

# A Atuação da Fundação Vanzolini no Processo de Auditoria e Certificação da Aplicação do MMD-TC

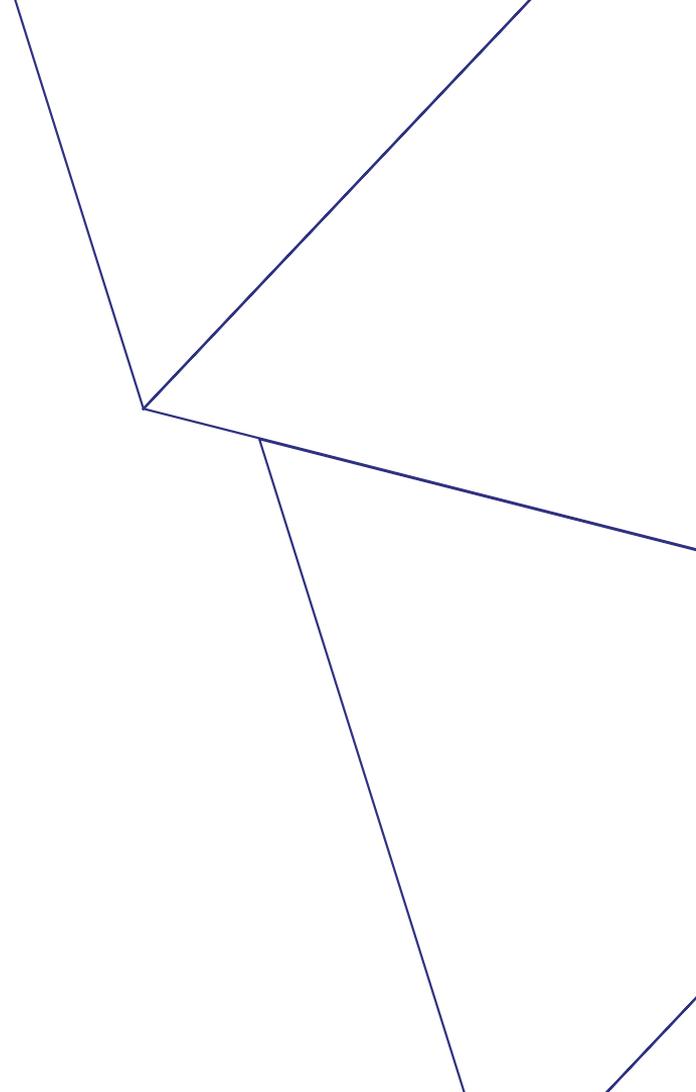
- I. A Fundação Vanzolini (F. A. C.)*
- II. A Parceria entre a Atricon e a Fundação Vanzolini (F. A. C.)*
- III. O Processo de Certificação (L. S. L.)*

**Instrutores** (na ordem das apresentações):

- **Fabício Assis Carvalho**
- **Leopoldo S. Luz**



# I. A Fundação Vanzolini



# Nossa história

A Fundação Vanzolini tem o pioneirismo como marca. Nossa trajetória está associada a acontecimentos e movimentos de vanguarda, com impacto social e econômico e relevância para o país.



Criada e gerida por professores do departamento de Engenharia de Produção da Poli-USP, a Fundação Vanzolini nasceu em 1967 com a missão de colaborar para que os processos produtivos e de gestão das empresas brasileiras fossem elevados a um novo patamar de qualidade. Ao longo do tempo, consolidou-se como importante órgão difusor da Engenharia de Produção ao desenvolver, aplicar e disseminar novos conhecimentos dessa área no cotidiano de pessoas, empresas, instituições e governos.





## Carlos Alberto Vanzolini (1902 – 1953)

- ❖ Engenheiro civil pela POLI-USP;
- ❖ Pioneiro nos estudos da correlação entre Engenharia e Administração;
- ❖ Contribuiu para influenciar a criação do curso de **Engenharia de Produção** da POLI-USP.

# O que fazemos

Somos uma Fundação comprometida com o desenvolvimento sustentável do país

Aliamos conhecimento e experiência para resolver desafios de organizações públicas e privadas

Articulamos uma rede de especialistas e trabalhamos em conjunto para atingir o melhor resultado

# Nossas entregas

Há mais de 55 anos, aliamos experiência na criação, desenvolvimento e implementação de cursos, certificações, estudos, projetos e soluções sob medida, tendo a Engenharia de Produção como base para resolver os desafios complexos do nosso país.



## educação

Cursos Livres, Cursos in Company e Formação em Larga Escala com Tecnologia.



## certificação

Certificação de processos, serviços, produtos e sistemas de gestão para organizações privadas e públicas.



## pesquisa

Desenvolvimento de projetos inovadores e sob medida com foco em novos produtos, serviços e metodologias.



## soluções

Para os desafios da administração pública, privada e do terceiro setor, envolvendo tecnologia, inovação e atuação colaborativa em rede.

# Educação

+ de 90 cursos de curta, média e longa duração para pessoas físicas e jurídicas nas áreas de:

- Gestão de Pessoas e Soft Skills
- Gestão de Projetos
- Normas e Certificações
- Novas Tecnologias para Negócios
- Operações e Processos
- Startups e Inovação



Professores(as) altamente qualificados(as) e em sintonia com o mercado:

- + de 100.000 alunos(as) certificados(as);
- + de 100 professores(as);
- + de 200 cursos por ano;
- + de 2.500 alunos(as) certificados(as) por ano.

Cursos em EAD com mais de 10.000 alunos(as)



# Certificação

- Primeira certificadora acreditada pelo Cgcre Inmetro para ISO 9001, que atesta a qualidade dos processos e uma organização.
- Membro da rede IQNET, selo de qualidade internacional aceito em mais de 150 países.
- Acreditada pela ISQUA, que atesta as melhores práticas mundialmente adotadas na qualidade e segurança na prestação de serviços de saúde.

- Atuamos na área da **Construção Civil**, somos certificadora exclusiva do selo AQUA-HQE™ no Brasil, certificação internacional que confere alta qualidade ambiental às construções.
- Certificações em **Tecnologia da Informação** que atestam o correto gerenciamento na proteção e privacidade de dados.
- Acreditação **ONA** para organizações de Saúde.

Quase 6.500 empresas certificadas no Brasil e em mais 10 países e mais de 70 padrões normativos.



# Pesquisa

- Credenciada como um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), atua como parceira em dezenas de projetos incentivados.
- Desenvolve tecnologias inovadoras no setor eletroeletrônico, por meio da Lei do Bem e Lei da Informática.



- Saneamento básico e meio ambiente:  
Elabora projetos para gerenciamento de resíduos sólidos, aterros sanitários e redução de desperdício de matérias primas e recursos escassos como água e energia:
  - Despoluição do Rio Pinheiros;
  - Projeto Águas do Guamá;
  - Implantação de sistema de detecção de vazamentos;
  - Tecnologia alternativa para o esgoto sanitário em áreas de proteção ambiental.



# Soluções

- Tecnologia e impacto social na Educação: Democratiza o aprendizado, fomenta o desenvolvimento profissional das pessoas e responde os desafios complexos da nossa sociedade com tecnologia, inovação e múltiplas competências.



Forte atuação no setor público e experiência na gestão de programas de Educação em larga escala:

- Arquitetura de Redes Educacionais: com a criação de infraestrutura tecnológica para transmissão de aulas e criação de ambientes virtuais de aprendizagem.
- Soluções em EaD e Multimeios: desenvolve e faz a gestão de portais web, além da modelagem e desenvolvimento de cursos EaD que envolvem curadoria de conteúdo pedagógico, produção de vídeos e gerenciamento de produção editorial.



Atua na entrega de projetos e demandas sob medida como:

- Uso da tecnologia Lean Seis Sigma;
- Ergonomia e Psicodinâmica do Trabalho;
- Organização do Trabalho e Gestão de Pessoas;
- Logística e Cadeia de Suprimentos;
- Gestão de produtos e serviços;
- Gestão de Saúde.



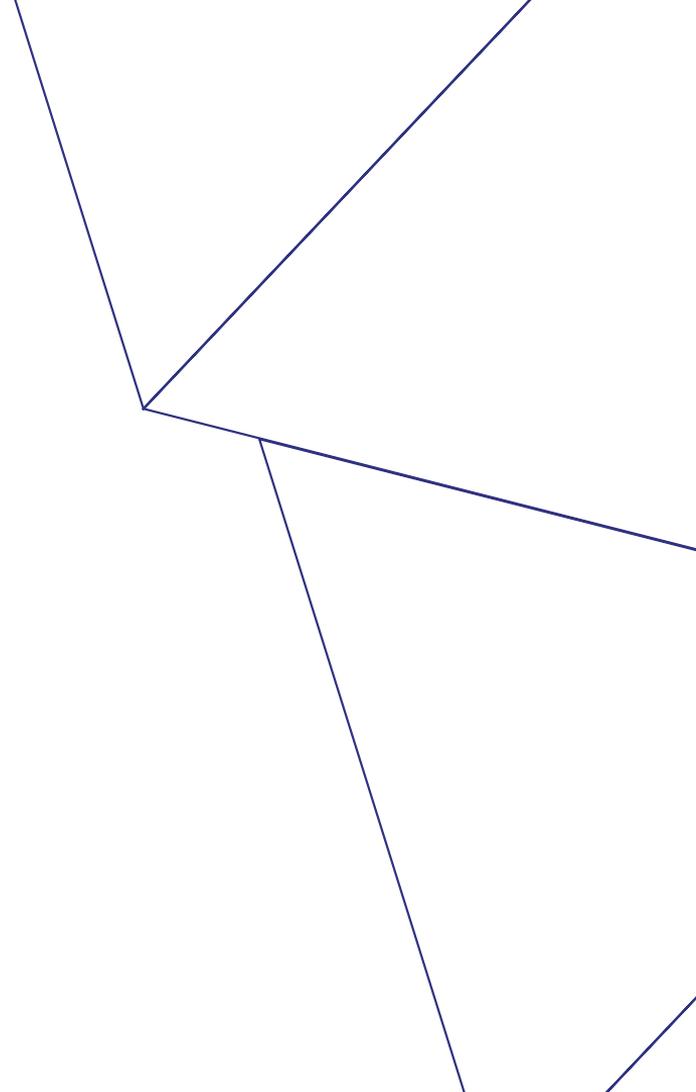
**Se quiser saber mais sobre  
a Fundação Vanzolini,  
assista ao vídeo indicado**



<https://www.youtube.com/watch?v=Rswd2CJ5RkM>

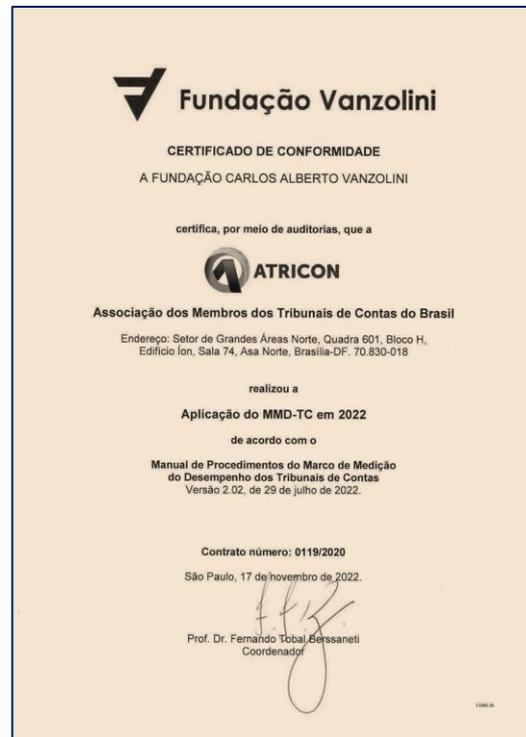


## **II. A Parceria entre a Atricon e a Fundação Vanzolini**



# Objetivo da Parceria

## Certificação do Programa (Processos) de Aplicação do MMD-TC 2024

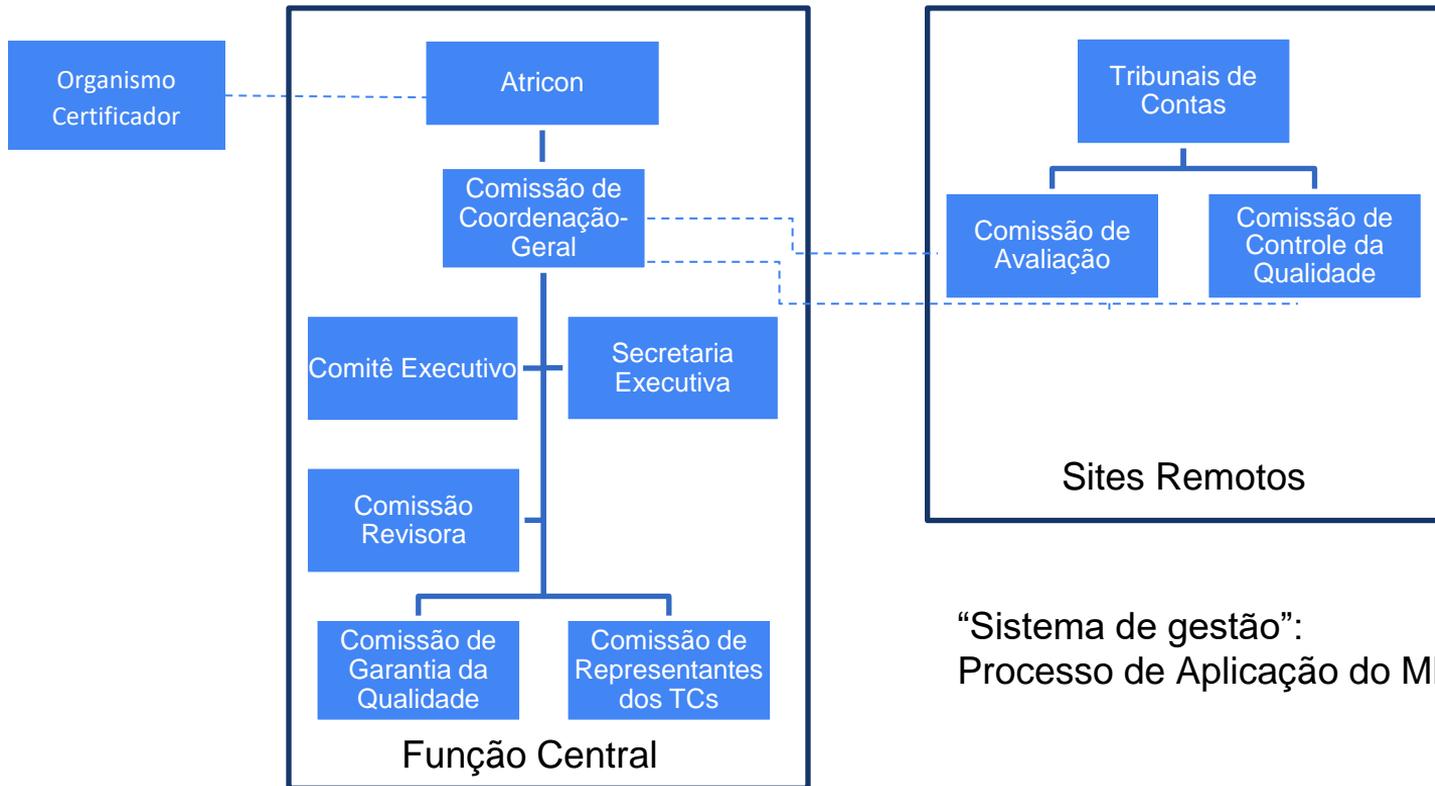


# Responsabilidades da Fundação Vanzolini

- ✓ Assessorar o Comitê Executivo na atualização do Manual de Procedimentos do MMD-TC, conforme demanda;
- ✓ Desenvolver procedimento interno, segundo o qual o processo de certificação do MMD-TC será conduzido;
- ✓ Realizar a programação do processo de certificação em conjunto com a Atricon;
- ✓ Preparar e ministrar treinamentos às comissões sobre sua atuação no processo de auditoria e certificação do MMD-TC;
- ✓ Proceder à certificação do MMD-TC, se atendidos pela Atricon os critérios estabelecidos no Manual do MMD-TC;

# Modelo Utilizado

Certificação “Multi-Site” aplicada (por analogia) a sistema de gestão



## Elegibilidade para a certificação “multi-site” (conforme IAF MD 1:2023)

- ✓ Ser um sistema único (IAF MD 1:2023, item 5.1)
- ✓ A função central ser parte da organização não é subcontratada a uma organização externa (IAF MD 1:2023, item 5.2)
- ✓ A função central ter autoridade para definir, estabelecer e manter o sistema único (IAF MD 1:2023, item 5.3)
- ✓ O sistema único ser submetido a análise crítica centralizada (IAF MD 1:2023, item 5.4)
- ✓ Todos os sites serem sujeitos a programa de auditoria organizacional centralizado (IAF MD 1:2023, item 5.5) (no caso, a garantia da qualidade etc.)
- ✓ A função central ser responsável por assegurar que dados são coletados e analisados de todos os sites e ser capaz de demonstrar sua autoridade e capacidade para iniciar mudanças organizacionais conforme necessário (IAF MD 1:2023, item 5.6)

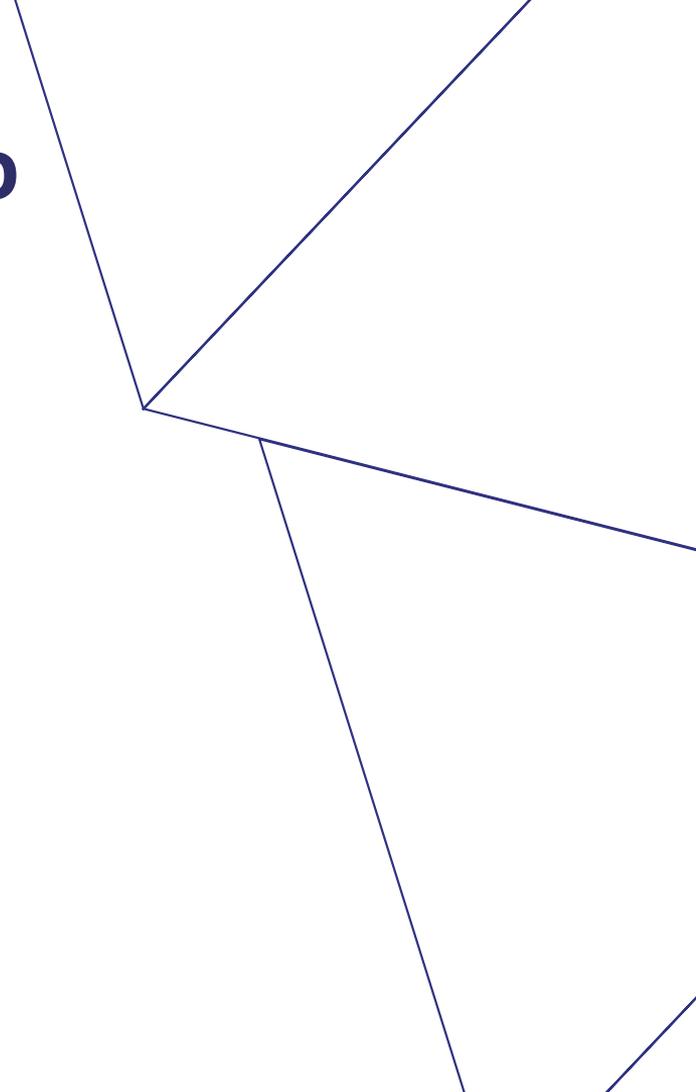
## Efeitos da aplicação da certificação no modelo “multi-site”

- ✓ O “sistema único” é o conjunto de processos de aplicação do MMD-TC
- ✓ Os processos da Atricon (função central) são sempre auditados
- ✓ Os processos dos Tribunais de Contas (e das subcomissões da CGQ) são auditados por amostragem (5 TCs, um em cada região do país)
- ✓ Os resultados da auditoria amostral são considerados representativos do todo

Dito isso, espera-se que:

- ✓ A Atricon (função central) demonstre sua autoridade e capacidade para definir, estabelecer e gerenciar a aplicação do MMD-TC
- ✓ Planos de ação resultantes de desvios apontados pela auditoria amostral sejam estendidos a todos os TCs, conforme aplicável

# III. O Processo de Certificação



# Auditorias nos TCs (sites remotos)

- ✓ Auditorias parciais simultâneas com as visitas das subcomissões da Comissão de Garantia da Qualidade em, no mínimo um Tribunal de Contas em cada uma das cinco regiões do país, por pelo menos, um auditor:
  - Reunião de abertura
  - Coleta de evidências da aplicação do MMD-TC com:
    - Representante da Presidência do TC
    - Representante da Comissão de Avaliação
    - Representante da Comissão de Controle da Qualidade
    - Responsáveis por indicadores (por amostragem)
  - Acompanhamento da subcomissão da Comissão de Garantia da Qualidade
  - Emissão de relatório parcial e entrega do modelo de plano de ação corretiva
  - Reunião de encerramento

# Auditoria na Atricon (função central)

- ✓ Auditoria das ações centralizadas da Atricon e de suas comissões e secretaria, em local definido pelas partes, com duração de até dois dias com pelo menos dois auditores:
  - Reunião de abertura
  - Coleta de evidências da aplicação do MMD-TC pela Atricon, sua Secretaria Executiva e suas Comissões
  - Coleta de evidências da aplicação do MMD-TC por outros TCs que não os auditados (por amostragem)
  - Verificação das ações praticadas em razão dos desvios apontados nas auditorias parciais do ciclo e nas auditorias do ciclo anterior
  - Emissão de relatório parcial e entrega do modelo de plano de ação corretiva
  - Reunião de encerramento

# Ações pós-auditorias

- ✓ Análise e aprovação dos planos de ação corretiva
- ✓ Análise de evidências de correções e ações corretivas aplicáveis
- ✓ Após a auditoria das ações centralizadas da Atricon:
  - Envio da documentação de auditoria para a secretaria da Comissão Técnica
  - Avaliação da documentação pela Comissão Técnica e eventuais correções, se necessárias
  - Aprovação da certificação pelo Executivo Sênior da Unidade de Certificação
  - Emissão e entrega do certificado
  - Edição e entrega do relatório analítico do processo de certificação

# Referenciais para a Certificação

## Manual de Procedimentos do MMD-TC

É o documento que regulamenta o processo de aplicação do MMD-TC

- ✓ Contextualiza e apresenta os conceitos e critérios do MMD-TC (Seções 1 a 5)
- ✓ Estabelece as competências das partes envolvidas (Seção 6)
- ✓ Dispõe sobre os processos de avaliação de desempenho dos TCs (Seção 7)
- ✓ Dispõe sobre os processo de auditoria certificação da aplicação do MMD-TC (Seção 8)
- ✓ Descreve os domínios, indicadores, dimensões, critérios e pontuações do MMD-TC e provê exemplos de evidências (Anexo A)
- ✓ Descreve os principais processos e etapas do MMD-TC (Anexo B)

# Referenciais para a Certificação

## **Cronograma Geral de Aplicação do MMD-TC em 2024**

É o documento que relaciona as ações da aplicação do MMD-TC em 2024 e seus responsáveis e que determina os prazos inicial e final dessas ações.

# Referenciais para a Certificação

## Modelos do MMD-TC

São formulários padronizados a serem usados pelas partes envolvidas, no exercício de suas competências, no processo de avaliação do MMD-TC

- ✓ Uma vez preenchidos, tornam-se documentos que registram o que foi realizado pela parte envolvidas
- ✓ São exemplos:
  - MMD-TC Nº 01/2024 – Portaria da Comissão de Coordenação Geral, DO Comitê Executivo, da Secretaria Executiva e da Equipe de Apoio
  - MMD-TC Nº 02/2024 – Portaria de constituição das Comissões de Avaliação e de Controle da Qualidade e de designação dos responsáveis pelos indicadores

# Referenciais para a Certificação

## Orientações da Comissão de Coordenação-Geral

- ✓ Em caso de dúvidas acerca de critérios ou em caso de divergências de entendimento entre comissões, podem ser formuladas consultas à Comissão de Coordenação-Geral
- ✓ As orientações da Comissão de Coordenação-Geral são fixadas em resposta as consultas e quando consideradas de interesse geral são divulgadas para todos, por meio de publicação e por e-mails a todos os membros das Comissões
- ✓ As orientações da Comissão de Coordenação-Geral são classificadas em:
  - Orientações de procedimentos das Comissões
  - Orientações de abrangência geral

# Referenciais para a Fundação Vanzolini

## Procedimentos e normas

- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – P.012 – Procedimento Geral – Auditor / Avaliador
- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – P.188 – Procedimento Específico – Certificação Atricon
- ✓ ABNT NBR ISO/IEC 17021-1:2016 – Avaliação de conformidade – Requisitos para organismos de certificação que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão – Parte 1: Requisitos
- ✓ ABNT NBR ISO 19011:2018 – Diretrizes para auditar sistemas de gestão
- ✓ ABNT NBR ISO 9000:2015 – Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário

# Referenciais para a Fundação Vanzolini

## Formulários e modelos

- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – F.0972 – Plano de Auditoria – Certificação Atricon
- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – F.0973 – Registro de Anotações de Evidências – Certificação Atricon
- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – F.0974 – Relatório de Auditoria – Certificação Atricon
- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – F.023 – Modelo de Plano de Ação Corretiva – PAC
- ✓ FCAV – Diretoria de Certificação – F.0982 – Modelo de Certificado de Conformidade – Certificação Atricon

# Resumindo

**CERTIFICAÇÃO** é o **reconhecimento** formalizado em um documento, o **Certificado de Conformidade**, que o **objeto** sujeito à **auditoria de certificação** está aderente a um **referencial normativo**.

No caso:

- ✓ O objeto é o Programa (Processos) de Aplicação do MMD-TC
- ✓ Os referenciais normativos para a certificação são o Manual de Procedimentos do MMD-TC, versão atual e os demais documentos normativos aplicáveis (modelos, orientações, resoluções etc.)
- ✓ A auditoria de certificação, que é um processo amostral, será feita pela Fundação Vanzolini, tanto de forma documental, quanto *in loco*.
- ✓ O certificado será emitido pela Fundação Vanzolini, sempre que a aderência aos referenciais normativos para a certificação se confirmarem pelas amostras coletadas.

# Fundação Vanzolini

[www.vanzolini.org.br](http://www.vanzolini.org.br)

## Unidade Certificação:

Rua Camburiú, 255

Alto da Lapa

05058-020 – São Paulo – SP

Fone: (11) 3913-7100

[certific@vanzolini.org.br](mailto:certific@vanzolini.org.br)

Grato pela audiência!



Intervalo