



## RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO (RACI) 2024

### 1. Apresentação

A Controladoria Geral da Defensoria Pública de Pernambuco apresenta, por meio deste relatório, as atividades de controle interno desenvolvidas durante o exercício de 2024.

### 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 Administrativa dos Núcleos de atendimento do DPPE	Gestão Administrativa dos Núcleos da DPPE	Visitar núcleos de atendimento da DPPE	Levantar as necessidades dos núcleos na área de pessoal, infraestrutura e equipamentos, visando a melhoria no atendimento aos assistidos.	-24 a 26 de julho de 2024. - 06 de agosto de 2024.	Relatórios
2	SIM	Gestão de Estágios	Analisar os procedimentos de Planejamento, admissão e treinamentos	Analisar os processos.	Identificar pontos de melhoria no Processo	19 de dezembro de 2024	Relatório





c. Relação de Capacitações Realizadas

Aplicação Prática da Lei Nº 14.133/2021 - 12 de abril de 2024 - 20 Participantes;

2º Congresso Brasileiro da Lei Nº 14.133/2021 - 12, 13 e 14 de junho de 2024 - 2 participantes;

Curso Avançado para Ordenadores de Despesa e Gestores Públicos - 12 a 15 de agosto de 2024  
- 16 horas - 4 participantes;

Aspectos teóricos e práticos para elaboração do Plano e do Relatório Anual das Atividades de  
Controle Interno - 1 Participante.