

# ISO9001 – COMPRAS

Reunião Análise Crítica

14 de Fevereiro de 2011

Sistema de Gestão de Qualidade



COLOMBO  
120  
ANOS



# PROGRAMAÇÃO

## PARTE 1

### RESULTADOS

- ▶ Treinamento
- ▶ RNCs
- ▶ Auditorias Internas
- ▶ Banco de dados

## PARTE 2

### AGRUPAMENTO

- ▶ Encontros / treinamentos / Procuradoria
- ▶ Processos
- ▶ Horários

## PARTE 3

### Análise e Ações

# 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.

# SITE = DOC+INFO+GUIA+REG

## LISTAGEM AUDITORIAS

Departamento de Compras

- COMPRAR -

- RNC -

manuais

AJUDA

dúvidas

glossário

registros

### AUDITORIAS

Nr Auditoria	Tipo	Processos auditados	Auditados	Ocorrências	Data - Horário (início-fim)	Link relatório
110208	AI	Compras Direta	Ewerton	01 - Sugestão	08/02/2011 09:00 às 09h30	
110201	AI	Gerencia Compras	Vanderlei	02 - Não conformidades 01 - Observação	01/02/2011 09:14 às 10:00	
110125	AI	Macro processo	Ismailin	03 - Não conformidades 02 - Observações	25/01/2011 10:05 às 11:20	

### OCORRÊNCIAS

Nr Ocorrência	Processo	Item norma	Ocorrência	Evidência	STATUS
110208-01	Compras Direta	SUG 4.1b	sequenciamento	- Originado em outro processo, o processo físico 1075744 contém a Solicitação de Parecer Jurídico	n/a

Introdução



**PREFEITURA  
DE COLOMBO**

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

# TREINAMENTO

- ▶ 57 funcionários
- ▶ 98% aprovados
- ▶ 64% responderam pesquisa
  - problemas (7): duração do curso
  - sugestão (14): mais encontros
- ▶ 100% atraso início/fim

# TREINAMENTO

- ▶ 57 funcionários
- ▶ 98% aprovados
- ▶ 64% responderam pesquisa
  - problemas (7): duração do curso
  - sugestão (14): mais encontros
- ▶ 100% atraso início/fim



# RNCs

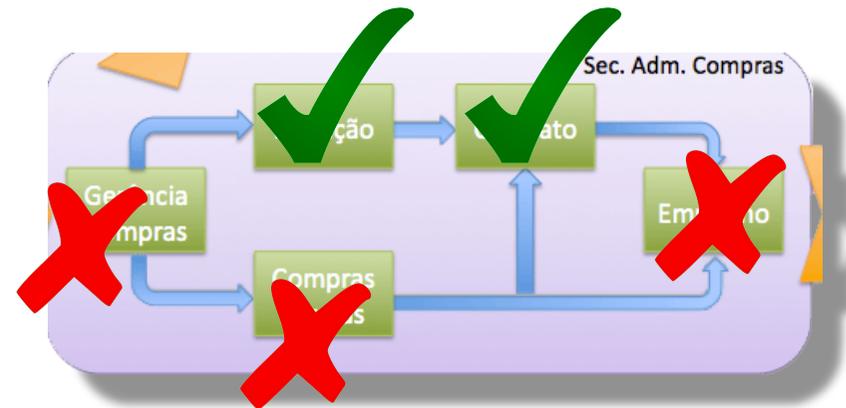
- ▶ 16 assinaladas (Jan até 07/02)

- Procuradoria
- áreas e atividades

# RNCs

- ▶ 16 assinaladas (Jan até 07/02)

- Procuradoria
- áreas e atividades



# AUDITORIAS INTERNAS

- ▶ 3 realizadas (todas as 3as feiras)
- ▶ Ocorrências
  - 5 Não conformidades
  - 3 Observações
  - 1 Sugestão
- ▶ Atrasos (início, GiiG, Glossário, Plano Ação)
- ▶ Processo (consulta treinamento, sequência docs, familiaridade site)

# AUDITORIAS INTERNAS

- ▶ 3 realizadas (todas as 3as feiras)
- ▶ Ocorrências
  - 5 Não conformidades
  - 3 Observações
  - 1 Sugestão
- ▶ **Atrasos** (início, GiiG, Glossário, Plano Ação)
- ▶ **Processo** (consulta treinamento, sequência docs, familiaridade site)



# BANCO DE DADOS

- ▶ Quantidade de processos
- ▶ Duração entre etapas
- ▶ Duração entre envio/recebimento
  
- ▶ Dados por tipo de:
  - compra
  - período
  - departamento
  - funcionário
  - etc

# BANCO DE DADOS

		processo ▾															
		Fazenda		Gabinete		Gerencia Compras		Juridico		Licitacao		Procuradoria		Protocolo		Total geral	
		+ -		+ -		+ -		+ -		+ -		+ -		+ -		+ -	
CargaProcid ▾	de	Contag	Média de	Contag	Média de	Contag	Média de	Contag	Média de	Contag	Média de	Contag	Média de	Contag	Média de	Contag	Média de
1041432		1	0,00					4	0,00	10	0,00					30	14,03
1048356														1	0,00	26	9,23
1048973				2	0,00			4	0,00							26	0,00
1026507								2	0,00							25	24,88
1045851														1	0,00	25	8,64
1047041		4	0,00	1	0,00	3	0,00	3	0,00	5	0,00			1	0,00	25	11,72
1052316		2	0,00			1	0,00	3	0,00	8	0,00					25	10,44
1046087																24	10,63
1057291																24	8,00
1060946																24	4,67
1076406						6	0,00	2	0,00	4	0,00					24	2,08
1045424		3	0,00	1	0,00	4	0,00	3	0,00	4	0,00			1	0,00	23	12,61
1046121																23	8,00
1063626				1	0,00			3	0,00							23	18,13
1064237																23	7,61
1064256		1	0,00	2	0,00	5	0,00	2	0,00							23	4,04

# BANCO DE DADOS

processo	Contagem de	Média de Processo	Média de Recebimento
(Em branco)	118735	21,25	6,91
Administracao	468	1,03	12,21
Compras Direta	403	3,52	12,04
Contratos	919	71,72	8,49
Empenho	1	0,00	5,39
Fazenda	890	6,19	9,90
Gabinete	896	2,76	3,73
Gerencia Compras	795	0,53	8,82
Juridico	2205	5,69	15,81
Licitacao	927	1,97	17,90
Procuradoria	112	0,80	7,06
Protocolo	3040	8,30	1,07
Total geral	129391	20,39	7,06

# AGRUPAMENTO

## Problema #1

### Encontros / Treinamentos / Procuradoria

- ▶ Duração do curso
- ▶ Encontros para idéias e problemas
- ▶ Nova atividade Procuradoria

# AGRUPAMENTO

## Problema #2

### Processos

- ▶ Consulta procedimentos
- ▶ Consulta informações
- ▶ Ordem documentação
- ▶ Requisitos (itens cheklist Comprar)
- ▶ Familiaridade com site

# AGRUPAMENTO

## Problema #3 Horários

- ▶ Glossário
- ▶ Atualização do site
- ▶ Início/fim dos compromissos
- ▶ Recebimento GiiG
- ▶ Plano de Ações

# ANÁLISE E AÇÕES

## Problema #1

**Encontros / Treinamentos / Procuradoria**

- ▶ Novas turmas
  - por que
  - para quem
  - quando
  - onde
  - responsável

# ANÁLISE E AÇÕES

## Problema #2 Processos

- ▶ ??? (o que)
  - por que
  - para quem
  - quando
  - onde
  - responsável

Não execução

- Consulta procedimentos e informações
- Ordem da documentação
- Familiaridade com site



# ANÁLISE E AÇÕES

## Problema #3 Horários

- ▶ ??? (o que)
  - por que
  - para quem
  - quando
  - onde
  - responsável

### Atrasos

- Glossário / atualização site
- Início compromissos
- Recebimento GiiG
- Plano de Ações

# SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

