

DEFENSORIA PÚBLICA  
DO ESTADO DE GOIÁS

# RESULTADO DO MONITORAMENTO DAS UNIDADES DA DEFENSORIA

POSIÇÃO JULHO/2022

UNIDADE MONITORADA	DOCUMENTO	PERÍODO	SITUAÇÃO *	OBJETIVO	PONTOS VERIFICADOS	CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES **
Gerência de Recursos Humanos: Folha de Pagamento	DIAGNÓSTICO 01/2017	Dezembro de 2016 até Janeiro de 2017	CONCLUÍDO	Orientar a administração no sentido de melhorar a gestão dos controles internos nos processos de gerenciamento da folha de pessoal, verificando e esclarecendo eventuais impropriedades da folha de pagamento diante dos parâmetros e requisitos legais, de modo a contribuir, conseqüentemente, para a realização da missão institucional, avaliando a eficiência, eficácia e efetividade da gestão, e em consonância com os arts. 70 e 74, II e IV, da Constituição Federal de 1988	O conjunto de procedimentos técnicos e operacionais referentes as atividades da folha de pagamento Foi levantado dados retirados do sistema existente, e do arquivo da Gerência de Recursos Humanos A relação e quantitativos de defensores públicos, de servidores efetivos em exercício, membros e servidores afastados com e sem ônus, servidores de outras instituições, cargos comissionados e escala de férias A conformidade dos valores apresentados nas rubricas de vencimentos, vantagens e gratificações pagas na folha de pagamento dos membros, servidores e pensionistas	6 constatações; 6 recomendações;
Coordenadoria de Tecnologia da Informação	DIAGNÓSTICO 02/2017	Março, abril e maio de 2017	CONCLUÍDO	Avaliação dos controles e da maturidade de riscos, voltado para a avaliação da eficiência da política de segurança da informação aplicada nos sistemas, infraestrutura de redes e computadores instalados na Defensoria Pública Geral	Controle de gestão de segurança Política de conscientização do usuário final Integração com a área de Recursos Humanos quanto a restrições de acesso de servidor quando ocorre seu desligamento Eficiência dos sistemas, política de concessão de senhas, regras de controle de acesso, etc.	12 constatações; 12 recomendações;
Coordenadoria Administrativa Financeira - Núcleo de Patrimônio	DIAGNÓSTICO 03/2017	Maior, junho, julho e agosto de 2017	CONCLUÍDO	Avaliar as ações gerenciais, os procedimentos relacionados ao processo operacional, a efetividade e oportunidades dos controles internos, avaliando a maturidade dos riscos, nos sistemas de controle físico, cadastral e contábil dos Bens Imóveis e Móveis do Patrimônio, em obediência às normas e diretrizes da Defensoria Pública Geral	O conjunto de procedimentos técnicos e operacionais referentes as atividades do Núcleo de Patrimônio e Material O fluxo das atividades Registros e sistemas existentes Correlação entre as informações obtidas com os documentos fornecidos pela unidade	3 constatações; 3 recomendações;
Coordenadoria Administrativa Financeira - Unidade Almoxarifado	DIAGNÓSTICO 04/2017	Maior, junho, julho e agosto de 2017	CONCLUÍDO	Avaliar as ações gerenciais, os procedimentos relacionados ao processo operacional, a efetividade e oportunidades dos controles internos, avaliando a maturidade dos riscos, nos	O conjunto de procedimentos técnicos e operacionais referentes as atividades do Núcleo de Patrimônio e Material O fluxo das atividades	8 constatações; 8 recomendações;

DEFENSORIA PÚBLICA  
DO CEARÁ

# RESULTADO DO MONITORAMENTO DAS UNIDADES DA DEFENSORIA

POSIÇÃO JULHO/2022

UNIDADE MONITORADA	DOCUMENTO	PERÍODO	SITUAÇÃO *	OBJETIVO	PONTOS VERIFICADOS	CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES **
				avaliando a maturidade dos riscos, nos sistemas de controle físico, cadastral e contábil dos Bens de consumo do Almojarifado, em obediência às normas e diretrizes da Defensoria Pública Geral		
Coordenadoria Administrativa Financeira - Arquivo	QUESTIONÁRIO n° 01/2018	Março de 2018 até julho de 2022	EM ANDAMENTO	Avaliar as ações gerenciais, os procedimentos relacionados ao processo operacional, a efetividade e oportunidades dos controles internos, avaliando a maturidade dos riscos, nos sistemas de armazenagem, destinação adequada dos documentos, preservação, valor histórico, probatório ou administrativo, com o intuito de se criar uma política de gestão documental como atividade permanente no âmbito da Defensoria Pública Geral.	Instalações Físicas e Acervo Documental	EM ELABORAÇÃO
	QUESTIONÁRIO n° 01/2021				Sistemas informatizados existentes	
Fundo de Apoio e Aprestamento da Defensoria Pública - FAADEP	DIAGNÓSTICO 01/2020	Fevereiro de 2020 até agosto de 2021	CONCLUÍDO	Avaliar os sistemas de controle do fluxo de processos da arrecadação interna e externa do FAADEP, vinculada à Coordenadoria Administrativa Financeira, no que se refere à avaliação dos controle e da maturidade de riscos no âmbito da Defensoria Pública Geral	O conjunto de procedimentos técnicos e operacionais referentes as atividades de arrecadação	5 constatações; 7 recomendações;
					O fluxo das atividades	
					Registros e sistemas existentes	
					Correlação entre as informações obtidas com os documentos fornecidos pela unidade	
Coordenadoria Administrativa Financeira - Unidade Almojarifado	QUESTIONÁRIO n° 01/2021	Setembro de 2021 até julho de 2022	EM ANDAMENTO	Questionário enviado para avaliação dos controles e da maturidade de riscos do Almojarifado e para monitoramento das providências adotadas pelas unidades para atendimento das determinações e recomendações expedidas pelos Diagnósticos	Questionário para monitoramento e acompanhamento do atendimento das recomendações referentes ao Diagnóstico N° 04/2017 do Almojarifado, baseado em critérios para verificar a eficiência e aderência às normas e controles internos do processo de gerenciamento e distribuição de materiais de consumo do Almojarifado da Defensoria Pública Geral	EM ELABORAÇÃO
Coordenadoria Administrativa Financeira - Núcleo de Patrimônio	QUESTIONÁRIO n° 02/2021	Outubro de 2021 até julho de 2022	EM ANDAMENTO	Questionário enviado para avaliação dos controles e da maturidade de riscos do Almojarifado e para monitoramento das providências adotadas pelas unidades para atendimento das determinações e recomendações expedidas pelos Diagnósticos	Questionário para monitoramento e acompanhamento do atendimento das recomendações referentes ao Diagnóstico N° 03/2017 do Patrimônio, baseado em critérios para verificar o nível de controle e riscos nos sistemas de controle físico, cadastral e contábil dos bens imóveis e móveis do patrimônio da Defensoria Pública Geral	EM ELABORAÇÃO



DEFENSORIA PÚBLICA  
DO ESTADO DO CEARÁ

# RESULTADO DO MONITORAMENTO DAS UNIDADES DA DEFENSORIA

POSIÇÃO JULHO/2022

UNIDADE MONITORADA	DOCUMENTO	PERÍODO	SITUAÇÃO *	OBJETIVO	PONTOS VERIFICADOS	CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES **
Coordenadoria de Tecnologia da Informação	QUESTIONÁRIO n° 03/2021	Novembro de 2021 até julho de 2022	EM ANDAMENTO	Questionário enviado para avaliação dos controles e da maturidade de riscos do Almoxarifado e para monitoramento das providências adotadas pelas unidades para atendimento das determinações e recomendações expedidas pelos Diagnósticos	Questionário para monitoramento e acompanhamento do atendimento das recomendações referentes ao Diagnóstico N° 02/2017 da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, baseado em critérios para verificar a eficácia da política de segurança da informação aplicada nos sistemas, infraestrutura de redes e computadores instalados na Defensoria Pública Geral	EM ELABORAÇÃO

\* O monitoramento das unidades da Defensoria vem sendo realizado de forma constante através de questionários para acompanhamento do atendimento das recomendações emitidas pela Controladoria da Defensoria através dos diagnósticos previstos pelo Plano Anual de Atividades de Controle Interno.

\*\* Com o intuito de aprimorar o monitoramento das unidades da Defensoria foi solicitado à CGE, por meio do Ofício n° 463/2021/DPGE-CE, processo n° 08668661/2021 a disponibilização do módulo de Demandas Autônomas do Sistema Integrado de Controle Interno - AVIA.