

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul			
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	297
		Unidades inseridas no Monitor	31
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Projetos aprovados	8
		Relatórios de Avaliativo finalizados	22
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	13
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	13
	Realizar Auditorias de Pessoal	Trilhas analisadas	100% da demanda
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados	4400
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	19
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	3
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.	Supervisionar processos administrativos disciplinares e o SisCOR	supervisão das unidades SFA/RS, UFCSPA e HCPA	3
	Conduzir Processos Administrativos Disciplinares	realização de diligências	100% da demanda
	Divulgar a Lei Empresa Limpa nos Entes Federativos	Incluir na Ação 10.6 a Divulgação dos Cadastros Ceis e CNEP	1
	Treinar servidores envolvidos com a matéria relacionada à responsabilização de entes privados e ao acordo de leniência	Apoio à realização de Curso de Responsabilização de Entes Privados na Unidade da Federação	1

Objetivo 9: Ampliar a aperseçoar 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.	Divulgação e apoio ao Concurso de Redação e Desenho	ações de apoio à divulgação	100% da demanda
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%
	2ª Rodada da avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC	relatórios	1
	Apoio à melhoria da transparência em municípios (primeiro semestre - eleição)	eventos de capacitação	5
	Fomento ao exercício do controle social nos estados e municípios (devolutiva do sorteio da fiscalização, Olho Vivo, auditoria cidadã, etc.)	eventos de capacitação	3
	Análise, resposta e encaminhamento às denúncias direcionadas à Controladoria-Geral da União.	análise de denúncias	40
	Análise e instrução de recursos à CGU no âmbito da Lei de Acesso à Informação.	análise de recursos	43
	Promoção da resolução pacífica de controvérsias entre requerente e Administração em matéria de LAI	propostas pactuadas	100% da demanda
	Disseminação de orientações, entendimentos e boas práticas sobre ouvidoria e acesso à informação.	orientações emitidas	100% da demanda
	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.	atendimentos realizados	100% da demanda
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	eventos de capacitação	100% da demanda
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 CGU como órgão de controle interno e de apoio aos gestores.	Relizar avaliações dos Planos Anuais de Auditoria Interna / Relatórios Anuais de Auditoria Interna	PAINT analisado	14
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%

10.6 Aperfeiçoar o programa de integridade (compliance) no setor empresarial brasileiro e fomentar sua adoção pelas partes interessadas.	Incentivo à adoção de programas de integridade em pequenas e micro empresas - parceria com o SEBRAE	participação no FOMENTA promovidos pelo SEBRAE no Estado	100%
	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	ações de disseminação	3
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	eventos de capacitação	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 para 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	7
11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Busca de adesões à Rede de Ouvidorias	adesões pactuadas	100% da demanda
	Orientação e capacitação das ouvidorias aderentes ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias	orientações emitidas	100% da demanda
	Realização de visitas técnicas	visitas técnicas efetuadas	6
	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	eventos realizados	100% da demanda