



COMITÊ DE GESTÃO DA QUALIDADE

DATA E HORÁRIO:	19 de setembro de 2025, às 14h
PROADs	202509000668420; 202508000664602; 202310000452998; 202406000526475
PARTICIPANTES:	<ul style="list-style-type: none"> • Dra. Lidia de Assis e Souza – Juíza Auxiliar da Presidência; • Ana Flávia Ferreira Antunes – Coordenadora de Acompanhamento e Controle da DPI; • Cássia Aparecida de Castro Alves – diretora da Central de Processamento Eletrônico (CPE); • Clécio Silva Marquez – diretor da Diretoria de Planejamento e Programas da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ); • Dra. Dahyenne Mara Martins Lima Alves – Secretária-Geral da Presidência; • Diego Cesar Santos – diretor da Diretoria de Planejamento e Inovação (DPI); • Guilherme Henrique Freitas Brandão - Assessor Administrativo II da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – EJUG, representante da EJUG; • Hamilton Pinheiro de Oliveira – assessor da Assessoria de Processos, Riscos, Qualidade, Integridade e Compliance da Diretoria-Geral • Heloísa Esser dos Reis – coordenadora da Unidade de Gestão Documental (UGD), representante da Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD); • Leandra Vilela Rodrigues Chaves – subdiretora geral do TJGO; • Rhayane Silva Dourado – secretária do Comitê • Thiago Borges Dutra de Castro – diretor da Diretoria Judiciária; • Dr. Vinícius de Castro Borges – Juiz de Direito; • Vinicius Teixeira da Silva – Coordenador Judiciário da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia, representante da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia.
<p>Conforme estabelecido na Reunião Extraordinária assíncrona do dia 12/09/2025, via WhatsApp, na qual foi disponibilizada a documentação dos PROADS 202508000664602 e 202509000668420 para apreciação do Comitê de Gestão da Qualidade, após as devidas análises, pela presente ata, aprovamos:</p>	



- a) a **alteração** proposta pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) do indicador
- Índice de Capacitação do Servidor

- b) a **revisão** dos documentos listados abaixo:

- Manual de Gestão da Qualidade
- POP Gestão de Equipamentos de Precisão
- POP Gerenciamento da Informação Documentada
- POP Gerir Aquisições - Elaboração do DOD
- POP Gerir Aquisições - Elaboração do ETP
- POP Gerir Aquisições - Elaboração do TR
- POP Gerir Mudanças
- POP Gestão de Fornecedores

c) a **revogação** dos documentos listados abaixo, sendo a justificativa para revogá-los é que todos os documentos constantes nos artefatos 4 a 10 estão disponíveis na página do Sistema de Gestão da Qualidade gerando duplicidade e acúmulo desnecessários. Já revogar o POP DPI Gerir Riscos se justifica pela publicação da Resolução nº 293/2025, que institui a Política de Gestão de Riscos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do Manual de Gestão de Riscos, e do Manual de Gestão de Riscos nas Contratações do TJGO (Anexo II do Decreto Judiciário nº 3.135/2025):

- 4. Contexto
- 7. Apoio
- 9. Avaliação de Desempenho
- 10. Melhorias
- POP - Gerir Riscos

d) **os resultados e avaliação da eficácia** de eficácia das ações concluídas, bem como o desenvolvimento das ações ainda em andamento, descritas nos Formulários Eletrônicos de Registro de Ocorrência (FEROS) listados abaixo:

- FERO 01/2024
- FERO 02/2024
- FERO 03/2024
- FERO 04/2024
- FERO 05/2024
- FERO 06/2024
- FERO 07/2024
- FERO 08/2024
- FERO 09/2024
- FERO 10/2024
- FERO 11/2024
- FERO 12/2024
- FERO 13/2024
- FERO 14/2024
- FERO 15/2024



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Comitê de Gestão da Qualidade



- FERO 16/2024
- FERO 17/2024

Além disso, declaramos estar cientes do modelo aprovado para a ata de Reuniões de Análise Críticas Setoriais (RAS) e do Resultado da Pesquisa de Opinião – Mês do Meio Ambiente

Deliberações:

- A secretária do Comitê, considerando os apontados já apresentados pela UGD sobre o versionamento dos documentos, enviará os documentos aprovados para a UGD fazer o controle e versionamento;
- A secretária do Comitê enviará os documentos revogados para a UGD fazer sua baixa;
- Após validação da UGD, a secretária do Comitê solicitará a devida publicação na página do Sistema de Gestão da Qualidade.

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 115398930954 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202509000668420 (Evento nº 12)

LIDIA DE ASSIS E SOUZA

JUIZ DE DIREITO

JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA - LIDIA DE ASSIS E SOUZA

Assinatura CONFIRMADA em 17/10/2025 às 14:50

ANA FLAVIA FERREIRA ANTUNES

COORDENADOR(A)

COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA DPI

Assinatura CONFIRMADA em 21/10/2025 às 17:49

CÁSSIA APARECIDA DE CASTRO ALVES

DIRETOR(A) DE ÁREA

DIRETORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - DPE

Assinatura CONFIRMADA em 17/10/2025 às 17:22

CLECIO SILVA MARQUEZ

DIRETOR(A) DE ÁREA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 21/10/2025 às 19:30

DAHYENNE MARA MARTINS LIMA ALVES

SECRETÁRIO(A) GERAL

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 20/10/2025 às 09:37

DIEGO CESAR SANTOS

DIRETOR(A) DE ÁREA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 20/10/2025 às 14:37

GUILHERME HENRIQUE FREITAS BRANDÃO

ASSESSOR ADMINISTRATIVO II

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 17/10/2025 às 15:00

Hamilton Pinheiro de Oliveira

ASSESSOR DE PROCESSOS, GESTÃO DE RISCOS, QUALIDADE, INTEGRIDADE E COMPLIANCE

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 20/10/2025 às 16:54

Heloísa Esser dos Reis

ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 22/10/2025 às 11:55

RHAYANE SILVA DOURADO

ANALISTA JUDICIÁRIO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 17/10/2025 às 14:21

THIAGO BORGES DUTRA DE CASTRO

DIRETOR JUDICIÁRIO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 17/10/2025 às 17:02

VINÍCIUS DE CASTRO BORGES

JUIZ DE DIREITO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 21/10/2025 às 10:06

VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA

COORDENADOR JUDICIÁRIO DA DIRETORIA DO FORO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 17/10/2025 às 16:30

