

Controladoria Regional da União no Estado da Bahia

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	100
		Unidades inseridas no Monitor	10
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Relatórios de Avaliativo finalizados	9
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	8
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	9
	Realizar Auditorias de Pessoal	Ações de Controle executadas	0
		Processos analisados	0
		Trilhas analisadas	1
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados	4000
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	40

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.	Realizar visitas técnicas e inspeções	Realizar inspeção no IFBA	1
	Supervisionar Processos Administrativos Disciplinares e o SisCOR.	Supervisão das unidades UFBA, IFBaiano, UFRB, UFSB e SFA	5
	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
	Conduzir Processos Administrativos Disciplinares	Realização de diligências	100%

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.	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	Divulgação do concurso 258 trabalhos inscritos
	Acompanhamento e monitoramento do Programa “Um Por Todos”	Escolas selecionadas e avaliadas	Capacitação, monitoramento e avaliação de 100 escolas
	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 1308/2014)	2 adesões
9.2 Desenvolver agenda permanente de interlocução com a sociedade.	Dia Internacional contra Corrupção	Eventos realizados	1
	Ações em parceria com redes de controle locais (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.)	Ações realizadas	1
	Inserção dos temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção na academia	Atividade realizada (palestra, debate, distribuição de material, etc)	4
9.3 Fortalecer a transparência e o controle social e o papel da CGU como indutora desses princípios.	Apoio à melhoria da transparência em municípios (primeiro semestre - eleição)	Realização de ações de orientação a municípios para correta implementação da LAI	20
	Acompanhamento, em articulação com as demais unidades da Controladoria-Geral da União, do cumprimento e execução das decisões proferidas no âmbito do art. 16 da Lei 12.527/2011.	Decisões cumpridas	100%
	Intervenção dos NAPs junto aos órgãos/entidades com irregularidades em relação às obrigações decorrentes da LAI”	Intervenção realizada (reunião, Ofício, etc)	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	Relatório feito a partir da avaliação do lote de processos de pedido de informação de órgãos do Executivo Federal	1 Relatório por órgão
9.5 Estimular iniciativas de Governo Aberto.	Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT	Avaliação do lote de municípios	100%
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.) Obs: indicação pelos NAPs das ações a serem realizadas	Ações de controle social e prevenção da corrupção realizadas em parceria com a sociedade civil organizada	10

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%
	Divulgação da Lei de Conflito de Interesses (âmbito federal)	Realização e/ou participação em evento sobre o tema.	1
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.	5% inscritos
	Incentivo a adoção de programas de integridade em grandes e médias empresas - setores estratégicos	Ação de disseminação.	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.	Capacitações realizadas	2
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
11.1 Fomentar o desenvolvimento de redes de controle em nível nacional e nos entes federados, incrementando sua capacidade institucional de realizar o controle interno.	Ações em parceria com redes de controle locais (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.)	Ações realizadas	1
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	41
11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Visitas Técnicas	Visitas técnicas realizadas	2