



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião
PROCESSO AUDITORIA

Ata Nº 52
Reunião de Abertura/Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
04/02/16	Início	10:30hs	Término 12hs	Sala de reunião do GDG	Luiza Lucia de Farias Aires Leal

2. Objetivo da Reunião

PROCESSO AUDITORIA

- a. Nivelamento e conclusão do Processo "Auditoria", entrega 7, Projeto Estratégico Gestão de Processos Administrativos
- b. Outras deliberações.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	6033	maxpereira@trt13.jus.br
Luiza Lucia de Farias Aires Leal	AGE	6107	laleal@trt13.jus.br
Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza	SCI	6137	cgsouza@trt13.jus.br
d. Mauricio Dias Sobreira Bezerra	SCI	6137	mbezerra@trt13.jus.br
Ana Paula Silva de Oliveira	SCI	6137	apoliveira@trt13.jus.br
Fernando Gil	SCI	6137	fglibanio@trt13.jus.br
Nathalia de Almeida Torres	SCI	6137	natorres@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a) O senhor Max Frederico, Assessor de Gestão Estratégica abriu a reunião enfatizando o objetivo da reunião e compartilhando a satisfação da conclusão dos trabalhos relativos ao processo auditoria. Em seguida passou a palavra para gestora do projeto, senhora Luiza Lucia de Farias Aires Leal que passou a dissecar os pontos da reunião de nivelamento: 1. Fases concluídas da metodologia (mobilização, mapeamento, análise e melhoria) no processo auditoria; 2. Fases em curso da metodologia (implementação e monitoramento) no processo auditoria; 3. Ato de Institucionalização do processo Auditoria;	Luiza Lucia de Farias Aires Leal	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião
PROCESSO AUDITORIA

Ata Nº 52
Reunião de Abertura/Acompanhamento

4. Fluxo no processo auditoria; 5. Pop no processo auditoria; 6. Divulgação do processo no Caderno de Gestão e na Intranet; 7. Capacitação no processo auditoria; 8. Papel do Gestor do Processo (Dono do Processo); 9. Papel do Núcleo do Processo.		
b) Após apresentação foram realizados alguns esclarecimentos por parte dos participantes e do assessor de gestão estratégica e dado como concluída o nivelamento da equipe do processo de auditoria.		
c) Dando continuidade, tanto o Assessor de Gestão Estratégica como a Chefe do Núcleo de Processos elogiou o envolvimento e a competência da equipe do processo da SCI e enfatizou a importância da parceria e envolvimento da Secretaria do Controle Interno na Gestão de Processo do Tribunal quanto ao mapeamento dos demais processos do Tribunal. ira convocou Em seguida foi deliberado que a senhora Luiza		
d) Finalmente, como nada mais havia a tratar, o senhor Max Frederico agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.		

5. Pendência Identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite

6. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator

Em, 04/02/2016.

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)

Luiza Lucia de Farias Aires Leal
Gestora do Projeto