

# TRIBUNAIS DE CONTAS

## TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

### PORTARIA

#### PORTARIA NO 0558/2015 - TCM

O Conselheiro SEBASTIÃO CEZAR LEÃO COLARES, Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO a Resolução Atricon nº 01/2015, que regulamenta a aplicação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas - MMD-TC, no âmbito do Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas - QATC, promovido pela Atricon;

CONSIDERANDO a necessidade de viabilizar a avaliação voluntária do desempenho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM-PA em comparação com as boas práticas internacionais e diretrizes estabelecidas pela Atricon, no âmbito do Projeto QATC;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Comissão de Aplicação no âmbito do Projeto QATC, com o objetivo de realizar a coleta de dados e evidências no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará - TCM-PA, por meio da aplicação dos questionários estabelecidos pela Atricon.

Art. 2º A Comissão de Avaliação será composta pelos servidores relacionados no quadro em anexo.

Art. 3º Compete à Comissão de Aplicação:

I - Realizar a coleta de dados e evidências do desempenho do TCM-PA no âmbito do Projeto QATC, com observância do cronograma definido pela Atricon e pela Comissão de Avaliação do Projeto QATC deste Tribunal;

II - Adotar os modelos de papéis de trabalho estabelecidos pela Atricon;

III - Realizar as atividades necessárias, envolvendo os líderes e servidores responsáveis pelas áreas, produtos e atividades avaliados.

Art. 4º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, devendo o seu resultado ser encaminhado para a Comissão de Avaliação;

Art. 5º A Comissão de Aplicação atuará com independência, isenção e imparcialidade na aplicação dos questionários de avaliação do Tribunal, orientando-se pelo MMD-TC e assegurando a confidencialidade das informações e dos resultados.

Art. 6º A Comissão de Avaliação exercerá a coordenação e o acompanhamento das atividades a serem desempenhadas pela Comissão de Aplicação, assim como lhe dará o suporte necessário para facilitar o acesso aos dados e às evidências.

Art. 7º De posse dos dados e evidências coletadas, a Comissão de Avaliação elaborará o relatório sobre o resultado da avaliação, seguindo o padrão definido no MMD-TC.

Art. 8º A Comissão de Avaliação deve manter contato permanente com a Atricon, prestando-lhe as informações que lhe forem solicitadas, assim como dar suporte à Atricon facilitando-lhe o acesso às evidências da informação.

Art. 9º A Comissão de Avaliação deve também dar suporte à Comissão de Garantia da Qualidade tanto do TCM-PA quanto da Atricon, facilitando-lhe o acesso às evidências.

Art. 10º A Comissão de Avaliação deve encaminhar o relatório sobre o resultado da avaliação ao Presidente do TCM-PA, para fins de remessa à Atricon.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, em 12 de maio de 2015.

Conselheiro SEBASTIÃO CEZAR LEÃO COLARES  
Presidente

#### ANEXO PORTARIA Nº 0558/2015 - TCM DE 12/05/2015

Membros da Comissão de Aplicação do MMD-TC QATC

A. INDEPENDÊNCIA E MARCO LEGAL

#### QATC-1 COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

Rodrigo Conte Cunha, Matrícula nº 500000569

Viviane Costa Coelho Passarinho, Matrícula nº 500000622

Altino Quadros Teixeira, Matrícula nº 500000418

Adriana Cristina Dias Oliveira, Matrícula nº 500000557

Paulo Sergio Mota Pereira Filho, Matrícula nº 500000434

#### B. ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

##### QATC-2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Jorge Antonio Cajango Pereira, Matrícula nº 500000690

C. ESTRUTURA E GESTÃO DE APOIO

QATC-3 CÓDIGO DE ÉTICA PARA MEMBROS E SERVIDORES

Raphael Maués Oliveira, Matrícula nº 500000550

QATC-4 SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA

Renata Chaves Pinheiro, Matrícula nº 500000345

Raphael Maués Oliveira, Matrícula nº 500000550

Angela Maria Dias F. Farias, Matrícula nº 500000285

QATC-5 CORREGEDORIA

Conceição Maria Lima de Mello, Matrícula nº 67895300

##### QATC-6 CONTROLE INTERNO

Rosana Mª Moraes F. da Gama, Matrícula nº 500000777

Cleber Mesquita dos Santos, Matrícula nº 500000367

##### QATC-7 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Diogenes Lemos Carneiro, Matrícula nº 690147000

Helder do Nascimento Moraes, Matrícula nº 500000267

D. RECURSOS HUMANOS E LIDERANÇA

##### QATC-8 GESTÃO DE PESSOAS

Rodrigo Conte Cunha, Matrícula nº 500000569

Viviane Costa Coelho Passarinho, Matrícula nº 500000622

Altino Quadros Teixeira, Matrícula nº 500000418

##### QATC-9 ESCOLA DE CONTAS

Cleber Mesquita dos Santos, Matrícula nº 500000367

Elizabeth Cristina da R. Alves, Matrícula nº 500000223

Everaldo Lino Alves, Matrícula nº 500000781

E. CELERIDADE E TEMPESTIVIDADE

##### QATC-10 AGILIDADE NO JULGAMENTO DE PROCESSOS E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PELOS TCS

Sergio Franco Dantas, Matrícula nº 69308100

Raphael Maués Oliveira, Matrícula nº 500000550

Jorge de Andrade Teixeira, Matrícula nº 500000318

Camila de Moura Carreira Braga, Matrícula nº 500000608

Rita Helena Coelho de S. Liborio, Matrícula nº 100000029

Ocyr Andrade Mello, Matrícula nº 500000362

Angela Maria Dias F. Farias, Matrícula nº 500000285

Robson Figueiredo do Carmo, Matrícula nº 500000623

Francisco Brasil Monteiro Filho, Matrícula nº 500000464

Albertino José Monteiro de Lima, Matrícula nº 500000311

Luiz Fernando Silva Lima, Matrícula nº 500000746

Lara Ferreira dos Santos, Matrícula nº 500000672

Alessandra Teixeira do Vale, Matrícula nº 500000519

Julines Antonio Freire Pereira, Matrícula nº 500000615

##### QATC-11 CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE

(PREVENTIVO)

Sergio Franco Dantas, Matrícula nº 69308100

Raphael Maués Oliveira, Matrícula nº 500000550

Jorge de Andrade Teixeira, Matrícula nº 500000318

Camila de Moura Carreira Braga, Matrícula nº 500000608

Rita Helena Coelho de S. Liborio, Matrícula nº 100000029

Ocyr Andrade Mello, Matrícula nº 500000362

Angela Maria Dias F. Farias, Matrícula nº 500000285

Robson Figueiredo do Carmo, Matrícula nº 500000623

Francisco Brasil Monteiro Filho, Matrícula nº 500000464

Albertino José Monteiro de Lima, Matrícula nº 500000311

Luiz Fernando Silva Lima, Matrícula nº 500000746

Lara Ferreira dos Santos, Matrícula nº 500000672

Alessandra Teixeira do Vale, Matrícula nº 500000519

Julines Antonio Freire Pereira, Matrícula nº 500000615

##### QATC-12 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O

CONTROLE EXTERNO

Sergio Franco Dantas, Matrícula nº 69308100

Raphael Maués Oliveira, Matrícula nº 500000550

Jorge de Andrade Teixeira, Matrícula nº 500000318

Camila de Moura Carreira Braga, Matrícula nº 500000608

Rita Helena Coelho de S. Liborio, Matrícula nº 100000029

Ocyr Andrade Mello, Matrícula nº 500000362

Angela Maria Dias F. Farias, Matrícula nº 500000285

Robson Figueiredo do Carmo, Matrícula nº 500000623

Francisco Brasil Monteiro Filho, Matrícula nº 500000464

Albertino José Monteiro de Lima, Matrícula nº 500000311

Luiz Fernando Silva Lima, Matrícula nº 500000746

Lara Ferreira dos Santos, Matrícula nº 500000672

Alessandra Teixeira do Vale, Matrícula nº 500000519

Julines Antonio Freire Pereira, Matrícula nº 500000615

##### QATC-13 ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES

Carolina Falesi de S. Pereira, Matrícula nº 500000529

Roni Carvalho Batista, Matrícula nº 500000439

##### QATC-14 ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM OUTROS ÓRGÃOS

Paulo Sergio Mota Pereira Filho, Matrícula nº 500000434

Francisco Brasil Monteiro Filho, Matrícula nº 500000464

Rejane Gomes dos Santos, Matrícula nº 500000610

Renato Lobato Nazaré, Matrícula nº 500000775

##### QATC-15 DESENVOLVIMENTO LOCAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006)

Leonel Furtado Ferreira, Matrícula nº 500000764

Rejane Gomes dos Santos, Matrícula nº 500000610

##### QATC-16 ORDEM NOS PAGAMENTOS PÚBLICOS (ART. 5º, LEI Nº 8.666/93)

Sergio Franco Dantas, Matrícula nº 69308100

Dirson Medeiros da Silva Neto, Matrícula nº 500000749

Jorge de Andrade Teixeira, Matrícula nº 500000318

Camila de Moura Carreira Braga, Matrícula nº 500000608

Rita Helena Coelho de S. Liborio, Matrícula nº 100000029

Ocyr Andrade Mello, Matrícula nº 500000362

Angela Maria Dias F. Farias, Matrícula nº 500000285

Adriana Bastos de Medeiros, Matrícula nº 500000140

Robson Figueiredo do Carmo, Matrícula nº 500000623

Francisco Brasil Monteiro Filho, Matrícula nº 500000464

Albertino José Monteiro de Lima, Matrícula nº 500000311

Luiz Fernando Silva Lima, Matrícula nº 500000746

Lara Ferreira dos Santos, Matrícula nº 500000672

Alessandra Teixeira do Vale, Matrícula nº 500000519

Julines Antonio Freire Pereira, Matrícula nº 500000615

F. NORMAS E METODOLOGIA DE AUDITORIA

##### QATC-17 PLANO DE AUDITORIA E GESTÃO DA QUALIDADE

Marcia Tereza Assis da Costa, Matrícula nº 500000604

Luis Otávio Gadelha Barbosa, Matrícula nº 500000806

Dirson Medeiros da Silva Neto, Matrícula nº 500000749

Jorge de Andrade Teixeira, Matrícula nº 500000318

Claudio Roberto M. Favacho, Matrícula nº 500000617

Rita Helena Coelho de S. Liborio, Matrícula nº 100000029

Albertino José Monteiro de Lima, Matrícula nº 500000311

Luiz Fernando Silva Lima, Matrícula nº 500000746

Wagner de Sousa Rocha, Matrícula nº 500000625

Lara Ferreira dos Santos, Matrícula nº 500000672

Alessandra Teixeira do Vale, Matrícula nº 500000519

Julines Antonio Freire Pereira, Matrícula nº 500000615

##### QATC-18 FUNDAMENTOS DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Marcia Tereza Assis da Costa, Matrícula nº 500000604

Dirson Medeiros da Silva Neto, Matrícula nº 500000749

Jorge de Andrade Teixeira, Matrícula nº 500000318

Claudio Roberto M. Favacho, Matrícula nº 500000617

Rita Helena Coelho de S. Liborio, Matrícula nº 100000029

Albertino José Monteiro de Lima, Matrícula nº 500000311

Luiz Fernando Silva Lima, Matrícula nº 500000746

Wagner de Sousa Rocha, Matrícula nº 500000625

Lara Ferreira dos Santos, Matrícula nº 500000672

Alessandra Teixeira do Vale, Matrícula nº 500000519

Julines Antonio Freire Pereira, Matrícula nº 500000615

##### QATC-19 PROCESSO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Marcia Tereza Assis da Costa, Matrícula nº 500000604

Dirson Medeiros da Silva Neto, Matrícula nº 500000749

Jorge de Andrade Teixeira, Matrícula nº 500000318

Claudio Roberto M. Favacho, Matrícula nº 500000617

Rita Helena Coelho de S. Liborio, Matrícula nº 100000029

Albertino José Monteiro de Lima, Matrícula nº 500000311

Luiz Fernando Silva Lima, Matrícula nº 500000746

Wagner de Sousa Rocha, Matrícula nº 500000625

Lara Ferreira dos Santos, Matrícula nº 500000672

Alessandra Teixeira do Vale, Matrícula nº 500000519

Julines Antonio Freire Pereira, Matrícula nº 500000615

##### QATC-20 FUNDAMENTOS DA AUDITORIA OPERACIONAL

Luis Otávio Gadelha Barbosa, Matrícula nº 500000806

Julines Antonio Freire Pereira, Matrícula nº 500000615

##### QATC-21 PROCESSO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Luis Otávio Gadelha Barbosa, Matrícula nº 500000806

Julines Antonio Freire Pereira, Matrícula nº 500000615

G. RESULTADOS (RELATÓRIOS) DE AUDITORIA

##### QATC-22 RESULTADOS DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Marcia Tereza Assis da Costa, Matrícula nº 500000604

Dirson Medeiros da Silva Neto, Matrícula nº 500000749

Jorge de Andrade Teixeira, Matrícula nº 500000318