



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 2019

ATIVIDADE 1

INÍCIO DA AÇÃO: 08/10/2019

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;
 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/2019 – “CONSULTA FORMULADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL –TCDF, PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, ACERCA DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DESEMPENHO DE ATIVIDADES INSALUBRES, MESMO QUE À ÉPOCA DA ATIVIDADE PENOSA O SERVIDOR NÃO TENHA PERCEBIDO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE” - DECISÃO Nº 3112/2019 – TCDF - PROCESSO SEI Nº 00072-00003415/2019-46.

AÇÕES DESENVOLVIDAS: CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;

PRODUTOS GERADOS: MEMORANDO;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO: 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- ASJUR; COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-COAFI

RESULTADOS FINAIS ESPERADOS: 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: 22/11/2019

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: NOTICIADA ÀS ÁREAS COMPETENTES, DO TEOR DA DECISÃO Nº 3112/2019 – TCDF, PARA QUE EM EVENTUAIS CASOS, SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NA DECISÃO.

ENCERRADA? SIM

ATIVIDADE 2

INÍCIO DA AÇÃO: 11/10/2019

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

MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO;
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	LEVANTAMENTO DE LEGISLAÇÃO;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO; OFÍCIO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	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;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	GABINETE PRESIDÊNCIA PROMOTOR DE JUSTIÇA - PROM. JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL MPDFT
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;
FOLLOW-UP - DATA:	14/10/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EMISSÃO DE MEMORANDO SEI-GDF Nº 40/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN COM ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE RESPOSTA REFERENTE AO OFÍCIO Nº 949/2019-4º PRODEP/MPDFT. EM MONITORAMENTO, PARA FINS DE CONFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA DAS RESPOSTAS OFERTADAS AO PROMOTOR DE JUSTIÇA - POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 499/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI.
ENCERRADA?	NÃO

ATIVIDADE 3

INÍCIO DA AÇÃO:	16/10/2019
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; 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/2019 - CONTROLE INTERNO - RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA Nº 07/2019-DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF - PROCESSO SEI Nº 00480-00005127/2019-60.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; AVALIAÇÃO DA PERTINÊNCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO; OFÍCIO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF; 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, SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS; ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E ACÓRDÃOS E DECISÕES DO TCU E TCU ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;
FOLLOW-UP - DATA:	30/10/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EM ACOMPANHAMENTO PARA VERIFICAR A EFETIVIDADE DAS RESPOSTAS OFERTADAS AO SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL - POR MEIO

ENCERRADA?

NÃO

ATIVIDADE 4

INÍCIO DA AÇÃO:	18/10/2019
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; 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/2019 –NOVO DECRETO Nº 10.024/2019 QUE REGULAMENTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA E E-BOOK – O NOVO PREGÃO ELETRÔNICO – E DECRETO DISTRITAL Nº 40.205/2019 DE FORMA A DAR CIÊNCIA AOS GESTORES, BEM COMO AS ÁREAS COMPETENTES NO ÂMBITO DA EMATER-DF. PROCESSO SEI Nº 00072-00003777/2019-37.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	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-ASJUR; COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-COAFI
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	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:	05/11/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	CIENTIFICADAS ÀS ÁREAS COMPETENTES DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 10.024/2019 E DECRETO DISTRITAL Nº 40.205/2019.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 5

INÍCIO DA AÇÃO:	24/10/2019
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; 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/2019 – OFÍCIO CIRCULAR Nº 8/2019-GP - DECISÃO 3187/2019 TCDF - DETERMINA NÃO CONTRATAR FCC MEDIANTE DISP. LICITAÇÃO - PROCESSO SEI Nº 00072-00003927/2019-11.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO GESTOR RESPOSÁVEL

DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	GABINETE PRESIDÊNCIA; ASS. JURÍDICA ASJUR, CORR. GEST. MODERNIZAÇÃO COGEM; CORR. ADM FINANÇAS COAFI
FOLLOW-UP - DATA:	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 - RESULTADO ALCANÇADO:	27/11/2019
ENCERRADA?	NOTICIADO ÀS ÁREAS COMPETENTES O TEOR DA DECISÃO Nº 3187/2019 – TCDF.
	SIM

ATIVIDADE 6

INÍCIO DA AÇÃO:	01/11/2019
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; 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/2019 – OFÍCIO Nº 7360/2019-GP - ENCAMINHA DECISÃO Nº 3719/2019 – TCDF - ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO DISTRITO FEDERAL REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANALÍTICO E PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS DO GOVERNO, RELATIVAS AO MESMO EXERCÍCIO – TRATA DA DECISÃO Nº 5626/2018 - PROCESSO SEI Nº 00072-00004049/2019-42.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO; OFÍCIO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	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 PRESIDÊNCIA; PRESIDENTE-TCDF; COORDENADOR DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO-CGDF
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	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:	26/12/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EMISSÃO DE MEMORANDO SEI-GDF Nº 49/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN COM ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE RESPOSTA REFERENTE AO – OFÍCIO Nº 7360/2019-GP E DECISÃO Nº 3719/2019 – TCDF. EM MONITORAMENTO, PARA VERIFICAR A EFETIVIDADE DAS RESPOSTAS OFERTADAS À PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF - POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 574/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI.
ENCERRADA?	NÃO

ATIVIDADE 7

INÍCIO DA AÇÃO:	12/11/2019
------------------------	------------

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; 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 DO PAAAI/2019 – SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO SEI-GDF N.º 54/2019 - CGDF/SUBCI/COMOT - PROCESSO SEI N.º 00480-00006000/2019-68 E MEMORANDO SEI-GDF N.º 47/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN - PROCESSO SEI N.º 00072-00004175/2019-05.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO; OFÍCIO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	GABINETE PRESIDÊNCIA, CASA CIVIL DO DF-CACI/DF, SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO-CGDF.
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	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:	21/11/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EM ACOMPANHAMENTO, PARA VERIFICAR A EFETIVIDADE DAS RESPOSTAS OFERTADAS AO SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO – CGDF - POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF N.º 548/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI.
ENCERRADA?	NÃO

ATIVIDADE 8

INÍCIO DA AÇÃO:	18/11/2019
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; 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 5 DO PAAAI/2019 – APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS – OFÍCIO SEI-GDF N.º 1240/2019 - CGDF/SUBCI – QUE ENCAMINHA O INFORMATIVO DE AÇÃO DE CONTROLE N.º 01/2019 - DARIS/CORIS/SUBCI/CGDF - PROCESSO SEI N.º 00480-00005943/2019-73.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	OFÍCIO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO GESTOR RESPONSÁVEL COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO - CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	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:

27/11/2019

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:

EM MONITORAMENTO, PARA VERIFICAR A EFETIVIDADE DAS RESPOSTAS OFERTADAS AO SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO - CGDF – POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 554/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI.

ENCERRADA?

NÃO

ATIVIDADE 9

INÍCIO DA AÇÃO:

29/11/2019

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 5 DO PAAAI/2019 –APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS - PROCESSO SEI Nº 0072-000346/2016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS NA ÂMBITO DA EMATER - CONTINUIDADE DOS TRABALHOS.

AÇÕES DESENVOLVIDAS:

CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;

PRODUTOS GERADOS:

ATA DE REUNIÃO - ASSINADA PELOS PARTICIPANTES;
MEMORANDO;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:

ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;

DESTINATÁRIO DO PRODUTO:

PRESIDÊNCIA, GER. CONTRATOS, GER.TI, GER. PESSOAL, GER. PROJ. ESPECIAIS, ASS. CONTROLE INTERNO, CGDF

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;

FOLLOW-UP - DATA:

13/12/2019

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:

- CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PELOS MEMBROS DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS DA AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DE RISCO— EMATER-DF, COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO DAS MATRIZES DE RISCO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA GEPRE E DA GEPES. - COORDENAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DA EMATER-DF SOB A CONSULTORIA DA CGDF; - COORDENAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA EMATER-DF SOB A CONSULTORIA DA CGDF; - FOMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE TREINAMENTOS EM GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE, MINISTRADOS PELA CGDF.

ENCERRADA?

NÃO

ATIVIDADE 10

INÍCIO DA AÇÃO:

04/12/2019

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 6 DO PAAAI/2019 – ANÁLISE PRÉVIA DOS PROCESSOS ALUSIVOS AO RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – DESPACHO SEI-GDF EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN - PROCESSO SEI Nº 00072-00003447/2018-61.

AÇÕES DESENVOLVIDAS:

CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;

PRODUTOS GERADOS:

MEMORANDO;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:

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;

DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	GABINETE DE PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF.
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; 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:	09/12/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EM MONITORAMENTO, PARA VERIFICAR SE OS PROCEDIMENTOS INDICADOS POR ESTA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO, PARA FINS DO FIEL CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, FOI EFETIVAMENTE OBSERVADO.
ENCERRADA?	NÃO

ATIVIDADE 11

INÍCIO DA AÇÃO:	09/12/2019
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 6 DO PAAAI/2019 – ANÁLISE PRÉVIA DOS PROCESSOS ALUSIVOS AO RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – DESPACHO SEI-GDF EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN - PROCESSO SEI Nº 00072-00001465/2019-99.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	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 DE PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF.
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; 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:	16/12/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EM ACOMPANHAMENTO, AGUARDANDO O EFETIVO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES INDICADAS POR ESTA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ENCERRADA?	NÃO

ATIVIDADE 12

INÍCIO DA AÇÃO:	16/12/2019
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 6 DO PAAAI/2019 – ANÁLISE PRÉVIA DOS PROCESSOS ALUSIVOS AO RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – DESPACHO SEI-GDF EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN - PROCESSO SEI Nº 00072-00001462/2019-55.

AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	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;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	GABINETE DE PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF.
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; 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:	18/12/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EM MONITORAMENTO, PARA EXAMINAR O FIEL CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES INDICADAS POR ESTA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO.
ENCERRADA?	NÃO