



Do cidadão Dr. Jorge F. Veiras  
c/c TGen Victor Vieira  
14.07.2015  
Paulo Galdino

Exmo. Senhor.

Inspeção-Geral da Defesa Nacional  
Estrada da Luz, N°151  
1600-153 Lisboa, PORTUGAL

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA N.º: S-SGMDN/2015/3378	DATA 13/07/2015
			SERVIÇO DSPC

Processo N.º: DSPC.80.003.101/2015/5

ASSUNTO: Aprovação do QUAR 2015 da IGDN

*Ex. Exa. Sr. General António...*

Relativamente ao assunto em epigrafe, junto se remete a V. Exa, cópia do despacho de Sua Exa. o Ministro da Defesa Nacional datado de 30-06-2015, para conhecimento.

Com os melhores cumprimentos, *A*

O Secretário-geral

*Gustavo Madeira*

Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional  
Av. Ilha da Madeira, 1400-204 Lisboa, PORTUGAL  
TEL + 351 213 038 527 FAX + 351 213 020 284  
EMAIL secretaria.geral@defesa.pt www.portugal.gov.pt

INSPEÇÃO-GERAL DA DEFESA NACIONAL  
Direção de Serviços de Inspeção e Auditoria  
Divisão de Planeamento, Organização  
e Administração de Recursos  
16.07.15 de 2015  
ENTRADA N.º 386  
P. 04.03/IGDN



Exmo Senhor  
Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional

S/REF:

S/COM:

N/REF:

Lisboa, 01 JUL 2015

P.º 11648/96(16)

P.º 8031/90(3)

N.º 1582 /CG

ASSUNTO: SIADAP 1 - Avaliação prévia do QUAR 2015 - IGDN

REF: V/Ofício n.º S-SGMDN/2015/2880, de 15jun2015

*Ex. Ex. Sr. D. António Rebelo*

Encarrega-me Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional de remeter a V. Exa., cópia do documento em referência, que acompanhou a Informação n.º I-SGMDN/2015/1729, da DSPC, de 15 de junho p.p., no qual exarou o despacho que se transcreve:

"Aprovo. À SG-MDN para os devidos efeitos.

15.06.30

Ass) José Pedro Aguiar-Branco"

Com os melhores cumprimentos *e com meus parabéns*

O Chefe do Gabinete

(Rui Clero)

ANO 2015

Ministério da Defesa Nacional

Inspeção - Geral da Defesa Nacional

**MISSÃO:**

A IGDN tem por missão assegurar, numa perspectiva sistémica, preventiva e pedagógica, o acompanhamento e avaliação permanentes da execução das políticas na área da defesa, contribuindo para a melhoria de funcionamento das estruturas da defesa nacional, apreciando a legalidade e regularidade dos atos praticados pelas Forças Armadas, serviços e organismos do MDN, sujeitos à superintendência ou tutela do Ministro da Defesa Nacional, e avaliando a sua gestão e resultados, através da realização de auditorias e outras ações de controlo.

**Vetores Estratégicos**

DESIGNAÇÃO	META 2015	TAXA REALIZAÇÃO
Aumentar e melhorar a actividade Inspectiva		
Inovar, simplificar e automatizar processos		
Implementar programas de motivação e políticas de formação		

**Objectivos**

**Eficácia** **Peso: 60%**

**5. Consolidar o modelo de Avaliação de Riscos de suporte às auditorias** **Peso: 60%**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5.1. Nº de relatórios de auditorias concluídos.	28	33	28	2	35	100%				

**8. Melhorar a articulação entre os parceiros institucionais** **Peso: 30%**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
8.3. N.º de ações realizadas entre parceiros institucionais	-	9	6	1	8	100%				

**11. Desenvolver e melhorar a formação dos recursos humanos** **Peso: 10%**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
11.3. % de colaboradores que frequentaram pelo menos uma ação de formação	84%	91%	85%	10%	100%	100%				

**Eficiência** **Peso: 25%**

**7. Incrementar a produtividade das auditorias** **Peso: 100%**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
7.1. Nº de relatórios de auditoria homologados (por inspetor)	1,75	2,55	2	0,2	2,5	100%				

**Qualidade** **Peso: 15%**

**1. Criar valor para os Clientes** **Peso: 100%**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 1.1. Nº de relatórios de auditoria homologados pelo Ministro da Defesa Nacional	23	33	28	2	35	70%				
Ind. 1.2. Índice de satisfação das entidades auditadas	-	96	80	10	100	30%				

**NOTA EXPLICATIVA**

Tendo por base a combinação das metodologias do Balanced Scorecard (BSC), da Gestão por Processos e da Gestão de Riscos, e a perspetiva de implementar um sistema de gestão da qualidade, a IGDN tem vindo a desenvolver a estrutura do seu QUAR. Esta estrutura decorre do Mapa da Estratégia Corporativa da Inspeção-Geral, nomeadamente dos objetivos e indicadores apresentados nas perspetivas de Clientes, Processos e Aprendizagem Organizacional, com enfoque no processo de auditoria (corebusiness da IGDN).

A redução das metas para 2015 face aos resultados obtidos em 2014, nos indicadores "5.1. N.º de relatórios de auditorias concluídos" e "1.1. N.º de relatórios de auditoria homologados pelo Ministro da Defesa Nacional", justifica-se pela afetação de parte da capacidade instalada do corpo inspetivo da IGDN, na execução das ações de cooperação institucional a realizar em Angola, no domínio dos processos de gestão estratégica e de auditoria da IGDN, que tem por base a metodologia do BSC e os modelos de gestão de processos e de análise de riscos.

Relativamente às metas e tolerâncias estabelecidas para os indicadores "1.2. Índice de satisfação das entidades auditadas" e "11.3 % de colaboradores que frequentaram pelo menos uma formação", mantêm-se os valores previstos no Mapa da Estratégia Corporativa da IGDN para o triénio 2013-2015.

Relativamente à meta (2) estabelecida para o indicador "7.1. N.º médio de relatórios de auditoria homologados, por inspetor", a meta foi reformulada face ao valor previsto no Mapa do Estratégia Corporativa, considerando o n.º de inspetores previstos no mapa de pessoal para 2015 (14) e a meta de auditorias estabelecida para esse ano (28), mantendo-se contudo a tolerância (0,2) prevista nesse documento estratégico.

**AVALIAÇÃO FINAL**
**Eficácia**
**Eficiência**
**Qualidade**
**Recursos Humanos**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	20		-20
Dirigentes - Direcção Intermédia e chefes de equipa	16	80		-80
Técnico Superior - (inclui Inspectores)	12	192		-192
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18		-18
Assistente Técnico - (inclui técnicos de Informática)	8	64		-64
Encarregado geral operacional	7	0		0
Encarregado operacional	6	0		0
Assistente operacional	5	25		-25
<b>Total</b>		<b>399</b>	<b>0</b>	

**Recursos Financeiros**

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	1250441	0	-1250441
Despesas c/Pessoal	1093749	0	-1093749
Aquisições de Bens e Serviços	128692	0	-128692
Outras despesas correntes	0	0	0
Despesas de capital	28000	0	-28000
PIDDAC	0	0	0
Outros valores	0	0	0
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>1250441</b>	<b>0</b>	<b>-1250441</b>

**Indicadores \_ Fonte de Verificação**
**Fontes de Verificação**

SIMPDC e papéis de trabalho das auditorias; Questionários de avaliação da satisfação das entidades auditadas; Plano de Cooperação Institucional e relatórios de missões; Plano de formação profissional e SIAP.