



Data : 23/10/09	Horário: 9:30 às 10:30 hs	Local: Auditório
Participantes:	Amélia, Lailze, Flávia, Salomão, Simone, Cleonaldo, Luis Fábio, Pedro Henrique, Verônica e James.	
Entradas discutidas: 2,3, 5, 7 e 8	<input 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 type="checkbox"/> 6. Ações corretivas e preventivas <input checked="" type="checkbox"/> 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade <input checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
Descrição: Entradas: 1,3, 5, 7 e 8	<p>1ª Fase: Comunicados</p> <p>Amélia Cavalcante iniciou comunicando que no dia 16 a 19 de novembro próximo acontecerá II Seminário Nacional de Ações Compartilhadas – PROMOEX – PNAGE em Curitiba-PR., onde o TCE. CE, está em destaque como um dos tribunais a apresentar o Planejamento Estratégico. Comentou ainda sobre o Gespública em que o TCE preenche vários critérios para concorrer na categoria – órgão público com base na Fundação Nacional da Qualidade – FNQ que acontecerá no próximo ano – 2010.</p> <p>2a. Fase: 1ª fase da análise dos Indicadores do Mês de Setembro/09</p> <p>Iniciando o comentário sobre os indicadores pela Secretaria de Tecnologia da Informação no Ind.2 - <u>% de equipamentos adquiridos</u>, Amélia Cavalcante informou que esse indicador só vai apresentar valor no final do ano, quando ocorrem as aquisições. Já no caso das ICE's cujo indicador é: <u>% de execução do Plano Anual de Auditoria</u>, trata-se de um fato atípico porque nesse caso não houve contas a serem apresentadas. Já no caso do IPC, no Ind. 2 – <u>Participação em eventos com órgãos de controle interno e externo</u>, recomenda que para que a meta seja atingida será necessário ocorrer mais um evento. Prosseguindo, ao falar sobre a meta do Gabinete de Conselheiros - <u>Média de Permanência dos Processos recebidos pelos Gabinetes dos Conselheiros para julgamento</u>, foi apresentada uma justificativa pelo referido gabinete pelo não alcance da meta. No Núcleo de Biblioteca e Documentação no que se refere ao <u>% de atendimento às necessidades do usuário</u>, esse núcleo tem até o mês de novembro para realizar a pesquisa.</p> <p>Informa ainda que a Assessoria de Planejamento e Gestão apresentará em breve a nova Pesquisa Bienal de Satisfação dos clientes que ficou acordada pelo Comitê da Qualidade. Flávia, representando o gabinete do Auditor Paulo César, indaga quem foi o público alvo dessa pesquisa e Amélia informa que esse público foi o mesmo e a distribuição da amostra foi feita de forma equitativa.</p> <p>3ª Fase : Aprovação dos Procedimentos de Controle Interno</p> <p>O Procedimento de Controle Interno: Controle de Documentos e Registros foi</p>	



alterado no que se refere a Norma ISO: 2008, bem como o Manual da Qualidade. Lembra que toda a documentação deverá ser alterada no que se refere ao símbolo que contém o nome da Norma ISO9001: 2008, que ficou aprovado por esse Comitê da Qualidade.

4a Fase: Análise dos Resultados de Auditoria Externa

Com relação aos resultados de auditoria, houve apenas uma OM – Oportunidade de Melhoria nos gabinetes dos Auditores em relação a TPC – Tomada e Prestação de Contas em que foi sugerido que conste no PCI da respectiva área a oitiva do MP.

Assunto fora da Pauta: Flávia, representante do gabinete de auditor Paulo César, informa que haverá em 2010 O CONSAD - Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Administração de Tribunais de Contas do Brasil. E lembra que acontecerá o 25 Congresso de Tribunais de Contas do Brasil, à realizar-se nos dias 14 e 18 de novembro próximo cujas palestras inclui atividades científicas e apresentações dos trabalhos e teses em grupos temáticos de discussões. Os trabalhos dos que desejam participar devem ser entregues até o dia 30/10/09. Maiores informações consultar o site: www.tce.pr.gov.br.

Compromisso Gerado: Na presente reunião, Amélia sugere que com relação ao Indicador :% de processos com pedido de vista em até 04 sessões é necessário que seja estabelecido um consenso entre os gabinete de Conselheiros, Auditores e Ministério Público de Contas para o alcance da meta a ser estabelecida.

Sendo aprovada pelo comitê, deu-se por encerrada a reunião.