



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Data :</b><br>27/04/10                      | <b>Horário: 9 às 10:40 hs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Local: Auditório do IPC</b> |
| <b>Participantes:</b>                          | Amélia, Lailze, Margaret, Hilária Cristina, Bruno, James, Edvar, Alexandre, Osmar, Ricardo, Salomão, Verônica, Luciana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>Entradas discutidas:</b><br>1,3<br>5, 7 e 8 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores.<br><input type="checkbox"/> 2. Política e Objetivos da Qualidade<br><input checked="" 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>Entradas: 1,3<br>5, 7 e 8 | <p><b>1ª Fase: Comunicados</b></p> <p>Amélia Cavalcante iniciou informando que a próxima auditoria interna (11ª. Auditoria do SGQ) será realizada no mês de agosto do ano em curso com a revisão geral para a Auditoria Externa do SGQ que realizar-se-á em Setembro próximo.</p> <p>Acrescentou ainda, que a Equipe de auditores Internos da qualidade do TCE recebeu autorização da Presidência para realizar a Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral TRE(CE), na primeira quinzena de junho, uma vez que eles não possuem um grupo de auditores internos. Dentre os auditores internos desta Corte de Contas serão escolhidos alguns membros para integrar esse trabalho.</p> <p><b>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Março/10</b></p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a análise de indicadores do mês de Março de 2010, comentando inicialmente sobre as ICE's , cujos valores permanecem sem alteração. Margaret esclareceu que o motivo é justificado pela ausência da elaboração do Plano Anual de Auditoria. Amélia comentou que a Tomada e Prestação de Contas eletrônica representará uma mudança substancial no trabalho das ICE`s e que será comunicada a BSI – empresa internacional e credenciada em auditoria que realiza as auditorias anuais nesta Corte essa nova fase implementada.</p> <p>Analisando os indicadores 1 e 4 dos Gabinete dos Conselheiros , verificou-se que os resultados apresentados não atingiram às metas estabelecidas, portanto foram apresentadas as justificativas pelos respectivos gabinetes, as quais foram analisadas e aceitas por unanimidade pelo comitê da qualidade.</p> |                                |



As demais áreas apresentaram resultados iguais ou superiores às metas estabelecidas.

**3a. Fase: Continuação da análise dos Resultados da 10ª Auditoria Interna**

Nesta fase foram apresentadas e analisadas as 15 OM's – Oportunidades de Melhorias indicadas pelos Auditores Internos a cada área. Os representantes das áreas definiram a aceitação ou não com relação à implementação das OM's apontadas. Estas OM's estão disponíveis no documento "Planejamento de Preparação para a 11ª Auditoria Interna"(em anexo).

Nada mais a acrescentar, deu-se por encerrada esta reunião.



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |