

Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina			
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	2
		Unidades inseridas no Monitor	1
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Relatórios de Avaliativo finalizados	11
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	8
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	38
	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	3900 ATOS DE ADMISSÃO + 6000 ATOS DE PENSÃO E APOSENTADORIA
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	12
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.	Executar a Supervisão da Atividade correicional no que se refere à estrutura e performance das unidades executoras.	Realizar ao menos uma ação na seguintes unidades: UFSC, UFFS, IFSC e IFC	UFSC e IFC; IFSC e UFFS
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	Captação, Monitoramento e Avaliação de 23 escolas
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	Divulgação do concurso e 1.057 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)	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	Grupos de pesquisas criados/apoiados	1
	Realização de ações de ouvidoria ativa	Realização de 3 ações de ouvidoria ativa (meta global)	
	Inserção dos temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção na academia	Atividade realizada (palestra, debate, distribuição de material, etc)	4
	Fomento à produção de trabalhos acadêmicos publicados sobre temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção	Trabalho publicado	4
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	1
	Apoio à melhoria da transparência em municípios (primeiro semestre - eleição)	Realização de ações de orientação a municípios para correta implementação da LAI	5
	Análise, resposta e encaminhamento às denúncias direcionadas à Controladoria-Geral da União.	Diminuição do prazo para atendimento	Média de tempo de atendimento menor que 15 dias
	Análise e instrução de recursos à CGU no âmbito da Lei de Acesso à Informação.	Diminuição do prazo para instrução e julgamento	Média de tempo de instrução e julgamento <35 dias
	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 cumpridas	100%
	Promoção da resolução pacífica de controvérsias entre requerente e Administração em matéria de LAI	Resolução pacífica de controvérsias entre cidadão e administração pública	(execução de tentativa de solução pacífica/desprovisamento s) >10% - modulável sob contingência
9.5 Estimular iniciativas de Governo Aberto.	Dia Internacional contra Corrupção	Eventos realizados	1
	2ª Rodada da Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC	Relatório feito	1 relatório
	Intervenção dos NAPs junto aos órgãos/entidades com irregularidades em relação às obrigações decorrentes da LAI"	Intervenção realizada (reunião, Ofício, etc)	1
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	2
	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	Projetos / Atividades	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016
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.	0,2
	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
	Incentivo a adoção de programas de integridade em grandes e médias empresas - setores estratégicos	Ação de disseminação.	1
	Incentivo a adoção de programas de integridade em pequenas e micro empresas - PMEs. Obs.: capacitação pelos SEBRAEs locais.	Participação no FOMENTA promovidos pelo SEBRAE no Estado.	4

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.	Cobrir as demandas regionais por capacitação e orientação em matéria de LAI e ouvidoria	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	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	Fortalecimento da gestão municipais por meio da instituição de controladorias municipais	Quantidade de controladorias implantadas	100%
11.3 Intensificar a articulação com atores institucionais nacionais responsáveis pela efetividade da atuação da CGU na defesa do patrimônio público, na melhoria da	Atender a Demandas Externas, no âmbito do Controle Interno	Ações de Controle executadas	2
11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Busca de adesões à Rede de Ouvidorias	Adesão da Ouvidoria-Geral do Estado	1
	Orientação e capacitação das ouvidorias aderentes ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias	Prospectar e cobrir as demandas regionais por capacitação, por orientação e por uso de sistemas em matéria de ouvidoria	1
	Realização de visitas técnicas	>1 visitas técnicas	1
	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	Cobrir a demanda regional.	1