



Data: 04/09/06	Horário: 15:00 às 17:00 horas	Local: Auditório
Participantes:	Amélia, Arnoudo, Bernadete, César, Flávia, Giovanna, Hilária, Márcia, Marcos, Salomão, Silvana, Yasmara.	
Entradas discutidas: 1,5,6,7 e 8	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 5. Desempenho de processo e conformidade de produto (Indicadores) <input checked="" type="checkbox"/> 6. Ações corretivas e preventivas <input checked="" type="checkbox"/> 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade <input checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
Descrição: (Entradas 2, 5, 7 e 8)	<p>1ª Fase: Comunicados</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Decisão Sobre a Participação da 1ª Inspeção nas Atividades da Expansão do Escopo da Certificação do TCE.- A Reunião de análise Crítica do Comitê da Qualidade teve início com a comunicação das Diretoras da 1ª Inspeção, Yasmara e Silvana sobre a decisão de não participar neste momento das atividades de expansão do Escopo da Certificação do TCE.▪ Alterações sobre Nomenclatura de Cargos - decorrente da Lei nº 13.783, de 26/06/2006- A Coordenadora da Qualidade, Amélia Cavalcante, comunicou que a documentação referente a ISO nos níveis: estratégico, operacional e Evidência(Registro), serão atualizados conforme determinação do disposto na referida Lei. A atualização dar-se-á progressivamente iniciando pela alteração no PCI da Subsecretaria, onde o cargo de Subsecretário, foi alterado para "Secretário Adjunto". O Diretor do Departamento de Informática, Marcos Teixeira, ressaltou que as mudanças necessárias no Sistema de Encaminhamento de Processos(SAP) estão sendo providenciadas de modo controlado, visando concluir no menor tempo possível e sem trazer prejuízos às atividades normais de encaminhamento de processos e documentos. <p>2ª Fase: Análise Crítica dos Indicadores do mês de Agosto/06</p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a leitura dos Indicadores do mês de agosto, ressaltando que seriam analisados todos os indicadores ,quer sejam de periodicidade mensal, semestral ou anual.</p> <p>Na análise dos indicadores referentes ao mês de agosto/06, de periodicidade de avaliação mensal, temos:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Secretaria Adjunta, Núcleo de Atendimento e Protocolo, Departamento de Informática, Gabinete da Presidência, Secretaria Geral, Núcleo de Apoio Logístico, Coordenadoria, Gabinete dos Conselheiros, Serviço de Arquivo e Serviço de Biblioteca foram lidos e aprovados, uma vez que todos atingiram ou ultrapassaram a meta estabelecida. <p>Durante a análise do Indicador 1- Relatório de Gerenciamento de conteúdo, da Assessoria de Comunicação, cujo objetivo é monitorar a atualização dos assuntos disponibilizados na página do TCE, foi apresentado no relatório que não houve atualizações, no mês de agosto, dos assuntos disponíveis na página da Internet. Amélia Cavalcante ressaltou que foi necessário</p>	



adicionar ao relatório uma justificativa, pelo Chefe da Assessoria de Comunicação, assegurando que no referido mês não houve atualizações nos assuntos, por não ter havido necessidade de alterações ou novas inclusões. Várias observações foram feitas por parte dos integrantes do Comitê, tendo em vista que o Tribunal vem passando por diversas modificações de interesse da sociedade, seja com relação ao novo horário de funcionamento, seja com relação às informações sobre o concurso que será realizado brevemente, ou até mesmo sobre a inclusão de alguns assuntos que já estão na Intranet, como exemplo, o “Plano Anual de Auditoria”(que se encontra em ambos os meios Intranet e Internet) entre outros, que possam ser do interesse da sociedade.

O Presidente do Comitê, Arnoudo Alves, observou que há necessidade de atualização contínua dessas notícias disponíveis na página do TCE, de modo a transparecer aos cidadãos que a acessam, a atenção e o cuidado a ele dispensados, pelo Tribunal de Contas do Estado.

Amélia Cavalcante ressaltou a necessidade da abertura de uma Ação Preventiva referente a esse indicador, de modo a evitar o risco da ocorrência de uma não – conformidade, potencialmente identificada nesta reunião de análise crítica.

- Na análise dos indicadores referentes ao mês de agosto/06, de 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:
- Departamento de Informática(indicadores 2 e 3, anuais)
Com relação ao indicador 2 do departamento de informática, foi sugerido pelo comitê que a previsão de aquisição de equipamentos fosse revista, desvinculando-a dos recursos do PROMOEX e os próximos relatórios fossem entregues com base de cálculo nessa nova previsão. .
- Inspetorias de Controle Externo(indicadores 1 e 2, trimestrais)
- Secretaria Geral(Indicador 5, trimestral)
- Coordenadoria(indicadores 2,4 e 5, semestrais) e (indicadores3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, anuais)
- Núcleo de Recursos Humanos (indicadores 1, 2 e 3, semestrais)
- Assessoria de Comunicação (indicador 2 , semestral)
- Biblioteca (indicador 3, semestral)

Amélia Cavalcante ressaltou que na avaliação do indicador 3 da Biblioteca referente aos meses de junho e julho haverá necessidade de uma reanálise dos valores apresentados, tendo em vista que foram calculados sem levar em conta que a finalização do primeiro período de indicadores deu-se em maio. Logo, o 2º período teve início em junho/06. Assegurou, portanto que na próxima reunião de análise crítica os valores corrigidos seriam apresentados.



3ª Fase: Análise e Reaprovação de Documentos

Amélia Cavalcante explicou que em decorrência das alterações submetidas à aprovação do Comitê da Qualidade na reunião do dia 26/08/06, em vários PCI's', entre eles o da Coordenadoria das Unidades de Controle Externo, as quais foram sugeridas pelos Auditores nos relatórios de auditoria da 3ª auditoria Interna, houve a necessidade de adequação dos PCI's da Secretaria, Sala das Sessões e Gabinete da Presidência. Durante a reunião de adequação dos referidos PCI's, a versão do PCI da Coordenadoria sofreu nova alteração, definindo-se, portanto, que a versão aprovada na reunião de 26/08/06 seria alterada e novamente submetida ao Comitê da Qualidade para validação na Reunião de análise Crítica do dia 04/09/06, juntamente com os demais PCI's

Portanto, procedeu-se à análise:

- Análise e Reaprovação do PCI –Coordenadoria da Unidades de Controle Externo

O Procedimento foi lido e aprovado, com a seguinte alteração, no item 3.1(4) onde se lê “Sistema de Sorteio de Contas Anuais, leia-se “Módulo de Sorteio de Contas Anuais”.

- Análise e Reaprovação do PCI – Secretaria Geral

O Procedimento foi lido e aprovado sem alterações.

- Análise e Reaprovação do PCI – Sala das Sessões

O Procedimento foi lido e aprovado com a seguinte alteração, no item 2.6, onde se lê “Sistema de Sorteio de Contas Anuais, leia-se “Módulo de Sorteio de Contas anuais”. Exclusão no item 5, do Registro “Sistema de Sorteio de Contas Anuais”.

- Análise e Reaprovação do PCI – Gabinete da Presidência

O Procedimento foi lido e aprovado sem alterações.

- Análise e Reaprovação do PCI – Subsecretaria

O Procedimento foi lido e aprovado sem alteração.

OBS: Registre-se nessa Ata de Reunião de Análise Crítica:

Com relação às alterações decorrente da Lei nº 13.783, de 26/06/2006, os demais documentos do Sistema de Gestão da Qualidade deste Tribunal, serão progressivamente alterados nas Reuniões do Comitê da Qualidade.