



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
AUDITORIA INTERNA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Tema: EXAME OPERACIONAL NA DIRETORIA DE JORNALISMO.
Tipo de Auditoria: Auditoria Operacional.
Forma de Auditoria: Direta Completa.
Área de Acompanhamento: Gestão Operacional.
Período de Abrangência dos Exames: 12/11/09 a 18/12/09.

Com base nas informações consignadas no documento acima referenciado, apresentamos a seguir a síntese das principais constatações e recomendações levantadas pela AUDIN, no sentido de subsidiar o processo de tomada de decisões pela administração da empresa e favorecer o acompanhamento da evolução das situações.

I – SÍNTESE DAS CONSTATAÇÕES:

- 1) Desatualização de normatização e manualização dos procedimentos e instruções das diversas atividades técnicas desenvolvidas pela Diretoria (*subitem 4.1.1. do relatório*).
- 2) Inexistência de práticas de identificação e avaliação de riscos, bem como registro e estatística de falhas e perdas. (*subitem 4.1.2. do relatório*).
- 3) Falta de sistemas informatizados adequados ao suporte diário de trabalho da Diretoria (*subitem 4.1.2.*).
- 4) Necessidade de renovação e reposição de técnicos especializados (*subitem 4.2.1. do relatório*).
- 5) Existência de conflitos e indefinições, no nível de comando, na relação operacional entre os empregados da EBC e da ACERP (*subitem 4.1.2. do relatório*).
- 6) Ausência de plano de treinamento e aperfeiçoamento dos técnicos envolvidos nas atividades da Diretoria (*subitens 4.2.2. e 4.2.5. do relatório*).

- 7) Instalação da Empresa Brasil de Comunicação – TV Brasil, em São Paulo, localizada em área de risco quanto aos aspectos de inundações e segurança pessoal, bem como inadequação do sistema de segurança e monitoramento predial (*subitens 4.2.3. e 4.2.3.1. do relatório*).
- 8) Ausência de gestão de transporte adequada às demandas e atividades operacionais acometidas à Diretoria (*subitem 4.2.4. do relatório*).
- 9) Ausência de padronização dos sistemas e número insuficiente de equipamentos disponíveis às atividades operacionais da área (*subitem 4.2.5. do relatório*).
- 10) Necessidade de aprimoramento do uso dos recursos de tecnologia da informação e da comunicação referente a atualização e inovações tecnológicas (*subitem 4.2.6. do relatório*).
- 11) Ausência de capacitação e orientação dos Agentes Supridos quanto ao devido uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF (*subitem 4.2.7. do relatório*).
- 12) Ausência do ato deliberativo do Comitê de Programação e Rede nos processos de contratação por inexigibilidade de licitação (*subitem 4.2.8. do relatório*).
- 13) Ausência de documentos de pesquisa de preço como parâmetro e fundamentação para a justificativa do preço, bem como relatório de acompanhamento do contrato (*subitem 4.2.8. do relatório*).

II – RECOMENDAÇÕES:

- 1) Solicitar do Setor responsável à elaboração e atualização dos manuais em geral de procedimentos e instruções das diversas áreas técnicas da Diretoria (*subitem 4.1.1.*).
- 2) Implantar rotina de avaliação de riscos e identificação de falhas no processo das atividades operacionais, bem como manter o registro e estatística de falhas e perdas relacionais a essas atividades (*subitem 4.1.2.*).
- 3) Solicitar junto à área de informática, o desenvolvimento de sistemas que possam dar o adequado suporte ao processo de trabalho da Diretoria (*subitem 4.1.2.*).
- 4) Elaborar em conjunto com a Gerência Executiva de Recursos Humanos um plano de substituição gradativa dos empregados contratados por meio do Contrato Temporário, bem como dos que atualmente prestam serviços em cumprimento ao Contrato de Gestão firmado com a ACERP (*subitem 4.2.1.*).

- 5)** Definir com mais precisão a relação operacional entre os empregados da EBC, em nível de tomada de decisão, e os da ACERP, considerando o perfeito cumprimento dos termos pactuados no Contrato de Gestão (subitem 4.2.1.).
- 6)** Elaborar, em conjunto com a Gerência Executiva de Recursos Humanos, um plano efetivo de treinamento e aperfeiçoamento dos técnicos envolvidos nas atividades técnicas da Diretoria (subitem 4.2.2.).
- 7)** Implementar ações junto as área competentes da Empresa, visando a solução dos graves problemas evitando novos prejuízos ocasionados pelas chuvas que resultam em alagamentos do prédio onde encontra-se instalada a TV Pública (subitem 4.2.3.).
- 8)** Solicitar da área competente a elaboração de um plano de segurança que contemple avaliação da situação atual das unidades da Empresa; contratação de seguro contra furtos e roubos; implantar identificação funcional; e estudar a necessidade de implementação de monitoramento com sistemas de câmeras (subitem 4.2.3.1).
- 9)** Estudar a possibilidade de alocar equipes fixas de transporte para atender as demandas do Jornalismo, em função das peculiaridades próprias (subitem 4.2.4).
- 10)** Dotar a Empresa de uma gestão de transporte, próprio ou terceirizado, coerente com as suas atribuições, visando a redução de custos e a segurança dos usuários, especialmente nas unidade de São Paulo e Rio de Janeiro (subitem 4.2.4.).
- 11)** Dotar as unidades com um número de equipamentos necessários ao adequado desenvolvimento das tarefas acometidas à área (subitem 4.2.5.).
- 12)** Solicitar da área competente (Diretoria de Tecnologia da Informação e da Comunicação) ações visando suprir as carências relatadas pelas unidades da Diretoria de Jornalismo (subitem 4.2.6.).
- 13)** Solicitar da área responsável providências visando ultimar a atualização da referida Norma 401, bem como a capacitação e orientação dos Agentes Supridos para a boa e regular aplicação dos recursos públicos por meio de Suprimento de Fundos, frente àquelas despesas que não possam subordinar-se ao regramento geral (subitem 4.2.7.).
- 14)** Anexar aos processos licitatórios o ato deliberativo do Comitê de Programação e Rede – CPR, autorizando a contratação dos programas (subitem 4.2.8.).
- 15)** Juntar à Declaração de Compatibilidade de Preços, planilhas ou instrumentos de pesquisa e justificativa do preço de contratação, exposição de motivos do titular da unidade, das razões pela inexigibilidade de licitação, bem como relatório de acompanhamento do contrato (subitem 4.2.8.).

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Sugerimos que este Sumário Executivo seja enviado à Secretaria-Executiva e à Diretoria de Jornalismo, para conhecimento e adoção dos procedimentos necessários, bem como o encaminhamento de cópia deste documento ao Conselho de Administração, para apreciação.

Brasília/DF, 18 de dezembro de 2009.

Antônio Gerardo de O. Junior
ACP Contabilidade

Antonio Gomes Ferreira
Auditor

José Dário Martins
Auditor Adjunto

De acordo. Encaminhe-se na forma proposta.

Brasília, de dezembro de 2009.

Antônio Fúcio de Mendonça Neto
Auditor-Geral da EBC