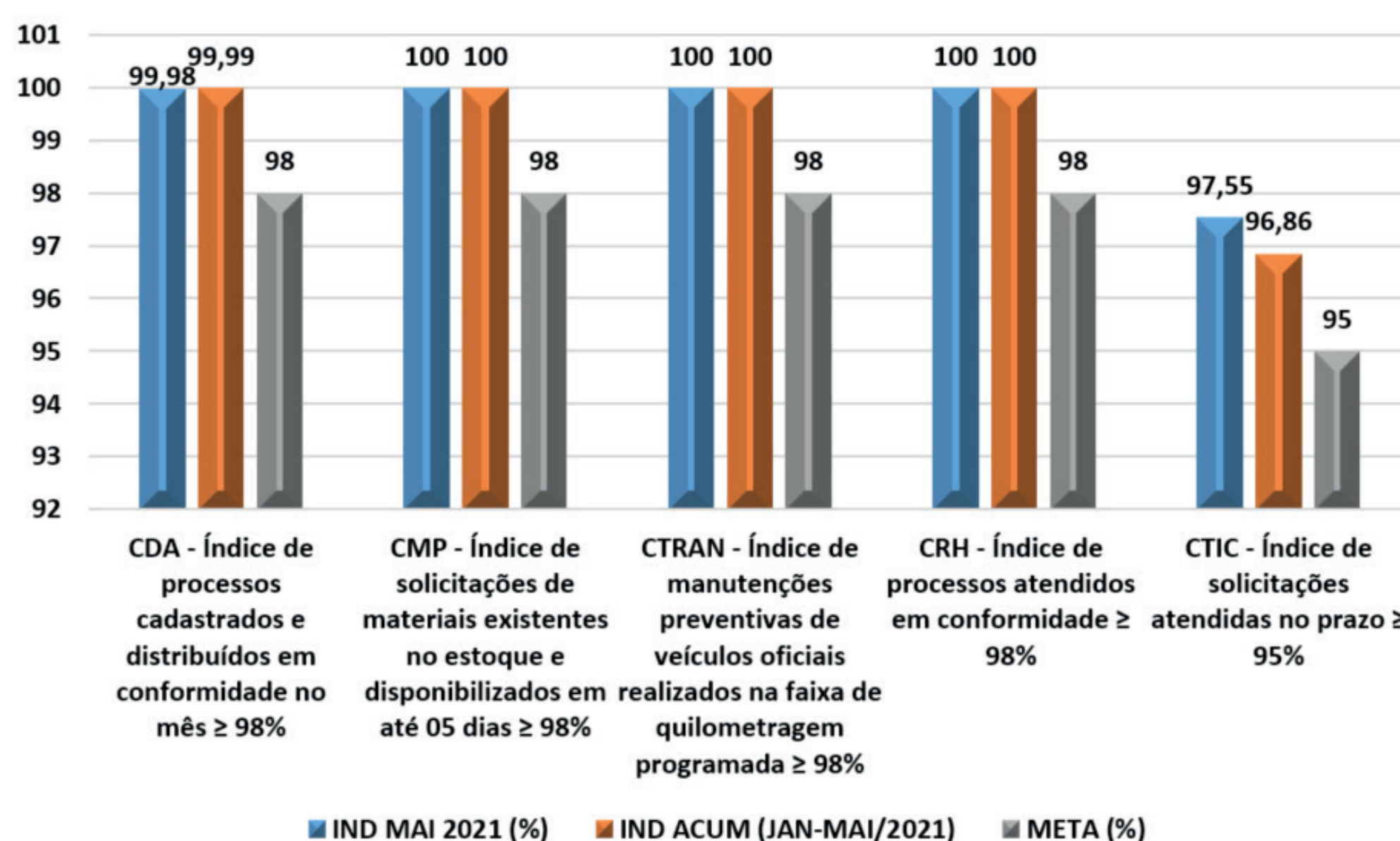


INDICADORES DO SGQ-DG/PGE

Durante o mês de maio/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).

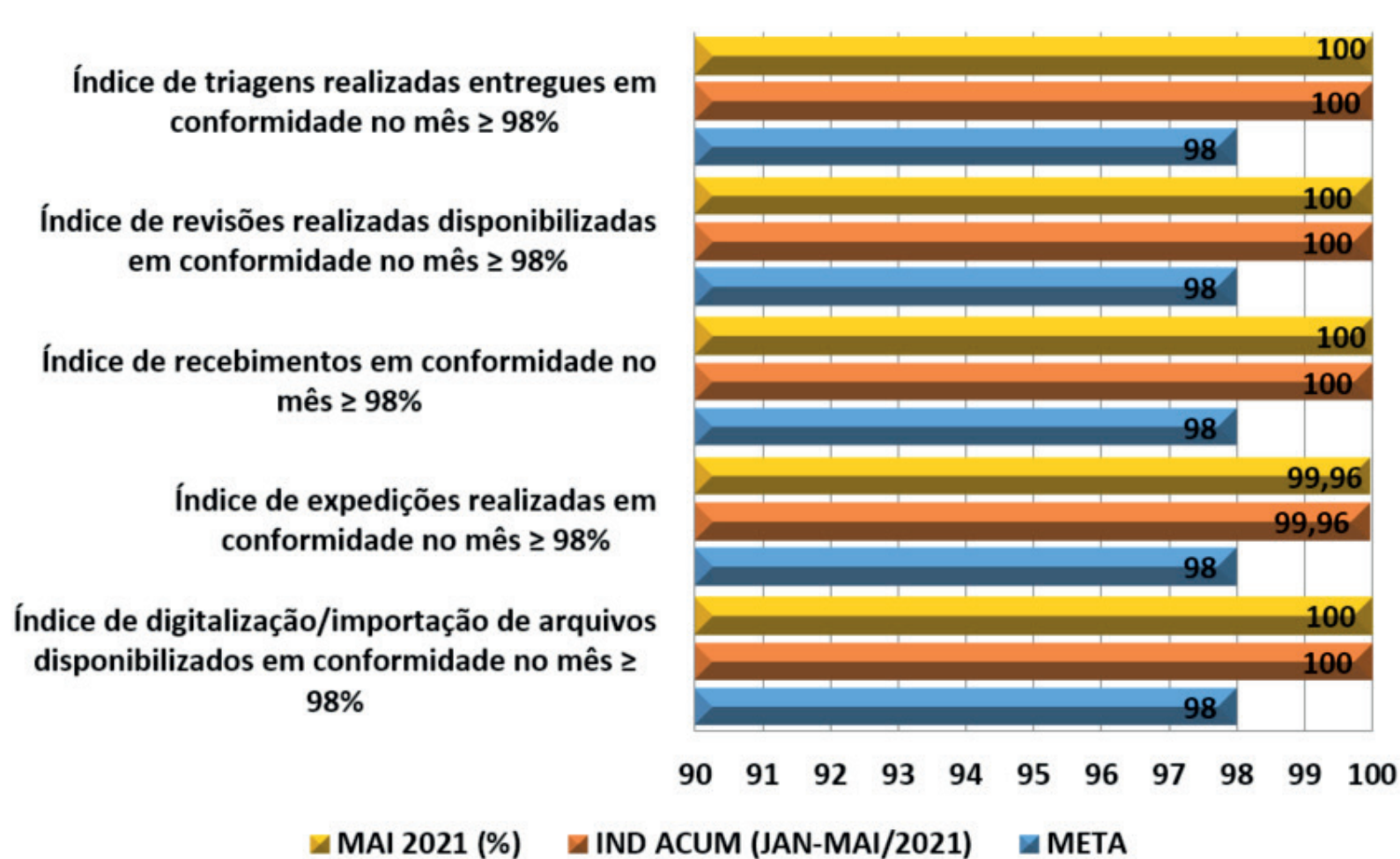
Indicadores Operacionais SGQ - Maio 2021



INDICADORES DE MONITORAMENTO DO SGQ-DG/PGE

As unidades da CDA e da CMP apuraram os indicadores de monitoramento no mês de maio/2021, atingindo as metas estipuladas pelas referidas unidades.

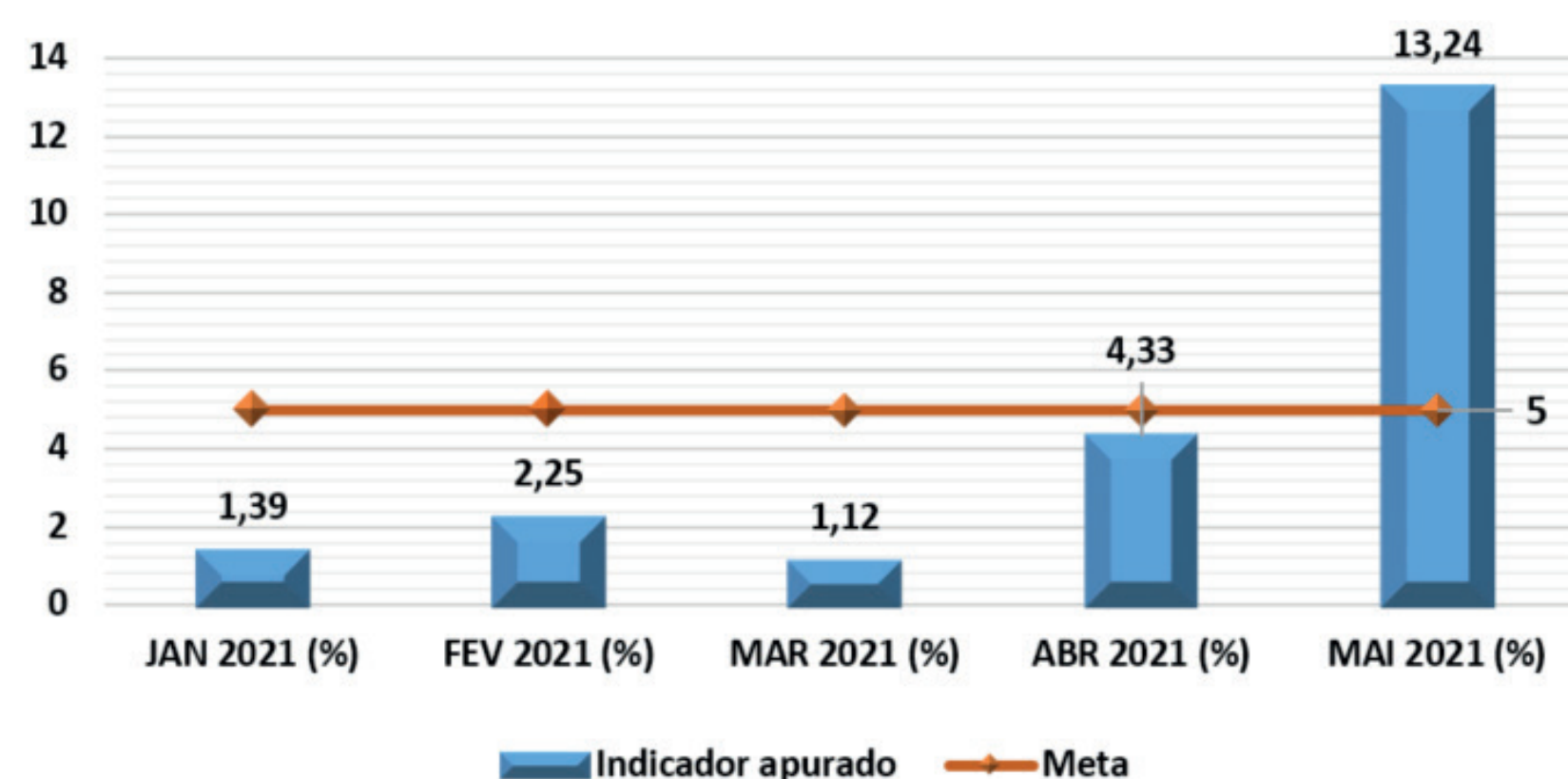
Monitoramento CDA - Maio/2021



Fonte: Controle interno CDA

Indicador Monitoramento CMP

Índice de quantidade de itens de ressuprimento não atendidos $\leq$ 5%



Fonte: Controle interno CMP

Observação: Na análise crítica, observou-se um aumento elevado do indicador da CMP do mês de maio/2021, presente no gráfico acima, e que a meta da CMP não foi alcançada. Este fato ocorreu em razão do aumento do tempo de tramitação dos processos de ressuprimento de materiais, que atualmente são encaminhados para análise da SAEB e SEFAZ em decorrência dos decretos de contingenciamento de gastos.

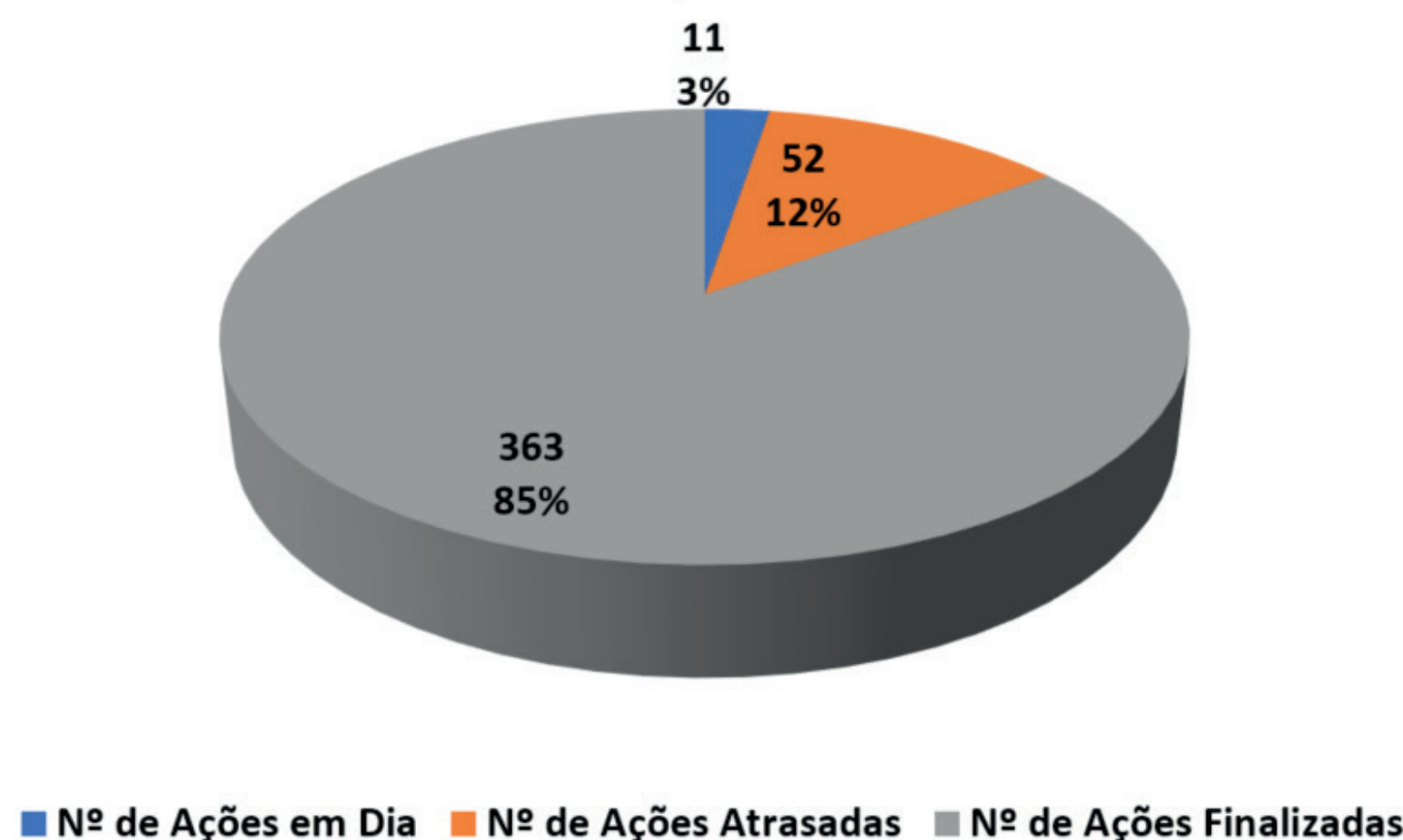
PLANO DE AÇÃO SGQ-DG/PGE

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:



Total de Ações do SGQ



Temas discutidos

- 1 Desafios do Sistema de Gestão da Qualidade;
- 2 Gestão por Processos na Norma ABNT NBR ISO 9001:2015;
- 3 Gestão de Riscos – Instrumento de Aperfeiçoamento da Gestão Pública;
- 4 Indicadores – Os Desafios do Monitoramento e Avaliação de Sistemas de Gestão da Qualidade a partir de Indicadores de Desempenho;
- 5 Pesquisa de Satisfação dos Cidadãos Baianos quanto aos serviços públicos prestados pelo Estado da Bahia;
- 6 Gestão de Não Conformidades.

Grupo de Trabalho

Profissionais que atuam em sistemas de gestão da qualidade de 09 (nove) instituições de Estado: PGE, SAEB, CASA CIVIL, SETRE, EMBASA, CERB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, HEMOBA, SUPREV.

Objetivo

Promover discussões sobre o tema de gestão da qualidade, aprimorar conhecimentos técnicos e aproximar os profissionais da área

Base normativa

Portaria PGE n.º 46 de 15/07/2020 aprovada pelo Procurador Geral do Estado

Patrocinador

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento (CEA)

Unidade Executora

Coordenação da Qualidade SGQ-DG/PGE

Em 27/05, a Coordenação da Qualidade concluiu as ações do fórum Gestão da Qualidade, primeiro fórum a ser lançado pela PGE, em 06/10/2020. Foram realizados 06 (seis) encontros, com a parceria de diversos profissionais da área. Destaca-se que o objetivo do fórum foi cumprido, considerando a disseminação de conhecimento, aprimoramento técnico e intercâmbio para troca de materiais e experiências.

Você sabia

PUBLICADA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO ARQUIVO

Em 10/06, foi publicada a Portaria PGE nº 035 de 09 de junho de 2021, na qual o Procurador Geral do Estado aprova a Instrução Normativa DG/CDA nº 001/2021 que normatiza as diretrizes e estabelece as regras de funcionamento da Coordenação de Arquivo e Documentação – CAD, a fim de assegurar o melhor gerenciamento, preservação e acesso contínuo aos documentos arquivísticos digitais, físicos e híbridos.

A IN DG/CAD tem o objetivo de normatizar as diretrizes de funcionamento da CAD, detalhando com mais precisão os direitos e obrigações do setor. Ter conhecimento do conteúdo da Instrução Normativa é de grande importância para corpo funcional, pois informa as atribuições de cada unidade no processo de gestão documental.

A IN DG/CAD está disponível na pasta de rede chamada Instrução Normativa (ver no Windows Explorer através de “\\placaford\Instrução Normativa”).



Em breve será publicada a Norma Complementar da CAD que normatiza o tratamento de chamados no Sistema Informatizado de Chamados – GLPI no âmbito dos serviços do arquivo.

Balanço das Atividades

Reuniões

MAIO

14/05/2021

Reunião de Apoio Metodológico com CDOP, CSG e CQ para verificar os processos mapeados pela consultoria e definir como será inserido e/ou mapeado o processo de Atendimento da Recepção e Manutenção Predial;

19/05/2021

Reunião de Alinhamento com CQ e Ouvidoria para discutir metodologia da pesquisa a ser aplicada;

20/05/2021

Reunião de Apoio Metodológico com CDOP, CAD e CQ para informar as alterações a serem feitas nos fluxos e nos POP’s e apresentar o novo processo que deverá ser mapeado;

20/05/2021

Reunião de Apoio Metodológico com CDOP, CSG e CQ para avaliar o retorno da CDOP sobre o mapeamento da Manutenção Predial;

24/05/2021

Reunião de Alinhamento da equipe da CQ para discutir o fluxo e procedimento da gestão da reclamação em fase de revisão;

24/05/2021

Reunião de Apoio Metodológico com CDOP, CAD e CQ para iniciar o mapeamento do novo processo sobre Gestão Documental;

25/05/2021

Reunião de Apoio Metodológico com CDOP, Ouvidoria e CQ para analisar e apontar alterações a serem realizadas no fluxo da unidade;

26/05/2021

Reunião de Alinhamento com CQ e Ouvidoria para apresentar o SGQ ao novo coordenador Marcelo dos Santos da Ouvidoria/PGE;

27/05/2021

6º Encontro do Fórum Temático de Estudos de Gestão da Qualidade com o tema sobre Gestão de Não Conformidades;

31/05/2021

Reunião de Alinhamento com CQ e CDA para revisar MQ, PS e indicadores da CQ.