

PLANO PARA REVISÃO DOS INDICADORES DO MMD-TC 2024

Diretrizes:

Em 2023, serão constituídos grupos de trabalho para a revisão do MMD-TC:

- a. de **maio a agosto/2023** (conforme cronograma definido neste plano) – revisão do MMD-TC 2024, em que se buscará preservar a linha de base, promovendo apenas ajustes pontuais para atualizar à legislação, facilitar a interpretação e a aplicação etc, considerando, especialmente, as melhorias sugeridas pelo IRB, Abracom, CNPTC, Ibraop, ANTC e Transparência Internacional Brasil. As novidades ficarão por conta apenas da inclusão e/ou aglutinação de critérios relativos à educação ambiental e contra o racismo e às prerrogativas da carreira do auditor de controle externo.
- b. de **outubro a março/2024** (conforme cronograma a ser definido) – revisão do MMD-TC 2026, com ajustes mais significativos, dando novos direcionamentos aos TCs. A ideia é divulgar antecipadamente os critérios para que os TCs implementem melhorias antes da avaliação.
- c. em ambos os casos, serão constituídos grupos de trabalho – sob a coordenação de conselheiros –, que ficarão responsáveis pela análise das sugestões de melhorias já catalogadas pela Secretaria Executiva do MMD-TC e de outras novas encaminhadas pelo IRB, Abracom, CNPTC, ANTC, Ibraop, TI-BR etc., além do próprio GT (segregando-as por ciclos 2024 e 2026) e formulação de proposta para avaliação e sistematização do Comitê Executivo do MMD-TC, previamente à deliberação da CCG e da Direção Atricon.

Agendas para a revisão do MMD-TC 2024:

Prazos	Atividades
1. Dia 17/05/2023, 14h30, remotamente.	Reunião do Comitê Executivo do MMD-TC. a. Organização da 1ª reunião dos GTs do MMD-TC 2024.
2. 1º/06/2023, por e-mail.	Compartilhar com os GTs as sugestões de melhorias catalogadas para o MMD-TC, especialmente as recebidas do IRB, Abracom, CNPTC, Ibraop, ANTC e Transparência Internacional Brasil.
3. Dia 15/06, 9h às 12h, remotamente.	1ª reunião simultânea dos GTs do MMD-TC 2024. Orientar sobre as diretrizes e cronograma para o processo de revisão.

<p>4. Período de 16/06 a 02/08, conforme cronograma de cada GT.</p>	<p>Revisão do MMD-TC 2024 pelos GTs.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. triagem das sugestões de melhorias, segregando-as por ciclos 2024 e 2026. b. análise das sugestões de melhorias específicas para o MMD-TC 2024. c. elaboração de proposta para o MMD-TC 2024.
<p>5. Entre 10 e 14/07 (definir data/horário), remotamente</p>	<p>Reuniões intermediárias de controle com os GTs (antes da reunião presencial).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agendar por GT.
<p>6. Dias 03 e 04/08, 9h às 17h, presencialmente, no TC-DF ou TCM-SP.</p>	<p>2ª reunião simultânea dos GTs do MMD-TC 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Conclusão, apresentação e validação das propostas de revisão do MMD-TC 2024 (para encaminhar ao Comitê Executivo). b. Entrega das sugestões extraídas para avaliação na revisão do MMD-TC 2026 (para encaminhar ao Comitê Executivo).
<p>7. Período de 07 a 23/08, remotamente. (reservar as tardes dos dias 10, 11, 17 e 18/08)</p>	<p>Reuniões do Comitê Executivo do MMD-TC.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Análise e sistematização das propostas de revisão do MMD-TC 2024. b. Consolidação das propostas a serem avaliadas na revisão do MMD-TC 2026 (que ocorrerá de acordo com cronograma próprio). c. Organização do cronograma para a revisão do MMD-TC 2026. d. Integrar representante da FCAV (definir momento adequado).
<p>8. Dia 24/08, 9h, remotamente.</p>	<p>Reunião da CCG.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Deliberação sobre a proposta de revisão do MMD-TC 2024.
<p>9. De 28 a 31/08, conforme agenda definida pela Atricon.</p>	<p>Reunião da Direção da Atricon.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Deliberação sobre a proposta de revisão do MMD-TC 2024. b. Comunicação dos indicadores para os TCs.
<p>10. Até 29/09/2023.</p>	<p>Divulgação do MMD-TC 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Divulgar indicadores para o CNPTC. b. Divulgar indicadores no hot site.
<p>11. De outubro/2023 a março/2024.</p>	<p>Revisão do MMD-TC 2026.</p> <p>Cronograma específico.</p>

Coordenadores dos GTs:

- ⇒ C. Ranna – 2 domínios (A, B), 7 indicadores (1 a 7)
- ⇒ C. Gilberto Jales – 1 domínio (C), 8 indicadores (8 a 15)
- ⇒ C. Edilson Silva – 2 domínios (D, E), 5 indicadores (16 a 20)
- ⇒ C. Cezar Colares – 2 domínios (E, F), 5 indicadores (21 a 25)

GTs para a revisão do MMD-TC 2024:

(constituídos com integrantes da CCG, do Comitê Executivo e técnicos parceiros do MMD-TC)

GT 1 - Conselheiro Carlos Ranna – TCE-ES	
DOMÍNIO A: INDEPENDÊNCIA E MARCO LEGAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. C. Ranna (TCE-ES) – coord. 2. C. Joaquim Castro (TCM-GO) 3. CS Jaylson Campelo (TCE-PI) 4. Carlos Werneck (TCM-RJ) 5. Fernanda Nunes (Atricon) 6. Joelma Zeferino (TCE-MG) 7. Milene Barbosa (TCM-BA) 8. Monique Farias (TCM-PA) 9. Priscila Borges (TCM-GO) 10. Simone Barbosa (TCE-BA) 11. Valéria Leal (TCE-PI) 12. Edirley (TCE-AM)
QATC 01 - Composição, organização e funcionamento dos TCs	
DOMÍNIO B: GOVERNANÇA INTERNA	
QATC 02 - Liderança	
QATC 03 - Estratégia	
QATC 04 - <i>Accountability</i>	
QATC 05 - Agilidade no julgamento e gerenciamento de prazos processos	
QATC 06 - Gestão de pessoas	
QATC 07 - Desenvolvimento profissional	

GT 2 – Conselheiro Gilberto Jales – TCE-RN	
DOMÍNIO C: FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA	
QATC 08 - Planejamento geral de fiscalização e auditoria	<ol style="list-style-type: none"> 1. C. Jales (TCE-RN) – coord. 2. CS Milene Cunha (TCE-PA) 3. Andréa da Silveira Lima (TCE-RN) 4. Carlos Alberto (TCU) 5. Clayton Marcelo Barbosa (TCE-RN) 6. Fábio Granja (TCU) 7. Júlio Alan (TCE-AM)
QATC 09 - Controle e garantia de qualidade de fiscalizações e auditorias	
QATC 10 - Auditoria de conformidade	
QATC 11 - Auditoria operacional	
QATC 12 - Auditoria financeira	
QATC 13 - Controle externo concomitante	

QATC 14 ¹ (*) - Acompanhamento das decisões – Benefícios gerados pela atuação dos TCs	8. Lívio Fornazieri (TCE-SP)
QATC 15 - Informações estratégicas para o controle externo	9. Luiz Genédio M. Jorge (TC-DF)
	10. Marcio Marinot (TCE-ES)
	11. Roberto Tenório (TCE-BA)
	12. Sônia Abreu (TCM-PA)
	13. Udison Santos (TCE-AM)

GT 3 – Conselheiro Edilson Silva – TCE-RO	
DOMÍNIO D: FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1. C. Edilson (TCE-RO) – coord.
QATC 16 - Fiscalização e auditoria de obras e serviços de engenharia	2. CS Rafael Fonsêca (TCE-SE)
QATC 17 - Fiscalização e auditoria de concessões e privatizações	3. Danielle Leão (TCE-MT)
QATC 18 ² - Fiscalização e auditoria ambiental e da mobilidade urbana	4. Flávio Vieira (TCE-MT)
DOMÍNIO E: FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS	5. Leo Arno Richter (Atricon)
QATC 19 - Fiscalização e auditoria da gestão da educação	6. Luciane Cavalcante (TCE-AM)
QATC 20 - Fiscalização e auditoria da gestão da saúde	7. Luis Batista (TCE-PI)
	8. Marcio Marinot (TCE-ES)
	9. Narda Consuelo (TCE-MT)
	10. Risodalva Castro (TCE-MT)
	11. Maria Valéria Leal (TCE-PI)
	12. _____ (TCE-RO)

GT 4 – Conselheiro Cezar Colares – TCM-PA	
DOMÍNIO E: FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS	
QATC 21 - Fiscalização e auditoria da gestão da previdência própria	1. C. Colares (TCM-PA) – coord.
QATC 22 - Fiscalização e auditoria da gestão da segurança pública	2. Carlos Werneck (TCM-RJ)
DOMÍNIO F: FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DA GESTÃO FISCAL, CONTROLE INTERNO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA	3. Cláudio Aranha (TCE-RJ)
	4. Livio Fornazieri (TCM-SP)
	5. Lucine Batista (TCE-PI)
	6. Milene Barbosa (TCM-BA)

¹ Elaborar Plano de Ação próprio. Envolver área de TI dos TCs (web service) para o Jira. Mapear o processo de alimentação das informações.

² Indicador elegível.

QATC 23 - Fiscalização e auditoria da gestão fiscal e da renúncia de receita	7. Osmar Ferreira (TCE-SP) 8. Paola Canuto (TCE-PR)
QATC 24 - Fiscalização e auditoria de municípios	9. Paula Fontes (TCE-MT)
³ QATC 25 -	10. Priscila Borges (TCM-GO) 11. Sérgio Tulio (TCE-GO) 12. [REDACTED] (TCM-PA)

³ Descartar este indicador