

ControladoriaRegional da União no Estado do Pará			
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	2
		Unidades inseridas no Monitor	2
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Projetos aprovados	2
		Relatórios de Avaliativo finalizados	12
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	8
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	6
	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	
Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Atos analisados	1206	
	Ações de Controle executadas	12	
Objetivo 7: Aperfeiçoar a intensificar a atuação nas empresas estatais			
Iniciativas	Ações	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016
7.7 Ampliar a atuação da CGU em Empresas Estatais	Realizar Auditorias de Avaliação de Integridade	Ações de Controle executadas	1
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 das unidades IFPA, UFOPA, UFPA, UFRA e BASA	5
	Realizar visitas técnicas e inspeções	Visitas Técnicas e Inspeções realizadas	4
	Conduzir Processos Administrativos Disciplinares	Realização de diligências	100% das diligências demandadas
	Divulgar a Lei Empresa Limpa nos Entes Federativos	Eventos de divulgação dos Cadastros Ceis e CNEP	2
	Apoiar o treinamento de 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”	Escolas selecionadas e avaliadas	Capacitação, monitoramento e avaliação de 79 escolas
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	Divulgação do concurso 120 trabalhos inscritos
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
	Inserção dos temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção na academia	Eventos, palestras e distribuição de materiais nas universidades	4

9.3 Fortalecer a transparência e o controle social e o papel da CGU como indutora desses princípios.	Promoção da resolução pacífica de controvérsias entre requerente e Administração em matéria de LAI	(execução de tentativa de solução pacífica/desprovements) >10% - modulável sob contingência	100%
	Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT	Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação	100%
	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 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
	Intervenção dos NAPs junto aos órgãos/entidades com irregularidades em relação às obrigações decorrentes da LAI	Intervenção realizada (reunião, Ofício, etc)	100%
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	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 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	1
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	Capacitações realizadas	20%
	Divulgação da Lei de Conflito de Interesses (âmbito federal)	Realização e/ou participação em evento sobre o tema.	4
10.6 Aperfeiçoar o programa de integridade (compliance) no	Avaliação de empresas no Pró-Ética (algumas regionais)	Avaliação de Empresa participante.	1
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	100%
	Capacitação de agentes públicos no âmbito da Política Continuada de Capacitação para Ouvidorias - Profoco	16 cursos presenciais nos estados	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	Atender a Demandas Externas, no âmbito do Controle Interno	Ações de Controle executadas	35
11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Busca de adesões à Rede de Ouvidorias	Adesão da Ouvidoria-Geral do Estado	1
	Realização de visitas técnicas	>1 visitas técnicas	4
	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	Cobrir a demanda regional.	100%