



**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  
**TRIMESTRE:** 2º TRIMESTRE DE 2019

### ATIVIDADE 1

**INÍCIO DA AÇÃO:** 19/03/2019

**COMPETÊNCIAS DA UCI:** 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;

**MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:** 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.

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

**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 DA PRESIDÊNCIA E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR – MDA.

**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;  
 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:** 11/06/2019

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:** 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.

ENCERRADA?

NÃO

## ATIVIDADE 2

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 3

INÍCIO DA AÇÃO:

03/04/2019

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 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.

**AÇÕES DESENVOLVIDAS:**

CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;  
AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;

**PRODUTOS GERADOS:**

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 DA PRESIDÊNCIA, DIREÇÃO E COORDENADORIA DA EMATER-DF – ADASA E TCDF.

**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:**

22/04/2019

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:**

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.

**ENCERRADA?**

NÃO

**ATIVIDADE 4****INÍCIO DA AÇÃO:**

17/04/2019

**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 2/2019-GP-TCDF QUE ENCAMINHA – DECISÃO Nº 1033/2019 – TCDF - PROCESSO SEI Nº 00072-00001490/2019-72 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: CUMPRIMENTO DECISÃO.

**AÇÕES DESENVOLVIDAS:**

CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;  
CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;

**PRODUTOS GERADOS:**

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 5**

<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.

ENCERRADA?

SIM

## ATIVIDADE 6

**INÍCIO DA AÇÃO:**

21/05/2019

**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 – 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).

**AÇÕES DESENVOLVIDAS:**

CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;  
PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES;

**PRODUTOS GERADOS:**

MEMORANDO;

**ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:**

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

**DESTINATÁRIO DO PRODUTO:**

PRESIDÊNCIA, DIRETOR EXECUTIVO, GERÊNCIAS CONTRATOS, TI, PESSOAL E PROJETOS ESPECIAIS.

**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:**

26/06/2019

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:**

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).

ENCERRADA?

SIM

## ATIVIDADE 7

**INÍCIO DA AÇÃO:**

23/05/2019

**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;  
IX – ATENDER AS DEMANDAS DA CGDF INERENTES ÀS ATIVIDADES DE SUA COMPETÊNCIA;

**MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:**

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.

**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;  
 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/SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO-CGDF-OFÍCIO SEI-GDF Nº 281/2019.

**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:**

31/05/2019

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:**

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.

**ENCERRADA?**

SIM

**ATIVIDADE 8****INÍCIO DA AÇÃO:**

24/05/2019

**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 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.

**AÇÕES DESENVOLVIDAS:**

AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;

**PRODUTOS GERADOS:**

MEMORANDO;

**ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:**

APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO GESTOR RESPONSÁVEL COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;

**DESTINATÁRIO DO PRODUTO:**

ASSESSORIA JURÍDICA - ASJUR - À AUTORIDADE DE MONITORAMENTO DA LAI

**RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:**

APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;

**FOLLOW-UP - DATA:**

13/06/2019

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:**

ORIENTAÇÃO GERAL ACERCA DA APLICAÇÃO DE PRECEITO VEICULADO NO MANUAL - EM MONITORAMENTO

**ENCERRADA?**

NÃO

**ATIVIDADE 9**

<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 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 10**

<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;

**FOLLOW-UP - DATA:** 27/06/2019

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:** 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.

**ENCERRADA?** NÃO

#### ATIVIDADE 11

**INÍCIO DA AÇÃO:** 27/06/2019

**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:** ATIVIDADE 6 DO PAAAI/2019 – ANÁLISE DO PROCESSO FÍSICO Nº 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.

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

**PRODUTOS GERADOS:** MEMORANDO;

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

**DESTINATÁRIO DO PRODUTO:** GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:** APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;

**FOLLOW-UP - DATA:** 02/07/2019

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:** ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO RECONHECIMENTO E PAGAMENTO DA DÍVIDA – CONFORME INDICADOS NO CHECKLIST E DESPACHO Nº 09/2019-CONIN – PROCESSO EM TRÂMITES.

**ENCERRADA?** NÃO