

Relatórios de Auditoria consolidados emitidos no Exercício de 2013

Nº do Relatório	Área auditada	Objeto
01/2013	Gerência Executiva de Orçamento e Finanças	Exame analítico do Balanço e Demonstrações Contábeis da EBC – Exercício 2012.
02/2013	Gerência Executiva de Orçamento e Finanças	Análise das Demonstrações Contábeis referentes ao 1º trimestre de 2013.
03/2013	Gerência Executiva de Administração	Exame das contratações e pagamentos de passagens, serviços de reservas em hotéis, locação de veículos e pagamento de diárias.
04/2013	Diretoria de Negócios e Serviços	Avaliação das atividades relacionadas à publicidade legal.
05/2013	Gerência Executiva de Administração	Exame analítico dos processos de contratação de eventos – Exercício de 2012.
06/2013	Gerência Executiva Regional do Nordeste	Diagnóstico da TV Brasil Maranhão quanto aos aspectos relacionados a recursos humanos, instalações prediais, transporte, equipamentos, contratos, práticas gerais de gestão e grau estimado de risco.
07/2013	Gerência Executiva de Administração	Exames realizados nas concessões e pagamentos de horas extras e prorrogação de jornada de trabalho, relativos ao Exercício de 2012.
08/2013	Gerência Executiva de Administração	Exames sobre Cessões e Requisições de Pessoal – Exercício de 2012.
09/2013	Gerência Executiva de Administração	Acompanhamento e avaliação da situação dos almoxarifados localizados em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo - Exercício 2012.
10/2013	Diretoria de Administração e Finanças	Exame do Balancete e Demonstrações Contábeis 2º Trimestre de 2013.
11/2013	Diretoria de Conteúdo e Programação	Avaliação da gestão de riscos das atividades relacionadas às Emissoras de Rádio e controles existentes visando à mitigação ou supressão desses riscos.
12/2013	Gerência Executiva de Orçamento e Finanças	Atividades de Faturamento e Cobrança.

13/2013	Gerência Executiva de Orçamento e Finanças	Despesas com Suprimento de Fundos.
14/2013	Diretoria de Administração e Finanças.	Inventário de Bens Móveis – Exercício 2012.
15/2013	Gerência Executiva de Administração	Exame analítico do processo de contratação das empresas Eurexpress Travel Viagens e World Agência de Viagens – Pregão Eletrônico nº 48/2010.
16/2013	Diretoria de Administração e Finanças	Exame do Balancete e das Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2013.
17/2013	Diretoria de Conteúdo e Programação	Exame dos procedimentos relacionados com a estratégia da grade de programação da TV Brasil; observância aos normativos vigentes; competências regimentais; sistemas informatizados e grau estimado de riscos.
18/2013	Diretoria de Administração e Finanças	Exame dos procedimentos relacionados ao Inventário de Bens Imóveis – Exercício de 2012.
19/2013	Gerência Executiva de Administração	Exame dos processos de compras e contratações por Pregões Presenciais e Eletrônicos e Sistema de Registro de Preços.
20/2013	Gerência Executiva de Administração	Exame dos processos de contratações por Dispensa de Licitação, com base no artigo 24 da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 6505/08.
21/2013	Diretoria de Jornalismo	Avaliação da gestão de riscos das atividades relacionadas aos telejornais e controles existentes visando à mitigação ou supressão desses riscos.

Os relatórios se encontram na Auditoria Interna da EBC, à disposição para consultas.

Atualizado em 28/01/2014