



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
AUDITORIA INTERNA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Documento: Relatório de Auditoria EBC nº 14/2013.

Unidade: Diretoria de Administração e Finanças

Área: Gerência Executiva de Administração

Objeto: Auditoria de Gestão

Referencia: Inventário dos Bens Móveis

Período de Abrangência: Exercício de 2012

Processo: 3233/2012

O resultado dos trabalhos e da análise efetuada nos demonstrativos e nos relatórios concernentes ao levantamento do inventário dos bens móveis do exercício de 2012, bem assim os exames em documentos pertinentes, gerou as recomendações inseridas no subitem 6.1 do Relatório de Auditoria nº 14/2013, originárias das seguintes constatações:

- 1) Instruir os processos com cópia das portarias que constituíram as comissões de sindicância para apurar responsabilidade pela não localização dos bens, bem assim dos respectivos Relatórios consubstanciando o resultado dos trabalhos realizados e, se for o caso, a indicação das medidas adotadas para a recuperação ou ressarcimento aos cofres da Empresa dos valores correspondentes (subitem 3.2.1);
- 2) Anexar ao processo, o resultado das medidas que viabilizarão o ressarcimento aos cofres da Empresa dos valores correspondentes aos bens cedidos a Universidade de Roraima, extraviados na época do transporte (subitem 3.2.2);
- 3) Anexar aos autos o resultado das medidas adotadas quanto a situação dos bens incendiados e aqueles apreendidos no Egito, especialmente em relação as causas e a responsabilidade, apurada pela comissão de sindicância ou administrativa, proposta por esta Auditoria e pela Comissão de Inventário (subitens 3.2.3 e 3.2.4);
- 4) Instruir o processo com o resultado apurado pelas Comissões de Sindicância designadas para apurar responsabilidade pelo desaparecimento de bens móveis identificados na época de levantamento do inventário de anos anteriores, notadamente quanto ao ressarcimento dos valores ou reposição, bem como outras medidas para solução das questões (subitem 3.2.5, 3.2.7 e 4.3);
- 5) Anexar ao processo o resultado das medidas implementadas para regularização dos bens móveis transferidos pela Presidência da República, em especial a contabilização e a incorporação ao patrimônio da EBC (subitem 4.11); e



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
AUDITORIA INTERNA

- 6) Instruir o processo com os documentos relativos a regularização dos bens móveis transferidos para a Presidência da República para esta Empresa, que se encontram em uso na ACERP (subitem 4.11).

À consideração do Senhor Auditor-Geral, com sugestão de envio do Relatório e do Sumário ao Senhor Diretor de Administração e Finanças, para conhecimento e viabilidade de implementação das recomendações consignadas na presente peça técnica, bem assim a Secretária-Executiva com vistas ao encaminhamento ao Conselho Fiscal.

Brasília, 14 outubro de 2013.

Flávio Brandão dos Santos
ACP - Economia

José de Souza Camilo
Auditor - EBC

Otávio Lacerda de Lima
Auditor - EBC

De acordo. Encaminhe-se na forma proposta.

Brasília, 14 outubro de 2013.

Antônio Fúcio de Mendonça Neto
Auditor-Chefe da EBC