



Data: 09/11/07	Horário: 09:20 às 10:20horas	Local: Auditório
Participantes:	Alexandre, Amélia, Cleonaldo, Edvar, Elane, Giovanna, Luiz, Marcos, Osmar, Ricardo, Rubens, Salomão.	
Entradas discutidas: 5 ,6, e 8	<input 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 5, 6 e 8)	<p><u>1ª Fase: Comunicados</u></p> <p>A Coordenadora da Qualidade, Amélia Cavalcante, ressaltou a data da próxima Rodada de Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade, que será no período de 03 a 07 de dezembro de 2007.</p> <p><u>2ª Fase: Análise dos Indicadores do mês de outubro</u></p> <p>Conforme acordado em reuniões anteriores, a análise dos indicadores será feita destacando-se somente os resultados que não atingiram a meta estabelecida ou que sofreram alterações em decorrência de ações corretivas ou preventivas:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Com relação ao indicador nº 02 da Secretaria Adjunta, Amélia Cavalcante ressaltou que embora o valor apresentado tenha sido exatamente igual á meta, contudo, esse valor deve ser analisado pelas Inspetorias de modo a permitir identificar o problema que causou a redução nesse índice▪ Com relação aos indicadores 1 e 2 das Inspetorias de Controle Externo que sofreram alteração de metodologia na sua avaliação, conforme determinação de ação preventiva referente a controle de prazos. Conforme aprovação na reunião do mês anterior , após vários questionamentos entre os membros do comitê, chegou-se ao denominador comum de que a partir de outubro, seria avaliado de acordo com o indicador nº 06 da Coordenadoria. Durante a apresentação dos resultados foi discutida a meta para este indicador que foi definida em 50%.▪ As metas dos indicadores 6 e 10 da Coordenadoria foram novamente discutidas com o comitê e ficaram definidas em 66% e 75%, respectivamente.▪ Com relação ao Indicador 04 gerenciado pela Secretaria Geral e de Responsabilidade das Inspetorias de controle Externo, Amélia Cavalcante esclareceu que foi aberta uma ação corretiva (Relatório de não conformidade nº 38) na reunião de análise crítica dos Indicadores, ata nº 28. Contudo, a ação corretiva determinada não foi	



	<p>eficaz e no mês de outubro novamente o resultado apresentado não atingiu à meta, sendo necessário alterar a ação determinada uma vez que o prazo para verificação da eficácia da ação vence em 30/11/07. Os Diretores da Inspetorias, Alexandre, Edvar, Osmar e Rubens e Diretor de Informática, Marcos propuseram que o referido indicador passasse a ser medido pelo índice de ofícios providenciados. Amélia colocou que seria necessário conversar com César e que na próxima reunião, se este concordasse, a proposta seria validada.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Os demais indicadores apresentaram resultados iguais ou superiores à meta estabelecida, atendendo portanto aos resultados estabelecidos
--	---