

Relatório de Auditoria Anual de Contas



Presidência da República

Controladoria-Geral da União

Secretaria Federal de Controle Interno

Unidade Auditada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Exercício: 2014

Município: Aracaju - SE

Relatório nº: 201503676

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SERGIPE

Análise Gerencial

Senhor Chefe da CGU-Regional/SE,

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201503676, e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.

1. Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 27/04/2015 a 15/05/2015, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União – TCU.

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam



diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos.

2. Resultados dos trabalhos

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 29/10/2014, entre Diretoria de Auditoria da Área Social, da Controladoria-Geral da União- CGU) e a Secretaria de Educação, da Cultura e do Desporto - SecexEducação, do Tribunal de Contas da União(TCU), foram efetuadas as seguintes análises:

- Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos em relação à atuação dos docentes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão;
- Avaliação da conformidade de duas peças de que tratam os incisos I e II do art. 13 da IN TCU nº 63/2010, quais sejam: o rol de responsáveis e o relatório de gestão;
- Avaliação da gestão de pessoas contemplando a observância da legislação sobre admissão, remuneração, cessão e requisição de pessoal, concessão de aposentadorias, jornada de trabalho, acumulação funcional e pensões, considerando, ainda, o nível de governança da gestão de pessoas;
- Avaliação da gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, quanto à correção dos registros contábeis, a qualidade dos controles internos administrativos instituídos pela UJ para a referida gestão e o estado das instalações prediais e o conforto por elas proporcionado à comunidade acadêmica para a realização de suas atividades;
- Avaliação da estrutura e da atuação da Auditoria Interna;
- Avaliação do cumprimento parcial ou total, pela UJ das Determinações e Recomendações expedidas pelo TCU que façam referência expressa ao Controle Interno; e pelo Órgão de CI, analisando as eventuais justificativas do gestor para o descumprimento, bem como as providências adotadas em cada caso;
- Avaliação do cumprimento parcial ou total, pela UJ das Recomendações expedidas pela CGU no exercício analisado e nos dois anteriores;
- Avaliação da utilização do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares CGU-PAD, abrangendo a estrutura de pessoal e tecnológica capaz de gerenciar a devida utilização do sistema; e
- Avaliação do Parecer de Auditoria Interna, contemplando a verificação da existência de unidade especializada para elaboração do parecer de auditoria e se o Parecer anexo ao processo de contas contém todos os elementos previstos para as unidades da administração pública indireta.



2.1 Avaliação da Conformidade das Peças

Considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade jurisdicionada, o presente item teve como objetivo avaliar a conformidade de três peças de que tratam os incisos I a III do art. 13 da IN TCU nº 63/2010, quais sejam: o rol de responsáveis; o relatório de gestão; e o parecer do Conselho Diretor da FUFS.

A metodologia adotada pela equipe consistiu na análise documental das peças e, a partir dos exames, concluiu-se que a Fundação Universidade de Sergipe apresentou-as de acordo com normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2014. Além disso, as peças contemplam os conteúdos e formatos obrigatórios nos termos da Decisão Normativa TCU nº 134, de 04/12/2013, da DN TCU nº 140/2014 e da Portaria TCU nº 90, de 16/4/2014.

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

Para realizar a auditoria sobre a atuação docente, foram estabelecidos procedimentos, questões e subquestões de auditoria a serem aplicados na Universidade Federal de Sergipe - UFS, respeitando o mandamento constitucional que trata da autonomia didático-científica, administrativa e financeira, bem como as estruturas administrativas.

Foi definida a seguinte questão de auditoria: “*A atuação do corpo docente está distribuída equilibradamente entre o ensino, pesquisa e extensão?*”. Para respondê-la, foram criadas 16 subquestões divididas em eixos, nos quais foram agrupadas de acordo com sua similaridade. Assim, a regularidade da atividade finalística da Universidade, analisada neste relatório, teve como base os seguintes eixos: 1) existência de regulamentação das atividades docentes; 2) planejamento e monitoramento das atividades docentes; 3) uso de recursos tecnológicos; 4) gestão e resultados institucionais; e 5) professores substitutos.

Nesse diapasão, o trabalho realizado apresentou os seguintes resultados:

1 – Existência de regulamentação das atividades docentes: O regime de trabalho dos docentes está regulamento pela Resolução nº 19/2009/CONEPE, que carece de alteração para excluir o regime de trabalho de 40 horas, bem como estabelecer as áreas específicas e demais critérios relevantes para adoção do regime de trabalho de 40 horas, bem como para alteração de 20 horas e Dedicção Exclusiva para 40 horas.

Verificou-se omissão dos departamentos da FUFS em definir, normativamente, a carga horária de aula a ser considerada em cada componente curricular a partir de parâmetros objetivos, e diferenciada de acordo com o regime de trabalho do docente, conforme exigido no §1º do art. 8º do Anexo I da Resolução CONEPE nº 20/2013.

2 – Planejamento e monitoramento das atividades docentes: Verificou-se a ausência de registro no SIGAA de atividades de extensões e pesquisas não aderentes a editais da unidade ou de agências de fomento. Também foram verificadas lacunas na fixação de cargas horárias máximas para diversas atividades docentes, tais como orientação aos discentes e participação em reuniões de Conselhos departamentais.

Verificou-se também que a unidade realiza planejamento referente ao ensino, à pesquisa e à extensão, com mensuração por metas e indicadores de desempenho para atingimento dos objetivos da unidade.



3 – Uso de Recursos Tecnológicos: As atividades docentes são registradas e acompanhadas pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA, disponível na rede mundial de computadores, por meio do Plano de atividade Docente - PAD e Relatório de Atividades do Docente – RAD, inclusive o registro do cumprimento de hora aula do docente.

4 – Gestão e Resultados Institucionais: O registro e proteção do patrimônio intelectual gerado por meio das pesquisas da UFS são regulamentados pela Resolução 03/2007/CONSU.

Um total de 1217 alunos foram atendidos no exercício de 2014 pelos docentes nas atividades de pesquisa e extensão, contudo foram verificadas falhas nos registros das atividades de pesquisas e extensões.

5 – Professores Substitutos. No âmbito da FUFS, a contratação de professores substitutos segue o estabelecido pela Resolução nº 06/99/CONSU, alterada pela Resolução nº 28/2013/CONSU.

Analisados dez processos de contratação de professores substitutos em exercício na FUFS no ano de 2014, constatou-se que todos atenderam ao disposto no §2º do art. 9º do Decreto nº 94.664/87.

Para corroborar o entendimento acima exposto, foram identificadas as seguintes constatações:

- Normativo que regulamenta o Regime de Trabalho dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe está em desacordo com o Art. 20, §1º da Lei nº 12.772/2012;
- Falta de regulamentação departamental para o §1º do art. 8º do Anexo I, da Resolução nº 20/2013 CONEPE, acerca do estabelecimento de carga horária dos docentes;
- Descumprimento do art. 15 da Resolução CONEPE nº 19/2009;
- Fragilidade no acompanhamento das atividades dos docentes relacionadas à pesquisa e extensão;
- Cumprimento de carga horária em desacordo com o projeto pedagógico no curso de Fonoaudiologia;
- Disciplinas com informação incorreta de carga horária individual do docente;
- Ausência de PAD para docentes que retornaram ou iniciaram as atividades em 2014; e
- Ausência de registro no sistema SIGAA das disciplinas do curso de Medicina.

Com o intuito de sanar as irregularidades de gestão/controlado identificadas acima, foram construídas em parceria com o gestor as seguintes recomendações:

- Providenciar alteração da Resolução nº 19/2009 do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da Fundação Universidade Federal de Sergipe, a fim de excluir o inciso II do art. 2º, bem como estabelecer as áreas específicas e demais critérios relevantes para adoção do regime de trabalho de 40 horas, bem como para alteração de 20 horas e Dedicção Exclusiva para 40 horas;
- Os departamentos da UFS devem normatizar a distribuição de carga horária em sala de aula a ser considerada em cada componente curricular, a partir de parâmetros objetivos, e diferenciada de acordo com o regime de trabalho do docente, em atendimento ao §1º do art. 8º do Anexo I da resolução nº 20/2013 do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da UFS - CONEPE;



- Realizar análise individual de cada processo de concessão de mudança de regime para que seja verificado o atendimento às regras procedimentais previstas no art. 15 da Resolução CONEPE nº 19/2009, combinada com o teor do Acórdão TCU nº 2.519/2014 – Plenário;
- Deve o gestor promover alteração da Resolução CONEPE nº 19/2009, a fim de que seja vedada quaisquer concessões de aposentadoria de servidores que mudaram de regime há no mínimo cinco anos para adquirir direito à aposentadoria, em consonância com a ementa do Acórdão TCU nº 2.519 – Plenário;
- Implantar controle institucional para consolidação e integração das informações e acompanhamentos das ações e atividades dos docentes relacionadas à pesquisa e extensão;
- Fixar em normativo do CONEPE a carga horária, em sala de aula, que deve ser ministrada pelos docentes nas disciplinas que possuam características pedagógicas das metodologias Ativas de Ensino/Aprendizagem;
- Adequar o SIGAA para permitir o registro correto das atividades e disciplinas dos cursos do Campus de Lagarto, a fim de possibilitar o acompanhamento da execução das atividades dos docentes;
- Adequar o SIGAA para permitir o registro correto das disciplinas dos cursos da área de saúde do Campus de São Cristóvão/SE a fim de possibilitar o acompanhamento eletrônico público das atividades docentes;
- Estabelecer rotina de controle para que os professores, bem como os chefes de departamentos, sejam cobrados quanto ao preenchimento dos PAD;
- Adequar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA para permitir o registro correto da disciplina do "Estágio Curricular Obrigatório" do curso de Medicina do Campus de São Cristóvão/SE, a fim de possibilitar o acompanhamento eletrônico público das atividades docentes; e
- Registrar no SIGAA a carga horária individualizada do docente que leciona parte da disciplina "Estágio Curricular Obrigatório" do curso de Medicina do Campus de São Cristóvão/SE.

2.3 Avaliação da Gestão de Pessoas

A presente análise teve como objetivo conhecer e avaliar a situação da Governança e da Gestão de Pessoas da FUFS, com o intuito de identificar os pontos mais vulneráveis e induzir melhorias nessa área, proporcionando uma melhoria das funções da área, dos meios decisórios quanto à adição ou supressão de atividades e melhorar a qualidade dos programas e serviços oferecidos pela área.

Após análise da Governança e da Gestão de Pessoas da FUFS, verificamos o seguinte:



1 - Identificou-se que a Alta Administração da Universidade monitora regularmente o cumprimento das diretrizes relativas à gestão de pessoas por meio do acompanhamento e cumprimento da legislação pertinente, bem como as diretrizes do MPOG e do MEC;

2 - Verificou-se que está em funcionamento a Comissão de Acumulação de Cargos, Empregos ou Funções Públicas (CAAC) criada em 2009 através da Portaria 1609 do Reitor da Universidade Federal de Sergipe e por força da Portaria nº 1228, de 2014, a quem compete a emissão de pareceres relativos ao regime de Acumulação de Cargos, Empregos ou Funções Públicas. Além da CAAC, a FUFS constituiu a Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, na forma do Decreto nº 94.664/87 de 23/07/87 (D.O.U. 24/07/87) e regulamentada pela Portaria nº 475/87- MEC de 26/08/87 e da Resolução nº 07/93/CONSU, responsável dentre outras atribuições por auxiliá-la nas decisões relativas à gestão de pessoas;

3 - Verificamos a inexistência de monitoramento sobre a Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD e da Comissão de Acumulação de Cargos, Empregos ou Funções Públicas (CAAC);

4 - A FUFS executa processo de planejamento trienal da gestão de pessoas, aprovando e publicando objetivos, metas e avaliando periodicamente as metas e ações;

5 - A Universidade oferece programas de treinamento em conformidade com o plano de capacitação da FUFS, o qual segue as orientações do Decreto nº 5.825/06, em seu artigo 7º, inciso II, parágrafo único e seus incisos.

Das informações apresentadas pela FUFS, verifica-se que a equipe de Recursos Humanos necessita de desenvolvimento e atualizações constantes, estando em elaboração o planejamento de capacitações relacionadas à legislação de pessoal, desenvolvimento gerencial de recursos humanos;

6 - Ainda não oferece programas de treinamento e desenvolvimento de competências de liderança que atendem às necessidades de cada nível de gestão (do operacional ao estratégico), incluindo potenciais líderes;

7 - A Universidade pretende adotar a prática de verificação da opinião dos seus colaboradores por meio de avaliação qualitativa e quantitativa que abranja, dentre outras, as condições do ambiente de trabalho, bem como as áreas de necessidades de capacitação;

8 - Identifica as necessidades individuais de capacitação quando da avaliação de desempenho dos colaboradores, levando-as em consideração nas avaliações subsequentes, por meio de atualização permanente do servidor a fim de potencializar sua capacidade profissional e consolidar conhecimentos temáticos específicos, necessários ao pleno exercício das suas atribuições;

9 - Identifica e divulga para os profissionais de RH a legislação, jurisprudência e as orientações normativas relativas à gestão de pessoas, orientando acerca de como elas devem ser aplicadas internamente;

12 - Monitora, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH, o conjunto de informações relevantes sobre a força de trabalho (Administração de Pessoal, Aposentadoria, Atendimento ao Servidor, Avaliação de Desempenho,



Capacitação, Cadastro, Comissões, Concursos, Consultas Funcionais, Assistência ao Servidor, Dimensionamento, Férias, Financeiro, Frequência, Integração SIAPE, Portal do Servidor);

Constatamos que a Universidade não adota as práticas:

10 - Avaliação de desempenho dos membros da alta administração e demais gestores quando da avaliação de desempenho funcional; e

11- Evidencia-se que existem na Universidade gestores eleitos e indicados. No caso dos indicados não há execução de processo formal de seleção, para cada escolha leva-se em consideração apenas o histórico profissional do servidor por meio do currículo.

Quadro – Informações sobre governança e gestão de pessoas

Liderança da alta administração						
A alta administração da unidade:					Sim	Não
1-Monitora regularmente o cumprimento das diretrizes relativas à gestão de pessoas?					X	
2-Designou formalmente corpo colegiado (ex. comitê, conselho) responsável por auxiliá-la nas decisões relativas à gestão de pessoas?					X	
3-Monitora regularmente o funcionamento desse corpo colegiado?						X
A unidade, sistematicamente:	Prática ainda não adotada			Nível de adoção de prática		
Alinhamento estratégico	Não prevê adotar a prática	Pretende adotar a prática	Iniciou ou concluiu o planejamento para adotar a prática	Adota parcialmente a prática	Adota integralmente a prática	
Planejamento da gestão de pessoas						
4-Executa processo de planejamento de gestão de pessoas, aprovando e publicando objetivos, metas e indicadores de desempenho?					X	
Unidade de Gestão de Pessoas como parceira estratégica						
5-Identifica lacunas de competência da equipe de RH, com o objetivo de avaliar suas necessidades de capacitação (ex. necessidades de competências na área de gestão estratégica de pessoas, na área de concessão de direitos, etc.)?						X
Gestão da liderança e do conhecimento						
Gestão da liderança e processo decisório						
6-Oferece programas de treinamento e desenvolvimento de competências de liderança que atendem às necessidades de cada nível de gestão (do operacional ao estratégico), incluindo potenciais líderes?						X
Integridade e comprometimento						



7-Verifica a opinião dos colaboradores quanto ao ambiente de trabalho e utiliza os resultados para orientar eventuais mudanças?		X			
Aprendizagem contínua					
8-Identifica as necessidades individuais de capacitação quando da avaliação de desempenho dos colaboradores, levando-as em consideração nas avaliações subsequentes?				X	
Cultura orientada a resultados					
Comunicação					
9-Identifica e divulga para os profissionais de RH a legislação, jurisprudência e as orientações normativas relativas à gestão de pessoas, orientando acerca de como elas devem ser aplicadas internamente?		X			
Avaliação de desempenho					
10-Realiza avaliação de desempenho dos membros da alta administração e demais gestores, vinculada ao alcance dos resultados da unidade/organização?		X			
Gestão de talentos					
Recrutamento, seleção e integração					
11-Executa processo formal, baseado em competências, para seleção de gestores?	X				
Resultados e prestação de contas (<i>Accountability</i>)					
12-Monitora, por meio de sistema informatizado de gestão de pessoas, algum conjunto de informações relevantes sobre a força de trabalho (ex. índices de absenteísmo, índices de rotatividade, projeções de aposentadoria, etc)?					X

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

2.4 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário



No que se refere à Gestão Patrimonial da instituição, os exames foram realizados considerando o escopo acordado entre este órgão de Controle Interno e o TCU, mediante Ata de customização de escopo. A metodologia aplicada consistiu na inspeção dos registros patrimoniais e na aplicação de questionários, mediante inspeção física de amostra não estatística de instalações prediais, visando a avaliar a correção dos registros contábeis, a qualidade dos controles internos administrativos instituídos pela IFE, bem como o estado das instalações prediais e o conforto por elas proporcionado à comunidade acadêmica para a realização de suas atividades.

A partir dos exames realizados, constatou-se que os registros contábeis referentes à gestão de patrimônio foram realizados com correção.

Constatou-se, ainda, que os controles internos administrativos atendem às necessidades da instituição quanto à acessibilidade, à segurança contra incêndio, à estrutura organizacional e tecnológica voltada à conservação e manutenção predial, à existência de normas e registros referentes às edificações, bem como à gestão dos contratos de manutenção predial, avaliados, dentre outros aspectos, a apropriada segregação de funções.

Verificou-se, que a Unidade realiza cadastramento dos imóveis nos sistemas corporativos; tem controle sobre a utilização, aquisição, oneração ou alienação de imóveis; realiza a cobrança pela cessão espaços; controla a utilização dos imóveis, de maneira que estes sejam ocupados apenas por pessoas autorizadas; e executa obras e serviços de engenharia necessários a manutenção da qualidade dos imóveis.

No que se refere às instalações prediais, foram avaliados aspectos de acessibilidade e inclusão digital nas dependências do edifício e de conservação e conforto de suas salas de aula. Dessa forma, os exames indicaram que as instalações se apresentaram apropriadas às necessidades de acessibilidade, e que as salas de aula se apresentam em bom estado de conservação e conforto.

2.5 Estrutura e Atuação da Auditoria Interna

Neste item o objetivo da auditoria consistiu em avaliar a estrutura e atuação da Unidade de Auditoria Interna da Instituição Federal de Ensino (Audint). Em relação à estrutura da Audint, foram considerados os seguintes aspectos: (a) independência e sua posição no organograma da Entidade; (b) existência de regulamento/estatuto/regimento da Entidade com definição de responsabilidades, delimitação da atuação dos trabalhos, bem como do estabelecimento das normas que devem ser seguidas pelos auditores internos; (c) existência de uma política de desenvolvimento de competências para os auditores internos; e (d) estrutura disponível na Auditoria Interna e sua adequação às necessidades.

Quanto à atuação da equipe da Audint, avaliaram-se as seguintes ações: (a) aderência das atividades realizadas pela Auditoria Interna no exercício sob análise, constantes no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), com relação às planejadas; (b) o processo de gerenciamento de riscos, quando realizado pela Audint;



(c) adequação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) às fragilidades apontadas na avaliação de riscos, quando realizada; (d) atuação da Auditoria Interna em submeter o PAINT e possíveis modificações ao Conselho Diretor/Deliberativo da Entidade ou órgão equivalente para aprovação; (e) atuação da Audint no assessoramento à alta administração; (f) aplicação do princípio da segregação de funções, principalmente no que tange à realização de atividades típicas de gestão; e (g) atuação da Auditoria Interna em trabalhos de avaliação dos controles internos administrativos da Unidade Jurisdicionada.

Para fundamentar as análises realizadas, foram utilizados os principais normativos que regem as atividades da auditoria interna no âmbito da administração pública federal, entendimentos recentes do Tribunal de Contas sobre a matéria e normas internacionais sobre a prática da auditoria interna no setor público, elaboradas pelo *Institute of Internal Auditors (IIA)*.

As técnicas e procedimentos adotados para a obtenção de informações abrangeram a análise dos seguintes documentos: PAINT do exercício avaliado e do exercício seguinte à avaliação; RAINT do exercício avaliado; Regimento Interno em que conste a formalização da política a ser adotada pela Auditoria Interna, a posição da Audint no organograma da entidade, a estrutura e a definição de responsabilidades.

Em relação à estrutura da Unidade de Auditoria Interna (Audint), conclui-se que a Unidade está vinculada ao Conselho Universitário da UFES, de acordo com o (art. 2º, do Anexo da Resolução 34/2011/CONSU), e os auditores internos gozam de independência para a realização de suas atribuições, diante da postura proativa do Conselho Universitário para assegurar o cumprimento das atividades da equipe da Auditoria Interna.

Ademais, no Regimento Interno da Auditoria Interna não existe definição da missão, responsabilidade e autoridade da Audint.

Quanto à delimitação na atuação dos trabalhos da Auditoria Interna, evitando que desempenhe tarefas de gestão administrativa próprias de gestores, e regramentos que minimizem os conflitos de interesses e favoreça a imparcialidade dos auditores internos, o Regimento Interno não trata especificamente desses temas.

No Regimento Interno não constam, também, os seguintes pontos: que o auditor chefe deva informar sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal destinados a Audint ao Conselho Diretor/Deliberativo e a alta administração, a defina que o auditor chefe é responsável pelo alinhamento da atuação da Audint com os riscos identificados na gestão e que o auditor chefe tenha livre acesso ao Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado equivalente. Foi informado que serão providenciadas alterações no regimento para constar expressamente tais itens. Não existe, também, uma política de capacitação para desenvolvimento de competências dos auditores internos.

Em que pese as considerações relatadas, a Audint compõe-se de: um Coordenador, um administrador desempenhando função de auditor interno e dois auditores, incluindo o



auditor afastado para capacitação em curso de doutoramento, além de dois técnicos de nível médio desenvolvendo atividades administrativas de apoio. Esse número de servidores é insuficiente para o cumprimento das ações previstas no PAINTE referente ao atual exercício. As instalações são boas e segundo percepções dos auditores, a Audint possui equipamentos de informática em quantidade/qualidade suficiente para a execução de seus trabalhos.

Quanto à atuação da equipe da Auditoria Interna, verifica-se que as ações da Audint representaram 96% das previstas no PAINTE. Esse fato revela que o grau de aderência das auditorias realizadas no exercício em relação ao planejado foi satisfatório. As modificações ocorridas durante a execução do PAINTE/2014 não foram submetidas previamente ao Conselho Universitário. O órgão colegiado apenas foi cientificado das modificações ocorridas por ocasião do envio do RAINTE/2014.

Considerando o conteúdo dos relatórios produzidos no exercício sob exame, a Audint exerceu adequadamente sua função de assessoramento aos gestores da Instituição, não tendo sido verificado qualquer trabalho em que ela tenha atuado em tarefas de gestão administrativa.

Diante do exposto, entende-se necessária a realização de estudo sobre o dimensionamento da força de trabalho, a realização de cursos voltados ao conhecimento e a alteração do Regimento Interno de Auditoria para contemplar os itens apontados acima.

2.6 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU

A CGU optou por examinar o grau de atendimento da UJ às determinações efetuadas pelo TCU no exercício avaliado, bem como os seus resultados para a melhoria da gestão e dos programas desenvolvidos pela IFE.

O escopo dos trabalhos se limitou aos acórdãos com determinação expressa do Tribunal à CGU para monitoramento. A metodologia consistiu no levantamento e análise dos acórdãos, solicitações de auditoria para verificar os processos implementados pela Fundação Universidade Federal de Sergipe para cumprimento das determinações do TCU.

Foi verificado que apenas o Acórdão nº 3454/2014 Ata 48 – Plenário foi publicado no exercício 2014.

Dessa forma, recomendou-se à Entidade: formalizar, alterar, corrigir, incluir normativos internos relativos à atuação da Auditoria Interna - Audint.

2.7 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU

Neste item a auditoria objetivou verificar a adequada e oportuna implementação das recomendações expedidas pelas Unidades da Controladoria-Geral da União em ações de controle realizadas junto à UJ relacionadas ao período de exame, para compor o



Relatório de Auditoria de Gestão, analisando as eventuais justificativas do gestor para o descumprimento, bem como as providências adotadas em cada caso.

O escopo da auditoria se limitou a todas as recomendações acordadas com o gestor para serem atendidas no ano da gestão avaliada, bem como nos dois anos antecedentes ao das contas. A metodologia consistiu no levantamento e análise dos relatórios de auditoria emitidos no período de 2009 a 2013 e dos Planos de Providências Permanente da Entidade, bem como de realização de entrevista com a Diretora de Recursos Humanos.

A partir do resultado das análises, conclui-se que das 107 recomendações com prazo de atendimento referente ao exercício das contas e aos dois antecedentes, 32 foram atendidas integralmente, 06 foram consolidadas, 62 estão pendentes de atendimento e 04 foram canceladas. Das 62 recomendações não atendidas, destacam-se as seguintes oportunidades de melhoria no caso de a IFE implementá-las:

- Mitigar deficiências no gerenciamento, planejamento e controle das fiscalizações e das prestações de contas das transferências voluntárias concedidas;
- Adoção de controles relativos às informações contidas no SPIUnet sobre Bens de Uso Especial da União sob a responsabilidade da Unidade, tais como inexistência de rotinas de manutenção, vistoria e acompanhamento das informações sobre imóveis; e
- Sistematização do acompanhamento e controle das atividades de pesquisa e de extensão dos docentes.

Cabe ressaltar que nenhuma das recomendações pendentes de atendimento, impactam de forma negativa nos serviços executados pela IFE. Em relação às recomendações atendidas, merecem destaque os seguintes aprimoramentos nas seguintes atividades finalísticas e atividades meio da entidade:

- Implantação do Controle eletrônico da assiduidade dos servidores Técnico-Administrativos;
- Disponibilização de registros públicos das atividades dos docentes;
- Padronização de procedimentos nos trabalhos realizados pela Auditoria Interna; e
- Implantação de módulo de controle de abastecimento e manutenção da frota de veículos no sistema SIPAC.

Sobre os aspectos da avaliação de risco (componente do sistema do interno), observou-se que a Unidade, conforme identificado no acórdão 3.454/2014, item 9.1.9, carece de política de gestão de risco institucional. Através da portaria nº 714/2015, o magnífico Reitor instituiu grupo de trabalho para definir as ações em atendimento ao Acórdão TCU 3454/2014 relativo à governança e gestão de risco na instituição.

Ressalta-se que a partir do exercício de 2015, foi lotado servidor na AUDINT para realizar o acompanhamento das recomendações emitidas pela CGU.

Nesse contexto, considera-se satisfatório o tratamento dado pela FUFMS para cumprimento das recomendações da CGU, causando efeitos positivos no ensino de graduação, atendimento ao cliente e gestão de pessoas da Instituição, considerando



ainda, que 29,90% dessas recomendações foram atendidas integralmente, e que nenhuma das recomendações pendentes de atendimento impacta de forma negativa na gestão da IFE.

Somado a isso, no Relatório de Gestão apresentado pela Unidade observou-se a completude de informações relativas aos campos obrigatórios, previstos nos itens 11.2.1 e 11.2.2 da Portaria TCU nº 90/2014.

2.8 Avaliação do CGU/PAD

A partir dos exames realizados, verificou-se que a UJ possui normativos internos que regulamentem a estruturação, o funcionamento e a designação de servidores responsáveis pelo registro dos atos atinentes à correição, em conformidade com os termos da Portaria nº 1.043/2007 do Ministro Chefe da Controladoria Geral da União. Ademais, há uma Coordenadora responsável pelo registro do Sistema CGU-PAD, tendo sido identificado que os 20 PAD instaurados no exercício avaliado foram registrados no Sistema CGU-PAD.

Dessa forma, a FUFS possui estrutura adequada para o desempenho das atividades do sistema de correição, favorecendo a segurança e completude das informações dos processos disciplinares, bem como o controle e o alcance de efetivos resultados.

2.9 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna

O Parecer da Unidade de Auditoria Interna da UJ constante do processo de contas contempla todos os itens exigidos no item 1, Anexo III da DN TCU nº 140/2014.

3. Conclusão

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

Aracaju/SE, 23 de julho de 2015.

Nome: ANDRE LUIS DANTAS MELO



Cargo: ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE

Assinatura:

Nome: JOSE CLAUDIMI SANTOS

Cargo: ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE

Assinatura:

Nome: LUCIANO RAMALHO SANTOS

Cargo: ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE

Assinatura:

Relatório supervisionado e aprovado por:

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe

Achados da Auditoria - nº 201503676

1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

1.1 MOVIMENTAÇÃO

1.1.1 Gestão de Pessoas

1.1.1.1 INFORMAÇÃO

Acumulação Funcional

Fato

Foram selecionados 40 servidores para verificação de acumulação funcional. Com base nas análises realizadas, não identificamos acumulações ilegais de cargos/emprego /função.



1.1.2 PROVIMENTOS

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO

Descumprimento dos prazos previstos no art. 7º da IN/TCU nº 55/2007.

Fato

Em consulta aos sistemas SIAPE e SISAC, referente aos atos de pessoal do exercício 2014, foram analisados 361 atos de admissão, 56 atos de aposentadoria, e 07 atos de concessão de pensão, num total de 424 atos. Verificou-se que a unidade descumpriu os prazos previstos no art. 7º da IN/TCU nº 55/2007 em 151 processos de atos de pessoal, equivalente a 35,61% do total, conforme disposto no quadro abaixo:

Quadro: atos de pessoal que descumpriram prazo previsto na IN/TCU nº 55/2007.

Matrícula SIAPE	Tipo de ato	Data do ato	Data entrada no órgão de controle	Dias entre ato e entrada no órgão de controle
2362794	Admissão	13/08/14	29/01/15	170
2148914	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2566064	Admissão	19/08/14	29/01/15	164
2554487	Admissão	13/02/14	30/05/14	107
2148367	Admissão	21/07/14	01/10/14	73
2141427	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
1571432	Admissão	27/05/14	14/08/14	80
1519941	Admissão	12/08/14	03/03/15	204
2141047	Admissão	15/07/14	01/10/14	79
2103708	Admissão	18/03/14	14/08/14	150
2141027	Admissão	15/07/14	01/10/14	79
2140449	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2147748	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
1084522	Admissão	15/07/14	01/10/14	79
2132993	Admissão	12/06/14	18/09/14	99
2145586	Admissão	17/07/14	01/10/14	77
2145297	Admissão	16/07/14	01/10/14	78
2147476	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2147666	Admissão	11/07/14	19/09/14	71
2127825	Admissão	03/06/14	14/08/14	73
2146849	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2140195	Admissão	15/07/14	01/10/14	75
2149353	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
1524263	Admissão	29/08/14	07/11/14	71
2118040	Admissão	06/05/14	17/07/14	73
2149406	Admissão	25/07/14	01/10/14	69
2140513	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2148127	Admissão	11/07/14	18/09/14	70
2149005	Admissão	15/07/14	07/11/14	116
2141930	Admissão	14/07/14	07/11/14	117
1605083	Admissão	22/01/14	30/05/14	129
2140415	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2155651	Admissão	18/08/14	07/11/14	82
2771443	Admissão	19/12/14	03/03/15	75
2160877	Admissão	03/09/14	07/11/14	66
2181170	Admissão	25/11/14	29/01/15	66
2162241	Admissão	22/08/14	03/03/15	194
2141541	Admissão	15/07/14	01/10/14	79
2091223	Admissão	25/02/14	14/08/14	171
2977925	Admissão	12/05/14	17/07/14	67



Matrícula SIAPE	Tipo de ato	Data do ato	Data entrada no órgão de controle	Dias entre ato e entrada no órgão de controle
2139854	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2144931	Admissão	16/07/14	01/10/14	78
2371815	Admissão	21/01/14	30/05/14	130
2146795	Admissão	25/07/14	01/10/14	69
2140491	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2139915	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2140634	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
1982967	Admissão	02/09/14	07/11/14	67
1625209	Admissão	21/08/14	03/03/15	195
4351896	Admissão	17/07/14	18/09/14	64
2132351	Admissão	10/06/14	14/08/14	66
1046101	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2632257	Admissão	23/12/14	03/03/15	71
2179998	Admissão	14/11/14	29/01/15	77
1033629	Admissão	04/09/14	07/11/14	65
2139644	Admissão	15/07/14	01/10/14	79
2141319	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2116211	Admissão	24/03/14	30/05/14	68
2141212	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2140481	Admissão	15/07/14	01/10/14	79
2145245	Admissão	16/07/14	18/09/14	65
2146447	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2139645	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2145186	Admissão	16/07/14	18/09/14	65
2146660	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2146700	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2147504	Admissão	25/07/14	03/03/15	222
2140776	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2140500	Admissão	15/07/14	01/10/14	79
2145022	Admissão	16/07/14	18/09/14	65
2145035	Admissão	16/07/14	18/09/14	65
2146291	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2149067	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2140477	Admissão	21/07/14	01/10/14	73
2147610	Admissão	15/07/14	01/10/14	79
2148249	Admissão	15/07/14	01/10/14	79
2996397	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2140424	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2145621	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2140680	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2141046	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2140990	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
1842402	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2145870	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2140440	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2140396	Admissão	14/07/14	18/09/14	67
2140014	Admissão	21/07/14	29/01/15	193
2140095	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
5221836	Admissão	22/01/14	14/08/14	205
2140062	Admissão	18/07/14	01/10/14	76
2087614	Admissão	20/01/14	31/03/14	71
2125744	Admissão	27/05/14	14/08/14	80
2148569	Admissão	15/07/14	01/10/14	79
1042989	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2184447	Admissão	22/12/14	03/03/15	72
1561867	Admissão	18/09/14	29/01/15	134
1600478	Admissão	15/07/14	18/09/14	66



Matrícula SIAPE	Tipo de ato	Data do ato	Data entrada no órgão de controle	Dias entre ato e entrada no órgão de controle
2140455	Admissão	15/07/14	01/10/14	79
2085809	Admissão	27/01/14	31/03/14	64
2163659	Admissão	28/08/14	07/11/14	72
2140243	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2141008	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2140459	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2135661	Admissão	16/06/14	05/09/14	82
2140655	Admissão	15/07/14	18/09/14	66
2183451	Admissão	19/12/14	03/03/15	75
2583119	Aposentadoria	15/07/14	07/11/14	116
0426447	Aposentadoria	18/11/14	29/01/15	73
0426268	Aposentadoria	23/04/14	07/11/14	199
0425394	Aposentadoria	28/05/14	06/04/15	314
6426228	Aposentadoria	31/10/14	29/01/15	91
1362893	Aposentadoria	27/10/14	29/01/15	95
1105186	Aposentadoria	19/09/14	03/12/14	76
0425643	Aposentadoria	12/12/14	06/04/15	116
1213913	Aposentadoria	26/03/14	30/05/14	66
0426387	Aposentadoria	15/10/14	29/01/15	107
2253659	Aposentadoria	07/01/14	14/03/14	67
0426154	Aposentadoria	05/06/14	07/11/14	156
0425518	Aposentadoria	04/08/14	07/11/14	96
0426247	Aposentadoria	10/10/14	29/01/15	112
0426340	Aposentadoria	13/02/14	30/05/14	107
0425543	Aposentadoria	10/01/14	14/03/14	64
0426301	Aposentadoria	13/08/14	07/11/14	87
0426425	Aposentadoria	04/11/14	29/01/15	87
0426326	Aposentadoria	29/04/14	07/11/14	193
0425852	Aposentadoria	27/05/14	07/11/14	165
0426420	Aposentadoria	19/02/14	30/05/14	101
1240837	Aposentadoria	26/09/14	03/12/14	69
0425797	Aposentadoria	10/11/14	29/01/15	81
0425463	Aposentadoria	15/08/14	03/12/14	111
0425770	Aposentadoria	01/08/14	07/11/14	99
0426570	Aposentadoria	10/11/14	29/01/15	81
0755307	Aposentadoria	10/11/14	29/01/15	81
0425587	Aposentadoria	30/09/14	03/12/14	65
0426000	Aposentadoria	13/02/14	30/05/14	107
0425531	Aposentadoria	04/09/14	03/12/14	91
0425767	Aposentadoria	22/08/14	07/11/14	78
0425759	Aposentadoria	15/10/14	29/01/15	107
0425972	Aposentadoria	14/08/14	07/11/14	86
0426581	Aposentadoria	24/10/14	29/01/15	98
0425719	Aposentadoria	12/03/14	30/05/14	80
0425464	Aposentadoria	15/10/14	29/01/15	107
0425665	Aposentadoria	24/03/14	30/05/14	68
1150242	Aposentadoria	08/08/14	07/11/14	92
0426591	Aposentadoria	08/08/14	07/11/14	92
0425548	Aposentadoria	30/09/14	03/12/14	65
0425850	Pensão	24/02/14	07/07/14	134
0425513	Pensão	10/03/14	07/07/14	120
0425898	Pensão	09/03/14	07/07/14	121
0425572	Pensão	21/10/14	06/04/15	168
0425908	Pensão	04/03/14	07/07/14	126

Fonte: extração dos sistemas SIAPE e SISAC sobre o exercício 2014.



Dessa forma, as informações pertinentes a 35,61% dos atos de admissão, aposentadoria e pensão não foram cadastradas no SISAC nem disponibilizadas para o respectivo órgão de controle interno no prazo de 60 (sessenta) dias.

Causa

Fragilidades nos controles internos administrativos.

Manifestação da Unidade Examinada

A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 015/2015/DP, de 23 de julho de 2015, nos seguintes termos:

“Em atenção a AS nº 201503676-14, datado de 20/07/2015, Registro 3, informamos que devido ao grande volume de serviços que são desenvolvidos no setor responsável por essas atividades, houve um atraso nos cadastros e entrega dos processos de admissão, aposentadoria e pensão a essa Controladoria Geral da União.

Contudo, comunicamos que após Junho/2015 algumas rotinas de trabalho foram analisadas e alteradas, e com isso estamos trabalhando para o devido cumprimento dos prazos.”

Análise do Controle Interno

Inobstante a justificativa apresentada, que informa sobre a alteração de rotinas visando o cumprimento dos prazos legais, a Unidade deve apresentar resultados concretos que evidenciem o funcionamento das medidas adotadas.

Recomendações:

Recomendação 1: Cadastrar e disponibilizar a esta Controladoria as informações pertinentes aos atos de admissão, inclusive de contratados por tempo determinado ao amparo da Lei nº 8.745, de 9 dezembro de 1993, e concessões no prazo de 60 (sessenta) dia do fato gerador do ato, conforme previsto no art. 7º da IN/TCU nº 55/2007.

1.2 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS

1.2.1 SISTEMAS DE CONCESSÕES

1.2.1.1 INFORMAÇÃO

Jornada de Trabalho

Fato

Foram selecionados 16 servidores que possuíam carga horária de 30 horas semanais. Com base nas análises realizadas, não identificamos irregularidades nessas reduções de jornadas.

2 CONTROLES DA GESTÃO

2.1 CONTROLES INTERNOS



2.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS

2.1.1.1 INFORMAÇÃO

Sistema CGU-PAD

Fato

Foram verificados que os vinte processos informados pela unidade auditada foram cadastrados no Sistema CGU-PAD. Os processos informados estão listados abaixo:

Quadro – Relação dos Processos cadastrados no CGU-PAD

Nº DO PROCESSO	FASE
01. 23113.008170/12-78 e 23113.020814/12-88	PAD. Instaurado em 2013, através da Portaria nº 3.173, de 13/09/2013. Concluído. Julgamento exarado no dia 07/04/2014.
02. 23113.018660/13-06	SIND. Instaurado em 2013, através da Portaria nº 3.237, de 20/09/2013. Concluída. Julgamento exarado no dia 17/02/2014.
03. 23113.018408/13-99	SIND. Instaurado em 2013, através da Portaria nº 3.281, de 26/09/2013. Concluída. Julgamento exarado no dia 12/03/2014.
04. 23113.018912/13-99 (discente)	SIND. Instaurado em 2013, através da Portaria nº 3.651, de 05/11/2013. Concluída. Julgamento exarado no dia 27/01/2014.
05. 23113.012285/13-82 (discente)	SIND. Instaurado em 2013, através da Portaria nº 3652, de 05/11/2013. Concluída. Julgamento exarado no dia 30/05/2014.
06. 23113.000005/13-93	SIND. Instaurado através da Portaria nº 281, de 31/01/2014. Concluída. Julgamento exarado no dia 22/04/2014.
07. 23113.026313/13-49	SIND. Instaurado através da Portaria nº 282, de 31/01/2014. Concluída. Julgamento exarado no dia 28/08/2014.
08. 23113.021835/13-54	SIND. Instaurado através da Portaria nº 280, de 31/01/2014. Concluída. Julgamento exarado no dia 24/03/2014.
09. 23113.001858/14-23	PAD. Instaurado através da Portaria nº 758, de 13/03/2014. Concluído. Julgamento exarado no dia 16/06/2014.
10. 23113.020655/13-55	PAD. Instaurado através da Portaria nº 819, de 21/03/2014. Concluído. Julgamento exarado no dia 15/09/2014.
11. 23113.005469/14-77	PAD. Instaurado através da Portaria nº 880, de 24/03/2014. Concluído. Julgamento exarado no dia 02/10/2014.
12. 23113.003230/14-62	PAD. Instaurado através da Portaria nº 1.074, de 28/04/2014. Concluído. Julgamento exarado no dia 07/10/2014.
13. 23113.007196/14-03	SIND. Instaurado através da Portaria nº 1.290, de 06/06/2014.



	<u>Concluída.</u> Julgamento exarado no dia 02/10/2014.
14. 23113.006420/14-31	PAD. Instaurado através da Portaria nº 1.588, de 23/07/2014. <u>Concluído.</u> Julgamento exarado no dia 03/10/2014.
15. 23113.010436/14-49	SIND. Instaurado através da Portaria nº 1.776, de 22/08/2014. <u>Concluída.</u> Julgamento exarado no dia 20/10/2014.
16. 23113.015728/14-78	PAD. Instaurado através da Portaria nº 1.588, de 23/07/2014. <u>Concluído.</u> Julgamento exarado no dia 03/11/2014.
17. 23113.021286/13-18	SIND. Instaurado através da Portaria nº 1.921, de 12/09/2014. <u>Concluída.</u> Julgamento exarado no dia 27/11/2014.
18. 23113.007626/11-92	PAD. Instaurado através da Portaria nº 1.937, de 15/09/2014. <u>Concluído.</u> Julgamento exarado no dia 10/12/2014.
19. 23113.010573/14-83	PAD. Instaurado através da Portaria nº 2.115, de 07/10/2014. <u>Em andamento.</u> (A servidora denunciada encontrava-se afastada por licença médica)
20. 23113.013391/12-86	PAD. Instaurado através da Portaria nº 2.189, de 20/10/2014. <u>Em andamento.</u> (O servidor ainda se encontra afastado por licença médica)

Fonte: Relação encaminhada pela Unidade.

2.1.2 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA

2.1.2.1 INFORMAÇÃO

Estrutura e Atuação da Auditoria Interna - Audint

Fato

Durante os trabalhos de auditoria, verificou-se que a posição que ocupa a Auditoria Interna dentro do organograma da UJ está coerente com as diretrizes estabelecidas na legislação aplicável e as orientações dos órgãos de controle. Analisou-se, ainda, que a posição ocupada proporciona a independência necessária à consecução de suas atividades.

As instalações da Audint são boas, além de possuir equipamentos de informática em quantidade/qualidade suficiente para a execução de seus trabalhos.

A Audint exerceu adequadamente sua função de assessoramento aos gestores da Instituição, não tendo sido verificado qualquer trabalho em que ela tenha atuado em tarefas de gestão administrativa. Em relação ao número de servidores atuando na Audint, verificou-se que é insuficiente para o cumprimento das ações previstas no PAINT referente ao atual exercício.



Tabela 1 – Estrutura da Unidade de Auditoria Interna

Questões de Auditoria	Itens*
1) Qual a posição da Audin no organograma da entidade?	<input type="checkbox"/> Vinculada ao Conselho Diretor/Deliberativo da IFE ou órgão colegiado equivalente <input type="checkbox"/> Subordinada diretamente ao Reitor da IFE <input type="checkbox"/> Subordinada diretamente ao Decano de Administração <input type="checkbox"/> Outra posição
2) O Conselho Diretor/Deliberativo da IFE:	
2.1) Aprova o regulamento da Audin	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
2.2) Aprova o PAINT?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
2.3) Recebe comunicações da Audin sobre o cumprimento do PAINT?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
2.4) Aprova as decisões sobre nomeação e exoneração do auditor-chefe?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
3) Existe uma política formalizada no regulamento/estatuto/regimento da IFE que (deve se verificar no normativo da IFE se existem os itens a seguir):	
3.1) Defina a missão da Audin?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3.2) Defina as responsabilidades do auditor-chefe perante o Conselho Diretor e a Administração?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3.3) Estabeleça que o auditor-chefe deva opinar sobre a adequação e a efetividade dos controles internos administrativos da IFE?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
3.4) Estabeleça que o auditor-chefe deva opinar sobre a gestão de riscos realizada na IFE?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3.5) Estabeleça que o auditor-chefe deva informar sobre o andamento e os resultados do PAINT ao Conselho Diretor/Deliberativo e à alta administração?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
3.6) Estabeleça que o auditor-chefe deva informar sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal destinados à Audin ao Conselho Diretor/Deliberativo e à alta administração?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3.7) Defina que o auditor-chefe é responsável pelo alinhamento da atuação da Audin com os riscos identificados na gestão?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3.8) Garanta ao auditor-chefe a autoridade necessária para desempenhar suas atribuições?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
3.9) Estabeleça que a Audin tenha acesso irrestrito a todos os documentos, registros, bens e servidores da IFE?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
3.10) Estabeleça que o auditor-chefe tenha livre acesso ao Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado equivalente?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3.11) Garanta ao auditor-chefe a autonomia necessária para determinar o escopo dos trabalhos e aplicar as técnicas necessárias para a consecução dos objetivos de auditoria?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não



3.12) Determine que a prestação de serviços de consultoria à Administração da IFE seja realizada quando a Audin considerá-los apropriados?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
3.13) Delimite a atuação dos trabalhos da Audin, evitando que execute trabalhos próprios de gestores?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
3.14) Minimizar os conflitos de interesses e favoreçam a imparcialidade dos auditores internos?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> <u>Não</u>
4) Existe uma política formalizada de desenvolvimento de competências para os auditores internos da IFE?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> <u>Não</u>
5) Quantos auditores internos compõem a Audin?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 a 3 <input type="checkbox"/> <u>4 a 5</u> <input type="checkbox"/> 6 a 7 <input type="checkbox"/> 8 a 9 <input type="checkbox"/> 10 ou mais
6) As instalações da Audin na IFE podem ser consideradas como:	<input type="checkbox"/> ruins <input type="checkbox"/> regulares <input type="checkbox"/> <u>boas</u> <input type="checkbox"/> ótimas
7) A Audin possui equipamentos de informática em quantidade/qualidade suficiente para realizar seu trabalho	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
8) Tomando-se como base o número de trabalhos de auditoria previstos no PAINT, pode-se considerar que o número de auditores internos é:	<input type="checkbox"/> <u>insuficiente</u> <input type="checkbox"/> suficiente

*A resposta para cada questão está sublinhada.

Tabela 2 – Atuação da Unidade de Auditoria Interna

Questões de Auditoria	Itens*
9) Qual o grau aproximado de aderência das atividades realizadas pela Audin no exercício avaliado, constantes do PAINT, com relação às planejadas?	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 25% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> <u>75%</u> <input type="checkbox"/> 100%
10) Quem realiza a gestão de riscos na IFE? (essa questão pode ter mais de uma resposta, pois mais de uma unidade da IFE pode ter elaborado o documento de gestão de riscos)	<input type="checkbox"/> A Administração <input type="checkbox"/> A Audin <input type="checkbox"/> Outra unidade <input type="checkbox"/> <u>A gestão de riscos não é realizada na IFE</u>
11) Caso seja realizada a atividade de gestão de riscos, qual o grau aproximado de aderência do planejamento das atividades da Audin em relação às fragilidades apontadas na avaliação de riscos?	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 25% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 75% <input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> <u>A gestão de riscos não é realizada na IFE</u>
12) O PAINT do exercício avaliado foi submetido ao Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado equivalente para aprovação?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
13) As eventuais modificações ocorridas durante o exercício no PAINT do exercício avaliado foram submetidas ao Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado equivalente para aprovação?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> <u>Não</u>
14) A Audin realiza atividade de assessoramento à alta administração:	
14.1) Propondo ações corretivas para os desvios gerenciais identificados?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
14.2) Objetivando contribuir para a melhoria da gestão quanto à economicidade?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não



14.3) Objetivando contribuir para a melhoria da gestão quanto à eficiência?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
14.4) Objetivando contribuir para a melhoria da gestão quanto à eficácia?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
14.5) Nas ocasiões em que haja suspeitas de práticas fraudulentas dentro da IFE?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não
15) A Audin realiza atividades típicas de gestão, tais como elaboração de editais e minutas de contratos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> <u>Não</u>
16) A Audin já realizou trabalhos que envolvessem a avaliação dos controles internos administrativos da IFE?	<input type="checkbox"/> <u>Sim</u> <input type="checkbox"/> Não

* A resposta para cada questão está sublinhada.

2.1.2.2 INFORMAÇÃO

Parecer da Auditoria Interna - Audint

Fato

Verificou-se que a Unidade possui Auditoria Interna, conforme Anexo I da DN TCU nº 132/2013, possuindo formalmente em sua estrutura responsável por emitir o parecer de auditoria interna.

Verificou-se que a Unidade de Auditoria Interna está formalmente vinculada ao Conselho Universitário - CONSU, em desconformidade com o artigo 15, § 3º do Decreto nº 3.591/2000.

Conforme informação prestada no Parecer de Auditoria, a FUFMS promoverá adaptações no Regimento Interno da Audint, tendo em vista o Acórdão nº 3.454/2014 Plenário – TCU.

2.1.2.3 CONSTATAÇÃO

Deficiências normativas na estrutura da Auditoria Interna.

Fato

Na análise da estrutura da Auditoria Interna – Audint, verificou-se que no Regimento Interno da Auditoria Interna não estabelece os seguintes pontos:

- a) definição da missão da Audint;
- b) definição das responsabilidades do auditor-chefe perante o Conselho Diretor e a Administração;
- c) que o auditor-chefe deva informar sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal destinados a Audint ao Conselho Diretor/Deliberativo e a alta administração;
- d) definição que o auditor-chefe seja responsável pelo alinhamento da atuação da Audint com os riscos identificados na gestão;
- e) que o auditor-chefe tenha livre acesso ao Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado equivalente;



f) minimizar os conflitos de interesses e favoreçam a imparcialidade dos auditores internos;

g) Existência de uma política formalizada de desenvolvimento de competências para os auditores internos da Unidade.

Além desses pontos, constatou-se, também, que o número de auditores internos é insuficiente para a realização das auditorias previstas no PAINT.

A Unidade não realiza a gestão de riscos e as modificações ocorridas durante o exercício no PAINT/2014 não foram submetidas ao Conselho Universitário.

Causa

Inadequação do regimento interno da auditoria interna.

Manifestação da Unidade Examinada

Em resposta a Solicitação de Auditoria 201503676/02, o Gestor se manifestou da seguinte maneira em cada fato apontado: “3.1) Defina a missão da Audin? Não. Em decorrência do Acórdão TCU 3.454/2014 – Plenário, item 9.1.5.1, serão promovidas alterações no regimento interno da auditoria interna da UFS para nele fazer constar expressamente a missão da AUDINT, atentando especialmente, para o disposto no art. 14 do Decreto 3.591/2000, no item 3 do Capítulo X da IN-SFC 1/2006 e nas orientações emanadas do *Institute of Internal Auditors* (IIA). 3.2) Defina as responsabilidades do auditor chefe perante o Conselho Diretor e a Administração? Não. Em decorrência do Acórdão TCU 3.454/2014 – Plenário, item 9.1.5.1, serão promovidas alterações no regimento interno da auditoria interna da UFS para nele fazer constar expressamente as responsabilidades do titular da unidade de auditoria interna perante o Conselho Universitário e a administração superior, atentando especialmente, para as orientações constantes no Decreto 3.591/2000, Capítulo X da IN-SFC 1/2006 e nas orientações emanadas do *Institute of Internal Auditors* (IIA). Registramos, por oportuno, que a Auditoria Interna da UFS encontra-se estruturalmente vinculada ao Conselho Universitário, e não ao Conselho Diretor da instituição. (...)3.6) Estabeleça que o auditor chefe deva informar sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal destinados a Audin ao Conselho Diretor/Deliberativo e a alta administração? Não. Em decorrência do Acórdão TCU 3.454/2014 – Plenário, item 9.1.5.1, serão promovidas alterações no regimento interno da auditoria interna da UFS para nele fazer constar expressamente as responsabilidades do titular da unidade de auditoria interna perante o Conselho Universitário e a administração superior, atentando especialmente, para as orientações constantes no Decreto 3.591/2000, Capítulo X da IN-SFC 1/2006 e nas orientações emanadas do *Institute of Internal Auditors* (IIA). Registramos, por oportuno, que a Auditoria Interna da UFS encontra-se estruturalmente vinculada ao Conselho Universitário, e não ao Conselho Diretor da instituição e que confere ao Coordenador da Auditoria, conforme art. 8º, incisos III e VI, “identificar as necessidades de treinamento do pessoal lotado na Auditoria Interna, proporcionando-lhe o aperfeiçoamento necessário” e “tratar de outros assuntos de interesse da Auditoria Interna”. 3.7) Defina que o auditor chefe é responsável pelo alinhamento da atuação da Audin com os riscos identificados na gestão? Não. A UFS ainda não possui política formalizada de gestão de riscos. Em decorrência do Acórdão TCU 3.454/2014 – Plenário, item 9.1.5.1, serão promovidas alterações no regimento interno da auditoria



interna da UFS para nele fazer constar expressamente as responsabilidades do titular da unidade de auditoria. (...)3.10) Estabeleça que o auditor chefe tenha livre acesso ao Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado equivalente? Não existe previsão expressa no Regimento Interno da AUDINT assegurando o livre acesso do auditor chefe ao Conselho Universitário. Em razão das modificações propostas pelo TCU no acórdão 3.454/2014 – Plenário, será submetido ao CONSU um novo regimento interno para a unidade, oportunidade em que será proposta a inclusão de dispositivo que assegura o livre acesso do auditor chefe ao Conselho. (...) 3.14) Minimizar os conflitos de interesses e favoreçam a imparcialidade dos auditores internos? Não existe regramento expresso acerca dos procedimentos a serem adotados em caso de conflitos de interesses e/ou suspeição e/ou impedimento dos auditores interno. Aplicamos de forma subsidiária as previsões constantes nos artigos 18 e 20 da Lei 9.784/1999. 4) Existe uma política formalizada de desenvolvimento de competências para os auditores internos da FUFMS? Não. (...) e) Avaliação dos riscos realizada pelo gestor e/ou pela própria Auditoria Interna, se existente; Não existe na UFS política de gestão de riscos institucionalizada, o que já foi objeto de constatação pelo TCU no acórdão 3.454/2014 – Plenário, item 9.1.9. Através da Portaria 714, de 23 de abril de 2015, foi instituído grupo de trabalho encarregado pela definição das ações em atendimento ao Acórdão TCU 3454/2014 relativo à governança e gestão de risco na instituição”.

Análise do Controle Interno

Apesar do Gestor informar que estão sendo promovidas alterações, as mesmas ainda não foram implantadas.

Recomendações:

Recomendação 1: Adequar o regimento interno da auditoria interna de maneira que contemple: a missão da Unidade de Auditoria Interna, responsabilidades do auditor-chefe perante o Conselho Diretor e a Administração; que o auditor-chefe deva informar sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal destinados a Audint ao Conselho Diretor/Deliberativo e a alta administração; que o auditor-chefe seja responsável pelo alinhamento da atuação da Audint com os riscos identificados na gestão; que o auditor-chefe tenha livre acesso ao Conselho Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado equivalente; a minimização de conflitos de interesses e favorecendo a imparcialidade dos auditores internos; e uma política formalizada de desenvolvimento de competências para os auditores internos da Unidade.

2.2 CONTROLES EXTERNOS

2.2.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO

2.2.1.1 INFORMAÇÃO

Levantamento/Implementação da Atuação do TCU - Específico CI

Fato

Em análise às informações referentes à implementação, ou não, pela UJ de determinações contidas em Acórdãos do Tribunal de Contas da União, verificou-se que apenas o Acórdão nº 3454/2014 Ata 48 – Plenário foi publicado no exercício 2014. Esse acórdão recomendou à Entidade: formalizar, alterar, corrigir, incluir normativos internos relativos à atuação da Auditoria Interna - Audint.



Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201411622/01, de 17 de novembro de 2014, a Coordenadora da Audint encaminhou o Ofício nº 054/AUDINT-2014, de 12 de novembro de 2014, informando que “*as propostas já foram analisadas pela administração e por constatar as falhas apontadas estão sendo objeto de adequação*”.

3 GESTÃO OPERACIONAL

3.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

3.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS

3.1.1.1 INFORMAÇÃO

Avaliação da Atuação dos Docentes no Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Sergipe.

Fato

No exercício de 2014 foi realizada na Universidade Federal de Sergipe - UFS auditoria sobre a atuação docente, a fim de responder ao seguinte questionamento acerca de sua atividade finalística: “A atuação do corpo docente está distribuída equilibradamente entre o ensino, pesquisa e extensão?”

Após execução dos procedimentos e análises das informações foram identificadas impropriedades e irregularidades, para as quais foram feitas as seguintes recomendações ao gestor:

1 - Providenciar alteração da Resolução nº 19/2009 do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da Fundação Universidade Federal de Sergipe, a fim de excluir o inciso II do art. 2º, bem como estabelecer as áreas específicas e demais critérios relevantes para adoção do regime de trabalho de 40 horas, bem como para alteração de 20 horas e Dedicção Exclusiva para 40 horas.

2 - Devem os departamentos da UFS normatizar a distribuição de carga horária em sala de aula a ser considerada em cada componente curricular a partir de parâmetros objetivos, e diferenciada de acordo com o regime de trabalho do docente, em atendimento ao §1º do art. 8º do Anexo I da resolução nº 20/2013 do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da UFS - CONEPE.

3 - Deve o gestor providenciar modificação da Resolução CONEPE nº 20/2013, a fim de inserir a obrigatoriedade da revisão do PAD sempre que houver alterações na atividade do docente.

4 - Realizar análise individual de cada processo de concessão de mudança de regime para que seja verificado o atendimento às regras procedimentais previstas no art. 15 da Resolução CONEPE nº 19/2009, combinada com o teor do Acórdão TCU nº 2.519/2014 - Plenário.

5 - Deve o gestor promover alteração da Resolução CONEPE nº 19/2009, a fim de que seja vedada quaisquer concessões de aposentadoria de servidores que mudaram de regime há no mínimo cinco anos para adquirir direito à aposentadoria, em consonância com a ementa do Acórdão TCU nº 2.519 - Plenário.



- 6 - Apresentar ao Controle Interno o resultado da apuração do processo administrativo nº 23113.000995/2015-21.
- 7 - Implantar controle institucional para consolidação e integração das informações e acompanhamentos das ações e atividades dos docentes relacionadas à pesquisa e extensão.
- 8 - Registrar nas páginas individuais dos docentes no SIGAA as disciplinas relacionadas a outras atividades de ensino, tais como Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso, sem constar como carga horária em sala de aula.
- 9 - Estabelecer em normativo regra para fixação da carga horária máxima para cada tipo de orientação aos discentes.
- 10 - Fixar em normativo do CONEPE a carga horária, em sala de aula, que deve ser ministrada pelos docentes nas disciplinas que possuam características pedagógicas das metodologias Ativas de Ensino/Aprendizagem.
- 11 - Adequar o SIGAA para permitir o registro correto das atividades e disciplinas dos cursos do Campus de Lagarto, a fim de possibilitar o acompanhamento da execução das atividades dos docentes.
- 12 - Definir rotina para acompanhar e garantir o cumprimento da carga horária mínima de ensino pelos docentes de oito horas semanais.
- 13 - Estabelecer, em normativo do CONEPE, carga horária máxima para participação dos docentes em reuniões de colegiados departamentais.
- 14 - Estabelecer carga horária adequada ao funcionamento dos Núcleos Docentes Estruturantes, quando de sua constituição, fixando cronogramas de reuniões e metas a serem atingidas.
- 15 - Informar no Plano de Atividades Docente, e posteriormente no submódulo "Extensão" das páginas individuais de cada departamento, carga horária adequada com a atividade a ser executada, e período de realização, que inclua o planejamento.
- 16 - Adequar o SIGAA para permitir o registro correto das disciplinas dos cursos da área de saúde do Campus de São Cristóvão/SE a fim de possibilitar o acompanhamento eletrônico público das atividades docentes.
- 17 - Estabelecer rotina de controle para que os professores, bem como os chefes de departamentos, sejam cobrados quanto ao preenchimento dos PAD.
- 18 - Adequar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA para permitir o registro correto da disciplina do "Estágio Curricular Obrigatório" do curso de Medicina do Campus de São Cristóvão/SE, a fim de possibilitar o acompanhamento eletrônico público das atividades docentes.
- 19 - Registrar no SIGAA a carga horária individualizada do docente que leciona parte da disciplina "Estágio Curricular Obrigatório" do curso de Medicina do Campus de São Cristóvão/SE.



20 - Incluir no normativo que regulamenta a obrigação de registro do cumprimento da hora aula do docente, que para registros extemporâneos seja necessária solicitação com justificativas, por escrito e assinada pelo docente ao Chefe do Departamento/Núcleo.

21 - Deve o gestor providenciar modificação do art. 8 da Resolução CONEPE nº 20/2013, a fim de excluir o termo "média anual".

22 - Adequar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA para permitir o registro correto das disciplinas do curso de medicina do Campus de Lagarto/SE, a fim de possibilitar o acompanhamento eletrônico público das atividades docentes.

4 GESTÃO PATRIMONIAL

4.1 BENS IMOBILIÁRIOS

4.1.1 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS

4.1.1.1 INFORMAÇÃO

Avaliação da gestão do patrimônio imobiliário da unidade.

Fato

Em análise aos controles internos administrativos instituídos pela Fundação Universidade Federal de Sergipe - FUFMS para a gestão do patrimônio imobiliário, verificou-se que para cada instalação, é mantida uma inscrição específica que tem por objetivo identificar e controlar os bens imóveis de forma individualizada no Siafi. Esta inscrição gera uma conta corrente dentro da conta contábil de bens imóveis onde são registrados os valores das instalações. Estas operações são realizadas pela DICON - Divisão de Contabilidade.

Na Divisão de Patrimônio – DIPATRI são efetuadas atividades relativas ao cadastro no Spiunet e regularização cartorial dos imóveis, enquanto que o Departamento de Manutenção – DEMAN é responsável por receber eletronicamente as solicitações de reparos, sejam hidráulicos, elétricos ou estruturais e repassá-las às empresas contratadas para realizarem tais serviços, sob sua coordenação.

O Departamento de Obras e Fiscalização – DOFIS é responsável por elaboração de projetos de reformas e construções, bem como o acompanhamento e fiscalização da execução dos mesmos.

A manutenção dos prédios e instalações da UJ é realizada pontualmente, de acordo com as solicitações dos diversos departamentos e coordenações. Não existe inventário das condições de conservação de cada prédio. Os recursos para manutenção dos imóveis são estimados conforme as demandas anuais informadas pelas Prefeituras dos Campi (PRECAM) e alocados na ação orçamentária correspondente à finalidade da despesa. A atividade de manutenção dos imóveis é realizada tanto por pessoal próprio quanto terceirizado, sob a responsabilidade do DEMAN.



Em relação à avaliação da infraestrutura e dos serviços da FUFS, foram inspecionadas 18 salas de aulas, nos prédios das didáticas I, III, IV, V e VI, onde são realizadas atividades consideradas teóricas dos cursos de graduação. Em cada sala inspecionada havia no mínimo nove tomadas e um quantitativo de oito a 36 lâmpadas, todas funcionando, quantitativo este que varia de acordo com o tamanho da sala.

No que se concerne combate/prevenção de incêndios, verificou-se que não há projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar – CBM para a FUFS. Em fase de análise pelo CBM encontram-se os projetos relativos ao Campus Prof. Antônio Garcia Filho (Lagarto/SE). Os prédios da FUFS, construídos em tempos mais recentes, em seus diversos campi, já tiveram seus projetos concebidos seguindo as normas de combate a incêndio e já foram entregues com sinalização adequada, portas corta-fogo, extintores, hidrantes. Anualmente é celebrado contrato com empresa para manter válidas as recargas dos extintores presentes nas instalações prediais da FUFS.



16/0/2013
NANAZUL

RELATÓRIO 9065

ADPRIBO
DEMAN

Formulário I - Informações sobre a Gestão Patrimonial das IFEs

Nome da Instituição:	
GESTÃO PATRIMONIAL (Imóveis)	
Acessibilidade	
1. Quantas pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, entre docentes, discentes e funcionários, existe na IFE?	1.1) nº pessoas necessidades especiais: <u>213</u> 1.2) <input type="checkbox"/> a Ifes não tem a informação
2. Existe setor administrativo/comissão que tenha por finalidade apoiar, orientar e acompanhar a política de inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais no âmbito da universidade? <u>DAI</u>	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pretende instituir 4 <input type="checkbox"/> não considera necessário Motivo: _____
3. Existe normativo interno (resolução..) que disponha sobre o atendimento educacional a estudantes com necessidades educacionais especiais na IFE? Obs: Solicitar documentação <u>04 J 6/2014</u>	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> pretende normatizar 4 <input type="checkbox"/> não considera necessário Motivo: _____
4. A IFE já realizou diagnóstico de seus campus para adequá-los à legislação sobre normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida? Obs: Solicitar documentação	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pretende realizar 4 <input type="checkbox"/> não considera necessário Motivo: _____
5. A IFE participa do Programa Incluir – Acessibilidade na Educação Superior, executado por meio da parceria entre a secretaria de Educação Superior – SESU e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI? Obs: Os recursos do programa são alocados diretamente nas Unidades Orçamentárias de cada Universidade Federal na Ação 4002 – Assistência a Estudante de Graduação. Ressalta-se, no entanto, que as IFEs devem executar esses recursos por meio da utilização do Plano Interno – PI VSS21G0100N, uma vez que a Ação 4002 possui recursos de outros programas.	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> pretende aderir 4 <input type="checkbox"/> não, e não pretende aderir
6. Os recursos recebidos do Programa Incluir – Acessibilidade são executados por meio da utilização no SIAFI do Plano Interno – VSS21G0100N? Obs: Consultar o SIAFI por meio da pesquisa “PUBLIC MENSAL”, por Unidade Orçamentária e Plano Interno = “VSS21G0100N”. Obs2: Consultar documento orientador do programa Incluir no site do MEC: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12737&Itemid=	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não se aplica (não participa do programa)
7. O(s) portal(is)/sítio(s) eletrônico(s) da IFE na rede mundial de computadores (internet) é acessível para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis? (art. 47 Dec. 5296/2004) Obs: Consultar site	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> pretende implementar 4 <input type="checkbox"/> não considera necessário
Segurança contra incêndio e pânico	

<p>8. Quantos prédios existem na Instituição, quantos tem mais de um pavimento e quantos têm plano de combate a incêndio aprovado pelo corpo de bombeiros militar (CBM)?</p> <p>Obs: Solicitar documentação comprobatória.</p> <p>5.0 1 TABARALIA LABANTO CARANJEIRAS HU MHS CULVATIL ESGAJAS</p>	<p>8.1) nº prédios da instituição (administrativos, ensino, restaurante, alojamento...) : <u>8</u></p> <p>8.2) nº prédios com dois ou mais pavimentos (administrativos, ensino, restaurante, alojamento...) : <u>8</u></p> <p>8.3) <input type="checkbox"/> nº de planos de combate a incêndio aprovados pelo CBM <u>LABANTO</u></p> <p>8.4) <input checked="" type="checkbox"/> nº de planos de combate a incêndio encaminhados ao CBM</p> <p>8.5) <input checked="" type="checkbox"/> nº de planos de combate a incêndio em elaboração</p>
<p>9. Existe contrato de manutenção dos dispositivos de combate a incêndio?</p> <p>Obs: Solicitar documentação</p> <p>108/2014</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input type="checkbox"/> não, mas já se encontra em fase de licitação</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não, mas existe ata de registro de preço para troca de dispositivos</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não, e nenhuma das providências das opções anteriores foi adotada</p>
<p>Gestão Patrimônio Imóvel (ABNT NBR 5674/2012 e ABNT NBR 14037 e Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio – SEAP)</p>	
<p>10. Existe setor administrativo específico que coordene as atividades/manutenção predial? <u>NAO DEMAN</u></p> <p>Obs.: Consultar regimento interno ou normativos internos da área correlata. Critério: Item 3.3.1 do Manual de Obras Públicas – Edificações (Manutenção)</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input checked="" type="checkbox"/> não</p> <p>3 <input type="checkbox"/> existem diversos setores com competências relacionadas à gestão imobiliária, sem definição clara de quem seria responsável pelas atividades de conservação/manutenção predial.</p>
<p>11. Qual o número de servidores lotados no setor responsável pela gestão das atividades de conservação/manutenção predial? Segundo o gestor, esse número é suficiente?</p> <p><u>NAO</u></p> <p><u>2</u> <u>EXP. REB. CATEGORIA</u></p>	<p>11.1 Nº de servidores: <u>2</u></p> <p>11.2 É suficiente?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input checked="" type="checkbox"/> não</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não se aplica (não existe tal setor)</p>
<p>12. Quantos são os servidores lotados no setor responsável pela gestão das atividades de conservação e manutenção predial com formação nas áreas de engenharia, arquitetura e engenharia agrônômica?</p> <p><u>DIPATRI NAO</u></p> <p>Critério: Lei Federal 5.194/66 e resoluções do CONFEA.</p>	<p>12.1 nº formados Engenharia (exceto Agrônômica): <u>2</u></p> <p>12.2 nº formados Arquitetura: <u>2</u></p> <p>12.3 nº formados Engenharia</p>

1070160 DEMAN

	Agrônômica: _____
<p>13. Existe(m) normativos(s) que discipline(m) e formalize(m) a gestão das atividades de conservação/manutenção predial (que defina claramente competências, fluxo de informações, procedimentos administrativos, rotinas)?</p> <p>Obs.: Solicitar documentos</p> <p style="text-align: center;"><i>NAO</i></p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input checked="" type="checkbox"/> não</p> <p>3 <input type="checkbox"/> há normatização esparsa sobre gestão patrimonial, sem definição clara de norma sobre manutenção/conservação predial</p>
<p>14. Existe sistema informatizado (software) de apoio à gestão da manutenção predial, que possibilite o gerenciamento dos dados e informações pertinentes às atividades de manutenção?</p> <p style="text-align: center;"><i>NAO ? RESPOSTA SIPAC ?</i></p> <p style="text-align: center;"><i>SIPAC ?</i></p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> sim. É utilizado somente o Sistema Integrado de Patrimônio, administração e contratos – SIPAC</p> <p>2 <input type="checkbox"/> sim. É utilizado o SIPAC e outro sistema: Qual? _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> sim. É utilizado outro sistema, que não o SIPAC. Qual? _____</p>
<p>15. O sistema informatizado de apoio à gestão da manutenção predial tem as seguintes funcionalidades?</p> <p style="text-align: center;"><i>Ver. OBRAS</i></p>	<p>1 <input type="checkbox"/> registro do arquivo técnico da edificação;</p> <p>2 <input type="checkbox"/> cadastro das edificações;</p> <p>3 <input type="checkbox"/> cadastro dos contratos;</p> <p>4 <input type="checkbox"/> cadastro de garantias contratuais;</p> <p>5 <input type="checkbox"/> cadastro dos fiscais do contrato;</p> <p>6 <input type="checkbox"/> registro de planos ou programas de manutenção (corretiva, rotineira e preventiva);</p> <p>7 <input type="checkbox"/> abertura de chamados/demandas/problemas;</p> <p>8 <input type="checkbox"/> controle de chamado (inclusão de peças, insumos necessários ao reparo, análise e aprovação do chamado)</p> <p>9 <input type="checkbox"/> abertura de chamados/demandas/problemas;</p> <p>10 <input type="checkbox"/> registro dos serviços de manutenção realizados;</p> <p>11 <input type="checkbox"/> registro do custo dos serviços de manutenção;</p> <p>12 <input type="checkbox"/> registro dos responsáveis pelos serviços;</p> <p>13 <input type="checkbox"/> controle de almoxarifado/movimentação estoque (requisição, autorização)</p>

	de materiais) 14 <input type="checkbox"/> não se aplica (não existe sistema informatizado)
16. A IFE mantém acervo técnico com as plantas atualizadas das edificações do Campus fiscalizado?	1 <input type="checkbox"/> sim. 100% atualizado 2 <input checked="" type="checkbox"/> sim. Maioria (n>50% das edificações) atualizado 3 <input type="checkbox"/> sim. Maioria (0<n<=50% das edificações) atualizado 4 <input type="checkbox"/> não mantém acervo técnico
17. O edital/caderno de encargos das licitações de manutenção preditiva, hidráulica/sanitária e elétrica/eletrônica prevêem a realização pela contratada de manutenção preventivas? Obs.: Manutenção preditiva – pode englobar serviços de alvenaria, pintura, revestimento, coberturas ... Manutenção preventiva: Atividade de manutenção executada antes da ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da edificação. Caracterização por serviços cuja realização seja programada com antecedência, de acordo com as estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, relatórios de vistorias periódicas. Obs.: Consultar editais	17.1 Manutenção preditiva: 1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não existe tal contrato 17.2 Manutenção rede hidráulica: 1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não existe tal contrato 17.3 Manutenção rede elétrica: 1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não existe tal contrato
18. Os relatórios de inspeção das manutenções preventivas realizadas pelas empresas contratadas para manutenção predial, da rede hidráulica e elétrica são arquivados de forma a serem prontamente recuperáveis para consulta? Critério: Item 7.4 – Arquivo, NBR 5676 Obs.: Solicitar cópia dos relatórios de inspeção das manutenções preventivas realizadas para esses três contratos. Obs.: Finalidade de certificar se o setor tem controle sob tais relatórios de inspeção preventivos.	18.1 Manutenção preditiva: 1 <input type="checkbox"/> sim, são arquivados 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não existe tal contrato 18.2 Manutenção hidráulica: 1 <input type="checkbox"/> sim, são arquivados 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não existe tal contrato 18.3 Manutenção Elétrica: 1 <input type="checkbox"/> sim, são arquivados 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não existe tal contrato
19.1 A IFE exige em suas licitações para a execução de obras a confecção do Manual de Operação, Uso e Manutenção da Edificação (ABNT NBR 14037)?	19.1 1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input checked="" type="checkbox"/> não
19.2 Quantas edificações possuem o Manual? Obs.: Solicitar documentação	19.2 nº edificações com Manual: _____
20. A IFE adota indicadores de eficiência para a gestão do sistema de manutenção predial (prazo de atendimento de demanda, reposição de estoque ...)?	1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não

21. A IFE realizou inventário dos bens imóveis nos dois últimos anos (2013 e 2014)?

Obs.: Solicitar documentação

SPIUNET ATUALIZADO

- 1 sim
- 2 somente em 2013
- 3 somente em 2014
- 4 não

MAA.

E/6. ELETIVA

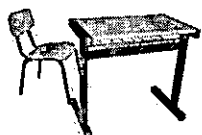

710 J

Formulário II – Formulário de identificação do Prédio/Curso

1. Sigla da Instituição de Ensino:		Data da Visita:	<u>15/05/2015</u>
2. Tipo de prédio:	1 <input type="checkbox"/> construído a menos de 5 anos 3 <input type="checkbox"/> outro	2 <input checked="" type="checkbox"/> reformado a menos de 5 anos	
3. Identificação do Prédio/Faculdade(s) /Departamento(s)/Curso(s)/Instituto(s) (ex: arquitetura, artes, engenharia, saúde...)	3.1 Nome do prédio: <u>PIRATUNA I</u> 3.2 Faculdade(s) /Departamento(s)/Curso(s)/Instituto(s): _____		
4. Nº de salas de aula visitadas no prédio: Obs: para cada sala de aula, preencher um check list do formulário III.	Nº de salas de aula visitadas: <u>03</u>		
5. Existe na edificação ao menos um sanitário por pavimento destinado ao uso por pessoa portadora de deficiência com entrada independente dos demais? <i>BAIXO</i>	1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> existe sanitário adaptado com entrada independente em alguns pavimentos 3 <input type="checkbox"/> existe sanitário em todos os pavimentos com ao menos uma cabine no banheiro coletivo 4 <input type="checkbox"/> existe sanitário em alguns pavimentos com ao menos uma cabine no banheiro coletivo 5 <input type="checkbox"/> existe apenas um sanitário adaptado em todo o prédio 6 <input type="checkbox"/> não existe banheiro adaptado		
6. Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação está livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não se aplica. Motivo: _____		
7. Nos estacionamentos externos ou internos da edificação são reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual, assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal, de fácil acesso à circulação de pedestres?	1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não se aplica. Motivo: _____		
8. Existe pelo menos um itinerário comunicando horizontalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior (rampa de entrada do prédio), que atenda aos requisitos de acessibilidade (rampa, elevador, plataforma,...)? Obs: Verificar a existência de escadarias inacessíveis, desníveis ou demais barreiras que impeçam o acesso à entrada do prédio ou o deslocamento horizontal pelo interior do edifício.	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim. Edifício com mais de um pavimento 2 <input type="checkbox"/> sim. Edifício Térreo acessível 3 <input type="checkbox"/> não. Deveria ter rampa de acesso na entrada do prédio 4 <input type="checkbox"/> não. O deslocamento horizontal no interior do prédio está prejudicado 5 <input type="checkbox"/> não. Deveria existir rampa de acesso na entrada do prédio e o deslocamento horizontal no interior do prédio está prejudicado		

<p>9. Existe pelo menos um itinerário comunicando verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, que atenda aos requisitos de acessibilidade (rampa, elevador, plataforma...)? Obs: Verificar apenas a existência dos equipamentos.</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> existe rampa entre os pavimentos 2 <input checked="" type="checkbox"/> existe plataforma/elevador em funcionamento 3 <input type="checkbox"/> não. Existe plataforma/elevador, mas está com defeito 4 <input type="checkbox"/> não. Somente escadarias 5 <input type="checkbox"/> Edifício Térreo acessível 6 <input type="checkbox"/> não se aplica.</p> <p>Motivo: _____</p>
<p>10. Existe sinal de internet de qualidade na(s) sala(s) de aula do prédio (Wi-fi ou cabo)? Obs1: utilizar aplicativos (apps) gratuitos para smartphones que medem a velocidade da conexão. Ex: Speedtest (para Iphones). Obs2: caso seu celular tenha serviço de internet de alguma concessionária de serviço (Tim, Vivo...), antes de realizar o teste, desabilite a rede do celular, seguindo o seguinte caminho: Ajustes-Rede-Desabilitar rede (Iphones).</p>	<p>10.1) Existe: 1 <input type="checkbox"/> Wi-fi 2 <input type="checkbox"/> a Cabo 3 <input checked="" type="checkbox"/> não existe</p> <p>10.2) Qualidade do sinal Wi-fi: 1 <input type="checkbox"/> com bom sinal em todos os pavimentos do prédio 2 <input type="checkbox"/> bom sinal em alguns pontos do prédio 3 <input type="checkbox"/> sinal fraco</p> <p>10.3) Qualidade/Disponibilidade do sinal a cabo: 1 <input type="checkbox"/> existência em todas as salas do prédio com bom sinal 2 <input type="checkbox"/> existência em algumas salas do prédio com bom sinal 3 <input type="checkbox"/> existência em todas as salas do prédio com sinal fraco 4 <input type="checkbox"/> existência em algumas salas do prédio com sinal fraco</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u> J </u></p> <p>1.2 Sala nº: <u> 100 </u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u> 49 </u> m²</p> <p>3.2 Relação:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno</p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno</p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno</p> <p>4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; margin-top: 10px;">7,10 7,00</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>** Critério: NBR 14.006:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="font-size: 2em; margin-top: 10px; text-align: center;">50</p>	<p style="text-align: center; font-size: 1.5em; margin-bottom: 10px;">45 ALUNOS</p> <p>4.1 N° de carteiras em sala: <u> 50 </u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>



<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p><i>J. QUARTO</i></p> <p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p><i>11 LAMPADAS</i></p> <p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>9 TOM</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>11</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>09</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u> I </u></p> <p>1.2 Sala nº: <u> 104 </u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u> 43 </u> m²</p> <p>3.2 Relação: <u> 7,15 </u></p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno</p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno <u> 0,0 </u></p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno</p> <p>4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <p style="text-align: center;"><u> 40 </u></p> <p>** Critério: NBR 14.006:</p>	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">36 ALUNOS</div> <p>4.1 Nº de carteiras em sala: <u> 40 </u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>

<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>quatro</i></p> <p><i>6 lâmpadas</i></p> <p><i>10 tomadas</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>8</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>10</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> à disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u> F </u></p> <p>1.2 Sala nº: <u> 2 </u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u> 49 </u> m²</p> <p>3.2 Relação:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno 7,10</p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno</p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno 7,10</p> <p>4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>** Critério: NBR 14.006:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">45</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">47 ALUNOS</p> <p>4.1 N° de carteiras em sala: <u> 45 </u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>

<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p> <p><i>OK</i></p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>2 + 18 lamp</i></p> <p><i>9 tom</i></p>	<p>8.1 N° de lâmpadas <u>20</u></p> <p>8.2 N° de tomadas <u>9</u></p> <p>8.3 N° de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 N° de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>



Formulário II – Formulário de identificação do Prédio/Curso

1. Sigla da Instituição de Ensino:		Data da Visita:	15/05/2015
2. Tipo de prédio:	1 <input type="checkbox"/> construído a menos de 5 anos 3 <input type="checkbox"/> outro	2 <input checked="" type="checkbox"/> reformado a menos de 5 anos	
3. Identificação do Prédio/Faculdade(s) /Departamento(s)/Curso(s)/Instituto(s) (ex: arquitetura, artes, engenharia, saúde...)	3.1 Nome do prédio: <u>PIYATI CA #77</u> 3.2 Faculdade(s) /Departamento(s)/Curso(s)/Instituto(s): _____		
4. Nº de salas de aula visitadas no prédio: Obs: para cada sala de aula, preencher um check list do formulário III.	Nº de salas de aula visitadas: <u>03</u>		
5. Existe na edificação ao menos um sanitário por pavimento destinado ao uso por pessoa portadora de deficiência com entrada independente dos demais? <i>01 É UMA DE F 02 MAS EM BAIXO</i>	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> existe sanitário adaptado com entrada independente em alguns pavimentos 3 <input type="checkbox"/> existe sanitário em todos os pavimentos com ao menos uma cabine no banheiro coletivo 4 <input type="checkbox"/> existe sanitário em alguns pavimentos com ao menos uma cabine no banheiro coletivo 5 <input type="checkbox"/> existe apenas um sanitário adaptado em todo o prédio 6 <input type="checkbox"/> não existe banheiro adaptado		
6. Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação está livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não se aplica. Motivo: _____		
7. Nos estacionamentos externos ou internos da edificação são reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual, assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal, de fácil acesso à circulação de pedestres?	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não se aplica. Motivo: _____		
8. Existe pelo menos um itinerário comunicando horizontalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior (rampa de entrada do prédio), que atenda aos requisitos de acessibilidade (rampa, elevador, plataforma,...)? Obs: Verificar a existência de escadarias inacessíveis, desníveis ou demais barreiras que impeçam o acesso à entrada do prédio ou o deslocamento horizontal pelo interior do edifício.	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim. Edifício com mais de um pavimento 2 <input type="checkbox"/> sim. Edifício Térreo acessível 3 <input type="checkbox"/> não. Deveria ter rampa de acesso na entrada do prédio 4 <input type="checkbox"/> não. O deslocamento horizontal no interior do prédio está prejudicado 5 <input type="checkbox"/> não. Deveria existir rampa de acesso na entrada do prédio e o deslocamento horizontal no interior do prédio está prejudicado		

*Dr. ... ACESSO
LA DE ... RAMPAS*

<p>9. Existe pelo menos um itinerário comunicando verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, que atenda aos requisitos de acessibilidade (rampa, elevador, plataforma...)? Obs: Verificar apenas a existência dos equipamentos.</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> existe rampa entre os pavimentos 2 <input checked="" type="checkbox"/> existe plataforma/elevador em funcionamento 3 <input type="checkbox"/> não. Existe plataforma/elevador, mas está com defeito 4 <input type="checkbox"/> não. Somente escadarias 5 <input type="checkbox"/> Edifício Térreo acessível 6 <input type="checkbox"/> não se aplica.</p> <p>Motivo: _____</p>
<p>10. Existe sinal de internet de qualidade na(s) sala(s) de aula do prédio (Wi-fi ou cabo)? Obs1: utilizar aplicativos (apps) gratuitos para smartphones que medem a velocidade da conexão. Ex: Speedtest (para Iphones). Obs2: caso seu celular tenha serviço de internet de alguma concessionária de serviço (Tim, Vivo...), antes de realizar o teste, desabilite a rede do celular, seguindo o seguinte caminho: Ajustes-Rede-Desabilitar rede (Iphones).</p>	<p>10.1) Existe: 1 <input type="checkbox"/> Wi-fi 2 <input type="checkbox"/> a Cabo 3 <input checked="" type="checkbox"/> não existe</p> <p>10.2) Qualidade do sinal Wi-fi: 1 <input type="checkbox"/> com bom sinal em todos os pavimentos do prédio 2 <input type="checkbox"/> bom sinal em alguns pontos do prédio 3 <input type="checkbox"/> sinal fraco</p> <p>10.3) Qualidade/Disponibilidade do sinal a cabo: 1 <input type="checkbox"/> existência em todas as salas do prédio com bom sinal 2 <input type="checkbox"/> existência em algumas salas do prédio com bom sinal 3 <input type="checkbox"/> existência em todas as salas do prédio com sinal fraco 4 <input type="checkbox"/> existência em algumas salas do prédio com sinal fraco</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u>777</u></p> <p>1.2 Sala nº: <u>114</u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>54,75</u> m²</p> <p>3.2 Relação:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno 7,48</p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno</p> <p>3 <input type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno 7,32</p> <p>4 <input checked="" type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>** Critério: NBR 14.006:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="font-size: 2em; text-align: center; margin-top: 20px;">60</p>	<p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">70 alunos</p> <p>4.1 N° de carteiras em sala: <u>60</u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>



<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>24 lâmp</i></p> <p><i>14 tom</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>24</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>14</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u>III</u></p> <p>1.2 Sala nº: <u>18</u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>36,75</u> m²</p> <p>3.2 Relação: <u>7,35</u></p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno</p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno</p> <p>3 <input type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno</p> <p>4 <input checked="" type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno <u>5,00</u></p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <p>** Critério: NBR 14.006:</p>	<p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><u>50 ALUNOS</u></p> <p>4.1 Nº de carteiras em sala: <u>37</u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>

<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>16 LAMP</i></p> <p><i>12 TOMA</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>16</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>12</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u>III</u></p> <p>1.2 Sala nº: <u>8</u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>26,65</u> m²</p> <p>3.2 Relação: <u>7,3</u></p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno</p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno</p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno <u>3,65</u></p> <p>4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p>  <p>** Critério: NBR 14.006:</p>  <p style="font-size: 2em; margin-left: 20px;"><u>II</u></p>	<p style="font-size: 2em; text-align: center;"><u>28 ALUNOS</u></p> <p>4.1 N° de carteiras em sala: <u>27</u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro:</p>

<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>+2 8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando? 11 Tom</p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>10</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>11</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

DIA IV

Formulário II – Formulário de identificação do Prédio/Curso

1. Sigla da Instituição de Ensino:		Data da Visita:	<u>15/05/2015</u>
2. Tipo de prédio:	1 <input type="checkbox"/> construído a menos de 5 anos 3 <input type="checkbox"/> outro	2 <input checked="" type="checkbox"/> reformado a menos de 5 anos	
3. Identificação do Prédio/Faculdade(s) /Departamento(s)/Curso(s)/Instituto(s) (ex: arquitetura, artes, engenharia, saúde...)	3.1 Nome do prédio: <u>DIPATICA IV</u> 3.2 Faculdade(s) /Departamento(s)/Curso(s)/Instituto(s): _____		
4. Nº de salas de aula visitadas no prédio: Obs: para cada sala de aula, preencher um check list do formulário III.	Nº de salas de aula visitadas: <u>03</u>		
5. Existe na edificação ao menos um sanitário por pavimento destinado ao uso por pessoa portadora de deficiência com entrada independente dos demais? <i>BAIT 2 DEF no 1 ma</i>	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> existe sanitário adaptado com entrada independente em alguns pavimentos 3 <input type="checkbox"/> existe sanitário em todos os pavimentos com ao menos uma cabine no banheiro coletivo 4 <input type="checkbox"/> existe sanitário em alguns pavimentos com ao menos uma cabine no banheiro coletivo 5 <input type="checkbox"/> existe apenas um sanitário adaptado em todo o prédio 6 <input type="checkbox"/> não existe banheiro adaptado		
	6. Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação está livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida? 1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não se aplica. Motivo: _____		
7. Nos estacionamentos externos ou internos da edificação são reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual, assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal, de fácil acesso à circulação de pedestres?	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não se aplica. Motivo: _____		
8. Existe pelo menos um itinerário comunicando horizontalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior (rampa de entrada do prédio), que atenda aos requisitos de acessibilidade (rampa, elevador, plataforma,...)? Obs: Verificar a existência de escadarias inacessíveis, desníveis ou demais barreiras que impeçam o acesso à entrada do prédio ou o deslocamento horizontal pelo interior do edifício.	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim. Edifício com mais de um pavimento 2 <input type="checkbox"/> sim. Edifício Térreo acessível 3 <input type="checkbox"/> não. Deveria ter rampa de acesso na entrada do prédio 4 <input type="checkbox"/> não. O deslocamento horizontal no interior do prédio está prejudicado 5 <input type="checkbox"/> não. Deveria existir rampa de acesso na entrada do prédio e o deslocamento horizontal no interior do prédio está prejudicado		



<p>9. Existe pelo menos um itinerário comunicando verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, que atenda aos requisitos de acessibilidade (rampa, elevador, plataforma...)? Obs: Verificar apenas a existência dos equipamentos.</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> existe rampa entre os pavimentos 2 <input checked="" type="checkbox"/> existe plataforma/elevador em funcionamento 3 <input type="checkbox"/> não. Existe plataforma/elevador, mas está com defeito 4 <input type="checkbox"/> não. Somente escadarias 5 <input type="checkbox"/> Edifício Térreo acessível 6 <input type="checkbox"/> não se aplica.</p> <p>Motivo: _____</p>
<p>10. Existe sinal de internet de qualidade na(s) sala(s) de aula do prédio (Wi-fi ou cabo)? Obs1: utilizar aplicativos (apps) gratuitos para smartphones que medem a velocidade da conexão. Ex: Speedtest (para Iphones). Obs2: caso seu celular tenha serviço de internet de alguma concessionária de serviço (Tim, Vivo...), antes de realizar o teste, desabilite a rede do celular, seguindo o seguinte caminho: Ajustes-Rede-Desabilitar rede (Iphones).</p>	<p>10.1) Existe: 1 <input type="checkbox"/> Wi-fi 2 <input type="checkbox"/> a Cabo 3 <input checked="" type="checkbox"/> não existe</p> <p>10.2) Qualidade do sinal Wi-fi: 1 <input type="checkbox"/> com bom sinal em todos os pavimentos do prédio 2 <input type="checkbox"/> bom sinal em alguns pontos do prédio 3 <input type="checkbox"/> sinal fraco</p> <p>10.3) Qualidade/Disponibilidade do sinal a cabo: 1 <input type="checkbox"/> existência em todas as salas do prédio com bom sinal 2 <input type="checkbox"/> existência em algumas salas do prédio com bom sinal 3 <input type="checkbox"/> existência em todas as salas do prédio com sinal fraco 4 <input type="checkbox"/> existência em algumas salas do prédio com sinal fraco</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u>14</u></p> <p>1.2 Sala nº: <u>16</u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>73</u> m²</p> <p>3.2 Relação: <u>10,00</u></p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno</p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno <u>7,3</u></p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno</p> <p>4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <p>** Critério: NBR 14.006:</p>	<p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><u>73 Alunos (47)</u></p> <p>4.1 N° de carteiras em sala: <u>65</u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>



<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>13 TOM</i></p> <p><i>16 LAMP</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>16</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>13</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p><i>02 QUET MAS OS. ARGENTA</i></p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u>FL</u> 1.2 Sala nº: <u>104</u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile 3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile 4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>26</u> m² 3.2 Relação: 1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno <u>7,25</u> 2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno 3 <input checked="" type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno <u>3,166</u> 4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p>  <p>** Critério: NBR 14.006:</p> <p><u>26</u></p> 	<p><u>26</u> ALUNOS</p> <p>4.1 Nº de carteiras em sala: <u>26</u> 4.2 Qual o tipo de carteira? 1 <input type="checkbox"/> CAI 2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação: 1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado) 2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado) 3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação) 4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala? 1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações) 2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações) 3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações) 4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada) 5 <input type="checkbox"/> pintura 6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>

<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>12 lâmp</i></p> <p><i>9 tom</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>12</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>9</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> à disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u>FL</u></p> <p>1.2 Sala nº: <u>02</u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>73</u> m²</p> <p>3.2 Relação: <u>10,00</u></p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno</p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno <u>7,3</u></p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno</p> <p>4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>** Critério: NBR 14.006:</p> <p style="font-size: 2em; margin-left: 20px;"><u>68</u></p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="font-size: 2em; text-align: center; margin-bottom: 20px;"><u>84 ALUNOS</u></p> <p>4.1 Nº de carteiras em sala: <u>68</u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>

FARUJANO AGIA

<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>13 TOMADAS</i></p> <p><i>16 LAMP</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>16</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>13</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> à disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input checked="" type="checkbox"/> não</p>

31 SALAS
18
13

919 ✓

Formulário II – Formulário de identificação do Prédio/Curso



1. Sigla da Instituição de Ensino:		Data da Visita:	15/05/2015
2. Tipo de prédio:	1 <input type="checkbox"/> construído a menos de 5 anos 3 <input type="checkbox"/> outro	2 <input checked="" type="checkbox"/> reformado a menos de 5 anos	
3. Identificação do Prédio/Faculdade(s) /Departamento(s)/Curso(s)/Instituto(s) (ex: arquitetura, artes, engenharia, saúde...)		3.1 Nome do prédio: 919	3.2 Faculdade(s) /Departamento(s)/Curso(s)/Instituto(s):
4. Nº de salas de aula visitadas no prédio: Obs: para cada sala de aula, preencher um check list do formulário III.		Nº de salas de aula visitadas:	03
5. Existe na edificação ao menos um sanitário por pavimento destinado ao uso por pessoa portadora de deficiência com entrada independente dos demais?	4	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> existe sanitário adaptado com entrada independente em alguns pavimentos 3 <input type="checkbox"/> existe sanitário em todos os pavimentos com ao menos uma cabine no banheiro coletivo 4 <input type="checkbox"/> existe sanitário em alguns pavimentos com ao menos uma cabine no banheiro coletivo 5 <input type="checkbox"/> existe apenas um sanitário adaptado em todo o prédio 6 <input type="checkbox"/> não existe banheiro adaptado	
6. Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação está livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?		1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não se aplica. Motivo: _____	
7. Nos estacionamentos externos ou internos da edificação são reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual, assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal, de fácil acesso à circulação de pedestres?		1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não se aplica. Motivo: _____	
8. Existe pelo menos um itinerário comunicando horizontalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior (rampa de entrada do prédio), que atenda aos requisitos de acessibilidade (rampa, elevador, plataforma,...)? Obs: Verificar a existência de escadarias inacessíveis, desníveis ou demais barreiras que impeçam o acesso à entrada do prédio ou o deslocamento horizontal pelo interior do edifício.		1 <input checked="" type="checkbox"/> sim. Edifício com mais de um pavimento 2 <input type="checkbox"/> sim. Edifício Térreo acessível 3 <input type="checkbox"/> não. Deveria ter rampa de acesso na entrada do prédio 4 <input type="checkbox"/> não. O deslocamento horizontal no interior do prédio está prejudicado 5 <input type="checkbox"/> não. Deveria existir rampa de acesso na entrada do prédio e o deslocamento horizontal no interior do prédio está prejudicado	

NOVOS NEURO P.
27 + 5

PLATAFORMA
SIM FUJICIO →
02/05



<p>9. Existe pelo, menos um itinerário comunicando verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, que atenda aos requisitos de acessibilidade (rampa, elevador, plataforma...)? Obs: Verificar apenas a existência dos equipamentos.</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> existe rampa entre os pavimentos 2 <input checked="" type="checkbox"/> existe plataforma/elevador em funcionamento 3 <input type="checkbox"/> não. Existe plataforma/elevador, mas está com defeito 4 <input type="checkbox"/> não. Somente escadarias 5 <input type="checkbox"/> Edifício Térreo acessível 6 <input type="checkbox"/> não se aplica.</p> <p>Motivo: _____</p>
<p>10. Existe sinal de internet de qualidade na(s) sala(s) de aula do prédio (Wi-fi ou cabo)? Obs1: utilizar aplicativos (apps) gratuitos para smartphones que medem a velocidade da conexão. Ex: Speedtest (para Iphones). Obs2: caso seu celular tenha serviço de internet de alguma concessionária de serviço (Tim, Vivo...), antes de realizar o teste, desabilite a rede do celular, seguindo o seguinte caminho: Ajustes-Rede-Desabilitar rede (Iphones).</p>	<p>10.1) Existe: 1 <input type="checkbox"/> Wi-fi 2 <input type="checkbox"/> a Cabo 3 <input checked="" type="checkbox"/> não existe</p> <p>10.2) Qualidade do sinal Wi-fi: 1 <input type="checkbox"/> com bom sinal em todos os pavimentos do prédio 2 <input type="checkbox"/> bom sinal em alguns pontos do prédio 3 <input type="checkbox"/> sinal fraco</p> <p>10.3) Qualidade/Disponibilidade do sinal a cabo: 1 <input type="checkbox"/> existência em todas as salas do prédio com bom sinal 2 <input type="checkbox"/> existência em algumas salas do prédio com bom sinal 3 <input type="checkbox"/> existência em todas as salas do prédio com sinal fraco 4 <input type="checkbox"/> existência em algumas salas do prédio com sinal fraco</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: _____ ✓ 1.2 Sala nº: _____ 16</p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile 3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile 4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>52</u> m² 3.2 Relação: <u>8,38</u> 1 <input type="checkbox"/> >= 1,6 m²/aluno 2 <input type="checkbox"/> 1,2 <= relação < 1,6 m²/aluno 3 <input type="checkbox"/> 0,8 <= relação < 1,2 m²/aluno 4 <input type="checkbox"/> < 0,8 m²/aluno 6,70</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>** Critério: NBR 14.006:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">46</p>	<p>4.1 Nº de carteiras em sala: <u>46</u> 4.2 Qual o tipo de carteira? 1 <input checked="" type="checkbox"/> CAI 2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação: 1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado) 2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado) 3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação) 4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala? 1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações) 2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações) 3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações) 4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada) 5 <input type="checkbox"/> pintura 6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>

<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>16 LAMP</i></p> <p><i>14 TOMADA</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>16</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>14</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p><i>Sim</i></p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> à disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: _____</p> <p>1.2 Sala nº: <u>10</u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>52</u> m²</p> <p>3.2 Relação: <u>8,38</u></p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno</p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno</p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno <u>6,20</u></p> <p>4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>** Critério: NBR 14.006:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="font-size: 2em; margin-left: 100px;"><u>52</u></p>	<p>4.1 N° de carteiras em sala: <u>52</u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>

<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p style="text-align: center;"><i>16 Tom</i></p> <p style="text-align: center;"><i>13 Tom</i></p>	<p>8.1 N° de lâmpadas <u>16</u></p> <p>8.2 N° de tomadas <u>13</u></p> <p>8.3 N° de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 N° de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>16 LAMP</i></p> <p><i>12 TOM</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>16</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>12</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

VI



Formulário II – Formulário de identificação do Prédio/Curso

1. Sigla da Instituição de Ensino: <u>VES</u>	Data da Visita: <u>14/05/2015</u>
2. Tipo de prédio:	1 <input checked="" type="checkbox"/> construído a menos de 5 anos 2 <input type="checkbox"/> reformado a menos de 5 anos 3 <input type="checkbox"/> outro
3. Identificação do Prédio/Faculdade(s) /Departamento(s)/Curso(s)/Instituto(s) (ex: arquitetura, artes, engenharia, saúde...)	3.1 Nome do prédio: <u>VI</u> 3.2 Faculdade(s) /Departamento(s)/Curso(s)/Instituto(s): <u>TOPOS</u>
4. Nº de salas de aula visitadas no prédio: Obs: para cada sala de aula, preencher um check list do formulário III.	Nº de salas de aula visitadas: <u>03</u>
5. Existe na edificação ao menos um sanitário por pavimento destinado ao uso por pessoa portadora de deficiência com entrada independente dos demais?	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> existe sanitário adaptado com entrada independente em alguns pavimentos 3 <input type="checkbox"/> existe sanitário em todos os pavimentos com ao menos uma cabine no banheiro coletivo 4 <input type="checkbox"/> existe sanitário em alguns pavimentos com ao menos uma cabine no banheiro coletivo 5 <input type="checkbox"/> existe apenas um sanitário adaptado em todo o prédio 6 <input type="checkbox"/> não existe banheiro adaptado
6. Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação está livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não se aplica. Motivo: _____
7. Nos estacionamentos externos ou internos da edificação são reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual, assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal, de fácil acesso à circulação de pedestres?	1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não 3 <input type="checkbox"/> não se aplica. Motivo: _____
8. Existe pelo menos um itinerário comunicando horizontalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior (rampa de entrada do prédio), que atenda aos requisitos de acessibilidade (rampa, elevador, plataforma,...)? Obs: Verificar a existência de escadarias inacessíveis, desníveis ou demais barreiras que impeçam o acesso à entrada do prédio ou o deslocamento horizontal pelo interior do edifício.	1 <input checked="" type="checkbox"/> sim. Edifício com mais de um pavimento 2 <input type="checkbox"/> sim. Edifício Térreo acessível 3 <input type="checkbox"/> não. Deveria ter rampa de acesso na entrada do prédio 4 <input type="checkbox"/> não. O deslocamento horizontal no interior do prédio está prejudicado 5 <input type="checkbox"/> não. Deveria existir rampa de acesso na entrada do prédio e o deslocamento horizontal no interior do prédio está prejudicado

<p>9. Existe pelo menos um itinerário comunicando verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, que atenda aos requisitos de acessibilidade (rampa, elevador, plataforma...)? Obs: Verificar apenas a existência dos equipamentos.</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> existe rampa entre os pavimentos 2 <input checked="" type="checkbox"/> existe plataforma/elevador em funcionamento 3 <input type="checkbox"/> não. Existe plataforma/elevador, mas está com defeito 4 <input type="checkbox"/> não. Somente escadarias 5 <input type="checkbox"/> Edifício Térreo acessível 6 <input type="checkbox"/> não se aplica.</p> <p>Motivo: _____</p>
<p>10. Existe sinal de internet de qualidade na(s) sala(s) de aula do prédio (Wi-fi ou cabo)? Obs1: utilizar aplicativos (apps) gratuitos para smartphones que medem a velocidade da conexão. Ex: Speedtest (para Iphones). Obs2: caso seu celular tenha serviço de internet de alguma concessionária de serviço (Tim, Vivo...), antes de realizar o teste, desabilite a rede do celular, seguindo o seguinte caminho: Ajustes-Rede-Desabilitar rede (Iphones).</p>	<p>10.1) Existe: 1 <input type="checkbox"/> Wi-fi 2 <input type="checkbox"/> a Cabo 3 <input checked="" type="checkbox"/> não existe</p> <p>10.2) Qualidade do sinal Wi-fi: 1 <input type="checkbox"/> com bom sinal em todos os pavimentos do prédio 2 <input type="checkbox"/> bom sinal em alguns pontos do prédio 3 <input type="checkbox"/> sinal fraco</p> <p>10.3) Qualidade/Disponibilidade do sinal a cabo: 1 <input type="checkbox"/> existência em todas as salas do prédio com bom sinal 2 <input type="checkbox"/> existência em algumas salas do prédio com bom sinal 3 <input type="checkbox"/> existência em todas as salas do prédio com sinal fraco 4 <input type="checkbox"/> existência em algumas salas do prédio com sinal fraco</p>



3 SACAS para Prédio
2 ATÉ 5 ANOS NOVOS
2 A MENOS DE 5 ANOS REFORMA
2 . . .

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u>VI</u></p> <p>1.2 Sala nº: <u>102</u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>108,78</u> m²</p> <p>3.2 Relação:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno <u>12,62</u></p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno</p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno <u>8,60</u></p> <p>4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>** Critério: NBR 14.006:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><u>102</u> alunos</p> <p>4.1 Nº de carteiras em sala: <u>101</u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro:</p>



<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p style="text-align: center;"><i>11 + 1</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>36</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>12</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u>VI</u></p> <p>1.2 Sala nº: <u>07</u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>54,18</u> m²</p> <p>3.2 Relação: <u>6,25</u></p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno <u>8,60</u></p> <p>3 <input type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno</p> <p>4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno <u>1,5 m²</u></p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>** Critério: NBR 14.006:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>4.1 N° de carteiras em sala: <u>45</u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>



<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>8 lâmp</i></p> <p><i>14 toma</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>16</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>14</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u>VJ</u></p> <p>1.2 Sala nº: <u>04</u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>54,18</u> m²</p> <p>3.2 Relação: <u>8,55</u></p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno</p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno</p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno</p> <p>4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>** Critério: NBR 14.006:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>4.1 Nº de carteiras em sala: <u>56</u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><u>03 QUERNA 7A</u></p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>



<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>8 TOM + 16 LAMP</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>16</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>8</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u>UF</u></p> <p>1.2 Sala nº: <u>18</u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>53,5</u> m²</p> <p>3.2 Relação:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno <u>6,27</u></p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno</p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno <u>8,53</u></p> <p>4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>** Critério: NBR 14.006:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="font-size: 2em; margin-top: 10px;"><u>54</u></p>	<p style="font-size: 2em; text-align: center; margin-bottom: 10px;"><u>75 ALUNOS (47)</u></p> <p>4.1 N° de carteiras em sala: <u>54</u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro:</p>



<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>16 lâmpadas</i></p> <p><i>11 tomadas</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>16</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>11</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u>VI</u></p> <p>1.2 Sala nº: <u>100</u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>110</u> m²</p> <p>3.2 Relação: <u>12,72</u></p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno</p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno</p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno <u>8,60</u></p> <p>4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p>  <p>** Critério: NBR 14.006:</p> 	<p>4.1 Nº de carteiras em sala: <u>200</u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>

<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>36 lâmp.</i></p> <p><i>12 Tomadas</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>36</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>12</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>

Formulário III – Formulário de sala de aula

<p>1. A que prédio a sala pertence / Qual o número ou a identificação da sala de aula visitada? Ex: sala nº 112</p>	<p>1.1 Nome do Prédio: <u>VI</u></p> <p>1.2 Sala nº: <u>107</u></p>
<p>2. A sala de aula está sinalizada, inclusive em braile, com informações visuais (número, função, disciplinas, turno...) necessárias à sua devida identificação?</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> sim</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> sinalizada, mas sem braile</p> <p>3 <input type="checkbox"/> apenas sinalização em braile</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não</p>
<p>3. Qual a maior relação existente entre a metragem da sala de aula e a quantidade de alunos matriculados na disciplina(s) ministrada(s) na sala de aula? Obs: Encaminhar ofício solicitando a lista de frequência da(s) disciplina(s) ministrada(s) na sala inspecionada. Dividir a metragem da sala de aula pela quantidade de alunos matriculados na disciplina (disciplina com o maior número de alunos matriculados).</p>	<p>3.1 Metragem da sala de aula: <u>53</u> m²</p> <p>3.2 Relação:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> $\geq 1,6$ m²/aluno <u>6,74</u></p> <p>2 <input type="checkbox"/> $1,2 \leq$ relação $< 1,6$ m²/aluno</p> <p>3 <input checked="" type="checkbox"/> $0,8 \leq$ relação $< 1,2$ m²/aluno <u>8,52</u></p> <p>4 <input type="checkbox"/> $< 0,8$ m²/aluno</p>
<p>4. Quantas carteiras existem em sala de aula? (indicar o tipo: ex. conjunto aluno individual (CAI)*; cadeira universitária**, etc)</p> <p>* Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes (mesa e cadeira):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>** Critério: NBR 14.006:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 10px;"><u>49</u></p>	<p>4.1 N° de carteiras em sala: <u>49</u></p> <p>4.2 Qual o tipo de carteira?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> CAI</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Cadeira Universitária</p>
<p>5. De modo geral, qual o estado de conservação do ambiente de sala de aula (piso, paredes, forro, esquadrias e pintura)?</p>	<p>5.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>5.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> paredes/alvenaria (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> piso (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> forro/teto (rachaduras, trincas, infiltrações)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> esquadrias (vidros danificados, estrutura enferrujada)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> pintura</p> <p>6 <input type="checkbox"/> outro: _____</p>

<p>6. De modo geral, qual o estado de conservação do mobiliário de sala de aula (mesas, carteiras, lousa, armário)?</p>	<p>Obs: tirar foto.</p> <p>6.1) Estado de conservação:</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> em perfeito estado de conservação (todas as partes em perfeito estado)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> em bom estado de conservação (maioria em perfeito estado)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> mal conservada (maioria em péssimo estado de conservação)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> em péssimo estado de conservação (todas em péssimo estado)</p> <p>6.1) A(s) irregularidade(s) se relaciona(m) a que parte da sala?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> mesas</p> <p>2 <input type="checkbox"/> carteiras</p> <p>3 <input type="checkbox"/> lousa</p> <p>4 <input type="checkbox"/> armário</p> <p>5 <input type="checkbox"/> outro: _____</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>7. Qual o estado de conservação dos dispositivos utilizados para o conforto térmico (ventiladores e/ou ar condicionado) da sala de aula?</p>	<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> operando normalmente</p> <p>2 <input type="checkbox"/> funcionando com restrições</p> <p>2.1 <input type="checkbox"/> barulhento</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> outros: _____</p> <p>3 <input type="checkbox"/> inoperante</p> <p>4 <input type="checkbox"/> não existe</p> <p>Obs: tirar foto.</p>
<p>8. Quantas tomadas e lâmpadas existem e quantas estão funcionando?</p> <p><i>10 TOM</i></p> <p><i>56 LAMP</i></p>	<p>8.1 Nº de lâmpadas <u>56</u></p> <p>8.2 Nº de tomadas <u>10</u></p> <p>8.3 Nº de lâmpadas funcionando _____</p> <p>8.4 Nº de tomadas funcionando _____</p>
<p>9.1 Existe projetor multimídia instalado em sala ou à disposição dos professores do prédio?</p> <p>9.2 Segundo o professor/coordenador do curso, a quantidade é suficiente para atender à demanda?</p>	<p>9.1) Existe projetor:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> instalado/fixo em sala de aula</p> <p>2 <input checked="" type="checkbox"/> a disposição do prédio</p> <p>3 <input type="checkbox"/> não existe à disposição</p> <p>9.2) Quantidade suficiente?</p> <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> sim 2 <input type="checkbox"/> não</p>