



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL  
DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

**CHECK LIST DE INSPEÇÃO PATRIMONIAL - 2019**

UNIDADE: \_\_\_\_\_

<p style="text-align: center;"><b>ITEM 01</b></p> <p>A Unidade possui Agente Patrimonial designado por DTS?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NA</p>
<p style="text-align: center;"><b>ITEM 02</b></p> <p>O Agente Patrimonial da Unidade está a par dos fluxos e procedimentos relativos à Administração Patrimonial?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NA</p>
<p style="text-align: center;"><b>ITEM 03</b></p> <p>Os bens móveis (em uso) estão acondicionados de maneira adequada?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NA</p>
<p style="text-align: center;"><b>ITEM 04</b></p> <p>Os bens móveis inservíveis estão separados (por especificação) e acondicionados em local adequado, estando já inclusos no formulário de solicitação de retiradas?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NA</p>
<p style="text-align: center;"><b>ITEM 05</b></p> <p>Os bens móveis possuem números de tombamentos correspondentes às suas respectivas especificações?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NA</p>
<p style="text-align: center;"><b>ITEM 06</b></p> <p>Os pesquisadores aplicam os procedimentos estabelecidos nas Instruções de Serviço relacionadas ao órgão de fomento, quanto ao tombamento, transferência e baixa dos bens?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NA</p>
<p style="text-align: center;"><b>ITEM 07</b></p> <p>A Unidade realiza inventário de seus bens anualmente através do Inventário Online no SISAP?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NA</p>
<p style="text-align: center;"><b>ITEM 08</b></p> <p>A Unidade dispõe de algum controle (Excel, Access etc.) administrativo complementar de seus bens móveis (entrada, saída, transferência)?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NA</p>
<p style="text-align: center;"><b>ITEM 09</b></p> <p>A Unidade toma medidas de segurança em relação aos bens móveis sob sua responsabilidade?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NA</p>
<p style="text-align: center;"><b>ITEM 10</b></p> <p>O Agente Patrimonial recebe suporte e apoio da Direção da Unidade para o desempenho satisfatório de suas atribuições?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NÃO CONFORMIDADE      <input type="checkbox"/> NA</p>
<p style="text-align: center;"><b>INSPEÇÃO DIRECIONADA</b></p> <p>Inspeção direcionada, conforme art. 7º da Norma de Serviço 649/2016. Bem móvel registrado sob o código patrimonial nº _____</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> BEM LOCALIZADO E IDENTIFICADO      <input type="checkbox"/> BEM LOCALIZADO MAS NÃO IDENTIFICADO      <input type="checkbox"/> BEM NÃO LOCALIZADO</p>