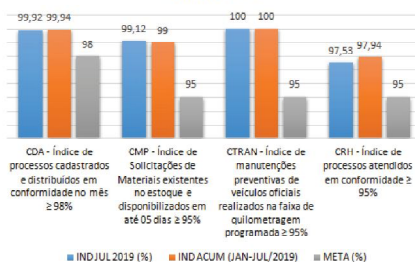


► Indicadores do SGQ-DG/PGE

No mês de julho, a apuração dos indicadores operacionais dos objetivos da qualidade demonstrou o alcance das metas mensais e acumuladas estipuladas no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ-DG/PGE) para os processos das Coordenações de Distribuição e Atendimento (CDA), Material e Patrimônio (CMP), Transportes (CTRAN) e Recursos Humanos (CRH).

**Indicadores Operacionais SGQ -
Julho/2019**



► Indicadores de monitoramento do SGQ-DG/PGE

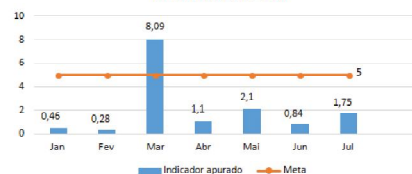
Visando monitorar e avaliar o desempenho dos seus processos, a CDA e CMP apuram mensalmente indicadores de monitoramento. Com os indicadores acumulados até julho de 2019, podemos verificar o atingimento das metas estipuladas pela CDA. Quanto à CMP, observa-se o alcance das metas, com exceção do mês de março devido ao atraso de liberação de recursos orçamentários pela Secretaria da Fazenda para proceder ao empenho dos itens de ressurgimento.

**Monitoramento CDA
Indicadores acumulados até julho/2019**



Fonte: Controle interno CDA

**Indicador Monitoramento CMP - 2019
Índice de quantidade de itens de ressurgimento
não atendidos ≤ 5%**



Fonte: Controle interno CMP

► Plano de Ação SGQ-DG/PGE

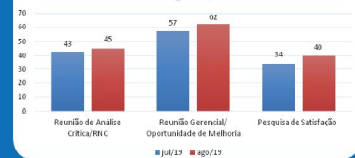
As ações gerenciais do SGQ-DG/PGE são controladas pelo Sistema Gerencial-SG, adotado no início do ano, quando foram migradas as ações em andamento e onde são registradas as ações definidas decorrentes de:

- reuniões gerenciais
- resultado das pesquisas de satisfação dos clientes
- oportunidades de melhorias apontadas por auditores/colaboradores/gestores.

Estas ações são avaliadas mensalmente em reuniões gerenciais e de análise crítica com o Diretor Geral, coordenadores das áreas envolvidas no SGQ e equipe da coordenação da qualidade.

Ao compararmos as ações encerradas entre o início de julho e de agosto, verificamos que foram concluídas 13 (treze) ações gerenciais, sendo 2 (duas) decorrentes das reuniões de análise crítica, 5 (cinco) de gerencial e oportunidades de melhoria e 6 (seis) de pesquisa de satisfação.

**Comparativo das ações encerradas
Julho-Agosto/2019**



Fonte: Sistema gerencial acessado em 14/08/2019

As ações gerenciais lançadas desde janeiro do ano corrente estão distribuídas da seguinte forma, conforme informações do Sistema Gerencial:



BALANÇO DAS ATIVIDADES

REUNIÕES

JULHO:

- 24/07/2019** Reunião com representantes da Procuradoria Judicial e da Administrativa para discutir os resultados da pesquisa de satisfação SGQ-DG/PGE realizada em abril/2019.
- 31/07/2019** Reunião de Análise Crítica com os coordenadores dos processos certificados, CQ e Diretor Geral para avaliar requisitos da norma ISO 9001:2015.

DOCUMENTOS ATUALIZADOS

JULHO:

- 22/07/2019** Procedimento Sistemático 01: Controle de Informação Documentada – Revisão 05