



Ata: 28/04/11	Horário: 15:20 às 16hs	Local: Sala da Diretoria do IPC
	Lailze, Marise, Rafael, Marcela, Vânia, Fernando Câncio, Aline, Patrícia, Salomão.	
Entradas discuti- das: 1, 2, e 3	<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	
Descri- ção: Entra- das: 5, e 8	<p>1ª Fase: Comunicados:</p> <p>Lailze fez a abertura da reunião, informando que a coordenação do SGQ, participou de reuniões nos dias 25 e 27/04/11 referentes à etapa de identificação dos processos do SGQ no Programa TCE 100% digital com o representante do grupo TCI, sr. Murilo, auditor da ISO/ 9001.</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores - Março/11</p> <p>Lailze prosseguiu, com a análise de indicadores do mês em curso, fazendo referências somente as áreas que não alcançaram as respectivas metas aceitáveis, conforme a tabela de indicadores referente ao mês de Março/11.</p> <p>Comentou sobre a Secretaria de Tecnologia da Informação, com relação ao <u>indicador 1 - “ % de fitas LTO gravadas com sucesso”</u>, cujo valor apresentando de 60%., foi inferior a meta estabelecida, sendo justificada pelo representante da Sec. de TI, Fernando Câncio, explicando que no período ficou com problemas de gravação, ficando impossibilitado de realizar o trabalho durante 04 dias e por consequência, prejudicando o alcance da meta.</p> <p>Referindo-se ao Núcleo de RH, no indicador - 1 “ <u>% de competências atendidas</u>, foi apresentada uma justificativa junto ao Comitê que deliberou pela aceitação, cuja a meta ficou abaixo da aceitável.</p> <p>Comentou sobre o Gabinete dos Procuradores do MP de Contas, que apresentou uma CI (nº 31/2011) na qual, solicitou ao SGQ, que levasse a proposta de alteração</p>	



do número de pareceres estimados por semestre para 250.

Rafael, como representante da área, enfatizou que antes, o número de pareceres correspondia a 420 semestrais, mas, com o advento da alteração da Lei 14.855/2011, passou a ser competência do MPC a sua manifestação obrigatória somente nos processos de representação, denúncias, prestação e tomada de contas. Em virtude de tal alteração, grande parte de processos deixou de ser encaminhado a área em comento diminuindo de forma considerável o número de pareceres analisados. O Comitê da Qualidade analisou a proposta e deliberou pela aprovação da solicitação encaminhada.

3ª Fase: Resultados de Auditoria

Durante essa fase, Lailze, apresentou o Relatório da 12ª Auditoria Interna da Qualidade, dando vista aos presentes. Comunicou que os relatórios de Não Conformidade (NC), serão tratados e o método de análise de suas causas será realizado para que possa determinar as ações corretivas no prazo de 09 a 13/05/11. Ressaltou as Oportunidades de melhorias (OM), que serão analisadas na próxima reunião, bem como as ações preventivas que foram apontadas no referido relatório.

Sem mais esclarecimentos a acrescentar a reunião foi encerrada.



--	--


