



**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:** 1º TRIMESTRE DE 2020

**ATIVIDADE 1**

**INÍCIO DA AÇÃO:** 26/08/2019

**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;  
 II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;

**MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:** ATIVIDADE 3 DO PAAAI/2019 - MEMORANDO SEI-GDF N° 35/2019-EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN –PROCESSO SEI N° 00072-00002864/2019-77 – GESTÃO ADMINISTRATIVA: ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES-LEI DISTRITAL N° 5698/206-PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS.

**AÇÕES DESENVOLVIDAS:** CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;  
 LEVANTAMENTO DE LEGISLAÇÃO;

**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 DA EMATER-DF – AUTORIDADE DE MONITORAMENTO DA LAI.

**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:** 27/03/2020

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:** PROCESSO EM ANDAMENTO – APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ORIENTATIVAS À DIREÇÃO DA EMPRESA DE MODO CONTRIBUIR COM CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO.

**ENCERRADA?** SIM

**ATIVIDADE 2**

**INÍCIO DA AÇÃO:** 27/12/2019

**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;  
 II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;  
 V – ACOMPANHAR AS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E AS DECISÕES DO TRIBUNAL

	DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL CONCERNENTES ÀS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS E O RESPECTIVO SECRETÁRIO DE ESTADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 3.1 E 3.3 DO PAAAI/2019 - OFÍCIO Nº 6378/2019-GP -TCDF QUE TRATA DA DECISÃO 3139/2019 TCDF E OFÍCIO 2079/2019 - SEAGRI - PROCESSO SEI Nº 00070-00007599/2019-70 RELACIONADO AO PROCESSO FÍSICO Nº 070.000.898/2010.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
<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 PRESIDÊNCIA E SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
<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>	31/01/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ASSESSORAMENTO À DIREÇÃO DA EMPRESA DE FORMA A APRESENTAR ORIENTAÇÕES PARA FINS DE SUBSIDIAR RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 6378/2019-GP - TCDF E OFÍCIO 2079/2019 - SEAGRI.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 3**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	03/01/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 3 DO PAAAI/2019 - DESPACHO - EMATER-DF/DIREX/COAFI – PROCESSO SEI Nº 00072-00001630/2019-11 - FINANÇAS: SUPRIMENTO DE FUNDOS – GETIN.
<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>	COORDENADORIA DE OPERAÇÕES E FINANÇAS-COAFI E GABINETE DA PRESIDÊNCIA 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; APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	05/03/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ORIENTAÇÕES JUNTO À DIREÇÃO DA EMPRESA A FIM DE CONTRIBUIR COM DECISÃO EM RELAÇÃO A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 4**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	03/01/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 3 DO PAAAI/2019 - DESPACHO - EMATER-DF/DIREX/COAFI – PROCESSO SEI N° 00072-00002546/2019-14 - FINANÇAS: SUPRIMENTO DE FUNDOS - RIO PRETO.
<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>	COORDENADORIA DE OPERAÇÕES E FINANÇAS-COAFI E GABINETE DA PRESIDÊNCIA 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; APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	05/03/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ORIENTATIVAS PARA DIREÇÃO DA EMPRESA DE MODO AUXILIAR NA DECISÃO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 5**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	03/01/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 3 DO PAAAI/2019 - DESPACHO - EMATER-DF/DIREX/COAFI (33584001) - PROCESSO SEI N° 00072-00003096/2019-79 - FINANÇAS: SUPRIMENTO DE FUNDOS - GINFR.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	COORDENADORIA DE OPERAÇÕES E FINANÇAS-COAFI E GABINETE DA PRESIDÊNCIA 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; APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	05/03/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	AUXILIO À DIREÇÃO DA EMPRESA REFERENTE AO EMPREGO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, DE MODO A CONTRIBUIR COM DECISÃO SOBRE A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

<b>ENCERRADA?</b>	SIM
<b>ATIVIDADE 6</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	06/01/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2019 - MEMORANDO Nº 2/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/ASJUR E DESPACHO - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI - PROCESSO SEI Nº 00072-00000023/2020-69 GESTÃO ADMINISTRATIVA: ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES - ATUALIZAÇÃO DA CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO GESTOR RESPOSÁVEL COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	PRESIDÊNCIA DA EMPRESA
<b>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	16/01/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES REFERENTE A ESTA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO DA CARTA ANUAL DA GOVERNANÇA – A SER OFERTADA À DIREÇÃO DA EMPRESA.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

<b>ATIVIDADE 7</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	06/01/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 3 DO PAAAI/2019 - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN - PROCESSO SEI Nº 00072-00001170/2018-31 - FINANÇAS: SUPRIMENTO DE FUNDOS – PLANALTINA.
<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 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; APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	05/03/2020

<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	AUXILIO À DIREÇÃO DA EMPRESA REFERENTE AO EMPREGO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, DE MODO A CONTRIBUIR COM DECISÃO SOBRE A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 8**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	09/01/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 3 DO PAAAI/2019 - -- DESPACHO-EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN - PROCESSO SEI N° 00072-00001000/2019-38 -FINANÇAS: SUPRIMENTO DE FUNDOS-GINFR.
<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 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; APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	06/02/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ORIENTAÇÕES À DIREÇÃO DA EMPRESA QUANTO A UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, AUXILIANDO NA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 9**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	10/01/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2019 - OFÍCIO N° 4749/2019-GP - DECISÃO N° 2321/2019 E DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN- PROCESSO SEI N° 00072-00002924/2019-51 GESTÃO ADMINISTRATIVA: CUMPRIMENTO DE DECISÃO – RELACIONADO AO PROCESSO SEI N° 00002-00005007/2019-80 – GESTÃO DE DOCUMENTOS: PROTOCOLO E ARQUIVO.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	MEMORANDO;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO GESTOR RESPOSÁVEL COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
<b>DESTINATÁRIO DO PRODUTO:</b>	

PRESIDÊNCIA EMATER E PROCURADORIA ESPECIAL DE DEFESA DA  
CONSTITUCIONALIDADE-PROCURADORIA GERAL

**RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:** APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;  
**FOLLOW-UP - DATA:** 17/01/2020  
**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:** OFERECIMENTO DE ORIENTAÇÕES A ALTA DIREÇÃO A FIM DE SUBSIDIAR RESPOSTA A SER OFERTADA À PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL – PGDF.  
**ENCERRADA?** SIM

#### ATIVIDADE 10

**INÍCIO DA AÇÃO:** 10/01/2020  
**COMPETÊNCIAS DA UCI:** I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO;  
II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;  
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 - CIRCULAR N.º 1/2020 - CGDF/SUCOR/COTCE/DISUT-PROCESSO SEI N° 00072-00000103/2020-14 E PROCESSO SEI N° 00480-00000030/2020-02.  
**AÇÕES DESENVOLVIDAS:** CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;  
PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES;  
AVALIAÇÃO DA PERTINÊNCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;  
**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 DIRETORA DA SUPERVISÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS - 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:** 30/01/2020  
**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:** ORIENTAÇÕES À DIREÇÃO DA EMPRESA DE FORMA A SUBSIDIAR RESPOSTA A CIRCULAR N.º 1/2020 - CGDF/SUCOR/COTCE/DISUT.  
**ENCERRADA?** SIM

#### ATIVIDADE 11

**INÍCIO DA AÇÃO:** 10/01/2020  
**COMPETÊNCIAS DA UCI:** I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO;  
II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;  
V – ACOMPANHAR AS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E AS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL CONCERNENTES ÀS ATIVIDADES DO ÓRGÃO,

<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS E O RESPECTIVO SECRETÁRIO DE ESTADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	ATIVIDADE 5 DO PAAAI/2019 - OFÍCIO SEI-GDF Nº 1330/2019- CGDF/SUBCI JUNTAMENTE COM O RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2019- DARIS/CORIS/SUBCI/CGDF-DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN - PROCESSO SEI Nº 00480-00006379/2019-14 - CONTROLE INTERNO: AÇÃO DE CONTROLE - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS - EMATER-DF.
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:</b>	MEMORANDO;
<b>DESTINATÁRIO 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>RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:</b>	GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF.
<b>FOLLOW-UP - DATA:</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 - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	04/03/2020
<b>ENCERRADA?</b>	ORIENTAÇÕES JUNTO A DIREÇÃO PARA FINS DE APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS NA EMPRESA.
	SIM

**ATIVIDADE 12**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	21/01/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA; 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 - CIRCULAR Nº 6/2020 - GAG/CH/EAI - DECRETO DISTRITAL Nº 37304 2016 E DECISÃO Nº 3422 2019 TCDF - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN - PROCESSO SEI Nº 00072-00000212/2020-31 GESTÃO ADMINISTRATIVA: CUMPRIMENTO DECISÃO – RELACIONADO AO PROCESSO SEI Nº 00010-00000013/2020-01 - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.
<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>	ASSESSORIA JURÍDICA, COORDENADORIAS - COGEM, COAFI, COPER.
<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>	31/01/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	COMUNICAÇÃO JUNTO A DIREÇÃO DA EMPRESA QUANTO A OBSERVÂNCIA DO ATO NORMATIVO EXARADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF QUE TRATA SOBRE CELEBRAÇÃO DE ATO COMPLEMENTAR DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL – REALIZADA DIVULGAÇÃO ÀS ÁREAS COMPETENTES.

<b>ENCERRADA?</b>	SIM
<b>ATIVIDADE 13</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	21/01/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA; 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 TJSP - CIRCULAR SEI-GDF N° 1236/2019 - GAG/CH COMUNICA CONDENAÇÃO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PROCESSO SEI N° 00000291/2020-81 CONTROLE INTERNO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADO AO PROCESSO SEI 00002-00007509/2019-45.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
<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>	PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF E GABINETE DO GOVERNADOR- DISTRITO FEDERAL - GAG/CH.
<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>	03/02/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ORIENTAÇÕES JUNTO A DIREÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE SUBSIDIAR RESPOSTA A CIRCULAR SEI-GDF N.º 1236/2019 - GAG/CH (SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA) SER OFERTADA AO GABINETE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL - GAG/CH.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

<b>ATIVIDADE 14</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	04/02/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA; 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 - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO SEI-GDF N.º 26/2020 - CGDF/SUBCI/CORIS/DARIS E MEMORANDO N° 3/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/COGER - PROCESSO SEI N° 00480.00000290/2020 - CONTROLE

INTERNO: AÇÃO DE CONTROLE - MONITORAMENTO EM GR - 2020- EMATER-DF – GESTÃO DE RISCOS.

<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>	PRESIDENCIA E DIRETORIA EMPRESA
<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>	04/02/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ORIENTAÇÕES JUNTO A DIREÇÃO E APRESENTAÇÃO DE MINUTA DE RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO SEI-GDF N.º 26/2020 - CGDF/SUBCI/CORIS/DARIS SER ENCAMINHADA AO AUDITOR DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

#### ATIVIDADE 15

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	12/02/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2019 - REQUERIMENTO E DESPACHO - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI- PROCESSO SEI N° 00072-00003568/2019-93 - GESTÃO DE CONTRATO: ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
<b>PRODUTOS GERADOS:</b>	NOTA TÉCNICA;
<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 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; APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	18/02/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ORIENTAÇÕES À DIREÇÃO DA EMPRESA DE FORMA A SUBSIDIAR A DECISÃO.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

#### ATIVIDADE 16

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	14/02/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO;

II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;  
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 22/2020 - SEMAG/TJDFT (35675054) E NOTA DE AUDITORIA Nº 11 (35675910) PROCESSO SEI Nº 00072-00000604/2020-09 - FINANÇAS: AUDITORIA.
<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS:</b>	PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
<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; GERENTE GERAL-BRB; GERENTE DE RELACIONAMENTO-BB; GERENTE DE NEGÓCIOS PESSOA JURÍDICA- CEF
<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>	17/02/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ASSESSORAMENTO DA DIREÇÃO DA EMPRESA DE FORMA A APRESENTAR ORIENTAÇÕES PARA FINS DE SUBSIDIAR RESPOSTA AO OFÍCIO 22/2020 - SEMAG/TJDFT E NOTA DE AUDITORIA Nº 11.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

**ATIVIDADE 17**

<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	18/02/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 6 DO PAAAI/2019 - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN-PROCESSO SEI Nº 00072-00001462/2019-55 - FINANÇAS: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - EMPRESA: EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI.
<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>	
<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>	31/03/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ORIENTAÇÃO JUNTO À DIREÇÃO DA EMPRESA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

<b>ENCERRADA?</b>	SIM
<b>ATIVIDADE 18</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	19/02/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA; V – ACOMPANHAR AS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E AS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL CONCERNENTES ÀS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS E O RESPECTIVO SECRETÁRIO DE ESTADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 6 DO PAAAI/2019 - OFÍCIO Nº 753/2020-GP E DA DECISÃO Nº 331/2020 – TCDF-DESPACHO-EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN -PROCESSO SEI Nº 0072-000240/2011 - EMATER-DF CONSULTA PRÉVIA- EMPREGO EM COMISSÃO- PERCENTUAL EMPREGOS EM COMISSÃO 50%.
<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.
<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>	03/03/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES JUNTO À DIREÇÃO DA EMPRESA – MANTENDO-SE A EM REGISTROS INTERNOS E MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 331/2020 – TCDF.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM

<b>ATIVIDADE 19</b>	
<b>INÍCIO DA AÇÃO:</b>	20/02/2020
<b>COMPETÊNCIAS DA UCI:</b>	I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;
<b>MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:</b>	ATIVIDADE 6 DO PAAAI/2019 - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN-PROCESSO SEI Nº 0072-000278/2016 - FINANÇAS: RECONHECIMENTO DÍVIDA-ALTERAÇÃO-QDD.
<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.
<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;

**FOLLOW-UP - DATA:**

01/04/2020

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:**

APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ORIENTATIVAS PARA DIREÇÃO DA EMPRESA DE MODO INDICAR OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

**ENCERRADA?**

SIM

#### ATIVIDADE 20

**INÍCIO DA AÇÃO:**

20/02/2020

**COMPETÊNCIAS DA UCI:**

I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO;  
II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;

**MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:**

ATIVIDADE 6 DO PAAAI/2019 - DESPACHO-EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN - PROCESSO SEI N° 00072-00003835/2018-41 FINANÇAS: RECONHECIMENTO DÍVIDA.

**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

**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:**

31/03/2020

**FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:**

APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ORIENTATIVAS PARA DIREÇÃO DA EMPRESA DE FORMA A INDICAR OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

**ENCERRADA?**

SIM

#### ATIVIDADE 21

**INÍCIO DA AÇÃO:**

20/02/2020

**COMPETÊNCIAS DA UCI:**

I – OFERECER ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO;  
II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;

**MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:**

ATIVIDADE 6 DO PAAAI/2019 - DESPACHO-EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN - PROCESSO SEI N° 0072-0000349/2016 FINANÇAS: RECONHECIMENTO DÍVIDA.

**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;

<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;
<b>FOLLOW-UP - DATA:</b>	31/03/2020
<b>FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:</b>	AUXILIO À DIREÇÃO DA EMPRESA INDICANDO OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
<b>ENCERRADA?</b>	SIM