

**RESULTADO DA PESQUISA por DIMENSÃO e por INDICADOR**

DOMÍNIO		INDICADOR		DIMENSÕES
A	Independência e Marco Legal	QATC-1	Composição, organização e funcionamento dos Tribunais de Contas do Brasil	1.1 Composição do Tribunal
				1.2 Quanto aos Conselheiros Substitutos
				1.3 Quanto ao Ministério Público de Contas
B	Estratégia para o desenvolvimento Organizacional	QATC- 2	Adoção do planejamento estratégico	2.1 Estrutura da unidade de planejamento estratégico;
				2.2 Conteúdo do plano estratégico;
				2.3 Processo do planejamento estratégico;
				2.4 Processo de planejamento anual
C	Estrutura e Gestão de Apoio	QATC - 3	Código de Ética para membros e servidores	3.1 Código de Ética para membros
				3.2 Código de Ética para servidores
		QATC- 4	Súmula e Jurisprudência	4.1 Diretrizes gerais
				4.2 Súmulas
				4.3 Jurisprudência
		QATC - 5	Corregedoria	5.1 Estrutura da Corregedoria
				5.2 Atividades da Corregedoria
		QATC-6	Controle Interno	6.1 Ambiente de Controle Interno
				6.2 Unidade de Controle Interno
				6.3 Atividades de Controle Interno
				6.4 Controle Interno dos Jurisdicionados
		QATC -7	Gestão de Tecnologia da Informação	7.1 Estrutura de TI
				7.2 Política de TI

**RESULTADO DA PESQUISA por DIMENSÃO e por INDICADOR**

DOMÍNIO		INDICADOR		DIMENSÕES
D	Recursos Humanos e Liderança	QATC - 8	Gestão de Pessoas	8.1 Plano de cargos, carreiras e salários
				8.2 Política de saúde e qualidade de vida no trabalho
				8.3 Recrutamento, lotação e liderança
				8.4 Liderança, avaliação de desempenho e valorização dos servidores
		QATC - 9	Escola de Contas	9.1 Estrutura da Escola de Contas
				9.2 Planos de Capacitação
E	Celeridade e Tempestividade	QATC - 10	Agilidade no julgamento de processos e gerenciamento de prazos pelos Tribunais de Contas	10.1 Prazos para apreciação (julgamento, emissão de parecer, registro etc...)
				10.2 Medidas para racionalizar a geração de processos (antes da autuação)
				10.3 Medidas para assegurar maior celeridade à tramitação de processos (após a autuação)
				10.4 Medidas para eliminar e reduzir o estoque de processos e para gerenciar os prazos
		QATC - 11	Controle externo concomitante (preventivo)	11.1 Marco legal do controle concomitante
				11.2 Planejamento e execução do controle concomitante
				11.3 Termos de ajuste de gestão e medidas cautelares
				11.4 Controle concomitante de licitações e contratos, convênios, obras e pessoal
		QATC - 12	Informações estratégicas para o Controle Externo	12.1 Marco Legal da unidade de informações estratégicas
				12.2 Infraestrutura da unidade de informações estratégicas
				12.3 Competências da unidade de informações estratégicas
				12.4 Cooperação interinstitucional
		QATC- 13	Acompanhamento das decisões	13.1 Estrutura de acompanhamento das decisões
				13.2 Processos de acompanhamento da aplicação de multas, imputação de débitos, de determinações e recomendações
		QATC-14	Acordos de cooperação técnica com outros órgãos	14.1 Acordo de cooperação técnica com outros órgãos de controle

**RESULTADO DA PESQUISA por DIMENSÃO e por INDICADOR**

DOMÍNIO		INDICADOR		DIMENSÕES	
E	Celeridade e Tempestividade	QATC-15	Desenvolvimento local ( LC nº 123/2006)	15.1 Marco legal	
				15.2 Execução	
		QATC - 16	Ordem nos Pagamentos Públicos (art. 5º, Lei nº 8.666/93)	16.1 Marco legal	
				16.2 Execução	
F	Normas e metodologia de auditoria	QATC-17	Planejamento geral da auditoria e gestão da qualidade	17.1 Plano de auditoria	
				17.2 Controle e Garantia da Qualidade	
		QATC-18	Fundamentos da auditoria de conformidade	18.1 Normas e orientações da auditoria de conformidade	
				18.2 Ética e independência na auditoria de conformidade	
				18.3 Controle de qualidade na auditoria de conformidade	
				18.4 Gestão e qualificação da equipe de auditoria de conformidade	
		QATC-19	Processo de auditoria de conformidade	19.1 Planejamento de auditorias de conformidade	
				19.2 Execução de auditorias de conformidade	
				19.3 Avaliação das evidências de auditoria, conclusão e relatório de auditorias de conformidade	
		QATC-20	Fundamentos da auditoria operacional	20.1 Normas e orientações da auditoria operacional.	
				20.2 Ética e independência na auditoria operacional.	
				20.3 Controle de qualidade na auditoria operacional.	
				20.4 Gestão e qualificações da equipe de auditoria operacional.	
		QATC-21	Processo de auditoria operacional	21.1 Planejamento de auditorias operacionais	
				21.2 Implementação de auditorias operacionais	
				21.3 Relatórios de auditorias operacionais	

**RESULTADO DA PESQUISA por DIMENSÃO e por INDICADOR**

DOMÍNIO		INDICADOR		DIMENSÕES		
G	Resultados (Relatórios) de Auditoria	QATC-22	Resultados das auditorias de conformidade	22.1 Abrangência das auditorias de conformidade.		
				22.2 Apresentação dos resultados das auditorias de conformidade.		
				22.3 Publicação e disseminação dos resultados das auditorias de conformidade.		
				22.4 Acompanhamento, pelo TC, da implementação das determinações e recomendações das auditorias de conformidade.		
		QATC-23	Resultados das auditorias operacionais	23.1 Abrangência, seleção e objetivo das auditorias operacionais.		
				23.2 Apresentação, publicação e disseminação dos resultados das auditorias operacionais.		
				23.3 Acompanhamento, pelo TC, da implementação das determinações e recomendações das auditorias operacionais.		
		QATC-24	Auditoria Financeira	24.1 Fundamentos de auditorias financeiras		
				24.2 Processo de auditoria financeira		
				24.3 Resultados de auditoria financeira		
		QATC-25	Auditorias com temas específicos	25.1 Auditoria de obras públicas.		
				25.2 Auditoria de Concessões Públicas		
				25.3 Auditoria de tecnologia da informação.		
				25.4 Auditoria de meio ambiente.		
		H	Comunicação e Controle Social	QATC-26	Comunicação com a mídia, com os cidadãos e as organizações da sociedade civil	26.1 Boas práticas referentes à comunicação com a mídia
						26.2 Boas práticas referentes à comunicação com os cidadãos e com as organizações da sociedade civil
26.3 Política de comunicação e estruturação da área de comunicação social						
26.4 Divulgação das decisões na página do Tribunal de Contas na Internet						
QATC 27	Ouvidoria			27.1 Estrutura da Ouvidoria		
				27.2 Atividades da Ouvidoria		
<b>Total nº de requisitos da dimensão</b>				<b>27</b>	<b>27</b>	<b>81</b>
				<b>Resultado:</b>		