



QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2014

Última atualização: 2013/12/06

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Inspeção-Geral do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Missão: Apreciar a legalidade e regularidade dos atos praticados pelos serviços e organismos do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social ou sujeitos à Tutela do respetivo Ministro, bem como avaliar a sua gestão e os seus resultados, através do controlo de auditoria técnica, de desempenho e financeira

Objetivos Estratégicos (OE):

OE1 Melhorar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos serviços e organismos do MESS, contribuindo para a qualidade da despesa pública

OE2 Reforçar a intervenção da IGMESS, através do aumento da eficiência dos recursos

OE3 Aumentar a qualidade das metodologias e dos documentos produzidos

Objetivos Operacionais	Ano 2012 Meta	Ano 2012 Resultado	Ano 2013 Meta	Ano 2014				
				Meta	Tolerância	Valor Crítico	Resultado	Taxa de Realização

EFICÁCIA

OB1	Ponderação de								
Auditados os sistemas e procedimentos de controlo interno de serviços/organismos do MESS	Ind 1	n.º de auditorias realizadas	11	12	14	10	0	13	
	Peso	100%							

OB2	Ponderação de								
Assegurar a monitorização da adoção das recomendações formuladas aos organismos auditados	Ind 2	n.º de solicitações efetuadas relativas a relatórios associados a processos não arquivados e de processos autuados de acompanhamento das recomendações formuladas em relação ao n.º de relatórios associados a processos não arquivados	100,0%	117,9%	100,0%	100,0%	0	125,0%	
	Peso	100%							

EFICIÊNCIA

OB3	Ponderação de								
Minimizar os tempos despendidos na elaboração e revisão dos relatórios provisórios pelas equipas inspetivas nas ações do Plano de Atividades de 2014 da IG	Ind 3	Média da relação entre o n.º de dias afetos pela equipa inspetiva à elaboração e revisão do relatório provisório e o n.º de dias previsto nos planos de ação para elaboração dos referidos relatórios	1,5	1,09	1,4	1,35	0	1,263	
	Peso	100%							

QUALIDADE

OB4	Ponderação de								
Garantir a aceitação, pelos organismos auditados, das recomendações formuladas	Ind 4	Valor médio das percentagens de recomendações aceites nas auditorias realizadas	90%	96,6%	90%	90%	0	100%	
	Peso	100%							
OB5	Ponderação de								
Assegurar a valorização profissional dos recursos humanos	Ind 5	Grau de cobertura das ações de formação (medido em função da percentagem de trabalhadores com acesso a ações de formação no ano)	60%	70,6%	60%	60%	0	75%	
	Peso	100%							



QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2014

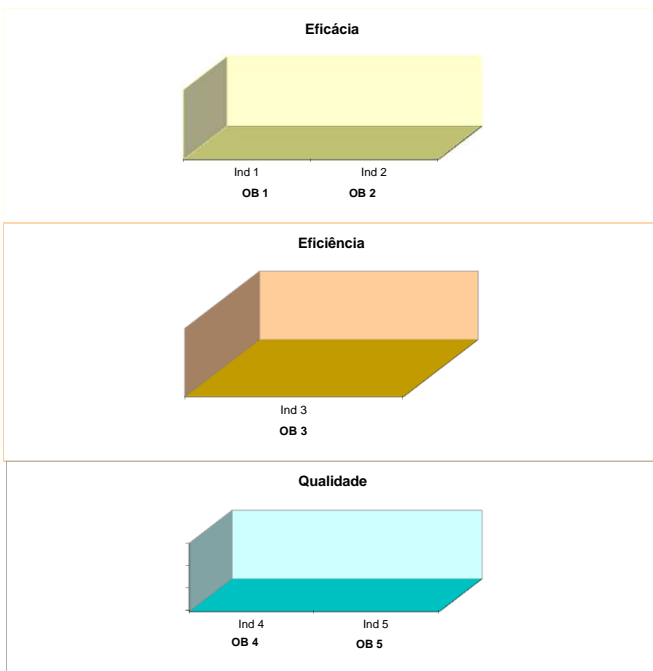
Última atualização: 2013/12/06

Meios Disponíveis

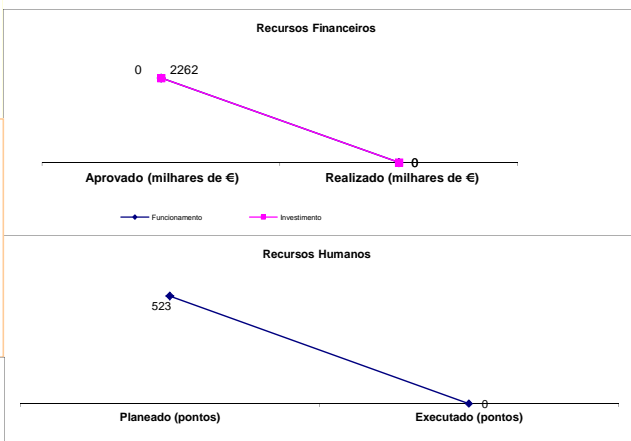
Recursos Humanos	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direção Superior	20	60	0	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de Equipa	16	48	0	
Inspetor	12	288	0	
Técnico Superior	12	24	0	
Assistente Técnico	8	88	0	
Assistente Operacional	5	15	0	
TOTAL		523	0	

Orçamento (milhares de €)	Aprovado (proposto)	Realizado	Desvio (milhares de €)
Funcionamento	2.262,00	0	
Investimento	0,00	0	

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	40,00	20,00	40,00



Avaliação Final do Serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente



Explicitação de fórmulas utilizadas por indicadores

Indicador 2 - [(n.º de solicitações efetuadas relativas a relatórios associados a processos não arquivados + n.º de processos de acompanhamento de recomendações atuados) / n.º de relatórios homologados associados a processos não arquivados, sendo que só são contabilizados relatórios homologados até 30/09/2014]

Indicador 3 - Média (n.º de dias efetivamente afetos pela equipa inspetiva em cada ação do Plano de Atividades de 2014/ n.º de dias previstos em plano de ação para cada ação do Plano de Atividades de 2014)

Indicador 4 - Média (n.º de recomendações efetuadas em sede de relatório provisório objeto de contraditório aceites pelas entidades auditadas / n.º de recomendações efetuadas em cada relatório provisório objeto de contraditório)

Indicador 5 - n.º de colaboradores que participaram em ações de formação profissional / n.º total de colaboradores a 31/12/2013

Listagem das Fontes de Verificação

Objetivo 1	Sistema Informático de Gestão de Processos
Objetivo 2	Sistema Informático de Gestão de Processos
Objetivo 3	Sistema Informático de Gestão de Processos
Objetivo 4	Mapa de aceitação das recomendações formuladas
Objetivo 5	Mapa de ações de formação frequentadas