



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE ATUANTE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

DATA DA ATIVIDADE:

03/02/2025

VÍNCULO DA ATIVIDADE:

PAAAI

DIMENSÃO DA ANÁLISE:

1.3. EXECUÇÃO DO CONTRATO OU TERMO DE PARCERIA

VALOR POTENCIAL:

0,00

SITUAÇÃO:

PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO

MANCHETE:

CONTRATOS VENCIDOS

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Assunto: Contratos vencidos no sistema e-Contratos e Portal UCI

Senhora Chefe de Gabinete,

Conforme acertado com este Gabinete da Presidência, encaminho para conhecimento e providências junto à Coordenadoria de Gestão e Modernização (COGEM) e a Gerência de Contratos e Convênios (GCONV), a relação dos contratos vencidos no sistema e-Contratos, Informativo de Ação de Controle 1/2025 Contratos vencidos e-Contratos (162132931 ([https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo\\_visualizar&id\\_protocolo=180889911&id\\_procedimento\\_atual=164979269&infra\\_sistema=100000100&infra\\_unidade\\_atual=110031770&infra\\_hash=49c60627959cef0bdc8256210d43297d5dabd2fe065a50aa6f2ec5449f59fe9444176ae389f31253ebf932](https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=180889911&id_procedimento_atual=164979269&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031770&infra_hash=49c60627959cef0bdc8256210d43297d5dabd2fe065a50aa6f2ec5449f59fe9444176ae389f31253ebf932) a relação dos contratos vencidos em consulta ao Portal UCI em 03/02/2025, Informativo de Ação de Controle 1/2025 Contratos vencidos Portal UCI (162133154 ([https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo\\_visualizar&id\\_protocolo=180890153&id\\_procedimento\\_atual=164979269&infra\\_sistema=100000100&infra\\_unidade\\_atual=110031770&infra\\_hash=2780b6d11e2a3215d321fa64ccb340999ff35e59ba87d191995e2789ec3c2ce944176ae389f31253ebf932](https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=180890153&id_procedimento_atual=164979269&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031770&infra_hash=2780b6d11e2a3215d321fa64ccb340999ff35e59ba87d191995e2789ec3c2ce944176ae389f31253ebf932) a relação dos executores dos contratos vencidos em consulta ao Portal UCI em 03/02/2025, Informativo de Ação de Controle 1/2025 EXECUTORES (162134455 ([https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo\\_visualizar&id\\_protocolo=180891582&id\\_procedimento\\_atual=164979269&infra\\_sistema=100000100&infra\\_unidade\\_atual=110031770&infra\\_hash=e2c8ee299c79a64c76d648f8c8d8084c586fe07f9a7114ac979e36838a4cf33d44176ae389f31253ebf932](https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=180891582&id_procedimento_atual=164979269&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031770&infra_hash=e2c8ee299c79a64c76d648f8c8d8084c586fe07f9a7114ac979e36838a4cf33d44176ae389f31253ebf932) e a relação dos aditivos vencidos em consulta ao Portal UCI em 03/02/2025, Informativo de Ação de Controle 1/2025 ADITIVOS (162134568 ([https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo\\_visualizar&id\\_protocolo=180891700&id\\_procedimento\\_atual=164979269&infra\\_sistema=100000100&infra\\_unidade\\_atual=110031770&infra\\_hash=fea585b740b8342403a5b14ab52dd71a623e22e4a481880d8b66921f09f00a3544176ae389f31253ebf932](https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=180891700&id_procedimento_atual=164979269&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031770&infra_hash=fea585b740b8342403a5b14ab52dd71a623e22e4a481880d8b66921f09f00a3544176ae389f31253ebf932) MARCELO PEREIRA

Chefe da Auditoria Interna

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

03/02/2025

Comunicar-se com os executores de contratos.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00002957/2024-69

DOCUMENTOS ANEXOS

Não há documentos anexos!

ESSE REGISTRO NÃO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE NÃO ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE.

|                                                                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL<br>Controladoria-Geral do Distrito Federal<br>Subsecretaria de Controle Interno |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| UNIDADE:              | EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL |
| UNIDADE ATUANTE:      | EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL |
| DATA DA ATIVIDADE:    | 21/03/2025                                                          |
| VÍNCULO DA ATIVIDADE: | PORTARIA 472/2019                                                   |
| DIMENSÃO DA ANÁLISE:  | 4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA                                           |
| VALOR POTENCIAL:      | 0,00                                                                |
| SITUAÇÃO:             | PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO                                          |
| MANCHETE:             | PROCESSO SEI 00072-00000867/2025-14                                 |

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício Circular Nº 60/2024 - CGDF/GAB - Veicula instruções acerca da Obrigatoriedade de Implementação de Programa de Integridade em Empresas Contratadas pela Administração Pública do Distrito Federal - Valor da Contratação, em cumprimento à Lei Distrital nº 6.112/2018.

| DATA DA PROVIDÊNCIA | PROVIDÊNCIAS                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/03/2025          | Confecção do Memorando Nº 3/2025 - EMATER-DF/PRESI/CICOG - com orientações acerca da observância dos comandos legais e normativos. |

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00000220/2025-26

DOCUMENTOS ANEXOS

Memorando\_3 2025 CICOG.pdf

ESSE REGISTRO NÃO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: CGDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE ATUANTE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

DATA DA ATIVIDADE:

25/02/2025

VÍNCULO DA ATIVIDADE:

PORTARIA 472/2019

DIMENSÃO DA ANÁLISE:

4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA

VALOR POTENCIAL:

0,00

SITUAÇÃO:

CONCLUÍDA

MANCHETE:

PROC. SEI 00480-00001068/2025-07

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício Circular Nº 2/2025 - CGDF/GAB - Monitoramento da Transparência Ativa 2025 - Avaliação da Controladoria-Geral do DF

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

25/02/2025

Juntada de Despacho de ciência, verificados os devidos encaminhamentos aos setores competentes.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00001068/2025-07

DOCUMENTOS ANEXOS

Despacho CONIN FEV. 2025.pdf

ESSE REGISTRO NÃO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: CGDF

|                                                                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL<br>Controladoria-Geral do Distrito Federal<br>Subsecretaria de Controle Interno |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PROPRIEDADES          |                                                                     |
| UNIDADE:              | EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL |
| UNIDADE ATUANTE:      | EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL |
| DATA DA ATIVIDADE:    | 21/03/2025                                                          |
| VÍNCULO DA ATIVIDADE: | PORTARIA 472/2019                                                   |
| DIMENSÃO DA ANÁLISE:  | 4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA                                           |
| VALOR POTENCIAL:      | 0,00                                                                |
| SITUAÇÃO:             | CONCLUÍDA                                                           |
| MANCHETE:             | PROC. SEI 00480-00004234/2024-38                                    |

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício Nº 1651/2024 - CGDF/SUBCI - Encaminha o Relatório de Auditoria nº 09/2024 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF.

|                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA DA PROVIDÊNCIA | PROVIDÊNCIAS                                                                                                                                                                            |
| 21/03/2025          | Confecção de Minuta de resposta - Presidente da Emater/DF - Subcontroladora de Controle Interno - Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF, enviado pelo Memorando 9/2025 - CONIN |

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00004234/2024-38

DOCUMENTOS ANEXOS

Memorando 9-2025 CONIN.pdf

ESSE REGISTRO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: CGDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE:

UNIDADE ATUANTE:

DATA DA ATIVIDADE:

VÍNCULO DA ATIVIDADE:

DIMENSÃO DA ANÁLISE:

VALOR POTENCIAL:

SITUAÇÃO:

MANCHETE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

07/03/2025

PORTARIA 472/2019

3.1. GESTÃO DE RISCOS

0,00

EM ANDAMENTO NA UNIDADE DE CONTROLE

PROC. SEI 00480-00000706/2025-64

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício N° 261/2025 - CGDF/SUBCI - Apresenta a Nota Técnica nº 14/2025 - DICIR/CORIS/SUBCI/CGDF que trata do acompanhamento da ampliação da Gestão de Riscos na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-DF.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

07/03/2025

Em análise para distribuição interna, conforme competências.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00000706/2025-64

DOCUMENTOS ANEXOS

Não há documentos anexos!

ESSE REGISTRO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: CGDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE:

UNIDADE ATUANTE:

DATA DA ATIVIDADE:

VÍNCULO DA ATIVIDADE:

DIMENSÃO DA ANÁLISE:

VALOR POTENCIAL:

SITUAÇÃO:

MANCHETE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

11/03/2025

PAAAI

3.6. DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE GESTÃO DE RISCOS

0,00

CONCLUÍDA

PROC. SEI 00480-00000946/2025-69

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício Circular Nº 5/2025 - CGDF/GAB - Convite para a 7ª Reunião Técnica sobre Gestão de Riscos e Programas de Integridade.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

11/03/2025

Participação na 7ª Reunião Técnica sobre Gestão de Riscos e Programas de Integridade - visando à atualização dos conhecimentos acerca da matéria.  
Obs.: A presença está registrada na lista de presença, não juntada em razão da proteção de dados pessoais dos demais participantes.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00000946/2025-69

DOCUMENTOS ANEXOS

Não há documentos anexos!

ESSE REGISTRO NÃO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: CGDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE:

UNIDADE ATUANTE:

DATA DA ATIVIDADE:

VÍNCULO DA ATIVIDADE:

DIMENSÃO DA ANÁLISE:

VALOR POTENCIAL:

SITUAÇÃO:

MANCHETE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

14/03/2025

PAAAI

3.5. AMPLIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS

0,00

EM ANDAMENTO NA UNIDADE DE CONTROLE

PROC. SEI 00480-00001499/2025-65

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício Nº 325/2025 - CGDF/SUBCI encaminhou a Nota Técnica nº 25/2025 - DICIR/CORIS/SUBCI/CGDF, na qual constam, em sua conclusão, as orientações relativas às ações que devem ser implementadas pela unidade para o adequado desenvolvimento da Gestão de Riscos no nível estratégico.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

14/03/2025

Em análise para apresentação ao Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos da Emater-DF.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00001499/2025-65

DOCUMENTOS ANEXOS

Não há documentos anexos!

ESSE REGISTRO NÃO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: CGDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE ATUANTE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

DATA DA ATIVIDADE:

27/03/2025

VÍNCULO DA ATIVIDADE:

PORTARIA 472/2019

DIMENSÃO DA ANÁLISE:

4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA

VALOR POTENCIAL:

0,00

SITUAÇÃO:

EM ANDAMENTO NA UNIDADE DE CONTROLE

MANCHETE:

PROC. SEI 00480-00002459/2020-26

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício N° 90/2025 - CGDF/SUBCI/COUCI ações de controle da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF)

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

27/03/2025

Em análise para orientações internas

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00002459/2020-26

DOCUMENTOS ANEXOS

Não há documentos anexos!

ESSE REGISTRO NÃO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: CGDF

|                                                                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL<br>Controladoria-Geral do Distrito Federal<br>Subsecretaria de Controle Interno |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PROPRIEDADES          |                                                                     |
| UNIDADE:              | EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL |
| UNIDADE ATUANTE:      | EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL |
| DATA DA ATIVIDADE:    | 06/01/2025                                                          |
| VÍNCULO DA ATIVIDADE: | PORTARIA 472/2019                                                   |
| DIMENSÃO DA ANÁLISE:  | 4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA                                           |
| VALOR POTENCIAL:      | 0,00                                                                |
| SITUAÇÃO:             | CONCLUÍDA                                                           |
| MANCHETE:             | PROC.SEI 00600-00015247/2024-38                                     |

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício nº 10241/2024-GP - Decisão 4567/2024 - Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

PESSOAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – EMATER-DF. EDITAL.CONCURSO PÚBLICO. RESULTADO. DENÚNCIA ANÔNIMA.CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.ARQUIVAMENTO.

|                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA DA PROVIDÊNCIA | PROVIDÊNCIAS                                                                                                                                                                            |
| 06/01/2025          | Memorando Nº 44/2024 - EMATER-DF/PRESI/CONIN - análise e informação ao Gestor acerca do teor da Decisão 4567/2024 - Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) - e seus fundamentos. |

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00600-00015247/2024-38

DOCUMENTOS ANEXOS

Memorando 44 2025 CONIN.pdf

DECISÃO TCDF 4567 2024.pdf

ESSE REGISTRO NÃO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: TCDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE ATUANTE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

DATA DA ATIVIDADE:

08/01/2025

VÍNCULO DA ATIVIDADE:

PORTARIA 472/2019

DIMENSÃO DA ANÁLISE:

4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA

VALOR POTENCIAL:

0,00

SITUAÇÃO:

CONCLUÍDA

MANCHETE:

PROC. SEI 00600-00015869/2024-66

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício-Circularnº8/2024-GP(159583675(https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo\_visualizar&id\_protocolo=178099039&id\_procedimento\_atual=178099025&infra\_sistema=100000100&infra\_unidade\_atual=110010438&infra\_hash=0fb04cf2ab08d014c01724393b88d39434539e42b0ef99fa0296cbd9f7d285c81291f2cd2dc3e63284185) do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que encaminha a Decisão nº4661/2024(160138305(https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo\_visualizar&id\_protocolo=178705583&id\_procedimento\_atual=178099025&infra\_sistema=100000100&infra\_unidade\_atual=110010438&infra\_hash=5ddcc01aac7b65ae1e69bdb7dae751abdab9b6aca6def1fafb7df1afd874f1231291f2cd2dc3e632841858a cuja ementa assim dispõe:  
EMENTA: Estudos especiais autorizados pelo item IV, a, da Decisão n.º 764/2022, proferida no Processo n.º 00600-00005897/2020-41-e, para analisar o uso do limitador de lotes nas licitações públicas do Distrito Federal.

DATA DA PROVIDÊNCIAPROVIDÊNCIAS

08/01/2025Memorando Nº 1/2025 - EMATER-DF/PRESI/CONIN -

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00600-00015869/2024-66

DOCUMENTOS ANEXOS

DECISÃO TCDF 4661 2024.pdf  
Memorando\_1 2025 CONIN.pdf

ESSE REGISTRO NÃO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: TCDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE ATUANTE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

DATA DA ATIVIDADE:

28/03/2025

VÍNCULO DA ATIVIDADE:

PORTARIA 472/2019

DIMENSÃO DA ANÁLISE:

4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA

VALOR POTENCIAL:

0,00

SITUAÇÃO:

EM ANDAMENTO NA UNIDADE DE CONTROLE

MANCHETE:

PROC. SEI 00600-00003344/2025-69

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício nº 2017/2025-GP do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) comunica que proferiu a Decisão nº 819/2025 acerca do julgamento da Prestação de contas anual - PCA dos administradores e demais responsáveis da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-DF, relativa ao exercício financeiro de 2019.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

28/03/2025

Em análise após a juntada das peças pertinentes, para orientações aos gestores.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00600-00003344/2025-69

DOCUMENTOS ANEXOS

DECISÃO TCDF 819 - 2025.pdf

ESSE REGISTRO NÃO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: TCDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE:

UNIDADE ATUANTE:

DATA DA ATIVIDADE:

VÍNCULO DA ATIVIDADE:

DIMENSÃO DA ANÁLISE:

VALOR POTENCIAL:

SITUAÇÃO:

MANCHETE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

31/03/2025

PORTARIA 472/2019

4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA

0,00

EM ANDAMENTO NA UNIDADE DE CONTROLE

PORC. SEI 00600-00003345/2025-11

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício nº 2018/2025-GP do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), comunica que proferiu a Decisão nº 820/2025 acerca do julgamento da Prestação de contas anual - PCA dos administradores e demais responsáveis da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-DF, relativa ao exercício financeiro de 2020.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

31/03/2025

Em análise, após a juntada das peças pertinentes, para efetivar orientações aos gestores.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00600-00003345/2025-11

DOCUMENTOS ANEXOS

DECISÃO TCDF 820 - 2025.pdf

ESSE REGISTRO NÃO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: TCDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE:

UNIDADE ATUANTE:

DATA DA ATIVIDADE:

VÍNCULO DA ATIVIDADE:

DIMENSÃO DA ANÁLISE:

VALOR POTENCIAL:

SITUAÇÃO:

MANCHETE:

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

03/02/2025

PAAAI

1.3. EXECUÇÃO DO CONTRATO OU TERMO DE PARCERIA

0,00

PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO

CONTRATOS A VENCER

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Assunto: Contratos a vencer nos próximos 30, 60, 90, 120 dias

Senhor Presidente,

Conforme orientação da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, por meio do Ofício Nº 313/2021 - CGDF/SUBCI/COUCI (66512329 ([https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo\\_visualizar&id\\_protocolo=75788272&id\\_procedimento\\_atual=180839721&infra\\_sistema=100000100&infra\\_unidade\\_atual=110031770&infra\\_hash=1317730c39c7eadfdb80e15f6d62f60c02269d0c0be28772c253aff404e80dc644176ae389f31253ebf9321](https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=75788272&id_procedimento_atual=180839721&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031770&infra_hash=1317730c39c7eadfdb80e15f6d62f60c02269d0c0be28772c253aff404e80dc644176ae389f31253ebf9321)) apresento as informações sobre os contratos a vencer nos próximos 30, 60, 90 e 120 dias. A consulta foi realizada no Portal UCI em 03/02/2025, documentos SEI Informativo de Ação de Controle 2/2025 Contratos a vencer (162087820 ([https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo\\_visualizar&id\\_protocolo=180840305&id\\_procedimento\\_atual=180839721&infra\\_sistema=100000100&infra\\_unidade\\_atual=110031770&infra\\_hash=018de513ae2caaccb0188e6cea700e684539cf29893e9e9c8ceeb6ae61a138eb44176ae389f31253ebf9321](https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=180840305&id_procedimento_atual=180839721&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031770&infra_hash=018de513ae2caaccb0188e6cea700e684539cf29893e9e9c8ceeb6ae61a138eb44176ae389f31253ebf9321)) de Ação de Controle 02/2025 EXECUTORES (162088025 ([https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo\\_visualizar&id\\_protocolo=180840524&id\\_procedimento\\_atual=180839721&infra\\_sistema=100000100&infra\\_unidade\\_atual=110031770&infra\\_hash=e4d048e5b2d366f74c68fccc214dc9cd998a0248b9420b0f1d81b6ec80da581744176ae389f31253ebf9321](https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=180840524&id_procedimento_atual=180839721&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031770&infra_hash=e4d048e5b2d366f74c68fccc214dc9cd998a0248b9420b0f1d81b6ec80da581744176ae389f31253ebf9321)) Informativo de Ação de Controle 02/2025 ADITIVOS (162088183 ([https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo\\_visualizar&id\\_protocolo=180840698&id\\_procedimento\\_atual=180839721&infra\\_sistema=100000100&infra\\_unidade\\_atual=110031770&infra\\_hash=d45f83503731433c0445bda25ad9d5128b73e6ecc37c9dc550e79a0093b6509744176ae389f31253ebf9321](https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=180840698&id_procedimento_atual=180839721&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031770&infra_hash=d45f83503731433c0445bda25ad9d5128b73e6ecc37c9dc550e79a0093b6509744176ae389f31253ebf9321)) Ressalto que o objetivo destas informações é fazer a gestão dos contratos, para que sejam tomadas as medidas necessárias à prorrogação ou licitação, conforme o caso. A qualidade das informações depende dos registros nos sistemas SIGGO e E-CONTRATOS.. Diante do exposto, recomendo o encaminhamento deste processo à COGEM/GCONV e à COAFI para conhecimento, análise das informações e adoção das medidas necessárias à continuidade da prestação de serviços à EMATER-DF, nos casos pertinentes.

MARCELO PEREIRA

Chefe da Auditoria Interna

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

03/02/2025

Comunicar-se com os executores dos contratos

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00000453/2025-95

DOCUMENTOS ANEXOS

SEI\_162088359\_Despacho.pdf

ESSE REGISTRO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE NÃO ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE.