

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/ã					
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	Data de entrega à tutela do Modelo do Relatório Anual de Avaliação do Processo Gestão de Ofertas	OE1	dezembro	novembro
	peso 50%				
	Indicador 2	Data de entrega do Relatório Final do Projeto Manuais de Procedimentos	OE1	setembro	agosto
	peso 50%				
OO2 DTPC	Peso do objetivo: 25%				
Garantir a execução dos instrumento do Programa de Cumprimento Normativo, ao abrigo do RGPC	Indicador 3	Data de entrega à tutela do Plano de Ação para a Revisão do Código de Ética e Conduta	OE4	dezembro	novembro
	peso 50%				
	Indicador 4	Data de entrega do Relatório Síntese Anual do Canal de Denúncias	OE4	março	fevereiro
	peso 25%				
	Indicador 5	Data de entrega do Relatório de Avaliação Intercalar do PPR	OE4	outubro	setembro
	peso 25%				
OO3 DTPC	Peso do objetivo: 25%				
Monitorizar a Estratégia da Transparência e Prevenção da Corrupção	Indicador 6	N.º de Relatórios de Monitorização da Estratégia da Transparência e Prevenção da Corrupção (ETPC) entregues à tutela	OE4	3	4
	peso 100%				
OO4 DTPC - Transversal	Peso do objetivo: 25%				
Executar a Estratégia da Transparência e Prevenção da Corrupção (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 7	Taxa de trabalhadores com formação em "Ética e Integridade" (excluindo os participantes em 2023 e 2024)	OE4	10%	15%
	peso 100%				
EFICIÊNCIA			40%		
OO5 DTPC	Peso do objetivo: 50%				
Simplificar os procedimentos para exercício do direito de acesso a informação administrativa	Indicador 8	Data de entrega do Relatório de Avaliação da Implementação da LADA	OE2	outubro	setembro
	peso 50%				
	Indicador 9	N.º de iniciativas de sensibilização internas e externas sobre o exercício do Direito de Acesso à Informação Administrativa	OE2	3	4
	peso 50%				
OO6 DMF - Transversal	Peso do objetivo: 25%				
Colaborar na boa Gestão de Recursos Financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 10	N.º médio de dias úteis para liquidação de faturas		10 dias úteis	≤ 5 dias úteis
	peso 50%				
	Indicador 11	N.º de pontos referentes ao cumprimento do calendário de planeamento e equilíbrios na execução orçamental		75 pontos	≥ 85 pontos
	peso 50%				
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	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
	peso 30%				
	Indicador 13	Número de ações de capacitação realizadas pelo(s) interlocutor(es) designado(s), no âmbito da função de gestão de documentos		1	2
	peso 30%				
	Indicador 14	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
	peso 40%				
QUALIDADE			20%		
OO8 DMRH - Transversal	Peso do objetivo: 25%				
Colaborar na boa Gestão de Recursos Humanos (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 15	N.º de documentos entregues ao eleito respetivo		4	5
	peso 60%				
	Indicador 16	N.º de acordos celebrados na aplicação da rede colaborativa		UO <100 trabalhadores/as =1	UO <100 trabalhadores/as =2
	peso 40%				
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	Percentagem de procedimentos concursais com decisão de contratar, com inclusão de Código de Conduta do Fornecedor e critérios de sustentabilidade		90%	>90%
	peso 50%				
	Indicador 18	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%
	Peso 30%				
	Indicador 19	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*
	peso 20%				
OO10 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	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.
	peso 100%				
OO11 DTPC	Peso do objetivo: 25%				
Reforçar a cultura de ética e transparência na organização e na relação com a Cidade	Indicador 21	Data de entrega à tutela da Relatório da Formação em Ética, Integridade e Prevenção da Corrupção (2023-2024)	OE4	agosto	julho
	peso 25 %				
	Indicador 22	Data de entrega à tutela da proposta de Política Anticorrupção	OE3	setembro	agosto
	peso 25 %				
	Indicador 23	N.º de iniciativas de comunicação e divulgação em transparência e prevenção da corrupção	OE4	12	16
	peso 25 %				
	Indicador 24	Taxa de execução do Plano de Ação OGP Local Lisboa	OE4	67%	89%
	peso 25 %				