



Data : 29/09/10	Horário: 9:30 às 11:00h	Local: Auditório do Tribunal
Participantes:	Amélia, Margaret, Cleonaldo, Fernando Cândia, Meire, Viviane, Rafael	
Entradas discutidas: 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	
Descrição: Entradas: 3 5, 7 e 8	<p>1ª Fase: Comunicados</p> <p>Amélia Cavalcante deu início à reunião comunicando que o Diretor da Secretaria de TI, Fernando Cândia, disponibilizou a ferramenta DotProject para a Assessoria de Planejamento e Gestão no dia 17/09/10. Vale ressaltar que, embora, a solicitação registrada em reunião anterior, Ata nº 69, de 19/08/10, por Amélia à esta Secretaria não ter resultado em aquisição da ferramenta MS Project, contudo, Fernando Cândia assegurou que os problemas relacionados ao acesso de usuários no DotProject estavam praticamente solucionados, e que já era possível iniciar sua utilização, tendo como suporte o OpenProject.</p> <p>Dessa forma, será enviada comunicação ao gerentes e responsáveis pelos projetos sobre os procedimentos a serem realizados tendo em vista a revisão do Planejamento estratégico a ser apresentada em novembro/2010.</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores - agosto/10</p> <p>Amélia iniciou a apresentação dos indicadores referentes ao mês de agosto de 2010, lembrando a metodologia acordada em reuniões anteriores, a qual prevê comentários somente com relação aos resultados dos indicadores que não atingiram às metas estabelecidas, ou que tenha feito proposta de alterações.</p> <p>Dessa forma, dando prosseguimento à análise em referência, foram apresentadas ao Comitê da Qualidade, as C.I's contendo as justificativas referentes aos indicadores : 1 - "<u>média de permanência dos processos recebidos pelo gabinete dos Conselheiros para julgamento</u>", e 4 - "<u>Média de permanência dos processos recebidos pelo gabinete</u></p>	



dos Conselheiros para elaboração do despacho singular”, cujos resultados do mês foram, respectivamente, 49 e 22, superiores às metas estabelecidas que correspondem a ≤ 26 dias e ≤ 8 dias, respectivamente. Após análise as justificativas foram acatadas por unanimidade.

Também foi apresentada ao comitê a C.I enviada pela chefe do Núcleo de Recursos Humanos, Viviane Mont'Alverne, na qual foi sugerida, com base em argumentos fundamentados, a redução da meta de $\geq 95\%$ para $\geq 88\%$ referente ao Indicador 1- “% de competências individuais atendidas”. Após esclarecimentos feitos por Viviane, a proposta foi aceita por unanimidade.

3a. Fase: Análise dos Resultados de Auditoria

Nesta fase, Amélia esclareceu que os resultados da 11ª Auditoria Interna, realizada no período de 16 a 20/08/10 e a Auditoria Externa de Manutenção da Certificação, realizada no período de 13 a 16/09/10, conforme estabelece a Norma ISO 9001, devem ser levados para análise em Reunião de Análise Crítica, após a auditoria realizada. Portanto, em cumprimento a esta determinação foi elaborado o documento “Planejamento de preparação para a 12ª Auditoria Interna”, o qual descreve as ocorrências apontadas pelos Auditores. O referido documento foi apresentado para análise e decisão pelas áreas.

Por fim, decidiu-se pelos motivos expostos, pela necessidade das áreas que receberam Oportunidades de Melhoria e/ou ações preventivas ou corretivas, avaliarem com sua equipe a viabilidade da implementação, devendo apresentar o resultado da decisão de implementar, ou não, na reunião seguinte. Em caso afirmativo, trazer preenchido o documento com os dados referentes à(ao) área, responsável e prazo de implementação.

Sem maiores comentários a serem acrescentados, a reunião foi encerrada.



--	--


