**MODELO MMD-TC Nº 07/2022**

| **TÍTULO** | Diretório TCs – Estrutura de pastas/documentação |
| --- | --- |
| **USUÁRIOS** | Tribunais de Contas |
| **PERIODICIDADE** | Bienal |

**DIRETÓRIO TCs - ESTRUTURA DE PASTAS/DOCUMENTAÇÃO**

| **1º nível** | **2º nível** | **3º nível** | **O que arquivar** |
| --- | --- | --- | --- |
| Evidências | 1 pasta para cada indicador (Ex: “QATC 1 – Composição, organização e funcionamento”) | 1 pasta para cada dimensão de cada indicador  (Ex: “1.1 Quanto a ministros e conselheiros”) | Evidências de cada dimensão, nomeando o documento com o número do critério + nome documento  (Ex. “1.1.1 – Ato nomeação Conselheiro X”) |
| Boas práticas | - | - | Documentação relativa às boas práticas apresentadas |
| Recursos | - | - | Documentação de recursos enviados à Atricon (se houver) |
| Garantia de Qualidade | - | - | Declaração de garantia de qualidade |
| Relatórios de resultados | - | - | Relatório do TC (se houver)  Slides de apresentação de resultados do TC (se houver)  Relatório da Atricon – resultados do TC  Relatório da Atricon – resultados consolidados |
| Papeis de trabalho da Comissão de Avaliação | - | - | Plano de ação  Relatórios de reuniões  (Outros) |
| Papeis de trabalho da Comissão de Controle de Qualidade | - | - | Plano de ação  Relatórios de reuniões  (Outros) |
| Outras pastas, a critério do TC |  |  |  |