



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Subsecretaria de Controle Interno

RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

PROPRIEDADES	
UNIDADE:	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
TRIMESTRE:	4º TRIMESTRE DE 2020
ATIVIDADE 1	
INÍCIO DA AÇÃO:	17/06/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA; VI – ASSESSORAR E ORIENTAR OS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 6 DO PAAAI - ANÁLISE PRÉVIA DE PROCESSOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS - OBSERVÂNCIA DOS NORMATIVOS APLICÁVEIS - PROCESSO 00072-00002711/2020-63 RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE PESSOAL.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO; CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	NOTA TÉCNICA;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO GESTOR RESPONSÁVEL COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS; MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES;
FOLLOW-UP - DATA:	29/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	CUMPRIMENTO DOS NORMATIVOS APLICÁVEIS À MATÉRIA.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 2	
INÍCIO DA AÇÃO:	02/11/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA; X – APRESENTAR, TRIMESTRALMENTE, ATÉ O DÉCIMO QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE, RELATÓRIO GERENCIAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO

PERÍODO E, AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO, RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO DAS ATIVIDADES;

MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 7 DO PAAAI - PROCESSO 00072-00000248/2020-15 - TRANSPARÊNCIA ATIVA - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO-LAI.(LEI DISTRITAL Nº 4.990/2012).
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	AUTORIDADE DE MONITORAMENTO DA LAI
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
FOLLOW-UP - DATA:	31/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EFETIVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE COMANDOS LEGAIS.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 3

INÍCIO DA AÇÃO:	10/11/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA; V – ACOMPANHAR AS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E AS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL CONCERNENTES ÀS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS E O RESPECTIVO SECRETÁRIO DE ESTADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS; IX – ATENDER AS DEMANDAS DA CGDF INERENTES ÀS ATIVIDADES DE SUA COMPETÊNCIA;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 5 PAAAI - LEI NACIONAL Nº 13.303/2016 - RELATÓRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS Nº 3/2019-CGDF - REGIMENTO INTERNO DA EMATER-DF - PROCESSO 0072-000346/2016.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	ATA DE REUNIÃO - ASSINADA PELOS PARTICIPANTES;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	ALTA ADMINISTRAÇÃO
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DA SECRETARIA, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS; ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E ACÓRDÃOS E DECISÕES DO TCDF E TCU ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;
FOLLOW-UP - DATA:	10/11/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EM ANDAMENTO.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 4

INÍCIO DA AÇÃO:	26/11/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	

ATIVIDADE 1 DO PAAAI - CIRCULAR Nº 8/2020 CGDF RECEBIMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL - SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS INTERNAS PELA PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF.

AÇÕES DESENVOLVIDAS: CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;

PRODUTOS GERADOS: MEMORANDO;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO: ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;

DESTINATÁRIO DO PRODUTO: PRESIDÊNCIA

RESULTADOS FINAIS ESPERADOS: ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E ACÓRDÃOS E DECISÕES DO TCDF E TCU ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;

FOLLOW-UP - DATA: 27/11/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: PROCESSO NÃO FINALIZADO. MANTIDO O ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DOS AUTOS.

ENCERRADA? NÃO

ATIVIDADE 5

INÍCIO DA AÇÃO: 27/11/2020

COMPETÊNCIAS DA UCI: I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO;
II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;

MOTIVAÇÃO DA AÇÃO: ATIVIDADE 1 PAAAI - OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2020-GP(DECISÃO Nº 4871/2020 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-TCDF) ORIENTAÇÕES ACERCA DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO - PROCESSO SEI Nº 00600-00009203/2020-45 - FORMALIZAÇÃO DE ANÁLISE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF

AÇÕES DESENVOLVIDAS: CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;
CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;

PRODUTOS GERADOS: MEMORANDO;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO: ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO;
ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO GESTOR RESPOSÁVEL COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;

DESTINATÁRIO DO PRODUTO: GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ASSESSORIA JURÍDICA E COORDENADORIA DA ÁREA

RESULTADOS FINAIS ESPERADOS: ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DA SECRETARIA, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS;
APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E ACÓRDÃOS E DECISÕES DO TCDF E TCU ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;

FOLLOW-UP - DATA: 21/12/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: ATENDIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES NORMATIVAS DO CONTROLE INTERNO DA EMPRESA, ORIENTANDO À OBSERVÂNCIA A COMANDO DA DECISÃO Nº 4871/2020, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.

ENCERRADA? SIM

ATIVIDADE 6

INÍCIO DA AÇÃO: 02/12/2020

COMPETÊNCIAS DA UCI:	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 1 DO PAAAI 2020 - COMPETÊNCIA DO CONTROLE INTERNO EM RAZÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 2º E 3º, DO DECRETO DISTRITAL Nº 34.367/2013
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO; CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	NOTA TÉCNICA;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO GESTOR RESPONSÁVEL COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DA SECRETARIA, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS;
FOLLOW-UP - DATA:	04/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	ENCAMINHAMENTO REALIZADO. PASSÍVEL DE MONITORAMENTO.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 7

INÍCIO DA AÇÃO:	03/12/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	IX – ATENDER AS DEMANDAS DA CGDF INERENTES ÀS ATIVIDADES DE SUA COMPETÊNCIA;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 3.3 PAAAI - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4/2016-CGDF - PROCESSO SEI Nº 00072-00003677/2020-44 - DEMONSTRATIVO DE NÃO INSTAURAÇÃO DE TCE.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO; ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF E CGDF
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES; CIENTIFICAR AOS GESTORES E À CGDF, COM VISTAS À ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À RESOLUÇÃO DO PROBLEMA APONTADO, SOBRE ATOS OU FATOS COM INDÍCIOS DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE, PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS OU PRIVADOS, NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS;
FOLLOW-UP - DATA:	04/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EFETIVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 8

INÍCIO DA AÇÃO:	03/12/2020
------------------------	------------

COMPETÊNCIAS DA UCI:	IX – ATENDER AS DEMANDAS DA CGDF INERENTES ÀS ATIVIDADES DE SUA COMPETÊNCIA;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 3.3 PAAAI - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4/2016-CGDF - PROCESSO SEI Nº 00072-00003646/2020-44 - DEMONSTRATIVO DE NÃO INSTAURAÇÃO DE TCE.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO; ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF E CGDF
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	CIENTIFICAR AOS GESTORES E À CGDF, COM VISTAS À ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À RESOLUÇÃO DO PROBLEMA APONTADO, SOBRE ATOS OU FATOS COM INDÍCIOS DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE, PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS OU PRIVADOS, NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS;
FOLLOW-UP - DATA:	04/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EFETIVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 9

INÍCIO DA AÇÃO:	07/12/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	V – ACOMPANHAR AS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E AS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL CONCERNENTES ÀS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS E O RESPECTIVO SECRETÁRIO DE ESTADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 1 DO PAAAI - ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA CGDF - PROCESSO SEI 00480-00005149/2020-63 .
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO; CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E ACÓRDÃOS E DECISÕES DO TCDF E TCU ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;
FOLLOW-UP - DATA:	09/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	COLETA, ANÁLISE E ENCAMINHAMENTO DAS RESPOSTAS À CGDF.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 10

INÍCIO DA AÇÃO:	07/12/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	XI – PARTICIPAR, QUANDO CONVOCADA, DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E DAS REUNIÕES PROMOVIDOS PELA CGDF;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	MEMORANDO Nº 3/2020 - EMATER-DF/COADM/AUDIT (CGDF) INFORMA REALIZAÇÃO DE WEBINAR - PROCESSO SEI 00480-00002459/2020-26
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;
PRODUTOS GERADOS:	OFÍCIO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF;

DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	COORDENAÇÃO DE UNIDADES DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E EM REUNIÕES PROMOVIDOS PELA CGDF;
FOLLOW-UP - DATA:	15/01/2021
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 11

INÍCIO DA AÇÃO:	09/12/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 5 PAAAI - LEI NACIONAL Nº 13.303/2016 - RELATÓRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS Nº 3/2019-CGDF - REGIMENTO INTERNO DA EMATER-DF - PROCESSO 0072-000346/2016.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;
PRODUTOS GERADOS:	ATA DE REUNIÃO - ASSINADA PELOS PARTICIPANTES;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	ALTA ADMINISTRAÇÃO
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DA SECRETARIA, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS; ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E ACÓRDÃOS E DECISÕES DO TCDF E TCU ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;
FOLLOW-UP - DATA:	09/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EM ANDAMENTO.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 12

INÍCIO DA AÇÃO:	14/12/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	V – ACOMPANHAR AS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E AS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL CONCERNENTES ÀS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS E O RESPECTIVO SECRETÁRIO DE ESTADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS; IX – ATENDER AS DEMANDAS DA CGDF INERENTES ÀS ATIVIDADES DE SUA COMPETÊNCIA;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 1 PAAAI - CIRCULAR N.º 4/2020 - CGDF/SUCOR/COSUC - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E PRESCRICIONAIS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - PROCESSO SEI Nº 00072-00003766/2020-91.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO; CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO; ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;

DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO DE CONFLITOS
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DA SECRETARIA, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS; APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS; ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E ACÓRDÃOS E DECISÕES DO TCDF E TCU ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;
FOLLOW-UP - DATA:	14/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	ENCAMINHAMENTO DE ORIENTAÇÕES PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. MANTER ACOMPANHAMENTO.
ENCERRADA?	SIM