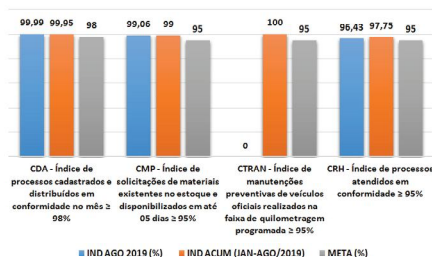


► Indicadores do SGQ-DG/PGE

No mês de agosto, os processos das Coordenações de Distribuição e Atendimento (CDA), Material e Patrimônio (CMP), Transportes (CTRAN) e Recursos Humanos (CRH) alcançaram as metas mensais e acumuladas estipuladas no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ-DG/PGE), conforme os indicadores operacionais dos objetivos da qualidade demonstrados abaixo. Vale esclarecer que no mês de agosto não houve manutenção de veículos, por isso o indicador da CTRAN encontra-se com valor zero.

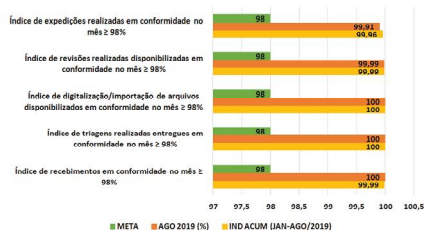
Indicadores Operacionais SGQ - Agosto/2019



► Indicadores de monitoramento do SGQ-DG/PGE

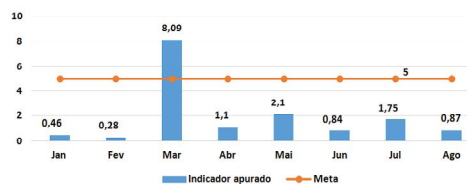
Com o objetivo de monitorar e avaliar o desempenho dos seus processos, de forma contínua, a CDA e CMP apuraram os indicadores de monitoramento do mês de agosto, podendo-se verificar o atingimento das metas estipuladas pelas referidas unidades.

Monitoramento CDA - Agosto/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

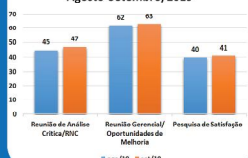
As ações gerenciais do SGQ-DG/PGE são controladas pelo Sistema Gerencial-SG, adotado no início do ano, quando foram migradas as ações em andamento e onde são registradas as ações definidas decorrentes de:

- 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 agosto e de setembro, verificamos que foram concluídas 4 (quatro) ações gerenciais, sendo 2 (duas) decorrentes das reuniões de análise crítica, 1 (uma) de gerencial e oportunidades de melhoria e 1 (uma) de pesquisa de satisfação.

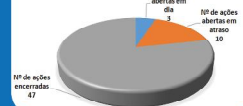
Comparativo das ações encerradas
Agosto-Setembro/2019



Fonte: Sistema gerencial, acessado em 12/09/2019

As ações gerenciais lançadas no ano corrente estão distribuídas da seguinte forma, conforme informações do Sistema Gerencial:

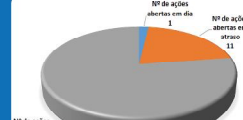
REUNIÃO DE ANÁLISE
CRÍTICA/RNC



REUNIÃO GERENCIAL/
OPORTUNIDADES DE MELHORIA



PESQUISA DE SATISFAÇÃO



BALANÇO DAS ATIVIDADES

REUNIÕES

AGOSTO:

20/08/2019 Reunião com representantes do Gabinete do Procurador, das Procuradorias Fiscal e Controle Técnico para discutir os resultados da pesquisa de satisfação SGQ-DG/PGE realizada em abril/2019.

DOCUMENTOS ATUALIZADOS

AGOSTO:

01/08/2019 Cronograma Anual de Auditorias (2019)