**MODELO MMD-TC Nº 08/2022**

| **TÍTULO** | Diretório Atricon – Estrutura de pastas/documentação |
| --- | --- |
| **USUÁRIOS** | Atricon |
| **PERIODICIDADE** | Permanente |

**DIRETÓRIO ATRICON–ESTRUTURA DE PASTAS/DOCUMENTAÇÃO**

| **Pastas** | **O que arquivar (se necessário, criar subpastas)** |
| --- | --- |
| 1. Regulamentação | Manual de procedimentosModelosResoluções diretrizes  |
| 2. Tribunais de Contas | Termo de Adesão Portaria de constituição das Comissões de Avaliação e Controle de QualidadeDeclaração de Garantia de QualidadeRelatórios de resultado individualizado dos TCs elaborados pela Atricon |
| 3. Resultados Consolidados | Apresentações da AtriconRelatório de resultado consolidado elaborado pela Atricon |
| 4. Comissões | Comissão de Coordenação-Geral (atas, cadastro, portaria, termo de responsabilidade)Comissão de Garantia da Qualidade (portaria, termo de responsabilidade)Subcomissões de Garantia da Qualidade |
| 5. Cronograma de aplicação | Cronograma |
| 6. Sistema | Tutorial do Sistema |
| 7. Consultas | Consultas apresentadas pelas Comissões |
| 8. Treinamentos | Matriz de responsabilidades, programação, apresentações, material didático, certificados (cópia), documentos administrativos, lista de presenças, ofícios etc. |
| 09. Sugestões de Melhorias | Relatórios  |
| 10. Direção Atricon | Atas, ofícios (quando houver deliberação sobre MMD-TC) |
| 11. Controle de recebimentos | Controles de recebimentos de documentos |
| 12. Ofícios | Ofícios enviados e recebidos (cópias) |
| 13. Documentos certificação | Atas de reuniões, listas de presença, plano de auditoria, planos de ação corretiva, relatórios de auditoria |