



<b>Data : 25/05/09</b>	<b>Horário: 9:30 às 10:30 hs</b>	<b>Local: Auditório</b>
<b>Participantes:</b>	Amélia, Lailze, Margaret, Giovanna, Marcos, Simone, Verônica, Cristina, Viviane	
<b>Entradas discutidas: 5 e 8</b>	<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 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	
<b>Descrição: Entradas: 5 e 8</b>	<p><b>1ª Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Abril</b></p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a apresentação dos Indicadores referentes ao mês de Abril/2009, conforme acordo de reuniões anteriores. Verônica, Chefe do Serviço de Atendimento e Protocolo solicitou a palavra e falou sobre a questão do retorno dos ofícios que são enviados por esta área, que tem a atribuição de controlar o retorno dos mesmos e cadastrá-los, contudo, foram constatadas ocorrências de interferências externas, cuja ação caracteriza-se como uma inconsistência com relação às determinações contidas no Procedimento de Controle Interno _ PCI deste Serviço, tendo em vista a forma com que algumas pessoas estão agindo sem atender ao que está descrito naquele procedimento. Amélia Cavalcante esclareceu que seria necessário que a ocorrência fosse comunicada por escrito mediante comunicação interna para a Assessoria de Planejamento e Gestão, para que a questão fosse analisada mediante a apresentação da evidências objetivas referidas.</p> <p>Marcos, da Secretaria de Tecnologia da Informação com relação ao Indicador - % de equipamentos adquiridos que corresponde a 100%, esclareceu que houve um equívoco no relatório emitido e que deve ficar sem valor ou em branco. Com relação as ICE's, Giovanna esclareceu que os valores apresentados só irão refletir com clareza as informações referentes às contas analisadas no final do trimestre.</p> <p>Com relação ao RH, Amélia informou que o indicador 2 - % de acompanhamento da progressão e (ou) promoção funcional dos servidores só contará a partir de julho de 2009.</p> <p>Quanto ao IPC – Escola de Contas, Amélia comentou o Indicador 5 - "Elaboração de material institucional para os jurisdicionados" e 6 - "Promoção de eventos realizados para os jurisdicionados", ressaltando que só serão apresentados valores conforme a programação desta área, atendendo a periodicidade dos mesmos.</p> <p>Durante a apresentação dos Indicadores do MP, Simone achou conveniente pedir o detalhamento do Indicador 1 – “ % de pareceres emitidos” , junto a Secretaria de Tecnologia da Informação, com o fim de constatar se foram computados somente os processos do escopo.</p> <p>Amélia lembrou aos presentes sobre a atualização para auditores internos que se realizará no próximo mês com as datas a serem definidas. Sem mais algo a acrescentar foi encerrada a reunião.</p>	



**TRIBUNAL  
DE CONTAS  
DO ESTADO  
DO CEARÁ**

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

Nº 54

---

--	--