

Controladoria Regional da União no Estado do Matro Grosso do Sul

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	18
		Unidades inseridas no Monitor	18
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Relatórios de Avaliativo finalizados	13
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	4
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	14
	Realizar Auditorias de Pessoal	Ações de Controle executadas	1
		Processos analisados	1
		Trilhas analisadas	1
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados	615
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	13

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 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS	1
	Realizar visitas técnicas e inspeções	Visitas Técnicas e Inspeções realizadas	1

Objetivo 9: Ampliar a aperfieçoar 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 54 escolas
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	Divulgação do concurso 521 trabalhos
9.2 Desenvolver agenda permanente de interlocução com a sociedade.	Apoio a grupos de pesquisa sobre temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção	Grupo apoiado	1
	Fomento à produção de trabalhos acadêmicos publicados sobre temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção	Trabalho publicado	1
	Inserção dos temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção na academia	Atividade realizada (palestra, debate, distribuição de material, etc)	2
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
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 feito a partir da avaliação do lote de processos de pedido de informação de órgãos do Executivo Federal	1 relatório por órgão

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	1
	Ações em parceria com redes de controle locais (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.)	Ações realizadas	4
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 capacitações, no âmbito do Programa Capacita	Eventos realizados	4
	Realizar avaliações dos Planos Anuais de Auditoria Interna / Relatórios Anuais de Auditoria Interna	Ações de Controle executadas	3
		PAINT analisado	3
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.	10%
	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 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.	Palestras e apresentações ministradas	1
	Capacitação de agentes públicos no âmbito da Política Continuada de Capacitação para Ouvidorias - Profoco	Cursos presenciais realizados	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
11.1 Fomentar o desenvolvimento de redes de controle em nível nacional e nos entes federados, incrementando sua capacidade institucional de realizar o controle interno.	Fortalecimento da gestão 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	22
11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Intensificar adesões à Rede de Ouvidorias	Estados aderentes à Rede	1
	Orientação e capacitação das ouvidorias aderentes ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias	Prospectar e cobrir as demandas regionais por capacitação, por orientação e por uso de sistemas em matéria de ouvidoria	1
	Realização de visitas técnicas	Visitas técnicas realizadas	2
	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	Eventos apoiados	1