

REALIZAR LEVANTAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROCESSO				RESPONSÁVEL																	
REALIZAR LEVANTAMENTAMENTO DE DADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				Diretoria Geral de Controle Externo																	
OBJETIVO																					
Conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública, assim com sistemas, projetos, programas e atividades governamentais, para identificar objetos e instrumentos de fiscalização e avaliar a viabilidade de realizar fiscalizações.																					
CLIENTES		INDICADOR			REGULADORES																
• Cidadão. • Órgãos de controle e fiscalização. • Mídia e organização da sociedade civil. • Jurisdicionados.		• Índice de levantamentos realizadas.			• Lei orgânica. • Regimento interno. • NBASP nº 100. • Resolução Administrativa nº 3/2009.																
EVENTO INICIAL (DE)				RESULTADO (ATÉ)																	
Demandas de fiscalizações pela sociedade ou pelas unidade internas.				Processo de levantamento apreciado.																	
INTERFACES DE ENTRADA		Sociedade		Ouvir o cidadão		Unidades do tribunal		Público alvo do levantamento													
ENTRADAS		Consulta Pública		Demandas da ouvidoria		Demandas de fiscalização		Informações													
ETAPAS		Prever ações de levantamento no PAF		Planejar o levantamento		Definir o relator		Construir os papéis de trabalho		Executar o levantamento		Validar e consolidar os dados		Emitir relatório e encaminhar para o relator		Emitir parecer do MPC		Elaborar relatório e voto		Apreciar o processo	
SAÍDAS		Plano Anual de Fiscalização		Portaria de designação da equipe		Aplicar os instrumentos de levantamento		Voto do relator		Processo apreciado											
INTERFACES DE SAÍDA		Sociedade		Jurisdicionado e sociedade		Público alvo do levantamento		Sociedade		Sociedade											
EXECUTOR(ES)				SISTEMAS E EQUIPAMENTOS																	
Câmaras; Responsável pela DIGCE; Colaboradores da DICE's ; Relatorias; MPC; DILIG; COREC; COCAP; CAENG; COAES; COACF; SEPLE; COPRO;				SEI, E-Contas; Ativos de Informática; Mobiliário de escritório; CADUN; SICOP;																	
RISCO(S)				OPORTUNIDADES																	
Baixa taxa de resposta ou engajamento por parte do público-alvo do levantamento, o que pode comprometer a representatividade e a qualidade das informações coletadas, limitando a eficácia da fiscalização e o planejamento das ações subsequentes.		Baixa fidedignidade dos dados auto declaratórios fornecidos pelos público alvo objeto do levantamento.		• Aprimoramento do sistema SIA e SFG. • Normatização do processo de levantamento. • Realizar capacitação dos servidores para utilização do instrumento de fiscalização de levantamento.																	

Classificação do risco:

