

<b>VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL</b>			<b>Data da Emissão:</b>	26/09/2012
			<b>Código:</b>	FV SMQD 11
			<b>Revisão:</b>	Rev. 02
<b>REFERÊNCIA DE VERIFICAÇÃO</b>			<b>Data da Revisão:</b>	11/05/2023
<b>Mecanismo:</b>	SMQD	<b>Elaborado por:</b> [REDACTED]	<b>Data da Revisão:</b>	11/05/2023
		<b>Revisado por:</b> [REDACTED]		
<b>Indicador:</b>	Indicador 11	<b>Aprovado por:</b> [REDACTED]	<b>Página:</b>	1 de 3

<b>Descrição do indicador:</b>	Indicador de qualidade de disponibilidade referente aos recintos, ambientes e estruturas com a função de oficinas e áreas de produção e trabalho.
--------------------------------	---

**Objetivo:** Avaliação da qualidade física dos ambientes e recintos que formam cada unidade do Complexo Penal.

**Critério:** Cada indicador possui subindicadores e/ou parâmetros específicos que serão avaliados em cada recinto, sendo atribuído um dos seguintes conceitos para cada item: ruim, regular, bom ou ideal.

**Método de Verificação:** Verificação *in loco* no recinto.

### Itens de Verificação:

#### 11.1 Portas

##### 11.1.1 Ausência de ferrugem

- **Ruim:** mais de 50% da porta com presença de ferrugem
- **Regular:** até 50% da porta com presença de ferrugem
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** ausência total de ferrugem

##### 11.1.2 Integridade

- **Ruim:** ausência de mais de 70% dos parafusos da tampa de acesso ao mecanismo de acionamento da porta e/ou porta não está íntegra (ausência de parte(s) que impeça(m) seu funcionamento adequado).
- **Regular:** ausência de 70% ou menos dos parafusos da tampa de acesso ao mecanismo de acionamento da porta.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** presença de todos os parafusos da tampa de acesso ao mecanismo de acionamento da porta e porta íntegra.

##### 11.1.3 Condições de funcionamento em geral: abertura e fechamento, travamento, estrutura e integridade em geral.

- **Ruim:** porta sem condições de ser aberta e/ou fechada e/ou travada, tanto no modo automático quanto no modo manual.
- **Regular:** a porta possui a função travamento funcionando normalmente, mas as condições de abertura e/ou fechamento são limitadas e não apresentam o comportamento ideal para esta(s) função(ões), seja no modo automático e/ou no modo manual e/ou necessita de intervenção forçada para completar a abertura e/ou fechamento.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** condição plena de funcionamento da porta, com a abertura e fechamento e travamento adequados, seja no modo automático e/ou no modo manual

#### 11.2 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das instalações e de dispositivos hidráulicos: vaso sanitário e pia

##### Avaliar o vaso sanitário:

- **Ruim:** Vaso sanitário sem nenhuma sucção, e/ou descarga sem pressão, e/ou dispositivo de acionamento da descarga emperrado (solto, mal fixado, bambo, agarrando, travando), e/ou descarga disparada (mesmo após acionamento), e/ou vazamento na base do dispositivo hidráulico, e/ou obstruído com objetos diversos e/ou descarga não funciona pois não sai água.
- **Regular:** Vaso sanitário com pouca sucção.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** Vaso sanitário em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

#### **Avaliar a pia:**

- **Ruim:** Pia sem nenhuma sucção e/ou obstruída com objetos na sua tubulação de modo que impeça a sua sucção.
- **Regular:** Pia com pouca sucção e/ou com pontos de ferrugem.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** Pia em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

#### **11.3 Condições de funcionamento, manutenção e conservação das instalações elétricas e de iluminação**

##### **Avaliar iluminação e elétrica:**

- **Ruim:** mais de 50% das lâmpadas não acendem e/ou estão com funcionamento intermitente e/ou estão piscando e/ou fiação exposta.
- **Regular:** até 50% das lâmpadas estão funcionando.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** 100% das lâmpadas funcionando normalmente.

#### **11.4 Piso, paredes e teto**

##### **11.4.1 Condições de pintura/revestimento interno**

- **Ruim:** Parede com grande parte de seu revestimento descascada (acima de 50% da área)
- **Regular:** Parede apresenta pontos de descascamento no revestimento (até 50% da área)
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** parede com revestimento ideais em toda a sua área.

##### **11.4.2 Integridade: avaliar piso, parede e teto**

- **Ruim:** presença de orifício e/ou rachadura e/ou local onde possa ser escondido objeto e/ou material não autorizado.
- **Regular:** presença de pequenas trincas.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** piso e paredes em condições normais de funcionamento e conservação para o uso adequado.

##### **11.4.3 Demais condições de funcionamento, manutenção e conservação: avaliar piso**

- **Ruim:** piso totalmente alagado.
- **Regular:** retenção pontual de água
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** piso com nivelamento adequado para um bom escoamento de água e sem nenhuma retenção de água.

#### **11.5 Condições de funcionamento, manutenção e conservação da(s) prateleira(s), mesa(s) e divisórias: *(condição inexistente, pois não se aplica)***

#### **11.6 Ausência de mofo e sinais de infiltração e umidade**

- **Ruim:** presença de mofo e/ou presença de pontos de infiltração e/ou pontos de umidade na área de trabalho.
- **Regular:** *(condição inexistente)*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** ausência de qualquer ponto de mofo, infiltração e umidade.

#### **11.7 Condições de ventilação e iluminação adequadas**

- **Ruim:** todas as seteiras da área trabalho obstruídas.
- **Regular:** *(condição inexistente)*
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** entrada de ventilação e iluminação natural pelas seteiras.

#### **11.8** Condições de limpeza, higiene e salubridade

- **Ruim:** presença de sujeira e/ou parede rabiscada (escrita, pichada, desenhada).
- **Regular:** *(condição inexistente)*.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** áreas de produção e trabalho sem acessórios em seu interior além daqueles que já compõem a áreas de produção e trabalho, áreas de produção e trabalho limpos em geral.

#### **11.9** Condições que propiciem ausência de focos ou ninhos de animais sinantrópicos

- **Ruim:** presença de restos de alimentos
- **Regular:** *(condição inexistente)*.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** áreas de produção e trabalho limpos em geral.

#### **11.10** Condições de funcionamento, manutenção e conservação do CFTV e do sistema de segurança

- **Ruim:** Câmera sem funcionamento adequado, sem foco e sem direcionamento objetivo.
- **Regular:** *(condição inexistente)*.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** Câmera com funcionamento adequado, com foco e direcionamento objetivo.

#### **11.11** Condições de funcionamento, manutenção e conservação do sistema de combate a incêndio: ***(condição inexistente pois não se aplica – Laudo do corpo de bombeiros)***

#### **11.12** Condições de funcionamento, manutenção e conservação dos instrumentos e equipamentos de trabalho e de produção: ***(condição inexistente pois não se aplica – equipamentos não pertencentes à concessionária)***

#### **11.13** Condições gerais de segurança

- **Ruim:** cela com conceito “ruim” nos itens 11.1 e/ou 11.4.
- **Regular:** *(condição inexistente)*.
- **Bom:** *(condição inexistente)*
- **Ideal:** cela com conceito “ideal” nos itens 11.1 e 11.4