



REPÚBLICA PORTUGUESA

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA DEFESA NACIONAL

Uso.  
A DAR  
22.04.16  
Vitor Manuel Amaral Vieira  
TDM

Exmo. Senhor  
Inspetor-Geral da Defesa Nacional



C/C:

Exmo. Senhor  
Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional

S/REF: S/COM: N/REF: Lisboa, 21 ABR. 2016  
Pº. 11648/96(16);  
8031/93(3)  
Nº. 1441 /CG

ASS: SIADAP1-QUAR 2016  
Ref: V/Ofício nº 115, de 4 de abril de 2016

*Senhor General,*

Encarrega-me Sua Excelência o Secretário de Estado da Defesa Nacional de transmitir a V. Exa. o despacho exarado no documento em referência:

“Visto.

Aprovo.

20.04.2016

Ass) Marcos Perestrello”.

Com os melhores cumprimentos *e consideração pessoal*

A Chefe do Gabinete

(Cristina Castanheta)

CC/AC

INSPEÇÃO-GERAL DA DEFESA NACIONAL	
Divisão de Serviços de Inspeção e Auditoria	
Divisão de Planeamento, Organização e Administração de Recursos	
23 de ABRIL de 2016	
ENTRADA	Nº 262
04.03/EGOV	

ANO:2016

Ministério da Defesa Nacional

Inspeção - Geral da Defesa Nacional

**MISSÃO:**

A IGDN tem por missão assegurar, numa perspetiva 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 2016	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%

**3. Consolidar a abordagem por processos e o modelo de avaliação de riscos** Peso: 60%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3.1. Nº de relatórios de auditorias concluídos.	33	31	34	2	43	100%				

**2. Aumentar a visibilidade da IGDN entre os parceiros institucionais** Peso: 30%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
2.1. N.º de ações realizadas com Stakeholders estratégicos da IGDN	9	5	9	1	11	100%				

**6. Desenvolver a formação e especialização dos recursos humanos** Peso: 10%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
6.3. % de efetivos que frequentam pelo menos uma formação	97%	85%	85%	5%	100%	100%				

**Eficiência** Peso: 25%

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

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5.1. Nº de relatórios de auditoria homologados (por inspetor)	2,55	2	2	0,2	3	100%				

**Qualidade** Peso: 15%

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

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1.1. Nº de relatórios de auditoria homologados pelo Ministro da Defesa Nacional	33	28	34	2	43	70%				
1.2. Índice de satisfação das entidades auditadas	98%	97%	96%	3%	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 Cooperativa 2016-2018 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).

## 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	96		-96
Técnico Superior - (inclui Inspectores)	12	204		-204
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18		-18
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	56		-56
Encarregado geral operacional	7	0		0
Encarregado operacional	6	0		0
Assistente operacional	5	20		-20
<b>Total</b>		<b>414</b>	<b>0</b>	

## Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	1.609.367,00 €	0	-1.609.367,00 €
Despesas c/Pessoal	1.460.510,00 €	0	-1.460.510,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	139.857,00 €	0	-139.857,00 €
Outras despesas correntes	0,00 €	0	0,00 €
Despesas de capital	9.000,00 €	0	-9.000,00 €
PIDDAC	0,00 €	0	0,00 €
Outros valores	0,00 €	0	0,00 €
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>1.609.367,00 €</b>	<b>0</b>	<b>-1.609.367,00 €</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.