

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Turismo e Esportes

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
	Executar fiscalizações no âmbito do Programa de Fiscalização dos Entes Federativos	Avaliação de Recursos Federais repassados a entes federativos municipais.	1
	Monitorar Planos de Providências Permanentes	Unidades inseridas no Monitor	1
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Pré-Projetos aprovados	1
	Realizar a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Relatórios de ARG Avaliativo finalizados	4
	Realizar Auditorias Anuais de Contas (AAC)	Ações de Controle executadas	2
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle executadas	19
	Realizar Auditorias de Acompanhamento da Gestão	Ações de Controle Homologadas	10
	Realizar Auditorias de Avaliação de Recursos Externos	Ações de Controle executadas	2
	Realizar Auditorias de Pessoal	Trilhas analisadas	1
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Ações de Controle Homologadas	6
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Documentações Básicas elaboradas	6
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	Pré-Projetos aprovados	3
	Realizar Avaliações da Execução dos Programas de Governo (AEPG)	RAC finalizados	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	Metas 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 executadas	2
	Realizar avaliações dos Planos Anuais de Auditoria Interna / Relatórios Anuais de Auditoria Interna	Ações de Controle Homologadas	1
	Realizar avaliações dos Planos Anuais de Auditoria Interna / Relatórios Anuais de Auditoria Interna	PAINT analisado	2
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	Metas 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	12