

# A Fundação Vanzolini como Organismo de Certificação do MMD-TC 2022

- I. Processo de Certificação*
- II. Auditoria da Qualidade*
- III. Compartilhamento de Experiências sobre Auditorias Remotas durante a Pandemia*

**Instrutores (na ordem das apresentações):**

- Paulo H. Bertolini
- Leopoldo S. Luz
- Fabrício A. Carvalho



# I. Processo de Certificação

- ▣ **A FUNDAÇÃO VANZOLINI** (Paulo H. Bertolini)
- ▣ A PARCERIA ENTRE A ATRICON E A FUNDAÇÃO VANZOLINI
- ▣ REFERENCIAIS E PROCEDIMENTOS

A high-angle, nighttime photograph of a busy city street, likely in São Paulo, Brazil. The street is illuminated by streetlights and the headlights of cars, creating a vibrant scene. Tall buildings with lit windows line the street, and lush green trees are visible in the foreground. The overall atmosphere is one of a bustling urban environment.

TECNOLOGIA DE GESTÃO  
PARA MUDAR O BRASIL.

55 ANOS

Fundação Vanzolini

# Sumário

- ✓ Nossa história
- ✓ O que fazemos
- ✓ Nossas entregas
- ✓ Educação
- ✓ Certificação
- ✓ Pesquisa
- ✓ Soluções
- ✓ Vídeo Institucional (7 minutos)



# Nossa história

A Fundação Vanzolini tem o pioneirismo como marca. Nossa trajetória está associada a acontecimentos e movimentos de vanguarda, com impacto social e econômico e relevância para o país.



Criada e gerida por professores do departamento de Engenharia de Produção da Poli-USP, a Fundação Vanzolini nasceu em 1967 com a missão de colaborar para que os processos produtivos e de gestão das empresas brasileiras fossem elevados a um novo patamar de qualidade.

Ao longo do tempo, consolidou-se como importante órgão difusor da Engenharia de Produção ao desenvolver, aplicar e disseminar novos conhecimentos dessa área no cotidiano de pessoas, empresas, instituições e governos.





## Carlos Alberto Vanzolini (1902 – 1953)

- ❖ Engenheiro civil pela POLI-USP;
- ❖ Pioneiro nos estudos da correlação entre Engenharia e Administração;
- ❖ Contribuiu para influenciar a criação do curso de **Engenharia de Produção** da POLI-USP.

# O que fazemos

Somos uma Fundação comprometida com o desenvolvimento sustentável do país

Aliamos conhecimento e experiência para resolver desafios de organizações públicas e privadas

Articulamos uma rede de especialistas e trabalhamos em conjunto para atingir o melhor resultado

# Nossas entregas

Há mais de 55 anos, aliamos experiência na criação, desenvolvimento e implementação de cursos, certificações, estudos, projetos e soluções sob medida, tendo a Engenharia de Produção como base para resolver os desafios complexos do nosso país.



## educação

Cursos Livres, Cursos in Company e Formação em Larga Escala com Tecnologia.



## certificação

Certificação de processos, serviços, produtos e sistemas de gestão para organizações privadas e públicas.



## pesquisa

Desenvolvimento de projetos inovadores e sob medida com foco em novos produtos, serviços e metodologias.



## soluções

Para os desafios da administração pública, privada e do terceiro setor, envolvendo tecnologia, inovação e atuação colaborativa em rede.

# Educação

+ de 90 cursos de curta, média e longa duração para pessoas físicas e jurídicas nas áreas de:

- Gestão de Pessoas e Soft Skills
- Gestão de Projetos
- Normas e Certificações
- Novas Tecnologias para Negócios
- Operações e Processos
- Startups e Inovação



Professores(as) altamente qualificados(as) e em sintonia com o mercado:

- + de 100.000 alunos(as) certificados(as);
- + de 100 professores(as);
- + de 200 cursos por ano;
- + de 2.500 alunos(as) certificados(as) por ano.

Cursos em EAD com mais de 10.000 alunos(as)



# Certificação

- Primeira certificadora acreditada pelo Cgcre Inmetro para ISO 9001, que atesta a qualidade dos processos e uma organização.
- Membro da rede IQNET, selo de qualidade internacional aceito em mais de 150 países.
- Acreditada pela ISQUA, que atesta as melhores práticas mundialmente adotadas na qualidade e segurança na prestação de serviços de saúde.

- Atuamos na área da **Construção Civil**, somos certificadora exclusiva do selo AQUA-HQE™ no Brasil, certificação internacional que confere alta qualidade ambiental às construções.
- Certificações em **Tecnologia da Informação** que atestam o correto gerenciamento na proteção e privacidade de dados.
- Acreditação **ONA** para organizações de Saúde.

Quase 6.500 empresas certificadas no Brasil e em mais 10 países e mais de 70 padrões normativos.



# Pesquisa

- Credenciada como um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), atua como parceira em dezenas de projetos incentivados.
- Desenvolve tecnologias inovadoras no setor eletroeletrônico, por meio da Lei do Bem e Lei da Informática.

- Saneamento básico e meio ambiente:  
Elabora projetos para gerenciamento de resíduos sólidos, aterros sanitários e redução de desperdício de matérias primas e recursos escassos como água e energia:
  - Despoluição do Rio Pinheiros;
  - Projeto Águas do Guamá;
  - Implantação de sistema de detecção de vazamentos;
  - Tecnologia alternativa para o esgoto sanitário em áreas de proteção ambiental.



# Soluções

- Tecnologia e impacto social na Educação: Democratiza o aprendizado, fomenta o desenvolvimento profissional das pessoas e responde os desafios complexos da nossa sociedade com tecnologia, inovação e múltiplas competências.



Forte atuação no setor público e experiência na gestão de programas de Educação em larga escala:

- **Arquitetura de Redes Educacionais:** com a criação de infraestrutura tecnológica para transmissão de aulas e criação de ambientes virtuais de aprendizagem.
- **Soluções em EaD e Multimeios:** desenvolve e faz a gestão de portais web, além da modelagem e desenvolvimento de cursos EaD que envolvem curadoria de conteúdo pedagógico, produção de vídeos e gerenciamento de produção editorial.



## Atua na entrega de projetos e demandas sob medida como:

- Uso da tecnologia Lean Seis Sigma;
- Ergonomia e Psicodinâmica do Trabalho;
- Organização do Trabalho e Gestão de Pessoas;
- Logística e Cadeia de Suprimentos;
- Gestão de produtos e serviços;
- Gestão de Saúde.



**Assista ao vídeo de  
comemoração aos 55 anos  
da Fundação Vanzolini**



TECNOLOGIA DE GESTÃO  
PARA MUDAR O BRASIL.

[www.vanzolini.org.br](http://www.vanzolini.org.br)



55 ANOS

Fundação Vanzolini

# I. Processo de Certificação

- A FUNDAÇÃO VANZOLINI
- A PARCERIA ENTRE A ATRICON E A FUNDAÇÃO VANZOLINI (Paulo H. Bertolini)
- REFERENCIAIS E PROCEDIMENTOS

# Objetivo da Parceria

## Certificação do Programa (Processos) de Aplicação do MMD-TC de 2022



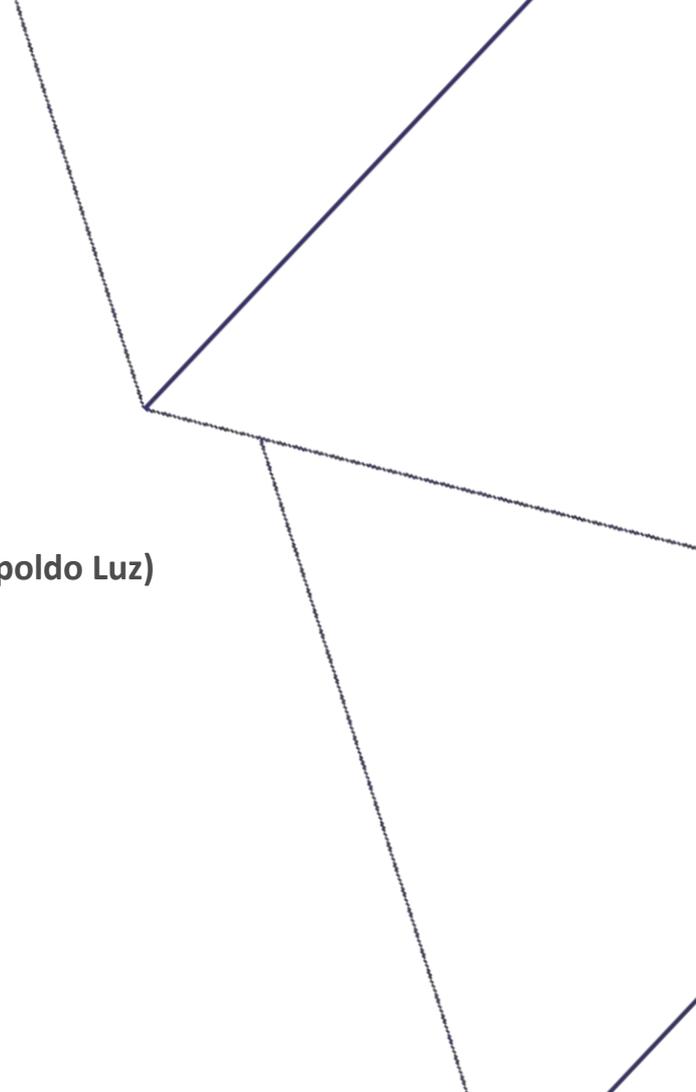
# Etapas

- ✓ Planejar as atividades para a certificação e desenvolver seus instrumentos;
- ✓ Assessorar a ATRICON na revisão do Manual de Procedimentos do MMD-TC e demais documentos aplicáveis, conforme demanda;
- ✓ Auxiliar a ATRICON no treinamento dos membros das Comissões;
- ✓ Realizar o processo de certificação, conforme a seção 8º do Manual de Procedimentos do MMD-TC;
- ✓ Emitir relatórios parciais e relatório conclusivo;
- ✓ Certificar a conformidade do Processo de Aplicação do MMD-TC de 2022 ao Manual de Procedimentos do MMD-TC, versão 2.xx e demais documentos normativos aplicáveis.

# I. Processo de Certificação

- A FUNDAÇÃO VANZOLINI
- A PARCERIA ENTRE A ATRICON E A FUNDAÇÃO VANZOLINI
- REFERENCIAIS E PROCEDIMENTOS

(Leopoldo Luz)

Abstract geometric lines in the top right corner of the slide, consisting of several thin, dark blue lines that intersect to form a series of triangles and quadrilaterals, creating a modern, architectural feel.

# Manual de Procedimentos do MMD-TC

- ✓ É o documento de regulamento o processo de aplicação do MMD-TC
- ✓ Contextualiza e apresenta os conceitos e critérios do MMD-TC (Seções 1 a 5)
- ✓ Estabelece as competências das partes envolvidas:
  - Atricon
  - Tribunais de Contas
  - Comissões
  - Organismo de Certificação (Fundação Vanzolini)
- ✓ Dispõe detalhadamente sobre o processo de avaliação de desempenho dos TCs
- ✓ Dispõe sobre os processo de certificação da aplicação do MMD-TC
- ✓ Contém apêndice que descreve os domínios, indicadores, dimensões, critérios e pontuações do MMD-TC e provê exemplos de evidências

# Modelos do MMD-TC

- ✓ São formulários padronizados a serem usados pelas partes envolvidas, no exercício de suas competências, no processo de avaliação do MMD-TC
- ✓ Uma vez preenchidos, tornam-se documentos que registram o que foi realizado pela parte envolvidas
- ✓ São exemplos:
  - MMD-TC 01-2022 – Portaria da Comissão de Coordenação Geral
  - MMD-TC 02 – Portaria das Comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade
  - MMD-TC 03 – Portaria da Comissão de Garantia de Qualidade
  - MMD-TC 04 – Termo de Adesão

# Orientações da Comissão de Coordenação-Geral

- ✓ Em caso de dúvidas acerca de critérios ou em caso de divergências de entendimento entre comissões, podem ser formuladas consultas à Comissão de Coordenação-Geral
- ✓ As orientações da Comissão de Coordenação-Geral são fixadas em resposta as consultas e quando consideradas de interesse geral são divulgadas para todos, por meio de publicação e por e-mails a todos os membros das Comissões
- ✓ As orientações da Comissão de Coordenação-Geral são classificadas em:
  - Orientações de procedimentos das Comissões
  - Orientações de abrangência geral

# Outros Referenciais para os TCs e Comissões

- ✓ Resoluções-Diretrizes da ATRICON
- ✓ Normas Brasileiras Aplicáveis ao Setor Público (NBASP) Nível 1 – Institucional dos Tribunais de Contas (2015)
- ✓ Normas Brasileiras Aplicáveis ao Setor Público (NBASP) Nível 2 – Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor Público (2015)

# Referenciais Específicos para a Fundação Vanzolini

- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – P.012 – Procedimento Geral – Auditor / Avaliador
- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – P.188 – Procedimento Específico – Certificação Atricon
- ✓ ABNT NBR ISO/IEC 17021-1:2016 – Avaliação de conformidade – Requisitos para organismos de certificação que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão – Parte 1: Requisitos
- ✓ ABNT NBR ISO 19011:2018 – Diretrizes para auditar sistemas de gestão
- ✓ ABNT NBR ISO 9000:2015 – Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário

# Instrumentos Específicos da Fundação Vanzolini

- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – F.0972 – Plano de Auditoria – Certificação Atricon
- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – F.0973 – Registro de Anotações de Evidências – Certificação Atricon
- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – F.0974 – Relatório de Auditoria – Certificação Atricon
- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – F.023 – Modelo de Plano de Ação Corretiva – PAC
- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – F.0982 – Modelo de Certificado de Conformidade – Certificação Atricon

# A Avaliação pela Fundação Vanzolini na Prática

- ✓ Verificação do programa de avaliações nos TCs pela ATRICON
- ✓ 5 avaliações testemunhadas, sendo 3 com duração de até 2 dias e 2 com duração de até 3 dias, com pelo menos um auditor da Fundação Vanzolini, com amostragem de 1 TC em cada uma das regiões do país
- ✓ Verificação dos registros gerados pelo processo de avaliação
- ✓ Avaliação in loco na sede da ATRICON, com duração de até 2 dias, com pelo menos 2 auditores
- ✓ Emissão do relatório conclusivo

# A Avaliação pela Fundação Vanzolini na Prática

Requisito	Evidência	Constatação
...	...	...
<p>Os componentes dessa Comissão deverão: a) assinar termo de responsabilidade relativo à confidencialidade e integridade das informações e dos dados dos quais tenham conhecimento ou que lhes forem revelados no âmbito do MMD-TC;</p> <p><i>(Manual de Procedimentos, 6.3.5 – Comissão de Garantia da Qualidade)</i></p>	<p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- [nome]</li><li>- [nome]</li><li>- [nome]</li></ul> <p>Termos de responsabilidades assinados em [dd/mm/aaaa], armazenados no hotsite.</p>	Atende
...	...	...

# Resumindo

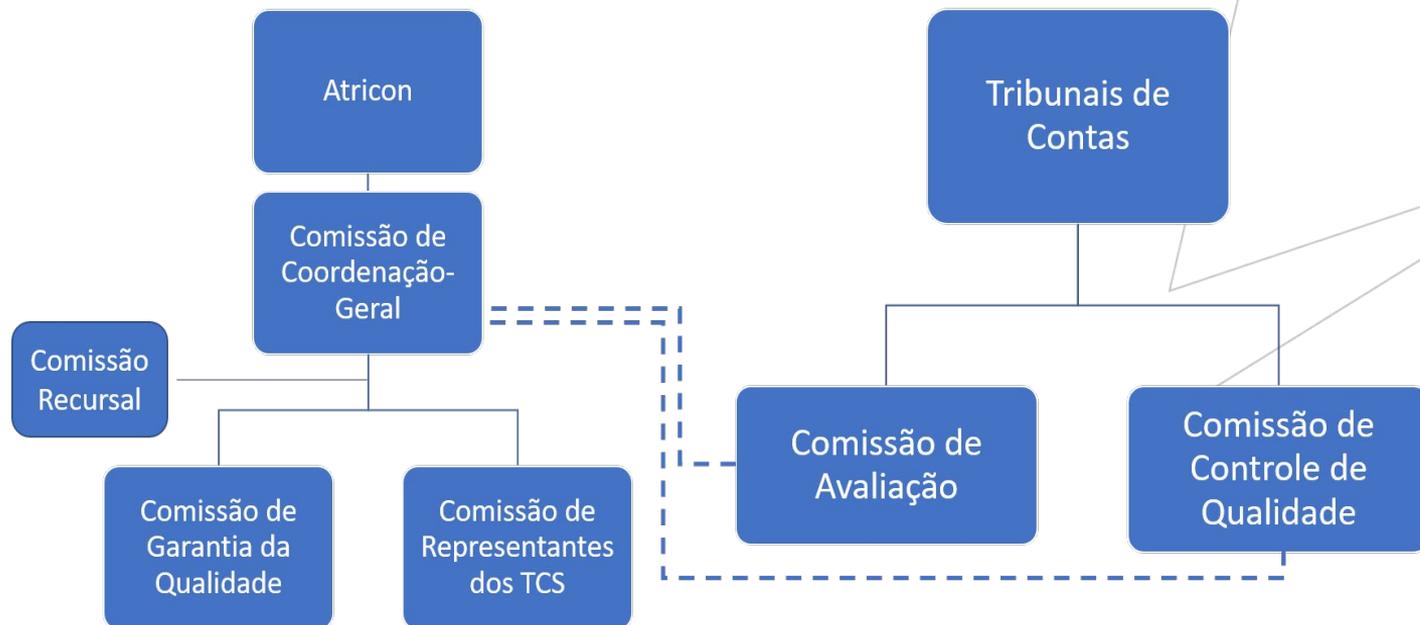
**CERTIFICAÇÃO** é o **reconhecimento** formalizado em um documento, o **Certificado de Conformidade**, que o **objeto** sujeito à **auditoria de certificação** está aderente a um **referencial normativo**.

No caso:

- ✓ O objeto é o Programa (Processos) de Aplicação do MMD-TC de 2022
- ✓ O referencial normativo é o Manual de Procedimentos do MMD-TC, versão 2.xx e os demais documentos normativos aplicáveis (modelos, orientações, resoluções etc.)
- ✓ A auditoria de certificação, que é um processo amostral, será feita pela Fundação Vanzolini, tanto de forma documental, quanto *in loco*.

# Resumindo

Partes envolvidas na aplicação do MMD-TC



**Ufa!**

**Intervalo (10 min.)**

