



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

PROPRIEDADES

UNIDADE: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
TRIMESTRE: 3º TRIMESTRE DE 2019

ATIVIDADE 1

INÍCIO DA AÇÃO: 22/05/2019

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;
 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 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - INSPEÇÃO DE PESSOAL - SISTEMA SAEWEB - PROCESSO SEI Nº 00072-00001766/2019-12.

AÇÕES DESENVOLVIDAS: CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
 PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS PENDENTES;

PRODUTOS GERADOS: OFÍCIO;

ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO: ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
 ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF;
 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, AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - CGDF

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: 31/07/2019

FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO: QUE AS RESPOSTAS OFERTADAS AO AUDITOR DE AUDITORIA DE INTEGRIDADE E RISCOS - CGDF – POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 369/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI ALCANCE O RESULTADO ESPERADO.

ENCERRADA? SIM

ATIVIDADE 2

INÍCIO DA AÇÃO: 30/05/2019

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 2018 - DESPACHO SEI-GDF EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN– QUANTO À REGULARIDADE DA FORMAÇÃO DO PROCESSO.

AÇÕES DESENVOLVIDAS: AVALIAÇÃO DA PERTINÊNCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;

PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	COMUNICAÇÃO AO GESTOR
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO E DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, DANDO CIÊNCIA DE EVENTUAIS ANORMALIDADES AO SECRETÁRIO E À CGDF;
FOLLOW-UP - DATA:	16/09/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS EXERCÍCIO 2018 – CONSULTADO O SISTEMA E-CONTAS VERIFICA-SE QUE O PROCESSO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE APRECIÇÃO PELA CONTROLADORIA GERAL - CGDF.
ENCERRADA?	NÃO

ATIVIDADE 3

INÍCIO DA AÇÃO:	31/07/2019
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; 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 CIRCULAR Nº 6/2019 - GP M/GAB - DECISÃO 1094/2019-TCDF – DECISÃO Nº 3382/2018 - TCDF - PROCESSO SEI Nº 00072-00002648/2019-21 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: CUMPRIMENTO DE DECISÃO.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
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:	14/08/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EMIÇÃO DE MEMORANDO SEI-GDF Nº 30/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN COM ORIENTAÇÕES REFERENTE A DECISÃO Nº 3382/2018 E 2305/219 – TCDF E MEMORANDO SEI-GDF Nº 154/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/ASJUR – ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA CONHECIMENTO.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 4

INÍCIO DA AÇÃO:	06/08/2019
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; 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 - CONTROLE INTERNO - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO SEI-GDF N.º 12/2019 - CGDF/SUBCI/CORIS/DARIS - PROCESSO SEI Nº 00480-00002377/2018-67.

AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O SECRETÁRIO; AVALIAÇÃO DA PERTINENCIA DE RESPOSTAS FORMULADAS;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO; OFÍCIO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF; 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, DIREÇÃO, DIRETOR DE AUDITORIA DE INTEGRIDADE E RISCOS SUBSTITUTO CGDF
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:	07/08/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	QUE AS RESPOSTAS OFERTADAS AO DIRETOR DE AUDITORIA DE INTEGRIDADE E RISCOS - CGDF – POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 376/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI ALCANCE O RESULTADO ESPERADO.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 5

INÍCIO DA AÇÃO:	09/08/2019
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; 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 Nº 5127-2019 - TCDF - DECISÃO 2639/2019 - TCDF – PROCESSO SEI Nº 00072-00002742/2019-81- GESTÃO ADMINISTRATIVA: CUMPRIMENTO DE DECISÃO.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO; OFÍCIO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO; ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	GABINETE DA PRESIDÊNCIA, SECRETÁRIO DAS SESSÕES-TCDF
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:	28/08/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EMIÇÃO DE MEMORANDO SEI-GDF Nº 32/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN COM ORIENTAÇÕES REFERENTE A DECISÃO Nº 2639/2019 TCDF E OFÍCIO SEI-GDF Nº 397/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI – ENCAMINHADO AO SECRETÁRIO DAS SESSÕES - TCDF.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 6

INÍCIO DA AÇÃO:	09/08/2019
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

MOTIVAÇÃO DA AÇÃO:	CORREÇÃO DE FALHAS, APRIMORAMENTO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO; 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;
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	ATIVIDADE 1 DO PAAAI/2019 - OFÍCIO Nº 5025-2019 – GP - DECISÃO 2498/2019 - TCDF – PROCESSO SEI Nº 00072-00002737/2019-78 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: CUMPRIMENTO DE DECISÃO.
PRODUTOS GERADOS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	MEMORANDO; OFÍCIO;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO SECRETÁRIO; ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	GABINETE DA PRESIDÊNCIA, SECRETÁRIO DAS SESSÕES-TCDF 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:	28/08/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EMISSÃO DE MEMORANDO SEI-GDF Nº 33/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN COM ORIENTAÇÕES REFERENTE A DECISÃO Nº 2498/2019 TCDF E OFÍCIO SEI-GDF Nº 406/2019 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI – ENCAMINHADO AO SECRETÁRIO DAS SESSÕES - TCDF.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 7

INÍCIO DA AÇÃO:	29/08/2019
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; 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 Nº 4749/2019-GP E DECISÃO Nº 2321/2019 – TCDF – PROCESSO SEI Nº 00072-00002924/2019-51.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	
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:	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:	02/09/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	EMISSÃO DE MEMORANDO SEI-GDF Nº 36/2019 - EMATER-DF/COFIS/PRESI/CONIN–INDICANDO A OBSERVÂNCIA À DECISÃO Nº 2321/2019-TCDF – MANTENDO-SE EM MONITORAMENTO.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 8

INÍCIO DA AÇÃO:	13/09/2019
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; 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 – APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS – OFÍCIO SEI-GDF Nº 16/2019- CGDF/SUBCI/CORIS/DARIS E CONTROLE INTERNO - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO SEI-GDF N.º 14/2019- CGDF/SUBCI/CORIS/DARIS PROCESSO NO SEI Nº 00480-00004544/2019-95.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	MEMORANDO; OFÍCIO;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL; ENCAMINHAMENTO FORMAL À CGDF; 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, SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO - CGDF
RESULTADOS FINAIS ESPERADOS:	APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS;
FOLLOW-UP - DATA:	17/09/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	QUE AS RESPOSTAS OFERTADAS AO SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO - CGDF – POR MEIO DO OFÍCIO SEI-GDF Nº 461/2019 – ALCANCE O RESULTADO ESPERADO.
ENCERRADA?	SIM

ATIVIDADE 9

INÍCIO DA AÇÃO:	24/09/2019
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 5 DO PAAAI/2019 – APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS - PROCESSO SEI Nº 0072-000346/2016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS NA ÂMBITO DA EMATER
AÇÕES DESENVOLVIDAS:	CIENTIFICAR O GESTOR RESPONSÁVEL;
PRODUTOS GERADOS:	ATA DE REUNIÃO - ASSINADA PELOS PARTICIPANTES;
ENCAMINHAMENTOS DO PRODUTO:	ENCAMINHAMENTO FORMAL AO GESTOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL;
DESTINATÁRIO DO PRODUTO:	PRESIDÊNCIA, GERÊNCIAS CONTRATOS TI, PESSOAL, PROJETOS ESPECIAIS - AUDITORA DE CONTROLE INTERNO 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:	24/09/2019
FOLLOW-UP - RESULTADO ALCANÇADO:	APROVAÇÃO PELOS MEMBROS DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS DA ATUALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DO ESCOPO, CONTEXTO E CRITÉRIO GESTÃO DE RISCO— EMATER-DF, COMO TAMBÉM AS MATRIZES DE RISCO DA GERÊNCIA DE PROJETOS-GEPRE E GERÊNCIA DE PESSOAL -GEPES.

ENCERRADA?

NÃO