

ACOMPANHAR E AVALIAR PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO

PROCESSO			RESPONSÁVEL		
ACOMPANHAR E AVALIAR PROCESSOS DE DESESTATIZAÇÃO			Diretoria Geral de Controle Externo		
OBJETIVO					
Garantir que as operações de privatização, concessão ou transferência de ativos públicos para a iniciativa privada ocorram de forma legal, transparente, eficiente e em conformidade com os interesses públicos. Assegurando que a transferência de bens ou serviços para a iniciativa privada traga benefícios efetivos para a sociedade, sem prejuízos ao patrimônio público.					
CLIENTES		INDICADOR		REGULADORES	
• Cidadão. • Órgãos de controle e fiscalização. • Mídia e organização da sociedade civil. • Jurisdicionados.		• Índice de acompanhamento de processos de desestatização.		• Lei orgânica. • Regimento interno. • Resolução Administrativa nº 3/2009. • Instrução Normativa nº 4/2021.	
EVENTO INICIAL (DE)			RESULTADO (ATÉ)		
Demandas de fiscalizações pela sociedade ou pelas unidades internas.			Processo julgado ou convertido em representação.		
INTERFACES DE ENTRADA Sociedade Ouvir o cidadão Unidades do tribunal Jurisdicionado Jurisdicionado Jurisdicionado					
ENTRADAS Consulta pública Demanda da ouvidoria Demandas de fiscalização Informação Informação Interposição de defesa					
ETAPAS Prever as ações de acompanhamento Designar a equipe e acompanhamento Planejar e construir papéis de trabalho Fiscalizar a desestatização Realizar reuniões técnicas Elaborar relatório Analisar a defesa Decidir o processo					
SAÍDAS Plano Anual de Fiscalização Portaria de designação da equipe Alerta Representação Relatório Técnico Processo julgado					
INTERFACES DE SAÍDA Sociedade Jurisdicionado Jurisdicionado Apurar e julgar representação Jurisdicionado Jurisdicionado					
EXECUTOR(ES)			SISTEMAS E EQUIPAMENTOS		
Conselheiro Relator; Responsável pela DIGCE; Colaboradores da DICE's ; Relatorias; DILIG; COCAP, CAENG, COAES, COACF; COAPT; COPRO;			SEI; E-Contas; Ativos de Informática; Mobiliário de escritório; SFG ; Sistema de benefício; Sistema de ouvidoria, SICAP-LCO, SICAP-AP; SICAP-Contábil; CADUN; SICOP; Boletim oficial.		
RISCO(S)			OPORTUNIDADES		
■ Intempestividade no envio dos dados pelo jurisdicionado. ■ Fragilidade na comunicação processual. ■ Falha na ação de fiscalização do processo de desestatização.			• Elaboração, acompanhamento e implantação dos normativos que impactam o controle externo; • Plano Anual de Formação e Capacitação de 2025 e 2026. • Plano Anual de Fiscalização de 2025 e 2026.		

Classificação do risco:

