

Controladoria Regional da União no Estado do Ceará			
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	2
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Projetos aprovados	1
		Relatórios de Avaliativo finalizados	14
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	12
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	12
	Realizar Auditorias de Avaliação de Recursos Externos	Ações de Controle executadas	1
		Ações de Controle executadas	1
		Processos analisados	1
	Realizar Auditorias de Pessoal	Trilhas analisadas	2
		Atos analisados (Aposentadoria e pensão)	3024
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados (Admissão)	1680
Objetivo 8: Promover a célere e efetiva responsabilização de entes privados e de servidores públicos	Realizar Auditorias Especiais	Ações de Controle executadas	1
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	25
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.	Delegação e Supervisão das unidades do DNOCS	1
	Conduzir Processos Administrativos Disciplinares	Realização de diligências para finalização no exercício	4
	Realizar visitas técnicas e inspeções	Visitas Técnicas e Inspeções no DNOCS	atender 100% da demanda
	Divulgar a Lei Empresa Limpa nos Entes Federativos	Participação em Ação Específica e Divulgação dos Cadastros Ceis e CNEP	atender 100% da demanda
	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”	Reuniões com membros da Secretaria Municipal de Educação e visitas as escolas escolhidas para execução do programa	1
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Divulgar o concurso de Desenho e Redação para as Escolas Públicas	1

9.2 Desenvolver agenda permanente de interlocução com a sociedade.	Fomento ao exercício do controle social nos estados e municípios (devolutiva do sorteio da fiscalização, Olho Vivo, auditoria cidadã, etc.)	Realizar visitas e capacitações aos Conselhos Sociais	1
9.3 Fortalecer a transparência e o controle social e o papel da CGU como indutora desses princípios.	Ações em parceria com Rede de Controle ACECCI (Ação Cearense de Combate à Corrupção e à Impunidade)	Capacitação e acompanhamento das equipes das Marchas Contra Corrupção	1
9.4 Aperfeiçoar capacidades gerenciais para o melhor desenvolvimento das políticas de transparência e promoção do controle social.	Capacitação dos órgãos e entidades federais para responder as consultas de conflito de interesses	Capacitação em relação ao tema "Conflito de Interesses"	1
	Capacitação de agentes públicos no âmbito da Política Continuada de Capacitação para Ouvidorias - Profoco	Capacitação em relação ao tema "Ouvidoria Pública"	1
9.5 Estimular iniciativas de Governo Aberto.	Intervenção dos NAPs junto aos órgãos/entidades com irregularidades em relação às obrigações decorrentes da LAI	Mediação em relação a possíveis irregularidades quanto à "LAI"	1
9.6 Promover boas práticas, ferramentas e procedimentos de Ouvidoria na Administração Pública.	Disseminação de orientações, entendimentos e boas práticas sobre ouvidoria e acesso à informação.	Orientação das boas práticas em Ouvidoria aos Órgãos e Entidades	1
	Realização de visitas técnicas	Preenchimento de relatórios de visitas técnicas	1
	Orientação e capacitação das ouvidorias aderentes ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias	Capacitação em relação ao tema "Ouvidoria Pública"	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 avaliações dos Planos Anuais de Auditoria Interna / Relatórios Anuais de Auditoria Interna	PAINT analisado	3
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	60