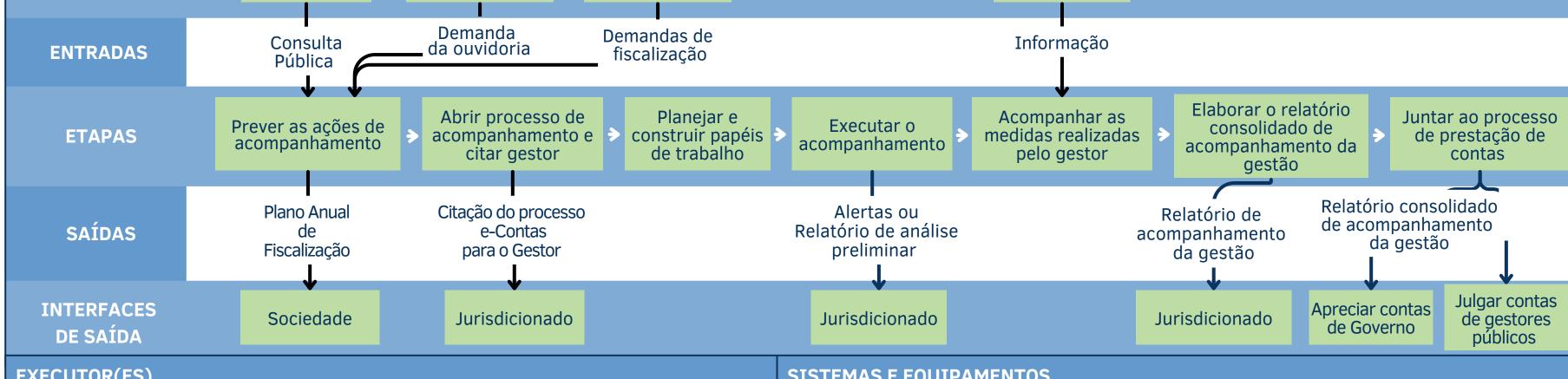
ACOMPANHAR A GESTÃO PÚBLICA

PROCESSO PROCESSO	RESPONSÁVEL	
ACOMPANHAR A GESTÃO PÚBLICA.	Diretoria Geral de Controle Externo	

OBJETIVO

Examinar, ao longo de um período predeterminado, a legalidade e legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial; bem como avaliar, ao longo de um período predeterminado, o desempenho dos órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.						
CLIENTES		INDICADOR		REGULADORES		
 Cidadão. Órgãos de controle e fiscalização. Mídia e organização da sociedade civil. Jurisdicionados. 		Índice de ações de acompanhamento da gestão.		 Lei orgânica. Regimento interno. Instrução Normativa nº 4/2019. Resolução Administrativa nº 3/2009. 		
EVENTO INICIAL (DE)				RESULTADO (ATÉ)		
Demandas de fiscalizações pela sociedade ou pelas unidades internas.			ernas.	Juntado do processo de acompanhamento no processo de prestação de contas anual e ou na tomada de contas especial.		
INTERFACES DE ENTRADA	Sociedade	Ouvir o cidadão	Unidades do tribunal	Jurisdicionado		
ENTRADAS	Consulta Pública	Demanda da ouvidoria	Demandas de fiscalização	1111011114(40)		
ETAPAS	Prever as ações de acompanhamento	Abrir proces acompanham citar gest	nento e 🗦 construir papéis 🗦 🦼	companhamento	Elaborar o relatório consolidado de acompanhamento da gestão Elaborar o relatório de prestação de contas	



EXECUTOR(ES) SISTEMAS E EQUIPAMENTOS SEI; E-Contas; Ativos de Informática; Mobiliário de escritório; SFG; Sistema de benefício; Conselheiro Relator; Responsável pela DIGCE; Colaboradores da DICE's; Relatorias; DILIG; ACD; Sistema de ouvidoria, SICAP-LCO, SICAP-AP; SICAP-Contábil; CADUN; SICOP; COCAP, CAENG, COAES, COACF; CGIE; COAPT; COCAR; COPRO; COREA; Boletim oficial.

RISCO(S) **OPORTUNIDADES**

- Falta de implementação das recomendações e cumprimento das determinações.
- Intempestividade no envio dos dados pelo jurisdicionado.
- Fragilidade na comunicação processual.

- Fomentar a melhoria da qualidade dos processos do controle externo
- Plano Anual de Formação e Capacitação de 2025 e 2026

Classificação do risco:

MÉDIO **EXTREMO ALTO** BAIXO