# MODELO MMD-TC Nº 11/2022

| **TÍTULO** | Declaração de garantia de qualidade |
| --- | --- |
| **USUÁRIOS** | Comissão de Garantia de Qualidade |
| **PERIODICIDADE** | Bienal |

**DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE**

1. O Tribunal de Contas aderiu ao Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC.
2. A avaliação e o controle de qualidade foram realizados por Comissões designadas pelo TC mediante Portaria nº \_\_/\_\_\_, compostas pelos seguintes membros e servidores:
   1. Comissão de Avaliação:

a. (Relacionar, identificando o coordenador)

* 1. Comissão de Controle de Qualidade:

a. (Relacionar, identificando o coordenador)

1. O processo de garantia de qualidade foi realizado no período de \_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_ sob a modalidade revisão por pares e pela equipe a seguir relacionada, integrante da Comissão designada pela Portaria Atricon nº\_\_\_/\_\_\_:

a. (Relacionar, identificando o coordenador)

1. Durante todo o processo, o TC assegurou à Comissão de Garantia de Qualidade o acesso a pessoas, documentos, informações e sistemas relevantes para o procedimento.
2. As responsabilidades da Comissão de Garantia de Qualidade consistem, em síntese, na verificação da conformidade dos processos de avaliação e de controle de qualidade, no exame da consistência das evidências relativas aos indicadores componentes da amostra analisada, na seleção de boas práticas associadas ao MMD-TC, na formulação de recomendações e na expedição da Declaração da Garantia de Qualidade.
3. Os processos de avaliação e de controle de qualidade ocorreram em conformidade com o Manual de Procedimentos do MMD-TC, não sendo detectadas inconsistências, conforme detalhado no *check-list* desta Comissão, em anexo.

# OU NO CASO DE INCONSISTÊNCIAS

1. Os processos de avaliação e de controle de qualidade ocorreram em conformidade com o Manual de Procedimentos do MMD-TC. Eventuais inconsistências detectadas foram detalhadas no *check-list* em anexo e, quando relevantes, resultaram em recomendações desta Comissão.
2. No exame da consistência das evidências, foram considerados os seguintes indicadores, integrantes da amostra selecionada pela Comissão de Coordenação-Geral do MMD-TC:

| **Domínio** | **Nº QATC** | **Nome indicador** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Tendo em vista o conjunto de evidências apresentadas para os indicadores da amostra, as conclusões das Comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade foram validadas por esta Comissão de Garantia de Qualidade.

# OU NO CASO DE INCONSISTÊNCIAS

1. Tendo em vista o conjunto de evidências apresentadas para os indicadores da amostra, as conclusões das Comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade foram validadas por esta Comissão de Garantia de Qualidade, exceto as relativas aos critérios relacionados a seguir:

| **Nº QATC** | **Nº**  **Critério** | **Texto Critério** | **Avaliação TC (CCQ)**  **Atende?** | **Avaliação CGQ**  **Atende?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Dentre as boas práticas apresentadas pelo TC, conforme orientações do Manual do MMD- TC, sugere-se à Atricon o registro e a divulgação das relacionadas a seguir:

| **Título boas práticas** | **Indicadores associados** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

1. Ao final do processo de garantia de qualidade, apresentam-se as seguintes recomendações:

10.1 Ao TC:

* 1. (relacionar)
  2. À Atricon:
     1. (relacionar)

1. Todas as conclusões registradas neste documento foram previamente discutidas e acordadas com os representantes da Comissão de Avaliação do TC.
2. Considerando a adequação dos processos de avaliação e de controle de qualidade, bem como a suficiência das evidências apresentadas para os indicadores constantes da amostra analisada,

**DECLARAMOS**

que a avaliação de desempenho do TC ocorreu em conformidade com o que dispõe o Manual de Aplicação do MMD-TC – ciclo \_\_\_\_\_\_.

Local, data.

Nomes e assinaturas dos membros da Comissão de Garantia de Qualidade