



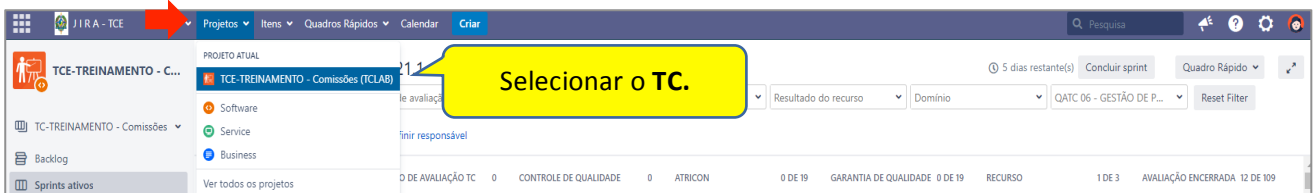
**TUTORIAL**  
**SISTEMA APRIMORE – MMD-TC**  
**Versão 1.0**

## SUMÁRIO

<b>1ª ETAPA – ACESSO</b>	<b>3</b>
<b>2ª ETAPA – ESTOQUE E COMISSÃO DE AVALIAÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>3ª ETAPA – CONTROLE DE QUALIDADE</b>	<b>10</b>
<b>4ª ETAPA – ATRICON</b>	<b>14</b>
<b>5ª ETAPA – GARANTIA DE QUALIDADE</b>	<b>15</b>
<b>6ª ETAPA – RECURSO</b>	<b>17</b>
<b>7ª ETAPA – AVALIAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>18</b>
<b>8ª ETAPA – ENCERRAMENTO E EMISSÃO DO CERTIFICADO</b>	<b>20</b>

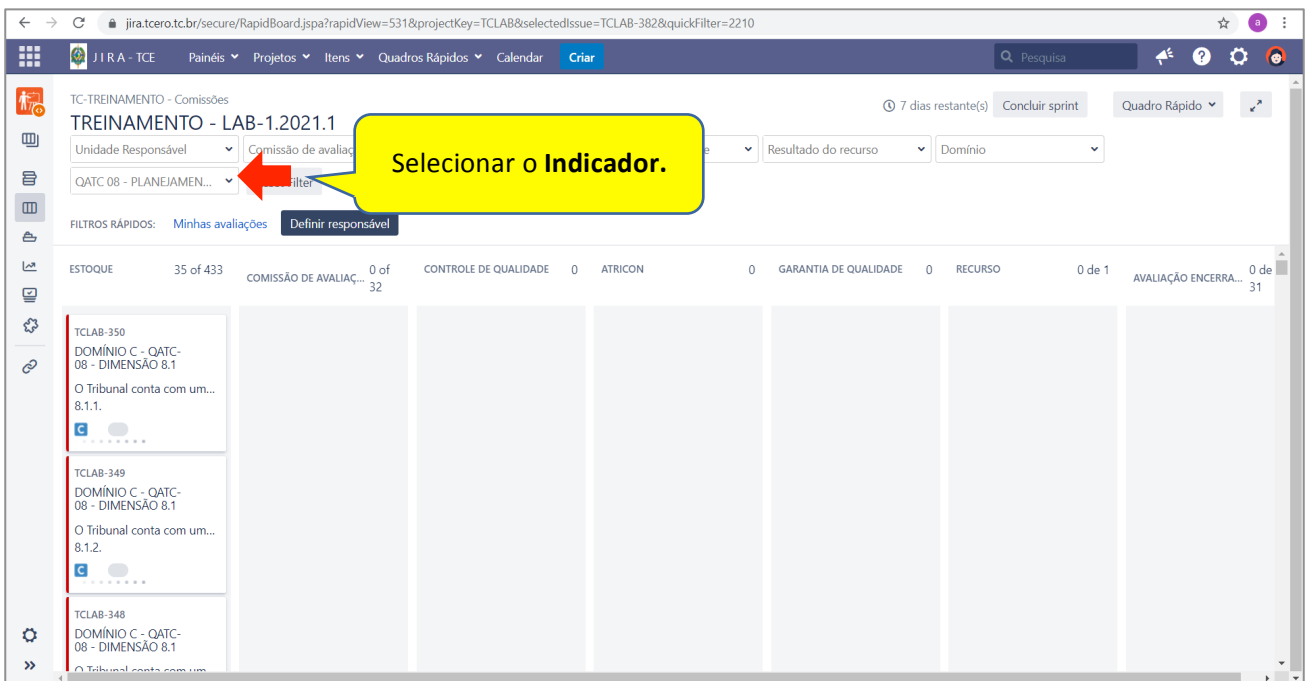
## 1ª ETAPA – ACESSO

1. Acessar o endereço eletrônico – <http://jira.tzero.tc.br>
2. Fazer login com **usuário** e **senha** fornecido pela Atricon.
3. Na **barra superior**, clicar em **Projetos** e selecionar o **Tribunal**.

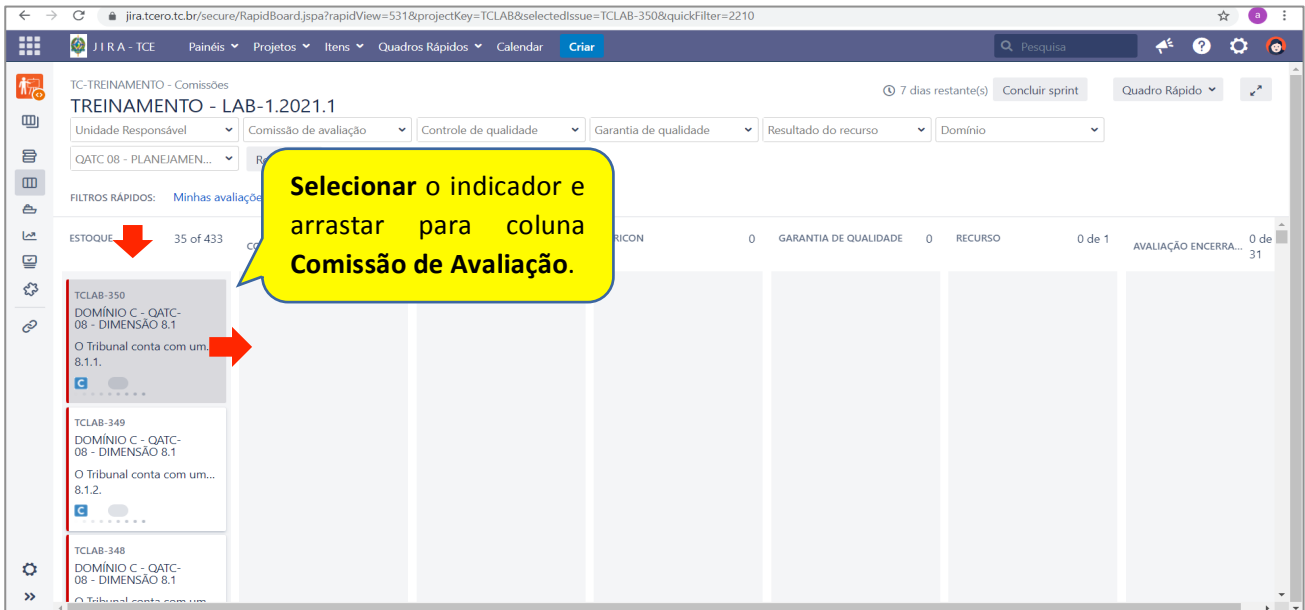


## 2ª ETAPA – ESTOQUE E COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

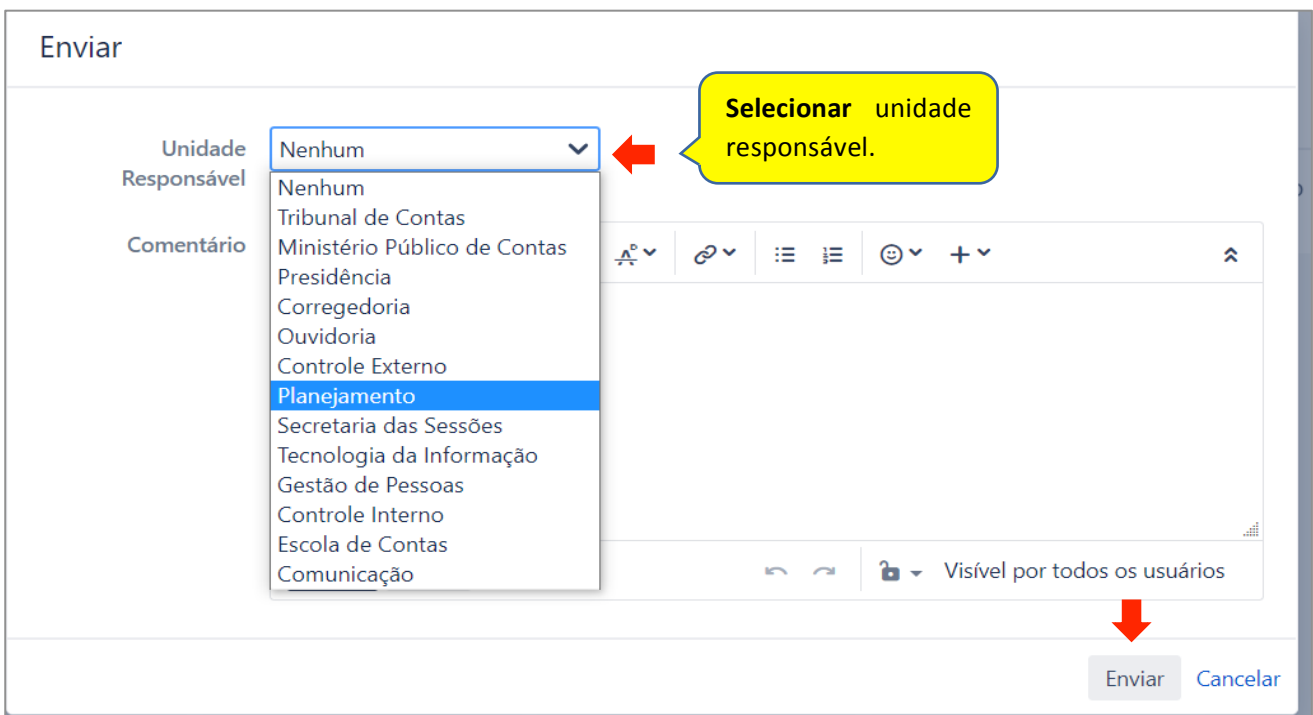
4. A **Comissão de Avaliação** deverá selecionar o indicador desejado e atribuir responsabilidade às unidades responsáveis. Para isto, basta clicar no filtro **Indicador Atricon** e selecionar o indicador desejado.



5. Na primeira coluna **Estoque**, selecione o indicador e arraste para **Comissão de Avaliação** (segunda coluna).



6. Indicar **unidade responsável** pela coleta e juntada de evidências, inserir comentário, caso desejar, por fim, clicar em **enviar** (serão enviados todos os critérios do indicador).



**Observação:** Caso a Comissão de Avaliação queira que algum critério do indicador seja respondido por outra unidade, e que não seja encaminhada de forma geral, **clicar em cima do código do critério** desejado, com o

botão direito do mouse e selecionar o **responsável**, na sequência, clicar em editar, **por fim, selecionar a unidade responsável**.



TCE-TREINAMENTO - Comissões / TCLAB-455

## DOMÍNIO B - QATC-03 - DIMENSÃO 3.2

[Editar](#) [Adicionar comentário](#) [Atribuir](#) [Mais](#) [Enviar Garantia](#) [Encerrar avaliação](#)

**Detalhes do Item**

Tipo: **CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO TC** Situação: **ATRICON** (Ver Fluxo de Trabalho)

**Evidência** **Avaliação**

Domínio: GOVERNANÇA INTERNA [↗](#)

Indicador: QATC 03 - ESTRATÉGIA [↗](#)

Dimensão: Execução e monitoramento do plano estratégico [↗](#)

Item: 3.2.4.

Critérios de avaliação: Os servidores que gerenciam e executam as iniciativas estratégicas (projetos, programas, processos, ações etc.) são capacitados; [↗](#)

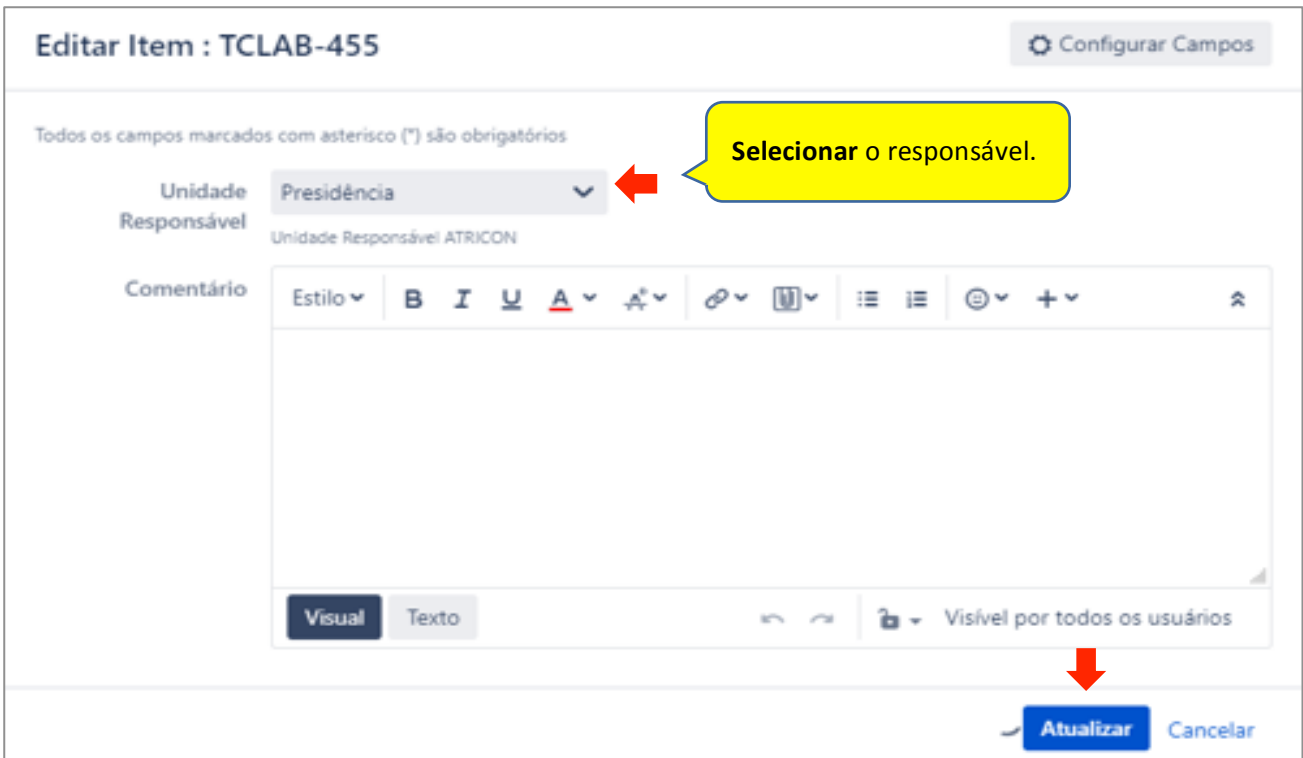
Exemplos de evidências: Comprovação de execução de capacitação específica em temas relacionados a planejamento estratégico no últimos doze meses.

Epic Link: **Presidência**

Forma de transição: Em lote por indicador

Indicador atricon: QATC 03 - ESTRATÉGIA

Ciclo: 2021.1



### Editar Item : TCLAB-455

[Configurar Campos](#)

Todos os campos marcados com asterisco (\*) são obrigatórios

Unidade Responsável: **Presidência** [↕](#)

Unidade Responsável ATRICON

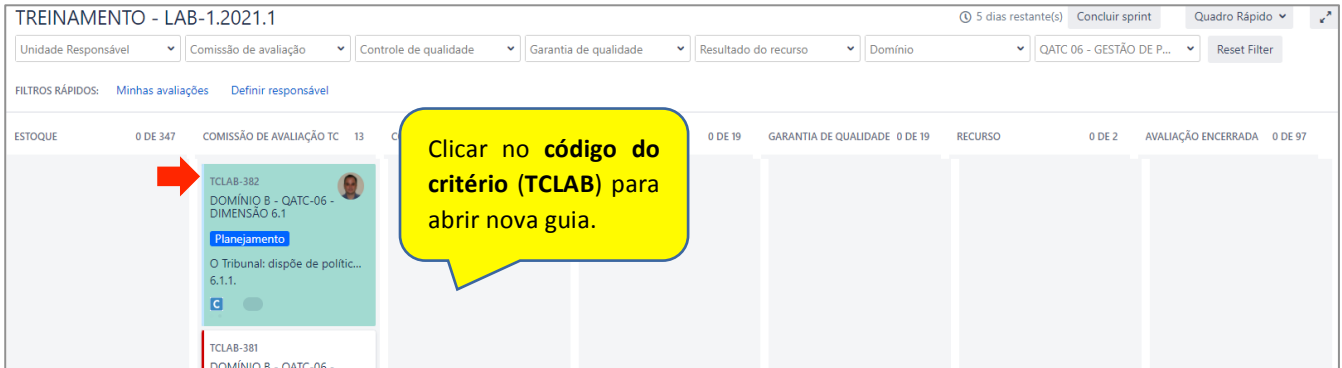
Comentário

Estilo **B** **I** **U** **A** **↕** **↕** **↕** **↕** **↕** **+** **↕**

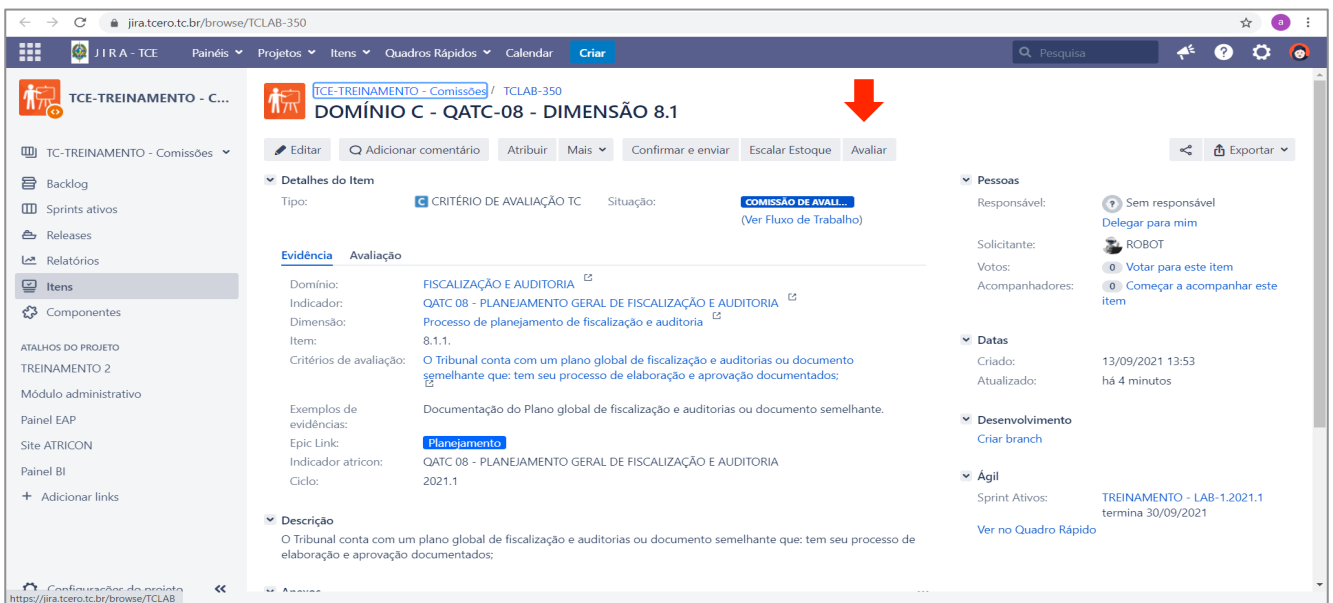
**Visual** **Texto** **↶** **↷** **↕** Visível por todos os usuários

**Atualizar** Cancelar

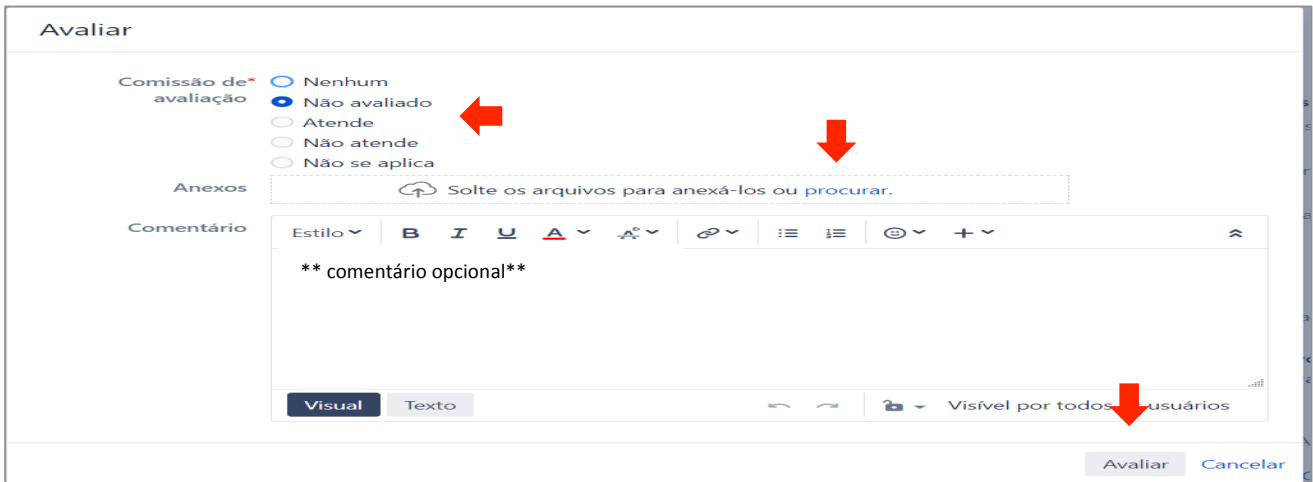
7. Para avaliar item a item, posicionar o indicador do mouse em cima do **código do critério**, clicar com o botão direito e **abrir nova guia**.



8. Ao abrir a nova guia, clicar em **avaliar** para analisar a validação do critério.

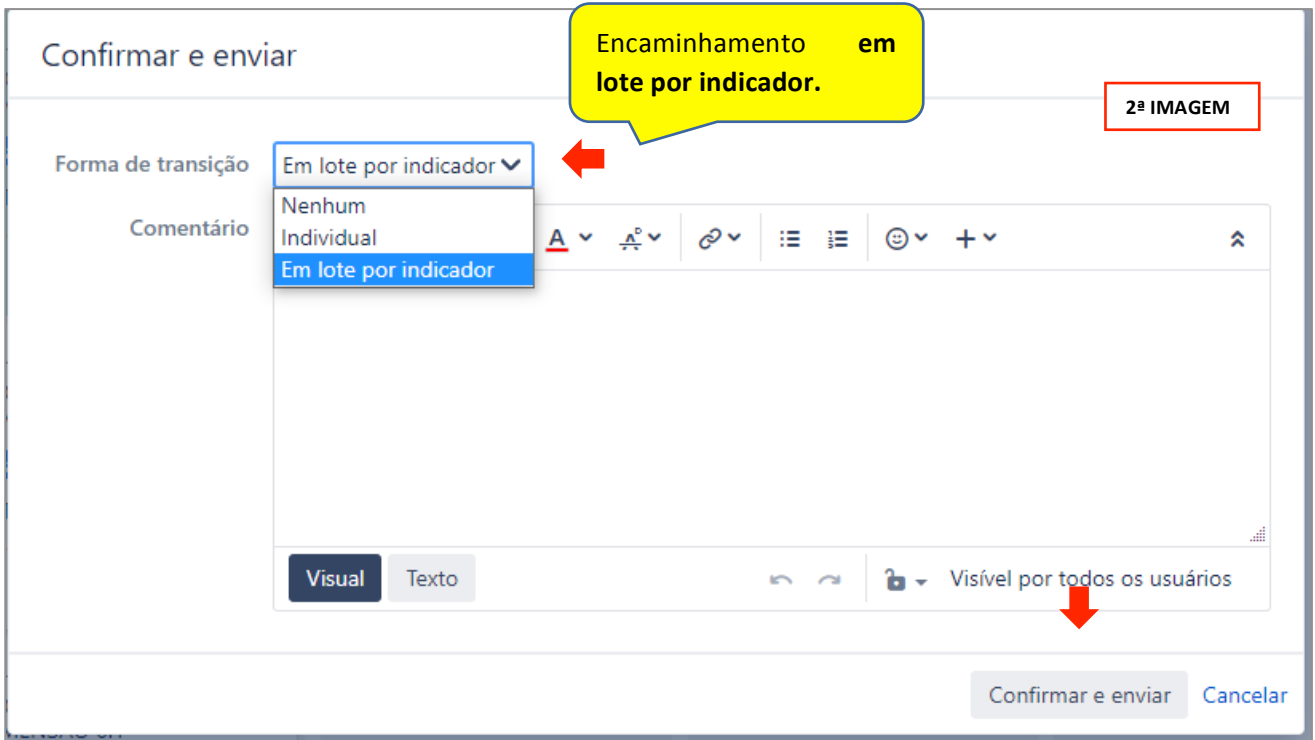


9. **Responder** se o critério: atende, não atende ou não se aplica, inserir a(s) evidência(s) em **anexos/procurar**, por fim, clicar em **avaliar** para salvar resposta.

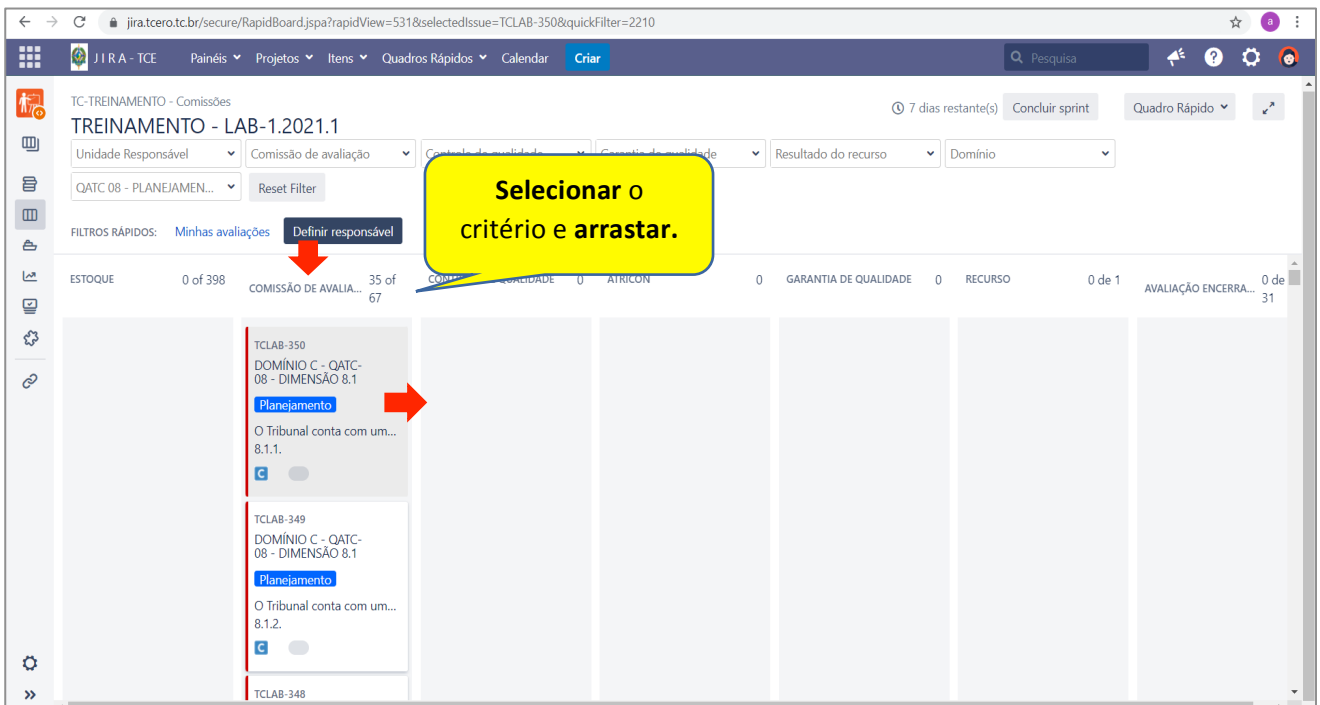


10. **Após finalizar a avaliação** dos critérios, é permitido encaminhar avaliação por critério/individual (1ª imagem), ou encaminhar por lote - arrastando todo o indicador – (2ª imagem).



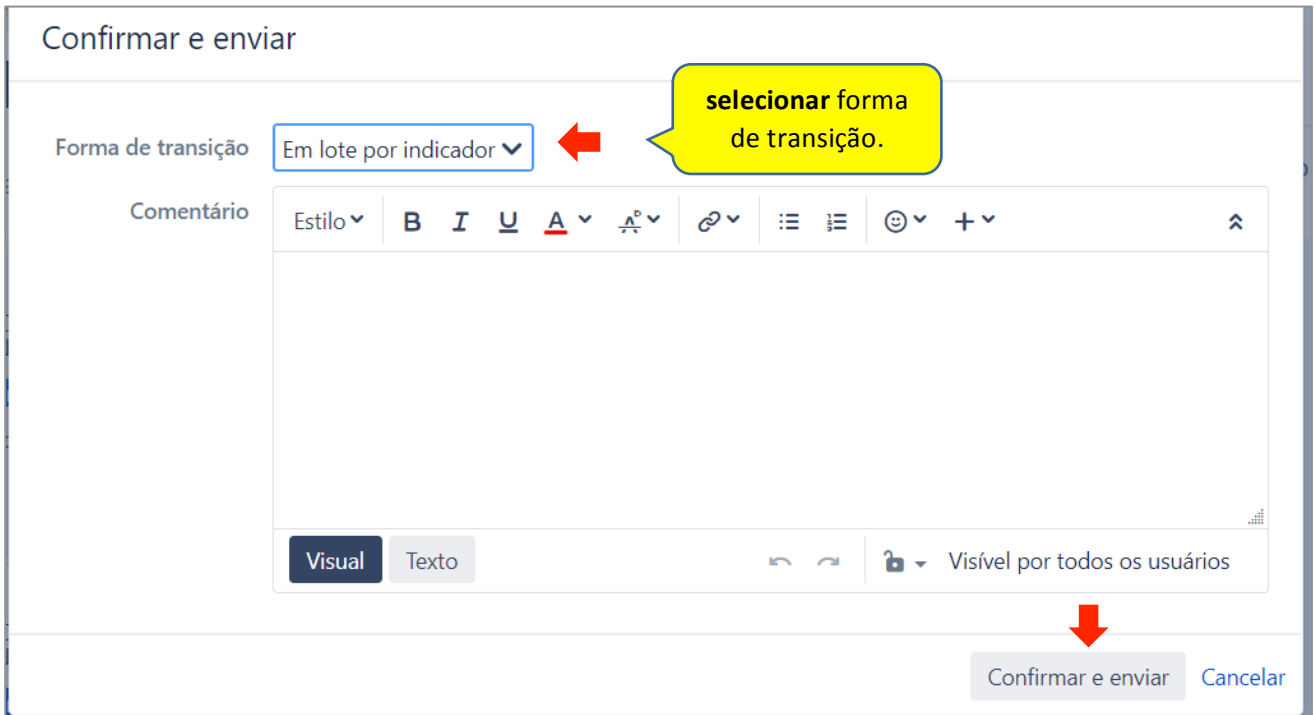


11. Na coluna **Comissão de Avaliação**, selecionar o critério e arrastar para a coluna **Controle de Qualidade**.





12. Definir a **forma de transição** dos critérios de cada indicador para a Comissão de Controle de Qualidade, selecionando **em lote por indicador** ou **individual**. Após, **confirmar e enviar**.



Confirmar e enviar

Forma de transição Em lote por indicador

selecionar forma de transição.

Comentário

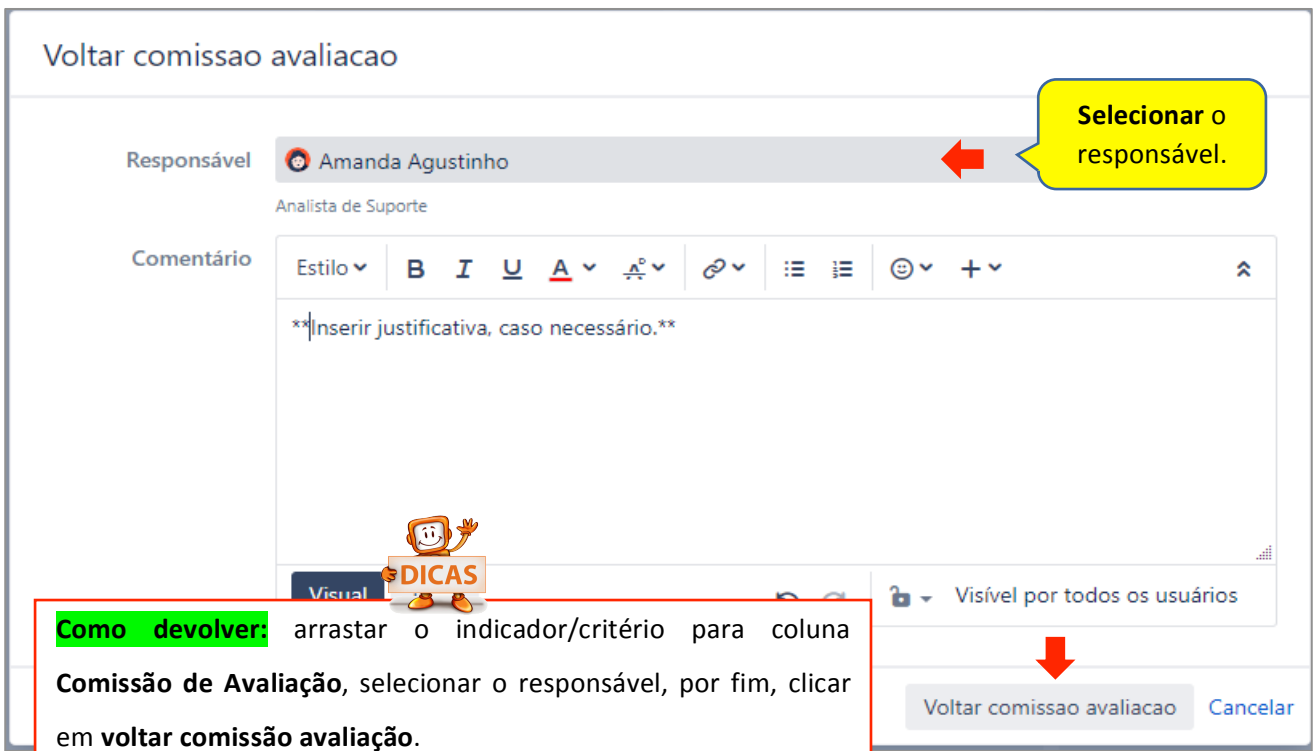
Estilo B I U A A°

Visual Texto

Visível por todos os usuários

Confirmar e enviar Cancelar

13. Em caso de **ajuste/correção solicitado** pela Comissão de Avaliação em algum critério, basta solicitar à Comissão de Controle de Qualidade que o devolva.



Voltar comissão avaliação

Responsável Amanda Agostinho

Analista de Suporte

Comentário

Estilo B I U A A°

\*\*Inserir justificativa, caso necessário.\*\*

Visual

Visível por todos os usuários

Voltar comissão avaliação Cancelar

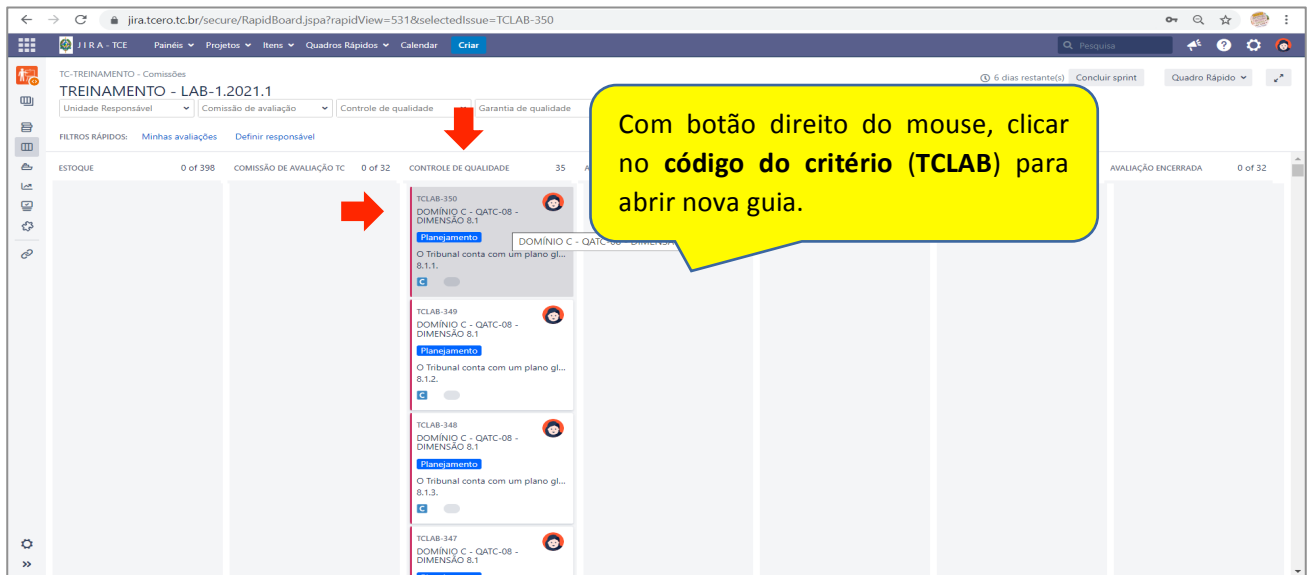
DICAS

**Como devolver:** arrastar o indicador/critério para coluna **Comissão de Avaliação**, selecionar o responsável, por fim, clicar em **voltar comissão avaliação**.

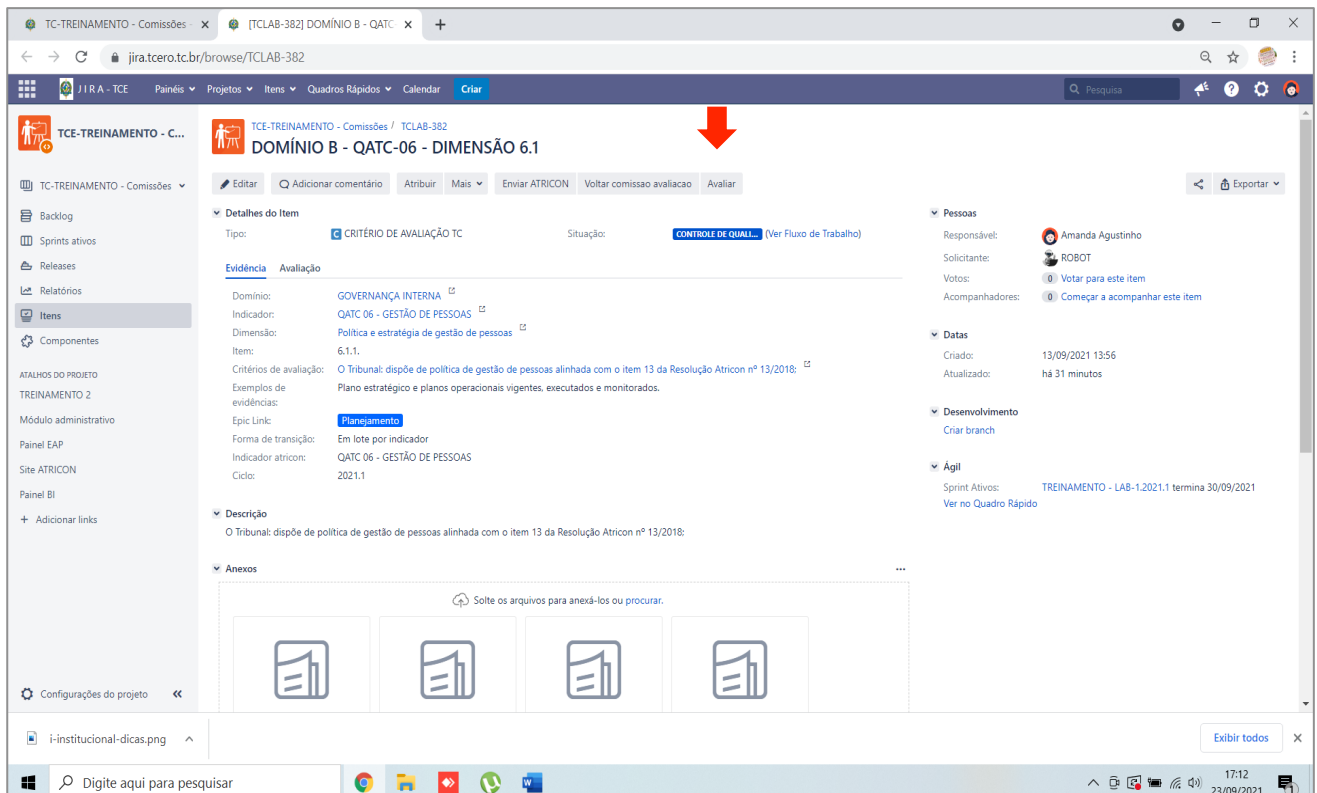
### 3ª ETAPA – CONTROLE DE QUALIDADE

14. A Comissão de Controle de Qualidade deverá **verificar as evidências** inseridas pela Comissão de Avaliação.

1º passo:



2º passo:



3º passo:

**Avaliar**

Controle de qualidade  Nenhum  Não avaliado  Atende  Não atende  Não se aplica

Anexos

Comentário


Estilo **B** *I* U A ¶ 🔗 📁 ☺ +

Visual Texto    Visível por todos os usuários

**Responder** se concorda ou não com a resposta dada pela Comissão de Avaliação.

15. Se a **Comissão de Controle de Qualidade divergir** da resposta da Comissão de Avaliação, poderá: devolver o critério para a Comissão de Avaliação para complementar.

**Voltar comissao avaliacao**


Responsável  Amanda Agustinho

Analista de Suporte

Comentário

Estilo **B** *I* U A ¶ 🔗 ☺ +

**\*\*Obrigatório inserir Justificativa.\*\***




Visível por todos os usuários

É permitido **definir/atribuir** o responsável da Comissão de Avaliação para reavaliar.

**Como devolver:** arrastar o indicador/critério para coluna **Comissão de Avaliação**, selecionar o responsável, por fim, clicar em **voltar comissão avaliação**.

16. Se a **Comissão de Controle de Qualidade estiver de acordo** com a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação, poderá encaminhar os indicadores **para a coluna Atricon**.

1º passo:



TREINAMENTO - LAB-1.2021.1

5 dias restante(s) Concluir sprint Quadro Rápido

FILTROS RÁPIDOS: Minhas avaliações Definir responsável

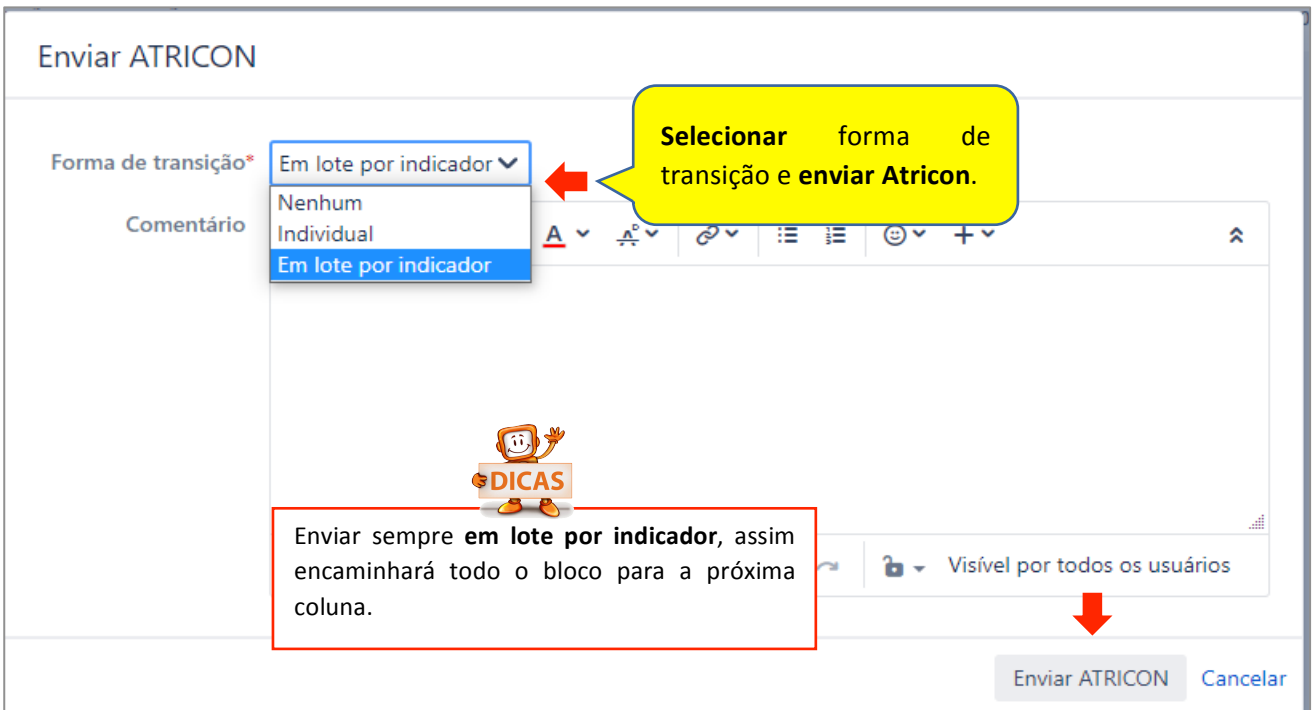
ESTOQUE 0 DE 347 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TC 0 CONTROLE DE QUALIDADE 13 ATRICON 19 RECURSO 0 DE 2 AValiação ENCERRADA 0 DE 97

TCLAB-382  
DOMÍNIO B - QATC-06 - DIMENSÃO 6.1  
Planejamento  
O Tribunal dispõe de polític...  
6.1.1.

TCLAB-381  
DOMÍNIO B - QATC-06 - DIMENSÃO 6.1  
Planejamento  
O Tribunal dispõe de plano ...  
6.1.2.

Selecionar o indicador e arrastar.

2º passo:



Enviar ATRICON

Forma de transição\* Em lote por indicador

Nenhum

Individual

Em lote por indicador

Comentário

Selecionar forma de transição e enviar Atricon.

**DICAS**

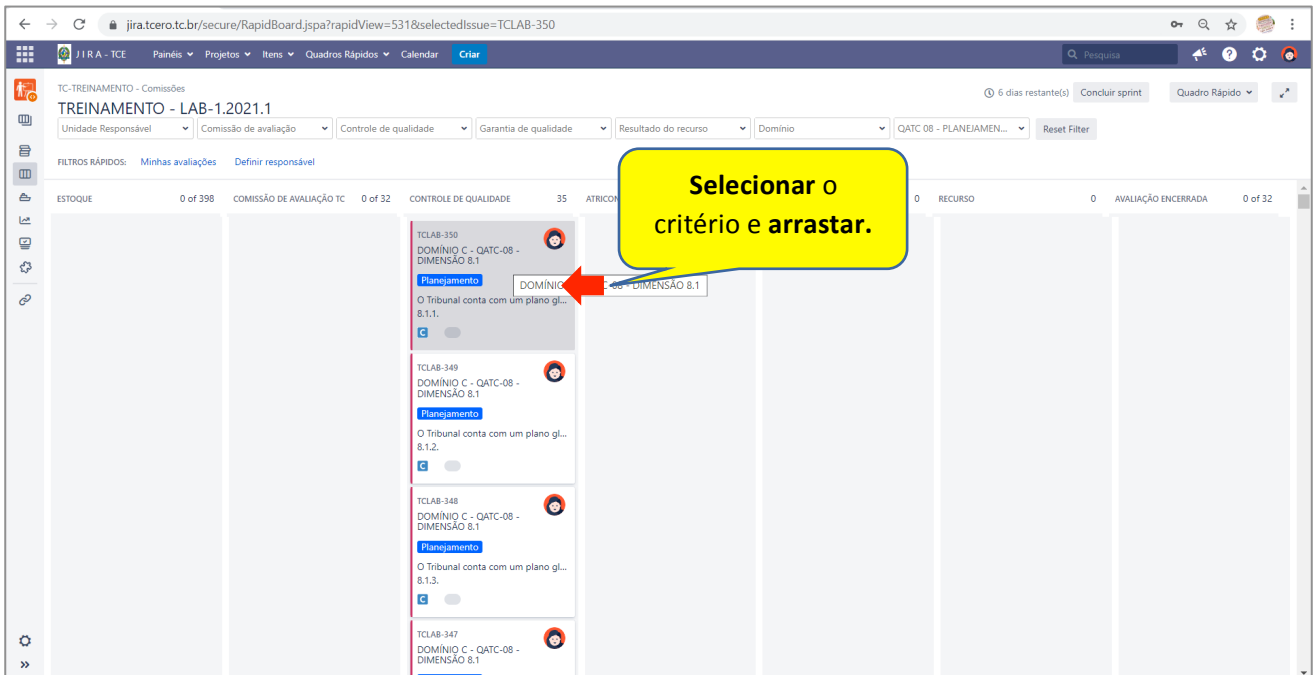
Enviar sempre **em lote por indicador**, assim encaminhará todo o bloco para a próxima coluna.

Visível por todos os usuários

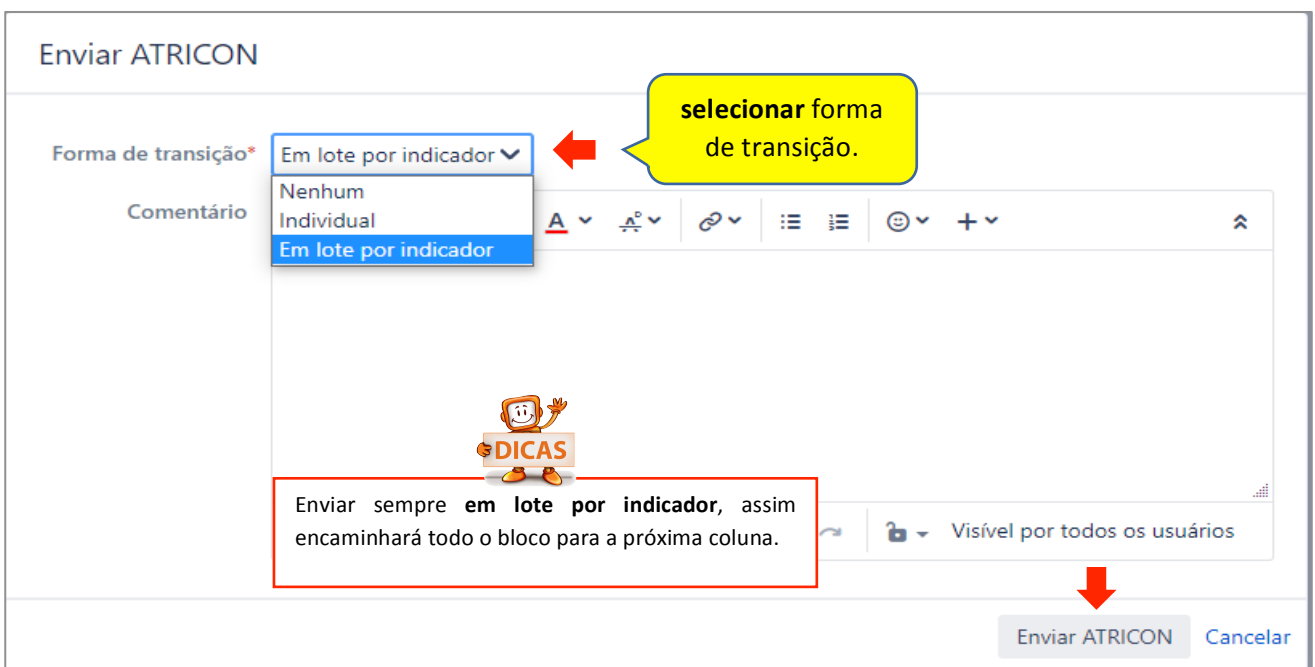
Enviar ATRICON Cancelar

**Observação:** Se a Comissão de Controle de Qualidade **não marcar resposta** e transferir direto para a coluna Atricon, o sistema irá considerar a resposta da Comissão de Avaliação.

17. Após **avaliação do Controle de Qualidade**, selecionar o indicador e encaminhar para Atricon.



18. Na sequência, selecionar forma de transição e **enviar para Atricon**.



**Observação:** nesta fase de transição para a Atricon, a Comissão de Avaliação e Comissão de Controle não terá permissão para retornar o indicador ou critério para realizar correção/ajuste.

## 4ª ETAPA – ATRICON

19. A Atricon deverá acessar o **painel BI para filtrar seleção das amostras**. Os indicadores com pontuação 4 e os NA, obrigatoriamente compõem a amostra para a garantia da qualidade, os indicadores com pontuação 3 e 2 são elegíveis, seguindo as regras da orientação técnica do MMDTC, os indicadores com pontuação 1 e 0, não fazem parte da amostra e vão direto para avaliação encerrada.



**Pontuação 4 e os NA**, obrigatoriamente compõem a amostra para a garantia da qualidade;

**Pontuação 3 e 2** são elegíveis, seguindo as regras da orientação MMDTC; e

**Pontuação 1 e 0** não fazem parte da amostra e vão direto para avaliação encerrada.

Endereço eletrônico do BI: <http://bi.tcero.tc.br/bitce/powerbi/Atricon/Aprimore/Painel%20QATC>

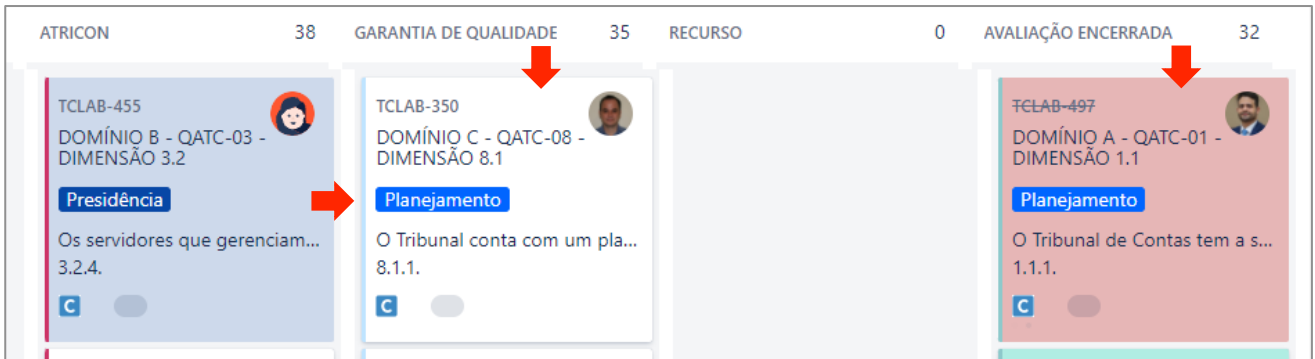
Login e senha de acesso: o mesmo utilizado no JIRA.

Poderá filtrar por amostra

item	Indicador/Dimensão	Avaliação (TC)	Controle de Qualidade (TC)	Amostra	Garantia de Qualidade (ATRICON)	Recurso
Seleção da Amostra						
A	DOMINIO - A					
1	QATC 01 - COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TCs	4	3	Elegíveis	4	4
1.1	Ministros e Conselheiros	3	3		3	4
1.2	Ministros e Conselheiros Substitutos	4	4		4	
1.3	Ministério Público de Contas	4	3		4	
B	DOMINIO - B					
2	QATC 02 - LIDERANÇA	4	0	Não	0	
2.1	Alta administração	4	0		0	
2.2	Corregedoria	3	0		0	
2.3	Gestão da ética	4	0		0	
3	QATC 03 - ESTRATÉGIA	0	0	Não	0	
3.1	Processo de planejamento estratégico	0	0		0	
3.2	Execução e monitoramento do plano estratégico	0	0		0	

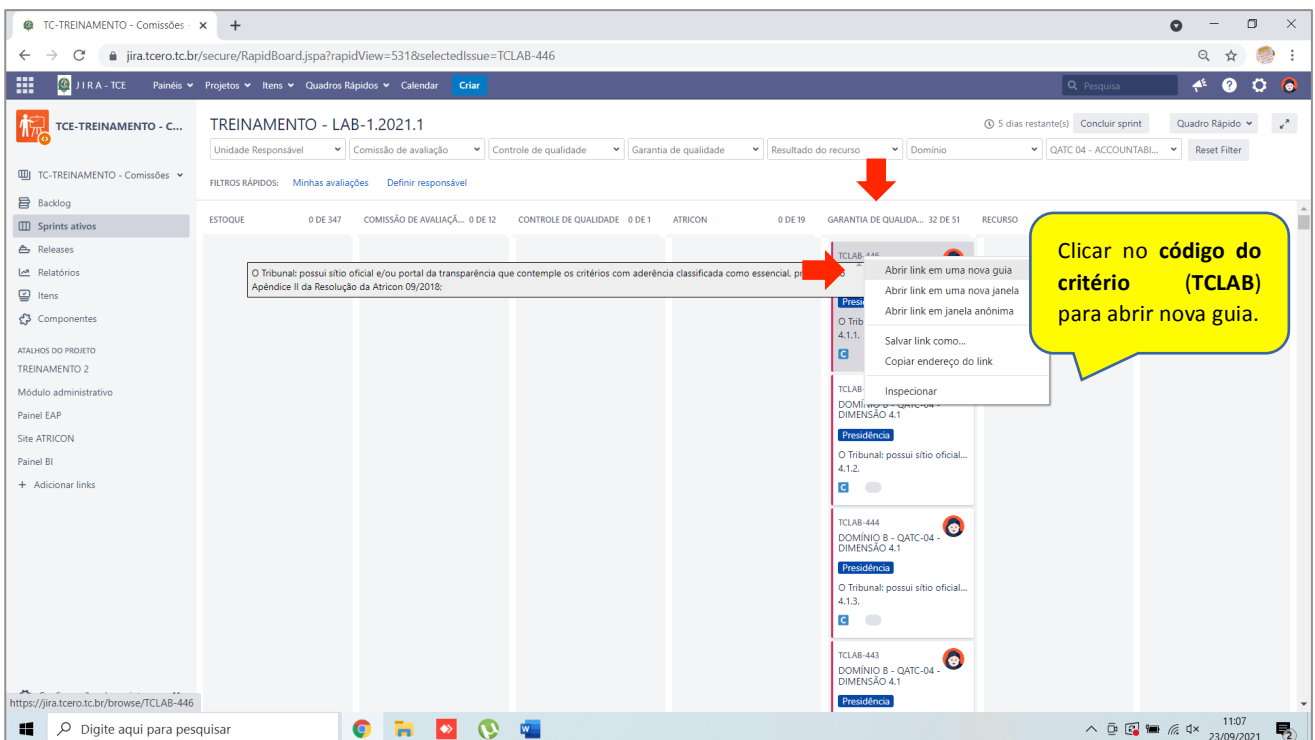
Amostra  
 Elegíveis  
 Não

20. Após o levantamento realizado pela Atricon, no painel BI, os indicadores com pontuação 4 e NA, obrigatoriamente **compõem a amostra para a garantia da qualidade**, os indicadores com pontuação 3 e 2 são elegíveis, seguindo as regras de **orientações MMDTC**, os indicadores com pontuação 1 e 0 não fazem parte da amostra e vão direto para **avaliação encerrada**.

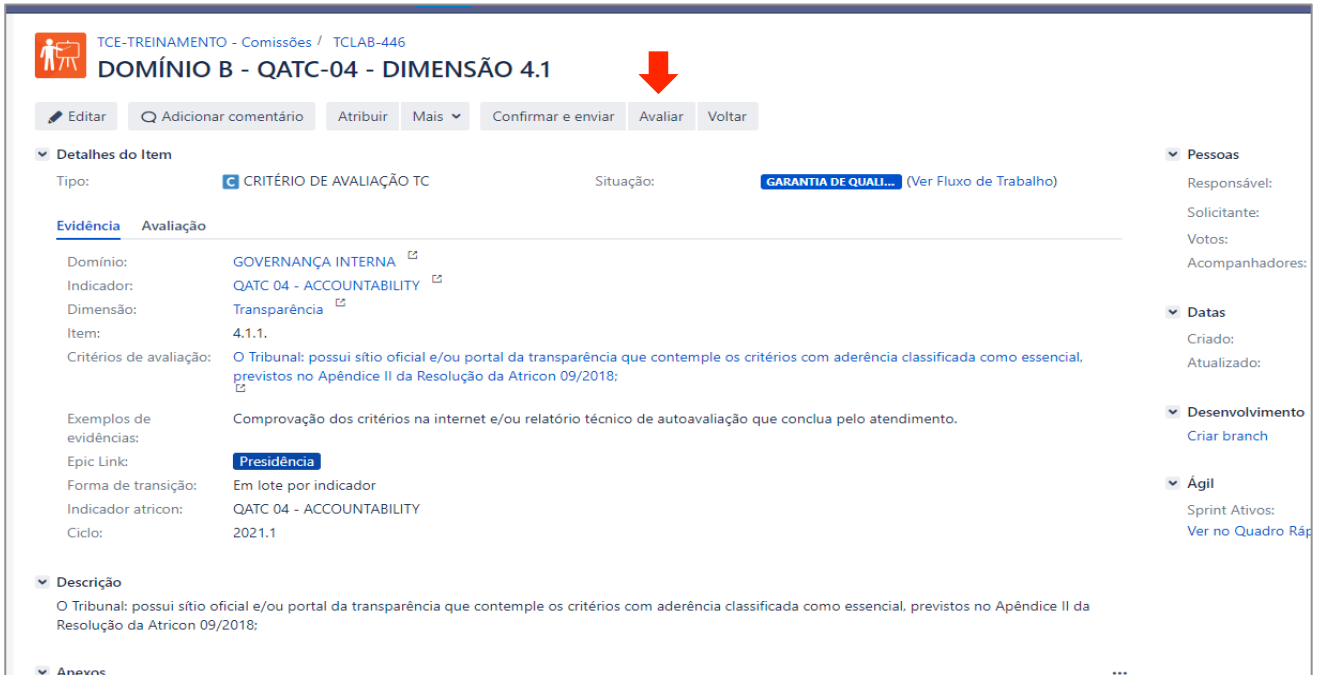


## 5ª ETAPA – GARANTIA DE QUALIDADE

21. Para a **Comissão de Garantia de Qualidade** realizar a **verificação das evidências**, é necessário posicionar o indicador do mouse em cima do **código do critério**, clicar com o botão direito e **abrir nova guia**.



22. Ao abrir a nova guia, clicar em **avaliar** para analisar a validação do critério.



TCE-TREINAMENTO - Comissões / TCLAB-446

## DOMÍNIO B - QATC-04 - DIMENSÃO 4.1

[Editar](#)
[Adicionar comentário](#)
[Atribuir](#)
[Mais](#)
[Confirmar e enviar](#)
[Avaliar](#)
[Voltar](#)

**Detalhes do Item**  
 Tipo: **CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO TC** Situação: **GARANTIA DE QUALI...** (Ver Fluxo de Trabalho)

**Evidência** Avaliação

Domínio: GOVERNANÇA INTERNA  
 Indicador: QATC 04 - ACCOUNTABILITY  
 Dimensão: Transparência  
 Item: 4.1.1.  
 Critérios de avaliação: O Tribunal: possui sítio oficial e/ou portal da transparência que contemple os critérios com aderência classificada como essencial, previstos no Apêndice II da Resolução da Atricon 09/2018;  
 Exemplos de evidências: Comprovação dos critérios na internet e/ou relatório técnico de autoavaliação que conclua pelo atendimento.  
 Epic Link: **Presidência**  
 Forma de transição: Em lote por indicador  
 Indicador atricon: QATC 04 - ACCOUNTABILITY  
 Ciclo: 2021.1

**Descrição**  
 O Tribunal: possui sítio oficial e/ou portal da transparência que contemple os critérios com aderência classificada como essencial, previstos no Apêndice II da Resolução da Atricon 09/2018;

**Anexos**

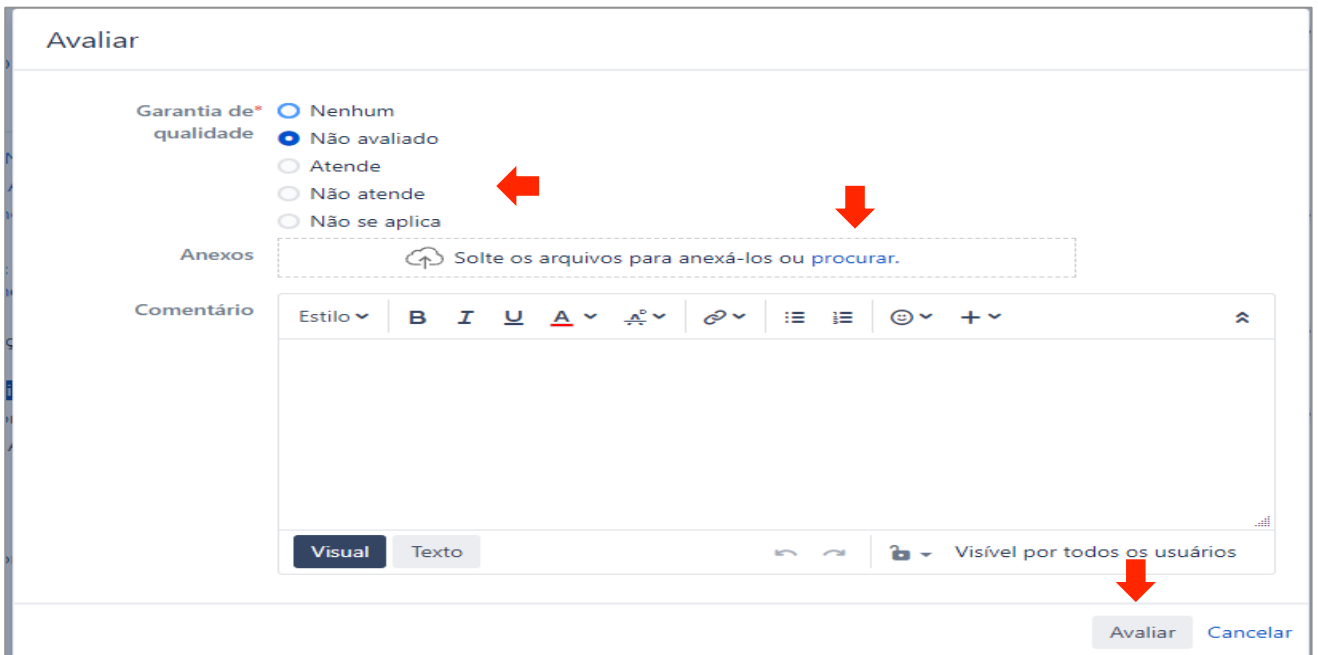
**Pessoas**  
 Responsável:  
 Solicitante:  
 Votos:  
 Acompanhadores:

**Datas**  
 Criado:  
 Atualizado:

**Desenvolvimento**  
[Criar branch](#)

**Ágil**  
 Sprint Ativos:  
[Ver no Quadro Ráp](#)

23. **Responder** se o critério: atende, não atende ou não se aplica, inserir a(s) evidência(s) em **anexos/procurar**, por fim, clicar em **avaliar** para salvar resposta.



### Avaliar

Garantia de\* qualidade
  Nenhum
  Não avaliado
  Atende
  Não atende
  Não se aplica

Anexos

Comentário
 

Estilo **B** *I* U **A** **¶** **¶** **☺** **+**

Visual
Texto
Visível por todos os usuários

[Avaliar](#)
[Cancelar](#)

**Observação:** Se concordar com a avaliação feita pela Comissão de Controle de Qualidade, é dispensável avaliar novamente.



24. Após a Comissão de Garantia de Qualidade **finalizar a avaliação** dos indicadores, é necessário encaminhar para a coluna **Avaliação Encerrada**.

**Confirmar e enviar**


Forma de transição\* Em lote por indicador ←

Comentário

Estilo B I U A A 🔗 ☺ +

**TEXTO PADRÃO OBRIGATÓRIO:**

**Au** Avaliados os critérios e julgados suficientes as evidências colacionadas.



**DICAS**

É permitido **encaminhar avaliação** por critério/individual ou encaminhar por lote - arrastando todo o indicador. Por fim, **inserir comentário e confirmar envio**.

vel por todos os usuários

Confirmar e enviar
Cancelar


## 6ª ETAPA – RECURSOS

25. O Tribunal que **não concordar com a avaliação da Comissão de Garantia de Qualidade** poderá entrar com **recurso**. Basta arrastar o critério que está na coluna avaliação encerrada para a coluna recurso.








ATRICON 0 DE 19
GARANTIA DE QUALIDADE 0 DE →
RECURSO 1 DE 3
AVALIAÇÃO ENCERRADA 12 DE 109

		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="font-size: 0.8em;">TCLAB-382</p> <p style="font-size: 0.7em;">DOMÍNIO B - QATC-06 - DIMENSÃO 6.1</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">Planejamento</p> <p style="font-size: 0.7em;">O Tribunal: dispõe de polític... 6.1.1.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin-bottom: 0;"><span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">C</span> <input type="checkbox"/></p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="font-size: 0.8em;">TCLAB-381</p> <p style="font-size: 0.7em;">DOMÍNIO B - QATC-06 - DIMENSÃO 6.1</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">Planejamento</p> <p style="font-size: 0.7em;">O Tribunal: dispõe de plano ... 6.1.2.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin-bottom: 0;"><span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">C</span> <input type="checkbox"/></p> </div>
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="font-size: 0.8em;">TCLAB-380</p> <p style="font-size: 0.7em;">DOMÍNIO B - QATC-06 - DIMENSÃO 6.1</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">Planejamento</p> <p style="font-size: 0.7em;">O Tribunal: dispõe de unidad... 6.1.3.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin-bottom: 0;"><span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">C</span> <input type="checkbox"/></p> </div>	


Entrar com recurso

Anexos  


Comentário


Estilo **B** *I* U A       + 

**Obrigatório inserir justificativa.**

 **DICAS**

Inserir justificativa, anexar e clicar em **entrar com recurso**.

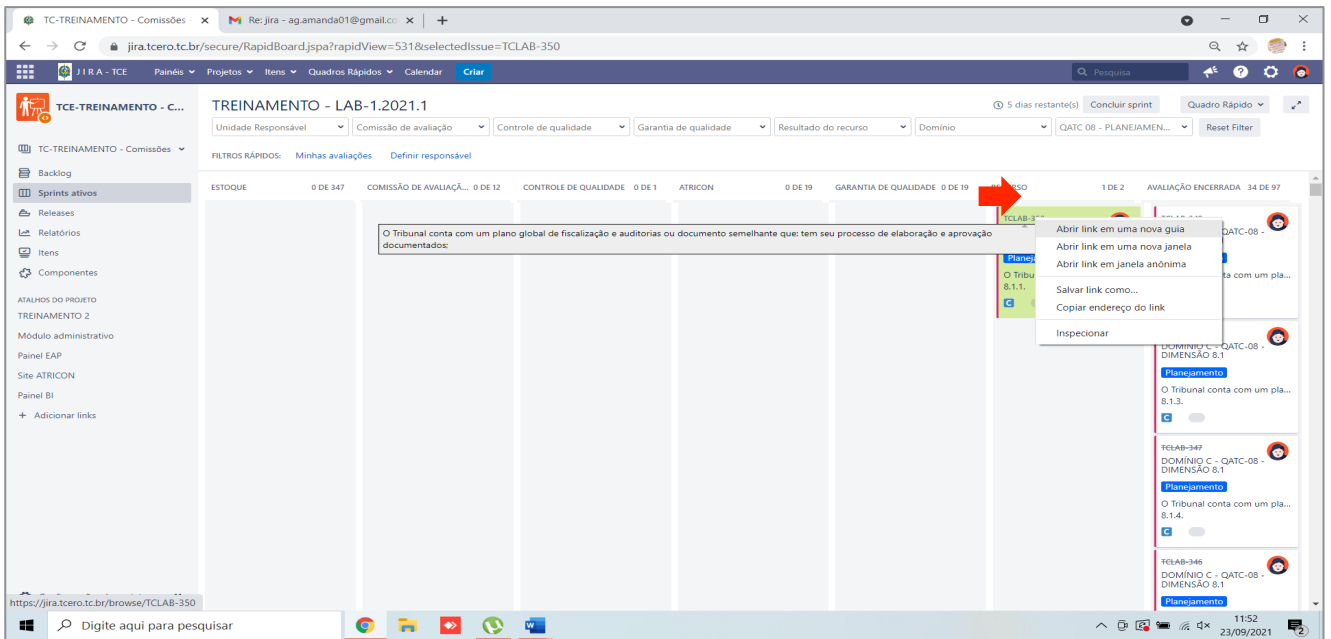
 Visível por todos os usuários



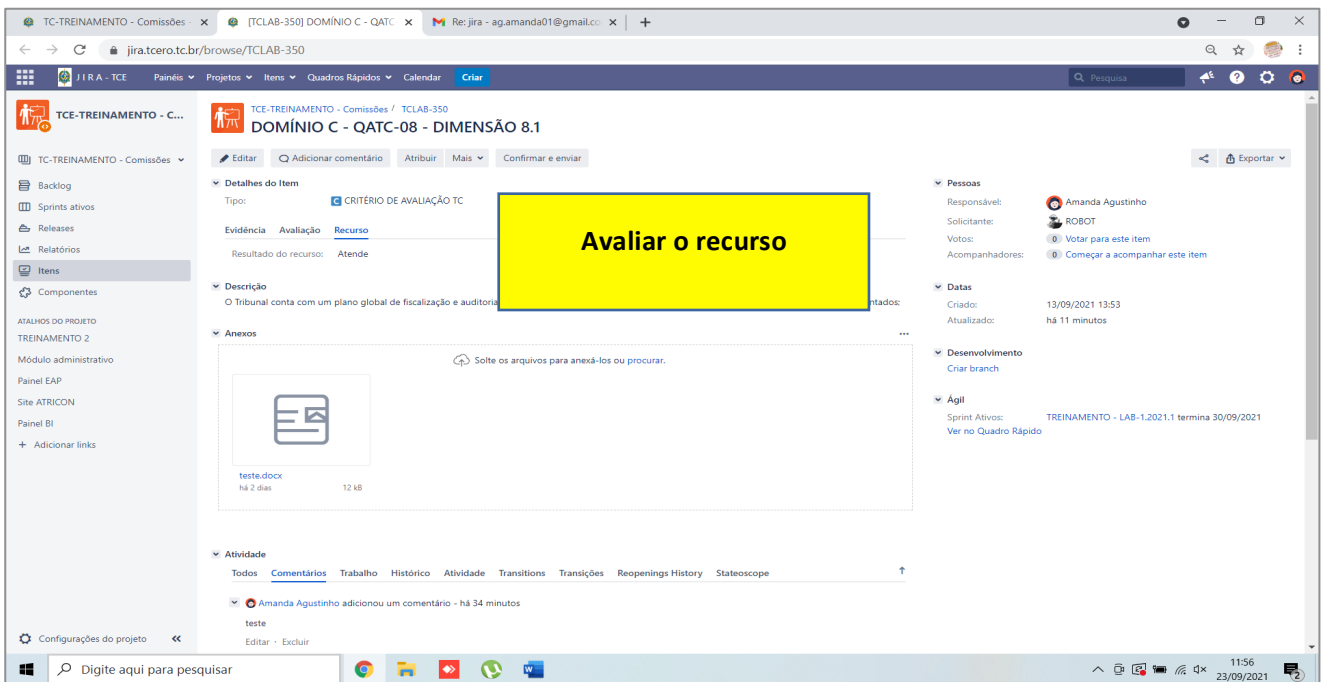
## 7ª ETAPA – AVALIAÇÃO DOS RECURSOS – COMISSÃO DESIGNADA PELA ATRICON

26. **Para avaliar o recurso**, posicionar o indicador do mouse em cima do **código do critério**, clicar com o botão direito do mouse e **abrir nova guia**.

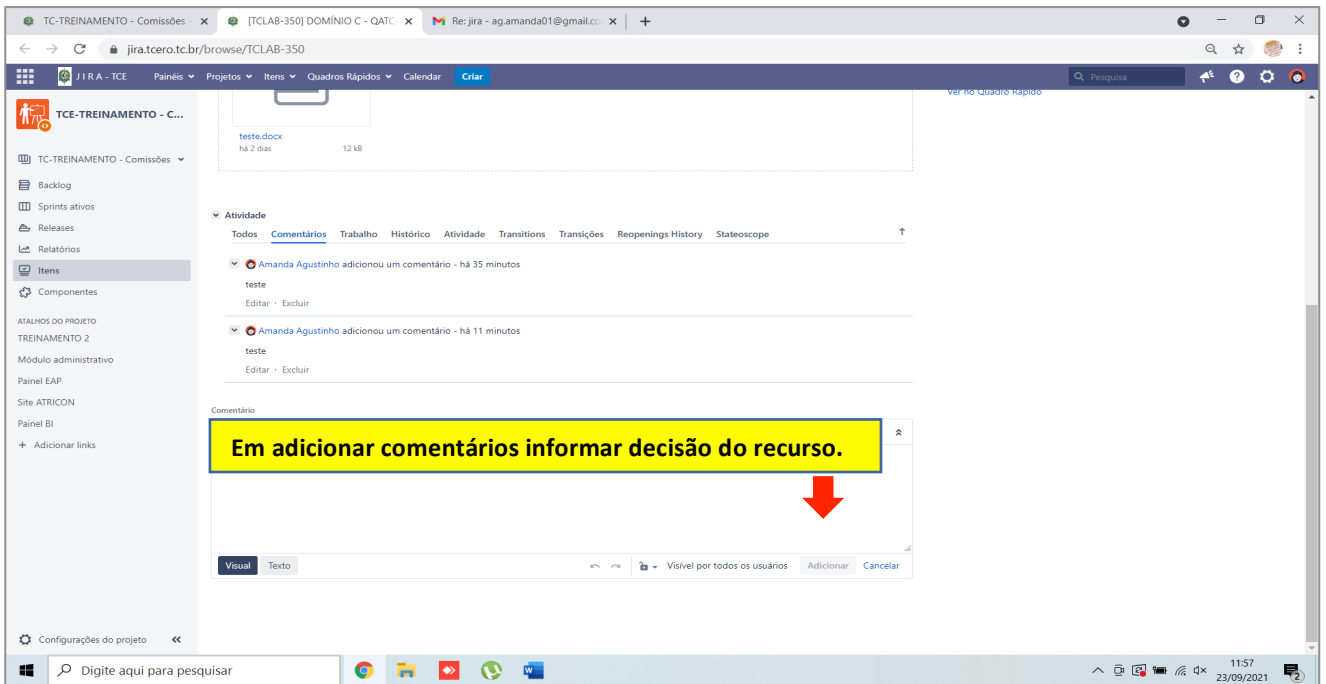
1º Passo



## 2º Passo



## 3º Passo



TC-TRAINAMENTO - C...

teste.docx  
há 2 dias 12 kB

Atividade

Todos Comentários Trabalho Histórico Atividade Transições Reopenings History Stateoscope

Amanda Agostinho adicionou um comentário - há 35 minutos

teste

Editar · Excluir

Amanda Agostinho adicionou um comentário - há 11 minutos

teste

Editar · Excluir

Comentário

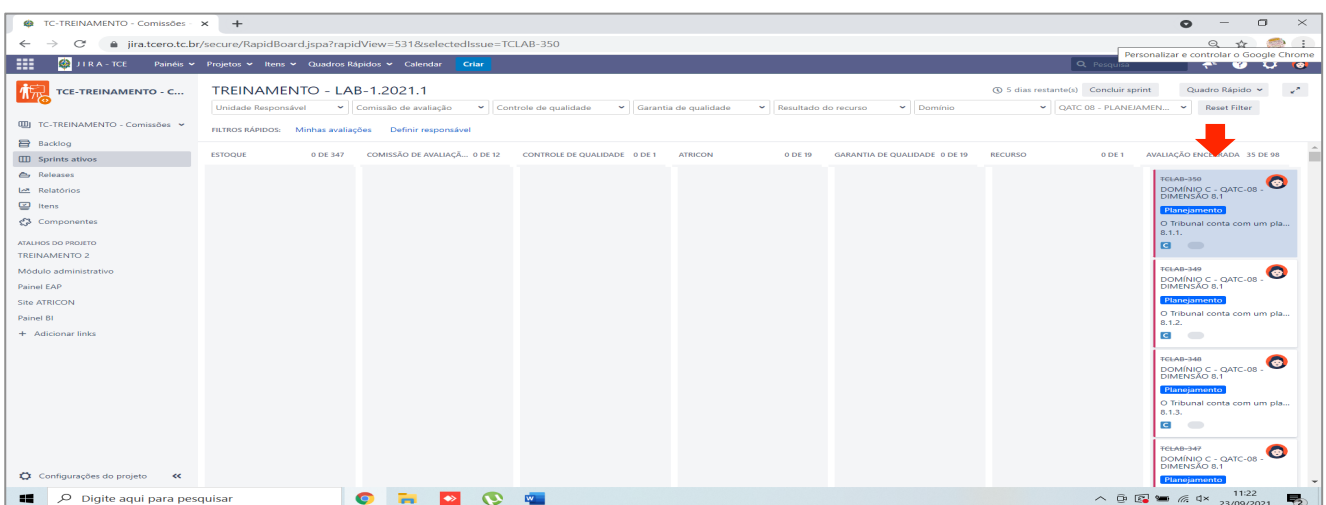
**Em adicionar comentários informar decisão do recurso.**

Visual Texto

Visível por todos os usuários Adicionar Cancelar

## 8ª ETAPA – ENCERRAMENTO E EMISSÃO DO CERTIFICADO DE GARANTIA DE QUALIDADE

27. Após **conferência realizada** pela Atricon e Garantia de Qualidade, os indicadores serão direcionados para a coluna **Avaliação Encerrada**.



TC-TRAINAMENTO - Comissões

jira.tzero.tc.br/browse/TCLAB-350

TREINAMENTO - LAB-1,2021.1

Unidade Responsável Comissão de avaliação Controle de qualidade Garantia de qualidade Resultado do recurso Domínio QATC 08 - PLANEJAMEN... Reset Filter

FILTROS RÁPIDOS: Minhas avaliações Definir responsável

ESTOQUE 0 DE 347 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 0 DE 12 CONTROLE DE QUALIDADE 0 DE 1 ATRICON 0 DE 19 GARANTIA DE QUALIDADE 0 DE 19 RECURSO 0 DE 1 AVALIAÇÃO ENCERRADA 35 DE 98

TCLAB-350  
DOMÍNIO C - QATC-08 - DIMENSÃO B.1  
Planejamento  
O Tribunal conta com um pla...  
B.1.1.

TCLAB-349  
DOMÍNIO C - QATC-08 - DIMENSÃO B.1  
Planejamento  
O Tribunal conta com um pla...  
B.1.2.

TCLAB-348  
DOMÍNIO C - QATC-08 - DIMENSÃO B.1  
Planejamento  
O Tribunal conta com um pla...  
B.1.3.

TCLAB-347  
DOMÍNIO C - QATC-08 - DIMENSÃO B.1  
Planejamento



28. Concluídas todas as fases de avaliação, será expedido o **certificado** de Garantia de Qualidade ao tribunal, conforme modelo MMD-TC.