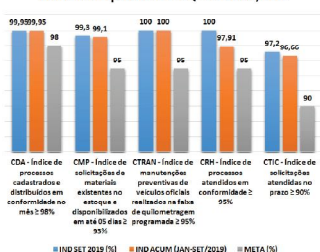


Indicadores do SGQ-DG/PGE

No mês de setembro, os processos das Coordenações de Distribuição e Atendimento (CDA), Material e Patrimônio (CMP), Transportes (CTAN), Recursos Humanos (CRH) e Tecnologia da Informação e de Comunicação (CTIC) alcançaram as metas mensais e acumuladas estipuladas no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ-DG/PGE), conforme os indicadores operacionais dos objetivos da qualidade demonstrados abaixo.

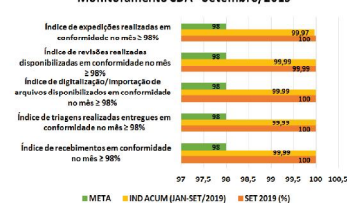
Indicadores Operacionais SGQ - Setembro/2019



Indicadores de monitoramento do SGQ-DG/PGE

As unidades da CDA e CMP apuraram os indicadores de monitoramento do mês de setembro, com o objetivo de acompanhar e avaliar o desempenho dos seus processos, de forma contínua. Com base nos gráficos abaixo, observa-se o atingimento das metas estipuladas pelas referidas unidades.

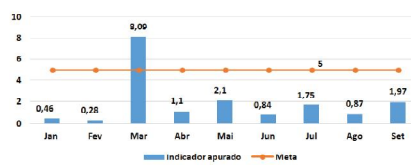
Monitoramento CDA - Setembro/2019



Fonte: Controle Interno CDA

Indicador Monitoramento CMP - 2019

Índice de quantidade de itens de ressurgimento não atendidos ≤ 5%



Fonte: Controle Interno CMP

Plano de Ação SGQ-DG/PGE

O Plano de Ação do SGQ-DG/PGE, controlado pelo Sistema Gerencial-SG, demonstra ações decorrentes de: reuniões gerenciais, pesquisas de satisfação dos clientes e oportunidades de melhorias apontadas por auditores colaboradores/gestores. Estas ações são avaliadas mensalmente em reuniões gerenciais e de análise crítica com o Diretor Geral, coordenadores das áreas envolvidas no SGQ e equipe da coordenação da qualidade.

Conforme informações extraídas do Sistema Gerencial em 14/10/2019, as ações lançadas no ano corrente estão distribuídas da seguinte forma:



Ampliação do escopo do SGQ-DG/PGE

Na reunião de análise crítica realizada no dia 04/10 foi formalizada a ampliação do escopo do sistema de gestão da qualidade SGQ-DG/PGE para inclusão dos processos de negócio da Coordenação de Tecnologia da Informação e de Comunicação (CTIC). Na oportunidade, foram aprovadas alterações na política, nos objetivos e no manual da qualidade.

Os processos já certificados e da CTIC passarão por auditoria interna, prevista para novembro, para avaliar se os requisitos na norma NBR ISO 9001:2015 estão sendo atendidos, e em dezembro, serão auditados pelo Instituto Baiano de Metrologia e de Qualidade (Ibmetro), que visa certificar a inclusão da CTIC e manter a certificação da CRH, CMP, CTAN e CDA, caso atendam à norma.

Nova Política da Qualidade

A Procuradoria Geral do Estado compromete-se com a otimização e o aprimoramento dos produtos/serviços e da gestão dos processos de recepção, expedição, protocolo, triagem, distribuição e digitalização de documentos, atendimento ao público, estoque de material, transportes e frota, recursos humanos e tecnologia da informação e comunicação, visando à satisfação dos seus clientes e colaboradores, ao atendimento dos requisitos aplicáveis e à melhoria contínua do seu sistema de gestão da qualidade. Esta política é o comprometimento da Alta Direção com o Sistema de Gestão da Qualidade, em conformidade com a Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 e aprovada pelo Procurador Geral do Estado.

BALANÇO DAS ATIVIDADES

REUNIÕES

SETEMBRO:

- 18/09/2019** Reunião de Alinhamento com os coordenadores e CQ para atualização do plano de ação SGQ (Channel).
- 25/09/2019** Reunião Gerencial com o Diretor Geral e os coordenadores da CDA, CRH, CTIC, CTAN, CQ para discutir sobre a implantação do Sistema RH BAHIA e seus impactos, mapeamento de processos nas unidades da DG.

DOCUMENTOS ATUALIZADOS

SETEMBRO:

- 10/09/2019** Levantamento das Questões Internas e Externas: CTIC - Rev. 00
- 10/09/2019** Mapa de Entradas e Saídas: CTIC - Rev. 00
- 10/09/2019** Matriz de Riscos: CTIC - Rev.00
- 19/09/2019** PO 07 - CTAN - Rev.08
- 20/09/2019** Questões Internas e Externas: CRH - Rev. 02
- 23/09/2019** Mapa de Entradas e Saídas: CRH - Rev.03
- 23/09/2019** Matriz de Riscos: CRH - Rev.03
- 23/09/2019** Manual de Funções: Alta de Direção e CQ - Rev.01
- 23/09/2019** Manual de Funções: CRH - Rev.02
- 24/09/2019** Manual de Funções: CTIC - Rev.00
- 24/09/2019** Procedimento Sistêmico 003 - Rev. 06
- 24/09/2019** PÓS 13, 14 e 15 - CTIC - Rev.00