

Anexo C - Painel de Indicadores e Metas

a) Dimensão Resultados

Objetivo Estratégico Organizacional 01: Promover a geração de benefícios financeiros e não financeiros para a Funai, por meio da atuação eficaz do Controle Interno.

Indicador: Percentual de recomendações emitidas monitoradas via sistema e-Aud - (monitoramento)	
Meta: 100% das recomendações emitidas monitoradas no e-Aud	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
Monitoramento = (número de recomendações emitidas monitoradas no e-Aud/ número de recomendações emitidas) X 100	Anual
Meta: 100%	Responsável: COAR e COAUD

Indicador: Percentual de cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna - (PAINT)	
Meta: 100% do plano executado, anualmente	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
PAINT= (Nº de ações de auditoria realizadas/ Nº de auditorias planejadas) X 100	Anual
Meta: 100%	Responsável: COAR e COAUD

b) Dimensão Habilitadores

Objetivo Estratégico Organizacional 02: Alinhar as atividades de auditoria aos padrões nacionais e internacionais de excelência que regem a Auditoria Interna Governamental.

Indicador: Percentual de servidores capacitados em cursos voltados para as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) - (Capacitação- ISA)	
Meta: 100% dos servidores da Audin capacitados em cursos voltados para as Normas Internacionais de Auditoria (ISA)	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
Capacitação- ISA =(Número de servidores da Audin capacitados em ISA/Total de servidores da Audin) X 100	Anual
Meta: 100%	Responsável: Audin

Indicador: Percentual de servidores da Audin que tenham cumprido no mínimo 40 horas/aula em cursos referentes a controle interno, anualmente - (Capacitação mínima)	
Meta: 100% dos servidores da Audin capacitados com no mínimo 40 horas/aula/ano	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
Capacitação mínima = (Número de servidores da Audin capacitados com no mínimo 40 horas/Total de servidores da Audin) X 100	Anual
Meta: 100%	Responsável: Audin

Indicador: Percentual de auditorias executadas via sistema e-Aud - (Uso e-aud)	
Meta: 100% dos procedimentos de auditoria executados no e-Aud	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
Uso e-aud= (Número de auditorias realizadas no e-Aud/Total de auditorias realizadas) X 100	Anual
Meta: 100%	Responsável: COAR e COAUD

Objetivo Estratégico Organizacional 03: Aprimorar as ações de controle interno, de modo a cooperar para a melhoria dos processos de governança, gestão de riscos e controles internos da gestão das unidades da Funai.

Indicador: Percentual de cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna - (PAINT)	
Meta: 100% do plano executado, anualmente	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
PAINT= (Nº de ações de auditoria realizadas/ Nº de auditorias planejadas) X 100	Anual
Meta: 100%	Responsável: COAR e COAUD

Indicador: Percentual de atividades não sigilosas da Audin divulgadas ao público - (divulgação)	
Meta: 100% do número de ações e resultados não sigilosos da Audin divulgados	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
divulgação = N° de ações e resultados não sigilosos da Audin finalizados/N° de ações e resultados não sigilosos da Audin divulgados	Anual
Meta: 100%	Responsável: COAR e COAUD

Indicador: Percentual de servidores da Audin que tenham cumprido no mínimo 40 horas/aula em cursos referentes a controle interno, anualmente - (Capacitação mínima)	
Meta: 100% dos servidores da Audin capacitados com no mínimo 40 horas/aula/ano	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
Capacitação mínima = (Número de servidores da Audin capacitados com no mínimo 40 horas/Total de servidores da Audin) X 100	Anual
Meta: 100%	Responsável: Audin

c) Dimensão Fundamentos

Objetivo Estratégico Organizacional 04: Fomentar a capacitação técnica dos servidores para atuação no controle interno.

Indicador: Número de Levantamentos de Necessidades de Capacitação produzidos - (LNC produzidos)	
Meta: 1 LNC elaborado anualmente	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
LNC produzidos= Quantidade de LNC da Audin	Anual
Meta: 1	Responsável: Audin

Indicador: Percentual de servidores capacitados em cursos voltados para as Normas Internacionais de Auditoria (ISA), anualmente - (Capacitação- ISA)	
Meta: 100% dos servidores da Audin capacitados	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
Capacitação- ISA = (Número de servidores da Audin capacitados em ISA / Total de servidores da Audin) X 100	Anual
Meta: 100%	Responsável: Audin

Indicador: Percentual de servidores da Audin que tenham cumprido no mínimo 40 horas/aula em cursos referentes a controle interno, anualmente - (Capacitação mínima)	
Meta: 100% dos servidores da Audin capacitados com no mínimo 40 horas/aula/ano	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
Capacitação mínima = (Número de servidores da Audin capacitados com no mínimo 40 horas / Total de servidores da Audin) X 100	Anual
Meta: 100%	Responsável: Audin

Objetivo Estratégico Organizacional 05: Potencializar os mecanismos de monitoramento de recomendações e reporte com o uso de sistemas ou ferramentas de TIC

Indicador: Percentual de recomendações emitidas monitoradas via sistema e-Aud - (monitoramento)	
Meta: 100% das recomendações emitidas monitoradas no e-Aud	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
Monitoramento = (número de recomendações emitidas monitoradas no e-Aud / número de recomendações emitidas) X 100	Anual
Meta: 100%	Responsável: COAR e COAUD

Indicador: Número de relatórios de monitoramento emitidos até o 10º dia útil do mês - (RM)	
Meta: 100% dos relatórios de monitoramento emitidos dentro do prazo	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
RM= (número de relatórios de monitoramento emitidos dentro do prazo/total de relatórios de monitoramento) X 100	Anual
Meta: 100%	Responsável: COAR e COAUD

Indicador: Percentual de dados de monitoramento atualizados no Power BI – (Power BI)	
Meta: 100% dos dados de monitoramento atualizados no sistema Power BI	
Fórmula de cálculo	Periodicidade da medição
Power- BI = (Dados de monitoramento inseridos no Power BI/Dados de monitoramento disponíveis) X 100	Anual
Meta: 100%	Responsável: COAR e COAUD