



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA**  
**AUDITORIA INTERNA**

**RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA Nº 03/2025**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA**  
**Exercício 2025**

**Março de 2026**



## **RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO**

**Órgão:** Universidade Federal do Oeste da Bahia

**Unidades Examinadas:** Biblioteca Central de Barreiras – SACRES e bibliotecas dos campi fora de sede - Barra, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória e Luís Eduardo Magalhães.

**Município/UF:** Barreiras, Barra, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória e Luís Eduardo Magalhães.

**Processo SIPAC nº:** 23520.007631/2025-42

**Ordem de Serviço Nº:** 01/2025

**Ação de auditoria nº:** 02/2025 – Controles Bibliográficos



### **Missão da Audin**

Adicionar valor à gestão, melhorando as operações, analisando e aprimorando a eficácia dos processos, analisando o gerenciamento de riscos, os controles internos, a integridade e a governança da UFOB.

### **Avaliação**

O trabalho de avaliação, como parte da atividade de Auditoria Interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.



## **QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA AUDIN?**

A Auditoria Interna da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) realizou auditoria nos serviços e na infraestrutura das bibliotecas universitárias da Instituição, abrangendo a Biblioteca Central de Barreiras e as bibliotecas dos demais campi. O trabalho consistiu na avaliação da conformidade normativa, da infraestrutura física, da segurança, da acessibilidade, da organização dos serviços bibliotecários e da gestão do acervo, com base em análise documental, visitas técnicas e informações disponibilizadas pelas unidades responsáveis.

## **POR QUE A AUDIN REALIZOU ESSE TRABALHO?**

O trabalho foi realizado com o objetivo de verificar a adequação das bibliotecas da UFOB às normas legais e institucionais aplicáveis, identificar fragilidades nos controles internos, avaliar riscos à segurança do patrimônio, dos usuários e do acervo bibliográfico, bem como subsidiar a alta gestão com informações e recomendações que contribuam para o aprimoramento da governança, da padronização dos serviços e da qualidade do atendimento prestado à comunidade acadêmica e à sociedade.

## **QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA AUDIN? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?**

A Auditoria Interna conclui que as bibliotecas da UFOB apresentam fragilidades nos controles internos, na infraestrutura, na segurança e na gestão do acervo. Destacam-se, como pontos críticos, as deficiências na segurança contra incêndio, falhas estruturais com impacto no acervo, inconsistências nos registros patrimoniais e a inoperância de sistemas de segurança.

Nesse contexto, foram emitidas 21 recomendações, voltadas à regularização das condições de segurança, à correção das fragilidades estruturais, ao fortalecimento dos controles patrimoniais e ao aprimoramento da gestão dos serviços.

O detalhamento das recomendações encontra-se no item 5 deste relatório.



## LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AUDIN - Auditoria Interna

CONSUNI - Conselho Superior Universitário

CMBJL - Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa

CMLEM - Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães

CMSMV - Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória

CMB - Centro Multidisciplinar de Barra

COMAN - Coordenadoria de Manutenção

PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna

TCU - Tribunal de Contas da União

UFOB - Universidade Federal do Oeste da Bahia

SACRES - Superintendência do Câmpus Reitor Edgard Santos



## SUMÁRIO

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                                                                                                              | 7  |
| 2. OBJETIVOS E QUESTÕES DE AUDITORIA .....                                                                                       | 7  |
| 3. METODOLOGIA .....                                                                                                             | 8  |
| 3.1 ESCOPO, AMOSTRAGEM E LEGISLAÇÃO DE SUPORTE .....                                                                             | 8  |
| 4. ACHADOS DE AUDITORIA .....                                                                                                    | 9  |
| 4.1 Biblioteca Central.....                                                                                                      | 10 |
| Achado 01: Ausência de normativo institucional aprovado que regulamente o procedimento de desbaste do acervo bibliográfico ..... | 10 |
| Achado 02: Biblioteca Central de Barreiras sem extintores de incêndio, na data da visita técnica.....                            | 11 |
| Achado 03: Biblioteca Central de Barreiras não tem saída de incêndio .....                                                       | 11 |
| Achado 04: Laboratórios de aulas dentro da Biblioteca Central de Barreiras .....                                                 | 12 |
| Achado 05: Problemas na climatização das salas da Biblioteca Central de Barreiras ....                                           | 13 |
| Achado 06: Equipamento automático para recebimento de livro – Parado e sem uso ...                                               | 14 |
| Achado 07: Divergências entre Notas Fiscais e Registros no Sistema de Inventário Pergamum .....                                  | 14 |
| 4.2 Câmpus Samavi.....                                                                                                           | 15 |
| Achado 08: Inoperância do sistema antifurto do acervo bibliográfico da Biblioteca de Samavi .....                                | 15 |
| Achado 09: Desgaste da resina do piso após reforma realizada no Câmpus Samavi.....                                               | 16 |
| Achado 10: Prateleiras da biblioteca fixadas de forma improvisada, por meio de arames, para garantir estabilidade .....          | 16 |
| Achado 11: Ausência de avaliação sistemática dos serviços prestados pela biblioteca..                                            | 17 |
| Achado 12: Ausência de sinalização de rotas de fuga nas dependências da biblioteca ..                                            | 17 |
| 4.3 Câmpus Bom Jesus da Lapa .....                                                                                               | 18 |
| Achado 13: Infiltrações no telhado, com impactos diretos sobre o acervo bibliográfico e as instalações da biblioteca.....        | 18 |
| Achado 14: Prateleiras da biblioteca unidas por meio de barra de ferro, de forma improvisada, para garantir estabilidade.....    | 19 |
| Achado 15: Ausência de avaliação sistemática dos serviços prestados pela biblioteca..                                            | 20 |
| Achado 16: Ausência de sinalização de rotas de fuga nas dependências da biblioteca ..                                            | 20 |



|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.4 Câmpus Luís Eduardo Magalhães.....                                                                                    | 21 |
| Achado 17: Infiltrações no telhado, com impactos diretos sobre o acervo bibliográfico e as instalações da biblioteca..... | 21 |
| Achado 18: Fragilidade na segurança patrimonial das janelas da biblioteca.....                                            | 22 |
| Achado 19: Fragilidade na segurança da entrada/saída da biblioteca .....                                                  | 23 |
| 4.5 Câmpus Barra .....                                                                                                    | 24 |
| Achado 20: Inoperância do sistema antifurto do acervo bibliográfico da Biblioteca .....                                   | 24 |
| Achado 21: Ausência de avaliação sistemática dos serviços prestados pela biblioteca..                                     | 25 |
| 5. RECOMENDAÇÕES .....                                                                                                    | 26 |
| 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....                                                                                             | 30 |
| Anexo I - Relação de Notas fiscais analisadas x Sistema de Inventário Pergamum.....                                       | 31 |
| Anexo II – Relação de Livros físicos selecionados para vistoria nos campi. ....                                           | 34 |
| Anexo III – Manifestação da Unidade auditada e Análise da Auditoria Interna .....                                         | 46 |



## **1. INTRODUÇÃO**

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) dispõe de cinco bibliotecas universitárias, distribuídas nos municípios onde mantém seus campi, com a finalidade de apoiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica. A Biblioteca Universitária de Barreiras constitui a unidade central do conjunto de bibliotecas da Instituição, estando vinculada administrativamente à Superintendência do Câmpus Reitor Edgard Santos (SACRES).

As bibliotecas da UFOB prestam atendimento à comunidade acadêmica — discentes, docentes e técnicos-administrativos — bem como ao público externo, assegurando o acesso à informação, ao conhecimento e aos serviços bibliotecários, em consonância com a missão institucional da Universidade.

O acervo bibliográfico é composto por livros físicos e digitais, além de outros materiais informacionais, sendo disponibilizados computadores para acesso às bases digitais. A consulta ao acervo físico é realizada por meio do sistema Pergamum, enquanto o acesso aos livros digitais ocorre, principalmente, por intermédio da plataforma Minha Biblioteca.

Nesse contexto, a Auditoria Interna realizou trabalhos de avaliação nas bibliotecas da UFOB, com vistas a examinar aspectos relacionados à gestão do acervo, à infraestrutura física, à segurança, à acessibilidade, à organização dos serviços e à conformidade com normativos aplicáveis, cujos resultados e achados são apresentados ao longo deste relatório.

## **2. OBJETIVOS E QUESTÕES DE AUDITORIA**

Os objetivos desta ação de auditoria, conforme delineado no plano de trabalho, concentram-se em avaliar os controles institucionais aplicados à gestão do acervo bibliográfico nas unidades de biblioteca da Universidade. A análise abrangerá os cinco prédios atualmente existentes nos diferentes municípios em que a UFOB atua, considerando as especificidades operacionais e administrativas de cada unidade.

As questões a que esse trabalho se propôs a responder foram:



Os controles referentes à gestão patrimonial quanto aos materiais bibliográficos são efetivos e estão em conformidade com as normas vigentes?

As condições estruturais da biblioteca são adequadas e acessíveis?

A estrutura oferece segurança patrimonial adequada?

### **3. METODOLOGIA**

Os trabalhos foram desenvolvidos em período não contínuo, compreendido entre junho de 2025 e março de 2026. Nesse intervalo, houve uma interrupção das atividades entre setembro e dezembro, em razão de a auditora responsável acumular a função de Auditora - Chefe, o que demandou sua atuação prioritária em atividades de gestão da unidade. Posteriormente, a condução da ação foi transferida para os auditores Roanny Nasareth e Mariano Ramalho, que deram continuidade às análises e concluíram a avaliação.

#### **3.1 ESCOPO, AMOSTRAGEM E LEGISLAÇÃO DE SUPORTE**

##### **ESCOPO**

O escopo da ação consistiu na avaliação da conformidade normativa, da infraestrutura física, da segurança, da acessibilidade, da organização dos serviços bibliotecários e da gestão do acervo, com base em análise documental, visitas in loco e informações disponibilizadas pelas unidades responsáveis. As visitas in loco ocorreram nas seguintes datas: Biblioteca Central (Data 16/07/2025 e 24/07/2025); CMB (Data 22/01/2026); CMSMV (Data 26/01/2026); CMBJL (Data 26/01/2026); CMLEM (Data 06/02/2026).

##### **AMOSTRAGEM**

A amostra é o subconjunto da população selecionado para um estudo. Para a avaliação do acervo físico e para a avaliação das notas fiscais de aquisições (período de 2021 a 2024) utilizamos a amostragem probabilística, calculada por meio de sorteio aleatório, conforme Anexo I e II.



### **LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS DE SUPORTE**

- Lei nº 14.837, de 8 de abril de 2024 - Altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País”, para modificar a definição de biblioteca escolar e criar o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares (SNBE).
- Lei nº 12.244 de 24 de maio de 2010 - Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País.
- Decreto 520, de 13 de maio de 1992 - Institui o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e dá outras providências.
- Portaria Interministerial MEC/MINC nº 2, de 22 de abril de 2025 - Estabelece as regras para atendimento às bibliotecas públicas integrantes da administração direta e indireta dos entes federativos e bibliotecas comunitárias pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático - PNLD.
- Resolução CFB nº 240, de 30 de junho de 2021 - Dispõe sobre os parâmetros a serem adotados para a estruturação e o funcionamento das bibliotecas digitais.
- Resolução CFB n.º 246, de 30 de novembro de 2021 - Dispõe sobre os parâmetros a serem adotados para a estruturação e o funcionamento das bibliotecas universitárias.
- Resolução CNR/CONSUNI/UFOB nº 011, de 23 de maio de 2024 - Institui o Regulamento Geral das Bibliotecas da Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB.

### **4. ACHADOS DE AUDITORIA**

Em decorrência dos trabalhos de auditoria realizados, que incluíram análise documental e verificação in loco, foram identificadas situações que indicam fragilidades nos aspectos de



infraestrutura, segurança, organização e gestão das bibliotecas da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB).

Os achados apresentados a seguir resultam da comparação entre a situação encontrada e os critérios legais, normativos e de boas práticas aplicáveis, estando estruturados de forma individualizada, por unidade, com a descrição do critério, da condição verificada, das possíveis causas e possíveis consequências.

As análises consideraram os documentos e informações disponibilizados nos canais institucionais oficiais e aqueles encaminhados pelas unidades responsáveis no curso da auditoria.

#### ***4.1 Biblioteca Central***

##### ***Achado 01: Ausência de normativo institucional aprovado que regule o procedimento de desbaste do acervo bibliográfico***

***Critério ou situação Esperada:*** Resolução CPECC/CONSUNI/UFOB nº 008/2022 - Estabelece a política da informação do repositório institucional da UFOB e determina:

*“Art. 32. Cabe ao Comitê Gestor a revisão, inclusão e exclusão dos tipos de documentos, ao estabelecer normas e políticas de desenvolvimento de coleções do repositório”.*

***Condição ou situação encontrada:*** a UFOB ainda não possui normativo aprovado que discipline o desbaste do acervo. Existe a Política de Desenvolvimento de Coleções elaborada pela Comissão de Bibliotecas, porém em tramitação no Conselho Universitário, sem deliberação final.

***Possíveis causas:*** processo de aprovação normativa ainda em curso no âmbito do Conselho Universitário; dependência de instância colegiada para formalização da política institucional.



**Possíveis consequências:** manutenção de obras desatualizadas ou sem relevância acadêmica, comprometendo a qualidade do acervo e a otimização do espaço físico; ausência de padronização e segurança normativa nos procedimentos de desbaste;

***Achado 02: Biblioteca Central de Barreiras sem extintores de incêndio, na data da visita técnica***

**Critério ou situação Esperada:** Normas Técnicas Brasileiras – ABNT - NBR 12693 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio. Legislação estadual de prevenção contra incêndio (CBMBA). Normas Regulamentadoras (MTE) NR 23 (que determina a disponibilização de equipamentos de combate a incêndio).

**Condição ou situação encontrada:** em 16/07/2025 e, novamente, em 24/07/2025, durante visitas à Biblioteca Central de Barreiras, constatou-se que o prédio se encontrava sem qualquer extintor de incêndio instalado. A equipe foi informada de que os equipamentos haviam sido utilizados em um princípio de incêndio ocorrido em dezembro de 2024, em um transformador localizado em outro prédio, e que, desde então, permaneciam sem carga em razão de entraves contratuais relacionados ao serviço de recarga e manutenção.

**Possíveis causas:** entraves contratuais para recarga e manutenção, falhas no planejamento e acompanhamento dos contratos, inexistência de contingência ou reserva técnica de equipamentos

**Possíveis consequências:** risco elevado à segurança de servidores, estudantes e visitantes, potencial agravamento de danos ao patrimônio público, descumprimento de normas técnicas e legislação vigente, Interrupção de atividades acadêmicas e administrativas.

***Achado 03: Biblioteca Central de Barreiras não tem saída de incêndio***

**Critério ou situação Esperada:** Normas Técnicas Brasileiras – ABNT - NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios



**Condição ou situação encontrada:** o prédio da Biblioteca Central de Barreiras possui dois pavimentos, e a escada corta-fogo termina dentro do próprio edifício, sem saída direta para áreas externas. No pavimento superior, a mesma escada dá acesso a uma porta que leva ao terraço, utilizada apenas para serviços de manutenção, mas que, em situação de emergência, pode agravar o risco ao direcionar ocupantes para uma área sem rota segura de evacuação.



**Possíveis causas:** projeto arquitetônico original sem conformidade plena com normas de segurança. Ausência de revisão técnica do sistema de rotas de fuga ao longo dos anos.

**Possíveis consequências:** risco de bloqueio ou confusão nas rotas de fuga em emergências. Aumento da probabilidade de acidentes e pânico durante evacuações.

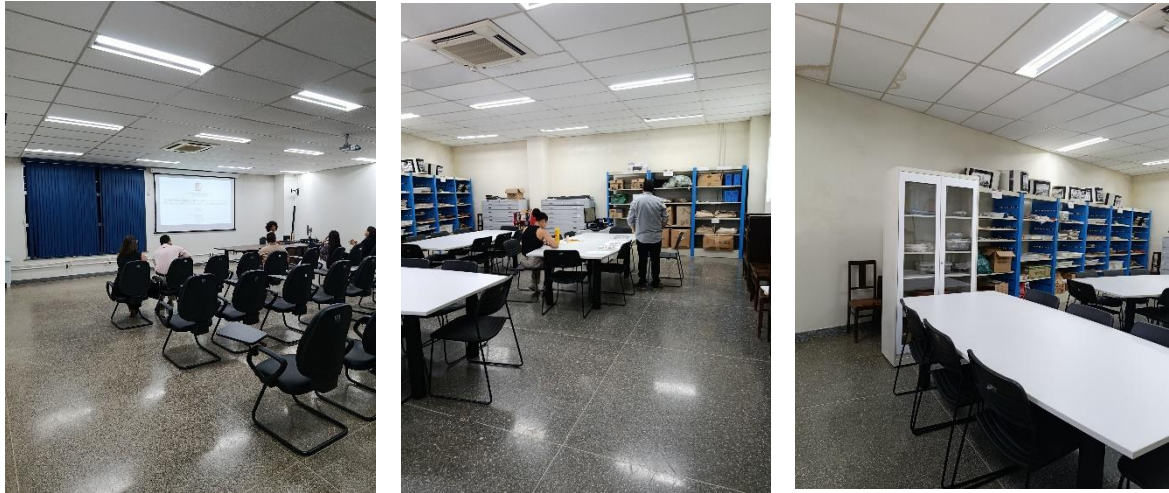
#### ***Achado 04: Laboratórios de aulas dentro da Biblioteca Central de Barreiras***

**Critério ou situação Esperada:** Resolução CNR/CONSUNI/UFOB nº 011, de 23 de maio de 2024: “Art. 73. É vedado o acesso às Bibliotecas UFOB portando: I - bolsas, mochilas, sacolas, malas, fichários, quaisquer tipos de pastas; “Art. 9º Os usuários deverão guardar seus pertences nos guarda-volumes disponibilizados, sempre que necessário, durante o acesso e permanência nos espaços das Bibliotecas da UFOB”.

**Condição ou situação encontrada:** a Biblioteca Central de Barreiras abriga em sua estrutura dois laboratórios de aulas, o que gera um impasse em relação ao regulamento interno, que veda



o acesso às dependências da biblioteca portando mochilas, embora os discentes necessitem de seus materiais para participar das aulas realizadas nesses espaços.



**Possíveis causas:** definição inadequada da alocação física dos laboratórios no projeto do prédio. Falta de planejamento integrado entre gestão acadêmica e gestão da biblioteca quanto ao uso dos espaços.

**Possíveis consequências:** conflito permanente entre normas internas e necessidades acadêmicas dos discentes. Prejuízo ao funcionamento da biblioteca e ao desenvolvimento das atividades de ensino nos laboratórios.

#### ***Achado 05: Problemas na climatização das salas da Biblioteca Central de Barreiras***

**Critério ou situação Esperada:** a Administração deve garantir condições adequadas de uso e de conforto térmico (NBR 15220 e NR-17).

**Condição ou situação encontrada:** na visita técnica realizada em 24/07/2025, constatou-se a ausência de aparelhos de ar-condicionado em duas salas de estudo (salas nº 5 e 6) e a existência de equipamento inoperante em outra sala (sala nº 2).

**Possíveis causas:** deficiências na manutenção preventiva e corretiva.

**Possíveis consequências:** prejuízo ao conforto térmico e às condições adequadas de estudo.



#### ***Achado 06: Equipamento automático para recebimento de livro – Parado e sem uso***

***Critério ou situação Esperada:*** a Administração deve assegurar o uso adequado, eficiente e contínuo dos bens públicos, especialmente aqueles adquiridos para apoiar atividades acadêmicas e administrativas, observando os princípios da legalidade, eficiência e economicidade (art. 37 da Constituição Federal), bem como a obrigação de manutenção, gestão e adequada utilização do patrimônio público, conforme a Lei nº 14.133/2021 e as boas práticas de gestão patrimonial.

***Condição ou situação encontrada:*** durante a visita técnica à Biblioteca, constatou-se que o equipamento automático destinado ao recebimento/devolução de livros encontra-se parado e sem uso, não cumprindo a finalidade para a qual foi adquirido, apesar de estar instalado nas dependências da unidade.

***Possíveis causas:*** deficiências no planejamento da aquisição e implantação do equipamento, associadas à ausência de manutenção, suporte técnico e/ou capacitação dos usuários, bem como à inexistência de procedimentos formais para sua operação e acompanhamento.

***Possíveis consequências:*** subutilização de bem público, com prejuízo à eficiência dos serviços da biblioteca, desperdício de recursos públicos investidos, possível depreciação do equipamento e redução da qualidade do atendimento aos usuários.

#### ***Achado 07: Divergências entre Notas Fiscais e Registros no Sistema de Inventário Pergamum***

***Critério:*** Os registros no sistema oficial de gestão patrimonial (Pergamum) devem refletir fielmente os dados constantes nas notas fiscais, especialmente quanto ao número do documento fiscal, valores unitários e totais, e quantitativos adquiridos, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, controle e transparência, bem como às boas práticas de controle interno e gestão patrimonial.



**Condição ou situação encontrada:** em procedimento de auditoria, realizou-se o confronto entre notas fiscais de aquisição e os registros de inventário constantes no Sistema Pergamum, sendo identificadas divergências, tais como:

- Lançamento incorreto de números de notas fiscais;
- Registro de valores divergentes dos constantes nos documentos fiscais;
- Quantitativos registrados em desacordo com as quantidades efetivamente adquiridas.
- Divergência de edições das obras registradas no sistema em comparação com aquelas descritas nas notas fiscais;

As inconsistências constatadas demonstram fragilidades no processo de registro, conferência e validação das informações inseridas no sistema de inventário.

**Possíveis causas:** ausência de procedimento formal de conferência e validação prévia dos dados antes do lançamento no sistema; Fragilidade nos controles internos administrativos.

**Possíveis consequências:** comprometimento da fidedignidade das informações patrimoniais; Possibilidade de extravio, não localização ou registro indevido de bens; Prejuízo à transparência e à confiabilidade da gestão patrimonial.

## **4.2 Câmpus Samavi**

### **Achado 08: Inoperância do sistema antifurto do acervo bibliográfico da Biblioteca de Samavi**

**Crítério:** Princípios da eficiência e da economicidade (art. 37 da CF/88); boas práticas de Gestão de acervos bibliográficos.

**Condição ou situação encontrada:** verificou-se que o sistema antifurto instalado na Biblioteca do Câmpus encontra-se inoperante, não realizando a detecção ou o acionamento de alarmes na saída de materiais bibliográficos.

**Possíveis causas:** danos aos equipamentos decorrentes de forte chuva, com comprometimento do funcionamento do sistema; ausência de manutenção preventiva e corretiva do sistema antifurto; inexistência de contrato ativo de suporte técnico ou garantia.



**Possíveis consequências:** risco elevado de extravio, furto ou perda de livros e demais materiais bibliográficos; prejuízo ao patrimônio público e ao investimento realizado na formação do acervo; Fragilização dos controles internos patrimoniais.

***Achado 09: Desgaste da resina do piso após reforma realizada no Câmpus Samavi***

**Critério:** os bens imóveis da Administração Pública devem ser mantidos em condições adequadas de uso, segurança e conservação, conforme o art. 37 da Constituição Federal e as boas práticas de gestão de infraestrutura pública.

**Condição ou situação encontrada:** após a reforma realizada no Câmpus, constatou-se o desgaste da resina aplicada no piso, com liberação de pó e prejuízo à funcionalidade do ambiente.

**Possíveis causas:** material inadequado, falhas na execução ou fiscalização da obra e ausência de manutenção preventiva, desgaste acelerado decorrente de uso intenso sem manutenção preventiva.

**Possíveis consequências:** desconforto e risco aos usuários, redução da vida útil do piso e necessidade de gastos adicionais com manutenção corretiva.

***Achado 10: Prateleiras da biblioteca fixadas de forma improvisada, por meio de arames, para garantir estabilidade***

**Critério:** os bens móveis devem apresentar condições adequadas de uso, segurança e conservação, em conformidade com o art. 37 da Constituição Federal e as boas práticas de gestão patrimonial e de segurança do trabalho.

**Condição ou situação encontrada:** verificou-se que algumas prateleiras utilizadas para armazenamento do acervo encontram-se instáveis, sendo mantidas em posição por meio de amarrações com arame, em substituição a sistemas adequados de fixação ou manutenção.



**Possíveis causas:** desgaste ou dano estrutural das prateleiras; insuficiência de recursos ou atraso na substituição do mobiliário inadequado.

**Possíveis consequências:** risco de acidentes envolvendo usuários e servidores; danos ao acervo bibliográfico; comprometimento das condições de segurança do ambiente; desvalorização do patrimônio público.

#### ***Achado 11: Ausência de avaliação sistemática dos serviços prestados pela biblioteca***

**Critério:** Princípios da eficiência, eficácia e melhoria contínua da gestão pública.

**Condição ou situação encontrada:** não há avaliação dos serviços prestados pela Biblioteca do Câmpus Samavi.

**Possíveis causas:** inexistência de metodologia institucional definida para avaliação de desempenho e satisfação dos usuários.

**Possíveis consequências:** dificuldade de identificar falhas e oportunidades de melhoria, comprometendo a efetividade dos serviços.

#### ***Achado 12: Ausência de sinalização de rotas de fuga nas dependências da biblioteca***



***Critério:*** Normas de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros Militar e a ABNT NBR 13434, que estabelece a obrigatoriedade de sinalização de segurança, incluindo a identificação e orientação das rotas de fuga em edificações de uso coletivo.

***Condição ou situação encontrada:*** constatou-se a ausência de sinalização de rota de fuga e luz de emergência nas dependências auditadas, em desacordo com as normas de segurança aplicáveis.

***Possíveis causas:*** ausência de planejamento e de ações sistemáticas voltadas à adequação da edificação às normas de segurança contra incêndio.

***Possíveis consequências:*** risco à integridade física de usuários e servidores, especialmente em situações de emergência, bem como possibilidade de autuações pelos órgãos fiscalizadores.

#### ***4.3 Câmpus Bom Jesus da Lapa***

##### ***Achado 13: Infiltrações no telhado, com impactos diretos sobre o acervo bibliográfico e as instalações da biblioteca***

***Critério:*** as instalações prediais devem ser mantidas em condições adequadas de segurança, conservação e proteção do patrimônio público, conforme o art. 37 da Constituição Federal e as boas práticas de gestão predial.

***Condição ou situação encontrada:*** verificou-se a existência de infiltrações no telhado da unidade, evidenciada pelo uso de lonas sobre os livros para contenção de goteiras e pela presença de manchas de umidade nas paredes da biblioteca.



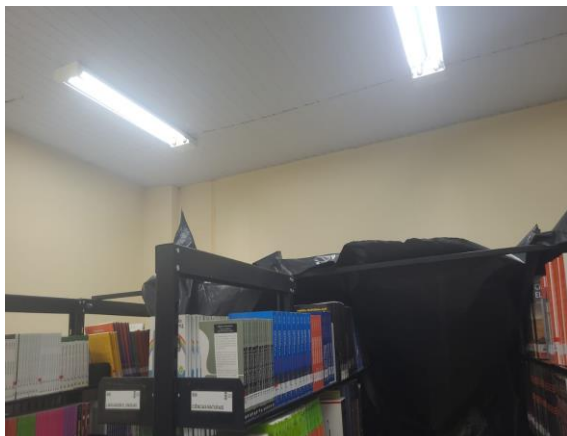
**Possíveis causas:** deterioração do telhado; ausência de manutenção preventiva; exposição prolongada a intempéries.

**Possíveis consequências:** danos ao acervo bibliográfico; risco de proliferação de fungos e mofo; comprometimento das condições de uso do espaço; prejuízos ao patrimônio público.

**Achado 14: Prateleiras da biblioteca unidas por meio de barra de ferro, de forma improvisada, para garantir estabilidade**

**Critério:** os bens móveis devem apresentar condições adequadas de uso, segurança e conservação, em conformidade com o art. 37 da Constituição Federal e as boas práticas de gestão patrimonial e de segurança do trabalho.

**Condição ou situação encontrada:** constatou-se que algumas prateleiras destinadas ao armazenamento do acervo bibliográfico encontram-se instáveis, sendo unidas entre si por meio de barra de ferro, sem solução técnica adequada ou sistema de fixação compatível com o uso institucional.



***Possíveis causas:*** desgaste ou dano estrutural das prateleiras; insuficiência de recursos ou atraso na substituição do mobiliário inadequado.

***Possíveis consequências:*** risco de acidentes envolvendo usuários e servidores; danos ao acervo bibliográfico; comprometimento das condições de segurança do ambiente; desvalorização do patrimônio público.

#### ***Achado 15: Ausência de avaliação sistemática dos serviços prestados pela biblioteca***

***Critério:*** Princípios da eficiência, eficácia e melhoria contínua da gestão pública.

***Condição ou situação encontrada:*** não há avaliação dos serviços prestados pela Biblioteca do Câmpus Bom Jesus da Lapa.

***Possíveis causas:*** inexistência de metodologia institucional definida para avaliação de desempenho e satisfação dos usuários.

***Possíveis consequências:*** dificuldade de identificar falhas e oportunidades de melhoria, comprometendo a efetividade dos serviços.

#### ***Achado 16: Ausência de sinalização de rotas de fuga nas dependências da biblioteca***



***Critério:*** Normas de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros Militar e a ABNT NBR 13434, que estabelece a obrigatoriedade de sinalização de segurança, incluindo a identificação e orientação das rotas de fuga em edificações de uso coletivo.

***Condição ou situação encontrada:*** constatou-se a ausência de sinalização de rota de fuga e luz de emergência nas dependências auditadas, em desacordo com as normas de segurança aplicáveis.

***Possíveis causas:*** ausência de planejamento e de ações sistemáticas voltadas à adequação da edificação às normas de segurança contra incêndio.

***Possíveis consequências:*** risco à integridade física de usuários e servidores, especialmente em situações de emergência, bem como possibilidade de autuações pelos órgãos fiscalizadores.

#### ***4.4 Câmpus Luís Eduardo Magalhães***

##### ***Achado 17: Infiltrações no telhado, com impactos diretos sobre o acervo bibliográfico e as instalações da biblioteca***

***Critério:*** as instalações prediais devem ser mantidas em condições adequadas de segurança, conservação e proteção do patrimônio público, conforme o art. 37 da Constituição Federal e as boas práticas de gestão predial.

***Condição ou situação encontrada:*** verificou-se a existência de infiltrações no telhado da unidade, evidenciada pelo uso de lonas sobre os livros para contenção de goteiras e pela presença de manchas de umidade nas paredes da biblioteca.



**Possíveis causas:** deterioração do telhado; ausência de manutenção preventiva.

**Possíveis consequências:** danos ao acervo bibliográfico; risco de proliferação de fungos e mofo; comprometimento das condições de uso do espaço; prejuízos ao patrimônio público.

#### ***Achado 18: Fragilidade na segurança patrimonial das janelas da biblioteca***

**Critério:** as instalações públicas devem garantir condições adequadas de segurança patrimonial, prevenindo acessos indevidos e protegendo os bens públicos, em observância aos princípios da eficiência e da preservação do patrimônio público (art. 37 da Constituição Federal).

**Condição ou situação encontrada:** constatou-se que as janelas da biblioteca possuem grades de proteção; entretanto, apresentam aberturas que permitem acesso à área externa, comprometendo a efetividade do sistema de proteção patrimonial do ambiente.



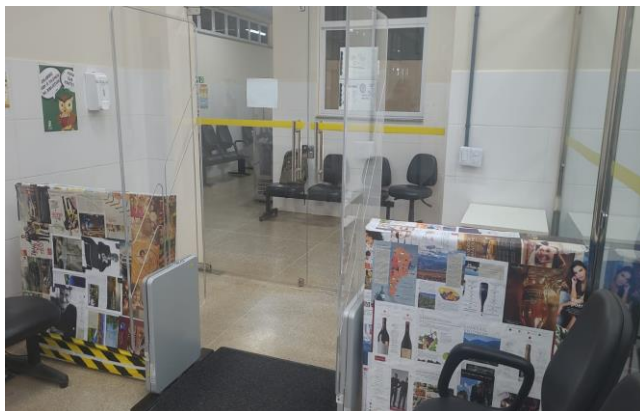
**Possíveis causas:** projeto ou instalação inadequada das grades de proteção; ausência de avaliação técnica específica de riscos à segurança patrimonial; adaptações improvisadas na estrutura predial.

**Possíveis consequências:** risco de acesso não autorizado às dependências da biblioteca; possibilidade de furto, dano ou extravio do acervo e de bens patrimoniais; comprometimento da segurança do ambiente e dos usuários.

#### ***Achado 19: Fragilidade na segurança da entrada/saída da biblioteca***

**Critério:** os sistemas de segurança patrimonial devem funcionar de forma íntegra e eficaz, garantindo a proteção do acervo e a prevenção de perdas, em observância aos princípios da eficiência e da preservação do patrimônio público (art. 37 da Constituição Federal).

**Condição ou situação encontrada:** constatou-se que o sistema antifurto da biblioteca se encontra em funcionamento; entretanto, as suas laterais estão fechadas de forma provisória com material inadequado (isopor), possibilitando a passagem de livros sem a detecção pelo equipamento, o que compromete a efetividade do controle antifurto.



**Possíveis causas:** adaptação provisória após dano ou ajuste no equipamento; ausência de manutenção corretiva definitiva; solução emergencial mantida por período prolongado.

**Possíveis consequências:** risco de extravio do acervo bibliográfico; fragilidade no controle patrimonial; prejuízo ao patrimônio público; redução da confiabilidade do sistema de segurança.

#### **4.5 Câmpus Barra**

##### ***Achado 20: Inoperância do sistema antifurto do acervo bibliográfico da Biblioteca***

**Critério:** Princípios da eficiência e da economicidade (art. 37 da CF/88); boas práticas de Gestão de acervos bibliográficos;

**Condição ou situação encontrada:** foi constatado, durante visita in loco à Biblioteca do Câmpus Barra, que o sistema antifurto instalado encontra-se falhando, não garantindo a adequada proteção do acervo bibliográfico contra extravios e retiradas não autorizadas.

**Possíveis causas:** ausência de manutenção preventiva e corretiva periódica do sistema antifurto, bem como de monitoramento de sua efetividade.

**Possíveis consequências:** fragilidade no sistema de controle aumenta o risco de extravio, perda ou subtração indevida de bens patrimoniais.



***Achado 21: Ausência de avaliação sistemática dos serviços prestados pela biblioteca***

***Critério:*** Princípios da eficiência, eficácia e melhoria contínua da gestão pública.

***Condição ou situação encontrada:*** não há avaliação dos serviços prestados pela Biblioteca do Câmpus Barra.

***Possíveis causas:*** inexistência de metodologia institucional definida para avaliação de desempenho e satisfação dos usuários.

***Possíveis consequências:*** dificuldade de identificar falhas e oportunidades de melhoria, comprometendo a efetividade dos serviços.



## **5. RECOMENDAÇÕES**

### **Achado nº 1 – Ausência de normativo institucional aprovado que regule o procedimento de desbaste do acervo bibliográfico**

Recomendação 01 - Recomenda-se à Gestão Superior dar prosseguimento à tramitação da minuta da Política de Desenvolvimento de Coleções, já encaminhada pela Biblioteca à Chefia de Gabinete da Reitoria. Após a sua formalização, encaminhe-se para esta Audin o documento final aprovado.

### **Achado nº 2 - Biblioteca Central Barreiras sem extintores de incêndio, na data da visita técnica**

Recomendação 02 - Recomendamos à Biblioteca Central regularizar de imediato os extintores, assegurando recarga e instalação conforme as normas.

### **Achado nº 3 – Biblioteca Central de Barreiras não tem saída de incêndio**

Recomendação 03 - Recomendamos à Biblioteca Central adequar as rotas de fuga, garantindo saída segura para áreas externas, conforme as normas de segurança contra incêndio.

### **Achado nº 4 - Laboratórios de aulas dentro da Biblioteca Central de Barreiras**

Recomendação 04 - Recomendamos à Biblioteca Central realizar um estudo de viabilidade relacionado à realocação dos laboratórios, garantindo sua transferência para espaço adequado e compatível com o uso acadêmico e o regulamento da biblioteca.

### **Achado nº 5 - Problemas na climatização das salas da Biblioteca Central de Barreiras**

Recomendação 05 - Recomendamos à Biblioteca Central a regularização dos sistemas de climatização das salas de estudo (salas nº 2, 5 e 6).



#### **Achado nº 6 – Equipamento automático para recebimento de livro - parado e sem uso**

Recomendação 06 - Recomendamos à Biblioteca Central avaliar a viabilidade técnica ou econômica do equipamento para fins de reaproveitamento, redistribuição ou desfazimento.

#### **Achado nº 7 - Divergências entre Notas Fiscais e Registros no Sistema de Inventário Pergamum**

Recomendação 07 - Recomenda-se que a Biblioteca Central realize a revisão completa dos registros de bens adquiridos no exercício vigente, promovendo a correção de todas as divergências identificadas entre as notas fiscais e o Sistema Pergamum.

#### **Achado nº 8 – Inoperância do sistema antifurto do acervo da Biblioteca de SAMAVI**

Recomendação 08 - Recomenda-se à gestão da Biblioteca do Câmpus Samavi que estabeleça o pleno funcionamento do sistema antifurto, mediante manutenção corretiva ou substituição dos equipamentos.

#### **Achado nº 9 – Desgaste da resina do piso após reforma realizada no Câmpus Samavi**

Recomendação 09 - Recomenda-se ao Câmpus Samavi que promova as correções necessárias para a adequada utilização do piso.

#### **Achado nº 10 – Prateleiras da biblioteca fixadas de forma improvisada, por meio de arames, para garantir estabilidade**

Recomendação 10 - Recomenda-se que o Câmpus Samavi providencie a substituição ou a adequada fixação das prateleiras.

#### **Achado nº 11 – Ausência de avaliação sistemática dos serviços prestados pela biblioteca**

Recomendação 11 - Recomenda-se que o Câmpus Samavi implemente mecanismos de avaliação periódica dos serviços.



**Achado nº 12 – Ausência de sinalização de rotas de fuga nas dependências da biblioteca**

Recomendação 12 - Recomenda-se ao Câmpus Samavi que providencie a implantação da sinalização adequada das rotas de fuga e luz de emergência.

**Achado nº 13 – Infiltrações no telhado, com impactos diretos sobre o acervo bibliográfico e as instalações da biblioteca**

Recomendação 13 - Recomenda-se que o Câmpus Bom Jesus da Lapa adote providências para sanar as infiltrações no telhado.

**Achado nº 14 – Prateleiras da biblioteca unidas por meio de barra de ferro, de forma improvisada, para garantir estabilidade**

Recomendação 14 - Recomenda-se que o Câmpus Bom Jesus da Lapa providencie a substituição ou a adequada fixação das prateleiras.

**Achado nº 15 – Ausência de avaliação sistemática dos serviços prestados pela biblioteca**

Recomendação 15 - Recomenda-se que o Câmpus Bom Jesus da Lapa implemente mecanismos de avaliação periódica dos serviços.

**Achado nº 16 – Ausência de sinalização de rotas de fuga nas dependências da biblioteca**

Recomendação 16 - Recomenda-se ao Câmpus Bom Jesus da Lapa que providencie a implantação da sinalização adequada das rotas de fuga e luz de emergência.

**Achado nº 17 – Infiltrações no telhado, com impactos diretos sobre o acervo bibliográfico e as instalações da biblioteca**

Recomendação 17 - Recomenda-se que o Câmpus Luís Eduardo Magalhães adote providências para sanar as infiltrações no telhado.



#### **Achado nº 18 – Fragilidade na segurança patrimonial das janelas da biblioteca**

Recomendação 18 - Recomenda-se que o Câmpus Luís Eduardo Magalhães adote as medidas corretivas necessárias para eliminar as aberturas existentes nas janelas.

#### **Achado nº 19 – Fragilidade na segurança da entrada/saída da biblioteca**

Recomendação 19 - Recomenda-se que o Câmpus Luís Eduardo Magalhães promova a correção definitiva da segurança da entrada/saída da biblioteca, com substituição do fechamento provisório por solução adequada e compatível com o equipamento.

#### **Achado nº 20 – Inoperância do sistema antifurto do acervo bibliográfico da Biblioteca**

Recomendação 20 - Recomendamos ao Câmpus Barra que adote medidas de manutenção corretiva para o pleno funcionamento do sistema antifurto da biblioteca.

#### **Achado nº 21 – Ausência de avaliação sistemática dos serviços prestados pela biblioteca**

Recomendação 21 - Recomendamos ao Câmpus Barra que implemente mecanismos de avaliação periódica dos serviços, como pesquisas de satisfação e indicadores de desempenho.



## ***6. CONSIDERAÇÕES FINAIS***

A presente ação de auditoria permitiu avaliar, de forma abrangente, os controles internos, a infraestrutura, a segurança e a gestão do acervo bibliográfico das bibliotecas da Universidade Federal do Oeste da Bahia, contemplando a unidade central e os campi fora de sede.

Os achados evidenciam a existência de fragilidades nos aspectos relacionados à segurança das instalações, à conservação predial, à confiabilidade dos registros patrimoniais e à operacionalização dos sistemas de controle do acervo.

Ressalta-se que, no curso dos trabalhos, a Auditoria Interna teve acesso total, livre e irrestrito às informações, registros, sistemas, instalações físicas e servidores envolvidos, não havendo limitações que comprometessem a execução dos procedimentos de auditoria.

As recomendações apresentadas neste relatório visam não apenas à correção das impropriedades identificadas, mas também ao aprimoramento dos processos institucionais, contribuindo para o fortalecimento dos controles internos, da gestão de riscos e da governança no âmbito das bibliotecas da UFOB.

Por fim, destaca-se a importância do comprometimento das unidades responsáveis na implementação tempestiva das recomendações, de modo a mitigar os riscos identificados e promover a melhoria contínua dos serviços prestados.



## Anexo I - Relação de Notas fiscais analisadas x Sistema de Inventário Pergamum

| Processo             | Nota fiscal | Título                                                                                                                                                                              | Observação Audin                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23520.003933-2022-07 | 1000        | TRATADO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - TOMO I (10 livros)/TOMO 2+10/TOMO3 +10                                                                                                         | Todos lançados como: TOMO 1 273251 - BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual/ Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 4 t. ISBN 9788551900833 (Tomo I), pag 17     |
| 23520.004503-2022    | 1018        | 274253 - NOVAES, Antonio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição/ estratégia, operação e avaliação. 5. ed.rev. e atual. São Paulo, SP: Atlas, c2021. 403 p. ISB | Alguns livros do inventário são lançados pelos valores cheios, outros pelos valores da nota, acrescido com o % de desconto, esse é pelo valor do desconto                                             |
| 23520.005851-2022-99 | 1116        | 269789 - BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5. ed. São Paulo, SP: Bookman, 2005.                                                       | Na nota tem 5 livros, no inventário tem 7                                                                                                                                                             |
| 23520.012407-2022-20 | 1749        | 274889 - LORA, Electo Eduardo Silva; VENTURINI, Osvaldo José (Coord.). Biocombustíveis. Rio de Janeiro, RJ: Interciência, 2012. 2v. ISBN 9788571932289(broch.).                     | Na nota só consta 3 livros, no inventário tem 6                                                                                                                                                       |
| 23520.013122-2022-14 | 1808        | CÁLCULO NUMÉRICO APRENDIZAGEM COM O APOIO 4                                                                                                                                         | Na nota tem 2 livros, no relatório consta 4 referenciados com a mesma nf                                                                                                                              |
| 23520.013967-2022-00 | 1835        | 274907 - COUTINHO, Lázaro. Convite as geometrias não-euclidianas. 3.ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2018. 118p. ISBN 978-85-7193-396-5                                            | No inventário consta nota fiscal 1865, errada o livro está lançado mas com a nota errada                                                                                                              |
| 23520.001054-2023-13 | 1899        | ALGEBRA - UM PRIMEIRO CURSO - Ed.: ESCOLAR                                                                                                                                          | Na nota fiscal está o valor de 96, contudo tem desconto e no relatório está 91, p 61.                                                                                                                 |
| 23520.001054-2023-13 |             | CALCULO 2- VOL 12 - Ed.: BARROS & FISCHER Autor: HARNET, GERALD                                                                                                                     | 3 livros que constam na nota e não estão no inventário                                                                                                                                                |
| 23520.001054-2023-13 |             | LOGICA-VOL 23- Ed.: BARROS & FISCHER-Autor: LYNGZEISDETSON. ALBERTE.                                                                                                                | 2 livros que constam na nota e não estão no inventário, embora constam no inventário outro livro com mesma descrição a data de aquisição não bate, nem tem referência a nota fiscal, igual aos demais |
| 23520.001054-2023-13 |             |                                                                                                                                                                                     | Total de 5 livros a menos no relatório                                                                                                                                                                |
| 23520.003672-2023-06 | 1962        | 12015 - RUSSELL, John Blair. Química geral. 2. ed. São Paulo, SP: Makron Books, c1994. 2v. ISBN 8534601925 ( v.1) (broch.)                                                          | Na nota só há 2 livros, no inventário 4                                                                                                                                                               |



|                      |       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23520.003672-2023-06 |       | 67213 - NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica.                                                                                                                           | Na NF existem 4 títulos de livros com títulos parecidos, 2 constam como varios autores e 2 como NUSSENZVEIG, no inventário está lançado tudo em nome de NUSSENZVEIG. 2 livros estão lançados juntos, CURSO DE FISICA BASICA- FLUIDOS, OSCILACOES E CURSO DEOR-E ONDAS CALOR-Ed. EDGARD BLUCHER e o outro : CURSO DE FISICA FISICA BASICA MECANICA Ed.. EDGARD LUCHER-Autor. VARIOS AUTORES |
| 23520.003672-2023-07 |       | 267228 - NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: Blucher, 2015. 4 v. ISBN 9788521207450 (broch.). v.                                   | Complemento do comentário anterior: na NF esse título consta com algumas divergências na descrição da obra, estando em 2 lançamentos diferentes. CURSO DE FISICA BASICA - OTICA, RELATIVIDADE E FISICA QUANTICA-VOL 04-02 ED - Ed.: EDGARD BLUCHER-Autor. NUSSENZVEIG e o outro: CURSO DE FISICA BASICA-ELETROMAGNETISMO VOL 03-02 ED -Ed.: EDGARD BLUCHER- Autor: NUSSENZVEIG             |
| 23520.004632-2023-73 | 1984  | 12015 - RUSSELL, John Blair. Química geral. 2. ed. São Paulo, SP: Makron Books, c1994. 2v. ISBN 8534601925 ( v.1) (broch.)                                                           | No relatório (página 1) de aquisições tem 6 livros registrados com outros n de NF, contudo não há registro da nota 1984, há também um registro com valor zerado e sem número de NF associado                                                                                                                                                                                               |
| 23520.004632-2023-73 |       | Princípios de tratamento de água.                                                                                                                                                    | No relatório de aquisições tem 1 livro 275135 que tem nome igual, mas valor diferente, data de aquisição anterior NF diferente também.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23520.008437-2024-01 | 3095  | 797 - BOULOS, Paulo. Pré-cálculo. São Paulo, SP: Makron, c1999. 101 p. ISBN 853461041x (broch.).                                                                                     | 5 livros, 457018 a 477022 registrados. Pag 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23520.008437-2024-01 |       | 275931 - HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl; BIASI, Ronaldo Sergio de. Fundamentos de física: mecânica. 12. ed. Rio de Janeir                                           | O livro que consta na nota tem o título "fundamentos de física", pag 106, no inventário está incompleto                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23520.008437-2024-01 |       | Tecnicas de Caracterizacao de Polimeros                                                                                                                                              | 1457136 registrado na página 109 sem valor de aquisição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23520.003617-2022-27 | 15518 | 6na NF (BOOKMA - FISICA CONCEITUAL-HEWITT N12 Ed 2015) no inventário: 267753 - HEWITT, Paul G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2012. 790 p ISBN 9788582603406. | Data diferente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23520.003617-2022-27 |       | 267801 - LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth. Teorias de currículo. 1 ed. São Paulo, SP: Cortez, 2014. 279 p. ISBN 9788524918339 (broch.)                                       | Lançado no inventário com valor zerado, pag 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23520.003617-2022-27 |       | 274143 - DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria Castanho Almeida. Ensino de ciências: fundamentos e métodos                                              | Na nota fiscal aparece 1º ed 2018, pag 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                      |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23520.004012-2022-53 | 15517  | TC - QUIMICA GERAL - VOL. 1 - e VOL 2                                                                                                                                        | Estão lançados como um livro só                                                                                                                                                   |
| 23520.004012-2022-53 |        | EARSO - QUIMICA ORGANICA - VOL. 1 - BRUICE 4 Ed 2006 e PEARSO - QUIMICA ORGANICA - VOL. 2 - BRUICE 4 Ed 2007                                                                 | Estão lançados como um livro só. 143172 - BRUICE, Paula Yurkanis. Química orgânica. 4. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2006. 2 v. ISBN 8576050048 (broch.:v.1). Pag 115 |
| 23520.004012-2022-53 |        | 274271 - NORMANN, Carlos Augusto Borba Meyer (Org.). Práticas em Biologia celular. Porto Alegre, RS: Centro Universitário Metodista, 2008. 303 p. ISBN 978852050780-3 (broch | Na nota, consta que é edição de 2019. no inventário está 2008PRATICAS EM BIOLOGIA CELULAR - NORMANN 1 Ed 2019 9788520507803                                                       |
| 23520.005177-2022-42 | 15810  | 274245 - NELSON, Richard R. As fontes do crescimento econômico. Campinas, SP: UNICAMP, c2006. 501 p. (Clássicos da inovação). ISBN 978-5-268-0732                            | Na nota consta 1º ed de 2014                                                                                                                                                      |
| 23520.005368-2022-12 | 15844  | 274257 - RIBEIRO, Luis Roberto de C. Aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma experiência no ensino superior. São Carlos, SP: EdUFSCar, 2008. 141p. ISBN 9788576001140   | Foi lançado o número da nf errado 15844, lançaram 15488                                                                                                                           |
| 23520.005368-2022-12 |        | 274259 - GINGRAS, Yves; DEANE, Carlos. Os desvios da avaliação da pesquisa: o bom uso da bibliometria. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2016. 144p. ISBN 9788571084148 (broch.).    | Foi lançado o número da nf errado 15844, lançaram 15489                                                                                                                           |
| 23520.005368-2022-12 |        | 274260 - GASPAR, Alberto. Experiências de ciências. 2. ed. -. [São Paulo]: Liv. da Física, 2014. 325, [2                                                                     | Foi lançado o número da nf errado 15844, lançaram 15490                                                                                                                           |
| 23520.001276-2023-36 | 721354 | um convite à matemática.                                                                                                                                                     | 275028 - na nota fiscal há 6 livros, no inventário só 5 foram lançados pag 77                                                                                                     |



## Anexo II – Relação de Livros físicos selecionados para vistoria nos campi.

### Câmpus Samavi

| Acervo | Autor                                                                                                           | Título                                      | Subtítulo                                                          | Publicação                                 | exe | Classificação |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------------|
| 264907 | BAUM, L. Frank;<br>CAMPOS, Paulo<br>Mendes.                                                                     | O mágico de Oz / .                          |                                                                    | São Paulo, SP:<br>Ediouro, , 2006.         | 1   | 028.5         |
| 269512 | CONCI, Aura;<br>AZEVEDO, Eduardo;<br>LETA, Fabiana<br>Rodrigues.                                                | Computação<br>Gráfica: teoria e<br>prática. |                                                                    | Rio de Janeiro,<br>RJ: Elsevier,<br>c2008. | 5   | 004.92        |
| 267791 | ABBAGNANO,<br>Nicola.                                                                                           | Dicionário de<br>filosofia.                 |                                                                    | São Paulo, SP:<br>M. Fontes,<br>2007.      | 6   | 103           |
| 195236 | VYGOTSKY, Lev<br>Semenovich.                                                                                    | Pensamento e<br>linguagem.                  |                                                                    | São Paulo, SP:<br>M. Fontes,<br>2008.      | 12  | 153.42        |
| 187966 | MORIN, Edgar.                                                                                                   | O método 3:                                 | o conhecimento do<br>conhecimento.                                 | Porto Alegre,<br>RS: Sulina,<br>2008.      | 9   | 301           |
| 269000 | CAETANO, Márcio.                                                                                                | Performatividades<br>Regulares:             | Heteronormatividade<br>e, narrativas<br>biográficas e<br>educação. | Curitiba:<br>Appris, 2016.                 | 2   | 303.385       |
| 274592 | RODNEY, William.                                                                                                | Apropriação<br>Cultural.                    |                                                                    | São Paulo, SP:<br>Jandaíra, 2020.          | 1   | 305.42        |
| 264817 | ARBEX JÚNIOR,<br>José.                                                                                          | Guerra fria:                                | terror de Estado,<br>política e cultura.                           | São Paulo, SP:<br>Moderna,<br>1997.        | 1   | 327.11        |
| 269293 | BERGAMASCHI,<br>Maria Aparecida;<br>ZEN, Maria Isabel H.<br>Dalla; XAVIER,<br>Maria Luisa Merino<br>de Freitas. | Povos indígenas &<br>Educação.              |                                                                    | Porto Alegre:<br>Mediação,<br>2012.        | 11  | 371.829       |
| 273646 | ESPÍRITO SANTO,<br>Ruy César do.                                                                                | Pedagogia da<br>transgressão:               | um caminho para o<br>autoconhecimento.                             | Campinas, SP:<br>Papyrus, 1996.            | 1   | 370           |
| 269457 | PARO, Vitor<br>Henrique.                                                                                        | Administração<br>escolar ::                 | introdução crítica.                                                | São Paulo, SP:<br>Cortez, [2012].          | 3   | 371           |
| 261712 | PILLAR, Analice<br>Dutra.                                                                                       | A educação do olhar<br>no ensino das artes. |                                                                    | Porto Alegre,<br>RS: Mediação,<br>2014.    | 9   | 372.5         |



|        |                                          |                                                        |                                                            |                                                     |    |          |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----------|
| 267454 | FURTADO, Beatriz.                        | Imagem Contemporânea:                                  | cinema, TV, documentário, fotografia, videoarte, games.... | São Paulo, SP: Ecidade, 2009.                       | 11 | 401.4    |
| 271752 | SAUTCHUK, Inez.                          | Perca o medo de escrever:                              | da frase ao texto.                                         | São Paulo, SP: Saraiva, 2017.                       | 5  | 469.8    |
| 270096 | DOLABELA, Fernando.                      | O segredo de Luísa.                                    |                                                            | São Paulo, SP: Sextante, 2008.                      | 5  | 658.4    |
| 260479 | TAVARES, Mauro Calixta.                  | Gestão de Marcas:                                      | construindo marcas de valor.                               | São Paulo, SP: Harbra, 2008.                        | 9  | 658.827  |
| 260706 | CASTILLO, Sonia Salcedo Del.             | Cenário da arquitetura da arte:                        | montagens e espaços de exposições.                         | São Paulo, SP: Martins, 2008.                       | 9  | 700      |
| 267605 | ECO, Umberto; AGUIAR, Eliane Ribeiro de. | História da Feiura.                                    |                                                            | Rio de Janeiro, RJ: Record, 2014.                   | 12 | 701.17   |
| 274294 | BRESCOVICI, Vera Regiane.                | Arte, Cultura e Religiosidade nas pinturas rupestres:  | da Serra do Sarapó/Tapuias : Canudos das Neves - Bahia.    | Curitiba: CRV, 2020.                                | 1  | 709      |
| 261719 | CANTON, Katia.                           | Tempo e Memória.                                       |                                                            | São Paulo, SP: M. Fontes, 2009.                     | 8  | 709.04   |
| 269602 | COEN, Lorette.                           | As Cores da Urbanidade.                                |                                                            | São Paulo, SP: IPSIS Gráfica e Editora, 2017.       | 1  | 711.4    |
| 261613 | STRUNCK.                                 | Como criar identidades visuais para marcas de sucesso. |                                                            | Rio de Janeiro, RJ: Rio Books, 2012.                | 9  | 741.6    |
| 273620 | GOLZIO, Derval.                          | Fotografia e Imprensa:                                 | Breve itinerário sobre usos e tecnologias.                 | Joao Pessoa: Editora da UFPB, 2013.                 | 1  | 771      |
| 273650 | SCALDAFERRI, Sante.                      | Pop/Bienais.                                           |                                                            | Salvador, BA: Palacete das Artes Rodin Bahia, 2011. | 1  | 745.0981 |
| 273005 | COSTA, Daniel Santos.                    | Corpo e Diásporas Performativas.                       |                                                            | Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2019.                  | 1  | 792      |
| 269339 | BHABHA, Homi K.                          | O local da cultura.                                    |                                                            | Belo Horizonte, MG: Ed. UFMG, 2014.                 | 3  | 809      |



|        |                                                     |                     |                                                                                         |                                                                  |   |        |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 264905 | ALENCAR, José de;<br>PROENÇA, Manoel<br>Cavalcanti. | Iracema / .         |                                                                                         | São Paulo, SP:<br>PubliFolha, ,<br>1997.                         | 1 | B869   |
| 264875 | POMPÉIA, Raul.                                      | O Ataneu.           |                                                                                         | Jaraguá do Sul,<br>SC: Avenida<br>Gráfica e<br>Editora; 2012.    | 1 | B869   |
| 275178 | UNIVERSIDADE<br>FEDERAL DO OESTE<br>DA BAHIA.       | Contos.             |                                                                                         | Barreiras, BA:<br>Ipanema<br>Gráfica e<br>Editora Ltda,<br>2023. | 3 | B869.3 |
| 274327 | CARNEIRO, Maria<br>Luiza Tucci;<br>MIZRAHI, Raquel. | Histórias de Vidas: | refugiados do<br>Nazifascismo e<br>sobreviventes da<br>Shoah - Brasil - 1933<br>- 2017. | São Paulo, SP:<br>Maayanot,<br>2017.                             | 1 | 940.53 |

### Câmpus Bom Jesus da Lapa

| Acervo | Autor                                        | Título                           | Subtítulo                                                                     | Publicação                                                             | exe | Classificação |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 270103 | SANTOS JUNIOR,<br>Joubert Rodrigues<br>dos.  | NR-10:                           | segurança em<br>eletricidade: uma<br>visão prática.                           | São Paulo, SP:<br>Érica, 2017.                                         | 5   | 621.30218     |
| 275924 | SILVA, Ermes<br>Medeiros da <i>et<br>al.</i> | Pesquisa<br>operacional:         | programação linear:<br>simulação.                                             | São Paulo:<br>Atlas, 2017.                                             | 5   | 003           |
| 231414 | MEDINA, Marco;<br>FERTING, Cristina.         | Algoritmos e<br>programação:     | teoria e prática.                                                             | São Paulo, SP:<br>Novatec,<br>2006.                                    | 1   | 005.1         |
| 269668 | MICEK, Francisco.                            | O primeiro<br>peregrino da Lapa: | Francisco de<br>Mendonça Mar.                                                 | Bom Jesus da<br>Lapa:<br>Santuário do<br>Bom Jesus da<br>Lapa, [2014]. | 9   | 200.9         |
| 269880 | REIS, Lineu Belico<br>dos.                   | Geração de energia<br>elétrica.  |                                                                               | Barueri, SP:<br>Manole,<br>2017.                                       | 5   | 333.79        |
| 271775 |                                              |                                  | capacitação de<br>educadores.                                                 | João Pessoa,<br>PB: UFPB,<br>2008.                                     | 28  | 370           |
| 261874 |                                              |                                  | diccionario para la<br>enseñanza de la<br>lengua española para<br>brasileños. | São Paulo, SP:<br>M. Fontes,<br>2013.                                  | 2   | 463.69        |



|        |                                                                                  |                                                    |                                                                     |                                             |    |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-----------|
| 260448 | IEZZI, Gelson.                                                                   | Fundamentos de matemática elementar.               |                                                                     | São Paulo, SP: Atual, 2013.                 | 9  | 510.7     |
| 122236 | CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo.                                                 | Geometria analítica:                               | um tratamento vetorial.                                             | São Paulo, SP: Prentice Hall, 2005.         | 9  | 516.3     |
| 234109 | SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e.             | Cálculo numérico:                                  | características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. | São Paulo, SP: Prentice Hall, 2003.         | 1  | 517       |
| 207269 | CHAVES, Alaor.                                                                   | Física básica:                                     | eletromagnetismo.                                                   | Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2007.              | 6  | 530       |
| 160373 | YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; SEARS, Francis Weston; ZEMANSKY, Mark Waldo. | Física IV:                                         | ótica e física moderna.                                             | São Paulo, SP: Addison Wesley, 2008.        | 9  | 530       |
| 269840 | BEER, Ferdinand P.                                                               | Mecânica vetorial para engenheiros: estática.      |                                                                     | São Paulo, SP: McGraw-Hill, 2012.           | 14 | 531.02462 |
| 270577 | BORGNAPKE, Claus; SONNTAG, Richard Edwin.                                        | Fundamentos da termodinâmica.                      |                                                                     | São Paulo, SP: Blucher, 2018.               | 10 | 536.7     |
| 270129 | JUVINALL, Robert C.; MARSHEK, Kurt M.                                            | Fundamentos do projeto de componentes de máquinas. |                                                                     | Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016.              | 5  | 621.815   |
| 212930 | HIBBELER, Russell Charles.                                                       | Estática:                                          | mecânica para engenharia.                                           | São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2011. | 2  | 620.1     |



|        |                                  |                                                         |                                                               |                                                          |   |           |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|-----------|
| 214874 | HIBBELER, Russell Charles.       | Resistência dos materiais.                              |                                                               | São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2010.              | 5 | 620.112   |
| 269899 | SILVA FILHO, Matheus Teodoro da. | Fundamentos de eletricidade.                            |                                                               | Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2017.                           | 5 | 621.3     |
| 270167 | MAMEDE FILHO, João.              | Instalações elétricas industriais:                      | de acordo com a Norma Brasileira NBR 5419:2015.               | Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2017.                           | 5 | 621.31042 |
| 269885 | SISTEMAS de energia elétrica:    |                                                         | análise e operação.                                           | Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2018.                           | 5 | 621.319   |
| 207453 | SIMONE, Gilio Aluisio.           | Máquinas de indução trifásicas:                         | teoria e exercícios.                                          | São Paulo, SP: Érica, 2007.                              | 1 | 621.46    |
| 270598 | NORTON, Robert L.                | Projeto de máquinas:                                    | uma abordagem integrada.                                      | Porto Alegre, RS: Bookman, 2013.                         | 5 | 621.8     |
| 270056 | FELÍCIO, Luiz Carlos.            | Modelagem da dinâmica de sistemas e estudo da resposta. |                                                               | São Carlos, SP: RiMa, 2010.                              | 5 | 620.104   |
| 269882 | MORAN, Michael J..               | Introdução à engenharia de sistemas térmicos:           | termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. | Rio de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, 2015. | 5 | 621.4021  |
| 262105 | SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa.    | Administração:                                          | teoria e prática no contexto brasileiro.                      | São Paulo, SP: Pearson, c2013.                           | 5 | 658       |



|        |                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                |                                         |    |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----------|
| 269748 | CARVALHO, Marly Monteiro de (Coord.).                                             | Gestão da qualidade:                                       | teoria e casos.                                                                                                                                | Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012.     | 5  | 658.562  |
| 269839 | WAINER, Emílio; BRANDI, Sergio Duarte; MELLO, Fábio Décourt Homem de (Coord).     | Soldagem:                                                  | processos e metalurgia.                                                                                                                        | São Paulo, SP: Edgard Blucher, 1992.    | 5  | 671.52   |
| 267413 | FUCHS, Angela Maria Silva; FRANÇA, Maira Nani; PINHEIRO, Maria Salete de Freitas. | Guia para normalização de publicações técnico-científicas. |                                                                                                                                                | Uberlandia, MG: EDUFU, 2013.            | 22 | 808.0666 |
| 269794 | MAMEDE, Gladston.                                                                 | Pique-esconde:                                             | tanto vivo ou morto faz.                                                                                                                       | São Paulo, SP: Longarina, 2017.         | 3  | B869     |
| 269929 | AMADO, Jorge.                                                                     | Tieta do agreste:                                          | pastora de cabras ou a volta da filha pródiga, melodramático folhetim em cinco sensacionais episódios e comovente epílogo : emoção e suspense! | São Carlos, SP: Círculo do Livro, 19--. | 1  | 869.93   |

### Câmpus Luís Eduardo Magalhães

| Acervo | Autor                                                    | Título                                           | Subtítulo                                   | Publicação                     | exe | Classificação |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------|
| 261822 | CONGRESSO BRASILEIRO DE ALGODÃO, 5., 2005, Salvador-Ba.. | Resumos ..                                       |                                             | [S.I]: CBA, 2005.              | 1   | R             |
| 272630 | BERGAMINI, Cecília Whitaker.                             | Psicologia aplicada à administração de empresas: | psicologia do comportamento organizacional. | São Paulo, SP: Atlas, [c2015]. | 3   | 158.7         |
| 261785 | GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo dos Santos.             | Energia, meio ambiente e desenvolvimento.        |                                             | São Paulo, SP: EDUSP, 2008.    | 9   | 333.79        |
| 276521 | ROSSETTI, José Paschoal.                                 | Introdução a economia.                           |                                             | São Paulo, SP: Atlas, 2015.    | 1   | 330           |



|        |                                                                                                    |                                             |                                   |                                                                             |    |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 275759 | PESSÔA, Aline Ribeiro;<br>FIGUEIROA, Ana Maria Senac;<br>BARRETO, Josenilce Rodrigues de Oliveira. | Estágio de docência universitária:          | múltiplos olhares.                | Rio de Janeiro: MC&G, 2023.                                                 | 4  | 370.71  |
| 226510 | MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela Rabuske.                                                    | Produção textual na universidade.           |                                   | São Paulo, SP: Parábola, 2010.                                              | 9  | 469.8   |
| 274212 | KREYSZIG, Erwin; KREYSZIG, Herbert; NORMINTON, Edward J. (colab.).                                 | Matemática superior para engenharia.        |                                   | Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2019.                                              | 5  | 510.711 |
| 207249 | ÁVILA, Geraldo.                                                                                    | Cálculo das funções de múltiplas variáveis. |                                   | Rio de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, 2006.                    | 5  | 515.9   |
| 235448 | THOMAS, George Brinton; WEIR, Maurice D; HASS, Joel.                                               | Cálculo.                                    |                                   | São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2012.                           | 10 | 517     |
| 270285 | NUSSENZVEIG, Herch Moysés.                                                                         | Curso de física básica.                     |                                   | São Paulo, SP: Blucher, 2014.                                               | 4  | 530     |
| 271326 | GUIMARÃES, Osvaldo; PIQUEIRA, José Roberto; CARRON, Wilson.                                        | Física.                                     |                                   | São Paulo, SP: atica, 2017.                                                 | 3  | 530.07  |
| 267257 | VAN WYLEN, Gordon John; BORGNACKE, Claus; SONNTAG, Richard Edwin.                                  | Fundamentos da termodinâmica clássica.      |                                   | São Paulo, SP: Edgard Blucher, 1995.                                        | 14 | 536.7   |
| 260437 | BESSLER, Karl Eberhard; NEDER, Amarilis de V. Finageiv.                                            | Química em tubos de ensaio:                 | uma abordagem para principiantes. | São Paulo, SP: E. Blücher, 2011.                                            | 21 | 542     |
| 140775 | DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, José.                                                                  | Bases da biologia celular e molecular.      |                                   | Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2006.                                | 5  | 571.6   |
| 269430 | ROITT, Ivan Maurice; DELVES, Peter J.                                                              | Roitt:                                      | fundamentos de imunologia.        | Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan; Buenos Aires, AR: Panamericana, 2017. | 3  | 574.29  |
| 267978 | MENEZES NETO, Marco Antonio; MENDES, Ana Maria Cristina de Mello;                                  | Práticas de anatomia vegetal.               |                                   | Belém, PA: [s.n], 1997.                                                     | 1  | 581.4   |



|        |                                                                   |                                                              |                                                         |                                                      |   |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|-----------|
|        | MENDES, Antonio Carlos de Barros.                                 |                                                              |                                                         |                                                      |   |           |
| 260443 | MELCONIAN, Sarkis.                                                | Mecânica técnica e resistência dos materiais.                |                                                         | São Paulo, SP: Érica, 2012.                          | 3 | 620.1     |
| 274641 | SPERLING, Marcos Von.                                             | Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. |                                                         | Belo Horizonte, MG: Editora UFMG, c2014.             | 5 | 628.35    |
| 270260 | ROCHA, Julio Cesar; ROSA, André Henrique; CARDOSO, Arnaldo Alves. | Introdução à química ambiental.                              |                                                         | Porto Alegre, RS: Bookman, 2009.                     | 5 | 628.50154 |
| 275338 | DANESI, Eliane Dalva Godoy; GUIDO, Elida Simone.                  | Análises físico-químicas e microbiológicas do leite.         |                                                         | Maringá, PR: Eduem, 2011.                            | 1 | 637       |
| 274220 | MATARAZZO, Dante Carmine.                                         | Análise financeira de balanços:                              | abordagem gerencial.                                    | São Paulo, SP: Atlas, 1992.                          | 5 | 658.152   |
| 274284 | VALERIANO, Dalton L..                                             | Gerência em projetos:                                        | pesquisa, desenvolvimento e engenharia.                 | São Paulo, SP: Pearson, 1998.                        | 5 | 658.404   |
| 269750 | OLIVEIRA, Otávio J. (Org).                                        | Gestão da qualidade:                                         | tópicos avançados.                                      | São Paulo, SP: Cengage Learning, 2004.               | 2 | 658.562   |
| 274990 | FAYARD, Pierre.                                                   | Compreender e praticar Sun Tzu:                              | o pensamento estratégico chinês: uma sabedoria em ação. | Porto Alegre, RS: Bookman, 2006.                     | 5 | 658.42    |
| 275319 | KILIKIAN, Beatriz Vahan; PESSOA JR, Adalberto (coord.).           | Purificação de produtos biotecnológicos:                     | operações e processos com aplicação industrial.         | São Paulo, SP: Blucher. 2020.                        | 3 | 660.6     |
| 274390 | TUBINO, Dalvio Ferrari.                                           | Manufatura enxuta como estratégia de produção:               | a chave para a produtividade industrial.                | São Paulo, SP: Atlas, 2015.                          | 5 | 670       |
| 260438 | GARCEZ, Lucília.                                                  | Técnica de redação:                                          | o que é preciso saber para bem escrever.                | São Paulo, SP: M. Fontes, 2012.                      | 9 | 808.0666  |
| 260083 | BARRETO, Lima.                                                    | Triste fim de Policarpo Quaresma.                            |                                                         | Jaraguá do Sul, SC: Avenida Gráfica e Editora, 2009. | 2 | B869      |



|        |                                                                                                  |                                 |                                               |                                                      |   |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|--------|
| 260127 | AZEVEDO, Álvares de.                                                                             | Lira dos vinte anos.            |                                               | Jaraguá do Sul, SC: Avenida Gráfica e Editora, 2012. | 1 | B869.1 |
| 267393 | CORREIA, CACILDA SARAIVA;<br>FERREIRA, Maria do Carmo Sá Barreto;<br>RIBEIRO, Rejane Maria Rosa. | Temas em Ciência da Informação: | Biblioteconomia, Documentação e Arquivologia. | Feira de Santana, BA: UEFS, 2011.                    | 1 | 020    |

### Câmpus Barra

| Acervo | Autor                                            | Título                           | Subtítulo            | Publicação                                                | exe | Classificação |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 268716 | KOZLOSKI, Gilberto Vilmar.                       | Bioquímica dos ruminantes.       |                      | Santa Maria: Ed. da UFSM, 2009.                           | 1   | 636.2         |
| 207864 | STORER, Tracy Irwin<br><i>et al.</i>             | Zoologia geral.                  |                      | São Paulo, SP: Ed. Nacional, 2003.                        | 1   | 590           |
| 269102 | SAMUELSON, Paul Anthony;<br>NORDHAUS, William D. | Economia.                        |                      | Porto Alegre, RS: AMGH Ed., 2012.                         | 11  | 330.1         |
| 269161 | MOYES, Christopher D;<br>SCHULTE, Patricia M.    | Princípios de fisiologia animal. |                      | Porto Alegre, RS: Artmed, 2010.                           | 11  | 636.0892      |
| 269158 | GLADWIN, Mark;<br>TRATTLER, Bill.                | Microbiologia clínica:           | ridiculamente fácil. | Porto Alegre, RS: Artmed, 2010.                           | 6   | 616.01        |
| 9495   | BRADY, James E.;<br>HUMISTON, Gerard E..         | Química geral.                   |                      | Rio de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, c1986. | 10  | 540           |
| 267376 | VASCONCELO S, José Mauro de.                     | Meu pé de laranja lima.          |                      | São Paulo, SP: Melhoramentos, c1968.                      | 1   | B869          |



|        |                                                                                                   |                                                  |                                               |                                               |    |                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-------------------|
| 207504 | CALLADO,<br>Antônio<br>André Cunha;<br>CALLADO,<br>Aldo<br>Leonardo<br>Cunha.                     | Agronegócio.                                     |                                               | São Paulo, SP:<br>Atlas, 2011.                | 1  | 338.1             |
| 265723 | SENAR.                                                                                            | Cana-de-açúcar com<br>ureia e sulfato :          | uso na alimentação de<br>ruminantes.          | Brasília, DF:<br>SENAR, ,<br>2011.            | 3  | 633.2             |
| 269231 | NYLAND,<br>Thomas G;<br>MATTOON,<br>John S (Ed).                                                  | Ultra-som<br>diagnóstico em<br>pequenos animais. |                                               | 2004.                                         | 11 | 636.0896075<br>43 |
| 265063 | ASSOCIAÇÃO<br>BRASILEIRA<br>DOS<br>PRODUTORES<br>DE<br>ALGODÃO;<br>FREIRE,<br>Eleusio<br>Curvêlo. | Algodão no cerrado<br>do Brasil.                 |                                               | Brasília, DF:<br>Positiva,<br>2015.           | 2  | 633               |
| 136571 | MONTENEGRO,<br>Gildo A.                                                                           | Desenho<br>arquitetônico.                        |                                               | São Paulo, SP:<br>Edgard<br>Blucher,<br>2001. | 14 | 744               |
| 269741 | AZEVEDO,<br>Izabel<br>Christina<br>Duarte.                                                        | Análise de tensões e<br>deformações em<br>solos. |                                               | Viçosa, MG:<br>UFV, 2015.                     | 1  | 624.15136         |
| 261787 | ABBAGNANO<br>, Nicola.                                                                            | Dicionário de<br>filosofia.                      |                                               | São Paulo, SP:<br>M. Fontes,<br>2012.         | 2  | 103               |
| 267384 | DOWDY,<br>Homer E.                                                                                | O pajé de Cristo.                                |                                               | São Paulo, SP:<br>Editora Sepal,<br>1997.     | 1  | 82                |
| 262085 | REBELLO,<br>Yopanan                                                                               | Estruturas de aço,<br>concreto e madeira:        | atendimento da<br>espectativa<br>dimensional. | São Paulo, SP:<br>Zigurate,<br>2005.          | 18 | 624.1             |



|        |                                                       |                                        |                                                                                                                                  |                                              |    |            |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|
|        | Conrado Pereira.                                      |                                        |                                                                                                                                  |                                              |    |            |
| 268445 | OSHO.                                                 | Meditação para ocupados:               | estratégias de combate ao estresse para pessoas sem tempo de meditar.                                                            | Rio de Janeiro, RJ: Bestseller, 2016.        | 1  | 158.12     |
| 267944 | DELMEE, Gerard Jean.                                  | Manual de medição de vazão.            |                                                                                                                                  | São Paulo, SP: E. Blücher, 2003.             | 3  | 532.5      |
| 217552 | FUTUYMA, DOUGLAS J.; AFONSO, Iulo Feliciano.          | Biologia evolutiva.                    |                                                                                                                                  | Ribeirão Preto, SP: FUNPEC, 2009.            | 1  | 576.8      |
| 265765 | SENAR.                                                | Leite:                                 | Ordenha manual de bovinos.                                                                                                       | Brasília, DF: SENAR, , 2009.                 | 4  | 637.124    |
| 267378 | ALENCAR, José de.                                     | Lucíola.                               |                                                                                                                                  | São Paulo, SP: FTD, 1997.                    | 1  | 8869       |
| 268572 | VILELA, Evaldo Ferreira; CALLEGARO, Geraldo M. (Ed.). | Elementos de defesa agropecuária:      | sistema normativo, invasões biológicas, comunicação, história, risco e segurança dos alimentos, conformidade e rastreabilidade.. | Piracicaba (SP): FEALQ, 2013.                | 3  | 630        |
| 262471 | TIPLER, Paul Allen; LLEWELLYN, Ralph A.               | Física moderna.                        |                                                                                                                                  | Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2014.               | 5  | 530        |
| 272527 |                                                       |                                        | do cultivo, manipulação e uso à recomendação popular.                                                                            | Belém, PA: EMBRAPA, 2008.                    | 9  | 581.634    |
| 269492 | WERNER, Pedro Ribas.                                  | Patologia geral veterinária aplicada.  |                                                                                                                                  | São Paulo, SP: Roca, 2017.                   | 3  | 636.089607 |
| 140775 | DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, José.                     | Bases da biologia celular e molecular. |                                                                                                                                  | Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2006. | 11 | 571.6      |



|        |                                                                 |                            |                                                                               |                                                    |    |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-------|
| 268288 | SOUZA,<br>Antônio<br>Carlos Gomes<br>de.                        | Palmito de pupunha.        |                                                                               | Brasília, DF:<br>SENAR, 2004.                      | 1  | 634.6 |
| 13727  | ALONSO,<br>Marcelo;<br>FINN, Edward<br>J.; MOSCATI,<br>Giorgio. | Física:                    | um curso universitário.                                                       | São Paulo, SP:<br>Edgard<br>Blucher,<br>2014.      | 24 | 530   |
| 268377 | INNES,<br>William T.                                            | Exotic aquarium<br>fishes: | a work of general<br>reference.                                               | Neptune,<br>USA: T.F.H.<br>Publications,<br>c1979. | 1  | 597   |
| 269749 |                                                                 |                            | em busca de novos<br>rumos desafios e<br>oportunidades na<br>região Nordeste. | Cruz da<br>Almas, BA:<br>EMBRAPA,<br>2011.         | 1  | 641.3 |



### *Anexo III – Manifestação da Unidade auditada e Análise da Auditoria Interna*

#### **Achado nº 1 – Ausência de normativo institucional aprovado que regule o procedimento de desbaste do acervo bibliográfico**

Recomendação 01 - Recomenda-se à Gestão Superior instituir a Política de Desenvolvimento de Coleções no Conselho Universitário, de modo a assegurar a formalização de critérios, periodicidade e procedimentos para o desbaste do acervo bibliográfico.

**Manifestação institucional:** Em atenção à recomendação apresentada, informamos que a Biblioteca já encaminhou a minuta da Política de Desenvolvimento de Coleções à Chefia de Gabinete da Reitoria, para apreciação e posterior encaminhamento às instâncias competentes, incluindo o Conselho Universitário, conforme orientação da Gestão Superior.

**Análise da Auditoria Interna** Alterar recomendação para: Recomenda-se à Gestão Superior dar prosseguimento à tramitação da minuta da Política de Desenvolvimento de Coleções, já encaminhada pela Biblioteca à Chefia de Gabinete da Reitoria. Após a sua formalização, encaminhe-se para esta Auditoria o documento final aprovado.

#### **Achado nº 2 - Biblioteca Central Barreiras sem extintores de incêndio, na data da visita técnica**

Recomendação 02 - Recomendamos à Biblioteca Central regularizar de imediato os extintores, assegurando recarga e instalação conforme às normas.

**Manifestação institucional:** Em atenção à recomendação apresentada, informamos que a Biblioteca Central já encaminhou solicitação ao setor responsável, visando à regularização dos extintores, com a devida recarga e instalação em conformidade com as normas vigentes.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

#### **Achado nº 3 – Biblioteca Central Barreiras não tem saída de incêndio**

Recomendação 03 - recomendamos à Biblioteca Central adequar as rotas de fuga, garantindo saída segura para áreas externas conforme normas de segurança contra incêndio.

**Manifestação institucional:** Em atenção à recomendação apresentada, informamos que a Biblioteca Central Professor Milton Santos já comunicou, em diversas oportunidades e de forma informal ao Técnico do setor de Infraestrutura da PROPLAN, a necessidade de adequação das rotas de fuga. Contudo, não houve, até o momento, registro formal dessa solicitação. Diante da relevância do tema e visando à devida formalização da demanda, será encaminhado memorando ao setor de Infraestrutura da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), solicitando a adoção das providências necessárias para garantir a adequação das rotas de fuga e a saída segura para áreas externas, em conformidade com as normas de segurança contra incêndio.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.



#### **Achado nº 4 - Laboratórios de aulas dentro da Biblioteca Central de Barreiras**

Recomendação 04 - Recomendamos à Biblioteca Central realizar um estudo de viabilidade relacionado à realocação dos laboratórios, garantindo sua transferência para espaço adequado e compatível com o uso acadêmico e o regulamento da biblioteca.

**Manifestação institucional:** Em atenção à recomendação apresentada, informamos que, desde a implantação dos laboratórios de aulas nas dependências da Biblioteca Central Professor Milton Santos, a gestão da Biblioteca manifestou-se formalmente contrária à sua instalação, por compreender que tal uso não se compatibiliza com a finalidade do espaço e com o Regulamento da Biblioteca.

A gestão da Biblioteca Central Professor Milton Santos juntamente com a gestão do Câmpus Reitor Edgard Santos vai buscar atender a recomendação em diálogo com a Administração Central para contribuir com eventual estudo de viabilidade, visando à realocação dos referidos laboratórios para espaço adequado às atividades acadêmicas, em consonância com as normas institucionais.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

#### **Achado nº 5 - Problemas na climatização das salas da Biblioteca Central de Barreiras**

Recomendação 05 - Recomendamos à Biblioteca Central a regularização dos sistemas de climatização das salas de estudo (salas nº 2, 5 e 6).

**Manifestação institucional:** Em atenção à Recomendação apresentada, informamos que a Biblioteca Central de Barreiras já identificou os problemas relacionados à climatização das salas de estudo nº 2, 5 e 6, tendo encaminhado solicitação ao setor de Manutenção de Infraestrutura da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) para avaliação técnica e adoção das providências necessárias.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

#### **Achado nº 6 – Equipamento automático para recebimento de livro – Parado e sem uso**

Recomendação 06 - Recomendamos à Biblioteca Central avaliar a viabilidade técnica ou econômica do equipamento para fins de reaproveitamento, redistribuição ou desfazimento.

**Manifestação institucional:** Em atenção à Recomendação apresentada, informamos que a Biblioteca Central já comunicou a empresa responsável pela manutenção do equipamento automático para recebimento de livros, solicitando avaliação técnica quanto às condições de funcionamento e possibilidade de reparo. Após o retorno da empresa, será realizada análise quanto à viabilidade técnica e econômica do equipamento, a fim de subsidiar decisão acerca de seu reaproveitamento, redistribuição ou eventual desfazimento.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

#### **Achado nº 7 - Divergências entre Notas Fiscais e Registros no Sistema de Inventário Pergamum**



Recomendação 07 - Recomenda-se que a Biblioteca Central realize, a revisão completa dos registros de bens adquiridos no exercício vigente, promovendo a correção de todas as divergências identificadas entre as notas fiscais e o Sistema Pergamum.

**Manifestação institucional:** Em atenção à Recomendação apresentada, informamos que a Biblioteca Central já realizou a conferência completa dos bens adquiridos no exercício vigente, procedendo à verificação das notas fiscais e à análise dos registros no Sistema Pergamum. Conforme demonstrado na tabela abaixo, as divergências identificadas foram devidamente conferidas e regularizadas, não havendo pendências no momento.

**Análise da Auditoria Interna:** A Auditoria está verificando as retificações informadas para baixar a referida recomendação.

#### **Achado nº 8 – Inoperância do sistema antifurto do acervo bibliográfico da Biblioteca de Samavi**

Recomendação 08 - Recomenda-se à gestão da Biblioteca do Câmpus Samavi que estabeleça o pleno funcionamento do sistema antifurto, mediante manutenção corretiva ou substituição dos equipamentos.

**Manifestação institucional:** Considerando o risco elevado de extravio, furto ou perda de livros e demais materiais bibliográficos; e o investimento realizado na formação do acervo, nesse sentido, temos concentrado esforços para reestabelecer o funcionamento do equipamento. Elucida-se que o Câmpus finalizou a pouco tempo o processo de reforma do Telhado em que a biblioteca era um dos setores mais afetados. No momento não há nenhum contrato de manutenção para equipamentos dessa natureza vigente no âmbito da Universidade. Solicitou-se à Coordenadoria de Manutenção (Coman) providências para cadastramento de empresa para esta finalidade, alternativamente o Câmpus solicitou também um equipamento disponível (caso haja), no Câmpus Reitor Edgar Santos, sem uso, para atendimento da demanda.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

#### **Achado nº 9 – Desgaste da resina do piso após reforma realizada no Câmpus Samavi**

Recomendação 09 - Recomenda-se ao Câmpus Samavi que promova as correções necessárias para a adequada utilização do piso.

**Manifestação institucional:** Após a reforma realizada no telhado do Centro, constatou-se o desgaste da resina aplicada no piso, com liberação de pó e prejuízo à funcionalidade do ambiente, considerando a particularidade do setor Biblioteca reconhecemos o impacto da liberação de pó no ambiente. Ressaltamos que o problema se expande para além do espaço da biblioteca, e que é uma necessidade do espaço como um todo. O Câmpus irá solicitar apoio da PROPLAN para a reaplicação da resina para restabelecer as condições ideais do piso.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.



#### **Achado nº 10 – Prateleiras da biblioteca fixadas de forma improvisada, por meio de arames, para garantir estabilidade**

Recomendação 10 - Recomenda-se que o Câmpus Samavi providencie a substituição ou a adequada fixação das prateleiras.

**Manifestação institucional:** O Câmpus Samavi informa que algumas prateleiras utilizadas para armazenamento do acervo encontram-se instáveis, em razão de não contarem com sistemas adequados de fixação, compromete-se a realizar a manutenção e buscar alternativas mais eficientes estruturalmente e mais viáveis esteticamente, para atender a demanda, contudo, destacamos que o ideal é que seja padronizada a aquisição para os campi fora de sede com as prateleiras da Biblioteca Central, é uma demanda que exige a alocação de orçamento que o Câmpus não tem disponível. O Câmpus Samavi se compromete em fazer essa articulação com a PROPLAN para resolver a situação.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

#### **Achado nº 11 – Ausência de avaliação sistemática dos serviços prestados pela biblioteca**

Recomendação 11 - Recomenda-se que o Câmpus Samavi implemente mecanismos de avaliação periódica dos serviços.

**Manifestação institucional:** O Câmpus sinaliza que conforme o regulamento das bibliotecas a metodologia institucional definida para avaliação de desempenho e satisfação dos usuários são os canais oficiais da instituição para as bibliotecas o e-mail institucional biblioteca.samavi@ufob.edu.br sempre esteve disponível para essa finalidade, e que está empreendendo esforços para publicizar no cenário local, alternativas que possam atender essa demanda, reiteramos que esta deve ser uma preocupação institucional e que possa atender toda a rede UFOB por meio da implantação de mecanismos de avaliação periódica dos serviços que possibilite identificar falhas e oportunidades de melhoria, comprometendo a efetividade dos serviços.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

#### **Achado nº 12 – Ausência de sinalização de rotas de fuga nas dependências da biblioteca**

Recomendação 12 - Recomenda-se ao Câmpus Samavi que providencie a implantação da sinalização adequada das rotas de fuga e luz de emergência.

**Manifestação institucional:** O Câmpus reconhece a ausência de sinalização de rota de fuga e luz de emergência nas dependências auditadas, elucida que já acionou a Diretoria de Desenvolvimento Físico (DDF) para adotar as medidas necessárias as adequações nos espaços supracitados. Os projetos para adequação das instalações dos prédios antigos dos Campi requerem estudos de viabilidade mais completos para as adequações e padronizações, que ainda estão em desenvolvimento pela DDF, e ainda de disponibilidade orçamentária diversa do Custeio do Centro multidisciplinar de Santa Maria da Vitória. Concentraremos os esforços para sanar gradativamente as indicações apresentadas no relatório preliminar 02/2026, reafirmamos nossa preocupação em mitigar quaisquer riscos à integridade física de usuários e servidores,



especialmente em situações de emergência, bem como a necessidade de atendimento das indicações dos órgãos fiscalizadores, quando houver.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

**Achado nº 13 – Infiltrações no telhado, com impactos diretos sobre o acervo bibliográfico e as instalações da biblioteca**

Recomendação 13 - Recomenda-se que o Câmpus Bom Jesus da Lapa adote providências para sanar as infiltrações no telhado.

**Manifestação institucional:** Como solução para esse item, a direção do CMBJL solicitará a limpeza das calhas e os reparos que precisam ser realizados no telhado da biblioteca. Dessa maneira, a Coordenadoria Administrativa juntamente com a Biblioteca, acompanharão o andamento e a resolução dos problemas apontados.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

**Achado nº 14 – Prateleiras da biblioteca unidas por meio de barra de ferro, de forma improvisada, para garantir estabilidade**

Recomendação 14 - Recomenda-se que o Câmpus Bom Jesus da Lapa providencie a substituição ou a adequada fixação das prateleiras.

**Manifestação institucional:** Em atenção aos apontamentos apresentados no processo de auditoria, acerca das condições das estantes metálicas atualmente utilizadas na biblioteca, informamos que o mobiliário existente encontra-se em uso contínuo e, considerando o tempo de utilização e as condições estruturais observadas, foi necessária a adoção de medida preventiva de segurança, que consiste na ancoragem das estantes por meio de estrutura metálica central, com o objetivo de evitar riscos de tombamento e garantir a integridade física dos usuários, servidores e do acervo bibliográfico. Será realizada uma análise junto ao corpo técnico do Centro, consultando a equipe técnica da Diretoria de Desenvolvimento Físico/Proplan, a fim de realizar uma fixação que permita maior segurança no uso do espaço. Em caso de impedimento estrutural, será avaliada a aquisição de novos equipamentos de suporte.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

**Achado nº 15 – Ausência de avaliação sistemática dos serviços prestados pela biblioteca**

Recomendação 15 - Recomenda-se que o Câmpus Bom Jesus da Lapa implemente mecanismos de avaliação periódica dos serviços.

**Manifestação institucional:** A gestão da Biblioteca CMBJL, poderá disponibilizará anualmente, um mecanismo de avaliação sistemática dos serviços prestados, por meio de questionário eletrônico, como também a adoção de uma “caixa de sugestões” a ser colocada no espaço físico da biblioteca. Inicialmente, pretendemos avaliar uma solução conjunta para as bibliotecas da UFOB, ou adotar ações que já sejam realizadas em outros *campi*.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

**Achado nº 16 – Ausência de sinalização de rotas de fuga nas dependências da biblioteca**



Recomendação 16 - Recomenda-se ao Câmpus Bom Jesus da Lapa que providencie a implantação da sinalização adequada das rotas de fuga e luz de emergência.

**Manifestação institucional:** O CMBJL solicitará à Coordenadoria do Câmpus e ao Núcleo de Transporte Logística e Infraestrutura do CMBJL, a sinalização adequada das rotas de fuga e luzes de emergência.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

#### **Achado nº 17 – Infiltrações no telhado, com impactos diretos sobre o acervo bibliográfico e as instalações da biblioteca**

Recomendação 17 - Recomenda-se que o Câmpus Luís Eduardo Magalhães adote providências para sanar as infiltrações no telhado.

**Manifestação institucional:** Para corrigir os problemas de infiltração, foram executados na data de 03/02/2026, os serviços de impermeabilização, instalação de mantas e chapas no intuito de sanar as infiltrações detectadas. Do período de conclusão da manutenção até a data 25/02/2026 foi observado que a solução adotada (impermeabilização e adoção de chapas) resolveu a infiltração das fotos 1 e 2. Como a solução adotada para a foto 3 (telhado da sala da bibliotecária) não resolveu as infiltrações, foi informado à COMAN - Coordenadoria de Manutenção UFOB - para adoção de nova solução. Em relação aos pontos de infiltrações na parede externa à sala da bibliotecária, a Coordenadoria de Desenvolvimento Físico indicou a “[...] contratação de horista da global junto com aquisição de rejunte para vedar estes pontos”. A Bibliotecária em conjunto com a Coordenadoria Administrativo do CMLEM está acompanhando o andamento e resolução dos problemas apontados.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação mantida para análise posterior a conclusão da sala da bibliotecária.

#### **Achado nº 18 – Fragilidade na segurança patrimonial das janelas da biblioteca**

Recomendação 18 - Recomenda-se que o Câmpus Luís Eduardo Magalhães adote as medidas corretivas necessárias para eliminar as aberturas existentes nas janelas.

**Manifestação institucional:** Em contato com a Diretoria de Desenvolvimento Físico, a medida corretiva indicada será a vedação das janelas: “Solicito à COMAN que faça aquisição do material para selar a esquadria”.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

#### **Achado nº 19 – Fragilidade na segurança da entrada/saída da biblioteca**

Recomendação 19 - Recomenda-se que o Câmpus Luís Eduardo Magalhães promova a correção definitiva da segurança da entrada/saída da biblioteca, com substituição do fechamento provisório por solução adequada e compatível com o equipamento.



**Manifestação institucional:** À solicitação para solução definitiva do fechamento das laterais do portal de entrada da biblioteca do CMLEM já foi enviada à Coordenadoria de Projetos e Meio Ambiente, com os modelos dos projetos conforme ilustração 4. A Coordenadoria Administrativa aguardava retorno da Diretoria de Desenvolvimento Físico quanto à possibilidade de inclusão da divisória em contrato já existente com a empresa ELOIM, na modalidade mão de obra com fornecimento de material. Contudo, em manifestação mais recente, foi informado que a demanda deverá seguir novos meios de aquisição.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

#### **Achado nº 20 – Inoperância do sistema antifurto do acervo bibliográfico da Biblioteca**

Recomendação 20 - Recomendamos ao Câmpus Barra que adote medidas de manutenção corretiva para o pleno funcionamento do sistema antifurto da biblioteca.

**Manifestação institucional:** a Direção do Centro Multidisciplinar de Barra reconhece que tal situação contraria o princípio da eficiência e economicidade, tendo em vista o investimento realizado para a compra do equipamento e do acervo bibliográfico. Assim, adotará as providências necessárias para a contratação de serviço de manutenção corretiva do sistema antifurto de acervo bibliográfico instalado na biblioteca do *Câmpus* Barra.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento.

#### **Achado nº 21 – Ausência de avaliação sistemática dos serviços prestados pela biblioteca**

Recomendação 21 - Recomendamos ao Câmpus Barra que implemente mecanismos de avaliação periódica dos serviços, como pesquisas de satisfação e indicadores de desempenho.

**Manifestação institucional:** a Direção do Centro Multidisciplinar de Barra reconhece a ausência de instrumento eficiente para a avaliação dos serviços prestados pela biblioteca do *Câmpus* Barra. No intuito de sanar tal situação, mobilizará esforços para criação de mecanismo e avaliação.

**Análise da Auditoria Interna:** Recomendação será mantida para acompanhamento