

**MODELO MMD-TC Nº 07/2019****Versão 1.0 de 15/03/2019**

TÍTULO	Planilha de avaliação dos TCs
USUÁRIOS	Comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade dos TCs Comissão de Garantia de Qualidade designada pela Atricon para o TC Comissão de Coordenação Geral do MMD-TC
PERIODICIDADE	Bienal

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DOS TCs

Campos	Detalhamento
Número do critério	Campo fixo, com conteúdo padrão introduzido previamente pela Atricon
Critério de avaliação	Campo fixo, com conteúdo padrão introduzido previamente pela Atricon
Exemplos de evidências	Campo fixo, com conteúdo padrão introduzido previamente pela Atricon
Critérios de pontuação	Campo fixo, com conteúdo padrão introduzido previamente pela Atricon
Comissão de avaliação (TC)	
Unidade responsável	Campo obrigatório em todos os critérios, introduzido pelo TC
O TC atende (sim ou não)	Campo obrigatório, introduzido pelo TC
Pontuação	Campo gerado automaticamente, com base em fórmula padrão introduzida previamente pela Atricon
Evidências	Campo obrigatório, introduzido pelo TC. Pode conter lista de documentos e links.
Justificativas ou comentários	Campo facultativo, introduzido pelo TC.
Comissão de controle de qualidade (TC)	
O TC atende (sim ou não)	Campo obrigatório em todos os critérios, introduzido pelo TC.

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

Campos	Detalhamento
Justificativa	Campo obrigatório apenas nos casos de discordância em relação à conclusão da comissão de avaliação
Pontuação pós controle de qualidade	Campo gerado automaticamente, com base em fórmula padrão introduzida previamente pela Atricon
Comissão de garantia de qualidade (Atricon)	
O TC atende (sim ou não)	Campo obrigatório nos critérios da amostra, introduzido pela comissão de garantia de qualidade.
Justificativa	Campo obrigatório apenas nos casos de discordância em relação à conclusão da comissão de controle de qualidade.
Pontuação pós garantia de qualidade	Campo gerado automaticamente, com base em fórmula padrão introduzida previamente pela Atricon
Comissão de Coordenação geral	
O TC atende (sim ou não)?	Campo obrigatório nos critérios recorridos, introduzido pela CCG.
Pontuação pós recurso	Campo gerado automaticamente, com base em fórmula padrão introduzida previamente pela Atricon
Síntese de recurso apresentado	Campo obrigatório nos critérios recorridos, introduzido pela CCG.
Síntese da conclusão da CCG sobre o recurso	Campo obrigatório nos critérios recorridos, introduzido pela CCG.
Resultado final da avaliação	
Pontuação final	Campo gerado automaticamente, com base em fórmula padrão introduzida previamente pela Atricon, considerando o resultado da última etapa avaliada.