



Data: 09/02/07 14/02/07	Horário: 09:00 às 12:10 h 15:00 às 16:10:h	Local: Auditório Auditório
Participantes:	-Amélia, Fernando, Luiz, Márcia, Marcos, Margarete, Regina, Salomão, Verônica. (09/02/07) -Amélia, Arnoudo, Bernadete, Luiz, Márcia, Margarete, Marcos, Regina, Salomão, Verônica. (14/02/07)	
Entradas discutidas: 1, 5, 6 e 8	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input 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 checked="" 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, 5, e 8)	<p><u>1ª Fase: Comunicados</u></p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a reunião com os comunicados:</p> <ol style="list-style-type: none">1- A data provável para a 3ª auditoria de Manutenção é 26 e 27 de março de 2007, aguardando confirmação da BSI.2- Os trabalhos referentes a expansão do escopo da Certificação tiveram prosseguimento com a 2ª reunião ocorrida em 05/02/07. Com a presença de Giovanna, Cleonaldo e Amélia, cujas decisões constam na ata da referida reunião. Como um dos resultados dessa reunião pode-se mencionar a versão preliminar do PCI 7.5.2/5 que tem como objetivo definir as atividades na 8ª Inspeção referentes aos processos de Denúncias, Representações, Representações do TCE, Tomadas e Prestações de Contas Anuais, com relação à Gestão Patrimonial. Com relação à 7ª ICE os trabalhos terão início na próxima reunião a ser definida, uma vez que a reunião prevista para 08/02 às 15 horas foi adiada por solicitação da equipe responsável pela definição das metas dos indicadores de produtividade que precisaria discutir sobre as mesmas com os diretores das ICES, neste horário.3- Pesquisa Bial de Satisfação de Clientes: Os trabalhos referentes à pesquisa de 2007 terá início com a apresentação do projeto ao Presidente para aprovação.4- Sistemática de conferência das versões dos PCI's para aprovação: conforme determinação do RNCAC nº 36, foi prevista a comunicação ao Comitê da qualidade, nesta reunião, da ação em que deverá ser feita uma conferência das versões pelos responsáveis das respectivas áreas com a colaboração do comitê da qualidade de modo a impedir que a não conformidade descrita volte a ocorrer. <p><u>2ª Fase: Resultados dos compromissos gerados em reuniões anteriores</u></p> <p>análise dos resultados dos compromissos gerados, passando a palavra aos respectivos responsáveis:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Compromisso referente ao Indicador 2 das Inspeções de controle Externo.	



Responsável Giovanna / Fernando Câncio

Giovanna falou que houve uma reunião com os diretores das ICES e a Informática para tratar do assunto e finalmente após muita polêmica ficou decidido que deveria ser decidida a solução mais simples proposta pela informática em que Marco Teixeira e Fernando Câncio esclareceram que consistia em os diretores alimentar a data da entrega do processo ao Técnico que é a mesma do Plano de auditoria, finalizando a alimentação da data do encaminhamento do processo ao Secretário adjunto.

- Compromisso referente aos indicadores 1, 2, e 3 do Serviço de Biblioteconomia

Responsável: Márcia Peixoto / Regina

Márcia e Regina colocaram que a consulta às Bibliotecas da Universidades e dos Tribunais de Contas foi feita, contudo só obtiveram retorno de dados para referenciais comparativos, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Foi enviado por este Tribunal um formulário de pesquisa utilizados pelos usuários daquela Biblioteca, no qual eles apontam o tipo de atendimento oferecido, bem como, sua classificação mediante conceitos de satisfação. Foi então aceita pelo comitê da qualidade que a biblioteca do TCE utilizasse esse referencial para o Indicador 1 do Serviço de Biblioteconomia e adotasse um formulário de pesquisa ao usuário a exemplo do TCE do Rio Grande do Sul. Com relação ao Indicador 2, foi decidido pelo comitê da qualidade sua exclusão tendo em vista que o indicador 1 foi ampliado de forma a absorvê-lo. Com relação ao indicador 3 o mesmo passou a ter sua previsão de aquisição definida para o semestre com base no resultado da pesquisa das necessidades informacionais realizada pelo serviço de biblioteconomia junto as áreas.

- Márcia Peixoto ressaltou que durante a reunião passada, foi ressaltado por ela a necessidade de verificar se estava havendo alguma dificuldade no Depto de administração com relação ao envio das Atas das Sessões para publicação no DOE. Ela afirmou que o problema identificado não foi no prazo para o Depto. de Administração enviar para publicação e sim no atraso no lançamento no SAP auxiliar da data de publicação da ata do DOE. Tendo em vista que se esperava o DOE chegar, fazia-se a conferência e depois lançava no SAP auxiliar. verificou-se, portanto, a necessidade de se agilizar esse lançamento para não causar impacto no indicador da Secretaria Geral.

3ª Fase: Análise crítica dos Indicadores do mês de janeiro

Amélia Cavalcante iniciou a leitura dos Indicadores do mês de janeiro, comparando os resultados apresentados no mês com as metas estabelecidas das áreas: Subsecretaria, Núcleo de Atendimento e Protocolo; Departamento de Informática, Gabinete da Presidência, Secretaria, Núcleo de apoio logístico, Coordenadoria, Núcleo de recursos Humanos, Assessoria de comunicação, Gabinete dos Conselheiros, Arquivo e Biblioteca. Entretanto, a análise foi feita até os indicadores da Secretaria, sendo necessário interromper a reunião, às 11:00 horas, uma vez que a Coordenadora da Unidades de Controle Externo teve que se retirar a chamado da Presidência, não sendo possível fazer a leitura dos indicadores desta área que seria a próxima. Mais três membros do comitê da qualidade, Marcia Peixoto, Luiz Dias e Marcos Teixeira também tiveram que se retirar para participar de outra reunião, dessa forma, a reunião foi interrompida para ter continuidade no dia 14/02/07 às 15:00 horas.



Continuação da 3ª Fase: Análise crítica dos indicadores de janeiro(14/02/07)

- Foi comunicado aos presentes que por necessidade de racionalização do tempo de discussão dos assuntos da pauta das reuniões de análise crítica, que a partir dessa data os indicadores seriam apresentadas por área sem a leitura dos resultados, detendo-se para análise somente naqueles que não atingisse a meta ou que fosse sofrer alteração. Também seria necessário que os assuntos da pauta fossem analisados objetivamente sem desvios para outros assuntos.
- Foi dado prosseguimento à apresentação dos indicadores por área, em que todos os resultados apresentados alcançaram ou ultrapassaram as metas estabelecidas. Vale ressaltar que o indicador 1 da Coordenadoria, cujo valor apresentado 4 foi inferior à meta estabelecida que é 5. Na impossibilidade de apresentação da justificativa pela Coordenadora das Unidades de Controle Externo, que não estava presente, a sua apresentação deverá ser feita na reunião de análise dos indicadores de fevereiro.

4ª Fase: Análise e Reaprovação de Documentos

Análise e Reaprovação do PCI – Protocolo de Documentos e Processos

- Procedimento foi lido e aprovado sem alterações.

Análise e Reaprovação do PCI - Serviço de Biblioteconomia

- Procedimento foi lido e aprovado sem alterações.