



Data : 26/11/09	Horário: 9:30 às 10:30 hs	Local: Auditório
Participante s:	Amélia, Cleonaldo, Mary Helena, Margaret, Luis Fábio, Betty, Fernando, Flávia, Marise e Rafael.	
Entradas discutidas: 1, 5, 7 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 type="checkbox"/> 6. Ações corretivas e preventivas <input checked="" type="checkbox"/> 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade <input checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
Descrição: Entradas: 1, 5, 7 e 8	<p>1ª Fase: Comunicados</p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a reunião comunicando que a próxima auditoria interna da qualidade será realizada no período de 8 a 11/12/09 e a atualização para Auditores internos será realizada no dia 04/12/09.</p> <p>Esclareceu que as tabelas de Controle de Registro que armazenavam arquivos no Svtcedc1 serão alteradas, porque a Secretaria de TI mudou os arquivos para o Svtcedc9.</p> <p>2a. Fase: 1ª fase da análise dos Indicadores do Mês de Outubro/09</p> <p>Amélia Cavalcante apresentou os Indicadores referentes ao mês de outubro/2009, obedecendo ao que fora acordado em reuniões anteriores pelo Comitê, cuja metodologia consiste em destacar somente os resultados que não atingiram a meta estabelecida ou que sofreram alterações em decorrência de ações corretivas ou preventivas</p> <p>Com relação ao indicador “média de permanência dos processos recebidos pelo gabinete dos conselheiros para julgamento”, o resultado apresentado foi superior à meta estabelecida de 26 dias, tendo sido apresentada a justificativa pelo respectivo Gabinete .</p> <p>Com relação ao indicador:” % de Processos com pedido de vistas devolvidos em até 4 seções”, como não houve consenso entre as áreas: Gabinetes dos Conselheiros, Gabinetes dos Auditores e Gabinetes dos Procuradores sobre a meta para este indicador, foi então proposta, pelos representantes destas áreas, a extinção desse indicador. A proposta foi analisada e aceita por unanimidade pelo comitê.</p> <p>Os resultados dos indicadores das demais áreas atingiram as metas estabelecidas.</p> <p>Com relação ao compromisso gerado: deve ser trazida por Flávia, na próxima reunião, a proposta de inclusão no P.C.I. 5.1 -11 – Gabinete dos Auditores, item relativo a sugestão de melhoria apontada pela auditoria externa: no campo observações do item Processos Conclusos para decisões interlocutórias (2.1.1), inclusão de uma outra observação com a seguinte redação: os processos de tomadas e prestação de contas deverão ser obrigatoriamente encaminhados ao Ministério Público para sua manifestação. A proposta será analisada também pelos Gabinetes dos Conselheiros e</p>	



	<p>dos Procuradores de Contas.</p> <p><u>3ª Fase :</u></p> <p>Foram destacadas com sucesso as apresentações de Amélia no II Seminário Nacional de Ações compartilhadas – PROMOEEX – PNAGE, no período de 16 a 19/11/09, e de Flávia, Hilária e Auxília no 25º Congresso de Tribunais de Contas, no período de 14 a 18/11/09. Ambos os eventos aconteceram em Curitiba com a participação dos representantes dos Tribunais de Contas de todo o Brasil, além de Secretários de Planejamento do Estados.</p> <p>Não havendo mais assunto a ser analisado, deu-se por encerrada a reunião.</p>