

## SUMÁRIO EXECUTIVO

**UNIDADE:** Gerência de Material e Patrimônio  
**TEMA:** Inventário dos Almojarifados de 2012  
**TIPO DE AUDITORIA:** Auditoria de Gestão  
**FORMA DE AUDITORIA:** Direta Completa  
**PERÍODO DOS EXAMES:** Exercício de 2012  
**PROCESSOS:** 3236-BSB; 3234-RJ e 3309-SP/2012

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 recomendações inseridas no subitem 5.1 do Relatório de Auditoria nº 09/2013.

1. Dotar a unidade de sistema informatizado e integrado que possibilite os registros da movimentação e controle dos materiais estocados nos Almojarifados de Brasília e das Unidades do Rio e de São Paulo (subitens 3.1.2, 3.2.2 e 3.3.1);
2. Interligar os computadores da unidade de estoque ao servidor da Sede, visando facilitar o controle e aos usuários quanto as requisições de materiais (subitem 3.1.4);
3. Reavaliar a situação do estoque de material sem movimentação freqüente, em especial "Mídia para Backup" código 17.005.05, de modo que fique registrada a razão de sua pouca utilização (subitem 3.1.7).
4. Solicitar junto à área técnica demandante justificativas quanto as razões determinantes que motivaram a não requisição dos rolos de cabos elétrico flexível tensão isolante 750V, PP 3x2,5mm<sup>2</sup>, estocado no almojarifado central em Brasília desde 2012 (subitem 3.1.8); e
5. Viabilizar os estudos quanto a segregação do local e dos trabalhos da guarda dos estoques, bens permanentes e arquivos de documentos, no almojarifado (subitem 4.1).

À consideração do Senhor Auditor-Geral, com sugestão de envio do Relatório e do Sumário a Diretoria de Administração e Finanças, para conhecimento e observação quanto às recomendações mencionadas no item anterior, sem prejuízo de atentar para as recomendações exaradas no Relatório 16/2012, ainda pendentes de implementação. De igual forma a Secretaria Executiva e ao Conselho Fiscal para apreciação.

Brasília, 19 de julho de 2013.

José de Souza Camilo  
Auditor

Otávio Lacerda de Lima  
Auditor

De acordo.  
Encaminhe-se na forma proposta.

Brasília, 22 de julho de 2013.

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