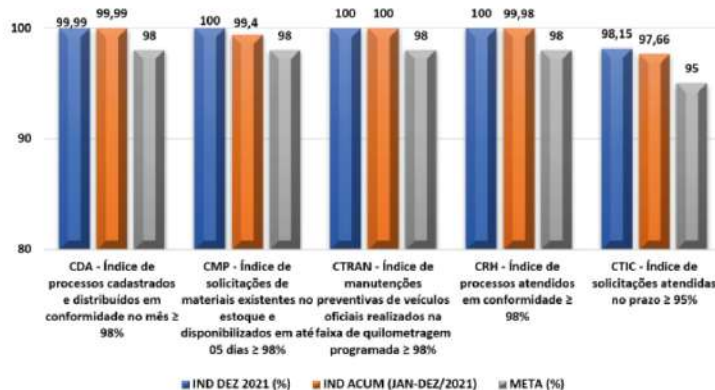


INDICADORES: SGQ-DG/PGE

Durante o mês de dezembro/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 as metas mensais estipuladas no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ-DG/PGE).

Além disso, observa-se que, durante o exercício de 2021, os indicadores acumulados alcançaram as metas demonstrando a eficiência dos processos, produtos e serviços prestados no âmbito do sistema de gestão.

Indicadores Operacionais SGQ - Dezembro 2021



INDICADORES DE MONITORAMENTO: SGQ-DG/PGE

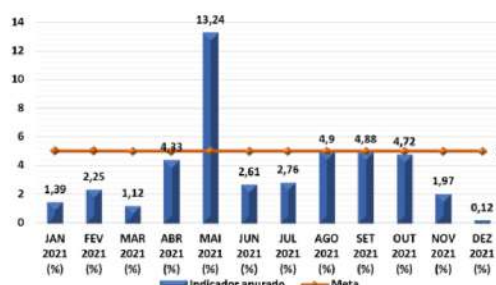
As unidades da CDA e da CMP apuraram os indicadores de monitoramento no mês de dezembro/2021, atingindo as metas estipuladas pelas referidas unidades.

Monitoramento CDA - Dezembro/2021



Fonte: Controle interno CDA

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



Fonte: Controle interno CMP

Observação: Nos meses de agosto, setembro e outubro registrou-se um aumento nas solicitações não atendidas em razão de ajustes no consumo médio do estoque decorrente do retorno das atividades presenciais.

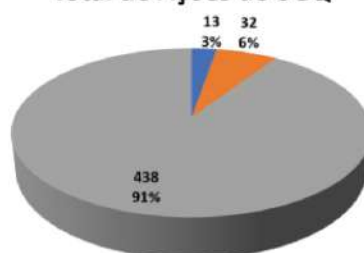
PLANO DE AÇÃO SGQ-DG/PGE

O Plano de Ação do 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.

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



Total de Ações do SGQ



Posição em 03.01.2022

UTILIZAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS PELAS UNIDADES DO SGQ

Desde 2017, as unidades que compõem Sistema de Gestão da Qualidade-DG/PGE (CDA, CMP, CTRAN, CRH e CTIC) realizam o **Gerenciamento de Riscos** que podem afetar as saídas dos processos e as necessidades/expectativas das partes interessadas, tendo por base os itens 4.4.1 e 6.1 da Norma ABNT NBR ISO 9001:2015.

Risco é a possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos. O risco é medido em termos de probabilidade e de impacto.

A gestão de riscos é o processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização. A gestão de riscos é um processo em etapas que, quando executadas de forma eficiente, permitem melhoria contínua na organização.

A Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 orienta que a tarefa de gerir riscos e oportunidades é fundamental para:

- Assegurar os resultados pretendidos;
- Aumentar efeitos desejáveis;
- Prevenir, ou reduzir, efeitos indesejáveis;
- Alcançar melhoria.



A análise de risco é de suma importância para o SGQ, pois ajuda os gestores a preverem os impactos negativos e a mitigarem cada um deles. A análise de risco ajuda a compreender melhor os riscos aos quais os processos estão expostos, permitindo criar planos de ação que evitem essas situações.

Para definir e priorizar as ações e controles, deve-se considerar o risco propriamente, a **probabilidade** de sua incidência, o histórico existente e o **impacto** de cada possível evento. No SGQ-DG/PGE adota-se a matriz de riscos com os parâmetros ao lado:

		IMPACTO		
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
PROBABILIDADE	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO

Para a melhoria contínua na sua organização funcionar é preciso que os gestores tenham consciência dos riscos e oportunidades. Ao diminuir os riscos e aumentar as oportunidades, você inicia-se automaticamente o processo de melhoria.

Você sabia ?



Mesmo com o decreto de contingenciamento, a CTIC proveu a estratégia de priorizar a troca total do parque computacional das unidades que compõem a Procuradoria do Interior - PROIN.

Ressalte-se que está sendo ampliado o trabalho de troca gradativa do parque computacional com garantia para os aparelhos das unidades da Sede em Salvador, visando a melhoria contínua do processo de Gestão de Infraestrutura e consequentemente a garantia da satisfação dos clientes internos.



Balanço das Atividades

DEZEMBRO

Reuniões

01/12/2021

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

03/12/2021

Reunião Gerencial com Diretor Geral, Diretora Administrativa, Coordenação de Serviços Gerais e equipe da CQ para validação dos documentos já construídos e elaboração do Plano de Ação.