

PROCESSO			RESPONSÁVEL		
FISCALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO			Coordenação de Controle de Atos de Pessoal.		
OBJETIVO					
Garantir a conformidade legal, a correção e a exatidão das informações constantes na folha de pagamento dos servidores, evitando irregularidades e desperdício de recursos públicos					
CLIENTES		INDICADOR		REGULADORES	
<ul style="list-style-type: none">• Jurisdicionado• Controle Interno• Órgãos de controle (TCU, CGU e MPE)• Gestor da unidade• Responsável pela unidade de Recursos Humanos• Sociedade		<ul style="list-style-type: none">• Índice de execução das fiscalizações da folha de pagamento prevista no plano anual de fiscalização.		<ul style="list-style-type: none">• Constituição federal e estadual e lei orgânica municipais.• Leis dos RPPS.• Lei orgânica do tribunal de contas.• Regimento interno do TCE-TO.• Instrução normativa nº 3/2016.• Legislação de pessoal na esfera municipal, estadual e federal.	
EVENTO INICIAL (DE)			RESULTADO (ATÉ)		
Demandas de fiscalização na folha de pagamento			Acompanhamento da determinação e recomendação		
INTERFACES DE ENTRADA	<div>SociedadeJurisdicionadoTribunal de Contas de União e Controladoria Geral da UniãoJurisdicionadoJurisdicionadoJurisdicionadoJurisdicionado</div>				
ENTRADAS	<div>Sugestão de fiscalizaçãoRemessa da folha de pagamentoResultado das trilhas de auditoriaInformação da remessaInformaçãoInterposição de recurso</div>				
ETAPAS	<div>Planejar as fiscalizaçãoElaborar plano operacionalAnalisar e validar dados da remessaExecutar fiscalizaçãoRealizar análise preliminar ou incluir em auditoriaAnalisar e instruir o processoCumprir determinaçãoEmitir parecer do MPCElaborar relatório e votoJulgar o processoAnalisar e julgar recursoAcompanhar determinações e recomendações</div>				
SAÍDAS	<div>Plano Anual de FiscalizaçãoEnvio de dadosComunicado de inconsistência dos dadosAlerta emitidoRelatório de análise preliminar ou de auditoriaDeterminações do relatorParecer do MPCProcesso julgadoRecurso julgadoDecisão publicada</div>				
INTERFACES DE SAÍDA	<div>SociedadeTribunal de Contas de União e Controladoria Geral da UniãoJurisdicionadoJurisdicionadoJurisdicionadoJurisdicionado</div>				
EXECUTOR(ES)			SISTEMAS E EQUIPAMENTOS		
Câmara; Colaboradores da COCAP; DIFAP; DILIG, COCAR, SEPLE; COREA; COPRO; ASCOM e Relatorias			SICAP-AP; CADUN; E-Contas; SFG; SICOP; ACD; Sistema de benefício; SEI; TCE-Planeja; Mobiliário de escritório; Ativos de informática.		
RISCO(S)			OPORTUNIDADES		
<div><div></div>Inconsistência ou erros nos dados encaminhados pelos jurisdicionados.<div></div>Intempestividade do envio dos dados por parte do jurisdicionado.</div>			<ul style="list-style-type: none">• Aprimoramento do SICAP-AP.		