

Controladoria Regional da União no Estado do Pará			
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	10
	Auditar Unidades por meio de Auditoria Anual de Contas (AAC)	Unidades Auditadas	7
	Realizar Auditoria em Contratos de Recursos Externos	Contratos Auditados	1
	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	1700
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
Objetivo 7: Aperfeiçoar a intensificar a atuação nas empresas estatais			
Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
7.1 Ampliar a atuação da CGU nos processos decisórios estratégicos desenvolvidos nas empresas estatais	Apurar Representações e Demandas Sociais	Demandas Atendidas	1
Objetivo 8: Promover a célere e efetiva responsabilização de entes privados e de servidores públicos			
Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017

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
	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	1
	Realizar Visitas Técnicas e Inspeções Correicionais	Inspeções realizadas	2
	Realizar Visitas Técnicas e Inspeções Correicionais	Visitas técnicas realizadas	5
	Supervisão Processos Administrativos Disciplinares e do SISCOR	Supervisão das unidades IFPA, UFOPA, UFPA, UFRA e BASA	5
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	Divulgação e apoio ao Concurso de Desenho e Redação	Ações de divulgação realizadas	5
	Estímulo, acompanhamento e monitoramento do Programa "Um Por Todos"	Escola participante	30
	Estímulo, acompanhamento e monitoramento do Programa "Um Por Todos"	Escolas monitoradas	30
9.2 Desenvolver agenda permanente de interlocução com a sociedade	Cooperação com a academia em matéria de prevenção e combate à corrupção	Grupos de pesquisas criados/apoiados	4
	Realização de ações de ouvidoria ativa	Ação de ouvidoria ativa realizada	3

Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
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 locais (devolutiva do sorteio da fiscalização, Olho Vivo, auditoria cidadã, etc.)	Ações realizadas	3
	Análise e instrução de recursos à CGU no âmbito da Lei de Acesso à Informação	Pareceres elaborados em recursos à CGU no âmbito da Lei de Acesso à Informação	10
	Apoio à melhoria da transparência em municípios com nota inferior a 4,99 na EBT 3	Realização de ações de orientação a municípios para correta implementação da LAI	2
	Capacitação sobre Lei de Acesso a Informação no Governo Federal	Ações realizadas	1
	Monitoramento da Lei de Acesso a Informação no Governo Federal	Ações realizadas	2
	Realizar avaliação da qualidade da resposta a pedidos e recursos LAI, em conjunto com a STPC	Avaliação da qualidade da resposta a pedidos e recursos LAI realizada (OGU e STPC)	1
	Revisão da metodologia de avaliação de transparência	Revisão realizada	3
	Seminário Gestão Transparente	Evento realizado	1
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	5
	Divulgação da Lei de Conflito de Interesses (âmbito federal)	Realização e/ou participação em evento sobre o tema.	1

Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
10.6 Aperfeiçoar o programa de integridade (compliance) no setor empresarial brasileiro e fomentar sua adoção pelas partes interessadas	Avaliação de empresas no Pró-Ética	Avaliação de Empresa participante	2
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 (20h) ministrado	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	5
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
	Busca de adesões à Rede de Ouvidorias	Adesões de Ouvidorias	1
	Realização de visitas técnicas em órgãos federais	Visitas Técnicas realizadas	3
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