



Data : 24/06/10	Horário: 9:30 às 11:00 hs	Local: Auditório do Tribunal
Participantes:	Amélia, Marise, Margaret, Karine, Cristina, Giovanna, Salomão, Fernando Câncio, Rafael, Hilária, Luis, Auxília, Viviane, James.	
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><u>1ª Fase: Comunicados</u></p> <p>Amélia Cavalcante deu início à reunião comunicando que o período de atualização para Auditores Internos da Qualidade será de 11 e 12/8/10 e o período da Auditoria Interna da Qualidade será de 16 a 20/8/10.</p> <p><u>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Maio/10</u></p> <p>Amélia iniciou apresentando o resultados dos indicadores, comentando somente o indicadores que não alcançaram a meta. Verificou-se que no gabinete dos auditores, o indicador 3 (média de permanência dos processos recebidos pelos gabinetes dos auditores para elaboração de despacho singular), obteve um resultado que ultrapassou a meta estabelecida, no entanto, foi apresentada a justificativa pelo representante do gabinete, a qual foi aceita pelo comitê da qualidade.</p> <p>Márcia Gadelha, representante da Biblioteca, apresentou oralmente esclarecimentos referentes ao indicador (% de atendimento às necessidades do usuário), cuja meta não foi alcançada, contudo as áreas responsáveis, Biblioteca e do IPC, realizaram todos os procedimentos previstos para o alcance da meta, entretanto, por motivos que fogem a gerência das mesmas esta não foi alcançada. Foi encaminhado justificativa para a Assessoria de Planejamento e Gestão. O comitê aceitou a justificativa.</p> <p>Giovanna, como representante da Secretaria de Controle Externo, informou que o Plano Anual de Auditoria não foi realizado em 2008 por motivo alheio ao Tribunal. Foram colocadas todas as contas para serem feitas em 3 meses, sendo certo que não se conseguiria, estando tudo documentado. Sugeriu que o comitê alterasse a mudança de</p>	



meta de 75% para ser feito um estudo para se reduzir em pelo menos para metade, já fazendo a justificativa antecipada para a próxima reunião, sendo aceito pelo comitê.

As demais áreas alcançaram as metas estabelecidas.

Amélia apresentou ao Comitê da Qualidade a C.I nº 72/2010, enviada pelo Procurador Geral, Dr. Gleydson, contendo uma sugestão referente à divulgação do resultado do indicador nº 2 "percentual de pareceres emitidos pelo Ministério Público de Contas", na qual requer que o resultado seja divulgado apenas quando o trimestre for encerrado. O Conteúdo foi lido por Rafael, representante do Gabinete dos Procuradores. Foram feitos alguns questionamentos, dentre eles: Cristina, Secretária de Administração, perguntou se não havia possibilidade de colocar nos resultados parciais a indicação de qual valor apresentado correspondia, por exemplo, acrescentar após o resultado – 1/3, 2/3..., tendo em vista que as demais áreas optaram por continuar a divulgar os resultados parciais. Luiz Dias, Secretário Adjunto, colocou que falaria com o Procurador Geral pessoalmente para tentar esclarecer que esses resultados parciais são divulgados como forma de permitir às áreas acompanhar o alcance das metas durante a sua periodicidade. Amélia Cavalcante ressaltou que esses esclarecimentos já haviam sido dados previamente ao Procurador Geral, contudo ele preferiu apresentar a sugestão, pois considerava importante que o resultado fosse divulgado após fechamento do trimestre, impedindo dessa forma que houvesse interpretações equivocadas, pois como é um dado que é divulgado na INTRANET, alguém que não tenha entendimento do assunto pode achar que o setor não atingiu a meta estabelecida. Dessa forma, o comitê propôs que o resultado fosse apresentado na próxima reunião depois da conversa entre Luiz Dias e o Procurador Geral.

Fernando Cância da Secretaria de T.I. Informou que o Relatório referente ao Indicador nº 1- "percentual de backups concluídos com sucesso", não foi emitido, porque houve uma mudança radical nas rotinas do PCI referentes a esse indicador, cuja proposta de alteração do PCI, será analisada na fase seguinte dessa reunião, contém proposta de substituir esse indicador por outro, tendo a proposta sido aceita pelo comitê.

3a. Fase: Análise e Aprovação de Documentos

Foi lido e aprovado o PCI 7.5.1/13 - Núcleo de Autuação e Expedição de Comunicações, bem como foram apresentadas por Amélia as alterações dos PCI's das seguintes áreas:



- P.C.I. 7.5.1/5 – Inspetorias de Controle Externo: revisão 11.

Alterações lidas e aprovadas

- P.C.I. 7.5.1/7 – Gabinete da Presidência: revisão 11.

Alterações lidas e aprovadas

- P.C.I. 7.5.1/4 – Secretaria de Controle Externo: revisão 7

Alterações lidas e aprovadas

- P.C.I. 7.5.1/2 – Secretaria Geral: revisão 13

Alterações lidas e aprovadas

- P.C.I. 6.3/2 – Políticas de Segurança de TI: revisão 11

Alterações lidas e aprovadas

- Manual da Qualidade: revisão 14

Alterações lidas e aprovadas

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