

Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso			
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	Avaliação dos Planos Anuais de Auditoria Interna de Unidades do Poder Executivo Federal	PAINT Avaliado	2
	Avaliar Temas de Gestão por meio de Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Tema de Gestão Avaliado	3
	Apurar Representações e Demandas Sociais	Demandas Atendidas	1
	Auditar Unidades por meio de Auditoria Anual de Contas (AAC)	Unidades Auditadas	5
	Avaliar Temas de Gestão por meio de Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Tema de Gestão Avaliado	2
	Projetos Específicos	Projeto Finalizado	1
	Avaliar Municípios por meio do Programa de Fiscalização em Entes Federativos (FEF)	Municípios Auditados	3
	Analisar atos de pessoal do Poder Executivo Federal)	Atos de Pessoal Avaliados	1174
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	1
6.5 Produzir dados quantitativos e qualitativos acerca da satisfação dos cidadãos com políticas públicas e os serviços públicos prestados	Avaliar Políticas e Serviços Públicos (Programa de Avaliação Cidadã de Políticas e Serviços Públicos)	Relatórios Produzidos	3
Objetivo 9: Ampliar a aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão			
Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017

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	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Palestras/oficinas realizadas	5
	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	500
	Estímulo, acompanhamento e monitoramento do Programa ?Um Por Todos?	Colaboradores capacitados	320
	Estímulo, acompanhamento e monitoramento do Programa: Um Por Todos?	Escola participante	405
	Estímulo, acompanhamento e monitoramento do Programa Um Por Todos	Escolas monitoradas nos termos da Ordem de Serviço	64
9.3 Fortalecer a transparência e o controle social e o papel da CGU como indutora desses princípios	Analisar as manifestações de ouvidoria recebidas diretamente pelas regionais com emissão de parecer prévio.	Manifestações Analisadas	400
	Análise e instrução de recursos à CGU no âmbito da Lei de Acesso à Informação.	Processos instruídos	54
	Monitoramento da Lei de Acesso a Informação no Governo Federal	Ações Realizadas	4
	Realizar avaliação da qualidade da resposta a pedidos e recursos LAI, em conjunto com a STPC.	Avaliação Realizada	1
9.7 Desenvolver ações de transparência e participação em Entes Subnacionais que envolvam as várias áreas da CGU	Ações em parceria com redes de controle locais	Ações realizadas	10
Objetivo 10: Disseminar as doutrinas de governança, controle, integridade e gestão de riscos e fortalecer as respectivas instâncias na			
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

Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
Objetivo 11: Fortalecer a parceria com os atores que promovam a defesa do patrimônio público, a melhoria da gestão e o enfrentamento da			
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	Seminário Gestão Transparente	Eventos Realizados	1
11.4 Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Apoio a eventos regionais de ouvidoria	Eventos Apoiados	400
	Apoio ao Programa de Fortalecimento de Ouvidorias	Ação de Fortalecimento	400
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