



Data: 10/08/07	Horário: 09:00 às 9:45horas	Local: Auditório
Participantes:	Amélia, Cristina, Giovanna, Luiz, Margaret, Márcia, Marcos, Raquel, Salomão.	
Entradas discutidas: 1,2, 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 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 2, 5 e 8)	<p>1ª Fase: Comunicados Márcia Peixoto colocou para o Comitê da Qualidade e demais participantes a necessidade de se fazer reuniões com durações com máximo de brevidade possível, tendo em vista o tempo dos componentes ser bastante reduzido. Também salientou que a partir da próxima reunião todos devem chegar na hora, sem atrasos para que seja cumprido o prazo previsto para início e fim da reunião. Acrescentou ainda que para atendimento à exigência da Norma ISO de que a Política da Qualidade seja do Conhecimento e do Entendimento de todos, será feito no dia 16/08 em duas turmas: (manhã-9:00h e tarde- 15:00h) um treinamento dado por uma instrutora da Empresa de Treinamento Controller, com o objetivo de aproveitar esse treinamento para despertar nos servidores e colaboradores desse Tribunal a importância que deve ser dada aos resultados conseguidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade implantado e com os excelentes resultados alcançados até agora, os quais não seriam obtidos sem um trabalho árduo, resultado de um esforço de todos. E que deve ser valorizado e reconhecido por todos para que esteja sempre evoluindo em busca da melhoria contínua.</p> <p>2ª Fase: Análise dos Indicadores do mês de julho Amélia Cavalcante iniciou a análise dos Indicadores do mês de julho, observando a metodologia acordada em reunião Anterior, na qual só seriam ressaltados os indicadores cujo resultado não atingisse a meta estabelecida, os demais seriam mencionados afirmando que foram atingidos ou ultrapassados os resultados estabelecidos nas metas.</p> <ul style="list-style-type: none">Com relação aos indicadores 1 e 2 das Inspetorias, Amélia Cavalcante salientou que havia um compromisso gerado cujos responsáveis eram as áreas da Informática, Inspetorias e Coordenadoria em que foi firmado um prazo até final de julho para que fosse disponibilizada uma solução para ajustar os prazos do SAP ao do Plano de Auditoria, para efeito de apuração dos prazos referentes aos processos de TPC analisados pelas Inspetorias. Marcos e Giovanna colocaram que será feita uma adequação para a análise da contas do Plano de Auditoria de 2007, em setembro. Margaret ressaltou a necessidade de uniformização dos prazos tendo em vista que tem Inspetoria que trabalha com prazos de 30, 60 e 90 para complexidades baixa, média e alta respectivamente, enquanto outras como a 9ª Inspetoria que observa prazos de até trinta dias para processos de alta complexidade.Amélia Cavalcante destacou também que a 8ª Inspetoria estava	



aguardando essa adequação de prazos pela Informática para definir um indicador, através do qual passasse a ser avaliado no requisito ref. a prazo.

- Dessa forma foi gerado um compromisso de que haveria uma reunião com as Inspetorias no dia 13/08 sob a responsabilidade da Margarete e demais Diretores com o Objetivo de discutir dois assuntos: 1- A uniformização dos prazos, permitindo uma solução junto ao SAP, que possa medir o cumprimento desses prazos por Inspetoria e registrar o acompanhamento dos ajustes ou solicitações de alteração dos cronograma de execução do Plano de Auditoria. 2- O cadastramento do Interessado, que resulta de oportunidade de melhoria deixada pelos auditores da 5ª Auditoria Interna.
- Com relação ao Indicador 1 da Coordenadoria, que apresentou o resultado de 1, inferior a meta estabelecida que é 5, Giovanna justificou que no mês de julho a meta não foi alcançada pois no final de junho encerra o período do Plano de Auditoria do ano de 2006 e o Plano de 2007 só inicia em setembro, ficando as solicitações de ajustes para serem autorizadas em julho, em razão disso há uma redução do nº de auditorias nesse período.
- Os Demais indicadores de todas as Áreas atingiram ou ultrapassaram a meta estabelecida.