

Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro			
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	85
		Unidades inseridas no Monitor	85
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Projetos aprovados	20
		Relatórios de Avaliatiivo finalizados	39
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	25
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	65
	Realizar Auditorias de Avaliação de Recursos Externos	Ações de Controle executadas	5
	Realizar Auditorias de Pessoal	Ações de Controle executadas	1
		Processos analisados	1
		Trilhas analisadas	1
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados	4762
	Realizar Auditorias Especiais	Ações de Controle executadas	4
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	15
		Projetos aprovados	2
		Projetos de Auditoria Aprovados	2
		Relatórios de Acompanhamentos finalizados - RAC	1
		Relatórios de Avaliação Finalizados - RAV	1
	Realizar e Participar de Seminários de Controle e Gestão	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
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	4
Objetivo 8: Promover a célere e efetiva responsabilização de entes privados e de servidores públicos			
Iniciativas	Ações	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016

8.5 Retroalimentar o Sistema de Controle, a partir das ações de correição.	PAD 00190.018368/2012/86 - Hospital Federal da Lagoa	Encerramento do inquérito administrativo até 31/12/2016	Encerramento do inquérito
	PAD 00190.006709/2015-13 - Núcleo Estadual do Ministério da Saúde	Encerramento do inquérito administrativo até 31/12/2016	Encerramento do inquérito administrativo até 31/12/2016
	PAD 00190.006708/2015-79 - Núcleo Estadual do Ministério da Saúde	Encerramento do inquérito administrativo até 31/12/2016	Encerramento do inquérito administrativo até 31/12/2016
	PAD 00190.018752/2012-89 - Hospital Federal de Bonsucesso	Encerramento da instrução processual até 31/12/2016	Encerramento da instrução processual até 31/12/2016
	Supervisão da atividade correcional	Processo gerencial e acompanhamento de procedimento correcional	Supervisionar 16 unidades
	Inspeção Correcional	Realização de 01 Inspeção Correcional	Definição da unidade Unidade inspecionada
	Visitas Técnicas	Realização de 03 Visitas Técnicas	Definição de quais unidades receberão a Visita Técnica 3 visitas técnicas realizadas
	Realização de diligências	Comunicação dos atos processuais	Realização de 200 diligências
	Outras ações correcionais	Instrutoria em Cursos de PAD, Coordenação Administrativa e atividades gerenciais, realização de estudos correcionais, atuação como secretário ad hoc, apoio em realização de cursos/COREP	80 atuações como secretário ad hoc, apoio em realização de curso pela COREP, Instrução em 03 turmas Formação de Membros de PAD, sem prejuízo da realização das atividades de coordenação,
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 participantes	Capacitação, Monitoramento e Avaliação de 233 escolas
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	Divulgação do Concurso 1.125 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%
	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
	Análise, resposta e encaminhamento às denúncias direcionadas à Controladoria-Geral da União	Denúncias analisadas	100
	Análise e instrução de recursos à CGU no âmbito da Lei de Acesso à Informação.	Pareceres e decisões adotadas	65
	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 executadas	100% de decisões cumpridas
	Promoção da resolução pacífica de controvérsias entre requerente e Administração em matéria de LAI	Resoluções pacíficas de controvérsias realizadas	6
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% da intervenção demandada 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.) 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
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	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	Relizar avaliações dos Planos Anuais de Auditoria Interna / Relatórios Anuais de Auditoria Interna	Ações de Controle executadas	6
		PAINT analisado	4
	Realizar capacitações, no âmbito do Programa Capacita	Projetos ou Atividades finalizados(as)	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	Órgão 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	5% inscritos
	Incentivo a adoção de programas de integridade em grandes e médias empresas - setores estratégicos	Ação de disseminação	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.	Palestras e apresentações ministradas	Cobrir as demandas regionais por capacitação e orientação em matéria de LAI e ouvidoria
	Capacitação de agentes públicos no âmbito da Política Continuada de Capacitação para Ouvidorias - Profoco	Cursos presenciais realizados	2 Curso de Proteção e Defesa do Usuário
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
11.3 Intensificar a articulação com atores institucionais nacionais responsáveis pela efetividade da atuação da CGU	Atender a Demandas Externas, no âmbito do Controle Interno	Ações de Controle executadas	15
11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Busca de adesões à Rede de Ouvidorias	Adesão ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias	1 Adesão
	Orientação e capacitação das ouvidorias aderentes ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias	Cobrir as demandas regionais por capacitação, por orientação e por uso de sistemas em matéria de ouvidoria	1 Capacitação Realizada
	Realização de visitas técnicas	Visitas técnicas realizadas	10
	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	Eventos apoiados	1 evento apoiado (3º Ouvi-Rio em Furnas)