

Controladoria Regional da União no Estado de Goiás			
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	5
		Unidades inseridas no Monitor	1
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Projetos aprovados	12
		Relatórios de Avaliativo finalizados	14
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	9
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	44
	Realizar Auditorias Especiais	Ações de Controle executadas	1
		Ações de Controle executadas	1
		Processos analisados	1
		Trilhas analisadas	1
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados	900
	Realizar Auditorias por Áreas de Gestão (RAG)	Ações de Controle executadas	1
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	17
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 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG	1
	Auxiliara na condução dos Processos Administrativos Disciplinares	Realização de diligências e atuação na função de secretário 'ad hoc' em audiências	100% das diligências e audiências demandadas
	Realizar visitas técnicas	Visitas Técnicas realizadas	3
	Divulgar a Lei Empresa Limpa nos Entes Federativos	Incluir na Ação "Apoio à melhoria da transparência em municípios" 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"	Escola participante	Capacitação, monitoramento e avaliação de 156 escolas
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Ações de divulgação	Divulgação 250
9.2 Desenvolver agenda permanente de interlocução com a sociedade.	Apoio a grupos de pesquisa sobre temas relacionados à transparência e prevenção da	Grupo apoiado	1
	Fomento à produção de trabalhos acadêmicos publicados sobre temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção	Grupo motivado para a publicação de trabalho	3
	Inserção dos temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção na academia	Atividade realizada (palestra, debate, distribuição de material, etc)	3
	Realização de ações de ouvidoria ativa	Eventos realizados	3

9.3 Fortalecer a transparência e o controle social e o papel da CGU como indutora desses princípios.	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
	Dia Internacional contra Corrupção	Eventos realizados	1
	Análise, resposta e encaminhamento às denúncias direcionadas à Controladoria-Geral da União.	Denúncias relativas ao Estado analisadas e concluídas	100%
	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.	Acompanhamento efetuado	1
	Promoção da resolução pacífica de controvérsias entre requerente e Administração em matéria de LAI	Intermediação realizada no Estado	100%
9.5 Estimular iniciativas de Governo Aberto.	2ª Rodada da Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação	Planilha preenchida a partir da avaliação do lote de processos de pedido de informação de órgãos do	1 Planilha
9.7 Desenvolver ações de transparência e participação em Entes Subnacionais que envolvam as várias áreas da CGU.	Intervenção dos NAPs junto aos órgãos/entidades com irregularidades em relação às	Ação realizada	1
	Fomento ao exercício do controle social nos estados e municípios (devolutiva do sorteio da fiscalização e auditoria cidadã) 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	2
	Ações em parceria com redes de controle locais (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.)	Ações realizadas	1
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 realizada	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			
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.	Palestras e apresentações ministradas	100% das demandas
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	Fortalecimento da gestão municipais por meio da instituição de controladorias	Ação de sensibilização para a implantação das controladorias	1
11.3 Intensificar a articulação com atores institucionais nacionais responsáveis pela efetividade da atuação da CGU na defesa do	Atender a Demandas Externas, no âmbito do Controle Interno	Ações de Controle executadas	11
11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Busca de adesões à Rede de Ouvidorias	Adesão da Ouvidoria-Geral do Estado	1
	Orientação e capacitação das ouvidorias aderentes ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias	Demanda por capacitação atendida	50%
	Realização de visitas técnicas	Visitas técnicas realizadas	2
	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	Eventos apoiados	100%