

Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas			
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	12
		Unidades inseridas no Monitor	12
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Projetos aprovados	2
		Relatórios de Avaliativo finalizados	11
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	10
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	16
	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	5
	Realizar Auditorias por Áreas de Gestão (RAG)	Ações de Controle executadas	1
	Análise de Atos de Pessoal	Atos Analisados	2.600
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	15
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 8: Promover a célere e efetiva responsabilização de entes privados e de servidores públicos			
Iniciativas	Ações	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016
8.1 Avaliar e aperfeiçoar a estrutura da função de Correição com relação às demandas, buscando a especialização técnica das áreas que cuidam dos macroprocessos da CRG.	Supervisionar Processos Administrativos Disciplinares e o SisCOR.	Supervisão da unidade SUFRAMA	1
	Conduzir Processos Administrativos Disciplinares	Realização de diligências	100% das diligências demandadas
	Realizar visitas técnicas e inspeções	Visitas Técnicas e Inspeções realizadas	2
	Divulgar a Lei Empresa Limpa nos Entes Federativos	Incluir na Ação V03 e do NAP a Divulgação dos Cadastros Ceis e CNEP	1
	Treinar servidores envolvidos com a matéria relacionada à responsabilização de entes privados e ao acordo de leniência	Apoio à realização de Curso de Responsabilização de Entes Privados na Unidade da Federação	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”	Escolas selecionadas e avaliadas	1
	Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania	Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria nº 1308/2014)	1
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	1
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.	Distribuição por critérios ponderáveis de regionalização e volume de demanda	Média de tempo de atendimento <15 dias
	Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT	Avaliação do lote de municípios	100%
	Apoio à melhoria da transparência em municípios.	Realização de ações de orientação a municípios para correta implementação da LAI	5
	Dia Internacional contra Corrupção	Eventos realizados	1
9.4 Aperfeiçoar capacidades gerenciais para o melhor desenvolvimento das políticas de transparência e promoção do controle social.	2ª Rodada da Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC	Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação	1
	Intervenção dos NAPs junto aos órgãos/entidades com irregularidades em relação às obrigações decorrentes da LAI	Intervenção realizada (reunião, Ofício, etc.)	1
	Fomento ao exercício do controle social nos estados e municípios.	Ações de controle social e prevenção da corrupção realizadas em parceria com a sociedade civil organizada	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
10.3 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	Avaliação de Empresa participante	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	8
11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	Cobrir a demanda regional.	Distribuição por critério de volume de demanda