

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Minas e Energia

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	18
		Unidades inseridas no Monitor	2
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Pré-Projetos aprovados	19
		Relatórios de ARG Avaliativo finalizados	20
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	2
		Ações de Controle Homologadas	10
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	8
		Ações de Controle Homologadas	6
	Realizar Auditorias de Avaliação de Recursos Externos	Ações de Controle executadas	2
		Ações de Controle Homologadas	8
	Realizar Auditorias de Pessoal	Trilhas analisadas	1
	Realizar Auditorias Especiais	Ações de Controle executadas	3
	Realizar Auditorias Especiais	Ações de Controle Homologadas	10
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	RAv finalizados	2

Objetivo 6: Produzir informações estratégicas para subsidiar as tomadas de decisões do Presidente da República			
Iniciativas	Ações	Produtos ou resultados esperados	Meta para 2016
6.3 Produzir soluções sintéticas e analíticas de informações estratégicas para a tomada de decisões da Presidência a respeito de questões relacionadas à atuação da CGU.	Elaborar a Prestação de Contas do Presidente da República	Avaliação das Informações - PCPR 2015	1
Objetivo 7: Aperfeiçoar e intensificar a atuação nas empresas estatais			
Iniciativas	Ações	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 Homologadas	11
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.	Realizar avaliações dos Planos Anuais de Auditoria Interna / Relatórios Anuais de Auditoria Interna	Ações de Controle Homologadas	1
		PAINT analisado	5

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.	Atender a Demandas Externas, no âmbito do Controle Interno	Ações de Controle Homologadas	3