



# **Asseguração da Qualidade das Fiscalizações (AQF)**

**3.º Ciclo da AQF  
Exercício de 2023**



# Tópicos

## ▶ **Motivação:**

- Tendência dos TC's
- MMD-TC
- Base legal

## ▶ **Etapas:**

- Universo e amostra dos trabalhos de fiscalização
- Seleção da Equipe de Asseguração
- Elaboração e Aprovação de Checklists
- Aplicação de Checklists

## ▶ **Resultados:**

- Explicação sobre 3.º Ciclo
- Lições aprendidas para próximos Ciclos



# Etapas

- **Planejamento Anual**
  - Equipes de Asseguração
  - Plano de Amostragem
  - Cronograma
- **Realização**
  - Planejamento Operacional da Asseguração
  - Verificação dos Processos Seleccionados (Aplicação de Checklists)
  - Elaboração de Relatório(s)
- **Encaminhamento e Divulgação de Resultados**



# Realização

- **Planejamento Operacional:**
- **Verificação dos processos selecionados na amostra:**
- **Elaboração do Relatório:**
  - Conforme Anexo I da N-EQ-014



# Equipe do 3.º Ciclo da AQF

## EQUIPE DE COORDENAÇÃO E APOIO

- SUZANA MERGULHÃO DE OLIVEIRA
- THIAGO FERNANDES VILAS BOAS
- DANIELA JOSEFA DA SILVA FREITAS
- CAMILA GONÇALVES GARCIA

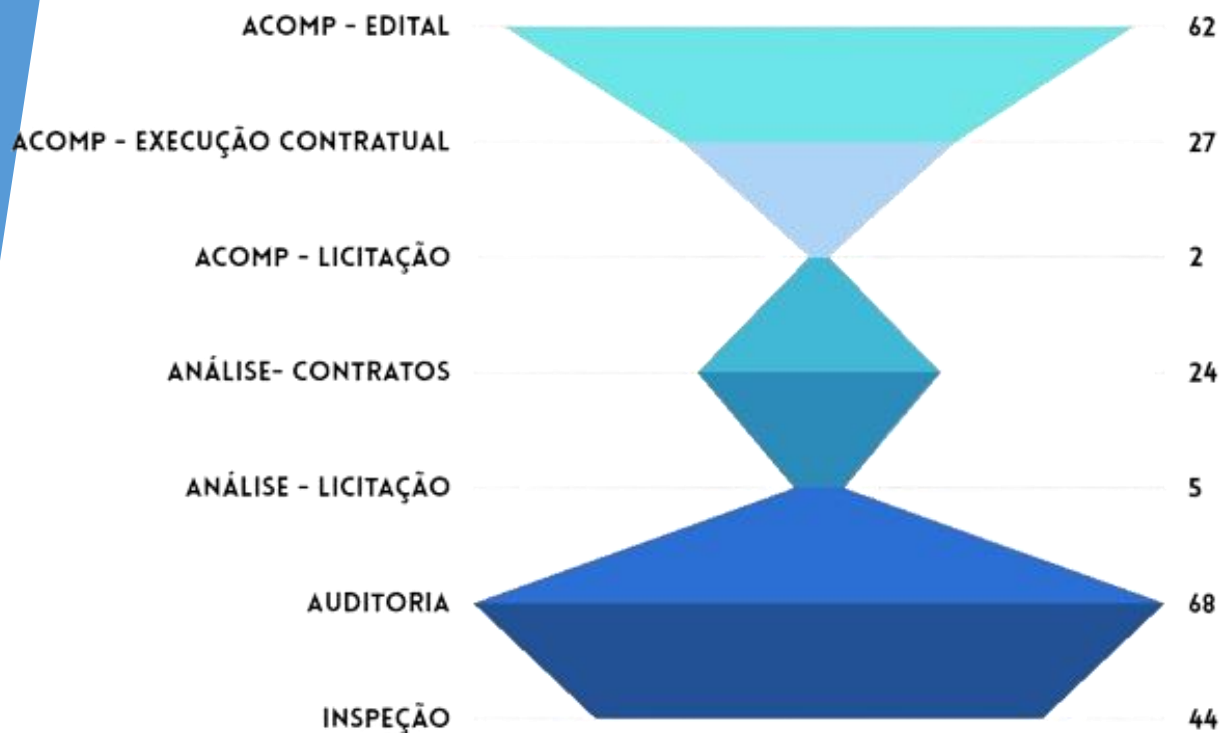
## EQUIPE DE ASSEGURAÇÃO

- ALESSANDRO PIANTINO VITIRITTI
- EDUARDO EMILIO LANG DI PIETRO
- JOÃO ROBERTO FERNANDES DE LIMA
- MAURÍCIO KAZUHIRO SATO
- RENATA GONÇALVES PEREIRA
- RUBENS ANTONIO NIGRO RAMOS



# 3º Ciclo AQF - 2023

## UNIVERSO DAS FISCALIZAÇÕES AQF 2023



**1.833** ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO ENCERRADAS  
ENTRE 01.01.2022 A 31.03.2023

**232** PRODUTOS SELECIONADOS PARA  
SORTEIO

**30** **1,64%** DO TOTAL DE ATIVIDADES  
**13%** DOS SELECIONADOS

**04** PRODUTOS SELECIONADOS PARA C-I A C-VII  
**02** PRODUTOS SELECIONADOS PARA C-VIII



# Aplicação de Checklist

# 3º Ciclo AQF - 2023

## PRODUTOS SELECIONADOS

10

ACOMPANHAMENTOS

08

INSPEÇÕES

07

AUDITORIAS

05

ANÁLISES

## ITENS DO CHECKLIST

41



935

itens verificados

20



80

ocorrências

35

9%

de ocorrências

24





# Conclusão do 3.º Ciclo

- ❖ Necessidade de um coordenador líder da SCE para a AQF;
- ❖ Grupo de trabalho com DUSFs fechadas em 10 - com finalidade de dedicação da equipe;
- ❖ Matrizes - Clareza nos produtos que são obrigatórios;
- ❖ Pasta de Documentos de Auditorias - Papéis de Trabalho;
- ❖ Dimensionar a Equipe de Trabalho da AQF;
- ❖ Divulgação de Novas Orientações de SCE;
- ❖ Revisão do Checklist e
- ❖ Uniformidade na compreensão do entendimento da Equipe.



# Conclusão do 3.º Ciclo

- ❖ Necessidade de um coordenador líder da SCE para a AQF;
- ❖ Grupo de trabalho com DUSFs fechadas em 10 - com finalidade de dedicação da equipe;
- ❖ Matrizes - Clareza nos produtos que são obrigatórios;
- ❖ Pasta de Documentos de Auditorias - Papéis de Trabalho;
- ❖ Dimensionar a Equipe de Trabalho da AQF;
- ❖ Divulgação de Novas Orientações de SCE;
- ❖ Revisão do Checklist e
- ❖ Uniformidade na compreensão do entendimento da Equipe.

# Ocorrências Anteriores

**144**  
OCORRÊNCIAS  
NO 2º CICLO



**05**  
CATEGORIAS

PLANEJAMENTO

EXECUÇÃO

DOCUMENTAÇÃO

RELATÓRIO

SUPERVISÃO



# Próximos Passos

- Registros das Ocorrências
- Relatório de Desempenho
- Apresentação na RACAD 2024



# Dúvidas e Esclarecimentos

## Contato ETQC:

E-mail: [qualidade@tcm.sp.gov.br](mailto:qualidade@tcm.sp.gov.br)

Ramal: 1737

## Contato SCE:

E-mail: [sce@tcm.sp.gov.br](mailto:sce@tcm.sp.gov.br)