



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: 13/04/2023
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PAAAI
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 3.11. MONITORAMENTO
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO
MANCHETE: APURAÇÃO TRIMESTRAL DOS INDICADORES DO PORTAL UCI

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

1º TRIMESTRE DE 2023

DATA DA PROVIDÊNCIA PROVIDÊNCIAS

13/04/2023 QUITAÇÃO DOS CONTRADOS VENCIDOS NO E-CONTRATOS

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00001420/2023-09

DOCUMENTOS ANEXOS

Planilha calculo indicadores 1o. TRIMESTRE 2023.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:	08/05/2023
VÍNCULO DA ATIVIDADE:	PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE:	4.2. CONTROLE DE CORREIÇÃO
VALOR POTENCIAL:	0,00
SITUAÇÃO:	CONCLUÍDA
MANCHETE:	PROC. SEI Nº 00480-00001773/2023-34 - OFÍCIO Nº 2/2023 - CGDF/SUBCI/CODAG/DAPPG E SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO Nº 7/2023 - CGDF/SUBCI/CODAG/DAPPG, QUE INFORMA SOBRE TRABALHO DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício Nº 2/2023 - CGDF/SUBCI/CODAG/DAPPG e Solicitação de Informação Nº 7/2023 - CGDF/SUBCI/CODAG/DAPPG, que informa sobre trabalho de auditoria de monitoramento na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-DF “com objetivo de monitorar a implementação das recomendações contidas nos relatórios expedidos pela Coordenação de Auditoria de Desempenho Governamental – CODAG - Relatório de Auditoria Operacional nº 01/2022 - DAPPG/CODAG/SUBCI/CGDF.”

Orientar os gestores em relação à demanda recebida da CGDF constante do Ofício Nº 2/2023 - CGDF/SUBCI/CODAG/DAPPG, que informou sobre a realização de auditoria de monitoramento na EMATER-DF "com o objetivo de verificar a implementação das recomendações contidas no Relatório de Auditoria Operacional nº 01/2022 - DAPPG/CODAG/SUBCI/CGDF conforme Solicitação de Informação Nº 7/2023 - CGDF/SUBCI/CODAG/DAPPG.

DATA DA PROVIDÊNCIA PROVIDÊNCIAS

31/05/2023 Noticiada às áreas competentes, – para conhecimento e providência e ofertada resposta ao órgão demandante - Ofício Nº 457/2023 e Ofício Nº 458/2023 - EMATER-DF/COADM/COFIS/PRESI.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00001773/2023-34

DOCUMENTOS ANEXOS

2. Memorando CONIN 32.2023.pdf

2.2. Memorando CONIN 37.2023.pdf

2.3. Ofício 457.2023 - PRESI.pdf

2.4. Ofício 458.2023 - PRESI.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: 07/06/2023
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PAAAI
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 1.3. EXECUÇÃO DO CONTRATO OU TERMO DE PARCERIA
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO
MANCHETE: SISTEMA E-CONTRATOS

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

PORTAL UCI

DATA DA PROVIDÊNCIA PROVIDÊNCIAS

07/06/2023 Vencimentos dos contratos

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00002594/2021-19

DOCUMENTOS ANEXOS

Contratos__Monitoramento__pdf_A_VENCER_1.pdf

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

ATIVIDADE **NÃO** ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE.