



Ata: 25/10/11	Horário: 9:30 às 10:45	Local: Auditório do IPC
	Amélia, Lailze, Marise, Márcia Viviane, James, Verônica, Ana Angélica, Pedro Henrique, Mariana, Cristiane, Ana Cláudia.	
Entradas discutidas: 1, 3, 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	
Descrição: Entradas: 1, 3, 5 e 8	<p>1ª Fase: Comunicados:</p> <p>Inicialmente, Amélia informou aos presentes que durante este ano já passamos por três (3) auditorias. Auditorias internas nos meses de março e setembro e Auditoria externa do SGQ em agosto/11, recebendo a recomendação para a recertificação.</p> <p>Na reunião de hoje, ela apresentou os resultados da última auditoria interna em setembro/11 e foram identificadas as OM – Oportunidades de Melhoria.</p> <p>Comunicou ainda que no período de 28 a 30/08/11, foram repassadas informações sobre a implementação do <i>software channel</i>, no Encontro Nacional de Tribunais de Contas sobre Planejamento Estratégico, cuja auditora Tereza Rejane, foi autorizada pelo Presidente a representar a Chefe desta área que encontrava-se à frente da realização da 13ª Auditoria Interna do TCE, cujo período ocorreu do dia 28/09 a 05/10/11.</p> <p>Amélia informou que está havendo uma dificuldade no cadastramento de indicadores via <i>Channel</i>, mas que será sanado brevemente, tendo em vista que a instrutora da J. Experts, Camila estará em Fortaleza no período de 07 a 12/11/11, no TCM, para implementação do novo sistema. Amélia aproveitará o momento para pessoalmente identificar as dúvidas e fazer as devidas correções. Atualmente já existem 16 projetos advindos das áreas que estão cadastrados.</p> <p>Lembrou que as reuniões de alteração de metas serão encerradas em outubro/11 e os resultados apresentados acontecerão em novembro/11.</p> <p>Com relação à Pesquisa Institucional do TCE, de responsabilidade da Assessoria de Planejamento e Gestão, encontra-se em fase de conclusão. O prazo final para recebimento dos questionários advindos dos jurisdicionados encerra-se hoje (25/10/11).</p>	



2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Setembro/2011

Amélia comentou apenas as áreas em que os indicadores não atingiram as metas aceitáveis.

No Núcleo de Atendimento e Protocolo, foi feita uma observação com relação a alteração da nomenclatura referente à descrição do indicador nº 3, que passou a denominar-se: “% de processos sem retificação dos dados na autuação”.

Com relação as ICE's – Inspeções de Controle Externo, cujo indicador refere-se ao Plano Anual de Auditoria, foi feito um esclarecimento com relação ao resultado apresentado, tendo em vista que somente a 9ª ICE foi contemplada com contas para serem instruídas em setembro no Plano de Auditoria exercício 2010.

3ª Fase: Resultados de Auditoria

Amélia apresentou ao Comitê as áreas que receberam OM – Oportunidade de Melhoria, conforme detalhamento no documento “Preparação para a 14ª Auditoria Interna da Qualidade”, identificando as ações, a área auditada, e o auditor que participou da auditoria. Esse documento será repassado aos responsáveis pelas áreas pertinentes para que analisem as OM's, apresentem os resultados, os prazos previstos para implementação, os responsáveis pela execução e o responsável pela verificação, a serem trazidas na próxima reunião da Qualidade.

4ª Fase: Análise e Aprovação/ Reaprovação de Documentos

Durante esta fase, Amélia apresentou a proposta de alteração no PCI – 4.2.3 - Controle de Documento e Registros, Revisão 5 na qual no item 4 a palavra “descarte foi alterada para “disposição”. A alteração foi acatada pelo presente Comitê.

Quanto ao PCI 7.5.1/6 – Gabinete dos Conselheiros, Ana Cláudia, como representante deste Gabinete, informou que com relação ao item 2.4 do PCI, o texto será mantido porque quando o Conselheiro não participa da Sessão Plenária, os processos são distribuídos para ele em meio eletrônico e via SAP e em meio físico é enviada a relação de processos distribuídos na sessão para “Despacho Inicial do Relator”. Inclusive consta no PCI a observação: processos distribuídos não são encaminhados em meio físico, aos Gabinetes dos Relatores.



Amélia esclareceu que em virtude das áreas: Gabinete dos Conselheiros, Gabinete dos Auditores e Núcleo da Sala de Sessões, não terem chegado a um denominador comum em relação aos “processos distribuídos para conselheiros ausentes à sessão, sem impedimento oficial para recebê-los”, seria necessário que os PCI’s das respectivas áreas fossem levados à reunião do próximo mês, com a solução do impasse referente ao item em comento, no intuito de serem aprovados.

Por fim, Amélia solicitou aos responsáveis/gerentes de projetos do Planejamento Estratégico que ainda não enviaram os Termos de Abertura de Projetos de sua responsabilidade, conforme CI nº 60/2011, enviada por esta Assessoria em 19/08/2011, que o façam, sob pena de inviabilizar o cadastro dos mesmos no *Channel*, e dessa forma, impossibilitar a utilização do referido sistema para monitoramento do Planejamento Estratégico.

Sem mais a acrescentar, foi encerrada à reunião.



--	--


