



Data: 12/03/08	Horário: 15:20 às16:50horas	Local: Auditório
Participantes:	Amélia, César, Cristina, Giovanna, Jairo, Lívia, Marcella, Márcia, Fernando, Margareth, Luís Fábio, 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 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 estava confirmada a programação da 5ª Auditoria de manutenção para 31/03 e 01/04/08 e que todos os servidores e colaboradores deveriam participar da Reunião de Abertura às 9:00 horas da manhã, no Auditório.▪ Destacou a presença do novo membro do Comitê da Qualidade Luís Fábio representante do Gabinete dos Auditores, como mais novo integrante. <p><u>2ª Fase: Análise de ação Corretiva: Relatório de não conformidade Nº. 42</u></p> <p>Amélia apresentou a origem do Relatório de conformidade nº 42 e descreveu as ações corretivas determinadas após aplicação da metodologia de investigação das causas: 1-Responsabilidade pela elaboração dos ofícios de comunicação aos interessados das decisões dos processos julgados passou a ser da secretaria Geral; 2- Disponibilidade em 60 dias pelo Dep. de Informática de elaboração integral dos ofícios pelo "sistema ofícios"</p> <p><u>3ª Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Fevereiro</u></p> <p>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.</p> <p>Portanto, com relação ao indicador das inspetorias, foi ressaltado que a meta em conjunto foi atingida , contudo, para efeito de acompanhamento gerencial pela Coordenadoria os resultados são apresentados individualizando as inspetorias, dessa forma, foi apresentada pela Coordenadora das Inspeções a justificativa enviada pelo Diretor da 5ª ICE, na qual são citados os motivos para o não atingimento da meta estabelecida para o período avaliado. Após análise passou-se às demais áreas. O Indicador nº 8 da Coordenadoria não apresenta os resultados dos processos finalizados no prazo legal referente às Prestações de Contas de 2005. Giovanna esclareceu que há o prazo de 06 meses para o reajuste e que o valor só será apresentado em junho. Com relação ao indicador nº 10</p>	



da Coordenadoria, Giovanna esclareceu que este Indicador mede exatamente o resultado da execução do Plano de auditoria pelas Inspetorias em seis meses, pois o plano anual é apresentado em agosto e sua execução inicia em setembro, portanto, a avaliação em fevereiro significa o resultado da execução de 06 meses.

Com relação ao Indicador 02 do serviço de Biblioteca foi questionada a realização da pesquisa sobre necessidades informacionais dos usuários, ainda está sendo realizada para atendimento até maio/08. Giovanna indagou se a pesquisa é feita em um semestre para atendimento no próximo, ou dentro do próprio semestre de realização. Cristina ficou de verificar com a chefe do Serviço de Biblioteca e trazer uma resposta na próxima reunião do Comitê.

4ª Fase: Análise e Reaprovação de Documentos

- Os Procedimentos submetidos à alteração, Manual da Qualidade, Retificação da versão 10 do PCI Gabinete da Presidência, PCI Auditorias Internas da Qualidade; PCI Serviço de Arquivo, PCI Protocolo de documentos e Processos e o Mapeamento de Atividades tiveram suas versões lidas e aprovadas.