

### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Unidade	código F105	Fatec Indaiatuba	Regional: 03-Campinas Sul
Diretor(a)	José Luiz Marques		

### Preparação da Avaliação

#### I. Reunião inicial

Participantes: **Grupo Responsável**

- Diretor/UE
- Presidente CPA/UE - (responsável pelo RLab)
- Diretor de Serviços Administrativos/UE
- Professor responsável pela Gestão Laboratorial/UE
- Presidente da Cipa/UE
- Coordenadores de Cursos/UE
- Coord. Projeto Manut. Lab./Regional
- Gestor Pedagógico Regional/Cesu

Pauta:

- 1) Processo de avaliação e elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional (RAAI) pela CPA.
- 2) Importância do RLab:
  - a. Avaliação dos **Recursos Pedagógicos** para aulas práticas (práticas de aulas – PDI, PPI, PPC, PE, PA);
  - b. Identificação das condições de **Segurança e Saúde no Trabalho**;
  - c. Garantia da Integridade Institucional (**atribuição legal das atividades** de instalação, operação e manutenção de equipamentos e infraestrutura laboratorial **para que não ocorra desvio de função**);
  - d. Fonte de informações para elaboração do **planejamento (PGA)** da Unidade de Ensino.
- 3) Gestão Laboratorial da UE – Controle de uso dos ambientes, controle de manutenção de máquinas e instalações;
- 4) Verificação de laudos de SST da Unidade de Ensino e ATAs/Relatórios CIPA da Unidade.
- 5) Conhecimento do Modelo do RLab.
- 6) Alinhamento do roteiro de avaliação (reunião, visita, consolidação de informações, emissão de parecer).
- 7) Assinatura da lista de presença.

#### II. Reunião para conhecimento da rota da visita aos laboratórios

Participantes: Grupo Responsável + ADs (Auxiliares de Docentes)

Pauta:

- 1) Conhecimento do Mapa dos Laboratórios (e características de operacionalidade e riscos);
- 2) Orientações sobre indumentária adequada e uso de EPIs na visita.

#### III. Visita aos laboratórios

Participantes: Grupo Responsável + ADs (Auxiliares de Docentes)

#### IV. Reunião de encerramento

Participantes: **Grupo Responsável**

Pauta:

- 1) Revisão e complementação dos lançamentos no RLab;
- 2) Termo de encerramento.

### Termo de Encerramento:

Score do RLab:

A CPA - Comissão Própria de Avaliação conduziu a avaliação dos laboratórios da Unidade de Ensino (Avaliação RLab) em atendimento ao planejamento previsto. O RLab – Relatório de Avaliação de Laboratórios – foi preenchido, e mediante o resultado alcançado, a equipe gestora da unidade deverá propor ações prioritárias no PGA (40<score<80% - sinal "AMARELO").

O prazo de elaboração de propostas de melhorias (PGA) será de 30 dias a partir desta data de encerramento do RLab (03/11/2024), prorrogáveis por mais 30 dias mediante justificativa.

### RLab Completo:

- (1) Lista de Verificação RLab
- (2) Cópia de Laudos SST
- (3) Cópia ATAs/Relatórios CIPA
- (4) Lista de presença
- (5) **Anexo 1 (Ações PGA)**

# FICHA DE AVALIAÇÃO LABORATORIAL

## Fundamentos Normativos

- **Lei 10.861/2004** (SINAES) - Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências.
- **Decreto 9235/2017** - Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino.
- **Nota Técnica INEP 65** - Roteiro para Relatório de Autoavaliação Institucional.
- **Deliberação CEETEPS 31/2013** - Aprova o Regimento das Faculdades de Tecnologia - Fatecs - do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - Ceeteps.
- **Deliberação CEETEPS 08/2014** - Regulamenta as atribuições dos empregos públicos, abrangidos pelo Plano de Carreira, de Empregos Públicos e Sistema Retributório, de que trata o artigo 40 da Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008, alterada pela Lei Complementar nº 1.240, de 22 de abril de 2014 e dá providências correlatas.
- **Portaria CEETEPS 3.957/2024** – Artigo 1º - Ficam delegadas competências aos investidos nos empregos públicos/funções de Diretores de Fatecs e Etecs, para que no âmbito das Unidades de Ensino providenciem a expedição, assinatura e validação dos seguintes procedimentos relacionados a Saúde e Segurança do Trabalho (SST):
  - (...)
  - b) Promoção da prevenção constante no **Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)**;
  - (...)
  - f) Execução dos processos que envolvam **Equipamento de Proteção Individual (EPIs) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPCs)**;
  - (...)
  - i) Constituição e manutenção dos procedimentos que envolvam a Comissão Interna de Prevenção Acidentes e de Assédio (Cipa);

## Lista de Verificação

### 01 – Avaliação da Gestão e Condições Gerais

➤ 17 Itens – 29 elementos avaliados – máximo de 51 pontos

Avaliação da Gestão - Mapeamento					S*	P*
<b>Documentação</b>	<b>01-Regularidade do AVCB</b>			3-AVCB regular vigente	3	0
<b>Gestão</b>	<b>02-Sistema de Gestão dos Ambientes Laboratoriais <sup>(1)</sup></b>			2-Gestão não sistêmica	2	0
<b>Mapa de Ambientes Laboratoriais</b>	03-Mapa (leiaute) de localização dos ambientes e respectivas áreas			3-Plenamente disponível	3	0
	<b>04-Mapa de estocagem de Reagentes Químicos</b>			3-Não se aplica	3	0
	05-Mapa de estocagem de Lubrificantes e Combustíveis			3-Não se aplica	3	0
	<b>06-Mapa de locais de descarte de resíduos</b>			3-Não se aplica	3	0
<b>Riscos em Ambientes Laboratoriais</b>	07-Mapa de locais de materiais inservíveis			3-Plenamente disponível	3	0
	08-Mapa de Risco (leiaute com simbologia) <sup>(2)</sup>			3-Plenamente disponível	3	0
	<b>Tipo de Risco</b>	<b>Identificação de EPC necessário?</b>	<b>Identificação de EPI necessário?</b>	<b>Procedimento de Segurança (APR)**?</b>	0	0
	<b>09-Risco Físico</b>	3-Não se aplica	3-Não se aplica	1-Inexistente	1	1
	10-Risco Ergonômico/Postura	3-Não se aplica	3-Não se aplica	1-Inexistente	1	1
	<b>11-Risco de Acidente</b>	3-Não se aplica	3-Não se aplica	1-Inexistente	1	1
	12-Risco Elétrico	3-Completa (APR)	3-Não se aplica	1-Inexistente	3	0
	<b>13-Risco Biológico</b>	3-Não se aplica	3-Não se aplica	1-Inexistente	1	1
<b>Sistema elétrico geral</b>	14-Risco Químico			3-Não se aplica	1	1
	15-Esquema da instalação elétrica predial (foco principal nos laboratórios)			2-Documento sem registro de atualização	2	0
	16-Aterramento – Controle da manutenção do sistema			1-Desconhecido/ inexistente	1	1
	17-SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas			3-Não se aplica	3	0
<b>Score de Gestão (Itens e Prioridades) – Somatória***</b>					<b>35</b>	<b>7</b>
<b>Score (percentual em relação ao máximo de 51 pontos)</b>					<b>68%</b>	

\* **Coluna S:** significa “Score” – Referente à numeração selecionada para classificar o item (1,2 ou 3).

\* **Coluna P:** significa “Prioridade” – Preencher com a prioridade “1” na coluna P quando também tiver sido escolhida na coluna S.

\*\* **APR** – Análise Preliminar de Risco.

\*\*\* Marcar campo e Atualizar campo! (botão direito do mouse).

## 02 – Avaliação dos Ambientes Laboratoriais - Ensino, Pesquisa e Extensão

➤ 45 itens – 45 elementos avaliados – máximo de 135 pontos

Laboratório/Ambiente		LOGISLAB – LABORATÓRIO 2 LOGÍSTICA	Código Lab:	F105-001	
Área / tipo	17-Outra				
	Outra (especificar): LABORATÓRIO PEDAGÓGICO				
Docente(s) responsável(eis)		REINALDO TOSO JÚNIOR			
Auxiliar(es) de Docente		NÃO TEM			
<b>Gestão – Avaliação das Condições Organizacionais – 7 Itens</b>				<b>S</b>	<b>P</b>
Condições dos Ambientes e dos Equipamentos/ Ferramentas:	18-Limpeza do ambiente	3-Ótima condição	3	0	
	19-Limpeza dos equipamentos	3-Ótima condição	3	0	
	20-Organização (posicionamento, armazenamento, identificação)	2-Boa condição	2	0	
	21-Integridade predial	2-Boa condição	2	0	
	22-Integridade de máquinas/mobiliários	2-Boa condição	2	0	
Procedimentos de Manutenção:	23-Identificação e registro de equipamentos com falhas <sup>(3)</sup>	2-Existe e requer melhorias	2	0	
	24-Estrutura de manutenção (oficina de suporte, ferramentas)	1-Não existe	1	1	
				0	0
<b>Pedagógico - Avaliação dos Recursos Laboratoriais – 16 Itens</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Planejamento	25-Controle da programação das aulas <sup>(4)</sup>	1-Não existe	1	1	
	26-Práticas de Aula (PA) aplicadas no laboratório <sup>(5)</sup>	1-Não existe	1	1	
Comunicação	27-Disponibilidade de Quadro / Lousa / Tela para instrução	3-Existe e é bem organizado	3	0	
Materiais	28-Mobiliário para atividades (bancadas, bancos, armários etc.)	2-Existe e requer melhorias	2	0	
	29-Equipamentos para atividades (máquinas, dispositivos)	1-Não existe	1	1	
	30-Patrimônio dos equipamentos	2-Existe para parte dos equipamentos	2	0	
	31-Ferramentas e dispositivos para atividades	1-Não existe	1	1	
	32-Armacenamento de materiais/insumos	1-Não existe	1	1	
Ergonomia	33-Acondicionamento de projetos (modelos / protótipos)	1-Não existe	1	1	
	34-Nível de Ruído	1-Não avaliada tecnicamente	1	1	
	35-Climatização / Conforto Térmico	1-Não avaliada tecnicamente	1	1	
	36-Iluminação	1-Não avaliada tecnicamente	1	1	
Segurança (Prevenção Contante)	37-Qualidade do ar	1-Não avaliada tecnicamente	1	1	
	38-Disponibilidade de EPIs	3-Existe e é suficiente e com laudo	3	0	
	39-Processo -Uso de APR (Análise Preliminar de Risco) <sup>(6)</sup>	1-Não há	1	1	
	40-DS (Diálogo de Segurança) em cada atividade <sup>(7)</sup>	1-Não realizado (sem registro)	1	1	
				0	0
<b>Riscos – Avaliação dos Riscos Elétricos – 14 Itens</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Documentação	41-Lista de equipamentos – Potência e Capacidade Instalada	1-Identificação inexistente	1	1	
Identificação da Tensão Elétrica em pontos de energia (tomadas/plugues)	42-Pontos de utilização regular	3-Identificação plena (cor OU etiqueta)	3	0	
	43-Pontos de utilização específica (>220V / trifásico)	1-Identificação inexistente	1	1	
	44-Quadros/Comandos elétricos	3-Identificação plena	3	1	
Instalação elétrica	45-Cabos - Condição aparente (visível)	3-Bom estado com identificação do circuito	3	0	
	46-Isoladores - Condição aparente (visível)	1-Em mau estado	1	1	
	47-Interruptores - Condição aparente (visível)	2-Bom estado sem identificação do circuito	2	0	
	48-Tomadas e conectores - Condição aparente (visível)	3-Bom estado com identificação do circuito	3	0	
	49-Quadro de energia / distribuição - Condição aparente (visível)	3-Bom estado com identificação dos circuitos	3	0	
Proteção elétrica	50-Aterramento de máquinas elétricas	1-Em mau estado/Não identificado	1	1	
	51-Aterramento de estruturas metálicas	1-Em mau estado/Não identificado	1	1	
Desenergização/ bloqueio de sistemas elétricos	52-Chave de controle de bloqueio	3-Não se aplica	3	0	
	53-Trava de segurança / cadeado e etiqueta	3-Não se aplica	3	0	
Treinamento	54-NR 10 (serviços/atividades em eletricidade) <sup>(8)</sup>	1-Inexistente	1	1	
				0	0
<b>Riscos – Avaliação dos Riscos Químicos – 8 Itens</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Documentação	55-FDS – Ficha com Dados de Segurança	3-Não se aplica	3	0	
	56-Lista de Reagentes e Produtos Químicos	3-Não se aplica	3	0	
Reagentes e Produtos Químicos	57-Substâncias identificadas (rótulo)	3-Não se aplica	3	0	
	58-Recipientes/embalagens	3-Não se aplica	3	0	
Instalação	59-Sistema de água	3-Não se aplica	3	0	
	60-Sistema de exaustão de gases e vapores	3-Não se aplica	3	0	
	61-Dispositivo para “lavar olhos”	3-Não se aplica	3	0	
	62-Área de descarte de resíduos	3-Não se aplica	3	0	
<b>Score de Ambiente (Itens e Prioridades) – Somatória***</b>			<b>83</b>	<b>19</b>	
<b>Score (percentual em relação ao máximo de 135 pontos)</b>			<b>61,5</b>	<b>%</b>	

Questão | Apontamento objetivo e resumido (apenas 1 linha) – Neste campo não cabe propostas.

11; 33	O risco de acidente foi identificado no Mapa de Risco como um risco leve, com uma característica de uma avaliação de pessoas leigas. Importante a realização do Programa de Gerenciamento de Risco por técnicos especializados (a Unidade não possui); Não é permitido o armazenamento de projetos no laboratório
13; 40	O risco biológico identificado no Mapa de Risco se refere ao ar condicionado que pode gerar fungos de nível leve. Ausência do Plano de manutenção e higienização do ar condicionado pela Adm Central do CPS. Do ponto de vista perceptivo é só uma maquete.
21; 43	Infiltração no vitroux Não se aplica a este laboratório
29; 25	O equipamento é a própria maquete O plano de aulas já é a própria maquete e o laboratório.

44	Quadros/comandos Elétricos 1 – identificação inexistente
xx	xxxx.
xx	xxxx
xx	xxxx

**OBS:** Destacamos que toda obra ou serviço atestado, que for assinado por leigos, é necessária que venha acompanhado por laudo.

O laudo, neste caso é o emitido por profissional habilitado do sistema CONFEA/CREA.

Salienta-se que conforme o art. 1º da Lei Federal nº 6496/77, todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, Agronomia, Geologia, Meteorologia e Geografia, fica sujeito à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Não é necessário apresentar a ART do laudo, apesar de ser devido o registro da ART respectiva, conforme dispõe a Lei 6496/77.

Deste modo sugerimos que a única ação prioritária seja:

Solicitar ao Mantenedor da IES que se Elabore o **Gerenciamento de Risco Ocupacional (GRO) e o PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos** por profissionais habilitados no CONFEA/CREA com a respectiva especialização/anotação na área de Segurança no Trabalho.

E que a FICHA DE AVALIAÇÃO LABORATORIAL seja considerada um reforçador de sentimentos e impressões que justificam a necessidade dos supracitados, salvo sejam substanciadas por laudos ainda não apresentados que embasam as avaliações, sejam boas, neutras ou ruins, e assim façam parte como anexo da solicitação como justificativa de se pedir uma ação pois caso os sentimentos de riscos se confirmem em riscos reais não haja omissão e/ou dano à vida e/ou ao meio ambiente e/ou ao bem público.

[Para novo laboratório deve-se inserir nova tabela] - aqui

## Anexo 1 – Lista de Ações/Projetos do PGA referentes ao CPA-RLab

Item	Projeto (XY)	Denominação (O que será feito)	Prazo
01	nnn	nn	dd/mm/aaaa
02	nnn	nn	dd/mm/aaaa
03	nnn	nn	dd/mm/aaaa
04	nnn	nn	dd/mm/aaaa
05	nnn	nn	dd/mm/aaaa
06	nnn	nn	dd/mm/aaaa
07	nnn	nn	dd/mm/aaaa
08	nnn	nn	dd/mm/aaaa
09	nnn	nn	dd/mm/aaaa
10	nnn	nn	dd/mm/aaaa
11	nnn	nn	dd/mm/aaaa
12	nnn	nn	dd/mm/aaaa
13	nnn	nn	dd/mm/aaaa
14	nnn	nn	dd/mm/aaaa
15	nnn	nn	dd/mm/aaaa
16	nnn	nn	dd/mm/aaaa
17	nnn	nn	dd/mm/aaaa
18	nnn	nn	dd/mm/aaaa
19	nnn	nn	dd/mm/aaaa
20	nnn	nn	dd/mm/aaaa

<fim>

