

Coordenação-Geral de Técnicas, Procedimentos e Qualidade

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
5.1 Melhorar a estratégia e os canais de comunicação com vistas ao reconhecimento e promoção das atividades da CGU.	Fortalecimento do Controle Interno	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Manutenção e Aprimoramento dos sistemas da SFC	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
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.	Aperfeiçoar o Rol de Responsáveis	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Desenvolver Projeto de Avaliação de Qualidade dos registros das ações de controle	Projetos ou Atividades finalizados(as)	2
	Elaborar concurso de relatoria das unidades da SFC	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Elaborar e revisar procedimentos de auditoria	Projetos ou Atividades finalizados(as)	2
	Elaborar manual de auditoria	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Executar fiscalizações no âmbito do Programa de Fiscalização dos Entes Federativos	Avaliação de Recursos Federais repassados a entes federativos municipais.	1
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Relatórios de ARG Avaliativo finalizados	1
	Realizar autoavaliação de convergência com normas internacionais	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Realizar avaliação por pares nas Ações de Controle	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Realizar avaliações de Qualidade	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1

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.	Gerar e revisar ordens de serviço do Programa Capacita	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Reestruturar processo de capacitação interna da SFC	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Reformular o Programa Capacita	Projetos ou Atividades finalizados(as)	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.	Desenvolver Plano de Dinamização das Auditorias Internas	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
Objetivo 13: Garantir que os processos de trabalho e seus produtos sejam oportunos e primem pela qualidade, com uso intensivo de tecnologia			
Iniciativas	Ações	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016
13.2 Mapear, modelar, aperfeiçoar e informatizar os macroprocessos da CGU.	Aprimorar a metodologia de Avaliação da Execução dos Programas de Governo e Avaliação dos Resultados da Gestão	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Desenvolver modelo de planejamento das ações de controle	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1

13.2 Mapear, modelar, aperfeiçoar e informatizar os macroprocessos da CGU.	Desenvolver novo Sistema de auditoria - E-Auditoria	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Desenvolver Sistema de Publicação de Relatórios	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Projeto de Reformulação dos Relatórios da SFC	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Revisar e atualizar painel de indicadores (SFC em números)	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Revisar linhas de atuação SFC	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Sistema de Publicação de Relatórios - Parte Externa	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
	Revisar os documentos e os normativos relativos à Auditoria Anual de Contas	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1
Objetivo 15: Internalizar a gestão estratégica de forma sistêmica e aprimorar a comunicação interna e os instrumentos de gerenciamento de riscos e de planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados			
Iniciativas	Ações	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016
15.8 Integrar os planejamentos operacionais das áreas da CGU a fim de torná-los mais efetivos e transparentes.	Sistema de Gestão de Projetos da SFC	Projetos ou Atividades finalizados(as)	1