



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

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

PROPRIEDADES	
UNIDADE:	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
ANO:	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 RESPONSÁVEL 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 PERTINÊNCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;

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 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 RESPONSÁVEL 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 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 00072-00002546/2019-14 - 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 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 Nº 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: AUXÍLIO 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 PERTINÊNCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;

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: 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 – PLANALTA.

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 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:	AUXÍLIO 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 Nº 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 RESPONSÁVEL 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 Nº 4749/2019-GP - DECISÃO Nº 2321/2019 E DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN- PROCESSO SEI Nº 00072-00002924/2019-51 GESTÃO ADMINISTRATIVA: CUMPRIMENTO DE DECISÃO – RELACIONADO AO PROCESSO SEI Nº 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 RESPONSÁVEL 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 Nº 00072-00000103/2020-14 E PROCESSO SEI Nº 00480-00000030/2020-02.
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 RESPONSÁVEL 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, 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 - 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.
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 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:	04/03/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	ORIENTAÇÕES JUNTO A DIREÇÃO PARA FINS DE APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS NA EMPRESA.
ENCERRADA?	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 RESPONSÁVEL 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 Nº 1236/2019 - GAG/CH COMUNICA CONDENAÇÃO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PROCESSO SEI Nº 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 PERTINÊNCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;

PRODUTOS GERADOS: MEMORANDO;
OFÍCIO;

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

DESTINATÁRIO DO PRODUTO: 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

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.º 3/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/COGER - PROCESSO SEI N.º 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 RESPONSÁVEL 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 RESPONSÁVEL 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 N° 00072-00000604/2020-09 - FINANÇAS: AUDITORIA.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	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 RESPONSÁVEL 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 RESPONSÁVEL 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 Nº 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 Nº 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

ATIVIDADE 22

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 RESPONSÁVEL 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 23

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

ATIVIDADE 24	
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 Nº 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 25	
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, 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 - 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 RESPONSÁVEL 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 26

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 RESPONSÁVEL 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 27

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 28

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 29

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 RESPONSÁVEL 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:	AUXÍLIO 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 30	
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 RESPONSÁVEL 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 31

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- CORREÇÃO-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 RESPONSÁVEL 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 32

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 OFÍCIO 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 Nº 01/2020 – PRODEP.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 33

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 Nº 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 34

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; 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 - 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 PERTINÊNCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
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:	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 35	
INÍCIO DA AÇÃO:	20/05/2020
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 - 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

PRODUTOS GERADOS:	RESPOSTAS PENDENTES; AVALIAÇÃO DA PERTINÊNCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	MEMORANDO; OFÍCIO;
DESTINATÁRIO 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;
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	GABINETE E PRESIDÊNCIA DA EMPRESA E SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL
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:	08/06/2020
ENCERRADA?	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.

ATIVIDADE 36

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 37

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 N° 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 38

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 39

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 Nº 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 40

INÍCIO DA AÇÃO:	17/06/2020
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; VI – ASSESSORAR E ORIENTAR OS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 6 DO PAAAI - ANÁLISE PRÉVIA DE PROCESSOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS - OBSERVÂNCIA DOS NORMATIVOS APLICÁVEIS - PROCESSO 00072-00002711/2020-63 RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE PESSOAL.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO; CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	NOTA TÉCNICA;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA; 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:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS; MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES;
FOLLOW-UP - DATA:	29/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	CUMPRIMENTO DOS NORMATIVOS APLICÁVEIS À MATÉRIA.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 41

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 Nº 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 RESPONSÁVEL 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 42

INÍCIO DA AÇÃO:	08/07/2020
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 E MEMORANDO Nº 18/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN PROCESSO SEI Nº 00600-00003780/2020-23 - EXTERNO: CUMPRIMENTO DECISÃO TCDF.
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:	PRESIDÊNCIA DA EMAATER-DF
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
FOLLOW-UP - DATA:	16/07/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	OFERTA DE ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO TCDF.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 43

INÍCIO DA AÇÃO:	08/07/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2020 - DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/GABIN E MEMORANDO Nº 27/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN PROCESSO SEI Nº 00480-00002459/2020-26 CGDF. ORIENTAÇÕES GERAIS.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GESTORES
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
FOLLOW-UP - DATA:	10/08/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	OFERTA DE ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PARA MELHORIA DE DESEMPENHO NO CONTROLE ADMINISTRATIVO.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 44

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 Nº 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 Nº 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

ATIVIDADE 45

INÍCIO DA AÇÃO: 21/07/2020

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 E DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN PROCESSO SEI Nº 00040-00020592/2020-99- CUMPRIMENTO DECISÃO TCDF.

AÇÕES DESENVOLVIDAS: CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;

PRODUTOS GERADOS: MEMORANDO;

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

DESTINATÁRIO DO PRODUTO: PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF

RESULTADOS FINAIS ESPERADOS: APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;

FOLLOW-UP - DATA: 28/07/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: OFERTA DE ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO TCDF.

ENCERRADA? NÃO

ATIVIDADE 46

INÍCIO DA AÇÃO: 11/09/2020

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 7 DO PAAAI/2020 – ATIVIDADE COMISSÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE - CIPI

AÇÕES DESENVOLVIDAS: CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;

PRODUTOS GERADOS: ATA DE REUNIÃO - ASSINADA PELOS PARTICIPANTES;

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

DESTINATÁRIO DO PRODUTO: PRESIDÊNCIA DA EMPRESA E GESTORES.

RESULTADOS FINAIS ESPERADOS: APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;

FOLLOW-UP - DATA: 29/10/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO COMITÊ DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS.

ENCERRADA? SIM

ATIVIDADE 47

INÍCIO DA AÇÃO:	14/09/2020
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 - FAG - FORMALIZAÇÃO DE ANÁLISE PELAS UGS ÀS UCIS ÁREA REQUISITANTE DA MANIFESTAÇÃO: GABINETE E DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN. PROCESSO SEI Nº 00600-00006283/2020-87- CUMPRIMENTO DECISÃO TCDF.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
FOLLOW-UP - DATA:	18/09/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	PROCESSO ENCAMINHADO À ÁREA COMPETENTE PARA PROVIDÊNCIAS.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 48

INÍCIO DA AÇÃO:	15/09/2020
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 - DFAG - FORMALIZAÇÃO DE ANÁLISE PELAS UGS ÀS UCIS ÁREA REQUISITANTE DA MANIFESTAÇÃO: GABINETE E MEMORANDO Nº 36/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN PROCESSO SEI Nº 00480-00002936/2020-53 CGDF
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GESTORES
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
FOLLOW-UP - DATA:	28/09/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	CIÊNCIA ÀS ÁREAS CORRELATAS
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 49

INÍCIO DA AÇÃO:	17/09/2020
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 - FAG - FORMALIZAÇÃO DE ANÁLISE PELAS UGS ÀS UCIS ÁREA REQUISITANTE DA MANIFESTAÇÃO: GABINETE E MEMORANDO Nº 35/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN PROCESSO SEI Nº 00600-00003780/2020-23 – EXTERNO. CUMPRIMENTO DECISÃO TCDF.

AÇÕES DESENVOLVIDAS:

CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;

PRODUTOS GERADOS:

MEMORANDO;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:

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

DESTINATÁRIO DO PRODUTO:

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:

APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;

FOLLOW-UP - DATA:

25/09/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO

OFERTA DE ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO TCDF.

ALCANÇADO:

ENCERRADA?

SIM

ATIVIDADE 50

INÍCIO DA AÇÃO:

21/09/2020

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 - FAG - FORMALIZAÇÃO DE ANÁLISE PELAS UGS ÀS UCIS ÁREA REQUISITANTE DA MANIFESTAÇÃO: GABINETE E MEMORANDO Nº 35/2020 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN PROCESSO SEI Nº 00600-00006716/2020-02 CUMPRIMENTO DECISÃO TCDF.

AÇÕES DESENVOLVIDAS:

CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;

PRODUTOS GERADOS:

MEMORANDO;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:

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

DESTINATÁRIO DO PRODUTO:

RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:

APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;

FOLLOW-UP - DATA:

28/09/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO

OFERTA DE ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO TCDF.

ALCANÇADO:

ENCERRADA?

SIM

ATIVIDADE 51

INÍCIO DA AÇÃO:

21/09/2020

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 5 DO PAAAI/2020 – DESPACHO - EMATERDF/COFIS/PRESI/COGER PROCESSO SEI N° 00072-00001281/2020-62 E ATA DA 15ª E 16ª REUNIÕES COGER - PROCESSO SEI N° 0072-000346/2016.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	ATA DE REUNIÃO - ASSINADA PELOS PARTICIPANTES;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
FOLLOW-UP - DATA:	09/10/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 52	
INÍCIO DA AÇÃO:	28/09/2020
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 3.1 DO PAAAI/2020 – DESPACHO - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI E DESPACHO - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN – PROCESSO SEI N° 00072-00001617/2020-97 - APURAÇÃO PRELIMINAR DE DANO.
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:	GESTORES
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:	30/09/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	CIÊNCIA DA CONCLUSÃO DE APURAÇÃO PRELIMINAR.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 53	
INÍCIO DA AÇÃO:	16/10/2020
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 – ANÁLISE DE 13 PROCESSOS E EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA - PROCESSO SEI N00072-00002711/2020-63 - FINANÇAS: RECONHECIMENTO DÍVIDA DE PESSOAL.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
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:	21/10/2020
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 PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 54

INÍCIO DA AÇÃO:	02/11/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	II – APOIAR O APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DA RESPECTIVA SECRETARIA; X – APRESENTAR, TRIMESTRALMENTE, ATÉ O DÉCIMO QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE, RELATÓRIO GERENCIAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO E, AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO, RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO DAS ATIVIDADES;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 7 DO PAAAI - PROCESSO 00072-00000248/2020-15 - TRANSPARÊNCIA ATIVA - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO-LAI.(LEI DISTRITAL Nº 4.990/2012).
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	AUTORIDADE DE MONITORAMENTO DA LAI
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
FOLLOW-UP - DATA:	31/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EFETIVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE COMANDOS LEGAIS.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 55

INÍCIO DA AÇÃO:	10/11/2020
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;

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

MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:

ATIVIDADE 5 PAAAI - LEI NACIONAL Nº 13.303/2016 - RELATÓRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS Nº 3/2019-CGDF - REGIMENTO INTERNO DA EMATER-DF - PROCESSO 0072-000346/2016.

AÇÕES DESENVOLVIDAS:

CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;

PRODUTOS GERADOS:

ATA DE REUNIÃO - ASSINADA PELOS PARTICIPANTES;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:

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

DESTINATÁRIO DO PRODUTO:

ALTA ADMINISTRAÇÃO

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; 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:

10/11/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO

EM ANDAMENTO.

ALCANÇADO:**ENCERRADA?**

SIM

ATIVIDADE 56**INÍCIO DA AÇÃO:**

26/11/2020

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;

MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:

ATIVIDADE 1 DO PAAAI - CIRCULAR Nº 8/2020 CGDF RECEBIMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL - SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS INTERNAS PELA PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF.

AÇÕES DESENVOLVIDAS:

CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;

PRODUTOS GERADOS:

MEMORANDO;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:

ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;

DESTINATÁRIO DO PRODUTO:

PRESIDÊNCIA

RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:

ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E ACÓRDÃOS E DECISÕES DO TCDF E TCU ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;

FOLLOW-UP - DATA:

27/11/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO

PROCESSO NÃO FINALIZADO. MANTIDO O ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DOS AUTOS.

ALCANÇADO:**ENCERRADA?**

NÃO

ATIVIDADE 57**INÍCIO DA AÇÃO:**

27/11/2020

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 PAAAI - OFÍCIO-CIRCULAR Nº 5/2020-GP(DECISÃO Nº 4871/2020DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-TCDF) ORIENTAÇÕES ACERCA DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO - PROCESSO SEI Nº 00600-00009203/2020-45 - FORMALIZAÇÃO DE ANÁLISE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF

AÇÕES DESENVOLVIDAS:

CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;
CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;

PRODUTOS GERADOS:

MEMORANDO;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:

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

DESTINATÁRIO DO PRODUTO:

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ASSESSORIA JURÍDICA E COORDENADORIA DA ÁREA

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:

21/12/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:

ATENDIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES NORMATIVAS DO CONTROLE INTERNO DA EMPRESA, ORIENTANDO À OBSERVÂNCIA A COMANDO DA DECISÃO Nº 4871/2020, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.

ENCERRADA?

SIM

ATIVIDADE 58**INÍCIO DA AÇÃO:**

02/12/2020

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 - COMPETÊNCIA DO CONTROLE INTERNO EM RAZÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 2º E 3º, DO DECRETO DISTRITAL Nº 34.367/2013

AÇÕES DESENVOLVIDAS:

CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;
CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;

PRODUTOS GERADOS:

NOTA TÉCNICA;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:

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

DESTINATÁRIO DO PRODUTO:

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:

ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS GESTORES DA SECRETARIA, CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICAÇÃO ANTECIPADA DE RISCOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS;

FOLLOW-UP - DATA:

04/12/2020

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:
ENCERRADA?

ENCAMINHAMENTO REALIZADO. PASSÍVEL DE MONITORAMENTO.

SIM

ATIVIDADE 59

INÍCIO DA AÇÃO: 03/12/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI: IX – ATENDER AS DEMANDAS DA CGDF INERENTES ÀS ATIVIDADES DE SUA COMPETÊNCIA;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO: ATIVIDADE 3.3 PAAAI - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4/2016-CGDF - PROCESSO SEI Nº 00072-00003677/2020-44 - DEMONSTRATIVO DE NÃO INSTAURAÇÃO DE TCE.
AÇÕES DESENVOLVIDAS: CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;
PRODUTOS GERADOS: MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO: ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO;
 ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO: PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF E CGDF
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS: MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL, PATRIMONIAL E REFERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES; CIENTIFICAR AOS GESTORES E À CGDF, COM VISTAS À ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À RESOLUÇÃO DO PROBLEMA APONTADO, SOBRE ATOS OU FATOS COM INDÍCIOS DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE, PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS OU PRIVADOS, NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS;
FOLLOW-UP - DATA: 04/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: EFETIVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS.
ENCERRADA? SIM

ATIVIDADE 60

INÍCIO DA AÇÃO: 03/12/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI: IX – ATENDER AS DEMANDAS DA CGDF INERENTES ÀS ATIVIDADES DE SUA COMPETÊNCIA;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO: ATIVIDADE 3.3 PAAAI - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4/2016-CGDF - PROCESSO SEI Nº 00072-00003646/2020-44 - DEMONSTRATIVO DE NÃO INSTAURAÇÃO DE TCE.
AÇÕES DESENVOLVIDAS: CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;
PRODUTOS GERADOS: MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO: ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO;
 ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO: PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF E CGDF
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS: CIENTIFICAR AOS GESTORES E À CGDF, COM VISTAS À ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À RESOLUÇÃO DO PROBLEMA APONTADO, SOBRE ATOS OU FATOS COM INDÍCIOS DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE, PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS OU PRIVADOS, NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS;
FOLLOW-UP - DATA: 04/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: EFETIVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS.
ENCERRADA? SIM

ATIVIDADE 61

INÍCIO DA AÇÃO: 07/12/2020

COMPETÊNCIAS DA UCI:	V – ACOMPANHAR AS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E AS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL CONCERNENTES ÀS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS E O RESPECTIVO SECRETÁRIO DE ESTADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 1 DO PAAAI - ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA CGDF - PROCESSO SEI 00480-00005149/2020-63 .
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO; CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E ACÓRDÃOS E DECISÕES DO TCDF E TCU ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS;
FOLLOW-UP - DATA:	09/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	COLETA, ANÁLISE E ENCAMINHAMENTO DAS RESPOSTAS À CGDF.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 62

INÍCIO DA AÇÃO:	07/12/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	XI – PARTICIPAR, QUANDO CONVOCADA, DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E DAS REUNIÕES PROMOVIDOS PELA CGDF;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	MEMORANDO Nº 3/2020 - EMATER-DF/COADM/AUDIT (CGDF) INFORMA REALIZAÇÃO DE WEBINAR - PROCESSO SEI 00480-00002459/2020-26
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;
PRODUTOS GERADOS:	OFÍCIO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	COORDENAÇÃO DE UNIDADES DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E EM REUNIÕES PROMOVIDOS PELA CGDF;
FOLLOW-UP - DATA:	15/01/2021
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 63

INÍCIO DA AÇÃO:	09/12/2020
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;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 5 PAAAI - LEI NACIONAL Nº 13.303/2016 - RELATÓRIO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS Nº 3/2019-CGDF - REGIMENTO INTERNO DA EMATER-DF - PROCESSO 0072-000346/2016.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO;

PRODUTOS GERADOS:	ATA DE REUNIÃO - ASSINADA PELOS PARTICIPANTES;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO AO SECRETÁRIO COM VISTAS A SUBSIDIAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	ALTA ADMINISTRAÇÃO
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; 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:	09/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EM ANDAMENTO.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 64

INÍCIO DA AÇÃO:	14/12/2020
COMPETÊNCIAS DA UCI:	V – ACOMPANHAR AS RECOMENDAÇÕES DA CGDF E AS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL CONCERNENTES ÀS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, ASSESSORANDO OS GESTORES RESPONSÁVEIS E O RESPECTIVO SECRETÁRIO DE ESTADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DEVIDOS; IX – ATENDER AS DEMANDAS DA CGDF INERENTES ÀS ATIVIDADES DE SUA COMPETÊNCIA;
MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	ATIVIDADE 1 PAAAI - CIRCULAR N.º 4/2020 - CGDF/SUCOR/COSUC - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E PRESCRICIONAIS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - PROCESSO SEI Nº 00072-00003766/2020-91.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO; CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO; ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	PRESIDÊNCIA DA EMATER-DF - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO DE CONFLITOS
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:	14/12/2020
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	ENCAMINHAMENTO DE ORIENTAÇÕES PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. MANTER ACOMPANHAMENTO.
ENCERRADA?	SIM