



<b>Ata : 27/01/11</b>	<b>Horário: 15:00 às 15:30h</b>	<b>Local: Auditório do Tribunal</b>
	Amélia, Lailze, Cleonaldo, Margaret, James, Aline, Cristina, Pedro Henrique, Mariana Oliveira, Rafael, Viviane.	
<b>Entradas discutidas: 5, 7 e 8</b>	<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	
<b>Descrição : Entradas: 5, 7 e 8</b>	<p><b>1ª Fase: Comunicados:</b></p> <p>Amélia iniciou à reunião comunicando que a atualização para auditores internos da qualidade será realizada na 1ª quinzena de fevereiro e que a <b>12ª Auditoria Interna da Qualidade será realizada no período de 25 a 29/02/11.</b></p> <p><b>2a. Fase: Análise dos Indicadores - Dezembro/10</b></p> <p>A reunião teve prosseguimento, com a observação referente a metodologia acordada em reuniões anteriores, na qual as apresentações dos indicadores mensais das áreas serão feitas somente em relação aos que não atingiram as respectivas metas. Fez uma observação com relação as ICE's, afirmando que já estão trabalhando com a nova metodologia de apuração dos indicadores.</p> <p>Com relação ao Núcleo de Recursos Humanos, foi apresentada uma justificativa, tendo em vista a mudança da meta que vinha sendo alcançada, mas que pela entrada de novos servidores a meta ficou prejudicada. A justificativa foi apresentada e aprovada pelo comitê.</p> <p>Amélia fez alusão aos gabinetes de Auditores, Ministério Público e Conselheiros que quando o resultado apresentado na tabela for "zero", há uma observação ao lado do valor apresentado na tabela de indicadores explicando o evento.</p> <p>No caso do Gabinete do Ministério Público de Contas, especificamente no indicador 2 - "<u>% de pareceres emitidos</u>", o valor do mês correspondeu a um percentual bastante significativo em relação a meta aceitável. Amélia solicitou ao representante do gabinete</p>	



uma justificativa para apresentação ao comitê.

O Gabinete de Auditores, no que se refere ao indicador 1 - "Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinete dos Auditores para julgamento", apresentou uma justificativa pelo fato da meta não ter sido alcançada, esta foi apresentada e aprovada pelo comitê.

Amélia esclareceu que o Núcleo de Biblioteca e Documentação, no que se refere ao indicador 1, - "% de consultas atendidas satisfatoriamente", a trimestralidade está sendo encerrada neste mês em curso para ser iniciada uma nova periodicidade. Na 8ª ICE, Cleonaldo, como representante, falou que o trabalho deles era manual e algumas variáveis de antes não eram consideradas.

Amélia lembrou que em 2011 será feita a nova Pesquisa de Satisfação de Clientes.

Na terceira fase da reunião, foi apresentada a proposta de alteração do P.C.I. 7.5.1/13 – Revisão – 0 (zero) do Núcleo de Autuação e Expedição de Documentação, pelo representante da área, James, cujas alterações se referem à inclusão do item 3 e modificação no item 4. As alterações foram acatadas e aprovadas pelo presente comitê, passando a ser P.C.I. 7.5.1/13 – Revisão -1.

Após os devidos esclarecimentos mencionados, deu-se por encerrada a presente reunião.



--	--


