



<b>Data:</b> 04/04/07	<b>Horário:</b> 09:00 às 10:20:h	<b>Local:</b> Auditório
<b>Participantes:</b>	Amélia, Cristina, Fernando, Giovanna, Livia, Luiz, Márcia, Margareth Salomão.	
<b>Entradas discutidas: 2, 5, e 8</b>	<input type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input checked="" type="checkbox"/> 2. Política e Objetivos da Qualidade <input 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	
<b>Descrição: (Entradas 1, 2, 5, e 8)</b>	<p><b><u>1ª Fase: Comunicados</u></b></p> <p>1- Amélia Cavalcante iniciou a reunião passando a palavra a Márcia Peixoto para falar sobre a alteração na composição do Comitê da Qualidade. Márcia ressaltou a importância do comitê para o Sistema de Gestão da Qualidade e parabenizou Luiz Dias que assumiu a Presidência do Comitê; Livia Lucena que assumiu como Orientadora da Qualidade e Cristina Uchoa que passou a integrar o comitê como representante do Departamento de Administração. Amélia Cavalcante reiterou a importância do trabalho realizado pelo Comitê da Qualidade na análise crítica dos assuntos em pauta e parabenizou os novos integrantes, sobretudo o Presidente do Comitê, Luiz Dias que assumiu uma grande responsabilidade a despeito das inúmeras atribuições a ele conferidas como Secretário Adjunto.</p> <p>2- Dando prosseguimento aos comunicados, Amélia esclareceu que em razão do feriado do dia 13 de abril, foi necessário propor à BSI alteração da Auditoria de Manutenção, cuja programação estava marcada para 12 e 13 de abril. Vale ressaltar que o Gabinete da Presidência só tomou conhecimento do referido feriado em 03/04/07, através da Chefe do Núcleo de Recursos humanos, tão logo nos foi comunicado, submetemos à chefia de Gabinete da Presidência a necessidade de propor uma nova data e foi sugerida os dias 26 e 27. Portanto, estamos aguardando a confirmação oficial da BSI para divulgar na Intranet a nova data da auditoria.</p> <p>3- Também foi trazida ao Comitê da Qualidade uma sugestão dada durante o Treinamento realizado de 29/03 a 02/04 sobre sistema de Gestão da Qualidade e a Interpretação da Norma, em que foi ressaltada a necessidade de que os "formulários de opiniões" disponíveis no Núcleo de Atendimento e Protocolo para que os Clientes que se dirigem ao TCE possam registrar o nível de satisfação com relação ao atendimento recebido, possam ser disponibilizados em todas as áreas do Tribunal, permitindo, dessa forma, medir a satisfação dos clientes que não passam pelo Protocolo e dirigem-se diretamente a outras áreas para receber o atendimento desejado.</p>	



**3ª Fase: Análise crítica dos Indicadores do mês de Março**

Amélia Cavalcante iniciou a análise dos Indicadores do mês de Março, observando a metodologia acordada em reunião Anterior na qual só seriam ressaltados os indicadores cujo resultado não atingisse a meta estabelecida, os demais seriam apenas mencionados afirmando que foram atingidos os resultados estabelecidos nas metas.

- Com relação ao 1 do Núcleo de apoio Logístico referente ao “ % de fornecedores com conceito satisfatório” Fernando chamou a atenção para o fato de que o mesmo apresentou um valor de 87,50 % muito próximo da meta que é de 86%, onde foi ressaltado que houve uma queda considerável com relação ao mês anterior cujo resultado apresentado foi de 94,44%. Márcia Peixoto ressaltou a de se verificar quais fornecedores apresentaram pontuação insatisfatória e alertou à nova Diretora do Depto. de Administração para a necessidade de um acompanhamento rigoroso com relação aos indicadores da qualidade de todas as Áreas subordinadas a esse Departamento.
- Com relação ao indicador 8 da Coordenadoria, Amélia Cavalcante ressaltou que havia necessidade de registrar um novo alerta com relação aos resultados parciais que vêm sendo apresentados, uma vez que a periodicidade do mesmo vai ser finalizada em maio/07, onde deverá atingir a meta de 60%, contudo nessa parcial o valor atingido foi de 26,21%. Giovanna esclareceu que está ciente de que não atingirá a meta estabelecida no fechamento do período, contudo, esclareceu que o prazo estabelecido só depende do controle da Coordenadoria com relação à instrução do Processo dentro do Plano de auditoria, após o que, as ocorrências são inúmeras e dependem tão somente de decisões do Relator e do Pleno. Também apontou para a distorção existente na Lei Orgânica que estabelece um prazo legal para o julgamento das Tomadas e Prestações de Contas pelo Tribunal de 180 dias, o qual deverá ser revisto quando for realizada a revisão da referida Lei, de modo a estabelecer um prazo semelhante ao do TCU e dos demais TCE's que se adequaram aos prazos do TCU.
- Com relação ao Indicador 2 do Serviço de Biblioteca, Amélia Cavalcante esclareceu que, conforme justificativa apresentada pela Chefe do Setor Regina Lúcia, não foi possível apresentar o resultado parcial desse mês em razão de que o resultado da pesquisa que fornece dados para o cálculo do Indicador ainda não foi totalmente tabulado, uma vez que a pesquisa só iniciou no meio do mês de março e os resultados devem ser interpretados para compor a lista de aquisição. Portanto só sairá resultados parciais a partir de abril. Vale lembrar que a periodicidade do referido Indicador é semestral.