



RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO (RACI) 2025

1. Apresentação

A Controladoria Geral da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco apresenta através desse relatório as atividades de controle interno desenvolvidas durante o exercício de 2025.

2. Ações de Controle Interno

a. Ações de Controle Interno concluídas

ITEM	ATIVIDADE PREVISTA NO PACI	MACROPROCESSO	PROCESSO	ATIVIDADE DE CONTROLE	OBJETIVO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	PRODUTO
1	SIM	PAGAMENTO DAS DESPESAS	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO	ANALISAR OS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NOS PAGAMENTOS	FORTALECER O SISTEMA DE PAGAMENTOS	JULHO DE 2025	RELATÓRIO
2	SIM	GESTÃO DE TRANSPORTES	ANALISAR OS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA GESTÃO DE TRANSPORTES	AVALIAR OS PROCEDIMENTOS NA GESTÃO DE TRANSPORTES	FORTALECER O SISTEMA DE TRANSPORTES	ABRIL DE 2025	RELATÓRIO
3	SIM	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DPPE	LEVANTAR AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS NA ÁREA DE PESSOAL, INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS	VISITAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DPPE	FORTALECER A MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS ASSISTIDOS	ABRIL, JULHO, OUTUBRO de 2025	RELATÓRIO

b. Ações de Controle Interno previstas no PACI e não executadas



ITEM	ATIVIDADE PREVISTA NO PACI	MACROPROCESSO	PROCESSO	ATIVIDADE DE CONTROLE	OBJETIVO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	PRODUTO
1	SIM	CONTROLE PATRIMONIAL	ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PATRIMONIAL	AVALIAR O PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NO CONTROLE PATRIMONIAL	FORTALECER O SISTEMA PATRIMONIAL	NA	ATIVIDADE PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2026
2	SIM	GESTÃO DE ESTOQUES	REVISAR OS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS	AVALIAR A CONFORMIDADE E EFICIÊNCIA DO CONTROLE DE INVENTÁRIO PARA REDUZIR PERDAS	FORTALECER O SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUES	NA	ATIVIDADE PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2026
3	SIM	OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRAS	ANALISAR OS FLUXOS DE SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS	GARANTIR A AGILIDADE NO ATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES, MINIMIZANDO O TEMPO DE AQUISIÇÃO DE BENS	OTIMIZAR OS PROCESSOS DE COMPRAS	NA	ATIVIDADE PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2026
4	SIM	INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS	REALIZAR O LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PATRIMONIAIS	ASSEGURAR QUE OS REGISTROS CORRESPONDAM AOS BENS EXISTENTES FISICAMENTE	FORTALECER O SISTEMA PATRIMONIAL	NA	ATIVIDADE PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2026
5	SIM	REGULARIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	VERIFICAR A SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE BENS QUE NECESSITEM DE AJUSTES	PROMOVER A ADEQUAÇÃO CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA DOS BENS MÓVEIS	FORTALECER O SISTEMA PATRIMONIAL	NA	ATIVIDADE PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2026
6	SIM	DESFAZIMENTO DE BENS OBSOLETOS	ANALISAR E CLASSIFICAR BENS OBSOLETOS OU INSERVÍVEIS	PLANEJAR O DESFAZIMENTO DE BENS SEM UTILIDADE DE FORMA EFICIENTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	FORTALECER O SISTEMA PATRIMONIAL	NA	ATIVIDADE PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2026
7	SIM	GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	ANALISAR A GESTÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS	ANALISAR OS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	FORTALECER O SISTEMA DE CONTRATAÇÕES	NA	ATIVIDADE PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2026
8	SIM	LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS(LGPD)	ANALISAR OS PROCEDIMENTOS DA FINALIDADE, ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE, QUALIDADE DOS DADOS, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO.	AVALIAR SE OS PROCEDIMENTOS ESTÃO SENDO OBSERVADOS	FORTALECER O SISTEMA DE CONTROLE	NA	ATIVIDADE PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2026



c. JUSTIFICATIVAS:

As ações relativas ao Almoxarifado e Patrimônio não foram concluídas devido ao processo de implantação do novo sistema Patrimonial e Almoxarifado que deverão ser realizados em 2026.

Recife, 23 de fevereiro de 2026
Carlos Antônio Regueira Ordonho
Controlador Interno