**MODELO MMD-TC Nº 11/2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÍTULO** | Declaração de Garantia da Qualidade |
| **USUÁRIOS** | Comissão de Garantia da Qualidade e Subcomissões de Garantia da Qualidade |
| **PERIODICIDADE** | Bienal |
| **ENVIO** | Via Sistema Aprimore |

**DECLARAÇÃO DE GARANTIA DA QUALIDADE**

1. O Tribunal de Contas aderiu ao Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC.
2. A avaliação e o controle da qualidade foram realizados por Comissões designadas pelo TC mediante Portaria nº \_\_/\_\_\_, compostas pelos seguintes membros e servidores:
	1. Comissão de Avaliação:

a. (Relacionar, identificando o coordenador)

* 1. Comissão de Controle da Qualidade:

a. (Relacionar, identificando o coordenador)

1. O processo de garantia da qualidade foi realizado no período de \_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_ sob a modalidade revisão por pares e pela subcomissão da Comissão de Garantia da Qualidade designada pela Portaria Atricon nº \_\_/\_\_, a seguir relacionada:

a. (Relacionar nome e TC, identificando o coordenador)

1. Durante a visita técnica ao TC, a subcomissão da Comissão de Garantia da Qualidade foi acompanhada pelos técnicos e assessores a seguir relacionados, os quais atuaram na condição de observadores ou de apoio, não se manifestaram sobre o processo de avaliação e nem emitiram opiniões ou juízos de valor sobre o processo de garantia da qualidade:

a. (Relacionar nome e TC).

1. Durante todo o processo, o TC assegurou à subcomissão da Comissão de Garantia da Qualidade o acesso a pessoas, documentos, informações e sistemas relevantes para o procedimento.
2. As responsabilidades da subcomissão da Comissão de Garantia da Qualidade consistem, em síntese, na verificação da conformidade dos processos de avaliação e de controle da qualidade, no exame da consistência das evidências relativas aos indicadores componentes da amostra analisada, na pré-validação de boas práticas associadas ao MMD-TC, na formulação de recomendações e na expedição da Declaração da Garantia da Qualidade.
3. Os processos de avaliação e de controle da qualidade ocorreram em conformidade com o Manual de Procedimentos do MMD-TC e respectivos Anexos, não sendo detectadas inconsistências, conforme detalhado no *check-list* desta subcomissão, incluso.

**OU NO CASO DE INCONSISTÊNCIAS**

1. Os processos de avaliação e de controle da qualidade ocorreram em conformidade com o Manual de Procedimentos do MMD-TC. Eventuais inconsistências detectadas foram detalhadas no *check-list* em anexo e, quando relevantes, resultaram em recomendações desta subcomissão.
2. No exame da consistência das evidências, foram considerados os seguintes indicadores, integrantes da amostra selecionada pelo Comitê Executivo do MMD-TC:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domínio** | **Nº QATC** | **Nome indicador** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Tendo em vista o conjunto de evidências apresentadas para os indicadores da amostra, as conclusões das Comissões de Avaliação e de Controle da Qualidade foram validadas por esta subcomissão da Comissão de Garantia da Qualidade.

**OU NO CASO DE INCONSISTÊNCIAS**

1. Tendo em vista o conjunto de evidências apresentadas para os indicadores da amostra, as conclusões das Comissões de Avaliação e de Controle da Qualidade foram validadas por esta subcomissão da Comissão de Garantia da Qualidade, exceto as relativas aos critérios relacionados a seguir:

| **Nº QATC** | **Nº****Critério** | **Texto Critério** | **Avaliação TC (CCQ)****Atende?** | **Avaliação CGQ****Atende?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Dentre as boas práticas apresentadas pelo TC, conforme orientações do Manual de Procedimentos do MMD- TC, sugere-se à Atricon o registro e a divulgação das relacionadas a seguir:

|  |  |
| --- | --- |
| **Título boas práticas** | **Indicadores associados** |
|  |  |
|  |  |

1. Ao final do processo de garantia da qualidade, apresentam-se as seguintes recomendações:

10.1 Ao TC:

* 1. (relacionar)
	2. À Atricon:
		1. (relacionar)
1. Todas as conclusões registradas neste documento foram previamente discutidas e acordadas com os representantes da Comissão de Controle da Qualidade do TC.
2. Considerando a adequação dos processos de avaliação e de controle da qualidade, bem como a suficiência das evidências apresentadas para os indicadores constantes da amostra analisada,

**DECLARAMOS**

que a avaliação de desempenho do TC ocorreu em conformidade com o que dispõe o Manual de Procedimentos do MMD-TC – ciclo \_\_\_\_\_\_.

Local, data.

Nomes e assinaturas dos membros da subcomissão da Comissão de Garantia da Qualidade

 (os observadores não assinam)