

## ANEXO 3: FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO INDICADOR

### I. Ficha de Identificação do Indicador

#### 1. Identificação do Indicador

Desempenho Geral de Controle Interno

#### 2. Sigla

DGCI

#### 3. Objetivo Estratégico

Buscar a excelência

#### 4. Abrangência

Tático

#### 5. Periodicidade

Mensal

#### 6. Unidade de Medida

Percentual

#### 7. Parte Interessada

Superintendências Estaduais

#### 8. Requisito da Parte Interessada

atingir o Índice Geral de Desempenho de Controle Interno estabelecido pelo DCINT, considerando o atendimento ao prazo de resposta e o índice de solução das não conformidades registradas nas avaliações realizadas nas unidades operacionais, por meio do Sistema Nacional de Controle Interno (SNCI).

#### 9. Área(s) Responsável(is) pela Apuração e Análise

DCINT/SUGOV/DIGOE

#### 10. Descrição

Cesta de indicadores de Controle Interno

Objetivo: Medir o desempenho das SE nas avaliações de controle interno considerando: o atendimento ao prazo de resposta (PRCI) e a solução das não conformidades (SLNC) registradas nas avaliações realizadas em unidades operacionais.

#### 11. Ano de Criação

2021

#### 12. Fórmula de Cálculo

$DGCI = (PRCI \cdot 0,40) + (SLNC \cdot 0,60)$

#### 13. Identificação das Variáveis da Fórmula

**DGCI = ÍNDICE GERAL DE DESEMPENHO DO CONTROLE INTERNO**

PRCI = Atendimento ao Prazo de Resposta

SLNC = Solução de Não Conformidades

#### 14. Apresentação do Resultado

Mensal.

### 15. Método de Medição

A medição dos indicadores será feita com base nos dados do Sistema Nacional de Controle Interno (SNCI), conforme a seguir:

- a) PRCI = Meta relacionada ao percentual de respostas registradas no sistema SNCI no prazo de até 10 dias úteis (quanto >melhor); e  
c) SLNC = Meta relacionada ao percentual de não conformidades solucionadas no período (quanto >melhor).

### 16. Fórmula de Cálculo da Realização da Meta

$$\frac{\text{Resultado}}{\text{Meta}} \times 100$$

### 17. Polaridade

Quanto maior melhor

### 18. Fonte de Dados

Sistema Nacional de Controle Interno (SNCI).

### 19. Histórico das Alterações

Exclusão do indicador de Eficácia das Unidades Operacionais (EFCI) da cesta do DGCI a partir de 2022.

### 20. Série Histórica

DGCI – Resultado Acumulado de 2021			
SE	Meta	Resultado Final	Resultado em Relação à Meta
MG	83,1	80,3	96,7
MS	81,2	70,4	86,7
RS	84,1	68,0	80,9
SPM	84,4	67,9	80,4
ES	85,1	67,4	79,2
RO	84,6	65,8	77,8
BSB	84,4	64,6	76,5
ACR	79,1	58,8	74,3
SPI	83,8	56,3	67,2
PR	85,7	57,0	66,5
AM	78,1	51,8	66,3
GO	78,4	51,9	66,2
SC	85,6	56,0	65,4
RN	83,9	53,4	63,7
AL	79,7	49,7	62,3
PB	76,9	47,8	62,2

MT	82,4	50,4	61,1
RJ	82,7	49,8	60,3
MA	74,2	43,3	58,3
TO	81,6	47,6	58,3
BA	81,8	44,6	54,5
PI	80,8	43,4	53,7
AP	74,1	34,3	46,3
PA	73,4	32,9	44,8
PE	79,3	33,1	41,7
RR	78,1	31,9	40,9
CE	76,2	27,0	35,4
SE	82,4	25,7	31,2
Correios	80,9	51,1	63,2

## II. Ficha de Identificação da Meta

### 1. Meta Global

**76,9%**

### 2. Metas Parciais, por SE:

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SE	DGCI	DGCI	DGCI	DGCI	DGCI	DGCI	DGCI	DGCI	DGCI	DGCI	DGCI	DGCI
MG	33,7	38,3	42,9	47,6	52,2	56,8	61,5	66,1	70,7	75,3	80,0	84,6
MS	33,1	37,7	42,2	46,8	51,4	55,9	60,5	65,0	69,6	74,1	78,7	83,2
RS	32,8	37,3	41,7	46,2	50,6	55,1	59,6	64,0	68,5	73,0	77,4	81,9
SPM	32,7	37,3	42,0	46,6	51,3	55,9	60,5	65,2	69,8	74,5	79,1	83,8
ES	33,0	37,6	42,2	46,8	51,4	56,0	60,6	65,2	69,8	74,3	78,9	83,5
RO	32,3	36,9	41,5	46,0	50,6	55,2	59,8	64,4	69,0	73,6	78,2	82,8
BSB	32,4	37,0	41,6	46,2	50,7	55,3	59,9	64,5	69,1	73,7	78,3	82,8
ACR	31,6	36,3	40,9	45,6	50,2	54,9	59,5	64,2	68,8	73,5	78,1	82,8
PR	31,9	36,2	40,4	44,7	49,0	53,3	57,5	61,8	66,1	70,3	74,6	78,9
SPI	31,9	36,3	40,7	45,1	49,5	53,9	58,3	62,7	67,1	71,5	75,9	80,4
SC	31,9	36,0	40,2	44,4	48,6	52,8	57,0	61,2	65,4	69,6	73,7	77,9
RN	31,5	35,7	39,9	44,1	48,3	52,4	56,6	60,8	65,0	69,2	73,4	77,6
GO	31,2	35,8	40,4	45,0	49,6	54,1	58,7	63,3	67,9	72,5	77,1	81,7
AM	31,3	35,6	39,8	44,0	48,3	52,5	56,7	60,9	65,2	69,4	73,6	77,9
MT	31,5	35,6	39,7	43,8	47,9	51,9	56,0	60,1	64,2	68,3	72,4	76,5
RJ	31,8	36,0	40,2	44,4	48,6	52,8	57,0	61,2	65,4	69,6	73,8	78,0

AL	31,3	35,5	39,7	43,9	48,1	52,2	56,4	60,6	64,8	69,0	73,2	77,4
PB	31,0	35,1	39,1	43,2	47,3	51,3	55,4	59,5	63,6	67,6	71,7	75,8
TO	31,0	35,2	39,5	43,8	48,1	52,3	56,6	60,9	65,1	69,4	73,7	77,9
BA	30,7	34,5	38,3	42,1	45,9	49,7	53,5	57,3	61,1	64,9	68,7	72,4
PI	30,7	34,6	38,4	42,2	46,0	49,8	53,7	57,5	61,3	65,1	68,9	72,8
MA	31,0	34,9	38,8	42,7	46,7	50,6	54,5	58,4	62,3	66,3	70,2	74,1
AP	30,4	34,0	37,5	41,0	44,5	48,0	51,6	55,1	58,6	62,1	65,7	69,2
PE	30,5	34,1	37,7	41,3	44,9	48,5	52,1	55,7	59,3	62,9	66,5	70,1
PA	30,5	34,1	37,7	41,3	44,8	48,4	52,0	55,6	59,2	62,8	66,3	69,9
RR	30,0	33,5	37,0	40,5	44,0	47,5	51,0	54,5	58,0	61,5	64,9	68,4
CE	30,1	33,5	36,9	40,3	43,6	47,0	50,4	53,8	57,1	60,5	63,9	67,3
SE	29,8	33,0	36,2	39,4	42,6	45,8	48,9	52,1	55,3	58,5	61,7	64,9
CS	31,5	35,6	39,8	43,9	48,0	52,1	56,3	60,4	64,5	68,7	72,8	76,9

### 3. Referencial Comparativo Externo

Não há.

### 4. Fonte do Referencial Comparativo Externo

Não há.

\* \* \* \* \*