

Controladoria Regional da União no Estado da Paraíba

Objetivo 5: Ampliar a apropriação dos resultados dos trabalhos da CGU pelas partes interessadas, inclusive por entes federativos

Iniciativas	Ação	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
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Projetos aprovados	1
		Relatórios de Avaliatio finalizados	9
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	6
	Realizar Auditorias de Pessoal	Ações de Controle executadas	1
		Processos analisados	1
		Trilhas analisadas	1
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados	5200
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	9
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	12

Objetivo 8: Promover a célere e efetiva responsabilização de entes privados e de servidores públicos

Iniciativas	Ação	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 Jurisdicionadas UFPB e UFCG	2
	Realizar visitas técnicas e inspeções	Visitas Técnicas e Inspeções realizadas	4
	Divulgar a Lei Empresa Limpa nos Entes Federativos	Divulgação dos Cadastros Ceis e CNEP	1

Objetivo 9: Ampliar a aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão

Iniciativas	Ação	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	190 escolas
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	Divulgação
	Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania	Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)	2
	Produção de Conteúdo para Programas de Transparência e Prevenção da Corrupção	Materiais produzidos	2

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	2
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.	Análise das denúncias entregues presencialmente na regional.	média de tempo de resposta abaixo de 20 dias
	Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT	Avaliação do lote de municípios	2
	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
	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.	Decisões acompanhadas	5
	Promoção da resolução pacífica de controvérsias entre requerente e Administração em matéria de LAI	Resoluções pacíficas de controvérsias realizadas	Execução do procedimento em, ao menos, 40% dos casos em que haja indicativo de desprovimento
9.5 Estimular iniciativas de Governo Aberto.	Intervenção dos NAPs junto aos órgãos/entidades com irregularidades em relação às obrigações decorrentes da LAI”	Intervenção realizada (reunião, Ofício, etc)	3
	2ª Rodada da Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC	Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação	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.) 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 evento
	Ações em parceria com redes de controle locais (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.)	Ações realizadas	4

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	Percentual da estratégia implementada	Elaboração da estratégia de divulgação e realização do primeiro curso de Defesa dos Usuário
Objetivo 10: Disseminar as doutrinas de governança, controle, integridade e gestão de riscos e fortalecer as respectivas instâncias na Administração Pública			
Iniciativas	Ação	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016
10.7 Qualificar a gestão para o acolhimento das manifestações dos cidadãos.	Capacitação de agentes públicos no âmbito da Política Continuada de Capacitação para Ouvidorias - Profoco	Curso Pressencial realizado	1
	Disseminação de orientações, entendimentos e boas práticas sobre ouvidoria e acesso à informação.	Realização de curso sobre Ouvidoria e Lei de Acesso	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	Ação	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	13
11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Busca de adesões à Rede de Ouvidorias	Adesão da Ouvidoria Geral do Estado	1 adesão
	Realização de visitas técnicas	Realização das visitas	2 visitas
	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	Participação nas reuniões do FOPO (Forum Paraibano de Ouvidor	8 reuniões