



Data : 13/10/08	Horário: 15:30 às 16:30	Local: Auditório
Participantes:	Amélia, Cristina, Giovanna, Hilária, Lailze, Luiz Dias, Luís Fábio, Marcos, Margarete, Michel, Salomão.	
Entradas discutidas: 5 e 8	<input 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: 5 e 8	<p><u>1ª Fase: Comunicados</u> Amélia Cavalcante apresentou a servidora - Lailze Simões Albuquerque Cavalcante, nova componente do comitê da qualidade. Ressaltou a importância da atualização para auditores internos, que será realizada mediante seminário e poderá contar com a participação de servidores/colaboradores que não sejam auditores internos.</p> <p><u>2ª Fase: Análise dos indicadores do Mês de Setembro</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ 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.▪ Com relação ao Indicador 2 do RH (Recursos Humanos), o resultado apresentado de "0" (zero) significa que a avaliação deste indicador só poderá ocorrer de fato no período de julho a agosto de cada ano, portanto de 2009. Os resultados parciais até este período será de "0" (zero).▪ Com relação ao indicador 3 e 4 do Gabinete de Conselheiros, Amélia Cavalcante passou a palavra ao secretário de T.I. - Marcos Teixeira que esclareceu sobre a impossibilidade de emissão pelo SAP dos respectivos relatórios, neste mês, tendo em vista que está sendo providenciada a identificação nestes trâmites para possibilitar a geração dos relatórios.▪ As mesmas providências acima descritas permitirão a emissão do Relatório nº. 3 de Gabinete de Auditores. Com relação ao Indicador nº. 2 do Gabinete de Auditores o valor apresentado foi superior à meta estabelecida, contudo o assessor Luís Fábio pediu para apresentar a justificativa posteriormente, pois tratava-se de processos referentes a denúncias, todas do mesmo interessado.▪ Hilária Barreto informou que em novembro haverá o Encontro Anual dos Tribunais de Contas sediado na cidade de Fortaleza, com a participação do TCE como participante.▪ Os demais indicadores alcançaram ou superaram as metas estabelecidas por área, portanto a fase de avaliação de indicadores foi encerrada.	



--	--