



Ata: 29/05/12	Horário: 15 às 16 h	Local: Auditório do IPC
Amélia, Alci, Alonso, James, Lailze, Margaret, Rossylane.		
Entradas discutidas: 1,4,5 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: 1,4,5 e 8	<p>1a. Fase: Comunicados</p> <p>Amélia iniciou a reunião de análise crítica, informando que a auditoria externa acontecerá entre o final de agosto e início de setembro. Comentou ainda, que terá início no mês de julho a preparação das áreas para auditoria externa, cujas atividades serão divulgadas por meio de cronograma na Intranet. Referido cronograma poderá ser flexibilizado para atender às necessidades da área. Essas revisões são importantes para assegurar o êxito de manutenção da certificação ISO 9001:2008.</p> <p>Amélia informou que a fase de execução dos projetos do Planejamento Estratégico no sistema <i>channel</i> está sendo implantada pela Assessoria de Planejamento e Gestão até o dia 31/07/12, a fim de que sejam repassados aos gerentes de projetos para utilização. Amélia comentou também sobre o evento nacional ocorrido recentemente no Rio de Janeiro, sobre a utilização do sistema pelos Tribunais, ressaltando que os grupos de planejamento dos TCEs foram divididos de acordo com a evolução do sistema <i>channel</i> em cada Tribunal de Contas, ficando o TCE-CE classificado no grupo dos Tribunais de alto desempenho.</p> <p>2ª Fase: Análise dos Indicadores mês de Abril</p> <p>Analisando os indicadores mensais, Amélia comentou apenas os indicadores das áreas, cujas metas não foram atingidas.</p> <p>Observando a área - Núcleo de Expedição e Documentação, Amélia comentou sobre o tempo de permanência do indicador 1 - "<u>% de ofícios elaborados dentro do prazo previsto</u>". Amélia esclareceu que a Secretaria de Tecnologia da Informação, ainda não conseguiu alterar o SAP, de modo que os dias referentes a final de semana, recessos, férias, sejam descontados nos tempos de permanência contabilizados nos indicadores. Enquanto isso, a área deve se reguardar por meio da apresentação de uma justificativa narrando o ocorrido cujo registro será retificado para efeitos de auditoria.</p>	



James, como representante do Núcleo de Autuação e de Expedição de Comunicações, explicou que a meta não foi atingida pelo fato de que nos Processos de Tomada e Prestação de Contas, há grandes dificuldades de localização dos interessados. Alguns se encontram na área rural e há obstáculo em identificar os endereços. Lembrou ainda, que a partir do dia 05/06/12, o SERPRO – Serviço de Processamento de Dados, deverá ser implantado e funcionará como fonte de pesquisa de dados aqui nesta Corte de Contas, o que facilitará esse acesso.

Seguindo a apresentação dos indicadores, Amélia comentou que a área IPC – Instituto Escola de Contas, até o presente horário não apresentou o relatório mensal do indicador referente ao mês de abril/12, bem como a Assessoria de Comunicação. Sendo essa última, justificada informalmente devido ao fato de estarem no dia anterior, em processo de mudança física das instalações.

Durante à reunião, Hilária, veio ao auditório do IPC, solicitou a palavra e informou que logo após a reunião de indicadores apresentaria o seu relatório. A reunião prosseguiu e Amélia esclareceu que ao receber o relatório enviaria aos membros do comitê para análise e aprovação.

O Gabinete dos Auditores, cujas metas não foram alcançadas, apresentaram as justificativas que foram acatadas pelo comitê. Rossylane, como representante, informou que o problema também se refere ao tempo de permanência do processo no setor, acrescentou ainda que, em algumas vezes, acontecem casos de processos que chegam ao gabinete e que necessitam ser priorizados pela urgência, em detrimento de outros processos.

Amélia lembrou que a revisão para próxima auditoria externa será a partir de julho/12, que será disponibilizado um cronograma para as áreas interessadas no reforço.

Ao final da reunião a Assessoria de Comunicação entregou o relatório dos indicadores do mês em referência.

Sem mais assunto a serem comentados, a reunião foi encerrada.