

# MMD-TC: Ciclo 2022 APRIMORE



**MMD-TC**

MARCO DE MEDIÇÃO  
DE DESEMPENHO DOS  
TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL



**ATRICON** ASSOCIAÇÃO DOS  
MEMBROS DOS TRIBUNAIS  
DE CONTAS DO BRASIL

# APRIMORE

- Aplicação Web desenvolvida através da ferramenta Jira/Atlassian;
- Acessar o **endereço eletrônico** – <http://jira.tceroc.br>;
- Fazer login com **usuário** e **senha** fornecido pela Atricon;
- Cada Tribunal poderá ter até 10 licenças divididas entre suas comissões internas.

# APRIMORE

- Utilizando dinâmica de Kanban;
- Trata-se de um **sistema** visual que busca gerenciar o trabalho conforme ele se move pelo processo.
- Cada “card” do Kanban representa um **critério** do Marco de Medição



# Como os critérios estão organizados no Aprimore?

Domínios - 7

Indicadores - 30

Dimensões - 96

Critérios - 582

# Como os critérios estão organizados no Aprimore?

Domínios – 7 - 4

Indicadores – 30 - 20

Dimensões – 96 - 67

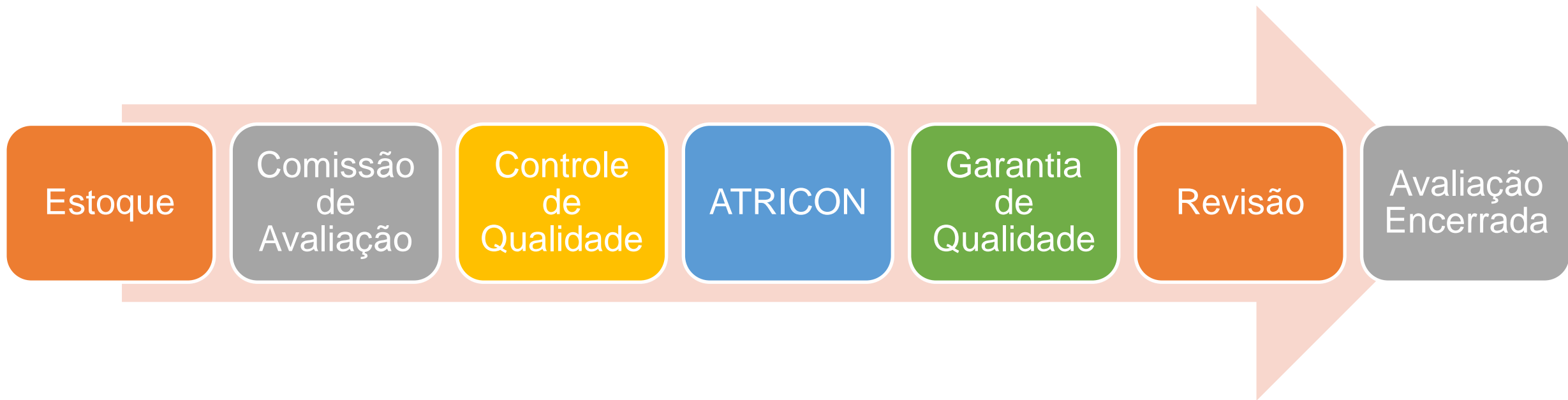
Critérios – 582 - 402

Ciclo 2022

# Como está o Fluxo do Kanban no Aprimore?



# Fluxo do APRIMORE



# Kanban do Aprimore

Estoque	Comissão de Avaliação	Controle de Qualidade	ATRICON	Garantia de Qualidade	Revisão	Avaliação Encerrada





ESTOQUE 14 of 332

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TC 0 of 70


CONTROLE DE QUALIDADE 0

ATRICON 0

GARANTIA DE QUALIDADE 0


REVISÃO 0

AValiação ENCERRADA 0

TCLAB2-1048 

DOMÍNIO A - QATC-01 - DIMENSÃO 1.3


O Tribunal de Contas tem a seguint...  
1.3.4.



TCLAB2-1047

DOMÍNIO A - QATC-01 - DIMENSÃO 1.3


O Tribunal de Contas tem a seguint...  
1.3.3.



TCLAB2-1046

DOMÍNIO A - QATC-01 - DIMENSÃO 1.3


O Tribunal de Contas tem a seguint...  
1.3.2.



TCLAB2-1045

DOMÍNIO A - QATC-01 - DIMENSÃO 1.3


O Tribunal de Contas tem a seguint...  
1.3.1.



TCLAB2-1044

DOMÍNIO A - QATC-01 - DIMENSÃO 1.2

O Tribunal de Contas tem a seguint...  
1.2.6.



TCLAB2-1416  
DOMÍNIO G - QATC-29 - DIMENSÃO 29.4  
**Controle Externo**  
O tribunal fomentou o fort...  
29.4.4

TCLAB2-1415  
DOMÍNIO G - QATC-29 - DIMENSÃO 29.4  
**Controle Externo**  
O tribunal fiscalizou a prep...  
29.4.3

TCLAB2-1414  
DOMÍNIO G - QATC-29 - DIMENSÃO 29.4  
**Controle Externo**  
O tribunal fiscalizou a prep...  
29.4.2

TCLAB2-1413  
DOMÍNIO G - QATC-29 - DIMENSÃO 29.4

### Enviar

Unidade Responsável: Nenhum

Comentário

- Nenhum
- Tribunal de Contas
- Ministério Público de Contas
- Presidência
- Corregedoria
- Ouvidoria
- Controle Externo
- Planejamento**
- Secretaria das Sessões
- Tecnologia da Informação
- Gestão de Pessoas
- Controle Interno
- Escola de Contas
- Comunicação

Visível por todos os usuários

Enviar Cancelar

Selecionar unidade responsável.





# DOMÍNIO G - QATC-29 - DIMENSÃO 29.4

- Editar
- Adicionar comentário
- Atribuir
- Mais
- Confirmar e enviar**
- Retornar estoque
- Avaliar**
- Administrar

## Detalhes do Item

Tipo: **C** CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO TC Situação: **COMISSÃO DE AVALI...** (Ver Fluxo de Trabalho)

### Evidência Avaliação

Ciclo: 2022.1  
Epic Link: **Controle Externo**  
Item: 29.4.4  
Critérios de avaliação: [O tribunal fomentou o fortalecimento da atuação dos conselhos na área de educação](#)  
Exemplos de evidências: Comprovação por meio de notas técnicas ou demais atos recomendatórios, cartilhas, eventos, reuniões e capacitações.  
Domínio: [FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA](#)  
Indicador: [QATC 29 - EDUCAÇÃO](#)

## Dimensão

There are no links.

## Descrição

O tribunal fomentou o fortalecimento da atuação dos conselhos na área de educação

## Anexos

Solte os arquivos para anexá-los ou procurar.

19.1.3 Matriz de Controle v10.ods	129 kB	19/05/2022 13:12
-----------------------------------	--------	------------------

## Atividade



# DOMÍNIO G - QATC-29 - DIMENSÃO 29.4

Editar Adicionar comentário Atribuir Mais

## Detalhes do Item

Tipo: CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO TC

### Evidência Avaliação

Ciclo: 2022.1  
Epic Link: Controle Externo  
Item: 29.4.4  
Critérios de avaliação: O tribunal fomentou o fortalecim  
Exemplos de evidências: Comprovação por meio de notas  
Domínio: FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBL  
Indicador: QATC 29 - EDUCAÇÃO

## Dimensão

## Descrição

O tribunal fomentou o fortalecimento da atuação dos conse

## Anexos

19.1.3 Matriz de Controle v10.ods

## Atividade

## Avaliar

Critérios de avaliação: O tribunal fomentou o fortalecimento da atuação dos conselhos na área de educação

- Comissão de avaliação:
- Nenhum
  - Não avaliado
  - Atende
  - Não atende
  - Não se aplica



Anexos: Solte os arquivos para anexá-los ou procurar.

Comentário

Estilo **B** *I* U A <sup>º</sup> +

Visual Texto Visível por todos os usuários

Avaliar Cancelar

Encaminhamento por  
critério/individual.

1ª IMAGEM



TCE-TREINAMENTO - Comissões / TCLAB-350

**DOMÍNIO C - QATC-08 - DIMENSÃO 8**

Editar Adicionar comentário Atribuir Mais ▾ Confirmar e enviar Escalar Estoque Avaliar

Exportar ▾

**Detalhes do Item**

Tipo: **C** CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO TC Situação: **COMISSÃO DE AVALI...**  
(Ver Fluxo de Trabalho)

**Evidência** Avaliação

Domínio: FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

Indicador: QATC 08 - PLANEJAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

Dimensão: Processo de planejamento de fiscalização e auditoria

Item: 8.1.1.

Critérios de avaliação: O Tribunal conta com um plano global de fiscalização e auditorias ou documento semelhante que: tem seu processo de elaboração e aprovação documentados;

Exemplos de evidências: Documentação do Plano global de fiscalização e auditorias ou documento semelhante.

Epic Link: **Planejamento**

Indicador atricon: QATC 08 - PLANEJAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

Ciclo: 2021.1

**Descrição**

O Tribunal conta com um plano global de fiscalização e auditorias ou documento semelhante que: tem seu processo de elaboração e aprovação documentados;

**Pessoas**

Responsável: Sem responsável  
[Delegar para mim](#)

Solicitante: ROBOT

Votos: Votar para este item

Acompanhadores: Começar a acompanhar este item

**Datas**

Criado: 13/09/2021 13:53

Atualizado: há 4 minutos

**Desenvolvimento**

[Criar branch](#)

**Ágil**

Sprint Ativos: **TREINAMENTO - LAB-1.2021.1**  
termina 30/09/2021

[Ver no Quadro Rápido](#)

## Confirmar e enviar

Forma de transição

Em lote por indicador ▾

**selecionar** forma de transição.

Comentário

Estilo ▾

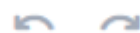
**B***I*U**A** ▾

+ ▾

^

Visual

Texto



Visível por todos os usuários



Confirmar e enviar

Cancelar

## 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

**Selecionar o  
critério e arrastar.**

ESTOQUE

0 of 398

COMISSÃO DE AVALIA...

35 of

67

0

GARANTIA DE QUALIDADE

0

RECURSO

0 de 1

AVALIAÇÃO ENCERRA...

0 de

31

TCLAB-350

DOMÍNIO C - QATC-  
08 - DIMENSÃO 8.1

Planejamento

O Tribunal conta com um...  
8.1.1.

C



TCLAB-349

DOMÍNIO C - QATC-  
08 - DIMENSÃO 8.1

Planejamento

O Tribunal conta com um...  
8.1.2.

C



TCLAB-348

Unidade Responsável ▼ Comissão de avaliação ▼ Controle de qualidade ▼ Garantia de qualidade

FILTROS RÁPIDOS: [Minhas avaliações](#) [Definir responsável](#)

ESTOQUE 0 of 398 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TC 0 of 32 CONTROLE DE QUALIDADE 35 AT AVALI



Com botão direito do mouse, clicar no **código do critério (TCLAB)** para abrir nova guia.

- TCLAB-350  
DOMÍNIO C - QATC-08 - DIMENSÃO 8.1  
[Planejamento](#)  
O Tribunal conta com um plano gl...  
8.1.1.
- TCLAB-349  
DOMÍNIO C - QATC-08 - DIMENSÃO 8.1  
[Planejamento](#)  
O Tribunal conta com um plano gl...  
8.1.2.
- TCLAB-348  
DOMÍNIO C - QATC-08 - DIMENSÃO 8.1  
[Planejamento](#)  
O Tribunal conta com um plano gl...  
8.1.3.
- TCLAB-347  
DOMÍNIO C - QATC-08 - DIMENSÃO 8.1  
[Planejamento](#)





# DOMÍNIO B - QATC-06 - DIMENSÃO 6.1



- ✎ Editar
- 🔍 Adicionar comentário
- Atribuir
- Mais ▾
- Enviar ATRICON
- Voltar comissao avaliacao
- Avaliar

## ▼ Detalhes do Item

Tipo: **C** CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO TC      Situação: **CONTROLE DE QUALI...** (Ver Fluxo de Trabalho)

### Evidência    Avaliação

Domínio: GOVERNANÇA INTERNA <sup>🔗</sup>

Indicador: QATC 06 - GESTÃO DE PESSOAS <sup>🔗</sup>

Dimensão: Política e estratégia de gestão de pessoas <sup>🔗</sup>

Item: 6.1.1.

Critérios de avaliação: O Tribunal: dispõe de política de gestão de pessoas alinhada com o item 13 da Resolução Atricon nº 13/2018; <sup>🔗</sup>

Exemplos de evidências: Plano estratégico e planos operacionais vigentes, executados e monitorados.

Epic Link: **Planejamento**

Forma de transição: Em lote por indicador

Indicador atricon: QATC 06 - GESTÃO DE PESSOAS

Ciclo: 2021.1

## ▼ Descrição

O Tribunal: dispõe de política de gestão de pessoas alinhada com o item 13 da Resolução Atricon nº 13/2018;

## ▼ Anexos

📁 Solte os arquivos para anexá-los ou procurar.

📄

📄

📄

📄

## Avaliar

- Controle de\*  
qualidade
- Nenhum
  - Não avaliado
  - Atende
  - Não atende
  - Não se aplica



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

Anexos

 Solte os arquivos para anexá-los ou [procurar](#).

Comentário

Estilo ▾

**B**

*I*

U

A ▾

 ▾

 ▾

 ▾





 ▾

 ▾



Visual

Texto

 ▾

Visível por todos os usuários

Avaliar

Cancelar

# TREINAMENTO - LAB-1.2021.1

🕒 5 dias restante(s) [Concluir sprint](#)

Unidade Responsável ▾

Comissão de avaliação ▾

Controle de qualidade ▾

Garantia de qualidade ▾

Resultado do recurso ▾

Domínio ▾

QATC 06 - GESTÃO DE P...

FILTROS RÁPIDOS: [Minhas avaliações](#) [Definir responsável](#)

ESTOQUE

0 DE 347

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TC

0

CONTROLE DE QUALIDADE

13

ATR

DE 19

RECURSO

0 DE 2

AVALIA

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.**

## CONTEXTUALIZAÇÃO

O **business intelligence BI** é responsável por utilizar estrategicamente dados nas organizações a partir da coleta, tratamento e análise de todo e qualquer tipo de informação relevante, possibilitando que as tomadas de decisões sejam mais assertivas.

Cada processo, atividade, rotina e forma de comunicação podem ser trabalhados para alcançar melhores resultados e obter maior vantagem competitiva.

Ou seja, é algo fundamental para otimizar e modernizar seus processos, bem como para ajudar em um reposicionamento perante público-alvo, clientes, fornecedores e competidores.

Assim, com acesso a uma **base de dados** e com auxílio de ferramentas tecnológicas, é possível conhecer melhor cada frente de negócio.

(Retirado de: [www.totvs.com/blog/negocios/business-intelligence](http://www.totvs.com/blog/negocios/business-intelligence))

# TELA DO BI DO SISTEMA APRIMORE



[Exibir em tela cheia](#)

## Comissão/Ciclo

Pesquisar

- Aprimore - TCXXX (2021.1)
- Aprimore - Treinamento (2022.1)
- Aprimore - Treinamento 2 (2019)
- Aprimore - Treinamento 2 (2022.1)
- Aprimore - Treinamento Fund. Vanzolini (2019)

Seleção da Amostra

Resumo QATC

Resultado Sintético

Pontuação das dimensões

Indicadores enviados para  
Comissão de Garantia da  
Qualidade

Módulo Administrativo

Regras de Pontuação

Juscelino Vieira  
Usuário Logado

Última atualização  
23/05/2022 10:10:45



Aprimore - Treinamento 2 (2022.1)



Seleção da Amostra

item	Indicador/Dimensão	Avaliação (TC)	Controle de Qualidade (TC)	Amostra	Garantia de Qualidade (ATRICON)	Recurso	Final
<b>A</b>	<b>DOMINIO - A</b>						
1	QATC 01 - COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TCs	0	0	Não	0		0
1.1	Ministros e Conselheiros	0	0		0		0
1.2	Ministros e Conselheiros Substitutos	0	0		0		0
1.3	Ministério Público de Contas	0	0		0		0
<b>B</b>	<b>DOMINIO - B</b>						
2	QATC 02 - LIDERANÇA	0	0	Não	0		0
2.1	Alta administração	0	0		0		0
2.2	Corregedoria	0	0		0		0
2.3	Gestão da ética	0	0		0		0
3	QATC 03 - ESTRATÉGIA	0	0	Não	0		0
3.1	Processo de planejamento estratégico	0	0		0		0
3.2	Execução e monitoramento do plano estratégico	0	0		0		0
3.3	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	0	0		0		0
4	QATC 04 - ACCOUNTABILITY	0	0	Não	0		0
4.1	Transparência	0	0		0		0
4.2	Comunicação	0	0		0		0
4.3	Ouvidoria	0	0		0		0
4.4	Controle Interno	0	0		0		0
5	QATC 05 - AGILIDADE NO JULGAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS DE PROCESSOS	0	0	Não	0		0
5.1	Prazos para apreciação (julgamento, emissão de parecer, registro, etc)	0	0		0		0
5.2	Medidas para racionalizar a geração de processos (antes da autuação)	0	0		0		0
5.3	Gestão processual	0	0		0		0
5.4	Súmula e jurisprudência	0	0		0		0
6	QATC 06 - GESTÃO DE PESSOAS	0	0	Não	0		0
6.1	Política e estratégia de gestão de pessoas	0	0		0		0
6.2	Gestão de carreira	0	0		0		0
6.3	Políticas de bem-estar, acessibilidade e clima organizacional	0	0		0		0

Amostra  
 Não  
 Sim

Última atualização  
 23/05/2022 10:10:45



Aprimore - TCXXX (2021.1)



Seleção da Amostra

item	Indicador/Dimensão	Avaliação (TC)	Controle de Qualidade (TC)	Amostra	Garantia de Qualidade (ATRICON)	Recurso	Final
<b>B</b>	<b>DOMINIO - B</b>						
<b>2</b>	<b>QATC 02 - LIDERANÇA</b>	4	4	Sim	4		4
2.1	Alta administração	4	4		4		4
2.2	Corregedoria	3	3		3		3
2.3	Gestão da ética	4	4		4		4
<b>3</b>	<b>QATC 03 - ESTRATÉGIA</b>	4	4	Sim	4		4
3.1	Processo de planejamento estratégico	4	4		3		3
3.2	Execução e monitoramento do plano estratégico	4	4		4		4
3.3	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	4	4		4		4
<b>4</b>	<b>QATC 04 - ACCOUNTABILITY</b>	4	4	Sim	3		3
4.1	Transparência	4	4		3		3
4.2	Comunicação	4	4		4		4
4.3	Ouvidoria	4	4		3		3
4.4	Controle Interno	4	4		4		4
<b>5</b>	<b>QATC 05 - AGILIDADE NO JULGAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS DE PROCESSOS</b>	3	3	Elegíveis	3		3
5.1	Prazos para apreciação (julgamento, emissão de parecer, registro, etc)	2	2		2		2
5.2	Medidas para racionalizar a geração de processos (antes da autuação)	4	4		4		4
5.3	Gestão processual	3	3		3		3
5.4	Súmula e jurisprudência	4	4		4		4
<b>6</b>	<b>QATC 06 - GESTÃO DE PESSOAS</b>	4	4	Sim	4		4
6.1	Política e estratégia de gestão de pessoas	4	4		4		4
6.2	Gestão de carreira	4	4		3		3
6.3	Políticas de bem-estar, acessibilidade e clima organizacional	4	4		4		4
<b>7</b>	<b>QATC 07 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL</b>	4	4	Sim	4		4
7.1	Gestão de competências e liderança	4	4		4		4
7.2	Desenvolvimento e Formação Profissional	4	4		4		4
7.3	Escola de Contas	4	4		4		4
<b>C</b>	<b>DOMINIO - C</b>						

- Amostra**
- Elegíveis
  - Não
  - Sim

Última atualização  
23/05/2022 10:15:15



# SELEÇÃO DA AMOSTRA



Aprimore - TCXXX (2021.1)



Seleção da Amostra

item	Indicador/Dimensão	Avaliação (TC)	Controle de Qualidade (TC)	Amostra	Garantia de Qualidade (ATRICON)	Recurso	Final
B	DOMINIO - B						
2	QATC 02 - LIDERANÇA	4	4	Sim	4		4
2.1	Alta administração	4	4		4		4
2.2	Corregedoria	3	3		3		3
2.3	Gestão da ética	4	4		4		4
3	QATC 03 - ESTRATÉGIA	4	4	Sim	4		4
3.1	Processo de planejamento estratégico	4	4		3		3
3.2	Execução e monitoramento do plano estratégico	4	4		4		4
3.3	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	4	4		4		4
4	QATC 04 - ACCOUNTABILITY	4	4	Sim	3		3
4.1	Transparência	4	4		3		3
4.2	Comunicação	4	4		4		4
4.3	Ouvidoria	4	4		3		3
4.4	Controle Interno	4	4		4		4
5	QATC 05 - AGILIDADE NO JULGAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS DE PROCESSOS	3	3	Elegíveis	3		3
5.1	Prazos para apreciação (julgamento, emissão de parecer, registro, etc)	2	2		2		2
5.2	Medidas para racionalizar a geração de processos (antes da autuação)	4	4		4		4
5.3	Gestão processual	3	3		3		3
5.4	Súmula e jurisprudência	4	4		4		4
6	QATC 06 - GESTÃO DE PESSOAS	4	4	Sim	4		4
6.1	Política e estratégia de gestão de pessoas	4	4		4		4
6.2	Gestão de carreira	4	4		3		3
6.3	Políticas de bem-estar, acessibilidade e clima organizacional	4	4		4		4
7	QATC 07 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	4	4	Sim	4		4
7.1	Gestão de competências e liderança	4	4		4		4
7.2	Desenvolvimento e Formação Profissional	4	4		4		4
7.3	Escola de Contas	4	4		4		4
C	DOMINIO - C						

- Amostra
- Elegíveis
  - Não
  - Sim

Última atualização  
23/05/2022 10:15:15



# RESUMO QATC



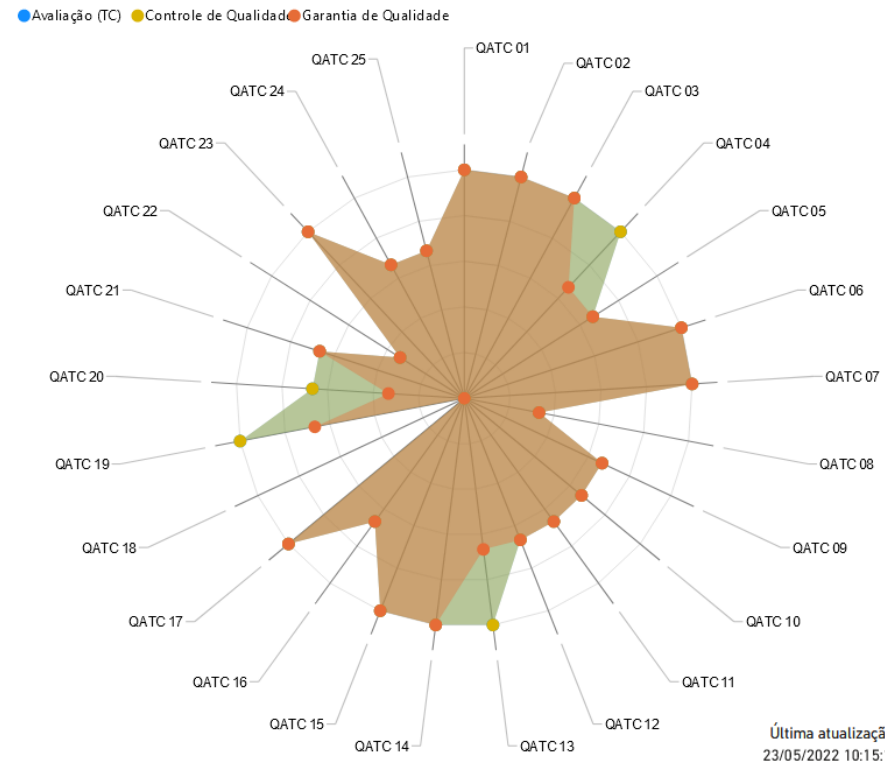
Aprimore - TCXXX (2021.1)



Resumo QATC

Resumo						
item	Domínio/Indicador	Avaliação (TC)	Controle de Qualidade	Garantia de Qualidade	Recurso	Final
<b>A DOMINIO - A</b>						
1	QATC 01 - COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TCs	4	4	4	4	4
<b>B DOMINIO - B</b>						
2	QATC 02 - LIDERANÇA	4	4	4		4
3	QATC 03 - ESTRATÉGIA	4	4	4		4
4	QATC 04 - ACCOUNTABILITY	4	4	3		3
5	QATC 05 - AGILIDADE NO JULGAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS DE PROCESSOS	3	3	3		3
6	QATC 06 - GESTÃO DE PESSOAS	4	4	4		4
7	QATC 07 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	4	4	4		4
<b>C DOMINIO - C</b>						
8	QATC 08 - PLANEJAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA	2	2	2		2
9	QATC 09 - CONTROLE E GARANTIA DE QUALIDADE DE FISCALIZAÇÕES E AUDITÓRIAS	3	3	3		3
10	QATC 10 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE	3	3	3		3
11	QATC 11 - AUDITORIA OPERACIONAL	3	3	3		3
12	QATC 12 - AUDITORIA FINANCEIRA	3	3	3		3
13	QATC 13 - CONTROLE CONCOMITANTE EXTERNO	4	4	3		3
14	QATC 14 - ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES	4	4	4		4
15	QATC 15 - INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO	4	4	4		4
<b>D DOMINIO - D</b>						

Avaliação (TC), Controle de Qualidade e Garantia de Qualidade por Indicador



# RESULTADO SINTÉTICO



Aprimore - TCXXX (2021.1)



Resultado Sintético

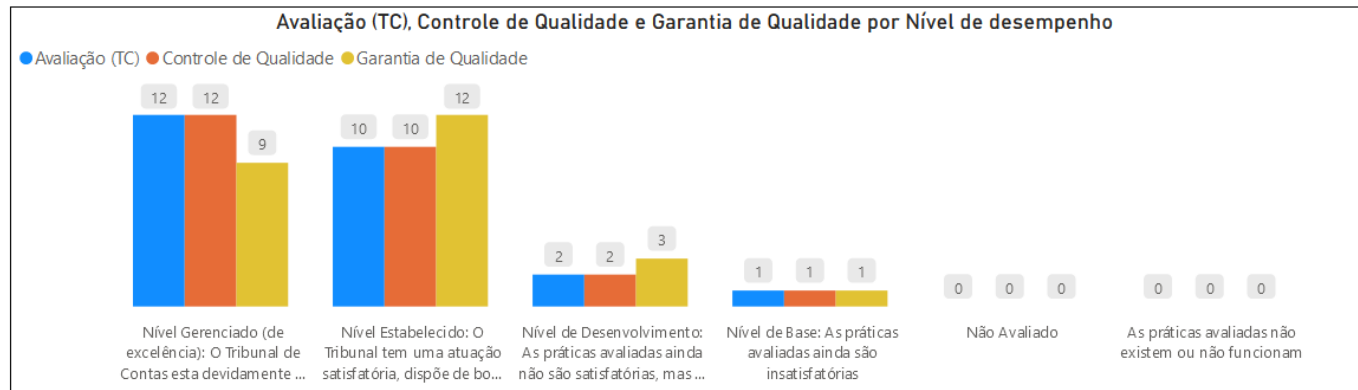
**79%**  
Revisão

**79%**  
Garantia de Qualidade

**83%**  
Controle de Qualidade

**83%**  
Avaliação (TC)

DEFINIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO DO TRIBUNAL DE CONTAS (PONTUAÇÃO)	Pontos	Avaliação (TC)	%	Controle de Qualidade	%	Garantia de Qualidade	%	Revisão	%
3 - Nível Estabelecido: O Tribunal tem uma atuação satisfatória, dispõe de bons mecanismos para a garantia da regular aplicação dos recursos públicos	3	10	40%	10	40%	12	48%	12	48%
4 - Nível Gerenciado (de excelência): O Tribunal de Contas esta devidamente estruturado e cumprindo adequadamente a sua missão constitucional	4	12	48%	12	48%	9	36%	9	36%
2 - Nível de Desenvolvimento: As práticas avaliadas ainda não são satisfatórias, mas existem indicativos concretos do seu aperfeiçoamento	2	2	8%	2	8%	3	12%	3	12%
1 - Nível de Base: As práticas avaliadas ainda são insatisfatórias	1	1	4%	1	4%	1	4%	1	4%
Não Avaliado		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
0 - As práticas avaliadas não existem ou não funcionam	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%



Última atualização  
23/05/2022 11:43:05

# PONTUAÇÃO DAS DIMENSÕES



Aprimore - Treinamento 2 (2022.1)



Pontuação das Dimensões

Comentários e Anexos

Dimensões					
Item	Dimensão	Comissão de Avaliação (TC)	Comissão de Controle de Qualidade (TC)	Comissão de Garantia de Qualidade (ATRICON)	Recurso
▲					
1.1	Ministros e Conselheiros	0	0	0	
1.2	Ministros e Conselheiros Substitutos	0	0	0	
1.3	Ministério Público de Contas	0	0	0	
2.1	Alta administração	0	0	0	
2.2	Corregedoria	0	0	0	
2.3	Gestão da ética	0	0	0	
3.1	Processo de planejamento estratégico	0	0	0	
3.2	Execução e monitoramento do plano estratégico	0	0	0	
3.3	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	0	0	0	
4.1	Transparência	0	0	0	
4.2	Comunicação	0	0	0	
4.3	Ouvidoria	0	0	0	
4.4	Controle Interno	0	0	0	

Critérios					
Item	Comissão de Avaliação (TC)	Comissão de Controle de Qualidade (TC)	Comissão de Garantia de Qualidade (ATRICON)	Resultado do recurso	Jira
▲					
1.1.1.	Não avaliado	Não avaliado	Não avaliado		<a href="#">TCLAB2-1035</a>
1.1.2.	Não avaliado	Não avaliado	Não avaliado		<a href="#">TCLAB2-1036</a>
1.1.3.	Não avaliado	Não avaliado	Não avaliado		<a href="#">TCLAB2-1037</a>
1.1.4.	Não avaliado	Não avaliado	Não avaliado		<a href="#">TCLAB2-1038</a>
1.2.1.	Não avaliado	Não avaliado	Não avaliado		<a href="#">TCLAB2-1039</a>
1.2.2.	Não avaliado	Não avaliado	Não avaliado		<a href="#">TCLAB2-1040</a>
1.2.3.	Não avaliado	Não avaliado	Não avaliado		<a href="#">TCLAB2-1041</a>
1.2.4.	Não avaliado	Não avaliado	Não avaliado		<a href="#">TCLAB2-1042</a>
1.2.5.	Não avaliado	Não avaliado	Não avaliado		<a href="#">TCLAB2-1043</a>
1.2.6.	Não avaliado	Não avaliado	Não avaliado		<a href="#">TCLAB2-1044</a>
1.3.1.	Não avaliado	Não avaliado	Não avaliado		<a href="#">TCLAB2-1045</a>
1.3.2.	Não avaliado	Não avaliado	Não avaliado		<a href="#">TCLAB2-1046</a>
1.3.3.	Não avaliado	Não avaliado	Não avaliado		<a href="#">TCLAB2-1047</a>

Regras de pontuação				
Item	Pontuação	Total critérios	opr	Exceção
▲				
1.1	0	0	=	
1.1	1	1	=	
1.1	2	2	=	
1.1	3	3	=	
1.1	4	4	=	
1.2	0	1	<=	

Pontuação Indicadores				
Item Indicador	Comissão de Avaliação (TC)	Comissão de Controle de Qualidade (TC)	Comissão de Garantia de Qualidade (ATRICON)	Resultado do recurso
▲				
1	0	0	0	
2	0	0	0	
3	0	0	0	
4	0	0	0	
5	0	0	0	
6	0	0	0	

Última atualização  
23/05/2022 10:24:08

# INDICADORES ENVIADOS PARA COMISSÃO DE GARANTIA DA QUALIDADE

 **Aprimore - Treinamento 2 (2022.1)** 

Indicadores enviados para Comissão de Garantia da Qualidade

Indicador
-----------

Última atualização  
23/05/2022 10:26:10

# REGRAS DE PONTUAÇÃO



Regras de Pontuação



Dimensão		
Item	Dimensão	Jira
1.1	Ministros e Conselheiros	<a href="#">MMD1-38</a>
1.2	Ministros e Conselheiros Substitutos	<a href="#">MMD1-39</a>
1.3	Ministério Público de Contas	<a href="#">MMD1-40</a>
2.1	Alta administração	<a href="#">MMD1-41</a>
2.2	Corregedoria	<a href="#">MMD1-42</a>
2.3	Gestão da ética	<a href="#">MMD1-43</a>
3.1	Processo de planejamento estratégico	<a href="#">MMD1-44</a>
3.2	Execução e monitoramento do plano estratégico	<a href="#">MMD1-45</a>
3.3	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	<a href="#">MMD1-46</a>
4.1	Transparência	<a href="#">MMD1-47</a>
4.2	Comunicação	<a href="#">MMD1-48</a>
4.3	Ouvidoria	<a href="#">MMD1-49</a>
4.4	Controle Interno	<a href="#">MMD1-50</a>
5.1	Prazos para apreciação (julgamento, emissão de parecer, registro, etc)	<a href="#">MMD1-51</a>
5.2	Medidas para racionalizar a geração de processos (antes da autuação)	<a href="#">MMD1-52</a>
5.3	Gestão processual	<a href="#">MMD1-53</a>
5.4	Súmula e jurisprudência	<a href="#">MMD1-54</a>
6.1	Política e estratégia de gestão de pessoas	<a href="#">MMD1-55</a>
6.2	Gestão de carreira	<a href="#">MMD1-56</a>
6.3	Políticas de bem-estar, acessibilidade e clima organizacional	<a href="#">MMD1-57</a>
7.1	Gestão de competências e liderança	<a href="#">MMD1-58</a>
7.2	Desenvolvimento e Formação Profissional	<a href="#">MMD1-59</a>
7.3	Escola de Contas	<a href="#">MMD1-60</a>
8.1	Processo de planejamento de fiscalização e auditoria	<a href="#">MMD1-61</a>
8.2	Planejamento das auditorias de conformidade	<a href="#">MMD1-62</a>
8.3	Planejamento das auditorias operacionais	<a href="#">MMD1-63</a>
8.4	Planejamento das auditorias financeiras	<a href="#">MMD1-64</a>
9.1	Controle de qualidade de fiscalizações e auditorias	<a href="#">MMD1-65</a>

Regras de pontuação					
vigencia	Item	Pontuação	Total critérios	opr	Exceção
	1.1	0	0	=	
	1.1	1	1	=	
	1.1	2	2	=	
	1.1	3	3	=	
	1.1	4	4	=	
	1.2	0	1	<=	
	1.2	1	2	=	
	1.2	2	3	=	
	1.2	3	4	>=	
	1.2	4	6	=	
	1.3	0	0	=	
	1.3	1	1	=	
	1.3	2	2	=	
	1.3	3	3	=	
	1.3	4	4	=	
	2.1	0	1	<=	
	2.1	1	2	=	
	2.1	2	3	=	
	2.1	3	4	>=	
	2.1	4	6	=	
	2.2	0	1	<=	
	2.2	1	2	=	
	2.2	2	3	=	
	2.2	3	4	=	
	2.2	4	5	=	
	2.3	0	1	<=	

Última atualização  
23/05/2022 10:24:08



### Indicadores

Item	Indicador	Jira	Dimensões
1	QATC 01 - COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TCs	<a href="#">MMD1-13</a>	
2	QATC 02 - LIDERANÇA	<a href="#">MMD1-14</a>	
3	QATC 03 - ESTRATÉGIA	<a href="#">MMD1-15</a>	
4	QATC 04 - ACCOUNTABILITY	<a href="#">MMD1-16</a>	
5	QATC 05 - AGILIDADE NO JULGAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS DE PROCESSOS	<a href="#">MMD1-17</a>	
6	QATC 06 - GESTÃO DE PESSOAS	<a href="#">MMD1-18</a>	
7	QATC 07 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	<a href="#">MMD1-19</a>	
8	QATC 08 - PLANEJAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA	<a href="#">MMD1-20</a>	
<b>Total</b>			<b>9</b>

### Dimensões

Item	Dimensão	Jira	Crítérios
1.1	Ministros e Conselheiros	<a href="#">MMD1-38</a>	4
1.2	Ministros e Conselheiros Substitutos	<a href="#">MMD1-39</a>	6
1.3	Ministério Público de Contas	<a href="#">MMD1-40</a>	4
2.1	Alta administração	<a href="#">MMD1-41</a>	6
2.2	Corregedoria	<a href="#">MMD1-42</a>	5
2.3	Gestão da ética	<a href="#">MMD1-43</a>	7
3.1	Processo de planejamento estratégico	<a href="#">MMD1-44</a>	7
3.2	Execução e monitoramento do plano estratégico	<a href="#">MMD1-45</a>	8
3.3	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	<a href="#">MMD1-46</a>	4
4.1	Transparência	<a href="#">MMD1-47</a>	7
4.2	Comunicação	<a href="#">MMD1-48</a>	12
<b>Total</b>			<b>582</b>

### Crítérios

Item	Crítério	Jira
26.1.1		<a href="#">MMD1-2355</a>
26.1.2		<a href="#">MMD1-2356</a>
26.1.5		<a href="#">MMD1-2359</a>
26.1.6		<a href="#">MMD1-2360</a>
26.1.7		<a href="#">MMD1-2361</a>
26.2.1		<a href="#">MMD1-2362</a>
26.2.2		<a href="#">MMD1-2363</a>
26.2.3		<a href="#">MMD1-2364</a>
26.3.1		<a href="#">MMD1-2365</a>
26.3.2		<a href="#">MMD1-2366</a>
26.3.3		<a href="#">MMD1-2367</a>
26.4.1		<a href="#">MMD1-2368</a>
26.4.2		<a href="#">MMD1-2369</a>
26.4.3		<a href="#">MMD1-2370</a>
26.4.4		<a href="#">MMD1-2371</a>
26.4.5		<a href="#">MMD1-2372</a>
26.4.6		<a href="#">MMD1-2373</a>
27.1.1		<a href="#">MMD1-2380</a>
27.1.2		<a href="#">MMD1-2381</a>
27.1.3		<a href="#">MMD1-2382</a>
27.1.4		<a href="#">MMD1-2383</a>
27.1.5		<a href="#">MMD1-2384</a>
27.1.6		<a href="#">MMD1-2385</a>
27.2.2		<a href="#">MMD1-2387</a>
27.2.3		<a href="#">MMD1-2388</a>
27.2.4		<a href="#">MMD1-2389</a>
27.2.5		<a href="#">MMD1-2390</a>

Última atualização  
23/05/2022 10:28:10



ATRICON - Administrativo / MMD1-13

## QATC 01 - COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TCs

Acompanhar item

▼ Detalhes do Item

Tipo: **1** Indicador  
Item: 1

Situação: **HABILITADO** (Ver Fluxo de Trabalho)

▼ Domínio

Domínio	Resumo	Situação	ID
<b>DOMINIO - A</b>	INDEPENDÊNCIA E MARCO LEGAL	<b>HABILITADO</b>	MMD1-1

▼ Dimensão

Item	Dimensão	Crterios de pontuação	Situação	ID
1.1	Ministros e Conselheiros	Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos Pontuação = 3: três critérios são cumpridos Pontuação = 2: dois critérios são cumpridos Pontuação = 1: um critério é cumprido Pontuação = 0: nenhum critério é cumprido	<b>HABILITADO</b>	MMD1-38
1.2	Ministros e Conselheiros Substitutos	Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos Pontuação = 3: quatro critérios são cumpridos Pontuação = 2: três critérios são cumpridos Pontuação = 1: dois critérios são cumpridos Pontuação = 0: menos de dois critérios são cumpridos	<b>HABILITADO</b>	MMD1-39
1.3	Ministério Público de Contas	Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos Pontuação = 3: três critérios são cumpridos Pontuação = 2: dois critérios são cumpridos Pontuação = 1: um critério é cumprido Pontuação = 0: nenhum critério é cumprido	<b>HABILITADO</b>	MMD1-40

▼ Atividade

Todos Comentários Trabalho Histórico Atividade Transitions Transições Stateoscope

▼ SLAs

-1 a

Tempo de resolução dentro 4h

▶ Pessoas

▼ Solicitação de projeto de serviço

Tipo de chamado: **Não há correspondência**  
Canal: **Desconhecido**

▼ Datas

Criado: 30/10/2020 19:51  
Atualizado: 04/05/2022 16:03

▶ Calendar events

# CLICANDO EM HISTÓRICO

Atividade

Todos Comentários Trabalho Histórico Atividade Transitions Transições Stateoscope

Alexandre S. Silva item criado - 30/10/2020 19:51

Mudado por Alexandre S. Silva em - 30/10/2020 20:53

Campo	Valor Original	Novo Valor
Link		This issue Indicador QATC TC-1 [ TC-1 ]

Mudado por Alexandre S. Silva em - 30/10/2020 22:04

Link		This issue Domínio - ATRICON TC-1 [ TC-1 ]
------	--	--

Mudado por Alexandre S. Silva em - 30/10/2020 22:04

Domínio		TC-1
---------	--	------

Mudado por Alexandre S. Silva em - 30/10/2020 22:05

Link	This issue Domínio - ATRICON TC-1 [ TC-1 ]	
------	--	--

Mudado por Alexandre S. Silva em - 30/10/2020 22:06

Link		This issue Domínio - ATRICON TC-1 [ TC-1 ]
------	--	--

Mudado por Alexandre S. Silva em - 30/10/2020 22:06

Domínio		TC-1
---------	--	------

Mudado por Alexandre S. Silva em - 30/10/2020 22:12

Link	This issue Indicador QATC TC-1 [ TC-1 ]	
------	---	--

Mudado por Alexandre S. Silva em - 30/10/2020 22:12

Link		This issue Domínio - ATRICON TC-1 [ TC-1 ]
------	--	--

Mudado por Alexandre S. Silva em - 30/10/2020 22:13

Link	This issue Domínio - ATRICON TC-1 [ TC-1 ]	
------	--	--

Mudado por Alexandre S. Silva em - 30/10/2020 22:13

Link	This issue Domínio - ATRICON TC-1 [ TC-1 ]	
------	--	--





ATRICON - Administrativo / MMD1-38  
**Ministros e Conselheiros**

Acompanhar item

▼ Detalhes do Item

Tipo: **D** Dimensão  
 Item: 1.1  
 Epic Link: **QATC-01**  
 Critérios de pontuação:  
 ▼ Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos  
 Pontuação = 3: três critérios são cumpridos  
 Pontuação = 2: dois critérios são cumpridos  
 Pontuação = 1: um critério é cumprido  
 Pontuação = 0: nenhum critério é cumprido

Situação: **HABILITADO** (Ver Fluxo de Trabalho)

▼ Indicador

Item	Indicador	Situação	ID
1	QATC 01 - COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TCs	<b>HABILITADO</b>	MMD1-13

Sort: Default Order

▼ Atividade

Todos Comentários Trabalho Histórico Atividade Transitions Transições Stateoscope ↑

Alexandre S. Silva item criado - 30/10/2020 20:23

Mudado por Alexandre S. Silva em - 30/10/2020 23:51

Campo	Valor Original	Novo Valor
Link		This issue Dimensão - ATRICON TC-13 [ TC-13 ]

Mudado por Alexandre S. Silva em - 31/10/2020 16:37

Sprint		Dimensões [ 1447 ]
--------	--	--------------------

Mudado por Marcelo Silva Pamplona em - 06/11/2020 14:22

Epic Link		TC-117 [ 666441 ]
-----------	--	-------------------

Mudado por Marcelo Silva Pamplona em - 06/11/2020 14:22

Link		This issue Dimensão - ATRICON TC-447 [ TC-447 ]
------	--	---

Mudado por Marcelo Silva Pamplona em - 06/11/2020 14:23

Link		This issue Dimensão - ATRICON TC-448 [ TC-448 ]
------	--	---

▼ SLAs

**-1 a** Tempo de resolução dentro 4h

▶ Pessoas

▼ Solicitação de projeto de serviço

Tipo de chamado: **Não há correspondência**   
 Canal: Desconhecido

▼ Datas

Criado: 30/10/2020 20:23  
 Atualizado: 04/05/2022 16:01

▶ Calendar events

ATRICON - Administrativo / MMD1-38  
**Ministros e Conselheiros**

Acompanhar item

▼ Detalhes do Item

Tipo: **D** Dimensão  
 Item: 1.1  
 Epic Link: **QATC-01**  
 Critérios de pontuação:  
 ▼ Pontuação = 4: todos os critérios são cumpridos  
 Pontuação = 3: três critérios são cumpridos  
 Pontuação = 2: dois critérios são cumpridos  
 Pontuação = 1: um critério é cumprido  
 Pontuação = 0: nenhum critério é cumprido

Situação: **HABILITADO** (Ver Fluxo de Trabalho)

▼ Indicador

Item	Indicador	Situação	ID
1	QATC 01 - COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TCs	<b>HABILITADO</b>	MMD1-13

Sort: Default Order

▼ Atividade

Todos Comentários Trabalho Histórico Atividade Transitions Transições Stateoscope ↑

Alexandre S. Silva item criado - 30/10/2020 20:23

Mudado por Alexandre S. Silva em - 30/10/2020 23:51

Campo	Valor Original	Novo Valor
Link		This issue Dimensão - ATRICON TC-13 [ TC-13 ]

Mudado por Alexandre S. Silva em - 31/10/2020 16:37

Sprint		Dimensões [ 1447 ]
--------	--	--------------------

Mudado por Marcelo Silva Pamplona em - 06/11/2020 14:22

Epic Link		TC-117 [ 666441 ]
-----------	--	-------------------

Mudado por Marcelo Silva Pamplona em - 06/11/2020 14:22

Link		This issue Dimensão - ATRICON TC-447 [ TC-447 ]
------	--	---

Mudado por Marcelo Silva Pamplona em - 06/11/2020 14:23

Link		This issue Dimensão - ATRICON TC-448 [ TC-448 ]
------	--	---

▼ SLAs

**-1 a** Tempo de resolução dentro 4h

▶ Pessoas

▼ Solicitação de projeto de serviço

Tipo de chamado: **Não há correspondência**   
 Canal: Desconhecido

▼ Datas

Criado: 30/10/2020 20:23  
 Atualizado: 04/05/2022 16:01

▶ Calendar events

## REFLEXÃO

A mente é como um paraquedas.  
Só funciona se a temos aberta.

Albert Einstein

# OBRIGADO

JUSCELINO VIEIRA - TCE-RO

[juscelino.vieira@tce.ro.gov.br](mailto:juscelino.vieira@tce.ro.gov.br)

Fone: (69) 98404-6047