

Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais			
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. Avaliação de Recursos Federais repassados a entes federativos municipais.	1 1
	Monitorar Planos de Providências Permanentes	Recomendações atualizadas	24
		Unidades inseridas no Monitor	22
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Relatórios de Avaliativo finalizados	7
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	11
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	24
	Realizar Auditorias de Avaliação de Recursos Externos	Ações de Controle executadas	1
	Realizar Auditorias de Pessoal	Ações de Controle executadas	1
		Processos analisados	1
	Análise de Atos de Pessoal	Trilhas analisadas	1
		Atos analisados	3.000
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	24
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.	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
	Supervisionar Processos Adminsitrativos Disciplinares e o SisCOR	Supervisão correcional no IFSudesteMG, UFJF, UFOP, UFVJM, UFU e UFMG.	6
	Conduzir Processos Administrativos Disciplinares	Realização de Diligências	100% das diligências demandadas
	Divulgar a Lei Empresa Limpa nos Entes Federativos	Incluir na Ação de Fiscalização de Entes Federativos (Estado e Municípios) a divulgação dos Cadastros CEIS/CNEP.	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"	Capacitação de escolas participantes	106
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	918
9.2 Desenvolver agenda permanente de interlocução com a sociedade	Apoio a grupos de pesquisa sobre temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção	Grupos de pesquisas criados/apoiados	1
	Fomento à produção de trabalhos acadêmicos publicados sobre temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção	Trabalhos Publicados	4
	Realização de Debate Acadêmico para inserção dos temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção na academia	Evento Realizado	1
	Realização de ações de ouvidoria ativa	Ações realizadas	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.	Denúncias analisadas	Média de tempo de atendimento inferior a 15 dias.
	Análise e instrução de recursos à CGU no âmbito da Lei de Acesso à Informação.	Recursos analisados e/ou instruídos	Média de tempo de intrução e julgamento <35 dias
	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.	Sob demanda	100% de decisões cumpridas
	Promoção da resolução pacífica de controvérsias entre requerente e Administração em matéria de LAI	Percentual de procedimentos realizados em casos de conflito	>10% - modulável sob contingência
	Apoio à melhoria da transparência em municípios (primeiro semestre - eleição)	Realização de ações de orientação a municípios para correta implementação da LAI	50
	Capacitação dos integrantes dos Observatórios Sociais	Observador capacitado	60
	Dia Internacional contra Corrupção	Eventos realizados	1
	Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT	Avaliação do lote de municípios	100%



9.5 Estimular iniciativas de Governo Aberto.	2ª Rodada da Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC	Relatório com avaliação do lote de pedidos de acesso à informação	1
9.7 Desenvolver ações de transparência e participação em Entes Subnacionais que envolvam as várias áreas da CGU.	Ações conjuntas em parceria com a rede de controle local - ARCCO	Ações realizadas	2
	Fomento à constituição de Observatórios Sociais	Organização constituída	6
	Intervenção dos NAPs junto aos órgãos/entidades com irregularidades em relação às obrigações decorrentes da LAI"	Intervenção realizada sob demanda	50% das demandas
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	Realização de ação de capacitação	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	Realizar avaliações dos Planos Anuais de Auditoria Interna / Relatórios Anuais de Auditoria Interna	PAINT analisado	17
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.	5% dos inscritos
	Incentivo a adoção de programas de integridade em grandes e médias empresas - setores estratégicos	Ação de disseminação.	1
	Incentivo a adoção de programas de integridade em pequenas e micro empresas - PMEs. Obs.: capacitação pelos SEBRAEs locais.	Participação no FOMENTA promovidos 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.		Cobrir as demandas regionais por capacitação e orientação em matéria de LAI e ouvidoria
	Palestras e apresentações ministradas		
	Capacitação de agentes públicos no âmbito da Política Continuada de Capacitação para Ouvidorias - Profoco	Apoio a curso presencial realizado	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	Atender a Demandas Externas, no âmbito do Controle Interno	Ações de Controle executadas	19
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	Orientações e capacitações realizadas	3
	Realização de visitas técnicas	Visitas Técnicas realizadas	>1 visitas técnicas
	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	Eventos apoiados	Cobrir a demanda regional, sob demanda.