



<b>Data:</b> 17/12/07	<b>Horário:</b> 09:20 às 10:20horas	<b>Local:</b> Auditório
<b>Participantes:</b>	Alexandre, Amélia, Cristina, Edvar, Evangelista, Giovanna, Jocyrrégia, Luiz, Marcos, Ricardo, Rubens, Salomão.	
<b>Entradas discutidas:</b> 3, 5, e 8	<input type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input 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	
<b>Descrição:</b> (Entradas 3, 5, e 8)	<p><b><u>1ª Fase: Comunicados</u></b></p> <p>A Coordenadora da Qualidade, Amélia Cavalcante, ressaltou o início da fase de transição para adequação da documentação do SGQ à aprovação das alterações na legislação como Lei Orgânica e demais alterações previstas.</p> <p><b><u>2ª Fase: Análise dos Indicadores do mês de Novembro</u></b></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"><li>▪ Com relação ao indicador nº 01 das Inspetorias de Controle Externo Amélia ressaltou que a 3ª Inspetoria não alcançou o resultado estabelecido na meta que é de 50%, contudo a Diretora em exercício, Jocyrrégia, apresentou uma justificativa considerada coerente e validada pelo comitê da qualidade, cujo teor foi considerado suficiente para impedir a abertura de Relatório de não conformidade.</li><li>▪ Com relação aos indicador 4, gerenciado pela Secretaria Geral e de responsabilidade das Inspetorias de Controle Externo, vale ressaltar que referido indicador a partir de janeiro/07 passará a ser avaliado conforme sugestão feita na reunião de análise crítica anterior e validada pelo Secretário Geral, César Barreto, ficando assim descrito: % de Ofícios produzidos conforme decisão, cuja meta será de 90%</li><li>▪ Os demais indicadores apresentaram resultados iguais ou superiores à meta estabelecida, atendendo portanto aos resultados estabelecidos</li></ul> <p><b><u>3ª Fase: Análise dos Resultados da 6ª auditoria Interna</u></b></p> <p>Amélia Cavalcante apresentou o documento “Planejamento de Preparação para a 5ª Auditoria de Manutenção”, cujo conteúdo compreende o resumo dos resultados apresentados nos relatório de</p>	



auditoria interna detalhando as ações corretivas, preventivas e oportunidades de melhoria identificadas durante a auditoria. Durante o relato do documento a Coordenadora da qualidade sugeriu e o Comitê da qualidade acatou que os resultados fossem apresentados, contudo sua análise para implementação fosse feita na Próxima reunião de análise crítica, tendo em vista a aprovação da Resolução da reestruturação da Secretaria Geral que deverá ser aprovada na próxima reunião do Pleno, e que resultará em mudanças significativas nas áreas.

**4ª Fase: Análise e Reaprovação de Documentos**

- O Procedimento de Controle Interno P.C.I 7.4 - Aquisição de Produto/ Contratação de Serviços e Avaliação de Fornecedores, revisão. 08, foi lido e aprovado pelo comitê da qualidade sem alterações.
- O Procedimento de Controle Interno P.C.I 7.5.1/6 – Gabinete dos Conselheiros, revisão 6, foi lido e aprovado pelo comitê da qualidade sem alterações.