



EIXO GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – SMTC CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

INDICADORES E METAS ESTRATÉGICAS 3º QUADRIMESTRE/2021



prefeitura de
PORTO ALEGRE

Efetividade nas Contestações de Cálculos Judiciais

Percentual das perícias contestadas pela EACJ-DDP/CGM que recebeu acolhimento pelo Poder Judiciário, total ou parcialmente, gerando economia ao município (média histórica dos últimos 5 anos).

Periodicidade da Aferição		Previsto	Realizado
Quadrimestral	1º quadrimestre	15,50%	17,85%
	2º quadrimestre	15,50%	18,91%
	3º quadrimestre	17,00%	20,67%



Recomendações emitidas pela DDP e atendidas pelos órgãos (com potencial de economia)

Percentual de atendimento dos órgãos quanto às recomendações emitidas pela DDP, com potencial de economia.

Periodicidade da Aferição		Previsto	Realizado
Quadrimestral	1º quadri.	70%	97,56%
	2º quadri.	75%	99,05%
	3º quadri.	85%	98,18%



Prazo médio para emissão do Relatório Final de Auditoria

Tempo médio para análise dos esclarecimentos prestados pelos órgãos auditados.

Periodicidade da Aferição		Previsto (dias)	Realizado (dias)
Quadrimestral	1º quadri.	45	41,5
	2º quadri.	45	42,4
	3º quadri.	45	54,9



Número de Órgãos Auditados pela CGM

Quantidade de órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo auditados pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI).

Periodicidade da Aferição		Previsto	Realizado
Quadrimestral	1º quadri.	6	6
	2º quadri.	12	12
	3º quadri.	17	19



Número de servidores capacitados pela CGM

Quantidade de servidores que tiveram capacitação oferecida pela CGM.

Periodicidade da Aferição		Previsto	Realizado
Quadrimestral	1º quadri.	50	55
	2º quadri.	125	219
	3º quadri.	274	282

