



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; |
| MOTIVAÇÃO DA AÇÃO: | 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. |
| AÇÕES DESENVOLVIDAS: | CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS; |
| 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 PRESIDÊNCIA E SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| 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: | 31/01/2020 |
| FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: | 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. |
| ENCERRADA? | SIM |

ATIVIDADE 3

| | |
|---|--|
| INÍCIO DA AÇÃO: | 03/01/2020 |
| 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; |
| MOTIVAÇÃO DA AÇÃO: | ATIVIDADE 3 DO PAAAI/2019 - DESPACHO - EMATER-DF/DIREX/COAFI – PROCESSO SEI Nº 00072-00001630/2019-11 - FINANÇAS: SUPRIMENTO DE FUNDOS – GETIN. |
| 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: | COORDENADORIA DE OPERAÇÕES E FINANÇAS-COAFI E GABINETE DA 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; |
| FOLLOW-UP - DATA: | 05/03/2020 |
| FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: | 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. |
| ENCERRADA? | SIM |

ATIVIDADE 4

| | |
|---|--|
| INÍCIO DA AÇÃO: | 03/01/2020 |
| 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; |
| MOTIVAÇÃO DA AÇÃO: | ATIVIDADE 3 DO PAAAI/2019 - DESPACHO - EMATER-DF/DIREX/COAFI – PROCESSO SEI N° 00072-00002546/2019-14 - FINANÇAS: SUPRIMENTO DE FUNDOS - RIO PRETO. |
| 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: | COORDENADORIA DE OPERAÇÕES E FINANÇAS-COAFI E GABINETE DA 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; |
| FOLLOW-UP - DATA: | 05/03/2020 |
| FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: | 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. |
| ENCERRADA? | SIM |

ATIVIDADE 5

| | |
|---|--|
| INÍCIO DA AÇÃO: | 03/01/2020 |
| 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; |
| MOTIVAÇÃO DA AÇÃO: | ATIVIDADE 3 DO PAAAI/2019 - DESPACHO - EMATER-DF/DIREX/COAFI (33584001) - PROCESSO SEI N° 00072-00003096/2019-79 - FINANÇAS: SUPRIMENTO DE FUNDOS - GINFR. |
| AÇÕES DESENVOLVIDAS: | CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; |
| PRODUTOS GERADOS: | MEMORANDO; |
| ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO: | |
| DESTINATÁRIO DO PRODUTO: | COORDENADORIA DE OPERAÇÕES E FINANÇAS-COAFI E GABINETE DA 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; |
| FOLLOW-UP - DATA: | 05/03/2020 |
| FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: | 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. |

| | |
|---|--|
| ENCERRADA? | SIM |
| ATIVIDADE 6 | |
| INÍCIO DA AÇÃO: | 06/01/2020 |
| 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; |
| MOTIVAÇÃO DA AÇÃO: | 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 |
| AÇÕES DESENVOLVIDAS: | PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS; |
| 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: | PRESIDÊNCIA DA EMPRESA |
| RESULTADOS FINAIS ESPERADOS: | APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS; |
| FOLLOW-UP - DATA: | 16/01/2020 |
| FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: | 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. |
| ENCERRADA? | SIM |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ATIVIDADE 7 | |
| INÍCIO DA AÇÃO: | 06/01/2020 |
| 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; |
| MOTIVAÇÃO DA AÇÃO: | ATIVIDADE 3 DO PAAAI/2019 - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN - PROCESSO SEI Nº 00072-00001170/2018-31 - FINANÇAS: SUPRIMENTO DE FUNDOS – PLANALTINA. |
| 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 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; |
| FOLLOW-UP - DATA: | 05/03/2020 |

| | |
|---|--|
| FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: | 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. |
| ENCERRADA? | SIM |

ATIVIDADE 8

| | |
|---|--|
| INÍCIO DA AÇÃO: | 09/01/2020 |
| 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; |
| MOTIVAÇÃO DA AÇÃO: | ATIVIDADE 3 DO PAAAI/2019 - -- DESPACHO-EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN - PROCESSO SEI N° 00072-00001000/2019-38 -FINANÇAS: SUPRIMENTO DE FUNDOS-GINFR. |
| 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 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; |
| FOLLOW-UP - DATA: | 06/02/2020 |
| FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: | ORIENTAÇÕES À DIREÇÃO DA EMPRESA QUANTO A UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, AUXILIANDO NA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
| ENCERRADA? | SIM |

ATIVIDADE 9

| | |
|------------------------------------|--|
| 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; |
| MOTIVAÇÃO DA AÇÃO: | 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. |
| AÇÕES DESENVOLVIDAS: | CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS; |
| 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: | |

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,

| | |
|---|--|
| MOTIVAÇÃO DA AÇÃO: | ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS E O RESPECTIVO SECRETÁRIO DE ESTADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS; |
| AÇÕES DESENVOLVIDAS: | 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. |
| PRODUTOS GERADOS: | CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; |
| ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO: | MEMORANDO; |
| DESTINATÁRIO 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; |
| RESULTADOS FINAIS ESPERADOS: | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF. |
| FOLLOW-UP - DATA: | 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 - RESULTADO ALCANÇADO: | 04/03/2020 |
| ENCERRADA? | ORIENTAÇÕES JUNTO A DIREÇÃO PARA FINS DE APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS NA EMPRESA. |
| | SIM |

ATIVIDADE 12

| | |
|---|---|
| INÍCIO DA AÇÃO: | 21/01/2020 |
| 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 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. |
| 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: | ASSESSORIA JURÍDICA, COORDENADORIAS - COGEM, COAFI, COPER. |
| 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: | 31/01/2020 |
| FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: | 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. |

| | |
|---|---|
| ENCERRADA? | SIM |
| ATIVIDADE 13 | |
| INÍCIO DA AÇÃO: | 21/01/2020 |
| 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 - 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. |
| AÇÕES DESENVOLVIDAS: | CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA 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: | PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF E GABINETE DO GOVERNADOR- DISTRITO FEDERAL - GAG/CH. |
| 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: | 03/02/2020 |
| FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: | 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. |
| ENCERRADA? | SIM |

| | |
|-----------------------------|---|
| ATIVIDADE 14 | |
| INÍCIO DA AÇÃO: | 04/02/2020 |
| 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; 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 - 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.

| | |
|---|--|
| 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: | PRESIDENCIA E DIRETORIA EMPRESA |
| 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: | 04/02/2020 |
| FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: | 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. |
| ENCERRADA? | SIM |

ATIVIDADE 15

| | |
|---|--|
| INÍCIO DA AÇÃO: | 12/02/2020 |
| 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 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. |
| 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 GESTOR RESPOSÁVEL COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA; |
| DESTINATÁRIO DO PRODUTO: | GABINETE DA 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; |
| FOLLOW-UP - DATA: | 18/02/2020 |
| FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: | ORIENTAÇÕES À DIREÇÃO DA EMPRESA DE FORMA A SUBSIDIAR A DECISÃO. |
| ENCERRADA? | SIM |

ATIVIDADE 16

| | |
|-----------------------------|--|
| INÍCIO DA AÇÃO: | 14/02/2020 |
| 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;
 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 22/2020 - SEMAG/TJDFT (35675054) E NOTA DE AUDITORIA Nº 11 (35675910) PROCESSO SEI Nº 00072-00000604/2020-09 - FINANÇAS: AUDITORIA. |
| AÇÕES DESENVOLVIDAS: | PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA 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; GERENTE GERAL-BRB; GERENTE DE RELACIONAMENTO-BB; GERENTE DE NEGÓCIOS PESSOA JURÍDICA- CEF |
| 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: | 17/02/2020 |
| FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: | 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. |
| ENCERRADA? | SIM |

ATIVIDADE 17

| | |
|---|--|
| INÍCIO DA AÇÃO: | 18/02/2020 |
| 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 Nº 00072-00001462/2019-55 - FINANÇAS: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - EMPRESA: EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI. |
| 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: | |
| 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: | ORIENTAÇÃO JUNTO À DIREÇÃO DA EMPRESA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. |

| | |
|---|---|
| ENCERRADA? | SIM |
| ATIVIDADE 18 | |
| INÍCIO DA AÇÃO: | 19/02/2020 |
| COMPETÊNCIAS DA UCI: | 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 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%. |
| 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: | 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: | 03/03/2020 |
| FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: | ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES JUNTO À DIREÇÃO DA EMPRESA – MANTENDO-SE A EM REGISTROS INTERNOS E MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 331/2020 – TCDF. |
| ENCERRADA? | SIM |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ATIVIDADE 19 | |
| 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 Nº 0072-000278/2016 - FINANÇAS: RECONHECIMENTO DÍVIDA-ALTERAÇÃO-QDD. |
| 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; 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;

| | |
|---|--|
| 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: | AUXILIO À DIREÇÃO DA EMPRESA INDICANDO OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. |
| ENCERRADA? | SIM |