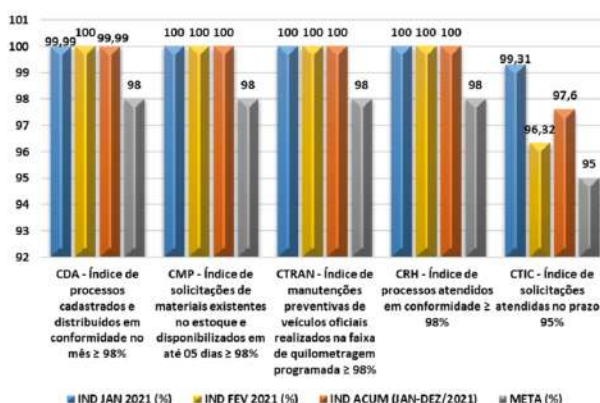


INDICADORES DO SGQ-DG/PGE

Durante os meses de janeiro e fevereiro/2021, observou-se que 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 mais uma vez as metas mensais estipuladas no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ-DG/PGE).

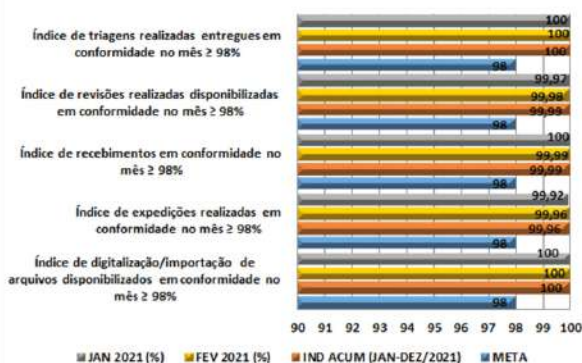
Indicadores Operacionais SGQ - Janeiro e Fevereiro 2021



INDICADORES DE MONITORAMENTO DO SGQ-DG/PGE

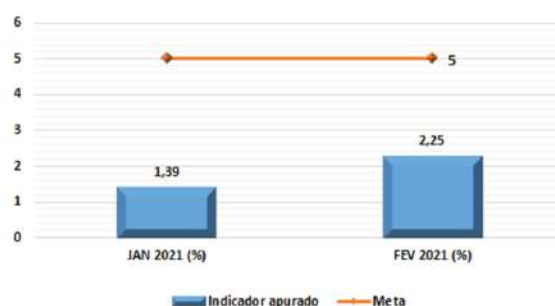
As unidades da CDA e da CMP apuraram os indicadores de monitoramento nos meses de janeiro e fevereiro/2021, atingindo as metas estipuladas pelas referidas unidades.

Monitoramento CDA - Janeiro e Fevereiro/2021



Fonte: Controle interno CDA

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



Fonte: Controle interno CMP

PLANO DE AÇÃO SGQ-DG/PGE

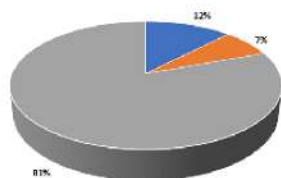
O Plano de Ação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ-DG/PGE) é controlado através do Channel, sistema de gerenciamento de projetos utilizado para cadastrar as ações, prazos e responsáveis pela execução, permitindo assim o planejamento e controle efetivo do SGQ/PGE.

O Plano de Ação do SGQ-DG/PGE contempla ações dos seguintes projetos:



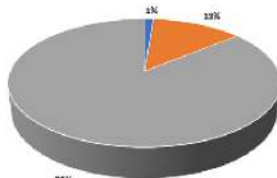
Recentemente, o Sistema Channel passou por um processo de atualização de versão, promovido pela empresa responsável pelo seu desenvolvimento e acompanhado pela equipe da Coordenação de Gestão Estratégica (CGE). Os gestores procederam à atualização das ações, conforme alinhamento com a CQ. No momento, as ações Plano de Ação do SGQ-DG/PGE estão dispostas da seguinte forma:

Relatório de Não Conformidade



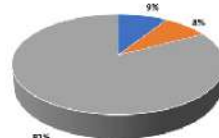
→ Nº de Ações em Dia → Nº de Ações Atrasadas → Nº de Ações Finalizadas

Reunião de Análise Crítica



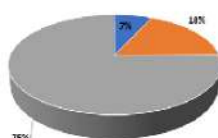
→ Nº de Ações em Dia → Nº de Ações Atrasadas → Nº de Ações Finalizadas

Reunião Gerencial/ Oportunidade de Melhoria



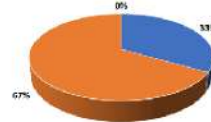
→ Nº de Ações em Dia → Nº de Ações Atrasadas → Nº de Ações Finalizadas

Pesquisa de Satisfação



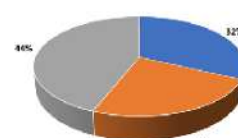
→ Nº de Ações em Dia → Nº de Ações Atrasadas → Nº de Ações Finalizadas

Monitoramento (ações que extrapolam a governança da PGE)



→ Nº de Ações em Dia → Nº de Ações Atrasadas → Nº de Ações Finalizadas

Reunião Gerencial: Planejamento Anual



→ Nº de Ações em Dia → Nº de Ações Atrasadas → Nº de Ações Finalizadas

O QUE É SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ)?

O Sistema de Gestão de Qualidade é o conjunto de elementos conectados na organização de uma empresa, que têm como função atender às políticas e objetivos de qualidade estipulados.

O SGQ é uma ferramenta que traz controle e padronização dos processos permitindo a medição da eficácia das ações tomadas, com foco na satisfação do cliente e na busca da melhoria contínua dos processos.

Alguns benefícios da implantação de um sistema de qualidade em uma organização podem ser:

- Ter uma gestão sistemática e organizada, com base em indicadores;
- Padronizar e garantir maior eficiência de processos;
- Reduzir custos operacionais;
- Promover alinhamento gerencial da equipe;
- Proporcionar maior satisfação de clientes.

A PGE possui um SGQ implantado no âmbito da área de sustentação e certificado em 2017 pelo Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (IBAMETRO) com base na norma NBR ISO 9001:2015.



Você sabia

A Coordenação de Serviços Gerais (CSG) está sendo estruturada para fazer parte do Sistema de Gestão da Qualidade da PGE (SGQ-DG/PGE) e, posteriormente, ser avaliada para receber a certificação NBR ISO 9001:2015.

Em parceria com a Coordenação da Qualidade, e utilizando diversas ferramentas de gestão, a CSG está em processo de análise de seu escopo de trabalho, bem como tem elaborado documentos (procedimentos operacionais, análise de riscos e contexto, manual de funções, dentre outros), que servirão de referência para sua atuação e para o aprimoramento de suas entregas à PGE. A certificação da CSG faz parte do projeto de expansão do SGQ- DG/PGE e, em breve, teremos mais uma unidade integrada ao processo de melhoria contínua proposto pelo Sistema.



BALANÇO DAS ATIVIDADES

Reuniões

Janeiro

20/01/2021

Reunião de Alinhamento com os coordenadores para tratamento dos Registros de Não Conformidade (RNC) dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020;

Fevereiro

04/02/2021

Reunião de Alinhamento com a equipe da CQ para elaboração da Matriz de Riscos da Coordenação da Qualidade;

08/02/2021

Reunião de Alinhamento com CQ e CDOP sobre diagrama de escopo da CDA e CTIC;

11/02/2021

4º Encontro do Fórum Temático de Estudos de Gestão da Qualidade (Tema: Indicadores);

15/02/2021

Reunião de Alinhamento da CQ e Arquivo para atualização do Plano de Ação;

18/02/2021

Reunião de Análise Crítica (RAC) com Alta Direção, Diretora Administrativa, equipe da Coordenação da Qualidade e gestores dos processos certificados para discussão de requisitos da norma ISO 9001:2015;

22/02/2021

Reunião de Alinhamento com CQ e CDOP sobre andamento trabalhos com CDA;

25/02/2021

Reunião de alinhamento com equipe da CQ, representante da CTIC e Arquivo para análise do GLPI e Indicadores do Arquivo;

Documentos atualizados

10/02/2021

Manual de Conduta para utilização de veículos oficiais;

15/02/2021

Levantamento das Questões Internas e Externas: CQ - Rev.02;

15/02/2021

Matriz de Riscos: CQ - Rev.01;

18/02/2021

Objetivos da Qualidade - Rev. 11;

19/02/2021

Mapa de Entrada e Saída dos Processos: CQ e CTIC - Rev.01;