GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA CULTURA
FUNDAÇÃO PEDRO CALMON

PLANO DE AÇÃO PARA ACHADOS DE AUDITORIA OPERACIONAL DO TCE NA FPC – Processo TCE0010307/2018

ACHADO	AÇÃO A SER EXECUTADA, OBSERVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA	PRAZO
1. Ausência de controle de temperatura das unidades do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas	Firmar agenda com os órgãos estruturantes do Estado para levantamento de orçamento e viabilidade de execução da ação. Levantamento Necessidades Unidades FPC.	Jul/2020 (conclusão de todas as unidades)
2. Ausência de controle de temperatura da Biblioteca Central do Estado.	A FPC está em mudança de sede para a BCEB que por determinação da SEFAZ fará os reparos necessários para abrigar a Fundação bem como reparar os problemas da Biblioteca, tais como: - Rede lógica, Climatização, Elevadores dentre outros (em fase de desenvolvimento de projeto que englobe todos as ações). Processo SEI 009.0208.2019.0004125-93. Os processos dessa mudança seguirão em regime de urgência. Levantamento Necessidades Unidades FPC.	Set/ 2019
3. Existência de vazamentos e infiltrações nas estruturas das Bibliotecas	Firmar agenda com os órgãos estruturantes do Estado para levantamento de orçamento e viabilidade de execução da ação. Levantamento Necessidades Unidades FPC.	Dez/2020 (conclusão de todas as unidades)
4. Número de estantes insuficiente ou inadequada para armazenar o acervo bibliográfico	Elaborar projeto para atualização das estantes das unidades. Firmar agenda com os órgãos estruturantes do Estado para cobertura orçamentária e autorizo de andamento de processo.	Dez/2020 (conclusão de todas as unidades)
5. Ausência de investimentos para modernização e aquisição de novos computadores	Retomar processo de aquisição de computadores com anuência dos órgãos de planejamento e orçamento para atendimento da demanda da Fundação. Processo 0609170002584.	Dez/2019
6. Ausência de acesso à internet para os usuários nas unidades	Desenvolver projeto para abertura de processo que atenda a demanda de acesso à internet nas bibliotecas públicas. Firmar planejamento junto a SEFAZ, SEPLAN e SAEB para efetivação da ação.	Dez/2019
7. Da ausência de conforto acústico dos ambientes	Solicitar vistoria e avaliação da SUPAT/SAEB para diagnóstico e valorização do investimento que resulte em projeto básico e abertura de processo que possa de forma efetiva ser atendido mediante chancela dos órgãos estruturantes do Estado.	Mar/2020

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: Q1OTQ5MTGZ

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA CULTURA
FUNDAÇÃO PEDRO CALMON

	Levantamento Necessidades Unidades FPC.	
8. Da falta de manutenção dos extintores de incêndio	Atender a recomendação para o achado determinado pela equipe de auditoria na Matriz de Achados desenvolvendo plano de ação com projeto básico avaliando o investimento necessário e buscando cobertura orçamentária no planejamento anual.	Jun/2020
9. Ausência de Sistemas de detecção e alarme de incêndio		
10. Elevador da Biblioteca Central do Estado sem funcionamento	A FPC está em mudança de sede para a BCEB que por determinação da SEFAZ fará os reparos necessários para abrigar a Fundação bem como reparar os problemas da Biblioteca, tais como: - Rede lógica, Climatização, Elevadores dentre outros (em fase de desenvolvimento de projeto que englobe todas as ações). Processo SEI 009.0208.2019.0004125-93.	Set/2020
11. Da ausência de revisão da rede elétrica e de manutenção da rede lógica	A FPC está em mudança de sede para a BCEB que por determinação da SEFAZ fará os reparos necessários para abrigar a Fundação bem como reparar os problemas da Biblioteca, tais como: - Rede lógica, Climatização, Elevadores dentre outros (em fase de desenvolvimento de projeto que englobe todos as ações). Processo SEI 009.0208.2019.0004125-93. Aplicar cadencialmente a ação de revisão e manutenção da rede elétrica e lógica às demais unidades estaduais do SEBP.	Jul/2020
12. Da gestão dos Recursos Humanos do SEBP – Escassez de Pessoal	Solicitar aos órgãos responsáveis viabilização de novas vagas para o quadro de funcionários da FPC na modalidade REDA para suprir demanda. É importante citar que o processo de atualização do Regimento da Fundação está em fase de finalização e próxima de publicação. A partir do novo Regimento a FPC fará novo estudo para atualização do quadro e criação de novos por meio de concurso público.	Dez/2020
13. Subutilização das bibliotecas pelos usuários	Realizar ações de planejamento junto à SEPLANB para incluir metas no PPA para atendimento da recomendação. Relatório DIBIP II.3 a.	Dez/2020
14. Ausência de autonomia das bibliotecas para divulgação das suas programações	Todas as unidades da Fundação Pedro Calmon tem autonomia de divulgação de ações o que ocorre é apenas uma validação do conteúdo, formato e layout pela Assessoria de Comunicação conforme orientação de unicidade de ações de comunicação pela	-

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: Q1OTQ5MTGZ

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA CULTURA
FUNDAÇÃO PEDRO CALMON

	SECOM. É disponibilizado para as unidades da SEBP um perfil específico na plataforma Facebook onde o conteúdo é definido pelas unidades com validação pela Assessoria de Comunicação.	
15. Ausência de acessibilidade nas bibliotecas públicas	Elaborar plano de ação visando a implantação gradativa de adaptações e reformas necessárias a promoção do acesso irrestrito a todos os ambientes das unidades estaduais do Sistema e ao seu acervo, oferecendo mobiliário e sinalização adequadas a portadores dos mais diversos tipos de necessidades especiais, sensibilizando os órgãos estruturantes do Estado, conforme determina a legislação vigente, para inclusão das adaptações no Planejamento anual.	Para a ação planejada não é possível se determinar um prazo sem prévio ciclo de agenda com Casa Civil, SEPLAN, SEFAZ, e SAEB e Secult.
16. Renovação do acervo bibliográfico, quase que exclusivamente, por meio de doações	Desenvolver plano de renovação de acervo buscando parceria com órgãos governamentais e não governamentais nacionais, bem como buscar programas de patrocíni0os em entidades internacionais de financiamento e patrocínio à Bibliotecas. Relatório DIBIP item II.2 a.	Ação de caráter contínuo.
17. Não renovação das assinaturas de periódicos desde o ano de 2016	Processo para assinatura de periódicos.	Ago/2019
18. Local de conservação e guarda do acervo apresentando condições ambientais prejudiciais a sua vida útil.	Com o atendimento das ações de infraestrutura apresentado em itens anteriores deste Plano de Ação, espera-se que o tratamento do acervo seja ideal para manipulação e conservação. Relatório DIBIP item II.2 b.	-
19. Intempestividade no tratamento documental do acervo das bibliotecas	Desenvolvimento e execução de Plano de Ação pela DIBIP para atualização do acervo das unidades do SEBP. (Anexo) Relatório DIBIP item II.2 c, II.5 a, b e c.	Mar/2021
20. Fragilidade na gestão do sistema		
III. OBSERVAÇÕES Seguem documentos que balizaram diagnósticos para determinar o Plano de Ação, bem como estudo elaborado pela Diretoria de Bibliotecas sob a responsabilidade de sua Diretora, Senhora Carmem Azevedo, para atendimento das recomendações evidenciadas na Matriz de Achados,		

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: Q1OTQ5MTGZ

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Gabriel Peregrino Martins
Servidor da GEPRO - Assinado em 25/03/2019

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: Q1OTQ5MTGZ