**MATRIZ DE PLANEJAMENTO E PROCEDIMENTOS**

| **OBJETIVO** | | | Avaliar o cumprimento das normas, manuais e procedimentos operacionais realizados nas fiscalizações e identificar oportunidades de melhorias nos procedimentos adotados. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | | | |
| **QUESTÃO** | **INFORMAÇÕES REQUERIDAS** | | | **FONTES DE INFORMAÇÃO** | **DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO** | **LIMITAÇÕES** | **MEMBRO RESPONSÁVEL** | **PERÍODO** | **O QUE A ANÁLISE VAI PERMITIR DIZER** |
| **1.** O instrumento de fiscalização avaliado cumpriu as normas e os requisitos de controle da qualidade previstos no Procedimento Operacional pertinente? | - Papéis de Trabalho/Produtos das etapas: Atividades Preliminares, Planejamento, Execução e Relatório.  - Atividades do SGI – Gestão da Melhoria contínua. | | | - PO específico de cada tipo de fiscalização;  - SGF;  - Projetos das fiscalizações selecionadas;  - SGP;  - NBASPs;  - Sistema BACE;  - Relatório de Garantia da Qualidade do ciclo anterior. | - Aplicar o *checklist* nas etapas: Atividades Preliminares, Planejamento, Execução e Relatório, com objetivo de verificar se os papéis de trabalho/produtos estão de acordo com os padrões estabelecidos no PO e nas NBASPs;  - Fazer uma análise das recomendações do ciclo anterior com o objetivo de avaliar se os apontamentos ainda persistem. | - | Equipe do CGQ | - | a) Se as atividades preliminares foram realizadas de acordo com os padrões estabelecidos;  b) Se as atividades de planejamento foram realizadas de acordo com os padrões estabelecidos;  c) Se as atividades de execução foram realizadas de acordo com os padrões estabelecidos;  d) Se o relatório foi elaborado de acordo com os padrões estabelecidos;  e) Se os Papéis de Trabalho/Produtos das atividades de fiscalização atenderam aos padrões estabelecidos;  f) Se o PO do instrumento de fiscalização avaliado necessita de adequações/ melhorias;  g) Se o PO do instrumento de fiscalização avaliado atende aos requisitos das normas aplicáveis;  h) Se foram implementadas medidas para adequar os apontamentos relatados no ciclo anterior. |
|  | |  | | | | | | | |
| COORDENADOR | |  | | | | | | | |
| EQUIPE: | | | | | | | | | |