



Ata: 09/01/12	Horário: 9:30 às 11:45 horas	Local: Auditório do IPC
	Amélia, Alípia, James, Meyre, Márcia Bezerra, Rafael	
Entradas discuti- das: 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	
Descrição: Entradas:2, 5 e 8.	<p>1ª Fase: Comunicados:</p> <p>Amélia iniciou a reunião comunicando o período previsto para a próxima auditoria Interna de Qualidade, que será na segunda quinzena de março, com possibilidade de alteração, podendo ser na primeira semana de abril. Informou, ainda, sobre a previsão para a atualização para Auditores Internos da Qualidade, cujo período deverá ocorrer na última semana de fevereiro. Amélia ressaltou a importância desse treinamento para Auditores Internos de Qualidade, cuja realização atende a norma ISO com relação à manutenção da qualificação dos Auditores Internos e sua capacidade de realizar auditorias.</p> <p>Acrescentou, também, a informação referente à realização da reunião do Comitê Estratégico, em 06 12 2011, Ata nº 01, ocasião em que foi aprovada alteração na data da aprovação pelo Pleno, da Resolução referente a 2º Revisão Anual do Planejamento Estratégico do TCE, transferindo-a para a primeira sessão de fevereiro\2012.</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Novembro/2011</p> <p>Conforme metodologia aprovada em reuniões anteriores, pelo comitê da qualidade, Amélia apresentou os resultados dos indicadores referentes ao mês de novembro de todas as áreas contempladas no escopo, destacando somente àquelas que não atingiram as metas estabelecidas, e que apresentaram as respectivas justificativas. Dessa forma, os indicadores 1,2 e 4 do Gabinetes dos Conselheiros não atingiram as respectivas metas, apresentando justificativa: Indicador 1- "Média de Permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Conselheiros para julgamento, cuja meta estabelecida é <=26 dias, apresentou resultado igual a 45 dias. Indicador 2- "Média de permanência dos processos julgados recebidos pela sessão até o envio para o Ministério Público de Contas, cuja meta</p>	



estabelecida é ≤ 8 dias, apresentou resultado igual a 15 dias. Indicador 4- "Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Conselheiros para a elaboração de despacho singular, cuja meta estabelecida é ≤ 8 dias ,apresentou resultado igual a 32 dias. O comitê acatou as justificativas por unanimidade.

Com relação aos indicadores da Secretaria de Controle Externo e Inspetorias de Controle Externo, não foram apresentados os relatórios referentes ao mês de novembro , os quais são emitidos pela Secretaria de Controle Externo. Amélia solicitou ao Comitê a possibilidade desses relatórios serem apresentados na próxima reunião, em virtude de ter sido informada por Teni, que Giovanna estava de férias e só poderia enviá-los após o seu retorno.

O Núcleo de Apoio Logístico também não apresentou o relatório de Indicadores e solicitou a apresentação do mesmo na próxima reunião, justificando ter havido um problema no sistema para a sua emissão, em tempo hábil. O Comitê aceitou as solicitações das duas áreas ressaltando que abriria uma exceção, uma vez que as referidas áreas não apresentaram justificativa impressa, conforme deve ocorrer. Vale ressaltar que as demais áreas alcançaram as metas estabelecidas.

Amélia encerrou a reunião, lembrando a todos que, a partir da próxima reunião, a sistemática de alteração de metas, aprovada na reunião do mês de novembro, ata nº86, entrará em vigor.



**TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO CEARÁ**

**ATA DE REUNIÃO DE
ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
INDICADORES E REGISTROS DE AUDITORIAS**

Nº87

--	--



--	--



--	--



<p>Mpe -</p>	
---------------------	--