



**PROCESSO
MACROPROCESSO**

DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACE DO PROCESSO

P.G.1.02. Controle de Saídas Não Conformes, Ações Corretivas e de Melhorias

Gestão Institucional

DATA DE ATUALIZAÇÃO

18/08/2023(versão 07)

CLIENTES

Unidades Administrativa da CGE

LEGISLAÇÃO E NORMAS

NBR ISO 9001:2015
Metodologia de Gestão por Processo (Seplag)

ENTRADAS

Auditórias
Análise do processo
Indicadores
Pesquisa de Satisfação

PROCESSO

Elaborar Plano de Ação/Acompanhar

Validar

Monitorar

Analisar

SAÍDAS

Causa raiz mitigada

PARTES INTERESSADAS

Gestão Superior
Seplag
SGQ

SUPORTE

Excel
Bizagi

CANais DE DISTRIBUIÇÃO E RELACIONAMENTO

Planilha de Monitoramento da Rotina
Diretório da Gestão por Processo
Site institucional da CGE

ATOES

Codip
Unidades administrativas da CGE
Gestão Superior

INDICADORES

Índice de Implementação das Ações Corretivas

RISCOS OPERACIONAIS

Não acompanhamento do Plano de Ação
Não identificar corretamente a causa raiz

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEGENDA DA SAÚDE DO PROCESSO

Subs Apresenta problemas críticos e/ou oportunidades substanciais

Inc. Apresenta problemas e/ou oportunidades incrementais

Ok Não apresenta problemas e oportunidades

DATA

ALTERAÇÕES RELEVANTES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

10/05/21	Alteração em atividades realizadas no fluxograma.
27/10/21	Alteração no indicador conforme ata da reunião de Análise Crítica 2021 (26/10/2021).
05/05/22	Alteração da planilha "Plano de ação", aba 1.4; adequação a nova metodologia de riscos e dono do processo.
22/11/22	Inclusão de causa raiz no formulário de Plano de ação
05/04/23	Alteração da coluna "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (em caso de Não Conformidade apontar a causa raiz)" na aba 1.4 Plano de Ação e alteração do Dono da Gestão por Processo.
18/08/23	Alteração do Dono e Líder da Gestão por Processo e novo Regimento do Comitê de Integridade e Qualidade aprovado em RO nº 234 do Comitê Executivo.