



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO  
Coordenadoria de Recursos Humanos

Av. Professor Ascendino Reis, 1130, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04027-000  
Telefone: 50801000

[TCM] Portaria

**PORTARIA Nº 288/2024**

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 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO** no uso de suas atribuições legais,

**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 TCMSP aderiu ao MMD-TC;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Constituir Comissão de Avaliação com base no MMD-TC, assim integrada:

Ari de Soeiro Rocha – registro 20.139 (NGG) - Coordenador

Luciana da Cunha de Castro Guerra – registro 20.231 (UIE)

Suzana Mergulhão de Oliveira – registro 604.099 (NGG)

Daniela Shimizu – registro 20.110 (SG)

Marcos Chust – registro 926 (Controladoria)

**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:

Lívio Mário Fornazieri - registro 819 (EGC/NBP) - Coordenador

Karen Peterle Freire - registro 20.130 (SG)

Ana Amélia Malvezzi Botelho Carbonari – registro 20.116 (Controladoria)

Sérgio Takashi Maciel Nakano – registro 20.294 (SCE)

**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
<b>Domínio A: Independência e Marco Legal</b>		
QATC 01	Composição, organização e funcionamento dos Tribunais de Contas	Secretaria Geral – Maria Tereza Gomes da Silva
<b>Domínio B: Governança Interna</b>		
QATC 02	Liderança	Secretaria Geral – Maria Tereza Gomes da Silva
QATC 03	Estratégia	Núcleo de Governança e Gestão – Ari de Soeiro Rocha Núcleo de Tecnologia da Informação – Nilson Neves Nascimento (item 3.3)
QATC 04	Accountability	Comunicação – Joyce Yumi Murasaki Vecchiato (itens 4.1 e 4.2) Ouvidoria – Carolina Rocha Malheiros (item 4.3) Controle Interno – Marcos Chust (item 4.4)
QATC 05	Agilidade no julgamento e gerenciamento de prazos de processos	Secretaria Geral – Maria Tereza Gomes da Silva Jurisprudência - João Vieira Barros (item 5.4)
QATC 06	Gestão de pessoas	Secretaria Geral – Maria Tereza Gomes da Silva Gestão das Relações do Trabalho - Luiza Correia Hruschka
QATC 07	Desenvolvimento profissional	Secretaria Geral – Maria Tereza Gomes da Silva Gestão das Relações do Trabalho - Luiza Correia Hruschka (itens 7.1 e 7.2) Escola de Gestão e Contas – Gilson Piqueras Garcia (itens 7.2 e 7.3)
<b>Domínio C: Fiscalização e Auditoria</b>		
QATC 08	Planejamento global de fiscalização e auditoria	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes
QATC 09	Controle e garantia da qualidade de fiscalizações e auditorias	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Núcleo de Governança e Gestão - Suzana Mergulhão de Oliveira
QATC 10	Auditoria de conformidade	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Secretaria Geral – Maria Tereza Gomes da Silva (item 10.4)
QATC 11	Auditoria operacional	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Secretaria Geral – Maria Tereza Gomes da Silva (item 11.4)
QATC 12	Auditoria financeira	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Secretaria Geral – Maria Tereza Gomes da Silva (item 12.4)
QATC 13	Controle externo concomitante	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes
QATC 14	Monitoramento das decisões	Secretaria Geral – Maria Tereza Gomes da Silva Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes
QATC 15	Informações estratégicas para o controle externo	Unidade de Informações Estratégicas – Luciana da Cunha de Castro Guerra
<b>Domínio D: Fiscalização da Infraestrutura e Meio Ambiente</b>		
QATC 16	Fiscalização e auditoria de obras e serviços de engenharia	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Coordenador da C-VII – Dimitri Fabrício Carvalho Rodermel
QATC 17	Fiscalização e auditoria de privatizações, parcerias público-privadas e concessões	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Coordenador da C-V – Anselmo Fernandes Rizante
QATC 18	Fiscalização e auditoria de sustentabilidade e cidades	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Coordenador da C-VI – Carlos Richelle Soares da Silva
<b>Domínio E: Fiscalização e Auditoria de Políticas Públicas Sociais</b>		
QATC 19	Fiscalização e auditoria da gestão da educação	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Coordenador da C-II – Fredy Henrique Miller
QATC 20	Fiscalização e auditoria da gestão da saúde	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Coordenador da C-IV – Luiz Gustavo de Oliveira Vieira



QATC 21	Fiscalização e auditoria da gestão da previdência própria	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Coordenadora da C-III – Andreza Faucon Colombini Faganelli
QATC 22	Fiscalização e auditoria da gestão da segurança pública	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Coordenador da C-VI – Carlos Richelle Soares da Silva
<b>Domínio F: Fiscalização e Auditoria da Gestão Fiscal, Controle Interno, Tecnologia da Informação, Transparência e Ouvidoria</b>		
QATC 23	Fiscalização e auditoria da gestão fiscal e da renúncia de receita	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Coordenador da C-I – Gustavo Felipe Ripper Chalreo Tupinamba de Souza
QATC 24	Fiscalização e auditoria do controle interno e da tecnologia da informação dos jurisdicionados	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Coordenador da C-VIII – Hélio Ricardo Guimaraes Murci de Azevedo
QATC 25	Fiscalização e auditoria da transparência e da ouvidoria dos jurisdicionados	Secretaria de Controle Externo – Rafael Valverde Arantes Sergio Takashi Maciel Nakano

**Parágrafo único.** Compete aos responsáveis pelos indicadores:

observar os regulamentos, padrões e demais orientações da Atricon e o cronograma definido pela Comissão de Avaliação;

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 da atividade, 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 de sua publicação.

a) EDUARDO TUMA - Presidente



Iara Conceição Cirosi  
Coordenador(a) Chefe de Recursos Humanos  
Em 29/04/2024, às 19:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102522744** e o código CRC **6F34999A**.