

ATOS NORMATIVOS

Presidência

Portaria

PORTARIA TCE/MS N. 164, DE 18 DE ABRIL DE 2024.

Constitui as Comissões de Avaliação e de Controle da Qualidade e designa os responsáveis pelos indicadores do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC – ciclo 2024.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da competência conferida no art. 9º, inciso I, da Lei Complementar nº 160, de 2 de janeiro de 2012, tendo em vista o disposto no art. 20, inciso VIII, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TCE-MS nº 98, de 5 de dezembro de 2018;

Considerando o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil – MMD-TC, aprovado pela Diretoria e pelo Conselho Deliberativo da Atricon, em reunião no dia 15 de dezembro de 2014, em Brasília-DF, no âmbito do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, implantado em 2013;

Considerando o regulamento do MMD-TC, com abrangência nacional;

Considerando que o MMD-TC é parte do Planejamento Estratégico 2024-2029 da Atricon;

Considerando que o TCE-MS aderiu ao MMD-TC;

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Avaliação com base no MMD-TC, assim integrada: **GEANLUCAS JULIO DE FREITAS**, matrícula 2449, Auditor Estadual de Controle Externo – TCCE-400, **EDUARDO DOS SANTOS DIONÍZIO**, matrícula 2310, Diretor – TCDS-100, **VALÉRIA SAES COMINALE LINS**, matrícula 2432, Auditor Estadual de Controle Externo – TCCE-400, **TAYS ARAÚJO FARIAS MANFRIN**, matrícula 2904, Auditor Estadual de Controle Externo – TCCE-400, e **ANAHI LOUREIRO DE ALMEIDA PHILBOIS**, matrícula 2981, Auditor Estadual de Controle Externo – TCCE-400, sob a coordenação do primeiro.

Parágrafo único. Compete à Comissão de Avaliação realizar a avaliação do desempenho do respectivo Tribunal de Contas, bem como cumprir as atribuições contidas no item 6.7 do Manual de Procedimentos.

Art. 2º Constituir Comissão de Controle da Qualidade da Avaliação com base no MMD-TC, assim integrada: **ARIENE REZENDE DO CARMO CASTRO**, matrícula 2544, Auditor Estadual de Controle Externo – TCCE-400, **FELIPE CAVASSAN NOGUEIRA**, matrícula 2444, Auditor Estadual de Controle Externo – TCCE-400, e **FERNANDA OLEGARIO DOS SANTOS**, matrícula 2959, Auditor Estadual de Controle Externo – TCCE-400, sob a coordenação da primeira.

Parágrafo único. Compete à Comissão de Controle da Qualidade realizar o controle de qualidade da avaliação do desempenho do Tribunal de Contas, bem como cumprir as atribuições contidas no item 6.8 do Manual de Procedimentos.

Art. 3º Designar os seguintes responsáveis pelos indicadores do MMD-TC:

| Indicadores | | Responsáveis |
|---|---|---|
| Domínio A: Independência e Marco Legal | | |
| QATC 01 | Composição, organização e funcionamento dos Tribunais de Contas | Eduardo dos Santos Dionízio Tercio Waldir de Albuquerque Valéria Saes Cominale Lins |
| Domínio B: Governança Interna | | |
| QATC 02 | Liderança | Alexandre Augusto Brandes Viviane Lacerda Lopes Nogueira |
| QATC 03 | Estratégia | Geanlucas Julio de Freitas José Augusto Alves Ferreira |
| QATC 04 | <i>Accountability</i> | Alexandre Augusto Brandes Alexsandra Barbosa de Oliveira Álvaro Scriptoro Filho Priscilla Ocáriz de Barros |



| Indicadores | | Responsáveis |
|--|--|---|
| QATC 05 | Agilidade no julgamento e gerenciamento de prazos de processos | Bruna Nakaya Kanomata Abrahão Eduardo dos Santos Dionízio Haroldo Oliveira de Souza Jaqueline Martins Correa João Carlos de Assumpção Filho Marcos Camillo Soares Ricardo Rivelino Alves Sérgio Kalil Georges Valéria Saes Cominale Lins Walter Vargas de Mattos |
| QATC 06 | Gestão de pessoas | Elaine Gois dos Santos Gianotto |
| QATC 07 | Desenvolvimento profissional | Elaine Gois dos Santos Gianotto Serley dos Santos e Silva |
| Domínio C: Fiscalização e Auditoria | | |
| QATC 08 | Planejamento global de fiscalização e auditoria | Eduardo dos Santos Dionízio Valéria Saes Cominale Lins |
| QATC 09 | Controle e garantia da qualidade de fiscalizações e auditorias | Bruna Nakaya Kanomata Abrahão Eduardo dos Santos Dionízio Haroldo Oliveira de Souza Jaqueline Martins Correa João Carlos de Assumpção Filho Marcos Camillo Soares Ricardo Rivelino Alves Sergio Kalil Georges Valéria Saes Cominale Lins Walter Vargas de Mattos |
| QATC 10 | Auditoria de conformidade | Bruna Nakaya Kanomata Abrahão Eduardo dos Santos Dionízio Haroldo Oliveira de Souza Jaqueline Martins Correa João Carlos de Assumpção Filho Marcos Camillo Soares Ricardo Rivelino Alves Sergio Kalil Georges Valéria Saes Cominale Lins Walter Vargas de Mattos |
| QATC 11 | Auditoria operacional | João Carlos de Assumpção Filho |
| QATC 12 | Auditoria financeira | Bruna Nakaya Kanomata Abrahão Eduardo dos Santos Dionízio Sergio Kalil Georges Valéria Saes Cominale Lins |
| QATC 13 | Controle externo concomitante | Bruna Nakaya Kanomata Abrahão Eduardo dos Santos Dionízio Haroldo Oliveira de Souza Jaqueline Martins Correa João Carlos de Assumpção Filho Marcos Camillo Soares Ricardo Rivelino Alves Sergio Kalil Georges Valéria Saes Cominale Lins Walter Vargas de Mattos |
| QATC 14 | Monitoramento das decisões | Delmir Erno Schweich Eduardo dos Santos Dionízio Valéria Saes Cominale Lins |
| QATC 15 | Informações estratégicas para o controle externo | Geanlucas Julio de Freitas |
| Domínio D: Fiscalização da Infraestrutura e Meio Ambiente | | |
| QATC 16 | Fiscalização e auditoria de obras e serviços de engenharia | Eduardo dos Santos Dionízio Ricardo Rivelino Alves Valéria Saes Cominale Lins |



| Indicadores | | Responsáveis |
|--|--|--|
| QATC 17 | Fiscalização e auditoria de privatizações, parcerias público-privadas e concessões | Eduardo dos Santos Dionízio Ricardo Rivelino Alves Valéria Saes Cominale Lins |
| QATC 18 | Fiscalização e auditoria de sustentabilidade e cidades | Eduardo dos Santos Dionízio Ricardo Rivelino Alves Valéria Saes Cominale Lins |
| Domínio E: Fiscalização e Auditoria de Políticas Públicas Sociais | | |
| QATC 19 | Fiscalização e auditoria da gestão da educação | Eduardo dos Santos Dionízio Marcos Camillo Soares Valéria Saes Cominale Lins |
| QATC 20 | Fiscalização e auditoria da gestão da saúde | Eduardo dos Santos Dionízio Haroldo Oliveira de Souza Valéria Saes Cominale Lins |
| QATC 21 | Fiscalização e auditoria da gestão da previdência própria | Bruna Nakaya Kanomata Abrahão Eduardo dos Santos Dionízio Sergio Kalil Georges Valéria Saes Cominale Lins |
| QATC 22 | Fiscalização e auditoria da gestão da segurança pública | Eduardo dos Santos Dionízio João Carlos de Assumpção Filho |
| Domínio F: Fiscalização e Auditoria da Gestão Fiscal, Controle Interno, Tecnologia da Informação, Transparência e Ouvidoria | | |
| QATC 23 | Fiscalização e auditoria da gestão fiscal e da renúncia de receita | Bruna Nakaya Kanomata Abrahão Eduardo dos Santos Dionízio Sergio Kalil Georges Valéria Saes Cominale Lins |
| QATC 24 | Fiscalização e auditoria do controle interno e da tecnologia da informação dos jurisdicionados | Eduardo dos Santos Dionízio Valéria Saes Cominale Lins Walter Vargas de Mattos |
| QATC 25 | Fiscalização e auditoria da transparência e da ouvidoria dos jurisdicionados | Priscilla Ocáriz de Barros Eduardo dos Santos Dionízio João Carlos de Assumpção Filho Valéria Saes Cominale Lins Walter Vargas de Mattos |

Parágrafo único. Compete aos responsáveis pelos indicadores:

- I - observar os regulamentos, padrões e demais orientações da Atricon e o cronograma definido pela Comissão de Avaliação;
- II - Registrar as evidências de atendimento aos critérios no Sistema Aprimore.

Art. 4º Assegura-se à Comissão de Avaliação e à Comissão de Controle da Qualidade autonomia para a execução das atividades, bem como o acesso a pessoas, documentos, informações e sistemas considerados relevantes para o cumprimento do objetivo.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Campo Grande, 18 de abril de 2024.

CONSELHEIRO JERSON DOMINGOS
Presidente

ATOS DE CONTROLE EXTERNO

Tribunal Pleno Presencial

Acórdão

ACÓRDÃOS do egrégio **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, proferidos na **3ª** Sessão Ordinária do **TRIBUNAL PLENO PRESENCIAL**, realizada em 13 de março de 2024.

