



PROGRAMA
QUALIDADE NA GESTÃO
PÚBLICA



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS

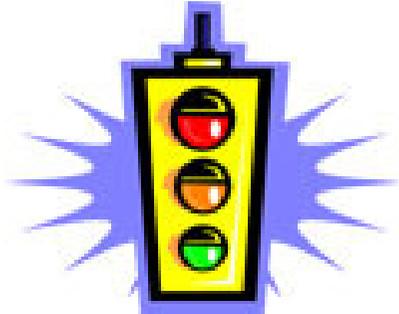


Uma dose de BOM SENSO
em tudo o que a gente faz

**2º Workshop de alinhamento dos auditores
julho/08**



REGRAS DE TRÂNSITO



Para maior êxito e qualidade no resultado dos nossos trabalhos, precisamos colaborar no sentido de:

- Sermos pontuais
- Sermos objetivos
- Sermos participativos, agregando novas idéias
- Evitar conversas paralelas
- Saber ouvir
- Respeitar os diversos pontos de vista
- Evitar o uso de celular
- Não fumar



OBJETIVO

*Analisar o processo de auditoria cruzada dos 1º, 2º e 3º
Sensos, aprofundar o conhecimento sobre a metodologia
de auditoria, discutir sobre os pontos fortes e
oportunidades de melhoria nas auditorias, buscando
maior sinergia e parceria entre os locais da SMSP
promovendo o verdadeiro trabalho em equipe.*

A construção de um grande pacto.



PARTICIPANTES

- Auditores
- Coordenadores dos Comitês de Avaliação
- Coordenadores dos Comitês de Facilitação



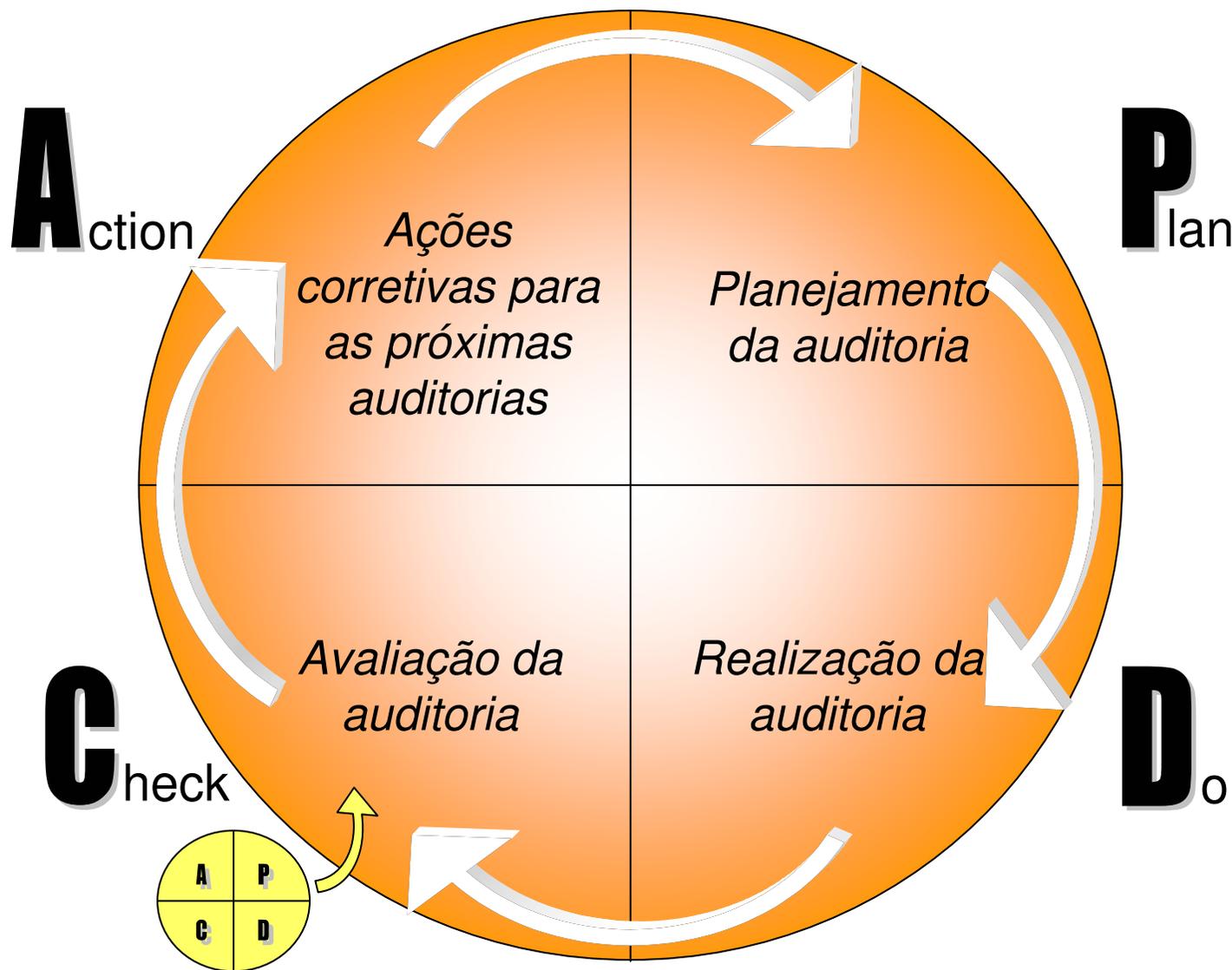
PROGRAMA
QUALIDADE NA GESTÃO
PÚBLICA



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS

ETAPAS DA AUDITORIA





METODOLOGIA

- Refletirem e debaterem em grupo os pontos fortes e dificultadores referentes as auditorias cruzadas, propor oportunidades de melhoria para as próximas auditorias e analisarem os materiais de auditoria.
- Cada questão deve conter, **no máximo**, três respostas.
- Cada grupo deve eleger um representante para apresentação em plenária.



QUESTÕES

1. Pontos Fortes no processo de auditoria.
2. Dificultadores no processo de auditoria.
3. Propor oportunidades de melhoria para o processo de auditoria: treinamento, cronograma, metodologia e outros.
4. Análise dos materiais: lista de verificação dos 1º, 2º e 3º Sentos, pontuação, ranking, guia prático e dúvidas mais freqüentes



MISSÃO DO AUDITOR INTERNO E OBJETIVO DA AUDITORIA

Certificar que a força de trabalho está realmente praticando o 5S e mantê-la ciente de que esta certificação oferece um peso maior na credibilidade daquilo que efetivamente está sendo realizado.



PROGRAMA
QUALIDADE NA GESTÃO
PÚBLICA



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS

Trabalho em grupo



PONTOS FORTES APONTADOS PELO NTGQ

- cumprimento de prazos;
- cumprimento das regras;
- envolvimento dos auditores;
- auditoria cruzada integral;
- disponibilidade dos auditores: Itaquera, Jabaquara, Cidade Tiradentes, Penha, São Miguel, Secretaria e Itaim Paulista.



DIFICULTADORES APONTADOS PELO NTGQ

- não cumprimento de prazos;
- falta de estudo/consulta dos materiais por parte dos auditores e auditados, implicando no não cumprimento das regras estabelecidas nos treinamentos;
- falta de espírito de trabalho em equipe;
- falta de atualização das tabelas de áreas loteadas;
- número reduzido de auditores;



DIFICULTADORES APONTADOS PELO NTGQ

- não cumprimento do prazo da divulgação do ranking;
- atraso na realização da auditoria por alguns locais.



PRÓXIMOS PASSOS

| O QUE | QUEM | QUANDO |
|---|--|---------------------|
| Enviar a confirmação dos nomes dos auditores ao NTGQ | Coordenadores dos Comitês de Avaliação | até 15/07/08 |
| Enviar fotos de antes e depois e de não-conformidades de qualquer Senso ao NTGQ | Coordenadores dos Comitês de Avaliação | até 18/07/08 |
| Treinamento de auditores | NTGQ | até 15/08/08 |
| Auto-auditoria | Auditores e gestores | 16/08/08 a 15/09/08 |
| Auditoria | Auditores | 16/09/08 a 16/10/08 |



RANKING

AUDITORIA 1º, 2º E 3º SENSOS

| PRATA | | | | | |
|----------------|-------------------|----|-----|-----------------------------|----|
| 80 a 99 pontos | | | | | |
| 1º | M Boi Mirim | 98 | 7º | Mooca | 88 |
| 2º | Capela do Socorro | 95 | 8º | Casa Verde | 85 |
| 3º | Sé | 93 | 9º | Perus | 84 |
| 4º | Abastecimento | 92 | 10º | Pirituba / Jaraguá | 82 |
| 5º | Jabaquara | 90 | | Santo Amaro | |
| | São Miguel | | 11º | Vila Maria / Vila Guilherme | 80 |
| 6º | SPUA | 89 | | | |



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS

RANKING

AUDITORIA 1º, 2º E 3º SENSOS

| BRONZE | | | | | |
|----------------|-------------------------|----|-----|-------------------|----|
| 60 a 79 pontos | | | | | |
| 12º | Freguesia / Brasilândia | 79 | 17º | Cidade Tiradentes | 68 |
| | Secretaria | | | Lapa | |
| 13º | Itaim Paulista | 78 | 18º | São Mateus | 62 |
| 14º | Campo Limpo | 75 | 19º | Itaquera | 60 |
| 15º | Jaçanã / Tremembé | 72 | | Pinheiros | |
| 16º | Ermelino Matarazzo | 71 | | | |



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS

RANKING AUDITORIA 1º, 2º E 3º SENSOS

| NÃO CERTIFICADAS abaixo de 60 pontos | | | | | |
|---|--------------------|----|-----|---------------------------|----|
| 20° | Santana / Tucuruvi | 50 | 24° | Vila Prudente / Sapopemba | 40 |
| 21° | Cidade Ademar | 47 | 25° | Aricanduva | 0 |
| 22° | Parelheiros | 44 | | Guaianases | |
| | Penha | | | Ipiranga | |
| 23° | Butantã | 43 | | Vila Mariana | |



COMPARATIVO 1ª E 2ª AUDITORIA

| | 1ª auditoria | 2ª auditoria |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Média SMSP | 63 | 64 |
| Maior média | 82 | 98 |
| Prata | 6 | 13 |
| Bronze | 19 | 11 |
| Não certificadas | 9 | 10 |



CONTATO

Núcleo Técnico de Gestão e Qualidade

Tel: 3101-5050 - R 282 / 3104-0988

Eloína: eelsantos@prefeitura.sp.gov.br

Janaína: jcgarcia@prefeitura.sp.gov.br



***"Para cada esforço disciplinado há
uma retribuição múltipla."***

Jim Rohn