



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Defensoria Pública-Geral
Departamento de Controle Interno

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RAA

EXERCÍCIO DE 2022

Em atenção aos normativos que regulam as atividades orgânicas da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e, em consonância com a Resolução nº 296, de 15 de setembro de 2016, que aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal – RI/TCDF, o Departamento de Controle Interno – DPDF/DCI formalizou a Programação Anual de Auditoria do Exercício de 2022.

Nesse sentido, apresentam-se os resultados sumarizados da atividade de controle interno, como segue.

I – ATIVIDADES MANDATÓRIAS

O DPDF/DCI detêm o dever de realizar análises e inspeções nos atos e fatos da gestão, bem como por força da Lei Complementar Distrital nº 1/1994, combinada com a Resolução nº 296, de 15 de setembro de 2016, bem como auditar e certificar as contas anuais dos dirigentes da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, bem como do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF. Nesse contexto, apresentam-se os resultados das ações mandatórias, aquelas que por força de norma são obrigatoriamente executadas.

I.1 – AUDITÓRIAS DAS CONTAS ANUAIS

O DPDF/DCI realizou a auditoria que possibilitou o encaminhamento pioneiro das contas anuais consolidadas da DPDF e do PRODEF para o e. Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF:

Quadro 1 – Auditoria de Contas Anual Realizadas pelo DPDF/DCI do Exercício de 2022

UNIDADES	EXERCÍCIO	RELATÓRIO DE AUDITORIA	CERTIFICADO DE AUDITORIA	JULGAMENTO PELO E. TCDF
DPDF e PRODEF	2021	1/2022 – DPDF/DCI	1/2022 – DPDF/DCI	Contas Regulares

Fonte: DPDF/DCI.

Todos os relatórios relativos às contas anuais da DPDF e PRODEF, a partir do exercício de 2015, estão disponíveis para consulta ativa no Portal da Transparência da DPDF:

<<http://transparencia.defensoria.df.gov.br/index.php/auditoria/>>

Por fim, todas as contas anuais da DPDF e do PRODEF foram julgadas pela e. Corte Distrital de Contas, conforme o quadro a seguir:

Quadro 2 – Síntese dos Julgamentos de Contas da DPDF e PRODEF pelo TCDF

UNIDADE	EXERCÍCIO	CERTIFICAÇÃO EMITIDA PELO DPDF/DCI	JULGAMENTO PELO E. TCDF	PROCESSO DO E. TCDF	OBSERVAÇÃO
DPDF	2010	-	Regulares com Ressalvas	31480/2011	-

UNIDADE	EXERCÍCIO	CERTIFICAÇÃO EMITIDA PELO DPDF/DCI	JULGAMENTO PELO E. TCDF	PROCESSO DO E. TCDF	OBSERVAÇÃO	
PRODEF	2010	-	Regulares com Ressalvas	31544/2011	-	
DPDF	2011	-	Regulares com Ressalvas	11580/2012	-	
PRODEF	2011	-	Regulares	11700/2012	-	
DPDF	2012	-	Regulares	18628/2013	-	
PRODEF	2012	-	Regulares	18636/2013	-	
DPDF	2013	-	Regulares	20953/2014	-	
PRODEF	2013	-	Regulares	20961/2014	-	
DPDF	2014	-	Regulares	30066/2015	-	
PRODEF	2014	-	Regulares	30058/2015	-	
DPDF	2015	Regulares com Ressalvas	Regulares com Ressalvas	4293/2019	Acórdãos TCDF 95 e 96/2020	
PRODEF	2015	Regulares	Regulares	2819/2019	Acórdão TCDF 77/2020	
DPDF	2016	Regulares com Ressalvas	Regulares com Ressalvas	13208/2019	Acórdãos TCDF 265 e 266/2020	
PRODEF	2016	Regulares	Regulares com Ressalvas	12988/2019	Acórdãos TCDF 160 e 161/2020	
DPDF	2017	Regulares com Ressalvas	Regulares com Ressalvas	12929/2019	Acórdãos TCDF 301 e 302/2020	
PRODEF	2017	Regulares	Regulares	13194/2019	Acórdão TCDF 131/2020	
DPDF	2018	Regulares	Regulares com Ressalvas	3284/2020	Acórdãos TCDF 310 e 311/2020	
PRODEF	2018	Regulares	Ausência de Realização de Despesas	12864/2019	Decisão TCDF 2558/2020	
DPDF	2019	Regulares	Regulares	00600-00004161/2020-56-e	Acórdão TCDF 554/2020	
PRODEF	2019	Regulares	Ausência de Realização de Despesas	00600-00001977/2020-28-e	Decisão TCDF 5025/2020	
DPDF PRODEF	E E	2020	Regulares	Regulares	00600-00007123/2021-36-e	Acórdãos TCDF 395 e 396/2021
DPDF PRODEF	E E	2021	Regulares	Regulares	00600-00005108/2022-34-e	Acórdãos TCDF 467 ao 472/2022

Fonte: <<https://www2.tc.df.gov.br/4-consultas/consultas/>>.

I.2 – RELATÓRIO CONTÁBIL ANUAL

Tendo em vista a instrução processual das contas anuais consolidadas do exercício de 2022 da DPDF e do PRODEF, o DPDF/DCI elaborou o Relatório Contábil Anual nº 1/2022 – DPDF/DCI, disponível para consulta em:

<<http://transparencia.defensoria.df.gov.br/index.php/auditoria/>>

I.3 – ANÁLISES PROCESSUAIS

No exercício de 2022 o DPDF/DCI realizou a análise prévia de aquisições estratégicas da DPDF, contribuindo para a conformidade técnica e normativa da instrução processual, no que a síntese será apresentada nas contas anuais consolidadas.

I.4 – ATOS DE PESSOAL

Com relação aos atos de pessoal foram realizadas as seguintes atividades:

- Análises preliminares de processos de reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores, com a consolidação das análises no Processo nº 00401-00013697/2021-16, totalizando 266 (duzentos e sessenta e seis) autos verificados (notas técnicas e despachos).
- Análises preliminares de processos de aposentadoria e pensão, cumprimento de diligências e encaminhamentos de processos ao e. TCDF, por intermédio do

Sistema de Registro de Admissões e Concessões – SIRAC, tendo sido enviados analisados 102 (cento e dois) processos, dos quais:

- 10 serão enviados ao e. TCDF (legalidade);
- 92 (noventa e dois) serão objeto de diligência interna.

c) Acompanhamento de processos e decisões prolatadas pelo e. TCDF.

I.5 – SISTEMA E-SIC

Por intermédio da Portaria nº 159, de 14 de maio de 2019, o DPDF/DCI foi designado como a Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei nº 4.990/2012) no âmbito da DPDF.

Nessa vertente, cabe ao DPDF/DCI a análise preliminar, tramitações internas, respostas e recursos às solicitações de acesso a informações formuladas com base na LAI, para

efeito de transparência passiva¹, por intermédio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), disponível na rede mundial de computadores por intermédio do endereço eletrônico <<https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/>>.

Nesse sentido, foram atingidos os seguintes resultados relativamente ao Sistema e-SIC em 2022:

- 100,00% de solicitações de informação respondidas no prazo legal.
- 100,00% recursos de negativas de informação respondidos no prazo legal.

Cabe salientar que os resultados acima apresentados dependeram da franca colaboração das mais diversas áreas, que receberam demandas de alta complexidade durante o exercício de 2022, o que enleva a capacidade de trabalho colaborativo das equipes da DPDF.

A partir de 7 de dezembro de 2022, o Sistema Participa-DF, disponível em <<https://www.participa.df.gov.br/>>, se tornou o canal oficial do Governo do Distrito Federal – GDF para a transparência passiva e ouvidoria.

II.6 – AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA

O DPDF/DCI também acompanha a atualização dos dados publicados para efeitos da transparência ativa² no Portal da Transparência da DPDF, disponível no endereço eletrônico <<http://transparencia.defensoria.df.gov.br/>>, do que resultou o incremento de dados de 2022 em relação a 2021, bem como a manutenção de informações mensalmente atualizadas.

II – ATIVIDADES CONSULTIVAS

Além das atividades obrigatórias, o DPDF/DCI forneceu orientações formais e informais de natureza técnica, operacional e normativa para os gestores da DPDF, destacando-se:

Atividade: Grupo de Trabalho (Portaria nº 193/2020).

Título: Comissão de Apoio para o Retorno Gradual ao Trabalho Presencial no âmbito da DPDF.

Principais Entregas: Visitas diversas aos Núcleos de Assistência Jurídica – NAJs, que não se encontram das instalações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDF, com vistas à verificação do seguimento dos procedimentos de

¹ Informação disponibilizada em razão da resposta a pedido formulado por cidadãos.

² Informação disponibilizada à população independentemente de solicitação.

proteção relacionados com a pandemia do Covid-19, bem como as questões de infraestrutura daquelas Unidades (Processo nº 00401-00011960/2020-43).

Atividade: Participação em Comitê (Portaria nº 108/2022).

Título: Comitê Permanente de Proteção de Dados Pessoais – CPPDP.

Objetivo: CPPDP é a principal instância de governança, responsável por definir estratégias e diretrizes de proteção de dados pessoais, bem como por conduzir a elaboração do Programa de Proteção de Dados Pessoais – PPDP da DPDF:
<<http://www.defensoria.df.gov.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-lgpd/>>

Atividade: Curso.

Título: Introdução à LGPD.

Objetivo: Capacitar servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, em nível introdutório, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018), referente aos procedimentos de obtenção, guarda e utilização de dados pessoais, consoante a atuação de fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD.

Figura 1 – Folder de Curso.



III – MONITORAMENTO DE PROCESSOS DA EGRÉGIA CORTE DISTRITAL DE CONTAS

O DPDF/DCI, sob a orientação da Alta Gestão da Unidade, efetuou o monitoramento periódico (semanal) dos processos da DPDF e PRODEF em curso no âmbito do e. TCDF, o que propiciou o encaminhamento de manifestações nos prazos estabelecidos, aprimorando a comunicação com a e. Corte Distrital de Contas.

IV – ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

A equipe do DPDF/DCI, com vistas à realização regular dos trabalhos participou de eventos de capacitação, entre os quais:

Curso: *Maestría en Desarrollo Humano (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Flacso, sede Argentina).*

Curso: Introdução à LGPD.

Palestra: Espaço Aberto – Lei de Acesso à Informação – LAI.

V – CONCLUSÃO

O DPDF/DCI realizou diversas atividades obrigatórias e consultivas, no que opino que o Plano de Trabalho – Exercício de 2022 foi cumprido.

A perspectiva para o exercício de 2023 é a de incremento das ações consultivas/preventivas, com vistas ao atingimento dos objetivos estratégicos organizacionais, conforme a nova programação de trabalhos que consta do Plano de Trabalho – Exercício de 2023.

Por fim agradeço, às lideranças da DPDF por todo o apoio e supervisão técnica dos trabalhos, bem como aos profissionais do e. TCDF, pelas contínuas interações e orientações técnicas necessárias à realização das atividades, sempre realizadas de modo cordial e tecnicamente muito bem embasadas.

Brasília, 21 de dezembro de 2022.



Lúcio Carlos de Pinho Filho
Auditor de Controle Interno
Matrícula nº 242.351-0
Chefe do Departamento de Controle Interno

Processos gerados no período:

Tipo	2022												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Aquisição: Equipamentos e Serviços de TI				1									1
Aquisição: Materiais	1												1
Aquisição: Material Permanente				1				1		1			3
Contabilidade: Cadastro de Usuários (SIAC/SIGGO)								1					1
Controle Interno: Ação de Controle	1	1	3	2		6	2	4	2	3		2	26
Controle Interno: Auditoria				1									1
Controle Interno: Consultas e Orientações Técnicas		2				2				1			5
Controle Interno: Contas Anuais dos Gestores Públicos	5			2		1							8
Controle Interno: Solicitação de Informações.	2	3	5	6	3		2	6	3	2	1		33
DPDF - Pessoal: Pagamento Adicional de Substituição					1								1
Finanças: Tomada de Contas Especial				1	6								7
Gestão Administrativa: Comunicação Interna									1		1		2
Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos				1									1
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna		1											1
Gestão Administrativa: Publicação no DODF										1	1		2
Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço							2						2
Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos		1											1
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Imóveis			1										1
Pessoal: Abono de Ponto					1								1
Pessoal: Atualização Cadastral			2	1				3		1			7
Pessoal: Auxílio Alimentação/Refeição									1				1
Pessoal: Controle de Frequência			1			1							2
Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição										1			1
Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição								2					2
Pessoal: Disposição de Servidor							1						1
Pessoal: Normatização Interna												1	1
Pessoal: Requisição de Servidor									1	1			2
TOTAL:	9	8	12	16	11	10	7	17	8	11	3	3	115



Processos com tramitação no período:

Tipo	Quantidade
Aquisição: Ata de Registro de Preços	4
Aquisição: Equipamentos e Serviços de TI	9
Aquisição: Manutenção Predial	1
Aquisição: Materiais	1
Aquisição: Material de Consumo	3
Aquisição: Material Permanente	4
Aquisição: Serviço	4

Captação de Recursos: Normatização/Termo de Cooperação	1
CGDF - Transparência: Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação	1
CGDF - Transparência: Monitoramento da Lei de Acesso à Informação	1
CGDF - Transparência: Orientações e Diretrizes	2
Comunicação Social: Publicidade Legal	6
Contabilidade: Cadastro de Usuários (SIAC/SIGGO)	1
Contabilidade: Encerramento do Exercício	1
Contratação: Empresas ou pessoas	4
Controle Interno: Ação de Controle	31
Controle Interno: Auditoria	1
Controle Interno: Consultas e Orientações Técnicas	7
Controle Interno: Contas Anuais dos Gestores Públicos	8
Controle Interno: Solicitação de Informações.	36
DPDF - Fundo de Aparelhamento da Defensoria: Pagamento de Honorários	2
DPDF - Pessoal: Pagamento Adicional de Substituição	1
Emissão de Parecer Jurídico	1
Finanças: Normatização Interna	1
Finanças: Tomada de Contas Especial	7
Formalização de Acordos Institucionais (Convênios, Cooperação Técnica, outros)	2
Gestão Administrativa: Ação Ordinária	2
Gestão Administrativa: Acompanhamento e Avaliação de Atividade	6
Gestão Administrativa: Aplicação de Penalidade à Fornecedor	1
Gestão Administrativa: Comunicação Interna	49
Gestão Administrativa: Consultas de Informações de Órgãos Jurídicos	13
Gestão Administrativa: Consultas de Informações dos Órgãos de Controle	30
Gestão Administrativa: Cooperação Técnica	1
Gestão Administrativa: Cumprimento Decisão	2
Gestão Administrativa: Estrutura Organizacional	2
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	26
Gestão Administrativa: Gerenciamento da Rotina	8
Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos	3
Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes	29
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	16
Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	6
Gestão Administrativa: Proposição de Decreto	1
Gestão Administrativa: Proposição de Ordem de Serviço	2
Gestão Administrativa: Proposição de Portaria	3
Gestão Administrativa: Proposição de Projeto de Lei	1
Gestão Administrativa: Publicação no DODF	3
Gestão Administrativa: Regimento Interno	1
Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço	3
Gestão Administrativa: Teletrabalho - Relatório de Atividades da Unidade	1
Gestão da Frota: Notificação de Trânsito	1
Gestão de Contrato: Estágio	4
Gestão de Contrato: Manutenção Predial	1
Gestão de Contrato: Mão de Obra de Reeducando	1
Gestão de Contrato: Material Permanente	1
Gestão de Contrato: Pagamentos	2
Gestão de Documentos: Protocolo e Arquivo	3
Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos	4
Gestão de Sistemas: Cadastro e Manutenção	1
Gestão de Sistemas: e-Compras / SIGMa.net	2
Gestão de Sistemas: Informação Procedimento	2
Material: Inventário de Material de Consumo	1
Orçamento: Proposta Orçamentária	1
Orçamento: Superávit Financeiro	1
Ouvidoria: Manifestação - Reclamação, Sugestão, Solicitação e Elogio	1
Ouvidoria: Monitoramento e Acompanhamento	3
Patrimônio: Extravio, Roubo, Desaparecimento, Furto ou Avaria	1
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Imóveis	2
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Móveis	1
Pessoal: Abono de Permanência	8
Pessoal: Abono de Ponto	3
Pessoal: Acerto de Contas	1
Pessoal: Adicional por Tempo de Serviço	1

Pessoal: Aposentadoria Especial para Pessoa com Deficiência	1
Pessoal: Aposentadoria por Invalidez	3
Pessoal: Aposentadoria Voluntária	94
Pessoal: Atualização Cadastral	7
Pessoal: Auxílio Alimentação/Refeição	1
Pessoal: Auxílio Creche / Pré-Escola	1
Pessoal: Auxílio-Transporte	1
Pessoal: Averbação / Desaverbação de Tempo de Serviço	2
Pessoal: Cessão de Servidor	1
Pessoal: Controle de Frequência	3
Pessoal: Conversão de Licença-Prêmio em Pecúnia	1
Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição	9
Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição	9
Pessoal: Décimo Terceiro Salário	1
Pessoal: Disposição de Servidor	1
Pessoal: Emissão de Certidões e Declarações	1
Pessoal: Férias	1
Pessoal: Folha de Pagamento	3
Pessoal: Gratificação de Titulação e Adicional de Qualificação	1
Pessoal: Incorporação de Gratificação	3
Pessoal: Jornada de Trabalho	3
Pessoal: Normatização Interna	3
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais	10
Pessoal: Pagamento de Remuneração	3
Pessoal: Pagamento Exercício Anterior	47
Pessoal: Pensão por Morte de Servidor	5
Pessoal: Procedimento de Investigação Preliminar	2
Pessoal: Progressão e Promoção	6
Pessoal: Requisição de Servidor	2
Pessoal: Ressarcimento Salário	1
Pessoal: Substituição de Cargo	2
Pessoal: Teletrabalho - Plano de Trabalho e Pactuação	1
Pessoal: Viagem a Serviço (Diárias, Passagens e Relatório)	1
PGDF - Pedido de Informações para Atuação em Juízo	3
Planejamento Governamental: Prestação de Contas Anual do Governador	1
Processo Recebido Externamente (a classificar)	3
SEEC - Análise e Conformidade da Folha de Pagamento	1
TOTAL:	633



Processos com andamento fechado na unidade ao final do período:

Tipo	Quantidade
Aquisição: Ata de Registro de Preços	4
Aquisição: Equipamentos e Serviços de TI	9
Aquisição: Manutenção Predial	1
Aquisição: Materiais	1
Aquisição: Material de Consumo	3
Aquisição: Material Permanente	4
Aquisição: Serviço	4
Captação de Recursos: Normatização/Termo de Cooperação	1
CGDF - Transparência: Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação	1
CGDF - Transparência: Monitoramento da Lei de Acesso à Informação	1

CGDF - Transparência: Orientações e Diretrizes	2
Comunicação Social: Publicidade Legal	6
Contabilidade: Cadastro de Usuários (SIAC/SIGGO)	1
Contabilidade: Encerramento do Exercício	1
Contratação: Empresas ou pessoas	4
Controle Interno: Ação de Controle	29
Controle Interno: Auditoria	1
Controle Interno: Consultas e Orientações Técnicas	7
Controle Interno: Contas Anuais dos Gestores Públicos	8
Controle Interno: Solicitação de Informações.	36
DPDF - Fundo de Aparelhamento da Defensoria: Pagamento de Honorários	2
DPDF - Pessoal: Pagamento Adicional de Substituição	1
Emissão de Parecer Jurídico	1
Finanças: Normatização Interna	1
Finanças: Tomada de Contas Especial	7
Formalização de Acordos Institucionais (Convênios, Cooperação Técnica, outros)	2
Gestão Administrativa: Ação Ordinária	2
Gestão Administrativa: Acompanhamento e Avaliação de Atividade	6
Gestão Administrativa: Aplicação de Penalidade à Fornecedor	1
Gestão Administrativa: Comunicação Interna	49
Gestão Administrativa: Consultas de Informações de Órgãos Jurídicos	13
Gestão Administrativa: Consultas de Informações dos Órgãos de Controle	30
Gestão Administrativa: Cooperação Técnica	1
Gestão Administrativa: Cumprimento Decisão	2
Gestão Administrativa: Estrutura Organizacional	2
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	26
Gestão Administrativa: Gerenciamento da Rotina	8
Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos	3
Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes	29
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	15
Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	6
Gestão Administrativa: Proposição de Decreto	1
Gestão Administrativa: Proposição de Ordem de Serviço	2
Gestão Administrativa: Proposição de Portaria	3
Gestão Administrativa: Proposição de Projeto de Lei	1
Gestão Administrativa: Publicação no DODF	3
Gestão Administrativa: Regimento Interno	1
Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço	3
Gestão Administrativa: Teletrabalho - Relatório de Atividades da Unidade	1
Gestão da Frota: Notificação de Trânsito	1
Gestão de Contrato: Estágio	4
Gestão de Contrato: Manutenção Predial	1
Gestão de Contrato: Material Permanente	1
Gestão de Contrato: Pagamentos	2
Gestão de Documentos: Protocolo e Arquivo	3
Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos	4
Gestão de Sistemas: Cadastro e Manutenção	1
Gestão de Sistemas: e-Compras / SIGMa.net	2
Gestão de Sistemas: Informação Procedimento	2
Material: Inventário de Material de Consumo	1
Orçamento: Proposta Orçamentária	1
Orçamento: Superávit Financeiro	1
Ouvidoria: Manifestação - Reclamação, Sugestão, Solicitação e Elogio	1
Ouvidoria: Monitoramento e Acompanhamento	3
Patrimônio: Extravio, Roubo, Desaparecimento, Furto ou Avaria	1
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Imóveis	2
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Móveis	1
Pessoal: Abono de Permanência	7
Pessoal: Abono de Ponto	3
Pessoal: Acerto de Contas	1
Pessoal: Adicional por Tempo de Serviço	1
Pessoal: Aposentadoria por Invalidez	3
Pessoal: Aposentadoria Voluntária	85
Pessoal: Atualização Cadastral	7
Pessoal: Auxílio Alimentação/Refeição	1

Pessoal: Auxílio Creche / Pré-Escola	1
Pessoal: Auxílio-Transporte	1
Pessoal: Averbação / Desaverbação de Tempo de Serviço	2
Pessoal: Cessão de Servidor	1
Pessoal: Controle de Frequência	3
Pessoal: Conversão de Licença-Prêmio em Pecúnia	1
Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição	9
Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição	9
Pessoal: Décimo Terceiro Salário	1
Pessoal: Disposição de Servidor	1
Pessoal: Emissão de Certidões e Declarações	1
Pessoal: Férias	1
Pessoal: Folha de Pagamento	3
Pessoal: Gratificação de Titulação e Adicional de Qualificação	1
Pessoal: Incorporação de Gratificação	3
Pessoal: Jornada de Trabalho	3
Pessoal: Normatização Interna	2
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais	10
Pessoal: Pagamento de Remuneração	3
Pessoal: Pagamento Exercício Anterior	47
Pessoal: Pensão por Morte de Servidor	5
Pessoal: Procedimento de Investigação Preliminar	1
Pessoal: Progressão e Promoção	6
Pessoal: Requisição de Servidor	2
Pessoal: Ressarcimento Salário	1
Pessoal: Substituição de Cargo	2
Pessoal: Teletrabalho - Plano de Trabalho e Pactuação	1
Pessoal: Viagem a Serviço (Diárias, Passagens e Relatório)	1
PGDF - Pedido de Informações para Atuação em Juízo	3
Planejamento Governamental: Prestação de Contas Anual do Governador	1
Processo Recebido Externamente (a classificar)	3
SEEC - Análise e Conformidade da Folha de Pagamento	1
TOTAL:	616

 Ocultar Gráfico

Processos com andamento aberto na unidade ao final do período:

Tipo	Quantidade
Controle Interno: Ação de Controle	2
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	1
Gestão de Contrato: Mão de Obra de Reeducando	1
Pessoal: Abono de Permanência	1
Pessoal: Aposentadoria Especial para Pessoa com Deficiência	1
Pessoal: Aposentadoria Voluntária	9
Pessoal: Normatização Interna	1
Pessoal: Procedimento de Investigação Preliminar	1
TOTAL:	17

 Ocultar Gráfico

Tempos médios de tramitação no período:

Tipo	Tempo Médio
Aquisição: Ata de Registro de Preços	1d 16h 33m 51s
Aquisição: Equipamentos e Serviços de TI	2d 8h 34m 34s
Aquisição: Manutenção Predial	5m 31s
Aquisição: Materiais	9d 19h 12m 24s
Aquisição: Material de Consumo	11d 14h 44m 3s
Aquisição: Material Permanente	6h 29m 31s
Aquisição: Serviço	2d 8h 56m 48s
Captação de Recursos: Normatização/Termo de Cooperação	7d 21h 24m 1s
CGDF - Transparência: Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação	1d 19h 28m 13s
CGDF - Transparência: Monitoramento da Lei de Acesso à Informação	1h 50m 40s
CGDF - Transparência: Orientações e Diretrizes	42d 6h 36m 14s
Comunicação Social: Publicidade Legal	16h 44m 38s
Contabilidade: Cadastro de Usuários (SIAC/SIGGO)	5d 11h 24m 37s
Contabilidade: Encerramento do Exercício	2d 14h 58m 27s
Contratação: Empresas ou pessoas	1d 23h 33m 18s
Controle Interno: Ação de Controle	9d 18h 28m 36s
Controle Interno: Auditoria	38m 26s
Controle Interno: Consultas e Orientações Técnicas	24d 2h 10m 5s
Controle Interno: Contas Anuais dos Gestores Públicos	15d 12h 42m 49s
Controle Interno: Solicitação de Informações.	9d 8h 52m 33s
DPDF - Fundo de Aparentamento da Defensoria: Pagamento de Honorários	2d 41m 42s
DPDF - Pessoal: Pagamento Adicional de Substituição	59m 58s
Emissão de Parecer Jurídico	34m 27s
Finanças: Normatização Interna	2h 16m 56s
Finanças: Tomada de Contas Especial	6d 3h 37m 58s
Formalização de Acordos Institucionais (Convênios, Cooperação Técnica, outros)	23h 42m 49s
Gestão Administrativa: Ação Ordinária	1d 7h 32m 57s
Gestão Administrativa: Acompanhamento e Avaliação de Atividade	2d 11h 9m 4s
Gestão Administrativa: Aplicação de Penalidade à Fornecedor	3h 55m 52s
Gestão Administrativa: Comunicação Interna	2d 16h 58m 28s
Gestão Administrativa: Consultas de Informações de Órgãos Jurídicos	3d 20h 56m 14s
Gestão Administrativa: Consultas de Informações dos Órgãos de Controle	6d 9h 37m 35s
Gestão Administrativa: Cooperação Técnica	23h 11s
Gestão Administrativa: Cumprimento Decisão	71d 22h 11m 40s
Gestão Administrativa: Estrutura Organizacional	14m 19s
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	13h 38m 40s
Gestão Administrativa: Gerenciamento da Rotina	8h 40m
Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos	5d 11h 40m 36s
Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes	8d 22h 35m 8s
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	25d 17h 59m 14s
Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	1d 6h 32m 47s
Gestão Administrativa: Proposição de Decreto	12h 33m 31s
Gestão Administrativa: Proposição de Ordem de Serviço	1h 16m 33s
Gestão Administrativa: Proposição de Portaria	1h 37m 59s
Gestão Administrativa: Proposição de Projeto de Lei	48m 46s
Gestão Administrativa: Publicação no DODF	1d 3h 42m 25s
Gestão Administrativa: Regimento Interno	9d 23h 48m 29s
Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço	3d 20h 31m 3s
Gestão Administrativa: Teletrabalho - Relatório de Atividades da Unidade	47m 36s
Gestão da Frota: Notificação de Trânsito	1d 7h 3m 26s

Gestão de Contrato: Estágio	5d 7h 9m 14s
Gestão de Contrato: Manutenção Predial	11d 18h 18m 34s
Gestão de Contrato: Mão de Obra de Reeducando	8h 41m 8s
Gestão de Contrato: Material Permanente	21m 14s
Gestão de Contrato: Pagamentos	1d 16h 13m 10s
Gestão de Documentos: Protocolo e Arquivo	7d 21h 31m 51s
Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos	15h 1m 58s
Gestão de Sistemas: Cadastro e Manutenção	2d 10m 37s
Gestão de Sistemas: e-Compras / SIGMa.net	2d 1h 15m 42s
Gestão de Sistemas: Informação Procedimento	22h 43m 27s
Material: Inventário de Material de Consumo	13h 4m 47s
Orçamento: Proposta Orçamentária	14h 43m 38s
Orçamento: Superávit Financeiro	1d 8h 50m 57s
Ouvidoria: Manifestação - Reclamação, Sugestão, Solicitação e Elogio	32m 1s
Ouvidoria: Monitoramento e Acompanhamento	13h 21m 36s
Patrimônio: Extravio, Roubo, Desaparecimento, Furto ou Avaria	2h 53m 50s
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Imóveis	2h 5m 42s
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Móveis	3d 21h 56m 54s
Pessoal: Abono de Permanência	2d 14h 14m 26s
Pessoal: Abono de Ponto	3h 35m 51s
Pessoal: Acerto de Contas	9d 6h 38m 47s
Pessoal: Adicional por Tempo de Serviço	31d 9h 38m 5s
Pessoal: Aposentadoria Especial para Pessoa com Deficiência	1d 8h 39m 6s
Pessoal: Aposentadoria por Invalidez	42d 2h 47m 50s
Pessoal: Aposentadoria Voluntária	101d 19h 25m 26s
Pessoal: Atualização Cadastral	5d 2h 53m 52s
Pessoal: Auxílio Alimentação/Refeição	3h 45m 20s
Pessoal: Auxílio Creche / Pré-Escola	2m 19s
Pessoal: Auxílio-Transporte	3h 3m 24s
Pessoal: Averbação / Desaverbação de Tempo de Serviço	1h 4m 53s
Pessoal: Cessão de Servidor	14h 3m 50s
Pessoal: Controle de Frequência	16d 6h 15m 32s
Pessoal: Conversão de Licença-Prêmio em Pecúnia	33m 34s
Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição	3h 42m 37s
Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição	6d 10h 5m 12s
Pessoal: Décimo Terceiro Salário	21h 10m
Pessoal: Disposição de Servidor	30d 18h 55m 52s
Pessoal: Emissão de Certidões e Declarações	35m 12s
Pessoal: Férias	4h 50m 23s
Pessoal: Folha de Pagamento	1d 15h 3m 3s
Pessoal: Gratificação de Titulação e Adicional de Qualificação	1d 18h 37m 41s
Pessoal: Incorporação de Gratificação	2d 19h 57m 5s
Pessoal: Jornada de Trabalho	54d 23h 4m 21s
Pessoal: Normatização Interna	22h 18m 38s
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais	3d 20h 44m 30s
Pessoal: Pagamento de Remuneração	1d 4h 27m 38s
Pessoal: Pagamento Exercício Anterior	2d 2h 8m 57s
Pessoal: Pensão por Morte de Servidor	77d 19h 5m 7s
Pessoal: Procedimento de Investigação Preliminar	177d 8h 15m 11s
Pessoal: Progressão e Promoção	20h 40m 16s
Pessoal: Requisição de Servidor	2d 23h 3m 8s
Pessoal: Ressarcimento Salário	3d 6h 21m 37s
Pessoal: Substituição de Cargo	8h 3m 51s
Pessoal: Teletrabalho - Plano de Trabalho e Pactuação	1h 7m 14s
Pessoal: Viagem a Serviço (Diárias, Passagens e Relatório)	6h 28m 27s
PGDF - Pedido de Informações para Atuação em Juízo	11h 23m 21s
Planejamento Governamental: Prestação de Contas Anual do Governador	2d 28m 40s
Processo Recebido Externamente (a classificar)	33d 23h 4m 18s
SEEC - Análise e Conformidade da Folha de Pagamento	29d 15h 26m 49s
GERAL:	9d 3h 16m 32s



Documentos gerados no período:

Tipo	2022												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Ata		2	5	1		1	1	1					11
Certidão	6	4	4	3	2	3	6	7	5	11	7	1	59
Declaração de Vínculo Funcional - EGOV			2										2
Despacho	31	26	20	26	31	30	21	19	70	69	145	53	541
Estudo Técnico Preliminar											1	1	2
Ficha de Cadastramento/Recadastramento SIAC/SIGGO								2					2
Memorando	15	11	13	19	9	16	12	13	19	21	9	4	161
Nota Técnica	1	1	1	2	1		1			4	2	1	14
Ofício					1	1		3	2	2	3		12
Projeto Básico											1		1
Relatório	1		1	1			1				1		5
Relatório Circunstanciado			1										1
Relatório de Atividades	2	2	2	2									8
Requerimento									1				1
Requerimento - Abono de Ponto					2	1		1					4
Requerimento - Adicional de Qualificação						1							1
Requerimento - Férias: Remarcação			1			1							2
Requerimento de Perícia Médica Documental								1	1				2
Requerimento de Viagem a Serviço - DPDF										1	1		2
Solicitação de Acesso - SIGMa.net				1									1
Termo de Compromisso do Participante Curso - EGOV			1		1		2	2		1			7
Termo de Correção de Documento			1		1								2
Termo de Encerramento Trâmite Físico - Integral					6								6
Termo de Encerramento Trâmite Físico - Parcial					1								1
Termo de Rerratificação			1										1



Documentos externos no período:

Tipo	2022												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Acórdão				2									2
Acordo						1							1
Apresentação				7						4			11
Ata			3										3
Atestado								2	1				3
Avaliação Desempenho						1							1
Carta					1								1
Certidão					1		1	1		1		5	9
Certificado	1			3	1	3							8
Circular		1		1	1								3
Comprovante	1	1	2	3				3	1	1		4	16
Curriculum Vitae							1						1
Decisão				1		2							3
Declaração			2			1						1	4
Decreto						1							1

Despacho	3	2	3	3	1	5	1	1					19
Editais									1				1
E-mail			1		1		1	1	1				5
Especificação Técnica					2								2
Extrato				1					49	2			52
Folha de Ponto			1										1
Formulário								1					1
Fotografia				1									1
Informação Técnica					1						1	3	5
Informativo				3							1		4
Instrução										1			1
Instrução Normativa				1		1							2
Inventário			1										1
Laudo de Análise								2					2
Lei						1	1						2
Lei Complementar				1									1
Lista	10	1			16	6	6						39
Matriz de Responsabilização	1												1
Memorando	1	6	4	4		5	3	4		2			29
Nota Fiscal												2	2
Nota Técnica					1								1
Ofício	3	3		3	1				1	1		1	13
Ordem de Serviço				1									1
Parecer		1							49	1		2	53
Parecer Jurídico						1							1
Parecer Técnico					1								1
Pesquisa de Preços												2	2
Planilha		1		5						1	9	9	25
Plano de Trabalho												1	1
Portaria				2	2	1		1		1	1		8
Procedimento Operacional Padrão - POP										1			1
Processo	2	2	3	1	7	1	1	1	1	1	1		21
Programa						2							2
Proposta											2		2
Publicação	2			4	3	2							11
Recibo			1										1
Relatório	1		2	18	1	5	5	1	2		2	1	38
Relatório Circunstanciado			1										1
Roteiro											4		4
Solicitação	3		6	7	7		4			1			28
Termo de Referência				1									1
TOTAL:	28	18	30	73	48	39	24	18	105	19	21	31	454

