



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
AUDITORIA INTERNA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Documento: Relatório de Auditoria EBC nº 003/2011.

Tema: EXAME OPERACIONAL NA DIRETORIA DE SUPORTE E OPERAÇÕES.

Tipo de Auditoria: AUDITORIA OPERACIONAL.

Forma de Auditoria: DIRETA COMPLETA.

Área de Acompanhamento: GESTÃO OPERACIONAL.

Período dos Exames: 30/01 a 18/04/2011

Com base nas informações consignadas no documento acima referenciado, apresentamos a seguir as 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 – CONSTATAÇÕES:

- 1) Insuficiência de profissionais para atendimento da demanda da Diretoria de Suporte e Operações.
- 2) Ausência de programa de treinamento e aperfeiçoamento de Recursos Humanos.
- 3) Ausência de infraestrutura adequada para instalação dos equipamentos ou demora na indicação de locais de funcionamento.
- 4) Degradação do sinal da transmissão da TV Brasil.
- 5) Insuficiência nos postos de segurança das instalações do parque de transmissores do Rodeador/DF.
- 6) Alocação inadequada de bens patrimoniais inservíveis nas dependências da DSUP, aguardando processo de alienação.
- 7) Existência de antena adquirida pela Empresa para operar o canal 69 da TV São Paulo, não utilizada por questões técnicas, que se encontra no depósito do Rodeador.
- 8) Dificuldades na utilização de transporte disponibilizado pela ACERP na unidade do Rio de Janeiro, em especial para cobertura de eventos jornalísticos.
- 9) Demora no atendimento das demandas da Diretoria.
- 10) Ausência, no almoxarifado da empresa, de peças/componentes de reposição utilizados regulamente pela DSUP.
- 11) Ausência de manualização das atividades desenvolvidas no âmbito da DSUP.

- 12) Ausência de rotina de monitoramento/avaliação de riscos e identificação de falhas nos processos da unidade auditada.
- 13) Existência de imóveis de propriedade da EBC, localizados em Belo Horizonte/MG, que se encontram desocupados.
- 14) Falta de sistema informatizado de apropriação de custos, de forma a possibilitar a avaliação de gastos setoriais da Empresa.

II – RECOMENDAÇÕES:

- 1) Agilizar a realização do concurso público previsto, de forma a minimizar os riscos relacionados à insuficiência de pessoal para a execução das atividades (subitem 1.1 do Tópico V do Relatório).
- 2) Implantar, por meio da área de recursos humanos da Empresa, programa de treinamento específico para os empregados da DSUP e promover a aquisição de publicações especializadas (subitem 1.2 do Tópico V).
- 3) Assegurar-se de que a infraestrutura necessária à instalação de equipamentos adquiridos esteja concluída quando do recebimento dos mesmos, compatibilizando os planos de investimentos com os cronogramas de reformas (subitem 1.3 do Tópico V).
- 4) Agilizar, por meio da Superintendência de Rede, a indicação dos locais onde deverão ser instalados os equipamentos já adquiridos, destinados à Uberlândia/MG, Chapecó/SC, Marília/SP, Caxias do Sul/RS e Pelotas/RS a serem instalados em contêineres, cuja licitação ocorreu pelo sistema de registro de preços (subitem 1.3 do Tópico V).
- 5) Agilizar os processos que tratam de reforma de imóveis que se encontram em andamento, observado o disposto nos Artigos 8º e 10 da Portaria nº 54/2011, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/MPOG, que exige a anuência prévia do MPOG (subitem 1.3 do Tópico V).
- 6) Indicar as medidas que estão sendo adotadas pela DSUP para solucionar problema relacionado à qualidade do sinal disponibilizado pela TV Brasil (subitem 1.4 do Tópico V).
- 7) Reavaliar o plano de postos de segurança da área do Parque de Transmissores do Rodeador/DF e Sumaré/RJ, visando assegurar a adequada proteção das instalações e dos empregados (subitem 1.5 do Tópico V).
- 8) Agilizar a realização de leilão de materiais inservíveis, de forma a evitar maiores prejuízos com a deterioração desses bens, bem como liberar os espaços das áreas técnicas (subitem 1.6 do Tópico V).
- 9) A administração deve buscar alternativa visando dar destinação à antena adquirida para a TV Brasil São Paulo que, por questões de ordem técnica, não pode ser utilizada pela EBC (subitem 1.6 do Tópico V).
- 10) Estudar possibilidade da EBC efetuar contratação de serviços de transporte para atender as unidades do Rio de Janeiro, o que permitirá efetiva gestão nessa área, em especial na ocorrência de eventos externos (subitem 1.7 do Tópico V).
- 11) Dar celeridade aos pedidos de compras a serem efetuadas por meio de suprimento de fundos, encaminhados à Gerência Executiva de Administração, visando atingir o pressuposto básico do CPGF, que é a agilidade (subitem 1.8 do Tópico V).

- 12) A DSUP deverá encaminhar à área competente da Empresa relação de peças/componentes de reposição regularmente utilizados pela unidade, para que a Administração providencie licitação pelo sistema de registro de preços, o que permitirá a aquisição dos bens conforme a necessidade da área (subitem 1.8 do Tópico V).
- 13) Manualizar, por meio da Coordenação de Normatização da Secretaria Executiva, os processos organizacionais da DSUP, de forma a permitir o registro e manutenção do conhecimento gerado pela organização, bem como servir de instrumento para realização de treinamentos sobre as rotinas operacionais da unidade (subitem 2.1 do Tópico V).
- 14) Implantar rotina de avaliação de riscos, monitoramento e identificação de falhas nos processos na DSUP, bem como manter registros e estatísticas correlatas, fomentando o ambiente interno com foco em riscos (subitem 2.2 do Tópico V).
- 15) A Administração da EBC deve buscar destinação para as salas que se encontram desocupadas localizadas na Avenida Amazonas, Belo Horizonte/MG, a fim de evitar despesas com manutenção, cumprindo orientação do Tribunal de Contas da União (subitem 3 do Tópico V).
- 16) Desenvolver e implantar sistema informatizado de apropriação de custos, de forma a possibilitar a avaliação de gastos da DSUP e demais áreas da Empresa (subitem 4 do Tópico V).

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As constatações e recomendações objeto deste Sumário Executivo, que se encontram consubstanciadas no relatório referenciado na primeira página, devem ser objeto de análise compartilhada entre as áreas responsáveis, com o objetivo de equacionar as impropriedades constatadas e definir medidas para o aprimoramento da gestão.

Os registros abordados neste relatório indicam que as principais dificuldades enfrentadas pela DSUP estão relacionadas com a carência de pessoal e os impactos causados pela dependência de adequação de infraestrutura para instalação dos equipamentos adquiridos, fato que impacta diretamente no desempenho da Unidade, com repercussão na qualidade dos serviços prestados.

Apesar dos investimentos realizados pela Empresa em equipamentos com novas tecnologias, não ocorreram avanços, em comparação com o resultado da auditoria anterior, no sentido de dotar a Diretoria de Suporte e Operações de recursos humanos condizentes com as peculiaridades dos serviços técnicos, apesar do incremento das atividades.

Acreditamos que após o término das obras de adaptação das instalações físicas em andamento e o atendimento às questões relacionadas à ampliação do quadro funcional, suas grandes deficiências no momento, a Diretoria poderá atuar sem maiores exposições a riscos e assim ajustar suas atividades finalísticas aos padrões da programação da Empresa.

Conclui-se que, apesar das dificuldades enfrentadas e apontadas neste relatório, a unidade auditada cumpre sua missão de responder pela geração e transmissão de sinais de radiodifusão dos canais explorados pela EBC, disponibilizando o suporte técnico e operacional necessário às áreas finalísticas da Empresa.

Visando a adoção de medidas corretivas para as constatações identificadas, encontra-se, anexo ao Relatório de Auditoria, minuta de Plano Interno de Providências, no

qual estão registradas as situações que merecem adoção de medidas pela administração da Empresa.

Ao final, sugerimos que este Sumário Executivo juntamente com o respectivo Relatório de Auditoria seja enviado à Secretaria-Executiva e à Diretoria de Suporte e Operações para conhecimento e adoção das medidas consideradas cabíveis, bem como aos Conselhos de Administração e Fiscal, para apreciação.

Brasília, 28 de abril de 2011.

Antonio Gomes Ferreira

Auditor - EBC

Antonio Gerardo de Oliveira Júnior

ACP – Contabilidade

Laurita Garcia de Oliveira

Auditor-Adjunto

De acordo. Encaminhe-se na forma proposta.

Brasília, 29 de abril de 2011.

Antônio Fúcio de Mendonça Neto

Auditor-Geral da EBC