



<b>Ata:</b> 21/06/11	<b>Horário:</b> 9:30 às 12:hs	<b>Local:</b> Sala de Reuniões da Diretora executiva do IPC
	Amélia, Lailze, Marise, Kleilson, Marcos Vinícius, Dalva, Cleonaldo, Márcia, Marcella, Vânia, Ricardo, Alexandre, Rubens, James, Cristiane, Hilária, Osmar, Giovanna, Margaret.	
<b>Entradas discutidas:</b>  1,3, 6, 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	
<b>Descrição:</b> <b>Entradas:</b> 1,3;6,8	<p><b>1ª Fase: Comunicados:</b></p> <p>Amélia iniciou a reunião comunicando que nesta fase seriam tratados os compromissos gerados na reunião anterior, Ata nº 79. Entretanto, foi solicitada pelos representantes das ICES a flexibilização da pauta e a 2ª fase (análise e Aprovação/Reaprovação de Documentos) fosse trocada pela 1ª, tendo em vista a necessidade que os mesmos tinham de retornar às Inspetorias com brevidade. A sugestão foi aceita pelo Comitê e a análise para aprovação dos documentos foi iniciada.</p> <p><b>2a. Fase: Análise e Aprovação/Reaprovação de Documentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <u>O PCI 7.5.1/5_ Inspetorias de controle Externo- Rev. 12</u> foi aprovado conforme alterações propostas.</li><li>◆ <u>O PCI 7.5.1/10_ 8ª Inspetoria de Controle Externo- Rev. 6</u> foi aprovado conforme alterações propostas.</li><li>◆ <u>O PCI 7.5.1/7_ Gabinete da Presidência- Rev. 13</u> foi aprovado conforme alterações propostas.</li><li>◆ <u>O PCI 7.5.1/12_ Gabinete dos Procuradores de Contas- Rev. 2</u> foram aprovadas as alterações propostas e uma nova alteração levada pelo representante da área referente aos processo de Representação iniciados no MPC.</li><li>◆ <u>PCI 7.5.6/ - Gabinete dos Conselheiros – Rev.11</u> – foi aprovado conforme alterações propostas .</li><li>◆ <u>Manual da Qualidade – Rev. 16</u> – foi aprovado conforme alterações propostas.</li><li>◆ <u>Serviço de Arquivo- Rev. 8</u> – foi aprovado conforme alterações propostas.</li></ul>	



- ◆ Gabinete dos Auditores – Rev. 3 – foi aprovado conforme alterações propostas.
- ◆ Gabinete dos Procuradores de Contas – Rev. 2 – foi aprovado conforme alterações propostas.
- ◆ Secretaria de Controle Externo- Rev. 8 – foi alterado conforme alterações propostas.
- ◆ Controle de Documentos e Registro – Rev. 4 – foi alterado conforme alterações propostas.
- ◆ Núcleo de Biblioteca e Documentação – Rev.9 – foi alterado conforme alterações propostas.
- ◆ Secretaria Geral – Rev. 14 – foi aprovado conforme alterações propostas.
- ◆ Núcleo de Autuação e Expedição de Comunicação – Rev. 2 – foi aprovado conforme alterações propostas.

**3ª Fase: Análise dos Resultados de Auditoria:** Amélia iniciou pelas Inspetorias, cujas OM's oportunidades foram apresentadas para os respectivos representantes decidirem pela aceitação:

1) Análise de aceitação das OM's:

- 4ª ICE, OM aceita, pelo Diretor da área .
- 5ª ICE OM não foi aceita pelo Diretor da área.
- 8ª ICE 02(duas) OM's não foram aceitas pelo representante da área.
- Núcleo de Autuação e Expedição de Comunicações OM foi aceita Chefe da área

2) Apresentação dos Relatórios de Não Conformidade – Ação Preventiva e Ação Corretiva

Foram apresentados 03 Relatórios de não conformidade- ação corretiva da 5ª ICE. Foi definido prazo ( até o dia 30/06) para a otimização do sequenciamento dos porquês e encadeamento das perguntas, determinação da ação corretiva, responsável e prazo.

3) Análise do cumprimento dos compromissos gerados

No Núcleo de Biblioteca e Documentação o indicador : % de atendimento às necessidades do usuário”, a representante da área, Márcia, sugeriu a alteração da periodicidade do indicador acima para anual, em virtude das aquisições dependerem da aprovação da Presidência. A proposta foi aceita e aprovada por este comitê.

**4ª Fase: Continuação da Análise das Fases restantes**

**Data: 22/06/11 Local: Auditório do IPC Horário: 15:00hs**

**Participantes:** Amélia, Marcos, Kleilson, Márcia, Vânia, Dalva, Hilária.



Foi aprovado o PCI da Secretaria de Tecnologia da Informação, Rev. 12 e a Tabela de controle de registro aprovada.

**Compromisso gerado:** A representante do IPC, Hilária, assumiu o compromisso de atender ao levantamento das competências, porém discordou de dividir o indicador. Amélia, propôs flexibilizar a meta do indicador, que no 1º semestre de janeiro a junho corresponderia a média dos percentuais alcançados no período acima. A justificativa para essa flexibilização foi fundamentada na mudança das competências, resultante do trabalho realizado pela consultoria contratada pelo Tribunal para realização da implantação política de gestão de pessoas e gestão por competência. A proposta foi aceita pelo presente comitê.

O representante do MPC – Ministério Público de Contas, apresentou a CI nº 39/2011, em cumprimento ao compromisso gerado na reunião anterior do mês de maio/11, Ata de Reunião de Análise Crítica nº 79.

**Análise RNCACs**( relatórios de não conformidade – ação corretiva) e **RNCAP's** (relatórios de não conformidade- ação preventiva).

O RNCAC(relatório de não conformidade- ação corretiva) da Secretaria de TI, nº 45, foi apresentado contendo a determinação da ação corretiva, responsável e prazo para implementação .

O RNCAC(relatório de não conformidade- ação corretiva) do RH foi apresentado e definido um prazo até o dia 30/06/11 para a otimização do sequenciamento dos porquês (encadeamento das perguntas) e para a determinação da ação corretiva e prazo.

O relatório RNCAP ( relatório de não conformidade- ação preventiva) do RH, foi igualmente apresentado e dado o mesmo prazo acima para otimização do sequenciamento dos porquês (encadeamento das perguntas), determinação da Ação preventiva, responsável e prazo.

O relatório de não conformidade ação preventiva do IPC, foi apresentado, e também foram verificadas as mesmas necessidades com relação ao sequenciamento dos porquês , encadeamento de perguntas e determinação do prazo e do responsável.

Amélia fez uma observação com relação às áreas que receberam OM's, cujos representantes não participaram da reunião para analisarem a viabilidade de implementação das mesmas. O documento "Planejamento de Preparação para Auditoria de Recertificação – 2011", será disponibilizado para os respectivos responsáveis que terão um prazo até o dia 30/06, para responder a análise de aceitação, prazo e



responsável pela implementação.

Concluídos os fatos, foi encerrada a reunião.



--	--



--	--