

**QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO para 2019**

**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	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio	Está contemplado no Orçamento de 2019? (pf assinalar com um x)		Se SIM, por favor indique		Alinhamento com Programa de Governo da Cidade	Alinhamento com ODS	
						Superou	Atingiu	Não atingiu		NÃO	SIM	Rúbricas	Valores correspondentes	Medidas	Medidas	
<b>EFICÁCIA 45%</b>																
<b>OO 1 DGQA Peso do objetivo: 35%</b>																
Assegurar a revisão da Norma de Controlo Interno da CML	Indicador 1 peso 100%	Data da entrega da proposta ao GVPJPS	OE1	15 dez	15-Nov											
<b>OO 2 DGQA Peso do objetivo: 35%</b>																
Atualizar o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo Corrupção e Infrações Conexas	Indicador 2 peso 100%	Data da entrega da proposta de atualização ao GVPJPS	OE 1	31-Jul	15-Jul											
<b>OO 3 DGQA Peso do objetivo: 20%</b>																
Avaliar a aplicação do "Regulamento de atribuição de apoios do Município de Lisboa"	Indicador 3 peso 100%	Data de entrega do relatório final de avaliação	OE 3	06-Dec	29-Nov											
<b>OO 4 DGQA Peso do objetivo: 10%</b>																
Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 4 peso 65 %	Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD	EPIRGPD	75%	≥ 90%											
	Indicador 5 peso 35 %	Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD	EPIRGPD	60%	≥ 80%											
<b>EFICIÊNCIA 30%</b>																
<b>OO 5 DGQA Peso do objetivo: 40%</b>																
Definir o plano de Monitorização do sistema de acompanhamento e controlo da atividade das empresas locais do Município de Lisboa (SIAC) após a entrada em funcionamento da respetiva aplicação	Indicador 6 peso 100%	Prazo de execução do plano de ação	OE 1 OE 2	01-Nov	1-out											
<b>OO 6 DGQA Peso do objetivo: 25%</b>																
Colaborar na Boa Gestão de Recursos Financeiros (comum a todas as orgânicas)	Indicador 7 peso 40%	Número médio de dias para a liquidação de faturas (responsabilidade comum sempre que aplicável)	DMF	10	≤ 5											
	Indicador 8 Peso 30%	Número médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados e responsabilidade comum sempre que aplicável)	DMF	5	≤ 3											
	Indicador 9 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário do planeamento e execução orçamental definido (responsabilidade comum sempre que aplicável)	DMF	80%	100%											
<b>OO 7 DGQA Peso do objetivo: 35%</b>																
Definir os conteúdos e campos necessários para a criação da aplicação informática "Portal de dados abertos interno"	Indicador 10 peso 100%	Data de entrega da proposta, com a identificação de conteúdos e campos a prever, ao GVPJPS	OE2	31/10/2019	30/11/2019											
<b>QUALIDADE 25%</b>																
<b>OO 8 DGQA Peso do objetivo: 25%</b>																
Acompanhar as recomendações emitidas no âmbito dos processos de auditoria interna.	Indicador 11 peso 100%	% de recomendações acompanhadas	OE 1 OE 2	75%	85%											
<b>OO 9 DGQA Peso do objetivo: 25%</b>																
Elaborar os respetivos relatórios de auditoria, considerando a sua pertinência e contributo para a melhoria contínua da atuação do município.	Indicador 12 peso 100%	Nº de documentos entregues ao GVPJPS com reconhecido mérito	OE 1, 2	2	≥ 4											
<b>OO 10 DGQA Peso do objetivo: 25%</b>																
Recuperar o programa "Regularizar Melhor"	Indicador 13 peso 100%	Nº de formulários concebidos para a inventariação dos normativos vigentes e aplicados pelos serviços municipais adaptados à realidade de cada uma das UO's	OE 3	8	10											
<b>OO 11 DMRH Peso do objetivo: 25%</b>																
Colaborar na Boa Gestão de Recursos Humanos - DMRH (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 14 Peso 30%	Taxa de autorização dos/as trabalhadores/as em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos	DMRH	50%	≥ 70%											
	Indicador 15 peso 40%	Taxa de trabalhadores/as com o SIADAP 3 contratualizado com o/a avaliador/a, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1º Trimestre	DMRH	80%	100%											
	Indicador 16 peso 30%	Nº de documentos do MGOP entregues ao/à eleito/a respetivo/a	DMRH	4	≥ 5											

**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 um dos indicadores conjugado com o peso do objetivo que incorporam.