

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2022

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 - Promover regulamentação municipal para um funcionamento mais transparente e rigoroso.

OE 3 - Contribuir para a transformação digital através de novos sistemas de acompanhamento e controlo que facilitem o acesso a informação de qualidade.

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA 40%									
01 DGQA Peso do objetivo: 30%									
Realização de uma análise comparativa na prática da formação/ execução de empreitadas da DMCC/SRU	Indicador peso 60%	Prazo de execução da análise	5 meses	4 meses	OE 1	30 dias após entrega da análise	20 dias após entrega da análise		
		Indicador peso 40%	Prazo de apresentação de um plano de monitorização das recomendações emitidas						
02 DGQA Peso do objetivo: 35%									
Revisão da proposta do Código de Ética e Conduta	Indicador peso 60%	Data de apresentação da proposta	13 de mai	29 de abr	OE 2 OE 3	2	4		
		Indicador peso 40%	Número de unidades orgânicas a envolver no processo de revisão da proposta						
03 DGQA Peso do objetivo: 35%									
Implementação de um Canal de Denúncias	Indicador peso 50%	Data de conclusão do levantamento dos requisitos e funcionalidades do futuro canal para a contratação externa	31 de mar	18 de mar	OE 2 OE 3	31 de mai	20 de mai		
		Indicador peso 50%	Data de apresentação da proposta de Regulamento de Funcionamento do Canal de Denúncias						
EFICIÊNCIA 40%									
04 DGQA Peso do objetivo: 50%									
Otimizar a monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas	Indicador peso 50%	Data de apresentação de um relatório de execução Intercalar	28 de out	14 de out	OE 1 OE 3	29 de abr	15 de abr		
		Indicador peso 50%	Data de apresentação ao DSI do projeto piloto de monitorização em ambiente de desenvolvimento/testes e qualidade						
05 DGQA Peso do objetivo: 50%									
Revisão da Norma de Controlo Interno	Indicador peso 100%	Data de apresentação da proposta	30 de dez	30 de nov	OE 1 OE 2				
QUALIDADE 20%									
06 DGQA Peso do objetivo: 100%									
Promover junto das Unidades Orgânicas a melhoria dos processos de trabalho	Indicador peso 50%	Número de relatórios com propostas de melhoria realizados	4	6	OE 3	30 de dez	30 de nov		
		Indicador peso 50%	prazo para a execução de um dashboard de indicadores de auditoria e qualidade						

Justificação para os desvios

Explicação 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.

Meios disponíveis

Recursos Humanos (a 31/12/2019)	Pontuação	Efetivos Planeados	Pontuação Planeada	Pontuação Executada	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	1	20		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16		0		
Técnico Superior	12	11	132		
Enfermeiro	12		0		
Educador de Infância	12		0		
Especialista de informática	12		0		
Coordenador Técnico	9		0		
Técnico Informática	8		0		
Fiscal Municipal	8		0		
Assistente Técnico	8	3	24		
Assistente Operacional	5		0		
TOTAL		15	176	0	

Orçamento (€)	Estimado	Realizado	Taxa de Execução
Funcionamento	100 000 €		
Investimento			