

Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo

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	13
		Unidades inseridas no Monitor	1
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Relatórios de Avaliativo finalizados	7
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	6
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	24
	Realizar Auditorias de Pessoal	Ações de Controle executadas	1
		Processos analisados	1
		Trilhas analisadas	1
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados	8.078
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	9

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 e o SisCOR	Supervisão da Ufes e do Ifes	2

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 participantes	Capacitação, monitoramento e avaliação de 20 escolas
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	Divulgação do concurso 820 trabalhos inscritos
9.2 Desenvolver agenda permanente de interlocução com a sociedade.	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	5
	Dia Internacional contra a Corrupção	Eventos realizados	1
	Análise, resposta e encaminhamento às denúncias direcionadas à Controladoria-Geral da União	Emissão de pareceres sobre a demanda do cidadão de acordo com entrada na CGU-Regional/ES	4
9.5 Estimular iniciativas de Governo Aberto.	Intervenção dos NAPs junto aos órgãos/entidades com irregularidades em relação às obrigações decorrentes da LAI”	Ação de controle realizada de acordo com realidade local verificada	2
9.7 Desenvolver ações de transparência e participação em Entes Subnacionais que envolvam as várias áreas da CGU.	Apoio à melhoria da transparência em municípios (primeiro semestre - eleição)	Realização de ações de orientação a municípios para correta implementação da LAI	5
	Fomento ao exercício do controle social nos estados e municípios (devolutiva do sorteio da fiscalização, Olho Vivo, auditoria cidadã,	Ações de controle social e prevenção da corrupção realizadas em parceria com a sociedade civil organizada	2
	Ações em parceria com redes de controle locais (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.)	Ações realizadas	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%
	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.	Incentivo à adoção de programas de integridade em pequenas e micro empresas - PMEs. Obs.: capacitação pelo Sebrae local.	Participação no FOMENTA promovido pelo Sebrae no Estado.	100%
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.	Ações executadas	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.	Fortalecimento das gestões municipais por meio da instituição de controladorias municipais	Quantidade de controladorias implantadas	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	3
11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Busca de adesões à Rede de Ouvidorias	Adesão da Ouvidoria-Geral do Estado	1
	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	Ação executada conforme demanda regional	1