

Conselho da Qualidade, Responsabilidade Social e Meio Ambiente

ATA – ANÁLISE CRÍTICA DO 2º SEMESTRE DE 2023

PERÍODO: RODADA DE REUNIÕES COM A ALTA DIREÇÃO REALIZADA DE 12 A 16/02/2024

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

1. Ações de reuniões anteriores:



O Conselho da Qualidade, Responsabilidade Social e Meio Ambiente analisou e ratificou a Planilha de Evolução das Ações Planejadas em Reuniões Anteriores e a considerou adequada aos valores e propósitos da Câmara.

2. Contexto da Organização, Política do SIG-CMB, e Operacionalização:

O Conselho analisou criticamente o Contexto da Organização e o considerou adequado aos valores e propósitos da Câmara.



O Conselho analisou criticamente a Política do Sistema Integrado de Gestão e o Compromisso de Responsabilidade Social, agora reconhecidos como a “Política do SIG-CMB”, e considerou-a adequada aos valores e propósitos da Câmara.

O Conselho analisou criticamente o Quadro de Operacionalização da Política do SIG, revisado em dezembro de 2023, pela Coordenadoria de Qualidade e Inovação, e o considerou adequado aos propósitos da Câmara.

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

3. Indicadores, Objetivos e Metas:



O Conselho analisou os Quadros de Objetivos e Metas e o de Indicadores e **ratificou** a manutenção das metas (intervalo de 69 a 90%, índice estabelecido com nível satisfatório), para 2024, por serem adequadas aos propósitos da Câmara.

4. Processos do apoio técnico prestado ao Poder Legislativo:



O Desempenho dos Processos foi analisado pelos membros do Conselho, e os resultados atingidos nas pesquisas e nas coletas dos indicadores foram considerados excelentes.

5. Pesquisa de Satisfação com clientes:



Os Membros do Conselho analisaram os resultados obtidos e os consideraram excelentes, pois todos os indicadores tiveram suas metas atingidas.

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

6. Processos da Gestão da Responsabilidade Social:

O Conselho analisou as ações realizadas para o atendimento dos requisitos da Norma SA8000, com base nas Avaliações de Riscos, e os resultados foram considerados satisfatórios.

Do total de 3 temas/riscos identificados pelos gestores (Norma SA8000), 2 temas foram trabalhados em 2023, são eles:



-  **SAÚDE E SEGURANÇA:** Realização de monitoramento periódico das condições ambientais (perigos e riscos); e Distribuição de Panfleto informativo de boas vindas aos visitantes sobre “regras gerais de visitação”.
-  **PRÁTICAS DISCIPLINARES:** Otimizar o plano de comunicação que hoje temos, de forma didática para que todas as partes envolvidas entendam a essência da lei das normas; Dar clareza às obrigações do funcionário. O mesmo não obedecendo deve sofrer as sanções estabelecidas pela Instituição; Quando houver conflitos, todas as partes envolvidas devem ser igualmente ouvidas e tratadas.

Os Membros do Conselho analisaram os resultados da Avaliação do conhecimento do público interno quanto à Norma SA8000 e o SIG-CMB, e consideraram os acertos, que ficaram entre 84 e 98%, satisfatórios, sendo evidenciado que o Sistema de Responsabilidade Social da Câmara permanece no estágio maduro e estável.

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

7. Pesquisa de Clima Organizacional:



O Conselho analisou os resultados da Pesquisa de Clima e os considerou satisfatórios. Todas as categorias avaliadas, 07 no total, apresentaram um índice de satisfação entre **70 e 99%**. Estes índices apurados estão dentro do intervalo estabelecido como “nível satisfatório” (69 e 90%), na escala de resultados utilizadas como referencial de análise.

8. Programa de Auditorias Internas:



O Conselho considerou o Programa de Auditorias para 2024 adequado ao Sistema.

9. Resultados de Auditorias:



O Conselho considerou os resultados das auditorias internas e externas satisfatórios, uma vez que todas as ações necessárias para o atendimento aos requisitos das Normas SA8000, ISO 9001 e ISO 14001 estão sendo realizadas.

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

10. Ações Preventivas e Corretivas:



O Conselho analisou e tomou conhecimento das atualizações do status dos Planos de Ação apresentados em reuniões anteriores. Quatro relatórios abertos na Auditoria Interna de junho de 2023 e cinco abertos em Auditorias Externas foram EXCLUÍDOS, pois na Análise Crítica anterior estavam com o status "AÇÃO CONCLUÍDA". Dos quatro relatórios para o tratamento das "RECOMENDAÇÕES" abertos na Auditoria Externa, um foi excluído pois já realizamos o que foi recomendado, e os outros três foram atualizados para o status "AÇÃO CONCLUÍDA".

11. Procedimentos Documentados:



O Conselho deu ciência aos procedimentos do SIG-CMB que estão sendo revisados, e os considerou adequados aos propósitos da Câmara.

12. Plano Anual de Treinamento:



O Conselho considerou excelente a quantidade de cursos realizados do Plano Anual de Treinamento em 2023 (72,15%), e adequadas as ações realizadas para o alcance da meta prevista.

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

13. Recursos investidos no Sistema:



O Conselho analisou os Recursos Orçamentários investidos em 2023, e considerou que os valores previstos foram suficientes para a boa manutenção do sistema.

14. Gestão de Reclamações e Resolução:



O Conselho analisou a Gestão de Reclamações e Resolução, os prazos de retorno e a sequência Histórica dos Formulário de Sugestões, e considerou o processo satisfatório (239 ocorrências em 2023, das quais, 212 já estão encerradas).

15. Oportunidades de Melhoria:



O Conselho deu ciência a todas as Oportunidades de Melhoria constantes na pauta e manteve a decisão de excluir do quadro as oportunidades de melhorias com mais de 2 anos.

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

16. Desempenho de fornecedores:



O Conselho analisou o desempenho dos fornecedores (**Meta:** entre 69 a 90% X **Resultado:** **99,88%**) e considerou o resultado excelente.

17. Planejamento, Mudanças no SIG, Tabela CALA, Aspectos e Impactos, e Perigos e Riscos:



Após os Membro do Conselho terem analisado e dado ciência as Mudanças no SIG, na Tabela CALA, nas Tabelas de Aspectos e Impactos, e na Tabela Perigos e Riscos, eles deram ciência as contratações e reformas, conforme resumo a seguir:

- *Aquisição de peças para conserto e instalação de aparelhos de ar condicionado;*
- *Fornecimento e instalação de motor no portão de veículos;*
- *Aquisição de Equipamentos (Cortador de grama, Aparador de grama, Soprador elétrico e Soprador a bateria) e Aquisição de ferramentas (jardinagem);*
- *Fornecimento de óleo diesel S500 e serviço de abastecimento local para o gerador;*

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

17. Continuação...

- *Serviço de Aferição de termômetro;*
- *Treinamento para Brigada de Incêndio;*
- *Mesa com gaveteiro;*
- *Aquisição de peças de ar condicionado para conserto;*
- *Aquisição de cofre eletrônico - Gabinete 10;*
- *Aquisição de equipamentos para saúde e segurança do trabalho/ Fornecimento de EPC's (equipamentos de proteção coletiva) e acessórios;*
- *Aquisição de EPI e EPC diversos;*
- *Aquisição de produtos para limpeza;*
- *Aquisição de utensílios para limpeza;*
- *Aquisição de materiais descartáveis (Papel higiênico e papel interfolha);*
- *Aquisição de materiais descartáveis para o Setor de Refeitório;*



SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

17. Continuação...

- *Consultoria para elaboração de projeto de iluminação do estacionamento. **NOTA: retirado a parte da energia solar, uma vez que o projeto atual será atualizado sem custo para ADM;***
- *Fornecimento de óleo diesel e serviço de abastecimento local para o gerador;*
- *Treinamento primeiros socorros - até 36 servidores;*
- *Curso de NR 06 (equipamentos de proteção individual - EPI) - até 16 servidores;*
- *Aquisição de geladeira para Copa e Refeitório;*
- *Consultoria para revisão e implementação de melhorias na estrutura organizacional da Câmara;*
- *Aquisição de livros jurídicos;*
- *Aquisição de HD Externo 10TB D2 Professional USB-C (USB3.0);*
- *Contratação de empresa especializada em Saúde e Segurança Ocupacional para promover a SIPAT - 23 a 27/10;*
- *2ª Revisão de Garantia para os veículos oficiais VW/Gol de placas FZR6I56 e FZE4A05.*



SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

18. Campanhas Informativas:



Boas vindas!

Aproveite sua visita à Câmara de Barueri com total segurança.



Câmara Municipal de Barueri
"QUALIDADE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL".

Alameda Wágib Salles Nemer, nº 200 - Centro Comercial - Barueri - SP/ CEP: 06401-134
<http://www.barueri.sp.leg.br/> Telefone: (011) 4199-7900
e-mail: ouvidoria@barueri.sp.leg.br

REGRAS GERAIS DE VISITAÇÃO

CIPA SEGURANÇA **BRIGADA DE INCÊNDIO**

Mantenha o silêncio

Mantenha a limpeza

Respeite a coleta seletiva

Obedeça as placas e siga as orientações de segurança

O QUE NÃO É PERMITIDO:

Proibido circular sem prévia identificação na Recepção

Proibido ultrapassar áreas de segurança

Proibido fumar nas dependências

Proibido filmar ou fotografar sem autorização

Proibido deitar-se em sofás ou cadeiras, ou sentar no chão

Proibido entrar nas dependências realizando qualquer tipo de refeição

EM CASO DE EMERGÊNCIA:

Siga as instruções da brigada de incêndio

Mantenha a calma

APROVEITE SUA VISITA COM SEGURANÇA. É UM PRAZER TER VOCÊ CONOSCO.

O Conselho deu ciência às Campanhas Informativas realizadas pelo Setor de Saúde e Segurança do Trabalho e pela Coordenadoria da Qualidade e Inovação e enalteceu a manutenção da iniciativa e distribuição dos referidos folders.

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

18. Continuação...

Você conhece a política sobre “TRABALHO INFANTIL” adotada pela Câmara?

TRABALHO INFANTIL



A Câmara não admite a utilização de mão-de-obra infantil (**menores de 16 anos**) em suas atividades, tem o compromisso de não apoiá-la e estende este compromisso aos seus fornecedores.

A Câmara só admite trabalhadores a partir dos 18 (dezoito) anos.

Câmara Municipal de Barueri

“QUALIDADE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL”.

AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL

SAÚDE & SEGURANÇA



A Câmara dispõe de um **ambiente de trabalho seguro e saudável**, tomando medidas cabíveis à prevenção de acidentes e danos à saúde, onde se inclui acesso à água potável, banheiros limpos, equipamentos de segurança necessários e treinamentos para seu uso.

Câmara Municipal de Barueri

“QUALIDADE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL”.

AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL

HORÁRIO DE TRABALHO



A Câmara não aplica jornada de trabalho superior a 40 horas semanais aos seus servidores efetivos; e permite, quando necessário, 2 horas extras diárias. O **serviço extraordinário é recompensado em banco de horas, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho e 100% (cem por cento) quando realizado aos domingos e feriados (Artigo 78 do Estatuto dos Servidores Públicos de Barueri)**. São observados os

limites de 02 (duas) horas diárias na jornada de trabalho do servidor efetivo, bem como o intervalo mínimo de 11 (onze) horas entre as jornadas (Artigo 13 da Resolução nº 004/2014, que dispõe sobre a “Regulamentação de Registro de Frequência e Banco CMB”).

Câmara Municipal de Barueri

“QUALIDADE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL”.

AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL

DISCRIMINAÇÃO



A Câmara **repudia qualquer forma de discriminação**, seja ela com base em raça, origem nacional, territorial ou social, classe social, nascimento, religião, deficiência, sexo, orientação sexual, ou qualquer outra condição que poderia dar ensejo à discriminação; e **não permite comportamento ameaçador, abusivo, explorador ou sexualmente coercitivo**.

Câmara Municipal de Barueri

“QUALIDADE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL”.

AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E O DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA

A Câmara **permite** que seus servidores participem de negociações coletivas, reuniões sindicais e candidatura ao exercício de cargos sindicais, assegurando que não haja discriminação. Os representantes e/ou membros destes grupos não sofrem qualquer tipo de restrição, discriminação ou retaliação.



Câmara Municipal de Barueri

“QUALIDADE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL”.

AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL

TRABALHO FORÇADO

A Câmara não se envolve ou apoia qualquer forma de trabalho que possa ter características de trabalho forçado (**serviço imposto a uma pessoa sob ameaça ou penalidade**) e/ou tráfico de seres humanos. Os servidores não têm os seus documentos retidos e não são obrigados a fazerem depósitos como condição para admissão.



Câmara Municipal de Barueri

“QUALIDADE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL”.

AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL

PRÁTICAS DISCIPLINARES

A Câmara **repudia** qualquer tipo de punição corporal, coerção mental ou física, abuso verbal, e não permite nenhum tratamento rude ou desumano. Entretanto, na ocorrência de conduta inadequada ou irregularidade de procedimento do servidor, há uma investigação de causas prováveis. Não havendo a possibilidade de soluções alternativas, são aplicadas as sanções previstas em lei, jamais utilizando-se de castigos corporais, coerção física, emocional ou mesmo abuso verbal.



Câmara Municipal de Barueri

“QUALIDADE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL”.

AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL

REMUNERAÇÃO



A Câmara **assegura que os salários pagos satisfazem os padrões mínimos legais**, em conformidade com a lei municipal, com a convenção e acordos coletivos. Todos recebem mensalmente o recibo de pagamento com a descrição dos valores dos proventos, adicionais, benefícios e descontos que compõem o cálculo do seu salário. A Câmara não faz deduções dos salários por razões disciplinares e propicia condições adequadas para que seus servidores recebam seus salários.

Câmara Municipal de Barueri

“QUALIDADE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL”.

AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL

SISTEMA DE GESTÃO

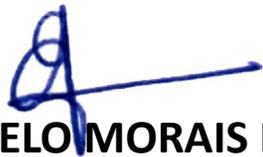


A Câmara dispõe de uma **Política de Responsabilidade Social** e de procedimentos que permitem a contínua adequação aos requisitos da gestão social, monitorando e registrando a melhoria contínua do sistema. Em sua Política, a Câmara declara o compromisso em cumprir todas as disposições legais pertinentes às relações e ambiente de trabalho, aplicáveis às suas atividades.

Câmara Municipal de Barueri

“QUALIDADE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL”.

CONSELHO DA QUALIDADE, RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO AMBIENTE



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



DAVID KOWALES DE OLIVEIRA
Chefe da Coordenadoria da Qualidade
e Inovação, RD 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