



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Controladoria Interna

Avenida Governador Jorge Teixeira, 1722 - Bairro Embratel - CEP 76820-846 - Porto Velho - RO - www.defensoria.ro.def.br

**Processo nº:** 3001.100291.2022

**Tipo:** Aperfeiçoamento ou Capacitação de Servidores

**Assunto:** Curso Autoavaliação e Controles - AAC

## RELATÓRIO - CI

### Relatório de Conformidade n. 587/2023-CI/DPE

**Processo:** 3001.100291.2022

**Interessados:** Defensoria Pública do Estado de Rondônia

**Assunto:** Curso Autoavaliação e Controles - AAC.

**Valor:** R\$2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

**Destino:** Gabinete da Secretária-Geral de Administração e Planejamento

Exma. Senhora Secretária-Geral,

Trata-se de processo administrativo visando a inscrição da Controladoria Interna desta DPE/RO, no curso de "Autoavaliação de Controles - AAC", promovido pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), que será realizado nos dias , 06 e 07 de julho de 2023, na modalidade *online*.

#### I - Da Análise:

Por meio do Memorando n. n.º 1/2022/CI/DPERO e do Documento de Oficialização de Demanda – DOD (0010118 e 0210135), a Controladora Interna solicita sua inscrição no treinamento "Autoavaliação de Controles – AAC", promovido pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil.

O Centro de Estudos apresentou os respectivos anexos: proposta de conteúdo programático (0200616), correspondência eletrônica com a empresa (0210071), curriculum vitae (0225805), certidões fiscais (0222568), Dados Bancários (0206224) e Termo de Referência n. 53/2023 (0225773<sup>[1]</sup>).

Em Despacho da autoridade superior (0220249) autorizou o prosseguimento do feito e aprovou o Termo de Referência visando a contratação de uma inscrição no "Autoavaliação de Controles - AAC" , no formato EAD, para a servidora **Fabiana Franco.**, e determinou o encaminhamento para à Divisão de Planejamento, Orçamento e Gestão para verificação de disponibilidade orçamentária, após à Comissão Permanente de Compras e Licitação para elaboração de justificativa de inexigibilidade de licitação, em seguida à Assessoria Jurídica para

análise de legalidade, por fim, ao Controle Interno para análise de conformidade.

Após a DPOG emitir a reserva orçamentária, por meio do pré-empenho 2023PE000219 ( 0222286 e 0222287).

Apresentada justificativa de inexigibilidade de licitação elaborada pela CPCL ( 0222743).

A Assessoria Jurídica, por meio do parecer n. 758/2023 ( 0225432) opinou pela possibilidade jurídica de inexigibilidade de licitação para a realização da despesa, *desde que sanados os apontamentos apresentados na fundamentação*<sup>[2]</sup>. *Observamos que foi retificado o Termo de Referencia, bem como, o curriculum vitae foi atualizado ( 0225773 e 0225805).*

No que se refere à regularidade fiscal e trabalhista da empresa, conforme supramencionado, as certidões apresentadas (0222568 e 0210156) encontram-se todas dentro do prazo de vigência, sendo assim, no momento do pagamento, deverá ser reemitida as certidões que estiverem com prazo de validade expirado.

**Alertamos** para a proximidade do curso em questão: **06 e 07.07.2023**.

Em caso de posicionamento positivo da autoridade superior para a realização do curso, resta a confecção e publicação do Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, conforme art. 25 da Lei de Licitações, bem como, empenho da despesa previamente, nos termos da lei.

É o relatório que submetemos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 28 de junho de 2023.

**Elizeth Mendes de Moraes**  
Subcontroladora Interna- DPE/RO

---

[1] Após retificação orientada pela Assessoria Jurídica.

[2] Retificação do TR, retirada do termo curso in company e Curriculumvitae atualizado



Documento assinado eletronicamente por **Elizeth Mendes de Moraes, Subcontroladora Interna**, em 28/06/2023, às 10:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://www.defensoria.ro.def.br/validar\\_sei](https://www.defensoria.ro.def.br/validar_sei) informando o código verificador **0226901** e o código CRC **B0D35FB1**.