



Data : 15/12/08	Horário: 9:30 às 10:30	Local: Auditório
Participantes:	Amélia, Cristina, Giovanna, Lailze, Luiz Dias, Simone, Marcos, Elisabeth, Salomão.	
Entradas discutidas: 1,4,5 e 8	<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 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: 1,5 e 8	<p>1ª Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Novembro</p> <p>Amélia Cavalcante analisou os Indicadores referentes ao mês em curso. Destacou algumas colocações relevantes com relação ao IPC- Escola de Contas, ressaltou que foram incorporados a este instituto 2 (dois) indicadores novos e que a partir de jan/09 juntamente com a parceria da empresa vencedora do processo licitatório e o empenho do IPC, juntos possam incrementar melhorias. Marcos fez observações sobre os Indicadores 1 e 2 do Gabinete de Conselheiros e Amélia esclareceu que as apresentações das justificativas para esses indicadores serão apresentadas na próxima reunião de Análise Crítica no mês de jan/09. Beth questionou sobre o período em que haverá alteração das metas dos indicadores.</p> <p>Amélia Cavalcante afirma que também serão realizadas reuniões de alterações de indicadores em jan/09.</p> <p>Amélia Cavalcante comentou sobre o Indicador do Gab. dos Procuradores de Contas (MP) – “ % de pareceres emitidos” declarando ser um indicador novo e que encontra-se em fase de implantação, será de periodicidade trimestral e contado a partir de dezembro com a primeira avaliação prevista para jan/09. Simone, representando o MP afirma que a meta para esse indicador foi estabelecida em 85% da previsão de 48 pareceres por trimestre.</p> <p>Cristina ressaltou que: o Indicador 2 (dois) do Núcleo e Biblioteca e Documentação” está ligado ao IPC- Escola de Contas e sugere a mudança do período para: julho a dez.</p> <p>Amélia informou que Regina ou Hilária devem apresentar justificativa referente a esse indicador em jan/09. Cristina perguntou se após o empenho as aquisições seriam consideradas realizadas e portanto, o resultado do Indicador seria considerado alcançado. O Comitê considerou que sim.</p> <p>2ª Fase: Análise dos resultados da 8ª Auditoria Interna da Qualidade</p> <p>Amélia Cavalcante explicou que de acordo com os resultados da auditoria acima citada foram registradas 5 (cinco) - OM (oportunidades de melhoria) no geral e somente 1 (uma) - NC (não conformidade) de acordo com a Norma ISO 9001/2000.</p> <p>Marcos comentou que sobre a 6ª Inspeção foi registrada uma OM e sugere adequação do PCI. Já com relação ao IPC- Escola de Contas e RH no que se refere a carga horária de treinamento realizado consta com “zero” ou em branco ou seja, um dado que não traduz a realidade. Sugere portanto, a adequação no</p>	



	<p>RH e IPC com relação a capacitação em unificar as bases e disponibilizar no sistema.</p> <p>Cristina sugere que devem ficar claras as competências e atribuições do IPC e RH.</p> <p>Amélia ressaltou ainda a OM (oportunidade de melhoria) encontrada no Gab. Ministério Público. Simone comentou sobre os “ofícios e despachos singulares” com sistema próprio de numeração e sugere que sejam feitos no mesmo caso com os pareceres de acordo com o que Secretaria geral, enumera as resoluções e acórdãos. Amélia declarou que a última OM registrada na Secretaria Geral refere-se a colocação de um item sobre o Plano Anual de Auditoria, sendo sugerido pelo auditor da área que seja colocado como item próprio do PCI. Luiz Dias diz que se trata de um processo “sui generis” e que não precisa de mudança no PCI.</p> <p>Amélia Cavalcante comentou sobre a NC (Não Conformidade) registrada na 5ª ICE. Foram verificados nos processos o controle de prazo das inspetorias. Esse controle de prazo é disponibilizado para as inspetorias, sendo evidenciado que a mesma não estava alimentando esse item. Esclarece ainda que as NC são classificadas em maiores ou menores. A NC ocorrida na ditada inspetoria foi classificada como uma nota de NC em menor gravidade.</p> <p>Enfatizou também os pontos positivos da auditoria que foram evidentes, os relatos positivos, tanto por parte dos auditores internos como constantes nos relatórios de auditoria. Que os auditores mostraram-se interessados em registrar os resultados, e que devem continuar com esse trabalho de bons resultados explorados.</p> <p>Amélia finalizou a reunião lembrando que assuntos tais como: alterações de metas, propostas de indicação e OM's devam ser discutidas na próxima reunião do Comitê da Qualidade em Jan/09.</p> <p>Conforme acordado em reuniões anteriores, a análise dos indicadores será feita destacando-se somente os resultados que não atingiram a meta estabelecida ou que sofreram alterações em decorrência de ações corretivas ou preventivas.</p>
--	---