

Homólogo

*[Handwritten signature]*  
20.8.21

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2021

**Departamento:** Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

**Organismo:** Inspeção Regional Administrativa e da Transparência

**Missão:** Assegurar a função de controlo da administração pública regional, nos domínios administrativo, orçamental, económico, financeiro e patrimonial, exercer a tutela inspetiva sobre as autarquias locais, numa perspetiva corretiva e pedagógica de forma a permitir a melhoria contínua da Administração Pública com funções de coordenação na área da transparência, prevenção e combate à corrupção.

**Visão:** Promover a adoção de práticas anticorrupção e um elevado padrão de qualidade nos serviços da administração pública

### Objetivos Estratégicos (OE)

**Objetivo 1:** Atuar no âmbito do Controlo Interno da Administração Regional e Local, garantindo a boa aplicação dos dinheiros Públicos

**Objetivo 2:** Imprimir uma ação proactiva no combate à corrupção, junto dos serviços da Administração Pública Regional

**Objetivo 3:** Investimento na formação contínua dos inspetores de forma a uma atualização das matérias alvo nas ações a desenvolver

### Objetivos Operacionais (OOp)

#### Eficácia 50%

**OOp1:** Promover a implementação do Sistema de Controlo Interno e o cumprimento das recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, nas entidades visitadas (OE1) (OE2) peso: 50%

Indicador	Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1.1. Ordem de serviço	10	60%			
1.2. Acatamento das recomendações formuladas	10	40%			

**OOp2:** Dar resposta a 80% das exposições, queixas eletrónicas e pedidos de colaboração (OE2) peso: 20%

Indicador	Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1.3. Taxa de resposta às exposições, queixas e pedidos de colaboração	80%	100%			

**OOp3:** Desenvolvimento da atividade preventiva da corrupção (OE3) peso: 30%

Indicador	Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1.4. Número de estratégias desenvolvidas no âmbito do Gabinete de Prevenção da Corrupção	3	100%			

#### Eficiência 30%

**OOp4:** Aumento do número de ações sem proporcional aumento de custos (OE1) peso: 50%

Indicador	Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1.5. Execução do orçamento vrs número de ações desenvolvidas	59 000 €	100%			

**OOp5:** Padronizar e normalizar metodologias (OE2) peso: 20%

Indicador	Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1.6. Número de regulamentos, normas e manuais de procedimentos internos e atualizações	3	100%			

**OOp6:** Formação especializada dos inspetores da IRAT (OE3) peso: 30%

Indicador	Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1.7. Número de horas de formação dos Inspetores	21h	100%			

#### Qualidade 20%

**OOp7:** Incrementar mecanismos de prevenção e combate da corrupção, no âmbito da atividade desenvolvida (OE2) peso: 30%

Indicador	Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1.8. Acatamento das recomendações formuladas no âmbito da atividade desenvolvida	3	100%			

**OOp8:** Melhorar a qualidade e oportunidade do trabalho produzido e a ação pedagógica da IRAT (OE3) peso: 30%

Indicador	Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1.9. Divulgação dos relatórios produzidos pela IRAT após homologação tutelar	10d	30%			
1.10. Questionários de avaliação	80	70%			

**OOp9:** Contribuir para a eficiente e eficaz implementação de Sistemas de Controlo Interno na AP (OE1) peso: 40%

Indicador	Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1.11. Acatamento das recomendações formuladas no âmbito da atividade desenvolvida	10	100%			



Meios Disponíveis							
Recursos Humanos			Número	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigente - Direção Superior			1	20	20		
Dirigente - Direção Intermédia					0		
Técnicos Superiores			10	12	120		
Assistentes Técnicos			2	8	16		
Assistentes Operacionais							
<b>Total</b>					<b>156</b>		

  

Recursos Financeiros		Orçamento Inicial	Orçamento Corrigido	Orçamento Executado	Desvio
Orçamento de Funcionamento		659 000,00 €			
Plano de Investimentos		50 000,00 €			
<b>Total</b>		<b>709 000,00 €</b>			

Indicadores	Fontes de Verificação
1.1. Ordem de serviço	Ordens de Serviço
1.2. Acatamento das recomendações formuladas	Relatórios produzidos
1.3. Taxa de resposta às exposições, queixas e pedidos de colaboração	Registos informáticos e comunicações
1.4. Número de estratégias desenvolvidas no âmbito do Gabinete de Prevenção da Corrupção	Atividade do Gabinete de Prevenção da Corrupção
1.5. Execução do orçamento vrs número de ações desenvolvidas	Planos de atividades e Execução orçamental
1.6. Número de regulamentos, normas e manuais de procedimentos internos e respetivas atualizações	Regulamentos e Manuais Internos
1.7. Número de horas de formação dos Inspetores	Certificados de formação e Pedidos de formação
1.8. Acatamento das recomendações formuladas no âmbito da atividade desenvolvida	Relatórios produzidos
1.9. Divulgação dos relatórios produzidos pela IRAT após homologação tutelar	Registos Informáticos
1.10. Questionários de avaliação	Respostas aos Questionários de avaliação
1.11. Acatamento das recomendações formuladas no âmbito da atividade desenvolvida	Relatórios produzidos

### O Inspetor Regional

Assinado por: **Francisco Roberto Cota Lima**  
 Num. de Identificação: 10619956  
 Data: 2021.08.12 15:45:57+00'00'  
 Certificado por: **Governo Regional dos Açores.**  
 Atributos certificados: **Inspetor Regional da  
 Inspeção Administrativa e da Transparência.**

