



Plano Anual 2025

Anexo de Indicadores

Processo Nacional de Integridade - Transparência



INDICADORES DO PROCESSO

Grau de transparência ativa

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Transparência
<i>Definição</i>	Grau de transparência ativa do Sebrae/UF mensurado pela qualidade dos registros disponíveis
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	$\text{Percentual divulgação}_{UF} = \left(\frac{\sum \text{de respostas atendidas}}{\sum \text{total de respostas}} \right) * 100$
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	$\text{Percentual divulgação}_{\text{Sistema Sebrae}} = \left(\frac{\sum \text{de respostas atendidas}}{\sum \text{total de respostas}} \right) * 100$
<i>Forma de Cálculo</i>	<p>Regras de contabilização: A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p>Pesquisa a ser realizada: Serão avaliadas o nível de transparência ativa do Sistema Sebrae.</p> <p>Questão 1) Quantas reclamações foram encerradas dentro do prazo definido em normativo aplicável? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p> <p>Questão 2) Quantas reclamações foram formalmente registradas? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p> <p>No site do Sebrae/UF as informações abaixo estão divulgadas e atualizadas? Há indicação de responsável pelo acompanhamento e atualização? Inserir as evidências do acompanhamento.</p> <p>Possibilidades de resposta: atende e não atende</p> <ol style="list-style-type: none">1. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS<ol style="list-style-type: none">1.1 - Estrutura organizacional.1.2 - Regimento interno1.3 - Estatuto social1.4 - Endereço e telefones das unidades.1.5 - Horários de atendimento ao público.1.6 - Contato do ponto focal e da autoridade de monitoramento (designada nos termos do art. 40 da Lei 12.527/2011).2. PLANEJAMENTO / RESULTADOS

2.1 Planejamento estratégico, com os objetivos que deverão nortear a atuação da entidade, bem como os respectivos indicadores que servirão para demonstrar se os objetivos estão sendo alcançados.

2.2 Planejamento anual, com os objetivos, as metas e os indicadores de desempenho definidos para o exercício.

2.3 Resultados da entidade em termos de alcance dos objetivos, cumprimento das metas definidas e produtos gerados/serviços prestados no exercício.

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

3.1 Quadro comparativo entre a despesa prevista e a despesa realizada

3.2 Quadro comparativo entre a receita prevista e a receita arrecadada

3.3 Informações sobre receitas e despesas da entidade, com a especificação de cada receita e de cada despesa constante dos orçamentos, discriminadas por natureza, finalidade e região, destacando a parcela destinada a serviços sociais e a formação profissional, especialmente com relação à despesa detalhada por modalidade de licitação.

3.4 São disponibilizadas informações individualizadas a respeito dos pagamentos efetuados (inclusive a data, o valor e a identificação do nome e CNPJ do favorecido)

4. LICITAÇÕES

4.1 Quadro de licitações contendo o preenchimento de todos os campos

4.2 O canal do fornecedor está atualizado e contém o edital de cada processo licitatório e toda a documentação que compõe o processo

5. CREDENCIAMENTO

5.1 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a completude da informação (ex. todos os credenciados previstos nas orientações estão divulgados?).

5.2 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a integridade da informação. (ex. o CNPJ são corretos? as datas são compatíveis?)

5.3 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a qualidade da informação (ex. todos os campos do quadro estão preenchidos?).

5.4 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a disponibilidade da informação. (ex. os dados estão disponíveis? todos os quadros possuem registros? se não possuem de fato são não aplicáveis?)

6. CONTRATOS

6.1 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a completude da informação (ex. todos os contratos previstos nas orientações estão divulgados?).

6.2 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a integridade da informação. (ex. todos os valores são corretos? as datas são compatíveis?)

6.3 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a qualidade da informação (ex. todos os campos do quadro estão preenchidos?).

6.4 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a disponibilidade da informação. (ex. os dados estão disponíveis? todos os quadros possuem registros? se não possuem de fato são não aplicáveis?)

7. CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS

7.1 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a completude da informação (ex. todos as transferências previstos nas orientações estão divulgados?).

7.2 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a integridade da informação. (ex. todos as transferências são corretos? as datas são compatíveis?)

7.3 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a qualidade da informação (ex. todos os campos do quadro estão preenchidos?).

7.4 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a disponibilidade da informação. (ex. os dados estão disponíveis? todos os quadros possuem registros? se não possuem de fato são não aplicáveis?)

8. INOVAÇÃO

8.1 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a completude da informação (ex. todos os instrumentos de inovação previstos nas orientações estão divulgados?).

8.2 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a integridade da informação. (ex. todos os valores são corretos? as datas são compatíveis?)

8.3 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a qualidade da informação (ex. todos os campos do quadro estão preenchidos?).

8.4 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a disponibilidade da informação. (ex. os dados estão disponíveis? todos os quadros possuem registros? se não possuem de fato são não aplicáveis?)

9. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9.1 Demonstrações contábeis elaboradas, no que couber, de acordo com a NBC TSP EC, assinadas pelos contadores responsáveis e com indicação dos nomes dos dirigentes, acompanhadas das respectivas notas explicativas.

9.2 Resultados dos trabalhos de auditorias independentes sobre suas demonstrações contábeis.

10. DIRIGENTES E EMPREGADOS

10.1 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a completude da informação (ex. todos os empregados? conselheiros? diretores? estão divulgados?).

10.2 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a integridade da informação. (ex. todos os nomes são corretos? as datas são compatíveis?)

10.3 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a qualidade da informação (ex. todos os campos do quadro estão preenchidos?).

10.4 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a disponibilidade da informação. (ex. os dados estão disponíveis? todos os quadros possuem registros? se não possuem de fato são não aplicáveis?)

10.5 Foi divulgado o Relatório de Transparência Igualdade Salarial? os estão disponíveis?

11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

11.1 Demonstrativo consolidado dos resultados dos trabalhos auditoria interna

11.2 Demonstrativo consolidado dos resultados dos trabalhos de ouvidoria.

11.2 Informações sobre as principais ações de supervisão, controle e de correção adotadas pela entidade para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.

11.3 Relatório de gestão.

11.4 Rol de responsáveis.

12. INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO

12.1 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a completude da informação (ex. todos os endereços estão divulgados?).

12.2 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a integridade da informação. (ex. todos os endereços são corretos?)

12.3 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a qualidade da informação (ex. todos os campos do quadro estão preenchidos? estão atualizados adequadamente?).

12.4 Há processo de verificação das informações divulgadas para garantir a disponibilidade da informação. (ex. os dados estão disponíveis? todos os quadros possuem registros? se não possuem de fato são não aplicáveis?)

<i>Unidade de Medida</i>	Percentual	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Transparência Passiva - Percentual de pedidos de acesso à informação encerrados no prazo

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Transparência		
<i>Definição</i>	Percentual de pedidos de acesso à informação encerradas dentro do prazo definido em normativo aplicável.		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	$\text{Percentual SIC encerradas}_{UF} = \left(\frac{\sum \text{de SIC encerradas dentro do prazo}}{\sum \text{de SIC registradas}} \right) * 100$		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	$\text{Percentual SIC encerradas}_{\text{Sistema Sebrae}} = \left(\frac{\sum \text{de SIC encerradas dentro do prazo}}{\sum \text{de SIC registrados}} \right) * 100$		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p><i>Regras de contabilização:</i> A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p><i>Pesquisa a ser realizada:</i> Serão consideradas todas os pedidos da lei de acesso à informação realizados via SIC.</p> <p><u>Questão 1)</u> Quantos pedidos da Lei de Acesso à Informação foram encerrados dentro do prazo definido em normativo aplicável? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p> <p><u>Questão 2)</u> Quantas pedidos da Lei de Acesso à Informação foram formalmente registradas? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Percentual	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador

Capacitação de pontos focais da transparência em 2025

<i>Missão</i>	Ampliação do empreendedorismo transformador (Missão A).		
<i>Objetivo</i>	Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados.		
<i>Processo Nacional</i>	Integridade – Transparência		
<i>Definição</i>	Total de pontos focais da transparência e gestores de conteúdo que formalmente participaram dos eventos de transparência		
<i>Fórmula de Cálculo Sebrae/UF</i>	$\text{Percentual participação em evento de transparência}_{UF} = \left(\frac{\sum \text{de colaboradores que participaram}}{\sum \text{de colaboradores aptos}} \right) * 100$		
<i>Fórmula de Cálculo Sistema Sebrae</i>	$\text{Percentual participação em evento de transparência}_{\text{Sistema Sebrae}} = \left(\frac{\sum \text{de colaboradores que participaram}}{\sum \text{de colaboradores aptos}} \right) * 100$		
<i>Forma de Cálculo</i>	<p><i>Regras de contabilização:</i> A pesquisa é realizada em todos os Sebrae/UF que aderirem ao respectivo processo nacional/tema indutor.</p> <p><i>Pesquisa a ser realizada:</i> Serão considerados todos os pontos focais de transparência do Sistema Sebrae.</p> <p><u>Questão 1)</u> O ponto focal da transparência realizou capacitação no exercício de 2025? (Obrigatório disponibilizar evidência do registro).</p>		
<i>Unidade de Medida</i>	Percentual	<i>Polaridade</i>	Maior, melhor
<i>Periodicidade de Medição</i>	Anual	<i>Unidade Gestora</i>	Unidade de Integridade Corporativa
<i>Fonte de Origem dos Dados</i>	Pesquisa via Forms	<i>Disponibilidade dos Dados</i>	A partir de 2025
<i>Fonte de Publicação do Resultado</i>	Sistema Leme	<i>Prazo de Inserção / Publicação do Consolidado no Leme</i>	Até janeiro do ano seguinte ao fechamento do indicador



