



Ata : 28/03/1 1	Horário: 9:30 às 10:40h	Local: Auditório do IPC
	Amélia, Marise, Margaret, Glênia, James, Cleonaldo, Hilária, Márcia	
Entradas discutidas: 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	
Descrição: Entradas: 5, e 8	<p>1ª Fase: Comunicados:</p> <p>Amélia deu início a reunião informando que a próxima Auditoria Interna será em agosto/11 e a Auditoria Externa será em setembro/11. Informou ainda, que a 12ª Auditoria Interna que foi iniciada no dia 21/3/11, ainda está acontecendo, estando marcada para o dia 1/4/11 a reunião de encerramento a pedido da Presidência.</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores - fevereiro/11</p> <p>Amélia apresentou os indicadores do mês de fevereiro/11, obedecendo ao que foi decidido em reuniões anteriores pelo comitê, destacando somente os resultados que não atingiram a meta estabelecida. A apresentação dos resultados iniciou pelo Núcleo de atendimento e Protocolo e prosseguiu por todas as áreas.</p> <p>Com relação às Inspetorias de Controle Externo, todas as Inspetorias têm uma meta estabelecida de 50%, e todas alcançaram a meta dentro da periodicidade .</p> <p>Dando prosseguimento à análise dos indicadores, verificou-se os resultados apresentados pelo gabinete dos Conselheiros no que se refere aos indicadores 1 (Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Conselheiros para julgamento) e 4 (Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Conselheiros para elaboração de despacho Singular), cujos resultados não atingiram as metas estabelecidas, mas que foram apresentadas as justificativas ao comitê, tendo sido</p>	



acatadas por unanimidade.

O Núcleo de Recursos Humanos apresentou justificativa apesar de sua periodicidade ainda não estar encerrada, pois a periodicidade é verificada ao longo do período, dentro da meta.

No Gabinete dos Auditores o indicador 1 (Média de permanência dos processos recebidos pelos Gabinetes dos Auditores para julgamento), ultrapassou a meta estabelecida, mas o referido gabinete apresentou a justificativa que foi acatada por todos.

Tendo em vista as alterações previstas no procedimento dos Processos de Prestações de Contas que resultarão da mudança da forma de recebimento desses processos, os quais passarão a ser enviados ao Tribunal (amostra ainda não determinada) de forma eletrônica, vale registrar, conforme determina a NBR ISO 9001:2008, que se faz necessário o acompanhamento e atualização da documentação das referidas mudanças pela Coordenação do Sistema de Gestão da Qualidade, assegurando a integridade do Sistema de Gestão da Qualidade aos requisitos da norma de referência.

Na próxima reunião serão apresentados os resultados da 12ª Auditoria Interna.

Sem mais esclarecimentos a acrescentar a reunião foi encerrada.



--	--


