



<b>Ata:</b> 10/02/12	<b>Horário:</b> 9:45 às 10:15 horas	<b>Local:</b> Auditório do IPC
	Amélia, Dalva, Fernando Cância, Larisse, Márcia Peixoto, Margaret, Marise, Pedro, Simone, Tessa, Karine.	
<b>Entradas discutidas:</b> 2,5 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	
<b>Descrição :</b> <b>Entradas:</b> 2,5 e 8.	<p><b>1ª Fase: Comunicados:</b></p> <p>Amélia iniciou a reunião comunicando que a próxima Auditoria Interna da Qualidade será realizada no período de 5 a 9/3/12 e a atualização para auditores internos será nos dias 27 e 28/2/12.</p> <p><b>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Dezembro/2011</b></p> <p>Conforme metodologia aprovada em reuniões anteriores, pelo comitê da qualidade, Amélia apresentou os resultados dos indicadores referentes ao mês de dezembro de todas as áreas contempladas no escopo, destacando somente àquelas que não atingiram as metas estabelecidas, e que apresentaram as respectivas justificativas.</p> <p>Vale ressaltar que estamos no primeiro mês de vigência da sistemática de alteração de metas, aprovada em novembro/2011.</p> <p>No Gabinete da Presidência foi alterada a meta do indicador 1 (% de processos assinados pelo presidente no prazo previsto), de 90% para 95%, o resultado apresentado foi 90,74%, inferior portanto a meta estabelecida. A justificativa foi apresentada e aceita pelo comitê.</p> <p>No Núcleo da Sala de Sessões todos os indicadores foram substituídos, alcançando todas as metas.</p> <p>No Núcleo de Autuação e Expedição de Comunicações foi inserido um novo indicador, alcançando a meta.</p> <p>Na Secretaria de Controle Externo alguns indicadores foram excluídos e substituídos por outros.</p> <p>No Núcleo de Recursos Humanos cujas metas foram alteradas, o resultado apresentado</p>	



foi alcançado. Entretanto, foi necessário ressaltar que a meta a ser alcançada no período que finalizou em dezembro, (estabelecida para 80% no semestre) deveria ser calculada levando-se em conta a proporcionalidade do mês de dezembro, a partir do qual a nova meta passou a vigorar. Portanto, o valor a ser alcançado, no semestre que findou em dezembro, foi fixado em 74,99%, que corresponde a média entre o valor anterior de 69,85% e o valor atual de 80%.

Amélia solicitou a Secretaria de T.I que examinasse a forma de apresentação do relatório de Indicadores emitido pela Assessoria de Comunicação para que não haja nenhuma dúvida na auditoria interna.

No Gabinete dos Conselheiros, o indicador 1 (média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Conselheiros para julgamento), cuja meta estabelecida é  $\leq 26$  dias, apresentou resultado igual a 58 dias. O referido gabinete apresentou justificativa, sendo aceita pelo comitê.

No Gabinete do Ministério Público houve alteração no indicador 2 (% de pareceres emitidos), a meta passou a variar de acordo com a tabela da C.I. Nº 63/2011. No período em análise a meta foi alcançada.

O Gabinete dos Auditores propôs igualar as metas com a do Gabinete dos Conselheiros e já estão com as novas metas que foram alcançadas.

Na Assessoria de Planejamento e Gestão o resultado da 4ª Pesquisa Institucional do TCE, cuja periodicidade é bienal, dirigida aos jurisdicionados e a sociedade, foi apresentada e corresponde a 66,51% o grau de satisfação obtido.

Amélia encerrou a reunião, lembrando que não houve nenhuma proposta de alteração de procedimentos.



<b>Mpe -</b>	