



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: 2º TRIMESTRE DE 2020

ATIVIDADE 1

INÍCIO DA AÇÃO: 27/03/2020

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/2020 – MEMORANDO - DEMONSTRATIVO -EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN E DESPACHO-EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN PROCESSO SEI Nº 00072-00005043/2018-10 - 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: 02/04/2020

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 2

INÍCIO DA AÇÃO: 30/03/2020

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/2020 - DESPACHO - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI (35222662) - PROCESSO SEI Nº 00072-00001046/2019-57 - PESSOAL: EXONERAÇÃO

AÇÕES DESENVOLVIDAS:	DE CARGO EM COMISSÃO.
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:	PRESIDÊNCIA DA EMPRESA
FOLLOW-UP - DATA:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	30/04/2020
ENCERRADA?	PROCESSO NÃO FINALIZADO ESTA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO MANTÉM O ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DOS AUTOS.
	NÃO

ATIVIDADE 3

INÍCIO DA AÇÃO:	02/04/2020
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/2020 - DEMONSTRATIVO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN (37684075), DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN (37761675), DESPACHO - EMATER-DF/DIREX/COGEM (41154792) - PROCESSO SEI N° 0072-000141/2017 - FINANÇA: RECONHECIMENTO DE 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:	COORDENADORIA DE OPERAÇÕES E FINANÇAS - COAFI.
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:	30/06/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	ORIENTAÇÕES 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 4

INÍCIO DA AÇÃO:	07/04/2020
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; ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2020 - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN (38303273) E DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN (38325809) (MEMORANDO) PROCESSO SEI Nº 00072-00001166/2020-98 – GESTÃO ADMINISTRATIVA: ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES - COMITÊ FICHA LIMPA ABERTO PARA TRATAR DE DEMANDA RECEBIDA VIA PROCESSO SEI Nº 00480-00001289/2020-62.
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 EMPRESA E GERÊNCIAS.
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
FOLLOW-UP - DATA:	27/04/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES REFERENTE A ORIENTAÇÕES DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL À DIREÇÃO DA EMPRESA – RELATIVAS AO DECRETO DISTRITAL Nº 39.738, DE 28 DE MARÇO DE 2019 - PROCESSO SEI Nº 00480-00001289/2020-62.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 5

INÍCIO DA AÇÃO:	07/04/2020
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/2020 - DESPACHO - EMATER-DF/DIREX/COAFI (36762574) - PROCESSO SEI Nº 00072-00003360/2019-74 - FINANÇAS: TRIBUTOS - SOLICITAÇÃO DE FUNDO FIXO - PAD/DF.
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:	COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COAFI.
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:	08/04/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	ORIENTAÇÕES À ÁREA COMPETENTE QUANTO A UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, AUXILIANDO NA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 6

INÍCIO DA AÇÃO:	07/04/2020
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 3.3 DO PAAAI/2020 – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE REGULARIZAÇÃO Nº 1/2017 (38225636) E MEMORANDO Nº 13/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN (38230128) – PROCESSO SEI Nº 00072-00001153/2020-19 -CONTROLE INTERNO: CONTAS ANUAIS DOS GESTORES PÚBLICOS – DEMONSTRATIVO E TERMO DE APURAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO.

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 GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECON 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: 13/04/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: MONITORAMENTO/ACOMPANHAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DANOS ERÁRIO E ORIENTAÇÕES JUNTO À GERÊNCIA DE CONTABILIDADE PARA INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMPRESA.

ENCERRADA? SIM

ATIVIDADE 7

INÍCIO DA AÇÃO: 07/04/2020

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/2020 - DESPACHO - EMATER-DF/DIREX/COAFI (36756505) - PROCESSO SEI Nº 0072-000449/2016 - FINANÇAS: RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS - ALTERAÇÃO GDD – DEA.

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: GERÊNCIA DE PESSOAL, GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E COORDENADORIA DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO.

RESULTADOS FINAIS ESPERADOS: ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DA SECRETARIA, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS; APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;

FOLLOW-UP - DATA: 09/04/2020

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 8

INÍCIO DA AÇÃO: 08/04/2020

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/2020 - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN (36970603) - PROCESSO SEI N° 00072-00002747/2018-22 - 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: 09/04/2020

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 9

INÍCIO DA AÇÃO: 24/04/2020

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/2020 – MEMORANDO – DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/COGER (39130769) E DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/COGER (39458815) PROCESSO SEI N° 00072-00001281/2020-62 - COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS – COGER.

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:	PRESIDÊNCIA, AUTORIDADE DE MONITORAMENTO DA LAI, OUVIDORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
FOLLOW-UP - DATA:	11/05/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	ENCAMINHAMENTO DE ATAS DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS PARA PUBLICAÇÃO NO SITIO ELETRÔNICO DA EMPRESA.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 10

INÍCIO DA AÇÃO:	28/04/2020
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/2020 – MEMORADO-DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN (39296108) QUE ENCAMINHA CIRCULAR N.º 1/2020 - CGDF/SUCOR/COSUC (39268545) - PROCESSO SEI Nº 00480-00001880/2020-10-CORREIÇÃO-ACOMPANHAMENTO -ORIENTAÇÃO AOS ÓRGÃOS/ENTIDADES QUANTO À SUSPENSÃO DOS PRAZOS DEVIDO À PANDEMIA.
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:	PRESIDÊNCIA DA EMPRESA
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
FOLLOW-UP - DATA:	05/05/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	OFERECIMENTO DE ORIENTAÇÕES A ALTA DIREÇÃO INDICANDO O ENCAMINHAMENTO AS DEMAIS ÁREAS DA EMPRESA PARA CONHECIMENTO.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 11

INÍCIO DA AÇÃO:	12/05/2020
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/2020 - CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL-CGDF (40005908), A QUAL ENCAMINHA O OFÍCIO Nº 0293/2020/PGJ/MPDFT E O OFICIO Nº 132/2020 - 6ª PRODEP/MPDFT, ACOMPANHADOS DO TERMO DE RECOMENDAÇÃO Nº 01/2020 - PRODEP (40006492) - PROCESSO SEI Nº 00072-00001438/2020-50 – GESTÃO ADMINISTRATIVA: ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO GESTOR RESPONSÁVEL COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E COORDENADORIA DE OPERAÇÕES.
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DA SECRETARIA, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS; APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
FOLLOW-UP - DATA:	14/05/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	COMUNICAÇÃO JUNTO A DIREÇÃO DA EMPRESA QUANTO A RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – MPDFT – QUE TRATA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL IRREGULAR – TERMO DE RECOMENDAÇÃO N° 01/2020 – PRODEP.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 12

INÍCIO DA AÇÃO:	14/05/2020
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; IX – ATENDER AS DEMANDAS DA CGDF INERENTES ÀS ATIVIDADES DE SUA COMPETÊNCIA;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 7 DO PAAAI/2020 - MANIFESTAÇÃO DE-093966/20-OUVIDORIA - PROCESSO SEI N° 00072-00001483/2020-12 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
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 GESTOR RESPONSÁVEL COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	OUVIDOR 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:	28/05/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	ARQUIVAMENTO DO PROCESSO TENDO EM A CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES ALEGADAS NA DENÚNCIA.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 13

INÍCIO DA AÇÃO:	18/05/2020
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;

	<p>II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;</p> <p>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;</p>
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2020 - CIRCULAR N.º 2/2020 - CGDF/SUCOR/COSUC – MEMORANDO-DESPACHO - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI - PROCESSO SEI N° 00480-00002186/2020-10 – CORREIÇÃO-ACOMPANHAMENTO - ORIENTAÇÕES QUANTO À LEI 967/2020.
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:	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:	20/05/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	ORIENTAÇÕES JUNTO A DIREÇÃO DA EMPRESA INDICANDO O ENCAMINHAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA EMPRESA PARA CONHECIMENTO.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 14

INÍCIO DA AÇÃO:	20/05/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	<p>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;</p> <p>II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;</p> <p>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;</p>
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2020 - OFÍCIO N° 723/2020 - CGDF/SUBCI, QUE TRATA DO INFORMATIVO DE AÇÃO DE CONTROLE - IAC N° 12/2020 – MEMORANDO - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN - PROCESSO SEI N° 00480-00001984/2020-24 – CONTROLE INTERNO: AÇÃO DE CONTROLE - IAC EMATER 2018.
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:	

GABINETE E PRESIDÊNCIA DA EMPRESA E SUBCONTROLADOR DE CONTROLE
INTERNO CONTROLADORIA-GERAL

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: 08/06/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: ASSESSORAMENTO À DIREÇÃO DA EMPRESA DE FORMA A APRESENTAR ORIENTAÇÕES PARA FINS DE SUBSIDIAR RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 723/2020 - CGDF/SUBCI E INFORMATIVO DE AÇÃO DE CONTROLE - IAC Nº 12/2020.

ENCERRADA? SIM

ATIVIDADE 15

INÍCIO DA AÇÃO: 27/05/2020

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 1 DO PAAAI/2020 - OFÍCIO Nº 10/2020 - CGDF/SUBTC/COTGA/DIRAI; MANUAL GUIA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA 2019 E À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2015 – DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/ASJUR - PROCESSO SEI Nº 00480-00002331/2020-62 - TRANSPARÊNCIA: MONITORAMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - OFÍCIO ÀS OUVIDORIAS SOBRE ITA/2020 - EMPRESAS PÚBLICAS.

AÇÕES DESENVOLVIDAS: PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES;

PRODUTOS GERADOS: MEMORANDO;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO: ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;

DESTINATÁRIO DO PRODUTO: ASSESSORIA JURÍDICA - ASJUR, AUTORIDADE DE MONITORAMENTO DA LAI.

RESULTADOS FINAIS ESPERADOS: APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;

FOLLOW-UP - DATA: 19/06/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: MONITORAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES REFERENTES À A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ÁREA – OBSERVANDO OS PRAZOS.

ENCERRADA? SIM

ATIVIDADE 16

INÍCIO DA AÇÃO: 28/05/2020

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/2020 - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN (40870932) - PROCESSO SEI Nº 00072-00004276/2019- RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS.

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:	10/06/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	ORIENTAÇÕES 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 17

INÍCIO DA AÇÃO:	02/06/2020
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/2020 - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN (41116392); DEMONSTRATIVO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN (41799652) E DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN (41803463) - PROCESSO SEI N° 00072-00001465/2019-99 - FINANÇAS: RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS.
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:	17/06/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	ORIENTAÇÕES 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 18

INÍCIO DA AÇÃO:	09/06/2020
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/2020 - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN (41658145) - PROCESSO SEI N° 00072-00001462/2019-55 - FINANÇAS: RECONHECIMENTO DE 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:	10/06/2020
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 19

INÍCIO DA AÇÃO:	24/06/2020
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/2020 - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN (42371432) - PROCESSO SEI N° 00072-00002516/2019-08 - FINANÇAS: RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS.
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 E PRESIDÊNCIA DA 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:	29/06/2020
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:	15/07/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	VI – ASSESSORAR E ORIENTAR OS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	COMPETÊNCIA DA PORTARIA N° 47/2016-CGDF ARTIGO 16 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO 2019 - DESPACHO - EMATER- DF/COFIS/PRESI/GABIN – QUANTO À REGULARIDADE DA FORMAÇÃO DO PROCESSO – PROCESSO SEI N° 00072-00001499/2020-17 – CONTABILIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS.

AÇÕES DESENVOLVIDAS:	AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
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:	16/07/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO E DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.
ENCERRADA?	NÃO