



Ata: 28/07/11	Horário: 9:30 às 10:30	Local: Auditório do IPC
	Lailze, Mary Helena, Margaret, Alonso, Mariana, Natasha, Cristina, Hilária, Dalva.	
Entradas discuti- das: 2,5, 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	
Descri- ção: Entradas: 2,5, e 8	<p>1ª Fase: Comunicados:</p> <p>Lailze iniciou a reunião comunicando que preliminarmente a Auditoria Externa do Sistema de Gestão Qualidade <i>a priori</i>, encontra-se marcada para o período de 10 a 12/08/11, mas que será submetida à presidência para manutenção ou alteração do cronograma.</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Junho/2011</p> <p>Lailze deu continuidade à reunião, com a análise dos indicadores referentes ao mês de junho/10, sempre fazendo referências a todos indicadores por área e especialmente enfatizando os indicadores que não alcançaram as respectivas metas.</p> <p>Algumas observações foram feitas em relação às ICE's – Inspeções de Controle Externo que marcaram indicadores mensais do <u>% de execução do Plano Anual de Auditoria</u>, sem valores. Foi sugerido por Cristina, representante da Secretaria de Administração, que fosse levado à discussão para uma possível alteração na periodicidade desses indicadores, a fim de passar a ser semestral.</p> <p>Margaret, como representante das ICE's, ressaltou que poderá ser objeto de estudo em conjunto com a representante da Secretaria de Controle Externo, Giovanna, para uma possível posição na próxima reunião.</p> <p>Referindo-se ao Gabinete dos Conselheiros, em seu indicador de número 1 - "<u>Média de permanência dos processos recebidos pelos gabinetes dos conselheiros para julgamento</u>", a meta mostrou-se ultrapassada à aceitável. Lailze comentou que conforme</p>	



o detalhamento solicitado via SAP, emitido pela Secretaria de Tecnologia da Informação, foi atestado que apenas 01(um) gabinete não alcançou a respectiva meta. A comunicação foi repassada ao gabinete em comento, que se prontificou a apresentar a devida justificativa pelo fato ocorrido.

3ª Fase: Análise e Aprovação/ Reaprovação de documentos

Durante essa fase, Lailze informou aos presentes, que o PCI – Procedimento de Controle Interno - Aquisição de produto/Contratação de serviços e Avaliação de Fornecedores da área - Núcleo de Apoio Logístico, passou por algumas reformulações as quais, foram apresentadas por seu representante Alonso, que expôs as alterações **(inclusões/exclusões)** nos itens: **2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.2; 2.2.1; 2.2.2 e 2.3.1.1**, compondo a **Revisão nº 11**.

O PCI 7.4 - Aquisição de produto/Contratação de serviços e Avaliação de Fornecedores Rev. 11 – foi aprovado conforme alterações propostas .

O Manual da Qualidade – Rev. 17 – foi aprovado conforme alterações propostas no item 6.2.

Sem mais a ser acrescentado, a reunião foi encerrada.



--	--


