
- Demais unidades do TCE/MT
- Fiscalizados
- Sociedade
- Entidades Parceiras
- Demais TCs

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Geral de Controle Externo

ELABORAÇÃO: 24/06/2013

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Secex das Relatorias
- Comitê Técnico
- Presidência
- Tribunal Pleno

- Plano Estratégico
- Regimento Interno
- Lei Orgânica
- Matriz de Negócio
- Matriz de Competências
- Matriz de Responsabilidade pela Qualidade do Controle Externo
- Produtos da Secex das Relatorias

MISSÃO
Aprimorar a qualidade e agilidade do controle externo, mediante supervisão, coordenação, normatização, informação e orientação, contribuindo para o fortalecimento do TCE/MT como instrumento de cidadania

NEGÓCIO
Controle Externo

- Atividades de competência da Secex das Relatorias supervisionadas tecnicamente

- Presidência
- Secex Obras
- Relatorias
- Ministério Público de Contas
- Tribunal Pleno
- Ouvidoria Geral
- Demais unidades do TCE/MT
- Fiscalizados
- Sociedade
- Entidades Parceiras
- Demais TCs

- Fiscalizados
- Presidência
- Escola Superior de Contas
- Sedece
- Consultoria Técnica
- Secex
- Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
- Secretaria de Gestão

- Plano Estratégico
- Plano de Capacitação
- Demandas externas
- Demandas internas
- Avaliações dos participantes
- Avaliação de Desempenhos profissionais de controle externo
- Matriz de Negócio
- Matriz de Competências
- Matriz de Responsabilidade pela Qualidade do Controle Externo

PESSOAS

- Eventos técnicos de capacitação sobre matéria de controle externo supervisionados

- Presidência
- Escola Superior de Contas
- Profissionais de controle externo do TCE/MT
- Gestores e servidores das unidades fiscalizadas
- Sociedade

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Geral de Controle Externo

ELABORAÇÃO: 24/06/2013

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Unidades técnicas do TCE-MT

- Termo de Referência das matérias em pauta
- Plano Estratégico
- Lei Orgânica
- Regimento Interno

MISSÃO
Aprimorar a qualidade e agilidade do controle externo, mediante supervisão, coordenação, normatização, informação e orientação, contribuindo para o fortalecimento do TCE/MT como instrumento de cidadania

- Comitê Técnico secretariado e/ou coordenado

- Presidência
- Relatorias
- Sedecex
- Consultoria Técnica
- Comitê Técnico
- Demais unidades do TCE-MT
- Fiscalizados
- Sociedade

NEGÓCIO
Controle Externo

- Comitê Técnico

- Orientações Normativas
- Proposições e encaminhamentos
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

PESSOAS

- Execução das decisões do Comitê Técnico coordenada

- Presidência
- Relatorias
- Sedecex
- Consultoria Técnica
- Comitê Técnico
- Demais unidades do TCE-MT
- Fiscalizados
- Sociedade

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Geral de Controle Externo

ELABORAÇÃO: 24/06/2013

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Tribunal Pleno

- Resoluções Normativas
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

MISSÃO
Aprimorar a qualidade e agilidade do controle externo, mediante supervisão, coordenação, normatização, informação e orientação, contribuindo para o fortalecimento do TCE/MT como instrumento de cidadania

- Execução das Resoluções Normativas sobre matérias de controle externo coordenada

- Presidência
- Tribunal Pleno
- Relatorias
- Sedecex
- Consultoria Técnica
- Comitê Técnico
- Demais unidades do TCE-MT
- Fiscalizados
- Sociedade

NEGÓCIO
Controle Externo

- Presidência
- Colegiado de Conselheiros
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

- Diretrizes de controle externo

PESSOAS

- Execução das diretrizes da Presidência e do Colegiado de Conselheiros sobre matérias de controle externo coordenada

- Presidência
- Relatorias
- Sedecex
- Consultoria Técnica
- Comitê Técnico
- Demais unidades do TCE-MT
- Fiscalizados
- Sociedade

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Geral de Controle Externo

ELABORAÇÃO: 24/06/2013

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Presidência
- Comitê Técnico

- Convocação
- Pauta
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

- Presidência
- Comitê Estratégico

- Convocação
- Pauta
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

- Presidência
- Comitê de Comunicação

- Convocação
- Pauta
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

- Sedecex
- Consultoria Técnica
- Secex
- Comitê Técnico
- Fiscalizados

- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Demandas das unidades do TCE-MT
- Demandas dos fiscalizados
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

MISSÃO
Aprimorar a qualidade e agilidade do controle externo, mediante supervisão, coordenação, normatização, informação e orientação, contribuindo para o fortalecimento do TCE/MT como instrumento de cidadania

NEGÓCIO
Controle Externo

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

- Comitê Técnico integrado

- Presidência
- Comitê Técnico

- Comitê Estratégico integrado

- Presidência
- Comitê Estratégico

- Comitê de Comunicação integrado

- Presidência
- Comitê de Comunicação

- Resoluções Normativas sobre matérias de controle externo à Presidência do TCE-MT propostas

- Presidência
- Relatorias
- Sedecex
- Consultoria Técnica
- Comitê Técnico
- Ministério Público de Contas
- Demais unidades do TCE-MT
- Fiscalizados
- Sociedade

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Geral de Controle Externo

ELABORAÇÃO: 24/06/2013

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Sedecex
- Consultoria Técnica
- Secex
- Comitê Técnico
- demais unidades técnicas do TCE-MT
- Fiscalizados

- Termo de Referência
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

MISSÃO
Aprimorar a qualidade e agilidade do controle externo, mediante supervisão, coordenação, normatização, informação e orientação, contribuindo para o fortalecimento do TCE/MT como instrumento de cidadania

- Orientações Normativas e encaminhamentos do Comitê Técnico propostos

- Presidência
- Relatorias
- Ministério Público de Contas
- Comitê Técnico
- Sedecex
- Consultoria Técnica
- Demais unidades do TCE-MT
- Fiscalizados
- Sociedade

NEGÓCIO
Controle Externo

- Secex
- Sedecex
- Consultoria Técnica
- Presidência
- Relatores

- Pautas da reunião
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

PESSOAS

- Reuniões de Secretários de Controle Externo coordenadas

- Presidência
- Relatorias
- Ministério Público de Contas
- Comitê Técnico
- Sedecex
- Consultoria Técnica
- Demais unidades do TCE-MT
- Fiscalizados
- Sociedade

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Geral de Controle Externo

ELABORAÇÃO: 24/06/2013

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Comitê Técnico
- Tribunal Pleno
- Consultoria Técnica
- Sedecex
- Secex

- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Resoluções Normativas
- Informações Técnicas

MISSÃO
Aprimorar a qualidade e agilidade do controle externo, mediante supervisão, coordenação, normatização, informação e orientação, contribuindo para o fortalecimento do TCE/MT como instrumento de cidadania

- Orientações técnicas sobre matéria de controle externo expedidas

- Presidência
- Relatorias
- Ministério Público de Contas
- Comitê Técnico
- Sedecex
- Consultoria Técnica
- Demais unidades do TCE-MT
- Fiscalizados
- Sociedade

- Presidência

- Portaria

NEGÓCIO
Controle Externo

- Comissões técnicas designadas pela Presidência integradas

- Presidência
- Relatorias
- Ministério Público de Contas
- Fiscalizado
- Sociedade

PESSOAS

- Comitê Técnico
- Tribunal Pleno
- Consultoria Técnica
- Sedecex
- Secex

- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Resoluções Normativas
- Informações Técnicas
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

EQUIPAMENTOS

- Apoio técnico sobre matérias de controle externo prestado

- Conselheiros
- Conselheiros Substitutos
- Procuradores de Contas
- Secretários de Controle Externo
- Profissionais de Controle Externo
- Secretaria Executiva de Comunicação
- Demais unidades do TCE-MT
- Entidades parceiras
- Outros TCs
- Fiscalizados
- Sociedade

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Geral de Controle Externo

ELABORAÇÃO: 24/06/2013

FORNECEDORES

- Comitê Técnico
- Tribunal Pleno
- Consultoria Técnica
- Sedecex
- Secex

- Comitê Técnico
- Tribunal Pleno
- Consultoria Técnica
- Sedecex
- Secex

- Comitê Técnico
- Tribunal Pleno
- Consultoria Técnica
- Sedecex
- Secex

INSUMOS

- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Resoluções Normativas
- Informações Técnicas
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Resoluções Normativas
- Informações Técnicas
- Processos e decisões do TCE-MT
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

- Sistemas técnicos informatizados
- Plano Estratégico
- Produtos do TCE-MT
- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Resoluções Normativas
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

NEGÓCIO

MISSÃO

Aprimorar a qualidade e agilidade do controle externo, mediante supervisão, coordenação, normatização, informação e orientação, contribuindo para o fortalecimento do TCE/MT como instrumento de cidadania

NEGÓCIO

Controle Externo

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

PRODUTOS

- Comunicados oficiais sobre matérias de controle externo propostos

- Informações técnicas sobre matérias de controle externo expedidas

- Produtos e resultados do TCE-MT apresentados

CLIENTES

- Presidência
- Relatores
- Secretaria Executiva de Comunicação
- Fiscalizados

- Presidência
- Relatorias
- Ministério Público de Contas
- Ouvidoria Geral
- Demais unidades do TCE/MT
- Cidadãos
- Fiscalizados
- Entidades parceiras
- Outros TCs

- Presidência
- Relatorias
- Ministério Público de Contas
- Secretaria de Articulação Institucional
- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Demais unidades do TCE/MT
- Entidades parceiras
- Outros TCs

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Secretaria Geral de Controle Externo

ELABORAÇÃO: 24/06/2013

FORNECEDORES

- Presidência
- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Comitê Técnico
- Tribunal Pleno

INSUMOS

- Plano Estratégico
- Orientações Normativas do Comitê Técnico
- Resoluções Normativas
- Relatórios do Sistema GPE
- Regimento Interno
- Lei Orgânica

NEGÓCIO

MISSÃO

Aprimorar a qualidade e agilidade do controle externo, mediante supervisão, coordenação, normatização, informação e orientação, contribuindo para o fortalecimento do TCE/MT como instrumento de cidadania

NEGÓCIO
Controle Externo

PESSOAS

EQUIPAMENTOS

PRODUTOS

- Execução dos objetivos e metas do Plano Estratégico de responsabilidade das unidades técnicas supervisionada

- Volume de recursos fiscalizados e benefícios do controle externo consolidados

CLIENTES

- Presidência
- Relatorias
- Ministério Público de Contas
- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Secretaria Executiva de Comunicação
- Demais unidades do TCE/MT
- Sociedade

- Presidência
- Relatorias
- Ministério Público de Contas
- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
- Secretaria Executiva de Comunicação
- Demais unidades do TCE/MT
- Fiscalizados
- Sociedade