



Data: 06/07/07	Horário: 09:00 às 11:15 horas	Local: Auditório
Participantes:	Amélia, Anízia, Beth, César, Cleonaldo, Cristina, Dóris, Guider, Hilária, Luiz, Margarete, Márcia, Marcos, Osmar, Regina, Teresa Rejane, Ricardo Araújo, Salomão, Verônica.	
Entradas discutidas: 1,2,3, 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 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	
Descrição: (Entradas 2, 5 e 8)	<p>1ª Fase: Comunicados Amélia Cavalcante iniciou a reunião colocando para o Comitê da Qualidade e aos demais participantes a necessidade alteração da pauta transferindo a 1ª fase (propostas de motivação para o grupo de auditores Internos) para o final da Reunião, uma vez que a fase referente à resultados de auditoria seria longa, pois as implementações das OM's, bem como das ações preventivas contidas nos relatórios da 5ª auditoria interna seriam analisadas com bastante critério o que demandaria um tempo maior. Iniciando-se, portanto, com a fase de análise de indicadores do mês de junho.</p> <p>2ª Fase: Análise dos Indicadores do mês de junho Amélia Cavalcante iniciou a análise dos Indicadores do mês de junho, 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 os resultados estabelecidos nas metas.</p> <ul style="list-style-type: none">Com relação ao indicador 4 da Secretaria Geral, que mede o percentual de ofícios conformes advindos das Inspetorias, cuja responsabilidade pertence às Inspetorias de controle Externo e que apresentou resultado no mês de maio de 44,74%, inferior à meta estabelecida de 65%, vale ressaltar que o relatório de não conformidade aberto na Reunião do dia 13/06/07 de nº 38, foi analisado e investigadas as causas e a ação corretiva proposta foi: Estabelecer uma sistemática de correção de ofícios com critérios objetivos que permitam ao responsável pela elaboração dos mesmos ter conhecimento dos referidos critérios.Com relação ao Indicador 1 do Núcleo de Recursos Humanos que apresentou resultado no mês de maio de 61,09%, inferior à meta estabelecida de 77%, cujo Relatório de não conformidade de nº 39 foi aberto na Reunião do dia 13/06/07, vale ressaltar que o mesmo foi analisado e investigadas as causas. A ação corretiva proposta contempla adoção de medidas que serão validadas pelo Presidente, uma vez que consiste em realizar uma reprogramação dos treinamentos para atendimento das competências, priorizando recursos que estejam disvinculados do PROMOEX.Com relação ao indicador 2 do Serviço de Biblioteca, Amélia Cavalcante Esclareceu que referido indicador será verificado com profundidade durante	



a auditoria de manutenção de setembro/07, uma vez que o mesmo foi alterado para atender sugestão do auditor externo, em auditoria anterior. Márcia Peixoto recomendou a Cristina, Diretora do Dep. de Administração que se reunisse com Regina, Chefe da Biblioteca para que analisassem as soluções adequadas para o atendimento das metas desse indicador (aquisições de Títulos conforme as necessidades informacionais apontadas pelas áreas na pesquisa realizada pela Biblioteca semestralmente)

- Com relação ao indicador 2 do Dep. de Informática, foi sugerido por Márcia Peixoto que o Diretor Marcos Teixeira fizesse dois relatórios para acompanhamento e controle das aquisições de equipamentos, um com base no PROMOEX, e outro com base em recursos próprios.

- Os demais Indicadores alcançaram ou ultrapassaram a meta estabelecida.
3ª Fase: Análise e dos Resultados da 5ª auditoria interna do TCE

- Com a finalidade de submeter à análise do Comitê da Qualidade, das áreas auditadas e dos auditores, os resultados da 5ª Auditoria Interna foi apresentado o documento “Planejamento de preparação da 4ª Auditoria de Manutenção”, cujo conteúdo consiste na apresentação simplificada dos resultados da auditoria, tais como OM's – Oportunidades de Melhorias; Não Conformidades; ações Preventivas de modo a permitir a análise detalhada desses dados, tendo em vista viabilizar as implementações sugeridas pelos auditores, definindo prazos, responsáveis pela implementação e responsáveis pela verificação.
- Amélia Cavalcante apresentou o documento e todas as 15 OM's e as duas Ações Preventivas foram analisadas pelos Responsáveis com o apoio do Comitê da Qualidade.
- Após concluir a referida análise, o comitê propôs a interrupção da Reunião e propôs discutir o 1º assunto da Pauta que havia sido alterado para ser o último, na próxima Reunião de Análise Crítica