



| | | |
|---|--|--|
| Data: 07/03/07 | Horário: 15:00 às 17:00:h | Local: Sala de Reuniões do 2º andar |
| Participantes: | Amélia, Arnoudo, Bernadete, César, Cristina, Fernando, Giovanna, Luiz, Salomão. (14/02/07) | |
| Entradas discutidas: 1,2, 5, e 8 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input checked="" type="checkbox"/> 2. Política e Objetivos da Qualidade <input type="checkbox"/> 3. Resultados de auditorias <input type="checkbox"/> 4. Realimentação de cliente <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas | |
| Descrição: (Entradas 1, 2, 5, e 8) | <p><u>1ª Fase: Comunicados</u></p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a reunião com os comunicados:</p> <p>1- A confirmação da data da 3ª Auditoria de Manutenção é 12 e 13 de abril de 2007. Vale ressaltar que a 1ª proposta enviada pela BSI foi com a data de 19 e 20 de março, tendo em vista o feriado de 19 de março a Presidência propôs uma nova data 26 e 27 de março. A BSI não pode atender e sugeriu então que fosse enviada nova proposta. A mesma foi enviada e aceita pela BSI, passando a ser a data oficial da 3ª Auditoria de Manutenção.</p> <p>2- O Projeto da 2ª Pesquisa Institucional do TCE foi apresentado pela Coordenadora do Projeto, Maria Amélia, durante a Reunião do comitê executivo (05/03/07), em que foram detalhados os tópicos referentes ao objetivo, escopo, público alvo, metodologia, cronograma de atividades, composição da equipe, custos, entre outros. O projeto submetido à apreciação do Presidente foi aprovado em sua totalidade, permitindo portanto a realização da referida pesquisa conforme o cronograma previsto no projeto.</p> <p><u>2ª Fase: Resultados dos compromissos gerados em reuniões anteriores</u></p> <p>Compromisso referente aos prazos do Indicador 2 das Inspetorias de Controle Externo - Responsável Giovanna / Fernando Cância</p> <p>Giovanna e Fernando esclareceram que ainda não estava disponível a solução proposta pela informática que consiste em permitir aos diretores alimentar a data da entrega do processo ao Técnico que é a mesma do Plano de auditoria, finalizando a alimentação da data do encaminhamento do processo ao Secretário adjunto. Para a implementação da referida solução há necessidade de recursos como: contratação de um Analista/ Programador. Foi estabelecido como prazo para sua implementação a data de até 31 de julho de 2007.</p> <p><u>3ª Fase: Análise crítica dos Indicadores do mês de Fevereiro</u></p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a análise dos Indicadores do mês de Fevereiro, observando a metodologia acordada em reunião Anterior na qual só seriam ressaltados os indicadores cujo resultado não atingisse a meta estabelecida, os demais seriam apenas mencionados afirmando que foram</p> | |



atingidos os resultados estabelecidos nas metas.

- Portanto, vale ressaltar que o indicador 1 da Sala das Sessões apresentou um resultado de 58,33 %, inferior à meta estabelecida de 65% resultando portanto na abertura de um relatório de não conformidade para se determinar as causas e definir ações corretivas eficazes de modo a impedir que o fato se repita.
- Com relação ao Indicador 1 da Coordenadoria, cumpre registrar a ocorrência de equívoco no resultado desse indicador apresentado no mês de janeiro cujo valor apresentado foi 4, inferior à meta estabelecida de 5, contudo o resultado foi computado com base nas solicitações de auditorias/inspeções dos processos de tomada e prestações de contas, quando o correto é fazê-lo com base nos demais processos. Portanto, foi apresentado pelo Depto de Informática um novo relatório retificando o resultado anterior e apresentando o resultado correto cujo valor é 11.
- Com relação ao indicador 8 da Coordenadoria, Amélia Cavalcante ressaltou que havia necessidade de registrar um alerta com relação aos resultados parciais que vêm sendo apresentados, uma vez que a periodicidade do mesmo vai ser finalizada em maio/07, onde deverá atingir a meta de 60%, contudo nessa parcial o valor atingido foi de 26,21%. Giovanna esclareceu que está ciente de que não atingirá a meta estabelecida no fechamento do período.

4ª Fase: Análise e Reaprovação de Documentos

Análise e Reaprovação do PCI – Secretaria Geral

- Procedimento foi lido e aprovado sem alterações.

Análise e Reaprovação do PCI - Sala das Sessões

- Procedimento foi lido e aprovado sem alterações.