



| | | |
|--|---|---|
| Data: 24/01/07 31/01/07 | Horário: 09:00 às 12:10 h 09:00 às 12:30:h | Local: Sala de Reuniões Auditório |
| Participantes: | -Amélia, Arnoudo, Bernadete, César, Edvar, Luiz, Márcia, Marcos, Regina, Salomão, Verônica. (24/01/07) -Amélia, Alexandre, Dóris, Edvar, Giovanna, Luiz, Luciana, Marcos, Márcia, Margarete, Osmar, Ricardo, Teni, Salomão, Verônica (31/01/07) . | |
| Entradas discutidas: 1,2,3, 5,6 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 checked="" 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 checked="" 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:</u> Resultados dos compromissos gerados em reuniões anteriores</p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a reunião com a análise dos resultados dos compromissos gerados, passando a palavra aos respectivos responsáveis:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Compromisso referente ao Indicador 2 das Inspetorias de controle Externo. Responsável Giovanna / Fernando Câncio Giovanna e Fernando Câncio não participaram da reunião, ficando a análise do compromisso transferida para a próxima reunião.▪ Compromisso referente aos indicadores 1, 2, e 3 do Serviço de Biblioteconomia Responsável: Márcia Peixoto / Regina <p>Conforme decisão da reunião anterior, foi levantada por Jaime Cavalcante, com relação ao indicador 1, a necessidade de se fazer uma pesquisa com relação às bibliotecas de outros tribunais de contas objetivando identificar de que forma esses tribunais avaliam um indicador semelhante. Amélia Cavalcante ressaltou que deveria ser aplicada a técnica de benchmarking como referencial comparativo, ficando um compromisso gerado para Márcia Peixoto reunir-se com a chefe da Biblioteca e trazer os resultados para a próxima reunião de análise crítica.</p> <p>Márcia e Regina colocaram que a consulta aos Tribunais de Contas foi feita, contudo não foi possível obter dados para referenciais comparativos, uma vez que os mesmos não gerenciam esses indicadores. O comitê da qualidade sugeriu, então, que a consulta fosse feita às bibliotecas das Universidades públicas e privadas, tendo em vista obter os resultados pretendidos. Na próxima reunião será apresentado o resultado da consulta.</p> | |



2ª Fase: Análise crítica dos Indicadores do mês de novembro

Amélia Cavalcante iniciou a leitura dos Indicadores do mês de novembro, ressaltando a junção da análise dos indicadores do mês de novembro à do mês de dezembro em função da auditoria interna ter sido encerrada no dia 18 de dezembro, ficando inviável a realização da reunião de análise crítica de indicadores e de resultados de auditoria antes do início do recesso.

Foi feita a análise dos indicadores comparando os resultados apresentados no mês com as metas estabelecidas das áreas: Subsecretaria, Núcleo de Atendimento e Protocolo; Departamento de Informática, Gabinete da Presidência, Secretaria, Núcleo de apoio logístico, Coordenadoria, Núcleo de recursos Humanos, Assessoria de comunicação, Gabinete dos Conselheiros, Arquivo e Biblioteca, os quais alcançaram as metas estabelecidas nos indicadores, entretanto, foi levantado um questionamento com relação aos indicadores 1 e 2 da Sala das Sessões, em que foi apontada a necessidade de se repensar a concepção do indicador 1, uma vez que não há como gerenciar as diversas causas que interferem na saída do processo da pauta. Com relação ao indicador 2 da Sala das Sessões, foi solicitada pelo comitê o detalhamento das Sessões ocorridas no meses de novembro e dezembro ao Departamento de Informática.

Com relação ao indicador 5 da Secretaria cuja alteração com relação ao prazo p/publicação que passou a ser de 30 dias após a aprovação do Pleno, foi feita uma colocação por Márcia Peixoto sobre a necessidade de verificação por parte do Departamento de Administração sobre o prazo que está decorrendo entre o envio da ata pela Secretaria para o Depto. e a publicação dessa ata no DOE, uma vez que referido prazo causa impacto considerável nesse indicador, ficando portanto de trazer essa informação na próxima reunião.

Com relação ao indicador 2 da Assessoria de Comunicação foi ressaltada a necessidade de se publicar matérias que possam trazer visibilidade ao Tribunal.

2ª Fase: análise crítica dos indicadores do mês de dezembro

Foi dada continuidade à 2ª fase da reunião com a apreciação dos indicadores obtidos no decorrer do mês de dezembro 2006. Foi feita a análise dos indicadores da Subsecretaria, Núcleo de Atendimento e Protocolo; Departamento de Informática, Gabinete da Presidência, Secretaria, Núcleo de Apoio logístico, Coordenadoria, Núcleo de Recursos Humanos, Assessoria de Comunicação, Gabinete dos Conselheiros, Arquivo e Biblioteca, os quais alcançaram as metas estabelecidas nos indicadores.

Com relação ao indicador 1 do Gabinete da Presidência cujo valor apresentado do mês foi de 84%, portanto inferior à meta estabelecida, convém ressaltar que o fato ocorreu em função dos processos que chegaram ao Gabinete da Presidência a partir do dia 21/12, período em que o Tribunal iniciou o recesso (ver relatório detalhado anexo). Com relação ao indicador 3 do Dep. de Informática, cujo resultado apresentado foi de 65%, inferior, portanto à meta estabelecida de 75%, foi apresentada a justificativa por Marcos Teixeira de que a disponibilização do novo serviço previsto que faltou para completar à meta que diz respeito ao controle de multa e prazos, já se encontra finalizado e só não foi implantado por conta do recesso, e já tem data marcada para



apresentação às áreas no auditório, no dia 01/02/07, às 15:00hs.
César fez uma colocação com relação ao sobrestamento dos processos, cujo impacto repercute no indicador 8 da coordenadoria, que mede o % de processos de TPC finalizados no prazo legal.

Obs 1: Foi sugerido pelo comitê com aceitação do diretor de Informática que as médias não serão mais arredondadas para efeito de média de Conselheiros presentes por sessão plenária e para % de sessões plenárias ocorridas.

Obs 2:Foi sugerida pelo comitê a interrupção da reunião às 12:10 hs, ficando acertada a data do dia 31/01/, quarta feira, às 9:00 hs sua continuação, para análise da 3ª fase “ Resultados de Auditoria”.

3ª fase: Análise dos Resultados de Auditoria – (31/01/07)

A 3ª fase teve início com a análise dos Resultados da 4ª Auditoria Interna, através do documento “planejamento de preparação para a 3ª auditoria de manutenção” (ver documento anexo) que é composto de 11 oportunidades de melhorias (OM's) e 04 não conformidades (NC'S) detectadas pelos auditores internos. Todas as OM's e NC's foram analisadas pelo comitê e respectivos responsáveis pelas áreas, podendo-se, dessa forma, definir as ações a serem tomadas e os prazos a serem cumpridos.