



Data: 18/05/07	Horário: 09:00 às 09:45:h	Local: Sala de Reuniões
Participantes:	Amélia, César, Cleonaldo, Elane, Giovanna, Luiz, Márcia, Margareth, Rejane, Salomão.	
Entradas discutidas: 1 e 8	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
Descrição: (Entradas 1 e 8)	<p>1ª Fase: Comunicados Amélia Cavalcante iniciou a reunião ressaltando a realização da atualização para Auditores Internos, que ocorrerá no dia 25/05/07 conforme determinação das diretrizes para manutenção da qualificação de Auditores Internos.</p> <p>2ª Fase: Análise e Aprovação do PCI - Procedimento de Controle Interno da 8ª Inspeção</p> <p>Durante a análise do PCI foram feitos os esclarecimentos solicitados pelo Comitê da Qualidade, após o que, o documento foi aprovado sem alterações. Vale ressaltar que durante a análise foram destacados os seguintes pontos:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Cleonaldo colocou que o módulo do patrimônio ainda não está desenvolvido completamente e Márcia Peixoto assegurou que iria verificar o que estava dificultando a sua implantação definitiva.▪ Cleonaldo ressaltou a importância do Manual de Patrimônio que deverá ser desenvolvido até julho/07, tendo em vista que o mesmo servirá de referência para as outras Inspeções, além da importância externa desse manual para os jurisdicionados.▪ Ficou definido que o Manual de Patrimônio após sua conclusão integrará a coletânea do Tribunal.▪ Giovanna colocou que além do Manual há possibilidade de ser emitida uma Instrução Normativa para definir quais os controles que o Tribunal reputa como necessários. <p>Portanto, Amélia Cavalcante encerrou a reunião parabenizando a 8ª Inspeção pelo empenho em desenvolver o PCI da área, apesar das limitações de pessoal e de atividades extras que estão sendo desenvolvidas pelos seus diretores, e ressaltou a importância da expansão da certificação nessa área para a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade que trará ganhos significativos para a atuação do Tribunal na Gestão Patrimonial e conseqüentemente para os Jurisdicionados.</p>	



**TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO CEARÁ**

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

Nº 27

--	--