

ATA REUNIÃO ANÁLISE CRÍTICA 110304

Competência
Ocorrências de processos 01/02/2011 à 28/02/2011.
Data
04/03/2011 das 13:30 às 16:30 horas.
Local
sala de Licitações – Sede Prefeitura de Colombo
Participantes
José Antonio Camargo, Rita de Cássia Camargo Gonçalves, Emilio (moduloC), Ismailin (6458), Vanderlei (7915), José Carlos (9995), Daiane (10024), Jumara (2891), Angelita (7940), Atasir (6213), Agnaldo (44), Adriano (5572), Alexandre (8601), Willian (10323), Sonia (2043) e José Nilo (10018)

Dividida em três (03) partes, a reunião seguiu a apresentação *reunião análise crítica 110304.ppt* (arquivo disponível no site SGQ) iniciando com a apresentação dos dados resultados da pesquisa realizada após a 1º reunião de análise crítica, das RNCs dos meses de janeiro e fevereiro, auditorias internas e reunião com os Gestores.

Na segunda parte apresentaram-se os problemas significativos ocorridos no período agrupados conforme seu tipo/correlação obtidos dos resultados anteriormente apresentados. Os problemas foram divididos para análise em: Treinamento, Execução de Processo – RNC e Tempos/Prazos (temas da 1º Reunião de Análise Crítica) com apresentação dos resultados dos planos de ação até o momento; Guarda dos processos; Correria do dia a dia, onde foi discutido a diferença entre “importante x urgente” e por fim a não participação do Grupo escolhido na 1º Reunião de Análise Crítica durante a elaboração da pesquisa.

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

Assunto 1
Processos que durante sua execução geraram RNC, necessidade de saber quais as dificuldades e sugestões para resolução destes problemas relacionados com execução do checklist e prazos de execução.
Ação
1.1 Entrega para os setores os quais foram registrados RNC's um documento com a relação de processos que obtiveram “Registro de Não Conformidade” para que as áreas analisem as causas das ocorrências e retornem com o motivo e sugestões ou soluções para que não voltem a ocorrer.
Responsável
Ismailin
Prazo para conclusão das etapas.
1.1 Entrega do documento de Ação Requerida até 10/03. 1.2 Entrega/devolução do Plano de Ação pelas Áreas até 14/03. 1.3 Tabulação e análise das causas, sugestões e soluções até 21/03. 1.4 Reunião com grupo para decisão sobre análise e as possíveis soluções até 28/03.
Público alvo
1.1 Setores que tiveram RNC registradas.

Assunto 2
Questão cultural da organização de guarda dos processos de compras. Necessidade de que os processos de compra tenham sua guarda assegurada durante período que não esteja sendo manuseado, preservando assim sua integridade física bem como de suas informações.
Ação
2.1 Processo de divulgação/conscientização e adoção de medidas simples de curto prazo para amenizar os problemas com guarda dos documentos, apresentar na próxima reunião de análise crítica as experiências realizada pelo setor.
Responsável
Ismailin
Prazo para conclusão das etapas
2.1 adoção de medidas simples de curto prazo até 08/04.
Público alvo
Diretoria de Administração, Gerência de Compras, Compras Direta, Divisão de Licitações, Divisão de Contratos e Setor de Empenho.

Assunto 3
Problema da “correria do dia a dia” apresentado como principal dificuldade para execução dos processos em pesquisa realizada.
Ação
3.1 Encaminhar juntamente com as respostas das dificuldades e sugestões para resolução das RNCs, no mesmo documento os principais fatores que ocasionam a correria do dia a dia bem como sugestões para resolução deste problema.
Responsável
Ismailin
Prazo para conclusão das etapas
3.1 Entrega do documento de Ação Requerida até 10/03. 3.2 Entrega/devolução do documento apontando as dificuldades até 14/03. 3.3 Tabulação e análise das causas, sugestões e soluções até 21/03. 3.4 Reunião com grupo para decisão sobre análise e as possíveis soluções até 28/03.
Público alvo
Todas as áreas envolvidas no processo de compra.

Assunto 4
Não participação do Grupo definido na 1º Reunião de Análise Crítica, na avaliação do conteúdo da pesquisa.
Ação
Identificar dificuldade e solução através de reunião com os integrantes do Grupo (Ocorrência nº.110214-02) para entendimento das causas/ dificuldades da não participação destes e juntamente com estes definir uma estratégia para resolução do problema.
Responsável
Ismailin
Prazo para conclusão das etapas
4.1 Identificar dificuldade e solução através de reunião com grupo (Ocorrência nº.110214-02) para decisão sobre análise e as possíveis soluções até 28/03.
Público alvo
Grupo 1º Reunião

Ocorrências pontuais na reunião
- Ausentaram-se após a apresentação da parte dois da reunião o Gestor José Antonio e os senhores Vanderlei e Willian.