



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:	22 de novembro de 2024, 19h30
PROADs	202406000526475 / 202405000522105 / 202407000540835 / 202409000563926 / 202411000581400
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; • Anderson Yagi Costa – diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI); • 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); • 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; • Márcia Perillo Fleury Barcelos – secretária-executiva da Diretoria Judiciária; • Marcos Nunes Laureano – diretor da Diretoria de Auditoria Interna (DAI); • Thiago Borges Dutra de Castro – coordenador da Coordenadoria Judiciária. <p>Conforme estabelecido na Reunião Extraordinária assíncrona do dia 21/11/2024 via WhatsApp, pela presente ata, aprovamos a institucionalização da documentação comprobatória dos requisitos necessários para a certificação NBR ISO 9001:2015 do processo “Aquisição de Bens Móveis de Uso Permanente e Materiais de Consumo geridos pela Divisão de Material e Patrimônio” listados abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4. Contexto • 7. Apoio - DGP- Matriz de Competências • 9. Avaliação de Desempenho



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



- Manual de Gestão da Qualidade
- POP Gestão de Equipamentos de Precisão
- POP - DGP - Avaliação de Reação e de Eficácia das Capacitações
- POP - DGP - Controle e Registro de Participações em Capacitações
- POP - DGP - Mapeamento das Competências Necessárias
- POP - DGP - Monitoramento da Meta de Capacitação
- POP - Gerir Riscos
- POP Controle da Informação Documentada
- POP Gerir Aquisições - Elaboração do DOD
- POP Gerir Aquisições - Elaboração do ETP
- POP Gerir Aquisições - Elaboração do Termo de Referência
- POP Gerir Comunicação
- POP Gerir Ocorrências
- POP Gestão de Fornecedores
- POP Monitoramento dos indicadores do SGQ

Em seguida, os documentos serão enviados para a UGD fazer o controle e versionamento via WhatsApp. Por fim, a UGD enviará do mesmo modo os arquivos versionados para que a secretária do Comitê possa inseri-los no PROAD junto com a presente ata.

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 970500781713 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202407000540835 (Evento nº 9)



ANA FLAVIA FERREIRA ANTUNES

COORDENADOR(A)

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 24/11/2024 às 15:37

DIEGO CESAR SANTOS

DIRETOR(A) DE ÁREA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO - DPI

Assinatura CONFIRMADA em 25/11/2024 às 11:27

LIDIA DE ASSIS E SOUZA

JUIZ DE DIREITO

JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA - LIDIA DE ASSIS E SOUZA

Assinatura CONFIRMADA em 25/11/2024 às 10:27

LEANDRA VILELA RODRIGUES CHAVES

SUBDIRETORIA-GERAL

SUBDIRETORIA-GERAL

Assinatura CONFIRMADA em 25/11/2024 às 13:44

DAHYENNE MARA MARTINS LIMA ALVES

SECRETÁRIO(A) GERAL

SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Assinatura CONFIRMADA em 25/11/2024 às 11:09

ANDERSON YAGI COSTA

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRESIDÊNCIA

Assinatura CONFIRMADA em 25/11/2024 às 10:30

Heloísa Esser dos Reis

ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV

UNIDADE DE GESTÃO DOCUMENTAL

Assinatura CONFIRMADA em 25/11/2024 às 08:19

MARCOS NUNES LAUREANO

DIRETOR DA DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

Assinatura CONFIRMADA em 25/11/2024 às 12:51

THIAGO BORGES DUTRA DE CASTRO

ANALISTA JUDICIÁRIO

GOIÂNIA DIRETORIA DO FORO - COORDENADORIA JUDICIARIA DO FORO

Assinatura CONFIRMADA em 25/11/2024 às 12:22

CÁSSIA APARECIDA DE CASTRO ALVES

DIRETOR(A)

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/11/2024 às 10:20

CLECIO SILVA MARQUEZ

DIRETOR(A) DE ÁREA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/11/2024 às 09:53

MARCIA PERILLO FLEURY BARCELOS

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA DIRETORIA JUDICIÁRIA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/11/2024 às 12:29

RHAYANE SILVA DOURADO

ANALISTA JUDICIÁRIO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 24/11/2024 às 23:59