



## RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO (RACI) 2023

### 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 2023.

### 2. Ações de Controle Interno

#### a. Ações de Controle Interno concluídas

ÍTEM	ATIVIDADE PREVISTA NO PACI	MACROPROCESSO	PROCESSO	ATIVIDADE DE CONTROLE	OBJETIVO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	PRODUTO
1	SIM	Gestão de Contratos e Convênios	Gestão de Contratos e Convênios	Mapear o processo de Gestão de Contratos e Convênios	Identificar pontos de melhoria no Processo	março a julho de 2023	Fluxograma
2	SIM	Gestão de Contratos e Convênios	Gestão de Contratos e Convênios	Analisar todos os procedimentos utilizados no processo de Contratos e Convênios em vigor.	Avaliar os procedimentos operacionais utilizados.	março a julho de 2023	Relatório
3	SIM	Gestão de Transportes	Gestão da frota de veículos	Analisar os procedimentos utilizados na gestão da frota de veículos.	Avaliar os procedimentos de controle interno utilizados.	janeiro de 2023	Relatório
4	SIM	Gestão Administrativa dos Núcleos de atendimento do DPPE	Gestão Administrativa dos Núcleos	Visitar núcleos de atendimento da DPPE	Levantar as necessidades nos núcleos na área de pessoal, infraestrutura e equipamentos.	outubro e dezembro de 2023	Relatório

