



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Planejamento e Inovação
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle



COMITÊ DE GESTÃO DA QUALIDADE

DATA E HORÁRIO:	13 de junho de 2024, às 15h
LOCAL:	Sala de reunião da Presidência
REUNIÃO CONDUZIDA POR:	Dra. Lidia de Assis e Souza – Juíza Auxiliar da Presidência
TEMA DA REUNIÃO:	Reunião inaugural do Comitê
PROADs	202406000526475
SECRETÁRIO (A):	Ana Flávia F. Antunes
PARTICIPANTES:	• Dra. Lidia de Assis e Souza – Juíza Auxiliar da Presidência; • Diego Cesar Santos – Diretor de Planejamento e Inovação (DPI); • Ana Flávia F. Antunes – Coordenadora de Acompanhamento e Controle da DPI; • Thiago Borges Dutra de Castro – Coordenador Judiciário; • Márcia Perillo Fleury Barcelos – secretária-executiva da Diretoria Judiciária; • Claudilene Mendanha – assessora de Planejamento e Pesquisa da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ); • Leandra Vilela Rodrigues Chaves – subdiretora-geral da Diretoria Geral (DG); • Anderson Yagi Costa – diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI); • Marcos Nunes Laureano – diretor da Diretoria de Auditoria Interna (DAI); • Cássia Aparecida de Castro Alves – diretora da Central de Processamento Eletrônico (CPE); • Heloísa Esser dos Reis – coordenadora da Unidade de Gestão Documental (UGD), representante da Comissão Permanente de Avaliação Documental; • Antônio Lúcio de Araújo Bernardes – assessor administrativo I da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (EJUG) • Rhayane Silva Dourado – secretária do Comitê.
ABERTURA: A reunião foi aberta pela Dra. Lidia que agradeceu a presença de todos e explanou sobre o surgimento do Comitê e, em seguida, passou a palavra para o Diego.	



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Planejamento e Inovação
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle



1. Diego falou que o objetivo da reunião era alinhar com todos sobre o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e as iniciativas já realizadas;
2. Marcos falou sobre a importância do SGQ e da norma ISO 9001:2015, que é uma das mais reconhecidas mundialmente, e que ser certificado é o ápice do sistema de qualidade;
3. Ana Flávia lembrou que a SGE já tinha um setor da qualidade e listou alguns exemplos de materiais que já tinham sido elaborados nesse sentido. Em seguida, lembrou o patrocínio do Dr Ricardo e da Diretoria-Geral e que surgiu daí a necessidade de criar o Comitê para envolver as demais áreas, por ser um assunto que deve ser tratado de forma institucional;
4. Diego enfatizou que o SGQ vai além da certificação, sendo muito mais amplo, mas que a certificação é algo novo para a instituição e um desejo do nosso presidente;
5. Marcos lembrou que o Diretor-Geral tem sido um patrocinador por já ter tido experiência com a certificação no TRE. Diante disso, contratou-se a mesma empresa de consultoria que prestou consultoria do TCE. Após o mapeamento das áreas realizado pela consultoria, foi escolhido o processo de Aquisição de Bens Móveis, Patrimoniáveis e Material de Consumo para ser certificado. Durante o processo de implantação, percebeu-se que não bastava apenas reestruturar a unidade do escopo, mas todo o TJGO e, por isso surgiu a necessidade da criação da Política da Gestão de Qualidade. Além disso, há necessidade de contratação de uma certificadora externa, pois não podemos nos certificar;
6. Ana Flávia reforçou o objetivo do Comitê e a validação dos manuais, controle de versões e que o objetivo não é engessar, mas melhorar o processo de modo que todos saibam qual a última versão dos documentos aprovados. Mencionou também as normativas que nos trouxeram até aqui e entregou uma cópia impressa da Metodologia da Gestão de Processos para todos os presentes;
7. Em seguida, Marcos falou sobre a importância de criar um grupo de Whatsapp com todos os presentes para compartilhamento dos documentos já elaborados e esclarecer dúvidas;
8. Diego passou para a lista dos artefatos já elaborados que precisam ser validados e falou sobre a atualização do site do TJGO para incluir o SGQ dentro da Gestão Estratégica com todos os requisitos da ISO 9001:2015;
9. Ana Flávia repassou os demais artefatos e o Marcos frisou que a Planilha de Atribuições ficou voltado para área do processo certificado, pois o TJGO não tem uma Matriz por Competências;
10. Ana Flávia mostrou o fluxo do Comitê;
11. Leandra parabenizou a iniciativa e reforçou a necessidade de capacitação e sensibilização sobre o assunto. Frisou a importância de todos saberem o que é



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Planejamento e Inovação
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle



a certificação e se dispôs a facilitar a contratação de cursos sobre o tema para que seja uma rotina;

12. Marcos disse que o Dr. Rodrigo já tinha pensado sobre a necessidade de capacitação, por isso conversou com o servidor Hamilton, que trabalha com isso no TRE, para que pudesse apresentar uma capacitação sobre a ISO 9001, de preferência voltada para a aprovação dos artefatos;
13. Cássia exemplificou que, em seu setor, foi feito algo semelhante, em forma de oficina, e que já saíram da reunião com a documentação aprovada e sugeriu ser feito o mesmo com o Comitê;
14. Leandra e a Ana Flávia sinalizaram que concomitantemente poderiam ser realizadas outras capacitações;
15. Por fim, Dra Lidia finalizou a reunião resumindo as deliberações da reunião que estão mencionadas abaixo.

DELIBERAÇÕES:

1. DPI criará um grupo de Whatsapp para trocas de informações e alinhar no grupo a data da próxima reunião;
2. Marcos verificará com a Diretoria-Geral sobre a possibilidade de trazer o servidor Hamilton para realização de capacitação sobre a ISO 9.001 em formato de oficina para aprovação dos artefatos elaborados.

CONCLUSÃO: Finalmente, nada mais havendo a expor, eu, Rhayane Silva Dourado, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada.

Rhayane Silva Dourado
Secretária do Comitê de Gestão da Qualidade
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da DPI

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 876266648677 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202406000526475 (Evento nº 7)

ANA FLAVIA FERREIRA ANTUNES

COORDENADOR(A)

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 17/06/2024 às 17:09

ANDERSON YAGI COSTA

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 17/06/2024 às 17:23

ANTONIO LUCIO DE ARAUJO BERNARDES

ASSISTENTE DE SECRETARIA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 17/06/2024 às 16:33

CÁSSIA APARECIDA DE CASTRO ALVES

DIRETOR(A)

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 17/06/2024 às 16:42

DIEGO CESAR SANTOS

DIRETOR(A) DE ÁREA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 18/06/2024 às 18:52

Heloísa Esser dos Reis

ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 18/06/2024 às 11:39

LEANDRA VILELA RODRIGUES CHAVES

SUBDIRETORIA-GERAL

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 18/06/2024 às 10:08

LIDIA DE ASSIS E SOUZA

JUIZ DE DIREITO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 26/06/2024 às 11:46

MARCIA PERILLO FLEURY BARCELOS

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA DIRETORIA JUDICIÁRIA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 17/06/2024 às 16:54

MARCOS NUNES LAUREANO

DIRETOR DA DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 17/06/2024 às 17:20

THIAGO BORGES DUTRA DE CASTRO

ANALISTA JUDICIÁRIO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 18/06/2024 às 12:37

RHAYANE SILVA DOURADO

ANALISTA JUDICIÁRIO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 17/06/2024 às 16:30

