

OFÍCIO Nº 011/2011/SE-EBC

Brasília, 04 de fevereiro de 2011.

A Sua Senhoria o Senhor

CLÁUDIO SOUZA CASTELLO BRANCO

Secretário de Fiscalização de Tecnologia da Informação

Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação – Tribunal de Contas da União

Setor de Administração Federal Sul, Quadra 4, Lote 01 – Anexo I, Sala 311

70042-900 - Brasília/DF


**Referência: COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS
OFÍCIO Nº 35/2011 – TCU/SEFTI
TC Nº 028.400/2010-0**

Senhor Secretário,

1. De ordem da Senhora Maria Tereza Cruvinel, Diretora-Presidente da Empresa Brasil de Comunicação, em atendimento ao que consta do Ofício em referência, encaminhamos a Vossa Senhoria, anexo, o questionário “Sistemas de Gestão das Empresas Estatais”, desta Empresa, devidamente preenchido e assinado.
2. Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

LIZETE MARQUES KAGAMI
Secretária Executiva - Substituta
Portaria-Presidente nº 004/2011
Empresa Brasil de Comunicação - EBC

 Tribunal de Contas da União Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação – Sefti SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo I Sala 311, Brasília /DF CEP: 70.042-900 Tel.: (61) 3316-5371 – Fax: (61) 3316-5372 – e-mail: sefti@tcu.gov.br	SECRETARIA EXECUTIVA Prot. nº <u>035</u> Data: <u>13/01/11</u> Hora: <u>11:30</u> Ass.: <u>Yani</u> EBC	COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS
	NATUREZA: DILIGÊNCIA OFÍCIO N.º: 35/2011-TCU/SEFTI DATA: 10/1/2011 PROCESSO N.º: TC 028.400/2010-0	
DESTINATÁRIO MARIA TEREZA CRUVINEL Diretora-Presidente EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A.		EBC Prot. nº <u>035</u> Data: <u>13/01/11</u> Hora: <u>17:00</u>
ENDEREÇO SCRN 702/3, Bloco B, 4º andar - Ed. Radiobrás	CIDADE / UF Brasília/DF	CEP 70.720-620

Senhora Diretora-Presidente,

*2/ Secretaria Executiva, 12/1
2/ processuais EBC*

Está em andamento levantamento que tem por objetivo coletar informações a respeito dos sistemas integrados de gestão utilizados pelas Empresas Estatais Federais, com vistas a subsidiar o planejamento das fiscalizações relacionadas ao “Tema de Maior Significância – Sistemas de Gestão das Empresas Estatais”.

O presente levantamento será realizado por meio de um questionário, em formato PDF. O questionário foca os dois principais tipos de sistemas integrados de gestão de negócios atualmente encontrados no mercado: ERP (Enterprise Resource Planning) e BPMS (Business Process Management System).

Evidências documentais que suportam as respostas dadas neste questionário poderão ser requisitadas quando da realização das fiscalizações relacionadas com o supracitado Tema de Maior Significância.

As respostas individuais serão mantidas em sigilo pelo TCU, sendo que haverá divulgação somente de dados consolidados.

Assim, com fulcro no artigo 40 da Lei nº 8.443/92, solicitamos, até o dia 4 de fevereiro de 2011, o envio da resposta ao questionário “Sistemas de gestão das empresas estatais”, que está disponível no endereço www.tcu.gov.br/fiscalizacaoti, de duas formas **simultaneamente**:

- na **forma eletrônica**, enviado a partir do e-mail do interlocutor, para o endereço eletrônico levantamentosg@tcu.gov.br desta Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação. As instruções para envio estão na parte introdutória do questionário; e
- na **forma impressa**, enviado ao endereço especificado abaixo, devidamente preenchido e assinado.

Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail levantamentosg@tcu.gov.br. Não haverá suporte telefônico para auxílio, visto serem muitas as instituições participantes deste levantamento.

O endereço para encaminhamento do formulário e da cópia do questionário é:

Tribunal de Contas da União – TCU
Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação – Sefti
Setor de Administração Federal Sul, Quadra 4, Lote 01, Anexo I,
70042-900 – Brasília – DF

DTC

RECEBIDO ORIGINAL
Data: <u>13/01/11</u>
Hora: <u>17:00</u>
Ass.: <u>[Assinatura]</u>

EBC - Protocolo 12-Jan-2011-14:56-000010-136



Tribunal de Contas da União

Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação – Sefti
SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo I Sala 311, Brasília /DF CEP: 70.042-900
Tel.: (61) 3316-5371 – Fax: (61) 3316-5372 – e-mail: sefti@tcu.gov.br

**COMUNICAÇÕES
PROCESSUAIS**

CONTINUAÇÃO – FL. 2 do OFÍCIO Nº 35/2011-TCU/SEFTI

Esclareço que o não atendimento à diligência, no prazo fixado, sem causa justificada, sujeita o responsável à multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei nº 8.443/92.

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
CLÁUDIO SOUZA CASTELLO BRANCO
Secretário de Fiscalização de Tecnologia da Informação

PRÓC. Nº _____ ADP Nº _____	CIENTE (data e assinatura) ____/____/____
OBSE: destaque	

A DITIL
Para Medição de
Informações a cada
Execução. Zm

JOSE DÁRIO MARTINS
 EFC - Especialista em TI de Contas
 Gerente de Planejamento e Gestão
 Secretaria Executiva

REC - Protocolo-125-Jan-2011-14:56-0000-135



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

Introdução

Este questionário tem por objetivo o levantamento de informações a respeito dos sistemas integrados de gestão utilizados pelas Empresas Estatais Federais, com vistas a subsidiar o planejamento das fiscalizações relacionadas ao "Tema de Maior Significância - Sistemas de Gestão das Empresas Estatais".

O questionário foca os dois principais tipos de sistemas integrados de gestão de negócios atualmente encontrados no mercado: ERP (*Enterprise Resource Planning*) e BPMS (*Business Process Management System*).

Evidências documentais que suportam as respostas dadas neste questionário poderão ser requisitadas quando da realização das fiscalizações relacionadas com o supracitado Tema de Maior Significância.

As respostas individuais serão mantidas em sigilo pelo TCU, sendo que poderá haver divulgação dos dados sem identificação dos respondentes.

Instruções para preenchimento e envio

Para obter a versão atualizada deste questionário eletrônico, ajuda ou orientações sobre o preenchimento, clique [aqui](#).

De forma a permitir a coleta automatizada das informações, o questionário deve ser necessariamente preenchido com a utilização do software Adobe Reader (caso não possua esse aplicativo instalado em seu computador, clique [aqui](#) para fazer o download).

Neste questionário há três tipos de questões formuladas:

1. Questões do tipo "sim/não", sinalizadas com uma caixa de marcação cuja representação gráfica é um , onde deixá-las desmarcadas () equivale à resposta "não", e deixá-las marcadas () equivale à resposta "sim". Questões desse tipo no mesmo grupo admitem qualquer combinação de múltipla escolha;
2. Questões do tipo "única escolha", sinalizadas com uma lista de alternativas mutuamente exclusivas iniciadas pela representação gráfica , onde a alternativa escolhida deve ser marcada ();
3. Questões do tipo "texto aberto", para entrada de texto livre, sucinto, objetivo e claro.

Depois de respondido o questionário, clicar no botão "Submeter por e-mail". Haverá, então, duas formas alternativas para remessa das informações:

1. ou selecionar a primeira opção "Aplicativo de e-mail do computador", caso seu computador possua instalado um software de correio eletrônico, como o Outlook. Nesse caso, dependendo das configurações do computador, a mensagem será apresentada pronta para envio ou será enviada automaticamente, o que deve ser verificado na lista de itens enviados;
2. ou selecionar a opção "e-mail na internet" ou a opção "outro" (em seguida, pressionando o botão "OK"), o que permitirá salvar um arquivo PDF que deverá ser posteriormente anexado ao e-mail de resposta ao TCU (a ser encaminhado para o endereço levantamentosq@tcu.gov.br).

Adicionalmente, o questionário preenchido deve ser impresso, assinado e enviado para o endereço da Sefti (Setor de Administração Federal Sui - SAFS, Quadra 4 Lote 1, CEP 70042-900, Brasília / DF).

Dados institucionais

Nome da instituição: EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A.

Nome do signatário: Fernando Ike de Oliveira

Email institucional: fernando.ike@ebc.com.br

CPF: 28092089809

Cargo: Gerente Executivo de Informação

As informações prestadas a seguir são verdadeiras, pelas quais assumo inteira responsabilidade.

FERNANDO IKE DE OLIVEIRA
Gerente Executivo de Informação
Matrícula 209170
Empresa Brasil de Comunicação - EBC

Signatário deste documento

Brasília

Local

04/02/2010

Data



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

1. Sistemas ERP

1.1. Quanto à utilização de um "sistema integrado de gestão empresarial" (ERP), em qual das situações abaixo a instituição melhor se enquadra?

- Utiliza ERP (há módulo(s) contratado(s) em produção)
- Ainda não utiliza ERP, mas realiza atividades de planejamento da contratação ou de implantação de um ERP
- Não utiliza ERP e não está implantando ou planejando a contratação de um ERP

2. Sobre a solução ERP

2.1. Qual(is) das seguintes soluções de ERP a instituição utiliza?

- ERP Benner
- ERP Cigam
- ERP Linx
- Infor ERP
- Lawson M3 ou S3
- Microsoft Dynamics AX, GP, NAV ou SL
- Oracle JD Edwards World
- Oracle eBusiness Suite
- Oracle JD Edwards EnterpriseOne
- Oracle PeopleSoft
- QAD Enterprise Applications
- SAP Business Suite
- SAP Business ByDesign
- SAP Business One
- SAP Business All-in-One
- mySAP
- Sapiens® ERP
- StarSoft Applications
- TOTVS Microsiga
- TOTVS RM
- TOTVS DATASUL
- TOTVS Logix
- Techne ArchonGRP
- Outro
- Outro
- Outro



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

2.2. Que áreas ou processos da organização são atualmente suportados por solução ERP?

Área	Início das atividades relativas à implantação do módulo (mês/ano)	Data em que foi planejada a entrada em produção (mês/ano)	Entrada efetiva em produção (mês/ano)	Nível de customização
<input type="checkbox"/> Auditoria				
<input checked="" type="checkbox"/> Business inteligente (BI)	01/2010	03/2010	03/2010	Baixo
<input type="checkbox"/> Cobrança bancária				
<input type="checkbox"/> Compras				
<input type="checkbox"/> Contabilidade				
<input type="checkbox"/> Contas a pagar				
<input type="checkbox"/> Contas a receber				
<input type="checkbox"/> Controladoria				
<input type="checkbox"/> Dossiês funcionais				
<input type="checkbox"/> Educação a distância				
<input type="checkbox"/> Faturamento				
<input checked="" type="checkbox"/> Folha de pagamento	01/2010	07/2010	02/2011	Alto
<input type="checkbox"/> Fluxo de caixa				
<input type="checkbox"/> Gestão da Cadeia de suprimento (SCM)				
<input type="checkbox"/> Gestão de atividades terceirizadas				
<input type="checkbox"/> Gestão de ciclo de vida de produtos (PLM)				
<input type="checkbox"/> Gestão de competências				
<input type="checkbox"/> Gestão de contratos comerciais/financeiros				
<input type="checkbox"/> Gestão de contratos de outsourcing				
<input type="checkbox"/> Gestão de Frequência				
<input type="checkbox"/> Gestão de obras				
<input type="checkbox"/> Gestão de passagens e diárias				
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Patrimônio	04/2010	07/2010	10/2010	Medio
<input type="checkbox"/> Gestão de Relacionamento com clientes (CRM)				
<input type="checkbox"/> Gestão de Relacionamento com fornecedores (SRM)				
<input type="checkbox"/> Gestão de Tributos				
<input type="checkbox"/> Gestão de Vendas				



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

<input checked="" type="checkbox"/> Gestão eletrônica de documentos (GED)	01/2010	03/2010	03/2010	Inexistente
<input type="checkbox"/> Licitações				
<input type="checkbox"/> Manufatura/Produção				
<input type="checkbox"/> Marketing				
<input type="checkbox"/> Orçamento				
<input type="checkbox"/> Pedidos de clientes				
<input checked="" type="checkbox"/> Recrutamento, seleção, desligamento	01/2010	08/2010	02/2011	Alto
<input checked="" type="checkbox"/> Suprimentos/Estoques	01/2010	10/2010	01/2011	Baixo
<input checked="" type="checkbox"/> Treinamento e desenvolvimento de pessoas	01/2010	09/2010	02/2011	Baixo
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	01/2010	07/2010	02/2011	Medio
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	01/2010	09/2010	02/2011	Baixo
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	01/2010	09/2010	02/2011	Baixo



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

3. Sobre a contratação

3.1. Para quais fases da implantação do ERP houve apoio de consultoria externa?

Fase	Nome da consultoria
<input checked="" type="checkbox"/> Não houve apoio de consultoria externa	
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação	
<input type="checkbox"/> Implementação	
<input type="checkbox"/> Treinamento dos usuários	
<input type="checkbox"/> Outras	
<input type="checkbox"/> Outras	
<input type="checkbox"/> Outras	

3.2. Foram definidos objetivos, indicadores e metas, em termos de benefícios para o negócio, a serem alcançados com a implantação do ERP?

Não

Sim. Favor descrever os três principais objetivos com seus respectivos indicadores e metas:

Objetivo	Indicador	Meta

3.3. Foram consultadas organizações públicas ou privadas que implantaram ERP, com vistas a identificar soluções, boas práticas, problemas comuns etc?

Não

Sim. Favor listar no máximo três organizações:

1	FUB
2	DATAPREV
3	ACERP



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

3.4. Sobre as contratações de solução ERP:

Ano da contratação	Forma de Contratação	Valor total contratado (R\$) (incluindo aditivos)
2009	Outra	1979993,88

3.5. Qual o valor total dos projetos (incluindo despesas com infraestrutura e contratos de apoio a implantação, como consultorias e treinamentos)?

R\$

3.6. A instituição definiu ações para reduzir a dependência tecnológica decorrente da utilização de ERP?

- Não
 Sim. Favor descrever brevemente as ações empreendidas.



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

4. Situação pós-implantação

4.1. Caso tenha havido atraso na implantação de algum módulo, em qual(is) das seguintes fases houve a extrapolação do prazo?

- Customização
- Conversão de dados
- instalação e configuração
- Integração com outros sistemas
- Mudanças em processos de negócio para adequar-se à solução ERP
- Testes
- Treinamento de pessoal
- Outras

4.2. Os objetivos que embasaram a contratação da solução ERP foram/estão sendo alcançados?

- Os objetivos foram totalmente alcançados
- Grande parte dos objetivos foram alcançados
- Poucos objetivos foram alcançados
- Os objetivos não foram alcançados

4.3. A implantação da solução ERP gerou benefícios?

Dimensão do benefício gerado	Sim/Não	Descrição
Financeiros	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Adequação da depreciação de bens patrimoniais;
Gerenciais	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Relatórios gerenciais consolidados.
Melhoria em processo de trabalho	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Diminuição da redundância de informação. Mudanças nos fluxos de
Melhoria nos controles	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Processos centralizados. Todas as áreas têm ações integradas.
Segurança da informação	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Ampla gestão de documentos e informações, criando hierarquia de
Outros	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

4.4. Foi solucionado algum importante problema organizacional que não havia sido tratado como objetivo inicial da solução ERP?

- Não
 Sim. Favor listar no máximo três.

1	
2	
3	

4.5. Os indicadores definidos para medir o nível de alcance dos objetivos propostos com a implantação do ERP estão sendo/foram medidos/avaliados?

- Sim
 Não

4.6. Considerando a previsão de expansão, se houver, para quais áreas planeja-se estender o uso do ERP e em que prazo? Considerar os módulos já contratados e ainda não implantados bem como módulos para os quais haja planos de contratação futura.

Área	Início das atividades relativas à implantação do módulo (mês/ano)	Previsão para entrada em produção (mês/ano)
<input type="checkbox"/> Auditoria		
<input type="checkbox"/> Business inteligente (BI)		
<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança bancária	07/2011	01/2012
<input checked="" type="checkbox"/> Compras	07/2011	01/2012
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidade	07/2011	01/2012
<input checked="" type="checkbox"/> Contas a pagar	07/2011	01/2012
<input checked="" type="checkbox"/> Contas a receber	07/2011	01/2012
<input checked="" type="checkbox"/> Controladoria	07/2011	01/2012
<input type="checkbox"/> Dossiês funcionais		
<input type="checkbox"/> Educação a distância		
<input checked="" type="checkbox"/> Faturamento	07/2011	01/2012
<input type="checkbox"/> Folha de pagamento		
<input checked="" type="checkbox"/> Fluxo de caixa	07/2011	01/2012



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

<input type="checkbox"/> Gestão da Cadeia de suprimento (SCM)		
<input type="checkbox"/> Gestão de atividades terceirizadas		
<input type="checkbox"/> Gestão de ciclo de vida de produtos (PLM)		
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de competências	07/2011	01/2012
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de contratos comerciais/financeiros	07/2011	01/2012
<input type="checkbox"/> Gestão de contratos de outsourcing		
<input type="checkbox"/> Gestão de Frequência		
<input type="checkbox"/> Gestão de obras		
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de passagens e diárias	07/2011	01/2012
<input type="checkbox"/> Gestão de Patrimônio		
<input type="checkbox"/> Gestão de Relacionamento com clientes (CRM)		
<input type="checkbox"/> Gestão de Relacionamento com fornecedores (SRM)		
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Tributos	07/2011	01/2012
<input type="checkbox"/> Gestão de Vendas		
<input type="checkbox"/> Gestão eletrônica de documentos (GED)		
<input checked="" type="checkbox"/> Licitações	07/2011	01/2012
<input type="checkbox"/> Manufatura/Produção		
<input type="checkbox"/> Marketing		
<input checked="" type="checkbox"/> Orçamento	07/2011	01/2012
<input type="checkbox"/> Pedidos de clientes		
<input type="checkbox"/> Recrutamento, seleção, desligamento		
<input type="checkbox"/> Suprimentos/Estoques		
<input type="checkbox"/> Treinamento e desenvolvimento de pessoas		
<input type="checkbox"/> Outros		
<input type="checkbox"/> Outros		
<input type="checkbox"/> Outros		



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

4.7. Quais as principais "lições aprendidas" pela instituição no processo de implantação de soluções ERP? Favor enumerar tanto aspectos positivos (boas práticas) como negativos (práticas a evitar).

Boas Práticas	Práticas a Evitar
Implantação de cultura sistêmica e integradas entre as áreas administrativas da empresa;	Falta de uma Gestão de Mudanças;
Reorganização dos fluxos de trabalho;	Falta de mapeamento de fluxos de trabalho e processos;

4.8. Outras organizações públicas ou privadas contataram sua instituição com vistas a obter informações sobre o processo de implantação de soluções ERP?

- Não
 Sim. Favor listar no máximo 3 organizações.

1	
2	
3	

4.9. A instituição planeja descontinuar a solução ERP atualmente utilizada?

- Não
 Sim. Favor descrever os principais motivos

--



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

5. Situação em planejamento ou em implantação

5.1. Os estudos técnicos preliminares já foram concluídos?

- Sim
- Não

5.2. Se já definido um cronograma, em que data (mês/ano) iniciou-se ou planeja-se iniciar a implantação do ERP?

5.3. Se já definido um cronograma, em que data (mês/ano) planeja-se terminar a implantação do ERP?

5.4. Que áreas da instituição deverão ser suportadas pelo ERP?

- Auditoria
- Business inteligente (BI)
- Cobrança bancária
- Compras
- Contabilidade
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Controladoria
- Dossiês funcionais
- Educação a distância
- Faturamento
- Folha de pagamento
- Fluxo de caixa
- Gestão da Cadeia de suprimento (SCM)
- Gestão de atividades terceirizadas
- Gestão de ciclo de vida de produtos (PLM)
- Gestão de competências
- Gestão de contratos comerciais/financeiros
- Gestão de contratos de outsourcing
- Gestão de Frequência
- Gestão de obras



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

- Gestão de passagens e diárias
- Gestão de Patrimônio
- Gestão de Relacionamento com clientes (CRM)
- Gestão de Relacionamento com fornecedores (SRM)
- Gestão de Tributos
- Gestão de Vendas
- Gestão eletrônica de documentos (GED)
- Licitações
- Manufatura/Produção
- Marketing
- Orçamento
- Pedidos de clientes
- Recrutamento, seleção, desligamento
- Suprimentos/Estoques
- Treinamento e desenvolvimento de pessoas
- Outros
- Outros
- Outros

5.5. Há/houve apoio de consultoria externa para a fase de planejamento da contratação?

- Sim. Informar o nome da consultoria
- Não

5.6. Planeja-se contratar consultoria externa para uma ou mais das seguintes fases de implantação do ERP?

- Não se planeja contratar consultoria externa
- Implementação
- Treinamento de usuários
- Outras



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

5.7. Foram definidos objetivos, indicadores e metas, em termos de benefícios para o negócio a serem alcançados com a implantação do ERP?

- Não
- Sim. Favor descrever os três principais objetivos com seus respectivos indicadores e metas

Objetivo	Indicador	Meta

5.8. Para identificar soluções, boas práticas e problemas conhecidos foram ou estão sendo consultadas organizações públicas ou privadas que implantaram ERP?

- Não
- Sim. Favor listar no máximo três organizações:

1	
2	
3	

5.9. Que forma de contratação pretende-se utilizar na contratação do ERP?

- Pregão Eletrônico
- Concorrência
- Tomada de preços
- Inexigibilidade
- Dispensa
- Ainda não foi definida

5.10. A instituição definiu ações para reduzir a dependência tecnológica decorrente da utilização de ERP?

- Não
- Sim. Favor descrever brevemente as ações empreendidas.

--



Questionário: Sistemas de gestão das empresas estatais

6. BPMS

6.1. Quanto à utilização de um "sistema de gestão de processos de negócio" (BPMS), em qual das situações abaixo a instituição melhor se enquadra?

- Utiliza BPMS (há módulos contratados em produção)
- Ainda não utiliza BPMS, mas realiza atividades de planejamento da contratação ou de implantação de um BPMS
- Não utiliza BPMS e não há previsão de contratação de BPMS

6.2. Se utiliza solução do tipo BPMS, qual(is) o(s) nome(s) do(s) produto(s) utilizado(s)?

7. COMENTÁRIOS

Favor registrar abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões e alertas para situações especiais não contempladas (por exemplo a descontinuidade de uma solução ERP).

Submeter por E-mail