



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

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

<b>PROPRIEDADES</b>	
<b>UNIDADE:</b>	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
<b>TRIMESTRE:</b>	3º TRIMESTRE DE 2020
<b>ATIVIDADE 1</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	08/07/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2020 - DESPACHO - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI E MEMORANDO Nº 18/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN PROCESSO SEI Nº 00600-00003780/2020-23 - EXTERNO: CUMPRIMENTO DECISÃO TCDF.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	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;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	PRESIDÊNCIA DA EMAATER-DF
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	16/07/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	OFERTA DE ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO TCDF.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM
<b>ATIVIDADE 2</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	08/07/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2020 - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN E MEMORANDO Nº 27/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN PROCESSO SEI Nº 00480-00002459/2020-26 CGDF. ORIENTAÇÕES GERAIS.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GESTORES
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;

<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	10/08/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	OFERTA DE ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PARA MELHORIA DE DESEMPENHO NO CONTROLE ADMINISTRATIVO.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 3**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	21/07/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2020 - DESPACHO - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI E DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN PROCESSO SEI Nº 00040-00020592/2020-99- CUMPRIMENTO DECISÃO TCDF.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	28/07/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	OFERTA DE ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO TCDF.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

**ATIVIDADE 4**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	11/09/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 7 DO PAAAI/2020 – ATIVIDADE COMISSÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE - CIPI
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	ATA DE REUNIÃO - ASSINADA PELOS PARTICIPANTES;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	PRESIDÊNCIA DA EMPRESA E GESTORES.
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	29/10/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO COMITÊ DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS.

ENCERRADA?

SIM

## ATIVIDADE 5

INÍCIO DA AÇÃO: 14/09/2020

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 - FAG - FORMALIZAÇÃO DE ANÁLISE PELAS UGS ÀS UCIS ÁREA REQUISITANTE DA MANIFESTAÇÃO: GABINETE E DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN. PROCESSO SEI Nº 00600-00006283/2020-87- CUMPRIMENTO DECISÃO TCDF.

AÇÕES DESENVOLVIDAS: CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;

PRODUTOS GERADOS: MEMORANDO;

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

DESTINATÁRIO DO PRODUTO: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RESULTADOS FINAIS ESPERADOS: APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;

FOLLOW-UP - DATA: 18/09/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: PROCESSO ENCAMINHADO À ÁREA COMPETENTE PARA PROVIDÊNCIAS.

ENCERRADA?

SIM

## ATIVIDADE 6

INÍCIO DA AÇÃO: 15/09/2020

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 - DFAG - FORMALIZAÇÃO DE ANÁLISE PELAS UGS ÀS UCIS ÁREA REQUISITANTE DA MANIFESTAÇÃO: GABINETE E MEMORANDO Nº 36/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN PROCESSO SEI Nº 00480-00002936/2020-53 CGDF

AÇÕES DESENVOLVIDAS: CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;

PRODUTOS GERADOS: MEMORANDO;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO: ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;

DESTINATÁRIO DO PRODUTO: GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GESTORES

RESULTADOS FINAIS ESPERADOS: APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;

FOLLOW-UP - DATA: 28/09/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: CIÊNCIA ÀS ÁREAS CORRELATAS

ENCERRADA?

SIM

## ATIVIDADE 7

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	17/09/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2020 - FAG - FORMALIZAÇÃO DE ANÁLISE PELAS UGS ÀS UCIS ÁREA REQUISITANTE DA MANIFESTAÇÃO: GABINETE E MEMORANDO Nº 35/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN PROCESSO SEI Nº 00600-00003780/2020-23 – EXTERNO. CUMPRIMENTO DECISÃO TCDF.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	25/09/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	OFERTA DE ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO TCDF.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 8**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	21/09/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2020 - FAG - FORMALIZAÇÃO DE ANÁLISE PELAS UGS ÀS UCIS ÁREA REQUISITANTE DA MANIFESTAÇÃO: GABINETE E MEMORANDO Nº 35/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN PROCESSO SEI Nº 00600-00006716/2020-02 CUMPRIMENTO DECISÃO TCDF.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	28/09/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	OFERTA DE ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO TCDF.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 9**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	21/09/2020
------------------------	------------

<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 5 DO PAAAI/2020 – DESPACHO - EMATERDF/COFIS/PRESI/COGER PROCESSO SEI N° 00072-00001281/2020-62 E ATA DA 15ª E 16ª REUNIÕES COGER - PROCESSO SEI N° 0072-000346/2016.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	ATA DE REUNIÃO - ASSINADA PELOS PARTICIPANTES;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	09/10/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 10**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	28/09/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 3.1 DO PAAAI/2020 – DESPACHO - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI E DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN – PROCESSO SEI N° 00072-00001617/2020-97 - APURAÇÃO PRELIMINAR DE DANO.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO GESTOR RESPONSÁVEL COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	GESTORES
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	30/09/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	CIÊNCIA DA CONCLUSÃO DE APURAÇÃO PRELIMINAR.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 11**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	16/10/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 6 DO PAAAI/2020 – ANÁLISE DE 13 PROCESSOS E EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA - PROCESSO SEI N00072-00002711/2020-63 - FINANÇAS: RECONHECIMENTO DÍVIDA DE PESSOAL.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	21/10/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ORIENTATIVAS PARA DIREÇÃO DA EMPRESA DE MODO INDICAR OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM