

ITENS DE VERIFICAÇÃO			
Estrutura			Porcentagem por item
Nº	Infraestrutura		69%
1	O prédio onde encontra-se instalado o Almojarifado é próprio?	Sim	100%
2	O prédio onde encontra-se instalado o Almojarifado apresenta bom estado de conservação?	Sim	100%
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)	Sim	100%
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?	Sim	100%
11	O telhado do prédio encontra-se em bom estado de conservação? (ex: forro, telha, manta térmica)	Sim	100%
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 mofos)	Não	0%

Educação

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>			83%
17	O almoxarifado possui empilhadeiras? (descrever se próprias ou locadas e se encontram em bom estado de conservação e operantes)	Sim	100%
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)	Sim	100%
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)	Sim	100%
20	O almoxarifado conta com algum outro tipo de equipamento da mesma categoria? (Se sim citar na justificativa) *Destacamos que a resposta deste item não foi contabilizada para o cálculo da nota de adequação.	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?	Sim	100%
<i>Segurança</i>			67%
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?	Sim	100%

Educação

28	O prédio possui grades de proteção nas portas, janelas e pontos de ventilação?	Sim	100%
29	O prédio possui câmeras de monitoramento 24 horas?	Sim	100%
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?	Sim	100%
33	Os Postos de vigilância contemplam os finais de semana e feriados?	Sim	100%
34	O Almojarifado possui seguro contra incêndio?	Não	0%
	<i>Limpeza e Conservação</i>		75%
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.	Sim	100%
36	As áreas destinadas às atividades encontram-se livres de mofo, poeiras e sujidades?	Sim	100%
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?	Sim	100%
	Gestão		<u>Porcentagem por item</u>
	<i>Estrutura Administrativa/Organização da Gestão</i>		29%
39	A estrutura administrativa é suficiente para realizar as atividades conferidas ao Almojarifado?	Não	0%
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)	Sim	100%

Educação

41	A quantidade de servidores efetivos é suficiente para realizar todas as tarefas do Almojarifado?	Não	0%
42	O Almojarifado conta com profissionais Almojarifes?	Não	0%
43	As funções desempenhadas pelos servidores efetivos são compatíveis com o cargo do concurso público?	Sim	100%
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>		50%
46	O Almojarifado possui Manual de Boas Práticas?	Sim	100%
47	O Almojarifado possui Procedimento Operacional Padrão – POP?	Não	0%
	<i>Sistema</i>		50%
48	As atividades que compreendem a gestão do almojarifado são realizadas de forma informatizada? Informar o nome do (s) Sistema (s).	Sim	100%
49	O (s) Sistema (s) contempla (m) todas as atividades realizadas pelo Almojarifado?	Sim	100%
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	<p>O (s) Sistema (s) necessita (m) de aprimoramento?</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%
Atividades Operacionais			<u>Porcentagem por item</u>
<i>Recebimento</i>			80%
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?	Sim	100%
53	O tombamento dos bens é realizado de forma imediata após o recebimento?	Sim	100%
54	<p>Existe algum bem no Almoxarifado sem tombamento?</p> <p>* A resposta apresentada foi “Não”, porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta “Não” consiste em adequação 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 “Sim” para apresentar a informação deste item.</p>	Sim	100%
55	<p>Recebem-se produtos com embalagem danificada?</p> <p>* A resposta apresentada foi “Não”, porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta “Não” consiste em adequação 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 “Sim” para apresentar a informação deste item.</p>	Sim	100%
56	Existe balança para aferição de peso das mercadorias recebidas?	Não	0%
<i>Armazenagem/Estocagem</i>			45%
57	O armazenamento dos materiais estão organizados por grupos e categorias?	Sim	100%

Educação

58	O armazenamento/empilhamento dos materiais respeita as instruções dos fabricantes, em especial quanto ao limite de peso?	Não	0%
59	Todos os materiais armazenados estão devidamente identificados com seus respectivos códigos?	Sim	100%
60	Existe material encostado diretamente na parede? * 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%
61	Existe material com a embalagem danificada ou amassada? * 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%
62	Existe material estocado diretamente no chão? * 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%
63	Há controle sobre estoques mínimos e máximos?	Sim	100%
64	É feito controle de estoque por lotes e datas de vencimento?	Sim	100%
65	É feito controle de estoque das caixas abertas?	Sim	100%
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>		100%
68	Os pedidos de materiais são feitos por meio de requisição eletrônica? Especificar: e-mail, sistema	Sim	100%

Educação

69	O protocolo de saída do material contendo a quantidade, a descrição, valor e local de entrega é previamente autorizado pela chefia do Almoxarifado antes do processo de separação?	Sim	100%
70	O processo de separação e conferência é realizado por mais de um servidor, em observância ao princípio da segregação de função?	Sim	100%
71	É emitido recibo para assinatura do responsável, atestando que a mercadoria foi recebida?	Sim	100%
72	O recibo de entrega da mercadoria é digitalizado e anexado no sistema? (descrever o procedimento)	Sim	100%
	<i>Administração</i>		66,67%
73	Os balancetes orçamentário/financeiro/patrimonial estão sendo enviados mensalmente à Secretaria Municipal de Finanças? Apresentar documentos comprobatórios (dez 2023 e jan/fev/2024)	Sim	100%
74	Foi realizado inventário físico (anual) no Exercício 2023? Apresentar relatório ou documento comprobatório.	Sim	100%
75	É realizado inventário físico por meio de amostragem, pelo menos uma vez por Bimestre?	Não	0%
	NOTA GERAL DA UA		65%

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Anexo - Registros Fotográficos da Visita *In
Loco*

Secretaria Municipal de Gestão e Controle



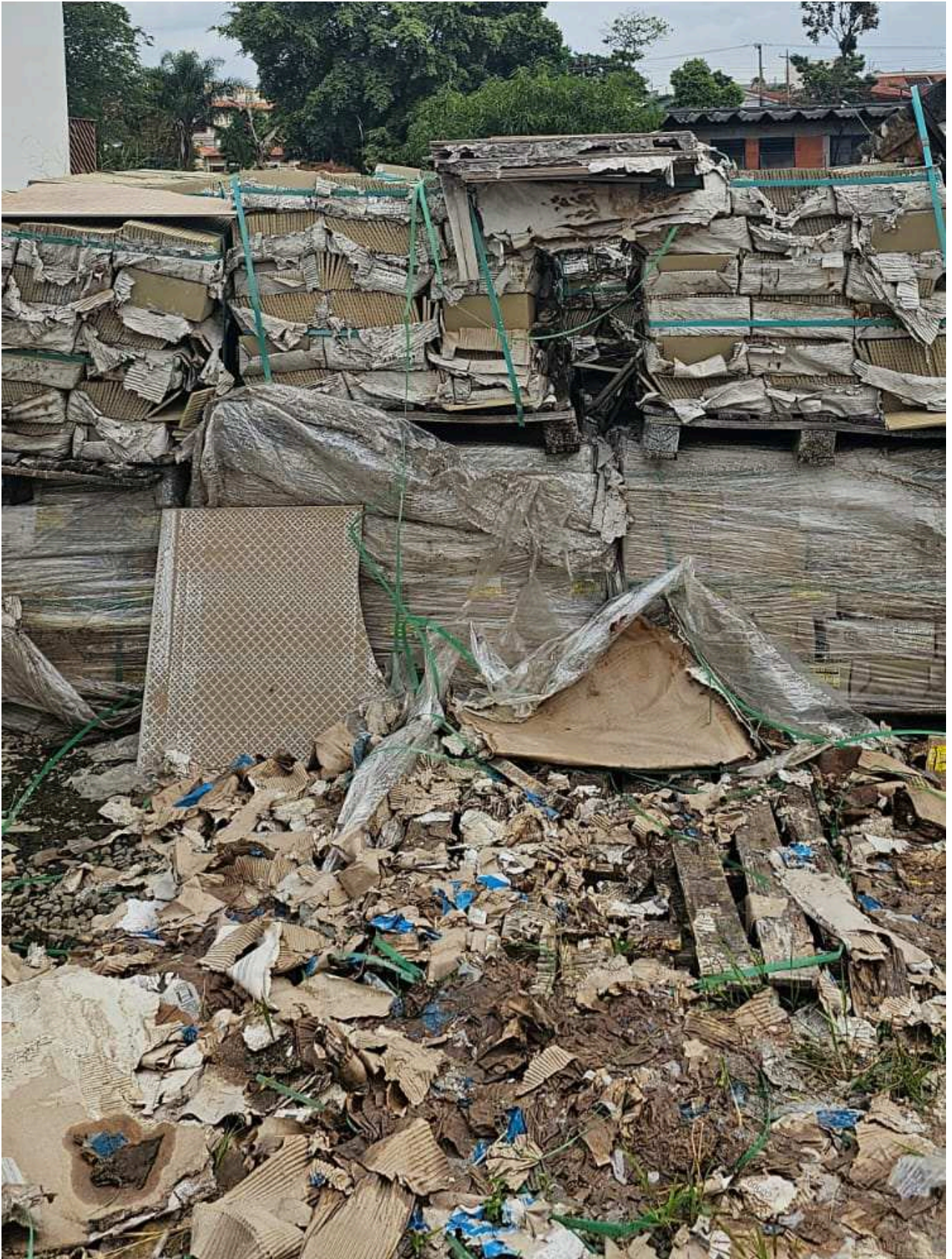
Área Externa



Área Externa



Área Externa



Área Externa



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



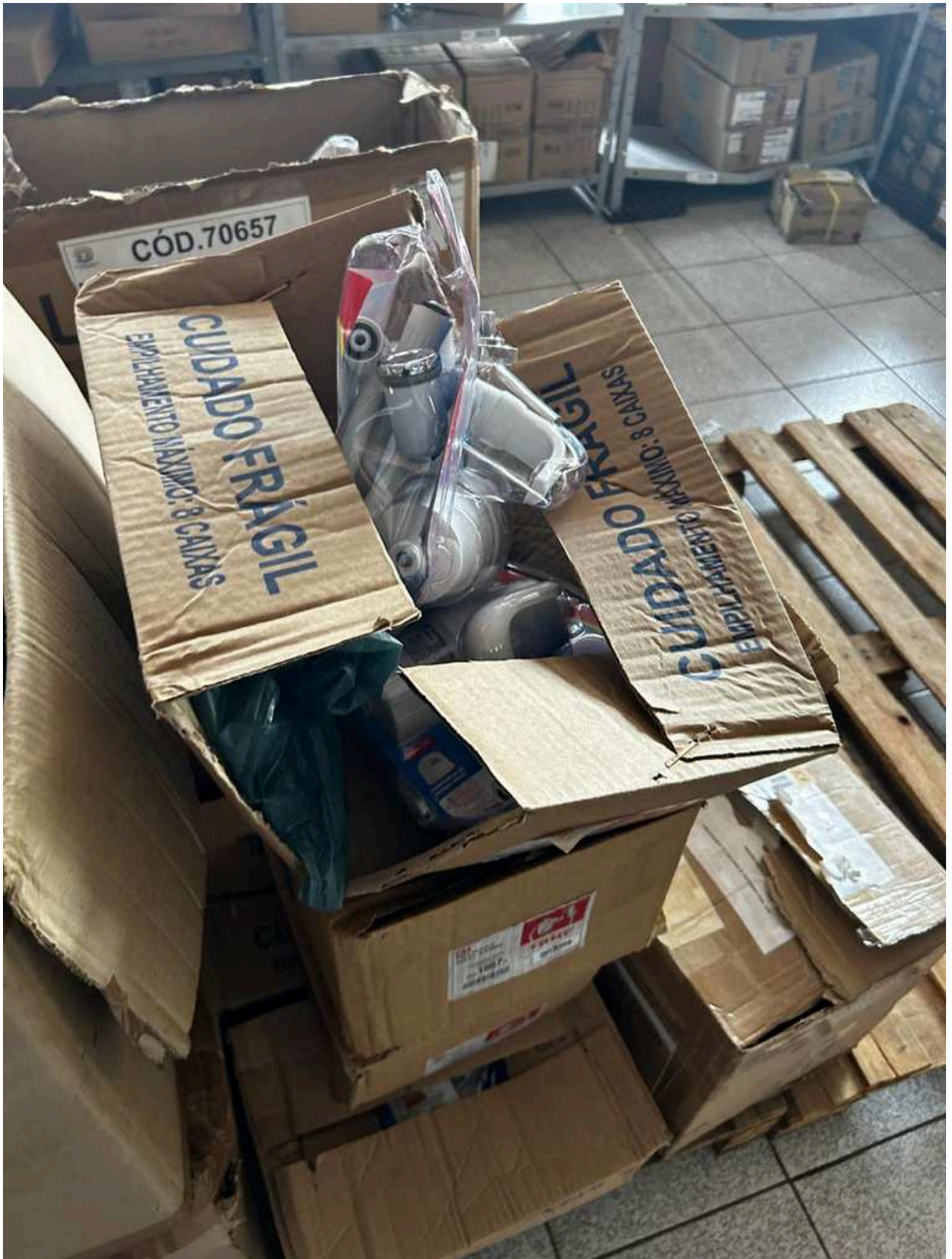
Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área Administrativa



Área Administrativa



Área Administrativa



Área Administrativa



Área Administrativa

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO “DEPÓSITO”

Anexo - Registros Fotográficos da Visita *In
Loco*

Secretaria Municipal de Gestão e Controle



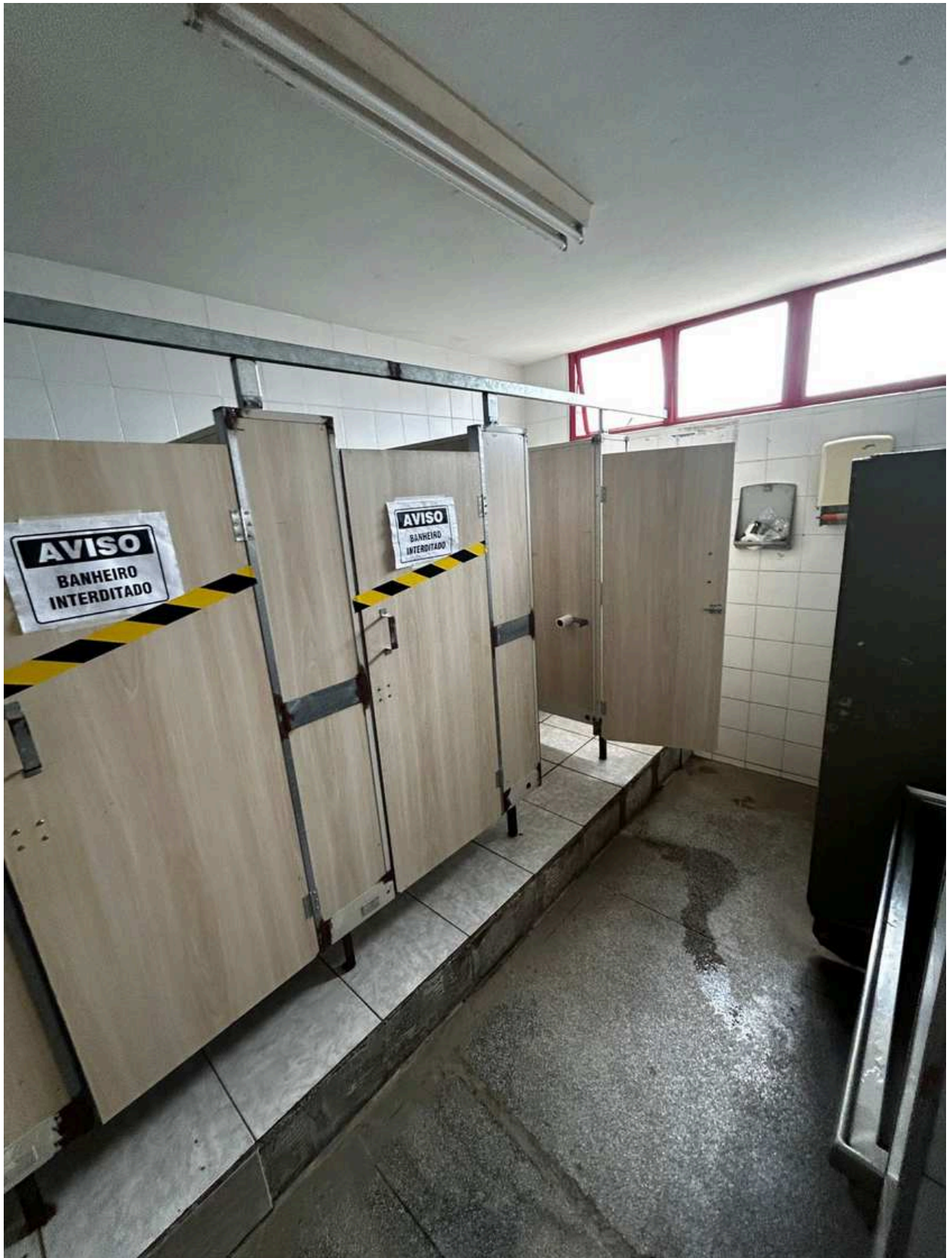
Área Externa



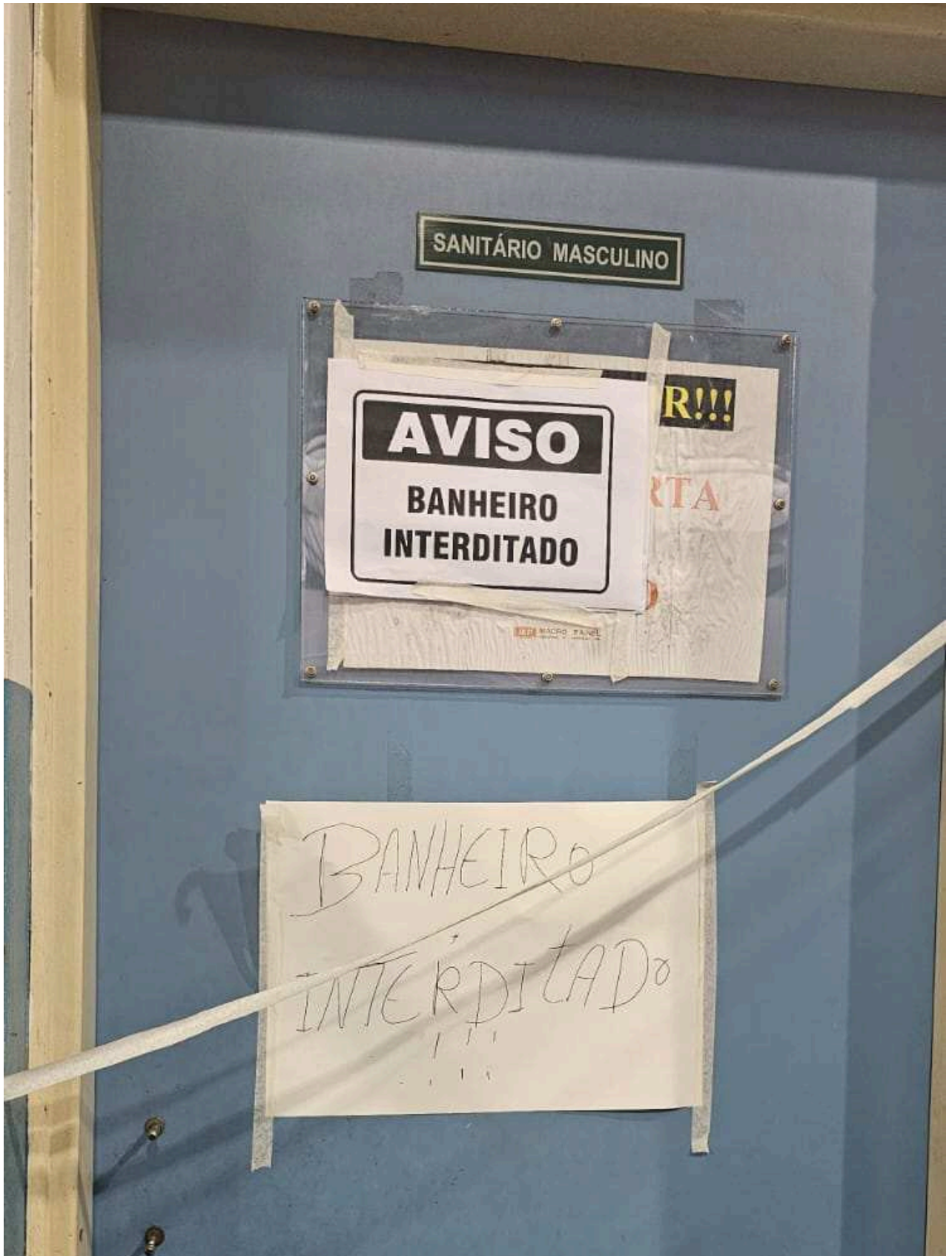
Área de Armazenamento



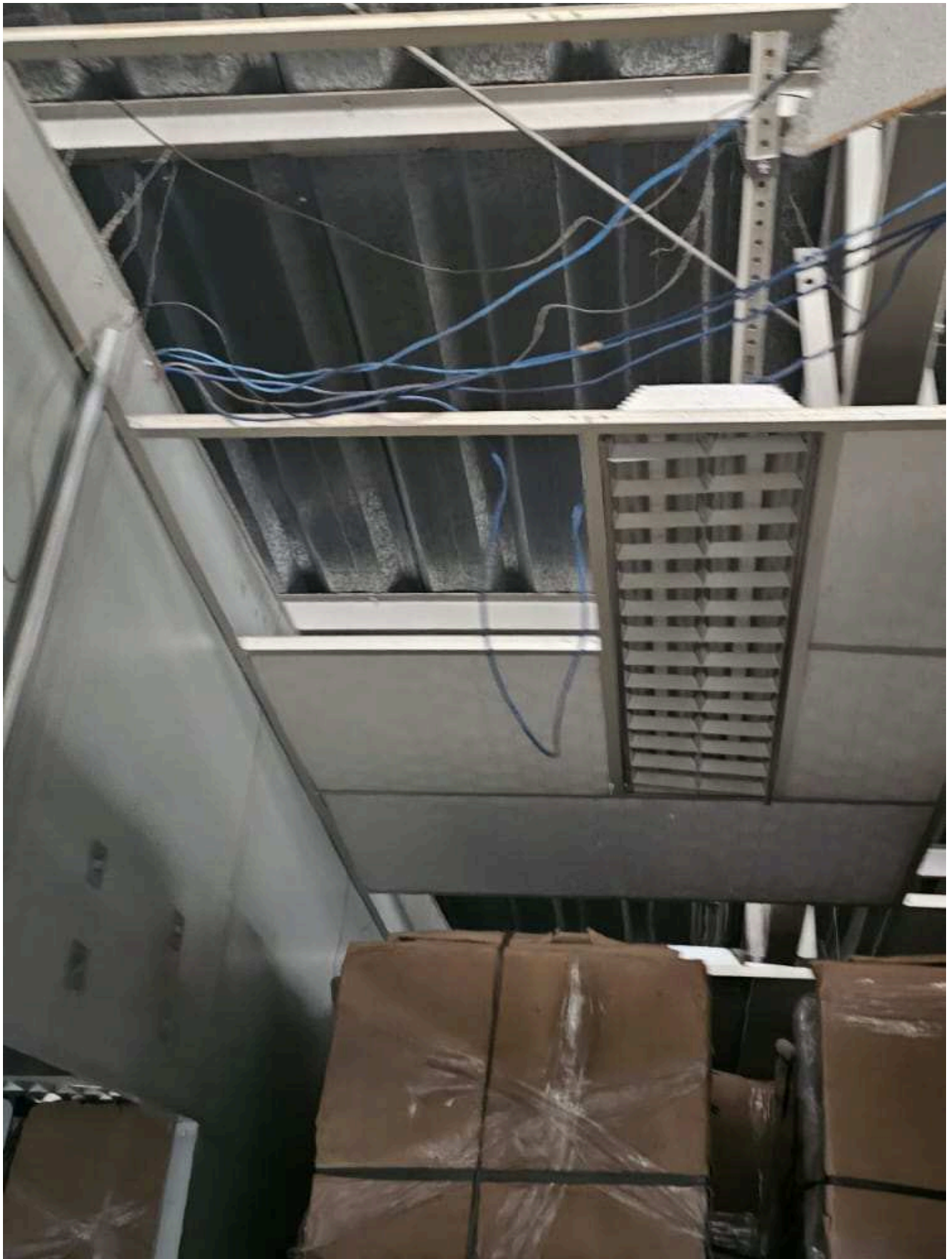
Sanitário



Sanitário



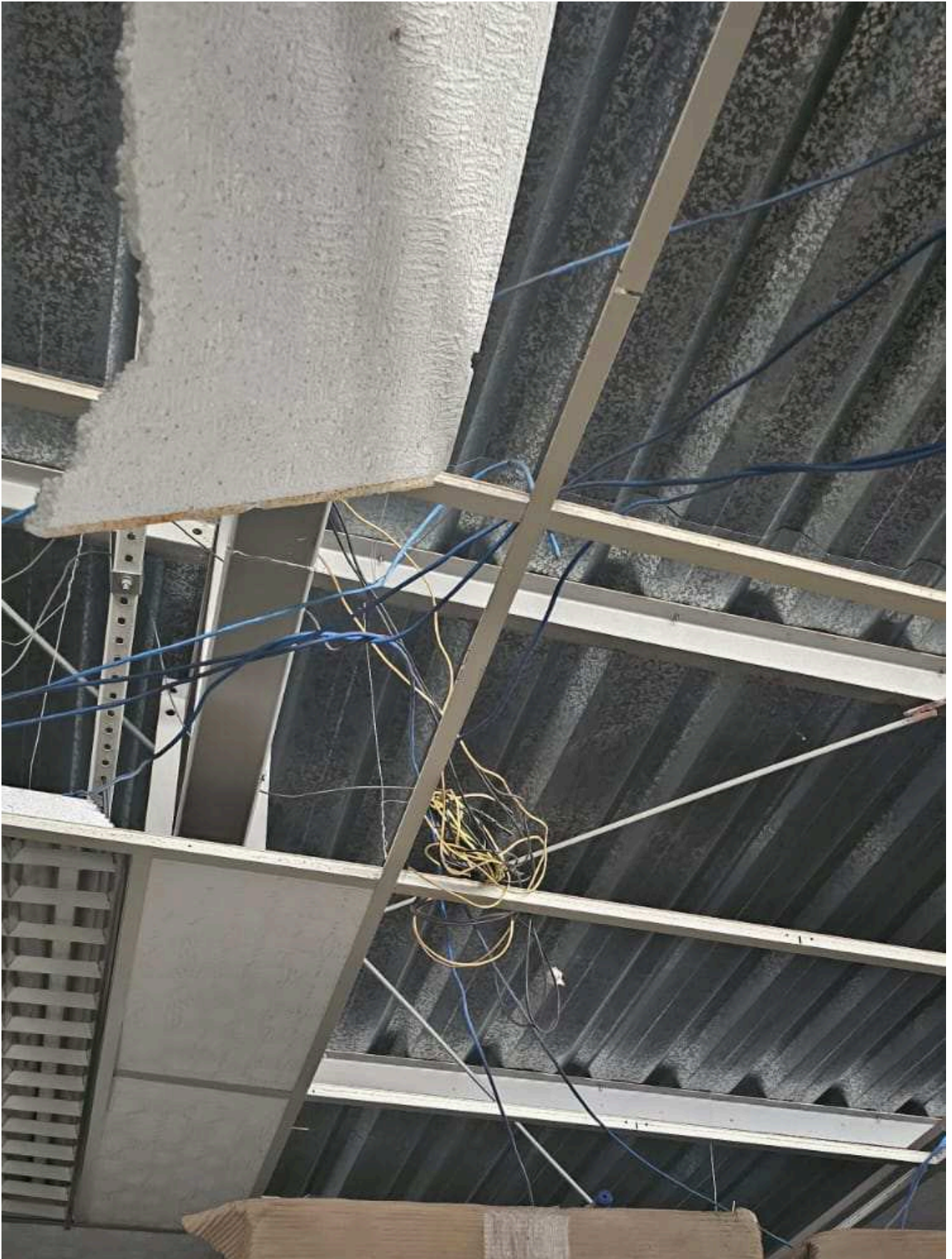
Sanitário



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



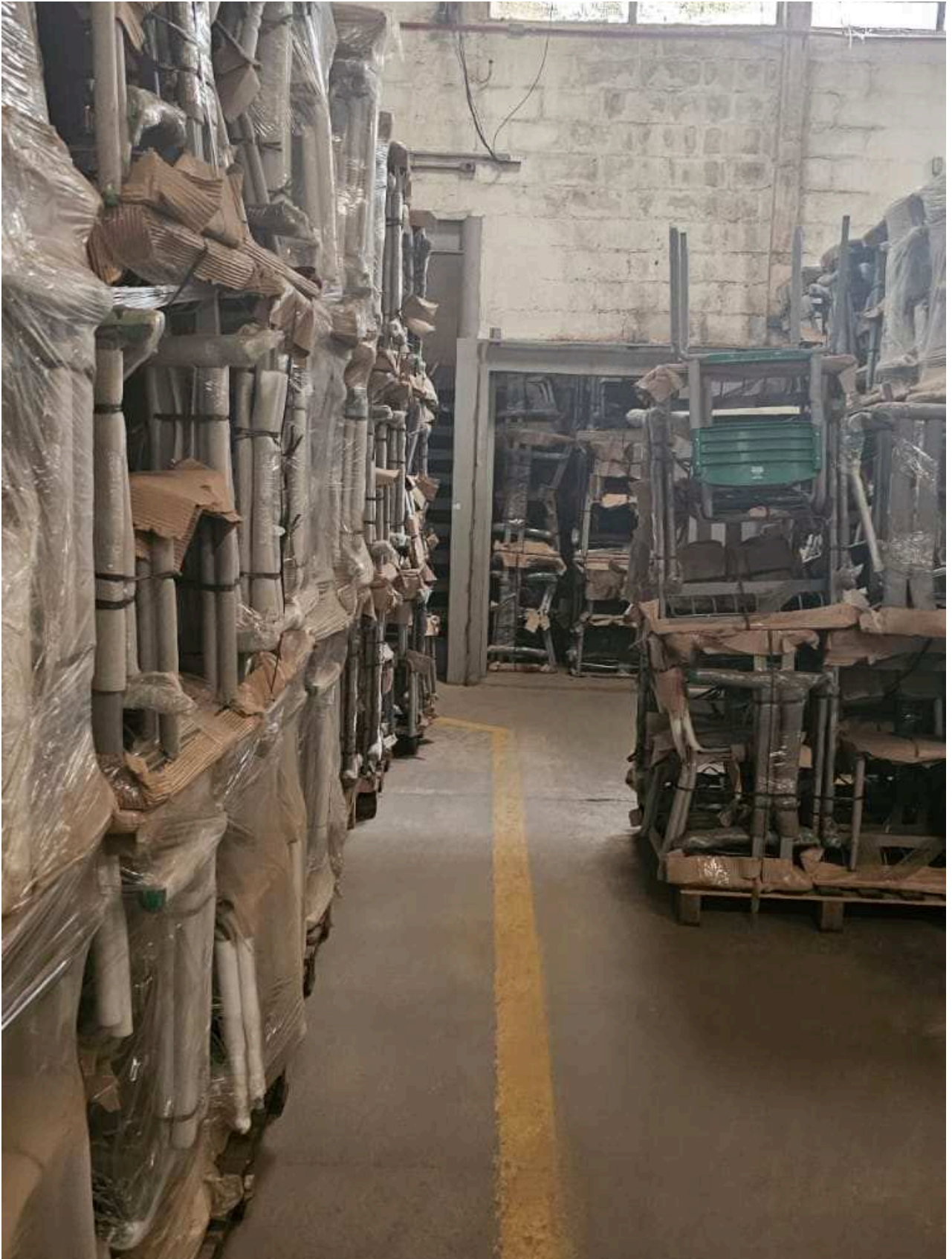
Área de Armazenamento



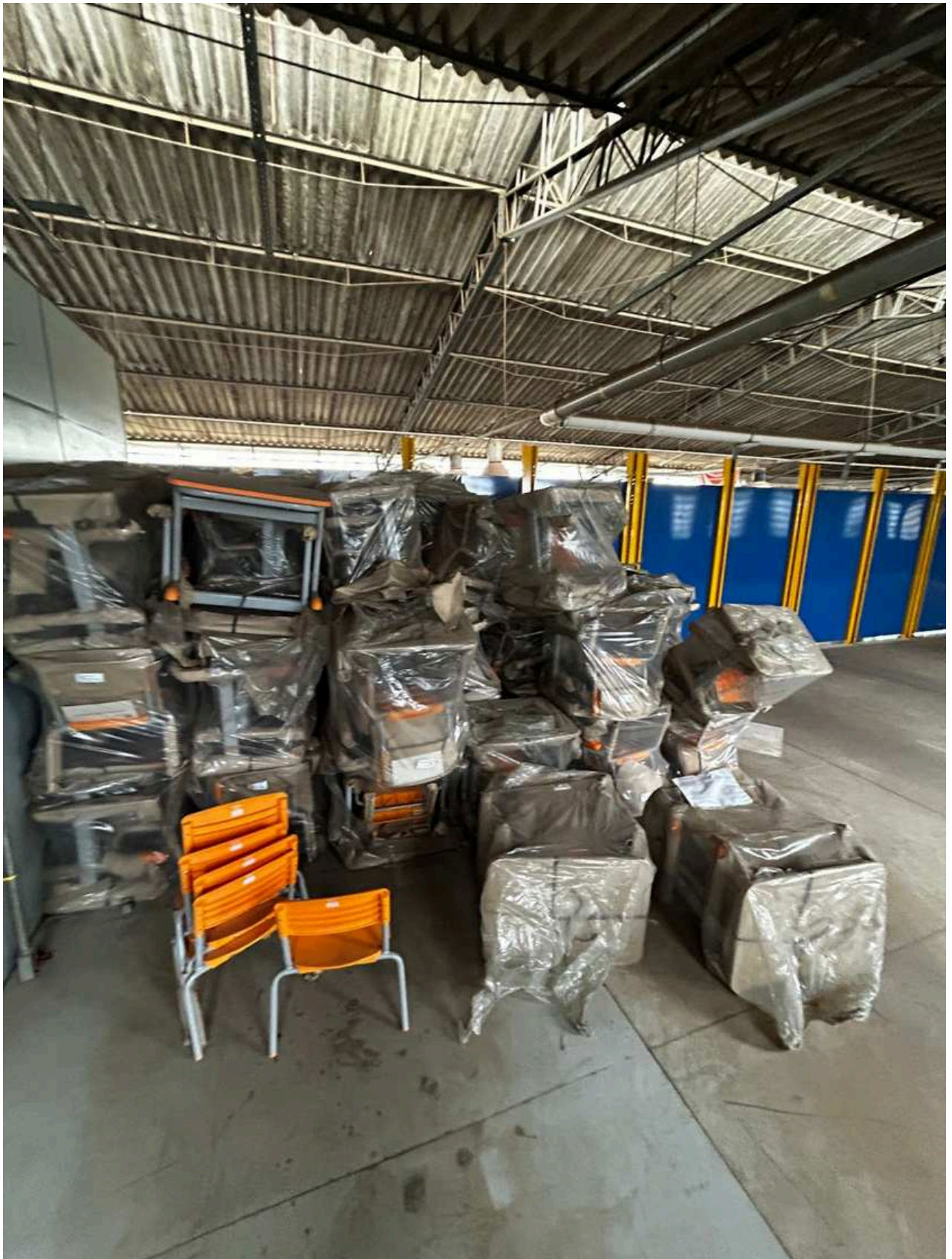
Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Armazenamento



Área de Maquinário