



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

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – RAA

EXERCÍCIO DE 2019

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, por intermédio das Ordens de Serviço nºs 1 e 2/2019 – DPDF/DCI.

Nesse sentido, apresentam-se os resultados sumarizados das atividades de controle interno realizadas no exercício de 2019, como segue.

I – ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS

O DPDF/DCI tem a missão precípua 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, deve auditar e certificar as contas anuais dos dirigentes da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, bem como do Fundo de Aparentamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF. Nesse contexto, apresentam-se os seguintes resultados:

I.1 – AUDITORIAS DAS CONTAS ANUAIS

O DPDF/DCI realizou um conjunto de auditorias que possibilitaram o encaminhamento das seguintes contas anuais para o e. Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF:

Quadro 1 – Auditorias de Contas Anuais Realizadas pelo DPDF/DCI no Exercício de 2019

UNIDADE	EXERCÍCIO	PRAZO PARA O ENVIO AO TCDF	RELATÓRIO DE AUDITORIA	RELATÓRIO DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA	CERTIFICADO DE AUDITORIA	DATA DE ENVIO AO TCDF
DPDF	2015	28/02/2019	1/2019 – DPDF/DCI	1/2019 – DPDF/DCI	1/2019 – DPDF/DCI	22/02/2019
PRODEF	2015	28/02/2019	2/2019 – DPDF/DCI	2/2019 – DPDF/DCI	2/2019 – DPDF/DCI	06/02/2019
DPDF	2016	01/04/2019	3/2019 – DPDF/DCI	3/2019 – DPDF/DCI	3/2019 – DPDF/DCI	01/04/2019
PRODEF	2016	01/04/2019	4/2019 – DPDF/DCI	4/2019 – DPDF/DCI	4/2019 – DPDF/DCI	01/04/2019
DPDF	2017	01/04/2019	5/2019 – DPDF/DCI	5/2019 – DPDF/DCI	5/2019 – DPDF/DCI	01/04/2019
PRODEF	2017	01/04/2019	6/2019 – DPDF/DCI	6/2019 – DPDF/DCI	6/2019 – DPDF/DCI	01/04/2019
DPDF	2018	30/08/2019	7/2019 – DPDF/DCI	7/2019 – DPDF/DCI	7/2019 – DPDF/DCI	20/08/2019

UNIDADE	EXERCÍCIO	PRAZO PARA O ENVIO AO TCDF	RELATÓRIO DE AUDITORIA	RELATÓRIO DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA	CERTIFICADO DE AUDITORIA	DATA DE ENVIO AO TCDF
PRODEF	2018	31/07/2019	8/2019 – DPDF/DCI	8/2019 – DPDF/DCI	8/2019 – DPDF/DCI	13/05/2019

Fonte: DPDF/DCI.

Essa foi a principal atividade do DPDF/DCI no exercício de 2019, tendo em vista a necessidade de envio das contas anuais dos dirigentes da DPDF e PRODEF dos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018 para o julgamento pelo e. TCDF, uma tarefa que é cercada de regras complexas e de implicações jurídico-administrativas, inclusive para efeitos da probidade administrativa.

Todos os relatórios das contas anuais da DPDF e PRODEF estão disponíveis para consulta ativa no Portal da Transparência da DPDF:

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

I.2 – AUDITORIA CONTÁBIL

Tendo em vista a instrução processual das contas anuais do exercício de 2018 da DPDF, o DPDF/DCI realizou a auditoria contábil consubstanciada no Relatório Contábil Anual nº 1/2019 – DPDF/DCI.

Tal atividade foi inédita, pois até então, os relatórios contábeis anuais relacionados da DPDF e PRODEF eram produzidos pela Subsecretária de Contabilidade – SUCON. Todavia, como o DPDF/DCI conta atualmente com profissionais com a formação em Ciências Contábeis, a tarefa foi incorporada ao rol de atividades anuais do DPDF/DCI.

I.3 – AUDITORIA GERENCIAL

Tendo em vista a análise de regularidade de contratação, sob demanda da Alta Gestão da DPDF, foi elaborado o Relatório de Auditoria Gerencial nº 1/2019 – DPDF/DCI com o foco no Pregão Eletrônico para Registro de Preços SRP nº 3/2018, realizado com vistas à contratação de empresa especializada no fornecimento e manutenção de divisórias para atender às necessidades da DPDF.

O relatório supracitado está disponível para consulta ativa no Portal da Transparência da DPDF:

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

I.4 – ANÁLISES PROCESSUAIS

No exercício de 2019 o DPDF/DCI também realizou a análise prévia de aquisições estratégicas da DPDF, contribuindo para o êxito dos certames licitatórios, bem como para a conformidade técnica e normativa dos processos, destacando-se:

- **Processo:** 00401-00024914/2019-71.
- **Exercício:** 2019.
- **Objeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliários.
- **Forma de Aquisição:** Adesão a ata de registro de preço.
- **Documento(s) Elaborado(s):** Nota Técnica SEI-GDF nº 22/2019 – DPDF/DCI, de 8 de novembro de 2019.

- **Processo:** 00401-00024908/2019-13.
- **Exercício:** 2019.
- **Objeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliários.
- **Forma de Aquisição:** Adesão a ata de registro de preço.
- **Documento(s) Elaborado(s):** Nota Técnica SEI-GDF nº 21/2019 – DPDF/DCI, de 5 de novembro de 2019.

- **Processo:** 00401-0005714/2019-19.
- **Exercício:** 2019.
- **Objeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada de Firewall NEXT GENERATION via subscrições, compreendendo suporte técnico, atualizações e serviços técnicos para o período de 36 (trinta e seis) meses.
- **Forma de Aquisição:** Pregão eletrônico.
- **Documento(s) Elaborado(s):** Lista de Verificação – Pregão e Despacho SEI-GDF DPDF/DCI, de 13 de agosto de 2019.

- **Processo:** 00401-00001097/2019-82.
- **Exercício:** 2019.
- **Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais, por demanda, nas instalações prediais e mobiliários.
- **Forma de Aquisição:** Pregão Eletrônico.
- **Documento(s) Elaborado(s):** Nota Técnica SEI-GDF nº 2/2019 – DPDF/DCI, de 2 de março de 2019.

- **Processo:** 00401-00003543/2019-93.
- **Exercício:** 2019.
- **Objeto:** Contratação de serviços de Consultoria Especializada, mediante o regime de execução por preço global, para atender às necessidades da Defensoria Pública do Distrito Federal visando à modernização através da gestão estratégica, gestão de processos e conhecimento.
- **Forma de Aquisição:** Pregão eletrônico.
- **Documento(s) Elaborado(s):** Lista de Verificação – Inexigibilidade de Licitação e Nota Técnica SEI-GDF nº 9/2019 – DPDF/DCI, de 1º de julho de 2019.

- **Processo:** 00401-00012717/2018-28.
- **Exercício:** 2019.

- **Objeto:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento e implantação de solução integrada de gestão de pessoas.
- **Forma de Aquisição:** Adesão a ata de registro de preços.
- **Documento(s) Elaborado(s):** Lista de Verificação – Pregão e Nota Técnica SEI-GDF nº 18/2019 – DPDF/DCI, de 8 de outubro de 2019.

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 à informação 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 2019:

- 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 da Unidade, que receberam demandas de alta complexidade durante o exercício de 2019, 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/>>, no que resultou o incremento de dados de 2019 em relação a 2018, em especial em relação às auditorias, relatório da gestão fiscal e atividades de atendimento psicossocial.

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, tendo também ministrado oficinas e cursos de capacitação técnica:

- **Atividade:** Oficina.

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

² Informação disponibilizada à população independentemente de solicitação.

- **Título:** A Pesquisa de Preços nas Contratações Públicas.
- **Carga Horária:** 3 horas-aulas.
- **Data:** 19/02/2019.

- **Atividade:** Oficina.
- **Título:** Política de Governança Pública e *Compliance*.
- **Carga Horária:** 2:30 horas-aulas.
- **Data:** 08/05/2019.

- **Atividade:** Curso.
- **Título:** Introdução à Gestão de Riscos e Programa de Integridade no Setor Público.
- **Carga Horária:** 16 horas-aulas.
- **Data:** 14, 15, 16 e 18/10/2019.

Além disso, os servidores do DPDF/DCI participaram de diversos eventos externos de capacitação na área de controle e gestão pública como expositores, debatedores e alunos,

CONCLUSÃO

No exercício de 2018 o DPDF/DCI realizou diversas atividades obrigatórias que se encontravam represadas, com destaque para as auditorias das contas anuais de 2015, 2016, 2017 e 2018 para o e. TCDF, no que opinamos que as Ordens de Serviço n^{os} 1 e 2/2019 – DPDF/DCI foram cumpridas.

A perspectiva para o exercício de 2019 é de incremento das ações consultivas/preventivas, com vistas ao atingimento dos objetivos estratégicos organizacionais, tendo em vista estar em franco desenvolvimento o Programa de Modernização da Defensoria Pública, iniciativa crucial para o futuro da Organização.

Brasília, 14 de novembro de 2019.

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

Anderson Gabriel Fernandes da Silva

Estagiário