

SUMÁRIO EXECUTIVO

Documento: Relatório de Auditoria nº 16/2012
Unidade: Diretoria de Administração e Finanças
Área: Gerência Executiva de Administração
Objeto: Auditoria de Gestão
Referencia: Inventário dos Almojarifados
Localidade: Brasília/ DF, Rio de Janeiro e São Paulo
Período de Abrangência: Exercício de 2011
Processos: 1947/BSB, 1981/RIO e 1982/SP/2011

1. O resultado dos trabalhos realizados nos registros e nos controles consignados nos almojarifados, na contabilidade, na documentação pertinente e nos processos de inventário, revelou as seguintes constatações inseridas no subitem 4.1 do Relatório de Auditoria nº 16/2012.

- a) programa de informática no SAIO, ainda não permite aos usuários requisitar materiais via “on line” e nem possibilita os registros integrados da movimentação de saída (subitens 2.2.3 a 2.2.6);
- b) cabos elétrico flexível no total de 403 rolos, guardados em uma sala no SAIO, transferidos e transportados pela EBC, da Unidade do Rio de Janeiro, sem o acompanhamento da documentação fiscal e nota de movimentação necessária (subitem 2.2.9);
- c) sistema de informática ainda não viabiliza o controle de entrada, saída e requisição de material do Almojarifado do Rio, que é efetuado de forma manual (subitem 2.3.4);
- d) aquisição de material para estoque por meio de Registro de Preços, comprado em grande quantidade de uma só vez, o que evidenciou falta de planejamento adequado e pouca perspectiva de utilização em prazo razoáveis (subitens 2.3.6, alíneas “a” a “d” e 3.1);
- e) controle de material do Estoque da Unidade de São Paulo; na Av. Monfarrej, efetuado sem utilização de ficha adequada (subitem 2.4.3);
- f) ainda não implementado o sistema de solicitação de material do Estoque da Unidade de São Paulo por meio de RMS - Requisição de Material e Serviços (subitem 2.4.3);
- g) estoque de material e de bens permanentes do Almojarifado de Brasília, no mesmo local do arquivos de documentos (subitem 3.3);

- h) acervo de fotos, discos acetatos e outros materiais da espécie da Rádio Nacional do Rio, guardados no Edifício “A Noite” Praça Mauá, necessitando de um melhor adequação (subitem 3.4); e
- i) acervo de fotos, discos acetatos e outros materiais da espécie originários da Rádio Nacional do Rio digitalizados pelo Museu da Imagem do Som, em processo de negociação para transferência de cópia para EBC (subitem 3.4).

À consideração do Senhor Auditor-Geral, com sugestão de envio do Relatório e do Sumario a Diretoria de Administração e Finanças e a Secretária Executiva, para conhecimento e observação quanto as constatações mencionadas no item anterior.

Brasília, 10 de outubro de 2012.

José de Souza Camilo
Auditor

Otavio Lacerda de Lima
Auditor

De acordo.
Encaminhe-se na forma proposta.

Brasília, 10 de outubro 2012.

Antônio Fúcio de Mendonça Neto
Auditor-Geral