

| Controladoria Regional no Estado do Mato Grosso                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Objetivo 5: Ampliar a apropriação dos resultados dos trabalhos da CGU pelas partes interessadas, inclusive por entes federativos                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                |
| Iniciativas                                                                                                                                                                                              | Projetos / Atividades                                                                                                                       | 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.  | 3                                              |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | Avaliação de Recursos Federais repassados a entes federativos municipais. | 1                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Monitorar Planos de Providências Permanentes                                                                                                | Recomendações atualizadas                                                 | 6                                              |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | Unidades inseridas no Monitor                                             | 7                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)                                                                                         | Projetos aprovados                                                        | 2                                              |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | Relatórios de Avaliativo finalizados                                      | 4                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)                                                                                                  | Ações de Controle executadas                                              | 6                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão                                                                                             | Ações de Controle executadas                                              | 13                                             |
|                                                                                                                                                                                                          | Realizar Auditorias de Pessoal                                                                                                              | Ações de Controle executadas                                              | 1                                              |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | Processos analisados                                                      | 1                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Análise de Atos de Pessoal                                                                                                                  | Trilhas analisadas                                                        | 1                                              |
| Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)                                                                                                                                          | Atos analisados                                                                                                                             | 432                                                                       |                                                |
|                                                                                                                                                                                                          | Ações de Controle executadas                                                                                                                | 15                                                                        |                                                |
| Objetivo 9: Ampliar a aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                |
| Iniciativas                                                                                                                                                                                              | Projetos / Atividades                                                                                                                       | 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.                                                                                       | Estímulo à adesão ao Programa "Um Por Todos"                                                                                                | Escola participante                                                       | Capacitação de 42 escolas                      |
|                                                                                                                                                                                                          | Capacitação de professores e coordenadores do Programa "Um Por Todos"                                                                       | Colaboradores capacitados                                                 | 150                                            |
|                                                                                                                                                                                                          | Acompanhamento e monitoramento do Programa “Um Por Todos”                                                                                   | Relatórios e trabalhos concluídos                                         | 51                                             |
|                                                                                                                                                                                                          | Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação                                                                                         | Trabalhos inscritos                                                       | Divulgação do concurso 335 trabalhos inscritos |
| 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%                                           |
| 9.5 Estimular iniciativas de Governo Aberto.                                                                                                                                                             | Reunião/Palestra                                                                                                                            | Palestra realizada                                                        | 3                                              |
| 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.) | Ações de capacitação em ente municipal do programa de fiscaliza           | 1                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Obs: indicação pelos NAPs das ações a serem realizadas                                                                                      |                                                                           |                                                |
|                                                                                                                                                                                                          | Ações em parceria com redes de controle locais (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.)                                              | Ações relizadas                                                           | 1                                              |
| Objetivo 10: Disseminar as doutrinas de governança, controle, integridade e gestão de riscos e fortalecer as respectivas instâncias na Administração Pública                                             |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                |
| Iniciativas                                                                                                                                                                                              | Projetos / Atividades                                                                                                                       | 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                                                                            | Capacitação dos órgãos e entidades federais para responder as consultas de conflito de interesses                                           | Órgãos e/ou entidades com sede na UF capacitados.                         | 20%                                            |
| 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                                                                                                                                                                                              | Projetos / Atividades                                                                                                                       | 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.                                 | Participação Rede de Controle MT                                                                                                            | Reuniões/Eventos                                                          | 10                                             |
| 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         | Atender a Demandas Externas, no âmbito do Controle Interno                                                                                  | Ações de Controle executadas                                              | 11                                             |
|                                                                                                                                                                                                          | Parceria com Gabinete de Transparência do Governo de MT                                                                                     | Palestras                                                                 | 8                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Parceria Tribunal de Contas do Estado MT                                                                                                    | Oficinas                                                                  | 4                                              |