

Controladoria Regional da União no Estado do Paraná			
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
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Projetos aprovados	16
		Relatórios de Avaliativo finalizados	30
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	6
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	48
	Realizar Auditorias de Pessoal	Ações de Controle executadas	1
		Processos analisados	1
		Trilhas analisadas	529
	Realizar Auditorias Especiais	Ações de Controle executadas	1
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados	2636
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	16
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.	Condução de PADs no âmbito do NACOR/PR	5 Processos Administrativos Disciplinares concluídos	5
	Realização de diligências e notificações, inclusive as demandaadas pela CRG	Diligências entregues tempestivamente	150
	Acompanhamento de PADs em execução por servidores da SFC	Acompanhamento de 2 PADs	2
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”	Escola participante	Capacitação, Avaliação e Monitoramento de 107 escolas
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	Divulgação do concurso 786 trabalhos inscritos
	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	Conteúdos produzidos	1

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	2
	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
	Intervenção dos NAPs junto aos órgãos/entidades com irregularidades em relação às obrigações decorrentes da LAI	Intervenções realizadas (reunião, Ofício, etc)	100% das intervenções solicitadas pela CGAT
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 controle social e prevenção da corrupção realizadas em parceria com a sociedade civil organizada	3
	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	Relizar avaliações dos Planos Anuais de Auditoria Interna / Relatórios Anuais de Auditoria Interna	Ações de Controle executadas	1
		PAINT analisado	5
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	Avaliação de Empresa participante.	5% dos inscritos
	Incentivo à adoção de programas de integridade em grandes e médias empresas - setores estratégicos	Ação de disseminação.	1
	Incentivo à 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%
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 das gestões 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	1