



Data : 14/07/08	Horário: 9:20 às 10:50	Local: Auditório
Participantes:	Amélia, Beth, Cristina, Giovanna, Jairo, Luiz Dias, Luís Fábio, Margarete, Michel, Salomão.	
Entradas discutidas: 3, 5 e 8	<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 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 3, 5 e 8)	<p><u>1ª Fase: Comunicados</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ A Coordenadora da Qualidade, Amélia Cavalcante, iniciou a reunião Comunicando o resultado da Licitação na modalidade pregão para o Processo de Recertificação, cuja organização vencedora foi a BSI, sendo portanto a responsável pelas auditorias no TCE, durante três anos deste novo ciclo de Auditorias.▪ Acrescentou ainda, que A auditoria de Recertificação será realizada na 1ª semana de setembro/2008 e que toda a preparação para esta auditoria já iniciou e será intensificada para que obtenhamos os resultados pretendidos. <p><u>2ª Fase: Análise dos Indicadores referentes ao mês de junho</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 nº 02 do Gabinete dos Conselheiros a meta estabelecida é de 08 dias e o resultado apresentado foi de 11 dias. Contudo foi apresentada uma justificativa à Coordenadora da Qualidade pela Chefe de Gabinete da Conselheira Soraia, esclarecendo que o processo que ocasionou ultrapassar o número de dias determinado na meta ficou aguardando o retorno da conselheira que estava de férias. Dessa forma, foi aceita pelo comitê da qualidade a justificativa apresentada, não sendo evidenciada uma não conformidade.▪ Os demais indicadores alcançaram ou superaram as metas estabelecidas por área, portanto a fase de avaliação de Indicadores foi encerrada, dando prosseguimento à reunião e passando para a fase seguinte.▪ Com relação aos indicadores do Gabinete dos Auditores foram discutidas pelo comitê da qualidade e o representante desta área as metas estabelecidas, as quais ficaram assim definidas: 52 dias para o Indicador 1 e 16 dias para o indicador 2.	



3ª Fase: Análise e e Reaprovação de documentos do SGQ

Amélia Cavalcante esclareceu aos membros do Comitê que os procedimentos submetidos à reaprovação durante esta reunião também atendem ao que foi registrado na ata da Reunião nº 41 referente ao período de transição para que todas as alterações decorrentes das disposições referidas sejam realizadas na documentação do Sistema de Gestão da Qualidade deste Tribunal.

- Foi lida e aprovada as versões do PCI Gabinete dos Conselheiros revisão 8;

4ª Fase: Análise dos Resultados da 7ª Auditoria Interna do TCE

Foi apresentado o documento “Planejamento de preparação para a Auditoria de Recertificação” no qual foram detalhados os resultados apresentados nos relatórios de auditoria.

Amélia Cavalcante esclareceu que havia a necessidade de retificação nos resultados apresentados, tendo em vista a não conformidade detectada no Processo de Aquisição na área Núcleo de Apoio Logístico que durante a investigação do relatório aberto levou a evidência de que não se tratava de uma não conformidade e sim de OM – Oportunidade de Melhoria, propondo correção na redação no PCI que torne clara a necessidade de cadastrar no “Controle Individual de Fornecedores” somente os fornecedores que têm contrato formal com o Tribunal. Não fazendo sentido cadastrar os fornecedores que eventualmente forneçam algum produto ou serviço ao Tribunal.

Não tendo mais assunto a analisar foi encerrada a Reunião.