



Ata: 13/04/12	Horário: 15:00 às 17:00 horas	Local: Auditório do IPC
	Amélia, Cristiane, Cecília, Cleonaldo, Giovanna, Larisse, James, Lailze, Margareth, Mariana e Meire.	
Entradas discutidas: 1,2,3 5 e 8.	<input type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input type="checkbox"/> 2. Política e Objetivos da Qualidade <input type="checkbox"/> 3. Resultados de auditorias <input type="checkbox"/> 4. Realimentação de cliente <input type="checkbox"/> 5. Desempenho de processo e conformidade de produto (Indicadores) <input type="checkbox"/> 6. Ações corretivas e preventivas <input type="checkbox"/> 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade <input type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
Descrição Entradas: 1,2,3 5 e 8.	<p>1ª Fase: Comunicados:</p> <p>Amélia iniciou a reunião comunicando que não houve não conformidade(NC) na 14ª auditoria interna, apenas oportunidades de melhoria (O.M), que devem ser analisadas e apresentadas na próxima reunião de análise crítica do SGQ- Sistema de Gestão da Qualidade.</p> <p>Quanto à priorização dos projetos, Amélia comunicou que já foram enviados através de email, para todas os gerentes e responsáveis, os projetos priorizados pelo Presidente na Segunda Revisão Anual do Planejamento Estratégico, informando os procedimentos a serem realizados.</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de fevereiro/2012</p> <p>Conforme metodologia aprovada em reuniões anteriores pelo comitê da qualidade, Amélia apresentou os resultados dos indicadores referentes ao mês de Fevereiro de todas as áreas contempladas no escopo, destacando somente àquelas que não atingiram as metas estabelecidas, e que apresentaram as respectivas justificativas.</p> <p>Margareth indagou sobre os resultados da 9ª Inspeção de Controle Externo, comentando que teve dúvidas em relação ao Relatório. Amélia informou que irá comunicar à Secretaria de Controle Externo para que junto com a Secretaria de Tecnologia da Informação possa dirimir a dúvida.</p> <p>Na Secretaria- Geral o indicador 1 - (<u>% de processos julgados que permanecem na SG pelo prazo previsto</u>) e o indicador 2 - (<u>Tempo médio de permanência de processos para providenciar despachos</u>), os quais que apontam 0% (zero) não significa que não atingiu a meta e sim que não houve processo do tipo no período.</p>	



Conforme reuniões anteriores, foi solicitado à Secretaria de Tecnologia da Informação uma otimização no sistema de atualização das notícias. Amélia solicitou novamente uma mudança na apresentação do Relatório dos Indicadores da Assessoria de Comunicação, a fim de que não haja nenhuma dúvida no futuro, quando houver a próxima Auditoria Externa. Foi sugerida a emissão desse Relatório pela emitido pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

Referindo-se ao Gabinete de Conselheiros, em referência ao indicador 1- média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Conselheiros para julgamento”, a meta aceitável não foi alcançada. As justificativas apresentadas pelos respectivos gabinetes foram apresentadas, analisadas e aceitas pelo comitê da qualidade.

Quanto ao Gabinete do Ministério Público Especial a meta foi alcançada, contudo foi superada com índice acima de 100%. Meire informou que a tendência é chegar ao equilíbrio.

Analisando as Inspetorias de Controle Externo, referente ao indicador -” % de execução do plano anual de auditoria”, Giovanna informou aos presentes que esse indicador é analisado mensalmente e que em seguida calcula-se o valor trimestral. Amélia esclareceu que houve um equívoco na apresentação do relatório emitido pela Secretaria de Controle Externo cujo valor não foi totalizado no período e sugeriu que, nesse caso, deve ser emitido um novo relatório pela citada Secretaria, a fim de que na próxima reunião seja retificado. Giovanna concordou em emitir novo relatório.

Quanto Gabinete dos Auditores, o indicador 1 - “ Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Auditores para julgamento” e o indicador 3- “Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Auditores para elaboração de despacho Singular”, tiveram suas metas ultrapassadas. As justificativas foram aprovadas pelo comitê.

No Núcleo de Biblioteca e Documentação, Amélia voltou a informar que no indicador 2 - “% de atendimento às necessidades do usuário” a apuração passou de semestral para anual com anuência deste comitê.

Com relação a 8ª ICE, Cleonaldo apresentou dúvida com relação à meta. Amélia disse que a área deveria confirmar. Cleonaldo disse que na próxima reunião será apresentado o resultado.

Amélia destacou o indicador 3 “-% de satisfação dos clientes obtidos na Pesquisa Bial.” da Assessoria de Planejamento e Gestão, cuja meta é de grande importância para o TCE. Ressaltou que o resultado é obtido por meio de pesquisa externa realizada a cada 2 anos. Afirmou ainda, que esse indicador é muito importante porque traduz o índice de



satisfação da sociedade com relação à atuação do TCE, resultado que se constitui em fator determinante para a Certificação. O relatório contendo as informações consolidadas compõe a Coletânea do TCE e ficarão disponíveis no título – Pesquisa Institucional do TCE. O público contemplado nessa pesquisa foi constituído de dois grupos: os jurisdicionados e a sociedade civil.

3a. Fase: Análise dos Resultados da 14ª Auditoria Interna.

No Núcleo de Autuação e Expedição de Comunicações foi apontada uma Oportunidade de Melhoria - OM, área é responsável por analisar essa O.M e implementar se necessário. A O.M. foi: - dar celeridade na aquisição de um Sistema apropriado para consulta de endereços das pessoas notificadas por este tribunal, a fim de evitar retrabalho no setor.

No Núcleo de Recursos Humanos foi apontada uma O.M, Oportunidade de Melhoria com relação a abolir os dois registros mencionados fisicamente, e manter apenas em meio eletrônico, haja vista, citados registros impressos não influenciarem nas metas do Setor, ficando claro que sua falta não trará qualquer repercussão, e sim benefícios para o Órgão.

Na 3ª Inspeção de Controle Externo Foi apontada uma O.M. Oportunidade de Melhoria com relação a padronizar a nomenclatura do subitem 11 do item 3.1 "Solicitação de auditoria para "Formulário de Auditoria".

Na Secretaria de Controle Externo foram apontadas três (3) O.M. - oportunidades de melhoria:

1) referente às alterações do PCI:

Excluir a Fundamentação Legal do Item 2 do PCI.

Adequar no PCI alterando nos itens 1 e 2 ("Até o 10º dia útil, após o ingresso...") e propõe uma adequação no Plano de Auditoria e respectiva publicação no que se refere ao cronograma de execução, alterando o termo " período de instrução" para "Data provável de instrução" de forma a gerar apenas uma expectativa para o jurisdicionado quanto à provável data de auditoria.

2) Foi apontada uma O.M, referente às alterações no GEPA: - Incluir no GEPA a data do cadastro das entidades por exercício.

3) Foi apontada uma O.M. referente às alterações acrescentadas às etapas para o procedimento das Contas eletrônicas.

No Núcleo de Biblioteca foram apontadas três (3) O M. oportunidades de melhoria:

1) Uma O.M, referente aos Itens do PCI :

- Redefinir o item no qual diz respeito a "semestralmente"p/ anualmente.
- Substituir "controlar" por "comandar".



- Separar os itens referente à aquisição por compra de periódicos e livros.
- Solicitar, por meio de requisição de material ao Núcleo, os livros adquiridos.
- Incluir a palavra “os livros”.
- Executar Balanço Anual do Acervo o levantamento no exercício corrente.
- Elaborar, via relatório/Planilhas, Listagem das pendências e providencia ações corretivas.
- Separação (em substituição de retiradas) “para um local específico dentro do acervo”.

2) Uma O.M. referente às adequações nos registros.

3) Foi apontada uma OM -Oportunidade de Melhoria propondo providências operacionais para implementação das disposições contidas no item 7.4(a e b) e adequação dos respectivos registros.

Na 8ª Inspeção de Controle Externo foi apontada a seguinte oportunidades de melhoria OM: - Contemplar no escopo e inserir alterações no PCI referente às receitas públicas.

Na 9ª Inspeção de Controle Externo foi apontada a seguinte OM - oportunidades de melhoria: referente a Implementar a pasta referente ao registro “Formulário de Requisição de Documentos/ Informação.”

A Política da Qualidade foi apresentada para análise, visando debater quais processos devem ser contemplados na proposta de expansão do escopo da certificação. As sugestões foram apontadas pelos diversos membros do Comitê da Qualidade e Amélia ressaltou que serão posteriormente apresentados em reunião do Comitê Executivo

Após as apresentações e debates, a reunião foi encerrada.


