

# Conselho da Qualidade, Responsabilidade Social e Meio Ambiente

---

ATA – ANÁLISE CRÍTICA DO 1º SEMESTRE DE 2017 (análise realizada no 2º semestre)

PERÍODO: rodada de reuniões com a Alta Direção a ser realizada entre 28 a 31/08/17



# SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

## 1. Ações de reuniões anteriores:



O Conselho da Qualidade, Responsabilidade Social e Meio Ambiente considerou concluída a fase de atualização do SIG-CMB, conforme as versões 2015 da ISO 9001 e da ISO 14001, e a versão 2014 da SA8000, o que nos garantiu a migração do Certificado SA8000 da Câmara para a versão 2014 na auditoria externa realizada nos dias 25 e 26/05/17.

Os Membros do Conselho analisaram, elogiaram e consideraram satisfatórios os resultados do “PROGRAMA INTERNO DE COMBATE AO TABAGISMO”, e sugeriram a criação de mais dois Programas: o “PROGRAMA DE COMBATE A OBESIDADE” e o “PROGRAMA DE COMBATE A ANSIEDADE”.

## 2. A Política do SIG-CMB e sua Operacionalização:



Os Membros do Conselho deram como concluída a revisão e distribuição dos novos modelos de prisma, com a Política do Sistema Integrado de Gestão e o Compromisso de Responsabilidade Social, agora reconhecidos como a “Política do SIG-CMB”.

O Conselho analisou criticamente o Quadro de Operacionalização da Política do SIG, revisado em janeiro de 2017 pela Gestão Integrada, e o considerou adequado aos propósitos da Câmara.

## SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

### 3. Indicadores, Objetivos e Metas:



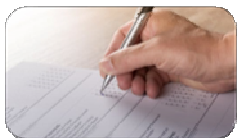
O Conselho analisou os Quadros de Objetivos e Metas e o de Indicadores e os considerou adequados aos propósitos da Câmara.

### 4. Processos do apoio técnico prestado ao Poder Legislativo:



O Desempenho dos Processos foi analisado pelos membros do Conselho, e os resultados atingidos nas pesquisas e na coleta dos indicadores foram considerados excelentes.

### 5. Pesquisa de Satisfação com clientes:



Os Membros do Conselho analisaram os resultados atingidos e os consideraram excelentes, apenas um indicador não atingiu a meta, envolvendo o atributo DESEMPENHO DOS SERVIÇOS, na pesquisa com os Vereadores. O Conselho recomendou a realização de entrevistas por meio de grupo focal (*focus group*) para investigar o(s) motivo(s) da insatisfação e, somente após, estruturar plano de ação corretiva.

## SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

### 6. Processos da Gestão da Responsabilidade Social:



O Conselho analisou as Avaliações de Riscos, realizadas nos dias 21, 22 e 23/02, 06, 10, 13, 15 a 17/03 (Treinamentos 1 e 2), e os resultados foram considerados satisfatórios, uma vez que todas as ações necessárias para o atendimento aos requisitos da Norma SA 8000 estão sendo realizadas.

Os membros do Conselho analisaram os resultados da Avaliação do conhecimento do público interno quanto à Norma SA8000 e o SIG-CMB, e consideraram os acertos acima de 90% excelentes, sendo evidenciado que o Sistema de Responsabilidade Social da Câmara está em um estágio maduro.

### 7. Pesquisa de Clima Organizacional:



O Conselho analisou e aprovou a nova metodologia da Pesquisa. Adotamos como referencial o formulário de pesquisa utilizado pela FIA/USP e publicado anualmente pela Revista Você S/A, desde 1997.

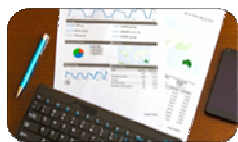
### 8. Programa de Auditorias Internas:



O Conselho considerou o Programa de Auditorias para 2017 adequado ao Sistema, e homologou a lista de aprovados no curso de formação e reciclagem de auditores internos.

## SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

### 9. Resultados de Auditorias:



O Conselho considerou os resultados das auditorias internas e externas satisfatórios, uma vez que todas as ações necessárias para o atendimento aos requisitos das Normas SA 8000:2008, ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 estão sendo realizados.

O Conselho analisou os resultados da nova ferramenta da SAI (SOCIAL FINGERPRINT) e determinou que anualmente seja escolhido, no mínimo um projeto, oriundo da referida ferramenta, para implementação de melhorias; e que o critério de escolha do projeto seja conforme o GRAU DE PRIORIDADE.

### 10. Ações Preventivas e Corretivas:



O Conselho analisou e deu ciência nos 05 relatórios de não-conformidades abertos na auditoria interna e na oportunidade de melhoria apontada na auditoria externa (ainda não emitida pela Fundação Vanzolini), que já estão sendo implantados de acordo com os seus respectivos planos de ação.

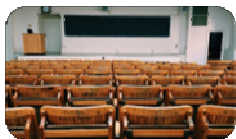
### 11. Procedimentos Documentados:



O Conselho deu ciência aos procedimentos do SIG-CMB que passaram por revisão, analisou o novo procedimento – OV P001 – Ouvidoria, e os considerou adequados aos propósitos da Câmara.

## SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

### 12. Plano Anual de Treinamento:



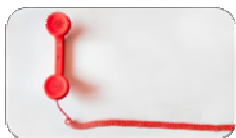
O Conselho considerou satisfatória a quantidade de cursos realizados do Plano Anual de Treinamento para 2017 (68,42% de 70%), e adequadas as ações necessárias para o alcance da meta prevista estão sendo realizadas.

### 13. Recursos investidos no Sistema:



O Conselho analisou os Recursos Orçamentários investidos no período, considerou que os valores previstos são suficientes para a boa manutenção do sistema até o final do ano, determinou que, para o próximo ano, a estruturação dos processos de compras e termos de referência deverão ser harmonizados junto à Procuradoria Geral, Divisão de Contratos, Licitações e Suprimentos e gestores dos recursos necessários.

### 14. Gestão de Reclamações e Resolução:



O Conselho analisou a Gestão de Reclamações e Resolução, os prazos de retorno e a seqüência Histórica dos Formulário de Sugestões, e considerou o processo satisfatório.

## SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

### 15. Oportunidades de Melhoria:



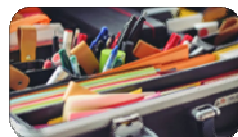
O Conselho deu ciência a todas as Oportunidades de Melhoria constantes na pauta e decidiu que as com mais de 2 anos deverão ser excluídas do quadro.

### 16. Mudanças no SIG-CMB e na Tabela CALA:



O Conselho deu ciência e aprovou as mudanças realizadas na **TABELA CALA** e em sua nova sistemática de atualização.

### 17. Desempenho de fornecedores:



O Conselho analisou o desempenho dos fornecedores e considerou satisfatório o percentual de produtos recebidos no prazo no período (91,05%).

## SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

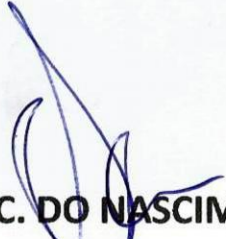
### 18. Campanhas Informativas:




O Conselho deu ciência a todas as Campanhas Informativas realizadas pela Gestão Integrada no período e enalteceu a iniciativa.



## CONSELHO DA QUALIDADE, RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO AMBIENTE



**SEBASTIÃO C. DO NASCIMENTO**  
Presidente




**PEDRO HENRIQUE SILVA**  
Secretário Geral e Representante  
para Saúde e Segurança Ocupacional



**ADRIANA FROES**  
Secretária Legislativa



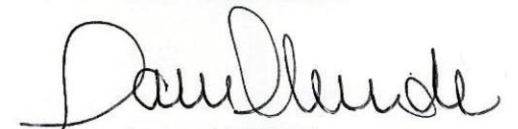
**RONAN JOSÉ DA MATTA**  
Secretário Financeiro



**VALMAR GAMA ALVES**  
Procurador Geral



**DAVID KOWALES DE OLIVEIRA**  
Chefe da Gestão Integrada  
Representante de Direção



**JANE CLEIDE**  
Representante dos Trabalhadores  
Efetivos