



Data : 28/05/10	Horário: 15 às 16:55 hs	Local: Auditório do Tribunal
Participantes:	Amélia, Lailze, Margaret, Karine, Cristina, Giovanna, Raquel, Salomão, Fernando Câncio, Bruno, Marcos Vinicius, Dalva, Teni, Rejane Proença.	
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 deu início à reunião comunicando que as Tabelas Controle de Registro, estão sendo atualizadas e serão disponibilizadas na intranet, passando o conteúdo do Svtcedc9 para Svtcefs1.</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Abril/10</p> <p>Amélia informou que conforme acordo de reuniões anteriores, os resultados dos indicadores serão apresentados, contudo,comentará somente acerca dos indicadores das áreas que não alcançarem suas respectivas metas. Analisando a Secretaria de Controle Externo, Giovanna como representante, informou que com relação ao Indicador 1 - <u>“Realização de visitas aos jurisdicionados”</u>, fechará o trimestre no próximo mês. Que o Plano Anual de Auditoria não foi realizado em 2008 e que de acordo com a nova Instrução Normativa os critérios para elaboração do Plano Anual de Auditoria o Parecer de Controle Interno foi alterado. Com relação ao Indicador de número 5 do IPC - <u>“Elaboração de material Institucional para jurisdicionados”</u>, que apresenta o valor em zero em decorrência da periodicidade. Analisando o Núcleo de Biblioteca e Documentação no seu indicador - <u>“% de atendimento às necessidades do usuário”</u>, onde não marca valor, se dá porque a semestralidade fecha no próximo mês e que esse indicador é realizado com base na pesquisa feita internamente. Amélia afirmou ainda que nas demais áreas as metas foram atingidas, e que não houve justificativas a serem apresentadas ao Comitê.</p>	



3a. Fase: Análise do Fluxograma do Processo de Descarte

Durante essa fase, Amélia solicitou a Dalva, como representante do Núcleo de Atendimento e Protocolo, que apresentasse o fluxograma ao comitê. Dalva apresentou o Fluxograma do Processo de Descarte que deverá ser seguido. Explicou como tramita o processo, por meio desse fluxograma. Houve algumas intervenções e sugestões de aprimoramento que foram aprovadas por este Comitê e que o novo material (Fluxograma) será comunicado as áreas e será disponibilizado na INTRANET.

4a. Fase: Alterações de PCI – Política de Segurança da Informação

A nova versão do PCI – Política de Segurança da área de TI , Revisão no. 10, foi aprovado pelo Comitê da Qualidade e passou a denominar-se Política de Segurança de TI com a mudança.

5a. Fase: Projetos Priorizados no P. E. (Planejamento Estratégico)

Amélia comentou que alguns projetos encontra-se em andamentos e outros em fase inicial. Que o projeto referente ao GESPÚBLICA, para cumprir os processos de autoavaliação e inscrição e que os demais devem concluir os Termos de Aberturas.

Que a previsão é iniciar pelo Termo de Abertura dos Projetos, para em seguida alimentá-los no Sistema Doct Project.

Karine, como representante do Gabinete da Presidência, enfatizou que os projeto mais urgentes em vista é a construção do anexo dese Tribunal. E que outra prioridade é o processo de prestação de contas eletrônico. A demanda será complexa e os dados deverão ser passados para a metodologia. E sugeriu que seja feita uma reunião somente para tratar de projetos entre a Assessoria de Planejamento e Gestão e cada área envolvida.

Ana Cristina, representante da Secretaria de Administração, comentou também que deverá ser priorizada a construção do anexo. Fernando Cância, como representante da Secretaria de Tecnologia da Informação, falou que será necessário somente documentar o projeto e que o Tribunal já tem tecnologia para implementar e a comunicação é algo por demais importante.



Karine, sugeriu também que diante dos projetos prioritários, deve ser feito o trabalho e delegar os que estiverem pendentes. Que a Assessoria de Planejamento iniciasse com o GESPÚBLICA como modelo e alimentá-lo.

Amélia esclareceu que a Assessoria de Planejamento coloca-se à disposição para orientar aos gerentes de projetos que tenham dificuldade de elaborar os termos de Aberturas e alimentá-los no sistema.

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