



Data: 13/02/08	Horário: 09:20 às 11:30horas	Local: Auditório
Participantes:	Amélia, César, Cleonaldo, Cristina, Giovanna, Jairo, Lívia, Luiz, Marcella, Márcia, Marcos, Margareth, Michel,	
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 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	
Descrição: (Entradas 1, 5, 7e 8)	<p><u>1ª Fase: Comunicados</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ A Coordenadora da Qualidade iniciou a reunião esclarecendo que os integrantes do Comitê da Qualidade, Luís, Amélia e Lívia estiveram reunidos com os Procuradores e Auditores no dia 24/01/08 para apresentar de forma objetiva como funciona o Sistema de Gestão da Qualidade do Tribunal e a importância da participação destas áreas no processo de manutenção da certificação do Tribunal segundo os critérios da Norma ISO 9001:2000. Durante à reunião ficou definido que estas áreas indicariam seus representantes para integrarem o Comitê da Qualidade, bem como, iniciariam os estudos para a elaboração de seus PCI's.▪ Dando prosseguimento, foram apresentados três novos integrantes do Comitê da Qualidade: Jairo Lima como Representante da Procuradoria Geral, Michel Gradvohl, representante do Ministério Público de Contas e Marcella Laura, representante da Controladoria. <p><u>2ª Fase: Sugestão de Mudança na logomarca do Tribunal</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ O assunto foi apresentado pelo representante do Ministério Público de Contas, Michel Gradvohl que fez as colocações referentes à proposta de alteração da logomarca do Tribunal. Durante a apresentação foi possível compreender que tratava-se de uma solicitação que deveria ser levada ao Presidente para que este determinasse se levaria ao Pleno, uma vez que , não consistia apenas em uma mudança na padronização das folhas impressas que contém a logomarca do TCE, e sim de mudanças mais complexas, e, portanto, para serem deliberadas no âmbito do colegiado. <p><u>3ª Fase: Análise dos Indicadores do Mês de janeiro</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, todos os Indicadores de periodicidade mensal atingiram ou superaram a meta estabelecida. Os demais	



indicadores, cuja periodicidade varia entre trimestral, semestral e anual apresentam resultados parciais que servem de alerta aos responsáveis, indicando a tendência de alcance, ou não, da meta no final do período.

4ª Fase: Análise e Reaprovação de Documentos

- Os Procedimentos submetidos à alteração, Secretaria Geral, Sala das Sessões, Gabinete da Presidência, Inspetorias de Controle Externo e 8ª Inspetoria de Controle Externo, tiveram suas versões lidas e aprovadas. Vale ressaltar que em decorrência da alteração proposta no PCI da Secretaria Geral, item 4 subitem 5, em que a expedição de ofícios referentes às decisões dos processos julgados passaram para a responsabilidade da Secretaria Geral, a aprovação de inclusão de item de adequação e respectiva alteração no Indicador correspondente nos PCI's Inspetorias de controle Externo e 8ª Inspetoria de Controle Externo foram automaticamente aprovadas.