



Data: 23/06/06 e29/06/06	Horário: 15:00 às 17:30 15:00 às 17:00	Local: Auditório
Participantes:	-Alexandre, Amélia, Arnoudo, Bernadete, César, Dóris, Edvar, Giovanna, Hilária, Jaime, Jocirrégia, Luciana, Luiz, Márcia , Marcos, Margareth, Ricardo(23/06/06) - Alexandre, Amélia, Carlos, Giovanna, Jocirrégia, , Luciana, Luiz, Margarete, Osmar, Ricardo, Salomão.(29/06/06)	
Entradas discutidas: 2,3,5,6e 8	<input type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input checked="" type="checkbox"/> 2. Política e Objetivos da Qualidade <input checked="" 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 checked="" 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	
Descrição: (Entradas 2,3, 5, 6 e 8)	1ª Fase: Análise Crítica dos Indicadores do mês de Maio Na análise dos indicadores referentes ao mês de Maio, temos: <ul style="list-style-type: none">▪ Subsecretaria, Núcleo de Atendimento e Protocolo, Departamento de Informática, Gabinete da Presidência, Inspetorias de Controle Externo, Sala das sessões, Secretaria Geral, Núcleo de Apoio Logístico, Núcleo de Recursos Humanos, Assessoria de Comunicação, Gabinete dos Conselheiros, Serviço de Arquivo e Serviço de Biblioteca foram lidos e aprovados, uma vez que todos atingiram ou ultrapassaram a meta estabelecida.▪ Secretaria Geral: O indicador 4 foi lido e aprovado. Entretanto, foi ressaltado pelos diretores das ICES a dificuldade com relação ao universo de processos computados no cálculo desse indicador que, por vezes, apresenta-se bastante reduzido, podendo acarretar um resultado inferior à meta estabelecida .Sugeriram, então, esses diretores que o referido indicador passe a ser calculado tendo em vista a inclusão de todos os processos das seis Inspetorias incluídas no escopo da certificação ,e, dessa forma, ficando representado (conforme a legenda) com dois asteriscos(**).▪ Coordenadoria▪ O indicadores de 1 a 6 foram lidos e aprovados, uma vez que todos atingiram ou ultrapassaram a meta estabelecida.▪ O indicador 7, referente ao % de decisões cumpridas, foi analisado e Giovanna ressaltou que não havia possibilidade de que o mesmo fosse avaliado manualmente por se tratar de um indicador cujos elementos que o integram, serem de natureza bastante complexas e variadas, sugerindo, portanto, que na impossibilidade do mesmo ser emitido através do SAP, deveria, então, ser excluído. O Comitê solicitou uma posição do Diretor da Informática, Marcos Teixeira, o qual confirmou a impossibilidade de emissão do relatório através do SAP. Concluindo-se então, pela exclusão do referido indicador.▪ O indicador 8, referente ao tempo médio de finalização dos processos de TPC no TCE a partir de 2003 foi analisado, contudo houve necessidade de se refazer o cálculo pelo Departamento de Informática, uma vez que a data legal de entrada dos processos de TPC, até 30 de junho do ano subsequente ao encerramento do exercício financeiro, não estava definida como limite inicial para a data de entrada dos processos. Dessa forma, será	



emitido um novo relatório o qual será analisado, tomando por base esse prazo como data inicial. Também foi sugerido pelo Chefe de Gabinete da Presidência, Jaime Albuquerque, que o referido indicador passasse a medir o % de processos finalizados dentro do prazo legal e não o tempo médio de finalização dos processos.

OBS: Foi sugerida e aceita a interrupção da reunião para prosseguimento da mesma no dia 29/06/06, às 15:00 horas, no auditório.

2ª Fase: Análise dos Resultados da 3ª Auditoria Interna (29/06/06)

Foram apresentadas para análise as 20 oportunidades de melhoria contidas nos Relatórios de Auditoria Interna (ver planejamento anexo), tendo em vista verificar a viabilidade de suas implementações, prazos e responsáveis.

Foi ressaltado durante a análise:

- Que embora as oportunidades de melhoria sugeridas pelos Auditores Internos/externos não representem uma obrigatoriedade, contudo, a decisão de sua adoção requer uma análise criteriosa por parte do responsável, tendo em vista que, se a opção do responsável for desconsiderar a sugestão, o mesmo deve estar ciente de que na auditoria posterior, caso ocorra um problema referente à sugestão citada nessa área, poderá resultar em uma não conformidade.
- As oportunidades de melhorias referentes às Inspetorias, à Coordenadoria e ao Núcleo de Atendimento e Protocolo foram analisadas e as decisões sobre suas implementações foram tomadas.
- As demais oportunidades, cujos responsáveis não se encontravam presentes, não foram analisadas.
- Amélia ressaltou a importância de que as implementações sejam feitas dentro dos prazos estabelecidos.

Foram apresentados os novos resultados dos indicadores da Coordenadoria. O cálculo para o Indicador 8 foi refeito, tendo por base a data inicial de entrada para os processos de prestação de contas o prazo legal que é até 30 de junho do ano subsequente ao exercício financeiro, cujo resultado apresentado foi de 447 dias. Amélia Confirmou que a partir do mês de junho esse indicador passa a ser avaliado conforme decisão do Comitê da Qualidade na 1ª fase dessa reunião de análise crítica(23/06/06). Giovanna ficou de decidir com a Coordenadora da Qualidade a meta para o referido indicador

Foram apresentadas para análise as 03 Não conformidades(RNC'S nºs: 31,32 e 33) detectadas nos Relatórios de Auditoria Interna (ver planejamento anexo), tendo em vista dar conhecimento ao Comitê da Qualidade e à Alta Direção das fases de tratamento ou acompanhamento dadas às não conformidades detectadas nessa Auditoria Interna.

Finalizamos o primeiro período anual estabelecido para avaliação dos indicadores: de junho de 2005 a maio de 2006. Estaremos, portanto, iniciando na próxima reunião de análise crítica a avaliação dos resultados do primeiro mês do segundo período anual de avaliação estabelecido para os indicadores: de Junho de 2006 a maio de 2007.



**TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO CEARÁ**

**ATA DE REUNIÃO DE
ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
INDICADORES E REGISTROS DE AUDITORIAS**

Nº 15
