

Avaliação dos Provedores Externos

Na atualidade, todas as organizações têm, em certa medida, algum provedor externo que lhe auxilia na execução de seus objetivos, seja por meio de terceirização, aquisição de materiais/serviços necessários à sua operação ou qualquer outro tipo de fornecimento que agregue valor ao seu produto.

Atenta à essa realidade, a Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 orienta que as organizações devem fazer a gestão dos provedores externos, evitando impactos negativos ao seu negócio. A Norma diz que "a organização deve determinar e aplicar critérios para a avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos". Isso significa que a organização deve efetivamente ter o controle dos processos, produtos e serviços fornecidos externamente, garantindo que o provedor cumpra os requisitos que a organização determinou.

Dessa forma, a organização deve comunicar ao provedor os requisitos para o fornecimento, tais como:

- Qual será exatamente o produto/serviço a ser fornecido, bem como os critérios para a aprovação pela organização;
- Quais as competências e qualificações exigíveis para que ocorra o fornecimento;
- Como será a interação com o fornecedor;
- Como será efetuado o controle e monitoramento do desempenho do fornecedor;

O SGQ-PGE implementa mensalmente a Avaliação de Provedores Externos, na qual os gestores e fiscais de contratos monitoram o desempenho das empresas fornecedoras de produtos/serviços, dando notas para a atuação destas, sendo esses dados analisados gerencialmente.



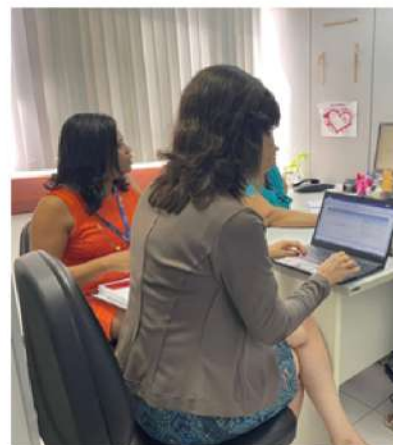
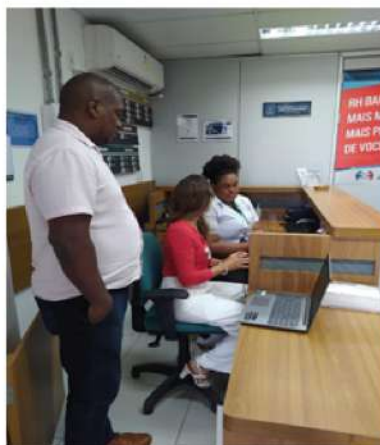
FOCO NA MELHORIA

AUDITORIA INTERNA NO SGQ-PGE

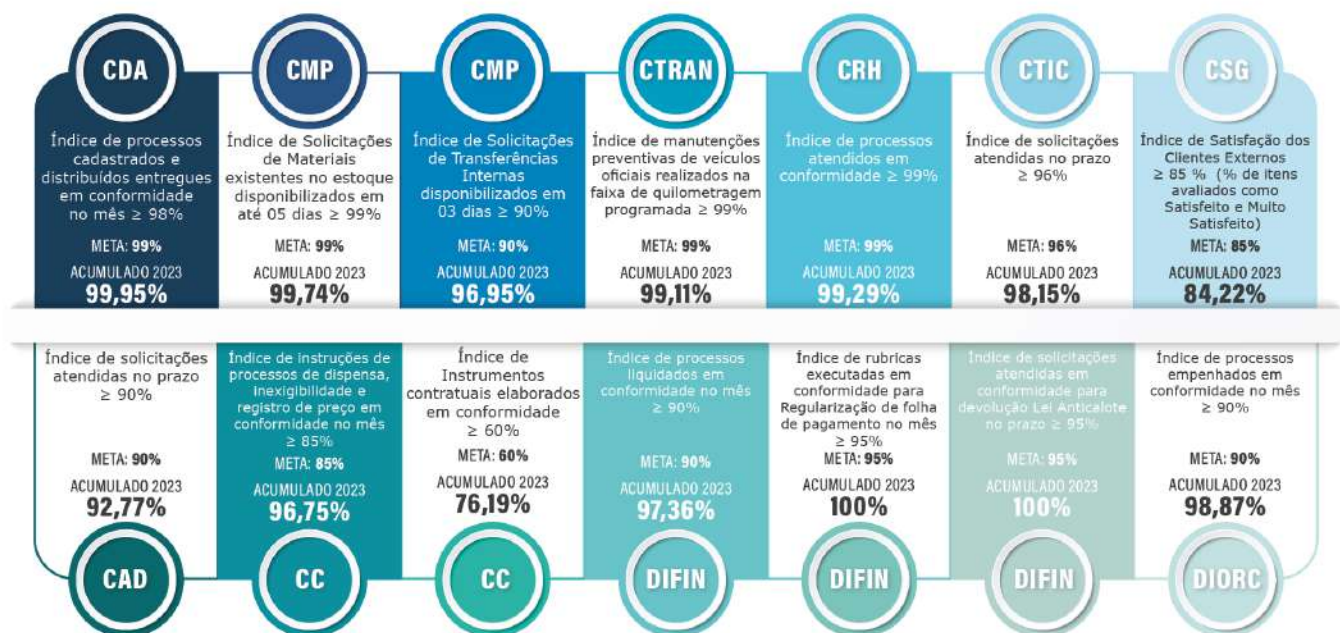
No período de 02 a 06 de outubro 2023, o SGQ-PGE passou por auditoria interna para verificação da conformidade dos processos de trabalho em relação aos requisitos definidos pela PGE, bem como aqueles definidos pela Norma ABNT NBR ISO 9001:2015, a qual estabelece um modelo para a gestão da qualidade. A auditoria foi realizada por empresa independente, a FMG Serviços Empresariais, por meio das auditoras Fátima Maia (auditora líder) e Karina Vieira, as quais analisaram, por amostragem, aspectos relacionados à gestão das unidades do SGQ: alcance de objetivos, execução de procedimentos operacionais, desempenho, indicadores, atuação da liderança, abordagem de riscos e oportunidades, comunicação, gestão da reclamação de clientes, tratamento de não conformidades, dentre outros.

"O Sistema de Gestão da Qualidade da PGE é um sistema consolidado, existe uma maturidade tendo em vista o cumprimento dos requisitos da Norma e o fato dos gestores, de uma forma geral, terem uma compreensão do que é a gestão da qualidade e suas interações de seus requisitos", pontou Fátima Maia.

Foram auditadas as unidades certificadas (CDA, CMP, CTRAN, CRH, CTIC, CSG e CAD), além daquelas em estruturação (DIFIN, DIORC e CC), sendo detectadas 13 (treze) oportunidades de melhoria e 10 (dez) não conformidades. Esse resultado foi discutido pelos gestores do SGQ-PGE em reunião realizada no dia 10/10/2023 e, em seguida, definiu-se um plano de ação para tratamento dos pontos apresentados pelas auditoras.

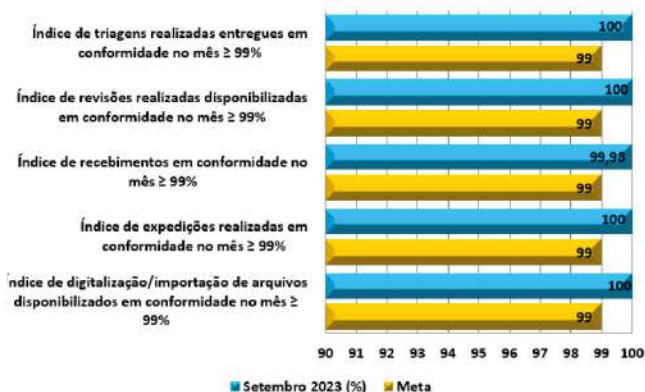


Indicadores Acumulados: SGQ-DG/PGE



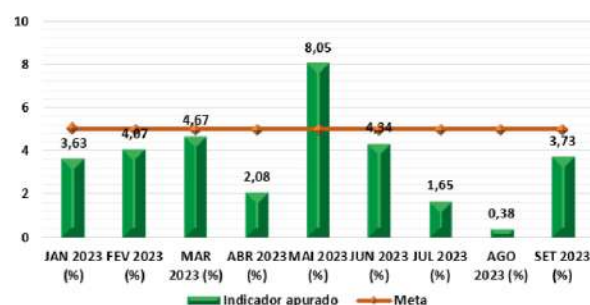
Indicadores de monitoramento: SGQ-DG/PGE

Indicadores de Monitoramento CDA - Setembro/2023



Fonte: Controle interno CDA

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



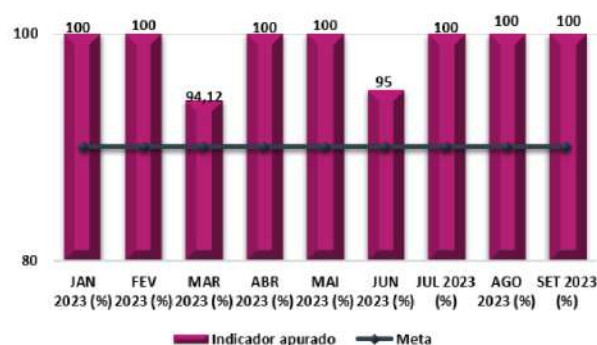
Fonte: Controle interno CMP

Indicador Monitoramento - CTIC Índice de estações de trabalho em conformidade à segurança da informação no mês $\geq 96\%$



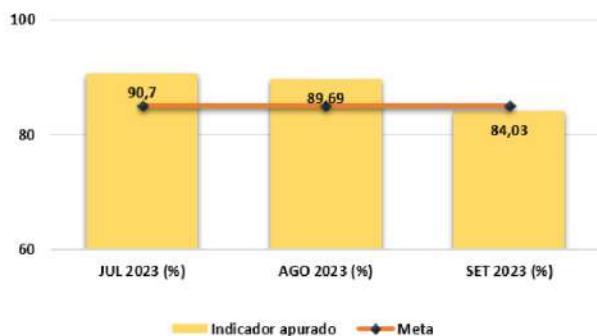
Fonte: Controle interno CTIC

Indicador Monitoramento - CRH Índice de solicitações atendidas no prazo $\geq 90\%$



Fonte: Controle interno CRH

Indicador Monitoramento - CC Índice de processos de pagamentos encaminhados em conformidade no mês ≥ 85%



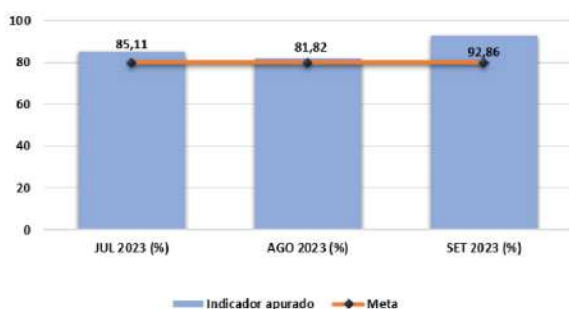
Fonte: Controle interno CC

Indicador Monitoramento - DIFIN Índice de solicitações de diárias autorizadas em conformidade no mês ≥ 85%



Fonte: Controle interno DIFIN

Indicador Monitoramento - DIORC Índice de Declarações do Ordenador de Despesa disponibilizadas em conformidade ≥ 80%



Fonte: Controle interno DIORC

Ação de Destaque



★ IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTRATOS ★

Como desdobramento da Ação nº RG 25.2023, cadastrada no Plano de Ação do SGQ-PGE, a Coordenação de Contratos (CC), em parceria com a Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas (CDS/CGE), implantaram o Sistema de Gestão de Contratos, plataforma virtual de suporte à gestão contratual, orçamentária e financeira.

O novo sistema disponibiliza aos gestores e fiscais de contratos da PGE uma forma simples para que possam administrar os contratos sob sua responsabilidade, permitindo a consulta e lançamento de dados relativos à fornecedores, saldo de contratos, vigência, aditivos, empenho, solicitações de pagamento, históricos de contratos etc.

Se por um lado o Sistema ajuda aos gestores e fiscais da PGE, ele também vai auxiliar a Coordenação de Coordenação de Contratos, bem como a Diretoria de Orçamento Público (DIORC) e Diretoria de Finanças (DIFIN) a realizarem suas operações com mais segurança e praticidade, na medida em que diminui a utilização de planilhas para o controle de informações.

No dia 03/10/2023, a CC e a CDS/CGE promoveram novo treinamento para os usuários do sistema, oportunidade na qual foram apresentadas as funcionalidades disponíveis e respondidos questionamentos sobre sua utilização.

Contratos									
Filtro									
Mostrar: 10 contratos									
Nº	Ano	Fornecedor	Unidade Gestora	Início da Vigência	Fim da Vigência	Valor Global Atual	Saldo Provisoriado	Saldo Atual	Ações
002	2023	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL EIRELI	COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS	24/01/2023	23/01/2024	R\$ 5.076,00	R\$ 2.938,00	R\$ 2.938,00	@ 🔍 🗑️
012	2020	ANTI-PRAGAS DESINFESTADORA LTDA.	PROCURADORIA DO INTERIOR - NÚCLEO DE FEIRA DE SANTANA	20/03/2023	19/03/2024	R\$ 4.686,18	R\$ 2.811,71	R\$ 2.811,71	@ 🔍 🗑️
045	2022	ARQFSC COMERCIO E SERVICOS LTDA	COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS	01/11/2022	31/10/2023	R\$ 71.880,00	R\$ 11.980,00	R\$ 11.980,00	@ 🔍 🗑️
047	2022	ARQFSC COMERCIO E SERVICOS LTDA	COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS	01/11/2022	31/10/2023	R\$ 54.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	@ 🔍 🗑️
		ASSOCIACAO DE PAIS E ALUNOS DE PRESIDENTES	COORDENACAO DE						@ 🔍 🗑️



Balanço das Atividades

Reuniões Realizadas

04/SET

Reunião de Análise Crítica - discussão dos pontos de entrada da norma ISO9001, aprovação das metas dos indicadores DIFIN, DIORC e CONTRATOS e o andamento das ações da RAC anterior;

05/SET

Reunião de abertura da preparação da auditoria para as novas áreas (Contratos, DIORC e DIFIN);

11/SET

Reunião de apresentação do resultado da preparação da auditoria para as novas áreas;

19/SET

Encontro com a Qualidade - apresentação da ampliação do SGQ com as Diretoras Geral, Administrativa e todas as equipes do sistema;

22/SET

Reunião "Sexta da Qualidade" - definição de ações para fraquezas, ameaças e oportunidades com as novas áreas do escopo;

27/SET

Apresentação do resultado da pesquisa pela SEI e DG para corpo funcional da PGE;

28/SET

Apresentação do Sistema Channel pela CGE para integrantes do Sistema da Qualidade;

29/SET

Reunião "Sexta da Qualidade" - Andamento Plano de Ação das coordenações CRH e CAD.



Documentos Revisados

15/SET

POP 02 CTRAN (Rev 01)

18/SET

Lista Mestra de Documentos - Rev. 30
POP 01, 02 e 03 (CAD)

27/SET

Lista Mestra de Documentos - Rev. 31
Informação Documentada - DIFIN e CAD;
POP 01 CDA (Rev 02) e inclusão do POP 10 Contratos (Rev 00)

29/SET

Lista Mestra de Documentos - Rev. 32
Informação Documentada - DIFIN

FALE CONOSCO

Queremos ouvir você
para melhoria dos nossos serviços!

ESCANEIE

Aponte o código
do celular para o QR Code e
faça o seu registro.

