



Data : 12/06/08	Horário: 15:00 às 16:45	Local: Auditório
Participantes:	Amélia, Beth, Cleonaldo, Cristina, Fernando, Giovanna, Livia, Luiz Dias, Luís Fábio, Marcella, Márcia , Raquel, Rejane, Salomão.	
Entradas discutidas: 5, 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 5, 7e 8)	<p><u>1ª Fase: Comunicados</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ A Coordenadora da Qualidade, Amélia Cavalcante, iniciou a reunião Comunicando que a 7ª auditoria Interna será realizada no período de 25 a 30 de junho de 2008. Convidou a todos para se fazerem presentes à Reunião de Abertura no dia 25/06 às 9:00 hs no Auditório. <p><u>2ª Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Maio</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 10 da Coordenadoria que mede o percentual de execução global do plano anual de auditoria o Comitê da Qualidade alertou para o valor apresentado de 44,82% que está distante da meta a ser alcançada que é de 75%, contudo, Giovanna lembrou que o período de encerramento do indicador é agosto de 2008, conforme o Plano de Auditoria, portanto, ainda tem cerca de dois meses e meio para alcançar a meta.▪ 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 . <p><u>3ª Fase: Análise, Aprovação e Reaprovação de documentos do SGQ</u></p> <p>Amélia Cavalcante esclareceu aos membros do Comitê que os procedimentos submetidos à aprovação e(ou) reaprovação nesta Reunião têm o objetivo de adequação à resolução 3163/2007, publicada em 20/12/07 combinada com a Lei 14.105, de 25/04/08 e o Ato do Presidente de 15/05/2008 os quais fundamentam as alterações então apresentadas. Vale ressaltar que se faz necessário um período de transição para que todas as alterações decorrentes das disposições referidas sejam realizadas na documentação do Sistema de Gestão da Qualidade deste Tribunal. Portanto serão realizadas reuniões extraordinárias, caso necessário, para que sejam validadas todas as</p>	



alterações necessárias decorrentes dos dispositivos normativos citados.

- A versão original do PCI Gabinete dos Auditores foi lida e aprovada sem alterações.
- As Revisões dos PCI Gabinete da Presidência, PCI Secretaria Geral, PCI Secretaria de Controle Externo, PCI Inspetorias de Controle Externo, PCI 8ª Inspetoria de Controle Externo, PCI Núcleo da Sala de Sessões, Núcleo de Biblioteca e Documentação, PCI Aquisições de Produtos/Contratação de Serviços e Avaliação de Fornecedores, PCI Políticas de Segurança, PCI Protocolo de Documentos e Processos e o PCI Atendimento de Clientes foram lidas e aprovadas sem alterações.

Amélia Cavalcante submeteu novamente ao Comitê a proposta das revisões de procedimentos a serem apresentados para aprovação somente em meio eletrônico, utilizando o datashow, uma vez que tal medida resultará em redução de tempo e de custo. O comitê aprovou por unanimidade.