

Controladoria Regional da União no Estado de Tocantins			
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 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 Avaliativo finalizados	3
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	4
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	5
	Realizar Auditorias de Pessoal	Ações de Controle executadas	1
		Processos analisados	1
		Trilhas analisadas	1
	Análise de Atos de Pessoal	Atos analisados	250
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle executadas	14
Objetivo 8: Promover a célere e efetiva responsabilização de entes privados e de servidores públicos			
Iniciativas	Projetos / Atividades	Produtos ou resultados esperados	Metas 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 da unidade de Correição na UFT	1
	Conduzir Processos Administrativos Disciplinares	Realização de diligências	100% das diligências demandadas
	Divulgar a Lei Empresa Limpa nos Entes Federativos	Incluir na Ação de Fiscalização de Municípios a Divulgação dos Cadastros Ceis e CNEP	Inclusão realizada
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	Metas 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"	Execução do Programa na rede municipal	Monitoramento da execução nas escolas municipais (mínimo 60)
	Implementação do Programa "Um por Todos"	Implementação na rede privada de ensino de Palmas	2
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	Divulgação do concurso / acima de 100 trabalhos inscritos
9.2 Desenvolver agenda permanente de interlocução com a sociedade.	Inserção dos temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção na academia	Atividade realizada (palestra, debate, distribuição de material, etc)	2
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%
	Apoio à melhoria da transparência em municípios (primeiro semestre)	Realização de ações de orientação a municípios para	20
	Dia Internacional contra Corrupção	Eventos realizados	1
9.5 Estimular iniciativas de Governo Aberto.	2ª Rodada da Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC	Relatório feito a partir da avaliação do lote de processos de pedido de informação de órgãos do Executivo Federal	01 relatório por órgão
9.6 Promover boas práticas, ferramentas e procedimentos de Ouvidoria na Administração Pública.	Sistema e-Ouv (instituído na UFT): Acompanhar e monitorar a divulgação e implementação do sistema na instituição.	Realização ou participação em evento sobre o tema, afim de sanar dúvidas e estimular o uso da ferramenta	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	4
	Ações em parceria com redes de controle locais - incluindo reuniões de planejamento das ações (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.)	Ações conjuntas que fortaleçam a rede e atuação	4
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	Metas 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.	Realizar 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.	2
	Divulgação da Lei de Conflito de Interesses (âmbito federal)	Realização e/ou participação em evento sobre o tema.	2