Insumos → Macroprocessos → Produtos → Impactos → Beneficiários

Insumos

Demandantes (Sociedade, jurisdicionados, gestores públicos)
Consultas
Denúncias
Representações

Gestores públicos
Contas de governo
Contas de gestão
Atos de estado

Servidores públicos
Atos de pessoal

Órgãos Jurisdicionados
Dados de auditorias e fiscalização anteriores

Poder Executivo Estadual
Repasse orçamentário

Macroprocessos

Macroprocessos de Governança

Planejamento Estratégico
- Perspectivas, objetivos e iniciativas estratégicas
- Metas e indicadores
- Monitoramento da execução do plano estratégico
- Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAEs)

Compliance
- Auditoria Interna
- Controle Interno
- Correição
- Gestão da Ética

Macroprocessos Finalísticos

Fiscalização de Contas Públicas
- Recebimento de prestações de contas
- Análise técnica/Emissão de relatório técnico
- Emissão de Parecer pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
- Encaminhamento para emissão de Parecer Prévio ou julgamento das contas

Fiscalização e Auditoria
- Planejamento das fiscalizações e auditorias
- Execução das fiscalizações e auditorias
- Emissão de relatório técnico
- Encaminhamento para julgamento
- Monitoramento do cumprimento das obrigações

Normatização
- Elaborar atos normativo de orientação aos jurisdicionados
- Aprovar e Publicar atos normativos
- Ofertar capacitação sobre os atos

Julgamento e Comunicação da Decisão
- Recepção de processos para julgamento
- Julgamento
- Emissão de Acórdão ou Decisão Monocrática
- Comunicação da decisão aos responsáveis

Orientação e Capacitação
- Identificação das necessidades de capacitação
- Planejamento de cursos e treinamentos
- Realização de cursos, seminários,palestras
- Avaliação dos resultados da capacitação

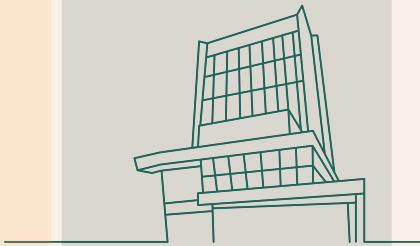
Produtos

- Exame de Atos
- Parecer Prévio
- Acórdãos / Decisões Monocráticas
- Orientação aos Jurisdicionados
- Fixação de débitos, imposição de multas
- Capacitação de gestores e serviços públicos

Impactos

- Coibir a ocorrência de fraudes e desvios de recursos públicos
- Maior transparência e controle social
- Ampliar subsídio para tomada de decisões
- Economia de recursos públicos
- Conformidade legal
- Ampliar o desempenho e transparência da gestão pública

Beneficiários



- Sociedade
- Ministério Público
- Poderes Legislativos (Estado e Municípios)
- Empresas privadas que possuam contratos com a Administração Pública
- Organizações da sociedade civil que monitoram a aplicação de políticas públicas

Macroprocessos de Suporte

Comuniação e Transparência
- Divulgação de atos e resultados
- Portal da transparência
- Atendimento à sociedade em geral
- Plano de Logistica Sustentavel

Tecnologia e informação
- Desenvolvimento de sistemas
- Segurança da Informação
- Suporte Técnico
- Administração da infraestrutura de TI

Gestão de recursos e finanças
- Planejamento orçamentário
- Gestão de contratos
- Compras e Suprimentos
- Logística e Manutenção

Gestão de pessoas
- Recrutamento e Seleção
- Treinamento e Desenvolvimento
- Gestão de desempenho e benefícios
- Planos de carreira

TCE RN
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO