

| Controladoria Regional da União no Estado de Roraima                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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                                                 | 1              |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | Unidades inseridas no Monitor                                             | 1              |
|                                                                                                                                                                                                          | Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)                                | Relatórios de Avaliatiivo finalizados                                     | 6              |
|                                                                                                                                                                                                          | Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)                                         | Ações de Controle executadas                                              | 6              |
|                                                                                                                                                                                                          | Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão                                    | Ações de Controle executadas                                              | 5              |
|                                                                                                                                                                                                          | Realizar Auditorias de Avaliação de Recursos Externos                              | Ações de Controle executadas                                              | 1              |
|                                                                                                                                                                                                          | Realizar Auditorias de Pessoal                                                     | Ações de Controle executadas                                              | 1              |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | Processos analisados                                                      | 1              |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | Trilhas analisadas                                                        | 1              |
|                                                                                                                                                                                                          | Análise de Atos de Pessoal                                                         | Atos analisados                                                           | 900            |
|                                                                                                                                                                                                          | Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)                    | Ações de Controle executadas                                              | 5              |
| Objetivo 7: Aperfeiçoar a intensificar a atuação nas empresas estatais                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                           |                |
| Iniciativas                                                                                                                                                                                              | Ações                                                                              | Produtos ou resultados esperados                                          | Meta par 2016  |
| 7.7 Ampliar a atuação da CGU em Empresas Estatais                                                                                                                                                        | Realizar Auditorias de Avaliação de Integridade                                    | Ações de Controle executadas                                              | 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 par 2016 |
| 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     | 4             |