



<b>Ata :</b> 26/02/11	<b>Horário:</b> 9:30 às 10:10h	<b>Local:</b> Auditório do Tribunal
	Lailze, Marise, Margaret, Rafael, Fernando Câncio, Marcos Vinícios, Viviane, Cristina, James , Cleonaldo.	
<b>Entradas discutidas:</b> 5, e 8	<input 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 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 type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
<b>Descrição:</b> <b>Entradas:</b> 5, e 8	<p><b>1ª Fase: Comunicados:</b></p> <p>Lailze apresentou a reunião iniciando pelos comunicados:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Treinamento da Política da Qualidade,</li><li>● Atualização para Auditores Internos da Qualidade,</li><li>● 12ª Auditoria Interna da Qualidade, bem como a programação da auditoria terão suas datas divulgadas brevemente na Intranet.</li></ul> <p><b>2a. Fase: Análise dos Indicadores - Janeiro/11</b></p> <p>A reunião teve prosseguimento, com a leitura dos indicadores mensais, ainda que todas as áreas tivessem atingido as respectivas metas aceitáveis, consoante a tabela dos indicadores referentes ao mês em curso.</p> <p>Algumas observações foram lembradas com relação a periodicidade para a análise, no qual merece atenção.</p> <p>Analisando a Secretaria de Tecnologia da Informação, quanto ao indicador 2 - “% de equipamentos adquiridos”, e ao indicador 3 - “% de novos serviços informatizados disponíveis”, quando marca – 0 (“zero” %), é por que se referem a 1ª parcial do ano (jan/dez/11).</p> <p>No núcleo da Sala de Sessões em seu indicador 1 - “% de processos listados na pauta julgados por processos listados na pauta”, e no indicador 2 - “% de sessões plenárias ocorridas”, bem como no indicador 3 - “média de conselheiros presentes por</p>	



sessão plenária”, o valor respectivamente apresentado marcou - “zero”, tendo em vista que as sessões do mês em comento, refere-se ao recesso do plenário desta Corte de Contas.

Referente ao IPC, os indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6 – marcam também o valor mensal de “zero” em consequência da periodicidade ser semestral, iniciando, a contagem em Jan/11.

Com relação ao Gabinete dos Conselheiros, igualmente em seus indicadores 1, 2, 3, 4, quando o valor do mês indica 0 “zero” , refere-se também ao início da periodicidade mensal que deverá contar a partir de jan/11, considerando que não houve processos do tipo no período.

No Gabinete do Ministério Público de Contas, no indicador – 2, “% de pareceres emitidos”, o valor mensal (51,43%), encontra-se dentro da periodicidade que se estende até fev/11.

Relativo ao Gabinete dos Auditores, nos indicadores: 1, 2 e 3 , o índice mensal aponta o valor 0 “ zero”, por não haver processos do tipo para o período.

Comentando sobre o Núcleo de Biblioteca e Documentação, ind. 2 - “ % de atendimento às necessidades do usuário, o valor apresentado no qual marca “zero”, por justificativa apresentada na própria tabela cuja pesquisa para aquisição de livros se encontra dentro da semestralidade até maio /11.

Na 8ª ICE, , indicador 1 - “ índice de alcance da meta setorial”, com o valor do mês – 25,33%, quando a meta aceitável corresponde a 85%, também se verificou pelo fato de referir-se a 1ª parcial do semestre de 2011.

Sem mais esclarecimentos a acrescentar a reunião foi encerrada.



--	--


