ANEXO IV
INDICADORES SEAI

AUDITORIA
INTERNA

TJDFT

Anexo IV - Indicadores da Secretaria de Auditoria Interna - SEAI

Indicadores	Fórmula	Objetivo	Unidade de Medida	Polaridade	Série Histórica		Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Níveis de Controle		
					t^1 (2020)	t^2 (2021)	2022	2022	2023	2024	2025	Escala de Cores	Faixa	Conceito
Certificação de regularidade das contas	1 -regular 2-regular com ressalva 3-irregular	Emitir opinião quanto à regularidade dos atos de gestão, à confiabilidade das demonstrações financeiras e ao desempenho da gestão.	Resultado da Análise regularidade	Igual melhor	1	1	1	1	1	1	1	Igual a	1 (regular)	Excelente
												Igual a	2 (regular com ressalva)	Satisfatório
												Igual a	3 (irregular)	Insatisfatório
Índice de Qualidade dos Trabalhos de Auditoria	Quantidade de trabalho de auditorias realizadas / nº de trabalhos de auditorias que atende a qualidade exigida (Média das Avaliações)	Aprimorar as auditorias realizadas	%	Maior melhor	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Acima de	90%	Excelente
												Entre	75% e 90%	Satisfatório
												Abaixo de	75%	Insatisfatório
Índice de cumprimento das determinações / recomendacões do TCU	Quantidade de determinações e recomendações cumpridas / quantidade de determinações e recomendações do TCU.	Monitorar o cumprimento das determinações / recomendações do TCU ao TJDFT.	%	Maior melhor	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Acima de	90%	Excelente
												Entre	75% e 90%	Satisfatório
												Abaixo de	75%	Insatisfatório
Índice de Divulgação	Quantidade de trabalhos divulgados por ano/quantidade de trabalhos realizados no ano	Medir o percentual de trabalhos divulgados por ano.	%	Maior melhor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Igual a	100%	Excelente
												Entre	98% e 99,9%	Satisfatório
												Abaixo de	98%	Insatisfatório
Índice de padronização dos processos de trabalho de auditoria interna	Quantidade de processos de trabalhos padronizados por ano/quantidade de processos de trabalho/ano	Padronizar procedimentos de auditoria complexos	%	Maior melhor	20%	40%	50%	50%	60%	70%	80%	Acima de	50%	Excelente
												Entre	50% e 20%	Satisfatório
												Abaixo de	20%	Insatisfatório
Índice de atendimento às Recomendações de Auditoria	Quantidade de Recomendações atendidas / Quantidade de Recomendações de auditoria	Contribuir para a melhoria da eficácia da gestão da governança, da gestão de riscos e dos controles internos. Atribuir eficiência e economicidade na aplicação dos recursos públicos;	%	Maior melhor	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Acima de	90%	Excelente
												Entre	75% e 90%	Satisfatório
												Abaixo de	75%	Insatisfatório
Índice de cumprimento dos Planos de Auditoria	Quantidade de ações iniciadas ou realizadas / Quantidade de ações de planejadas e extraordinárias	Aprimorar as auditorias realizadas	%	Maior melhor	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Acima de	90%	Excelente
												Entre	75% e 90%	Satisfatório
												Abaixo de	75%	Insatisfatório
Índice de análise de atos de pessoal	Quantidade de análises de atos de pessoal conforme a IN TCU 78/2018 /Total de atos de pessoal recebidos	Monitorar a observância da competência do controle interno disposta na IN TCU 78/2018.	%	Maior melhor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Igual a	100%	Excelente
												Entre	98% e 99,9%	Satisfatório
												Abaixo de	98%	Insatisfatório
Índice de capacitação da equipe	Número de servidores capacitados com mínimo de 40h (ano)/ Total de servidores da Unidade	Capacitar auditores	%	Maior melhor	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	Acima de	90%	Excelente
												Entre	75% e 90%	Satisfatório
												Abaixo de	75%	Insatisfatório
Índice de implantação do projeto estratégico	Quantidade de atividades do plano de ação concluídas / Total de atividades previstas no plano de ação	Aprimorar as auditorias realizadas	%	Maior melhor	-	70%	100%	100%	-	-	-	Acima de	70%	Excelente
												Entre	50% e 70%	Satisfatório
												Abaixo de	50%	Insatisfatório
índice de implementação dos processos e atividades do IA-CM	Quantidade de atividades do plano de ação concluídas / Total de atividades previstas no plano de ação	Aprimorar as auditorias realizadas	%	Maior melhor	-	-	-	-	70%	-	-	Acima de	70%	Excelente
												Entre	50% e 70%	Satisfatório
												Abaixo de	50%	Insatisfatório
Índice de automatização de processos de auditoria	Quantidade de soluções implantadas no ano	Implantar avanços tecnológicos na Secretaria	unidade	Igual melhor	_	_	1	1	1	1	1	Igual a	1 (regular)	Excelente
												Igual a	2 (regular com ressalva)	Satisfatório
												Igual a	3 (irregular)	Insatisfatório

Fonte dos indicadores: Banco de Dados da SEAI