

ATA REUNIÃO ANÁLISE CRÍTICA 110214

Competência
Ocorrências de processos 01/01/2011 à 06/02/2011 incluindo resultados de pesquisa dos treinamentos realizados em 12/2010
Data
14/02/2011 das 14:05 às 15:50
Local
sala de Licitações – Sede Prefeitura de Colombo
Participantes
Emilio (moduloC), Ismailin (6458), Reinaldo (5660), Irema (8386), Ewerton (9105), José Carlos (9995), Jocimara (3308), Daiane (10024), Cláudia (7673), Emanuel (10191) e José Nilo (10018)

Dividida em três (03) partes, a reunião seguiu a apresentação **reunião análise crítica 110214.ppt** (arquivo disponível no site SGQ) iniciando com a apresentação dos resultados da pesquisa realizada após os treinamentos de implementação da ISO9001 feitos em Dezembro passado, das RNCs e auditorias internas. Deu-se também a apresentação conceitual do desenvolvimento de análise do banco de dados do GiiG donde devem-se extrair informações para monitoramento dos processos de compras.

Na segunda parte apresentaram-se os problemas significativos ocorridos no período agrupados conforme seu tipo/correlação obtidos dos resultados anteriormente apresentados.

A terceira parte contou com a discussão dos problemas/assuntos apontados, concluindo-se e tomando as seguintes decisões:

Assunto 1
Das sugestões nas pesquisas sobre mais treinamentos, mais encontros sobre temas relacionados à processos e demanda de treinamento por funcionários ausentes no período de treinamento de dezembro e novos entrantes.
Ação
1.1 Disponibilizar novas turmas de treinamento sobre implementação de processos ISO9001 1.2 Realizar pesquisa sobre necessidade de treinamento complementar
Responsável
1.1 Ismailin 1.2 Emilio
Prazo para conclusão dos treinamentos
1.1 -1.1.1 Divulgar calendário de treinamento até 22/02 -1.1.2 Atualização da apostila e conteúdo até 24/02 -1.1.3 Treinamento até 13/03 1.2 -1.2.1 Disponibilizar pesquisa no site até 22/02 -1.2.2 Comunicação da pesquisa em 22/02 informando prazo até 25/02 para respondê-la -1.2.3 Tabulação da pesquisa 28/02
Público alvo
1.1 Procuradoria; funcionários não treinados; funcionários que desejam refazer o

treinamento
1.2 Participantes do primeiro treinamento

Assunto 2
Execução dos processos
Ação
Realizar pesquisa de opinião sobre aplicabilidade do site do SGQ e de motivos que impedem ou dificultam a execução dos processos definidos
Responsável
Emilio
Prazo para conclusão dos treinamentos
-Disponibilizar pesquisa no site até 22/02 -Comunicação da pesquisa em 22/02 informando prazo até 25/02 para respondê-la -Tabulação da pesquisa 28/02
Público alvo
Todos os funcionários treinados na implementação de processos ISO9001

Assunto 3
Questão cultural da organização de flexibilização no atendimento aos horários de compromissos e registros nos sistemas de informação. Necessidade de que os processos ISO9001 devam seguir os preceitos usados pela organização quanto à Licitações, ou seja, onde o cumprimento de prazos e requisitos sejam obrigatórios a todos os envolvidos.
Ação
Processo de divulgação/conscientização
Responsável
Ismailin
Prazo para conclusão dos treinamentos
3.1 reunião gestores 22/02 3.2 divulgação (a ser definido em 3.1)
Público alvo
Todos os funcionários treinados na implementação de processos ISO9001 e secretários de governo

Ocorrências pontuais na reunião
<ul style="list-style-type: none">- Atraso do início da reunião em 5 minutos- Tivemos a ausência dos gestores do SGQ Rita e Vanderlei em função do problema ocorrido na madrugada anterior (assalto/seqüestro na prefeitura: evidência jornal Primiro Jornal Ano5 nr 185)