



| | | |
|---|---|-------------------------|
| Data : 28/01/10 | Horário: 9:30 às 10:30 hs | Local: Auditório |
| Participantes: | Amélia, Lailze, Meire, Cleonaldo, Luiz Dias, Luis Fábio, Cristiane, Salomão, Viviane, Giovanna, Cristina, Hilária, Margareth. | |
| 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 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 fez abertura da reunião informando que a Auditoria Interna da Qualidade bem como o treinamento para atualização de auditores internos da qualidade serão formalmente comunicados à presidência dessa Corte de Contas e disponibilizado na INTRANET com período e data da realização.</p> <p>2a. Fase: 1ª fase da análise dos Indicadores do Mês de Dezembro/09</p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a análise de indicadores do mês em análise, tecendo comentários apenas naquelas áreas cujos indicadores não alcançaram as respectivas metas. Iniciando pela Secretaria Geral em seu Indicador 1 - "<u>% de processos julgados que permanecem na SG pelo prazo previsto,</u>" cujo resultado apresentado - 0%, foi decorrência do período do recesso, conforme justificativa apresentada pela referida área.</p> <p>Dando prosseguimento as análises, fez alusão ao Indicador 7 da Secretaria de Controle Externo - "<u>Plano Anual de Auditoria</u>" o qual apresenta resultado igual a 0%, foi esclarecido por Giovanna, que afirmou que a ocorrência referente ao Plano Anual de Auditoria independe da Secretaria de Controle Externo e que fica a encargo da CGE – Controladoria Geral do Estado, mas que as contas continuam sendo instruídas e que esse problema já foi levado ao conhecimento da presidência.</p> <p>Prosseguindo, e analisando os indicadores do IPC – 5 e 6 que sinalizam zero, afirma que o período de contagem dos referidos indicadores ainda não foi iniciado. Hilária Barreto, como representante do IPC, sugere a mudança na periodicidade dos indicadores do Instituto para iniciarem em jan/10 com prazos anuais e/ou semestrais. O Comitê aprovou por unanimidade.</p> | |



Analisando o Gabinete de Conselheiros no Indicador 2 - "Média de permanência dos processos julgados recebidos pela sessão até o envio para o Ministério Público de Contas", esclarece que está sem valor e que a Secretaria de Tecnologia da Informação informou que este indicador está apresentando um problema ainda sem solução no SAP.

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



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