



Data : 04/04/08	Horário: 9:30 às 10:30 horas	Local: Gabinete da Presidência
Participantes:	Amélia, Cristina, Giovanna, Jairo, Livia, Marcos, Margareth, Luiz Dias, Salomão.	
Entradas discutidas: 5, 6, 7 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 checked="" type="checkbox"/> 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade <input checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
Descrição: (Entradas 1, 5, 7 e 8)	<p><u>1ª Fase: Comunicados</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ A Coordenadora da Qualidade iniciou a reunião esclarecendo que estava confirmada a reprogramação da 5ª Auditoria de manutenção para 10 e 11 /04/08 e que todos os servidores e colaboradores deveriam participar da Reunião de Abertura às 9:00 horas da manhã, no Auditório.▪ Apresentou a programação oficial da 5ª Auditoria de Manutenção enviada pelo auditor Carlos Soares, assegurando que a mesma seria disponibilizada na Intranet. <p><u>2ª Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Março</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.▪ Portanto, com relação ao indicador das Inspetorias, foi ressaltado por Giovanna que a 4ª e a 6ª Inspetoria não tiveram Contas para instruir no mês de março, portanto, o indicador referente a estas Inspetorias é de 100%. Na 2ª Inspetoria é que não foi instruída a conta destinada para instrução naquele mês.▪ Marcos Teixeira ressaltou que a meta estabelecida para o indicador 3 da Sala das sessões poderia ser alterado para 05, tendo em vista o reforço dos auditores na substituição de conselheiros, o que foi prontamente aceito pelo comitê da qualidade.▪ Amélia Cavalcante fez uma observação com relação ao indicador 3 da secretaria Geral propondo que o Secretário Geral/Adjunto trouxesse para aprovação na próxima reunião uma meta referente ao referido indicador, de tal forma que o mesmo passasse a ser medido com relação ao critério prazo, uma vez que o comitê entende que da forma como se encontra agora o resultado será sempre 100%. Marcos acrescentou que o para medir o indicador com base no critério prazo, o levantamento deverá ser realizado no registro de postagem do Protocolo.▪ Giovanna ressaltou que verificou um problema com relação ao Indicador 11 da Coordenadoria que refere-se ao % de recolhimento das multas, cujo registro não constou o processo de um parcelamento, evidenciando um	



	<p>caso atípico de parcelamento oferecido pela Inspetoria sem a solicitação do interessado através de Processo. Marcos ressaltou que houve esse caso e que estranhou a ocorrência. Luiz acrescentou que poderia ter havido ainda nos esclarecimentos a sinalização do interessado para a aceitação do parcelamento. Dessa forma Giovanna ressaltou que o resultado apresentado de 83,33% do mês de março para o recolhimento de multa não está incluída esta multa em referência.</p>
--	---