



Data : 26/11/10	Horário: 9:30 às 11:00h	Local: Auditório do IPC
Participantes:	Amélia, Lailze, Fernando Cândia, James, Verônica, Luciana, Mary Helena, Márcia Bezerra, Hilária, Osmar, Ricardo Dias, Margaret, Auxilia.	
Entradas discutidas: 1, 3 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 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: 1,3 5, 7 e 8	<p><u>1ª Fase: Comunicados</u></p> <p>Amélia Cavalcante iniciou esclarecendo que a revisão do Planejamento Estratégico (2010-2015) do TCE, em atendimento a Resolução Administrativa nº 06/2009, encontra-se em fase de consolidação. Todas as áreas envolvidas com o processo participaram das etapas da revisão contidas no cronograma emitido, conforme C.I nº 65/2010. A reunião de apresentação dos resultados ao Comitê Estratégico está marcada para 06/11/2010. A seguir, o documento de revisão estará pronto para ser levado ao Pleno para aprovação.</p> <p>Avisou ainda que a período de realização da próxima Auditoria Interna da Qualidade e a da capacitação de atualização para auditores internos será em Fevereiro/2011.</p> <p><u>2a. Fase: Análise dos Indicadores - Outubro/10</u></p> <p>Amélia apresentou ao Comitê os Indicadores referentes ao mês de outubro/10, lembrando a metodologia acordada em reuniões anteriores, a qual prevê comentários somente com relação ao resultados de indicadores que não atingiram as metas estabelecidas ou que tenham proposta de alteração para ser analisada. Ressaltou que durante a reunião do mês passado, houve uma sugestão apontada por Fernando Cândia e acatada pelo comitê, para colocar ao lado do resultado dos indicadores que correspondia a “zero” a seguinte observação: “ <u>não houve processos do tipo no período</u>”. A sugestão já foi posta em prática, conforme tabela de indicadores de outubro/10.</p> <p>No indicador 2 do Núcleo de Biblioteca e Documentação: “ <u>% de atendimento as</u></p>	



necessidades do usuário”, Amélia explicou que esse indicador deveria ser analisado pelo comitê, uma vez que havia uma proposta de mudança, solicitada anteriormente na reunião passada, em virtude da dependência de outras áreas para seu atingimento de meta. Mas, Márcia Bezerra, como representante da área, explicou que por ocasião dessa mudança poderia haver um prejuízo na aquisição do acervo bibliográfico junto à alta direção, posicionamento apoiado por Hilária. Em continuidade a discussão do Indicador, Márcia Bezerra, enfatiza que o indicador seja mantido, com apresentação de justificativa, tendo em vista que o alcance da meta depende da licitação para aquisição de livros solicitados pelas áreas. Sugeriu que seja estendido aos indicadores da produtividade sob apresentação de justificativa, a fim de que não haja impacto financeiro para a área. O comitê, após os argumentos apresentados na discussão sobre o tema, aprovou a manutenção do indicador sem as alterações propostas.

Os demais indicadores alcançaram as metas estabelecidas.

3a. Fase: Resultados de Auditoria

Durante esta fase, Amélia apresentou as oportunidades de melhorias e ações preventivas das áreas, as quais foram respondidas conforme documento em anexo - “Planejamento de Preparação para 12ª Auditoria Interna”, ressaltando que as oportunidades de melhorias são analisadas quanto a viabilidade de implementação pelos responsáveis, enquanto as ações preventivas, são, após apresentação em reunião de análise crítica, registradas em relatório de ação preventiva e seguem o PCI nº 8.5.2 - Ações Preventivas e Corretivas.

4ª Fase: Análise e aprovação de documentos

Amélia submeteu ao comitê as alterações do PCI 8.8.2 (b). – Auditorias Internas da Qualidade em sua revisão 3, o qual votou pela aprovação.

Amélia lembrou que por ocasião da auditoria externa do Sistema de Gestão da Qualidade, o auditor Carlos Soares registrou no Relatório de Auditoria a Oportunidade Melhoria referente a ampliação do escopo da certificação para as inspetorias especializadas (1ª, 7ª, 10ª, 11ª), as quais ainda não foram contempladas pelos controles existentes no Sistema de Gestão da Qualidade.

Sem mais a acrescentar, foi encerrada a reunião.



--	--


