



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE:	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE ATUANTE:	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
DATA DA ATIVIDADE:	08/09/2021
VÍNCULO DA ATIVIDADE:	PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE:	4.2. CONTROLE DE CORREIÇÃO
VALOR POTENCIAL:	0,00
SITUAÇÃO:	CONCLUÍDA
MANCHETE:	OFÍCIO-CIRCULAR Nº 7/2021-GP - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-TCDF - QUE INFORMA SOBRE A EXPEDIÇÃO DA DECISÃO Nº 2701/2021.

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Trata-se do Ofício-Circular nº 7/2021-GP do Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF - que informa sobre a expedição da Decisão nº 2701/2021.

Memorando Nº 61/2021 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN - orientação aos gestores - referente demanda recebida do Tribunal de Contas do Distrito Federal - em razão de competências regimentais e em observância ao disposto nos artigos 2º e 3º do Decreto 34.367/2013 - que " Dispõe sobre as competências das Unidades de Controle Interno, e dá outras providências".

Informar os gestores sobre a determinação do TCDF constante da Decisão nº 2701/2021 - indicando informar às áreas competentes, para que seja observado o disposto na decisão.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

08/09/2021

Noticiada às áreas competentes, do teor da Decisão 2701/2021 - TCDF, para que em eventuais casos, seja observado o disposto na Decisão.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00600-00007508/2021-01

DOCUMENTOS ANEXOS

Memorando 061 2021 - CONIN.pdf

ESSE REGISTRO NÃO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: TCDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE ATUANTE: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
DATA DA ATIVIDADE: 09/08/2021
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PAAAI
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 3.11. MONITORAMENTO
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO
MANCHETE: APURAÇÃO TRIMESTRAL DE INDICADORES

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Consulta trimestral ao Portal UCI para a apuração dos indicadores de conformidade, referente ao 2º trimestre de 2021.

DATA DA PROVIDÊNCIA PROVIDÊNCIAS

Não há providencias informadas!

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00002456/2021-30

DOCUMENTOS ANEXOS

Indicadores do Portal UCI 2º TRIMESTRE 2021.pdf

ESSE REGISTRO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: CGDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE ATUANTE: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
DATA DA ATIVIDADE: 18/08/2021
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PAAAI
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 3.11. MONITORAMENTO
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO
MANCHETE: VENCIMENTO DOS CONTRATOS

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Consulta ao Portal UCI para monitoramento do vencimento dos contratos nos próximos 30, 60, 90 e 120 dias.

DATA DA PROVIDÊNCIA PROVIDÊNCIAS

Não há providencias informadas!

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00002594/2021-19

DOCUMENTOS ANEXOS

Contratos_(Monitoramento).pdf.aspx.pdf

Contratos_(Monitoramento) detalhe fornecedor.pdf

ESSE REGISTRO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: CGDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE ATUANTE: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
DATA DA ATIVIDADE: 09/08/2021
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PAAAI
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 3.11. MONITORAMENTO
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO NA UNIDADE DE CONTROLE
MANCHETE: APURAÇÃO TRIMESTRAL DE INDICADORES

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Consulta trimestral ao Portal UCI para a apuração dos indicadores de conformidade, referente ao 3º trimestre de 2021.

DATA DA PROVIDÊNCIA PROVIDÊNCIAS

Não há providencias informadas!

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00002456/2021-30

DOCUMENTOS ANEXOS

Indicadores do Portal UCI 3º TRIMESTRE 2021.pdf

ESSE REGISTRO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: CGDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE:	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE ATUANTE:	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
DATA DA ATIVIDADE:	18/08/2021
VÍNCULO DA ATIVIDADE:	PAAAI
DIMENSÃO DA ANÁLISE:	3.11. MONITORAMENTO
VALOR POTENCIAL:	0,00
SITUAÇÃO:	EM ANDAMENTO NA UNIDADE DE CONTROLE
MANCHETE:	VENCIMENTO DOS CONTRATOS

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Consulta ao Portal UCI para monitoramento do vencimento dos contratos nos próximos 30, 60, 90 e 120 dias.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

Não há providencias informadas!

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00002594/2021-19

DOCUMENTOS ANEXOS

Contratos (Monitoramento) (14).pdf

ESSE REGISTRO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: CGDF



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE ATUANTE: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

DATA DA ATIVIDADE: 03/09/2021

VÍNCULO DA ATIVIDADE: PORTARIA 472/2019

DIMENSÃO DA ANÁLISE: 4.2. CONTROLE DE CORREIÇÃO

VALOR POTENCIAL: 0,00

SITUAÇÃO: PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO

MANCHETE: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 9/2021-GP - QUE INFORMA SOBRE A EXPEDIÇÃO DA DECISÃO Nº 1798/2021 - A QUAL VERSA SOBRE A "TOMADA DE CONTAS ANUAL – TCA

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício-Circular nº 9/2021-GP (68066390 (https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=77490849&id_procedimento_atual=77490829&infra_sistema=1) do Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF - que informa sobre a expedição da Decisão nº 1798/2021 (68219813 (https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=77659063&id_procedimento_atual=77490829&infra_sistema=1) a qual versa sobre a "Tomada de contas anual – TCA dos administradores e demais responsáveis da Administração Regional do Jardim Botânico – RA XXVII, referente ao exercício financeiro de 2016."

Memorando Nº 60/2021 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN - orientação aos gestores - referente demanda recebida do Tribunal de Contas do Distrito Federal - em razão de competências regimentais e em observância ao disposto nos artigos 2º e 3º do Decreto 34.367/2013 - que " Dispõe sobre as competências das Unidades de Controle Interno, e dá outras providências".

Informar os gestores sobre a determinação do TCDF constante da Decisão nº 1798/2021 - indicando informar às áreas competentes, para que seja observado o disposto na decisão.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

03/09/2021

Noticiada às áreas competentes, do teor da decisão nº 1798/2021 - para que seja observada.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00600-00007930/2021-59

DOCUMENTOS ANEXOS

Memorando 060 2021 - CONIN.pdf

ESSE REGISTRO NÃO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.**ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: TCDF**



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

REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROPRIEDADES

UNIDADE:	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE ATUANTE:	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
DATA DA ATIVIDADE:	09/09/2021
VÍNCULO DA ATIVIDADE:	PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE:	4.2. CONTROLE DE CORREIÇÃO
VALOR POTENCIAL:	0,00
SITUAÇÃO:	CONCLUÍDA
MANCHETE:	OFÍCIO-CIRCULAR Nº 8/2021-GP TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-TCDF - QUE INFORMA SOBRE A EXPEDIÇÃO DA DECISÃO Nº 2690/2021.

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício-Circular nº 8/2021-GP do Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF - que informa sobre a expedição da Decisão nº 2690/2021.

Memorando Nº 63/2021 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN - orientação aos gestores - referente demanda recebida do Tribunal de Contas do Distrito Federal - em razão de competências regimentais e em observância ao disposto nos artigos 2º e 3º do Decreto 34.367/2013 - que " Dispõe sobre as competências das Unidades de Controle Interno, e dá outras providências".

Informar os gestores sobre a determinação do TCDF constante da Decisão nº 2690/2021 - indicando informar às áreas competentes, para que seja observado as determinações contidas na decisão.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

09/09/2021

Noticiada às áreas competentes, do teor da Decisão 2690/2021 - TCDF, para que em eventuais casos, seja observado o disposto na Decisão.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00600-00007683/2021-91

DOCUMENTOS ANEXOS

Memorando 063 2021 - CONIN.pdf

ESSE REGISTRO NÃO IRÁ COMPOR RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE.

ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: TCDF