



<b>Data:</b> 06/11/06 10/11/06	<b>Horário:</b> 15:00 às 16:10 h 09:00 as 10:00 h	<b>Local:</b> Auditório Sala de Reuniões
<b>Participantes:</b>	-Alexandre, Amélia, Arnoudo, Bernadete, César, Dóris, Edvar, Fernando, Giovanna, Jaime, Luiz, Márcia, Osmar, Ricardo, Salomão, Teni. <b>(06/11/06)</b> -Arnoudo, Bernadete, César, Dóris, Edvar, Giovanna, Jaime, Luiz, Marcos, Osmar, Ricardo, Teni. <b>(10/11/06).</b>	
<b>Entradas discutidas:</b> <b>1,2,5, e 8</b>	<input checked="" 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> <b>(Entradas 1, 2, 5, e 8)</b>	<p><b><u>1ª Fase:</u> Resultados dos compromissos gerados em reuniões anteriores</b></p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a reunião com a análise dos resultados dos compromissos gerados, passando a palavra aos respectivos responsáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Compromisso referente ao indicador 5 da Sala das Sessões Responsável: César Barreto</li></ul> <p>César apresentou a proposta do novo prazo para que as atas sejam publicadas trinta dias após sua aprovação. O comitê aprovou a proposta por unanimidade.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Compromisso referente ao Indicador 2 das Inspetorias de controle Externo. Responsável Giovanna Adjafre/ Diretores ICES</li></ul> <p>Giovanna e Diretores das Inspetorias não trouxeram uma proposta definitiva e apresentaram para discussão no comitê uma solução no SAP que permita aos diretores registrar a data que corresponda àquela do Plano de auditoria. Arnoudo Alves ressaltou que deverá ser estudada a possibilidade de se fazer referida adequação, contudo deve ser levado em conta prazo para implementação. Foi gerado compromisso para a próxima Reunião de Análise Crítica com responsabilidade para Fernando Cândia de apresentar as definições referentes a possibilidade de implementação e os respectivos prazos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Compromisso referente aos indicadores 1, 2, e 3 do Serviço de Biblioteconomia Responsável: Márcia Peixoto</li></ul> <p>Foram apresentadas as propostas para os três indicadores como se segue:</p> <p><b><u>1-</u> % de Consultas Atendidas Satisfatoriamente</b></p> <p>Forma de Cálculo = <math>\frac{\text{Nº de consultas atendidas com conceito satisfatório}}{\text{Total de Consultas Realizadas}} \times 100</math></p>	



**2- % de Empréstimos Realizados**

Forma de Cálculo =  $\frac{\text{Nº de empréstimos realizados} \times 100}{\text{Total de Empréstimos solicitados}}$

**3- % de Atendimento às Necessidades do Usuário**

Forma de Cálculo =  $\frac{\text{Nº de Aquisições de Publicações realizadas} \times 100}{\text{Total das Necessidades de Aquisição levantadas pela Pesquisa}}$ .

Foi levantada por Jaime Cavalcante, com relação ao indicador 1, a necessidade de se fazer uma pesquisa com relação às bibliotecas de outros tribunais de contas objetivando identificar de que forma esses tribunais avaliam um indicador semelhante. Amélia Cavalcante ressaltou que deveria ser aplicada a técnica de benchmarking como referencial comparativo, ficando um compromisso gerado para Márcia Peixoto reunir-se com a chefe da Biblioteca e trazer os resultados para a próxima reunião de análise crítica.

**2ª Fase: Análise crítica dos indicadores do mês de outubro**

Amélia Cavalcante iniciou a leitura dos Indicadores do mês de outubro, comparando os resultados apresentados no mês com as metas estabelecidas.

Foi feita a análise dos indicadores da Subsecretaria, Núcleo de Atendimento e Protocolo; Departamento de Informática, os quais alcançaram as metas estabelecidas nos indicadores de periodicidade mensal, entretanto, foi levantado um questionamento com relação aos indicadores 2 e 3 do Departamento de Informática, de periodicidade anual.

OBS: Às 16:10 horas, Jaime Cavalcante sugeriu a interrupção da reunião e a data para prosseguimento da mesma para o dia 10/11/06, tendo em vista que havia outra reunião prevista, sendo necessário a presença de alguns dos membros do Comitê da Qualidade nessa reunião.

**2ª Fase: Continuação da análise crítica dos indicadores do mês de outubro (10/11/06)**

Arnoudo Alves deu início à reunião dando continuidade à apreciação dos indicadores obtidos no decorrer do mês de Outubro de 2006. Concluída essa fase, teve início a análise das alterações processadas nos PCI's – Procedimentos de Controle Interno das áreas de Informática, Rotina de Backup e Inspetorias de Controle Externo.

Inicialmente foi exposto que as alterações decorrem das oportunidades de melhoria apontadas na auditoria externa promovida pela BSI. No primeiro caso, detectou-se que a Informática adotava a prática de gerar cópias de reserva da estrutura de informação do TCE-CE, mas que o PCI não informava quais procedimentos eram executados com a finalidade de verificar se as cópias geradas encontravam-se em perfeito estado de conservação. A alteração do PCI previa o restore de alguns



	<p>arquivos aleatoriamente para conferir sua integridade. Aprovada a alteração, seguiu-se a alteração do PCI das Inspetorias de Controle Externo. Após lida e aprovada a alteração, foi encerrada a reunião.</p>
--	--