

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO | 2025

Departamento de Transparência e Prevenção da Corrupção.

Missão: Promover uma cultura de integridade e transparência implementando um sistema permanente de controlo interno, gestão de riscos e prestação de contas.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 - Implementar uma cultura de melhoria contínua através de planeamento, controlo e gestão de risco

OE 2 - Facilitar o acesso à informação administrativa e ambiental da CML

OE 3 - Comunicar e prestar contas de forma clara e uniforme com o cidadão/á

OE 4 - Impulsionar a ética e a transparência na CML e na relação com as organizações públicas e privadas

| Objetivos Operacionais (OO) | | OE DTPC | Meta | Superação |
|---|--|---------|--|--|
| EFICÁCIA 40% | | | | |
| OO1 DTPC Peso do objetivo: 25% | | | | |
| Promover a melhoria contínua de processos | Indicador 1 peso 50% Data de entrega à tutela do Modelo do Relatório Anual de Avaliação do Processo Gestão de Ofertas | OE1 | dezembro | novembro |
| | Indicador 2 peso 50% Data de entrega do Relatório Final do Projeto Manuais de Procedimentos | OE1 | setembro | agosto |
| OO2 DTPC Peso do objetivo: 25% | | | | |
| Garantir a execução dos instrumento do Programa de Cumprimento Normativo, ao abrigo do RGPC | Indicador 3 peso 50% Data de entrega à tutela do Plano de Ação para a Revisão do Código de Ética e Conduta | OE4 | dezembro | novembro |
| | Indicador 4 peso 25% Data de entrega do Relatório Síntese Anual do Canal de Denúncias | OE4 | março | fevereiro |
| | Indicador 5 peso 25% Data de entrega do Relatório de Avaliação Intercalar do PPR | OE4 | outubro | setembro |
| OO3 DTPC Peso do objetivo: 25% | | | | |
| Monitorizar a Estratégia da Transparência e Prevenção da Corrupção | Indicador 6 peso 100% N.º de Relatórios de Monitorização da Estratégia da Transparência e Prevenção da Corrupção (ETPC) entregues à tutela | OE4 | 3 | 4 |
| OO4 DTPC - Transversal Peso do objetivo: 25% | | | | |
| Executar a Estratégia da Transparência e Prevenção da Corrupção (comum a todas as unidades orgânicas) | Indicador 7 peso 100% Taxa de trabalhadores com formação em "Ética e Integridade" (excluindo os participantes em 2023 e 2024) | OE4 | 10% | 15% |
| EFICIÊNCIA 40% | | | | |
| OO5 DTPC Peso do objetivo: 50% | | | | |
| Simplificar os procedimentos para exercício do direito de acesso a informação administrativa | Indicador 8 peso 50% Data de entrega do Relatório de Avaliação da Implementação da LADA | OE2 | outubro | setembro |
| | Indicador 9 peso 50% N.º de iniciativas de sensibilização internas e externas sobre o exercício do Direito de Acesso à Informação Administrativa | OE2 | 3 | 4 |
| OO6 DMF - Transversal Peso do objetivo: 25% | | | | |
| Colaborar na boa Gestão de Recursos Financeiros (comum a todas as unidades orgânicas) | Indicador 10 peso 50% N.º médio de dias úteis para liquidação de faturas | | 10 dias úteis | ≤ 5 dias úteis |
| | Indicador 11 peso 50% N.º de pontos referentes ao cumprimento do calendário de planeamento e equilíbrios na execução orçamental | | 75 pontos | ≥ 85 pontos |
| OO7 DMC - Transversal Peso do objetivo: 25% | | | | |
| Assegurar a gestão de documentos, promovendo a reavaliação, seleção, eliminação ou envio para arquivo da documentação produzida e reebida pelos serviços (comum a todas as unidades orgânicas) | Indicador 12 peso 30% Data de designação do(s) interlocutor (es) para integrar(em) a equipa transversal de gestão de documentos | | Até 23/05/2025 | Até 09/05/2025 |
| | Indicador 13 peso 30% Número de ações de capacitação realizadas pelo(s) interlocutor(es) designado(s), no âmbito da função de gestão de documentos | | 1 | 2 |
| | Indicador 14 peso 40% Data de identificação da documentação acumulada em instalações sob responsabilidade da unidade orgânica | | Envio do Anexo A preenchido, para a DAM, até 31/10/2025 | Envio do Anexo A preenchido, para a DAM, até 30/09/2025 |
| QUALIDADE 20% | | | | |
| OO8 DMRH - Transversal Peso do objetivo: 25% | | | | |
| Colaborar na boa Gestão de Recursos Humanos (comum a todas as unidades orgânicas) | Indicador 15 peso 60% N.º de documentos entregues ao eleito respetivo | | 4 | 5 |
| | Indicador 16 peso 40% N.º de acordos celebrados na aplicação da rede colaborativa | | UO <100 trabalhadores/as = 1 | UO <100 trabalhadores/as = 2 |
| OO9 EMCS - Transversal Peso do objetivo: 25% | | | | |
| Incluir critérios de sustentabilidade (ambiental e/ou, social e/ou económico) nas compras públicas, nos termos do artigo 19º do Regulamento do Orçamento (RO) (comum a todas as unidades orgânicas) | Indicador 17 peso 50% Percentagem de procedimentos concursais com decisão de contratar, com inclusão de Código de Conduta do Fornecedor e critérios de sustentabilidade | | 90% | >90% |
| | Indicador 18 peso 30% Percentagem de contratos com plano de monitorização e gestão e respetivos relatórios de execução (em conformidade, com o modelo e procedimento definido no âmbito da ISO20400, atualizado após a auditoria externa de outubro de 2024 e disponível na página dedicada à compra sustentável, no Portal Colaborativo de Compras) | | 50% | ≥ 60% |
| | Indicador 19 peso 20% N.º de planos de gestão dos contratos com o registo de aprendizagens* obtidas durante a sua execução (decorrentes da análise crítica e visão geral do desempenho, remetidos para apreciação e contributos da Equipa de Missão para a Compra Sustentável) | | 2 planos de gestão de contratos com a descrição de, no mínimo, uma aprendizagem* | ≥ 3 planos de gestão de contratos com a descrição de, no mínimo, uma aprendizagem* |
| O10 DTPC Peso do objetivo: 25% | | | | |
| Disponibilizar o conteúdo de publicação obrigatória, segundo o Regime Geral de Prevenção da Corrupção e a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos | Indicador 20 peso 100% Data de entrega à tutela da proposta de Plano de Ação para disponibilização online de conteúdos sobre transparência e prevenção da corrupção | OE3 | 30 abr. | 15 abr. |
| O11 DTPC Peso do objetivo: 25% | | | | |
| Reforçar a cultura de ética e transparência na organização e na relação com a Cidade | Indicador 21 peso 25% Data de entrega à tutela da Relatório da Formação em Ética, Integridade e Prevenção da Corrupção (2023-2024) | OE4 | agosto | julho |
| | Indicador 22 peso 25% Data de entrega à tutela da proposta de Política Anticorrupção | OE3 | setembro | agosto |
| | Indicador 23 peso 25% N.º de iniciativas de comunicação e divulgação em transparência e prevenção da corrupção | OE4 | 12 | 16 |
| | Indicador 24 peso 25% Taxa de execução do Plano de Ação OGP Local Lisboa | OE4 | 67% | 89% |