



Ata: 27/05/11	Horário: 10:05 às 11:25	Local: Auditório do IPC
	Amélia, Lailze, Marise, Marcos, Márcia, James, Cristina, Dalva, Vânia, Rafael, Auxília, Margaret, Glícia e Marcela.	
Entradas discutidas: 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 type="checkbox"/> 3. Resultados de auditorias <input type="checkbox"/> 4. Realimentação de cliente <input 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 type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
Descrição: Entradas: 5, 7 e 8	<p>1ª Fase: Comunicados:</p> <p>Amélia iniciou a reunião comunicando que no mês de junho próximo, haverá uma reunião extraordinária do Comitê da Qualidade a fim de tratar dos resultados de auditoria, analisar Ação corretiva, Ação preventiva, OM- Oportunidade de Melhoria, e aprovar alterações de PCIs.</p> <p>Ressaltou que a CI referente aos projetos do Planejamento Estratégico, priorizados pela presidência do TCE para 2011, já foi enviada aos gerentes de projeto.</p> <p>Comentou ainda que está agendada, para o período de 18 a 22/07/11, a implantação do software "Channel", Sistema de planejamento acompanhamento e monitoramento de Planejamento Estratégico, adquirido sem custo para os Tribunais com recursos do PROMOEX.</p> <p>Essa nova ferramenta está sendo implantada nos TCEs. O primeiro a adquirir foi o TCE/MG, que compartilhou sua experiência no último encontro em maio, em Brasília (DF), durante a reunião técnica do grupo de Planejamento Estratégico.</p> <p>Comunicou também que a empresa que venceu a licitação para realizar a auditoria externa de certificação ISO 9001: 2008, neste Tribunal de Contas, foi o <u>Instituto Falcão Bauer da Qualidade</u>, uma empresa credenciada que inclusive audita o STF – Supremo Tribunal Federal.</p> <p>Amélia falou que a próxima auditoria externa acontecerá em agosto/11, porque o certificado desta Corte de Contas expira em setembro de 2011.</p> <p>Avisou ainda, que será disponibilizado um cronograma referente às atividades de revisão de preparação para auditoria de recertificação, visando assegurar às áreas envolvidas no escopo, uma verificação extra referente à Norma, aos PCIs e aos</p>	



Registros..

2a. Fase: Análise dos Indicadores - Abril/11

Amélia apresentou os indicadores do mês de abril/11, obedecendo ao que foi decidido em reuniões anteriores pelo comitê, destacando somente os resultados que não atingiram a meta estabelecida.

Quanto às ICE's, ressaltou que os resultados nas demais inspetorias (2ª, 3ª, 5ª, 6ª e 9ª), correspondia a "zero" - sem valor, enquanto a 4ª ICE, apresentou um valor de 100% pois era a única que apresentava contas para o período de avaliação. Margaret, como representante da 9a. ICE, esclareceu que o Plano Anual de Auditoria é concluído geralmente em fevereiro e que foi aprovado um plano de ajuste, no qual, entram as contas de reexame desde março/11, correspondendo, portanto, ao caso da conta examinada pela 4ª ICE.

Avaliando o Núcleo de Recursos Humanos, passou a palavra à Secretária de Administração, Cristina, a qual ressaltou que houve alterações no quadro de competências e sugeriu que o indicador referente aos treinamentos indicados para atendimento das competências devem ser de responsabilidade do IPC e do RH. Distinguindo "o levantamento das demandas e envio do relatório ao IPC", como atribuição do RH e "a execução do treinamento" como responsabilidade do IPC.

Amélia esclareceu que com relação ao RH e IPC, as atribuições estão previstas no Manual da Qualidade, no item 6.2. Lembra ainda, que a Norma ISO 9001:2008, prevê que haja uma sistemática de atendimento de competências. Há no item 6.2 do Manual da Qualidade a definição do Registro - "Programa Anual de Treinamento", no qual são fixados os treinamentos a serem realizados durante o ano e que deve ser elaborado em conjunto pelas duas áreas. Em face disso, ressaltou a importância de haver uma estreita interação entre ambas, de modo a permitir que as atribuições das duas sejam realizadas de forma a alcançar o objetivo maior: "Atendimento das competências estabelecidas por área e por servidor".

Sugeriu ainda, que as responsáveis por estas áreas se reúnam para encontrar uma solução eficiente e tempestiva para o problema. Ressaltou também a necessidade de uma conscientização junto aos servidores, em consequência da questão levantada pela representante do IPC, Marcela, no que diz respeito às dificuldades de capacitação.



Foi gerado, portanto mais um compromisso: O RH e o IPC devem trazer na próxima reunião a solução encontrada para submetê-la ao Comitê da Qualidade.

Durante a análise dos Indicadores do Gabinete dos Procuradores do MP de Contas, no indicador 1- “ média de permanência dos processos recebidos pelo Ministério Público de Contas para assinar Resolução ou acórdão”, o resultado, apresentado no relatório emitido pela Secretaria de TI, foi de 11 dias, superior à meta estabelecida para o período, que corresponde a ≤ 10 dias. Amélia esclareceu que, em atendimento ao procedimento estabelecido, foi solicitada uma justificativa, e, no caso de inconsistência nos dados, a área envie um CI apontando as irregularidades verificadas para a Assessoria de Planejamento para as providências cabíveis. Amélia passou então a palavra ao Rafael, representante da área, o qual esclareceu que foram identificadas inconsistência no referido relatório, no que se refere ao número de processos e ao cálculo da média de permanência, que foi feita sem descontar os dias de sábado e domingo. Afirmou que será feita uma reunião para resolver como ficará a questão desse indicador e se caberá, no caso, entrar as resoluções e os acórdãos exarados pelo MPC.

O compromisso gerado com relação ao assunto acima: Apresentação de CI pelo MPC na próxima reunião de Análise Crítica desse Comitê da Qualidade.

Marcos, Secretário de TI, sugeriu que os dias úteis passem a ser contados como dias corridos. Amélia solicitou a aprovação do Comitê, todos aprovaram, deixando claro que seria uma decisão válida para todas as áreas que são monitoradas pelo indicador “tempo de permanência”.

Na análise do Núcleo de Biblioteca e Documentação, no indicador 2 - “% de atendimento às necessidades do usuário”, Márcia, como representante, informou que é feito um levantamento mediante pesquisa dos usuários para aquisição do acervo no início do ano e no meio do ano, por fim, o mesmo é enviado à presidência para as devidas providências. Como esse fator tem impactado o indicador desse Núcleo, ela sugere que seja feita uma única licitação anual.

O compromisso gerado entre o Núcleo de Biblioteca e o Comitê da Qualidade: o Núcleo de Biblioteca e a Presidência possam resolver essa questão com o fim de apresentar a solução proposta na próxima reunião.

Os demais Indicadores das diversas áreas atingiram as metas estabelecidas.

Sem mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada.



--	--


