

ANEXO_13 MATRIZ DE EXCELÊNCIA - Lista de Validação																		
Validação			Página do documento	Observações	RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DE AUTOAVALIAÇÃO					Validação			Página do documento	Observações				
					I. NOTA INTRODUTÓRIA / SUMÁRIO EXECUTIVO / MENSAGEM DA DIREÇÃO													
SIM		16	10, 13-14, 15, 16 e 73-74		Itens a validar ☒ Apresenta uma breve análise conjuntural do ciclo de gestão a que respeita? Fatores internos e externos que mais influenciaram/ impactaram na condução do ciclo de gestão em causa (e.g. reformulação de QUAR e/ou PA, reestruturação, fusão, mudanças de direção superior, gestão corrente -i.e. comissões pendentes de despacho de renovação pela Tutela- orçamento por duodécimos, etc)		Legislação Anexo B) Modelo de relatório do DL n.º 183/96 de 27 de setembro; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021				Itens a validar ☒ Apresenta orientações gerais definidas para a Administração Pública e para o setor de atividade em que o organismo se insere? (e.g. estratégias/plano/ programa específico para o setor, como a transposição de normas europeias para o contexto nacional, novos imperativos decorrentes de autoridades nacionais, europeias, e/ou internacionais, etc)		Legislação Anexo B) Modelo de relatório do DL n.º 183/96 de 27 de setembro; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021		SIM		13-14, 16 e 18	
SIM					☒ Apresenta orientações específicas prosseguidas pelo respetivo organismo? (e.g. orientações da Tutela; missão da Lei Orgânica da entidade, carta de missão)		Legislação Anexo B) Modelo de relatório do DL n.º 183/96 de 27 de setembro; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021											
II. AUTOAVALIAÇÃO - art.º 10º e 15º da Lei SIADAP																		
a) Avaliação e fundamentação do QUAR																		
SIM		17-45	45		Itens a validar ☒ Fundamenta a taxa de realização global do QUAR?		Legislação al. h), n.º 1 do art.º 10 e n.º 3 do art.º 30 da Lei do SIADAP; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021				Itens a validar ☒ Fundamenta o grau de concretização dos objetivos estratégicos?		Legislação al. e) do art.º 4.º, n.º 1 do art.º 7.º, e al. e) do art.º 8.º da Lei do SIADAP; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021		SIM		19 e 35	
SIM					☒ Apresenta e fundamenta a evolução face aos dois últimos anos (taxa de realização global)?		Legislação Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021 A análise reflexiva das entidades, de fundamentação de acolhimento de recomendações da Entidade Coordenadora, implementação de medidas de melhoria/mitigação anunciadas pela Entidade Coordenada, em anos prévios, etc				☒ Apresenta e fundamenta a evolução face aos dois últimos anos (OEs)?		Legislação Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021 Análise reflexiva das entidades, de fundamentação de acolhimento de recomendações da Entidade Coordenadora, implementação de medidas de melhoria/mitigação anunciadas pela Entidade Coordenada, em anos prévios, etc		SIM		45	
SIM		19, 34 e 45	17-45		☒ Fundamenta a taxa de realização alcançada em cada parâmetro de avaliação?		Legislação Para efeitos de análise comparada.				☒ Analisa e fundamenta a evolução dos resultados obtidos nos indicadores com histórico face aos ciclos anteriores? (incluir evolução face aos dois últimos anos)		Legislação al. c), art.º 12 da Lei do SIADAP; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021		SIM		19-21	
SIM					☒ A entidade evidencia os resultados alcançados e os desvios verificados de acordo com o QUAR do serviço, face ao planeado?		Legislação n.º 1, art.º 15.º da Lei do SIADAP; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021											
a) Avaliação e fundamentação do QUAR																		
SIM		45			Itens a validar ☒ Apresenta e fundamenta a evolução face aos dois últimos anos (parâmetro de avaliação)?		Legislação Para efeitos de análise comparada. Análise reflexiva das entidades, de fundamentação de acolhimento de recomendações da Entidade Coordenadora, implementação de medidas de melhoria/mitigação anunciadas pela Entidade Coordenada, em anos prévios, etc				Itens a validar ☒ Se aplicável, data e justifica a reformulação do QUAR?		Legislação al. d), n.º 1, art.º 8º da Lei do SIADAP; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021		N.A.			
											☒ Apresenta e fundamenta as taxas de realização dos indicadores com desvios de valores		Legislação al. g), n.º 1, art.º 10.º da Lei do SIADAP; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021		SIM			36-44

[illegible]

		f) Análise da afetação dos recursos humanos							
APRESENTA	75-77	Itens a validar ☒ Apresenta e fundamenta a taxa de execução dos recursos humanos, justificando eventuais diferenças de valores face ao planeado?	Legislação Tópico 4, capítulo II do modelo B, do Anexo do DL n.º 183/96, de 27 de setembro	Itens a validar ☒ Apresenta e fundamenta a evolução face aos dois últimos anos?	Legislação págs. 7 a 9 da Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021	APRESENTA	77		
APRESENTA	77	☒ Apresenta e fundamenta a evolução face aos dois últimos anos?	pág. 7 da Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021	☒ O Relatório de Atividades apresenta informação sintética sobre o Relatório de Execução do Plano de Formação? (e.g. nº participantes e participações, total de ações realizadas, volume total de horas de formação e custo total)	n.º 4 do art.º 13.º do DL n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021	SIM	93-94		
SIM	92	☒ Acerca dos RH, apresenta o resultado global da aplicação do SIADAP 2 e 3? (incluir dados sobre a distribuição dos níveis, no total e desagregados, como, fase do processo avaliativo, menções por carreira)	al. a), n.º 4, art.º 30.º da Lei do SIADAP	☒ Apresenta matriz de afetação de recursos? (e.g. entre financeiros, materiais e humanos, com os objetivos e/ou atividades e/ou projetos e/ou por unidade orgânica, etc)	Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021	NÃO	77	EXERCÍCIO NÃO POSSIBILITADO, POIS A CCDR NÃO TEM CONTABILIDADE ANALÍTICA QUE PERMITA A AFETAÇÃO DE CUSTOS POR UNIDADE. NÃO EFETUADO NO PLANEAMENTO.	
SIM	93	☒ O Relatório de Atividades e de Autoavaliação inclui uma análise sintética ao Balanço Social? (e.g. nº trabalhadores, por sexo, média escolaridade, média etária, nº entradas, nº saídas, outros da OT)	al. e), n.º 1, art.º 8.º da Lei do SIADAP págs. 8 e 9 da Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021						
g) Apreciação por parte dos utilizadores dos serviços prestados									
SIM	68	Itens a validar ☒ Realiza a apreciação por parte dos utilizadores externos, da quantidade e qualidade dos serviços prestados?	Legislação al. a), n.º 2, art.º 15.º da Lei do SIADAP, conjugado com o tópico 3, capítulo III do modelo B, do Anexo do DL n.º 183/96, de 27 de setembro; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021	Itens a validar ☒ Inclui informação, no RAA ou em ficha técnica anexa, sobre a metodologia? (o período de realização, universo de inquirição, dimensão da amostra, taxa de resposta e escala utilizada)	Legislação Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021	SIM	ANEXO 5A		
SIM	ANEXO 5A	☒ Identifica o grau de satisfação apurado?	Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021 Para efeitos de comparabilidade de histórico da Entidade Coordenada, assim como, entre entidades para análise comparada de todos os serviços do ministério (n.º 3, art.º 17.º , da Lei do	☒ Recorre a informação sobre reclamações /sugestões; descrevem as fontes e tipificam motivos?	al. g), do n.º 3, do art.º 42.º DL n.º 135/99, de 22 de abril, na atual versão dada pelo Lei n.º 19-A/2024, de 07 de fevereiro	SIM	95-100	NO ÂMBITO DAS RECLAMAÇÕES DO LIVRO AMARELO DE RECLAMAÇÕES E CAIXA DE SUGESTÕES, RECALMAÇÕES E ELOGIOS	
				☒ Analisa a evolução dos indicadores relativos a reclamações/ sugestões?	Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021, Nota de pertinência: para efeitos de comparabilidade de histórico da Entidade	SIM	99		
APRESENTA	ANEXO 5A	☒ Apresenta e fundamenta a evolução face aos dois últimos anos?	SIADAP) págs. 5 e 7 da Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021		Coordenada, assim como, entre entidades para análise comparada de todos os serviços do ministério (n.º 3, art.º 17.º , da Lei do SIADAP)				
h) Audição de dirigentes intermédios e demais trabalhadores na autoavaliação dos serviços					i) Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do desempenho				
SIM	68	Itens a validar ☒ Refere quais as iniciativas promotoras do envolvimento de dirigentes intermédios e trabalhadores na autoavaliação? (e.g. inquérito de autoavaliação do serviço, reuniões	Legislação al. l), art.º 5.º e al. f), n.º 2, art.º 15.º da Lei do SIADAP conjugado com o tópico 3, capítulo III do modelo B, do Anexo do DL n.º 183/96, de 27 de setembro; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de	Itens a validar ☒ Apresenta medidas que devem ser tomadas para um reforço positivo do seu desempenho? (medidas de mitigação/plano de melhorias/ saneamento de ações/projetos não executadas).	Legislação al. d), n.º 2, art.º 15.º da Lei do SIADAP; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021	SIM	68-73		

SIM	ANEXO 5B	serviço, reuniões de auscultação, sugestões de melhoria do desempenho do serviço prestado a terceiros) ☒ Inclui informação, no RAA ou em ficha técnica anexa, sobre a metodologia? (o período de realização, universo de inquirição, dimensão da amostra, taxa de resposta e escala utilizada) Legislação Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021	Executadas) ☒ Inclui síntese das medidas a adotar resultantes dos elogios, sugestões e das reclamações recolhidas? Legislação al. g), do n.º 3, do art.º 42.º DL n.º 135/99, de 22 de abril; Especificação Técnica - Modelo de Relatório de Atividade do GTCCAS de 14 de abril de 2021	SIM	98-99	Foram referenciadas as reclamações entradas, mas, por privacidade dos dados, não é presente informação discriminada.
				REFERENCIA	75-76	
				REFERENCIA	75-76	
REFERENCIA	73			REFERENCIA	75-76	
REFERÊNCIA	67			REFERENCIA	75-76	
III. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR APLICÁVEL - Cumprimento de requisitos legais aplicáveis						
a) Medidas de modernização administrativa						
SIM	95-100			N.A.		
				SIM	101	
b) Publicidade institucional						
SIM	95			SIM	88	
c) Gestão patrimonial						
IV. AVALIAÇÃO DO ALINHAMENTO						
SIM	13-14 e 75			SIM	10, 15-16 e 75	
SIM	13-14, 68-73 e 102-103			SIM	75	
SIM	18 e 75					

			aos objetivos do Programa Orçamental ou da Orçamentação por Programas?							
V. AVALIAÇÃO FINAL										
			a) Menção de autoavaliação proposta			b) Conclusões prospetivas				
SIM	45		Itens a validar ☒ A menção qualitativa proposta pelo dirigente máximo em sede de autoavaliação decorre do artigo 18.º da Lei do SIADAP?	Legislação n.ºs 1 e 3 do art.º 18.º da Lei do SIADAP		Itens a validar ☒ Apresenta conclusões prospetivas? (projeção des tendências, desafios e oportunidades futuras, com ou sem recurso a SWOT)	Legislação Tópico 4, capítulo III do modelo B, do Anexo do DL n.º 183/96, de 27 de setembro; al. d), n.º 2, art.º 15.º da Lei do SIADAP	SIM	106-107	
VI. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR										
SIM	ANEXO 4A e ANEXO 4 B	GesQuar	Itens a validar ☒ É acompanhado de modelo QUAR em formato GEADAP ou modelo fornecido pelo Serviço Coordenador?	Legislação al. a), n.º 4, art.º 30.º da Lei do SIADAP		Itens a validar ☒ É acompanhado do Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas?	Legislação n.º 2, art.º 2.º e al. b), n.º 4, art.º 6.º do Anexo ao DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro	SIM	105	
SIM	104		☒ É acompanhado do Relatório Anual de Auditorias?	n.º 5, art.º 15.º do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro		☒ É acompanhado de outros documentos complementares (opcional)?	n.º 5, art.º 15.º do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro	SIM	ANEXOS 9, 10, 11 e 12	DIVERSOS DOCUMENTOS COMPLEMEN TARES