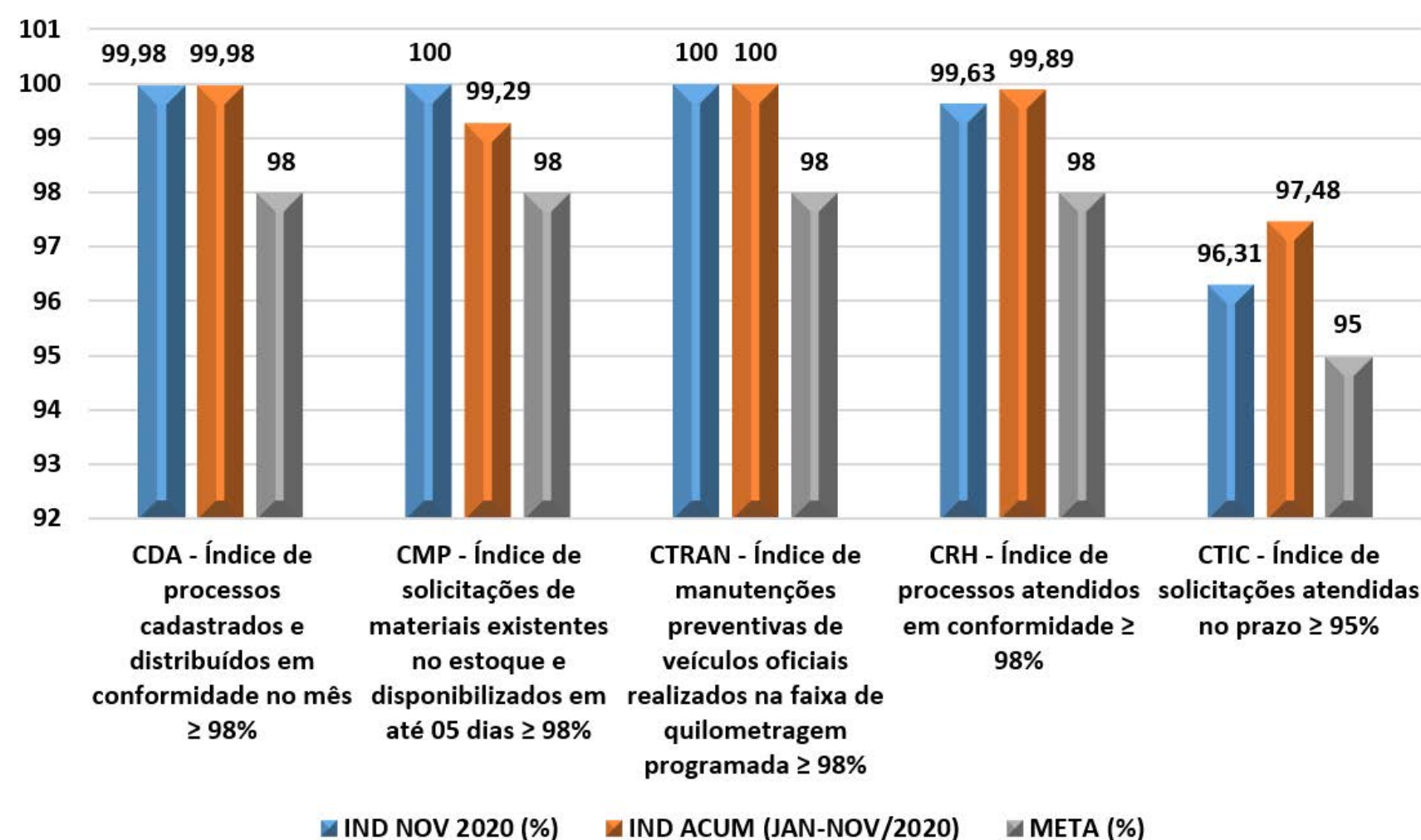


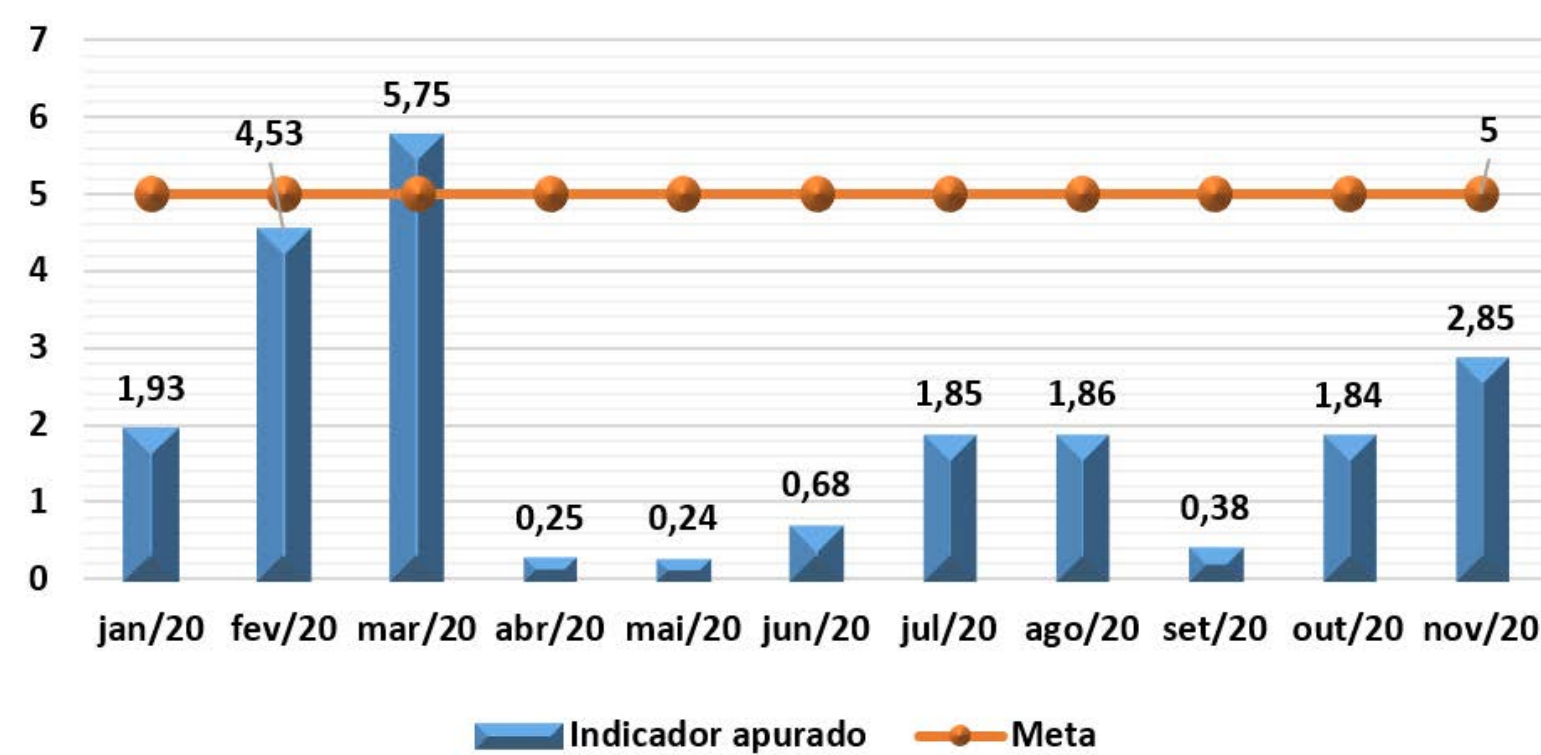
INDICADORES DO SGQ-DG/PGE

Durante o mês de novembro, observou-se que os processos das Coordenações de Distribuição e Atendimento (CDA), Material e Patrimônio (CMP), Transportes (CTRAN), Recursos Humanos (CRH) e Tecnologia da Informação e de Comunicação (CTIC) alcançaram novamente as metas mensais estipuladas no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ-DG/PGE).

Indicadores Operacionais SGQ - Novembro 2020



Indicador Monitoramento CMP Índice de quantidade de itens de ressurgimento não atendidos ≤ 5%



Fonte: Controle interno CMP

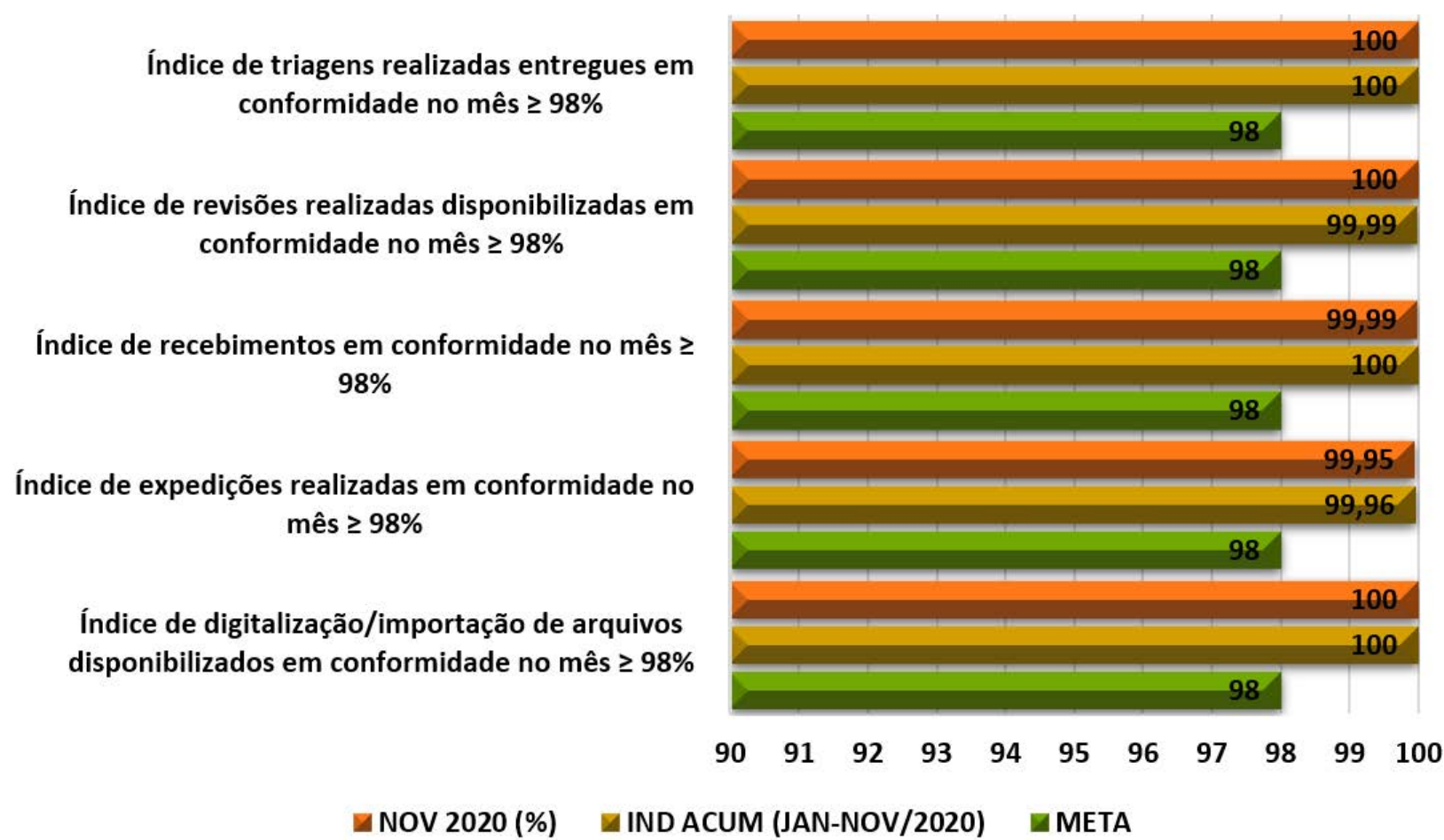
POLÍTICA DA QUALIDADE

A Procuradoria Geral do Estado compromete-se com a **otimização e o aprimoramento dos produtos/serviços e dos processos** de recepção, expedição, protocolo, triagem, distribuição e digitalização de documentos, atendimento ao público, estoque de material, transportes e de frota, recursos humanos e tecnologia da informação e comunicação, **visando à satisfação dos seus clientes e colaboradores, ao atendimento aos requisitos aplicáveis e à melhoria contínua** do seu sistema de gestão da qualidade.

INDICADORES DE MONITORAMENTO DO SGQ-DG/PGE

As unidades da CDA e da CMP apuraram os indicadores de monitoramento no mês de novembro, atingindo as metas estipuladas pelas referidas unidades.

Monitoramento CDA - Novembro/2020



Fonte: Controle interno CDA



Nos dias 01 a 04/12/2020 ocorreu a auditoria interna no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ-DG/PGE). A auditoria foi realizada por Alexandre da Rós e Andreia Mesquita, que compõem a equipe da Diretoria de Gestão da Qualidade (DGQ/SAC/SAEB). Na reunião de encerramento, o auditor líder, Alexandre da Rós, ressaltou que a intenção é contribuir para o crescimento do sistema de gestão. Foi informado o cumprimento do plano de auditoria, e que foram observados todos os processos de negócio do escopo do SGQ, de forma ampla e por amostragem. Durante a inspeção foram identificadas 06 (seis) não conformidades e 04 (quatro) oportunidades de melhoria, pontos que foram analisados e definidas correções e ações corretivas para tratamento. Por fim, o auditor líder ressaltou como pontos fortes a estruturação do SGQ-DG/PGE, o envolvimento da alta direção e das equipes bem como a aplicação do sistema de gestão no dia a dia.

VOCÊ SABIA?

BALANÇO DAS ATIVIDADES

Reuniões

NOVEMBRO

05/11/2020
Reunião de Alinhamento entre a CQ e Ouvidoria Setorial da PGE para orientar na construção da matriz de riscos;

09/11/2020
Reunião de Alinhamento entre CQ e coordenadores dos processos para apresentação dos documentos atualizados do SGQ;

10/11/2020
Reunião Gerencial entre Diretor Geral, equipe da CQ e coordenadores dos processos para discutir os resultados da pesquisa de satisfação do SGQ e definir plano de ação;

11/11/2020
Reunião de Análise Crítica para discutir requisitos conforme norma NBR ISO9001:2015;

12/11/2020
1ª reunião do Fórum Temático de Estudos da Gestão da Qualidade (FTGQ) com o grupo de trabalho formado por coordenadores de sistemas implantados no Estado.

Documentos atualizados

05/11/2020
Atualização da Lista Mestra de Documentos do SGQ.

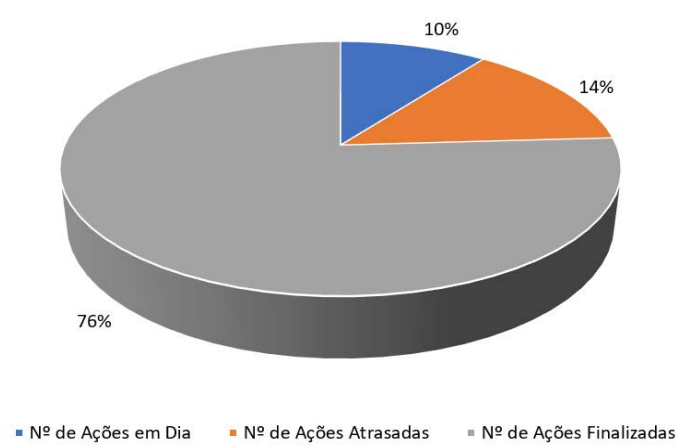
PLANO DE AÇÃO SGQ-DG/PGE

O Plano de Ação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ-DG/PGE) é controlado através do Channel, onde são cadastradas as ações, prazos e responsáveis pela execução, permitindo assim o planejamento e controle efetivo do SGQ/PGE.

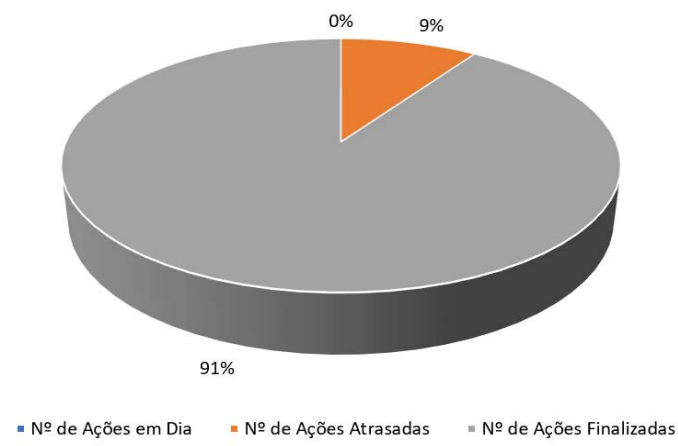
No início do mês de dezembro, a equipe técnica da Coordenação de Gestão Estratégica (CGE) iniciou a migração dos dados do plano de ação para uma nova versão do sistema Channel, que deverá aperfeiçoar a ferramenta de gestão estratégica e de projetos.

No dia 30/11, as ações cadastradas estavam dispostas da seguinte forma:

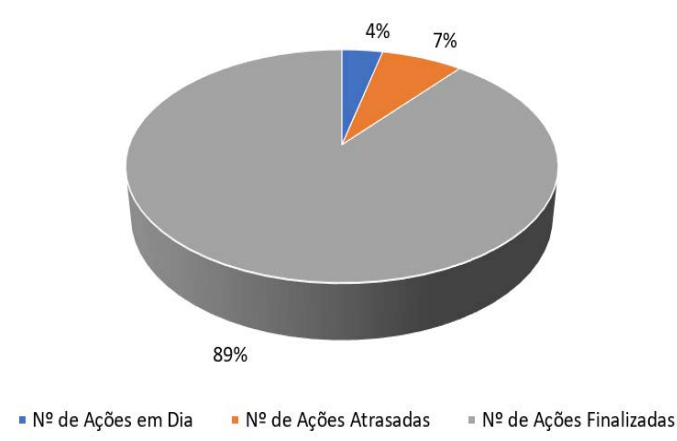
Reunião de Análise Crítica



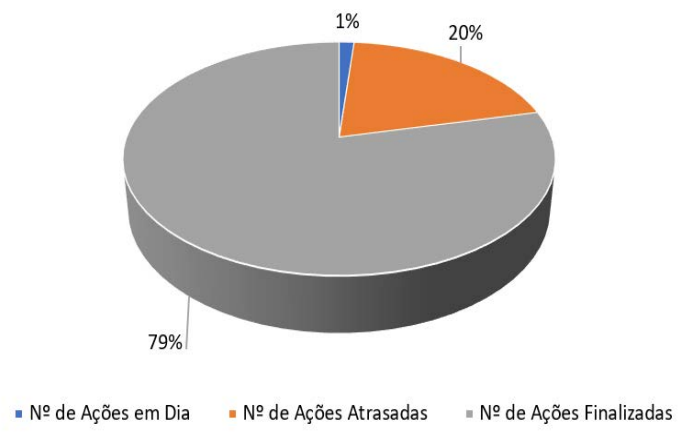
Relatório de Não Conformidade



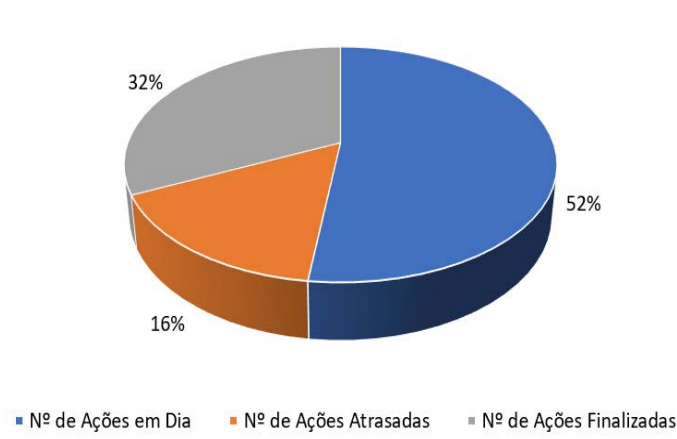
Reunião Gerencial/ Oportunidade de Melhoria



Pesquisa de Satisfação



Reunião Gerencial: Planejamento Anual



Monitoramento (ações que extrapolam a governança da PGE)

