

Controladoria Regional da União no Estado de Roraima			
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	3
	Avaliar Temas de Gestão por meio de Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)	Tema de Gestão Avaliado	5
	Auditar Unidades por meio de Auditoria Anual de Contas (AAC)	Unidades Auditadas	3
	Projetos Específicos	Projeto Finalizado	1
	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	345
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 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	Cumprir diligências.	Atuação como secretário ad hoc, sob demanda.	400
	Cumprir diligências.	Comunicação dos atos processuais, sob demanda.	400
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	Estímulo, acompanhamento e monitoramento do Programa "Um Por Todos".	Escola participante.	10
9.2 Desenvolver agenda permanente de interlocução com a sociedade	Apoio a grupos de pesquisa sobre temas relacionados à transparência e prevenção da corrupção	Grupos de pesquisa criados/apoiados.	1
	Fomento à produção de trabalhos acadêmicos publicados	Palestras/oficinas realizadas.	2
	Fomento à produção de trabalhos acadêmicos publicados	Trabalho publicado.	1
	Realização de ações de ouvidoria ativa.	Ações realizadas.	200
9.3 - Fortalecer a transparência e o controle social e o papel da CGU como indutora desses princípios	Análise, resposta e encaminhamento às denúncias à Controladoria-Geral da União.	Manifestações analisadas.	400
	Apoio à melhoria da transparência em municípios (primeiro semestre - eleição).	Realização de ações de orientação a municípios para correta implementação da LAI.	10
	Dia Internacional Contra Corrupção.	Eventos realizados.	1
	Fomento à constituição e capacitação de Observatórios Sociais.	Organização constituída.	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.	2
	Fomento ao exercício do controle social nos estados e municípios (devolutiva do sorteio da fiscalização, Olho Vivo, auditoria cidadã, etc.)	Ações de controle social e prevenção da corrupção realizadas em parceria com a sociedade civil organizada.	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	Divulgação da Lei de Conflito de Interesses (âmbito federal).	Realização e/ou participação em evento sobre o tema.	1
10.6 - Aperfeiçoar o programa de integridade (compliance) no setor empresarial brasileiro e fomentar sua adoção pelas partes interessadas	Incentivo à adoção de programas de integridade em pequenas e micro empresas - PMEs -Parcerias com o SEBRAE.	Participação no FOMENTA promovido pelo SEBRAE no Estado.	3

Iniciativa	Ação	Produto	Meta 2017
10.7 - Qualificar a gestão para o acolhimento das manifestações dos cidadão	Disseminação de orientações, entendimentos e boas práticas sobre ouvidoria e acesso à informação.	Curso presencial (20h) ministrado.	1
	Orientação e capacitação das ouvidorias aderentes ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias.	Ação de fortalecimento de ouvidorias em entes subnacionais e demais poderes.	400
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
11.1 - Fomentar o desenvolvimento de redes de controle em nível nacional e nos entes federados, incrementando sua capacidade institucional de realizar o controle interno	Fortalecimento da gestão municipal por meio da instituição de controladorias municipais.	Quantidade de controladorias implantadas.	1
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	1
11.4 - Ampliar o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias Públicas	Apoio a eventos regionais de ouvidoria.	Eventos apoiados.	400
	Realização de visitas técnicas de ouvidoria.	Relatório de visitas técnicas realizadas.	1
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