

AVALIAR POLÍTICAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO						RESPONSÁVEL					
AVALIAR POLÍTICAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						Coordenadoria de Auditorias Especiais					
OBJETIVO											
Avaliar a eficiência, eficácia, efetividade, equidade e economicidade da gestão pública, bem como orientar sobre procedimentos e boas práticas de gestão de recursos públicos											
CLIENTES				INDICADOR				REGULADORES			
<ul style="list-style-type: none">SociedadeGoverno e Entidades PúblicasOrganizações não governamentais				<ul style="list-style-type: none">Índice de soluções consensuais decorrentes de fiscalização.Índice de auditorias operacionais concluídas.				<ul style="list-style-type: none">Lei orgânica do Tribunal de ContasRegimento Interno do TCE-TONBASP nº 300 e nº 920IN nº 7/2024 - Manual de auditoria do TCE-TO			
EVENTO INICIAL (DE)						RESULTADO (ATÉ)					
Demandas de fiscalização						Acompanhamento das determinações e recomendações/Mensuração do processo					
INTERFACES DE ENTRADA											
<div><div>Sociedade</div><div>Jurisdicionado</div><div>Jurisdicionado</div><div>Jurisdicionado</div></div>											
ENTRADAS											
<div><div>Demandas de fiscalização</div><div>Expediente/ Informação</div><div>Comentário do gestor</div><div>Temo de ajuste de gestão ou outros instrumentos de solução consensual</div></div>											
ETAPAS											
<div><div>Dignóstico de verificação de risco</div><div>Construir a matriz de planejamento</div><div>Construção dos papéis de trabalho</div><div>Executar auditoria</div><div>Elaborar matriz de achados e relatório preliminar</div><div>Reunião de Encerramento</div><div>Recepcionar comentários do gestor</div><div>Emitir relatório final</div><div>Apreciar e deliberar sobre o processo de auditoria</div><div>Divulgar resultado da auditoria</div><div>Acompanhar determinações e recomendações</div></div>											
SAÍDAS											
<div><div>Plano Anual de Fiscalização</div><div>Ofício de apresentação</div><div>Ofício de comunicação</div><div>Relatório preliminar</div><div>Relatório final</div><div>Decisão publicada</div></div>											
INTERFACES DE SAÍDA											
<div><div>Sociedade</div><div>Jurisdicionado</div><div>Jurisdicionado</div><div>Jurisdicionado</div><div>Jurisdicionado</div><div>Jurisdicionado</div></div>											
EXECUTOR(ES)						SISTEMAS E EQUIPAMENTOS					
Tribunal Pleno; Câmara; Colaboradores da Relatorias; Unidade técnicas de fiscalização do controle externo.						SEI; TCE-Planeja; Mobiliário de escritório; Ativos de informática; E-Contas; Boletim Oficial; SICAP; Contábil; SICAPAP; SICAP-LCO; Cadun; SICOP; SFG; Sistema de Pauta; Power BI; Sistema de benefício.					
RISCO(S)						OPORTUNIDADES					
<div><div>Resultado da auditoria sem conseguir medir o impacto da política pública</div><div>Baixa qualidade técnica dos relatórios de auditoria</div></div>						<ul style="list-style-type: none">Elaboração, acompanhamento e implantação dos normativos que impactam o controle externo.Avaliação de Políticas Públicas, programas e serviços públicos por meio de auditorias operacionais.Plano Anual de Fiscalização de 2025 e 2026.					



- Tribunal Pleno; Câmara; Colaboradores da Relatorias; Unidade técnicas de fiscalização do controle externo.
- SEI; TCE-Planeja; Mobiliário de escritório; Ativos de informática; E-Contas; Boletim Oficial; SICAP; Contábil; SICAPAP; SICAP-LCO; Cadun; SICOP; SFG; Sistema de Pauta; Power BI; Sistema de benefício.
- Elaboração, acompanhamento e implantação dos normativos que impactam o controle externo.
 - Avaliação de Políticas Públicas, programas e serviços públicos por meio de auditorias operacionais.
 - Plano Anual de Fiscalização de 2025 e 2026.