



Ata: 01/03/12	Horário: 9:45 às 11:15 horas	Local: Auditório do IPC
	Amélia, Ana Cláudia, Lane, Meire, Pedro Henrique, Larisse, Marise, James, Márcia Peixoto	
Entradas discutidas: 1, 2, 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, 2, 4, 5 e 8.	<p>1ª Fase: Comunicados:</p> <p>Amélia iniciou a reunião comunicando a alteração na programação referente à Auditoria Interna e à atualização para auditores internos. Esclareceu que foi enviada uma Comunicação interna para o IPC, solicitando aprovação do cronograma previamente aprovado pela Presidência. Entretanto, a resposta obtida foi propondo outra programação em virtude da indisponibilidade do auditório. A nova programação aprovada é a seguinte:</p> <p>Dia 2/3 – Política da Qualidade Dia 8/3 – Atualização para Auditores Internos Dia 12/3 – Reunião de Abertura da Auditoria Interna Dia 16/3 – Reunião de Encerramento da Auditoria Interna</p> <p>Amélia Ressaltou que com a aprovação da Segunda Revisão Anual do Planejamento Estratégico do TCE, na Sessão Plenária do dia 14/02/12, os projetos estratégicos para 2012 foram priorizados pelo Presidente, e os procedimentos a serem desenvolvidos já foram iniciados coma CI enviada pela Assessoria de Planejamento e Gestão aos gerentes e responsáveis pelos projetos. Ressaltou a importância do preenchimento e envio à Assessoria de planejamento do termo de abertura do projeto para o cadastramento dos projetos no sistema Channel</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Janeiro/2012</p> <p>Conforme metodologia aprovada em reuniões anteriores pelo comitê da qualidade, Amélia apresentou os resultados dos indicadores referentes ao mês de janeiro de todas as áreas contempladas no escopo, destacando somente àquelas que não atingiram as metas</p>	



estabelecidas, e que apresentaram as respectivas justificativas.

Conforme questionamento levantado na reunião anterior, sobre o indicador nº 4 “% de clientes satisfeitos” foi solicitado ao Fernando Câncio que verificasse no sistema Fale Conosco se os prazos do PCI estavam sendo observados. Fernando Câncio respondeu que ainda não e que formalizasse a solicitação por meio de CI.

Com relação ao Indicador nº 3 da sala de Sessões, a Secretaria de TI informou que não foi possível emitir o Relatório, contudo assim que solucionar enviará.

Quanto ao indicador nº 6 da Secretaria de Controle Externo, Amélia alertou para o fato de que já se encontra na 5ª parcial de 6 da periodicidade que é semestral e, no entanto, o alcance da meta compreende o total de 43% , restando 30 dias para atingir o total da meta que corresponde a 75%.

Quanto ao indicador nº 4 do Gabinete dos Conselheiros, cuja meta corresponde a ≤ 8 dias e o resultado foi igual a 10 dias, foi apresentada a justificativa ao Comitê que acatou por unanimidade.

Quanto ao indicador 2 do Gabinete do Ministério Público Especial (% de pareceres emitidos, cuja meta foi ultrapassada, apresentando um valor igual a 900%, a representante do Gabinete justificou que tratava-se de um mês atípico, em que a equipe daquele Gabinete trabalhou com afinco para dar baixa nos processos em excesso. O Comitê acatou por unanimidade.

Na Assessoria de Planejamento e Gestão, Amélia ressaltou o resultado do indicador nº 3(% de satisfação dos clientes obtidos na Pesquisa Bial). Vale salientar que a meta foi alcançada e representa um resultado de grande importância para demonstrar a interação do TCE com a sociedade.

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


