



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

## REGISTRO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

### PROPRIEDADES

<b>UNIDADE:</b>	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
<b>UNIDADE ATUANTE:</b>	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
<b>DATA DA ATIVIDADE:</b>	02/03/2021
<b>VÍNCULO DA ATIVIDADE:</b>	PAAAI
<b>DIMENSÃO DA ANÁLISE:</b>	3.3. ANÁLISE DE CONTROLES IMPLEMENTADOS
<b>VALOR POTENCIAL:</b>	0,00
<b>SITUAÇÃO:</b>	EM ANDAMENTO NA UNIDADE DE CONTROLE
<b>MANCHETE:</b>	PLANO DE MELHORIAS

### FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

#### **Alertas de Controles Automatizados de Gestão Administrativa:**

Alerta a partir do Portal do Controle Interno da CGDF

1. Sócio-Servidor (Decreto nº 39.860/2019)
2. Contratos (Decreto nº 40.447/2020)
3. Benefício Social (Lei Federal nº 10.836 (Bolsa Família) e Lei nº 4737/2011 (Amplia o benefício do Bolsa Família por meio do Programa DF SEM MISÉRIA)
4. Pagamentos Indenizatórios (Portaria nº 135/2016 - SEFP/SUCON)

### DATA DA PROVIDÊNCIA      PROVIDÊNCIAS

**Não há providencias informadas!**

### PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00000696/2021-08

**DOCUMENTOS ANEXOS**

**Não há documentos anexos!**

**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:** 02/03/2021  
**VÍNCULO DA ATIVIDADE:** PAAAI  
**DIMENSÃO DA ANÁLISE:** 1.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO OU PARCERIA  
**VALOR POTENCIAL:** 0,00  
**SITUAÇÃO:** PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO  
**MANCHETE:** PLANO DE MELHORIAS

### FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

**Monitoramento de resolutividade de falhas identificadas em ações de auditoria da CGDF:**

- RELATÓRIO Nº 07/2019 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

### DATA DA PROVIDÊNCIA      PROVIDÊNCIAS

**Não há providencias informadas!**

### PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00000691/2021-77

### DOCUMENTOS ANEXOS

**Não há documentos anexos!**

**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:** 13/01/2021  
**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:** GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

### FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

Formulários referentes à fiscalização de contratos com e sem a cessão de mão-de-obra, disponibilizados no SEI.

### DATA DA PROVIDÊNCIA PROVIDÊNCIAS

**Não há providencias informadas!**

### PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00000111/2021-41

### DOCUMENTOS ANEXOS

**Não há documentos anexos!**

**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:** 12/01/2021  
**VÍNCULO DA ATIVIDADE:** PAAAI  
**DIMENSÃO DA ANÁLISE:** 1.8. CONTÁBIL  
**VALOR POTENCIAL:** 0,00  
**SITUAÇÃO:** PARA PROVIDÊNCIAS DO ÓRGÃO  
**MANCHETE:** DECRETO NO. 41.652

### FATO QUE MOTIVOU A ATIVIDADE

DECRETO No 41.652, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020

Cria regras para o pagamento de dívidas de órgãos e entidades do Distrito Federal e dá outras providências.

### DATA DA PROVIDÊNCIA PROVIDÊNCIAS

**Não há providencias informadas!**

### PROCESSOS SEI VINCULADOS

00072-00000102/2021-51

### DOCUMENTOS ANEXOS

**Não há documentos anexos!**

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

**ATIVIDADE ORIUNDA DE RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE: CGDF**