



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: 16/06/2025
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PAAAI
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 1.3. EXECUÇÃO DO CONTRATO OU TERMO DE PARCERIA
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: CONCLUÍDA
MANCHETE: CONTRATOS A VENCER

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

CONTRATOS A VENCER NOS PRÓXIMOS 30, 60, 90 E 120 DIAS. CONSULTA REALIZADA NO PORTAL UCI.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

16/06/2025

ALERTAR OS EXECUTORES DE CONTRATOS

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00000453/2025-95

DOCUMENTOS ANEXOS

Não há documentos anexos!

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

ATIVIDADE NÃO ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE.



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: 22/04/2025
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PAAAI
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 1.3. EXECUÇÃO DO CONTRATO OU TERMO DE PARCERIA
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: CONCLUÍDA
MANCHETE: CONTRATOS A VENCER

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

CONTRATOS A VENCER NOS PRÓXIMOS 30, 60, 90 E 120 DIAS. CONSULTA REALIZADA NO PORTAL UCI.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

22/07/2025

ALERTAR EXECUTORES DE CONTRATOS

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00000453/2025-95

DOCUMENTOS ANEXOS

Não há documentos anexos!

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

ATIVIDADE NÃO ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE.



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: 23/04/2025
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: CONCLUÍDA
MANCHETE: 00480-00001846/2025-50

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício Nº 173/2025 - CGDF/SUBCI/COUCI - Ação de controle relacionada ao tema "Controle de Bens Patrimoniais", conforme regras estabelecidas no Decreto nº 16.109/1994.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

23/04/2025

Resposta ao questionário proposto pela CGDF por meio de Link informado no Ofício Nº 173/2025 - CGDF/SUBCI/COUCI

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00001846/2025-50

DOCUMENTOS ANEXOS

Não há documentos anexos!

ESSE REGISTRO NÃO 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: 30/04/2025
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: CONCLUÍDA
MANCHETE: 00600-00003343/2025-14

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Decisão N° 819/2025 e Acórdão n° 099/2025 julgamento das contas anuais exercício 2021 - Tribunal de Contas do Distrito Federal

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

30/04/2025

Emissão de Memorando com análise dos documentos referentes ao julgamento das contas anuais -exercício 2021. Verificação da necessidade de corrigir os nomes dos Ordenadores de Despesas do referido exercício. Solicitada correção ao TCDF.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00600-00003343/2025-14

DOCUMENTOS ANEXOS

Memorando_11 2025 CONIN.pdf

ESSE REGISTRO NÃO 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: 15/04/2025
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 4.2. CONTROLE DE CORREIÇÃO
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: CONCLUÍDA
MANCHETE: PROCESSO 00480-00001523/2025-66

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício Circular Nº 10/2025 - CGDF/GAB - Enunciado da Comissão de Coordenação de Correição (CCC), publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

15/04/2025 Encaminhamento à Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00001523/2025-66

DOCUMENTOS ANEXOS

SEI_168551804_Despacho (1).pdf

ESSE REGISTRO NÃO 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:

11/04/2025

VÍNCULO DA ATIVIDADE:

PORTARIA 472/2019

DIMENSÃO DA ANÁLISE:

3.1. ATUAÇÃO DO COMITÊ OU ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS

VALOR POTENCIAL:

0,00

SITUAÇÃO:

PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO

MANCHETE:

PROCESSO SEI 00072-00004247/2023-92

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

NOTA TÉCNICA Nº 14/2025 –DICIR/CORIS/SUBCI/CGDF

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

11/04/2025

MEMORANDO Nº 4/2025 - EMATER-DF/PRESI/CICOG encaminha Ata de reunião do Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos (CICOG) aprova artefatos e dá outras providências.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00004247/2023-92

DOCUMENTOS ANEXOS

Memorando_4 2025 CICOG.pdf

ESSE REGISTRO NÃO 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:	15/04/2025
VÍNCULO DA ATIVIDADE:	PAAAI
DIMENSÃO DA ANÁLISE:	1.8. CONTÁBIL
VALOR POTENCIAL:	0,00
SITUAÇÃO:	EM ANDAMENTO NA UNIDADE DE CONTROLE
MANCHETE:	PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.

DATA DA PROVIDÊNCIA	PROVIDÊNCIAS
15/04/2025	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE PROCESSUAL

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00000119/2025-31

DOCUMENTOS ANEXOS

SEI_168169478_Relatorio_de_Auditoria_2.pdf

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

ATIVIDADE NÃO ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE.



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: 25/04/2025
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PAAAI
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 3.11. MONITORAMENTO
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: CONCLUÍDA
MANCHETE: INDICADORES TRIMESTRAIS

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Apuração e registro dos indicadores do Portal UCI - 1º trimestre/2025

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

25/04/2025

QUITAÇÃO DE CONTRATOS VENCIDOS

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00001537/2025-46

DOCUMENTOS ANEXOS

Não há documentos anexos!

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

ATIVIDADE NÃO ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE.