



Data:	06/03/06	Horário:	9:00 às 10:45 horas	Local:	Auditório do TCE
Participantes:	Amélia, Arnoldo, Bernadete, César, Ivana, Jaime, Luiz, .				
Entradas discutidas:	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 6. Ações corretivas e preventivas <input checked="" type="checkbox"/> 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade <input checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas				
Descrição: (Entradas, 2, 5, 6, 7 e 8)	<p>1ª Fase: Comunicados</p> <p>1- Serão lidas alterações complementares de natureza formal, que não implicam necessariamente em mudança na versão do documento, nos PCI's que se seguem: Serviço de Arquivo; Inspeções de Controle Externo e Aquisição de Produtos/Contratação de serviços e avaliação de fornecedores.</p> <p>2- A realização da Auditoria de Manutenção será nos dias 21 e 22 de março, com Reunião de abertura marcada para 8:30 hs do dia 21 no Auditório, cuja divulgação será feita através da Intranet e flanelógrafo de cada andar do TCE.</p> <p>3- A análise do Relatório de Pesquisa de Satisfação Anual dos Clientes será feita em reunião de análise crítica em abril, visando definir as ações a serem implementadas a partir dos resultados obtidos tendo em vista cumprir o prazo para a realização da Pesquisa Anual de 2006.</p> <p>2ª Fase: Análise Crítica dos Indicadores do mês de Fevereiro</p> <p>Na análise dos indicadores de periodicidade mensal referentes ao mês de Fevereiro temos:</p> <p>Subsecretaria, Núcleo de Atendimento e Protocolo, Departamento de Informática, Gabinete da Presidência, Sala das Sessões, Secretaria Geral, Núcleo de Apoio Logístico, Coordenadoria, Assessoria de comunicação, Gabinete dos Conselheiros, Arquivo e Biblioteca: os indicadores foram lidos e aprovados, uma vez que todos atingiram ou ultrapassaram a meta estabelecida.</p> <p>Obs 1: Durante a análise do indicador 1 do Gabinete da Presidência foi feita uma observação por Ivana, com relação a uma tendência de queda no resultado do referido indicador, tendo em vista que haveria possibilidade dessa tendência ser resultante da alteração de fluxo dos processos que passaram a tramitar pela Assessoria Jurídica.</p> <p>Obs 2: Foi levantado Por Luiz e Arnoldo a necessidade de se fazer uma prévia do indicadores de periodicidade semestral e Anual ,inclusive levando os resultados para serem analisados na próxima Reunião de Análise Crítica de Indicadores.</p>				



3ª Fase

Análise e Reaprovação de Procedimentos

- Análise e Reaprovação do PCI –Gabinete da Presidência: o Procedimento foi lido e aprovado sem alterações.
- Análise e Reaprovação do PCI – Subsecretaria: o procedimento foi lido e aprovado sem alterações.
- Análise e Reaprovação Mapeamento de Atividades: o documento foi analisado e aprovado sem alterações.

Leitura das Alterações Complementares de Procedimentos

- Análise e aprovação da alteração complementar do PCI Serviço de Arquivo: a alteração foi lida e aprovada.
- Análise e aprovação da alteração complementar do PCI Inspetorias de Controle Externo: a alteração foi lida e aprovada.
- Análise e aprovação da alteração complementar do PCI Aquisição de Produtos/Contração de Serviços e Avaliação de Fornecedores.