

**ATRICON**ASSOCIAÇÃO DOS
MEMBROS DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS DO BRASIL**MODELO MMD-TC Nº 11/2019****Versão 1.0 de 15/03/2019**

TÍTULO	Check-list da garantia de qualidade
USUÁRIOS	Comissão de garantia de qualidade
PERIODICIDADE	Bienal

CHECK LIST DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E DE CONTROLE DE QUALIDADE

TC avaliado	
Responsável pelo check list	
Data	

O TC:	S	N	NA	Observações
Constituiu formalmente a comissão de avaliação, com no mínimo 3 servidores efetivos?				
Constituiu formalmente a comissão de controle de qualidade, com no mínimo 2 servidores efetivos que não tenham participado da avaliação?				
Designou os responsáveis pelos indicadores do MMD-TC?				
Viabilizou a participação de membros das comissões nos treinamentos da Atricon?				
Assegurou as condições para a garantia de qualidade (agendamento, acesso a pessoas, documentos e informações)?				
A comissão de avaliação:	S	N	NA	Observações
Preencheu a planilha de avaliação, nos campos de sua responsabilidade?				



ATRICON

ASSOCIAÇÃO DOS
MEMBROS DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS DO BRASIL

Arquivou a planilha e as evidências em diretório próprio, seguindo orientações da Atricon?				
Respondeu o questionário de informações gerais sobre o TC?				
Indicou as boas práticas, seguindo orientações da Atricon? (se houver)				
A comissão de controle de qualidade:				
Preencheu a planilha de avaliação, nos campos de sua responsabilidade?				