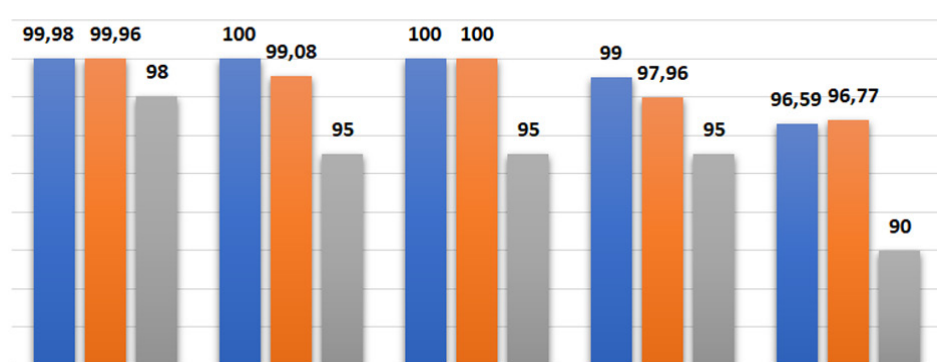


Indicadores do SGQ-DG/PGE

No mês de dezembro, 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 - Dezembro/2019

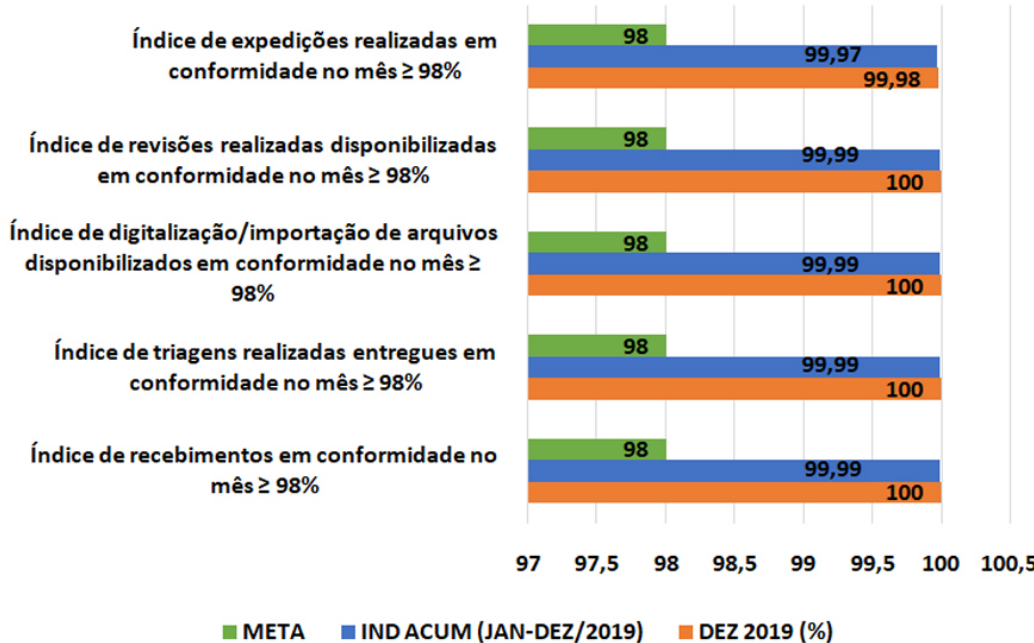


■ IND DEZ 2019 (%) ■ IND ACUM (JAN-DEZ/2019) ■ META (%)

Indicadores de monitoramento do SGQ-DG/PGE

As unidades da CDA e CMP apuraram os indicadores de monitoramento do mês de dezembro, 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.

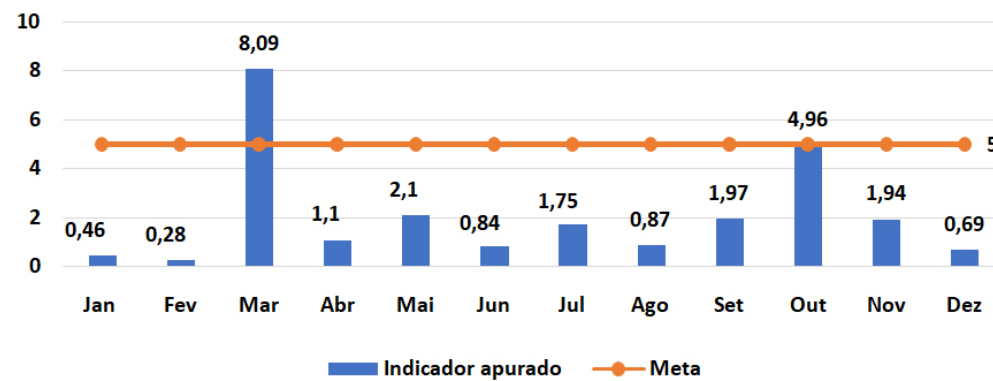
Monitoramento CDA - Dezembro/2019



Fonte: Controle interno CDA

Indicador Monitoramento CMP - 2019

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



Fonte: Controle interno CMP

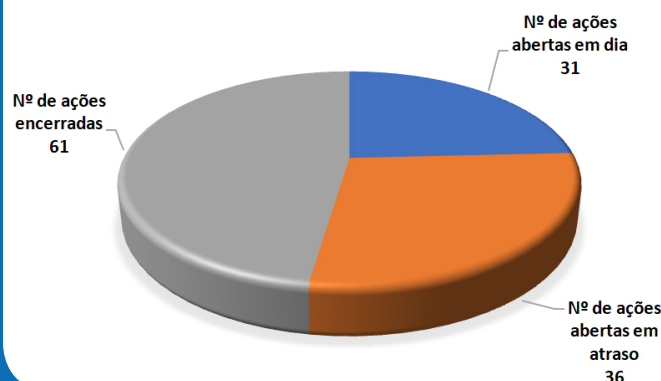
Plano de Ação SGQ-DG/PGE

O Plano de Ação do SGQ-DG/PGE, controladas pelo Sistema Gerencial-SG, demonstram 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 21/01/2020, as ações lançadas no ano corrente estão distribuídas da seguinte forma:

REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA/RNC



PESQUISA DE SATISFAÇÃO



REUNIÃO GERENCIAL E OPORTUNIDADE DE MELHORIA



BALANÇO DAS ATIVIDADES

REUNIÕES

DEZEMBRO

- 09/12/2019** Reunião de Alinhamento com os coordenadores e CQ para avaliação do Relatório de Auditoria Interna, Tratamento das RNC's e OM.
- 11/12/2019** Reunião de Análise Crítica com os coordenadores dos processos certificados, CTIC, CQ e Diretor Geral anterior a Auditoria Externa.
- 17/12/2019** Reunião de Abertura – Auditoria Externa IBAMETRO.
- 18/12/2019** Reunião de Encerramento – Auditoria Externa IBAMETRO.

DOCUMENTOS ATUALIZADOS

NOVEMBRO

- 02/12/2019** Objetivos da Qualidade - Rev. 09
- 02/12/2019** Plano de Comunicação Interna e Externa - Rev. 05

- 13/12/2019** POs 01 e 04: CDA – Rev. 04
- 13/12/2019** POs 14 e 15: CTIC – Rev. 02
- 13/12/2019** POPs: CRH – Rev. 01