

Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso do Sul

Objetivo 5: Ampliar a apropriação dos resultados dos trabalhos da CGU pelas partes interessadas, inclusive por entes federativos

Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
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	Avaliar Temas de Gestão por meio de Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Tema de Gestão Avaliado	17
	Auditar Unidades por meio de Auditoria Anual de Contas (AAC)	Unidades Auditadas	2
	Projetos Específicos	Projeto Finalizado	1
	Avaliar Municípios por meio do Programa de Fiscalização em Entes Federativos (FEF)	Municípios Auditados	2
	Analisar atos de pessoal do Poder Executivo Federal)	Atos de Pessoal Avaliados	600

Objetivo 6: Produzir informações estratégicas para subsidiar as tomadas de decisões do Presidente da República

Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
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	Avaliar Temas Transversais por meio de Auditoria por Área de Gestão (AAG)	Tema Transversal Avaliado	2
6.5 Produzir dados quantitativos e qualitativos acerca da satisfação dos cidadãos com políticas públicas e os serviços públicos prestado	Avaliar Políticas e Serviços Públicos (Programa de Avaliação Cidadã de Políticas e Serviços Públicos)	Relatórios produzidos	3

Objetivo 8: Promover a célere e efetiva responsabilização de entes privados e de servidores públicos

Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
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	Apoiar o treinamento de servidores envolvidos com a matéria relacionada à responsabilização de entes privados e ao acordo de leniência	Apoio à realização de Curso de Responsabilização de Entes privados na Unidade da Federação	1
	Conduzir Processos Administrativos Disciplinares	Processos Administrativos Disciplinares Concluídos	3
	Cumprir diligências	Atuação como secretário ad hoc, sob demanda	400
	Cumprir diligências	Comunicação dos atos processuais, sob demanda	400
	Divulgar a Lei Empresa Limpa nos Entes Federativos	Ações de divulgação dos cadastros CEIS e CNEP	2
	Realizar Visitas Técnicas e Inspeções Correicionais	Visitas Técnicas realizadas	1
	Supervisão dos Processos Administrativos Disciplinares e do SISCOR	Supervisão da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD	1
	Supervisão dos Processos Administrativos Disciplinares e do SISCOR	Supervisão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS	1

Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
Objetivo 9: Ampliar a aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão			
Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
9.1 Ampliar as ações de estímulo à ética, cidadania e controle social, em especial para o público infanto-juvenil	Estímulo, Acompanhamento e monitoramento do Programa Um Por Todos	Escola participante	50
	Estímulo, Acompanhamento e monitoramento do Programa Um Por Todos	Escolas monitoradas nos termos da Ordem de Serviço	50
	Realização do Concurso de Desenho e Redação	Palestras/oficinas realizadas	3
	Realização do Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	350
9.2 Desenvolver agenda permanente de interlocução com a sociedade	Cooperação com a academia em matéria de prevenção e combate à corrupção	Parcerias com universidades/grupos de pesquisa/instituições de ensino que abordem os temas relacionados à prevenção e ao combate à corrupção	1
	Realização de ações de ouvidoria ativa	Ação realizada	1
9.3 Fortalecer a transparência e o controle social e o papel da CGU como indutora desses princípios	Ações em parceria com redes de controle social nos estados e municípios (devolutiva do sorteio de fiscalização, Olho Vivo, auditoria cidadã, etc.)	Ações realizadas	4
	Analisar as manifestações de ouvidoria recebidas diretamente pelas regionais com emissão de parecer prévio.	Manifestações analisadas	400
	Apoio à melhoria da transparência em municípios com nota inferio a 4,99 na EBT 3	Ações realizadas	33
	Fomento à constituição e capacitação dos integrantes dos Observatórios Sociais	Palestras/oficinas realizadas	2
	Monitoramento da Lei de Acesso a Informação no Governo Federal	Ações realizadas	1
	Produção de conteúdo para curso a distância sobre transparência e prevenção do corrupção	Curso produzido	1
	Realizar avaliação da qualidade da resposta a pedidos e recursos LAI, em conjunto com a STPC.	Avaliação realizada	1
	Revisão da metodologia de avaliação de transparência	Avaliação realizada	1
	Seminário Gestão Transparente	Eventos realizados	1

Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
Objetivo 10: Disseminar as doutrinas de governança, controle, integridade e gestão de riscos e fortalecer as respectivas instâncias na Administração Pública			
Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
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.	1
	Divulgação da Lei de Conflito de Interesses (âmbito federal)	Palestras realizadas em eventos.	4
	Avaliação dos Planos Anuais de Auditoria Interna de Unidades do Poder Executivo Federal	PAINT Avaliado	3
10.6 Aperfeiçoar o programa de integridade (compliance) no setor empresarial brasileiro e fomentar sua adoção pelas partes interessadas	Capacitação em PAR e avaliação de programas de integridade das empresas	Participação como palestrantes nos cursos de PAR coordenados pela CRG e STPC	1
10.7 Qualificar a gestão para o acolhimento das manifestações dos cidadão	Capacitação de agentes públicos no âmbito da Política Continuada de Capacitação para Ouvidorias - Profoco	Curso presencial realizado	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			
Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
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	Apurar Representações e Demandas Sociais	Demandas Atendidas	6
11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	Eventos apoiados sob demanda	400
	Apoio ao Programa de Fortalecimento de Ouvidorias	Ação de fortalecimento de ouvidorias em entes subnacionais e demais poderes	400
	Realização de visitas técnicas de Ouvidoria	Relatório de Visitas técnicas realizadas	2
Objetivo 13: Garantir que os processos de trabalho e seus produtos sejam oportunos e primem pela qualidade, com uso intensivo de tecnologia			
Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
13.1 Avaliar os resultados dos processos de trabalho das áreas por meio de indicadores	Projetos Específicos	Projeto Finalizado	3
13.2 Mapear, modelar, aperfeiçoar e informatizar os macroprocessos da CGU	Projetos Específicos	Projeto Finalizado	5
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			
Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
15.6 Aperfeiçoar a comunicação interna	Realizar eventos de capacitação por meio do Programa Capacita	Evento Realizado	2