

(Alterado os fluxogramas pela Resolução 176/2015/TCE-RO)

(Revogado no que couber, os fluxogramas constantes nesse anexo, pela Resolução n. 293/2019/TCE-RO)

RESOLUÇÃO N. 146/2013/TCE-RO

Aprova o Fluxograma de Macroprocessos e Processos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA,

no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 154, de 26 de julho de 1996, c/c o art. 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização de ritos processuais no Tribunal de Contas;

CONSIDERANDO que a utilização desta ferramenta permitirá que o Tribunal identifique eventuais problemas na execução de suas atividades, tempo de execução, de modo a evitar retrabalhos e demora na apreciação de processos;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas necessárias à implantação do Processo Eletrônico do Tribunal de Contas;

CONSIDERANDO as metas traçadas pelo Plano Estratégico 2011-2015 do Tribunal de Contas; e

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Processo n. 3945/2012,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Fluxograma de Macroprocessos e Processos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Art. 2º O Fluxograma de Macroprocessos e Processos do Tribunal de Contas tem por objetivo padronizar os ritos processuais, agilizando e racionalizando os procedimentos da atividade fim.

Art. 3º Os Membros titulares e substitutos, os Procuradores de Contas e os servidores investidos nos cargos de chefia, direção e assessoramento deverão promover ações no sentido de estimular o conhecimento, a consulta e a correta aplicação de seu conteúdo, a fim de obter maior agilidade na aplicação do fluxograma.

Art. 4º A Secretaria-Geral de Planejamento e Administração do Tribunal providenciará a edição do Fluxograma de que trata esta Resolução, em livro próprio, bem como sua distribuição em cada órgão/setor da Corte e a Secretaria de Informática o disponibilizará em formato digital para consulta na intranet e internet.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho, 9 de dezembro de 2013.

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
Conselheiro Presidente



**FLUXOGRAMAS DOS MACROPROCESSOS
E PROCESSOS DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

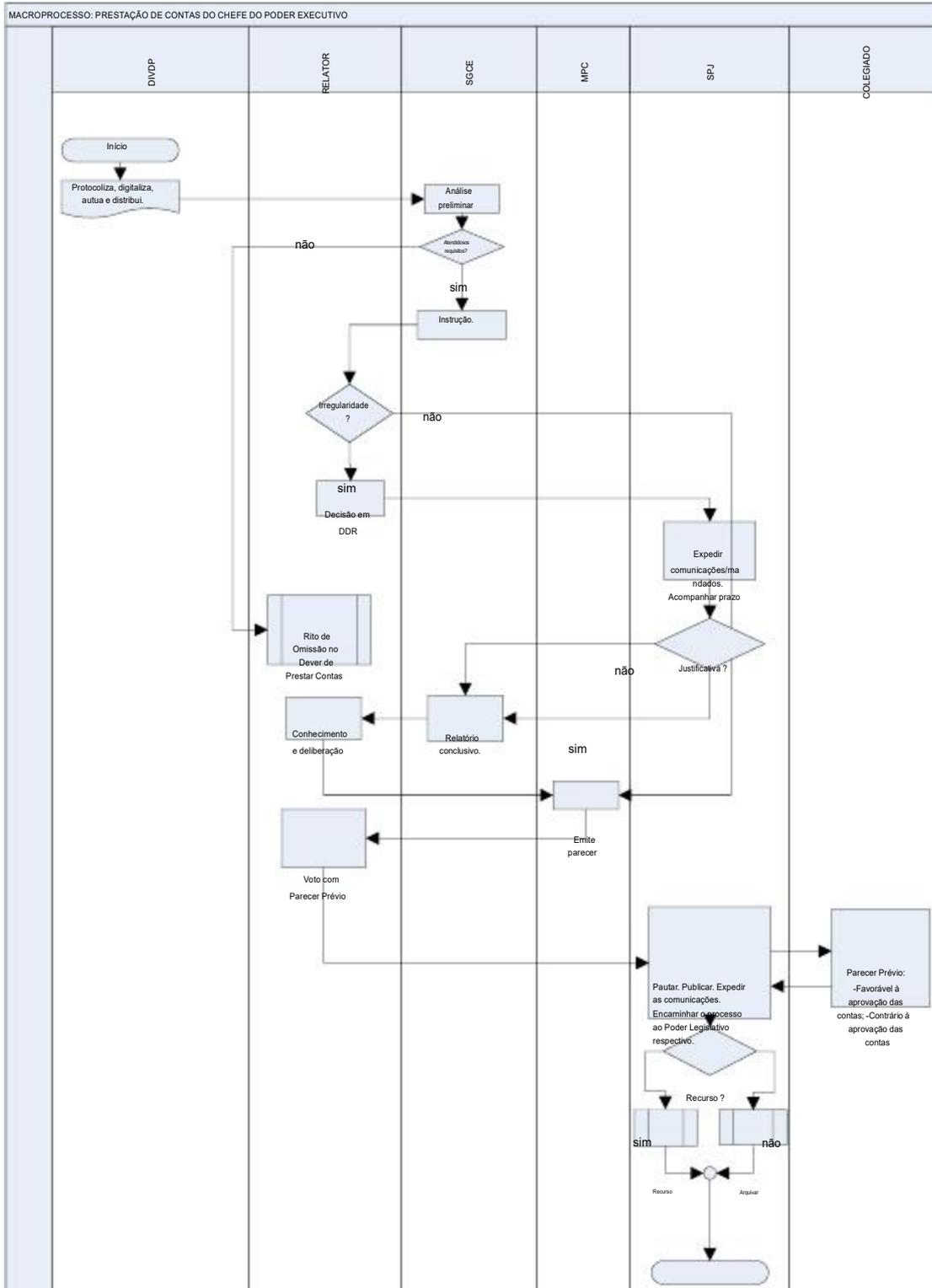


MACROPROCESSO: Apreciação

PROCESSO: Prestação de Contas de governo

SUBPROCESSOS: CONTAS DO GOVERNADOR

CONTAS DE PREFEITO





MACROPROCESSO: JULGAMENTO DE CONTAS

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

TOMADA DE CONTAS

OMISSÃO DE PRESTAR CONTAS

SUBPROCESSOS: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

TOMADA DE CONTAS ANUAIS

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL- DE OFFICIO

TOMADA DE CONTAS- CONVERSÃO



Início

Protocoliza, digitaliza, autua e distribui.

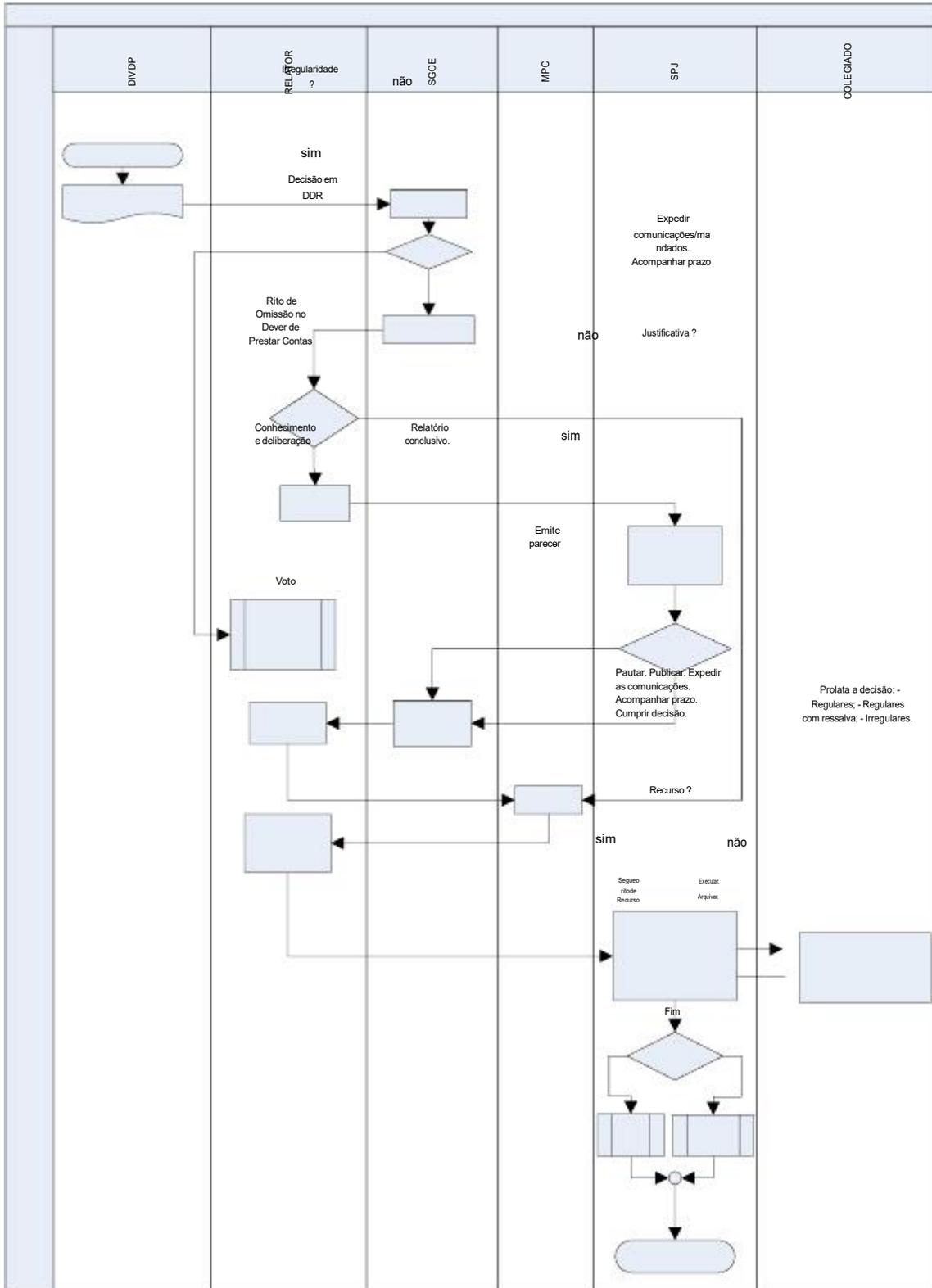
Análise preliminar

não

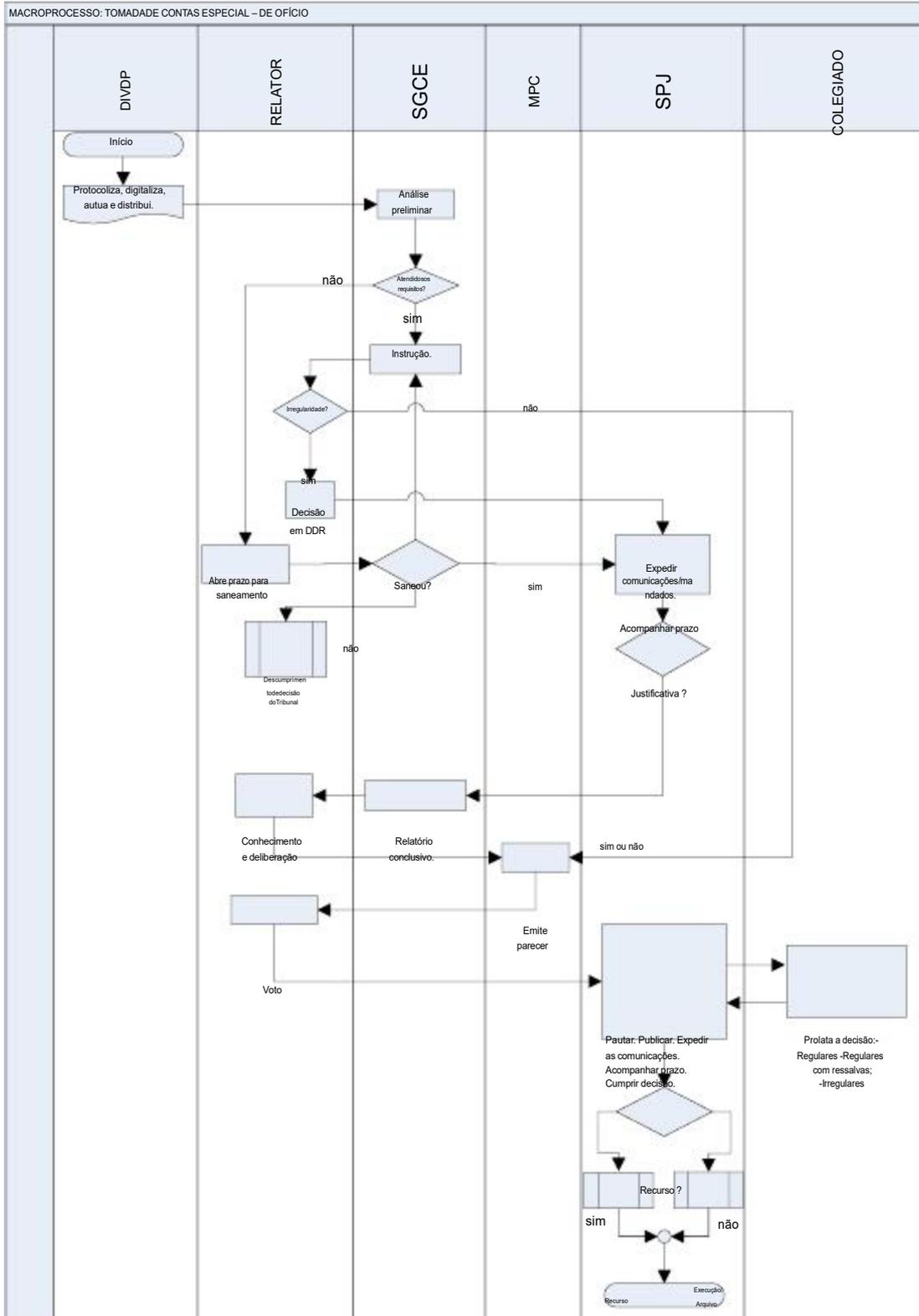
Atendidos requisitos?

sim

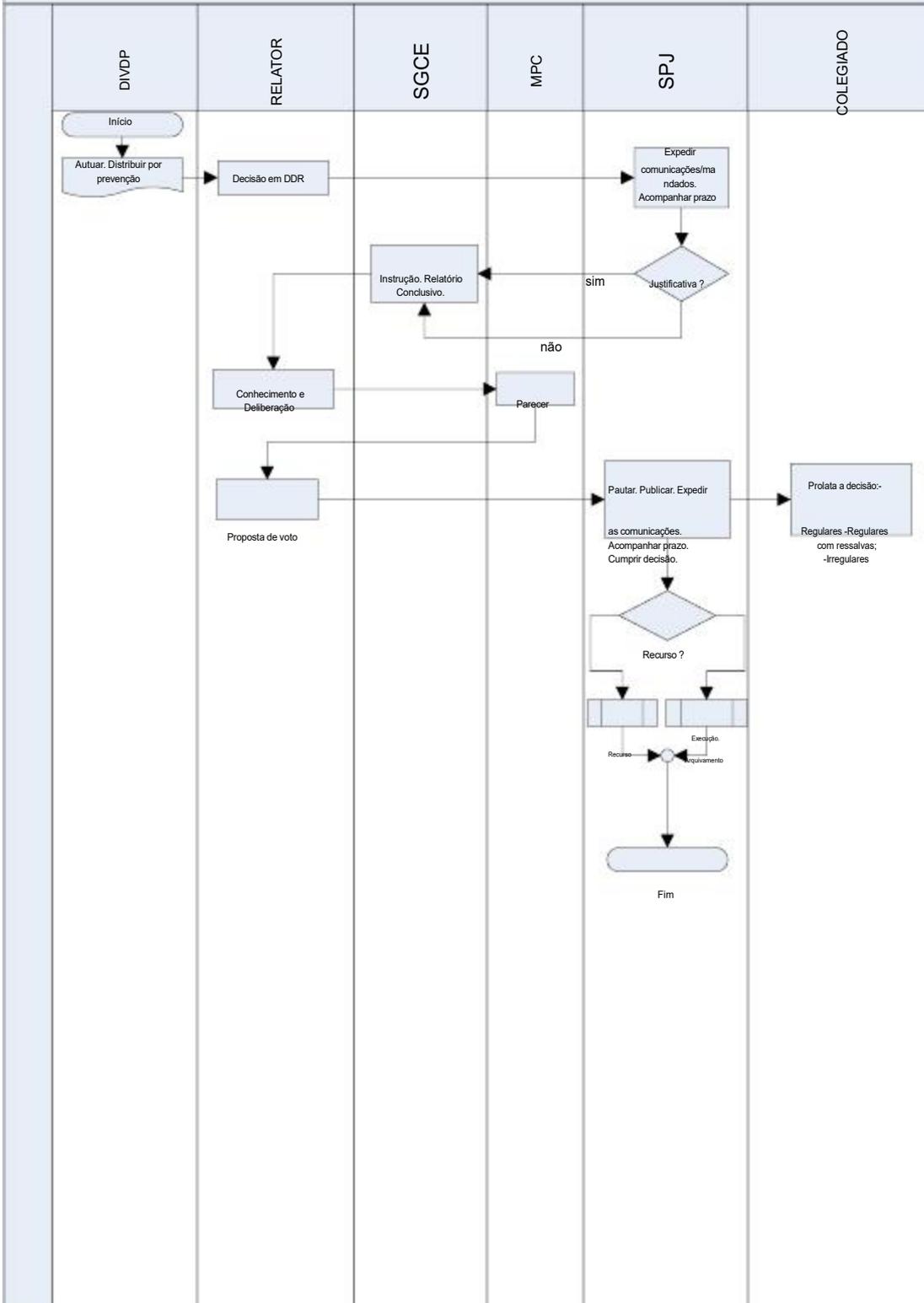
Instrução.



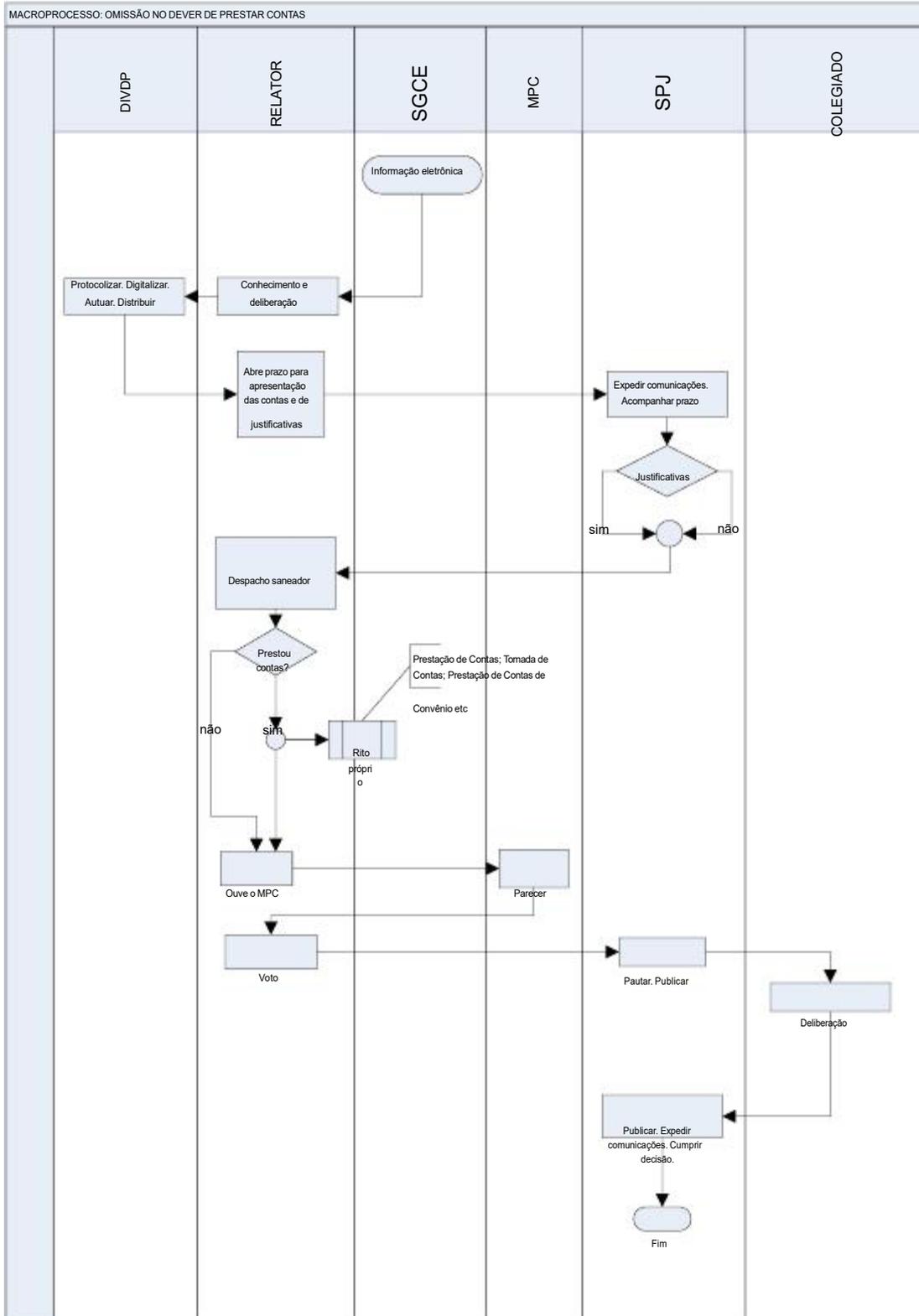
MACROPROCESSO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – DE OFÍCIO



MACROPROCESSO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CONVERSÃO



MACROPROCESSO: OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS



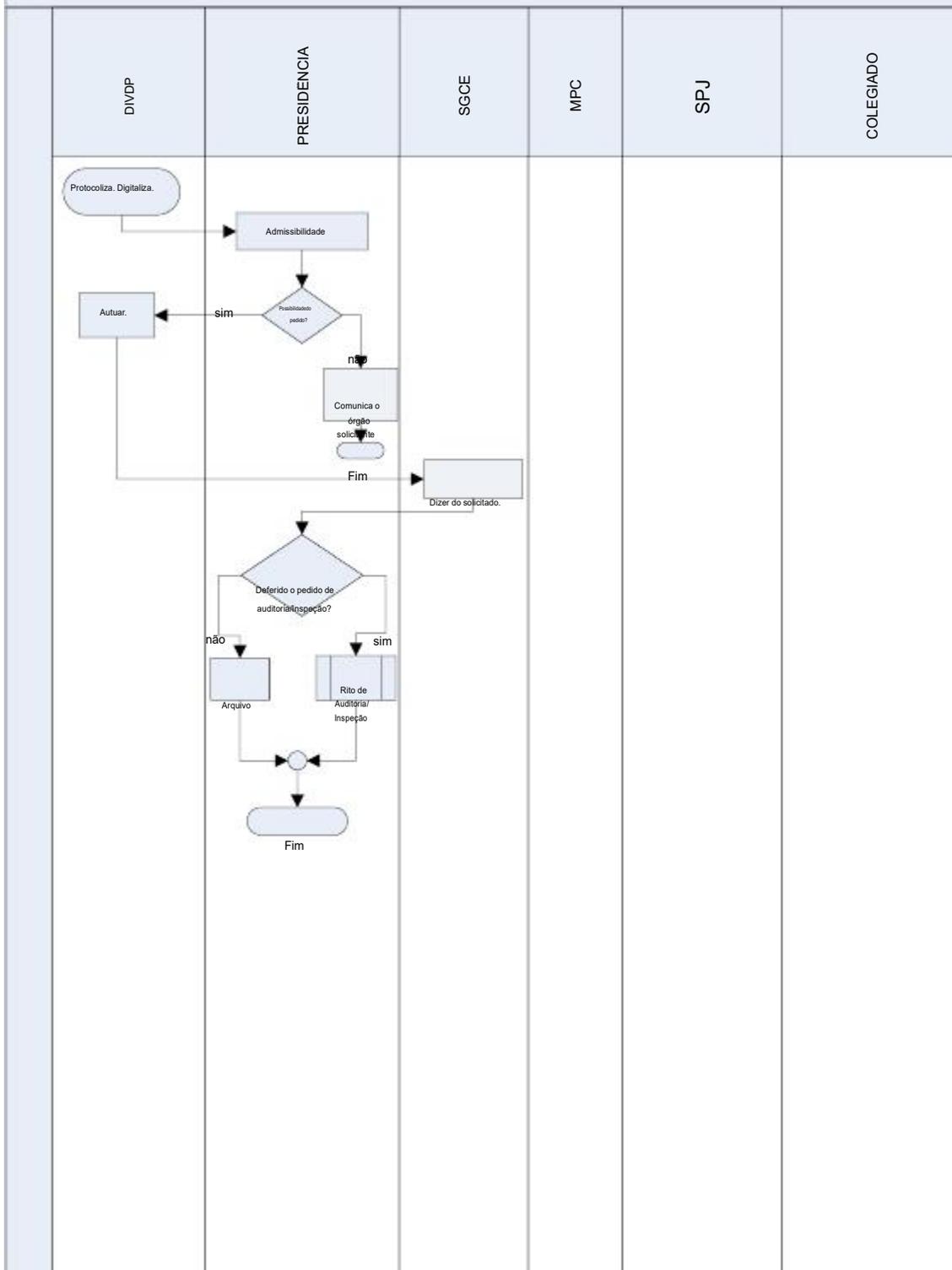


**PROCESSOS: FISCALIZAÇÃO EXERCIDA POR
INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO**

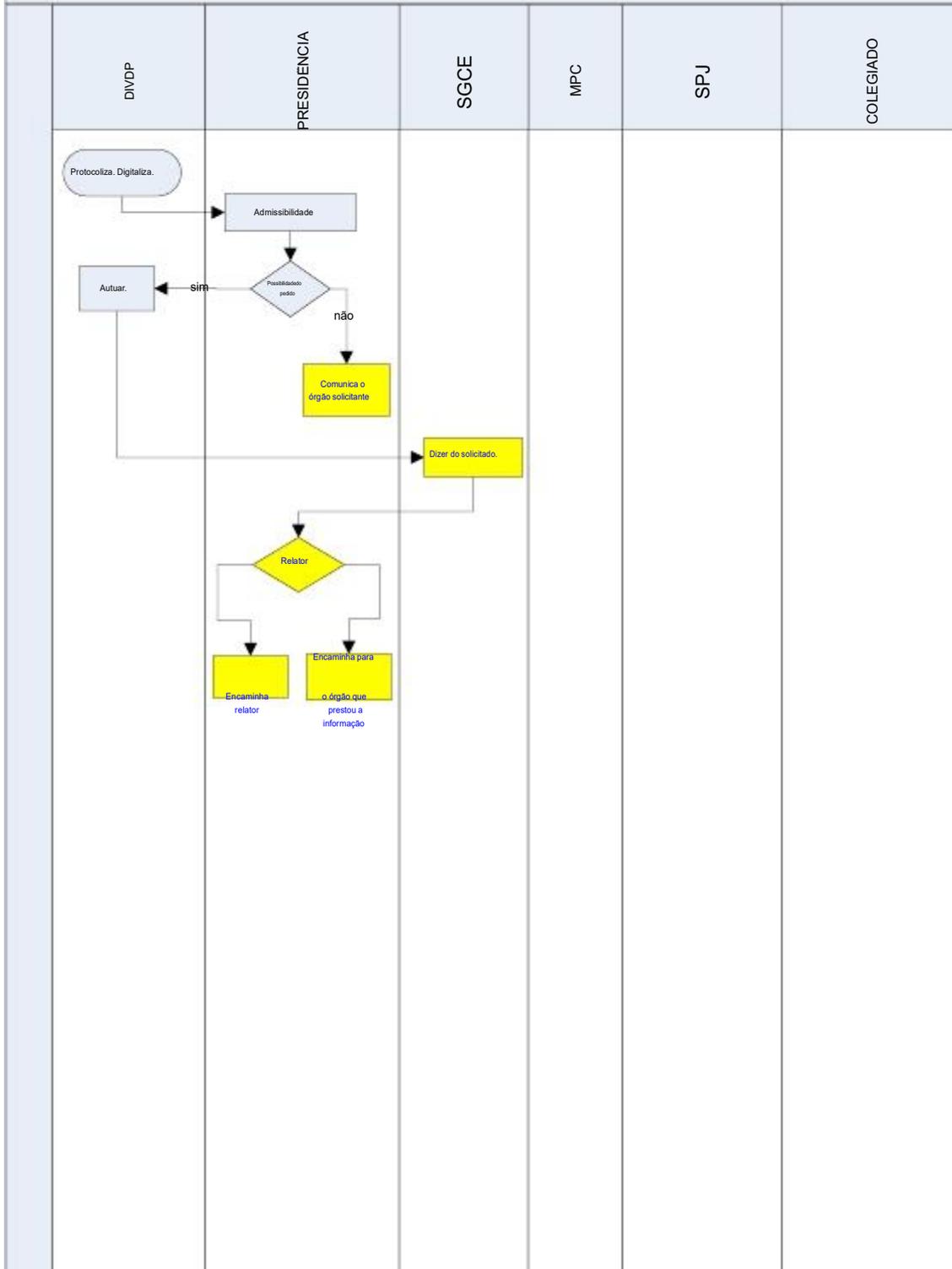
**SUBPROCESSOS: Solicitação de Inspeções e
Auditorias**

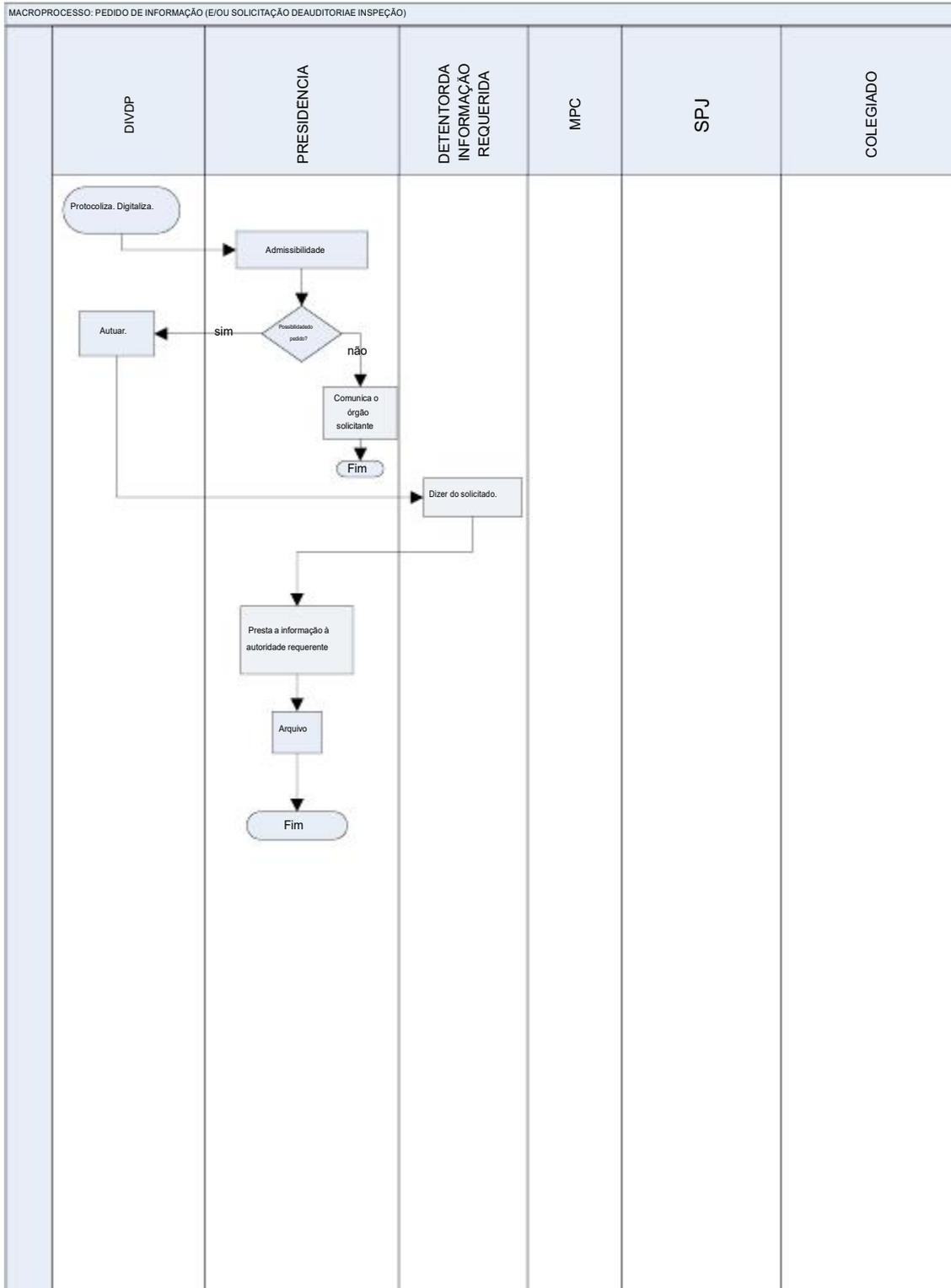
**Solicitação de Informações sobre a
Fiscalização e o resultado de Inspeções e
de Auditorias realizadas**

MACROPROCESSO: PEDIDO DE AUDITORIA E INSPEÇÃO



MACROPROCESSO: PEDIDO DE INFORMAÇÃO







MACROPROCESSO: FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

PROCESSOS: AUDITORIA E INSPEÇÃO

SUBPROCESSOS:

**Auditoria de Gestão Auditoria de
Conformidade**

Ordinária

Especial

Extraordinária



MACROPROCESSO: FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

PROCESSOS: ATOS SUJEITOS A REGISTRO

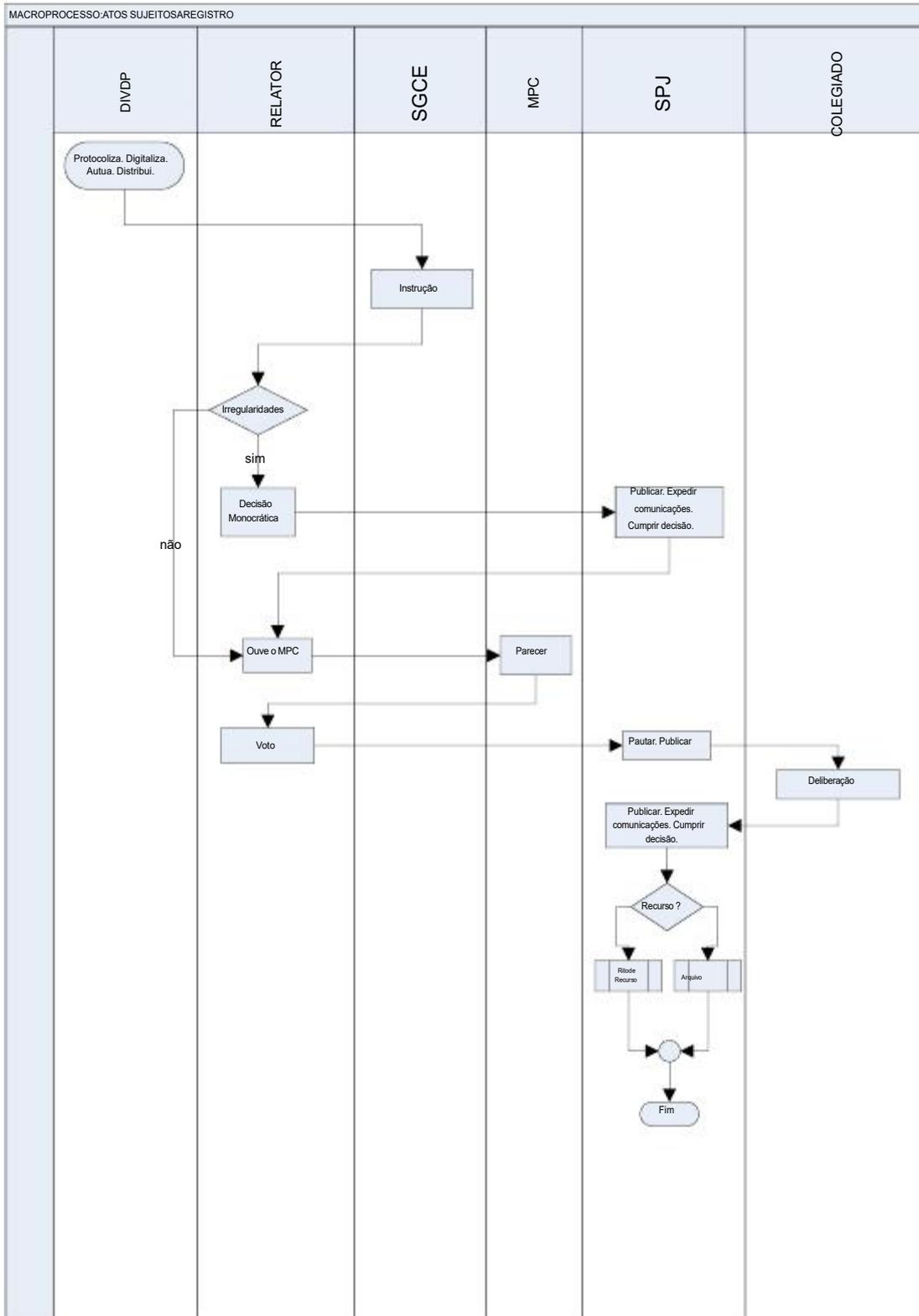
SUBPROCESSOS: Admissão

Aposentadoria

Reforma

Reserva Remunerada

Pensão





MACROPROCESSO: FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

PROCESSOS: ATOS E CONTRATOS

SUBPROCESSOS:

Edital de Licitação

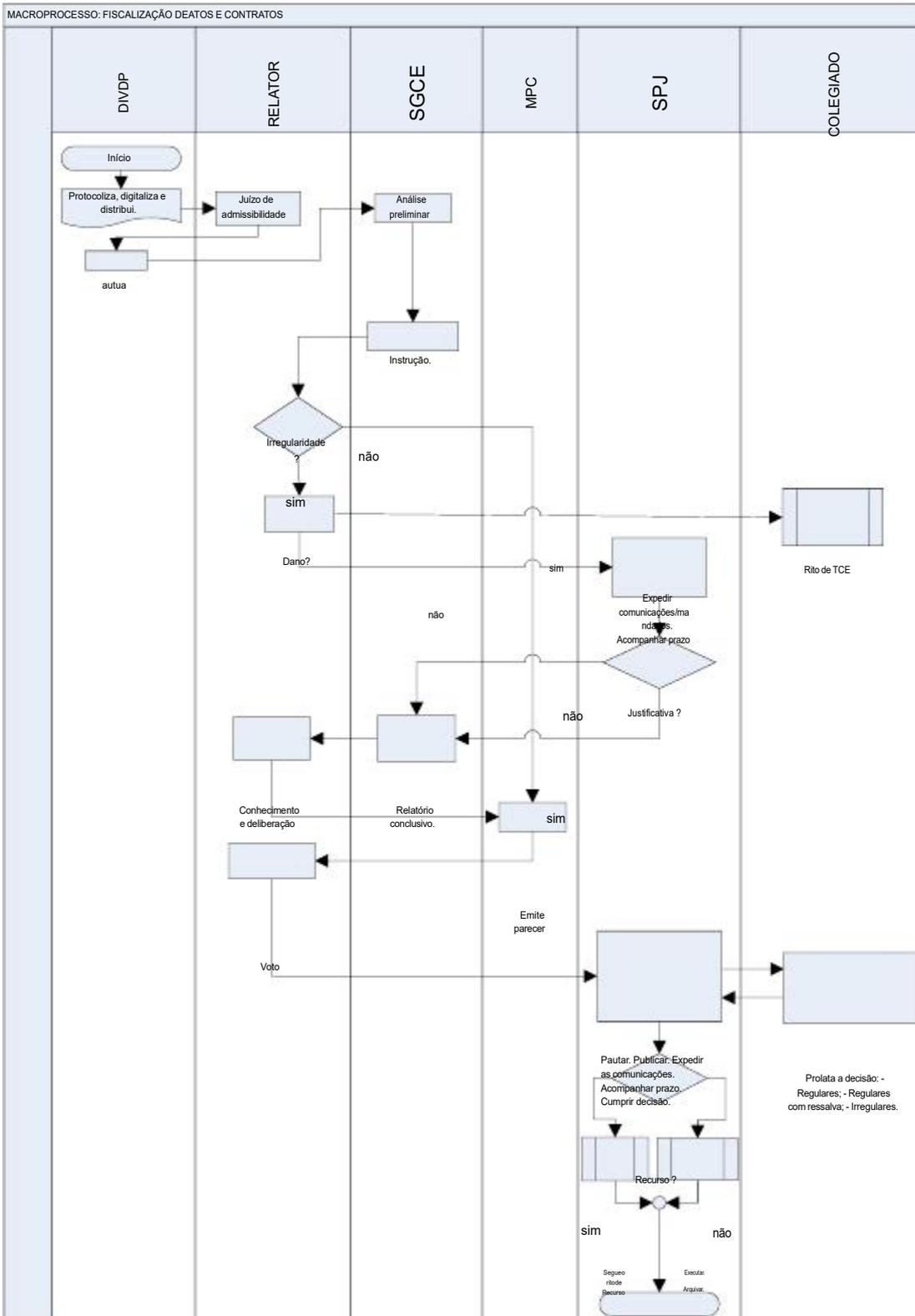
Inexigibilidade de Licitação

Dispensa de Licitação

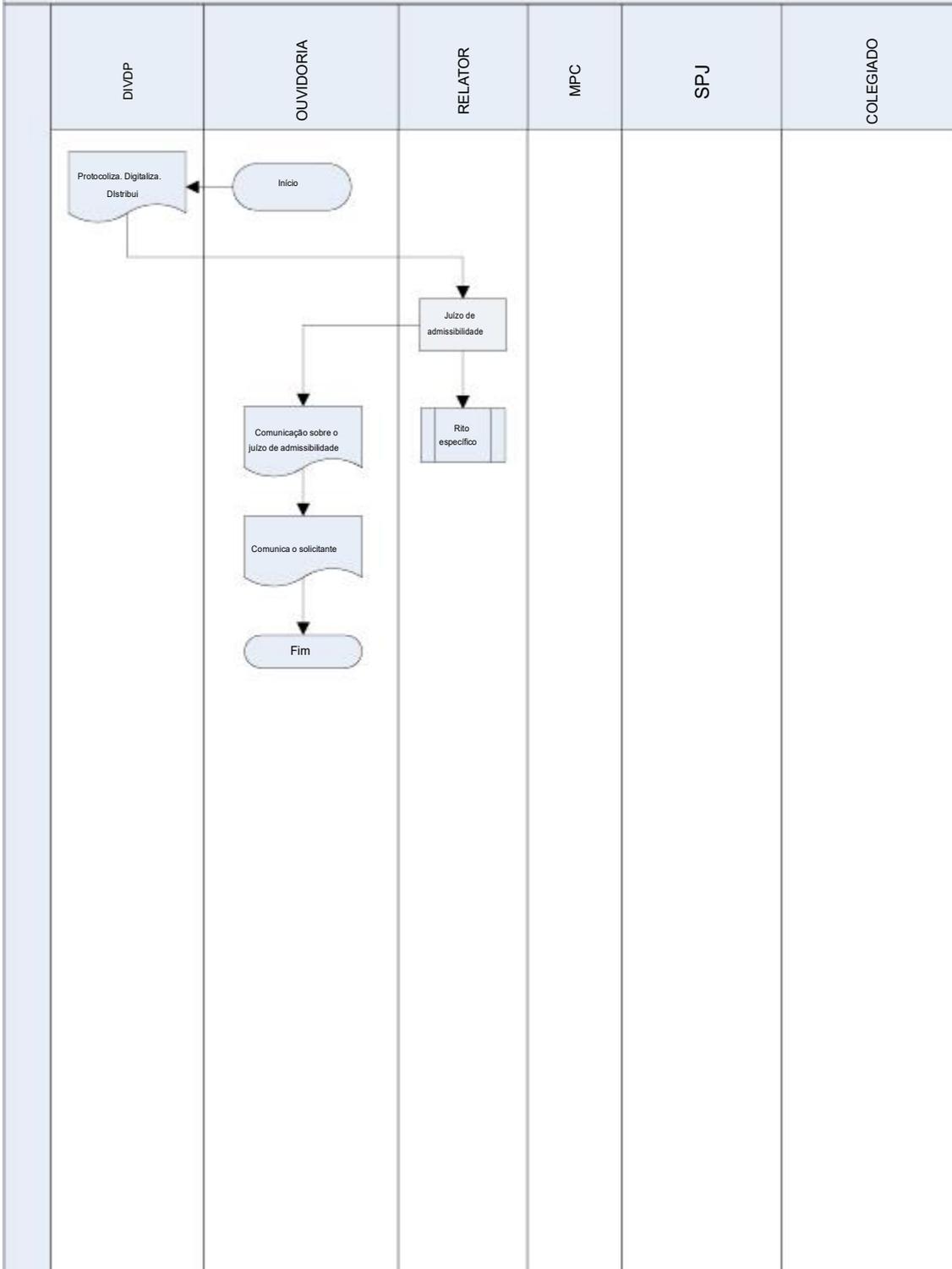
Contrato

Convênio

Demanda da Ouvidoria



MACROPROCESSO: DEMANDA OUVIDORIA

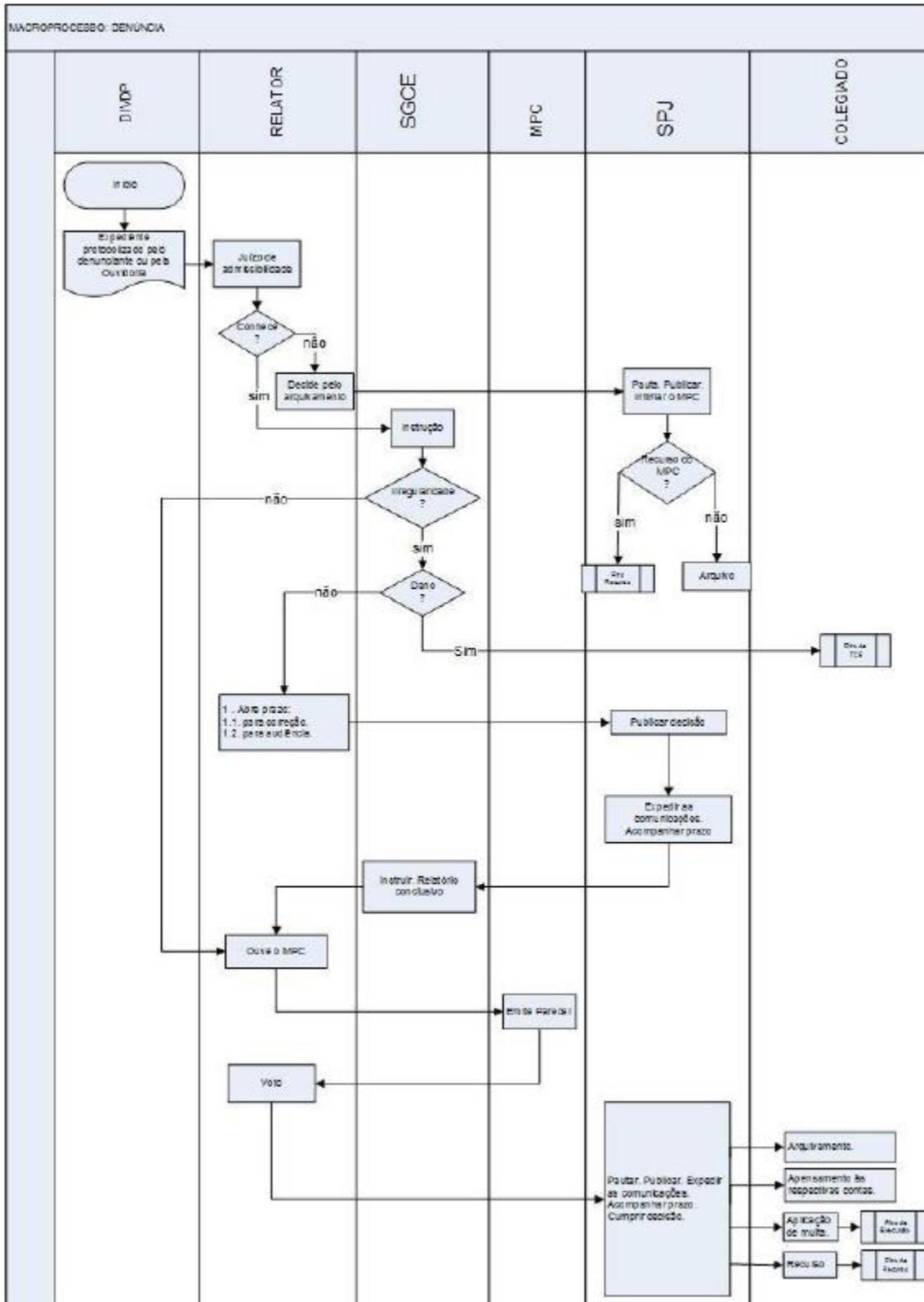


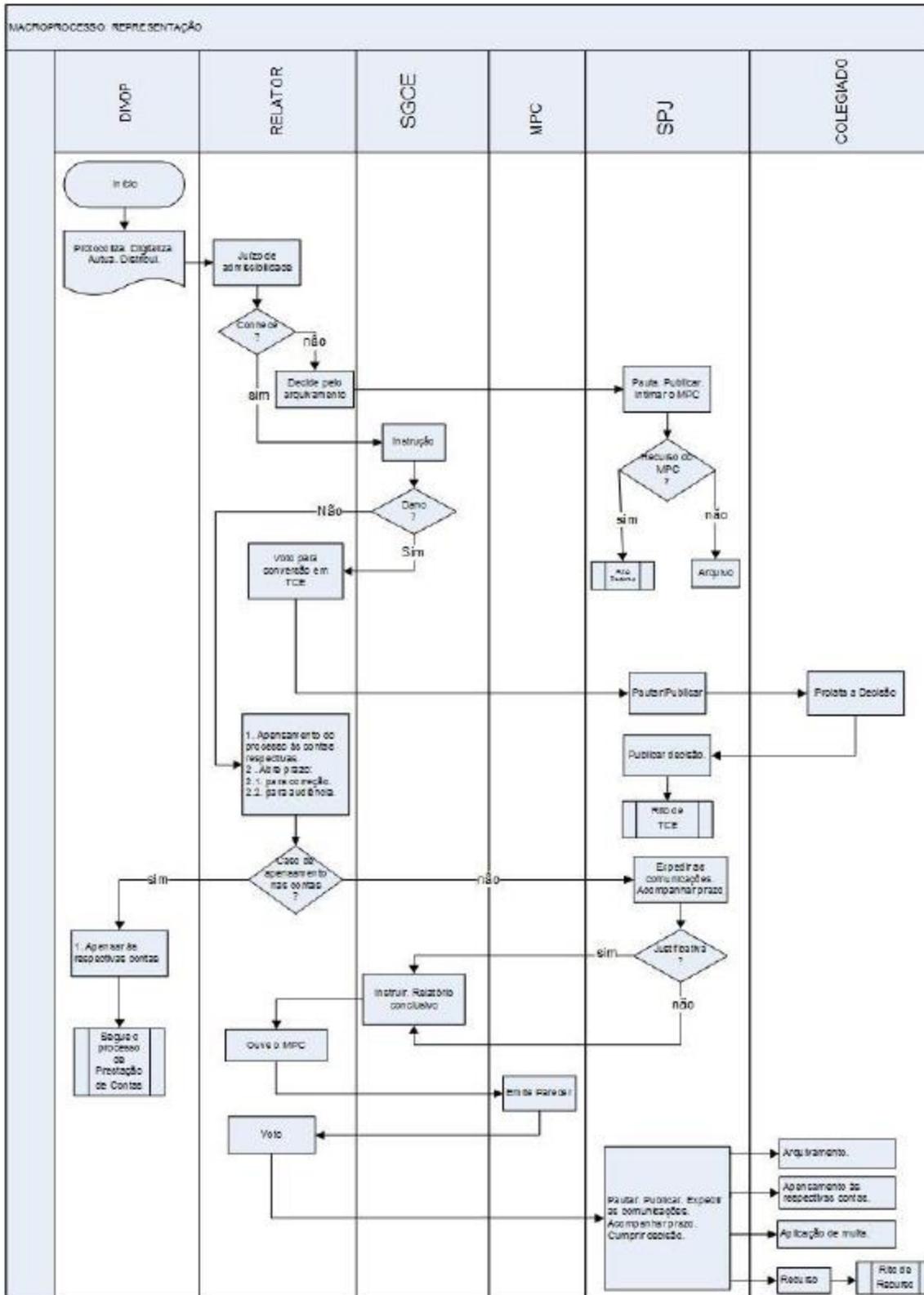


MACROPROCESSO: DENÚNCIA

PROCESSOS: DENÚNCIA

REPRESENTAÇÃO

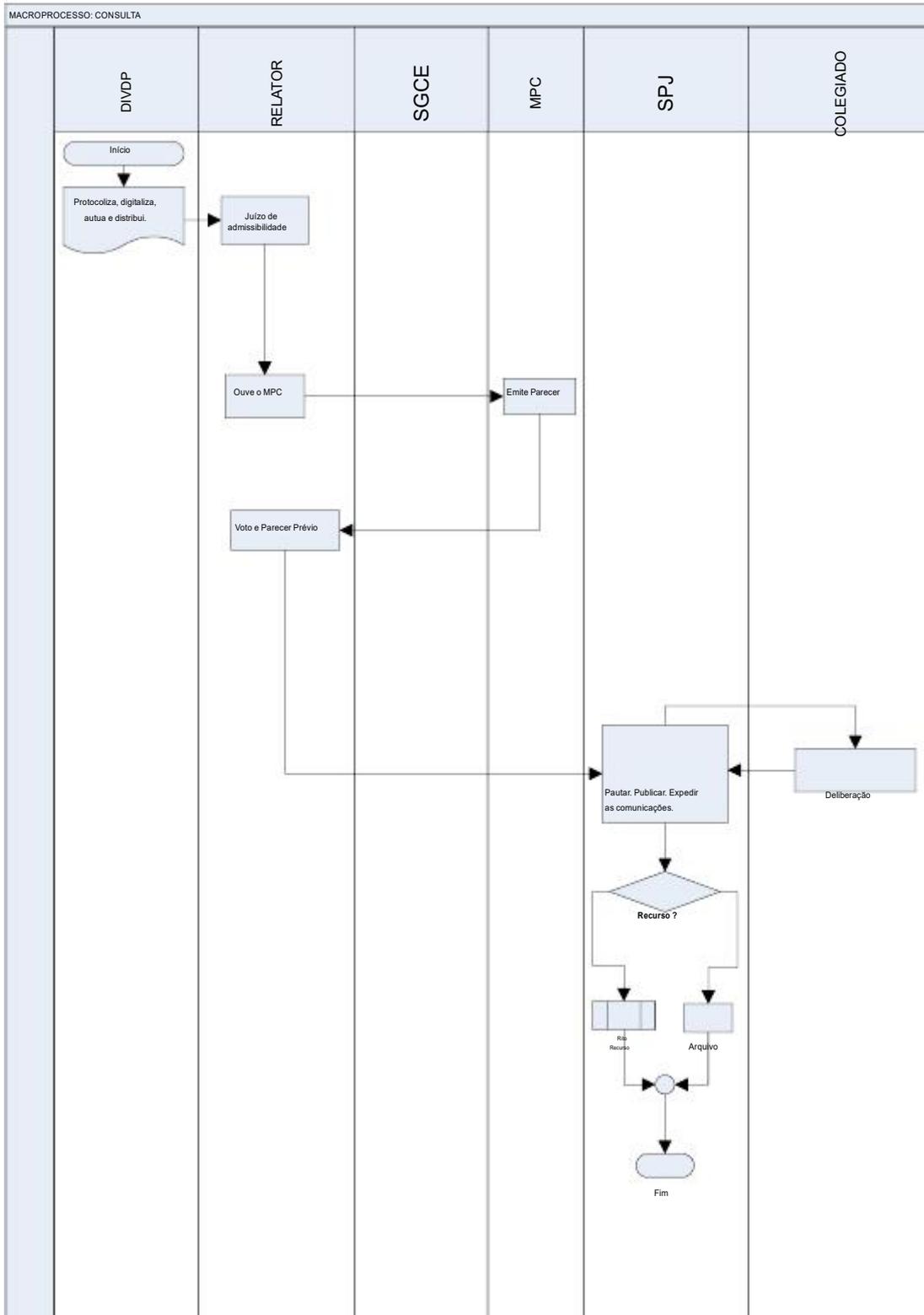






MACROPROCESSO: CONSULTA

PROCESSOS: CONSULTA

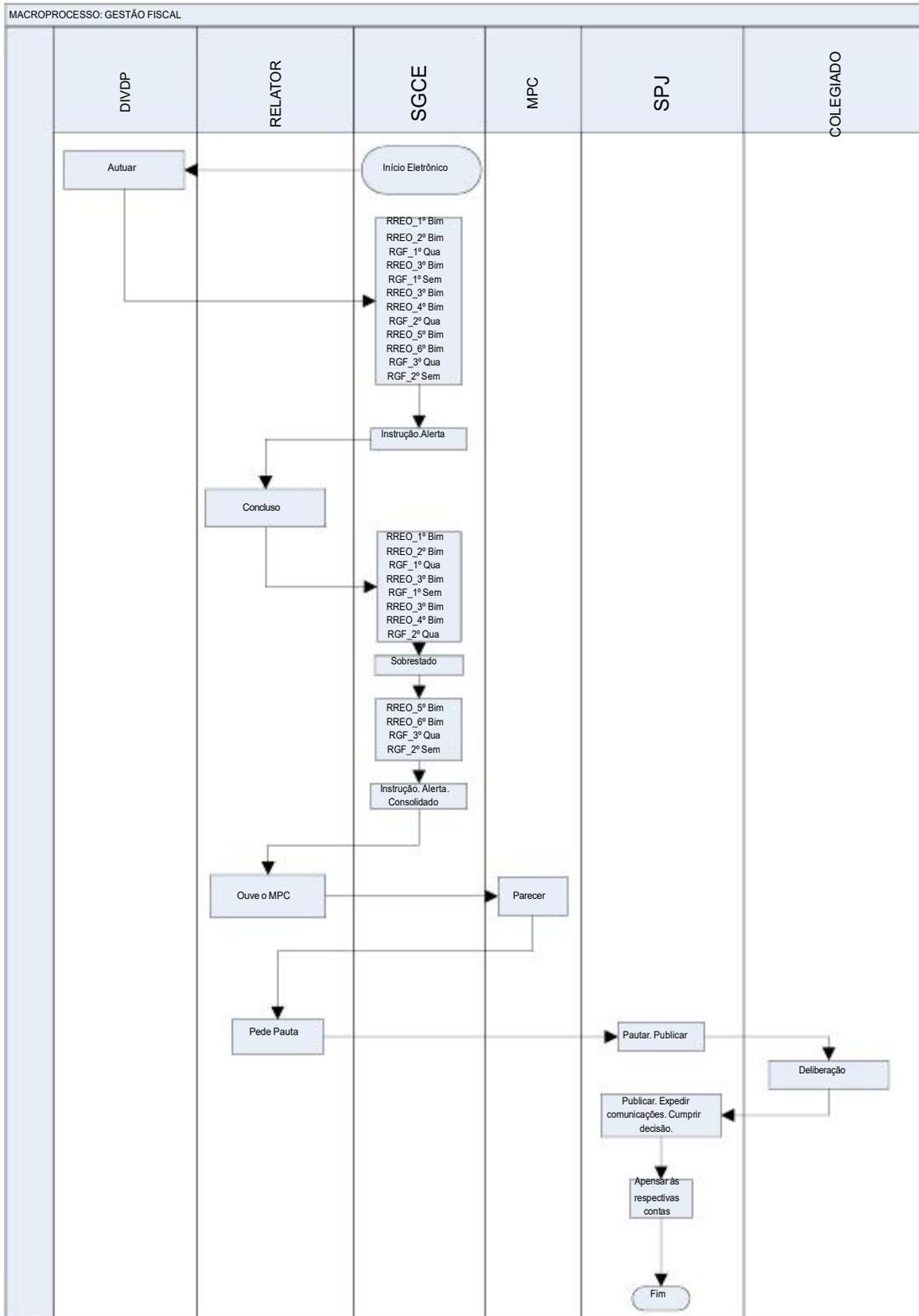




MACROPROCESSO: MONITORAMENTO

PROCESSOS: GESTÃO FISCAL

PROJEÇÃO DE RECEITA





MACROPROCESSO: RECURSOS

PROCESSOS: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RECURSO AO PLENÁRIO

RECONSIDERAÇÃO

REEXAME

REVISÃO

MACROPROCESSO: RECURSO DE EMBARGOS

