



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

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RAA

EXERCÍCIO DE 2021

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 2021, por intermédio da Ordem de Serviço nº 1/2020 – DPDF/DCI.

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 TCDF nº 38/1990, recentemente sucedida pela Resolução nº 296, de 15 de setembro de 2016, tem o dever de 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 – AUDITORIAS 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 2020

UNIDADE	EXERCÍCIO	RELATÓRIO DE AUDITORIA	CERTIFICADO DE AUDITORIA	JULGAMENTO PELO E. TCDF
DPDF e PRODEF	2020	1/2021 – DPDF/DCI	1/2021 – 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 PELO DPDF/DCI	JULGAMENTO PELO TCDF	PROCESSO DO TCDF	OBSERVAÇÃO
DPDF	2010	-	Regulares com Ressalvas	31480/2011	-
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 e PRODEF	2020	Regulares	Regulares	00600-00007123/2021-36-e	Acórdãos TCDF 395 e 396/2021

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 2020 da DPDF e do PRODEF, o DPDF/DCI elaborou o Relatório Contábil Anual nº 1 /2021 – DPDF/DCI, disponível para consulta em:

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

I.3 – ANÁLISES PROCESSUAIS

No exercício de 2021 o DPDF/DCI realizou a análise prévia de aquisições estratégicas da DPDF, contribuindo para a conformidade técnica e normativa da instrução processual, destacando-se:

Quadro 1 – Licitações Analisadas pelo DPDF/DCI

em R\$ 1,00

PROCESSO	CREDOR	OBJETO	VALOR DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
00401-00023221/2019-61	Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos – COPPETEC (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ), CNPJ nº 033.663.683/0001-16 (Contrato UFRJ nº 251/2021)	Prestação de serviços especializados de integração, desenvolvimento, sustentação em sistemas de apoio à prestação de serviços de assistência jurídica - Sistema Verde.	3.486.775,00

em R\$ 1,00

PROCESSO	CREDOR	OBJETO	VALOR DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
00401-00010557/2021-88	Pregão Eletrônico nº 6/2021 (em andamento)	Aquisição de material apoio ergonômico para pés visando a promoção do ambiente de trabalho seguro e adequado às características físico-fisiológicas dos servidores/colaboradores, e à prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho.	51.247,80
00401-00000722/2021-93	Pregão Eletrônico nº 6/2021 (em andamento)	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliários em geral incluindo a entrega, a montagem e assistência técnica em garantia.	1.924.430,40
00401-00004212/2021-95	Eficácia Organização Ltda.-ME, CNPJ nº 00.665.620/0001-40 (Contrato UFRJ nº 19/2021)	O Contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados para contagem e aferição de pontos de função – PFU's a ser realizada por profissionais devidamente reconhecidos quanto ao conhecimento das regras e procedimentos de contagem, como definidos pelo <i>International Function Point Users Group</i> – IFPUG.	15.780,00
00401-00008173/2020-14	Redisul Informática Ltda., CNPJ nº 78.931.474/0004-97 (Contrato nº 20/2021)	O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos ativos de rede do tipo Switch LAN, incluindo transferência de conhecimento, suporte técnico on-site e garantia de 60 (sessenta) meses, para modernização e regularização do parque tecnológico de rede da Defensoria Pública do Distrito Federal.	934.878,20
00401-00008946/2021-43	Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, CNPJ nº 00401-00008946/2021-43 (Contrato nº 22/2021)	O Contrato tem por objeto a contratação de Cursos de Pós-graduação <i>Stricto Sensu</i> de Mestrado e Doutorado em Direito.	961.887,84
00401-00010069/2021-71	Premium Móveis para Escritório Ltda.-ME, CNPJ nº 00401-00008946/2021-43 (Contrato nº 23/2021)	O Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento e instalação de persianas.	35.910,00
00401-00010208/2020-85	VLP Indústria Eletrônica Ltda., CNPJ nº 12.215.178/0001-39 (Ata de Registro de Preços nº 4/2021)	Aquisição de 32 (trinta e dois) nobreaks de no mínimo 3,0 kVA, fator de potência (FP) de no mínimo 0,7, contemplando os serviços de instalação, configuração, teste de funcionamento e prestação de garantia do fabricante.	131.200,00

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, totalizando 95 autos verificados (notas técnicas e despachos), com a consolidação das análises no Processo nº 00401-00013697/2021-16, que após o regular processo de pagamento receberão a lista de verificação de conformidade final individual por parte do DPDF/DCI.
- 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 18 processos ao e. Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF.
- 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 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 2021:

- 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 2021, o que enleva a capacidade de trabalho colaborativo das equipes da DPDF.

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 2021 em relação a 2020, 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 proteção relacionados com a pandemia da Covid-19, bem como as questões infraestruturais daquelas Unidades (Processo nº 00401-00011960/2020-43).
- **Atividade:** Atuação nas Itinerante.
- **Título:** Unidade de Atendimento Móvel – UAM.
- **Principais Entregas:** Acompanhamento do seguimento dos procedimentos de proteção relacionados com a pandemia da Covid-19, bem como o apoio operacional (atendimento primário, montagem de estruturas, organização do local, entre outros) nas atuações da UAM (Processo nº 00401-00011960/2020-43).

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

² Informação disponibilizada à população independentemente de solicitação.

- **Atividade:** Curso.
- **Título:** Introdução à Nova Lei Brasileira de Licitações.
- **Principais Entregas:** Elaboração e realização de curso pela Escola e Assistência Judiciária – DPDF/EASJUR, com o objetivo de Capacitar servidores da DPDF, e dos Órgãos e Entidades parceiras, na nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021), tendo em vista o impacto das mudanças na realização das aquisições, elemento fundamental para a concreção de diversas políticas públicas.
- **Atividade:** Execução de Contrato (Processo nº 00401-00000143/2020-60).
- **Título:** NOVA REFORMA DA PREVIDÊNCIA, Cálculo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos – PEC nº 6/2019, atualizada com a Emenda Constitucional advinda da EC 103/2019, realizado nos dias 3, 4, 5 e 6 de maio de 2021 (16 horas-aulas).
- **Principais Entregas:** Elaboração dos documentos relativos à fase interna da contratação (Documento Oficialização da Demanda – DOD; Estudo Técnico Preliminar; Projeto Básico) e a execução do objeto contratação (Atesto; Relatório de Atividades), tendo sido capacitados 20 servidores da DPDF.
- **Atividade:** Avaliações Externas.
- **Título:** e-Prevenção, MEG-TR e Selo de Governança do Distrito Federal.
- **Principais Entregas:** Participação no preenchimento das informações institucionais relativas às avaliações do e-Prevenção, MEG-TR e Selo de Governança do Distrito Federal, as quais, para além do fornecimento de diagnósticos, permitirão a implantação de aprimoramentos gerenciais relevantes para a DPDF.

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 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: NOVA REFORMA DA PREVIDÊNCIA, Cálculo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos – PEC nº 06/2019, atualizada com a Emenda Constitucional advinda da EC 103/2019. Fornecedor: Supreme Capacitação e Treinamento Ltda (*on-line*).
- Curso: Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles *on-line*. Fornecedor: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (*on-line*).
- Curso: LGPD: O Essencial. Fornecedor: *Data Privacy* Brasil Cursos (*on-line*).

- Curso: LGPD: Direitos dos Titulares e Deveres dos Agentes de Tratamento. Fornecedor: *Data Privacy Brasil Cursos (on-line)*.

V – CONCLUSÃO

No exercício de 2021 o DPDF/DCI realizou diversas atividades obrigatórias e consultivas, no que opinamos que a Ordem de Serviço nº 1/2020 – DPDF/DCI foi cumprida, ademais de todas as adversidades impostas pela pandemia da SARS-Cov-2 (Covid-19).

A perspectiva para o exercício de 2022 é de incremento das ações consultivas/preventivas, com vistas ao atingimento dos objetivos estratégicos organizacionais, conforme a nova programação de trabalhos que consta da Ordem de Serviço nº 1/2021 – DPDF/DCI.

Por fim, 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 embasadas.

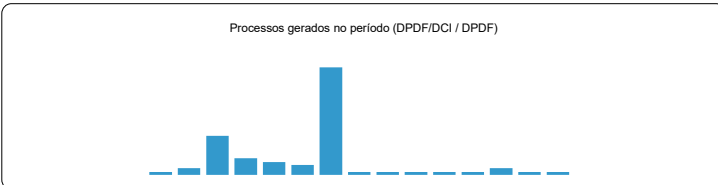
Brasília, 7 de dezembro de 2021.

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

Camila de Oliveira Martins
Matrícula nº 241.846-0
Assessora

Tipo	2021												Processos gerados no período:	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Aquisição: Material Permanente													1	1
Contabilidade: Cadastro de Usuários (SIAC/SIGGO)		2												2
Controle Interno: Ação de Controle			2	3					2	3	2			12
Controle Interno: Consultas e Orientações Técnicas				1	1				1	2				5
Controle Interno: Contas Anuais dos Gestores Públicos					1	1	1	1	1					4
Controle Interno: Monitoramento de Recomendações					2					1				3
Controle Interno: Solicitação de Informações.		10	4	4	4	1	2	2	3	1	2			33
Emissão de Parecer Jurídico					1									1
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna				1										1
Pessoal: Abono de Ponto	1													1
Pessoal: Atualização Cadastral	1													1
Pessoal: Avaliação de Desempenho												1		1
Pessoal: Férias								1		1				2
Pessoal: Imposto de Renda Retido na Fonte			1											1
Pessoal: Pagamento Exercício Anterior								1						1
TOTAL:	2	12	7	9	9	2	3	4	7	8	5	1	69	

▲ Ocultar Gráfico



Tipo	Processos com tramitação no período:	
	Quantidade	
Aquisição: Ala de Registro de Preços	1	
Aquisição: Equipamentos e Serviços de TI	2	
Aquisição: Materiais	2	
Aquisição: Material de Consumo	6	
Aquisição: Material Permanente	3	
Aquisição: Serviço	1	
Aquisição: Transporte Institucional	2	
Captação de Recursos: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	1	
CGDF - Transparência: Instrumentos de Fomento	1	
CGDF - Transparência: Monitoramento da Lei de Acesso à Informação	3	
CGDF - Transparência: Orientações e Diretrizes	1	
Comunicação Social: Campanhas de Utilidade Pública - Publicidade	1	
Comunicação Social: Campanhas Institucionais. Publicidade	1	
Comunicação Social: Publicidade Legal	6	
Contabilidade: Cadastro de Usuários (SIAC/SIGGO)	2	
Contabilidade: Encerramento do Exercício	2	
Contabilidade: Prestação de Contas	2	
Contabilidade: Tomada de Contas de Ordenador de Despesa	1	
Contratação: Empresas ou pessoas	1	
Controle Interno: Ação de Controle	16	
Controle Interno: Consultas e Orientações Técnicas	6	
Controle Interno: Contas Anuais dos Gestores Públicos	4	
Controle Interno: Monitoramento de Recomendações	3	
Controle Interno: Solicitação de Informações.	36	
DPDF - Produtividade Mensal dos Núcleos de Assistência Jurídica - NAJ	2	
Emissão de Parecer Jurídico	2	
Finanças: Auditoria	1	
Finanças: Reconhecimento Dívida	4	
Finanças: Suprimento de Fundos	5	
Finanças: Tomada de Contas Especial	4	
Gestão Administrativa: Acompanhamento e Avaliação de Atividade	1	
Gestão Administrativa: Comunicação Interna	8	
Gestão Administrativa: Consultas de Informações de Órgãos Jurídicos	6	
Gestão Administrativa: Consultas de Informações dos Órgãos de Controle	9	
Gestão Administrativa: Cooperação Técnica	1	
Gestão Administrativa: Cumprimento Decisão	1	
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	5	
Gestão Administrativa: Gerenciamento da Rotina	8	
Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos	8	
Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes	11	
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	4	
Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	5	
Gestão Administrativa: Proposição de Portaria	1	
Gestão Administrativa: Publicação no DODF	1	
Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço	1	
Gestão de Contrato: Controle Interno	1	
Gestão de Contrato: Estágio	3	
Gestão de Contrato: Fiscalização	2	
Gestão de Contrato: Manutenção de Veículos	1	
Gestão de Contrato: Mão de Obra de Reeducação	1	
Gestão de Contrato: Pagamentos	1	
Gestão de Contrato: TaxGov	1	
Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos	6	
Gestão de Sistemas: Cadastro e Manutenção	1	
Gestão de Sistemas: e-Compras / SIGMA net	2	
Gestão de Sistemas: Informação Procedimento	2	
Gestão de TIC: Demandas de TIC	1	
Ouvidoria: Manifestação - Reclamação, Sugestão, Solicitação e Elogio	1	
Ouvidoria: Monitoramento e Acompanhamento	4	
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Imóveis	1	
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Móveis	4	
Pessoal: Abono de Permanência	1	
Pessoal: Abono de Ponto	2	
Pessoal: Acerto de Contas	1	
Pessoal: Adicional por Tempo de Serviço	1	
Pessoal: Aposentadoria Especial para Pessoa com Deficiência	2	
Pessoal: Aposentadoria por Invalidez	1	
Pessoal: Aposentadoria Voluntária	41	
Pessoal: Atualização Cadastral	1	
Pessoal: Auxílio Alimentação/Refeição	1	
Pessoal: Avaliação de Desempenho	1	
Pessoal: Averbação / Desaverbação de Tempo de Serviço	1	
Pessoal: Controle de Frequência	2	
Pessoal: Conversão de Licença-Prêmio em Pecúnia	2	
Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição	1	
Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição	2	
Pessoal: Décimo Terceiro Salário	1	
Pessoal: Férias	2	
Pessoal: Folha de Pagamento	2	
Pessoal: Gratificação de Titulação e Adicional de Qualificação	1	

Pessoal: Gratificação por Função	1
Pessoal: Imposto de Renda Retido na Fonte	3
Pessoal: Incorporação de Gratificação	6
Pessoal: Indenização de Transporte	1
Pessoal: Jornada de Trabalho	2
Pessoal: Licença Prêmio por Assiduidade	1
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais	9
Pessoal: Pagamento de Remuneração	1
Pessoal: Pagamento Exercício Anterior	9
Pessoal: Pensão por Morte de Servidor	1
Pessoal: Procedimento de Investigação Preliminar	1
Pessoal: Progressão e Promoção	16
Pessoal: Ressarcimento Salário	2
Pessoal: Solicitação de Informação Funcional	1
Pessoal: Substituição de Cargo	1
Pessoal: Tomada de Contas Especial	1
Pessoal: Viagem a Serviço (Diárias, Passagens e Relatório)	2
PGDF - Pedido de Informações para Atuação em Juízo	1
Planejamento Governamental: Cadastramento Unificado Usuários (PPA, SAG e RAT_RGE)	1
Processo Recebido Externamente (a classificar)	25
TOTAL:	375

▲ Ocultar Gráfico

Processos com tramitação no período (DPDF/DCI / DPDF)

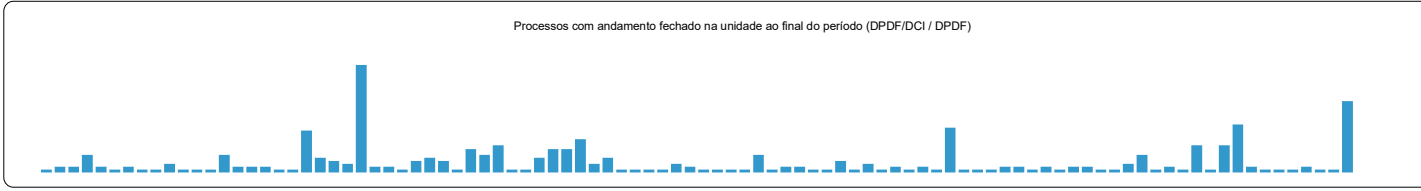


Processos com andamento fechado na unidade ao final do período:

Tipo	Quantidade
Aquisição: Ala de Registro de Preços	1
Aquisição: Equipamentos e Serviços de TI	2
Aquisição: Materiais	2
Aquisição: Material de Consumo	6
Aquisição: Material Permanente	2
Aquisição: Serviço	1
Aquisição: Transporte Institucional	2
Captação de Recursos: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	1
CGDF - Transparência: Instrumentos de Fomento	1
CGDF - Transparência: Monitoramento da Lei de Acesso à Informação	3
CGDF - Transparência: Orientações e Diretrizes	1
Comunicação Social: Campanhas de Utilidade Pública - Publicidade	1
Comunicação Social: Campanhas Institucionais, Publicidade	1
Comunicação Social: Publicidade Legal	6
Contabilidade: Cadastro de Usuários (SIAC/SIGGO)	2
Contabilidade: Encerramento do Exercício	2
Contabilidade: Prestação de Contas	2
Contabilidade: Tomada de Contas de Ordenador de Despesa	1
Contratação: Empresas ou pessoas	1
Controle Interno: Ação de Controle	14
Controle Interno: Consultas e Orientações Técnicas	5
Controle Interno: Contas Anuais dos Gestores Públicos	4
Controle Interno: Monitoramento de Recomendações	3
Controle Interno: Solicitação de Informações	36
DPDF - Produtividade Mensal dos Núcleos de Assistência Jurídica - NAJ	2
Emissão de Parecer Jurídico	2
Finanças: Auditoria	1
Finanças: Reconhecimento Dívida	4
Finanças: Suprimento de Fundos	5
Finanças: Tomada de Contas Especial	4
Gestão Administrativa: Acompanhamento e Avaliação de Atividade	1
Gestão Administrativa: Comunicação Interna	8
Gestão Administrativa: Consultas de Informações de Órgãos Jurídicos	6
Gestão Administrativa: Consultas de Informações dos Órgãos de Controle	9
Gestão Administrativa: Cooperação Técnica	1
Gestão Administrativa: Cumprimento Decisão	1
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	5
Gestão Administrativa: Gerenciamento da Rotina	8
Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos	8
Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes	11
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	3
Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	5
Gestão Administrativa: Proposição de Portaria	1
Gestão Administrativa: Publicação no DODF	1
Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço	1
Gestão de Contrato: Controle Interno	1
Gestão de Contrato: Estágio	2
Gestão de Contrato: Fiscalização	2
Gestão de Contrato: Manutenção de Veículos	1
Gestão de Contrato: Mão de Obra de Reeducando	1
Gestão de Contrato: Pagamentos	1
Gestão de Contrato: TaxGov	1
Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos	6
Gestão de Sistemas: Cadastro e Manutenção	1
Gestão de Sistemas: e-Compras / SIGMa.net	2
Gestão de Sistemas: Informação Procedimento	2
Gestão de TIC: Demandas de TIC	1
Ouvidoria: Manifestação - Reclamação, Sugestão, Solicitação e Elogio	1
Ouvidoria: Monitoramento e Acompanhamento	4
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Imóveis	1
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Móveis	3
Pessoal: Abono de Permanência	1
Pessoal: Abono de Ponto	2
Pessoal: Acerto de Contas	1
Pessoal: Aposentadoria Especial para Pessoa com Deficiência	2
Pessoal: Aposentadoria por Invalidez	1
Pessoal: Aposentadoria Voluntária	15
Pessoal: Atualização Cadastral	1
Pessoal: Auxílio Alimentação/Refeição	1
Pessoal: Averbação / Desaverbação de Tempo de Serviço	1
Pessoal: Controle de Frequência	2
Pessoal: Conversão de Licença-Prêmio em Pecúnia	2
Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição	1
Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição	2
Pessoal: Décimo Terceiro Salário	1
Pessoal: Férias	2
Pessoal: Folha de Pagamento	2
Pessoal: Gratificação de Titulação e Adicional de Qualificação	1
Pessoal: Gratificação por Função	1

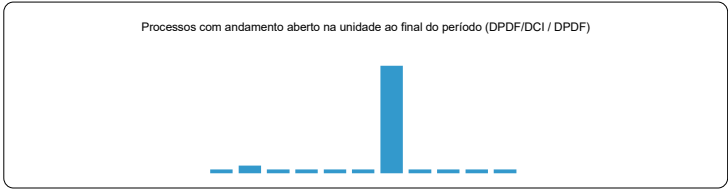
Pessoal: Imposto de Renda Retido na Fonte	3
Pessoal: Incorporação de Gratificação	6
Pessoal: Indenização de Transporte	1
Pessoal: Jornada de Trabalho	2
Pessoal: Licença Prêmio por Assiduidade	1
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais	9
Pessoal: Pagamento de Remuneração	1
Pessoal: Pagamento Exercício Anterior	9
Pessoal: Progressão e Promoção	16
Pessoal: Ressarcimento Salário	2
Pessoal: Solicitação de Informação Funcional	1
Pessoal: Substituição de Cargo	1
Pessoal: Tomada de Contas Especial	1
Pessoal: Viagem a Serviço (Diárias, Passagens e Relatório)	2
PGDF - Pedido de Informações para Atuação em Juízo	1
Planejamento Governamental: Cadastro Unificado Usuários (PPA, SAG e RAT_RGE)	1
Processo Recebido Externamente (a classificar)	24
TOTAL:	338

▲ Ocultar Gráfico



Processos com andamento aberto na unidade ao final do período:	
Tipo	Quantidade
Aquisição: Material Permanente	1
Controle Interno: Ação de Controle	2
Controle Interno: Consultas e Orientações Técnicas	1
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	1
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Móveis	1
Pessoal: Adicional por Tempo de Serviço	1
Pessoal: Aposentadoria Voluntária	26
Pessoal: Avaliação de Desempenho	1
Pessoal: Pensão por Morte de Servidor	1
Pessoal: Procedimento de Investigação Preliminar	1
Processo Recebido Externamente (a classificar)	1
TOTAL:	37

▲ Ocultar Gráfico

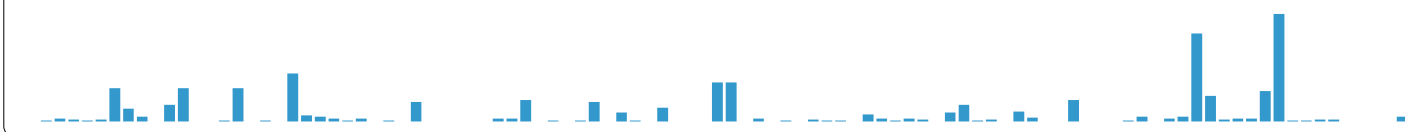


Tempos médios de tramitação no período:		
Tipo	Tempo Médio	
Aquisição: Ata de Registro de Preços	1d 22h 34m 2s	
Aquisição: Equipamentos e Serviços de TI	8d 13h 37m 25s	
Aquisição: Materiais	5d 18h 42m 39s	
Aquisição: Material de Consumo	2d 57m 29s	
Aquisição: Material Permanente	7d 1h 33m 25s	
Aquisição: Serviço	103d 14h 13m 9s	
Aquisição: Transporte Institucional	40d 15h 19m 54s	
Captação de Recursos: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	15d 18m 51s	
CGDF - Transparência: Instrumentos de Fomento	14h 46m 3s	
CGDF - Transparência: Monitoramento da Lei de Acesso à Informação	52d 11h 49m 52s	
CGDF - Transparência: Orientações e Diretrizes	103d 13h 9m 37s	
Comunicação Social: Campanhas de Utilidade Pública - Publicidade	1h 37m 2s	
Comunicação Social: Campanhas Institucionais - Publicidade	40m 59s	
Comunicação Social: Publicidade Legal	1d 20h 45m 59s	
Contabilidade: Cadastro de Usuários (SIAC/SIGGO)	105d 17h 52m 46s	
Contabilidade: Encerramento do Exercício	1h 2m 13s	
Contabilidade: Prestação de Contas	3d 5h 31m 3s	
Contabilidade: Tomada de Contas de Ordenador de Despesa	3h 34m 30s	
Contratação: Empresas ou pessoas	150d 14h 32m 24s	
Controle Interno: Ação de Controle	18d 21h 24m 49s	
Controle Interno: Consultas e Orientações Técnicas	15d 4h 58m 24s	
Controle Interno: Contas Anuais dos Gestores Públicos	7d 17h 51m 7s	
Controle Interno: Monitoramento de Recomendações	2d 18h 13m 18s	
Controle Interno: Solicitação de Informações	8d 4h 7m 50s	
DPDF - Produtividade Mensal dos Núcleos de Assistência Jurídica - NAJ	20h 7m 6s	
Emissão de Parecer Jurídico	4d 14h 37m 47s	
Finanças: Auditoria	19h 17m 30s	
Finanças: Reconhecimento Dívida	60d 7h 44m 13s	
Finanças: Suprimento de Fundos	19h 49m 38s	
Finanças: Tomada de Contas Especial	1d 4h 55m 53s	
Gestão Administrativa: Acompanhamento e Avaliação de Atividade	48m 22s	
Gestão Administrativa: Comunicação Interna	9h 37m 10s	
Gestão Administrativa: Consultas de Informações de Órgãos Jurídicos	13h 13m 30s	
Gestão Administrativa: Consultas de Informações dos Órgãos de Controle	7d 20h 11m 35s	
Gestão Administrativa: Cooperação Técnica	9d 5h 14m 27s	
Gestão Administrativa: Cumprimento Decisão	68d 42m 43s	
Gestão Administrativa: Eventos (Congresso, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições, outros)	5h 16m 23s	
Gestão Administrativa: Gerenciamento da Rotina	3d 22h 15m 7s	
Gestão Administrativa: Grupo de Trabalho, Comissão, Comitê, Colegiado e Conselhos	1d 9h 17m 32s	
Gestão Administrativa: Orientações e Diretrizes	1d 13h 33m 18s	
Gestão Administrativa: Pedido de Informação Interna	61d 14h 6m 30s	
Gestão Administrativa: Planos, Programas e Projetos de Trabalho	1d 10h 32m 51s	
Gestão Administrativa: Proposição de Portaria	29d 2h 25m 21s	
Gestão Administrativa: Publicação no DODF	3d 15h 35m 45s	
Gestão Administrativa: Solicitação de Manutenção e Serviço	21h 43m 56s	
Gestão de Contrato: Controle Interno	43d 17h 27m 46s	
Gestão de Contrato: Estágio	6h 21m 25s	
Gestão de Contrato: Fiscalização	22h 51m 4s	
Gestão de Contrato: Manutenção de Veículos	20h 39m 6s	
Gestão de Contrato: Mão de Obra de Reeducando	123d 15h 57m 34s	
Gestão de Contrato: Pagamentos	123d 15h 58m 55s	
Gestão de Contrato: TaxGov	7h 30m 38s	
Gestão de Documentos: Requerimento de Documentos e Processos	9d 6h 26m 8s	

Gestão de Sistemas: Cadastro e Manutenção	4h 44m 4s
Gestão de Sistemas: e-Compras / SIGMA.net	2d 23h 11m 15s
Gestão de Sistemas: Informação Procedimento	7h 31m 34s
Gestão de TIC: Demandas de TIC	5d 16h 40m 30s
Ouvidoria: Manifestação - Reclamação, Sugestão, Solicitação e Elogio	3d 3m 8s
Ouvidoria: Monitoramento e Acompanhamento	3d 23h 46m 55s
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Imóveis	21h 51m 49s
Patrimônio: Gestão e Controle de Bens Móveis	21d 7h 40m 5s
Pessoal: Abono de Permanência	10d 19h 30m 19s
Pessoal: Abono de Ponto	3d 22h 29m 28s
Pessoal: Acerto de Contas	8d 5h 38m 37s
Pessoal: Adicional por Tempo de Serviço	6d 4h 47m 52s
Pessoal: Aposentadoria Especial para Pessoa com Deficiência	11h 34m 30s
Pessoal: Aposentadoria por Invalidez	28d 11h 49m 1s
Pessoal: Aposentadoria Voluntária	52d 2h 23m 43s
Pessoal: Atualização Cadastral	2d 28m 27s
Pessoal: Auxílio Alimentação/Refeição	5d 20h 34m 54s
Pessoal: Avaliação de Desempenho	9h 59m 31s
Pessoal: Averbação / Desaverbação de Tempo de Serviço	29d 20h 49m 38s
Pessoal: Controle de Frequência	11d 1h 3m 27s
Pessoal: Conversão de Licença-Prêmio em Pecúnia	18h 22m 15s
Pessoal: Curso Promovido pela Própria Instituição	45m 29s
Pessoal: Curso Promovido por Outra Instituição	66d 18h 56m 27s
Pessoal: Décimo Terceiro Salário	15h 28m 56s
Pessoal: Férias	12h 37m 11s
Pessoal: Folha de Pagamento	1d 12m 25s
Pessoal: Gratificação de Titulação e Adicional de Qualificação	2d 20h 6m 42s
Pessoal: Gratificação por Função	13d 23h 37m 22s
Pessoal: Imposto de Renda Retido na Fonte	5h 13m 9s
Pessoal: Incorporação de Gratificação	8d 18h 6m 44s
Pessoal: Indenização de Transporte	14d 15h 9m 6s
Pessoal: Jornada de Trabalho	276d 21h 34m 48s
Pessoal: Licença-Prêmio por Assiduidade	81d 10h 13s
Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais	7d 8h 48m 39s
Pessoal: Pagamento de Remuneração	10d 18h 41m 52s
Pessoal: Pagamento Exercício Anterior	9d 11h 1m 9s
Pessoal: Pensão por Morte de Servidor	96d 10h 15m 20s
Pessoal: Procedimento de Investigação Preliminar	339d 23h 59m 59s
Pessoal: Progressão e Promoção	4d 17m 37s
Pessoal: Ressarcimento Salário	3d 1h 10m 23s
Pessoal: Solicitação de Informação Funcional	5d 14h 16m 6s
Pessoal: Substituição de Cargo	5d 11h 42m 39s
Pessoal: Tomada de Contas Especial	1h 8m 35s
Pessoal: Viagem a Serviço (Diárias, Passagens e Relatório)	19h 53m 54s
PGDF - Pedido de Informações para Atuação em Juízo	11h 53m 10s
Planejamento Governamental: Cadastramento Unificado Usuários (PPA, SAG e RAT_RGE)	4h 50m 56s
Processo Recebido Externamente (a classificar)	16d 8h 45m 59s
GERAL:	23d 20h 1m 53s

▲ Ocultar Gráfico

Tempos médios de tramitação no período (DPDF/DCI / DPDF)



Documentos gerados no período:

Tipo	2021												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Ata		2	1								1	4	
Atestado					1							1	
Avaliação de Desempenho												1	
Ceridão			1	1	2	1	3	4		9	9	31	
Declaração de Vínculo Funcional EGOV	1											1	
Despacho	10	28	36	51	33	28	26	84	39	16	14	367	
Errata										1		1	
Estudo Técnico Preliminar			1									1	
Ficha de Cadastramento/Recadastramento SAC/SIGGO		4										4	
Formulário de Recadastramento Anual - SIGMA.net									1			1	
Memorando	2	16	7	11	10	1	7	8	16	11	4	96	
Nota Técnica	2	1	1		5	2	3	17	6	1		38	
Ofício	2	1	2		1	1			2	1	1	11	
Projeto Básico			1									1	
Relatório										1		1	
Relatório Analítico			3									3	
Relatório Circunstanciado					1							1	
Relatório de Atividades	1	3	2	2	2	2	2	2	2	1		19	
Requerimento			1									1	
Requerimento - Abono de Ponto	1							1	1			6	
Requerimento - Férias: Marcação								1		1		2	
Requerimento - Férias: Remarcação								1				1	
Requerimento de Perícia Médica Documental									1			1	
Solicitação de Acesso - SIGMA.net	1											1	
Termo de Compromisso			2									2	
Termo de Compromisso do Participante Curso Egov		1										1	
Termo de Encerramento Trâmite Físico - Integral					1							1	
TOTAL:	20	56	58	65	56	35	41	118	68	42	32	7	598

▲ Ocultar Gráfico

Documentos gerados no período (DPDF/DCI / DPDF)



Documentos externos no período:

Tipo	2021											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Acórdão								2				2
Apresentação		1		1	2		1		1	1		7
Ata				1								1
Atestado			3						1			4
Boletim Administrativo		1										1

Boletim de Ocorrência			3										3
Carta											1		1
Certidão			6		12								18
Certificado		1	1		3		1		1				7
Circular										5			5
Comprovante					1		6	2	2	2	1		14
Contrato									3				3
Decisão	1	1	1				1	3	1			1	9
Declaração			1		3	2							6
Decreto								1		1			2
Demonstrativo		2										1	3
Despacho		2	1					1				2	6
Diploma			1										1
Editais									3				3
E-mail	1	1	2	4	12	2	1		2	2	1		28
Exame Médico								1					1
Extrato		4				1							5
Ficha de Cadastro			2										2
Fotografia		1	2	4	14				2	3	6		25
Instrução								1					1
Lei										1			1
Lista				2			5	2	2		1		12
Memorando		2	7	2	1			1	2	2			17
Nota de Empenho			2										2
Nota Fiscal					1								1
Nota Técnica							1						1
Ofício			2	4					5			1	12
Parcer				4		5							9
Planilha								5	1	4	2		12
Plano											2		2
Portaria									2	2	2		6
Procedimento de Controle Administrativo					2								2
Processo		1	1	6	7		1	2	9	3	1		31
Procuração					1								1
Programa			2						1			1	1
Proposta			3										3
Publicação			3			2	5		8	7	4		29
Recibo			3										3
Relato							1						1
Relatório	5	7	5	7	1	5	6		7	9		1	53
Resolução						2	1			2			5
Solicitação	1	2	4	2	8		2	2	4	1	3		29
TOTAL:	8	26	52	37	68	19	32	25	57	45	22	7	398

▲ Ocultar Gráfico

