

**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA
DIREÇÃO
- COMITÊ DA QUALIDADE-**

N.º 24

Data: 26/01/06	Horário: 15:30 às 17:30 hs	Local: Auditório – Sobreloja
Participantes:	Amélia, Bernadete, Eva, Giovanna, Ivana, Jaime, Luiz, Márcia, Margareth, Regina, Ricardo Dias, Viviane	
Entradas discutidas:	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
Descrição: (1; 8)	<p>1ª fase:</p> <p>Análise e Reaprovação do PCI –Rotina de Backup: O procedimento foi lido e aprovado sem alterações.</p> <p>Análise e Reaprovação do PCI – Controle de Documentos e Registros: o Procedimento foi Lido e aprovado com as seguintes Alterações: onde se lê: "bem como" leia-se "e/ou"; também ficou definido que seria invertida, no parágrafo acrescentado, a ordem das formas de evidenciar a atividade realizada no registro, vindo em primeiro lugar a que é feita através do relatório de "Histórico de Encaminhamento de Processos" e em seguida a que é feita materialmente no documento.</p> <p>Análise e Reaprovação do PCI – Coordenadoria das Inspetorias de Controle Externo: O procedimento foi lido e aprovado com as seguintes alterações: exclusão de "pareceres do Ministério Público, quando houver" no item 3.2(2).</p> <p>Análise e Reaprovação do PCI – Secretaria Geral: O Procedimento foi lido e aprovado com as seguintes alterações: item 2.1.3.5 (10): acrescentar "ou Subdiretor" após "... assinatura do Subsecretário, do Diretor".</p> <p>Análise e Reaprovação do PCI: - Sala das Sessões: O PCI foi lido e aprovado com as seguintes alterações: no item 2.1(6) com relação ao termo "Provocação" a Ivana vai verificar junto ao Presidente a possibilidade de fazer a mudança, substituindo, portanto, onde constar o termo "provocação" por "Representações- TCE" (para as antigas) e "Representações"(para as novas). Se for aceita a mudança providenciar as capas. No item 2.3 (1) acrescentar "em que" após "quando do julgamento de um processo"; acrescentar após " ao servidor da Secretaria Geral" o trecho " para adoção das providências necessárias".</p> <p>Análise e Reaprovação do PCI: Serviço de Biblioteconomia: o Procedimento foi lido e aprovado com as seguinte alteração: no item 7.1.2(a), onde se lê : "enviadas através de ofício" leia-se: "oficiais".</p> <p>Análise e Reaprovação do Manual da Qualidade: O procedimento foi lido e aprovado com a seguinte alteração: no item 6.2, acrescentar, após "Decorrido um período de trinta a cento e oitenta dias", o trecho "salvo em casos especiais devidamente justificados".</p> <p>Obs: Foi colado por Ivana que as alterações realizadas nos Procedimentos da Secretaria Geral e Sala das Sessões procuraram atender às determinações das recentes Resoluções, Instruções Normativas, Atos Regimentais, entre outros dispositivos, contudo ela observou que está sendo feita a atualização do Regimento Interno, cuja conclusão poderá resultar em novas alterações nesse PCI, bem como nos de outras áreas.</p>	