

NOTA DE AUDITORIA

João Pessoa, 14 de março de 2023.

Nota de Auditoria nº: 01/2023 - OS 01/23

Destinatário: Rodrigo Freire de Carvalho e Silva, Diretor do CCHLA

Unidade Monitorada: CCHLA – Biblioteca Setorial Vanildo Brito

Senhor Diretor,

Em decorrência dos trabalhos em curso nessa Unidade referentes ao ciclo de Monitoramento das recomendações da AUDIN 2023, foram identificadas as seguintes situações que, em virtude de sua materialidade e relevância, requerem medidas de saneamento imediatas a serem adotadas, conforme disposto a seguir:

1. Aparelhos de ar-condicionado situados na sala da Coordenação da Biblioteca Setorial do CCHLA instalados de forma incomum, aparentemente divergente do recomendado nos manuais técnicos de instalação.

- Fato:

Ao realizar visita *in loco* à Biblioteca Setorial Vanildo Brito no CCHLA, em 10 de fevereiro de 2023, foi constatado que os aparelhos de ar-condicionado foram substituídos e instalados novos aparelhos, além de realizada a manutenção dos demais que se encontravam em funcionamento, em consonância com a resposta encaminhada via e-mail em 06 de fevereiro de 2023.

Entretanto, verificamos que na sala da Coordenação da referida Biblioteca Setorial foram instalados dois aparelhos de ar-condicionado por meio da união da fiação dos dois aparelhos para a ligação em apenas uma tomada. A instalação se encontra exposta, com a fiação toda à mostra, aparentemente divergente das recomendações técnicas de instalação de aparelhos de ar-condicionado. Verificamos também que abaixo dos aparelhos se encontram estantes com livros, o que pode vir a potencializar princípios de incêndio, caso venham a se materializar. Tais constatações podem ser observadas nos registros fotográficos a seguir.



Imagem 1 - Junção de 2 equipamentos em um único condutor



Imagem 2 - Fio original do ar-condicionado cortado e emendado



Imagem 3 - Tomada do ar-condicionado cortada da sua fiação original



Imagem 4 – Instalações elétricas aparentemente inapropriadas

Recomendação 01: Solicitar manifestação técnica do setor competente acerca da instalação dos dois aparelhos de ar-condicionado localizados na sala da Coordenação da Biblioteca Setorial do CCHLA e, caso atestada a sua irregularidade, que sejam realizadas as adequações necessárias para afastar possíveis riscos.

Prazo para atendimento: até 19/06/2023.

2. Vidros das janelas quebradas para passagem de dutos em razão da instalação dos novos aparelhos de ar-condicionado

- **Fato:** Ao realizar visita *in loco* à Biblioteca Setorial Vanildo Brito no CCHLA, em 10 de fevereiro de 2023, constatamos que alguns aparelhos de ar-condicionado foram instalados próximos às janelas das dependências da Biblioteca setorial e que os vidros de algumas delas foram quebrados para a passagem de dutos do aparelho.

Verificamos que as janelas quebradas representam riscos de entrada de animais e insetos, além da possibilidade de respingos de chuva danificarem o acervo local. Tais constatações podem ser observadas nos registros fotográficos a seguir.



Imagem 5 – Vidro quebrado para passagem de duto do ar-condicionado.

Recomendação 02: Avaliar se a quebra dos vidros para a passagem dos dutos dos ar-condicionados foi realizada de forma diligente e bem acabada, identificando, ainda, se há locais em que os furos podem, eventualmente, acarretar danos ao acervo bibliográfico por agentes externos.

Prazo para atendimento: até 19/06/2023.

Informamos ainda que a equipe de auditoria interna permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários em relação aos registros apresentados, com a finalidade de agregar valor à gestão e aos processos de trabalho.

Atenciosamente,

Bruno Brasil Leite de Arruda Câmara - Matrícula 3159039
Diego Gomes de Lima - Matrícula 1890220
Izabel Cristina Carvalho de Almeida - Matrícula 1093057
Ram Anand Gajadhar - Matrícula 1773849
Sérgio Ricardo Figueiredo de Souza - Matrícula 336079
Verônica Lins de Araújo Macêdo - Matrícula 1285243

Emitido em 14/03/2023

NOTA Nº 01/2023 - AUDIN - UFPB (11.00.38)
(Nº do Documento: 1)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 14/03/2023 17:03)
PALOMA RODRIGUES DUARTE DA NOBREGA
CHEFE
1088794

(Assinado digitalmente em 14/03/2023 16:02)
BRUNO BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA
AUDITOR
3159039

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: **1**,
ano: **2023**, documento (espécie): **NOTA**, data de emissão: **14/03/2023** e o código de verificação: **9781fde13f**