

Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro			
Objetivo 5: Ampliar a apropriação dos resultados dos trabalhos da CGU pelas partes interessadas, inclusive por entes federativos			
Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
5.1 - Melhorar a estratégia e os canais de comunicação com vistas ao reconhecimento e promoção das atividades da	Supervisionar Processos Administrativos Disciplinares e o SisCOR	Supervisão das unidades BNDES, UFF e UFRJ	12
5.2 - Sistematizar os processos de interlocução com as organizações da sociedade civil, organismos internacionais, empresas e/ou associações privadas, mídia, governos	Avaliar Temas de Gestão por meio de Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Tema de Gestão Avaliado	2
5.3 Aprimorar o processo de contabilização dos benefícios gerados pelos trabalhos da CGU	Analisar as manifestações de ouvidoria encaminhadas pela OGU com emissão de parecer prévio	Manifestações analisadas	240
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	Apurar Representações e Demandas Sociais	Demandas Atendidas	3
	Avaliação dos Planos Anuais de Auditoria Interna de Unidades do Poder Executivo Federal	PAINT Avaliado	4
	Avaliar Temas de Gestão por meio de Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Tema de Gestão Avaliado	38
	Apurar Representações e Demandas Sociais	Demandas Atendidas	1
	Auditar Unidades por meio de Auditoria Anual de Contas (AAC)	Unidades Auditadas	17
	Realizar Auditoria em Contratos de Recursos Externos	Contratos Auditados	1
	Avaliar Políticas Públicas por meio da Avaliação da Execução de Programas de Governo (AEPG)	Política Pública Avaliada	3
	Avaliar Temas de Gestão por meio de Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Tema de Gestão Avaliado	7
	Projetos Específicos	Projeto Finalizado	3
	Avaliar Municípios por meio do Programa de Fiscalização em Entes Federativos (FEF)	Municípios Auditados	1
	Analisar atos de pessoal do Poder Executivo Federal)	Atos de Pessoal Avaliados	7182
Objetivo 6: Produzir informações estratégicas para subsidiar as tomadas de decisões do Presidente da República			
Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017

Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
6.2 - Atuar na manutenção da estabilidade política ética (governabilidade sem corrupção)	Avaliar Temas de Gestão por meio de Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Tema de Gestão Avaliado	1
6.3 - Produzir soluções sintéticas e analíticas de informações estratégicas para a tomada de decisões da Presidência a	Avaliar Temas Transversais por meio de Auditoria por Área de Gestão (AAG)	Tema Transversal Avaliado	1
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	Avaliar Temas de Gestão por meio de Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Tema de Gestão Avaliado	2
	Realizar Auditoria sobre Integridade das Empresas Estatais	Empresas Avaliadas	2
	Avaliar Temas de Gestão por meio de Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Tema de Gestão Avaliado	3
7.2 - Desenvolver sistema integrado de controle das estat	Apurar Representações e Demandas Sociais	Demandas Atendidas	1
7.7 Ampliar a atuação da CGU em Empresas Estatais	Avaliar Temas de Gestão por meio de Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Tema de Gestão Avaliado	3
	Avaliar Temas de Gestão por meio de Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Tema de Gestão Avaliado	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
	Capacitar servidores sobre conhecimentos em matérias administrativas disciplinares	Instrutoria em turmas de PAD	2
	Conduzir Processos Administrativos Disciplinares	Processos Administrativos Disciplinares concluídos	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	1
	Realizar Visitas técnicas e inspeções correicionais	Visitas técnicas realizadas	3
	Supervisionar Processos Administrativos Disciplinares e o SisCOR	Supervisão das unidades BNDES, UFF e UFRJ	12
8.8 Fortalecer canal de denúncia	Apurar Representações e Demandas Sociais	Demandas Atendidas	1
Objetivo 9: Ampliar e 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	48
	Realização do Concurso de Desenho e Redação	Trabalhos inscritos	760
9.2 Desenvolver agenda permanente de interlocução com a sociedade	Cooperação com a academia em matéria de prevenção e combate à corrupção	Palestras/oficinas realizadas	1
	Realização de ações de ouvidoria ativa	Ação realizada sob demanda	400

Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
9.3 - Fortalecer a transparência e o controle social e o papel da CGU como indutora desses princípios	Analisar as manifestações de ouvidoria encaminhadas pela OGU com emissão de parecer prévio	Manifestações analisadas	240
	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.	Pareceres	40
	Apoio à melhoria da transparência em municípios com nota inferior a 4,99 na EBT 3	Ações realizadas - Quantidade de municípios capacitados	40
	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
9.5 - Estimular iniciativas de Governo Aberto	Monitoramento da Lei de Acesso a Informação no Governo Federal	Ações realizadas sob demanda	400
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 social nos estados e municípios (devolutiva do sorteio da fiscalização, Olho Vivo, auditoria cidadã, etc.)	Ações realizadas	4
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	Divulgação da Lei de Conflito de Interesses (âmbito federal)	Palestras realizadas em eventos	1
10.6 - Aperfeiçoar o programa de integridade (compliance) no setor empresarial brasileiro e fomentar sua adoção	Avaliação de empresas no Pró-Ética	Avaliação de Empresa participante	4
10.7 - Qualificar a gestão para o acolhimento das manifestações dos cidadão	Capacitação sobre Lei de Acesso a Informação no Governo Federal	Ações realizadas	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			
Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017

Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
11.4 -Ampliar o Programa de Fortalecimento das OuvidoriasPúblicas	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 em órgãos federais	Relatório de visitas técnicas realizadas	4
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