



|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>Data :</b><br>17/09/09                           | <b>Horário: 15hs às 16:30 hs</b>  | <b>Local: Auditório</b> |
| <b>Participantes:</b>                               | Amélia, Lailze, Cristina, Luiz, Giovanna, Margaret, Viviane, Flávia, Salomão, Simone, Ana Cláudia, Alonso, Bernardino, Rubens   |                         |
| <b>Entradas discutidas: 1, 3, 5, 7 e 8</b>          | <input checked="" type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores.<br><input type="checkbox"/> 2. Política e Objetivos da Qualidade<br><input type="checkbox"/> 3. Resultados de auditorias<br><input type="checkbox"/> 4. Realimentação de cliente<br><input checked="" type="checkbox"/> 5. Desempenho de processo e conformidade de produto (Indicadores)<br><input type="checkbox"/> 6. Ações corretivas e preventivas<br><input checked="" type="checkbox"/> 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade<br><input checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas  |                         |
| <b>Descrição:</b><br><b>Entradas: 1,3, 5, 7 e 8</b> | <p><b>1ª Fase: Comunicados</b></p> <p>Amélia Cavalcante inicia comunicando a programação da auditoria externa enviada pela BSI que será realizada nos dias 28, 29, 30 de setembro a 01 de outubro 2009 e que a programação encontra-se a disposição na Intranet. Luiz indagou se na data marcada houver Sessão do plenário e Amélia falou que nesse caso há flexibilidade de mudança.</p> <p><b>2a. Fase: 1ª fase da análise dos Indicadores do Mês de Agosto/09</b></p> <p>Amélia iniciou apresentando o resultado dos indicadores de mês de agosto. Esclareceu aos presentes que , conforme decisão do comitê em reunião anterior, a metodologia de análise seria mantida , só seriam discutidos os resultados dos indicadores que não atingiram a meta estabelecida. Nos demais seria feita somente a leitura dos resultados.</p> <p>Com relação aos indicadores das Inspetoria de Controle Externo (ICE), Giovanna, representante da Sec. de Controle Externo e das ICE, especialmente no que se refere ao % de execução do Plano Anual de Auditoria, a 2a., 3a., 4a, 6a. e 9a Inspetorias não tinham contas no trimestre, portanto não tiveram resultado apurado, com relação a 5ª ICE foi apresentada justificativa pelo diretor Rubens e ratificada por Giovanna, esclarecendo que o resultado apresentado 33% foi inferior á meta estabelecida, de 50% em face da dificuldade enfrentada por esta ICE no tocante às contas especialmente a da SEDUC que se caracteriza como uma enorme tarefa e a área enfrenta uma fase de transição com a chegada dos novos servidores que se encontram ainda em fase adaptação, além do remanejamento de dois servidores que foram deslocados para outra áreas.</p> <p>Dando prosseguimento, Giovanna esclareceu que as contas referentes a 2008 não apresentaram parecer conclusivo da CGE - Controladoria Geral do Estado, dessa forma, a ocorrência foi submetida à Sessão Plenária, em cuja decisão foi concedido prazo à CGE para emissão de pareceres conclusivos. A Sec. de Controle Externo impossibilitada de dar prosseguimento aos trabalhos, conforme estabelece a instrução Normativa nº 4, aguarda pelo cumprimento dos prazos pela CGE para elaboração do Plano Anual de Auditoria de 2009 e posterior execução, dando ciência à Presidência desta Corte de Contas.</p> |                         |



Amélia esclarece que com relação ao IPC – Escola de Contas, referente ao Ind. 2 - "Participação em eventos com órgãos de controle interno e externo" que apresentou o valor inferior a meta, mas que foi apresentada a justificativa de que esse indicador é semestral de acordo com o RH.

Referente ao Gabinete dos Conselheiros no Indicador -2 - " Média de permanência dos Processos julgados recebidos pela sessão até o envio para o Ministério Público de Contas", foi apresentada a justificativa e aceita pelo Comitê.

Com relação ao indicador referente à "% de processos com pedido de vista devolvidos em até 04 Sessões, comum aos gabinetes dos Conselheiros, dos Auditores e dos Procuradores de Contas, por consenso desse comitê, foi aceita a ampliação dos prazos de apuração dos resultados por mais 02 meses, tendo em vista observar com mais segurança a série histórica relativo à evolução dos mesmos.

### **3ª Fase : Aprovação dos Procedimentos de Controle Interno**

Os PCI's Aquisição de Produtos, Contratação de Serviços e Avaliação de Fornecedores rev. nº 10 ; Gabinete dos Conselheiros rev. nº 10; Gabinete dos Auditores rev. nº 02; e 8ª Inspeção de Controle Externo rev. nº 04 foram lidos e aprovados pelo comitê da qualidade.

### **Compromisso Gerado**

Com relação ao compromisso gerado na reunião anterior \_ "realização de uma reunião entre César, Giovanna e Marcos para definir uma solução e apresentar na reunião do comitê da qualidade do mês de setembro". Foi realizada reunião no dia 09/09/09 com o Comitê e a Comissão de Gestão de Pessoas e Avaliação de Desempenho – CAAD/CGPAD, Ata nº 08, na qual foi analisado o problema, sugerida uma solução por Fernando Cândia, contudo ficou definido que seria necessária uma nova reunião com a presença de Marcos Teixeira para uma decisão sobre o problema.

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