

1. Identificação do Documento

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 1/13
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

Projeto/release: **Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ**

Relator do documento: **Hamilton Pinheiro de Oliveira**

Data da preparação: 13/09/2021

2. Identificação da Reunião.

Data da reunião: 21/09/2021	Horário Início: 14h Horário Final: 16h	Local: virtual zoom/presencial
Líder da reunião: Wilson Gamboge Júnior	Telefone: 3920-4277	
Objetivo da reunião: Reunião de Análise Crítica Sistêmica – 1º semestre de 2021		

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 2/13
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

3. Participantes da Reunião

Nome	Seção	Presença	E-mail	Ramal	Assinatura
Wilson Gamboge Júnior	C.Q.	Pr	wilson.gamboge@tre-go.jus.br	4163	
José Carlos da Silva	COPEG	A	Josécarlos.silva@tre-go.jus.br	4050	
Cláudia Eneida de Rezende Mikael	CRPE	Pr	claudia.mikael@tre-go.jus.br	4221	
Leonardo Sapiência Santos	SJD	Pr	leonardo.sapiencia@tre-go.jus.br	4227	
Luis Adriano S. de Castro	Con.Q	A	luis.castro@tre-go.jus.br	4224	
José Fernando Alves de Sousa	ASEPA	Pr	jose.fernando@tre-go.jus.br	4200	
Maria Lúcia Prado e Silva Gedda	SEGDP	A	marialucia.prado@tre-go.jus.br	4228	
Maurício Simplicio do Nascimento	CPRO	Pr	mauricio.nascimento@tre-go.jus.br	4251	
Eloizio Fonseca de Moura	SEPEX	A	eloizio.moura@tre-go.jus.br	4239	
André Rassi	SEPUBL	Pr	andre.rassi@tre-go.jus.br	4239	
Wellington Broetto	ASEPA	Pr	Wellington.broetto@tre-go.jus.br	4240	
Brazilino Nunes de Oliveira	ASCOM	A	brazil.nunes@tre-go.jus.br	4241	
Thatiane Coleta Silva Lopes	ASCOM	A	thatiane.coleta@tre-go.jus.br	4241	
Hamilton P. de Oliveira	A.Q	Pr	hamilton.oliveira@tre-go.jus.br	4277	
Wesley Francisco M. Napoli	APRIQ	A	Wesley.napoli@tre-go.jus.br	4277	
Denise Rosa dos Santos Ribeiro	APRIQ	Pr	denise.ribeiro.terceirizado@tre-go.jus.br	4277	
Luciana Taveira Silveira Cunha	CEDE/SGP	A	luciana.taveira@tre-go.jus.br	4109	
Luciana César Vasconcelos	SESGE/SGP	Pr	luciana.vasconcelos@tre-go.jus.br	4109	
Vinícius Castro Borges	18ª ZE - Jataí	A	vinicius.borges@tre-go.jus.br	643632 7128	
Arllys Freire Gomes	SEVIN	Pr	arllys.freire@tre-go.jus.br	3521- 2290	
Cleyton Luiz de Melo Eufrazio	SEVIN	Pr	cleyton.melo@tre-go.jus.br	3521- 2287	
Mª Cecília Félix de Souza Carmo	ORE	Pr	mariacecilia.carmo@tre-go.jus.br	4005	
Sílvio José Alberto de Moraes Filho	APLAE	Pr	silvio.morais@tre-go.jus.br	4250	
Fernanda Souza Lucas	SJD	Pr	fernanda.lucas@tre-go.jus.br	4133	

P (Presença) => Pr = Presente, A = Ausente.

SC (Seção) => C.Q. = Comitê da Qualidade; R.D. = Representante da Direção; Con.Q.= Conselho da Qualidade,

4. Pauta

a. Resultados de auditorias e ações de análises críticas sistêmicas anteriores;
b. Alinhamento com o diagnóstico estratégico do órgão;
c. Realimentação do cliente, desempenho de processo, conformidade de produto e avaliação dos provedores externos;
d. Análise de riscos e oportunidades;
e. Requisitos das partes interessadas;
f. Situação das ações preventivas e corretivas;
g. Mudanças que possam afetar o SGQ;

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 3/13
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

h. Recomendações para melhoria;
i. Análise crítica e ações para alcançar a Política e Objetivos da Qualidade;
j. Ações determinadas.

a. Resultados de auditorias e ações de análises críticas sistêmicas anteriores

1.1 Data da próxima reunião de análise crítica sistêmica relativa ao 2º semestre de 2021:

Reunião de análise crítica sistêmica: 02/2022, às 14h30, sala do DG, auditório ou *on line*

1.2 Data das próximas Auditorias:

- Auditoria-externa: Novembro/2021 – Instituto Vanzolini – Após a contratação, foi submetido ao Conselho e ao Comitê o PAA de 2021.
 - Composição: Contratada

1.3 Data da próxima Auditoria interna:

Data: Final de Set/Out – 2021

Composição: SAUDI

1.4 Ações de análises críticas anteriores

	Ações oriundas da reunião	Responsável	Data Limite	Prazo	Situação
1.	Expansão do escopo	Analisar o processo de gerir a estratégica, sobre o interesse	Unidades envolvidas	12/2021	Em andamento
2.	Unificação das instâncias de governança	Reunir as unidades responsáveis pela governança, qualidade e logística sustentável, visando tal expectativa.	Unidades envolvidas	12/2021	Em andamento
3.	Monitorar a nova metodologia de identificação da Mentalidade de riscos, agora sob responsabilidade da APRIQ	DG/APRIQ	31/12/2021	Em fase de verificação da situação	Finalizado
4.	Acompanhar a contratação da certificadora	APRIQ	07/2021	PAD 863/2020	Finalizado
5.	Compor equipe auditora interna do TRE-GO	APRIQ	06/2021	-	Finalizado
6.	Revisar o processo da metodologia de riscos	APRIQ	06/2021	-	Em andamento
7.	Executar os projetos previstos no PDG	SGQ	12/2021	-	Em andamento
8.	Organizar as planilhas dos indicadores	APRIQ	06/2021	-	Feito
9.	Realizar a pesquisa de fornecedores	APRIQ	05/2021	-	Feito
10.	Alteração gradativa da documentação	APRIQ	12/2021	-	Feito

b. Alinhamento com o diagnóstico estratégico do órgão

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 4/13
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

A Alta Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás **MANTEVE** as diretrizes de gestão e **CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL**, com base na Cadeia de Valor do Tribunal, instituída pela Portaria Presidencial – TRE - GO nº [792/2014](#).

Alinhamento com o PDG, com os seguintes projetos inclusos:

PROJETO: Pesquisa de manifestação social. **OBJETIVO:** Coleta de dados junto ao cidadão-usuário – SERÁ ACOMPANHADA COM A ATEND – COPEG – DG – Observando que, pelo PAD 2030/2020, há uma proposta de sobrestamento, que será avaliada.

OBJETIVO: coleta ampla junto a toda Justiça Eleitoral de Goiás em busca de dados e informações que servirão de evidências baseada em fatos para a tomada de decisão da Alta Administração.

PROJETO: Cartório Eleitoral Online (Será acompanhado pela unidade ATEND – COPEG – DG)

OBJETIVO: Possibilitar o atendimento on-line com o apoio dos cartórios que possuem vapt-vupts e cartórios certificados (Jataí e Alexânia), criando uma sistemática sólida e moderna para atendimento aos cidadãos-u-usuários dos produtos/serviços do TRE-GO. Além disso, a ferramenta de serviços on-line, com o objetivo de melhor atender nossos usuários-cidadãos fornecendo informações sobre serviços solicitados diretamente ao cartório e possibilitando a consulta de pedidos online.

PROJETO: Laboratório de Inovação

OBJETIVO: Fomentar, em parceria com a COPEG, a inovação institucional com vistas a atender novas demandas da sociedade por meio da melhoria de processos e serviços.

PLANO DE AÇÃO: Semana da Qualidade

OBJETIVO: Realizar a I e II Semana da Qualidade no TRE-GO com o objetivo de trazer uma conscientização sobre a importância da Qualidade dentro do órgão, abordando temas atuais trazendo o conceito de que colaboradores, organizadores e fornecedores podem interagir com o propósito de alcançar um resultado positivo. A semana de 2020 foi realizada.

PROGRAMA: Expansão do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade

PROJETO: Mapear e certificar o processo de inspeção cartorária com padronização de práticas e definição de riscos, objetivando o melhor nível de qualidade das atividades.

PLANO DE AÇÃO: Certificar o Processo de Cadastro Eleitoral com padronização de práticas e definição de riscos, objetivando o melhor nível de qualidade

PROJETO: Mapear e certificar processos da Corregedoria: Mapear os principais processos de trabalho da Coordenadoria Administrativa da Corregedoria Regional, com padronização de práticas e definição de riscos, objetivando o melhor nível de qualidade

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 5/13
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

PROJETO: Expandir o escopo certificado do processo de trabalho “recebimento e publicação de Acórdãos” para todas as classes processuais, exceto Processo Administrativo. Atualmente, integram esse escopo apenas Ação Cautelar, Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Prestação de Contas e Recurso Eleitoral.

PROJETO: Seminário Estratégia com Qualidade. OBJETIVO. Instituir, em parceria com a COPEG, no TRE-GO evento no formato de seminário, cujo objetivo é apresentar cases de sucesso na execução das estratégias, novos modelos de desenvolvimento ágeis, melhores práticas de governança alinhados à NBR ISO 9001:2015. Realizar a primeira reunião de análise da estratégia do exercício durante o evento. Em planejamento para março de 2021.

PROJETO: Corrida pela Democracia. OBJETIVO: Realizar a corrida de rua pela democracia - 2021, visando promover a saúde dos servidores e colaboradores, realizar a integração com a sociedade e permitir a divulgação institucional da organização.

c. Realimentação do cliente, desempenho de processo, conformidade de produto e avaliação dos provedores externos

Os indicadores dos processos estão apresentados no painel de publicação e têm suas análises nas atas de setoriais ou do planejamento estratégico.

1. Melhoria da eficácia do SGQ e seus processos. 2. Melhoria do produto em relação aos requisitos dos clientes. 3. Necessidade de recursos.

Legenda:

ISCI = Índice de Satisfação do Cliente Interno – CRPE/SESGE/SGP

ISCE = Índice de satisfação do cliente externo – SEPEX

ISCE = Índice de satisfação do cliente externo – SEPUBL

ISCI/PRES = Índice de Satisfação do Cliente Interno – ASEPA

ISCSD = Índice de satisfação do cliente com a Solenidade de Diplomação - ASCOM

TMT 01 = Tempo médio de tramitação - CRPE

TMT 02 = Tempo médio de tramitação - CRPE

TMT 03 = Tempo médio de tramitação – RCAND - CRPE

TMP = Tempo médio de publicação – SEPUBL

ICP = Índice de conformidade do produto – CRPE

IPAR – Índice de processos com análise de riscos – APRIQ

IPA/PRES = Índice de Processos Analisados – ASEPA

IDPE – Índice de Desempenho dos Processos - APLAE

ICP – Seção de Seleção e Gestão de Desempenho – SESGE/SGP

ICA - Índice de satisfação do cliente no atendimento (ICA) – 18ª ZE

Índice de erros no atendimento ao eleitor (IEA) - 18ª ZE

EJE – Conforme Diagrama de escopo

VPCRE - Conforme Diagrama de escopo

Índice de melhoria	Períodos/Quantidade	Melhorias
--------------------	---------------------	-----------

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 6/13
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

Índice de Melhorias no Sistema	1º semestre de 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conforme planilha de controle de indicadores 2. Utilização de planilha semi-automatizada no registro dos atendimentos aos clientes internos no ESCOPO 1. 3. Vinda para a Unidade do servidor MARLOS JOSE RIBEIRO FORZANI, preenchendo uma das duas vagas existentes. 4. Retorno da ASEPA para o Edifício sede após o término da reforma, local que contém espaço e mobiliário adequado às atividades da unidade. 5. Implantação do Balcão Virtual 6. Aquisição de um banner backdrop de fácil troca de lonas, o que diminuirá os custos de a cada eleição com a contratação de novo backdrop. 7. Aquisição de tablets e celulares para a unidade. 8. Aquisição de novos computadores com mais capacidade de processamento. 9. Aquisição de segunda telas. 10. Contratação de dois novos estagiários para a Assessoria. 11. Utilização da Ferramenta Wiki como referência para a documentação da Qualidade
	Total	11

Avaliação de fornecedores (IAF)	Unidade	1º quadrimestre	Análise	Deliberações	Saída
Provedores externos Meta: 80%	STI	90%	O indicador demonstrou que há evolução na avaliação dos fornecedores	Não há	3
	SAO	91%			
	SGP	80%			

1. Melhoria da eficácia do SGQ e seus processos. 2. Melhoria do produto em relação aos requisitos dos clientes. 3. Necessidade de recursos.

ANÁLISE GLOBAL DOS INDICADORES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 e sua influência em razão da PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – COVID 19

A exposição pormenorizada do resultado dos indicadores de cada processo relativo ao primeiro semestre do ano de 2021 demonstrou evidente que os processos de trabalho possuem pessoas a operacionalizá-los, que demonstram sua competência, sua capacidade e suas habilidades, visando atender às determinações presidenciais e atingir o objetivo da Qualidade. Saliente-se que o projeto é dinâmico e que ações estão em implementação e novos processos deverão ser incluídos, já que a determinação é de que todo o processo eleitoral seja representado no sistema de gestão da qualidade.

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 7/13
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

Ressalte-se, por oportuno, que a entrada dos processos da Escola Judiciária Eleitoral, Vice-Presidência e Corregedoria e mais uma parte da SGP, que desenvolvem, respectivamente, os processos de Relação Institucional com a Sociedade, Cadastro Eleitoral, Votação e Apuração/Totalização e capacitação possibilitarão a entrada de mais indicadores relevantes para a evolução do sistema.

d. Análise de riscos e oportunidades

O fortalecimento da governança, por meio da criação de um Comitê de Governança e Gestão Corporativa, amparado por um Manual do Sistema de Gestão Integrado, é o primeiro passo em direção a um Sistema de Gestão da Qualidade completo, e com pensamento baseado em risco.

Além disso, reitera-se que o processo de gestão de riscos do TRE/GO envolve a participação de todos os servidores e unidades organizacionais. Sendo dever de todos os servidores gerenciar e comunicar aos Gestores de Riscos e seu superior hierárquico os riscos inerentes às suas atividades, caracterizando suas corresponsabilidades com os objetivos institucionais.

Os riscos foram retirados dos diagramas de escopo e ligados à assistência titular do assunto: APRIQ. As oportunidades são tratadas nas análises críticas locais e sistêmicas.

e. Requisitos das partes interessadas

FACP N° 125/2019 - conforme se observa no PAD n° 1968/2020 (documento n° 85.547/2020), a Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica elaborou o documento “RELATÓRIO - Matriz das partes interessadas - PEI 2016-2021” onde identificou as partes interessadas e suas expectativas.

Cabe destacar, por oportuno, que a Escola Judiciária Eleitoral e a Ouvidoria Regional Eleitoral identificam, analisam, tratam e propõem ações para atingir o requisito supracitado.

f. Situação das ações preventivas e corretivas

Não conformidades

UNIDADE OU PROCESSO	AUDITORIA	REQ	NÃO-CONFORMIDADE	EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
APRIQ E SECRETARIAS	Auditoria Interna/PQJE 2019	9.3.2	NC 05/06 - A análise crítica deve ser planejada e realizada levando em consideração o desempenho de provedores externos, conforme a NBR ISO 9001:2015 – Provedor Externo é uma organização que provê um produto ou serviço que não pertence à organização. A organização considera como provedores externos a Secretária de Tecnologia da Informação(STI), de Pessoas (SGP), conforme contas na Ata de análise crítica Sistêmica de 19/02/2019 item “c”. Porém conforme Resolução n° 275/2017, que dispõe sobre o regulamento interno da Secretária e da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, as unidades fazem parte da estrutura do Tribunal.	FACP 128	EM TRATAMENTO – Foi realizada reunião com DG. A próxima etapa é a reunião com os Secretários e definição de ações para a expansão. Ação reprogramada para dezembro de 2021.
AGPRI	Auditoria Interna/PQJE 2020	9.1.3	NC 01/02	FACP 137	EM TRATAMENTO - em fase de apresentação de metodologia aos processos

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 8/13
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

Observações

UNIDADE OU PROCESSO	AUDITORIA	REQ	OBSERVAÇÃO	EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
AGPRI	Auditoria Interna/PQJE 2019	6.1.2	OBS 03/04 - O Tribunal deve planejar ações para abordar riscos e oportunidades e avaliar a eficácia dessas ações.	FACP 137	EM TRATAMENTO - O Plano de Ação está em fase de apresentação a metodologia para os processos.

Oportunidades de melhoria

UNIDADE OU PROCESSO	AUDITORIA	REQ	OPORTUNIDADE DE MELHORIA	EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
CRPE	Auditoria Interna/PQJE 2019	9.1.2	Convém a organização analisar a viabilidade de aplicação do questionário de satisfação do cliente interno para o cliente externo, tendo em vista que o formulário aplicado para o cliente externo é focado na avaliação da sistema do PJE e não no serviço executado	Diagrama de Escopo do Processo Trâmite Judicial	EM TRATAMENTO. Contratação de sistema de pesquisa na FACP nº 136/2020 (PAD nº 2030/2020).
NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO	Auditoria Interna/PQJE 2019	8.1	Convém que a organização analise a adequação da instrução de trabalho quanto a avaliação dos laudos médicos apresentados pelos candidatos nomeados no item 8.14	Instrução de Trabalho Nomeação, Posse e Exercício do Servidor Efetivo IT 04.08.01	Feito
APRIQ	Auditoria Externa 2019	7.5.3.2	OM 01/05 - Definir as responsabilidades para a revisão, aprovação e com o índice de revisão dos documentos, assegurando que as versões relevantes e atuais dos mesmos estejam disponíveis nos locais e para as pessoas que deles necessitam. Ex.; Diagramas de Escopo.	FACP 130	TRATADA - Para avaliação de eficácia

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 9/13
-------------------	---------------	-------------------------------	---------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

SESGE	Auditoria Externa 2019	7.2	OM 04/05 - Apesar da natureza da instituição, deverá ser verificada a possibilidade em ser efetuada avaliação de desempenho dos servidores e haver a possibilidade em ocorrer um período experimental dos servidores que são realocados em outros sectores, por forma a verificar se têm o perfil e atuação adequados e exigidos para o cargo a ser exercido.	FACP 133	EM TRATAMENTO – Tramita PAD n° 3051/2019 para implementação de avaliação de desempenho aos demais servidores. Processo voltou para a SESGE após manifestação da SEIPA.
ORE	Auditoria Externa 2019	8.5	OM 05/05 - Verificar a pertinência em implantar um Sistema para a Ouvidoria e verificar a possibilidade legal em gravar os atendimentos telefônicos para garantir a segurança e verificação por amostragem.	FACP 134	EM TRATAMENTO – O SEI foi implantado e já possui sistema de ouvidoria.
EJE	Auditoria Interna/PQJE 2020	8.2.1	Incluir na Carta de Serviços o Programa Conversando com a Justiça Eleitoral e Ações da EJE.	-----	EM TRATAMENTO

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 10/13
-------------------	---------------	-------------------------------	----------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

g. Mudanças que possam afetar o SGQ

	Identificação da Mudança	Deliberação a ser tomada	Ação	Resp	Data de realização
1.	Estruturação da unidade de Qualidade	Avaliar ao longo de um período de um ano o resultado da nova estruturação	Monitoramento dos resultados das entregas e sua efetividade	Alta Direção	09/2022
2.	Tele-trabalho (home office)	Realizar a finalização do ato que regulamenta a atividade	Acompanhar, por meio de observações, pesquisas e análises críticas a implementação do projeto	SGQ	09/2022
3.	Alteração de local de trabalho das unidades – ASEPA – Auditoria – Central de Atendimento - ORE	Acompanhar o andamento das mudanças estruturais e seus reflexos nas atividades	Acompanhar, por meio de observações, pesquisas e análises críticas a implementação do projeto	SGQ	09/2022
4.	Intercorrências da Pandemia	Seguir com as ações de atendimento aos mandamentos sanitários, bem como seus reflexos nas atividades	Monitorar os efeitos da atual circunstâncias	SGQ	09/2022
5.	Clima organizacional	Avaliar as últimas pesquisas e propor ações nos pontos críticos	Realizar nova pesquisas	SGP	09/2022

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 11/13
-------------------	---------------	-------------------------------	----------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

h. Recomendações para melhoria

	Identificação da Melhoria	Deliberação a ser tomada	Responsável	Prazo	Saídas
1	Substituição das planilhas de excel para medição de indicadores da SJD para um sistema (Orion)	Identificar a fonte dos dados envolvidos no processo. Se o sistema for aprovado, analisar a viabilidade de substituir as planilhas.	SGD	12/2021	3
<p>1. Melhoria da eficácia do SGQ e seus processos. 2. Melhoria do produto em relação aos requisitos dos clientes. 3. Necessidade de recursos.</p>					

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 12/13
-------------------	---------------	-------------------------------	----------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

i. Análise crítica e ações para alcançar a Política e os Objetivos da Qualidade

As ações para alcançar a política e os objetivos da qualidade foram apresentadas através das diretrizes contidas no planejamento estratégico e no plano de gestão da Alta Administração.

Nesses documentos são apresentadas as iniciativas e os projetos que tendem a alcançar o alvo pretendido descritos por meio da política e dos objetivos da qualidade expressos no Manual da Qualidade do Sistema de Gestão da Qualidade do órgão.

O acesso ao Planejamento Estratégico e ao Plano de Gestão do Presidente se dá pelo link <https://www.tre-go.-jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-institucional/planejamento-estrategico-e-plano-de-gestao>

Sempre é bom destacar que os objetivos decorrentes da Política são alcançados por meio dos indicadores.

Além dos documentos estratégicos supracitados, é bom ressaltar que o próprio SGQ possui indicadores que exigem ações para tal mister.

j. Ações determinadas

	Ações oriundas da reunião	Responsável	Data Limite	Obs
1	Realizar auditoria interna	SGQ	Out/21	
2	Realizar auditoria externa	SGQ	Nov/21	
3.	Realizar a expansão do escopo	Unidades envolvidas	Nov/21	
4.	Revisar a metodologia de riscos e desenvolver a mentalidade de riscos	SGQ	Dez /21	
5.	Realizar a II Semana da Qualidade e o Segundo Seminário Estratégia com qualidade	SGQ	Dez /21 e Abr/22	
6.	Acompanhar a implementação das FACPs	SGQ	Dez/21	
7	Avaliar ao longo de um período de um ano o resultado da nova estruturação da unidade de Qualidade	Apriq	Dez/21	
8	Acompanhar o andamento das mudanças estruturais e seus reflexos nas atividades	Unidades envolvidas	Dez/21	
9	Avaliar as últimas pesquisas e propor ações nos pontos críticos relacionados ao Clima Organizacional	SGP	Set/22	

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 13/13
-------------------	---------------	-------------------------------	----------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.