

ITENS DE VERIFICAÇÃO			
Estrutura			Porcentagem por item
Nº	Infraestrutura		38%
1	O prédio onde encontra-se instalado o Almoхарifado é próprio?	Não	0%
2	O prédio onde encontra-se instalado o Almoхарifado apresenta bom estado de conservação?	Não	0%
3	O prédio possui ambientes adequados para as atividades administrativas?	Sim	100%
4	O prédio possui banheiros adequados para todos os funcionários? (Ex: M/F, armários, chuveiro)	Não	0%
5	O prédio possui cozinha e equipamentos para uso dos funcionários? (Ex: mesa, cadeiras, fogão, geladeira, micro-ondas)	Sim	100%
6	O prédio possui área reservada para armazenar produtos de limpeza?	Sim	100%
7	O prédio possui área adequada para movimentação, carga e descarga de veículos? (ex: caminhões e utilitários)	Sim	100%
8	O prédio possui área adequada para o recebimento e conferência das mercadorias?	Sim	100%
9	O prédio possui área adequada para separação, conferência e saída das mercadorias?	Sim	100%
10	O prédio possui área adequada destinada ao armazenamento?	Não	0%
11	O telhado do prédio encontra-se em bom estado de conservação? (ex: forro, telha, manta térmica)	Não	0%
12	O prédio possui iluminação adequada?	Não	0%
13	O prédio possui temperatura e umidade adequada? (Exige-se controles)	Não	0%
14	As paredes estão em bom estado de conservação? (ex: rachaduras, buracos e mofo)	Não	0%

Esporte

15	O quadro de força da estrutura elétrica do almoxarifado se encontra do lado de fora do prédio?	Não	0%
16	O piso possui superfície lisa e impermeável, em perfeitas condições, resistentes aos agentes sanitizantes e são facilmente laváveis?	Não	0%
<i>Equipamentos e Veículos</i>			17%
17	O almoxarifado possui empilhadeiras? (descrever se próprias ou locadas e se encontram em bom estado de conservação e operantes)	Não	0%
18	O almoxarifado conta com veículos para a distribuição? (descrever, se são próprios ou terceirizados e quais modelos e se estão em bom estado de conservação e operantes)	Não	0%
19	O Almoxarifado possui carrinho hidráulico? (descrever, se são próprios ou terceirizados e quais modelos e se estão em bom estado de conservação e operantes)	Não	0%
20	O almoxarifado conta com algum outro tipo de equipamento da mesma categoria? (Se sim citar na justificativa)	Sim	100%
21	Existe um contrato de manutenção dos equipamentos/veículos vigentes?	Não	0%
22	A quantidade de veículos e equipamentos atendem a necessidade operacional do almoxarifado?	Não	0%
<i>Segurança</i>			33%
23	O acesso às instalações é restrito aos funcionários do Almoxarifado?	Sim	100%
24	Quantos extintores de incêndio encontram-se instalados no Almoxarifado?	Sim	100%
25	Todos os extintores se encontram instalados em suportes adequados e em lugar de fácil acesso?	Não	0%
26	Todos os extintores se encontram dentro do prazo de validade?	Sim	100%
27	O prédio possui AVCB?	Não	0%
28	O prédio possui grades de proteção nas portas, janelas e pontos de ventilação?	Sim	100%

Esporte

29	O prédio possui câmeras de monitoramento 24 horas?	Não	0%
30	O número de câmeras instaladas são suficientes para atender todos os pontos do Almojarifado?	Não	0%
31	O Almojarifado possui contrato de monitoramento vinculado às câmeras?	Não	0%
32	O Almojarifado conta com postos de vigilância 24 horas?	Não	0%
33	Os Postos de vigilância contemplam os finais de semana e feriados?	Não	0%
34	O Almojarifado possui seguro contra incêndio?	Não	0%
	<i>Limpeza e Conservação</i>		0%
35	O Almojarifado conta com profissionais suficientes para a realização da limpeza de todas as áreas? (escritórios, banheiros, cozinha, barracão de armazenagem, área externa, etc.) - Descrever se são efetivos ou terceirizados.	Não	0%
36	As áreas destinadas às atividades encontram-se livres de mofo, poeiras e sujidades?	Não	0%
37	Os materiais armazenados encontram-se livres de poeiras ou outro tipo de sujeiras?	Não	0%
38	Os ambientes encontram-se protegidos contra a entrada de insetos, roedores ou outros animais?	Não	0%
	Gestão		<u>Porcentagem por item</u>
	<i>Estrutura Administrativa/Organização da Gestão</i>		14%
39	A estrutura administrativa é suficiente para realizar as atividades conferidas ao Almojarifado?	Sim	100%
40	A estrutura administrativa conta com subdivisões a fim de gerar maior efetividade e controle das atividades do almojarifado? (Ex: Coordenação, Chefia de Setor, Gratificações)	Não	0%
41	A quantidade de servidores efetivos é suficiente para realizar todas as tarefas do Almojarifado?	Não	0%

Esporte

42	O Almojarifado conta com profissionais Almojarifes?	Não	0%
43	As funções desempenhadas pelos servidores efetivos são compatíveis com o cargo do concurso público?	Não	0%
44	As funções desempenhadas pelos servidores terceirizados são compatíveis com o contratado pela Prefeitura?	Não	0%
45	O Almojarifado realiza periodicamente capacitação/treinamento aos servidores? Especificar quantas no ano e quais.	Não	0%
	<i>Normas e Procedimentos</i>		0%
46	O Almojarifado possui Manual de Boas Práticas?	Não	0%
47	O Almojarifado possui Procedimento Operacional Padrão – POP?	Não	0%
	<i>Sistema</i>		0%
48	As atividades que compreendem a gestão do almojarifado são realizadas de forma informatizada? Informar o nome do (s) Sistema (s).	Não	0%
49	O (s) Sistema (s) contempla (m) todas as atividades realizadas pelo Almojarifado?	Não	0%
50	O (s) sistema (s) utilizado (s) apresenta (m) falhas e/ou dificuldades para realizar comandos solicitados pelos servidores do almojarifado? * A resposta apresentada foi “Sim”, porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta “Sim” consiste em inadequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando-se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta “Não” para apresentar a informação deste item.	Não	0%
51	O (s) Sistema (s) necessita (m) de aprimoramento? * A resposta apresentada foi “Sim”, porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta “Sim” consiste em inadequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando-se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta “Não” para apresentar a informação deste item.	Não	0%

Esporte

	Atividades Operacionais		<u>Porcentagem por item</u>
	<i>Recebimento</i>		0%
52	O recebimento e conferência provisória e definitiva dos materiais é realizada por comissão constituída de, no mínimo, dois funcionários em observância ao princípio da segregação de função?	Não	0%
53	O tombamento dos bens é realizado de forma imediata após o recebimento?	Não	0%
54	Existe algum bem no Almojarifado sem tombamento? * A resposta apresentada foi "Sim", porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta "Sim" consiste em inadequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando-se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta "Não" para apresentar a informação deste item.	Não	0%
55	Recebem-se produtos com embalagem danificada? * A resposta apresentada foi "Sim", porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta "Sim" consiste em inadequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando-se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta "Não" para apresentar a informação deste item.	Não	0%
56	Existe balança para aferição de peso das mercadorias recebidas?	Não	0%
	<i>Armazenagem/Estocagem</i>		9%
57	O armazenamento dos materiais estão organizados por grupos e categorias?	Não	0%
58	O armazenamento/empilhamento dos materiais respeita as instruções dos fabricantes, em especial quanto ao limite de peso?	Sim	100%
59	Todos os materiais armazenados estão devidamente identificados com seus respectivos códigos?	Não	0%

Esporte

60	<p>Existe material encostado diretamente na parede?</p> <p>* A resposta apresentada foi “Sim”, porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta “Sim” consiste em inadequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando-se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta “Não” para apresentar a informação deste item.</p>	Não	0%
61	<p>Existe material com a embalagem danificada ou amassada?</p> <p>* A resposta apresentada foi “Sim”, porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta “Sim” consiste em inadequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando-se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta “Não” para apresentar a informação deste item.</p>	Não	0%
62	<p>Existe material estocado diretamente no chão?</p> <p>* A resposta apresentada foi “Sim”, porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta “Sim” consiste em inadequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando-se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta “Não” para apresentar a informação deste item.</p>	Não	0%
63	Há controle sobre estoques mínimos e máximos?	Não	0%
64	É feito controle de estoque por lotes e datas de vencimento?	Não	0%
65	É feito controle de estoque das caixas abertas?	Não	0%
66	Os materiais armazenados nas prateleiras/ estantes porta paletes ou em paletes encontram-se organizados?	Não	0%
67	Os controles existentes conferem com os itens verificados fisicamente?	Não	0%
	<i>Distribuição</i>		40%
68	Os pedidos de materiais são feitos por meio de requisição eletrônica? Especificar: e-mail, sistema	Não	100%
69	O protocolo de saída do material contendo a quantidade, a descrição, valor e local de entrega é previamente autorizado pela chefia do Almojarifado antes do processo de separação?	Sim	0%

Esporte

70	O processo de separação e conferência é realizado por mais de um servidor, em observância ao princípio da segregação de função?	Não	100%
71	É emitido recibo para assinatura do responsável, atestando que a mercadoria foi recebida?	Sim	0%
72	O recibo de entrega da mercadoria é digitalizado e anexado no sistema? (descrever o procedimento)	Não	0%
	<i>Administração</i>		0,00%
73	Os balancetes orçamentário/financeiro/patrimonial estão sendo enviados mensalmente à Secretaria Municipal de Finanças? Apresentar documentos comprobatórios (dez 2023 e jan/fev/2024)	Não	0%
74	Foi realizado inventário físico (anual) no Exercício 2023? Apresentar relatório ou documento comprobatório.	Não	0%
75	É realizado inventário físico por meio de amostragem, pelo menos uma vez por Bimestre?	Não	0%
	NOTA GERAL DA UA		14%

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Anexo - Registros Fotográficos da Visita *In
Loco*

Secretaria Municipal de Gestão e Controle



Entrada do Almoxarifado



Hall de Entrada do Almoxarifado



Escritório do Almojarifado



Escritório do Almojarifado



Escritório do Almojarifado



Escritório do Almojarifado



Escritório do Almoxarifado



Escritório do Almojarifado



Escritório do Almojarifado



Cozinha do Almojarifado



Cozinha do Almoxarifado



Cozinha do Almojarifado



Cozinha do Almojarifado



Cozinha do Almojarifado



Banheiro do Almojarifado



Banheiro do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almoxarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almoxarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almoxarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almoxarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almoxarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almocharifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado



Área de Armazenamento do Almoxarifado



Área de Armazenamento do Almojarifado