

MARCO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

Tutorial APRIMORE - Comissão de Garantia da Qualidade

Ciclo Avaliativo 2024



SUMÁRIO

Acesso à gestão documental	03
Envio de documentos	06
Acesso ao Sistema Aprimore	15
Avaliação dos indicadores	20
Avaliação das boas práticas	26
Check list	30
Declaração de garantia da qualidade	32



Gestão Documental



[Clique aqui para acessar os formulários](#)

Você já possui uma conta.

verificar a sua caixa
de e-mail.



Informar nome de usuário e senha

Autenticar-se

Entrar no Sistema

Manter esta conta conectada

[Esqueceu a senha?](#)

[Crie uma conta](#)

Desenvolvido por  Jira Service Management

Seja bem-vindo ao
Sistema de Gestão
Documental.



TRIBUNAL DE CONTAS
Gestão Documental

- Avaliação TC
- Painel BI
- Modelos do MMD-TC

Como podemos ajudar?

Pesquisar



Informações Gerais
Preencha o formulário



Boas práticas do TC
Preencha o formulário



Outros documentos
Upload de documentos para envio a ATRICON



Envio dos DOCUMENTOS

Selecionar a opção Outros Documentos



TRIBUNAL DE CONTAS

Gestão Documental

- Avaliação TC
- Painel BI
- Modelos do MMD-TC

Como podemos ajudar?

Pesquisar



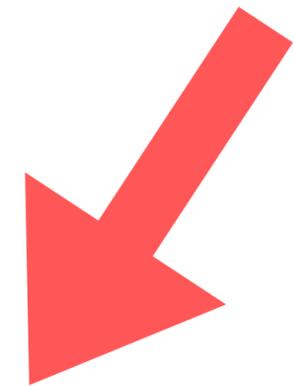
Informações Gerais
Preencha o formulário



Boas práticas do TC
Preencha o formulário

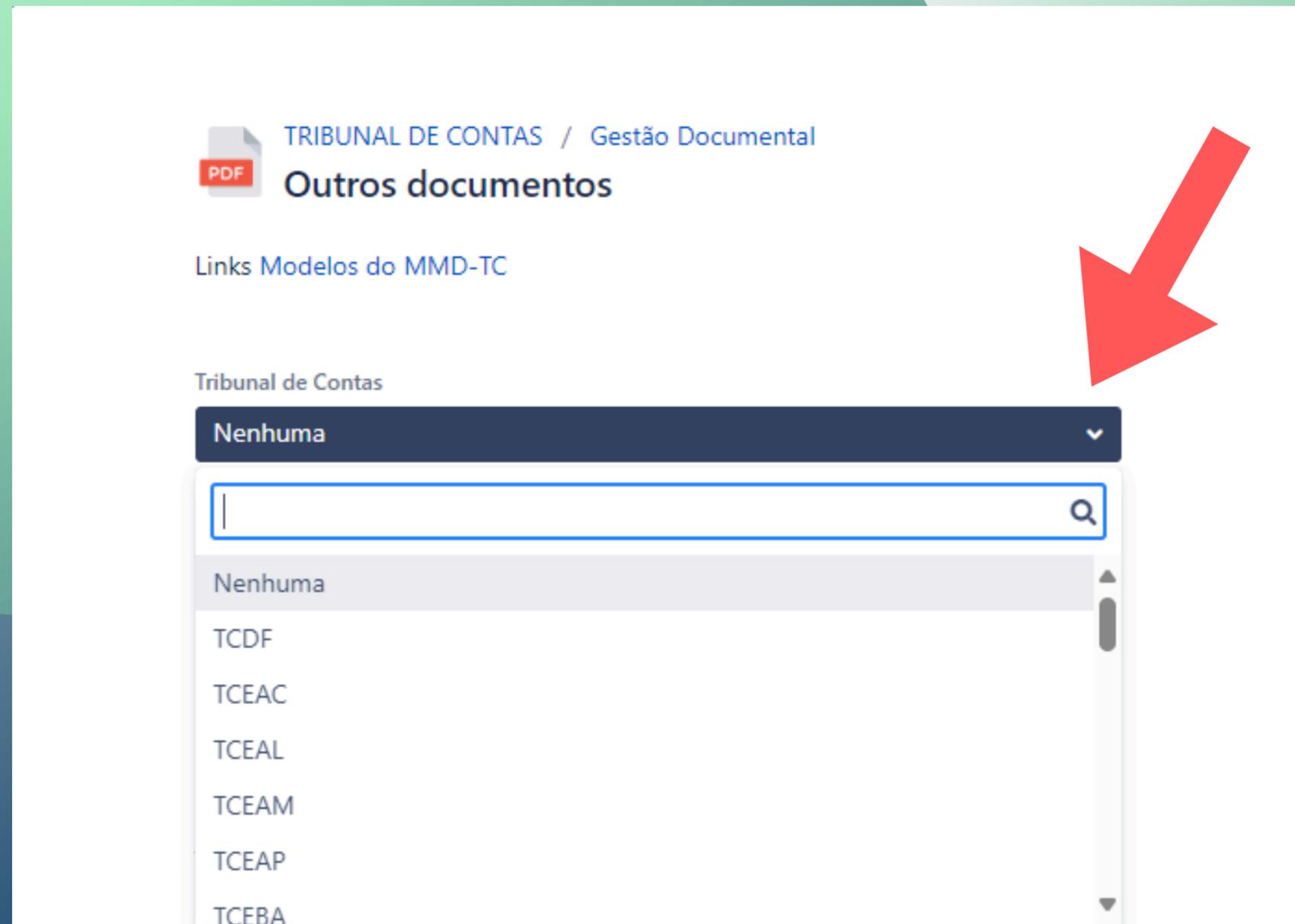


Outros documentos
Upload de documentos para envio a ATRICON



Agora você irá:

Selecionar o Tribunal de Contas
AVALIADO



PDF TRIBUNAL DE CONTAS / Gestão Documental

Outros documentos

[Links Modelos do MMD-TC](#)

Tribunal de Contas

Nenhuma

Nenhuma

- TCDF
- TCEAC
- TCEAL
- TCEAM
- TCEAP
- TCEBA

Na sequência:

- Informar o NOME de quem inserir as informações;
- Informar o E-MAIL de quem inserir as informações;
- Informar o TELEFONE de quem inserir as informações.

Responsável pela resposta

Nome da pessoa responsável pelas informações.

Email do responsável pelas informações

Email do responsável pelas informações

Telefone do responsável pelas informações

Telefone do responsável pelas informações

Links Modelos do MMD-TC

Tribunal de Contas

Nenhuma

Nome do Tribunal de Contas

Responsável pela resposta

Nome da pessoa responsável pelas informações.

Email do responsável pelas informações

Email do responsável pelas informações

Telefone do responsável pelas informações

Telefone do responsável pelas informações

Classificação

Nenhuma

Informe o tipo de documento que deseja fazer o envio.

Anexos

Arraste e solte arquivos, cole capturas de tela ou navegue

Fazer o upload do arquivo.

Criar Cancelar

Campo Classificação

Aqui você irá selecionar o documento desejado

- Plano de Trabalho da Subcomissão de Garantia da Qualidade - Modelo 16-2024 (utilizar a classificação “Outros”).
- *Check list* de Garantia da Qualidade - Modelo 10-2024.
- Declaração de Garantia da Qualidade - Modelo 11-2024.

Classificação

Nenhuma

Plano de Ação Corretiva (PAC)

Portaria Comissão Coordenação-Geral

Portaria Comissão de Representantes

Portaria Comissão Garantia de Qualidade

Portaria Comissões e Responsáveis Indicadores TCs

Termo de Adesão

Termo de Responsabilidade Comissões

Após preencher todos os campos do formulário



Fazer o Upload do documento

Clicar no botão
CRIAR



Links Modelos do MMD-TC

Tribunal de Contas

TCERO

Nome do Tribunal de Contas

Responsável pela resposta

Ádila Pires

Nome da pessoa responsável pelas informações.

Email do responsável pelas informações

adila.pires@tce.ro.gov.br

Email do responsável pelas informações

Telefone do responsável pelas informações

69999999999

Telefone do responsável pelas informações

Classificação

Portaria Comissão de Representantes

Informe o tipo de documento que deseja fazer o envio.

Anexos

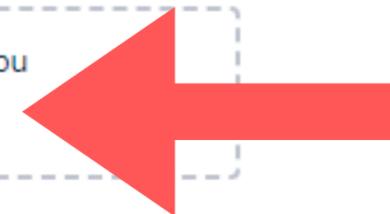
📎 Arraste e solte arquivos, cole capturas de tela ou

[navegue](#)

Fazer o upload do arquivo.

Criar

Cancelar



Depois de clicar no botão "CRIAR", o seu documento será enviado para o Sistema Aprimore e estará disponível para a avaliação pelo Comitê Executivo da Atricon.

TRIBUNAL DE CONTAS / Gestão Documental / GED-81

Gestão documental - Outros Documentos TC

Comente sobre a solicitação...

DOCUMENTO RECEBIDO
Compartilhar

Atividade

Adila C. Lima Lopes Pires Há pouco **ÚLTIMO**
Arquivo TESTE.pdf (178 kB)

Adila C. Lima Lopes Pires Há pouco
Clique aqui para acessar o sistema Aprimore

Adila C. Lima Lopes Pires Há pouco
Agradecemos pela submissão do formulário! Acesse o sistema Aprimore para verificar a atualização do status do documento.

Mais informações Há pouco

Tribunal de Contas
TCERO

Responsável pela resposta
Ádila

Email do responsável pelas informações
adilacristina.pires@gmail.com

Telefone do responsável pelas informações
69992213244

Classificação
Portaria Comissão de Representantes

Desenvolvido por Jira Service Management

Dicas



Gestão documental - Outros Documentos TC



Comente sobre a solicitação...



DOCUMENTO RECEBIDO

Compartilhar

Atividade



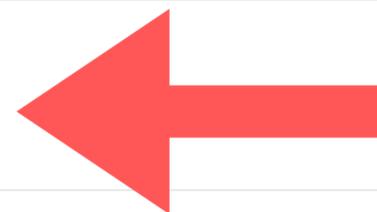
Adila C. Lima Lopes Pires Há pouco **ÚLTIMO**

Arquivo TESTE.pdf (178 kB)



Adila C. Lima Lopes Pires Há pouco

[Clique aqui para acessar o sistema Aprimore](#)



Adila C. Lima Lopes Pires Há pouco

Agradecemos pela submissão do formulário! Acesse o sistema Aprimore para ver a atualização do status do documento.

Mais informações Há pouco

Tribunal de Contas
TCERO

Responsável pela resposta
Ádila

Email do responsável pelas informações
adilacristina.pires@gmail.com

Telefone do responsável pelas informações
69992213244

Classificação
Portaria Comissão de Representantes

Atalho para
visualizar ou editar
o documento na
Gestão documental
do Sistema Aprimore.

Para verificar/analisar os DOCUMENTOS¹ do Tribunal avaliado, na Gestão Documental, acesse o Sistema Aprimore e consulte os cards da aba APROVADO.



The screenshot displays the Aprimore system interface. The top navigation bar includes 'TCE', 'Painéis', 'Projetos', 'Itens', 'Quadros Rápidos', and a 'Criar' button. A search bar labeled 'Pesquisa' is on the right. The left sidebar shows the 'Aprimore - Treinamento' section with 'Gestão Documental - TCLAB' circled in red. Below it, 'Sprints ativos' is also circled in red. The main content area is titled 'Avaliação -2024-04' and shows a Kanban board with columns: ENVIADO (0), DEVOLVIDO PARA AJUSTES (0), GARANTIA DA QUALIDADE (1), REENVIADO (0), and APROVADO (1). The 'APROVADO' column is circled in red. Two cards are visible: 'TCLAB-3405 Gestão documental - Boas Práticas TC' and 'TCLAB-3395 Gestão documental - Outros documentos TC - Plano de Ação Corretiva (PAC)'.

¹ Portaria, Termo de Responsabilidade, Plano de Trabalho etc.

Sistema Aprimore



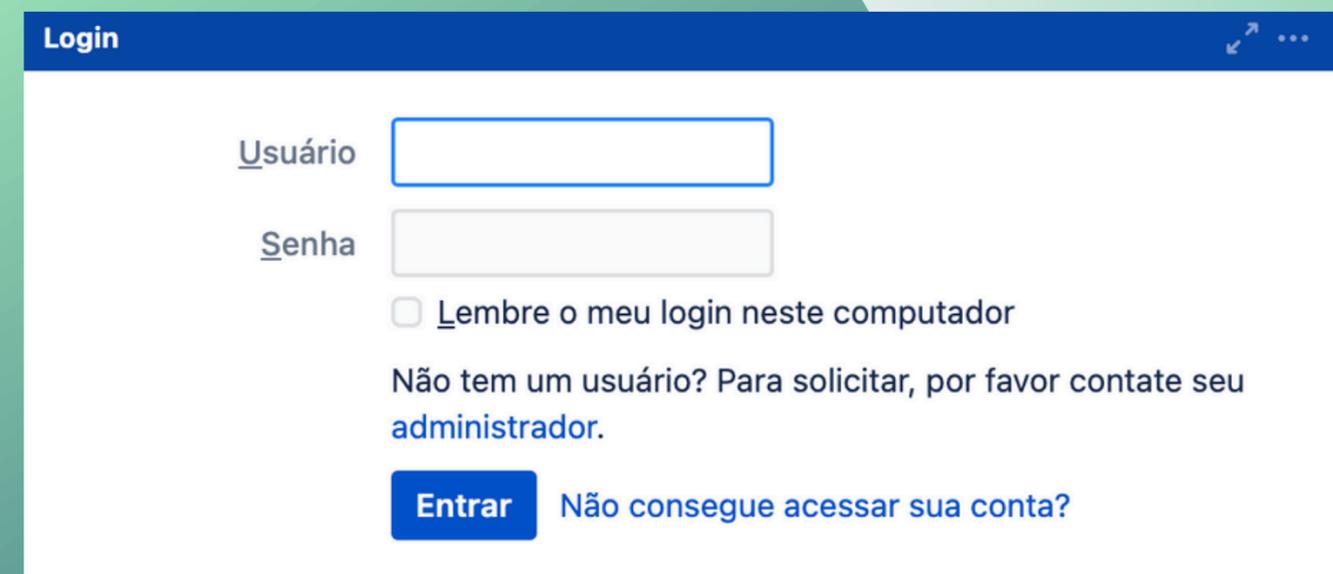
[Clique aqui para acessar o Sistema](#)

Você já possui uma conta.

verificar a sua caixa de e-mail.



Informar nome de usuário e senha

A screenshot of a web login form titled "Login" in a blue header. The form contains two input fields: "Usuário" and "Senha". Below the "Senha" field is a checkbox labeled "Lembre o meu login neste computador". At the bottom, there is a blue "Entrar" button and a link that says "Não consegue acessar sua conta?".

Next

Clicar em
Projetos e
selecionar o TC
que será
avaliado

TCE Painéis ▾ Projetos ▾ Itens ▾ Quadros Rápidos ▾

Avaliação - TCE

Avaliação - TCL

FILTROS RÁPIDOS: Defini

ESTOQUE

TCLAB-3232
DOMÍNIO C - QATC-13 -
DIMENSÃO 13.1
O controle externo conce
13.1.1.
Nenhuma

PROJETO ATUAL

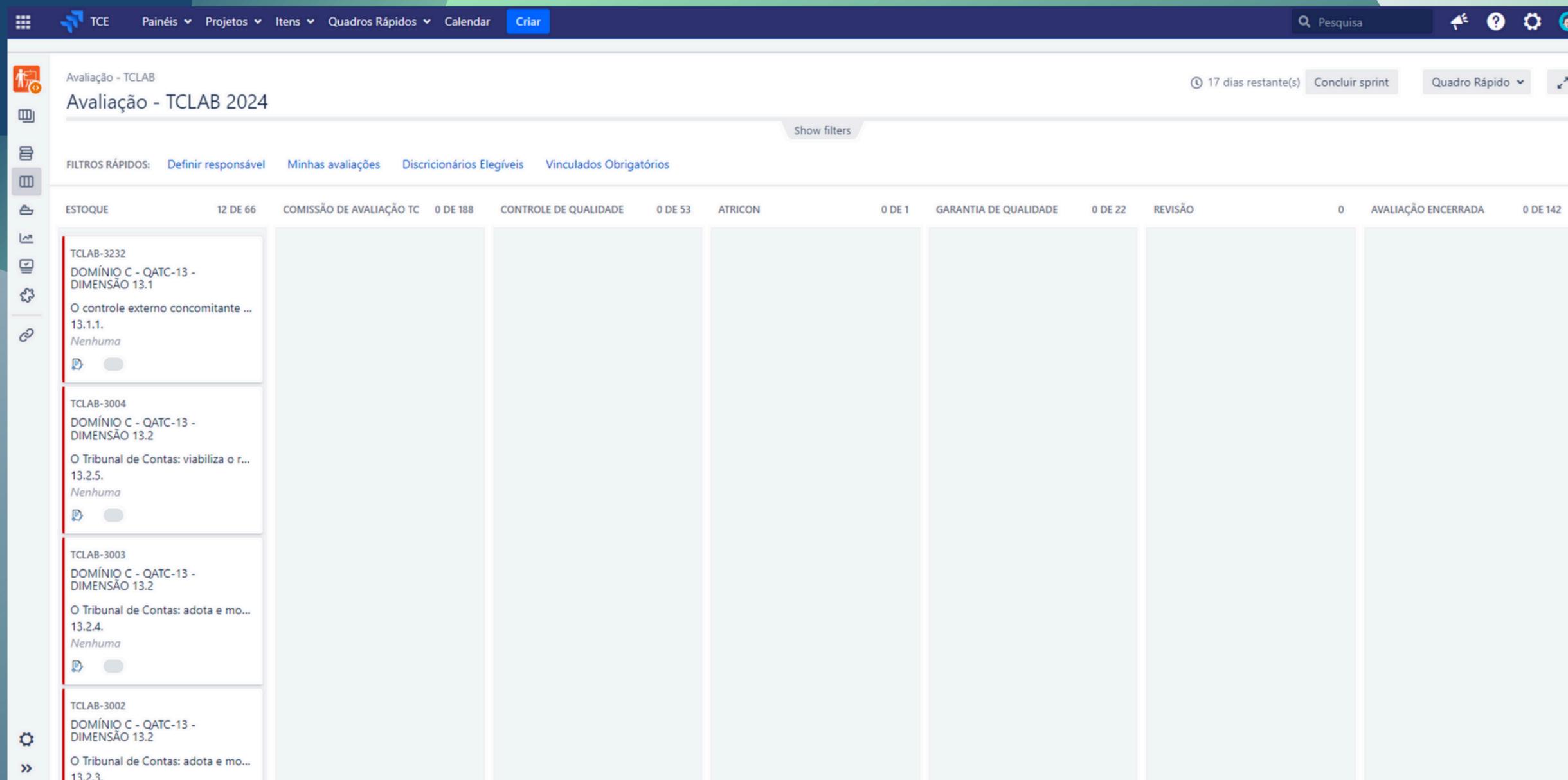
- Aprimore - Treinamento (TCLAB)

PROJETOS RECENTES

- Aprimore - Treinamento 2 (TCLAB2)
- ATRICON - Administrativo (MMD1)
- ATRICON - Gestão Documental (GED)
- Software
- Service
- Business

Ver todos os projetos

Seja bem-vindo ao Sistema Aprimore.



The screenshot displays the Aprimore system interface for a project named "Avaliação - TCLAB 2024". The top navigation bar includes "TCE", "Painéis", "Projetos", "Itens", "Quadros Rápidos", "Calendar", and a "Criar" button. A search bar labeled "Pesquisa" is on the right. The main header shows "Avaliação - TCLAB" and "Avaliação - TCLAB 2024" with a "Show filters" button. Below this, there are filter options: "Definir responsável", "Minhas avaliações", "Discricionários Elegíveis", and "Vinculados Obrigatórios".

The main content area is a Kanban board with columns representing different stages of the evaluation process:

- ESTOQUE: 12 DE 66
- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TC: 0 DE 188
- CONTROLE DE QUALIDADE: 0 DE 53
- ATRICON: 0 DE 1
- GARANTIA DE QUALIDADE: 0 DE 22
- REVISÃO: 0
- AVALIAÇÃO ENCERRADA: 0 DE 142

The left sidebar contains a list of items, each with a title, description, and a status indicator (Nenhuma):

- TCLAB-3232**
DOMÍNIO C - QATC-13 - DIMENSÃO 13.1
O controle externo concomitante ...
13.1.1.
Nenhuma
- TCLAB-3004**
DOMÍNIO C - QATC-13 - DIMENSÃO 13.2
O Tribunal de Contas: viabiliza o r...
13.2.5.
Nenhuma
- TCLAB-3003**
DOMÍNIO C - QATC-13 - DIMENSÃO 13.2
O Tribunal de Contas: adota e mo...
13.2.4.
Nenhuma
- TCLAB-3002**
DOMÍNIO C - QATC-13 - DIMENSÃO 13.2
O Tribunal de Contas: adota e mo...
13.2.3.

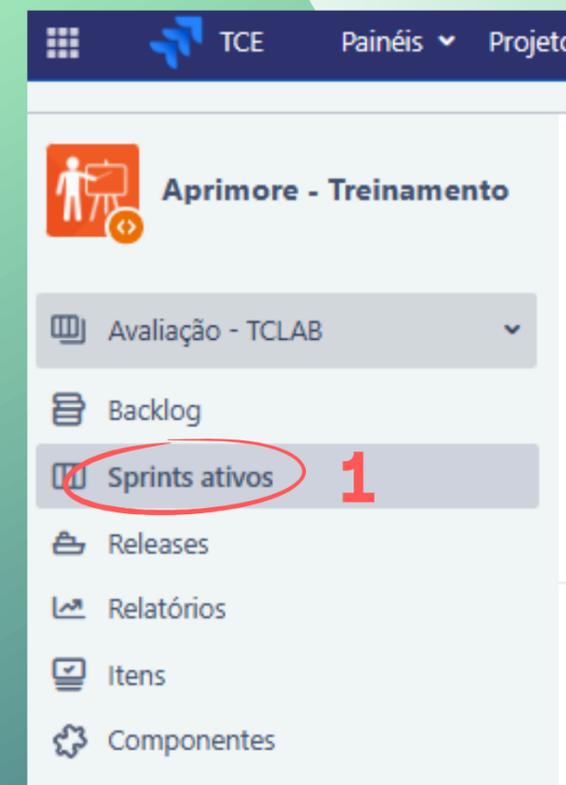


Atenção

1. Manter a página em sprints ativos para a visualização dos critérios a serem avaliados.

2. Resetar a aplicação de filtros para a visualização completa dos critérios a serem avaliados.

3. Utilizar o menu lateral para acesso às páginas da avaliação, da gestão documental e dos indicadores elegíveis do TC avaliado.

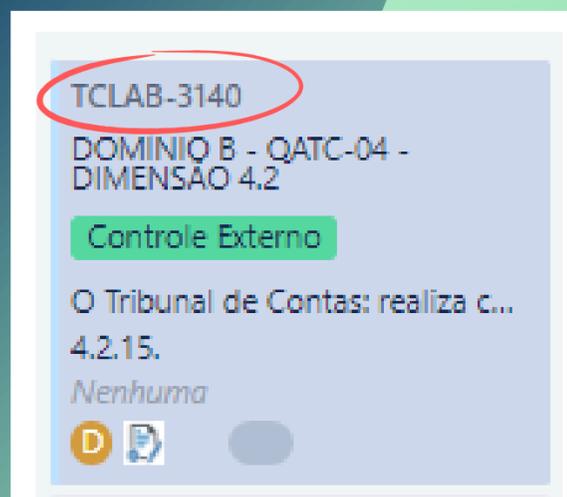




AVALIAÇÃO dos indicadores

1

Selecionar o card do critério e clique no código (TCLAB);



2

Selecionar e verifique a avaliação das comissões anteriores;

Aprimore - Treinamento 2 / TCLAB2-1499

DOMÍNIO D - QATC-18 - DIMENSÃO 18.1

Editar Adicionar comentário Atribuir Mais ATRICON

▼ Detalhes do Item

Tipo: CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO TC

Dados Gerais Avaliação

Domínio:	D: FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Indicador do MMD-TC:	QATC 18 - FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DE SUSTENTABILIDADE E CIDADES
Nome do Critério de avaliação:	O Tribunal de Contas fiscaliza e/ou audita: a adequação dos planos de saneamento básico aos requisitos da legislação;
Forma de transição:	Em lote por indicador
Comissão de avaliação:	Atende
Controle de qualidade:	Atende
Garantia de qualidade:	Não avaliado

3

Verificar as evidências e os comentários inseridos;

Forma de transição: Em lote por indicador
Comissão de avaliação: Atende
Controle de qualidade: Atende
Garantia de qualidade: Não avaliado

▼ Anexos ...

☁ Solte os arquivos para anexá-los ou procurar.

▼ Atividade

Todos **Comentários** Trabalho Histórico Atividade Transitions Transições Mais recentes primeiro ⌵

▼ Adila C. Lima Lopes Pires adicionou um comentário - há 5 dias

teste

4

Clicar em Garantia da Qualidade e AVALIAR.

GARANTIA DE QUALIDADE ▼

Confirmar e en... → **AVALIAÇÃO ENCERR...**

Avaliar → **GARANTIA DE QUALI...**

Retornar contr... → **CONTROLE DE QUALI...**

Visualizar fluxo de tr...

Agora a Comissão irá:

- Informar se o critério atende, não atende ou não se aplica;
- Anexar novas evidências, se houver;
- Inserir novos comentários ou informações adicionais, se houver;
- Avaliar.



Avaliar

Nome do Critério de avaliação: O Tribunal de Contas: realiza campanhas informativas sobre os resultados positivos da diversidade no ambiente institucional.

Comissão de avaliação: Nenhum
 Não avaliado
 Atende
 Não atende
 Não se aplica

Anexos: Solte os arquivos para anexá-los ou [procurar](#).

Comentário: Estilo ▾ B I U A ▾ A ▾ 🔗 U ▾ ☰ ☷ 😊 + ▾ ⤴ ⤵

Visual Texto ↶ ↷ 🔒 Visível por todos os usuários

Avaliar Cancelar

Dicas



- Clicar no código do card (TCLAB) com o botão direito do mouse poderá abrir as informações em outra página.
- É obrigatório inserir justificativa no campo do comentário para os critérios avaliados como não se aplica.
- Critério não avaliado não poderá ser transferido para outra coluna.
- Legenda de cores dos cards: não avaliado (branco), atendido (verde), não atendido (vermelho).

**Finalizada a avaliação,
TRANSFERIR OS CARDS
para Avaliação
Encerrada.**



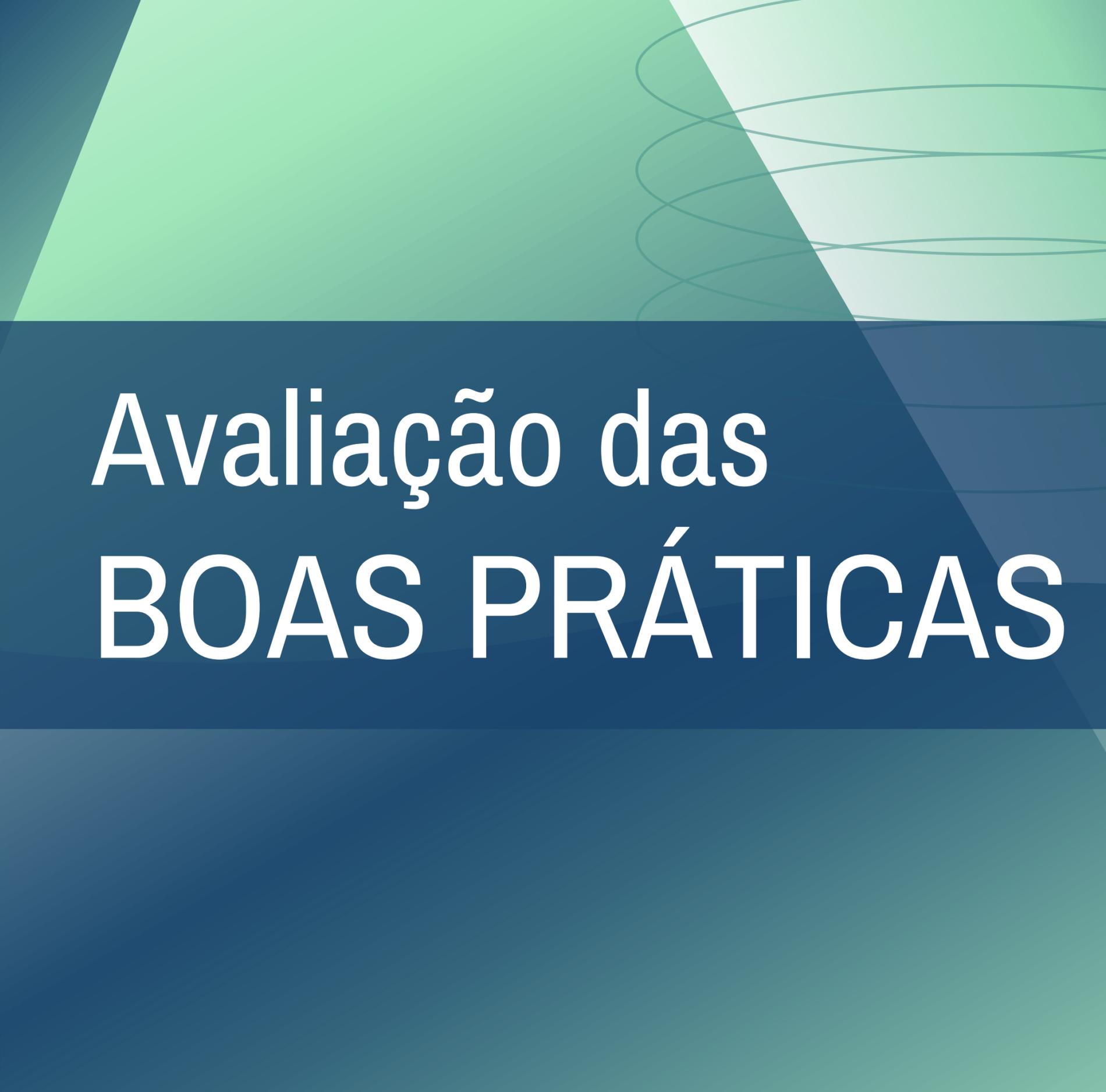
**individual ou por
lote**

The screenshot shows a software interface with three main sections. The first section, 'GARANTIA DE QUALIDADE', has a count of 22 and contains a card for 'TGLAB-3243' with details: 'DOMÍNIO E - QATC-22 - DIMENSÃO 22.2', 'Controle Externo', and 'O Tribunal de Contas fiscaliza e/... 22.2.7.' with a green checkmark and 'Avaliar' button. The second section, 'REVISÃO', has a count of 0 and is empty. The third section, 'AVALIAÇÃO ENCERRADA', has a count of 142 and contains a card for 'TGLAB-3084' with details: 'DOMÍNIO A - QATC-01 - DIMENSÃO 1.4', 'Controle Externo', and 'No Tribunal de Contas: as ativid... 1.4.3.' with 'Nenhuma' below it. Red circles highlight the 'GARANTIA DE QUALIDADE' and 'AVALIAÇÃO ENCERRADA' headers, and red arrows point from the first section to the third.

The screenshot shows a 'Confirmar e enviar' dialog box. A dropdown menu is open, showing options: 'Nenhum', 'Individual', and 'Em lote por indicador' (which is selected with a blue checkmark). Below the dropdown is a 'Comentário' field with a rich text editor toolbar (bold, italic, underline, text color, background color, link, unlink, list, list, emoji, plus) and a text area. At the bottom, there are 'Visual' and 'Texto' tabs, a 'Visível por todos os usuários' checkbox, and 'Confirmar e enviar' and 'Cancelar' buttons. A red circle highlights the 'Confirmar e enviar' button.

A close-up photograph of a blue foam tray, likely used for packaging, with the words "Good Practice" printed in white. Below the text is a white outline of a recycling symbol. The tray is set against a background of brown cardboard boxes.

Good Practice

An abstract background featuring a green-to-blue gradient. A white spiral line starts from the top right and curves towards the center. A dark blue horizontal band is overlaid on the gradient.

Avaliação das BOAS PRÁTICAS

1

Consultar as BOAS PRÁTICAS indicadas pelo TC, disponíveis na coluna Garantia da Qualidade, em Gestão Documental do Sistema Aprimore;

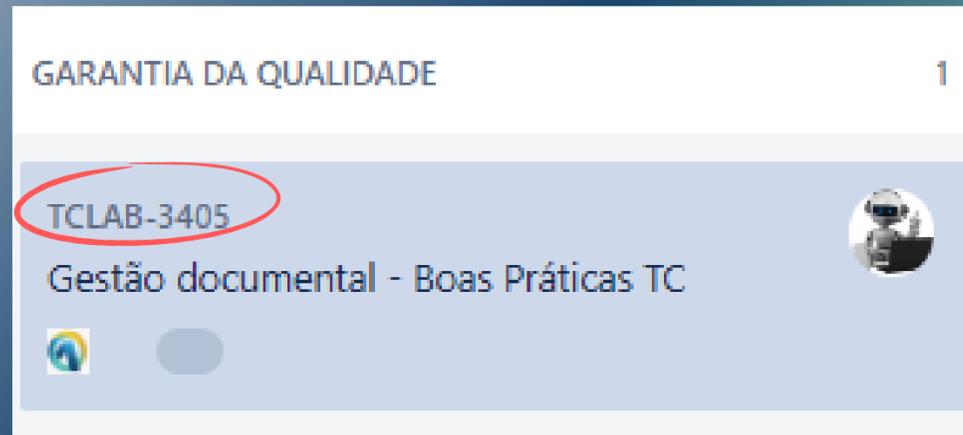
The screenshot displays the Aprimore system interface for a project named "Avaliação -2024-04". The top navigation bar includes "TCE", "Painéis", "Projetos", "Itens", "Quadros Rápidos", and "Criar". The left sidebar shows the project structure with "Aprimore - Treinamento" and "Gestão Documental - TCLAB" highlighted. The main area shows a Kanban board with the following columns and counts:

ENVIADO	DEVOLVIDO PARA AJUSTES	GARANTIA DA QUALIDADE	REENVIADO	APROVADO
0	0	1	0	1

The "GARANTIA DA QUALIDADE" column contains a card for "TCLAB-3405 Gestão documental - Boas Práticas TC". The "APROVADO" column contains a card for "TCLAB-3395 Gestão documental - Outros documentos TC - Plano de Ação Corretiva (PAC)".

2

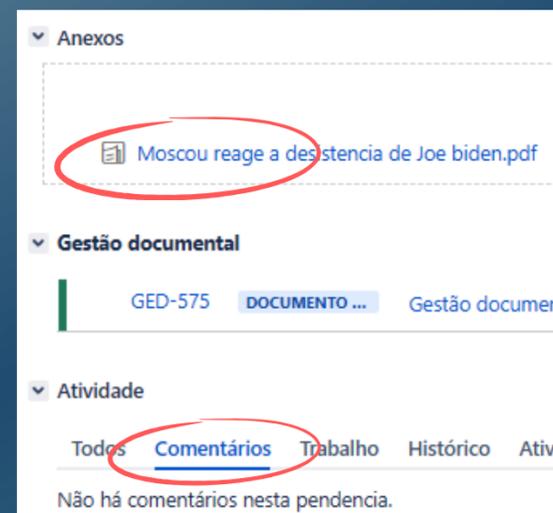
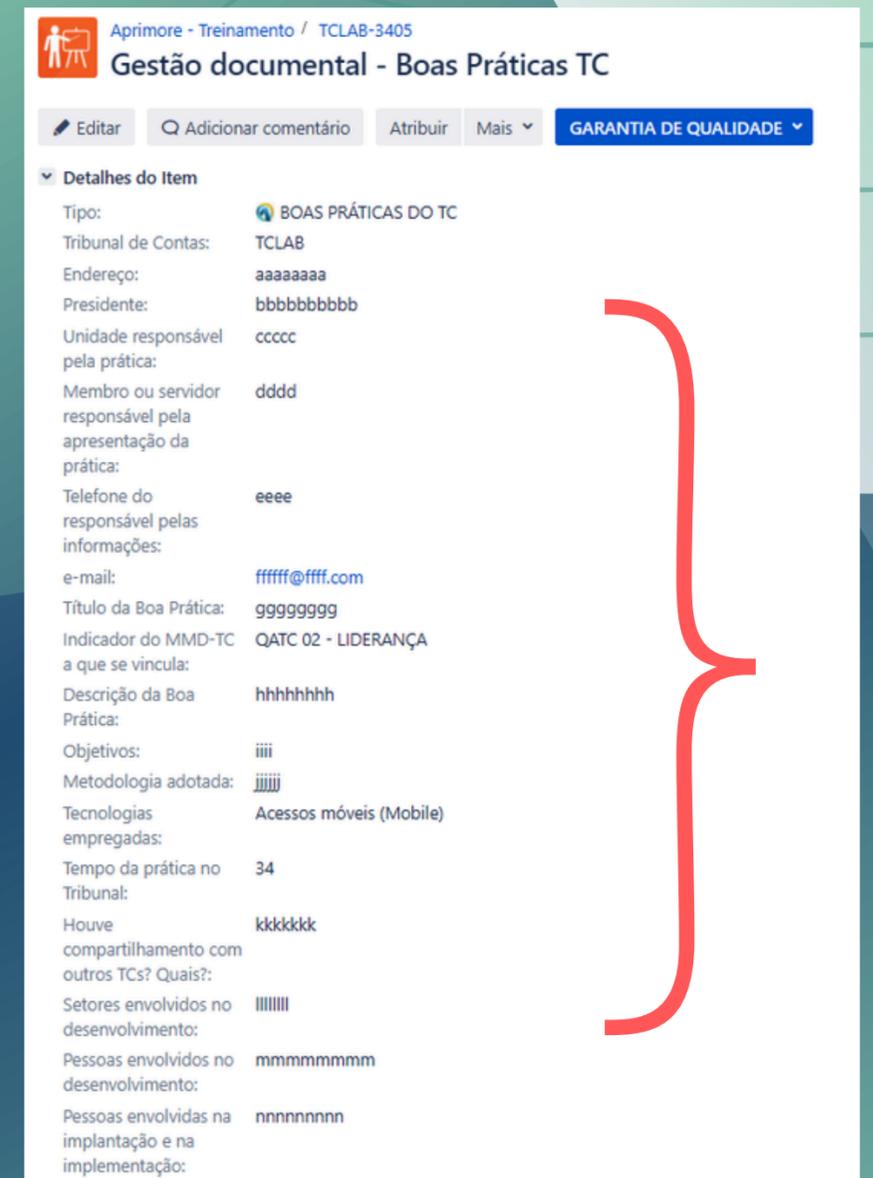
Selecionar o card da Boa Prática e clique no código (TCLAB);



3

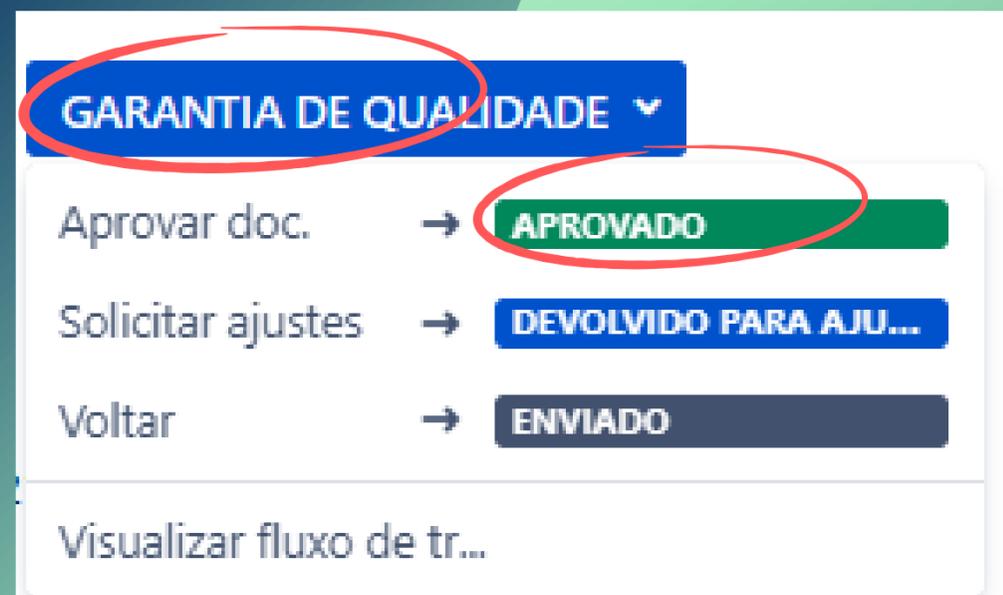
Verificar todos os campos preenchidos pela Comissão de Avaliação;

(alguns podem possuir anexos e/ou comentários com informações complementares)



4

Clicar em Garantia da Qualidade e AVALIAR.



5

Selecionar mais duas boas práticas não indicadas pelo TC, se for o caso;

(nesses casos, cabe ao TC preencher o formulário no Sistema Aprimore até o final da visita e a subcomissão repetir a avaliação)

6

Registrar as boas práticas validadas na Declaração de Garantia da Qualidade.



RESUME

Name
Birth Date Gender
Address
Phone number Email
ID Number Social Sec
Status: single, married, divorced, others.
Occupation

Education

Achievements

Professional Experience

Additional Skills

CHECK LIST

1

Preencher o formulário do *Check list* (Modelo 10-2024);

(consultar a gestão documental do TC avaliado para auxiliar o preenchimento)

MMD-TC
MARCO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

MODELO MMD-TC N° 10/2024

TÍTULO	Checklist de garantia da qualidade
USUÁRIOS	Comissão de Garantia da Qualidade e Subcomissões de Garantia da Qualidade
PERIODICIDADE	Bienal
ENVIO	Via Sistema Aprimore

CHECK LIST DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E DE CONTROLE DA QUALIDADE

TC avaliado	
Responsável pelo checklist	
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 da Qualidade, com no mínimo 2 servidores efetivos que não tenham participado do processo de avaliação - seja na condição de responsável pelo indicador ou de integrante da Comissão de Avaliação?				
Designou os responsáveis pelos indicadores do MMD-TC?				
Viabilizou a participação de membros das Comissões nos treinamentos da Atricon (pelo menos um representante de cada uma de				

Versão 1.00 de 11/01/2024

2

Inserir na Gestão Documental do Sistema Aprimore.



RESUME

Name

Birth Date Gender

Address

Phone number Email

ID Number Social Sec.

Status: single, married, divorced, others.

Occupation

Education

Achievements

Professional Experience

Additional Skills

Declaração de GARANTIA DA QUALIDADE

1

Preencher o formulário da Declaração (Modelo 11-2024);

MMD-TC
MARCO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

MODELO MMP-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:

2.1. Comissão de Avaliação:

a. (Relacionar, identificando o coordenador)

2.2. Comissão de Controle da Qualidade:

a. (Relacionar, identificando o coordenador)

3. 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)



2

Inserir na Gestão Documental do Sistema Aprimore;

3

Realizar entrega oficial ao TC avaliado, juntamente com o certificado.

Dúvidas e Esclarecimentos



Canais de atendimento

E-mail: mmdtc@atricao.org.br