



<b>Data:</b>	04/04/06	<b>Horário:</b>	15:00 às 17:35 horas	<b>Local:</b> Auditório do TCE
<b>Participantes:</b>	Amélia, Arnoudo, Bernadete, César, Giovanna, Jaime, Luiz, Márcia, Marcos, Margarete, Salomão e Verônica.			
<b>Entradas discutidas:</b>	<input type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input type="checkbox"/> 2. Política e Objetivos da Qualidade <input checked="" 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			
<b>Descrição:</b> (Entradas: 3, 5, 6, 7 e 8)	<p><b><u>1ª Fase: Análise Crítica dos Resultados de Auditoria</u></b> Foram Analisados os resultados da Auditoria de manutenção apresentados através do documento "Planejamento de Preparação para a 3ª Auditoria Interna. Durante a análise foi feita a comunicação referente ao agendamento para alteração de metas dos indicadores de todas as áreas.</p> <p><b><u>2ª Fase: Análise Crítica dos Indicadores do mês de março</u></b> - Na análise dos indicadores de periodicidade mensal : 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. - Na análise prévia do indicadores de periodicidade trimestral, semestral ou anual: Foram apresentados resultados parciais às respectivas áreas, visando permitir, caso necessário, eventuais intervenções, no sentido de que as metas estabelecidas sejam alcançadas nos prazos definidos.</p> <p><b><u>3ª Fase: Análise crítica da necessidade de implementação de ações decorrentes do Relatório da Pesquisa Anual de Satisfação</u></b> Foi apresentado um relatório elaborado pela Coordenação da Qualidade, com base no Relatório da Pesquisa Anual, detalhando as necessidades evidenciadas pelos clientes, jurisdicionados e sociedade civil, dando início aos trabalhos da fase de discussão da implementação das ações que serão selecionadas para implantação, no sentido de atender às necessidades evidenciadas. Durante a apresentação foram feitas colocações no sentido de que fosse estabelecido um novo prazo para a realização da 2ª Pesquisa, passando a ser de 02 anos, equivalente ao prazo de uma gestão, considerado adequado às etapas necessárias à implementação dessas ações. A coordenadora da qualidade argumentou que embora no método estabelecido para a Pesquisa, tenha sido previsto um prazo anual, contudo,</p>			



	<p>se for necessário flexibilizá-lo, que seja formalmente comunicado aos jurisdicionados e segmentos da sociedade que participaram da 1ª Pesquisa. Alertou também para a importância de que os trabalhos sejam efetivamente iniciados, sob risco de que não se atinja o principal objetivo da Pesquisa, responder satisfatoriamente às necessidades apresentadas pelos clientes: jurisdicionados e sociedade civil, destinatários das ações dessa Corte de Contas.</p>
--	--