



EIXO GESTÃO

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

**INDICADORES E METAS ESTRATÉGICAS
3º QUADRIMESTRE/2022**



prefeitura de
PORTO ALEGRE

Número de servidores capacitados pela CGM

Quantidade de servidores que tiveram capacitação oferecida pela CGM.

Periodicidade da Aferição		Previsto	Realizado
Quadrimestral	1º quadrimestre	80	117
	2º quadrimestre	180	460
	3º quadrimestre	565	906



Índice de Atingimento da Matriz TIP (Transparência, Integridade e Participação)

Realização de ações com vistas a atingir 100% da Matriz TIP do Programa Time Brasil.

Periodicidade da Aferição		Previsto	Realizado
Quadrimestral	1º quadrimestre	55%	55%
	2º quadrimestre	57%	58%
	3º quadrimestre	60%	61%



Nº de Entidades da Administração Indireta e do Legislativo auditadas pela DAG/CGM

Quantidade de entidades da Administração Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo auditadas pela Divisão de Auditoria-Geral

Periodicidade da Aferição		Previsto	Realizado
Quadrimestral	1º quadrimestre	6	6
	2º quadrimestre	10	10
	3º quadrimestre	10	10



Nº de Processos Administração Direta auditadas pela DAG/CGM

Quantidade de macroprocessos do Poder Executivo auditados pela Divisão de Auditoria-Geral

Periodicidade da Aferição		Previsto	Realizado
Quadrimestral	1º quadrimestre	-	-
	2º quadrimestre	4	7
	3º quadrimestre	17	17



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

Percentual de atendimento dos órgãos quanto às recomendações emitidas pela Divisão de Despesa Pública, com potencial de economia.

Periodicidade da Aferição		Previsto	Realizado
Quadrimestral	1º quadrimestre	87%	96%
	2º quadrimestre	87%	97,48%
	3º quadrimestre	87%	98,25%

