



Ata: 22/09/11	Horário: 9:30 às 11:30	Local: Auditório do IPC
	Amélia, Marise, Cristina, Ana Angélica, Margaret, Dalva, Verônica, James, Márcia, Ana Cláudia, Cristiane, Flávia, Cristina, Hilaria, Vânia, Salomão, Pedro Henrique e Anísia.	
Entradas discutidas: 3, 5, 7, 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	
Descrição: Entradas: 3;5;7 e 8	<p>1ª Fase: Comunicados:</p> <p>Amélia iniciou a reunião comunicando que a 13ª Auditoria Interna será realizada no período de 28/9 a 4/10/11. Informou também que estamos na fase de atualização das metas, já houve duas reuniões e as atas depois serão disponibilizadas e serão remar cadas as reuniões que foram adiadas.</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Agosto/2011</p> <p>Amélia apresentou os indicadores do mês de agosto, destacando somente os resultados que não atingiram a meta.</p> <p>Na análise dos indicadores da TI a meta não foi alcançada, mas foi enviada CI justificando o motivo que foi aceito pelo comitê.</p> <p>Com relação as ICE's, Giovanna informou que o 1º ajuste do Plano de Auditoria referente ao exercício de 2009 já foi finalizado em junho/2011, motivo pelo qual não há mais contas a serem instruídas nesse período, só haverá contas em setembro com o novo plano.</p> <p>Na análise do Gabinete de Conselheiros, observou-se que o resultado do indicador – 1 “<u>Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Conselheiros para julgamento</u>”, correspondeu a 34 dias, portanto, não alcançou a meta aceitável do mês. A justificativa já foi elaborada pelo respectivo gabinete e deverá ser apresentado a todos na próxima reunião.</p> <p>Com relação ao indicador 3 do referido gabinete, “<u>Média de permanência dos processos julgados recebidos do Gabinete dos Procuradores de Contas até o envio para a Secretaria Geral</u>”, houve inconsistência na forma de computar os dados do relatório enviado, o tempo de permanência para esta rotina de colher a assinatura do Presidente da Câmara, a</p>	



contagem não condiz com a realidade, pois a mesma não está sendo realizada. É necessário que se mude a ação para que o problema seja corrigido.

3ª Fase: Análise e Aprovação/ Reaprovação de Documentos

Houve alterações nos procedimentos: PCI 7.5.1-8 – Núcleo da Sala das Seções; PCI 7.5.1-11 – Gabinete dos Auditores; PCI 7.5.1-9 – PCI Serviço de Arquivo.

No item 2.1 (8) do PCI Núcleo da Sala de Seções no trecho “ no caso de ausência à sessão de algum relator”, os processos serão encaminhados fisicamente ao respectivo gabinete, acrescentar: “ juntamente com a relação dos processos”.

No item 2.1.1 do PCI do Gabinete dos Auditores vai ser introduzida uma observação 2 referente a medida cautelar.

No item 2.2 do mesmo gabinete vai haver uma modificação na redação, entrando um desmembramento com relação a medidas cautelares e recursos.

Dessa forma, se faz necessário que haja um consenso entre as três áreas (Gab. Conselheiros, Gab. dos Auditores e Núcleo da sala de Seções). Por conta dos impactos de interação que estão havendo entre as respectivas áreas, os PCI's - Núcleo da Sala de Sessões e Gabinete dos Auditores não poderão ser aprovados pelo comitê, as propostas de alteração deverão ser trazidas na próxima reunião.

Foram aprovadas por unanimidade pelo comitê as alterações do PCI 7.5.1-9 -PCI Serviço de Arquivo na Revisão 9.

Concluídas as análises e aprovações, a reunião foi encerrada.



--	--


