



Data : 31/03/10	Horário: 9 às 10 hs	Local: Auditório do IPC
Participantes:	Amélia, Lailze, Margaret, Cleonaldo, Geraldo, Edvar, Alexandre, Ricardo, Aline, Márcia Bezerra, Hilária, Meire, Raquel, Jocyrégia , Rubens.	
Entradas discutidas: 1,3 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 checked="" 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: 1,3 5, 7 e 8	<p>1ª Fase: Comunicados</p> <p>Amélia Cavalcante deu início a presente reunião informando que a próxima auditoria interna(11ª. Auditoria do SGQ) será realizada no mês de agosto do ano em curso.</p> <p>Com relação as Ações do Planejamento Estratégico que foram encaminhadas à Presidência através da CI nº. 20/2010, esclareceu que foram priorizadas as que serão executadas em 2010.</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Fevereiro/10</p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a análise de indicadores do mês de Fevereiro de 2010, propondo à elaboração e disponibilização prévia pelas diversas áreas de um cronograma de reuniões, como forma de evitar choque entre datas e horários de reuniões marcadas, a serem realizadas nos auditórios da sede e do IPC.</p> <p>Hilária esclareceu que sempre acontecem eventos não programados e sugere que o sistema de avisos de reuniões funcione de forma automática ao acessar a INTRANET. O Comitê Acatou a proposta</p> <p>Amélia iniciou a apresentação dos indicadores do mês de fevereiro de 2010 , lembrando a metodologia acordada em reuniões anteriores, a qual prevê comentários somente com relação aos resultados dos indicadores que não atingiram às metas estabelecidas.</p> <p>Dessa forma, dando prosseguimento à análise em referência, foram apresentadas ao Comitê da Qualidade , as justificativas referentes aos indicadores : 1 - “ média de permanência dos processos recebidos pelo gabinete dos Conselheiros para julgamento”,</p>	



e 4_ “ Média de permanência dos processos recebidos pelo gabinete dos Conselheiros para elaboração do despacho singular, do Gabinete dos Conselheiros , cujos resultados do mês foram, respectivamente, 45 e 16, superiores às metas pré-estabelecidas que correspondem a ≤ 26 dias e ≤ 8 dias, respectivamente.

Aline Saldanha, representante indicada pelos Gabinetes dos Conselheiros, em substituição à Elisabeth Falcão que passou a integrar a equipe da Secretaria de Controle Externo, esclareceu que, a Secretaria de Tecnologia da Informação ao computar no sistema o levantamento dos dias de permanência dos processos no setor, levando em conta os dias úteis e excluindo-se somente sábados, domingos e feriados, não contempla períodos extras, na exclusão, como: férias dos conselheiros, recesso do Tribunal, entre outros. Sugere portanto, que enquanto essas questões não sejam resolvidas via sistema , a própria Secretaria de Tecnologia da Informação emita um relatório de justificativa, para Assessoria de Planejamento e Gestão, tornando desnecessária a emissão de tais justificativas pelas áreas em comento.

Alexandre, representando a 4a ICE , indaga a Amélia se entram todos os processos no cômputo dos indicadores e Amélia afirmou que no Indicador 4 podem entrar todos os processos, já com relação ao Indicador 1, só entram os Processos de Tomada e Prestação de Contas.

3a. Fase: Análise da Auditoria

Nesta fase, Amélia esclareceu que os resultados de auditoria, conforme estabelece a Norma ISO 9001, devem ser levados para análise na 1ª. Reunião de Análise Crítica, após a auditoria realizada. Portanto, em cumprimento a esta determinação foi elaborado o documento “Planejamento de preparação para a 11ª Auditoria Interna” , o qual descreve as ocorrências apontadas pelos Auditores, nesse caso as OM (oportunidade de Melhoria) recebidas pelas áreas, representando um total de 15. Portanto, como essa reunião é a primeira após a 10ª auditoria Interna, este documento foi apresentado para análise e posterior decisão pelas áreas. (Ver documento anexo).

Prosseguindo, a título de esclarecimento, foi dado o exemplo da OM apontada na Assessoria de Planejamento e Gestão, na qual foi proposta, a padronização das pastas da citada área.

Amélia explicou que tal ocorrência deu-se pelo fato de que as atribuições referentes a esta área funcionaram até julho de 2008 junto à presidência desta Corte de Contas,



ocasião em que ocorreu a implantação da Assessoria de Planejamento e Gestão. Contudo, a OM foi acatada e será implementada.

Hilária, representando o IPC, propôs comentar a OM descrita para sua área, contudo Amélia esclarece, que devido a reunião ter horário fixado para encerrar às 10:00h tendo em vista permitir o início da outra reunião do IPECE, as demais análises continuariam na próxima reunião.

Por fim, decidiu-se pela necessidade das áreas que receberam OM's, pelo motivos já expostos, avaliarem com sua equipe a viabilidade da implementação ou não, e apresentarem o resultado na reunião seguinte, com a decisão de implementar, ou não. No caso afirmativo, trazer preenchido o documento com os dados referentes à(ao) área, responsável e prazo de implementação.

Sem maiores comentários a serem acrescentados, a reunião foi encerrada.


