

ATA REUNIÃO 120810AN
Reunião de Análise Crítica

TEMA
Análise dos resultados do mês de julho de 2012.
DATA, LOCAL
Colombo, 10 de agosto de 2012, sede prefeitura, sala de Reuniões Bradesco Das 14h00 às 15h20.
PARTICIPANTES
Ismailin (Coordenador); Rita (Gestora); Atasir (Compras Direta/Empenho); Elisangela(Contratos); Ewerton(Licitações); Egipicialinda(SEMAD).
OCORRÊNCIAS (iv)
- Sem ocorrências.

INTRODUÇÃO (v)
<p>Reunião de Análise Crítica referente ao mês de julho 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: Não houve auditorias realizadas no período. 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: Três ações finalizadas foram analisados: 120507AN-03 Documentos para Locação de imóvel. Publicação do Processo Locação de Imóvel junto ao Processo Compras da Secretaria v. 1.5 no site, onde também constam os documentos: Solicitação de Avaliação Imobiliária v1.0 ; Projeto Básico Locação de Imóvel v1.0 e Checklist Locação de Imóvel v1.0, ação dada como concluída e analisada. 120507AN-03 - Manutenção do histórico da RMS na Nota de Empenho: Foi criado um texto modelo padrão que será encaminhado pelo setor de empenho juntamente com o documento Nota de Empenho (hoje já encaminhada ao fiscal), utilizado desde 07/07/2012, ação dada como concluída e analisada. 120605AN-02 - Levantamento de equipamentos de TI e substituição dos obsoletos: Equipamentos instalados nas áreas em 12/07/2012, ação dada como concluída e analisada. Como mudança organizacional, foi atentado para o período de ausência da Gestora do SGQ, a qual se ausentara por motivo de férias. Recomendação de melhoria não houve entrada no período.</p> <p>Na parte dois foi tratado da ausência da gestora no seu período de férias:</p>

ASSUNTO 1 Delegar responsabilidade e formalizá-la para tomada de decisões há alguém no período de férias da Gestora.
DADOS OBJETIVOS
Mudança organizacional.
<ul style="list-style-type: none">• DISCUSSÃO Ação Corretiva De forma a não prejudicar o SGQ quanto a atrasos nas decisões por conta da ausência da Gestora em seu período de férias, esta deverá

delegar a alguém a responsabilidade de tomada de decisão sobre assuntos pertinentes ao SGQ, de forma a não impactar os resultados e ações deste.

120706AN -01

- Motivo: Atender satisfatoriamente ao SGQ por parte da gestão..
- Prazo para resultado: 2 meses
- Forma de medir o resultado: Delegar e formalizar as responsabilidades.
- Da Ação Corretiva
 - O que é : Delegar a alguém as responsabilidades de gestão do SGQ.
 - Como implementar: Definir pessoa e formalizar como substituto da gestora no seu período de férias.
 - Quando implementar: Em um mês.
 - Responsável: Ismailin
 - Alvo: SGQ.

Colombo, 10 de agosto de 2012.

Ismailin Schrotter

Reunião de Análise Crítica ISO9001 - Compras

Colombo, 10 de agosto 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

- Sem auditorias realizadas no período.

Parte 1

Feedback cliente

- Sem Feedback no período.

Fonte: canal de feedback site

Parte 1

Desempenho processos - indicadores

Processo	Objetivo	Nome Indicador	1110	111	111	12	120	1201	1204	120	120	120
Compras Secretária	eficiência	Tempo de execução do processo concluído	81	113	151	122	79,56	90,1	93	40,76	67,7	60,2
Compras Secretária		Processos finalizados no período		11	36	24	16	29	17	17	7	20
Compras Secretária	eficiência	Tempo de execução do processo concluído (compras direta)						50,81	57,66	49,72	46,42	93
Compras Secretária		Processos finalizados no período						14	12	11	7	20
Compras Secretária	eficiência	Tempo de execução do processo concluído (contratos)						126,8	171,66	185,13	154,42	166,26
Compras Secretária		Processos finalizados no período						15	12	15	19	19
Compras Secretária	eficácia	Porcentagem de processos concluídos		90,90%	96%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Compras Secretária		Processos finalizados no período		11	25	23	10	28	24	26	26	39
Compras Secretária	eficiência	Tempo de execução da elaboração a entrega RMS					2,09	7,87	10,84	9,35	10,56	14,03
Compras Secretária		RMSs finalizados no período					98	142	91	151	142	110
Gerência de Compras	eficiência	Prazo de execução processo gerência de compras	7	8,72	3,87	5,6	4,63	5,4	2,24	3,65	3,9	8,95
Gerência de Compras		Processos finalizados no período		25	31	10	8	15	17	17	10	20
Gerência de Compras	eficácia	% de processo finalizados gerência de compras		96%	90,32%	70%	100%	86,67%	70%	100%	90%	100%
Gerência de Compras		Processos finalizados no período		25	31	10	8	15	17	17	10	20
Gerência de Compras	eficiência	Prazo de execução processo gerência de compras(RMS)		7,12	5,72	1,6	6,53	6,51	5,97	5,14	7,67	8,29
Gerência de Compras		Processos finalizados no período		174	79	91	98	142	91	87	88	110
Gerência de Compras	eficácia	% de processo finalizados gerência de compras (RMS)		96,55%	100%	98%	100%	97,88	98,90%	98,85	98,86	93,4
Gerência de Compras		Processos finalizados no período		174	79	91	98	142	91	87	88	110
Compras Direta	eficiência	Tempo de Execução do Processo Concluído	32	20	18,33	14,3	29,5	10,86	6,25	11,9	12,71	13,6
Compras Direta		Processos finalizados no período		7	9	7	4	14	12	11	7	20
Compras Direta	eficácia	% de Solicitações de Compras Direta Concluídas	100%	85,7	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	95%
Compras Direta		Processos finalizados no período		7	9	7	4	14	12	11	7	20

Fonte: planilha "indicadores de processo e listagem de documentos 1208A"

Parte 1

Desempenho processos - indicadores

Licitação	eficiência	Tempo de Execução do processo concluído (Convite)		N/A	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	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	N/A
Licitação		Processos finalizados no período		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Licitação	eficiência	Tempo de Execução do processo concluído (Pregão)		71,6	79	31	63,33	104	89	59,94	75,9	58,17
Licitação		Processos finalizados no período		5	16	3	6	13	9	18	20	23
Licitação	eficácia	Porcentagem de licitações homologadas (Pregão)		100%	93,75	100%	83,33%	100%	88,89%	94,44%	90%	86,95%
Licitação		Processos finalizados no período		5	16	3	6	13	9	18	20	23
Licitação	eficiência	Tempo de Execução do processo concluído (TP)		94,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45	N/A
Licitação		Processos finalizados no período		2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A
Licitação	eficácia	Porcentagem de licitações homologadas (TP)		100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
Licitação		Processos finalizados no período		2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A
Licitação	eficiência	Tempo de Execução do processo concluído (CC)		150,5	N/A	N/A	N/A	236	N/A	109	N/A	N/A
Licitação		Processos finalizados no período		2	N/A	N/A	N/A	1	N/A	1	N/A	N/A
Licitação	eficácia	Porcentagem de licitações homologadas (CC)		100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	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	N/A
Licitação	eficiência	Tempo de Execução do processo concluído (Chamamento)		135	N/A	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	N/A
Licitação	eficácia	Porcentagem de licitações homologadas (Chamamento)		0%	N/A	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	N/A
Licitação	eficiência	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

Fonte: planilha "indicadores de processo e listagem de documentos 1208A"

Parte 1

Desempenho processos - indicadores

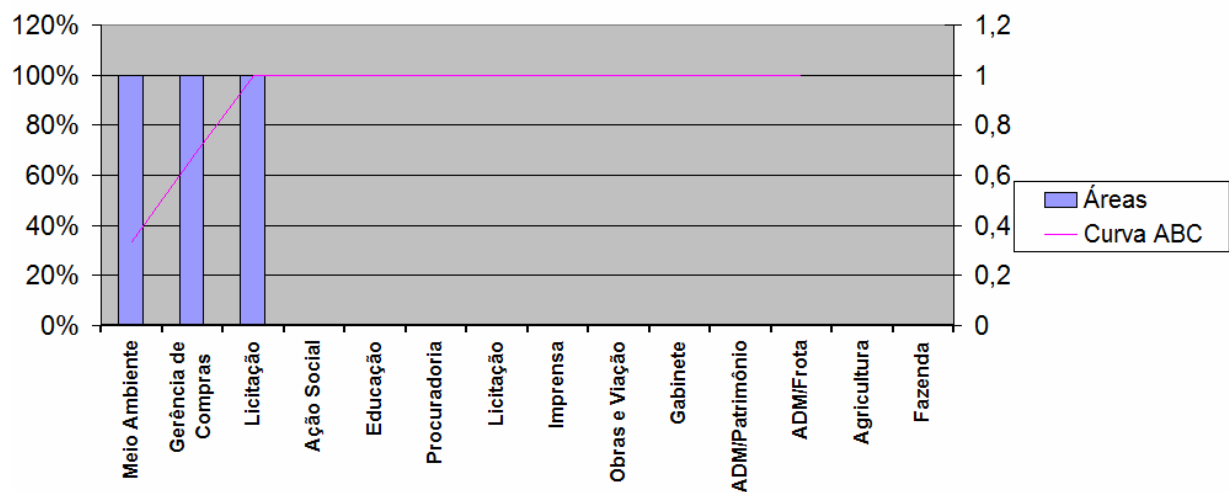
Contrato	eficiência	Tempo de execução solicitação de empenho	0,25	0,25	0,13	0,13	0,31	0,23	0,17	0	0,15	0,29
Contrato		Processos finalizados no período	59	173	159	159	147	268	198	193	147	199
Contrato	eficiência	Tempo de execução de aditivo concluído		9,5	6	18,5	49,5	24	38,6	5,75	22,6	16
Contrato		Processos finalizados no período		2	2	6	2	13	9	4	10	4
Contrato	eficiência	Tempo de execução do Contrato concluído	7,7	9,5	9,22	7,44	11,15	10,4	12,9	17,06	8,52	7,15
Contrato		Processos finalizados no período		5	27	16	13	15	12	15	19	19
Contrato	eficácia	Porcentagem de Processos Concluídos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Contrato		Processos finalizados no período		7	29	22	15	28	21	19	29	23
Empenho	eficiência	Tempo de execução do processo concluído	1,5	4,4	5,1	4,77	5,47	0,61	2,17	1,35	1,32	2,02
Empenho		Processos finalizados no período		252	160	71	183	252	216	219	142	176
Publicação	eficácia	Publicação nos processos de compras	100%	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%	100%
Análise Crítica		Processos finalizados no período	1	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	100%
Análise Crítica		Processos finalizados no período	1	1	4	2	2	1	4	6	N/A	3
Análise Crítica	eficácia	Eficácia nas ações realizadas	0%	100%	100%	50%	100%	n/a	100%	100%	N/A	100%
Análise Crítica		Processos finalizados no período	1	1	4	2	2		4	6	N/A	3
Auditoria	eficácia	Cumprimento de Agenda	n/a	100%	0%	n/a	100%	n/a	100%	n/a	100%	n/a
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	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	n/a
Atualização		Processos finalizados no período							1			
Tecnologia Informação	eficácia	Cumprimento do prazo de publicação junto à área de TI	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
Tecnologia Informação		Processos finalizados no período		6	6	1		1	4	5	1	3
Tecnologia Informação	eficácia	Backup realizados em dias úteis.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tecnologia Informação	eficiência	Solicitação de Versão Antiga	n/a	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	0

Fonte: planilha "indicadores de processo e listagem de documentos 1208A"

Parte 1

Desempenho processos - RNCs RNC por Área

RNC POR ÁREA/SETOR de 01/07/2012 a 31/07/2012

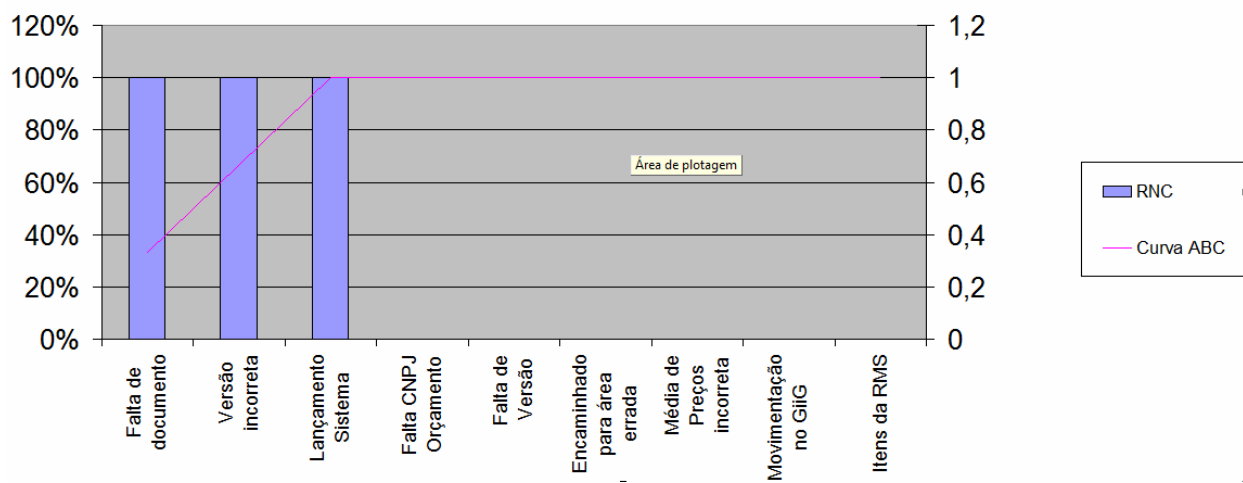


Fonte: Listagem de RNC site.

Parte 1

Desempenho processos - RNCs Tipo de RNC

RNC de 01/07/2012
a 31/07/2012.



Fonte: Listagem de RNC site.

Parte 1

ACs, APs, Análise Crítica

Ações Concluídas para Análise

- **-120507AN-03** Documentos para Locação de imóvel. Publicação do Processo Locação de Imóvel junto ao Processo Compras da Secretaria v. 1.5 no site, onde também constam os documentos: Solicitação de Avaliação Imobiliária v1.0 ; Projeto Básico Locação de Imóvel v1.0 e Checklist Locação de Imóvel v1.0.

Parte 1

ACs, APs, Análise Crítica

- **120507AN-03** - Manutenção do histórico da RMS na Nota de Empenho: Foi criado um texto modelo padrão que será encaminhado pelo setor de empenho juntamente com o documento Nota de Empenho (hoje já encaminhada ao fiscal), utilizado desde 07/07/2012.

Parte 1

ACs, APs, Análise Crítica

- **120605AN-02** - Levantamento de equipamentos de TI e substituição dos obsoletos: Equipamentos instalados nas áreas em 12/07/2012.

Parte 1

Mudanças

- Período de férias da Gestora do Processo.

Parte 1

Recomendações melhoria

- Sem recomendações de melhoria.



Parte 2 **PROBLEMAS E ANÁLISE**

Parte 2

Ausencia da Gestora.

- Problema: Ausência por motivo de férias da Gestora Rita de Cássia .
- Áreas: SGQ.
- Evidências: Mudanças.
- Efeito: Tomada de decisão.

Parte 3

DECISÃO

Parte 3

Ausência da Gestora

- Problema: Delegar responsabilidades e formalizá-las para o período de ausência da gestora.
- Alvo: SGQ.
- Prazo: 2 meses
- Responsável: Ismailin