



<b>Data :</b> 19/08/10	<b>Horário:</b> 9:30 às 10:30 hs	<b>Local:</b> Auditório do Tribunal
<b>Participantes:</b>	Amélia, Lailze, Marise, Bruno, Cleonaldo, Luiz Dias, Marcos Vinicius, Dalva, Verônica, Marcos Teixeira, James, Karine, Márcia, Cristina, Luan.	
<b>Entradas discutidas:</b> 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	
<b>Descrição:</b> <b>Entradas:</b> 1, 5, 7 e 8	<p><b>1ª Fase: Comunicados</b></p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a reunião informando que a <u>Auditoria Externa</u> do Sistema de Gestão da Qualidade do Tribunal de Contas, realizar-se-á no período de <u>13 a 16/09/10</u> e que tão logo receba a programação da equipe auditora da BSI disponibilizará na Intranet. Comentou ainda, que considera favorável a auditoria interna ter proximidade com a externa, tendo em vista que representa uma oportunidade significativa em busca da melhoria contínua. Avisou também que a reunião de encerramento da 11ª Auditoria interna será amanhã (20/08/10), às 16 hs no auditório sede.</p> <p><b>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Julho/10</b></p> <p>Amélia informou que conforme decisão acordada por este comitê em reuniões anteriores, serão comentados somente os indicadores das áreas que não alcançaram as metas estabelecidas. Iniciando pelo <u>Núcleo de Autuação e de Expedição de Comunicações</u>, referida área apresentou o indicador pela 1ª vez , tendo alcançado a meta e recebendo, portanto, os parabéns do comitê. Prosseguindo, foi apresentado ao comitê a justificativa enviada pelo Gabinete de Conselheiros referente ao indicador “ Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Conselheiros para julgamento” cujo resultado não alcançou a meta estabelecida. O comitê aprovou a justificativa por unanimidade.</p> <p>Também foi analisada a justificativa enviada pelo Gabinete dos Auditores, referente ao indicador “ Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Auditores</p>	



para julgamento” , cujo resultado não alcançou a meta estabelecida. O comitê aprovou a justificativa por unanimidade

No que se refere ao indicador nº 2 do Gabinete do Ministério Público Especial - “% de pareceres emitidos” , foi apresentado o resultado conforme solicitação do Procurador Geral do Ministério Público Especial, Gleydson Pinheiro, ressaltando-se a qual parcial do trimestre o resultado se refere (2ª parcial do trimestre). O comitê deliberou que fosse estendida às demais áreas esta forma de apresentação aprovada. Referindo-se a 8ª ICE, cujo indicador - “% de Certificados/ Informações produzidos mensalmente” - não alcançou a meta estabelecida, Amélia esclareceu que conforme solicitação de Giovanna, Secretária de Controle Externo, fosse apresentado ao comitê da qualidade para aprovação o documento referente a nova metodologia de cálculo para avaliação de desempenho das Inspetorias Controle Externo, o qual já passou pela aprovação do Comitê de Gestão de Pessoas e Avaliação de Desempenho, logo as Inspetorias já estão submetidas a esta metodologia a partir do mês de julho. Dessa forma, Giovanna reitera os argumentos apresentados pelo Diretor da 8ª ICE, Cleonaldo, pelo não atingimento da meta estabelecida para o referido indicador, uma vez que as inspetorias já estão submetidas a uma pontuação diferente e, portanto, sugere a alteração dos indicadores das inspetorias conforme a metodologia ora apresentada para aprovação por este comitê. A metodologia apresentada foi aprovada por unanimidade por este comitê da qualidade.

Analisando a Secretaria de Tecnologia da Informação e com base no PCI aprovado na reunião anterior , o Indicador 1 “ % de Fitas LTO gravadas com sucesso”, Marcos Teixeira, Secretário de TI, esclareceu que a meta para o indicador atual foi alterada para 80% , uma vez que considera ser um valor adequado para a nova definição do indicador

### **3ª Fase: Planejamento Estratégico**

Com relação ao Planejamento Estratégico, Amélia esclareceu que foi definida e encontra-se em processo de implementação a metodologia **PMBOK Guide**, o padrão desenvolvido pelo **Project Management Institute – PMI**, principal associação profissional em Gerenciamento de Projetos. Contudo, faz-se necessário uma solução alternativa por parte da Secretaria de TI, no que se refere às ferramentas adotadas para dar suporte à metodologia em referência: **OpenProject**, foco na construção das tarefas e Gráfico de Gantt. **DotProject**, compartilhamento de arquivos e informações de comunicação com todo o time de projeto

Por serem ferramentas livres foram escolhidas para atender à política do Estado, contudo



não está atendendo as necessidades de suporte à metodologia, inviabilizando a utilização pela Assessoria de Planejamento e Gestão, responsável pelo acompanhamento e controle dos projetos do Planejamento Estratégico, bem como, pelos gerentes de projetos, os quais são responsáveis pela alimentação dos dados utilizando as ferramentas citadas. Amélia comentou também que tais projetos estão sendo encaminhados independente da utilização das ferramentas que ainda não encontram-se disponível, mas que a partir de setembro próximo, deve-se adotar outra ferramenta que melhor possa se adequar a metodologia em implantação. Marcos Teixeira assegurou que buscaria uma solução o mais rápido possível para atender a esta demanda apresentada. Que poderia inclusive passar pela aquisição de uma ferramenta como o Ms Project.

Dando prosseguimento, Amélia informou que os projetos priorizados pela Presidência que estão em andamento ou finalizados, independente da ferramenta ter sido disponibilizada, serão consolidados para apresentação em reunião no final de setembro.

Karine, como representante do Gabinete da Presidência, informou que está finalizando a etapa que se refere ao projeto do anexo, priorizado pelo Presidente e em seguida entra a fase de licitação.

Amélia lembrou que o projeto GESPÚBLICA - Programa de Modernização da Gestão Pública e Desburocratização, ao qual o Tribunal aderiu, e que prevê premiação, está sendo desenvolvido de modo a permitir que o Tribunal venha a participar da premiação em 2011.

Sem mais nada a acrescentar, deu-se por encerrada a presente reunião



**TRIBUNAL  
DE CONTAS  
DO ESTADO  
DO CEARÁ**

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

Nº 69

--	--