



Ata: 95 30/08/12	Horário: 15:30 às 16:00 hs	Local: Auditório do IPC
	Ana Angelica, Augusta, Dalva, Francisco Otávio, Lailze, Larisse, Marcia Peixoto, Marcela, Margaret, Natasha e Ulisses.	
Entradas discutidas: 1,2,3, 5 e 8	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input checked="" type="checkbox"/> 2. Política e Objetivos da Qualidade <input checked="" type="checkbox"/> 3. Resultados de auditorias <input type="checkbox"/> 4. Realimentação de cliente <input checked="" type="checkbox"/> 5. Desempenho de processo e conformidade de produto (Indicadores) <input type="checkbox"/> 6. Ações corretivas e preventivas <input type="checkbox"/> 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade <input checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
Descrição Entradas: 1, 2 ,3 ,5 e 8	<p><u>1a. Fase: Comunicados:</u></p> <p>Lailze iniciou a reunião comunicando que a próxima auditoria interna do SGQ- Sistema de Gestão da Qualidade tem previsão de ocorrer na 2ª quinzena do mês de outubro/2012 e que o cronograma estará disponível na INTRANET.</p> <p><u>2ª Fase: Análise dos Indicadores mês de Julho/2012:</u></p> <p>Analisando os indicadores do mês de julho/12, Lailze comentou apenas os indicadores das áreas, cujas metas não foram atingidas.</p> <p>No Gabinete de Auditores, o Indicador 3 - “ <u>Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Auditores para elaboração de despacho Singular</u>” não atingiu a meta estabelecida. Foi apresentada a justificativa e acatada pelo Comitê.</p> <p>Natasha, representante do Gabinete dos Auditores, expôs sobre os indicadores do referido Gabinete, alegando que os resultados apresentados no relatório emitido pelo SAP, o qual subsidiou as informações da CI nº 86/2012, enviada por esta Assessoria de Planejamento, não correspondem ao prazo real do indicador apurado, visto que no referido relatório não são descontadas as férias do auditor, conforme informa a CI nº 59/2012.</p> <p>A Secretaria de Controle Externo não apresentou o Relatório referente aos indicadores do mês de julho/12.</p> <p>As demais áreas atingiram as respectivas metas aceitáveis.</p>	



3ª Fase: Resultados de Auditoria

Lailze apresentou as **OM's – Oportunidades de Melhorias** apontadas no relatório de auditoria do auditor externo- Jorge Macário, do IFBQ- Instituto Falcão Bauer da Qualidade, durante auditoria externa realizada no período de **07 a 10/07/2012:**

- 1) Referente ao PCI 8.2.1 – Atendimento de clientes da área serviço de atendimento e Protocolo foi proposta a inclusão do formulário “opinião” como registro do PCI.
- 2) Referente ao PCI 7.4 – Aquisição de Produto/ contratação de Serviços e Avaliação de Fornecedores , rev.11 da área Núcleo de Apoio Logístico. Foi proposta a descrição das “certidões” mencionadas no item 2.1.2 e 2.2.1 do PCI e a inclusão das mesmas no item 4 – registros.
- 3) Referente ao PCI 7.5.1, Gabinete dos Auditores, revisão 4. Foi proposta a alteração dos indicadores 1 e 3 tendo em vista permitir a apuração dos referidos indicadores, levando-se em conta o desconto dos períodos de férias, licença, recesso e outros dos auditores e, desse modo, solicitar a Secretaria de Tecnologia da Informação uma solução que contemple a alteração requerida.

Cumprido destacar, que mais uma vez o Tribunal de Contas do Estado do Ceará foi recomendado para manter a certificação do SGQ- Sistema de Gestão da Qualidade com base na Norma ISO 9001:2008.

Sem mais assunto a acrescentar, a reunião foi encerrada.