

Ambiente / Serviço	Achado de Auditoria (Oportunidade de Melhoria)		Melhoria já foi realizada (ou não é mais considerado um problema)?	Descreva uma possível solução/providência.	Demanda recurso financeiro?	Envolve participação de outro órgão/entidade além da escola?	Se envolve, qual seria?	Qual prazo estimado para implantação da solução/providência?
Sala de Aula 01 (Sala 4)	O piso do ambiente se encontra em bom estado de conservação?	Não	Não	Está prevista a reforma do piso da sala em dezembro de 2022	Sim	Sim	SMED	90 dias
Sala de Aula 01 (Sala 4)	A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom estado de conservação?	Não	Não	O artífice fara a manutenção das dobradiças e da fechadura, com a troca do tambor	Sim	Não		07 dias
Sala de Aula 01 (Sala 4)	Há tomadas o suficiente no ambiente?	Não	Não	Serão instaladas mais duas tomadas em cada sala	Sim	Sim	SMED	90 dias
Sala de Aula 01 (Sala 4)	As tomadas do ambiente se encontram em bom estado de conservação e em funcionamento?	Não	Não	As tomadas existentes serão substituídas	Sim	Sim	SMED	90 dias
Sala de Aula 01 (Sala 4)	Caso tenha ventilador ou ar condicionado, os mesmos se encontram em bom estado de conservação e em funcionamento?	Não	Não	O artífice fara a avaliação e possível manutenção dos ventiladores, que estão bambos	Não	Não		07 dias
Sala de Aula 01 (Sala 4)	O ambiente é acessível para pessoas com deficiência?	Não	Não	O passeio na frente da sala foi elevado e, na troca do piso, será estudada a possibilidade de substituir o degrau por uma rampa.	Sim	Sim	SMED	90 dias
Sala de Aula 01 (Sala 4)	As cadeiras e mesas do ambiente se encontram em bom estado de conservação?	Não	Não	O móvel danificado será substituído.	Não	Não	OUTROS	07 dias
Sala de Aula 01 (Sala 4)	A limpeza do ambiente é adequada?	Pode melhorar	Não	A Direção já solicitou uma nova Auxiliar de Limpeza. Os alunos se propuseram a desenvolver um projeto de concientização sobre a importância de não sujar a escola.	Sim	Sim	OUTROS	90 dias
Sala de Aula 01 (Sala 4)	Existe algum problema no ambiente que não foi apontado? (Responda sim ou não e em caso de resposta positiva, descreva até 3 problemas)	Sim, cortina, tomada e computador	Não	A cortina já foi instalada. A substituição das tomadas já está programada. O professor Alexandre se prontificou a montar os computadores que já existem na escola.	Sim	Sim	SMED	90 dias
Sala de Aula 02 (Sala 9 - sala do 1º ano Manhã)	As janelas do ambiente se encontram em bom estado de conservação?	Não	Não	Os vidros das janelas foram trocados em 2019, não há previsão de verba para trocar a estrutura das janelas.	Sim	Sim	SMED	
Sala de Aula 02 (Sala 9 - sala do 1º ano Manhã)	As tomadas do ambiente se encontram em bom estado de conservação e em funcionamento?	Não	Não	O artífice fará a manutenção das tomadas.	Sim	Sim		90 dias
Sala de Aula 02 (Sala 9 - sala do 1º ano Manhã)	A ventilação no ambiente é adequada?	Não	Não	Será necessária uma avaliação das janelas pelo artífice e possível contratação de um serralheiro	Sim	Não		90 dias
Sala de Aula 02 (Sala 9 - sala do 1º ano Manhã)	Caso tenha ventilador ou ar condicionado, os mesmos se encontram em bom estado de conservação e em funcionamento?	Não	Não	Será necessária uma avaliação dos ventiladores pelo artífice e posterior limpeza.	Não	Não		90 dias
Sala de Aula 02 (Sala 9 - sala do 1º ano Manhã)	O ambiente é acessível para pessoas com deficiência?	Não	Não	Foi elevado o piso do passeio e foi sugerido que o artífice faça uma pequena rampa no degrau da porta.	Não	Não		90 dias
Sala de Aula 02 (Sala 9 - sala do 1º ano Manhã)	A limpeza do ambiente é adequada?	Pode melhorar	Não	A Direção já solicitou uma nova Auxiliar de Limpeza. Os alunos se propuseram a desenvolver um projeto de concientização sobre a importância de não sujar a escola.				
Sala de Aula 03 (Sala 17)	As paredes do ambiente se encontram em bom estado de conservação?	Não	Não	Essa melhoria está prevista na reforma que está sendo realizada.	Sim	Sim	SMED	90 dias
Sala de Aula 03 (Sala 17)	Há tomadas o suficiente no ambiente?	Não	Não	As instalações elétricas também estão previstas na reforma que está sendo realizada	Sim	Sim	SMED	90 dias
Sala de Aula 03 (Sala 17)	As tomadas do ambiente se encontram em bom estado de conservação e em funcionamento?	Não	Não	As instalações elétricas também estão previstas na reforma que está sendo realizada	Sim	Sim	SMED	90 dias
Sala de Aula 03 (Sala 17)	Caso tenha ventilador ou ar condicionado, os mesmos se encontram em bom estado de conservação e em funcionamento?	Não	Não	O artífice avaliará a possibilidade de concerto e melhorias dos ventiladores.	Sim	Não	SMED	90 dias
Sala de Aula 03 (Sala 17)	Os painéis de aviso/comunicação da sala de aula se encontram em bom estado de conservação?	Não	Não	Essa melhoria está prevista na reforma que está sendo realizada.	Sim	Sim	SMED	90 dias
Sala de Aula 03 (Sala 17)	Existe algum problema no ambiente que não foi apontado? (Responda sim ou não e em caso de resposta positiva, descreva até 3 problemas)	Ausência de projetor	Não	A verificação de onde se encontra o projeto da sala de aula e, em caso de estrago, possível avaliação	Sim	Não		30 dias
Biblioteca	Os livros estão cadastrados no computador?	Não	Não	A previsão é que o acervo seja cadastrado até março de 2023	Não			120 dias ou mais
Biblioteca	Os livros estão organizados de forma satisfatória?	Não	Não	É necessário aguarda o lançamento do acervo no sistema para a organização física dos mesmos	Não			120 dias ou mais
Biblioteca	Há tomadas o suficiente no ambiente?	Não	Não	O artífice fará uma avaliação dos espaços para colocação de novas tomadas	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Biblioteca	A ventilação no ambiente é adequada?	Não	Não	Será construída uma varanda literária ao lado da biblioteca, permitindo a abertura de uma porta que se encontra fechada	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais

Ambiente / Serviço	Achado de Auditoria (Oportunidade de Melhoria)		Melhoria já foi realizada (ou não é mais considerado um problema)?	Descreva uma possível solução/providência.	Demanda recurso financeiro?	Envolve participação de outro órgão/entidade além da escola?	Se envolve, qual seria?	Qual prazo estimado para implantação da solução/providência?
Biblioteca	A organização do ambiente é adequada?	Não	Não	A construção de um almoxarifado permitirá a retirada de várias coisas que estão estocadas na biblioteca. Realizar um levantamento dos materiais, junto aos professores, que não são utilizados para descarte. Realização de um mutirão de organização.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Biblioteca	As lixeiras do ambiente se encontram em bom estado de conservação?	Não	Não	Serão providenciadas novas lixeiras para o ambiente	Sim	Sim	SMED	30 dias
Biblioteca	Existe algum problema no ambiente que não foi apontado? (Responda sim ou não e em caso de resposta positiva, descreva até 3 problemas)	Ha matérias sendo guardados na biblioteca q não são da biblioteca, não tem cortinas, não a ponto de internet para os alunos, há uma porta sendo impedida por prateleiras, demora na implementação da informatização, melhora na ventilação	Não	A compra de cortinas depende de aprovação de compra, o que deve demorar pois recentemente foram colocadas cortinas em outros ambientes da Escola. Os pontos de internet foram colocados recentemente, mas ainda não há equipamento para acesso a internet. Verificaremos a possibilidade de colocar computadores para uso dos alunos. Os demais pontos já foram contemplados nos demais itens.	Não	Não		120 dias ou mais
Sala de Informática	Os professores conseguem dar aulas na sala de informática?	Não	Não	Foi feita uma arrumação inicial na sala de informática, com a separação dos materiais existentes. Será necessário o levantamento dos materiais existentes para o planejamento do uso da sala de informática. Também será necessária a contratação de um monitor específico para o ambiente.	Não	Não		120 dias ou mais
Sala de Informática	O espaço físico atende à quantidade de estudantes por aula/atividade?	Não	Não	Após a organização do ambiente, será feita uma aula teste para verificar as possibilidades atendimento.	Não	Não		120 dias ou mais
Sala de Informática	O acesso à internet atende às necessidades dos usuários?	Não	Não	Estão sendo realizadas melhorias na internet, como a substituição de equipamentos e a colocação de novos pontos de internet	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Sala de Informática	As janelas do ambiente se encontram em bom estado de conservação?	Não	Não	Como os vidros foram trocados recentemente, não há possibilidade por enquanto da troca da janela.	Sim	Sim	SMED	
Sala de Informática	A quantidade de cadeiras e mesas são suficientes para todos que utilizam o ambiente?	Não	Não	Serão colocadas cadeiras para atendimento aos alunos	Não	Não		
Sala de Informática	Os teclados e/ou mouses se encontram em bom estado de conservação e em funcionamento?	Não	Não	Está se discutindo qual tipo de equipamento será utilizado, desktop ou notebook, para se tomar a decisão da compra ou não destes equipamentos	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Sala de Informática	A organização do ambiente é adequada?	Pode melhorar	Não	Ainda falta recolher material que não está sendo utilizado e definir o uso de armários.	Não	Não		120 dias ou mais
Sala de Informática	Existe algum problema no ambiente que não foi apontado? (Responda sim ou não e em caso de resposta positiva, descreva até 3 problemas)	Utilização indevida da sala como depósito, quantidade excessiva de matérias sem uso, falta de formação para os professores sobre os equipamentos	Não	É necessário realizar levantamento dos materiais existente no espaço para possibilitar sua organização e utilização.	Não	Não		120 dias ou mais
Cozinha	O piso do ambiente se encontra em bom estado de conservação?	Não	Não	Apesar de certa dificuldade para limpeza, o piso não tem rachaduras ou avarias, não sendo uma prioridade para o momento.				
Cozinha	A ventilação no ambiente é adequada?	Não	Não	Conscientizar as funcionárias a respeito do uso dos exaustores existentes. Estudar a possibilidade de instalação de um ventilador mais potente. A longo, a readequação do ambiente.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Cozinha	Os bancos ou cadeiras do ambiente se encontram em bom estado de conservação?	Não	Não	Verificar o estado das cadeiras existentes	Não	Não		07 dias
Cantina	A ventilação no ambiente é adequada?	Não	Não	Verificar a possibilidade de instalar ventiladores para contribuir com a ventilação, uma vez que parte das janelas dão para um corredor estreito.	Não	Não		90 dias
Cantina	Caso tenha ventilador ou ar condicionado, os mesmos se encontram em bom estado de conservação e em funcionamento?	Não há	Não	Verificar a possibilidade de instalação de ventiladores.	Não	Não		120 dias ou mais
Merenda	Há desperdício de merenda na escola?	Sim	Não	Conscientizar os alunos sobre a quantidade de comida a ser colocada no prato.	Não	Não		120 dias ou mais
Merenda	A quantidade de cantineiras é suficiente para a escola?	Não	Não	Foi solicitado ao longo do ano mais cantineiras pela Direção, mas a Secretaria nega a necessidade de mais profissionais.	Sim	Sim	SMED	
Pátio	O tamanho do ambiente é adequado à quantidade de estudantes?	Não	Não	A escola é pequena, não há como ampliar o espaço sem vultosos investimentos em desapropriação.	Sim	Sim	SMED	
Pátio	Há manutenção nos bebedouros?	Não	Não	O artefice fará a avaliação e possível manutenção dos bebedouros.	Sim	Não		90 dias

Ambiente / Serviço	Achado de Auditoria (Oportunidade de Melhoria)		Melhoria já foi realizada (ou não é mais considerado um problema)?	Descreva uma possível solução/providência.	Demanda recurso financeiro?	Envolve participação de outro órgão/entidade além da escola?	Se envolve, qual seria?	Qual prazo estimado para implantação da solução/providência?
Pátio	Existe algum problema no ambiente que não foi apontado? (Responda sim ou não e em caso de resposta positiva, descreva até 3 problemas)	Alguns bancos estão quebrados; o piso está rachado em alguns locais; a pintura necessita de manutenção; a escada é desnecessária	Não	O piso foi totalmente substituído. Os bancos serão elevados e alguns serão retirados. Dentro da reforma que está sendo feita, será realizada a pintura do pátio. Quanto à escada, fizemos uma discussão de que a escada faz parte da História da Escola e ela acaba por ampliar o pátio.	Sim	Sim	SMED	90 dias
Quadra de Esportes / Ginásio	A quadra recebe a manutenção necessária?	Não	Não	A quadra foi pintada este ano e as telas foram substituídas. Além disso, a quadra será reformada ainda este ano	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Quadra de Esportes / Ginásio	Em caso de quadra coberta, a cobertura se encontra em bom estado de conservação?	Não	Não	Ainda existem gosteiras e existe um ferro pendurado no meio da quadra. A reforma que acontecerá no fim do ano atenderá estas questões	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Quadra de Esportes / Ginásio	O piso do ambiente se encontra em bom estado de conservação?	Não	Não	Reforma prevista para o fim do ano	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Quadra de Esportes / Ginásio	A quadra possui um sistema de drenagem de água eficiente?	Não	Não	Reforma prevista para o fim do ano e será colocado um toldo no espaço contíguo aos portões laterais.	Sim	Sim	SMED	90 dias
Quadra de Esportes / Ginásio	A iluminação é adequada às necessidades do ambiente?	Não	Não	Na reforma há previsão de melhorar a iluminação.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Quadra de Esportes / Ginásio	A ventilação no ambiente é adequada?	Não	Não	Estudar a possibilidade de um sistema de exaustão eólica.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Quadra de Esportes / Ginásio	As hastes de vôlei se encontram em bom estado de conservação e em funcionamento?	Não há	Não	Serão substituídos na reforma.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Quadra de Esportes / Ginásio	A(s) rede(s) de vôlei se encontra(m) em bom estado de conservação?	Não há	Não	Há rede nova na escola, que será utilizada após a reforma.	Não	Não	SMED	
Quadra de Esportes / Ginásio	As tabelas de basquete se encontram em bom estado de conservação e em funcionamento?	Não	Não	As tabelas serão substituídas durante a reforma	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Quadra de Esportes / Ginásio	A limpeza do ambiente é adequada?	Não	Não	Foram colocadas telas ao redor da quadra para evitar a presença de pombos. Foi sugerido a realização de um projeto de conscientização de todos para a manutenção da limpeza do ambiente escolar como um todo.	Sim	Não		120 dias ou mais
Quadra de Esportes / Ginásio	Existe algum problema no ambiente que não foi apontado? (Responda sim ou não e em caso de resposta positiva, descreva até 3 problemas)	A quadra é um depósito de materiais da escola; os portão laterais dão acesso a uma área externa que não funciona como espaço de práticas em função da pouca manutenção desse espaço, o teto da quadra tem muitos buracos e hastes da estrutura estão pendentes.	Não	Já foram retirados vários materiais, o portão que estava agarrando já recebeu manutenção e a solução dos demais problemas está prevista para a reforma do final do ano	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Banheiro Feminino	As janelas do ambiente se encontram em bom estado de conservação?	Não	Não	Foi solicitado o reparo das janelas e a troca dos vidros, além de película (filme) para maior privacidade das usuárias	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Banheiro Feminino	Existe algum problema no ambiente que não foi apontado? (Responda sim ou não e em caso de resposta positiva, descreva até 3 problemas)	Tem uma porta do banheiro que está sem tranca, e tem um vidro quebrando.	Não	Reparar a tranca da porta e trocar os vidros. Já foi solicitado	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Banheiro Masculino	O banheiro possui saboneteiras em bom estado de uso e conservação?	Não	Não	No banheiro do nível superior os dispersadores de detergente não funcionam. Foi solicitada a troca dos equipamentos	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Banheiro Masculino	Costuma faltar sabonete no banheiro?	Sim	Não	Faltas de sabonete são recorrentes. Reposição mais rápida do item de uso foi solicitada	Não	Não		
Banheiro Masculino	Existe algum problema no ambiente que não foi apontado? (Responda sim ou não e em caso de resposta positiva, descreva até 3 problemas)	Descarga	Não	A descarga continua defeituosa. Foi solicitado seu reparo.	Não	Não		120 dias ou mais
Entrada	A limpeza do ambiente é adequada?	Pode melhorar	Não	A Direção já solicitou uma nova Auxiliar de Limpeza. Os alunos se propuseram a desenvolver um projeto de conscientização sobre a importância de não sujar a escola. Possibilidade de alocação de uma lixeira no local.	Não	Não		07 dias
Parte Externa	O muro/gradil externo da escola se encontra em bom estado de conservação?	Não	Não	Contratação de um serralheiro para o conserto do gradil e um projeto de conscientização dos alunos e da comunidade.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Parte Externa	A iluminação é adequada às necessidades do ambiente?	Não	Não	Aumentar o número de luminárias na portaria e no corredor que liga a portaria ao pátio.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Parte Externa	A faixa de pedestre próxima à escola se encontra em bom estado de conservação?	Não	Não	Solicitar à BHTRANS a repintura da faixa de pedestres.	Sim	Sim	BHTRANS	120 dias ou mais

Ambiente / Serviço	Achado de Auditoria (Oportunidade de Melhoria)		Melhoria já foi realizada (ou não é mais considerado um problema)?	Descreva uma possível solução/providência.	Demanda recurso financeiro?	Envolve participação de outro órgão/entidade além da escola?	Se envolve, qual seria?	Qual prazo estimado para implantação da solução/providência?
Parte Externa	Há equipamentos para coleta seletiva no entorno da escola?	Não	Não	A ideia é a realização de um projeto de coleta seletiva dentro da escola, em parceria com pessoas da comunidade que façam esse trabalho.	Não	Não		120 dias ou mais
Parte Externa	Existe arborização/jardim na parte externa da escola?	Não	Não	Plantio de árvores no passeio da escola, dentro de um projeto maior de educação ambiental.	Sim	Sim	OUTROS	120 dias ou mais
Parte Externa	A limpeza do ambiente é adequada?	Pode melhorar	Não	Solicitar a SLU melhoria na limpeza do entorno da escola.	Não	Sim	SLU	30 dias
Sala dos Professores	O tamanho do ambiente é adequado à quantidade de usuários?	Não	Não	Demanda uma reforma maior de todo o espaço escolar	Sim	Sim	SMED	
Sala dos Professores	As janelas do ambiente se encontram em bom estado de conservação?	Não	Não	O artífice fará uma avaliação das janelas para possível troca dos vidros.	Não	Não		120 dias ou mais
Sala dos Professores	A(s) porta(s) do ambiente se encontra(m) em bom estado de conservação?	Não	Não	O artífice faça uma avaliação das portas para verificar possíveis problemas	Não	Não		120 dias ou mais
Sala dos Professores	Há tomadas o suficiente no ambiente?	Não	Não	Provisoriamente, será colocado um ou dois filtros de linha para atender a demanda	Sim	Não		120 dias ou mais
Sala dos Professores	O ambiente é acessível para pessoas com deficiência?	Não	Não	Será retirado o degrau da soleira da porta. A ampliação do espaço para circulação de pessoas com deficiência, dependem de uma reforma maior do espaço.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Sala dos Professores	A organização do ambiente é adequada?	Pode melhorar	Não	Orientar os professores a não deixarem material espalhado na sala	Não	Não	SMED	30 dias
Sala dos Professores	As lixeiras do ambiente se encontram em bom estado de conservação?	Não	Não	Uma das lixeiras está com o pedal quebrada. Será avaliada a possibilidade de conserto ou de compra de uma nova.	Não	Não		120 dias ou mais
Sala dos Professores	Existe algum problema no ambiente que não foi apontado? (Responda sim ou não e em caso de resposta positiva, descreva até 3 problemas)	A divisória existente na sala dos professores deveria ser removida, pois isso aumentaria o espaço interno da sala. A pintura também é outro aspecto que pontuamos ser possível de melhorar, além das maçanetas e portais das portas.	Não	Será avaliado junto com os professores a possibilidade de retirar a divisória existente na sala dos professores. O artífice fará uma avaliação da pintura da sala. O marco da porta realmente precisa ser substituído,.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Secretaria	O tamanho da secretaria é adequado para as funções exercidas neste ambiente?	Não	Não	O espaço é muito pequeno, envolveria uma obra muito grande.	Sim	Sim	SMED	
Secretaria	As tomadas do ambiente se encontram em bom estado de conservação e em funcionamento?	Não	Não	Seria necessária uma reforma completa do ambiente.	Sim	Sim	SMED	
Secretaria	A ventilação no ambiente é adequada?	Não	Não	Seria necessária uma reforma completa do ambiente.	Sim	Sim	SMED	
Secretaria	O ambiente é acessível para pessoas com deficiência?	Não	Não	Seria necessária uma reforma completa do ambiente, com destaque para a construção de rampas de acesso	Sim	Sim	SMED	
Secretaria	As cadeiras e mesas do ambiente se encontram em bom estado de conservação?	Não	Não	Chegaram cadeiras novas, mas o mobiliário continua o mesmo. A sugestão é a substituição dos móveis	Sim	Sim	SMED	
Secretaria	Os telefones da secretaria se encontram em bom estado de uso, conservação e em funcionamento?	Não	Não	Seria a substituição da operadora de telefonia.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Secretaria	Existe algum problema no ambiente que não foi apontado? (Responda sim ou não e em caso de resposta positiva, descreva até 3 problemas)	O problema é a falta de espaço e circulação, mobiliário antigo, além da parte elétrica ser muito antiga	Não	Será verificada junto a Smed a possibilidade de reforma do ambiente.	Sim	Sim	SMED	
Questionário Direção	O número de salas de aula atende a necessidade da escola?	Não	Não	Está sendo construída mais uma sala, além dos estudos para a construção de mais um andar em um dos pavilhões da escola.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Questionário Direção	Há separação de lixo reciclável?	Não	Não	A ideia é fazer um levantamento das pessoas da comunidade que fazem coleta de materiais recicláveis para o desenvolvimento de um possível projeto.	Não	Não		120 dias ou mais
Questionário Direção	Há acessibilidade para deficientes visuais na escola?	Não	Não	Não está previsto na reforma, mas a Direção vai estudar a possibilidade de instalação do piso próprio	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Questionário Direção	Há sala de artes?	Não	Não	Não há espaço para instalação de uma sala de artes, mas espaços alternativos estão em construção ou reforma, em específico a lateral da quadra, espaço não utilizado atualmente.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Questionário Direção	Há auditório?	Não	Não	Não há espaço, a não ser que seja aprovado e construído um novo pavilhão, sobre um dos pavilhões existentes.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Questionário Direção	Há sala de vídeo/TV?	Não	Não	Não há espaço, a não ser que seja aprovado e construído um novo pavilhão, sobre um dos pavilhões existentes.	Sim	Sim	SMED	120 dias ou mais
Questionário Direção	Caso haja falta de professores, cite a matéria e a quantidade.	Sim professor da EJA	Não	Tem se solicitado constantemente à Secretaria de Educação uma solução definitiva para a substituição da professora para a turma da tarde.				