

**ATA REUNIÃO 120706AN**  
**Reunião de Análise Crítica**

<b>TEMA</b>
Análise dos resultados do mês de junho de 2012.
<b>DATA, LOCAL</b>
Colombo, 06 de julho de 2012, sede prefeitura, sala de Reuniões Bradesco Das 14h00 às 15h30.
<b>PARTICIPANTES</b>
Ismailin (Coordenador); Rita (Gestora); Kely (Compras Direta/Empenho); Lucas(Contratos); Ewerton(Licitações); Elisangela (Contratos).
<b>OCORRÊNCIAS (iv)</b>
- Sem ocorrências.

<b>INTRODUÇÃO (v)</b>
<p>Reunião de Análise Crítica referente ao mês de junho de 2012, dividida em três partes. A primeira parte foi analisada criticamente a política da qualidade para avaliá-la e foi atestado pelos participantes que esta se encontra de acordo com o interesse da organização.</p> <p>Também na primeira parte da reunião foram apresentados os dados de entrada de Análise Crítica (auditoria, feedback cliente, desempenho de processos e não conformidades, ACs, APs, Análise Crítica, mudanças organizacionais e recomendação para melhorias).</p> <p>Das entradas de Análise Crítica: Auditoria realizada dia 27/06 nos Processos ISO de Contratos e Informação, a qual não teve nenhuma ocorrência registrada. Feedback cliente: Sem entradas. Desempenho de Processos: Foi apresentado os dados dos indicadores dos Processos ISO e analisados entre os participantes da reunião, também foram demonstrados os gráficos das RNCs do período sendo estes tabulados por área e tipo. AC's, AP's e Análise Crítica não houve nenhuma ação finalizada no período. Como mudança organizacional, foi atentado pela necessidade do cumprimento do art. 15 §8 da lei 8666/1993, o qual dispõe da criação de uma comissão de recebimento de materiais para atendimento dos procedimentos de compras acima de R\$80.000,00. Como recomendação de melhoria, o usuário Lucas do Setor de Contratos solicitou esclarecer dúvidas quanto a necessidade da elaboração de contrato, ata de registro de preços ou mesmo os dois para procedimentos acima de R\$80.000,00. Motivo de dúvida da área de contratos.</p> <p>Na parte dois foram selecionados 2 assuntos a serem tratados, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Necessidade da comissão de recebimento para procedimentos de aquisição acima de R\$80.000,00.</b></li><li>- <b>Dúvida sobre a elaboração do instrumento de contratação.</b></li></ul>

<b>ASSUNTO 1</b> Necessidade da comissão de recebimento para procedimentos de aquisição acima de R\$80.000,00
<b>DADOS OBJETIVOS</b>
Mudança organizacional.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DISCUSSÃO Ação Corretiva</b> De maneira a atender a necessidade da lei 8.666/93 art.15,§8. O qual diz respeito da necessidade da criação de uma comissão de</li></ul>

recebimento para procedimentos de compras, criar uma comissão global por meio de portaria para atendimento da lei. Definindo em cada secretaria servidores os quais já fazem esta atividade de recebimento , e formalizando isso por meio da criação de uma portaria, a qual deverá compor os procedimentos de compras de aquisição acima de R\$80.000,00.

#### 120706AN -01

- Motivo: Atendimento da lei 8.666/93 art. 15 §8.
- Prazo para resultado: 2 meses
- Forma de medir o resultado: Formalizar a comissão de recebimento e passar a incluí-la nos procedimentos licitatórios de aquisição acima de R\$80.000,00.
- Da Ação Corretiva
  - O que é : Atender a lei 8.666/93 art.15 §8.
  - Como implementar: Definir os nomes para a comissão, criar e publicar a portaria e incluí-la nos procedimentos de compras cabíveis.
  - Quando implementar: Em dois meses.
  - Responsável: Ismailin
  - Alvo: Contratos, Licitação, Compras Direta.

### **ASSUNTO 2 Dúvida sobre a elaboração do instrumento de contratação.**

**DADOS OBJETIVOS** Sugestão de Melhoria .

**DISCUSSÃO** Recentemente alguns procedimentos de compras possuem em seus editais tanto a minuta de contrato como de ata de registro de preços, trazendo dúvidas aos usuários executores do Processo ISO Contratos de qual documento utilizar. Foi tentado tirar esta dúvida junto a Divisão de Licitações , mas esta também não soube definir quando utilizar um ou outro, ou mesmo os dois documentos, e foi informando que esta solicitação da minuta dos dois documentos no edital de licitação é uma orientação da Procuradoria Jurídica. Sendo necessário definir esta situação e orientar aos usuários dos processos envolvidos de como proceder nestes casos.

### **Oportunidade de Melhoria**

#### 120605AN -02

- Motivo: Orientar usuários de como proceder nos casos de haver modelo de minuta de contrato e ata de registro de preços.
- Prazo para resultado: 2 meses
- Forma de medir o resultado: Definição e formalização de como proceder.
- Da Sugestão de Melhoria
  - O que é: Reunir-se representantes das áreas de Contratos, Licitação e Procuradoria Jurídica para discutir e definir como proceder nos casos duvidosos.
  - Como implementar: Levantamento de dúvidas, marcar reunião formalizar decisões , informar as áreas.
  - Quando implementar: Em dois meses.
  - Responsável: Ismailin
  - Alvo: Contratos e Licitações.

Colombo, 06 de julho de 2012  
Ismailin Schrotter

# Reunião de Análise Crítica ISO9001 - Compras

Colombo, 05 de julho de 2012



# Política da Qualidade

Ordenar as atividades de Compras buscando **melhoria contínua** em sua **eficiência**, **transparência** e **qualidade nas aquisições**, orientando funcionários e equipe de governo quanto suas atividades e limites de **responsabilidade**, bem como **valorizando e reconhecendo** os esforços coletivos como incentivo ao desenvolvimento constante.

# AGENDA

## Parte 1 – Dados

- Auditorias
- Feedback cliente
- Desempenho processos e não conformidades
- ACs / APs / Análise Crítica
- Mudanças
- Recomendações para melhoria

# AGENDA

Parte 2 – Problemas e análise

Parte 3 – Decisões

- Melhoria processos/SGQ
- Melhoria serviços
- Recursos



Parte 1

DADOS

## Parte 1

# Auditorias

- Auditoria realizada dia 27/06 junto as áreas de TI e Contratos, sem nenhuma ocorrência.



## Parte 1

# Feedback cliente

- Sem Feedback no período.

# Parte 1

## Desempenho processos - indicadores

Processo	Objetivo	Unidade	Nome Indicador	1110	111	111	12	120	120	1204	120	120
Compras Secretaria	eficiência	dias corr.	Tempo de execução do processo concluído	81	113	151	122	79,56	90,1	93	40,76	67,7
Compras Secretaria			Processos finalizados no período		11	36	24	16	29	17	17	7
Compras Secretaria	eficiência	dias corr.	Tempo de execução do processo concluído (compras direta)						50,81	57,66	49,72	46,42
Compras Secretaria			Processos finalizados no período						14	12	11	7
Compras Secretaria	eficiência	dias corr.	Tempo de execução do processo concluído (contratos)						126,8	171,66	185,13	154,42
Compras Secretaria			Processos finalizados no período						15	12	15	19
Compras Secretaria	eficácia	%	Porcentagem de processos concluídos		90,90%	96%	100%	90%	100%	100%	100%	100%
Compras Secretaria			Processos finalizados no período		11	25	23	10	28	24	26	26
Compras Secretaria	eficiência	dias corr.	Tempo de execução da elaboração a entrega RMS					2,09	7,87	10,84	9,35	10,56
Compras Secretaria			RMSs finalizados no período					98	142	91	151	142
Gerência de Compras	eficiência	dias corr.	Prazo de execução processo gerência de compras	7	8,72	3,87	5,6	4,63	5,4	2,24	3,65	3,9
Gerência de Compras			Processos finalizados no período		25	31	10	8	15	17	17	10
Gerência de Compras	eficácia	%	% de processo finalizados gerência de compras		96%	90,32%	70%	100%	86,67%	70%	100%	90%
Gerência de Compras			Processos finalizados no período		25	31	10	8	15	17	17	10
Gerência de Compras	eficiência	dias corr.	Prazo de execução processo gerência de compras(RMS)		7,12	5,72	1,6	6,53	6,51	5,97	5,14	7,67
Gerência de Compras			Processos finalizados no período		174	79	91	98	142	91	87	88
Gerência de Compras	eficácia	%	% de processo finalizados gerência de compras (RMS)		96,55%	100%	98%	100%	97,88	98,90%	98,85	98,86
Gerência de Compras			Processos finalizados no período		174	79	91	98	142	91	87	88
Compras Direta	eficiência	dias corr.	Tempo de Execução do Processo Concluído	32	20	18,33	14,3	29,5	10,86	6,25	11,9	12,71
Compras Direta			Processos finalizados no período		7	9	7	4	14	12	11	7
Compras Direta	eficácia	%	% de Solicitações de Compras Direta Concluídas	100%	85,7	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%
Compras Direta			Processos finalizados no período		7	9	7	4	14	12	11	7

Fonte: planilha "indicadores de processo e listagem de documentos 1207A"

## Parte 1

# Desempenho processos - indicadores

Processo	Objetivo	Unidade	Nome Indicador	111	111	111	12	120	1203	1204	120	1206
Licitação	eficiência	dias corr.	Tempo de Execução do processo concluído (Convite)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Licitação			Processos finalizados no período		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Licitação	eficácia	%	Porcentagem de licitações homologadas (Convite)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Licitação			Processos finalizados no período		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Licitação	eficiência	dias corr.	Tempo de Execução do processo concluído (Pregão)		71,6	79	31	63,33	104	89	59,94	75,9
Licitação			Processos finalizados no período		5	16	3	6	13	9	18	20
Licitação	eficácia	%	Porcentagem de licitações homologadas (Pregão)		100%	93,75	100%	83,33%	100%	88,89%	94,44%	90%
Licitação			Processos finalizados no período		5	16	3	6	13	9	18	20
Licitação	eficiência	dias corr.	Tempo de Execução do processo concluído (TP)		94,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45
Licitação			Processos finalizados no período		2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
Licitação	eficácia	%	Porcentagem de licitações homologadas (TP)		100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
Licitação			Processos finalizados no período		2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
Licitação	eficiência	dias corr.	Tempo de Execução do processo concluído (CC)		150,5	N/A	N/A	N/A	236	N/A	109	N/A
Licitação			Processos finalizados no período		2	N/A	N/A	N/A	1	N/A	1	N/A
Licitação	eficácia	%	Porcentagem de licitações homologadas (CC)		100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
Licitação			Processos finalizados no período		2	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
Licitação	eficiência	dias corr.	Tempo de Execução do processo concluído (Chamamento)		135	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Licitação			Processos finalizados no período		1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Licitação	eficácia	%	Porcentagem de licitações homologadas (Chamamento)		0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Licitação			Processos finalizados no período		1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Licitação	eficiência	dias corr.	Tempo de Execução do processo concluído (Todas)	72	98,3	79	31	63,33	114	89	62,52	74,4
Licitação			Processos finalizados no período	11	10	16	3	6	14	9	19	21
Licitação	eficácia	%	Porcentagem de licitações homologadas (Todas)	72,70%	90%	93,75	100%	83,33%	100%	88,89%	94,73%	95,23
Licitação			Processos finalizados no período	11	10	16	3	6	14	9	19	21

# Parte 1

## Desempenho processos - indicadores

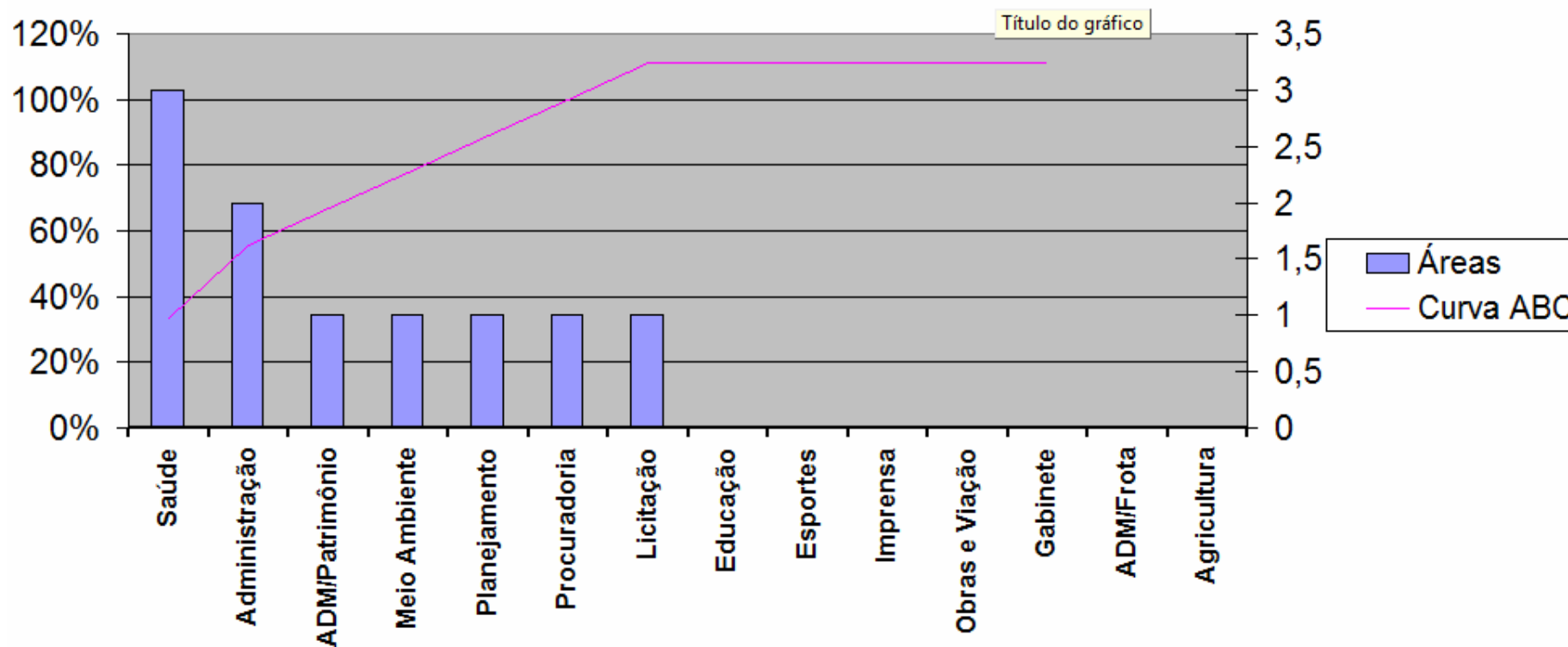
Processo	Objetivo	Unidade	Nome Indicador	111	111	111	12	120	1203	1204	1204	1206
Contrato	eficiência	dias corr.	Tempo de execução solicitação de empenho	0,25	0,25	0,13	0,13	0,31	0,23	0,17	0	0,15
Contrato			Processos finalizados no período	59	173	159	159	147	268	198	193	147
Contrato	eficiência	dias corr.	Tempo de execução de aditivo concluído		9,5	6	18,5	49,5	24	38,6	5,75	22,6
Contrato			Processos finalizados no período		2	2	6	2	13	9	4	10
Contrato	eficiência	dias corr.	Tempo de execução do Contrato concluído	7,7	9,5	9,22	7,44	11,15	10,4	12,9	17,06	8,52
Contrato			Processos finalizados no período		5	27	16	13	15	12	15	19
Contrato	eficácia	%	Porcentagem de Processos Concluídos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Contrato			Processos finalizados no período		7	29	22	15	28	21	19	29
Empenho	eficiência	dias corr.	Tempo de execução do processo concluído	1,5	4,4	5,1	4,77	5,47	0,61	2,17	1,35	1,32
Empenho			Processos finalizados no período		252	160	71	183	252	216	219	142
Publicação	eficácia	%	Publicação nos processos de compras	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Publicação			Processos finalizados no período									
Análise Crítica	eficácia	%	Cumprimento de agenda	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
Análise Crítica			Processos finalizados no período	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Análise Crítica	eficácia	%	Cumprimento de Prazo na Execução de Ações	100%	100%	75%	100%	100%	0%	25%	66,66%	N/A
Análise Crítica			Processos finalizados no período	1	1	4	2	2	1	4	6	N/A
Análise Crítica	eficácia	%	Eficácia nas ações realizadas	0%	100%	100%	50%	100%	n/a	100%	100%	N/A
Análise Crítica			Processos finalizados no período	1	1	4	2	2		4	6	N/A
Auditoria	eficácia	%	Cumprimento de Agenda	n/a	100%	0%	n/a	100%	n/a	100%	n/a	100%
Auditoria			Processos finalizados no período		1	1		1		1		1
Atualização	Eficácia		Prazo total de execução atualização	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Atualização			Processos finalizados no período									
Atualização	eficácia	%	Cumprimento de Agenda de Atualização Periódica	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0%	n/a	n/a
Atualização			Processos finalizados no período							1		
Tecnologia Informação	eficácia	%	Cumprimento do prazo de publicação junto à área	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%
Tecnologia Informação			Processos finalizados no período		6	6	1		1	4	5	1
Tecnologia Informação	eficácia	%	Backup realizados em dias úteis.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tecnologia Informação	eficiência	dias corr.	Solicitação de Versão Antiga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tecnologia Informação			Processos finalizados no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: planilha "indicadores de processo e listagem de documentos 1207A"

## Parte 1

### Desempenho processos - RNCs RNC por Área

**RNC POR ÁREA/SETOR de 01/06/2012 a 30/06/2012**

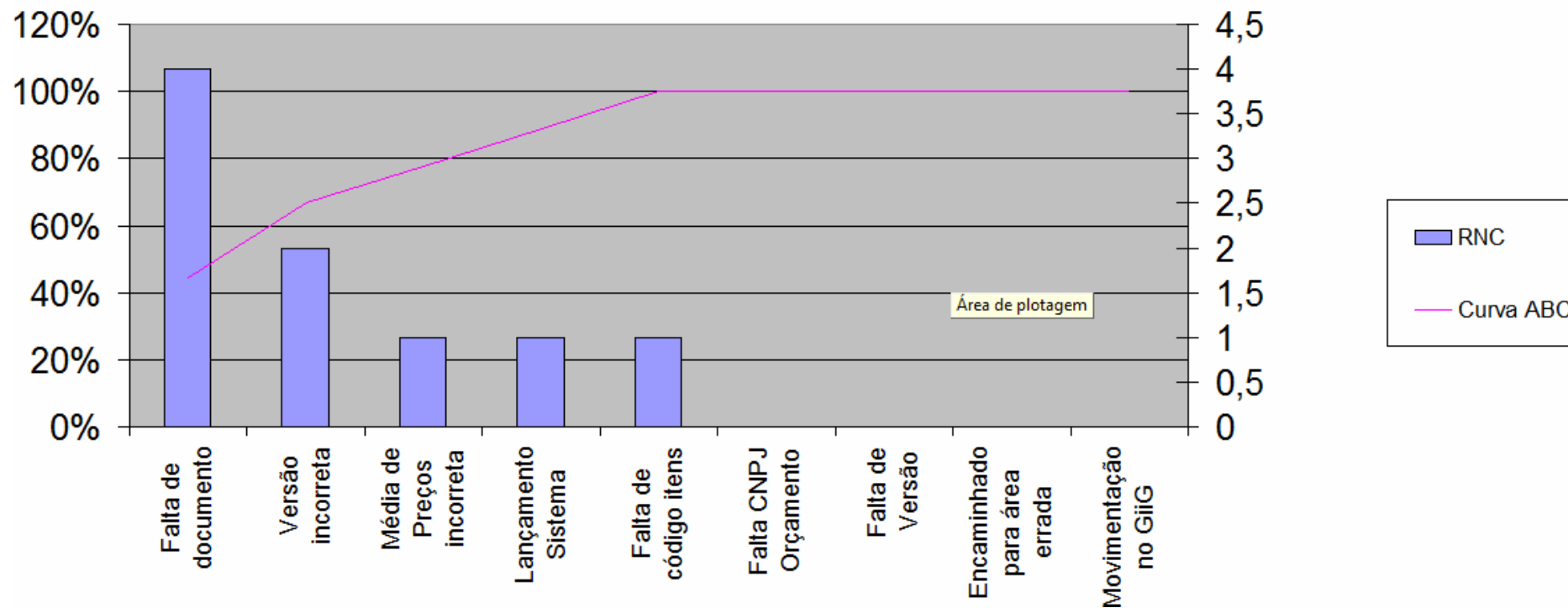


Fonte: Listagem de RNC site.

## Parte 1

# Desempenho processos - RNCs Tipo de RNC

**RNC de 01/06/2012  
a 30/06/2012.**



Fonte: Listagem de RNC site.

## Parte 1

# ACs, APs, Análise Crítica

## Ações Concluídas para Análise

- Sem ações concluídas no período.

## Parte 1

# Mudanças

- Orientação da organização para necessidade dos procedimentos de aquisição de bens acima de R\$80.000,00 terem uma comissão de recebimento de materiais.



## Parte 1

# Recomendações melhoria

- Esclarecer dúvidas quanto a necessidade da elaboração de contrato, ata de registro de preços ou mesmo os dois para procedimentos acima de R\$80.000,00. Motivo de dúvida da área de contratos.



Parte 2 **PROBLEMAS E ANÁLISE**

## Parte 2 Necessidade da comissão de recebimento para procedimentos de aquisição acima de R\$80.000,00.

- Problema: Legislação diz da necessidade de recebimento para procedimento de aquisição acima de R\$80.000,00.
- Áreas: Contratos, Licitação e Compras Direta.
- Evidências: Mudança organizacional.
- Efeito: Descumprimento de legislação.

## Parte 2

# Dúvida sobre a elaboração do instrumento de contratação

- Problema: Indefinição da elaboração de qual documento elaborar.
- Áreas: Contrato e Licitação.
- Evidências: Sugestão de Melhoria.
- Efeito: Desorientação a equipe executora dos processos.



Parte 3

# DECISÃO

## Parte 3

# Necessidade da comissão de recebimento para procedimentos de aquisição acima de R\$80.000,00.

- Ação corretiva: Necessidade do atendimento da lei 8.666/93 art.15, § 8. O qual diz respeito da necessidade da criação de uma comissão de recebimento para procedimentos de compras, criar uma comissão global por meio de portaria para atendimento da lei.
- Alvo: Contratos, Licitação e Compras Direta.
- Prazo: 2 meses.
- Responsável: Ismailin

## Parte 3

# Dúvida sobre a elaboração do instrumento de contratação

- Problema: Marcar reunião com representantes das áreas de forma a definir um padrão de como proceder nos casos que hajam dúvidas.
- Alvo: Contratos e Licitação.
- Prazo: 2 meses
- Responsável: Ismailin