



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
AUDITORIA INTERNA**

Relatórios de Auditoria elaborados no Exercício de 2012

Nº do Relatório	Objeto
01/2012	Acompanhamento e avaliação do inventário dos bens móveis referente ao exercício de 2010
02/2012	Análise das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2011
03/2012	Exame sobre Cessões e Requisições de Pessoal no âmbito da EBC – 2011
04/2012	Exame das atividades relacionadas à operação das unidades móveis próprias da EBC, bem como de processos de contratação destinados à prestação de serviços de locação de unidades móveis.
05/2012	Exame analítico do processo de contratação da empresa TOTVS
06/2012	Análise das demonstrações contábeis referentes ao 1º trimestre de 2012
07/2012	Exame analítico do processo de contratação da empresa SETEC Ltda
08/2012	Exame analítico dos processos de compras e contratações da EBC
09/2012	Exame analítico do processo de contratação da empresa Giro Locação de Veículos Ltda
10/2012	Exame operacional na Diretoria de Produção
11/2012	Exame analítico do processo de contratação da empresa MAXVÍDEO
12/2012	Análise das demonstrações contábeis referentes ao 2º trimestre de 2012
13/2012	Despesas com Suprimento de Fundos – Exercício de 2011
14/2012	Exame dos procedimentos adotados para solicitações, concessões e pagamentos de horas extras e prorrogação de jornada de trabalho no exercício de 2011
15/2012	Exame do contrato de gestão celebrado entre a EBC e a ACERP
16/2012	Exame dos inventários dos almoxarifados de Brasília/ DF, Rio de Janeiro e São Paulo
17/2012	Exames dos processos de licitações e contratações em execução na Unidade de São Paulo
18/2012	Exame dos processos de contratações por Inexigibilidade de Licitação – Exercício 2011
19/2012	Análise das demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2012
20/2012	Exame dos processos de contratações por Dispensa de Licitação, com base no artigo 24 da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 6.505/08 – Exercício 2011
21/2012	Exame operacional na Diretoria de Jornalismo – Agência Brasil
22/2012	Exame de convênios celebrados pela EBC nos exercícios 2010 a 2012
23/2012	Exame das implementações realizadas pela Diretoria de Captação e Serviços relacionadas a relatórios anteriores, bem como avaliação dos controles internos.