



Data : 27/08/09	Horário: 9:30 às 11:15 hs	Local: Auditório IPC
Participantes:	Amélia, Elisabeth Falcão, Cristina, Cleonaldo, Hilária, Giovanna, Marcos, Margaret, Meiry Mesquita, Raquel, Regina, Verônica, Viviane.	
Entradas discutidas: 1,3, 5 e 8	<input checked="" 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	
Descrição: Entradas: 1,3, 5 e 8	<p>1ª Fase: Comunicados</p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a reunião comunicando a programação da auditoria externa enviada pela BSI que será realizada nos dias 28 e 29 de setembro de 2009.</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Julho</p> <p>Amélia prosseguiu apresentando o resultado dos indicadores referentes ao mês de julho. Esclareceu aos presentes que, conforme decisão do comitê em reunião anterior, a metodologia de análise seria mantida, só seriam discutidos os resultados dos indicadores que não atingiram a meta estabelecida. Nos demais seria feita somente a leitura dos resultados.</p> <p>Com relação ao Indicador 01- “média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Conselheiros para julgamento”, o resultado apresentado foi 28 dias, superior à meta estabelecida que é ≤ 26 dias. Amélia esclareceu que foi apresentada justificativa fundamentada pelo Gabinete da Conselheira Soraya a qual foi aceita.</p> <p>Com relação ao Indicador 02 do Gabinete dos Auditores - “Média de permanência dos processos julgados recebidos pela Sessão até o envio para o Ministério Público de Contas”, o resultado apresentado foi 20 dias, superior à meta estabelecida que é ≤ 16 dias. Também foi apresentada justificativa fundamentada pelo gabinete do Auditor Edilberto, a qual foi aceita.</p> <p>Com relação ao indicador 03 do Núcleo da Sala das Sessões - “média de conselheiros presentes por Sessão Plenária”, cujo resultado apresentado foi 10, Amélia ressaltou que na reunião do mês de julho, durante a análise deste indicador, o comitê propôs uma alteração na apuração dos dados pela Secretaria de TI, tendo em vista corrigir inconsistências apresentadas. Contudo, verificou-se que o problema não foi solucionado. Marcos assegurou que para a apuração do próximo mês já estaria corrigida.</p>	



Beth ressaltou a necessidade de que os representantes dos Gabinetes dos Conselheiros, dos Auditores e dos Procuradores de Contas marcassem uma reunião para discutirem a definição da meta para o indicador ref. ao “% de processos com pedido de vista devolvidos em até 04 Sessões.

3ª Fase : 2ª fase da análise dos resultados da 9ª Auditoria Interna

Conforme decisão firmada na reunião do mês de julho, as áreas que receberam OM's (Oportunidades de Melhoria) na 9ª Auditoria Interna, comprometeram-se em analisá-las, definir prazos e responsáveis e apresentar o resultado na reunião do mês de agosto. Dessa forma, as áreas como Inspetorias de Controle Externo, Recursos humanos, IPC, Secretaria de TI, Gabinete de Conselheiro, Biblioteca e Protocolo, por meio de seus gestores, apresentaram o resultados das análises realizadas no documento “Planejamento de Preparação_UPGRADE_ISO 9001:2000”, definindo prazos e responsáveis para as melhorias consideradas viáveis de implementação.

As áreas: Inspetorias de Controle Externo e Núcleo de Biblioteca e Documentação, cujas OM's consistiam em alterações dos itens do PCI, já trouxeram as propostas de alterações do documento que foram apresentadas e aprovadas pelo Comitê, dessa forma o PCI Inspetorias de controle Externo passou a ter a versão nº 10 aprovada, e o PCI Núcleo de Biblioteca e Documentação passou a ter a versão nº 08 aprovada.

Assuntos fora da pauta:

1- Margaret levou ao conhecimento do Comitê, para análise e apresentação de solução, a ocorrência de encaminhamentos de processos, dentre eles Prestação de Contas, os quais estão sendo encaminhados via SAP para a 9ª ICE, contudo, a área que enviou declara que os processos não existem fisicamente, ou tem localização indeterminada. Giovanna ressaltou que esse não é um caso isolado e que tem conhecimento da ocorrência de outros casos semelhantes.

Compromisso Gerado: realização de uma reunião entre César, Giovanna e Marcos para definir uma solução e apresentar na reunião extraordinária do Comitê da Qualidade a ser agendada no início do mês de setembro.

2- Hilária e Viviane trouxeram uma proposta para submeter à aprovação do Comitê referente ao aumento do prazo de 60 para 90 dias em que o chefe de cada área têm para atestar a competência dos servidores novatos ou remanejados.

Sendo aprovado pelo comitê, deu-se por encerrada a reunião.