



Data : 17/09/08	Horário: 15:30 às 17:10	Local: Auditório
Participantes:	Amélia, Beth, Cristina, Flávia, Giovanna, Hilária, Luís Fábio, Marcos, Margarete, Michel, Salomão.	
Entradas discutidas: 3, 5 e 8	<input type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input 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 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: 3,5 e 8	<p>1ª Fase: Comunicados Amélia Cavalcante apresentou o nome de Maria Lailze Simões Albuquerque Cavalcante, Assessora administrativa –TCE-03, lotada na Assessoria de Planejamento e Gestão, para compor o Comitê da Qualidade como Orientadora da Qualidade. Esclareceu que a sugestão resultou da impossibilidade da atual Orientadora, Lívia Lucena, continuar nesta função em virtude da impossibilidade de constante deslocamento desta para o prédio anexo, tendo em vista a necessidade do desempenho de suas atividades no Gabinete da Presidência . Desta forma o Comitê da Qualidade aprovou o nome daquela servidora para a função de orientadora da qualidade a partir desta data.</p> <p>2ª Fase: Análise dos indicadores do Mês de Agosto</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Conforme acordado em reuniões anteriores, a análise dos indicadores será feita destacando-se somente os resultados que não atingiram a meta estabelecida ou que sofreram alterações em decorrência de ações corretivas ou preventivas.▪ Com relação ao Indicador das Inspetorias de Controle Externo (5ª ICE), a mesma não atingiu a meta estabelecida de 50%, apresentando um resultado de 40% na instrução dos processos do Plano de Auditoria para o período. Neste sentido, a referida Inspetoria apresentou uma Justificativa lida Pela Secretária de Controle , Giovanna Adjafre, em que esclarece os motivos, destacando a reestruturação das Inspetorias, definida em ato do Presidente, cujas disposições alteraram as funções de responsabilidade da Inspetorias. O comitê aceitou as justificativas.▪ Com relação ao Indicador 11 da Secretaria de Controle Externo o resultado apresentado foi de 72,41%, inferior à meta estabelecida de 75%, Giovanna justificou que o referido Indicador é o resultado do indicador das inspetorias, logo, como a 5ª Inspetoria não atingiu a meta, pelos motivos citados no parágrafo acima, este indicador que mede o percentual de execução do Plano Anual de Auditoria ,pelos mesmos motivos alegados não atingiram a meta estabelecida. O comitê aceitou as justificativas.▪ Com relação ao Indicador 2 do Gabinete de Auditores cujo valor apresentado foi de 33 dias, inferior á meta estabelecida de 16 dias, Flávia Pires justificou que tratava-se na sua maioria de processos de Denúncias enviados reiteradamente pelo mesmo interessado e que teve impacto	



direto no resultado do Indicador. Tratando-se portanto de uma ocorrência eventual. Desta forma o Comitê aceitou as justificativas.

- Os demais indicadores alcançaram ou superaram as metas estabelecidas por área, portanto a fase de avaliação de Indicadores foi encerrada, dando prosseguimento à reunião e passando para a fase seguinte .

3ª Fase: Análise e Aprovação de Indicadores e Metas

Amélia Cavalcante apresentou a proposta de definição e(ou) alteração de indicadores e de metas para as áreas de Recursos Humanos, Instituto Plácido Castelo (Escola de Contas), Gabinete de Auditores, Gabinete de Conselheiros e Assessoria de Planejamento e Gestão. A tabela com as alterações foram aprovadas e as referidas áreas passarão a ter os indicadores avaliados conforme esta aprovação a partir de setembro/08.

4ª Fase : Análise dos Resultados de Auditoria

Amélia Cavalcante apresentou o documento “Planejamento de Preparação para a 8ª Auditoria Interna da Qualidade”, esclarecendo que os resultados da Auditoria de Recertificação foram excelentes. Fomos recomendados para a Recertificação, portanto, no Relatório emitido pelos Auditores Carlos Soares e Fernando Silva foram registradas duas oportunidades de melhorias – OM’s, que passaram a integrar o referido Planejamento juntamente com as seis OM’s registradas pelos Auditores Internos durante a 7ª Auditoria Interna. Durante a análise foram definidos prazos e responsáveis pela implementação das OM’s apresentadas. A Coordenadora da Qualidade, Amélia Cavalcante, ressaltou a importância do cumprimento dos prazos para os resultados das próximas auditorias internas e externa.