ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA DO SIG-CMB

2º Semestre de 2024 – Câmara Municipal de Barueri
Conselho da Qualidade, Responsabilidade Social e Ambiental

Data: 20 a 31 de janeiro de 2025
Local: Câmara Municipal de Barueri
Presentes: Membros do Conselho da Qualidade, Responsabilidade Social e Ambiental
Objetivo: Analisar criticamente, de forma individualizada com cada membro do conselho, o desempenho do Sistema Integrado de Gestão (SIG-CMB), com base nos 19 itens da pauta oficial do 2º semestre de 2024, apresentando os resultados por setor e deliberando sobre ações corretivas, preventivas e de melhoria necessárias para assegurar a conformidade com as normas ISO 9001:2015, SA8000:2014 e ISO 14001:2015.

ANÁLISE CRÍTICA DO SIG-CMB

A Análise Crítica do Sistema de Gestão da Câmara Municipal de Barueri é um processo semestral estruturado, voltado para a avaliação da eficácia, adequação e conformidade do sistema de gestão em relação aos requisitos das normas ISO 9001:2015, SA8000:2014 e ISO 14001:2015.

Esse processo é conduzido por meio de reuniões individuais com cada membro do conselho, nas quais são apresentados os resultados de desempenho e discutidas possíveis ações corretivas específicas para os setores sob sua responsabilidade. As análises são fundamentadas em informações e relatórios fornecidos por secretários, diretores, coordenadores e chefes de setor, permitindo uma visão detalhada e segmentada do cumprimento dos objetivos e metas institucionais.

Essa abordagem personalizada favorece a identificação precisa de pontos fortes, não conformidades e oportunidades de melhoria em cada área, contribuindo para decisões estratégicas mais assertivas por parte da Presidência e da Secretaria Geral. Tais decisões são sustentadas por dados concretos e alinhadas às diretrizes de qualidade, responsabilidade social e gestão ambiental.

Além disso, a realização individualizada das análises críticas reforça o compromisso com a transparência, o controle contínuo e a melhoria contínua do sistema de gestão, assegurando que a Câmara Municipal de Barueri esteja em conformidade com os padrões internacionais e avance de forma eficaz e sustentável em direção aos seus objetivos institucionais.

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - SP | CEP 06401-134
Fone: (11) 4199-7900 | www.barueri.sp.leg.br | contato@barueri.sp.leg.br

1. Ações de Reuniões Anteriores
As ações definidas na última reunião foram **implementadas e mantidas**, incluindo a destinação de sala para guarda de bens patrimoniais e continuidade da comunicação com o SindServ e sobre a norma SA8000. (pág. 3)
Decisão: Ações consideradas eficazes e concluídas.

---

2. Contexto da Organização, Política do SIG-CMB e sua Operacionalização
Mantida a adequação à legislação e o mapeamento de partes interessadas internas e externas. A Política foi operacionalizada conforme os princípios de transparência, valorização dos servidores e sustentabilidade. (págs. 5 a 15)
Decisão: A política segue atualizada e coerente com os valores da Câmara.

---

3. Indicadores, Objetivos e Metas
O índice de metas atingidas foi de **89,83%** (pág. 68). As metas não atingidas envolvem consumo de recursos e treinamentos (págs. 59-60 e 39-40).
Decisão: Implementar ações corretivas nas áreas de consumo e capacitação.

---

4. Processos do Apoio Técnico Prestado ao Poder Legislativo
Zero não conformidades, rejeições ou perdas de documentos legislativos. (págs. 43-44)
Decisão: Processo eficiente. Manter boas práticas.

---

5. Pesquisa de Satisfação com Clientes
Altos índices de satisfação com vereadores, munícipes e servidores de gabinete (acima de 74%). (págs. 28 a 33)
Decisão: Manter a metodologia aplicada nas pesquisas.

---

6. Processos da Gestão da Responsabilidade Social
Plano de ação atualizado com base no Social Fingerprint e avaliação de riscos sociais. (págs. 76 a 82)
Decisão: Aprovar as ações propostas para os fornecedores e treinamentos internos.

---

7. Pesquisa de Clima Organizacional
Meta atingida com percentual de concordância dentro do intervalo de 69% a 90%. (pág. 41)
Decisão: Continuar com pesquisas semestrais e fortalecer ações de valorização interna.

---

8. Programa de Auditorias Internas
Auditorias realizadas sem registro de não conformidades. (págs. 63 a 66)
Decisão: Manter o modelo atual e promover treinamentos pontuais.

---

9. Resultados de Auditorias
Zero não conformidades e uma oportunidade de melhoria registrada. (págs. 66 e 70)
Decisão: Reforçar a cultura de proposição de melhorias pelos servidores.

---

10. Ações Preventivas e Corretivas

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - SP | CEP 06401-134
Fone: (11) 4199-7900 | www.barueri.sp.leg.br | contato@barueri.sp.leg.br

Nenhuma ação corretiva pendente. Zero não conformidades abertas. (págs. 63 a 66)
Decisão: Fortalecer divulgação dos canais de sugestão e reclamações.

---

11. Procedimentos Documentados
Todos os documentos atualizados conforme a Tabela CALA. Zero não conformidades documentais. (pág. 35)
Decisão: Manter controle periódico e sistemático.

---

12. Plano Anual de Treinamento
Execução parcial (32,60%). Meta não atingida. (pág. 39)
Decisão: Reformular o plano de 2025 com mais atividades EAD e integração com a Escola do Parlamento.

---

13. Recursos Investidos no Sistema
Horas de capacitação por servidor abaixo da meta (8,76h). (pág. 40)
Decisão: Aumentar as oportunidades de treinamento e incentivar a adesão dos servidores.

---

14. Gestão de Reclamações e Resolução
Número de registros e atendimentos abaixo do esperado, indicando possível subutilização dos canais. (págs. 52-54)
Decisão: Divulgar amplamente os canais de reclamação e caixa de sugestões.

---

15. Oportunidades de Melhoria
Nenhuma proposta externa recebida. Uma proposta identificada em auditoria. (pág. 70)
Decisão: Realizar campanha interna de estímulo à proposição de melhorias.

---

16. Desempenho de Fornecedores
Índices de desempenho superiores à meta, com 98,18% de pontualidade e 100% de comunicação sobre o SGA. (pág. 59)
Decisão: Manter acompanhamento dos fornecedores e reforçar avaliação de riscos trabalhistas.

---

17. Planejamento, Mudanças no SIG, Tabela CALA, Aspectos e Impactos, Perigos e Riscos
Tabela CALA atualizada. Análise de aspectos ambientais realizada. Mudanças de processos documentadas. (págs. 6 e 69)
Decisão: Manter revisão periódica da CALA e da matriz de riscos.

---

18. Campanhas Informativas
Algumas ações informativas descontinuadas (como Estudantes na Câmara e Ciclos de Palestras). (pág. 46)
Decisão: Retomar eventos e campanhas com novo planejamento para 2025.

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - SP | CEP 06401-134
Fone: (11) 4199-7900 | www.barueri.sp.leg.br | contato@barueri.sp.leg.br

19. Considerações Finais

O Conselho concluiu que o SIG-CMB permanece eficaz e alinhado aos propósitos da Câmara. As metas não atingidas serão tratadas com prioridade no primeiro semestre de 2025.

Encaminhamentos Deliberados pelo Conselho:

1. Aprovar o presente relatório de análise crítica.
2. Implementar as ações corretivas e preventivas citadas nesta ata.
3. Reforçar a comunicação e o engajamento com os servidores.
4. Retomar eventos de participação pública e institucional.
5. Realizar nova reunião de análise crítica em julho de 2025.

Assinaturas dos Membros do Conselho da Qualidade, Responsabilidade Social e Ambiental:

EUNICE ANGELO MORAIS DE ASSIS
Secretária Geral e Representante
para Saúde e Segurança Ocupacional

ADRIANA FROES
Secretária Legislativa

FLAVIA CAVALEIRO RODRIGUES
Secretária de Planejamento e Gestão

JANE CLEIDE VIEIRA ROCHA
Secretária de Finanças e Orçamento

PAULO SERGIO ARAUJO BARROS
Secretário de Administração

LUCAS RAFAEL NASCIMENTO
Procurador Geral

EDNALVA SILVA ARAÚJO
Coordenadora da Qualidade e Inovação

DAVID KOWALES DE OLIVEIRA
Representante da Direção
e Membro da EDS

EDNELSON SANTOS SILVA
Representante dos Trabalhadores
Comissionados e Membro e da EDS

LEILA DE REZENDE SANTOS
Representante dos Trabalhadores
Efetivos e Membro e da EDS

Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro Comercial de Barueri - Centro - Barueri - SP | CEP 06401-134
Fone: (11) 4199-7900 | www.barueri.sp.leg.br | contato@barueri.sp.leg.br