



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: 18/12/2024
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO
MANCHETE: PROC. SEI 00600-00011501/2024-2

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício-Circular nº 7/2024-GP Decisão nº 3360/2024 - MROSC - determina a órgãos e entidades do complexo administrativo do Distrito Federal o cumprimento de exigências de publicidade e transparência previstas na Lei Federal nº 13.019/2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC) e no Decreto Distrital nº 37.843/2016.

DATA DA PROVIDÊNCIA PROVIDÊNCIAS

18/12/2024 Juntada de documentos e orientações aos gestores, por meio de despacho.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00600-00011501/2024-29

DOCUMENTOS ANEXOS

Ofício-Circular.pdf

DECISAO_Nº_3360_2024.pdf

SEI_158231170_Despacho.pdf

ESSE REGISTRO NÃO 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: 10/10/2024
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO
MANCHETE: PROC. SEI 00600-00009214/2024-59

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício nº 5947/2024-GP - Decisão nº 2659/2024 – ambos do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF - Prestação de contas anual - PCA dos administradores e demais responsáveis pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater/DF, referente ao exercício financeiro de 2017.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

10/10/2024

Orientações aos gestores acerca de cumprimento de determinações do TCDF, por meio de memorando.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00600-00009214/2024-59

DOCUMENTOS ANEXOS

Ofício nº 59472024-GP.pdf

Decisao_2659_2024_TCDF.html.pdf

SEI_150051693_Memorando_31.pdf

ESSE REGISTRO NÃO 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: 13/12/2024
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 4.2. CONTROLE DE CORREIÇÃO
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO
MANCHETE: PROC. SEI 00480-00005455/2024-23

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício Circular Nº 61/2024 - CGDF/GAB Enunciados da Comissão de Coordenação de Correição (CCC), publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF

DATA DA PROVIDÊNCIA PROVIDÊNCIAS

DATA DA PROVIDÊNCIA	PROVIDÊNCIAS
13/12/2024	Despacho - divulgação para a área competente.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00001411/2021-48

DOCUMENTOS ANEXOS

SEI_158273064_Oficio_Circular_61 (1).pdf

SEI_158551017_Despacho.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: 19/11/2024
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO
MANCHETE: PROC. 00480-00004983/2024-65

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício-Circular N° 1364/2024 - CGDF/GAB ENCAMINHA A DECISÃO 3360/2024 TCDF - exigências de publicidade e transparência Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil MROSC.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

19/11/2024

Despacho - sugestão de encaminhamento: “[...]sejam prestadas as competentes informações à CGDF, de acordo com o teor do referido Ofício-Circular, notadamente, acerca de eventual adesão à Plataforma Eletrônica Parcerias GDF MROSC, por parte desta Emater-DF.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00004983/2024-65

DOCUMENTOS ANEXOS

SEI_155789179_Oficio_1364 (1).pdf

SEI_159074189_Despacho.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: 24/10/2024
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: CONCLUÍDA
MANCHETE: PROC. SEI 00480-00004754/2024-41

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício Circular N° 57/2024 - CGDF/GAB (ID 154553914 (https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=172600740&id_procedimento_atual=172441446&infra_sistema=10))
Convite para reunião técnica sobre gestão de riscos e programas de integridade.

DATA DA PROVIDÊNCIA PROVIDÊNCIAS

30/10/2024 Informa, por Despacho, a providência adotada.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00004754/2024-41

DOCUMENTOS ANEXOS

SEI_154553914_Oficio_Circular_57 (1).pdf

SEI_154807742_Despacho.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: 24/10/2024
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO
MANCHETE: PROC. SEI 00480-00004743/2024-61

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Auditoria CGDF - AUDITORIA NO FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA – FUNGER objetivando a análise de atos e fatos da gestão referente aos exercícios de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

11/11/2024

Acompanhamento pela Assessoria de Controle Interno Emater-DF

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00004743/2024-61

DOCUMENTOS ANEXOS

SEI_154588514_Oficio_1516.pdf

SEI_155977458_Despacho.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: 03/10/2024
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO
MANCHETE: PROC. SEI 00480-00004361/2024-37

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Aferição do Índice de Atendimento de Recomendações de Auditoria (IARA) para a segunda edição do "Prêmio Alto Nível".

DATA DA PROVIDÊNCIA

PROVIDÊNCIAS

03/10/2024

Despacho e Memorando ao Gestor, sugerindo encaminhamentos.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00480-00000447/2023-18

DOCUMENTOS ANEXOS

SEI_152812365_Oficio_Circular_46.pdf

SEI_154681887_Despacho.pdf

SEI_152755604_Memorando_41.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: 08/11/2024
VÍNCULO DA ATIVIDADE: PORTARIA 472/2019
DIMENSÃO DA ANÁLISE: 4.1. CONTROLE DA 2ª LINHA
VALOR POTENCIAL: 0,00
SITUAÇÃO: CONCLUÍDA
MANCHETE: PROC. SEI 00600-00013498/2024-88

FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Ofício nº 140/2024 – SEMAG (154985964) - Nota de Levantamento Nº 80 - 11127/2024 - Tribunal de Contas do Distrito Federal -TCDF - Levantamento com o objetivo de conhecer e acompanhar a implementação da Gestão de Riscos nas unidades que compõem o Complexo Administrativo do GDF, considerando a metodologia proposta pela Controladoria-Geral do DF.

DATA DA PROVIDÊNCIA PROVIDÊNCIAS

08/11/2024 Encaminhamento dos documentos solicitados.

PROCESSOS SEI VINCULADOS

00600-00013498/2024-88

DOCUMENTOS ANEXOS

Ofício nº 1402024 – SEMAG.pdf

Nota de Levantamento nº 80-11127 2024.pdf

SEI_155653235_Oficio_323.pdf

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

ATIVIDADE NÃO ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE.