

Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas			
Objetivo 5: Ampliar a apropriação dos resultados dos trabalhos da CGU pelas partes interessadas, inclusive por entes federativos			
Iniciativas	Ações	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016
5.4 Realizar e incrementar os processos de avaliação do governo, com foco do cidadão, na qualidade e tempestividade dos produtos e busca pela aproximação com o gestor, em todos os níveis da federação.	Executar fiscalizações no âmbito do Programa de Fiscalização dos Entes Federativos	Avaliação de Recursos Federais repassados a entes federativos estaduais.	1
		Avaliação de Recursos Federais repassados a entes federativos municipais.	1
	Monitorar Planos de Providências Permanentes	Recomendações atualizadas	6
		Unidades inseridas no Monitor	6
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Relatórios de Avaliativo finalizados	3
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	6
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	9
	Realizar Auditorias de Avaliação de Recursos Externos	Ações de Controle executadas	1
	Realizar Auditorias de Pessoal	Ações de Controle executadas	1
		Processos analisados	1
		Trilhas analisadas	1
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados	1700
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	8
Objetivo 7: Aperfeiçoar a intensificar a atuação nas empresas estatais			
Iniciativas	Ações	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016
7.7 Ampliar a atuação da CGU em Empresas Estatais	Realizar Auditorias de Avaliação de Integridade	Ações de Controle executadas	1
Objetivo 9: Ampliar a aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão			
Iniciativas	Ações	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016

9.1 Ampliar as ações de estímulo à ética, cidadania e controle social, em especial para o público infanto-juvenil.	Acompanhamento e monitoramento do Programa “Um Por Todos”	Captação Monitoramento e Avaliação Escola participante	20
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	65
9.2 Desenvolver agenda permanente de interlocução com a sociedade.	Realização de ações de ouvidoria ativa	Ações realizadas	2
9.3 Fortalecer a transparência e o controle social e o papel da CGU como indutora desses princípios.	Análise, resposta e encaminhamento às denúncias direcionadas à Controladoria-Geral da União.	Processos instruídos	320
	Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT	Avaliação do lote de municípios	100%
	Apoio à melhoria da transparência em municípios (primeiro semestre - eleição)	Realização de ações de orientação a municípios para correta implementação da LAI	1
9.5 Estimular iniciativas de Governo Aberto.	2ª Rodada da Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC	Relatório feito a partir da avaliação do lote de processos de pedido de informação de órgãos do Executivo Federal	1
9.7 Desenvolver ações de transparência e participação em Entes Subnacionais que envolvam as várias áreas da CGU.	Fomento ao exercício do controle social nos estados e municípios (devolutiva do sorteio da fiscalização, Olho Vivo, auditoria cidadã, etc.)	Ações de controle social e prevenção da corrupção realizadas em parceria com a sociedade civil organizada	2
9.9 Implementar a Lei de Defesa do Usuário	Divulgação da Lei de Defesa do Usuário e capacitar agentes públicos para o atendimento das novas demandas provenientes da implementação da Lei	Ação Desenvolvida	1
Objetivo 10: Disseminar as doutrinas de governança, controle, integridade e gestão de riscos e fortalecer as respectivas instâncias na Administração Pública			
Iniciativas	Ações	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016
10.2 Preparar os quadros funcionais para a disseminação, com excelência, das doutrinas de governança, controle, integridade e gestão de riscos, consolidando internamente a CGU como órgão de controle interno e de apoio aos gestores.	Realizar capacitações, no âmbito do Programa Capacita	Eventos realizados	2

10.3 Transformar a CGU no órgão de referência quanto à avaliação de programas de compliance no Poder Executivo Federal.	Capacitação dos órgãos e entidades federais para responder as consultas de conflito de interesses	Órgãos e/ou entidades com sede na UF capacitados.	20%
10.6 Aperfeiçoar o programa de integridade (compliance) no setor empresarial brasileiro e fomentar sua adoção pelas partes interessadas.	Avaliação de empresas no Pró-Ética (algumas regionais)	Avaliação de Empresa participante.	1
10.7 Qualificar a gestão para o acolhimento das manifestações dos cidadãos.	Disseminação de orientações, entendimentos e boas práticas sobre ouvidoria e acesso à informação.	Capacitação e Orientação Desenvolvida	1
	Capacitação de agentes públicos no âmbito da Política Continuada de Capacitação para Ouvidorias - Profoco	Cursos Presenciais no Estado	1
Objetivo 11: Fortalecer a parceria com os atores que promovam a defesa do patrimônio público, a melhoria da gestão e o enfrentamento da corrupção			
Iniciativas	Ações	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016
11.3 Intensificar a articulação com atores institucionais nacionais responsáveis pela efetividade da atuação da CGU na defesa do patrimônio público, na melhoria da gestão e no enfrentamento da corrupção.	Atender a Demandas Externas, no âmbito do Controle Interno	Ações de Controle executadas	18
11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Busca de adesões à Rede de Ouvidorias	Adesão de Ouvidoria	1
	Orientação e capacitação das ouvidorias aderentes ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias	Identificação e capacitação realizada	1
	Realização de visitas técnicas	Visitas procedidas	1