

Anexo I

Indicadores de desempenho e/ou entregáveis

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA

Indicadores	Unidade de Medida	Polaridade	Meta 2024
Índice de Atingimento da Matriz TIP	Percentual	Positiva	100%

Anexo II

Projetos Prioritários de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA

Projetos Prioritários	Entregas 2024
Central do Cidadão de Porto Alegre	<ul style="list-style-type: none">Mapear serviços e fluxos prioritários para integração 156 com plataforma OmnichannelSubstituir 50% dos sistemas paralelos dos órgãos e Secretarias da PMPA pela Central do Cidadão
Compliance	<ul style="list-style-type: none">Caravana para engajamento do Público Interno em Compliance: realizar encontro com todos os órgãos da PMPA
Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Parcerias - SGP	<ul style="list-style-type: none">Módulo 4.2 - Execução Financeira:<ul style="list-style-type: none">Implementar cadastro e controle de Bens permanentesImplementar controle de devoluçõesImplementar RTMA

Anexo III

Compromissos de Eficiência de Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA

Indicadores	Unidade de Medida	Polaridade	Meta 2024
Recomendações de Auditoria Interna Implementadas (Gravidade Alta) <small>(% de recomendações atendidas/baixadas em relação às Recomendações de Auditoria Interna da SMTC, de gravidade alta, indicadas para o órgão)</small>	Percentual	Positiva	60%
Recomendações de Auditoria Interna Implementadas + Em Implementação (Gravidade Alta) <small>(% de recomendações Implementadas + Em Implementação em relação às Recomendações de Auditoria Interna da SMTC, de gravidade alta, indicadas para o órgão)</small>	Percentual	Positiva	70%
Quantidade de papel consumido <small>(% de redução de compra de papel em relação ao exercício anterior)</small>	Percentual	Negativa	50%
Implementação das Fases II e III do Plano de Logística Sustentável nos Órgãos da Administração Direta e Indireta <small>(% de implantação das Fases II e III do Plano de Logística Sustentável)</small>	Percentual	Positiva	100%
Quantidade de demandas pelo e-SIC fora do prazo <small>(Quantidade de demandas feitas pelo e-SIC ao órgão e que estão fora do prazo)</small>	Quantidade	Negativa	0