



PORTARIA SCGE Nº 067/2015, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015.

O SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO E OUVIDOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 2º do Anexo I do Decreto nº 39.414, de 23 de maio de 2013,

CONSIDERANDO a necessidade de definir procedimentos de aferição do Bônus de Desempenho Anual – BDA para a carreira de Gestor Governamental – Especialidade Controle Interno, instituído pela Lei Complementar nº 217, de 31 de outubro de 2012, e regulamentado pelo Decreto nº 39.844, de 19 de setembro de 2013;

CONSIDERANDO a revisão dos processos produtivos da Secretaria da Controladoria Geral do Estado, especialmente em função das atribuições previstas nos termos do Decreto nº 41.466, de 02 de fevereiro de 2015;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º do referido Decreto nº 39.844, de 2013, bem como artigo 1º da Lei nº 15.452 de 15 de janeiro de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º A percepção do Bônus de Desempenho Anual – BDA obedecerá ao escalonamento definido no artigo 4º do Decreto nº 39.844, de 19 de setembro de 2013, correspondendo ao alcance do Índice de Desempenho do Negócio – IDN.

§ 1º O IDN é composto por indicadores publicados, anualmente, conforme tabela em anexo.

§ 2º Os indicadores de que tratam o parágrafo anterior, serão apurados para fins de cálculo do BDA no mês de dezembro de 2015.

§ 3º Os meses de janeiro a outubro de 2015 terão suas metas consideradas atingidas em virtude da apuração feita durante o período de revisão da estratégia, considerando os indicadores inicialmente previstos na Portaria SCGE nº 046, de 17 de dezembro de 2014.

Art. 2º O alcance da meta deve ser atestado pelo Diretor da área, em conjunto com o Diretor de Planejamento Estratégico do Controle Interno e o Secretário-Executivo, devendo, ainda, ser ratificado pelo Secretário da SCGE.

Art. 3º A publicação do resultado do IDN deve ser realizada até o final de janeiro do exercício seguinte àquele da aferição.

Art. 4º Fica criado Comitê com as funções de informar, orientar e dirimir dúvidas sobre assuntos relacionados ao BDA e será composto por:

- * Diretor de Planejamento do Controle Interno (DPCI)
- * Gerente Administrativo Financeiro (GAF)
- * Coordenador de Gestão de Pessoas (CGP)
- * Gerente de Assuntos Jurídicos (GAJ)
- * Secretário Executivo da Controladoria Geral do Estado

Art. 5º Revoga-se a Portaria SCGE nº 046, de 17 de dezembro de 2014.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rodrigo Gayger Amaro
Secretário da Controladoria-Geral do Estado
Ouvidor-Geral do Estado



ANEXO ÚNICO

ÍNDICE DE DESEMPENHO DO NEGÓCIO					
RESPONSÁVEL	INDICADOR	RESULTADO ATUAL (Jan a Out)	META (Nov e Dez)	Nota Final Alcançada	Percentual de alcance
DAPC	Índice de Efetividade do Planejamento (IEP)	96%	90%	1	100%
	Índice de Ações de Fiscalização em Finanças, TI e Obras (IAFFTIO)	31 Unid	5 Unid	1	
	Índice de Ações de Fiscalização em Prestação de Contas (IAFPC)	40 Unid	9 Unid	1	
	Índice de Análise de Tomada de Contas Especiais (IAFTCESP)	31 Unid	11 Unid	1	

DPCI	Índice de Efetividade do Planejamento (IEP)	92%	90%	1	
	Índice de Mobilização Gerencial (IMO)	34 Unid	18 Unid	1	
	Planejamento Anual de Atividades e Projetos da SCGE (PAAP)	-	1 Unid	1	
DOCS	Índice de Efetividade do Planejamento (IEP)	98%	90%	1	
	Índice de Produtos de fomento ao controle social (IPCS)	33 Unid	3 Unid	1	
DOGP	Índice de Efetividade do Planejamento (IEP)	97%	90%	1	
	Índice de Ações de Orientação e Apoio ao Gestor (IOAG)	97 Unid	16 unid	1	
DEPE	Índice de Efetividade do Planejamento (IEP)	98%	90%	1	
	Índice do Número de Produtos de Desenvolvimento de Projeto Estratégicos (INPDPE)	2 Unid	1 Unid	1	
	Índice de Conclusão de Projetos Estratégicos no Exercício (ICPE)	90%	90%	1	
DIAR	Índice de Efetividade do Planejamento (IEP)	99%	90%	1	
	Índice do Número de concessão de Informações de Risco planejadas (INCIR)	13 Unid	3 Unid	1	
	Índice do Número de Ações de Monitoramento (INAM)	10 Unid	2 Unid	1	
	Índice de Notificação de PADs com prazo de conclusão exprado (INPAD)	100%	100%	1	
DCQG	Índice de concessão de certificado de regularidade de transferência estadual no prazo (ICERT)	100%	95%	1	
	Índice de Efetividade do Planejamento (IEP)	83%	90%	1	
	Índice do Número de Estudos de Racionalização (INER)	6 Unid	2 Unid	1	
	Índice do Número de Relatórios Financeiros de Custeio (IRFC)	5 Unid	1 Unid	1	
CGRI	Índice do Número de Relatórios de Acompanhamento do PCG (IRAPCG)	236 Unid	59 Unid	1	
	Índice de Efetividade do Planejamento (IEP)	95%	90%	1	
GAJ	Índice de atendimento das demandas dentro do prazo (IRJ)	100%	80%	1	
SCGE	Índice de Cooperação da Equipe SCGE (ICO)	91%	85%	1	