



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  
Gabinete  
Unidade de Controle Interno

## **UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

### **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO Terceiro Trimestre 2015**

(Inciso X do Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16 de maio de 2013)

**HUMBERTO PEREIRA DE MATOS**

**2015**



## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO** **Terceiro Trimestre – Ano 2015**

(Inciso X do Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16 de maio de 2013)

### **1. Da Unidade de Controle Interno**

Conforme disposto no § único do art. 1º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013 as Unidades de Controle Interno subordinam-se normativa e tecnicamente à Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF, nos termos do artigo 2º da Lei nº 3.105, de 27 de dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei nº 3.163, de 03 de julho de 2003, sem prejuízo da subordinação administrativa ao respectivo Secretário de Estado.

Esta Unidade de Controle Interno é unidade orgânica diretamente subordinada administrativamente ao Gabinete da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, de acordo com o definido no inciso V do artigo §2º do art. 24 do Decreto nº 36.236, de 01/01/2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal.

### **2. Das Competências**

Conforme disposto nos incisos VIII e X do Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013 compete a cada Unidade de Controle Interno-UCI, sob a supervisão técnica e normativa da Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF:

*“VIII – informar ao Secretário de Estado ao qual está vinculado administrativamente, sem prejuízo do estabelecido no inciso VII, sobre o andamento e os resultados das ações e atividades realizadas na Unidade de Controle Interno, bem como de possíveis irregularidades encontradas no âmbito da gestão pública;*

*IX – (...);*

*X – apresentar, **trimestralmente**, até o décimo quinto dia útil do mês subsequente, relatório gerencial das atividades desenvolvidas no período e, ao término do exercício, relatório anual consolidado das atividades;”*.(grifo nosso)

### **3. Das Atividades realizadas**

O Plano Anual de Atividades de Controle Interno - PAACI/2015 da SEAGRI-DF estabelece o detalhamento das atividades trimestrais que são executadas durante o exercício pela Unidade de Controle Interno. Foram executadas as etapas programadas para o 3º Trimestre, que também deram continuidade as atividades do 1º e 2º trimestres de 2015, com o monitoramento da gestão prevista e a execução das atividades de controle nos respectivos períodos.

Os processos analisados e demais atividades realizadas pela UCI no 3º Trimestre de 2015 resultaram do previsto no PAACI 2015, que é uma ferramenta administrativa norteadora da UCI para



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E  
DESENVOLVIMENTO RURAL  
**Gabinete do Secretário**  
Unidade de Controle Interno

as atividades de controle e que possibilita acompanhamento mensal e a continuidade na execução do planejado.

As demandas extras estão previstas no referido Plano e considerando as oriundas dos diversos setores da Secretaria, as originadas principalmente no Gabinete da SEAGRI-DF (exemplo: análise de processos administrativos e apensos, executores de contratos etc.), e foi natural o comprometimento de algumas ações previstas no 3º Trimestre 2015, e os cálculos aproximados de inexecução serão apresentados no Relatório Anual Consolidado 2015.

A Lei Distrital nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012 – Lei de Acesso à Informação – LAI - DF, em especial, atribui transparência ativa aos relatórios de auditoria. Os relatórios de inspeções e auditorias produzidos pela Controladoria Geral do Distrito Federal – CGDF e os relatórios de atividades produzidos pela Unidade de Controle Interno- UCI da SEAGRI-DF a partir da entrada em vigor da Lei Distrital de Acesso à Informação (Lei nº 4.990/12) são divulgados nos sítios eletrônicos institucionais da SEAGRI-DF e CGDF, respectivamente, na internet, conforme determina o artigo 3º da Portaria 58 de 11 de abril de 2013, e o disposto no inciso X do art. 3º do Decreto 34.367 de 16 de maio de 2013, submetidos previamente à manifestação da autoridade máxima da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e ao controle das hipóteses legais de sigilo, nos termos da Portaria STC Nº 89 de 21 de maio de 2013.

A tabela a seguir apresenta, de forma referencial e sequenciada, as atividades desenvolvidas pela UCI no 3º Trimestre de 2015, classificadas por assuntos, descrições e a situação atual, específica de cada atividade, conforme a atuação da UCI, no que dispõe o artigo 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013.

**Tabela 01 – Atividades realizadas no 3º Trimestre de 2015 UCI- SEAGRI-DF**

Nº	ATIVIDADE	Órgão/Empresa Interessado	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
01	Memorando nº 18/2015 - UCI - SEAGRI de 21.07.2015 – para Gabinete	GAB	Auditoria Especial – Análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores e atualização de inform. relativas ao Decreto nº 34.367/2013 de 16.05.201.	Em atendimento à Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015 e ao Ofício nº 253/2015 – SUBCI/CGDF de 17.07.2015, que tratam da realização de Auditoria Especial, que tem por objetivo a análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, ação que tem caráter estratégico e de interesse público; e ao Plano de Trabalho das Unidades de Controle, relativo ao exercício de 2015, da Subsecretaria de Controle Interno da Controladoria Geral do DF, em consonância com o Decreto nº 34.367/2013 de 16.05.201, foi solicitado, com vistas à Assessoria de Gabinete e a Subsecretaria de Administração Geral desta Secretaria, as informações relativas aos itens descritos no Plano de Trabalho anexo, que poderão ser respondidos de forma resumida, contendo possíveis ações de saneamento.	Incisos V e VI do Art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013.  Atualizada
02	Memorando nº 19/2015 - UCI - SEAGRI de 20.08.2015 – para SUAG	SUAG	Análise de conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores	Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF de 19.08.2015, e com fundamento no inciso IX do artigo 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013, foi solicitado o encaminhamento dos processos identificados no supracitado documento, relacionados a esta Secretaria, visando à análise de conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, ressaltando que outros processos correlacionados poderão ser posteriormente requisitados.	Incisos IX do Art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013.  Atualizada
03	Memorando nº 20/2015 - UCI - SEAGRI de 31.08.2015 – para Gabinete	GAB	Prestação de Contas Anual – Exercício de 2011- SAB/DF	Decisão nº 3144/2015 – TCDF – Proc. nº 11998/2012 - Foi encaminhado para o Senhor Secretário, para conhecimento, com vistas ao atual liquidante da Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB-DF, a Circular nº 754/2015 – CH/GAG de 19.08.2015, que trata da Decisão nº 3144/2015 do Tribunal de Contas do DF, cujo teor é a Prestação de Contas Anual dos ordenadores de despesa e demais responsáveis, relativa ao exercício de 2011, por força do	Incisos III e IV do Art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E**  
**DESENVOLVIMENTO RURAL**  
**Gabinete do Secretário**  
**Unidade de Controle Interno**

				§4º do art. 24 do Decreto nº 36.236/2015, para adoção de demais providências que julgar cabíveis.	Atualizada
04	Memorando nº 21/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015 - para Gabinete	GAB	Análise da Conformidade e das Despesas de Exercícios Anteriores	Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, que tem por referência o Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015, e com fundamento no Inciso IX do art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013, foi encaminhada a Nota Técnica nº 05/2015-UCI/GAB/SEAGRI-DF de 21.09.2015 e a Nota Técnica nº 105/2015 – GABIN / EMATER de 11.09.2015, que são os resultados dos trabalhos desta Unidade de Controle Interno, realizados nesta Secretaria e na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-DF, relativos às análises da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores.	Incisos V e VI do Art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013.  Atualizada

### 3.1 Análise de Processos

Estão demonstrados a seguir os processos que tramitaram pela UCI no 3º Trimestre de 2015, e que resultaram em análises e encaminhamentos diversos, por meio de ofícios, despachos, memorandos e notas técnicas que se correlacionam com o previsto no Plano Anual de Atividades – PAACI 2015, de forma referencial e sequenciada.

**Tabela 02 – Processos analisados no 3º Trimestre de 2015 UCI- SEAGRI-DF**

Nº	PROCESSO Nº	ÁREA DE ATUAÇÃO	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	Incisos Art. 3º, DEC. Nº 34.367, de 16.08.2013	SITUAÇÃO ATUAL
01	070.000.629/2012	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Floriano Moreira dos Santos, Matrícula nº 100.280-5, cargo de Auxiliar de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 30.03.2012. - Despacho nº 13/2015 - UCI - SEAGRI de 22.04.2015	VI	Atualizada
02	070.001.664/2012	Sindicância	Desaparecimento dos processos administrativos de nºs 030.003.025/2005, 070.000.223/2006 e 070.001.265/2006 e 137.001.762/2004.	Foi encaminhado para o Senhor Secretário, para conhecimento, o Processo nº 070.001.664/2012 que trata de Sindicância para apurar fatos relacionados ao desaparecimento dos processos administrativos de nºs 030.003.025/2005, 070.000.223/2006 e 070.001.265/2006, possivelmente apensos ao de nº 137.001.762/2004, também não localizado, que tratam do Aviso de Licitação da Concorrência nº 001/2006 – Permissão de Uso Remunerada dos Imóveis Públicos Localizados no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA Trecho 04, Lotes 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, e 1060, que foi anulada pelas Decisões de nºs 4.218/2006 e 1.585/2007 18 do TCDF. - Despacho nº 14/2015 - UCI - SEAGRI de 13.05.2015.	I, IV, V, VI, VII, VIII	Atualizada
03	040.001.066/2011	TCA	Tomada de contas Anual -2010	Foi encaminhado para o Senhor Secretário, para conhecimento, com vistas à Subsecretaria de Administração Geral, o Processo nº 040.001.066/2011 que trata da Tomada de Contas Anual – TCA dos ordenadores de despesas, agentes de material e demais responsáveis da então Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal – SEAPA/DF, relativas ao exercício financeiro de 2010. - Despacho nº 15/2015 - UCI - SEAGRI de 03.07.2015	V, VIII, IX	Atualizada
04	070.000.388/2008	Contratos e Convênios	Contrato de Gestão nº 01/2009 – SEAPA-DF/CEA-DF.	Foi encaminhada a Nota Técnica nº 04/2015-UCI/GAB/SEAGRI-DF de 25 de agosto de 2015, constante às fls. 796 e 797 Processo nº 070.000.388/2008, para conhecimento e devidas providências relativas à Prestação de Contas. Referências: Contrato de Gestão nº 01/2009 – SEAPA-DF/CEA-DF; Decisão nº 3311/2015 – TCDF; Relatório Preliminar de Auditoria nº 03/2015 – DIRAP/CONAE/SUBCI/CGDF, de 15.05.2015. - Despacho nº 16/2015 - UCI - SEAGRI de 27.08.2015	IV, V, VI, VIII	Atualizada
05	070.000.013/2014	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.000.013/2014 para as devidas providências. - Despacho nº 17/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015	IX	Atualizada



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E**  
**DESENVOLVIMENTO RURAL**  
**Gabinete do Secretário**  
**Unidade de Controle Interno**

06	070.001.353/2014	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.001.353/2014 para as devidas providências. - Despacho nº 18/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015	IX	Atualizada
07	070.000.021/2014	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.000.021/2014 para as devidas providências. - Despacho nº 19/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
08	070.000.451/2014	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.000.451/2014 para as devidas providências. - Despacho nº 20/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
09	070.000.473/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.000.473/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 21/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
10	070.000.938/2010	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.000.938/2010 para as devidas providências. - Despacho nº 22/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
11	070.002.753/2012	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.002.753/2012 para as devidas providências. - Despacho nº 23/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
12	071.000.222/2014	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Trata o Processo nº 071.000.222/2014 de rateio de despesas com taxas, impostos, água, esgoto, energia elétrica do imóvel localizado no SAI Trecho 10 nº 05 – CEASA-DF, para implantação da Unidade de Comercialização e Processamento de Pescado na CEASA-DF, objeto do Termo de Convênio nº 14/2013 – SEAGRI-DF x HAJAPEIXE. - Despacho nº 24/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
13	070.001.452/2014	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.001.452/2014 para as devidas providências. - Despacho nº 25/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
14	070.000.945/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.000.945/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 26/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E**  
**DESENVOLVIMENTO RURAL**  
**Gabinete do Secretário**  
**Unidade de Controle Interno**

15	070.001.069/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.001.069/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 27/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
16	070.000.997/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.000.997/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 28/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
17	070.001.454/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.001.454/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 29/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
18	070.001.449/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.001.449/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 30/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
19	070.001.445/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.001.445/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 31/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
20	070.001.456/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.001.456/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 32/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
21	070.001.453/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.001.453/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 33/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
22	070.001.448/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.001.448/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 34/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
23	070.001.446/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi	IX	Atualizada



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E**  
**DESENVOLVIMENTO RURAL**  
**Gabinete do Secretário**  
**Unidade de Controle Interno**

				encaminhado o Processo nº 070.001.446/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 35/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.		
24	070.001.455/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.001.455/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 36/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
25	070.001.450/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.001.450/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 37/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
26	070.001.451/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.001.451/2015 para as devidas providências. - Despacho nº 38/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada
27	070.000.087/2015	DEA	Despesas de exercícios anteriores	Ao término dos trabalhos de análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores, em atendimento à Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; e a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, foi encaminhado o Processo nº 070.000.087/2015 para as devidas providências, conforme letra “h” do Despacho nº 391/2015-GEAPE/DIGEP/SUAG/SEAGRI-DF, de 27.08.2015 – fls. 27 e 28. - Despacho nº 39/2015 - UCI - SEAGRI de 23.09.2015.	IX	Atualizada

### 3.2 Processos em análise

Estão demonstrados a seguir os processos que estão em análise, considerando as razões expostas no item 2 – Pendências de Análise de Documentos e Processos, contido no Relatório Consolidado de Atividades de Controle Interno – Exercício 2014, visando a elaboração de Notas Técnicas específicas.

**Tabela 03 – Processos em análise relativos ao 3º Trimestre de 2015 UCI- SEAGRI-DF**

Nº	PROCESSO Nº	ÁREA DE ATUAÇÃO	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	Incisos Art. 3º, DEC. Nº 34.367, de 16.08.2013	SITUAÇÃO ATUAL
01	070.000.150/2013	Sindicância, PAD e TCE	Criação de Grupo de Trabalho	Procedimentos de análise e diligência para identificar detentores de bens móveis localizados e não localizados. Carga no Gabinete. Maquinário SDR. Grupo Trabalho Gestão Anterior.	I, II, III, IV e VI	Em andamento
02	070.000.201/2011	Sindicância, PAD e TCE	Abertura de Sindicância	Instauração de Processo Administrativo Disciplinar	I, II, III, IV e VI	Em andamento



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E  
DESENVOLVIMENTO RURAL  
**Gabinete do Secretário**  
Unidade de Controle Interno

#### **4. Identificação dos Responsáveis**

Titular da Unidade de Controle Interno: **Humberto Pereira de Matos**

Telefone(s): 3051-6337

Email: [uci.seagri@stc.df.gov.br](mailto:uci.seagri@stc.df.gov.br) [uci.seagri@gmail.com](mailto:uci.seagri@gmail.com)

Assinatura: \_\_\_\_\_