



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

## RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

### PROPRIEDADES

**UNIDADE:** EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL  
**ANO:** 2019

### ATIVIDADE 1

**INÍCIO DA AÇÃO:** 05/02/2019  
**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:** ITEM 5 DO PLANO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAAAI/2019 – APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS - PORTARIA CONJUNTA Nº 12/2016-CGDF E INSTRUÇÃO Nº 141/2016-EMATER-DF.  
**AÇÕES DESENVOLVIDAS:** CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;  
 COBRANÇAS AOS RESPONSÁVEIS POR RESPOSTAS PENDENTES;  
**PRODUTOS GERADOS:** MEMÓRIA DE REUNIÃO - ASSINADA SÓ PELA UCI;  
**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:** PRESIDENTE; DIRETOR EXECUTIVO; GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E GERÊNCIA DE TI  
**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:** 09/04/2019  
**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:** NIVELAMENTO DA NOVA GESTÃO DA EMPRESA ACERCA DA IMPLEMENTAÇÃO GESTÃO DE RISCOS NA EMPRESA E FOMENTO DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO NAS GERÊNCIAS ONDE JÁ SE IMPLEMENTOU A GESTÃO DE RISCOS.  
**ENCERRADA?** SIM

### ATIVIDADE 2

**INÍCIO DA AÇÃO:** 13/02/2019  
**COMPETÊNCIAS DA UCI:** 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:** ANALISE DO PROCESSO FÍSICO Nº 072.000.366/2013 E DOS PROCESSO SEI Nº 0072-000141/2017 E 00072-00005043/2018-10 - REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OBJETIVANDO ATESTAR SUA REGULARIDADE QUANTO À CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA PARA PAGAMENTO, AOS QUAIS FORAM ANEXADOS DEMONSTRATIVO - CHEKLIST RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS PESSOAL - INDICANDO A INCLUSÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO.

<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	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>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	05/04/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	RECONHECIMENTO E PAGAMENTO DA DÍVIDA. OS PROCESSOS ENCONTRAM-SE EM TRÂMITES.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

**ATIVIDADE 3**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	15/02/2019
<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; 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>	OFÍCIO CIRCULAR Nº 1/2019 - GP - TCDF - ENCAMINHA DECISÃO 151/2019.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO; CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	NOTA TÉCNICA;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO; ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	PRESIDÊNCIA; COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GERÊNCIA DE PESSOAL
<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>	18/02/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ORIENTAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. EM MONITORAMENTO
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 4**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	12/03/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	VI – ASSESSORAR E ORIENTAR OS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	CIRCULAR SEI-GDF N.º 4/2018 - CGDF/SUBCI QUE VEICULOU ORIENTAÇÕES CONTIDAS NOS RELATÓRIOS Nº 01/2018-DAGEF/CODAG/COGEA/SUBCI/CGDF - APLICAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF, E RELATÓRIO Nº 02/2018-DAGEF/CODAG/COGEA/SUBCI/CGDF - CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, AVAIS E GARANTIAS, BEM COMO DOS DIREITOS E HAVERES DO DISTRITO FEDERAL - PROCESSO SEI Nº 00480-00001935/2018-77.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;

<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DIREÇÃO E COORDENADORIAS
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	15/04/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	CIÊNCIA ÀS ÁREAS COM ATIVIDADES AFETAS À MATÉRIA, PARA OBSERVÂNCIA OPORTUNA. EM MONITORAMENTO.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

**ATIVIDADE 5**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	19/03/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	III – MONITORAR A EXECUÇÃO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO E A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, DANDO CIÊNCIA DE EVENTUAIS ANORMALIDADES À CGDF E AO RESPECTIVO SECRETÁRIO DE ESTADO; 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 3 DO PAAAI/2019 - PROCESSO SEI Nº 0072-000471/2017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: APURAÇÃO DE ACIDENTE EM SERVIÇO - SINISTRO- FURTO VEÍCULO E PROCESSO SEI Nº 0072-000187/2011 – GESTÃO DE FROTA: SINISTRO – ACOMPANHAMENTO DE TCE.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	COBRANÇAS AOS RESPONSÁVEIS POR RESPOSTAS PENDENTES;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO; OFÍCIO;
<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>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR – MDA.
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	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; MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	11/06/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	EM MONITORAMENTO – BENS DE CONVÊNIO – CONFORME ORIENTAÇÕES – CONIN - MEMORANDO SEI-GDF Nº 20/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN. FOI ENCAMINHADO OFÍCIO SEI-GDF Nº 231/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MDA – SOLICITANDO SEJA ANALISADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO MDA - AGUARDA-SE CONCLUSÃO DA REFERIDA ANÁLISE PARA FINALIZAÇÃO DOS TRÂMITES PROCESSUAIS.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

**ATIVIDADE 6**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	25/03/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	III – MONITORAR A EXECUÇÃO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO E A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, DANDO CIÊNCIA DE EVENTUAIS ANORMALIDADES À CGDF E AO RESPECTIVO SECRETÁRIO DE ESTADO;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ITEM 3 DO PLANO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAAAI/2019 – REALIZAR O ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE TODAS AS TCE'S DO

ÓRGÃO: 3.1 REGISTROS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE - MONITORAMENTO.

**AÇÕES DESENVOLVIDAS:** COBRANÇAS AOS RESPONSÁVEIS POR RESPOSTAS PENDENTES;

**PRODUTOS GERADOS:** MEMORANDO;

**ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:** ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;

**DESTINATÁRIO DO PRODUTO:** GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

**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; 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:** 25/04/2019

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:** VERIFICADA A BAIXA DE RESPONSABILIZAÇÃO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS APRESENTADOS.

**ENCERRADA?** NÃO

#### ATIVIDADE 7

**INÍCIO DA AÇÃO:** 27/03/2019

**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 - INFORMATIVO DE AÇÃO DE CONTROLE PAGAMENTO SEM COBERTURA CONTRATUAL E DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NO DF – COM REFERÊNCIA À DECISÃO Nº 437/2011 TCDF – PROCESSO SEI Nº 00072-00001144/2019-94 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: GERENCIAMENTO DE ROTINA.

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

**PRODUTOS GERADOS:** NOTA TÉCNICA;

**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:** 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:** 05/07/2019

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:** : EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA SEI-GDF N.º 5/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN –INDICANDO A OBSERVÂNCIA À DECISÃO Nº 437/2011-TCDF – MANTENDO-SE EM MONITORAMENTO.

**ENCERRADA?** NÃO

#### ATIVIDADE 8

**INÍCIO DA AÇÃO:** 28/03/2019

**COMPETÊNCIAS DA UCI:**

VI – ASSESSORAR E ORIENTAR OS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES;

<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	CIRCULAR SEI-GDF N.º 9/2018 - SEPLAG/SPLAN/UCEST E NOTA TECNICA Nº 02/2018 - CORIS/COGEA/SUBCL/CGDF - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI NACIONAL Nº 13.303/2016; O DECRETO FEDERAL Nº 8.945/2016 E O DECRETO DISTRITAL Nº 37.967/2017 –PROCESSO SEI Nº 00072-00005560/2018-81.
<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>	PRESIDENTE DA EMATER-DF
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	28/04/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	COMISSÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA EMATER-DF, INSTRUÇÃO SEI-GDF N.º 242/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI (PROCESSO 00072-00001431/2019-02) AÇÃO ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA EMATER-DF COM APOIO DA CGDF.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

#### ATIVIDADE 9

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	29/03/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	IX – ATENDER AS DEMANDAS DA CGDF INERENTES ÀS ATIVIDADES DE SUA COMPETÊNCIA;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	AUDITORIA DE INSPEÇÃO RELATIVOS A ATOS E FATOS DE GESTÃO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017 DA EMATER-DF.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	OFÍCIO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF; 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>	SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO - CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF
<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; 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; DILIGENCIAMENTO AOS GESTORES QUANTO À NECESSIDADE E IMPORTÂNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTAS TEMPESTIVAS, OBJETIVAS E EFETIVAS A QUESTIONAMENTOS DE EQUIPES DE AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	16/04/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	CUMPRIMENTO DE PRAZO NO ENVIO DE RESPOSTA PELO GESTOR. DIVULGAÇÃO INTERNA DAS RECOMENDAÇÕES DA CGDF POR MEIO DA CIRCULAR SEI-GDF N.º 5/2019-EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI-DETERMINANDO SEU CUMPRIMENTO INTEGRAL. CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO - INSTRUÇÃO SEI-GDF N.º 192/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRES – COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR “O MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO EXECUTOR DE CONTRATOS; DO FLUXO ADMINISTRATIVO E DE CHECKLIST PARA PACTUAÇÃO DE ADITIVO OU DE NOVO INSTRUMENTO CONTRATUAL” MANTER MONITORAMENTO.

<b>ENCERRADA?</b>	SIM
<b>ATIVIDADE 10</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	02/04/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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>	ITEM 7 DO PLANO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAAAI/2019 - ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS FEITOS PELOS CIDADÃOS NA OUVIDORIA COM BASE NA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMÓRIA DE REUNIÃO - ASSINADA SÓ PELA UCI;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF E OUVIDORIA DA EMATER-DF
<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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	02/04/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	EM MONITORAMENTO.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO
<b>ATIVIDADE 11</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	03/04/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	VI – ASSESSORAR E ORIENTAR OS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	COMPETÊNCIA DA PORTARIA Nº 47/2016-CGDF ARTIGO 16.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/GERÊNCIA DE CONTABILIDADE.
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	31/05/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	EM ACOMPANHAMENTO - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS EXERCÍCIO 2018 EM FORMAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLES - PRAZO 31/05/2019 - INSTRUÇÃO NORMATIVA 02 2016 TCDF PREST CONTAS -ARTIGO 2º PARÁGRAFO ÚNICO.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO
<b>ATIVIDADE 12</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	03/04/2019
<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; V – ACOMPANHAR AS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E AS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL CONCERNENTES ÀS ATIVIDADES DO

<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ÓRGÃO, ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS E O RESPECTIVO SECRETÁRIO DE ESTADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS; ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2019 - OFÍCIO Nº 434/2019 – GP – TCDF QUE ENCAMINHA A DECISÃO Nº 180/2019, AMBOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF – PROCESSO SEI Nº 00072-00001119/2019-19 – RELACIONADO COM O 00072-00003694/2018-67.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	OFÍCIO;
<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>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DIREÇÃO E COORDENADORIA DA EMATER-DF – ADASA E TCDF.
<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; 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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	22/04/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ORIENTAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RESPOSTA ENCAMINHADA À ADASA POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 63/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/DIREX E AO TCDF VIA OFÍCIO SEI-GDF Nº 214/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI- EM MONITORAMENTO.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

**ATIVIDADE 13**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	17/04/2019
<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; 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/2019 - OFÍCIO-CIRCULAR Nº 2/2019-GP-TCDF QUE ENCAMINHA – DECISÃO Nº 1033/2019 – TCDF - PROCESSO SEI Nº 00072-00001490/2019-72 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: CUMPRIMENTO DECISÃO.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO; CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO; OFÍCIO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO; 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, SECRETÁRIO DAS SESSÕES - TCDF.
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	09/05/2019

<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	EMISSÃO DE MEMORANDO SEI-GDF Nº 12/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN COM ORIENTAÇÕES REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO DECISÃO Nº 1033/2019 – TCDF E OFERECIMENTO DE RESPOSTA AO TCDF POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 246/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 14**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	16/05/2019
<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; 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/2019 - OFÍCIO SEI-GDF Nº 228/2019 - SECOM/GAB - DECISÃO 1094/2019-TCDF - PROCESSO SEI Nº 04000-00000393/2019-58 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO; CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO; OFÍCIO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO; ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA, SECRETÁRIO DE ESTADO - SECOM/DF.
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	29/05/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	EMISSÃO DE MEMORANDO SEI-GDF Nº 14/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN COM ORIENTAÇÕES REFERENTE A DECISÃO DECISÃO Nº 1033/2019 – TCDF E RESPOSTA POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 278/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 15**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	21/05/2019
<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; 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 5 DO PAAAI/2019 – APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS – CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS COM APOIO DA CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL – CGDF - PROCESSO NO SEI Nº 00072-00001727/2019-15 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: EVENTOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONVENÇÕES, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, OUTROS).
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES;

<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, DIRETOR EXECUTIVO, GERÊNCIAS CONTRATOS, TI, PESSOAL E PROJETOS ESPECIAIS.
<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>	26/06/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS EM GESTÃO DE RISCOS – MINISTRADA PELOS AUDITORES DA CGDF - INÍCIO DOS TRABALHOS DE IMPLANTAÇÃO DA RISCOS NA GERÊNCIA DE PESSOAL E GERÊNCIA DE PROJETOS ESPECIAIS – PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS NO WORKSHOP (3H) EM GESTÃO DE RISCOS – UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (SAEWB).
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 16**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	22/05/2019
<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; 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/2019 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - INSPEÇÃO DE PESSOAL - SISTEMA SAEWEB - PROCESSO SEI Nº 00072-00001766/2019-12.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	OFÍCIO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	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;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA, AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - CGDF
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	31/07/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	QUE AS RESPOSTAS OFERTADAS AO AUDITOR DE AUDITORIA DE INTEGRIDADE E RISCOS - CGDF – POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 369/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI ALCANCE O RESULTADO ESPERADO.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 17**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	23/05/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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

<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	SECRETÁRIO DE ESTADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS; IX – ATENDER AS DEMANDAS DA CGDF INERENTES ÀS ATIVIDADES DE SUA COMPETÊNCIA;
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	ATIVIDADE 3 DO PAAAI/2019 - PROCESSO SEI Nº 00480-00002801/2019-54 – CONTROLE INTERNO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES – SOLICITAÇÃO DE TCE AUTUADAS E EM ANDAMENTO EM 2019 NA EMATER-DF -CONTROLE INTERNO - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO SEI-GDF N.º 55/2019 - CGDF/SUBCI/CONIP/DINFA – RELACIONADO AO PROCESSO INTERNO SEI Nº 00072-00001857/2019-58 – PESSOAL: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	MEMORANDO; OFÍCIO;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA/SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO-CGDF- OFÍCIO SEI-GDF Nº 281/2019.
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	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;
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	31/05/2019
<b>ENCERRADA?</b>	QUE AS RESPOSTAS OFERTADAS À SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO-CGDF POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 281/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI – ALCANCE O RESULTADO ESPERADO.

**ATIVIDADE 18**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	24/05/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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 7 DO PAAAI/2019 – NOVO MANUAL – GUIA DA TRANSPARÊNCIA ATIVA - PROCESSO SEI Nº 0007200001774/2019-69 - OUVIDORIA: DEMANDA DE INFORMAÇÃO - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 4.990/2012 - NOVO GUIA TRANSPARÊNCIA ATIVA – 2019.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	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>	ASSESSORIA JURÍDICA - ASJUR - À AUTORIDADE DE MONITORAMENTO DA LAI
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	13/06/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ORIENTAÇÃO GERAL ACERCA DA APLICAÇÃO DE PRECEITO VEICULADO NO MANUAL - EM MONITORAMENTO
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

**ATIVIDADE 19**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	30/05/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	VI – ASSESSORAR E ORIENTAR OS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA,

<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES; COMPETÊNCIA DA PORTARIA Nº 47/2016-CGDF ARTIGO 16 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO 2018 - DESPACHO SEI-GDF EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN– QUANTO À REGULARIDADE DA FORMAÇÃO DO PROCESSO EM 30/05/2019.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECON.
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO E DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, DANDO CIÊNCIA DE EVENTUAIS ANORMALIDADES AO SECRETÁRIO E À CGDF;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	31/05/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS EXERCÍCIO 2018 – ENCAMINHADO AOS ÓRGÃO DE CONTROLES TEMPESTIVAMENTE EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2016 – TCDF PRESTAÇÃO DE CONTAS – ART. 2º - PARÁGRAFO ÚNICO. EM MONITORAMENTO.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

**ATIVIDADE 20**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	30/05/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	VI – ASSESSORAR E ORIENTAR OS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	COMPETÊNCIA DA PORTARIA Nº 47/2016-CGDF ARTIGO 16 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO 2018 - DESPACHO SEI-GDF EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN– QUANTO À REGULARIDADE DA FORMAÇÃO DO PROCESSO.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	COMUNICAÇÃO AO GESTOR
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO E DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, DANDO CIÊNCIA DE EVENTUAIS ANORMALIDADES AO SECRETÁRIO E À CGDF;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	16/09/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS EXERCÍCIO 2018 – CONSULTADO O SISTEMA E-CONTAS VERIFICA-SE QUE O PROCESSO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE APRECIÇÃO PELA CONTROLADORIA GERAL - CGDF.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

**ATIVIDADE 21**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	14/06/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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 5 DO PAAAI/2019 – APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS - PROCESSO SEI Nº 00480-00006359/2018-54- CONTROLE INTERNO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES – PROCESSO RELACIONADO SEI Nº 0072-000346/2016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS NA ÂMBITO DA EMATER.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; COBRANÇAS AOS RESPONSÁVEIS POR RESPOSTAS PENDENTES;

<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, GER. CONTRATOS, TI, PESSOAL E PROJETOS ESPECIAIS - AUDITORA DE CONTROLE INTERNO – CGDF.
<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>	27/06/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ATUALIZAÇÃO/PUBLICAÇÃO DAS INSTRUÇÕES INTUIÇÃO DO COMITÊ DE RISCOS E POLÍTICA DE RISCOS DA EMATER-DF - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEI-GDF N.º 005/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEI-GDF N.º 006/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

**ATIVIDADE 22**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	27/06/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 6 DO PAAAI/2019 – ANALISE DO PROCESSO FÍSICO N° 0072.000400/2010 – REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OBJETIVANDO ATESTAR SUA REGULARIDADE QUANTO A CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA PARA PAGAMENTO, TENDO SIDO ANEXADO CHECKLIST DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE BENS E SERVIÇOS – COM A INDICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NECESSÁRIA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	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>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	02/07/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO RECONHECIMENTO E PAGAMENTO DA DÍVIDA – CONFORME INDICADOS NO CHECKLIST E DESPACHO N° 09/2019-CONIN – PROCESSO EM TRÂMITES.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

**ATIVIDADE 23**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	31/07/2019
<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; 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/2019 - OFÍCIO CIRCULAR Nº 6/2019 - GP M/GAB - DECISÃO 1094/2019-TCDF – DECISÃO Nº 3382/2018 - TCDF - PROCESSO SEI Nº 00072-00002648/2019-21 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: CUMPRIMENTO DE DECISÃO.

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

**PRODUTOS GERADOS:** MEMORANDO;

**ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:** ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;

**DESTINATÁRIO DO PRODUTO:** GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**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:** 14/08/2019

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:** EMISSÃO DE MEMORANDO SEI-GDF Nº 30/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN COM ORIENTAÇÕES REFERENTE A DECISÃO Nº 3382/2018 E 2305/219 – TCDF E MEMORANDO SEI-GDF Nº 154/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/ASJUR – ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA CONHECIMENTO.

**ENCERRADA?** SIM

#### ATIVIDADE 24

**INÍCIO DA AÇÃO:** 06/08/2019

**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 - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO SEI-GDF N.º 12/2019 - CGDF/SUBCI/CORIS/DARIS - PROCESSO SEI Nº 00480-00002377/2018-67.

**AÇÕES DESENVOLVIDAS:** CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;  
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 SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;

**DESTINATÁRIO DO PRODUTO:** GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DIREÇÃO, DIRETOR DE AUDITORIA DE INTEGRIDADE E RISCOS SUBSTITUTO 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:** 07/08/2019

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:** QUE AS RESPOSTAS OFERTADAS AO DIRETOR DE AUDITORIA DE INTEGRIDADE E RISCOS - CGDF – POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 376/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI ALCANCE O RESULTADO ESPERADO.

**ENCERRADA?** SIM

#### ATIVIDADE 25

**INÍCIO DA AÇÃO:** 09/08/2019

**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;

<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2019 - OFÍCIO Nº 5127-2019 - TCDF - DECISÃO 2639/2019 - TCDF – PROCESSO SEI Nº 00072-00002742/2019-81- GESTÃO ADMINISTRATIVA: CUMPRIMENTO DE DECISÃO.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO; OFÍCIO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO; ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA, SECRETÁRIO DAS SESSÕES-TCDF
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	28/08/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	EMISSÃO DE MEMORANDO SEI-GDF Nº 32/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN COM ORIENTAÇÕES REFERENTE A DECISÃO Nº 2639/2019 TCDF E OFÍCIO SEI-GDF Nº 397/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI – ENCAMINHADO AO SECRETÁRIO DAS SESSÕES - TCDF.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

#### ATIVIDADE 26

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	09/08/2019
<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; 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/2019 - OFÍCIO Nº 5025-2019 – GP - DECISÃO 2498/2019 - TCDF – PROCESSO SEI Nº 00072-00002737/2019-78 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: CUMPRIMENTO DE DECISÃO.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO; OFÍCIO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO; ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA, SECRETÁRIO DAS SESSÕES-TCDF
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	28/08/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	EMISSÃO DE MEMORANDO SEI-GDF Nº 33/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN COM ORIENTAÇÕES REFERENTE A DECISÃO Nº 2498/2019 TCDF E OFÍCIO SEI-GDF Nº 406/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI – ENCAMINHADO AO SECRETÁRIO DAS SESSÕES - TCDF.

<b>ENCERRADA?</b>	SIM
<b>ATIVIDADE 27</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	29/08/2019
<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; 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/2019 - OFÍCIO Nº 4749/2019-GP E DECISÃO Nº 2321/2019 – TCDF – PROCESSO SEI Nº 00072-00002924/2019-51.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	
<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>	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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	02/09/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	EMISSÃO DE MEMORANDO SEI-GDF Nº 36/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN-INDICANDO A OBSERVÂNCIA À DECISÃO Nº 2321/2019-TCDF – MANTENDO-SE EM MONITORAMENTO.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

<b>ATIVIDADE 28</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	13/09/2019
<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; 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 5 DO PAAAI/2019 – APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS – OFÍCIO SEI-GDF Nº 16/2019- CGDF/SUBCI/CORIS/DARIS E CONTROLE INTERNO - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO SEI-GDF N.º 14/2019- CGDF/SUBCI/CORIS/DARIS PROCESSO NO SEI Nº 00480-00004544/2019-95.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO; OFÍCIO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	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;

<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA, SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO - CGDF
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	17/09/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	QUE AS RESPOSTAS OFERTADAS AO SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO - CGDF – POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 461/2019 – ALCANCE O RESULTADO ESPERADO.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 29**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	24/09/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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 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
<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;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	PRESIDÊNCIA, GERÊNCIAS CONTRATOS TI, PESSOAL, PROJETOS ESPECIAIS - AUDITORA DE CONTROLE INTERNO CGDF
<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>	24/09/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	APROVAÇÃO PELOS MEMBROS DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS DA ATUALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DO ESCOPO, CONTEXTO E CRITÉRIO GESTÃO DE RISCO— EMATER-DF, COMO TAMBÉM AS MATRIZES DE RISCO DA GERÊNCIA DE PROJETOS-GEPRE E GERÊNCIA DE PESSOAL -GEPES.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

**ATIVIDADE 30**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	08/10/2019
<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; 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/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.
<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;

**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 31

**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 CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO;

**MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:** ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2019 - OFÍCIO Nº 949/2019-4º PRODEP/MPDFT – PROCESSO SEI Nº 00072-00003406/2019-55.

**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 PÚB 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 32

**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

<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ÓRGÃO, ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS E O RESPECTIVO SECRETÁRIO DE ESTADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS; 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.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO; OFÍCIO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF; 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>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA, SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	30/10/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	EM ACOMPANHAMENTO PARA VERIFICAR A EFETIVIDADE DAS RESPOSTAS OFERTADAS AO SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL - POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 528/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

**ATIVIDADE 33**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	18/10/2019
<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; 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/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.
<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>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA; ASSESSORIA JURÍDICA-ASJUR; COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-COAFI
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	05/11/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	CIENTIFICADAS ÀS ÁREAS COMPETENTES DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 10.024/2019 E DECRETO DISTRITAL Nº 40.205/2019.

<b>ENCERRADA?</b>	SIM
<b>ATIVIDADE 34</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	24/10/2019
<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; 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/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.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF; 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>	GABINETE PRESIDÊNCIA; ASS. JURÍDICA ASJUR, CORR. GEST. MODERNIZAÇÃO COGEM; CORR. ADM FINANÇAS COAFI
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	27/11/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	NOTICIADO ÀS ÁREAS COMPETENTES O TEOR DA DECISÃO Nº 3187/2019 – TCDF.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

<b>ATIVIDADE 35</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	01/11/2019
<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; 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/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.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO; OFÍCIO;
<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;

**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 36

**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 Nº 00480-00006000/2019-68 E MEMORANDO SEI-GDF Nº 47/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN - PROCESSO SEI Nº 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 Nº 548/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI.

**ENCERRADA?** NÃO

#### ATIVIDADE 37

**INÍCIO DA AÇÃO:** 18/11/2019

<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; 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 5 DO PAAAI/2019 – APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS – OFÍCIO SEI-GDF Nº 1240/2019 - CGDF/SUBCI – QUE ENCAMINHA O INFORMATIVO DE AÇÃO DE CONTROLE Nº 01/2019 - DARIS/CORIS/SUBCI/CGDF - PROCESSO SEI Nº 00480-00005943/2019-73.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	OFÍCIO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF; 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>	SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO - CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	27/11/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	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.
<b>ENCERRADA?</b>	NÃO

**ATIVIDADE 38**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	29/11/2019
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	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 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.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	ATA DE REUNIÃO - ASSINADA PELOS PARTICIPANTES; MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	PRESIDÊNCIA, GER. CONTRATOS, GER.TI, GER. PESSOAL, GER. PROJ. ESPECIAIS, ASS. CONTROLE INTERNO, CGDF
<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>	13/12/2019
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	- 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 39

**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 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:** 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 40

**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 COMPRIMENTO DAS  
 ORIENTAÇÕES INDICADAS POR ESTA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO  
 PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

**ENCERRADA?**

NÃO

#### ATIVIDADE 41

**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 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:**

18/12/2019

**FOLLOW-UP - RESULTADO  
 ALCANÇADO:**

EM MONITORAMENTO, PARA EXAMINAR O FIEL COMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO  
 PROCESSUAL, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES INDICADAS POR ESTA  
 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO.

**ENCERRADA?**

NÃO