



Data : 24/02/10	Horário: 9:30 às 10:00 hs	Local: Auditório
Participantes:	Amélia, Lailze, Meire, Luis Fábio, Cleonaldo, Salomão, Viviane, Hilária, Margareth, .	
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 deu início a reunião informando que a Auditoria Interna da Qualidade realizar-se-á no período de 25/02 a 04/03 com a programação já disponível na INTRANET .</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Janeiro/10</p> <p>Amélia Cavalcante iniciou a análise de indicadores do mês de janeiro de 2010, tecendo comentários, conforme acordado em reuniões anteriores, somente aos indicadores que apresentam alguma alteração. Lembra que com relação ao IPC -Instituto Plácido Castelo, houve uma mudança na periodicidade dos indicadores semestrais e anuais desde janeiro último.</p> <p>Com relação ao Gabinete dos Conselheiros no seu indicador 4 “ <u>Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes de Conselheiros para elaboração do despacho singular</u>”, a meta apresentou uma divergência, mas foi apresentada a justificativa pertinente ao caso em tela.</p> <p>Amélia Cavalcante informa ainda que com relação a Assessoria de Planejamento e Gestão no que se refere ao Indicador 3 - % de Satisfação dos clientes obtido na Pesquisa bienal o valor alcançado encontra-se atualizado no valor de 73,%. .</p> <p>3a. Fase: Alterações de Documentos:</p> <p>Foi proposta mudança na revisão 12 do Manual da Qualidade referente ao item 5.5.1 no que se refere ao organograma do Tribunal. A alteração foi aprovada por unanimidade pelo comitê da qualidade.</p> <p>Sem mais a acrescentar, deu-se por encerrada apresenta reunião.</p>	



--	--



**TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO CEARÁ**

**ATA DE REUNIÃO DE
ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
INDICADORES E REGISTROS DE AUDITORIAS**

Nº 63

--	--