

| PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Fiscalizar atos de concurso público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coordenação de Controle de Atos de Pessoal.                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Assegurar a legalidade, regularidade e conformidade dos atos de concurso público com a legislação vigente, garantindo transparência e legalidade nos processos seletivos.                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| CLIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | INDICADOR                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REGULADORES                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Sociedade.</li><li>Jurisdicionado.</li><li>Candidatos aos concursos públicos.</li><li>Órgão de controle.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                              |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Índice de editais que tiveram irregularidade sanada devido a análise.</li><li>Índice de processos de concurso público apreciados tempestivamente.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Constituição Federal e Estadual.</li><li>Lei orgânica e regimento interno do TCE-TO.</li><li>Instrução normativa nº 3/2016.</li><li>Legislação de pessoal na esfera municipal e estadual.</li><li>Lei federal nº 101/2000.</li></ul> |  |  |  |
| EVENTO INICIAL (DE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                   | RESULTADO (ATÉ)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Recebimento dos documentos do concurso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                   | Julgamento do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <div>INTERFACES DE ENTRADA</div> <div>Jurisdicionado</div> <div>Gestor /Comissão de Concurso</div> <div>Jurisdicionado</div> <div>Jurisdicionado</div>                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <div>ENTRADAS</div> <div>Encaminha documentos do concurso público 1º Fase</div> <div>Informações</div> <div>Encaminha documentos do concurso público 2º Fase</div> <div>Interposição de recurso</div>                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <div>ETAPAS</div> <div>Autuar e instruir o processo</div> <div>Emitir análise técnica</div> <div>Cumprir determinação do relator</div> <div>Analisar e emitir parecer técnico</div> <div>Cumprir determinação do relator</div> <div>Emitir parecer do MPC</div> <div>Emitir voto da COREA</div> <div>Julgar o processo e publicar decisão</div> <div>Analisar recurso</div> <div>Julgar recurso</div> |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <div>SAÍDAS</div> <div>Comunicação solicitando adequação</div> <div>Comunicação solicitando adequação</div> <div>Parecer do MPC</div> <div>Proposta de voto de COREA</div> <div>Processo julgado</div> <div>Recurso julgado</div>                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <div>INTERFACES DE SAÍDA</div> <div>Jurisdicionado</div> <div>Jurisdicionado</div> <div>Jurisdicionado</div> <div>Jurisdicionado</div> <div>Jurisdicionado</div> <div>Jurisdicionado</div>                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| EXECUTOR(ES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                   | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Conselheiros substitutos; Câmaras Julgadoras; Colaboradores da COCAP; DIFAP; DIRAP; MPC; COREA; COCAR; DILIG; SEPLE; COREC.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                   | SICAP-AP; CADUN; e-Contas; ACD; SICOP; Sistema de benefício; TCE-Planeja; Mobiliário de escritório; Ativos de informática.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| RISCO(S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                   | OPORTUNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <div><div></div> Intempestividade no julgamento do processo.</div> <div><div></div> Intempestividade no envio dos dados pelo jurisdicionado.</div>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                   | Aprimoramento do checklists e padrões para análise de concurso público, facilitando a fiscalização.<br>Aprimoramento do SICAP-AP com vista a possibilitar o controle dos atos julgados e os servidores constantes na folha de pagamento, bem como a automação e geração de relatório técnicos. |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |