



Data: 22/09/06 27/09/06	Horário: 15:00 às 17:00 15:00 às 16:30	Local: Auditório
Participantes:	Alexandre, Amélia, Bernadete, Carlos, César, Edvar, Giovanna, Hilária, Jaime, Jocyrrégia, Luiz, Marcos, Margareth, Rejane, Ricardo, Salomão, Teni (22/09/06) Alexandre, Amélia, Arnoudo, Ana Cláudia Dóris, César, Edvar, Giovanna, Jaime, Luiz, Márcia, Margareth, Osmar, Ricardo, Salomão, Teni (27/06/09)	
Entradas discutidas: 2,3,6, e 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 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, 6 e 8)	<p><u>1ª Fase: Comunicados:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Apresentação do Cronograma de Atividades da Expansão do Escopo da Certificação referentes a 7ª e 8ª Inspetorias. Amélia Cavalcante deu início à reunião de análise crítica da direção apresentando a sugestão do cronograma de atividades da expansão do escopo da certificação referentes a 7ª e 8ª Inspetorias, ressaltando sua importância, sobretudo como um desejo do Presidente de que a mesma ocorra com êxito na sua gestão. Durante a apresentação esclareceu aos Diretores da 7ª e 8ª ICES que os prazos constantes no cronograma são passíveis de alteração, conforme a necessidade das áreas e que a inclusão das mesmas no escopo certamente ocorreria com tranquilidade. Teni, Diretor da 7ª ICE, colocou que embora reconhecesse a importância da inclusão das demais Inspetorias que não fazem parte do escopo da certificação, gostaria de apresentar as dificuldades referentes à inclusão aludida:<ul style="list-style-type: none">- Insuficiência de pessoal;- Possibilidade de queda na produtividade;- Complexidade dos processos de denúncia ou representação- O impacto que causaria nas demais Inspetorias.Rejane, Diretora da 8ª ICE apresentou em suas argumentações as mesmas dificuldades com relação à insuficiência de pessoal e possibilidade de queda na produtividade. Os membros do Comitê da Qualidade, entre eles Giovanna, César, Luiz, Margareth, Marcos, entre outros, fizeram diversas colocações, na tentativa de ajudar aos Diretores, Teni e Rejane, a tomar uma decisão. Jaime Cavalcante, Chefe de Gabinete da Presidência, evidenciou que: embora o Presidente tenha um perfil bastante democrático de administração, contudo os Diretores dessas áreas deveriam considerar que não seria justo com as demais áreas, que atualmente participam do escopo, e que, à época, tinham ao mesmos problemas, e, contudo não se	



negaram em participar da certificação, superando os obstáculos e obtendo o êxito pretendido. Dessa forma, a Alta Direção, esperava que fosse tomada uma decisão naquela reunião visando a realização dos trabalhos da expansão.

Após as colocações feitas por Giovanna, no sentido de que a manualização dos procedimentos referentes ao patrimônio Público e às Licitações, entre outras, seriam de grande importância para a melhoria dos processos daquelas Inspetorias, inclusive, impactando na melhoria dos processos de Tomada e Prestação de Contas, finalmente foi tomada a decisão de dar início primeiramente pela escolha do processo de representação quando referente ao controle do patrimônio público(8ª ICE), para em seguida dar prosseguimento aos de licitações, contratos e convênios(7ª ICE).

Jaime Cavalcante sugeriu, portanto, que a reunião fosse interrompida e que as demais fases fossem analisadas na próxima reunião, em data a ser divulgada para o comitê, pela Intranet.

Continuação da Reunião de Análise Crítica da direção – 27/09/06

1ª Fase: Comunicados

- A reunião teve início com o comunicado feito por Amélia Cavalcante sobre o início das Inscrições para a formação da nova turma de Auditores Interno de 28/09 a 10/10/06. Com realização do Treinamento prevista para o período de 17 a 20/10/06 e 24 a 27/10/06.

2ª Fase: Resultados de Auditoria

- Amélia Cavalcante ressaltou a importância do desempenho das áreas auditadas, referente aos resultados planejados e executados para a obtenção da recomendação da manutenção pelo Auditor da BSI, aspecto evidenciado e bastante valorizado durante a auditoria de manutenção realizada pelo auditor Carlos Soares
- Em seguida, destacou a importância do trabalho realizado pela equipe de Auditores Internos do Tribunal, uma vez que, foi o 2º aspecto que mereceu o reconhecimento do auditor Carlos Soares onde destacou que na auditoria interna realizada em junho, as não-conformidades e oportunidades de melhoria detectadas evidenciaram o alcance de um elevado grau de competência e comprometimento dos seus componentes.
- Durante a análise referente à Implementação das Oportunidades de Melhoria, foi entregue, aos integrantes do comitê e aos demais presentes, o documento “planejamento de preparação para a 4ª auditoria interna”, contendo as Oportunidades de Melhoria apontadas pelo auditor Carlos Soares, cujos responsáveis tiveram oportunidade de estabelecer prazos e condições para sua implementação.



--	--