



Ata: 14/05/12	Horário: 15:00 às 17:10 horas	Local: Auditório do IPC
	Amélia, Cleonaldo, Flávia, Lailze, Márcia Peixoto, Márcia Bezerra, Margareth, Meire Mesquita, Pedro, Salomão.	
Entradas discutidas: 1,3 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: 1,3 5 e 8.	<p>1ª Fase: Comunicados:</p> <p>Amélia iniciou a reunião, informando que a próxima auditoria externa do SGQ- Sistema de Gestão da Qualidade, realizar-se-á provavelmente na 2ª quinzena de agosto ou na primeira semana de setembro, a ser confirmada posteriormente.</p> <p>Informou ainda, que os projetos do Planejamento Estratégico estão em fase de implantação do projeto de execução do sistema <i>Channel</i>.</p> <p>Amélia comentou sobre o encontro que aconteceu em Niterói/RJ- Oficina do software Channel, em que os participantes tiveram como objetivo o compartilhamento de conhecimentos, informações e experiências, a fim de contribuir para a consolidação do uso efetivo do <i>Channel</i> nos Tribunais de Contas. Estiveram presentes nesse encontro, os integrantes do GPLAN – Grupo de Planejamento, dos Tribunais de Contas do Brasil, bem como a empresa J. Experts com a sua equipe de instrutores disponíveis para treinamento prático e soluções referente às dificuldades encontradas com relação à implementação e execução do sistema – <i>Channel</i>.</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Março/2012</p> <p>Amélia iniciou comentando sobre os resultados dos Gabinetes dos Conselheiros, indicadores 1 e 4, os quais não alcançaram as metas aceitáveis. As justificativas foram apresentadas e aprovadas pelo comitê.</p> <p>Referindo-se à Assessoria de Comunicação, Márcia Peixoto, representante da Controladoria, perguntou sobre o indicador 2 - “<u>matérias publicadas em mídia impressa</u>”, mas o representante da área de comunicação, Salomão falou que refere-se às matérias apresentadas no site e na Intranet. Amélia esclareceu que as dúvidas em relação a esse</p>	



indicador devem ser ajustadas entre Assessoria de Comunicação e Secretaria de Tecnologia da Informação. Salomão comentou que há possibilidade de ajuste desse indicador.

Analisando o Gabinete de Auditores, Flávia, representante da área, leu a justificativa do gabinete que foi aprovada pelo comitê. Ela afirmou que o volume de processos está muito intenso e cogitou uma possível alteração nesse indicador. Amélia alertou para o fato de que as alterações devem ser propostas em reunião da qualidade com justificativa fundamentada para análise e aprovação do comitê. Prosseguindo, Flávia questionou quanto a forma de computar prazos pela Secretaria de Tecnologia da Informação no que diz respeito aos prazos dos indicadores da produtividade e os da qualidade. Naqueles, são observados recessos, férias, entre outros. estes, ainda não são observados os aspectos acima referidos na apuração. A Assessoria de Planejamento alerta sobre a necessidade de registro das justificativas como forma de resguardar as áreas para efeito de auditoria.

Com relação ao Serviço de Arquivo, nos indicadores 1 e 2, cuja observação consta na tabela referente ao mês de março/2012 – nenhum processo do escopo encaminhado e nenhum processo do escopo emprestado, Amélia justificou que essa recomendação foi acatada pelo presente comitê anteriormente e que continua por enquanto aceita, por não haver uma 2ª alternativa com relação aos processos de tomada e prestação de contas. Foi sugerida também pelo comitê, uma mudança nesse indicador do Núcleo de Atendimento e Protocolo, propondo medir se o processo de prestação de contas enviadas para o órgão de origem.

Amélia lembrou que a Pesquisa Institucional desse biênio foi realizada, e que o relatório será disponibilizado na INTRANET e no site do TCE, posteriormente para compor a coletânea desta Corte de Contas.

3ª Fase : Análise dos Resultados de Auditoria

Durante essa fase, foram analisadas as OM – Oportunidades de Melhoria identificadas na 14ª Auditoria Interna e apresentadas via reunião anterior aos responsáveis, para possível implementação. As áreas enviaram CI – Comunicação Interna que acataram as alterações sugeridas pelos auditores nos PCIs para submeterem a aprovação desse comitê. As demais OM – Oportunidades de Melhoria foram analisadas pelos responsáveis que acharam desnecessárias as implementações.

Cleonaldo, representante da 8ª ICE, sugeriu que seja acrescentada pela Secretaria de Tecnologia da Informação o termo TCE às denominações dos sistemas desenvolvidos no Tribunal ex: TCE- GEPA e TCE SAP.



4ª Fase: Alteração PCI s.

Foram apresentados os PCI S: PCI – Nº 7.5.1/4-Revisão nº 10; PCI - Nº 7.5.1/5 – Revisão nº 14; PCI Nº 6.3/1 – Núcleo de Biblioteca e Documentação – Revisão nº 10, para alteração conforme as OMs – Oportunidade de Melhorias identificadas na 14ª Auditoria interna. As alterações dos referidos PCIs foram aprovadas por unanimidade.

Sem mais detalhes a acrescentar, a reunião foi encerrada.