



<b>Data:</b> 06/10/06	<b>Horário:</b> 09:00 às 11:00h	<b>Local:</b> Auditório
<b>Participantes:</b>	Amélia, Arnoudo, César, Elisa, Fernando, Giovanna, Jaime, Luiz, Márcia, Margareth, Salomão.	
<b>Entradas discutidas:</b> 2,5, e 8	<input type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input checked="" 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	
<b>Descrição:</b> (Entradas 2, 5, e 8)	<p><b>1ª Fase: Comunicados:</b></p> <p>A reunião teve início com o comunicado feito por Salomão sobre a ampliação do prazo para receber artigos para publicação na Revista do TCE , permitindo, dessa forma, que um número maior de servidores colaborem. Ressaltou, também, a exitosa iniciativa de Arnoudo Alves na obtenção da certificação do código ISSN, emitido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, para essa publicação.</p> <p><b>2ª Fase: Análise dos Indicadores do mês de setembro</b></p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a leitura dos Indicadores do mês de setembro, comparando os resultados apresentados no mês com as meta estabelecidas. Na análise dos indicadores com periodicidade de avaliação mensal, temos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Subsecretaria, Núcleo de Atendimento e Protocolo, Departamento de Informática, Gabinete da Presidência, Secretaria Geral, Núcleo de Apoio Logístico, Coordenadoria, Assessoria de Comunicação, Gabinete dos Conselheiros, Serviço de Arquivo e Serviço de Biblioteca foram analisados, uma vez que todos atingiram ou ultrapassaram a meta estabelecida.</li><li>▪ Na análise dos indicadores com periodicidade de avaliação trimestral, semestral ou anual foram apresentados os resultados parciais, ressaltando-se que o segundo período de avaliação de indicadores vai de junho de 2006 a maio de 2007:</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Departamento de Informática( indicadores 2 e 3, anuais)</li><li>▪ Inspetorias de Controle Externo(indicadores 1 e 2, trimestrais)</li><li>▪ Secretaria Geral(Indicador 5, trimestral)</li><li>▪ Coordenadoria(indicadores 2,4 e 5, semestrais) e (indicadores3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, anuais)</li><li>▪ Núcleo de Recursos Humanos (indicadores 1, 2 e 3, semestrais)</li><li>▪ Assessoria de Comunicação (indicador 2 , semestral)</li></ul> <p>Biblioteca (indicador 3, semestral)</p>	



Durante a análise foram feitas as seguintes colocações:

- Com relação ao indicador 4, do Núcleo de Atendimento e Protocolo, que avalia o % de clientes satisfeitos, o resultado apresentado foi 92%, igual à meta estabelecida, contudo, foi ressaltado por Amélia Cavalcante que nesse resultado não estava computado a modalidade presencial, pois havia sido solicitada uma alteração pelo Núcleo, na forma de cálculo, à informática, contudo, não foi possível finalizar a alteração.
- Com relação ao indicador 2, do Departamento de Informática, que avalia o % de equipamentos adquiridos, Amélia Cavalcante ressaltou que na Reunião passada ficou decidido que esse indicador deveria ser apresentado com a previsão de aquisição com recursos próprios e não mais com a previsão de recursos do Promoex. Dessa forma foi apresentado um relatório com uma previsão de aquisição, através de licitação, a qual deveria ser cumprida somente no final de novembro, cujo resultado alcançará um resultado de 87,13% da previsão estabelecida.
- Com relação ao indicador 2 das Inspetorias, Giovanna colocou que havia necessidade de haver uma alteração na forma de avaliar esses prazos, uma vez que, da forma como está não retrata a realidade, pois os prazos definidos pelo plano de auditoria e os do SAP são distintos. Amélia destacou a importância de ser analisada pelo Departamento de Informática uma solução de adequação do prazo do exame inicial do SAP, ao plano de auditoria. Dessa forma foi gerado um compromisso de haver uma reunião da Coordenadoria com as Inspetorias e a Informática, tendo em vista trazer uma definição para a próxima reunião de Indicadores.
- Com relação ao Indicador 5 da Secretaria Geral, Amélia ressaltou que havia uma dificuldade com relação à sua avaliação. Já havia sido alterada sua periodicidade, de mensal para trimestral, na tentativa de solucionar o problema, contudo, o mesmo persistiu. Giovanna colocou que era necessário reavaliar o prazo necessário para que a ata fosse publicada, uma vez que havia dependência de que a mesma fosse lida na próxima Sessão e, após sua assinatura pelo Presidente e Secretário, seria encaminhada ao Depto. Administrativo para publicação. Dessa forma foi gerado o compromisso para a secretaria Geral sobre a redefinição da descrição do Indicador.
- Com relação aos indicadores 2 e 3 da Sala das Sessões, Jaime Cavalcante colocou a necessidade de os relatórios detalhassem o número de Sessões por data e nº de conselheiros por Sessão.
- Com relação aos indicadores 6 e 10 da Coordenadoria, Giovanna fez as seguintes ponderações: Tendo em vista que os dois indicadores medem praticamente a mesma coisa, então é mais importante substituí-los por dois indicadores que meçam, mensalmente e anualmente, a análise da Contas definidas no Plano de auditoria, (com as de 2003, 2004 e 2005 separadamente), permitindo dessa forma mostrar o resultado do esforço empreendido para a evolução pretendida. Os membros do comitê foram a favor e ficou decidido que a alteração será realizada em novembro, na data prevista para alteração de indicadores.
- Com relação aos indicadores 1, 2 e 3 da Biblioteca foi gerado um compromisso de haver uma reunião com a Regina, Márcia, membros do Comitê para discutir alterações na forma de avaliação dos indicadores, tendo em vista permitir que os mesmos possam apresentar resultados que



	<p>demonstrem efetivamente se o que está sendo solicitado pelos usuários na Biblioteca está sendo encontrado ou não, e se as aquisições planejadas estão observando a necessidade de demanda refletida na pesquisa realizada pela Biblioteca. Os resultados dessa reunião deverão ser apresentados na próxima Reunião de Análise Crítica dos indicadores.</p>
--	---