



Data : 07/12/09	Horário: 9:30 às 10:30 hs	Local: Auditório
Participantes:	Amélia, Lailze, Luiz Dias, Luis Fábio, Bruno, Marcos Teixeira, Pedro Henrique, Salomão Flávia, Viviane, Giovanna, Cristina.	
Entradas discutidas: 1, 5, 7 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 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, 5, 7 e 8	<p>1ª Fase: Comunicados</p> <p>Amélia Cavalcante abriu a reunião comunicando que a atualização para auditores internos bem como a Auditoria Interna da Qualidade foi transferida para janeiro de 2010 com data a ser comunicada posteriormente, conforme decisão emitida em reunião do comitê executivo de 01/12/09, ata nº 03/09.</p> <p>2a. Fase: 1ª fase da análise dos Indicadores do Mês de Novembro</p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a análise de indicadores do mês em curso. Com relação a Secretaria de Tecnologia da Informação comentou sobre o Indicador 2 - "<u>% de equipamentos adquiridos</u>", quando o valor do mês não atingiu a meta. Marcos, representando a Secretaria de TI informa que esse valor encontra-se inferior a meta aceitável por questões de ordem financeira.</p> <p>Revendo o Indicador 3 da Secretaria Geral - "<u>% de ofícios elaborados conforme decisão plenária</u>", encontra-se sem valor assinalado porque não foram feitas auditorias. No RH, em referência ao Indicador 2 - "<u>% de acompanhamento da progressão e ou promoção funcional</u>", assinala zero porque sua periodicidade é apurada anualmente.</p> <p>Com relação ao Gabinete de Conselheiros, Amélia ressaltou sobre o Indicador 1 - "<u>Média de permanência dos processos recebidos pelos gabinetes dos Conselheiros para julgamento</u>".</p> <p>A meta ultrapassou um pouco, mas como a reunião desse Comitê foi antecipada, fica registrada que será solicitada a justificativa junto ao respectivo gabinete, para apresentação na próxima reunião</p> <p>Analisando o Indicador da Assessoria de Planejamento e Gestão, Amélia fez uma observação no Indicador - "<u>% de Pesquisa de satisfação dos clientes obtido na Pesquisa Bienal</u>", em que o resultado da Pesquisa extra oficialmente contempla em 73,66% e que ainda será levada para aprovação e validação do presidente desta Corte de Contas.</p> <p>Prosseguindo, Amélia analisa o Indicador 8 da Secretaria de Controle Externo - "<u>% do recolhimento das multas</u>". Giovanna, afirma que não ter ingerência sobre esse indicador.</p>	



	<p>Luiz Dias, sugere que a própria ICE faça a cobrança e monitore o acompanhamento. Giovanna diz que essas ações devem ter prazos razoáveis e que a prestação de contas refere-se sempre ao mês anterior. Sugere ainda que esse indicador deve ser redefinido e remanejado para as ICE's..</p> <p>Luiz Dias complementa acrescentando que pelo não pagamento de multas o infrator seja encaminhado ao cadastro de inadimplentes e encaminhado a Procuradoria Geral do Estado através de ofício com validação para Janeiro/2010.</p> <p>Marcos alerta que a nível de sistema de informação fica mais complicado o controle. Definitivamente o Comitê deliberou que o Indicador em discussão será analisado de um mês para o outro e que o acompanhamento das ações caberá a Secretaria de controle Externo a partir de janeiro próximo, com periodicidade trimestral (jan/mar/10), com apuração a partir de jan/10.</p> <p>Giovana informa que deverá se reunir com as ICE's para repassar informações, tendo em vista que o o primeiro trimestre obedecerá a uma série histórica.</p> <p>Nada mais a acrescentar deu-se por encerrada a reunião.</p> <p>.</p>