



<b>Data :</b> 27/10/10	<b>Horário: 9:30 às 11:00h</b>	<b>Local: Auditório do Tribunal</b>
<b>Participantes:</b>	Amélia, Lailze, Marize, Marcus Vinícius, Auxília, James Cristina, Dalva Giovanna, Fernando Câncio, Márcia Bezerra, Hilária.	
<b>Entradas discutidas:</b> 3 5, 7 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 checked="" 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, 7 e 8	<p><b>1ª Fase: Comunicados</b></p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a reunião comunicando que dará início no dia 08/11/2010 a revisão do Plano Estratégico 2010-2015, ocasião em que serão apresentados os resultados dos projetos, as dificuldades enfrentadas e os rumos a serem tomados em 2011.</p> <p>Também informou que as decisões das áreas que receberam OMs (Oportunidades de Melhorias) nas auditorias interna e externa serão apresentadas na próxima reunião, justificando ou não a viabilidade de implementá-las.</p> <p><b>2a. Fase: Análise dos Indicadores - Setembro/10</b></p> <p>Dando prosseguimento, Amélia apresentou ao Comitê os Indicadores referentes ao mês de setembro/10, lembrando a metodologia acordada em reuniões anteriores, a qual prevê comentários somente com relação aos resultados de indicadores que não atingiram as metas estabelecidas ou que tenham proposta de alteração para ser analisada.</p> <p>Fernando Câncio colocou para o comitê a necessidade de fazer alterações nos Indicadores da Secretaria de T.I, Amélia esclareceu que as propostas de alterações devem ser apresentadas previamente à Assessoria de Planejamento e Gestão, que as recebe, devendo apresentá-las na próxima reunião para ser submetida à aprovação do Comitê.</p> <p>Com relação ao Gabinete dos Auditores, cujos Indicadores 1 e 3 ultrapassaram as metas estabelecidas de <math>\leq 52</math> e <math>\leq 16</math> respectivamente, apresentando resultados de "212" para o Indicador 1 e "22" para o Indicador 3, Marcos Vinicius, representante do Gabinete</p>	



do Auditor Paulo César, apresentou justificativa ao Comitê, que foi acatada por unanimidade.

Auxilia, do Gabinete do Auditor Itacir, fez um questionamento com relação ao valor “zero”, apresentado como resultado no Indicador 2 dos gabinetes de Auditores.

Amélia esclareceu que esse resultado é extraído do relatório emitido pela Secretaria de T.I (informações via SAP). Contudo, há de se observar que existe caso em que “zero” significa que não houve tramitações daqueles tipos de processos na área, no período de apuração; outro porém, diz respeito ao “zero”, cujo significado, representa que os processos entraram e deram saída da área no mesmo dia, com tempo de permanência inferior a 1 dia. Dessa forma, são registrados na ata os significados para cada caso.

Giovanna colocou a possibilidade de ser feita uma verificação no relatório do SAP, quando houver esses casos e Amélia esclareceu que isto já é feito. Fernando Câncio sugeriu então, que para dar maior clareza a informação que será disponibilizada na Intranet, deve-se colocar ao lado do resultado “zero”, entre parêntese a expressão “não houve processos deste tipo no período”. A proposta foi acatada por unanimidade.

Com relação ao indicador nº 1 dos Gabinetes de Conselheiro - “Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Conselheiros para julgamento”, o resultado apresentado igual a 70 dias ultrapassou a meta estabelecida para o período de  $\leq 26$  dias. As justificativas foram apresentadas ao Comitê e aceitas por unanimidade.

As demais áreas alcançaram as metas estabelecidas .

Márcia Bezerra, Chefe do Núcleo de Biblioteca e Documentação, comprometeu-se em enviar à Assessoria de Planejamento e Gestão documento solicitando alteração no indicador nº 2 - “%de atendimento às necessidades do usuário”, para ser analisada pelo Comitê na próxima reunião.

### **3a. Fase:** Análise e Reaprovação de Documento

Nesta fase, Amélia expôs ao Comitê a reaprovação da 15ª versão do Manual da Qualidade com nova alteração do item 5.5.1., conforme organograma apresentado na reunião. A alteração se fez pela inclusão das novas áreas criadas conforme a Resolução Administrativa Nº 02/2010- Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas e a Coordenadoria do Sistema Integrado de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho (vide art. 38-A e art. 38- B ). O Comitê analisou e aprovou o novo organograma apresentado.



Em seguida, fez o encerramento da reunião.


