



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS

Ata de reunião
PROCESSO INSPEÇÃO AUDITORIA

Ata Nº 60 Reunião de Abertura/Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data	Horário				Local	Coordenador da reunião
	Início	9h	Término	11h		
09/06/16					Sala de Reunião GDG	Luiza Lucia de Farias Aires Leal

2. Objetivo da Reunião

- Início dos trabalhos referentes ao mapeamento do processo "Inspeção Auditoria";
- Outras deliberações.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Luiza Lucia de Farias Aires Leal	AGE	6107	laleal@trt13.jus.br
Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza	SCI	6137	cgsouza@trt13.jus.br
Mauricio Dias Sobreira Bezerra	SCI	6137	mbezerra@trt13.jus.br
Fernando Gil Resende Libanio	SCI	6137	fglibanio@trt13.jus.br
Nathalia de Almeida Torres	SCI	6137	natorres@trt13.jus.br
Marisa Alves Martins Castanheira	AGE	6107	macastanheira@trt13.jus.br
Marcos José Alves da Silva	SCI	6107	mjsilva@trt13.jus.br
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	6107	maxpereira@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a) Aberto os trabalhos, a gestora do projeto "Gestão de Processos Administrativos", senhora Luiza Lucia de Farias Aires Leal notificou todos sobre o objetivo da reunião e de imediato iniciou as discussões relativas ao mapeamento do processo de "Inspeção (auditoria)".	Luiza Lucia de Farias Aires Leal	
b) Seguindo a metodologia foi preenchido o formulário nº 2, reunião inicial do processo, onde ficou estabelecido a seguinte equipe do processo: JOSÉ HUGO LEITE QUINHO (SCI), MAURICIO DIAS SOBREIRA BEZERRA (SCI), FERNANDO GIL RESENDE LIBANIO (SCI), NATHALIA DE ALMEIDA TORRES (SCI), ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA (SCI), MARCOS JOSÉ ALVES DA SILVA (SCI) como membros, CAIO		



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS

Ata de reunião
PROCESSO INSPEÇÃO AUDITORIA

Ata Nº 60 Reunião de Abertura/Acompanhamento

GERALDO BARROS PESSOA DE SOUZA (SCI) como gestor do processo e MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA (AGE), LUIZA LUCIA DE FARIAS AIRES LEAL (AGE) e MARISA ALVES MARTINS CASTANHEIRA (AGE) como membros participantes da equipe do projeto.		
c) Em seguida a equipe passou a preencher o formulário nº 3, ficha de padronização do processo (FPDP) com as informações relativas e necessárias ao desenho atual do processo de Inspeção.		
d) Concluída esta etapa, foi deliberado que a gestora do projeto com base nestas informações traria na próxima reunião o desenho do processo de inspeção para análise e proposta de melhorias.		
e) Finalmente, a gestora agradeceu a participação de todos e agendou para 15/06/2016 às 9hs na Sala de Reunião do GDG, a próxima reunião para continuidade dos trabalhos.		

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite

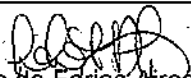
6. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em, 09/06/2016.


Luiza Lucia de Farias Aires Leal
Gestora do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)