

## SUMÁRIO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

**Documento:** Relatório de Auditoria nº 16/2011  
**Unidade:** Secretaria-Executiva  
**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 2010  
**Processos:** 3077/2010 e 0044/2011

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 16/2011.

- 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 (subitem 2.2.3 e 2.2.5);
- b) 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);
- c) espaço e estantes insuficiente para guarda de matérias no Almojarifado do Rio situado no 6º andar do Edifício na Av. Gomes Freire 474 (subitem 2.3.5);
- d) material transportado para o Almojarifado do Rio no 6º andar do Edifício na Av. Gomes Freire 474, via escada, em vista do elevador só chegar ao 5º (subitem 2.3.5);
- e) controle de material do Estoque da Unidade de São Paulo; na Av. Monfarrej, efetuado por meio de planilha (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 3.1);
- h) veículos sem utilização destinados a alienação estacionado sem proteção no pátio ao lado do Almojarifado de Brasília (subitem 3.2)
- i) seis veículos sem utilização destinados para alienação, encontram-se penhorados à Ação Trabalhista (subitem 3.2);

- j) grande quantidade de bens móveis obsoletos destinados para alienação guardados no SAIO (subitem 3.3); e
- k) acervo de discos acetatos da Rádio Nacional do Rio digitalizados pelo Museu da Imagem do Som, em processo de negociação para transferência de cópia para EBC (subitem 3.5).

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

Brasília, 20 de outubro de 2011.

José de Souza Camilo  
Auditor

Otavio Lacerda de Lima  
Auditor

De acordo.  
Encaminhe-se na forma proposta.

Brasília, 20 de outubro de 2011.

**Antônio Fúcio de Mendonça Neto**  
Auditor-Geral