

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2020

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)

				COLUNAS DE TRABALHO						Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio
				RECURSOS HUMANOS <u>SÓ DEVERÁ PREENCHER ESTAS COLUNAS SE TIVER NECESSIDADES DE NOVOS RH</u> Se sim, indicar número de acordo com cada uma das opções seguintes (Se precisar de mais trabalhadores para além dos que já estão afetos à UO, estas necessidades devem ser contabilizadas para posterior análise da DMRH/DGRH com a UO. Importa referir se a necessidade é permanente (afetação à UO) ou temporária (Rede Colaborativa))								Superou	Atingiu	Não atingiu	
				RECURSOS FINANCEIROS Ações do plano? Se sim, indicar quais (Sempre que um indicador esteja associado a uma ou mais ações de plano, estas devem ser identificadas com o código e nome)											
Objetivos Operacionais (OO)	OE DGQA	Meta	Superação	Afetação à UO TS	Afetação à UO AT	Afetação à UO AO	Rede Colaborativa TS	Rede Colaborativa AT	Rede Colaborativa AO						
EFICÁCIA 35%															
OO 1 DGQA Peso do objetivo: 45%															
Auditando e elaborar os respetivos relatórios, considerando a sua pertinência e contributo para a melhoria contínua da atuação do município.	Indicador 1 peso 100%	Nº de documentos entregues ao GVPJPS com reconhecido mérito	OE1	2 - 4	5										
OO 2 DGQA Peso do objetivo: 45%															
Monitorizar a implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo Corrupção e Infrações Conexas	Indicador 2 peso 100%	Data da entrega do relatório Anual de Execução ao GVPJPS	OE 1	31-Jul	15-Jul										
OO 3 EPIRGPD Peso do objetivo: 10%															
Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 3 peso 100%	Taxa de concretização dos pontos de melhoria da UO, identificados no Plano de Ação da EPIRGPD	EPIRGPD	60%	≥80%										
EFICIÊNCIA 30%															
OO 5 DGQA Peso do objetivo: 40%															
Monitorizar o sistema de acompanhamento e controlo da atividade das empresas locais do Município de Lisboa (SIAC) após a entrada em funcionamento da respetiva aplicação	Indicador 4 peso 100%	Taxa de execução do plano de ação	OE 1 OE 2	65%	75%										
OO 6 DGQA Peso do objetivo: 25%															
Colaborar na Boa Gestão de Recursos Financeiros (comum a todas as orgânicas)	Indicador 5 peso 40%	Número médio de dias para a liquidação de faturas (responsabilidade comum sempre que aplicável)	DMF	< ou = 10 dias	≤5										
	Indicador 6 peso 30%	Número médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados e	DMF	5	≤3										
	Indicador 7 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário do planeamento e execução orçamental definido (responsabilidade comum sempre que aplicável)	DMF	80%	100%										
OO 7 DGQA Peso do objetivo: 35%															
Elaborar proposta de revisão do "Regulamento de atribuição de apoios do Município de Lisboa"	Indicador 8 peso 100%	Data de conclusão da proposta, com apresentação ao GVPJPS	OE3	30/09/2020	31/08/2020										
QUALIDADE 35%															
OO 8 DGQA Peso do objetivo: 25%															
Capacitar os recursos humanos do DGQA para responderem às necessidades decorrentes da missão e das atividades	Indicador 9 peso 100%	N.º de trabalhadores que frequentaram ações de formação relevantes para o exercício das funções	OE 1 OE 2	6	8										
OO 9 DGQA Peso do objetivo: 25 %															
Desenvolver um processo participativo e submeter uma agenda de compromissos organizacionais até 2030, sob os princípios da sustentabilidade ambiental, no Município de Lisboa.	Indicador 10 peso 100%	Desenvolver um processo participativo e submeter uma agenda de compromissos organizacionais até 2030, sob os princípios da sustentabilidade ambiental, no Município de Lisboa.	DRMP	30 de outubro	30 de setembro										
OO 10 DGQA Peso do objetivo: 25%															
Difundir as recomendações do Tribunal de Contas no âmbito dos processos de contratação pública	Indicador 11 peso 100%	N.º Recomendações difundidas	OE 1	>10	>15										
OO 11 DGQA Peso do objetivo: 25%															
Colaborar na Boa Gestão de Recursos Humanos - DMRH (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 12 Peso 35%	Taxa de processos de controlo de assiduidade reorganizados (com eliminação de cópias e de documentos com mais de 5 anos)	DMRH	UO < 300 trabalhadores s/as = 60% UO 300-600 trabalhadores s/as = 40% UO > 600 trabalhadores s/as = 30%	UO < 300 trabalhadores s/as = 80% UO 300-600 trabalhadores s/as = 50% UO > 600 trabalhadores s/as = 35%										
	Indicador 13 peso 35%	Nº de documentos do MGOP entregues ao/à eleito/a respetivo/a N.º de projetos registados na aplicação da rede colaborativa com acordos celebrados	DMRH	4	5										
	Indicador 14 peso 30%	N.º de projetos registados na aplicação da rede colaborativa com acordos celebrados	DMRH	UO < 100 trabalhadores s/as = 1UO 100-300 trabalhadores s/as = 2UO 300-600 trabalhadores s/as = 3UO > 600 trabalhadores s/as = 4	UO <100 trabalhadores s/as = 2UO 100-300 trabalhadores s/as = 3 UO 300-600 trabalhadores s/as = 4UO > 600 trabalhadores s/as = 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