



<b>Ata: 30/11/11</b>	<b>Horário: 9:30 às 11:45 horas</b>	<b>Local: Auditório do IPC</b>
	Amélia, Lailze, Meiry, Anízia, Márcia, Salomão, Dalva, Flávia, Giovanna, Elisa, Cristina, Rossylane, Viviane, Márcia Bezerra.	
<b>Entradas discuti- das: 1,5,7 e 8.</b>	<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: Entradas:1, 57 e 8.</b>	<p><b>1ª Fase: Comunicados:</b></p> <p>Amélia iniciou a reunião informando que entre os meses de março a abril de 2012, acontecerá a próxima Auditoria Interna da Qualidade.</p> <p>Ressaltou que todos os projetos pertencentes ao sistema <i>channel</i> deverão estar implantados e devidamente cadastrados até o primeiro semestre de 2012. O sistema <i>Channel</i>, foi adquirido pelos Tribunais por meio do PROMOEX, com licença gratuita a todos os TCE's do país, e custo único de manutenção.</p> <p>Comunicou também, que o cronograma de execução da Segunda Revisão Anual do Planejamento Estratégico TCE.CE finaliza em 02/12/11, quando será enviado aos representantes do Comitê Estratégico.</p> <p>Destacou que o resultado da Pesquisa Institucional do TCE, tem previsão de entrega pela ADM Soluções, empresa contratada por essa Corte de Contas, para dez/11.</p> <p><b>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Outubro/2011</b></p> <p>Durante essa fase, Amélia se deteve apenas nos resultados dos indicadores que não alcançaram suas respectivas metas. Todas as áreas alcançaram as metas estabelecidas, não foi apresentada nenhuma justificativa e iniciada a fase seguinte.</p> <p><b>3ª Fase: Alteração dos PCI's</b></p> <p>No início da análise dessa fase, a representante da Secretaria de Controle Externo, Giovanna, pediu a palavra sobre a necessidade de alteração do PCI das ICE's – Inspetorias de Controle Externo, uma vez que o registro desta área, denominado "solicitação de prazos para apresentação de documentos pelo auditado" sofreu alteração e passou a denominar-se: <b>Formulário de Requisição de Documentos/Informações</b>. A nova versão foi aprovada</p>	



pelo comitê e passou a ser a Revisão 13.

Dando prosseguimento, Amélia fez uma observação com relação à alteração dos PCI's. Alertou que há uma legenda de alterações a saber: a cor verde, refere-se a inclusão de alteração e a cor vermelha, refere-se a exclusão. Dessa forma, as propostas de alterações dos PCI's enviados pelas áreas devem obedecer a essa legenda, sob pena de induzir a Assessoria de Planejamento ao erro na preparação dos documentos a serem levados para alteração.

O próximo PCI a ser submetido à aprovação foi o da Sala das Sessões, a representante da área, Anízia, explicou os itens que sofreram alterações e o comitê aprovou a revisão 11 do PCI 7.5.1/8 – Sala das Sessões.

A seguir foram aprovadas diversos PCI's:

- PCI 7.5.1/11- Gabinete dos Auditores -, revisão 4.
- PCI 7.5.1/6 - Gabinete dos Conselheiros, revisão 12

#### **4ª Fase: Apresentação dos resultados da Sistemática de Alteração de Metas**

Nesta fase, foram apresentados ao comitê os resultados da sistemática de alteração de metas, consolidados no documento intitulado "**Resultado da Sistemática de Alterações de Metas**". A Assessora de Planejamento e Gestão, esclareceu a metodologia utilizado nesta sistemática, enfatizando que todas as reuniões foram registradas por meio de atas com a presença dos representantes de todas as áreas que participaram das reuniões agendadas no cronograma previamente enviado às áreas, por meio da CI nº 62/2011 de 25/08/2011.

Prosseguiu listando portanto, as áreas que participaram da sistemática :

- Gabinete da presidência
- Gabinete dos Conselheiros
- Gabinete dos Procuradores de Contas
- Gabinete dos Auditores
- Secretaria Geral
- Secretaria de Controle Externo
- Secretaria de Tecnologia da Informação
- Inspetorias de Controle Externo
- IPC
- Assessoria de Planejamento e Gestão
- Núcleo da Sala das Sessões



- Núcleo de Autuação e expedição de Comunicações
- Núcleo de Recursos Humanos
- Núcleo de Apoio Logístico
- Núcleo de Biblioteca e documentação
- Serviço de Atendimento e Protocolo
- Serviço de Arquivo

A seguir descreveu, conforme o documento de consolidação citado, todas as alterações ocorridas nos indicadores, sejam nas metas, nas periodicidades, nas exclusões ou inclusões de indicadores ou nas alterações na descrição dos indicadores.

Amélia ressaltou ao comitê que as áreas que alteraram os indicadores, além das metas ou periodicidade, ou seja, que fizeram mudanças na descrição do indicador, ou ainda, que excluíram indicadores, tiveram as versões dos PCI's alteradas no item indicadores. Dessa forma, o comitê aprovou também a nova versão dos PCI's dessas áreas, conforme disposto no documento de consolidação no campo: "Revisão PCI".

A pauta da reunião foi concluída e encerrada.



--	--



--	--



<b>Mpe -</b>	