



Data: 10/08/06	Horário: 14:45 às 17:30 horas	Local: Auditório
Participantes:	Alexandre, Amélia, Ana Farias, Arnoudo, Carlos, César, Dóris, Edvar, Giovanna, Jaime, Jocyrregia, Keila, Luiz, Márcia, Margareth, Raimunda Cláudia, Salomão, Silvana, Verônica, Yasmara.	
Entradas discutidas: 1,2,5, e 8	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input checked="" type="checkbox"/> 2. Política e Objetivos da Qualidade <input type="checkbox"/> 3. Resultados de auditorias <input type="checkbox"/> 4. Realimentação de cliente <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
Descrição: (Entradas 2, 5, 7 e 8)	<p><u>1ª Fase: Apresentação do Cronograma de Atividades da Expansão do Escopo da Certificação Referente a 1ª Inspeção</u></p> <p>-A Reunião do Comitê da Qualidade teve início com a apresentação do Cronograma de Atividades da Expansão do Escopo da certificação, contando também com a presença das Diretoras e Subdiretoras da 1ª Inspeção. As diretoras Silvana e Yasmara questionaram o momento de inserir a referida área no escopo da certificação, uma vez que, atravessavam um período de transição, passando a funcionar com duas turmas de 06 horas, e, dessa forma, o entendimento era de que o início dos trabalhos referentes a ISO traria prejuízos na produtividade em decorrência do tempo que seria gasto com reuniões de treinamento e de preparação da documentação, entre outras atividades. Sendo, portanto, necessário que a Presidência respaldasse essa queda de produtividade prevista.</p> <p>-Amélia Cavalcante ressaltou que a apresentação do referido cronograma durante uma reunião de análise crítica, que é realizada periodicamente para análise dos assuntos referentes às melhorias do Sistema de Gestão da Qualidade, significa que o mesmo será submetido à análise e discussão pelos membros do Comitê da Qualidade e pelos demais servidores convidados a participar, especialmente àqueles responsáveis pela 1ª Inspeção. Acrescentou ainda, que durante essa análise os mesmos teriam oportunidade de apresentar todos os questionamentos que achassem oportunos e sugerir mudanças referentes aos prazos propostos, às quais, após aprovadas, seriam validadas pelo Presidente.</p> <p>-O Chefe de Gabinete da Presidência, Jaime Cavalcante, colocou que as diretoras e subdiretoras da 1ª Inspeção podiam contar com a compreensão do Presidente com relação às necessidades e especificidades dessa área no que diz respeito à possibilidade de baixa de produtividade durante a fase inicial de implantação das atividades em relevo. Contudo, ressaltou a importância dada pelo Presidente à expansão do escopo da Certificação, durante a sua gestão, e que ele conta com a colaboração de todas as áreas para a obtenção desse resultado, especialmente, da 1ª Inspeção que inicia a lista das áreas que integrarão essa expansão.</p> <p>Silvana, entretanto, ressaltou que a grande preocupação por parte delas seria a de que os trabalhos com a ISO viesse a prejudicar a análise dos processos</p>	



dessa área que até agora já instruíram 3.600 processos para serem levados à Sessão, enquanto as demais Inspetorias que já fazem parte do escopo só haviam instruído 80 processos.

- Arnoudo colocou que, sendo assim, ele propunha que o cronograma apresentado fosse anulado, que se passasse uma borracha, que a partir de agora, elas teriam um prazo para se reunir com os demais servidores da área, e serviriam de interlocutoras sobre a necessidade de colaboração e comprometimento de todos nesse desafio, ficando acertado que até a próxima sexta-feira, dia 18, seria definido e comunicado à Coordenação da Qualidade, pelas diretoras da 1ª ICE, a data do 1º Treinamento constante do cronograma de atividades apresentado, o qual deverá ser fixado entre os dias 21 e 25/08/06.
- Arnoudo colocou também que seria solicitado à BSI a fixação da data da Auditoria de Manutenção para a 2ª quinzena de setembro, indagando se os demais membros do Comitê concordavam. Todos concordaram.
- As Diretoras e Subdiretoras da 1ª ICE foram convidadas a participar das demais fases da Reunião para terem a oportunidade de se familiarizarem com a avaliação de indicadores e aprovação de alteração de Procedimentos.

2ª Fase: Análise Crítica dos Indicadores do mês de julho/06

Amélia Cavalcante iniciou a leitura dos Indicadores do mês de Julho, fazendo uma breve explicação sobre os indicadores, para facilitar o entendimento pelos responsáveis pela 1ª ICE sobre a forma de cálculo; a periodicidade; fazendo a distinção da forma de emissão através do SAP e àqueles cujo relatório é emitido manualmente pela área; às metas estabelecidas; e, principalmente, mostrar em que consiste a avaliação, comparar os resultados do indicador com a meta estabelecida.

Na análise dos indicadores referentes ao mês de Julho/06, de periodicidade de avaliação mensal, temos:

- Subsecretaria, Núcleo de Atendimento e Protocolo, Departamento de Informática, Gabinete da Presidência, Secretaria Geral, Núcleo de Apoio Logístico, Coordenadoria, Assessoria de Comunicação, Gabinete dos Conselheiros, Serviço de Arquivo e Serviço de Biblioteca foram lidos e aprovados, uma vez que todos atingiram ou ultrapassaram a meta estabelecida.
- Na análise dos indicadores referentes ao mês de Julho/06, de periodicidade de avaliação trimestral, semestral ou anual foram apresentados os resultados parciais, ressaltando-se que o segundo período de avaliação de indicadores vai de junho de 2006 a maio de 2007:
 - Departamento de Informática(indicadores 2 e 3, anuais)
 - Inspetorias de Controle Externo(indicadores 1 e 2, trimestrais)
 - Secretaria Geral(Indicador 5, trimestral)
 - Coordenadoria(indicadores 2,4 e 5, semestrais) e (indicadores3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, anuais)
 - Núcleo de Recursos Humanos (indicadores 1, 2 e 3, semestrais)
 - Assessoria de Comunicação (indicador 2 , semestral)
 - Biblioteca (indicador 3, semestral)

3ª Fase: Análise e Reaprovação de Documentos

Amélia Cavalcante explicou o objetivo dessa fase, explicando que essas



alterações, ora submetidas à aprovação do Comitê, nos PCI's e MQ eram resultado das OM's (Oportunidades de Melhoria) sugeridas pelos Auditores nos relatórios de auditoria da 3ª auditoria Interna, ocorrida em junho/06, e que foram aceitas pelos responsáveis das respectivas áreas.

Portanto, procedeu-se à análise:

- Análise e Reaprovação do PCI –Gabinete dos Conselheiros
O Procedimento foi lido e aprovado sem alterações.
- Análise e Reaprovação do PCI – Protocolo de Documentos e Processos
O Procedimento foi lido e aprovado sem alterações
- Análise e Reaprovação do MQ - Manual da Qualidade
O Procedimento foi lido e aprovado sem alterações.

Compromisso Gerado

-Será definida e comunicada à Coordenação da Qualidade, até o dia 18/08/06, pelas Diretoras e Subdiretoras da 1ª ICE, a data do 1º Treinamento constante do Cronograma de Atividades para Expansão do Escopo da Certificação, apresentado.