

ANEXO 3: FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO INDICADOR**I. Ficha de Identificação do Indicador****1. Identificação do Indicador**

Solução de Não Conformidades

2. Sigla

SLNC

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

Solucionar as não conformidades registradas pela equipe de Controle Interno no Sistema Nacional de Controle Interno (SNCI).

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

DCINT/SUGOV/DIGOE

10. Descrição

Mensuração do índice de itens solucionados pelos órgãos da SE.

11. Ano de Criação

2021

12. Fórmula de Cálculo

$$SLNC = \frac{QTSL}{QTNC} \times 100$$

13. Identificação das Variáveis da Fórmula**SLNC = SOLUÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES (NC)**

QTSL = Quantidade de Não Conformidades Solucionadas

QTNC = Quantidade de Não Conformidades Registradas

14. Apresentação do Resultado

Mensal

15. Método de Medição

A medição do SLNC será realizada com base nos dados registrados no Sistema Nacional de Controle Interno (SNCI).

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

Não possui

20. Série Histórica

Resultado Acumulado 2021

Ordem	SE	SLNC	
		Meta	Resultado
1º	ACR	81,00	90,00
2º	SPM	88,00	89,80
3º	MG	88,00	89,00
4º	RO	91,00	87,30
5º	ES	88,00	87,10
6º	BSB	86,00	86,80
7º	GO	76,00	86,70
8º	MS	87,00	85,20
9º	RS	85,00	80,60
10º	SPI	85,00	77,70
11º	PR	85,00	71,00
12º	TO	79,00	71,00
13º	AM	71,00	69,00
14º	RJ	83,00	67,50
15º	AL	79,00	67,20
16º	RN	83,00	67,00
17º	SC	88,00	66,90
18º	MT	85,00	61,90
19º	PB	76,00	61,10
20º	MA	69,00	53,40
21º	PI	75,00	48,50
22º	BA	83,00	47,10

23º	PE	78,00	37,70
24º	PA	70,00	36,60
25º	AP	71,00	33,60
26º	RR	73,00	32,20
27º	CE	74,00	26,20
28º	SE	78,00	17,00
Correios		80,54	64,11

II. Ficha de Identificação da Meta

1. Meta Global **82,60%**

2. Metas Parciais

Metas anuais, por SE:

Ordem	SE	META 2021	RESULTADO 2021	Cobrimento da Lacuna (CL)	Aumento Linear (3%)	% ESFORÇO	META 2022
1º	ACR	81,00	90,00	0,00	3,00	3,00	93,00
2º	SPM	88,00	89,80	0,12	3,00	3,12	92,92
3º	MG	88,00	89,00	0,60	3,00	3,60	92,60
4º	RO	91,00	87,30	1,62	3,00	4,62	91,92
5º	ES	88,00	87,10	1,74	3,00	4,74	91,84
6º	BSB	86,00	86,80	1,92	3,00	4,92	91,72
7º	GO	76,00	86,70	1,98	3,00	4,98	91,68
8º	MS	87,00	85,20	2,88	3,00	5,88	91,08
9º	RS	85,00	80,60	5,64	3,00	8,64	89,24
10º	SPI	85,00	77,70	7,38	3,00	10,38	88,08
11º	PR	85,00	71,00	11,40	3,00	14,40	85,40
12º	TO	79,00	71,00	11,40	3,00	14,40	85,40
13º	AM	71,00	69,00	12,60	3,00	15,60	84,60
14º	RJ	83,00	67,50	13,50	3,00	16,50	84,00
15º	AL	79,00	67,20	13,68	3,00	16,68	83,88
16º	RN	83,00	67,00	13,80	3,00	16,80	83,80
17º	SC	88,00	66,90	13,86	3,00	16,86	83,76
18º	MT	85,00	61,90	16,86	3,00	19,86	81,76
19º	PB	76,00	61,10	17,34	3,00	20,34	81,44
20º	MA	69,00	53,40	21,96	3,00	24,96	78,36
21º	PI	75,00	48,50	24,90	3,00	27,90	76,40
22º	BA	83,00	47,10	25,74	3,00	28,74	75,84
23º	PE	78,00	37,70	31,38	3,00	34,38	72,08

24º	PA	70,00	36,60	32,04	3,00	35,04	71,64
25º	AP	71,00	33,60	33,84	3,00	36,84	70,44
26º	RR	73,00	32,20	34,68	3,00	37,68	69,88
27º	CE	74,00	26,20	38,28	3,00	41,28	67,48
28º	SE	78,00	17,00	43,80	3,00	46,80	63,80
Correios		80,54	64,11	15,53	3,00		82,64

Parâmetros: a) Cobrimento da Lacuna (CL): aplicação do percentual de 60% sobre o resultado percentual da diferença entre o percentual de melhor resultado nacional e o percentual de resultado obtido pela SE;
b) aumento linear de 3%.

Metas Mensais por SE:

SE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACR	7,8	15,5	23,3	31,0	38,8	46,5	54,3	62,0	69,8	77,5	85,3	93,0
SPM	7,7	15,5	23,2	31,0	38,7	46,5	54,2	61,9	69,7	77,4	85,2	92,9
MG	7,7	15,4	23,2	30,9	38,6	46,3	54,0	61,7	69,5	77,2	84,9	92,6
RO	7,7	15,3	23,0	30,6	38,3	46,0	53,6	61,3	68,9	76,6	84,3	91,9
ES	7,7	15,3	23,0	30,6	38,3	45,9	53,6	61,2	68,9	76,5	84,2	91,8
BSB	7,6	15,3	22,9	30,6	38,2	45,9	53,5	61,1	68,8	76,4	84,1	91,7
GO	7,6	15,3	22,9	30,6	38,2	45,8	53,5	61,1	68,8	76,4	84,0	91,7
MS	7,6	15,2	22,8	30,4	38,0	45,5	53,1	60,7	68,3	75,9	83,5	91,1
RS	7,4	14,9	22,3	29,7	37,2	44,6	52,1	59,5	66,9	74,4	81,8	89,2
SPI	7,3	14,7	22,0	29,4	36,7	44,0	51,4	58,7	66,1	73,4	80,7	88,1
PR	7,1	14,2	21,4	28,5	35,6	42,7	49,8	56,9	64,1	71,2	78,3	85,4
TO	7,1	14,2	21,4	28,5	35,6	42,7	49,8	56,9	64,1	71,2	78,3	85,4
AM	7,1	14,1	21,2	28,2	35,3	42,3	49,4	56,4	63,5	70,5	77,6	84,6
RJ	7,0	14,0	21,0	28,0	35,0	42,0	49,0	56,0	63,0	70,0	77,0	84,0
AL	7,0	14,0	21,0	28,0	35,0	41,9	48,9	55,9	62,9	69,9	76,9	83,9
RN	7,0	14,0	21,0	27,9	34,9	41,9	48,9	55,9	62,9	69,8	76,8	83,8
SC	7,0	14,0	20,9	27,9	34,9	41,9	48,9	55,8	62,8	69,8	76,8	83,8
MT	6,8	13,6	20,4	27,3	34,1	40,9	47,7	54,5	61,3	68,1	74,9	81,8
PB	6,8	13,6	20,4	27,1	33,9	40,7	47,5	54,3	61,1	67,9	74,7	81,4
MA	6,5	13,1	19,6	26,1	32,7	39,2	45,7	52,2	58,8	65,3	71,8	78,4
PI	6,4	12,7	19,1	25,5	31,8	38,2	44,6	50,9	57,3	63,7	70,0	76,4
BA	6,3	12,6	19,0	25,3	31,6	37,9	44,2	50,6	56,9	63,2	69,5	75,8
PE	6,0	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,1	54,1	60,1	66,1	72,1
PA	6,0	11,9	17,9	23,9	29,9	35,8	41,8	47,8	53,7	59,7	65,7	71,6
AP	5,9	11,7	17,6	23,5	29,4	35,2	41,1	47,0	52,8	58,7	64,6	70,4
RR	5,8	11,6	17,5	23,3	29,1	34,9	40,8	46,6	52,4	58,2	64,1	69,9
CE	5,6	11,2	16,9	22,5	28,1	33,7	39,4	45,0	50,6	56,2	61,9	67,5
SE	5,3	10,6	16,0	21,3	26,6	31,9	37,2	42,5	47,9	53,2	58,5	63,8
Correios	6,9	13,8	20,7	27,5	34,4	41,3	48,2	55,1	62,0	68,9	75,8	82,6

3. Referencial Comparativo Externo

Não há.

4. Fonte do Referencial Comparativo Externo

Não há.

MANUAL DE PLANEJAMENTO	MÓD:	2	5/5
	CAP:	2	
VIG: 30.04.2018	Anexo:	3	

* * * * *