



<b>Data : 28/04/09</b>	<b>Horário: 9:30 às 10:30 hs</b>	<b>Local: Auditório</b>
<b>Participantes:</b>	Amélia, Lailze, Margaret, Marcos, Simone, Luiz Dias, Hilária, Salomão, 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 Março</b></p> <p>Amélia Cavalcante apresentou os Indicadores referentes ao mês de Março/2009, obedecendo ao que fora acordado em reuniões anteriores pelo Comitê, cuja metodologia consiste em destacar somente os resultados que não atingiram a meta estabelecida ou que sofreram alterações em decorrência de ações corretivas ou preventivas. Iniciou comentando sobre a 4ª ICE e afirmou não haver processos para o período. Luiz Dias ressaltou o Indicador 2 – Núcleo da sala de Sessões - “ % de Sessões Plenárias Ocorridas” com um número de sessões realizadas bem superior a meta estabelecida e ficou sugerido pedir detalhamento a Secretaria de Tecnologia da Informação.</p> <p>Marcos questionou com relação o Indicador 6 da Secretaria de Controle Externo que apresenta 2 registros. Amélia explicou que somente com a presença da Giovanna seria possível esclarecimento.</p> <p>Luiz Dias questionou sobre o Indicador 8 da Secretaria de Controle Externo – “% Recolhimento de Multas” e Amélia esclareceu que contempla apenas os processos do escopo. Luiz sugeriu ampliar os processos para serem contemplados.</p> <p>Amélia Cavalcante comentou que com relação ao Indicador 2 – RH – “ % de acompanhamento da progressão e ou promoção funcional dos servidores” serão apresentados valores a partir de agosto próximo.</p> <p>Hilária falou sobre o Indicador 6 do IPC – “ Promoção de eventos realizados para os jurisdicionados” afirmando que a partir de maio próximo, será realizado o 1º Evento para jurisdicionados com a palestra aberta com a temática: A Previdência Social no Brasil: Desafio e Limites, cujo conferencista será o Ministro da Previdência Social. Comenta ainda, que será lançado o informativo e “folder” do IPC.</p> <p>Amélia Cavalcante ressaltou o Ind. 4 referente ao Gabinete dos Conselheiros – “ Média de permanência dos processos recebidos pelo gab. dos conselheiros para elaboração de despacho singular” que seria necessária a presença de algum representante do referido gabinete para esclarecimento e que na ausência fica para uma posterior reunião para melhor detalhamento. Foi também esclarecido que no gab. de auditores a meta de processos foi ultrapassada e que foi apresentada a justificativa pelo gab. do auditor Paulo César.</p> <p>Simone destacou sobre o Indicador 2 do gab. do Ministério Público de Contas “% pareceres emitidos” , sugerindo que seja refeitos computando somente os processos do escopo, excluindo-se portando, os de atos de registro.</p> <p>Amélia Cavalcante informou que a partir de maio acontecerá a atualização de auditores internos com base na Norma Iso e suas recentes atualizações. Enfatiza que inclusive a próxima auditoria externa será de acordo com a nova atualização da norma. Avisou que pretende rever formulário de pesquisa com a Secretaria Geral e Secretaria de Controle Externo com publicação para nov./09. Lembrou também sobre as alterações das datas de Reunião do Planejamento Estratégico a realizar-se no mês corrente.</p> <p>Sem mais nenhum assunto pendente foi encerrada a presente reunião.</p>	



**TRIBUNAL  
DE CONTAS  
DO ESTADO  
DO CEARÁ**

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

Nº 53

--	--