

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2021

Departamento de Gestão da Qualidade e Auditoria

Missão: Desenvolver e coordenar a implementação de estratégias e práticas de gestão da qualidade e auditoria assentes na inovação e simplificação, a fim de garantir uma organização mais transparente, acessível e de qualidade.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 - Garantir um sistema de auditoria interno eficaz, eficiente e orientado para as necessidades do Município de Lisboa.

OE 2 - Contribuir para a implementação de novos sistemas de acompanhamento e controlo que facilitem o acesso à informação.

OE 3 - Contribuir para a melhoria e acessibilidade da regulamentação municipal.

| Objetivos Operacionais (OO) | | | | OE DGQA | Meta | Superação |
|---|-------------------------------|---|--|---------|------------------------|---------------------------|
| EFICÁCIA 40% | | | | | | |
| OO 1 DGQA | Peso do objetivo: 30% | | | | | |
| Executar o Plano Anual de Auditoria para 2021 | Indicador 1 peso 100% | Taxa de execução | | OE1,2 | ≥75% | ≥85% |
| OO 2 DGQA | Peso do objetivo: 30% | | | | | |
| Monitorizar a implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo Corrupção e Infrações Conexas | Indicador 2 peso 50% | Número de relatórios emitidos | | OE 1 | 1 | 2 |
| | Indicador 3 peso 50% | Data de entrega da proposta do relatório anual de execução e atualização do plano de prevenção ao GVPJPS | | OE 1,2 | 30 de Abril | até 1 de Abril |
| OO 3 DGQA | Peso do objetivo: 20% | | | | | |
| Constituição da Bolsa de Auditores Internos do Município de Lisboa | Indicador 4 peso 100% | N.º de trabalhadores a integrarem a bolsa de auditores | | OE 1,2 | 6 | ≥8 |
| OO 4 DGQA | Peso do objetivo: 20% | | | | | |
| Conceção de um canal aberto e acessível para a apresentação de denúncias | Indicador 5 peso 100% | Data de entrega da proposta ao GVPJPS | | OE2 | 31 de Dezembro de 2021 | até 31 de Outubro de 2021 |
| EFICIÊNCIA 30% | | | | | | |
| OO 5 DGQA | Peso do objetivo: 30% | | | | | |
| Acompanhar as recomendações emitidas no âmbito dos processos de auditoria interna e/ou externa na área da contratação pública | Indicador 6 peso 100% | N.º de recomendações acompanhadas | | OE 1, 2 | 15 | ≥ 25 |
| OO 6 DGQA | Peso do objetivo: 20% | | | | | |
| Assegurar a gestão do Helpdesk (ccp@cm-lisboa.pt) da Aplicação ACCP - Controlo dos Ajustes Diretos e Consulta Prévias | Indicador 7 peso 100% | Prazo médio de resposta, decorrido entre o pedido formulado e a sua resolução | | OE2 | <= 12 horas | < = 4 horas |
| OT1 DMF | Peso do objetivo: 25% | | | | | |
| Colaborar na Boa Gestão de Recursos Financeiros (comum a todas as orgânicas) | Indicador 8 peso 40% | Nº médio de dias úteis para liquidação de faturas | | | < ou = a 10 dias úteis | < ou = a 5 dias úteis |
| | Indicador 9 peso 40% | N.º médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados) | | DMF | < ou = a 5 dias úteis | < ou = a 3 dias úteis |
| | Indicador 10 peso 30% | N.º de pontos referentes ao cumprimento do calendário de planeamento e execução orgamental | | | nº pontos > ou = a 75 | nº pontos > ou = a 85 |
| OO 7 DGQA | Peso do objetivo: 25% | | | | | |
| Implementar uma aplicação de controlo e Gestão das auditorias e respectivas recomendações | Indicador 11 peso 50% | Data - Prazo para definir os requisitos e funcionalidades da aplicação informática a implementar | | OE 1, 2 | 31 de março | até 1 de março |
| | Indicador 12 peso 50% | Taxa de desenvolvimento da aplicação informática | | OE 1, 2 | ≥75% | ≥95% |
| QUALIDADE 30% | | | | | | |
| OT2 DRMP | Peso do objetivo: 20% | | | | | |
| Desenvolver um processo participativo e submeter uma agenda de compromissos organizacionais até 2030, sob os princípios da sustentabilidade ambiental, no Município de Lisboa | Indicador 13 peso 100% | Data de apresentação da proposta de agenda de compromissos "verdes" para a sustentabilidade, validada previamente pelas unidades orgânicas e respetivos vereadores da tutela. | | DRMP | 30 de julho de 2021 | 30 de junho de 2021 |
| OT 3 DGQA | Peso do objetivo: 20% | | | | | |
| Otimizar a implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas (comum a todas as unidades orgânicas) | Indicador 14 peso 40% | Data do cumprimento do prazo de resposta à monitorização do Plano | | OE 1 | 29 de Janeiro de 2021 | até 15 de Janeiro de 2021 |
| | Indicador 15 peso 30% | Percentagem de respostas devidamente fundamentadas de acordo com as regras de preenchimento indicadas na matriz de monitorização do Plano enviada a cada UO | | OE 1 | 90% | 100% |
| | Indicador 16 peso 30% | Taxa de evidência relativa à implementação das medidas inscritas na matriz de monitorização | | OE 1 | 80% | 100% |
| OO 8 DGQA | Peso do objetivo: 40% | | | | | |
| Promover a divulgação e o cumprimento do Código de Ética e Conduta do Município de Lisboa | Indicador 17 peso 50% | N.º de Recomendações emitidas | | OE 3 | ≥5 | ≥8 |

| | | Indicador 18 peso 50% | Taxa de Recomendações monitorizadas | OE 3 | 75% | 100% |
|--|------------------------------|--------------------------|--|------|--|---|
| OT 4 DMRH | Peso do objetivo: 20% | | | | | |
| Colaborar na Boa Gestão de Recursos Humanos - DMRH (comum a todas as unidades orgânicas) | | Indicador 19 peso 15% | Taxa de processos de controlo de assiduidade reorganizados de acordo com a Ficha de Orientação Técnica n.º 4.7 | | 90% | 100% |
| | | Indicador 20 peso 30% | Nº de documentos do M.G.O.P. entregues ao eleito respetivo | | 4 | 5 |
| | | Indicador 21 peso 15% | N.º de acordos celebrados na aplicação da rede colaborativa | DMRH | UO < 100 trabalhadores/as = 1 UO 100-300 trabalhadores/as = 2 UO 300-600 trabalhadores/as = 3 UO > 600 trabalhadores/as = 4 | UO <100 trabalhadores/as = 2 UO 100-300 trabalhadores/as = 3 UO 300-600 trabalhadores/as = 4 UO > 600 trabalhadores/as = 5 |
| | | Indicador 22 peso 40% | Taxa de trabalhadores com proposta de avaliação apresentada pelo avaliador, para o ciclo 2019/2020, até ao final do 1º trimestre | | 80% | 100% |

OO 13 DMRH

Justificação para os desvios ...

Explicitação da fórmula utilizada

O resultado obtido em cada parâmetro (Eficácia, Eficiência e Qualidade) é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada