

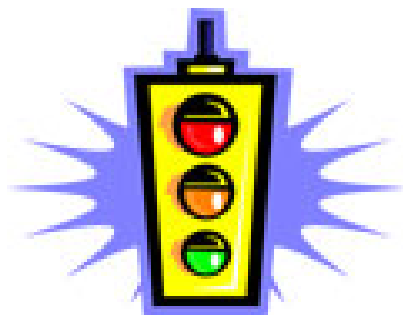


Uma dose de BOM SENSO
em tudo o que a gente faz

**3º Workshop de alinhamento dos auditores
janeiro/09**



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 5 Sentos, 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.

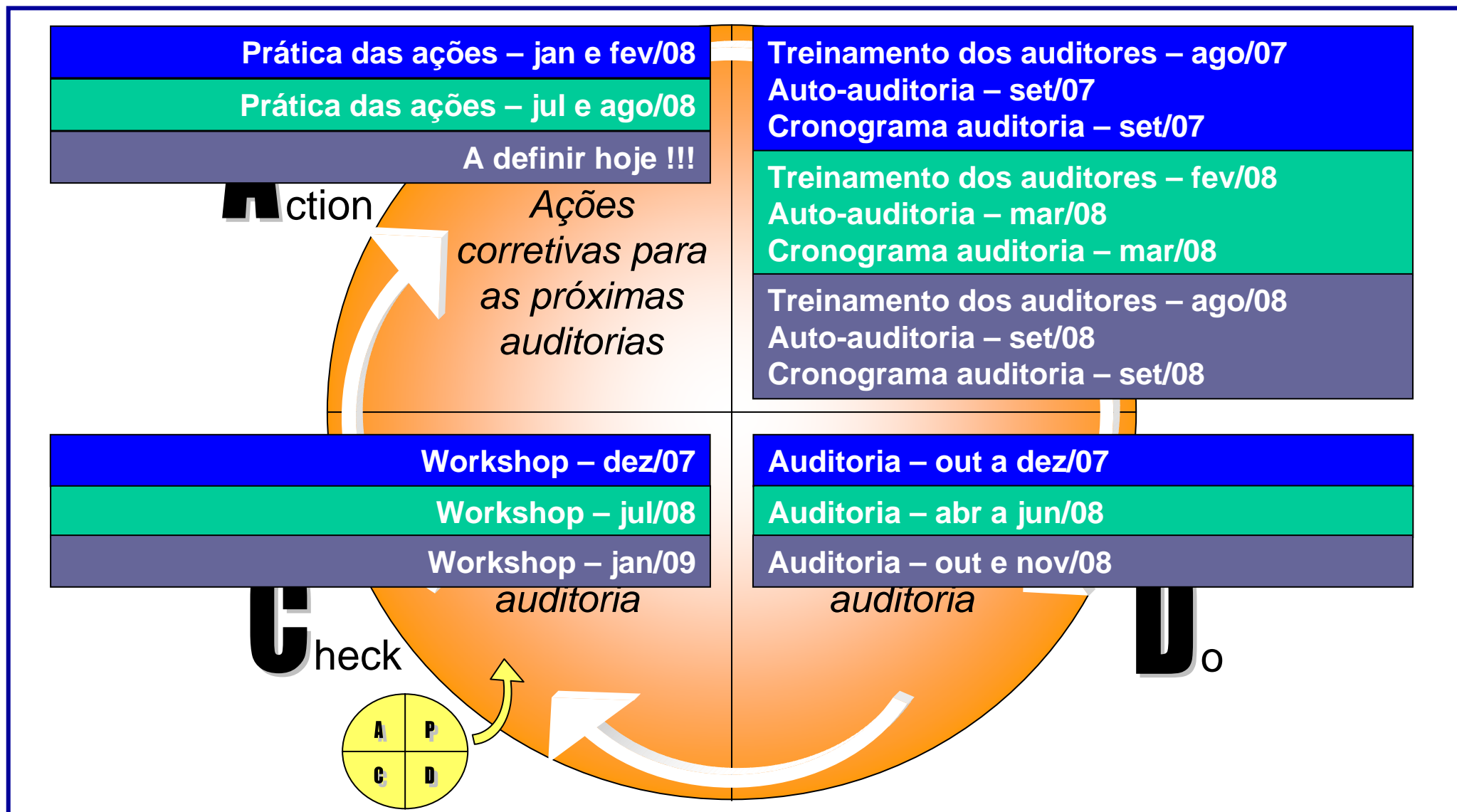


PARTICIPANTES

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



RETROSPECTIVA





METODOLOGIA

- Refletir e debater em grupo os pontos fortes e dificultadores referentes às auditorias cruzadas, tanto dos locais a que pertencem, quanto dos locais que auditaram, bem como analisar os materiais da auditoria. **Planejar o processo de auditoria para 2009.**
- 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. Análise dos materiais: lista de verificação dos 5 Sentos, guia prático de auto-auditoria, auditoria e pontuação e manual de padrões e segurança.
4. Planejamento do processo de auditoria para 2009: treinamentos, periodicidade da auditoria com a proposta dos meses e auditoria cruzada.



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



AVALIAÇÃO DO NTGQ

Pontos Fortes

- cumprimento de prazos;
- cumprimento das regras;
- envolvimento dos auditores;
- auditoria cruzada integral;
- disponibilidade dos auditores da Sub São Miguel que auditaram o Abastecimento.

Dificultadores

- não cumprimento de prazos: Sé e Secretaria;
- número reduzido de auditores.



DEPOIMENTO DO NTGQ APÓS A 3ª AUDITORIA

"Nesta auditoria houve um comprometimento 'em massa', tanto dos auditores, como dos auditados.

Percebe-se que a semente do verdadeiro espírito de trabalho em equipe está brotando na SMSP"



PROPOSTA DO NTGQ PARA 2009

- Reciclagem para multiplicadores (2 por local): março/09
- Repasse da reciclagem a todos os multiplicadores: março/09
- Reciclagem para 100% da força de trabalho: março/09
- Treinamento do papel profissional para auditores: março/09
- Treinamento para novos auditores: junho/09
- Auditorias:
 - 1ª: auto-auditoria: abril // auditoria: maio
 - 2ª: auto-auditoria: julho // auditoria: agosto
 - 3ª: auto-auditoria: outubro // auditoria: novembro



QUADRO COMPARATIVO

	1ª auditoria	2ª auditoria	3ª auditoria
Média SMSP	62	64	65
Maior média	82	98	98
Prata	6	13	16
Bronze	19	11	8
Não certificadas	9	10	10



TAREFAS IMEDIATAS

- Enviar os nomes dos auditores – Coordenador do Comitê de Avaliação
- Atualizar a Tabela de AL's – Coordenador do Comitê de Facilitação



CONTATO

Núcleo Técnico de Gestão e Qualidade

Eloína: eelsantos@prefeitura.sp.gov.br

Janaína: jcgarcia@prefeitura.sp.gov.br



“O verdadeiro heroísmo está em transformar desejos em realidades e as idéias em fatos”.

Alfonso Rodrigues Castelao