

Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco			
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.	Elaborar e revisar procedimentos de auditoria	Projetos ou Atividades finalizados(as)	2
	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	6
		Relatórios de Avaliatio finalizados	17
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	11
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	20
	Realizar Auditorias de Avaliação de Recursos Externos	Ações de Controle executadas	2
	Realizar Auditorias de Pessoal	Ações de Controle executadas	1
		Processos analisados	2
		Trilhas analisadas	1
	Realizar Auditorias Especiais	Ações de Controle executadas	3
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados	4704
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	19
	Monitorar Planos de Providências Permanentes	Recomendações atualizadas	31
Unidades inseridas no Monitor		23	
Objetivo 7: Aperfeiçoar a intensificar a atuação nas empresas estatais			

Iniciativas	Projetos / Atividades	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	Projetos / Atividades	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.	Divulgar a Lei da Empresa Limpa nos Entes Federativos	Incluir nas Ações "Executar fiscalizações no âmbito do Programa de Fiscalização dos Entes Federativos" e "Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)" (Iniciativa 5.4) a 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	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.	Acompanhamento e monitoramento do Programa "Um Por Todos"	Escola participante	Capacitação, monitoramento e avaliação de 151 escolas
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	Divulgação do concurso 250 trabalhos inscritos

9.2 Desenvolver agenda permanente de interlocução com a sociedade.	Inserção dos temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção na academia	Atividade realizada (palestra, debate, distribuição de material, etc)	4
9.3 Fortalecer a transparência e o controle social e o papel da CGU como indutora desses princípios.	Análise e instrução de recursos à CGU no âmbito da Lei de Acesso à Informação.	Parecer elaborado	20
	Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT	Avaliação do lote de municípios	1
	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 no órgão avaliado na ação "2ª Rodada da Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC"	1 intervenção 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	10
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 gestão de riscos, consolidando internamente a CGU como órgão de controle interno e de apoio aos gestores.	Relizar avaliações dos Planos Anuais de Auditoria Interna / Relatórios Anuais de Auditoria Interna	Ações de Controle executadas	2
		PAINT analisado	2
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%
	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.	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.	Capacitação realizada	2
	Capacitação de agentes públicos no âmbito da Política Continuada de Capacitação para Ouvidorias - Profoco	Capacitação realizada	2
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.	Fortalecimento da gestão municipais por meio da instituição de controladorias municipais	Quantidade de controladorias capacitadas	4
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	16

11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas.	Realização de visitas técnicas	Visita realizada	3
	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	Participação em evento	2
Objetivo 17: Desenvolver competências e fortalecer cultura orientada aos valores e ao alcance de resultados			
Iniciativas	Projetos / Atividades	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016
17.5 Estabelecer Planos de Capacitação da CGU e Formar Servidores.	Capacitação Interna dos Servidores da CGU-R/PE	Capacitações realizadas	2