

Tema	GOVERNANÇA E GESTÃO
Objetivo estratégico 4	Consolidar a governança corporativa.
Iniciativa	Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo

Indicador 4.1	Decisões tomadas															
Descrição:	Número de decisões tomadas nas reuniões do Comitê Interno de Governança. Além de ter valor intrínseco de produtividade das reuniões, o valor do indicador será comparado com o indicador de ações relativas implementadas.															
Fórmula de cálculo:	$D_{anual} = \sum D_t$												Legenda: D_t = número de decisões no trimestre D_{anual} = soma das decisões trimestrais no ano			
Unidade de medida:	adimensional								Periodicidade:				Meta – anual Medição - trimestral			
Fonte de dados:	Atas das reuniões do Comitê Interno de Governança															
OBM responsável:	SEGEP/EMG															
Série Histórica:	2020				2021				2022				2023			
Previsto (meta):	-				-				12				12			
Realizado (medição):	6	13	13	22	4	7	7	16	8							
Interpretação:	Quanto maior o número absoluto de decisões tomadas, maior a produtividade das reuniões do comitê interno de governança															
Limitações/ Observações:	As decisões foram contabilizadas cumulativamente, dentro de cada ano.															
Parâmetros de avaliação:	<p>Após o primeiro ano de uso do indicador, será feita a avaliação estatística básica. Os valores médio e desvio padrão serão utilizados para indicar queda ou aumento de produtividade</p> <p>Indicador vermelho: $D_t < -1 * Desv. pad.$</p> <p>situação crítica, que exige intervenção imediata da OBM responsável e órgão superior;</p> <p>Indicador amarelo: $-1 * Desv. pad. < D_t < +1 * Desv. pad.$</p> <p>situação de alerta, que exige justificativa e ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta;</p> <p>Indicador verde: $D_t > +1 * Desv. pad.$</p> <p>situação de normalidade, que exige continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da meta.</p>															

Tema	GOVERNANÇA E GESTÃO
Objetivo estratégico 4	Consolidar a governança corporativa.
Iniciativa	Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo

Indicador 4.2	Ações executadas														
Descrição:	Número de ações executadas relativas às decisões do Comitê Interno de Governança. Será comparado posteriormente com o indicador 4.1.														
Fórmula de cálculo:	$A_{\text{anual}} = \sum A_t$										Legenda: A_t = número de ações realizadas no trimestre A_{anual} = soma das ações trimestrais no ano				
Unidade de medida:	adimensional						Periodicidade:			Meta – anual Medição - trimestral					
Fonte de dados:	Atas das reuniões do Comitê Interno de Governança														
OBM responsável:	SEGEPE/EMG														
Série Histórica:	2020			2021				2022			2023				
Previsto (meta):	-			-				12			12				
Realizado (medição):	5	5	5	9	4	8	10	12	3						
Interpretação:	O número de ações tomadas demonstra a capacidade de execução do planejamento da Organização														
Limitações/ Observações:	As ações foram contabilizadas cumulativamente, dentro de cada ano.														
Parâmetros de avaliação:	<p>Após o primeiro ano de uso do indicador, será feita a avaliação estatística básica. Os valores médio e desvio padrão serão utilizados para indicar queda ou aumento de produtividade</p> <p>Indicador vermelho: $A_t < -1 * Desv. pad.$</p> <p>situação crítica, que exige intervenção imediata da OBM responsável e órgão superior;</p> <p>Indicador amarelo: $-1 * Desv. pad. < A_t < +1 * Desv. pad.$</p> <p>situação de alerta, que exige justificativa e ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta;</p> <p>Indicador verde: $A_t > +1 * Desv. pad.$</p> <p>situação de normalidade, que exige continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da meta.</p>														

Tema	GOVERNANÇA E GESTÃO
Objetivo estratégico 5	Aperfeiçoar a Gestão.
Iniciativa	Mapear e melhorar os processos de apoio, bem como atualizar os indicadores de desempenho

Indicador 3	Indicadores ativos															
Descrição:	Número de indicadores atualizados/criados em uso, gerando resultados para posterior análise															
Fórmula de cálculo:	$I_{anual} = \sum I_t$									Legenda: I_t = número de indicadores criados/atualizados no trimestre I_{anual} = soma dos indicadores produzidos atualizados						
Unidade de medida:	adimensional						Periodicidade:			Meta – anual Medição - trimestral						
Fonte de dados:	Relatório de indicadores ativos															
OBM responsável:	SEGEP/EMG															
Série Histórica:	2020			2021			2022			2023						
Previsto (meta):	-			-			12			24						
Realizado (medição):	-	-	-	-	-	-	-	-	3							
Interpretação:	Quanto maior o número absoluto de indicadores ativos, maior o controle sobre os objetivos traçados pelo CBMDF															
Limitações/ Observações:	Não há informações consolidadas sobre os indicadores efetivos, criados no intervalo temporal 2017-2021															
Parâmetros de avaliação:	<p>A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, da meta anual, por trimestre.</p> <p><u>Situação do indicador (medição comparada a meta):</u></p> <p>Indicador vermelho = 1: situação crítica, que exige intervenção imediata da OBM responsável e órgão superior;</p> <p>Indicador amarelo = 2: situação de alerta, que exige justificativa e ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta;</p> <p>Indicador verde = 3: situação de normalidade, que exige continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da meta.</p>															