

Controladoria Regional da União do Estado de São Paulo			
Objetivo 5: Ampliar a apropriação dos resultados dos trabalhos da CGU pelas partes interessadas, inclusive por entes federativos			
Iniciativas	Ações	Produtos ou resultados esperados	Metas 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	103
		Unidades inseridas no Monitor	3
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Relatórios de Avaliatio finalizados	10
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	12
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	9
	Realizar Auditorias de Avaliação de Recursos Externos	Ações de Controle executadas	4
	Realizar Auditorias de Pessoal	Ações de Controle executadas	1
		Processos analisados	1
		Trilhas analisadas	1
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados	5198
	Realizar Auditorias por Áreas de Gestão (RAG)	Ações de Controle executadas	1
	Realizar Auditorias Especiais	Ações de Controle executadas	1
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	16
Objetivo 7: Aperfeiçoar a intensificar a atuação nas empresas estatais			
Iniciativas	Ações	Produtos ou resultados esperados	Metas 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	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.	Supervisão de processos Administrativos Disciplinares e o SisCOR	Supervisão correcional das seguintes unidades descentralizadas: IFSP; UFABC; UFSCAR; UNIFESP; SFA/SP e CEAGESP INCRA MS	7
	Instauração e condução de Processos Administrativos Disciplinares	Condução de 3 processos disciplinares na carga do NACOR/SP desde 2015: 00190.022145/2014/85 (Transpetro); 00190.029674/2013-29 (UNIFESP-ex vice reitor)	3
	Visitas técnicas e inspeções	Visitas técnicas e inspeções realizadas	4
	Comunicação dos atos processuais (notificação, intimação e citação)	Notificação, intimação ou citação realizada.	Atendimento de 100% das diligências
	Divulgação da lei empresa Limpa nos Entes Federativos	Incluir na ação a Divulgação dos cadastros	Inclusão realizada
	Instrutoria/Monitoria	Apoio à realização de Curso de Responsabilização de Entes Privados em São Paulo	1
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 selecionadas e avaliadas	capacitação de 103 escolas
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	967
	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.	Inserção dos temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção na academia	Eventos, palestras e distribuição de materiais nas universidades	4
9.3 Fortalecer a transparência e o controle social e o papel da CGU como indutora desses princípios.	Apoio à melhoria da transparência em municípios	Realização de ações de orientação a municípios para correta implementação da LAI	5
	Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT	Avaliação do lote de municípios	100%
	Dia Internacional contra Corrupção	Eventos realizados	1
	Análise e instrução de recursos à CGU no âmbito da Lei de Acesso à Informação.	Recursos analisados e instruídos	10
	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.	Acompanhamento realizado	3
	2ª Rodada da Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC	Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação	1 relatório por órgão
9.5 Estimular iniciativas de Governo Aberto.	Intervenção dos NAPs junto aos órgãos/entidades com irregularidades em relação às obrigações decorrentes da LAI'	Ação de Intervenção	1
9.6 Promover boas práticas, ferramentas e procedimentos de Ouvidoria na Administração Pública.	Capacitação de agentes públicos no âmbito da Política Continuada de Capacitação para Ouvidorias - Profoco	Capacitação Realizada	1
	Realização de visitas técnicas	Visita Técnica Realizada	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.)	Ações de controle social e prevenção da corrupção realizadas em parceria com a sociedade civil organizada	2
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	Ações de Controle executadas	1
		PAINT analisado	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	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.	Avaliação de empresas no Pró-Ética	Avaliação de Empresa participante.	5% dos inscritos
	Incentivo a adoção de programas de integridade em grandes e médias empresas - setores estratégicos	Ação de disseminação.	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	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 o controle interno.	Ações em parceria com a rede de controle FOCCOSP Ação: Fomentar o fortalecimento dos serviços de inteligência	Ações Realizadas	4
	Ações em parceria com a rede de controle FOCCOSP Ação: Fomentar a estruturação, criação e fortalecimento dos órgãos de controle interno municipais	Ações Realizadas	4
	Ações em parceria com a rede de controle FOCCOSP Ação: Fomentar a articulação Interinstitucional	Ações Realizadas	4
	Ações em parceria com a rede de controle FOCCOSP Ação: Fomentar campanhas educativas para o público infanto-juvenil para conscientização das consequências deletérias da corrupção	Ações Realizadas	4
	Ações em parceria com a rede de controle FOCCOSP Ação: Implantação da Lei 12.846/2013	Ações Realizadas	4
	Atender a Demandas Externas, no âmbito do Controle Interno	Ações de Controle executadas	6