



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 40
Reunião de Abertura/Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
14/10/15	Início	10:15h	Término	12:00h	Sala de reunião do GDG	Luiza Lucia de Farias Aires Leal

2. Objetivo da Reunião

- Apresentação do mapeamento do processo de auditoria (VALORA);
- Deliberação de ações para cumprimento das determinações do CNJ, protocolo 7018/2014, relativas à institucionalização dos processos de Auditoria, Monitoramento, Fiscalização e Inspeção.
- Outras deliberações.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Luiza Lucia de Farias Aires Leal	AGE	6107	laleal@trt13.jus.br
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	6033	maxpereira@trt13.jus.br
Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza	SCI	6137	cgsouza@trt13.jus.br
José Hugo Leite Quinho	SCI	6137	jhquinho@trt13.jus.br
Maurício Dias Sobreira Bezerra	SCI	6137	mbezerra@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) Foi aberto os trabalhos pela chefe do Núcleo de Processo do TRT13", Luiza Lucia de Farias Aires Leal, que enfatizou para os presentes o objetivo da reunião: atender a solicitação da Secretaria de Controle Interno, relativa ao protocolo TRT 7018/2014 que trata de cumprimento das determinações do CNJ quanto à institucionalização dos processos de Auditoria, Fiscalização, Monitoramento e Inspeção.	Luiza Lucia de Farias Aires Leal	
b) Dando continuidade foi apresentado o mapeamento do Processo de Auditoria realizado pela VALORA para análise e discussões dos presentes. Após análise ficou deliberado a proposição de redesenho do processo com abrangência específica no processo de auditoria.		



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ



PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 40
Reunião de Abertura/Acompanhamento

c) Em seguida usou da palavra o senhor Max Frederico Feitosa Guedes Pereira, Assessor de Gestão Estratégica do TRT13, que teceu comentários sobre o Projeto Gestão de Processos Administrativos, em execução no Tribunal, que trata da padronização e mapeamento de processos, cujas ações foram aprovadas e definidas para este exercício e delas não constam o mapeamento dos processos ora apresentados e determinados pelo CNJ. O senhor Max demonstrou preocupação com o cronograma para atendimento desta solicitação, uma vez que o cronograma do projeto em questão já está bastante apertado.		
c) Após estas considerações foi passada a palavra para os participantes da reunião para entendimento do fluxo atual do processo de auditoria. Usaram a Palavra o Sr. José Hugo, Sr. Caio, Sr. Mauricio, Sr. Fernando GIL e a senhora Nathalia da SCI. Os participantes foram indagados para esclarecimentos e entendimento do fluxo do processo com vista a elaboração do redesenho do mesmo.		
d) Após estas considerações foi nomeada a equipe e o gestor do processo de Auditoria. Como membros: Mauricio Dias Sobreira Bezerra, Fernando Gil, José Hugo Leite Quinho, Ana Paula Silva Oliveira, Nathalia de Almeida Torres e Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza como gestor do Processo e seguida por sugestão da senhora Luiza Lucia e em conformidade com a metodologia de Gestão de Processos os participantes passaram a discutir e preencher a Ficha de Padronização de Processo (Fpdp) do Processo de Auditoria para conhecimento e deliberação de seu mapeamento.		
e) Encerrada esta etapa o Assessor da Age comunicou aos participantes que levaria para homologação da Presidência do Tribunal a necessidade de atendimento da solicitação, em especial quanto às determinações do CNJ, para que se analise a possibilidade de inclusão destes processos na grade de priorização do projeto de Gestão de Processos Administrativos.		
e) Feito isto, ficou deliberado que a Senhora Luiza traria uma proposta de redesenho do Processo Auditoria, baseado na proposta colhida, para próxima reunião, agendada para 21/10/2015 às 9:30hs na Sala de Reunião do GDG. Findo, foi agradecida a participação de todos e encerrada a reunião.		

5. Pendência Identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Ata de reunião

Ata Nº 40
Reunião de Abertura/Acompanhamento

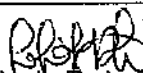
6. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator

Em, 14/10/2015.


Luiza Lucia de Farias Aires Leal
Gestora do Projeto


Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)