

Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe			
Objetivo 5: Ampliar a apropriação dos resultados dos trabalhos da CGU pelas partes interessadas, inclusive por entes federativos			
Iniciativas	Projetos / Atividades	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)	Projetos aprovados	1
		Relatórios de Avaliativo finalizados	8
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	8
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	9
	Realizar Auditorias de Pessoal	Ações de Controle executadas	1
		Processos analisados	1
		Trilhas analisadas	1
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados	1600
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.	Supervisão das atividades de correição nas instituições de ensino superior (UFS e IFSE).	Aprimoramento das atividades de correição nos órgãos em que houver o acompanhamento.	4
	Divulgação do Cadastro CEIS/CNEP para municípios.	Municípios alcançados pela divulgação.	4
	Diligências relativas a processos disciplinares (realização de intimações etc).	Diligências realizadas (se houver).	4
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”	Escolas que executam o programa sendo acompanhadas pela CGU.	1
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Aumento da participação de escolas e de alunos	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	Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos.	1
	Fomento à produção de trabalhos acadêmicos publicados sobre temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção	Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos.	1
	Inserção dos temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção na academia	Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos.	1
9.3 Fortalecer a transparência e o controle social e o papel da CGU como indutora desses princípios.	Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT	Relatório com o ranking dos municípios elaborado pela CGU.	1
	Dia Internacional contra Corrupção	Evento realizado.	1
	Análise, resposta e encaminhamento às denúncias direcionadas à Controladoria-Geral da União.	Denúncias analisadas e encaminhadas.	4

9.4 Aperfeiçoar capacidades gerenciais para o melhor desenvolvimento das políticas de transparência e promoção do controle social.	2ª Rodada da Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC	Relatório de avaliação.	2
9.6 Promover boas práticas, ferramentas e procedimentos de Ouvidoria na Administração Pública.	Divulgação da Lei de Defesa do Usuário e capacitar agentes públicos para o atendimento das novas demandas provenientes da implementação da Lei	Capacitações realizadas.	1
	Disseminação de orientações, entendimentos e boas práticas sobre ouvidoria e acesso à informação.	Divulgação realizada.	4
	Busca de adesões à Rede de Ouvidorias	Número de entidades que aderiram à Rede.	2
	Orientação e capacitação das ouvidorias aderentes ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias	Número de entidades orientadas.	2
	Realização de visitas técnicas	Visitas técnicas realizadas.	2
	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	Eventos regionais realizados com apoio da CGU.	1
	Fomento ao exercício do controle social nos estados e municípios (devolutiva do sorteio da fiscalização, Olho Vivo, auditoria cidadã, etc.)	Eventos realizados.	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
10.2 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	4
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 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	18