



**Tribunal de Contas
do Estado do Piauí**

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO- SECEX

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - DFAE

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - DFENG

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

QUALIDADE DA GESTÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PIAUÍ



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ – TCE/PI
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO – SECEX
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – DFAE
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DFENG

Plenário – Conselheiros:

- Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins
(Presidente)
- Kleber Dantas Eulálio
(Vice-Presidente)
- Olavo Rebelo de Carvalho Filho
(Presidente da 1ª Câmara)
- Waltânia Mª Nogueira de S. Leal Alvarenga
(Presidente da 2ª Câmara)
- Flora Izabel Nobre Rodrigues
(Controladora-Interna)
- Abelardo Pio Vilanova e Silva (Ouvidor)
- Joaquim Kennedy Nogueira Barros
(Corregedor Geral)

Conselheiros Substitutos:

- Jaylson Fabianh Lopes Campelo
- Delano Carneiro da Cunha Câmara
- Jackson Nobre Veras
- Alisson Felipe de Araújo

Ministério Público do Tribunal de Contas – TCE-PI:

- Márcio André Madeira de Vasconcelos (Procurador-Geral)
- José Araújo Pinheiro (Subprocurador-Geral)
- Plínio Valente Ramos Neto (Procurador da 1ª Câmara)
- Leandro Maciel do Nascimento (Procurador da 2ª Câmara)
- Raíssa Maria Rezende de Deus Barbosa (Corregedora)

Visão: Ser reconhecida como uma instituição de excelência, célere e comprometida com a defesa do erário e da boa governança.

Missão: Exercer o controle externo, mediante orientação, fiscalização e avaliação da gestão dos recursos públicos, visando a sua efetiva aplicação em prol da sociedade.

Valores: Compromisso, Ética, Celeridade, Transparência, Qualidade, Modernidade, Efetividade.

QUALIDADE DA GESTÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PIAUÍ

TC/011077/2021

Exercício de Referência: 2021

Plano Anual de Controle Externo (PACEX 2021/2022): Controles internos/gerenciamento de riscos dos órgãos nos procedimentos de licitação, contratação e execução de obras públicas.

Tipo de processo

Levantamento

Relator(a)

Kleber Dantas Eulálio

Procurador(a)

Leandro Maciel do Nascimento

Ato originário:

Plano Anual de Controle Externo (PACEX) 2021/2022 - Aprovado pela Decisão Plenária nº 1133/2020-E, publicada no Diário Oficial do TCE-PI em 26/11/2020.

Objetivos:

Diagnóstico da qualidade de gestão das obras públicas das unidades gestoras do poder executivo estadual

Unidades Jurisdicionadas

DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ

SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

SECID - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

SETUR - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

SEAGRO - SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL

SDE - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SETRANS - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES

Composição da equipe de fiscalização:

Nome	Matrícula
Ângela Vilarinho da Rocha Silva	97059-0
Edilene dos Santos Moura	97038-7
Tércio Gomes Rabelo	98474-4
Teresa Cristina de Jesus Guimarães Moura	97130-8
Verônica Maria Prazeres Lopes de Sousa	96872-2

Credenciamento

Portaria nº 223/2021 (DOE Nº 084/2021)

Período de realização dos trabalhos

Mar-Jun2021 - Set2021 - Set-Nov2022

Volume de recursos fiscalizados

Não se aplica

EM RESUMO

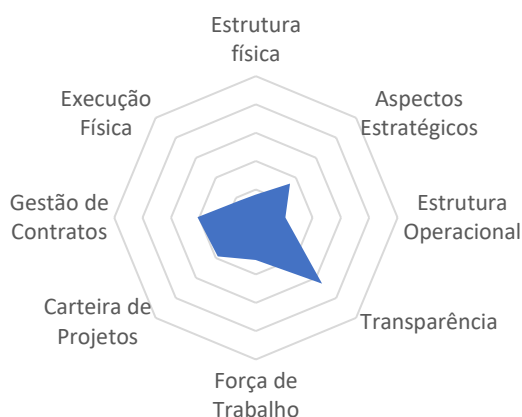
Por que o levantamento foi realizado?

O objetivo do presente levantamento se pautou na necessidade de um diagnóstico das condições dos órgãos estaduais que realizam a condução das contratações de obras públicas sob sua responsabilidade, buscando levantar informações quanto aos seus processos, produtos e pessoas.

Assim, em parceria entre a Diretoria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (DFENG) e a Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual (DFAE), realizou-se esse diagnóstico a partir de questionário aplicado em unidades selecionadas em amostra.

O que o TCE encontrou?

A partir da aplicação do questionário nas unidades selecionadas em amostra, observou-se o atendimento de pouco mais de 30% dos quesitos levantados, conforme sintetiza o gráfico radar.



Contexto e benefícios esperados

Uma obra pública é o resultado de um esforço coordenado. Na sua materialização, faz-se necessário percorrer uma série de etapas que se conectam. Assim, para o sucesso na entrega de um equipamento público, dentro de uma razoável previsão de custo e prazo, é imprescindível que as organizações públicas estejam estruturadas, não bastando apenas uma mera dotação orçamentária.

Este trabalho de levantamento nasce da preocupação da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí em verificar como os órgãos que integram a Administração Estadual estão organizados para um adequado cumprimento da sua missão institucional.

Em termos de inovação, buscou-se fazer uma avaliação objetiva de questões vistas pela equipe de fiscalização como imprescindíveis para uma correta atuação na contratação e fiscalização de obras públicas.

Com isso, espera-se que com o diagnóstico, as unidades envolvidas possam tomar conhecimento e viabilizem uma atuação dirigida para a melhoria das fragilidades apontados, o que poderá levar a um ambiente mais propício à condução das contratações de obras públicas sob responsabilidade dos entes fiscalizados.



LISTA DE SIGLAS

ART	Anotação de Responsabilidade Técnica
AVCB	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro
BIM	Building Information Modelling
CF/1988	Constituição Federal de 1988
CCPR	Coordenadoria de Combate a Pobreza Rural
CDSL	Coordenadoria de Desenvolvimento Social e Lazer
DAJUR	Divisão de Apoio aos Jurisdicionados (TCE-PI)
DER - PI	Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí
DFAE	Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual (TCE-PI)
DFENG	Diretoria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (TCE-PI)
DNER	Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
IBRAOP	Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas
IN	Instrução Normativa (TCE-PI)
IDEPI	Instituto de Desenvolvimento do Piauí
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
LRF	Lei de Responsabilidade Fiscal
MBA	Master in Business Administration
MTB	Ministério do Trabalho
MTPS	Ministério do Trabalho e Previdência Social
MeDiNa	Novo Método de Dimensionamento Nacional de Pavimentos Flexíveis
NBR	Norma Brasileira
NR	Norma Regulamentadora
OAE	Obra de Arte Especial
PACEX	Plano Anual de Controle Externo (TCE-PI)
PF	Pessoa Física
PJ	Pessoa Jurídica
PRO PIAUÍ	Programa de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Piauí
SDE	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
SEAGRO	Secretaria de Estado do Agronegócio e Empreendedorismo Rural
SECEX	Secretaria de Controle Externo (TCE-PI)
SECID	Secretaria de Estado das Cidades





SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SEINFRA	Secretaria de Estado da Infraestrutura
SETRANS	Secretaria de Estado dos Transportes
SETUR	Secretaria de Estado do Turismo
SIAFE	Sistema Integrado de Administração Financeira
SIMO	Sistema de Monitoramento e Acompanhamento das Ações Estratégicas do Estado do Piauí
TCE-PI	Tribunal de Contas do Estado do Piauí
TTD	Tabela de Temporalidade Documental
UG	Unidade Gestora



ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

- Figuras

Figura 3.1 – Etapas do Levantamento	13
---	----

- Tabelas

Tabela 1: Valores empenhados por Grupo de Despesa (2017-2021)	10
Tabela 2: Valores Empenhados em "Obras e Instalações" (2017-2021)	11
Tabela 3: Valores empenhados em "Obras e Instalações" por fonte de Recursos (2017-2021)	12
Tabela 4: Unidades Gestoras com maiores valores empenhados em Obras e Instalações: (2017-2021)	13
Tabela 5: Áreas temáticas e objetivos do questionário aplicado	14
Tabela 6: Dados referentes às obras contratadas jan2018 a jun2021	21
Tabela 7: Número de servidores por tipo de vínculo e por órgão	28
Tabela 8: Número de Fiscal(is) por tipo de vínculo e por órgão	28
Tabela 9: Critério(s) adotados para nomeação do(s) Fiscal(is)	29
Tabela 10: Número de Gerente de Contrato por tipo de vínculo e por órgão	30
Tabela 11: Dados referentes às obras PROPIAUI	37

- Gráficos

Gráfico 2.1: Percentual do Grupo "Investimentos" empenhado sob o montante total (2017-2021)	10
Gráfico 2.2: Percentual empenhado de "Obras e Instalações" sob o total de investimentos (2017-2021)	11
Gráfico 5.1 - DER-PI - Radar de análise por área temática	42
Gráfico 5.2 - IDEPI - Radar de análise por área temática	47
Gráfico 5.3 - SEINFRA - Radar de análise por área temática	51
Gráfico 5.4 - SECID - Radar de análise por área temática	56
Gráfico 5.5: SETUR - Radar de análise por área temática	60
Gráfico 5.6: SEAGRO - Radar de análise por área temática	65
Gráfico 5.7: SDE - Radar de análise por área temática	70
Gráfico 5.8: SETRANS- Radar de análise por área temática	74
Gráfico 6.1: Radar de análise por área temática - média de todas as unidades	77

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	9
2 VISÃO DO OBJETO.....	10
3 METODOLOGIA.....	13
4 RESULTADOS.....	17
4.1 Aspectos Estratégicos.....	17
4.2 Carteira de Projetos	20
4.3 Estrutura Física	21
4.4 Estrutura Operacional	22
4.5 Execução Física	24
4.6 Força de Trabalho.....	26
4.7 Gestão de Contratos.....	31
4.8 Transparência.....	35
5 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS JURISDICIONADOS	39
5.1 DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ	39
5.2 IDEPI – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ	44
5.3 SEINFRA – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA	49
5.4 SECID - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.....	54
5.5 SETUR - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	58
5.6 SEAGRO - SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL 63	
5.7 SDE - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	67
5.8 SETRANS - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES	72
6 CONCLUSÃO.....	77
7 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	80
APÊNDICE A -MATRIZ DE PLANEJAMENTO PARA LEVANTAMENTO E CANVAS	82
APÊNDICE B - ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO APLICADO VIA CAPTURE	84

1 INTRODUÇÃO

O levantamento é um dos instrumentos de fiscalização de que dispõe o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) para exercer sua atividade finalística de controle externo da Administração Pública.



Art. 177 [Regimento Interno do TCE-PI] – São Instrumentos de fiscalização: I – a auditoria; II – a inspeção; III – o levantamento; IV – o acompanhamento; V – o monitoramento. [g.n.]

De acordo com o art. 2º da Resolução nº 10/2020 do TCE-PI, a fiscalização através de levantamento pode ter por finalidade:

I – conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e das entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado e dos Municípios, incluindo fundos e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, assim como dos sistemas, dos programas e das ações governamentais sob os aspectos contábil, financeiro, orçamento, operacional e patrimonial; II – definir o objeto de futura fiscalização; III – indicar os meios e os instrumentos a serem aplicados em futura fiscalização; IV – avaliar a viabilidade da realização de fiscalizações de outra natureza.

Em razão do processo de levantamento não acarretar determinações e responsabilização de gestores, os seus resultados são levados a conhecimento do público com fins informativos e pedagógicos, sem prejuízo da instauração de fiscalizações autônomas ou da repercussão nos processos de contas com base nos dados apurados.

Por conseguinte, o presente levantamento teve por objetivo buscar um diagnóstico das unidades gestores pertencentes à Administração Estadual que tem na sua execução de despesa uma maior representatividade de gastos com obras públicas.

2 VISÃO DO OBJETO

O investimento público é uma importante ferramenta que funciona como impulsionador do desempenho econômico. É através dele que se estimula a iniciativa privada, assim como o crescimento da produtividade do setor público.

Dentre as diversas formas de investimentos públicos, destaca-se os investimentos em infraestrutura rodoviárias, portuárias, em produção de energia, transporte e sua distribuição, em saúde, educação, desporto, pesquisa e desenvolvimento, dentre outros.

Para a realização desses investimentos públicos por parte do poder executivo estadual, utiliza-se o orçamento público como ferramenta de viabilização. Nos últimos anos, a execução da despesa pública em investimentos se comportou da seguinte forma:



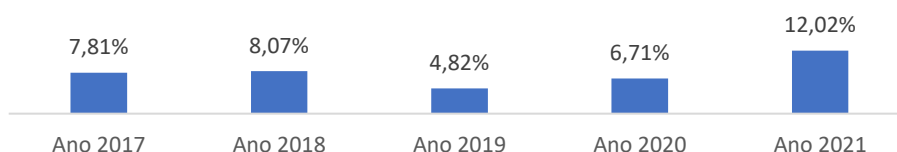
Tabela 1: Valores empenhados por Grupo de Despesa (2017-2021)

Grupo de Despesa	Ano 2017	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021
Amortização da Dívida	298.481.609,09	268.126.027,60	591.015.057,54	451.194.217,20	563.439.878,99
Inversões Financeiras	199.049.207,02	11.067.061,95	109.252.211,87	53.155.689,89	145.583.256,67
Investimentos	755.682.952,55	851.996.884,11	610.506.888,44	837.580.936,43	1.735.453.973,49
Juros e Encargos da Dívida	159.591.243,49	143.394.648,96	407.206.841,37	163.831.038,27	215.703.440,18
Outras Despesas Correntes	2.567.724.434,89	3.055.354.303,17	3.335.329.559,99	3.668.371.803,30	4.351.718.389,86
Pessoal e Encargos Sociais	5.696.206.871,31	6.221.304.671,30	7.613.910.390,88	7.300.916.457,58	7.426.128.753,58
Total Geral	9.676.736.318,35	10.551.243.597,09	12.667.220.950,09	12.475.050.142,67	14.438.027.692,77

Fonte: Extrator de dados do SIAFE-PI

No âmbito da participação do grupo de despesa "Investimentos" frente ao orçamento total do estado, observaram-se os seguintes percentuais de empenho:

Gráfico 2.1: Percentual do Grupo "Investimentos" empenhado sob o montante total (2017-2021)



Fonte: Extrator de dados do SIAFE-PI

Analizada a ótica sob o grupo de despesa, observa-se que o elemento de despesa com maior representatividade no grupo de investimentos é de Obras e Instalações, conforme se observa nos montantes destinados a empenho entre os períodos de 2017-2021:

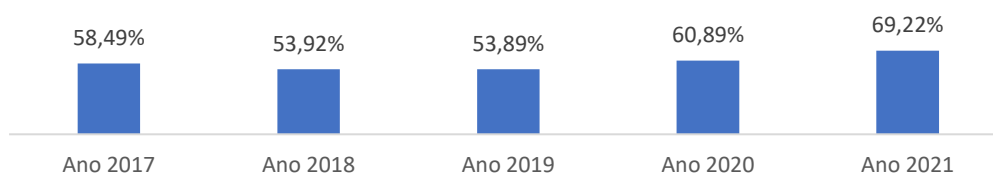
Tabela 2: Valores Empenhados em "Obras e Instalações" (2017-2021)

Elemento de Despesa	Ano 2017	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021
Obras e Instalações	441.991.489,93	459.355.697,22	329.021.354,95	510.041.043,35	1.201.195.551,44
Equip. e Mat. Permanente	123.336.164,49	146.521.648,76	53.944.969,41	152.461.237,05	294.470.052,92
Desp. de Exerc. Anteriores	92.303.433,13	165.897.329,69	135.064.443,94	79.186.240,76	101.204.648,31
Outros Serv. de Terc. – PJ	36.865.252,99	20.263.350,55	16.253.949,94	2.151.848,78	6.106.773,13
Indenizações e Restituições	24.708.192,45	13.624.343,60	17.084.247,01	13.748.712,62	10.395.486,66
Contribuições	22.626.417,81	30.616.262,55	23.745.423,80	19.983.247,33	27.222.630,39
Serviços de Consultoria	9.549.980,73	11.035.270,70	2.056.112,05	3.261.110,09	9.682.455,30
Locação de Mão-de-Obra	2.475.155,18	2.479.550,35	1.282.416,18	1.645.289,92	1.072.557,59
Aquisição de Imóveis	763.914,86	886.671,34	196.151,29	65.849,10	-
Conc. de Emprést. e Financ.	454.034,68	96.301,45	-	-	-
Diárias – Civil	242.179,50	152.891,25	100.533,75	31.687,50	119.403,75
Outros Serv. de Terc. – PF	192.022,50	199.368,75	155.555,66	199.200,00	460.582,50
Material de Consumo	144.072,30	101.297,90	19.956,66	-	-
Aux. Financ. a Pesquisadores	30.642,00	216.900,00	436.218,44	-	105.770,00
Passag. e Desp. com Locom.	-	-	112.228,23	49.851,91	100.000,00
Sentenças Judiciais	-	550.000,00	-	-	1.445.395,19
Serv. Tec. Inf. Comunic. - PJ	-	-	31.033.327,13	54.755.618,02	81.872,31
Total Geral	755.682.952,55	851.996.884,11	610.506.888,44	837.580.936,43	1.735.453.973,49

Fonte: Extrator de dados do SIAFE-PI

Em melhor análise, os montantes destinados ao elemento de Obras e Instalações representaram percentuais superiores a 50% dos montantes empenhados em investimentos:

Gráfico 2.2: Percentual empenhado de "Obras e Instalações" sob o total de investimentos (2017-2021)



Fonte: Extrator de dados do SIAFE-PI

Como fonte de recursos para financiamento desse elemento de despesa, temos a predominância da fonte de recursos decorrente de operações de crédito interna, trazendo à tona a necessidade de um olhar voltado a esse ponto, dado que sob os montantes destinados há em contrapartida o pagamento de amortização de dívida e juros, conforme se observa na Tabela 3:

Tabela 3: Valores empenhados em "Obras e Instalações" por fonte de Recursos (2017-2021)

Fonte de Recursos	Ano 2017	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021
OP. DE CRÉD. INTERNA	247.545.110,33	280.607.989,80	187.923.855,32	103.174.369,69	635.008.101,41
RECURSOS DE CONVÊNIO	58.012.109,08	45.365.178,50	31.360.592,74	103.808.539,59	123.958.059,07
REC. DO TES. ESTADUAL	42.657.301,34	60.467.707,64	36.615.492,56	241.649.236,02	373.656.143,02
REC. DOS FUND.ESPECIAIS	36.969.017,27	24.420.551,39	42.636.474,83	17.113.039,31	25.367.978,68
COT.-PAR. EST. REC. CIDE	32.544.713,72	28.808.466,83	15.378.481,71	13.026.017,53	8.069.389,63
OP. DE CRÉDITO EXTERNA	13.286.095,88	14.826.893,18	9.995.954,83	24.218.535,30	25.725.567,55
VALORIZ. DO ENSINO	9.696.453,66	3.580.962,66	-	-	-
RECURSOS DO SUS	1.126.090,22	53.188,80	2.941.543,74	4.864.737,83	590.929,31
REC. DO IASP E PLAMTA	152.478,82	-	-	-	-
RECURSOS DO FNDE	2.119,61	1.224.758,42	2.154.310,97	933.181,99	13.474,51
REC. FUNDO PREVIDÊNCIA	-	-	14.648,25	-	-
RECURSOS DO FECOP	-	-	-	1.253.386,09	4.622.756,45
TRANSF. ESP. DA UNIÃO	-	-	-	-	4.183.151,81
Total Geral	441.991.489,93	459.355.697,22	329.021.354,95	510.041.043,35	1.201.195.551,44

Fonte: Extrator de dados do SIAFE-PI

Diante das informações apresentadas, que comprovam a elevada materialidade ao tema proposto, é salutar acrescentar que, tradicionalmente, as ações de controle realizadas pela Corte de Contas com ênfase nas obras públicas buscam avaliar a conformidade das contratações das obras, reservando pouco espaço para um olhar voltado a gestão do órgão.

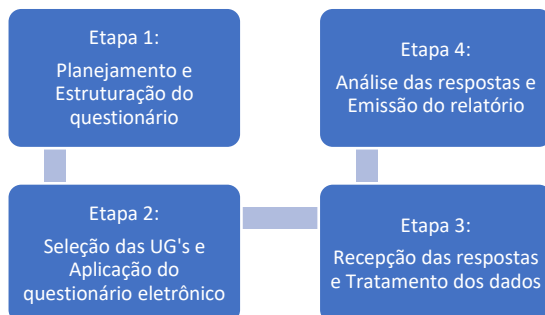
Muitas vezes uma má execução das obras tem sua origem em falhas presentes na própria estrutura dos órgãos voltados para a realização de políticas de infraestrutura.

Assim, é importante se voltar para a gestão e governança desses órgãos buscando identificar fragilidades que possam contribuir para correções necessárias.

3 METODOLOGIA

O presente trabalho se dividiu em 4 (quatro) etapas:

Figura 3.1 – Etapas do Levantamento



Fonte: Elaboração TCE-PI

Inicialmente, realizou-se o planejamento do trabalho de levantamento e procedeu-se à elaboração de um questionário eletrônico a ser aplicado às Unidades Gestoras – UG's a compor a amostra para a avaliação da qualidade da gestão das obras públicas executadas no âmbito da Administração Estadual.

Para a etapa 2, a seleção se baseou na análise ao SIAFE-PI, em que se verificou que nos últimos cinco anos, R\$ 2.941.605.136,89 foram empenhados no elemento 44.90.51, isto é, obras e instalações.

Nesse escopo, procedeu-se a análise das unidades com maior volume de recursos empenhados no elemento em questão, obtendo-se a seguinte composição:

Tabela 4: Unidades Gestoras com maiores valores empenhados em Obras e Instalações: (2017-2021)

Unidade Gestora	Ano 2017	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021
DER	113.249.167,38	53.979.966,32	68.395.295,27	107.323.073,43	291.836.976,33
IDEPI	66.203.985,33	62.401.623,56	33.060.093,56	77.191.631,33	262.787.004,85
SETRANS	53.598.777,52	36.681.870,65	17.212.001,13	136.589.322,23	242.179.694,85
SECID	21.637.600,13	38.720.594,30	31.564.231,00	38.647.557,18	86.439.257,30
SETUR	25.330.111,83	39.587.718,48	15.862.998,14	12.704.727,93	60.243.233,42
SEINFRA	42.205.638,17	23.884.307,30	20.300.336,84	11.193.104,17	22.535.859,57
SEC.SAUDE	578.274,40	6.124.057,08	11.413.206,02	22.048.493,79	38.820.091,19
SEAGRO	-	-	244.019,88	-	68.420.597,53
EDUBASICA	17.655.193,53	13.618.108,29	5.040.934,17	6.783.464,73	11.452.193,68
CDSL	2.848.392,26	27.171.385,85	18.862.967,08	-	-
CCPR	2.588.327,25	45.011.907,00	-	-	-
DEFESA CIVIL	14.067.813,14	6.330.277,12	4.234.352,55	5.087.825,91	14.789.692,64
SDE	-	-	10.630.429,75	10.742.188,35	20.175.085,41
Total Geral	441.991.489,93	459.355.697,22	329.021.354,95	510.041.043,35	1.201.195.551,44

Fonte: Extrator de dados do SIAFE-PI

Ocorre que para constituir objeto de fiscalização, buscou-se identificar as unidades gestoras que tinham por atuação principal a licitação, contratação e realização de obras públicas.

Assim, foram selecionadas para compor a amostra da presente fiscalização um total de 8 (oito) unidades gestoras integrantes da Administração Estadual, a saber: (i) DER-PI – Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí, (ii) IDEPI – Instituto de Desenvolvimento do Piauí, (iii) SEINFRA - Secretaria de Estado da Infraestrutura, (iv) SECID - Secretaria de Estado das Cidades; (v) SETUR - Secretaria de Estado do Turismo; (vi) SEAGRO - Secretaria de Estado do Agronegócio e Empreendedorismo Rural, (vii) SDE - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, (viii) SETRANS – Secretaria de Estado dos Transportes.

A partir da seleção acima, aplicou-se questionário eletrônico para as unidades selecionadas, por meio da utilização da ferramenta Capture¹.

Em junho de 2021 foi emitido comunicado aos gestores das UG's selecionadas sobre a aplicação do questionário, e a partir de 01 de julho de 2021 o sistema foi liberado para recepcionar as respostas. Tendo em vista que ao final do prazo estabelecido algumas UG's não tinham finalizado o questionário, e até mesmo iniciado, o prazo foi prorrogado ficando o sistema habilitado a receber as respostas até 31 de agosto de 2021.

O questionário foi estruturado com um conjunto de 81 (oitenta e uma) questões, agrupadas em 8 (oito) áreas temáticas visando captar um retrato da situação de algumas unidades gestoras integrantes da Administração Estadual, responsáveis por executar obras e serviços de engenharia, a saber:

Tabela 5: Áreas temáticas e objetivos do questionário aplicado

Área temática	Objetivo(s)	Nº Questões
Aspectos Estratégicos	Avaliar a existência de valores estratégicos, alinhados a um planejamento e organograma.	12

¹ O Capture consiste em um sistema eletrônico informatizado desenvolvido pelo TCE-PI, no intuito de realizar aplicação de questionários aos jurisdicionados, bem como aplicação de questionários diretamente aos auditores de seu quadro, em processos de fiscalização.

Área temática	Objetivo(s)	Nº Questões
Carteira de Projetos	Avaliar o número de projetos de engenharia que se encontram em andamento sob responsabilidade do órgão. Avaliando os que estão em fase de planejamento, fase interna de instrução e os que se encontram em execução. Avaliar a política de seleção de obras.	5
Estrutura Física	Avaliar como o órgão se estrutura em termos de instalações físicas para propiciar um ambiente de conforto aos colaboradores. Aspectos como ergonomia, iluminação, climatização e acústica podem ser objeto de análise.	6
Estrutura Operacional	Avaliar como se divide a estrutura do órgão em nível de sistemas, equipamentos e ferramentas em nível de tecnologia da informação. Número de viaturas para deslocamento. Existência de trenas, notebooks, impressoras e plotters.	13
Execução Física	Verificar a existência de controle de evidência dos resultados estatísticos de qualidade aplicados conforme o plano de amostragem e documentação relacionada.	4
Força de Trabalho	Diagnosticar os servidores lotados no órgão, buscando identificar a proporção de servidores efetivos e comissionados, a formação (engenharia civil) e as capacitações oferecidas.	19
Gestão de Contratos	Avaliar como os controles internos estão sendo aplicados na contratação/execução das obras, para levantar informações quanto à relação de engenheiros disponíveis por contrato em execução, frequência de inspeções em campo, número de veículos disponíveis para atuação em campo, tempo médio para pagamento de boletins de medição, número de processos judicializados.	12

Área temática	Objetivo(s)	Nº Questões
Transparência	Diagnosticar a existência de informações atualizadas no sítio do órgão a respeito de obras e serviços de engenharia, bem como a alimentação tempestiva nos sistemas do TCE-PI (Licitações e Contratos Web), além de obras contempladas com o PRO PIAUÍ	10

Fonte: Elaboração TCE-PI

Neste contexto, em algumas questões foram expostas pontuações possíveis com base nas respostas dos jurisdicionados, aplicáveis para questões de seleção única e seleção múltipla, de forma a ser possível criar um ambiente de score desejável para que sejam analisados os principais itens com deficiência. A estrutura de dados do questionário aplicável a unidades está disponível no **Apêndice B**.

Nas etapas 3 e 4, tratou-se os dados recepcionados, os quais serviram de base para os resultados apresentados nos itens a seguir.

4 RESULTADOS

Os resultados obtidos em cada questão serão apresentados por categoria de questão:

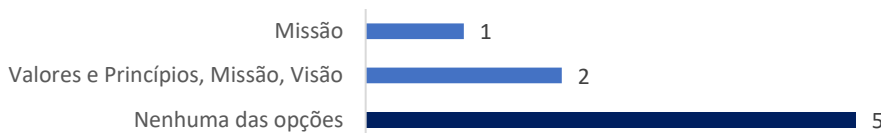
4.1 Aspectos Estratégicos

4.1.1 O Órgão tem organograma?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.1.2 Há documentação formal estabelecendo Missão, Visão, Valores e Princípios?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.1.2.1 Esses valores estratégicos (Missão, Visão, Valores e Princípios) são disseminados aos servidores?

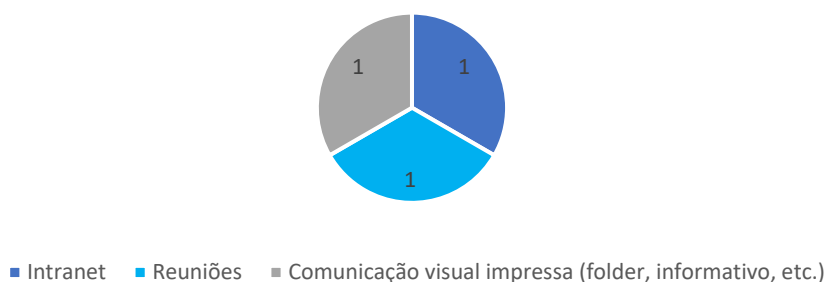


Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

A existência da questão está condicionada no caso de a UG não ter selecionado "Nenhuma das opções" na questão anterior (item 4.1.2).

4.1.2.2 Sendo disseminado, qual o meio utilizado para tal?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)



Comentários da equipe de fiscalização:

A existência da questão está condicionada no caso de a UG ter selecionado "Sim" na questão anterior (item 4.1.2.1).

4.1.3 O órgão tem o Código de Ética instituído formalmente?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.1.4 No órgão foi instaurado procedimento administrativo disciplinar nos últimos cinco anos?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.1.5 O órgão tem o Planejamento Estratégico formalizado (por meio de portaria, decreto etc.)?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

A resposta "Sim" representa um equívoco, pois para comprovar tal afirmação foi citado a Lei Estadual nº 7.326/2019 (Plano Plurianual 2020 a 2023), que não corresponde ao documento especificado (ver análise no item 5.3.1)

4.1.5.1 Há no órgão Setor ou Comissão responsável pelo acompanhamento e mensuração do atingimento das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

A existência da questão está condicionada no caso de a UG ter selecionado "Sim" na questão anterior (item 4.1.5).

4.1.5.2 Com relação ao Planejamento Estratégico, foi emitido documento relacionando os indicadores e os resultados alcançados?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

A existência da questão está condicionada no caso de a UG ter selecionado "Sim" na questão anterior (item 4.1.5).

4.1.5.3 Com relação ao Planejamento Estratégico, foi disseminado entre os servidores os resultados alcançados?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

A existência da questão está condicionada no caso de a UG ter selecionado "Sim" na questão anterior (item 4.1.5).

4.1.6 O órgão tem mapeado as atividades que compõem os seus processos finalísticos, de suporte e estratégicos?

Processos de Suporte



Processos Finalísticos



Processos Estratégicos



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.2 Carteira de Projetos

4.2.1 O órgão tem autonomia para definir a carteira de projetos?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.2.2 Existe no órgão obras e serviços de engenharia não concluídos e sem contrato vigente para cobertura dos serviços remanescentes?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.2.3 Essa(s) obra(s) e serviços de engenharia referem-se a despesas de conservação do patrimônio público (Lei Complementar Nº 101, art. 45)?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

A existência da questão está condicionada no caso de a UG ter selecionado "Sim" na questão anterior (item 4.2.2).

4.2.4 Quantos e quais contratos para execução de obras e serviços de engenharia, no âmbito da Unidade Gestora, foram firmados nos últimos exercícios: jan2018 a jun2021?

Comentários da equipe de fiscalização:

Com relação às obras e serviços de engenharia contratados nos últimos exercícios, foi solicitado o preenchimento de campos da planilha CP_Plan2_contratos. A tabela abaixo reflete o número obras e serviços de engenharia registrados por cada um

dos jurisdicionados, bem como exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

Tabela 6: Dados referentes às obras contratadas jan2018 a jun2021

UG	Nº Registros	consta Contratos WEB		Informado			Existe fiscal(is) do contrato formalmente?	Status da Obra	Existe Termo de recebimento provisório	Existe Termo de recebimento definitivo
		Sim	Não	Nº Contrato	Cód. SIMO	Protocolo SEI				
DER	100	-	100	100	-	1	SIM - 100 NÃO - 0	CONCLUÍDA - 1 EM EXECUÇÃO - 35 PARALISADA - 64	SIM - 1 NÃO - 0 N/A - 99	SIM - 1 NÃO - 0 N/A - 99
IDEPI	237	230	7	237	237	27	SIM - 237 NÃO - 0	CONCLUÍDA - 136 EM EXECUÇÃO - 61 PARALISADA - 40	SIM - 67 NÃO - 69 N/A - 101	SIM - 19 NÃO - 117 N/A - 101
SEINFRA	32	22	10	32	31	10	SIM - 31 NÃO - 1	CONCLUÍDA - 19 EM EXECUÇÃO - 6 PARALISADA - 5 NÃO CONCLUÍDA - 2	SIM - 19 NÃO - 13	SIM - 17 NÃO - 15
SECID	273	-	273	273	234	-	SIM - 0 NÃO - 273	CONCLUÍDA - 141 EM EXECUÇÃO - 78 PARALISADA - 15 N/A - 39	SIM - 141 NÃO - 0 N/A - 132	SIM - 0 NÃO - 0 N/A - 273
SETUR	110	-	110	110	110	-	SIM - 110 NÃO - 0	CONCLUÍDA - 67 EM EXECUÇÃO - 31 PARALISADA - 12	SIM - 6 NÃO - 39 N/A - 65 ⁽²⁾	SIM - 39 NÃO - 6 N/A - 65 ⁽²⁾
SEAGRO	52	21	31	52	46	-	SIM - 52 NÃO - 0	CONCLUÍDA - 11 EM EXECUÇÃO - 40 PARALISADA - 1	SIM - 52 ⁽³⁾ NÃO - 0	SIM - 52 ⁽³⁾ NÃO - 0
SDE	60	57	3	60	55 ⁽¹⁾	-	SIM - 60 NÃO - 0	CONCLUÍDA - 13 EM EXECUÇÃO - 0 PARALISADA - 0 N/A - 47	SIM - 10 NÃO - 3 N/A - 47	SIM - 9 NÃO - 4 N/A - 47
SETRANS	20	20	-	20	-	-	SIM - 20 NÃO - 0	CONCLUÍDA - 0 EM EXECUÇÃO - 0 PARALISADA - 0 N/A - 20	SIM - 0 NÃO - 0 N/A - 20	SIM - 0 NÃO - 0 N/A - 20
TOTAL	884	350	534	884	658	38	SIM - 610 NÃO - 274	CONCLUÍDA - 388 EM EXECUÇÃO - 251 NÃO CONCLUÍDA - 2 PARALISADA - 137 N/A - 106	SIM - 296 NÃO - 124 N/A - 464	SIM - 137 NÃO - 142 N/A - 605

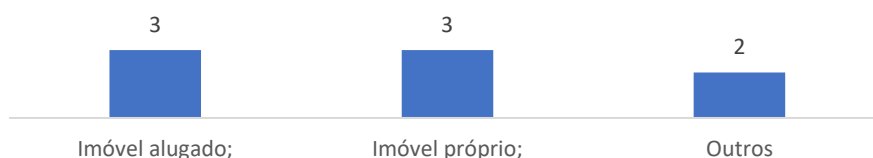
⁽¹⁾ Contrato Nº 031/2018 (número de contrato divergente do objeto).

⁽²⁾ Inclui 22 (vinte e duas) obras concluídas.

⁽³⁾ Resposta inconsistente visto que apenas 11 (onze) obras foram informadas como concluídas.

4.3 Estrutura Física

4.3.1 A matriz do órgão funciona:



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.3.2 O imóvel tem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou documento equivalente vigente?

PS. Considerar como documento equivalente o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio, previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação.



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.3.3 O imóvel dispõe de rota acessível?

NBR 9050/2004 – Rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e seguro por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência.



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.3.4 O imóvel dispõe de sinalização tátil no piso?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.3.5 O imóvel dispõe de sinalização tátil em linguagem Braille na identificação: pavimentos (junto a escadas fixas e rampas), elevadores, sanitários (portas de acesso)?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.3.6 Considerando o que estabelece a Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia), aprovada pela Portaria MTb Nº 3.214/78, com redação dada pela Portaria MTPS Nº 3.751/90, o órgão considera adequadas as condições de trabalho oferecidas aos servidores quanto:

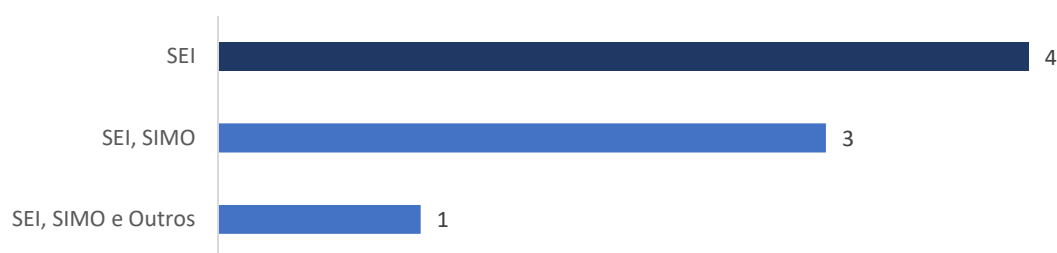


Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.4 Estrutura Operacional

4.4.1 O órgão utiliza sistema informatizado, proporcionando celeridade e segurança no armazenamento das informações, para as rotinas processuais realizadas pelos servidores?





Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.4.2 Há compartilhamento de computador por mais de um servidor?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.4.3 O órgão dispõe de softwares específicos, devidamente licenciados, para fazer o acompanhamento das obras e serviços de engenharia em execução (construção, reforma, restauração e manutenção)? (ex.: AutoCad, MicroStation, MS Project, EVOP, Primus-K, Infraworks; Civil3D, Topograph, TopoEVN, OpenRoads)



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.4.4 O órgão realizou aquisição de softwares, devidamente licenciados, com vista a desenvolvimento de projetos e/ou acompanhamento da execução das obras e serviços de engenharia com o uso da metodologia BIM (Building Information Modelling, em português, Modelagem da Informação da Construção)?

BIM – conceito baseado, essencialmente, em uma metodologia de troca e compartilhamento de informações durante todas as fases do ciclo de vida de uma obra (projeto, construção, manutenção, demolição e reciclagem). “Modelo digital tridimensional da construção, baseado em objetos paramétricos e inter-relacionados, utilizando formatos universais e abertos”.



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.4.5 O órgão tem adotado nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto licitado, a metodologia BIM? (antecipando o previsto no art. 19, inciso V, § 3º da Lei Nº 14.133/21)



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.4.6 O órgão possui laboratório de controle tecnológico?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.4.7 Caso o órgão atue no âmbito de obras rodoviárias, em relação às mudanças a partir de 2018 sobre o Novo Método de Dimensionamento Nacional (MeDiNa) de rodovias, informe: Numa escala de 0 a 5 (onde 0 é menos preparado, e 5 é mais preparado), quanto o órgão está preparado para essa mudança?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

As UGs SEINFRA e SECID responderam "não se aplica".

4.5 Execução Física

4.5.1 Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requeridos das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia?

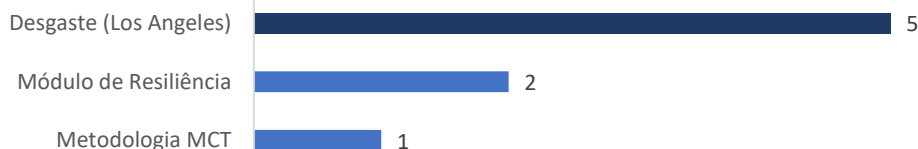


CONCRETO:

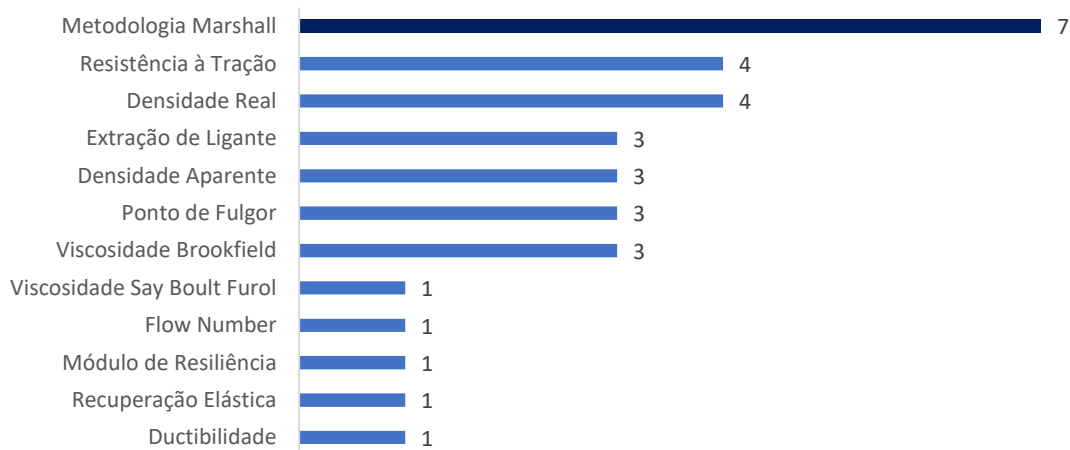
5

Resistência à compressão

SOLOS E AGREGADOS



REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.5.2 Caso atue no âmbito de obras rodoviárias, na realização do controle tecnológico, o órgão adota a sistemática de controle estatístico de qualidade conforme estabelece a norma DNER-PRO 277/97 – Metodologia para Controle Estatístico de Obras e Serviços?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

Considerando a resposta dada no item 4.4.7 entende-se que duas UGs deveriam ter respondido "não se aplica" em vez de "não".

4.5.3 Há documentação comprovando o plano de amostragem adotado, bem como o risco do executante (α), o risco do contratante (β), o nível de qualidade aceitável (P1) e o nível de qualidade inaceitável (P2)?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

A existência da questão está condicionada no caso de a UG ter selecionado "Sim" na questão anterior (item 4.5.2).

4.5.4 A documentação evidenciando os resultados do controle estatístico de qualidade aplicado, conforme o plano de amostragem e os valores de aceitação e rejeição (DNER-PRO 277/97) integram o processo de liquidação da despesa?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

A existência da questão está condicionada no caso de a UG ter selecionado "Sim" na questão anterior (item 4.5.2).

4.6 Força de Trabalho

4.6.1 Na visão do órgão, o número de servidores para realizar as atividades finalísticas é adequado?



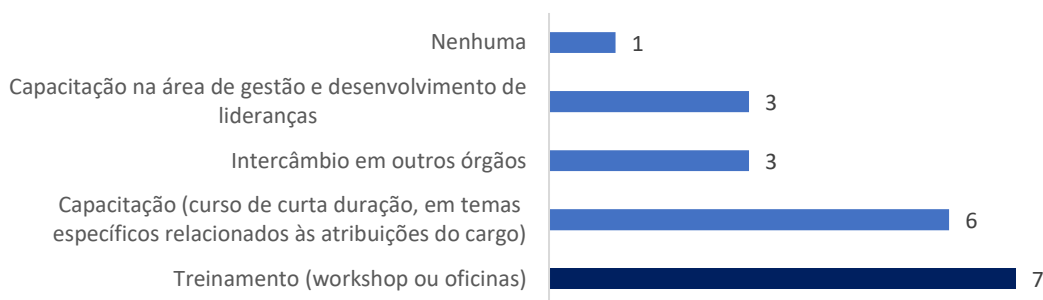
Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.6.2 O órgão tem estabelecido formalmente uma política de gestão de pessoas, que visa estimular o desenvolvimento de competências, melhoria do desempenho, e o comprometimento dos servidores com o alcance de resultados?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.6.3 Quais ações estão relacionadas ao desenvolvimento de competências, aprendizado continuado, nos últimos dois anos? (pode marcar mais de uma opção)

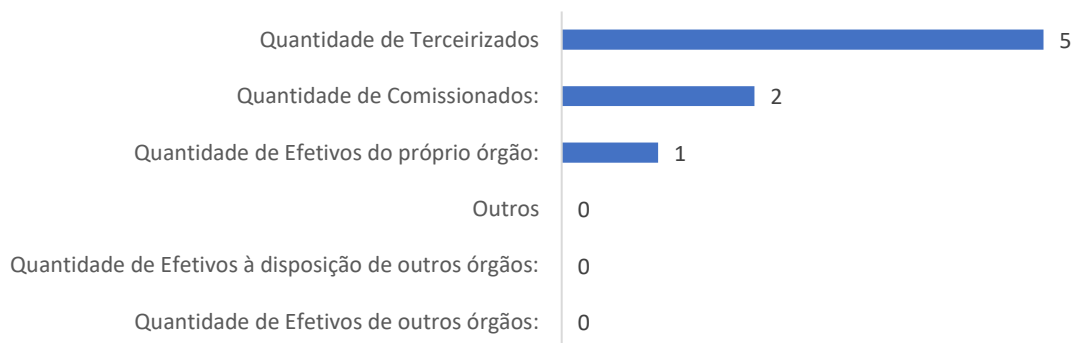


Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

A SECID não indicou ação visando o desenvolvimento de competências, aprendizado continuado do seu quadro de pessoal.

4.6.4 Quantos servidores com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, o órgão dispõe?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

A informação está concentrada pela predominância do quantitativo de órgãos por tipo de vínculo do servidor, ou seja, 5 (cinco) órgãos possuem maior quantitativo de terceirizados, 2 (dois) possuem maior quantitativo de comissionados e 1 (um) órgão de efetivos do próprio órgão. Em maiores detalhes, a tabela abaixo informa os quantitativos de servidores por tipo de vínculo e por órgão.

Tabela 7: Número de servidores por tipo de vínculo e por órgão

UG	Efetivos do próprio órgão	Efetivos de outros órgãos	Efetivos à disposição de outros órgãos	Comissionados	Terceirizados
DER-PI	42			2	
IDEPI		9		12	6
SEINFRA	6	1	5	3	9
SECID					4
SETUR				1	2
SEAGRO			1		1
SDE		1		5	
SETRANS				3	6
TOTAL	48	11	6	26	28

Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

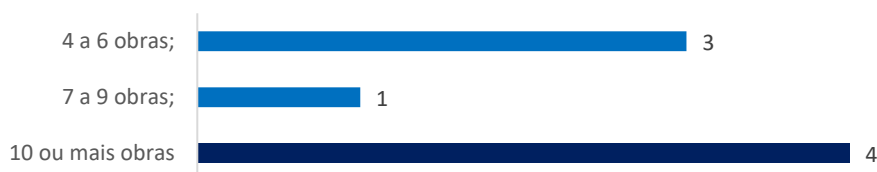
4.6.5 Qual a natureza do vínculo dos servidores (formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia) nomeados para a fiscalização das obras e serviços de engenharia no período de jan2020 a jun2021?

Tabela 8: Número de Fiscal(is) por tipo de vínculo e por órgão

UG	Efetivos do próprio órgão	Efetivos de outros órgãos	Efetivos à disposição de outros órgãos	Comissionados	Terceirizados
DER-PI	8			2	
IDEPI		1		9	6
SEINFRA	3			3	4
SECID					4
SETUR				1	2
SEAGRO			1		1
SDE				5	
SETRANS				3	6
TOTAL	11	1	1	23	23

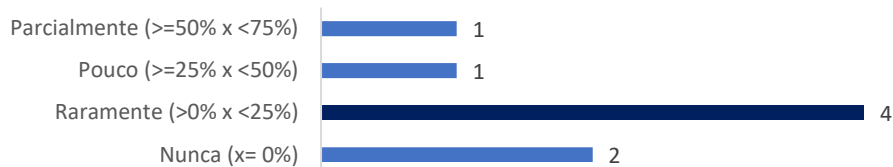
Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.6.6 Atualmente, qual a proporção de obras e serviços de engenharia por fiscal nomeado?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.6.7 Nos contratos em vigência de obras e serviços de engenharia, qual a proporção da contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.6.8 Quais os critérios adotados para nomeação dos fiscais das obras e serviços de engenharia?

Tabela 9: Critério(s) adotados para nomeação do(s) Fiscal(is)

CRITÉRIO	UG
CRITÉRIOS TÉCNICOS	DER-PI
DEMANDA, LOCALIZAÇÃO DA OBRA, TIPO DE OBRA	IDEPI
DEMANDA	SEINFRA
LOCALIZAÇÃO DA OBRA	SECID
POR REGIÃO	SETUR
CARACTERÍSTICA DA OBRA	SEAGRO
REGIONALIZAÇÃO - PROJETOS	SDE
CAMPO DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL	SETRANS

Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.6.9 Os servidores que atuam nas fiscalizações de obras e serviços de engenharia receberam treinamento específico para exercer a atividade nos últimos anos (considerar período: jan2019 a jun2021)?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.6.10 Para os contratos de obras e serviços de engenharia, o órgão adota a figura do Gerente de Contrato?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.6.11 Qual a natureza do vínculo dos servidores nomeados para gerente de contrato das obras e serviços de engenharia no período de jan2020 a jun2021?

Tabela 10: Número de Gerente de Contrato por tipo de vínculo e por órgão

UG	Efetivos do próprio órgão	Efetivos de outros órgãos	Efetivos à disposição de outros órgãos	Comissionados	Terceirizados
DER-PI	2				
IDEPI					
SEINFRA	3			3	4
SECID					
SETUR					
SEAGRO					
SDE				1	
SETRANS	3				
TOTAL	8			4	4

Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.6.12 Atualmente, qual a proporção de contratos de obras e serviços de engenharia por gerente nomeado?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

A existência da questão está condicionada no caso da UG ter selecionado "Sim" na questão anterior (item 4.6.10).

4.6.13 Os servidores que atuam como gerentes de contrato receberam treinamento específico para a atividade de gestão contratual nos últimos anos (considerar período: jan2019 a jun2021)?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

A existência da questão está condicionada no caso da UG ter selecionado "Sim" na questão anterior (item 4.6.10).

4.6.14 Há segregação de atribuições entre as atividades de gerentes de contratos e fiscais de obras e serviços de engenharia?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.6.15 O órgão adotou o programa de estágio supervisionado nos últimos anos (considerar período: jan2019 a jun2021)?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.7 Gestão de Contratos

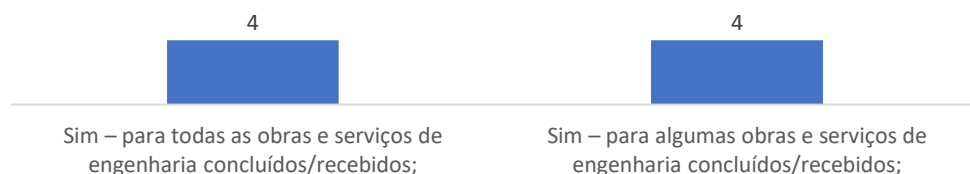
4.7.1 O órgão adota Tabela de Temporalidade Documental (TTD)?

PS. TTD: “instrumento de destinação, aprovado pela autoridade competente, que determina prazos de transferência, recolhimento, eliminação e mudança de suporte de documentos” (Glossário de Termos Arquivísticos)



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.7.2. O órgão dispõe de cadastro consistente das obras e serviços de engenharia concluídos/recebidos?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.7.3. No caso específico de estradas existe cadastro consistente de todas as obras de arte especiais (OAE - pontes e viadutos) nos trechos sob sua jurisdição (indicando município/rodovia, coordenadas georeferenciadas, Classe, extensão x largura, datas da conclusão e da última intervenção, as built, e demais informações julgadas necessárias)?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

As UGs SECID e SETUR responderam “não se aplica”.

4.7.4. No órgão adota-se o arquivamento “elementos documentais” das obras e serviços de engenharia concluídos, a exemplo do que consta na Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021 (item 9.1: projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, caderno de encargos, as built, orçamentos, ART’s de execução e fiscalização, resultados dos controles tecnológicos, Termos de Recebimentos provisório e definitivo, contratos e aditamentos, Livro de Ordem, etc.) de forma organizada e segura permitindo que sejam consultados sempre que necessários?



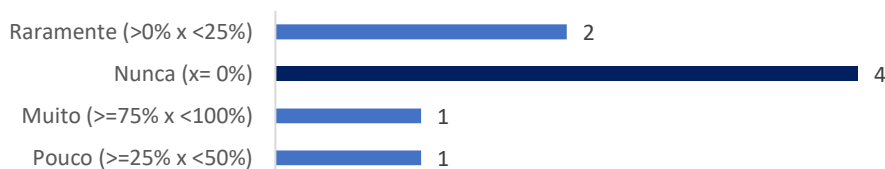
Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.7.5. O órgão possui programa de inspeção periódica das obras e serviços de engenharia recebidos, possibilitando que se realizem manutenções preventivas ou corretivas?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.7.6. No caso específico das OAE, o órgão adota uma política preventiva que contemple: a conservação, a recuperação, a ampliação e a substituição, para o caso das OAE's antigas, projetadas para suportar carregamentos encontram-se defasados em relação aos transmitidos pelo tráfego de veículos atuais?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.7.7. No órgão encontra-se implementado “controle sobre o desempenho” das obras e serviços de engenharia (avaliação periódica da qualidade das obras e serviços, após o recebimento definitivo) com vistas a acionar os responsáveis por quaisquer defeitos verificados nestas (excluídos os casos decorrentes de caso fortuito, motivo de força maior ou culpa exclusiva de terceiros) durante o prazo de garantia quinquenal (art. 618 do Código Civil)?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.7.8. A atuação dos gerentes de contratos de obras e serviços de engenharia tem sido eficaz na prevenção de litígios com os contratados ou terceiros (ex.: aplicação de multas por descumprimento de cláusulas contratuais)?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

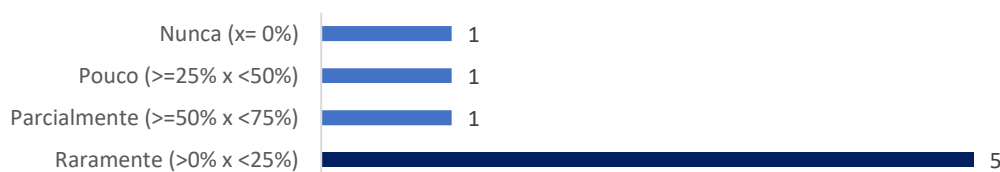
A UG IDEPI respondeu “parcialmente” embora para a questão do item 4.6.10 tenha declarado que o órgão não adota a figura do Gerente de Contrato.

4.7.9. No órgão, qual o tempo médio para pagamento das faturas, a partir de cumprido a regular tramitação do pedido pelo contratado?



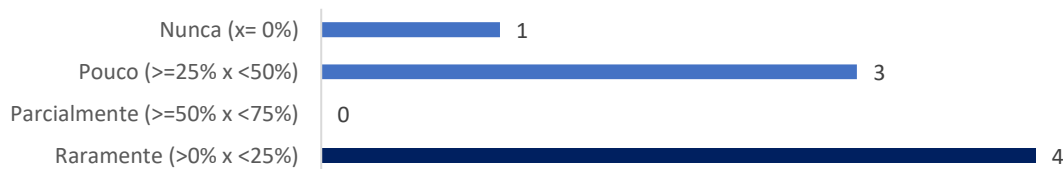
Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.7.10. O órgão tem adotado a contratação de terceiros para elaboração dos projetos básicos e/ou executivo das obras e serviços de engenharia a serem licitados?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.7.11. O órgão tem adotado a contratação de empresas de Consultoria na realização de estudos para subsidiar a elaboração dos projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a serem licitados?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.7.12. Visando aferir a qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob responsabilidade do órgão, pergunta-se: na realização dos ensaios laboratoriais, adota-se como estratégia principal a sua execução por meio de:



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.8 Transparência

4.8.1 O órgão mantém disponível em sítio na WEB informações atualizadas e detalhadas, sobre a execução de obras e serviços de engenharia, organizadas ou com dados aderentes aos princípios de dados abertos (livre acesso público)?

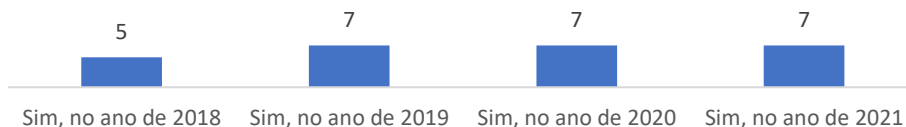


PS. Princípios dos dados abertos governamentais: completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis por máquina, acesso não discriminatório, formatos não proprietários e licenças livres.



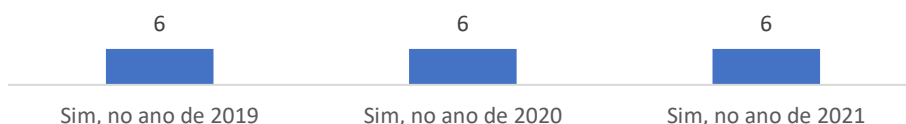
Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.8.2 Todas as licitações referentes a obras e serviços de engenharia no âmbito da Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, foram informadas no Sistema Licitações WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI Nº 06/2017, com alterações das IN's Nº 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo II)? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.8.3 Todos os contratos decorrentes de licitações de obras e serviços de engenharia celebrados pela Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, foram informados no Sistema Contratos WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI Nº 06/2017, com alterações das IN's Nº 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo III)? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação

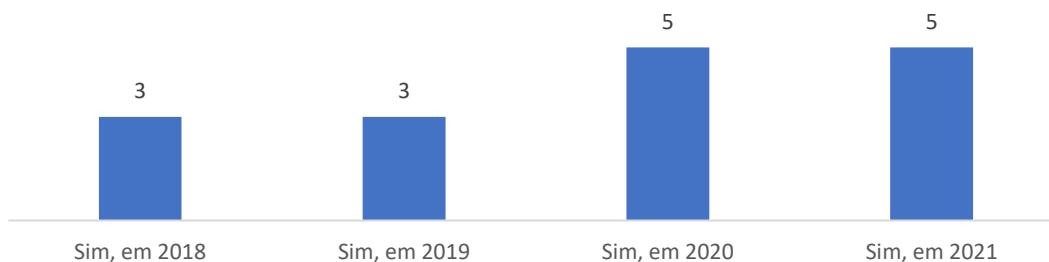


Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

A UG SECID não informou os contratos formalizados.

4.8.4 Todas as obras e serviços de engenharia executadas e/ou em execução pela Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, tiveram os dados inseridos no Sistema Obras WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI Nº 06/2017, com alterações das IN's Nº 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo IV), ou seja, na sua completude? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

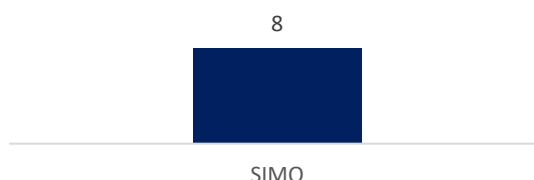
As UGs SECID e SETRANS não informaram dados da execução contratual das respectivas obras e/ou serviços de engenharia.

4.8.5 Todas as obras e serviços de engenharia executadas e/ou em execução pela Unidade Gestora se encontram cadastradas, com informações das prestações de contas atualizadas regularmente, no SIMO – Sistema de Monitoramento e Acompanhamento das Ações Estratégicas do Estado do Piauí?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.8.6 A liquidação da despesa com obras e serviços de engenharia se dá após a inserção de dados em qual sistema?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

4.8.7 Para as obras e serviços de engenharia contemplados no PRO PIAUI, as despesas decorrentes têm classificação específica, estando alinhado ao princípio da transparência (exemplificando: Ação, Projeto/Atividade, Fonte de Recursos, Plano Orçamentário específico)?



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Comentários da equipe de fiscalização:

Com relação às obras contempladas no Programa PRO PIAUI, foi solicitado o preenchimento de campos da planilha TR_Plan1_ProPiaui. A tabela abaixo reflete o número de obras e serviços de engenharia registrados por cada um dos jurisdicionados, bem como exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

Tabela 11: Dados referentes às obras PROPIAUI

UG	Nº Registros	consta Licitações WEB		Licitações: Modalidades				Status Licitação				
		Sim	Não	Concorrência	Tomada de Preços	Convite	Não Informado	Finalizada	Não Finalizada	Licitada	Cancelada	Não Informado
DER	93	91	2	79	13	-	1	92	-	-	-	1
IDEPI	35	35	-	30	5	-	-	35	-	-	-	-
SEINFRA	15	14	1	2	9	4	-	9	5	-	1	-
SECID	103	-	103	-	-	-	103	-	-	-	-	103
SETUR	31	31	-	31	-	-	-	31	-	-	-	-
SEAGRO	35	35	-	1	32	2	-	35	-	-	-	-
SDE	6	6	-	-	3	3	-	1	5	-	-	-
SETRANS	3	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-
TOTAL	321	215	106	146	62	9	104	203	10	3	1	104

Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

UG	Nº Registros	consta Nº Contrato		Ano do Contrato									
		Sim	Não	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Não informado
DER	93	93	-	1	6	1	11	8	37	19	10	-	-
IDEPI	35	35	-	-	-	-	-	-	-	1	2	32	-
SEINFRA	15	4	11	-	1	-	-	-	-	-	-	3	11
SECID	103	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
SETUR	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	-
SEAGRO	35	35	-	-	-	-	-	-	-	1	34	-	-
SDE	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
SETRANS	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	321	202	119	1	10	1	11	8	37	21	64	49	119

Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)



PROGRAMA	DER	IDEPI	SEINFRA	SECID	SETUR	SEAGRO	SDE	SETRANS	TOTAL
AVANÇA PIAUÍ	-	-	-	-	31	-	6	-	37
PIAUI PRODUTIVO	-	1	-	-	-	35	-	-	36
PIAUI INTEGRADO E SUSTENTAVEL	93	34	15	-	-	-	-	-	142
GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	3	3
VAZIA	-	-	-	103	-	-	-	-	103
TOTAL	93	35	15	103	31	35	6	3	321

Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

STATUS DO PRODUTO	DER	IDEPI	SEINFRA	SECID	SETUR	SEAGRO	SDE	SETRANS	TOTAL
LOCALIZADO NO PPA	1	34	15	-	31	-	6	3	90
NÃO LOCALIZADO NO PPA - EXECUÇÃO INCOMPATÍVEL	-	1	-	-	-	35	-	-	36
NÃO LOCALIZADO NO PPA - POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO	92	-	-	103	-	-	-	-	195
TOTAL	93	35	15	103	31	35	6	3	321

Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)



5 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS JURISDICIONADOS

O universo da análise realizada para avaliar a Qualidade da Gestão de Obras Públicas (informações quanto aos processos, produtos e pessoas) conduzidas pelos jurisdicionados da amostra selecionada são as 81 (oitenta e uma) questões que integram o questionário por eles respondido, e que se encontra no **Apêndice B**, tendo sido agrupadas nas seguintes áreas temáticas: aspectos estratégicos, carteira de projetos, estrutura física, estrutura operacional, execução física, força de trabalho, gestão de contratos e transparência.

Os resultados obtidos em cada questão são apresentados por área temática. Assim, espera-se alcançar o objetivo do presente levantamento, ao dar a conhecer a esta Corte de Contas, ao Executivo, aos órgãos avaliados e à sociedade o perfil e as condições desses órgãos quanto à gestão das obras públicas por eles conduzidas.

Registra-se que o nível de asseguarção do presente trabalho é limitado, vez que as informações utilizadas para as análises são de natureza declaratória e de veracidade presumida, não tendo sido realizado validação *in loco*.

5.1 DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

5.1.1 Aspectos Estratégicos

O DER-PI declarou ter Organograma formalizado, o mesmo não ocorrendo com documentos tais como: Código de Ética; Planejamento Estratégico; Missão, Visão e Valores e Princípios. Tais documentos são fundamentais no desenho da gestão e governança, transmitindo as diretrizes internas da instituição com vista a atingir seus objetivos.

Acrescentou que não instaurou procedimento administrativo disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos.

No que diz respeito às atividades que compõem os seus processos finalísticos, estratégicos e de suporte declarou serem mapeadas, identificando etapas, fluxos e objetivos.

5.1.2 Carteira de Projetos

O DER-PI declarou que não tem autonomia para definir a sua carteira de projetos, encontrando-se atualmente com obras e/ou serviços de engenharia não concluídos e sem contrato vigente para a cobertura dos serviços remanescentes. Contudo, não são relacionados à conservação do patrimônio público (Lei Complementar nº 101, art. 45). A definição de uma carteira de projetos representa uma diretriz para a atuação do órgão, devendo ser elaborada criteriosamente, minimizando riscos, assegurando prazos de execução, como também transparência na destinação dos recursos alocados visando atendimento de uma política pública estabelecida e a satisfação social.



Com relação às obras e serviços de engenharia contratados nos últimos exercícios: jan2018 a jun2021, foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "CP_Plan2_contratos". O DER-PI relacionou 100 (cem) obras e/ou serviços: destes, declarou que 64% encontravam-se paralisadas, 35% em execução, e apenas 1% concluída. A **Tabela 6** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.1.3 Estrutura Física

Em relação à Estrutura Física, o DER-PI declarou que funciona em imóvel próprio, mas não possui o **AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)**, necessário para comprovar que as edificações estão aptas para o uso, perante o Corpo de Bombeiro Militar.

Ainda, a edificação não atende a critérios de acessibilidade: falta sinalização tátil no piso, bem como em linguagem Braille na identificação dos pavimentos (junto a escadas), elevadores e sanitários (portas de acesso), por exemplo, além de não seguir a **NBR 9050/2004** sobre disponibilidade de rota acessível², sendo essa de extrema importância para o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida.

No que diz respeito aos aspectos ergonômicos relacionados ao conforto, eficiência e produtividade, o DER-PI declarou seguir a **Norma Regulamentadora NR-17** atendendo as condições ideais de trabalho quanto a Iluminação e Climatização, deixando de atender a norma quanto à questão do Lay-out.

5.1.4 Estrutural Operacional

Sobre a Estrutura Operacional, o DER-PI declarou utilizar sistema informatizado de uso comum na administração estadual, o **SEI - Sistema Eletrônico de Informações**, proporcionando segurança no armazenamento das informações para as rotinas processuais ali realizadas pelos servidores.

Com relação a computadores, declarou disponibilizar para a atividade fim 46 (quarenta e seis) desktops, e para a atividade meio 2 (dois) desktops, e acrescentou que existe o compartilhamento de computadores por mais de um servidor. Para o exercício da fiscalização de obras e serviços de engenharia são utilizados equipamentos como: GPS, Estação Total, Trena Manual; e para deslocamento das equipes declarou utilizar 1 (um) veículo próprio e 4 (quatro) veículos locados. O Órgão não possui laboratório de controle tecnológico para realização de ensaios no acompanhamento da execução contratual, o que é de extrema importância para a constatação da qualidade dos insumos aplicados, bem como dos serviços executados.

² NBR 9050/2004 – Rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e seguro por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência.

Já em relação a softwares específicos, e licenciados, para acompanhamento de obras e serviços de engenharia, o DER-PI declarou não dispor, bem como não faz uso da metodologia BIM (Building Information Modelling)³: (i) seja nas demandas internas; (ii) seja como exigência na contratação de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações; (iii) seja nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto licitado. A utilização de softwares atualizados são fundamentais para otimização do tempo e facilita a compatibilização entre diferentes segmentos.

No que diz respeito ao Novo Método de Dimensionamento Nacional (MeDiNa) de rodovias declarou, numa escala de 0 (zero) a 5 (cinco), está na média preparado (3) para as mudanças trazidas a partir de 2018, mas informou que nenhum servidor realizou treinamento referente ao tema.

5.1.5 Execução Física

O DER-PI declarou que na realização do controle tecnológico não adota a sistemática de controle estatístico de qualidade conforme estabelece a norma DNER-PRO 277/97 – Metodologia para Controle Estatístico de Obras e Serviços.

Ao realizar a fiscalização da execução das obras e serviços de engenharia, o Órgão declarou requerer usualmente das empresas contratadas a apresentação dos seguintes ensaios:

Concreto:

- Resistência à compressão.

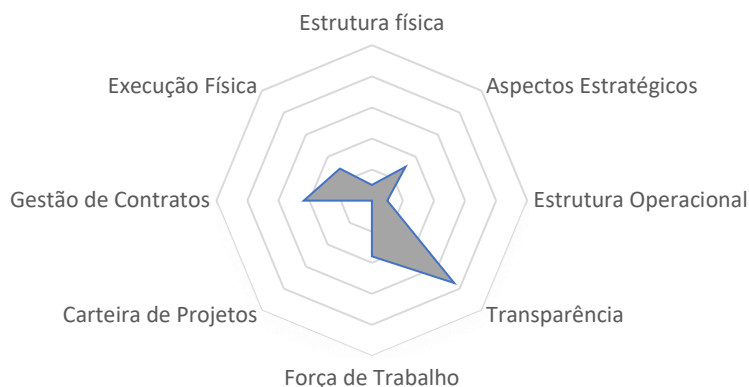
Solos e Agregados:

- Desgaste (Los Angeles).

Revestimento Asfáltico:

- Metodologia Marshall, Resistência a Tração, Flow Number, Ponto de Fulgor, Ductibilidade, Recuperação Elástica, Viscosidade SayBoult Furol, Viscosidade Brookfield, Densidade Aparente, Densidade Real, e Extração de Ligante.

³ BIM – conceito baseado, essencialmente, em uma metodologia de troca e compartilhamento de informações durante todas as fases do ciclo de vida de uma obra (projeto, construção, manutenção, demolição e reciclagem). “Modelo digital tridimensional da construção, baseado em objetos paramétricos e inter-relacionados, utilizando formatos universais abertos”.

Gráfico 5.1 - DER-PI - Radar de análise por área temática

Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

5.1.6 Força de Trabalho

O DER-PI declarou que o número de servidores para realizar as atividades finalísticas é inadequado. No que diz respeito à política de gestão de pessoas, esta não se encontra formalmente estabelecida, mas tem adotado nos últimos 2 (dois) anos ações visando desenvolver competências e aprendizado continuado dos servidores, com capacitação na área de gestão, em temas específicos relacionados às atribuições do cargo, e treinamentos. Um corpo técnico qualificado contribui para a eficiência produtiva do setor público.

Com relação aos servidores com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, declarou dispor: 42 (quarenta e dois) efetivos, e 2 (dois) comissionados. Ainda, 8 (oito) servidores efetivos e 2 (dois) comissionados, com base em critérios técnicos, foram nomeados via portaria para atuarem na fiscalização das obras e serviços de engenharia em 2020/2021, cada qual responsável por 7 (sete) a 9 (nove) obras, não sendo realizado treinamento específico para tal atividade. Acrescentou que a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização representa menos de 25% dos contratos vigentes.

Já para atuar como gerentes de contrato conta com 2 (dois) servidores efetivos, cada qual responsável por 4 (quatro) a 6 (seis) contratos, e estes possuem treinamento específico para exercer as funções de controle. Declarou haver segregação de atribuições entre as atividades de gerentes de contratos e fiscais de obras e serviços de engenharia, mas ambos atuam na supervisão do trâmite processual.

Os cargos de direção são ocupados por 6 (seis) servidores comissionados.

O programa de estágio supervisionado no período de 2019/2021 contou com estudantes do 3º grau nas seguintes áreas: ciências contábeis ou economia (2), direito (4), engenharia (8), e tecnologia da informação (1).

5.1.7 Gestão de Contratos

O DER-PI declarou que não adota a Tabela de Temporalidade Documental (TTD)⁴ o que impacta, negativamente, na capacidade de organização física do órgão tendo em vista o volume documental a arquivar, a exemplo dos “elementos documentais” das obras e serviços de engenharia relacionados no item 9 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021, o qual declarou seguir parcialmente.

O Órgão declarou dispor de cadastro consistente para algumas obras e serviços concluídos/recebidos, bem como possuir programa de inspeção periódica possibilitando a realização de manutenções preventivas ou corretivas. Especificamente em relação às obras de arte especiais (OAE's – pontes e viadutos), declarou que existe cadastro parcial, e para grande parte desses elementos estruturais, adota política preventiva que contempla a conservação, recuperação, ampliação e substituição quando é o caso, em face das cargas de solicitação transmitidas pelo tráfego atual.

Ainda, declarou que se encontra implementado “controle sobre o desempenho” das obras e serviços de engenharia com vistas a acionar os responsáveis por defeitos verificados durante o prazo de garantia quinquenal (art. 618 do Código Civil), e que a atuação dos Gerentes de Contrato tem sido parcialmente eficaz na prevenção de litígios com os contratados ou terceiros. Acrescentou que conta com 2 (dois) processos judicializados.

Quanto à contratação de consultoria para realização de estudos para subsidiar a elaboração de projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a licitar, o Órgão declarou ser pouco ($\geq 25\%$ e $< 50\%$), sendo maior a contratação de terceiro para, efetivamente, elaborar tais projetos ($\geq 50\%$ e $< 75\%$).

Para a aferição da qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob a sua responsabilidade, o DER-PI declarou adotar como estratégia principal a utilização do laboratório da contratada, vez que não dispõe de laboratório próprio.

Com relação à liquidação da despesa, o prazo de pagamento a partir do cumprimento da regular tramitação do pedido pelo contratado tem sido de até 60 (sessenta) dias.

5.1.8 Transparência

O DER-PI declarou manter disponível, em sítio na WEB, informações sobre a execução de obras e serviços de engenharia organizados ou com dados aderentes aos

⁴ Tabela de Temporalidade Documental (TTD) - estabelece os prazos de guarda e a destinação final dos documentos produzidos e recebidos no âmbito das funções e atividades desenvolvidas pelo órgão, sendo instrumento utilizado para avaliar todo e qualquer documento de arquivo já classificado.

princípios de dados abertos⁵ (livre acesso público). A publicação de informações atualizadas e detalhadas em sítio na WEB para consulta pública é essencial para o fortalecimento do controle social em relação ao dispêndio dos recursos públicos.

Quanto ao cadastro das informações nos sistemas desta Corte de Contas, os processos licitatórios abertos e os dados de execução das obras e serviços de engenharia encontram-se descontinuados no Licitações WEB e Obras WEB, respectivamente, tendo sido inseridos dados relativos ao ano de 2018. O mesmo ocorre quanto ao Contratos WEB, tendo sido inseridos dados relativos ao ano 2019.

Já no **SIMO – Sistema de Monitoramento e Acompanhamento das Ações Estratégicas do Estado do Piauí** o DER-PI declarou que se encontram cadastradas as obras e serviços de engenharia executadas e/ou execução, com informações das prestações de conta atualizadas regularmente, sendo condição para a liquidação da despesa.

Com relação às obras e serviços de engenharia contemplados no **PRO PIAUÍ** foi declarado que as despesas decorrentes têm classificação específica (exemplificação: Ação, Projeto/Atividade, Fonte de Recursos) alinhado ao princípio da Transparência.

Ainda, com relação a estas foi solicitado o preenchimento de campos da planilha “TR_Plan1_ProPiauí”. O DER-PI relacionou 93 (noventa e três) obras e/ou serviços, todas participantes do programa Piauí Integrado e Sustentável. Com relação ao status do produto, apenas uma obra foi localizada no PPA; para as demais ficou impossibilitado por ausência de informação. A **Tabela 11** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.2 IDEPI – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ

5.2.1 Aspectos Estratégicos

O IDEPI declarou ter Organograma, e documentado formalmente valores estratégicos como: Missão, Visão, Valores e Princípios, sendo os mesmos disseminados aos servidores via Intranet. Ainda, ter instituído formalmente o Código de Ética, e acrescentou que não instaurou procedimento administrativo disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos.

O Órgão declarou não ter o Planejamento Estratégico formalizado, instrumento fundamental no desenho da gestão e governança, transmitindo as diretrizes internas da instituição com vista a atingir seus objetivos.

⁵ Princípios dos dados abertos governamentais: completos, primários, **atuais**, acessíveis, processáveis por máquina, acesso não discriminatório, formatos não proprietários e licenças livres.

No que diz respeito às atividades que compõem os seus processos finalísticos, estratégicos e de suporte declarou serem mapeadas, identificando etapas, fluxos e objetivos.

5.2.2 Carteira de Projetos

O IDEPI declarou que não tem autonomia para definir a sua carteira de projetos, encontrando-se atualmente com obras e/ou serviços de engenharia não concluídos e sem contrato vigente para a cobertura dos serviços remanescentes, os quais se referem a despesas de conservação do patrimônio público (Lei Complementar nº 101, art. 45). A definição de uma carteira de projetos representa uma diretriz para a atuação do órgão, devendo ser elaborada criteriosamente, minimizando riscos, assegurando prazos de execução, como também transparência na destinação dos recursos alocados visando atendimento de uma política pública estabelecida e a satisfação social.

Com relação às obras e serviços de engenharia contratados nos últimos exercícios: jan2018 a jun2021, foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "CP_Plan2_contratos". O IDEPI relacionou 237 (duzentas e trinta e sete) obras e/ou serviços: destas, declarou que 17% encontravam-se paralisadas, 26% em execução, e 57% concluídas. A **Tabela 6** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.2.3 Estrutura Física

Em relação à Estrutura Física, o IDEPI declarou que funciona em imóvel próprio, mas não possui o **AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)**, necessário para comprovar que as edificações estão aptas para o uso, perante o Corpo de Bombeiro Militar.

Ainda, a edificação não atende a critérios de acessibilidade: falta sinalização tátil no piso bem como em linguagem Braille na identificação dos pavimentos (junto a escadas), elevadores e sanitários (portas de acesso), por exemplo. Paradoxalmente, declarou dispor de rota acessível², nos termos definidos na **NBR 9050/2004**.

No que diz respeito aos aspectos ergonômicos relacionados ao conforto, eficiência e produtividade, o IDEPI declarou que as condições de Iluminação, Climatização e Lay-out são compatíveis com a **Norma Regulamentadora NR-17**.

5.2.4 Estrutura Operacional

Sobre a Estrutura Operacional, o IDEPI declarou utilizar sistema informatizado de uso comum na administração estadual, o **SEI** e o **SIMO**, proporcionando segurança no armazenamento das informações para as rotinas processuais ali realizadas pelos servidores.

Com relação a computadores, declarou disponibilizar para a atividade fim 5 (cinco) notebooks e 37 (trinta e sete) desktops, e apenas 1 (um) notebook para a

atividade meio, e acrescentou que existe o compartilhamento de computadores por mais de um servidor. Para o exercício da fiscalização de obras e serviços de engenharia são utilizados equipamentos como GPS's (4un); e para deslocamento das equipes declarou utilizar 5 (cinco) veículos locados. O Órgão não possui laboratório de controle tecnológico para realização de ensaios no acompanhamento da execução contratual, o que é de extrema importância para a constatação da qualidade dos insumos aplicados, bem como dos serviços executados.

Já em relação a softwares específicos, e licenciados, para acompanhamento de obras e serviços de engenharia, o IDEPI declarou que utiliza o AutoCAD. Com relação ao uso da metodologia BIM³ afirmou não fazer uso nas demandas internas, tampouco nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto licitado. No entanto, na contratação de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações, tem exigido parcialmente. A utilização de softwares atualizados são fundamentais para otimização do tempo e facilita a compatibilização entre diferentes segmentos.

No que diz respeito ao Novo Método de Dimensionamento Nacional (MeDiNa) de rodovias declarou, numa escala de 0 (zero) a 5 (cinco), está pouco preparado (2) para as mudanças trazidas a partir de 2018, e informou que 1 (um) servidor realizou treinamento referente ao tema.

5.2.5 Execução Física

O IDEPI declarou que na realização do controle tecnológico adota a sistemática de controle estatístico de qualidade conforme estabelece a norma DNER-PRO 277/97 – Metodologia para Controle Estatístico de Obras e Serviços, com documentação comprobatória do plano de amostragem adotado, bem como o risco do executante (α), o risco do contratante (β), o nível de qualidade aceitável (P1) e o nível de qualidade inaceitável (P2). No entanto a documentação evidenciando os resultados do controle estatístico de qualidade aplicado, conforme o plano de amostragem e os valores de aceitação e rejeição (DNER-PRO 277/97) não integram o processo de liquidação da despesa.

Ao realizar a fiscalização da execução das obras e serviços de engenharia, o Órgão declarou requerer usualmente das empresas contratadas a apresentação dos seguintes ensaios:

Concreto:

- Resistência à compressão.

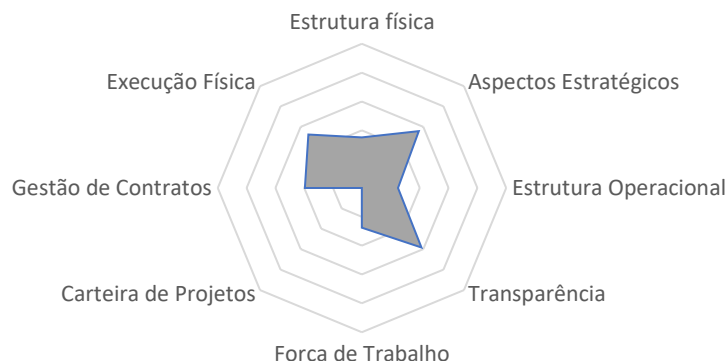
Solos e Agregados:

- Desgaste (Los Angeles).

Revestimento Asfáltico:



- Metodologia Marshall, Resistência a Tração, Ponto de Fulgor, Viscosidade Brookfield, Densidade Aparente e Densidade Real.

Gráfico 5.2 - IDEPI - Radar de análise por área temática

Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

5.2.6 Força de Trabalho

O IDEPI declarou que o número de servidores para realizar as atividades finalísticas é adequado. No que diz respeito à política de gestão de pessoas, esta não se encontra formalmente estabelecida, mas tem adotado nos últimos 2 (dois) anos ações visando desenvolver competências e aprendizado continuado dos servidores, com capacitação em temas específicos relacionados às atribuições do cargo, treinamentos e intercâmbio em outros órgãos. Um corpo técnico qualificado contribui para a eficiência produtiva do setor público.

Com relação aos servidores com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, declarou dispor: 9 (nove) efetivos de outros órgãos, 12 (doze) comissionados, e 6 (seis) terceirizados. Ainda, a fiscalização das obras e serviços de engenharia em 2020/2021 foi realizada pelos seguintes servidores: 1 (um) efetivo de outro órgão, 9 (nove) comissionados, e 6 (seis) terceirizados, cada qual responsável por 4 (quatro) a 6 (seis) obras, considerando como critério a demanda, a localização e o tipo da obra e/ou serviço a ser fiscalizado, tendo realizado treinamento específico para tal atividade. Acrescentou que a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização representa entre 25% e 50% dos contratos vigentes.

Declarou não possuir a figura de gerente de contrato, não havendo, pois, segregação da atividade de fiscalização e de gestão do contrato (resultados esperados).

Os cargos de direção são ocupados por 1 (um) servidor efetivo, e 4 (quatro) servidores comissionados.

O programa de estágio supervisionado no período de 2019 a 2021 contou apenas com 1 (um) estudante do 3º grau na área de engenharia.

5.2.7 Gestão de Contratos

O IDEPI declarou que não adota a Tabela de Temporalidade Documental (TTD)⁴ o que impacta, negativamente, na capacidade de organização física do órgão tendo em vista o volume documental a arquivar, a exemplo dos “elementos documentais” das obras e serviços de engenharia relacionados no item 9 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021, o qual declarou seguir.

O Órgão declarou dispor de cadastro consistente para algumas obras e serviços concluídos/recebidos, contudo não possui programa de inspeção periódica possibilitando a realização de manutenções preventivas ou corretivas. Especificamente em relação às obras de arte especiais (OAE's – pontes e viadutos), declarou que não existe cadastro de todos esses elementos nos trechos de estradas sob sua jurisdição, bem como não adota política preventiva que contempla a conservação, recuperação, ampliação e substituição quando é o caso, em face das cargas de solicitação transmitidas pelo tráfego atual.

Ainda, declarou que se encontra implementado “controle sobre o desempenho” das obras e serviços de engenharia com vistas a acionar os responsáveis por defeitos verificados durante o prazo de garantia quinquenal (art. 618 do Código Civil), e que a atuação dos Gerentes de Contrato tem sido parcialmente eficaz na prevenção de litígios com os contratados ou terceiros. Considerando que na dimensão “Força de Trabalho” o Órgão declarou não possuir a figura gerente de contrato, deduz-se que tal atuação seja exercida pela fiscalização ou mesmo por ocupante de cargo de direção. Acrescentou que não conta com processo judicializado.

Quanto à contratação de consultoria para realização de estudos para subsidiar a elaboração de projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a licitar, bem como a contratação de terceiro para, efetivamente, elaborar tais projetos, o Órgão declarou ser pouco ($\geq 25\%$ e $< 50\%$).

Para a aferição da qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob a sua responsabilidade, o IDEPI declarou adotar como estratégia principal a utilização do laboratório da contratada, vez que não dispõe de laboratório próprio.

Com relação à liquidação da despesa, o prazo de pagamento a partir do cumprimento da regular tramitação do pedido pelo contratado tem sido de até 30 (trinta) dias.

5.2.8 Transparência

O IDEPI declarou não manter disponível, em sítio na WEB, informações sobre a execução de obras e serviços de engenharia organizados ou com dados aderentes aos princípios de dados abertos⁵ (livre acesso público). A publicação de informações atualizadas e detalhadas em sítio na WEB para consulta pública é essencial para o fortalecimento do controle social em relação ao dispêndio dos recursos públicos.

Quanto ao cadastro das informações nos sistemas desta Corte de Contas, as informações referentes aos processos licitatórios abertos, aos contratos deles decorrentes, e os dados da execução das obras e serviços de engenharia foram inseridos no Licitações WEB, Contratos WEB e Obras WEB, respectivamente, relativos ao período de 2019 a 2021

Já no **SIMO**, o IDEPI declarou que se encontram cadastradas as obras e serviços de engenharia executadas e/ou execução, com informações das prestações de conta atualizadas regularmente, sendo condição para a liquidação da despesa.

Com relação às obras e serviços de engenharia contemplados no PRO PIAUÍ foi declarado que as despesas decorrentes têm classificação específica (exemplificação: Ação, Projeto/Atividade, Fonte de Recursos) alinhado ao princípio da Transparência.

Ainda, com relação a estas foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "TR_Plan1_ProPiaui". O IDEPI relacionou 35 (trinta e cinco) obras e/ou serviços, com uma participando do programa Piauí Produtivo e as demais do programa Piauí Integrado e Sustentável. Com relação ao status do produto, 34 (trinta e quatro) obras foram localizadas no PPA e 1 (uma) ficou impossibilitado por execução incompatível. A **Tabela 11** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.3 SEINFRA – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

5.3.1 Aspectos Estratégicos

A SEINFRA declarou ter Organograma formalizado, o mesmo não ocorrendo com Código de Ética e documento formal estabelecendo Missão, Visão e Valores e Princípios. Quanto ao Planejamento Estratégico o Órgão respondeu que o tem formalizado, mas para comprovar tal afirmação citou a Lei Estadual nº 7.326/2019 (Plano Plurianual 2020 a 2023). Embora o Plano Plurianual seja um instrumento de planejamento e gestão do Setor Público, não se constitui no documento "Planejamento Estratégico", onde são detalhadas rotinas para criar um fluxo de trabalho, envolvendo os colaboradores na execução das ações e atividades, com metas estabelecidas e a serem mensuradas via indicadores de desempenho, visando atingir seus objetivos. Os documentos acima referidos são fundamentais no desenho da gestão e governança, transmitindo as diretrizes internas da instituição.

Tendo respondido, equivocadamente, ter o Planejamento Estratégico formalizado, acrescentou que dispõe de quadro responsável pelo acompanhamento e mensuração das metas ali estabelecidas, mas declarou não ter emitido documento relacionando os indicadores e os resultados alcançados, tampouco disseminou entre os servidores tais resultados.

Acrescentou que não instaurou procedimento administrativo disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos.

No que diz respeito às atividades que compõem os seus processos finalísticos e estratégicos, declarou serem mapeadas parcialmente, identificando etapas, fluxos e objetivos, o mesmo não ocorrendo com relação aos seus processos de suporte.

5.3.2 Carteira de projetos

A SEINFRA declarou que tem autonomia para definir a sua carteira de projetos, e adota como principal critério as demandas sociais das comunidades. Acrescentou que atualmente não existem no órgão obras e/ou serviços de engenharia não concluídos e sem contrato vigente para cobertura dos serviços remanescentes. A definição de uma carteira de projetos representa uma diretriz para a atuação do órgão, devendo ser elaborada criteriosamente, minimizando riscos, assegurando prazos de execução, como também transparência na destinação dos recursos alocados visando atendimento de uma política pública estabelecida e a satisfação social.

Com relação às obras e serviços de engenharia contratados nos últimos exercícios: jan2018 a jun2021, foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "CP_Plan2_contratos". A SEINFRA relacionou 32 (trinta e duas) obras e/ou serviços: destas, declarou que 16% encontravam-se paralisadas, 19% em execução, 59% concluídas, e 6% encontravam não concluídas e sem cobertura contratual. A **Tabela 6** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.3.3 Estrutura Física

Em relação à Estrutura Física, a SEINFRA declarou que funciona em imóvel próprio, mas não possui o **AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)**, necessário para comprovar que as edificações estão aptas para o uso, perante o Corpo de Bombeiro Militar.

Ainda, a edificação não atende a critérios de acessibilidade: falta sinalização tátil no piso, bem como em linguagem Braille na identificação dos pavimentos (junto a escadas), elevadores e sanitários (portas de acesso), por exemplo, além de não seguir a **NBR 9050/2004** sobre disponibilidade de rota acessível², sendo esta de extrema importância para o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida.

No que diz respeito aos aspectos ergonômicos relacionados ao conforto, eficiência e produtividade, a SEINFRA declarou seguir a **Norma Regulamentadora NR-17** atendendo as condições ideais de trabalho quanto a Iluminação e Climatização, deixando de atender à norma quanto à questão do Lay-out.

5.3.4 Estrutura Operacional

Sobre a Estrutura Operacional, a SEINFRA declarou utilizar sistema informatizado de uso comum na administração estadual, o **SEI** e o **SIMO**, proporcionando segurança no armazenamento das informações para as rotinas processuais ali realizadas pelos servidores.

Com relação a computadores, declarou disponibilizar para a atividade fim 5 (cinco) notebooks e 43 (quarenta e três) desktops, e para a atividade meio 20 (vinte) desktops, e acrescentou que existe o compartilhamento de computadores por mais de um servidor. Quanto aos equipamentos utilizados para o exercício da fiscalização de obras e serviços de engenharia não confirmou nenhum dos que foram citados como exemplo (drone, scanner laser, GPS, trena eletrônica, estação total), tampouco relacionou algum outro equipamento; e para deslocamento das equipes declarou utilizar 2 (dois) veículos locados. O Órgão não possui laboratório de controle tecnológico para realização de ensaios no acompanhamento da execução contratual, o que é de extrema importância para a constatação da qualidade dos insumos aplicados, bem como dos serviços executados.

Já em relação a softwares específicos, e licenciados, para acompanhamento de obras e serviços de engenharia, a SEINFRA declarou não possuir, bem como não faz uso da metodologia BIM³: (i) seja nas demandas internas; (ii) seja como exigência na contratação de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações; (iii) seja nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto licitado. A utilização de softwares atualizados são fundamentais para otimização do tempo e facilita a compatibilização entre diferentes segmentos.

5.3.5 Execução Física

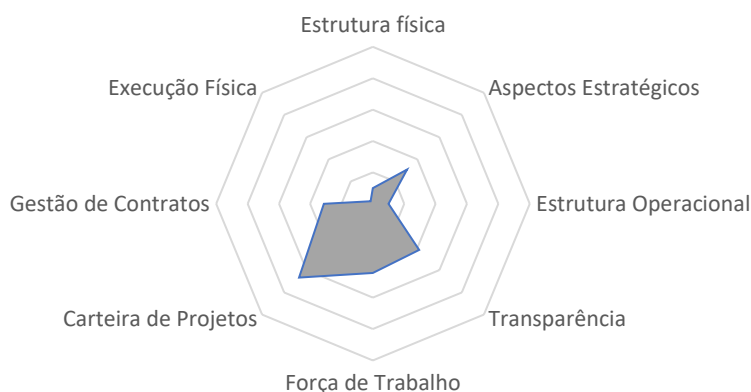
A SEINFRA declarou que não adota a sistemática de controle estatístico de qualidade conforme estabelece a norma DNER-PRO 277/97 – Metodologia para Controle Estatístico de Obras e Serviços.

Ao realizar a fiscalização da execução das obras e serviços de engenharia, o Órgão declarou requerer usualmente das empresas contratadas a apresentação dos seguintes ensaios:

Revestimento Asfáltico:

- Metodologia Marshall e Densidade Real.

Gráfico 5.3 - SEINFRA - Radar de análise por área temática



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

5.3.6 Força de Trabalho

A SEINFRA declarou que o número de servidores para realizar as atividades finalísticas é inadequado. No que diz respeito à política de gestão de pessoas, esta não se encontra formalmente estabelecida, mas tem adotado nos últimos 2 (dois) anos ações visando desenvolver competências e aprendizado continuado dos servidores, com capacitação em temas específicos relacionados às atribuições do cargo, treinamentos, e intercâmbio em outros órgãos. Um corpo técnico qualificado contribui para a eficiência produtiva do setor público.

Com relação aos servidores com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, declarou dispor: 6 (seis) efetivos, 1 (um) efetivo de outro órgão, 3 (três) comissionados, 9 (nove) terceirizados e 5 (cinco) efetivos à disposição de outros órgãos. Ainda, a fiscalização das obras e serviços de engenharia em 2020/2021 foi realizada pelos seguintes servidores: 3 (três) efetivos, 3 (três) comissionados, e 4 (quatro) terceirizados, cada qual responsável por 10 (dez) ou mais obras, considerando como critério a demanda, tendo realizado treinamento específico para tal atividade. Acrescentou que a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização representa entre 50% e 75% dos contratos vigentes.

Já para atuar como gerente de contrato contou com os seguintes servidores: 3 (três) efetivos, 3 (três) comissionados, e 4 (quatro) terceirizados, cada qual responsável por 1 (um) a 3 (três) contratos, e estes possuem treinamento específico para exercer as funções de controle. Declarou haver segregação de atribuições entre as atividades de gerentes de contratos e fiscais de obras e serviços de engenharia.

Os cargos de direção são ocupados por 3 (três) servidores comissionados.

O programa de estágio supervisionado no período de 2019 a 2021 contou com estudantes do 3º grau na área de engenharia (1), e outro em área não especificada.

5.3.7 Gestão de Contratos

A SEINFRA declarou que não adota a Tabela de Temporalidade Documental (TTD)⁴ o que impacta, negativamente, na capacidade de organização física do órgão tendo em vista o volume documental a arquivar, a exemplo dos “elementos documentais” das obras e serviços de engenharia relacionados no item 9 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021, o qual declarou seguir.

O Órgão declarou dispor de cadastro consistente para todas as obras e serviços concluídos/recebidos, contudo não possui programa de inspeção periódica possibilitando a realização de manutenções preventivas ou corretivas. Especificamente em relação às obras de arte especiais (OAE's – pontes e viadutos), declarou que não existe cadastro de todos esses elementos nos trechos de estradas sob sua jurisdição, bem como não adota política preventiva que contempla a conservação, recuperação,

ampliação e substituição quando é o caso, em face das cargas de solicitação transmitidas pelo tráfego atual.

Ainda, declarou que não se encontra implementado “controle sobre o desempenho” das obras e serviços de engenharia com vistas a acionar os responsáveis por defeitos verificados durante o prazo de garantia quinquenal (art. 618 do Código Civil), contudo a atuação dos Gerentes de Contrato tem sido eficaz na prevenção de litígios com os contratados ou terceiros. Acrescentou que não conta com processo judicializado.

A SEINFRA declarou que não tem adotado a contratação de consultoria para realização de estudos para subsidiar a elaboração de projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a licitar, tampouco a contratação de terceiro para, efetivamente, elaborar tais projetos.

Com relação à aferição da qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob a sua responsabilidade, a SEINFRA declarou não realizar ensaios.

Com relação à liquidação da despesa, o prazo de pagamento a partir do cumprimento da regular tramitação do pedido pelo contratado tem sido de até 30 (trinta) dias.

5.3.8 Transparência

A SEINFRA declarou não manter disponível, em sítio na WEB, informações sobre a execução de obras e serviços de engenharia organizados ou com dados aderentes aos princípios de dados abertos⁵ (livre acesso público). A publicação de informações atualizadas e detalhadas em sítio na WEB para consulta pública é essencial para o fortalecimento do controle social em relação ao dispêndio dos recursos públicos.

Quanto ao cadastro das informações nos sistemas desta Corte de Contas, as informações referentes aos processos licitatórios abertos e os dados da execução das obras e serviços de engenharia foram inseridos no Licitações WEB e Obras WEB, respectivamente, relativos ao período de 2018 a 2021. Os dados dos contratos foram inseridos no Contratos WEB, relativos ao período de 2019 a 2021.

Já no **SIMO**, a SEINFRA declarou que não se encontram cadastradas todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução, com informações das prestações de conta atualizadas regularmente. Contudo respondeu afirmativamente que a liquidação da despesa se dá após a inserção de dados no referido sistema.

Com relação às obras e serviços de engenharia contemplados no PRO PIAUÍ, questionada se as despesas decorrentes têm classificação específica (exemplificação: Ação, Projeto/Atividade, Fonte de Recursos) alinhado ao princípio da Transparência, respondeu negativamente.

Ainda, com relação a estas foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "TR_Plan1_ProPiauí". A SEINFRA relacionou 15 (quinze) obras e/ou serviços, todas participando do programa Piauí Integrado e Sustentável. Com relação ao status do produto, todas as obras foram localizadas no PPA. A **Tabela 11** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.4 SECID - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

5.4.1 Aspectos Estratégicos

A SECID declarou que não tem formalizado nenhum dos documentos apresentados para avaliar a dimensão em referência, a saber: Organograma, Código de Ética, documento formal estabelecendo Missão, Visão e Valores e Princípios, e Planejamento Estratégico. Tais documentos são fundamentais no desenho da gestão e governança, transmitindo as diretrizes internas da instituição.

Acrescentou que não instaurou procedimento administrativo disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos.

No que diz respeito às atividades que compõem os seus processos finalísticos, estratégicos e de suporte declarou serem mapeadas, identificando etapas, fluxos e objetivos.

5.4.2 Carteira de Projetos

A SECID declarou que a autonomia para definir a sua carteira de projetos é parcial, e adota como principal critério as demandas dos municípios. Acrescentou que atualmente não existem no órgão obras e/ou serviços de engenharia não concluídos e sem contrato vigente para cobertura dos serviços remanescentes. A definição de uma carteira de projetos representa uma diretriz para a atuação do órgão, devendo ser elaborada criteriosamente, minimizando riscos, assegurando prazos de execução, como também transparência na destinação dos recursos alocados visando atendimento de uma política pública estabelecida e a satisfação social.

Com relação às obras e serviços de engenharia contratados nos últimos exercícios: jan2018 a jun2021, foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "CP_Plan2_contratos". A SECID relacionou 273 (duzentas e setenta e três) obras e/ou serviços: destas, declarou que 5% encontravam-se paralisadas, 29% em execução, 52% concluídas, e para 14% não informou o status. A **Tabela 6** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.4.3 Estrutura Física

Em relação à Estrutura Física, a SECID declarou funcionar em imóvel alugado, e que o mesmo não possui o **AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)**, necessário para comprovar que as edificações estão aptas para o uso, perante o Corpo de Bombeiro Militar.



Ainda, a edificação não atende a critérios de acessibilidade: falta sinalização tátil no piso bem como em linguagem Braille na identificação dos pavimentos (junto a escadas), elevadores e sanitários (portas de acesso), por exemplo, além de não seguir a **NBR 9050/2004** sobre disponibilidade de rota acessível², sendo esta de extrema importância para o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida.

No que diz respeito aos aspectos ergonômicos relacionados ao conforto, eficiência e produtividade, a SECID declarou que as condições de Iluminação, Climatização e Lay-out são compatíveis com a **Norma Regulamentadora NR-17**.

5.4.4 Estrutura Operacional

Sobre a Estrutura Operacional, a SECID declarou utilizar sistema informatizado de uso comum na administração estadual, o **SEI** e o **SIMO**, proporcionando segurança no armazenamento das informações para as rotinas processuais ali realizadas pelos servidores.

Com relação a computadores, declarou disponibilizar desktops, sendo 10 (dez) para a atividade fim e 19 (dezenove) para a atividade meio, e acrescentou que não há o compartilhamento de computadores por mais de um servidor. Quanto aos equipamentos utilizados para o exercício da fiscalização de obras e serviços de engenharia não confirmou nenhum dos que foram citados como exemplo (drone, scanner laser, GPS, trena eletrônica, estação total), tampouco relacionou algum outro equipamento; e para deslocamento das equipes declarou utilizar 2 (dois) veículos próprios e 10 (dez) veículos locados. O Órgão não possui laboratório de controle tecnológico para realização de ensaios no acompanhamento da execução contratual, o que é de extrema importância para a constatação da qualidade dos insumos aplicados, bem como dos serviços executados.

Já em relação a softwares específicos, e licenciados, para acompanhamento de obras e serviços de engenharia, a SECID declarou não possuir, bem como não faz uso da metodologia BIM³: (i) seja nas demandas internas; (ii) seja como exigência na contratação de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações; (iii) seja nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto licitado. A utilização de softwares atualizados são fundamentais para otimização do tempo e facilita a compatibilização entre diferentes segmentos.

5.4.5 Execução Física

A SECID declarou que ao realizar a fiscalização da execução das obras e serviços de engenharia não requerer das empresas contratadas a apresentação de ensaios listados, como por exemplo, resistência à compressão e ultrassom para o concreto; e Metodologia MCT, Módulo de Resiliência, e Desgaste (Los Angeles) para os solos e agregados.

Gráfico 5.4 - SECID - Radar de análise por área temática



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

5.4.6 Força de Trabalho

A SECID declarou que o número de servidores para realizar as atividades finalísticas é inadequado. No que diz respeito à política de gestão de pessoas, esta não se encontra formalmente estabelecida. Questionada sobre ações adotadas nos últimos 2 (dois) anos visando desenvolver competências e aprendizado continuado dos servidores, não confirmou nenhum dos que foram citados como exemplo (capacitação na área de gestão e desenvolvimento de lideranças, capacitação em temas específicos relacionados às atribuições do cargo, treinamento (workshop ou oficinas), intercâmbio em outros órgãos, especialização, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado), tampouco relacionou qualquer outra ação. Um corpo técnico qualificado contribui para a eficiência produtiva do setor público.

Com relação aos servidores com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, declarou dispor apenas de 4 (quatro) servidores terceirizados. Ainda, a fiscalização das obras e serviços de engenharia em 2020/2021 foi realizada por tais servidores, cada qual responsável por 10 (dez) ou mais obras, considerando como critério a região em que a obra está localizada, não tendo sido realizado treinamento específico para tal atividade. Acrescentou que não adota a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização dos contratos vigentes, entendendo-se, pela afirmação anterior, que se refere a uma contratação adicional já que o quadro de fiscal conta, apenas, com servidores terceirizados.

Declarou não possuir a figura de gerente de contrato, não havendo, pois, segregação da atividade de fiscalização e de gestão do contrato (resultados esperados).

Os cargos de direção são ocupados por 5 (cinco) servidores comissionados.

O programa de estágio supervisionado no período de 2019 a 2021 contou com 2 (dois) estudantes do 3º grau na área de engenharia.

5.4.7 Gestão de Contratos

A SECID declarou que não adota a Tabela de Temporalidade Documental (TTD)⁴ o que impacta, negativamente, na capacidade de organização física do órgão tendo em vista o volume documental a arquivar, a exemplo dos “elementos documentais” das obras e serviços de engenharia relacionados no item 9 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021, o qual declarou seguir.

O Órgão declarou dispor de cadastro consistente para todas as obras e serviços concluídos/recebidos, contudo não possui programa de inspeção periódica possibilitando a realização de manutenções preventivas ou corretivas.

Ainda, declarou que não se encontra implementado “controle sobre o desempenho” das obras e serviços de engenharia com vistas a acionar os responsáveis por defeitos verificados durante o prazo de garantia quinquenal (art. 618 do Código Civil). Acrescentou que conta com 1 (um) processo judicializado.

Quanto à contratação de consultoria para realização de estudos para subsidiar a elaboração de projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a licitar, bem como a contratação de terceiro para, efetivamente, elaborar tais projetos, o Órgão declarou ser raro (<25%).

Com relação à aferição da qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob a sua responsabilidade, a SECID declarou não realizar ensaios.

Com relação à liquidação da despesa, o prazo de pagamento a partir do cumprimento da regular tramitação do pedido pelo contratado tem sido de até 60 (sessenta) dias.

5.4.8 Transparência

A SECID declarou não manter disponível, em sítio na WEB, informações sobre a execução de obras e serviços de engenharia organizados ou com dados aderentes aos princípios de dados abertos³ (livre acesso público). A publicação de informações atualizadas e detalhadas em sítio na WEB para consulta pública é essencial para o fortalecimento do controle social em relação ao dispêndio dos recursos públicos.

Quanto ao cadastro das informações nos sistemas desta Corte de Contas, as referentes aos processos licitatórios abertos foram inseridas no Licitações WEB, relativos ao período de 2018 a 2021. Declarou, no entanto, que os contratos deles decorrentes e os dados da execução das obras e serviços de engenharia não foram inseridos no Contratos WEB e Obras WEB, respectivamente.

Já no **SIMO**, a SECID declarou que se encontram cadastradas as obras e serviços de engenharia executadas e/ou em execução, com informações das prestações de conta atualizadas regularmente, sendo condição para a liquidação da despesa.

Acrescentou que também utiliza o Excel (software de planilha eletrônica da Microsoft) para realizar esse controle.

Com relação às obras e serviços de engenharia contemplados no PRO PIAUÍ, questionada se as despesas decorrentes têm classificação específica (exemplificação: Ação, Projeto/Atividade, Fonte de Recursos) alinhado ao princípio da Transparência, respondeu negativamente.

Ainda, com relação a estas foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "TR_Plan1_ProPiaui". A SECID relacionou 103 (cento e três) obras e/ou serviços, mas não informou a qual programa tais obras estão vinculado. Com relação ao status do produto, as obras não foram localizadas no PPA por ausência de informação. A **Tabela 11** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.5 SETUR - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

5.5.1 Aspectos Estratégicos

A SETUR declarou possuir organograma, e as atividades que compõem os seus processos estratégicos mapeadas, identificando etapas, fluxos e objetivos, ao paço que as referentes aos seus processos finalísticos e de suporte, mapeadas parcialmente. Não possui documentos instituídos formalmente como: Código de Ética; Planejamento Estratégico; Missão, Visão, Valores e Princípios. Tais documentos são fundamentais no desenho da gestão e governança transmitindo as diretrizes internas da instituição com vista a atingir seus objetivos.

Acrescentou que não instaurou procedimento administrativo disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos.

5.5.2 Carteira de Projetos

A SETUR declarou ter autonomia parcial para definir sua carteira de projetos a partir do mapa estadual do turismo, em que são priorizadas regiões com atividades turísticas predominantes, encontrando-se atualmente sem obras e/ou serviços de engenharia não concluídos e sem contrato vigente para a cobertura dos serviços remanescentes. Uma carteira de projetos bem elaborada contribui para um gerenciamento assertivo, com transparência na prestação de contas e busca da qualidade na gestão dos projetos através do escopo bem definido e maior segurança no cumprimento dos prazos.

Com relação às obras e serviços de engenharia contratados nos últimos exercícios: jan2018 a jun2021, foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "CP_Plan2_contratos". A SETUR relacionou 110 (cento e dez) obras e/ou serviços: destas, declarou que 11% encontravam-se paralisadas, 28% em execução, e 61% concluídas. A **Tabela 6** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.5.3 Estrutura Física

A SETUR declarou que funciona em imóvel alugado, que tem como contratante a SEADPREV. O referido imóvel não possui o **AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)**, necessário para comprovar que as edificações estão aptas para o uso, perante o Corpo de Bombeiro Militar.

Ainda, a edificação não atende nenhum critério de acessibilidade exemplificado no questionário como: sinalização tátil no piso, bem como em Linguagem Braille na identificação dos pavimentos (junto a escadas), elevadores e sanitários (portas de acesso), além de não seguir a **NBR 9050/2004** sobre disponibilidade de rota acessível², no que se refere a trajetos desobstruídos que promova a segurança e de extrema importância para o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida.

No que diz respeito aos aspectos ergonômicos relacionados ao conforto, eficiência e produtividade, a SETUR declarou que não segue a **Norma Regulamentadora NR-17** sobre ergonomia no ambiente de trabalho. Registrou, porém, já ter solicitado a transferência de sua sede para a adequação das instalações para o atendimento satisfatório aos servidores e ao público em geral.

5.5.4 Estrutura Operacional

Sobre a Estrutura Operacional, a SETUR declarou utilizar sistema informatizado de uso comum na administração estadual, o **SEI**, proporcionando segurança no armazenamento das informações para as rotinas processuais ali realizadas pelos servidores.

Quanto aos equipamentos para desempenho das funções, a SETUR declarou que são disponibilizados 15 (quinze) desktops, sendo 8 (oito) para a atividade meio e 7 (sete) para a atividade fim, e acrescentou que existe o compartilhamento de computadores por mais de um servidor quando necessário. Registrou, no entanto, já ter realizado solicitação de mais equipamentos de informática para suprimento das necessidades internas.

Para o exercício da fiscalização de obras declarou que são utilizados equipamentos como: GPS, Estação Total, Trena Laser; e para deslocamento das equipes são utilizados 3 (três) veículos locados. O Órgão não possui laboratório de controle tecnológico para realização de ensaios no acompanhamento da execução contratual, o que é de extrema importância para a constatação da qualidade dos insumos aplicados, bem como dos serviços executados.

Já em relação a Softwares específicos, e licenciados, para acompanhamento de obras e serviços de Engenharia, a SETUR declarou que dispõe do software AUTOCAD, mas não faz uso da metodologia BIM³: (i) seja nas demandas internas; (ii) seja como exigência na contratação de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações; (iii) seja nas licitações de obras e serviços de engenharia e

arquitetura, sempre que adequada ao objeto licitado. A utilização de softwares atualizados são fundamentais para otimização do tempo e facilita a compatibilização entre diferentes segmentos.

No que diz respeito ao Novo Método de Dimensionamento Nacional (MeDiNa) de rodovias declarou, numa escala de 0 (zero) a 5 (cinco), está na média (3) preparado para as mudanças trazidas a partir de 2018, mas informou que nenhum servidor realizou treinamento referente ao tema.

5.5.5 Execução Física

A SETUR declarou que na realização do controle tecnológico não adota a sistemática de controle estatístico de qualidade conforme estabelece a norma DNER-PRO 277/97 – Metodologia para Controle Estatístico de Obras e Serviços.

Ao realizar a fiscalização da execução das obras e serviços de engenharia, o Órgão declarou requerer usualmente das empresas contratadas a apresentação dos seguintes ensaios:

Concreto:

- Resistência à compressão.

Solos e Agregados:

- Desgaste (Los Angeles), Módulo de Resiliência.

Revestimento Asfáltico:

- Metodologia Marshall, Resistência a Tração, Viscosidade Brookfield, Densidade Aparente e Densidade Real.

Gráfico 5.5: SETUR - Radar de análise por área temática



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

5.5.6 Força de Trabalho

Na avaliação da SETUR, o número de servidores não é adequado para o desempenho pleno de suas funções. No que diz respeito à política de gestão de pessoas, esta não se encontra formalmente estabelecida, mas tem adotado nos últimos 2 (dois) anos ações visando desenvolver competências e aprendizado continuado dos servidores, com capacitação em temas específicos relacionados às atribuições do cargo e treinamentos. Um corpo técnico qualificado contribui para a eficiência produtiva do setor público.

O órgão não dispõe de servidores efetivos com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, contando com 2 (dois) servidores terceirizados e 1 (um) servidor comissionado. A fiscalização das obras e serviços de engenharia em 2020/2021 foi realizada por tais servidores, cada qual responsável por 10 (dez) ou mais obras, considerando como critério a região em que a obra está localizada, tendo sido realizado treinamento específico para tal atividade. Acrescentou que não adota a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização dos contratos vigentes, entendendo-se, pela afirmação anterior que se refere a uma contratação adicional já que o quadro de fiscal conta com servidores terceirizados.

Declarou não possuir a figura de gerente de contrato, não havendo, pois, segregação da atividade de fiscalização e de gestão do contrato (resultados esperados).

Os cargos de direção são ocupados por 5 (cinco) servidores comissionados.

O programa de estágio supervisionado no período de 2019 a 2021 contou com estudantes do 3º grau na área de ciências contábeis ou economia (1) e engenharia (2).

5.5.7 Gestão de Contratos

Em relação à determinação de prazos de transferência, recolhimento ou eliminação de documentos, a SETUR declarou não adotar a Tabela de Temporalidade Documental (TTD)⁴, o que impacta, negativamente, na capacidade de organização física do órgão tendo em vista o volume documental a arquivar, a exemplo dos “elementos documentais” das obras e serviços de engenharia relacionados no item 9 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021, o qual declarou seguir parcialmente.

O Órgão declarou dispor de cadastro consistente de todas as obras e serviços concluídos/recebidos, contudo não possui programa de inspeção periódica possibilitando a realização de manutenções preventivas ou corretivas. Não obstante, a SETUR declarou que promove “controle sobre desempenho” das obras e serviços de engenharia recebidos com vistas a acionar os responsáveis por defeitos verificados durante o prazo de garantia quinquenal (art. 618 do Código Civil). Acrescentou que conta com 1 (um) processo judicializado.

No que diz respeito à conservação das obras de arte especiais, declarou possuir uma política preventiva parcial que contempla a conservação, recuperação, ampliação e substituição quando é o caso, em face das cargas de solicitação transmitidas pelo tráfego atual. Registre-se que para a questão específica sobre estradas e o cadastro consistente das respectivas OAE's, a resposta dada foi "não se aplica" evidenciando contradição nessas afirmações.

Quanto à contratação de consultoria para realização de estudos para subsidiar a elaboração de projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a licitar, bem como a contratação de terceiro para, efetivamente, elaborar tais projetos, o Órgão declarou ser raro (<25%).

Com relação à aferição da qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob a sua responsabilidade, a SETUR declarou ser realizado por laboratório de empresa contratada para tal finalidade.

Sobre a liquidação da despesa, declarou que o prazo de pagamento a partir do cumprimento da regular tramitação do pedido pelo contratado tem sido de até 60 (sessenta) dias.

5.5.8 Transparência

A SETUR declarou não manter disponível, em sítio na WEB, informações sobre a execução de obras e serviços de engenharia organizados ou com dados aderentes aos princípios de dados abertos³ (livre acesso público), contudo registrou que todos os procedimentos licitatórios são publicados no site oficial do órgão. A publicação de informações atualizadas e detalhadas em sítio na WEB para consulta pública é essencial para o fortalecimento do controle social em relação ao dispêndio dos recursos públicos.

Quanto ao cadastro das informações nos sistemas desta Corte de Contas, declarou que as referentes aos processos licitatórios abertos foram inseridos no Licitações WEB, relativos ao período de 2019 a 2021. Com relação aos contratos deles decorrentes, e os dados da execução das obras e serviços de engenharia, as informações inseridas, respectivamente, no Contratos WEB e Obras WEB foram as relativas ao período de 2020 a 2021.

O Órgão declarou que no **SIMO** encontram-se cadastradas as obras e serviços de engenharia executadas e/ou execução, com informações das prestações de conta atualizadas regularmente, sendo condição para a liquidação da despesa.

Com relação às obras e serviços de engenharia contemplados no PRO PIAUÍ foi declarado que as despesas decorrentes têm classificação específica (exemplificação: Ação, Projeto/Atividade, Fonte de Recursos) alinhado ao princípio da Transparência.

Ainda, com relação a estas foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "TR_Plan1_ProPiauí". A SETUR relacionou 31 (trinta e uma) obras e/ou serviços,

todas participando do programa Avança Piauí. Com relação ao status do produto, todas as obras foram localizadas no PPA. A **Tabela 11** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.6 SEAGRO - SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL

5.6.1 Aspectos estratégicos

A SEAGRO declarou possuir Organograma formalizado, e ter Missão bem definida a qual é disseminada aos seus servidores por meio de reuniões, além de ter mapeamento das atividades que compõem seus processos finalísticos, estratégicos e de suporte. Porém, não dispõe de outros instrumentos como Código de Ética e Planejamento Estratégico que são importantes para o desenho da gestão e governança, transmitindo as diretrizes internas da instituição com vista a atingir seus objetivos.

Acrescentou que não instaurou nenhum procedimento administrativo disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos.

5.6.2 Carteira de projetos

A SEAGRO declarou ter autonomia parcial para definir sua carteira de projetos, contribuindo para a conclusão e definição de metas dentro do setor público, conforme as atribuições de competência do órgão (ações governamentais) e atribuições determinadas pelo Governador do Estado. Registrou que não existem obras e/ou serviços de engenharia não concluídos e sem contrato vigente para a cobertura de serviços remanescentes. Uma carteira de projetos bem elaborada contribui para um gerenciamento assertivo, com transparência na prestação de contas e busca da qualidade na gestão dos projetos através do escopo bem definido e maior segurança no cumprimento dos prazos.

Com relação às obras e serviços de engenharia contratados nos últimos exercícios: jan2018 a jun2021, foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "CP_Plan2_contratos". A SEAGRO relacionou 52 (cinquenta e duas) obras e/ou serviços: destas, declarou que 2% encontravam-se paralisadas, 77% em execução, e 21% concluídas. A **Tabela 6** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.6.3 Estrutura física

A SEAGRO declarou funcionar em imóvel alugado, o qual não possui **AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)**, necessário para comprovar que as edificações estão aptas para o uso, perante o Corpo de Bombeiro Militar.

Ainda, a edificação não atende a critérios de acessibilidade: falta de sinalização tátil no piso, bem como em linguagem Braille na identificação dos pavimentos (junto a escadas), elevadores e sanitários (portas de acesso), por exemplo, além não seguir a

NBR 9050/2004 sobre disponibilidade de rota acessível², sendo essa de extrema importância para o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida.

No que diz respeito aos aspectos ergonômicos relacionados ao conforto, eficiência e produtividade, a SEAGRO declarou seguir a **Norma Regulamentadora NR-17** atendendo as condições ideais de trabalho quanto a Iluminação, Climatização e Lay-out.

5.6.4 Estrutura operacional

Sobre a Estrutura Operacional, a SEAGRO declarou utilizar sistema informatizado de uso comum na administração estadual, o **SEI**, proporcionando segurança no armazenamento das informações para as rotinas processuais ali realizadas pelos servidores.

Quanto aos equipamentos para desempenho das funções, declarou que existe compartilhamento de computador por mais de um servidor quando necessário, mas não detalhou a quantidade de máquinas disponíveis para uso. Para o exercício da fiscalização de obras e serviços de engenharia são utilizados equipamentos como o GPS; e, para deslocamento das equipes declarou utilizar 8 (oito) veículos locados. O Órgão não possui laboratório de controle tecnológico para realização de ensaios no acompanhamento da execução contratual, o que é de extrema importância para a constatação da qualidade dos insumos aplicados, bem como dos serviços executados.

Já em relação a Softwares específicos, e licenciados, para acompanhamento de obras e serviços de engenharia, a SEAGRO declarou que utiliza o AutoCAD. Com relação ao uso da metodologia BIM³ afirmou não fazer uso nas demandas internas, tampouco nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto licitado. No entanto, na contratação de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações, tem exigido parcialmente. A utilização de softwares atualizados são fundamentais para otimização do tempo e facilita a compatibilização entre diferentes segmentos.

No que diz respeito ao Novo Método de Dimensionamento Nacional (MeDiNa) de rodovias declarou, numa escala de 0 (zero) a 5 (cinco), está na média (3) preparado para as mudanças trazidas desde 2018, e informou que 1 (um) servidor realizou treinamento referente ao tema.

5.6.5 Aspectos estratégicos

A SETRANS declarou ter Organograma formalizado, o mesmo não ocorrendo com documentos tais como: Código de Ética; Planejamento Estratégico; Missão, Visão e Valores e Princípios. Tais documentos são fundamentais no desenho da gestão e governança, transmitindo as diretrizes internas da instituição com vista a atingir seus objetivos.

Acrescentou que não instaurou procedimento administrativo disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos.

No que diz respeito às atividades que compõem os seus processos finalísticos, estratégicos e de suporte declarou serem mapeadas, identificando etapas, fluxos e objetivos.

5.6.6 Execução física

A SEAGRO declarou que na realização do controle tecnológico não adota a sistemática de controle estatístico de qualidade conforme estabelece a norma DNER-PRO 277/97 – Metodologia para Controle Estatístico de Obras e Serviços.

Registrou que para aferir a qualidade do material empregado nas obras requer usualmente das empresas contratadas apenas a apresentação do ensaio Metodologia Marshall (revestimentos asfálticos).

Gráfico 5.6: SEAGRO - Radar de análise por área temática



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

5.6.7 Força de Trabalho

A SEAGRO declarou não ter número de servidores suficientes para o desempenho pleno de suas atividades. No que diz respeito à política de gestão de pessoas, esta não se encontra formalmente estabelecida, mas tem adotado nos últimos 2 (dois) anos ações visando desenvolver competências e aprendizado continuado dos servidores, com capacitação na área de gestão, em temas específicos relacionados às atribuições do cargo, e treinamentos. Um corpo técnico qualificado contribui para a eficiência produtiva do setor público.

Com relação aos servidores com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, declarou dispor de 1 (um) servidor efetivo a disposição de outros órgãos, e 1 (um) servidor terceirizado. Contudo, confrontando a informação sobre os servidores nomeados para a fiscalização das obras e serviços de engenharia em 2020/2021 com a resposta anterior, a conclusão é que o servidor efetivo deva ser "de outro órgão" e não "a disposição de outro órgão". Tais servidores, cada qual

responsável por 10 (dez) ou mais obras, considerando como critério a característica da obra, não realizaram treinamento específico para tal atividade. Acrescentou que a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização é raro (< 25%), entendendo-se, pelas informações anteriores, que se refere a uma contratação adicional já que o quadro de fiscal conta com servidor terceirizado.

A SEAGRO declarou não possuir a figura de gerente de contrato, não havendo, pois, segregação da atividade de fiscalização e de gestão do contrato (resultados esperados).

Os cargos de direção são ocupados por 4 (quatro) servidores comissionados e 1 (um) servidor efetivo.

O programa de estágio supervisionado no período de 2019 a 2021 contou com estudantes do 3º grau nas seguintes áreas: ciências contábeis ou economia (1), direito (6), engenharia (4), e outras áreas (2).

5.6.8 Gestão de Contratos

A SEAGRO declarou não adotar a Tabela de Temporalidade Documental (TTD)⁴, o que impacta, negativamente, na capacidade de organização física do órgão tendo em vista o volume documental a arquivar, a exemplo dos “elementos documentais” das obras e serviços de engenharia relacionados no item 9 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021, o qual declarou seguir parcialmente.

O órgão declarou dispor de cadastro consistente para algumas obras e serviços de engenharia concluídas/recebidas, contudo não possui programa de inspeção periódica, possibilitando a realização de manutenções preventivas ou corretivas. Não obstante, a SEAGRO declarou que promove “controle sobre desempenho” das obras e serviços de engenharia recebidos com vistas a acionar os responsáveis por defeitos verificados durante o prazo de garantia quinquenal (art. 618 do Código Civil). Acrescentou que não conta com processo judicializado.

No caso das estradas, especificamente com relação às obras de artes especiais nos trechos sob a jurisdição, declarou que o cadastro é parcial. Ainda, quanto à conservação das OAEs, registrou ser rara a adoção de uma política preventiva que contempla a conservação, recuperação, ampliação e substituição quando é o caso, em face das cargas de solicitação transmitidas pelo tráfego atual.

Quanto à contratação de terceiro para elaboração dos projetos básicos e/ou executivo das obras e serviços de engenharia a serem licitados, o Órgão declarou ser raro (<25%). No caso de contratação de consultoria para realização de estudos para subsidiar a elaboração de projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a licitar, declarou ser pouco (>=25% e <50%).

Com relação à aferição da qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob a sua responsabilidade, a SEAGRO declarou não realizar ensaios.

Sobre a liquidação da despesa, declarou que o prazo de pagamento a partir do cumprimento da regular tramitação do pedido pelo contratado tem sido de até 30 (trinta) dias.

5.6.9 Transparência

A SEAGRO declarou manter disponível, em sítio na WEB, informações sobre a execução de obras e serviços de engenharia organizados ou com dados aderentes aos princípios de dados abertos³ (livre acesso público). A publicação de informações atualizadas e detalhadas em sítio na WEB para consulta pública é essencial para o fortalecimento do controle social em relação ao dispêndio dos recursos públicos.

Quanto ao cadastro das informações nos sistemas desta Corte de Contas, declarou que as referentes aos processos licitatórios abertos foram inseridos no Licitações WEB, bem como os contratos decorrentes foram cadastrados no Contratos WEB, ambos relativos ao período de 2019 a 2021; e para catalogar todos os serviços executados e/ou execução foram inseridas as informações no Obras WEB, referente ao período de 2020 a 2021, conforme a Instrução Normativa TCE/PI Nº 06/2017, com alterações das IN'S Nº 10/2018, 02/2019 e 02/2020.

Ainda, declarou que as obras e serviços de engenharia executados também são cadastrados no **SIMO**, com informações das prestações de conta atualizadas regularmente, sendo condição para a liquidação da despesa.

Com relação às obras e serviços de engenharia contemplados no PRO PIAUÍ foi declarado que as despesas decorrentes têm classificação específica (exemplificação: Ação, Projeto/Atividade, Fonte de Recursos) alinhado ao princípio da Transparência.

Ainda, com relação a estas foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "TR_Plan1_ProPiauí". A SEAGRO relacionou 35 (trinta e cinco) obras e/ou serviços, todas participando do programa Piauí Produtivo. Com relação ao status do produto, as obras não foram localizadas no PPA por execução incompatível. A **Tabela 11** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.7 SDE - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

5.7.1 Aspectos Estratégicos

A SDE declarou ter Organograma, e documentado formalmente valores estratégicos como: Missão, Visão, Valores e Princípios, sendo os mesmos disseminados aos servidores via comunicação visual e impressa. O mesmo não ocorre com documentos tais como: Código de Ética e Planejamento Estratégico, fundamentais no

desenho da gestão e governança, transmitindo as diretrizes internas da instituição com vista a atingir seus objetivos.

O Órgão registrou que não instaurou procedimento administrativo disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos.

Ainda, com relação às atividades que compõem os seus processos finalísticos, estratégicos e de suporte declarou não serem mapeadas.

5.7.2 Carteira de Projetos

A SDE declarou que não tem autonomia para definir sua carteira de projetos. Registrou que não existem obras e/ou serviços de engenharia não concluídos e sem contrato vigente para a cobertura de serviços remanescentes. A definição de uma carteira de projetos representa uma diretriz para a atuação do órgão, contribui para um gerenciamento assertivo, com transparência na prestação de contas e busca da qualidade na gestão dos projetos através do escopo bem definido e maior segurança no cumprimento dos prazos.

Com relação às obras e serviços de engenharia contratados nos últimos exercícios: jan2018 a jun2021, foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "CP_Plan2_contratos". A SDE relacionou 60 (sessenta) obras e/ou serviços: destas, declarou que 22% encontravam-se concluídas, e para outros 78% não declarou o status. A **Tabela 6** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.7.3 Estrutura Física

A SDE declarou que funciona em um prédio cedido pelo Governo do Estado, o qual não possui **AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)**, necessário para comprovar que as edificações estão aptas para o uso, perante o Corpo de Bombeiro Militar.

Ainda, a edificação não atende a critérios de acessibilidade: falta de sinalização tátil no piso, bem como em linguagem Braille na identificação dos pavimentos (junto a escadas), elevadores e sanitários (portas de acesso), por exemplo, além não seguir a **NBR 9050/2004** sobre disponibilidade de rota acessível², sendo essa de extrema importância para o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida.

No que diz respeito aos aspectos ergonômicos relacionados ao conforto, eficiência e produtividade, a SDE declarou que não segue a **Norma Regulamentadora NR-17** sobre ergonomia no ambiente de trabalho.

5.7.4 Estrutura Operacional

Sobre a Estrutura Operacional, a SDE declarou utilizar sistema informatizado de uso comum na administração estadual, o **SEI**, proporcionando segurança no

armazenamento das informações para as rotinas processuais ali realizadas pelos servidores.

Quanto aos equipamentos para desempenho das funções, o Órgão declarou que são disponibilizados 30 (trinta) desktops e 3 (três) notebooks para a atividade fim, e 20 (vinte) desktops e 2 (dois) notebooks para a atividade meio, não havendo compartilhamento de equipamento por mais de um servidor.

Para o exercício da fiscalização de obras são utilizados equipamentos como o GPS e a Trena Eletrônica, e, para deslocamento das equipes são utilizados 3 (três) veículos locados. Declarou, ainda, que o Órgão não dispõe de laboratório de controle tecnológico para realização de ensaios no acompanhamento da execução contratual, o que é de extrema importância para a constatação da qualidade dos insumos aplicados, bem como dos serviços executados.

Quanto a softwares específicos, e licenciados, para acompanhamento de obras e serviços de engenharia, a SDE declarou que utiliza o *OrçaFascio*. Com relação ao uso da metodologia BIM³ afirmou não fazer uso nas demandas internas, tampouco nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto licitado. No entanto, na contratação de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações, tem exigido parcialmente. A utilização de softwares atualizados são fundamentais para otimização do tempo e facilita a compatibilização entre diferentes segmentos.

No que diz respeito ao Novo Método de Dimensionamento Nacional (MeDiNa) de rodovias declarou, numa escala de 0 (zero) a 5 (cinco), está pouco preparado (2) para as mudanças trazidas a partir de 2018, e informou que 1 (um) servidor realizou treinamento referente ao tema.

5.7.5 Execução Física

A SDE declarou que na realização do controle tecnológico não adota a sistemática de controle estatístico de qualidade conforme estabelece a norma DNER-PRO 277/97 – Metodologia para Controle Estatístico de Obras e Serviços.

Ao realizar a fiscalização da execução das obras e serviços de engenharia, o Órgão declarou requerer usualmente das empresas contratadas a apresentação dos seguintes ensaios:

Concreto:

- Resistência à compressão.

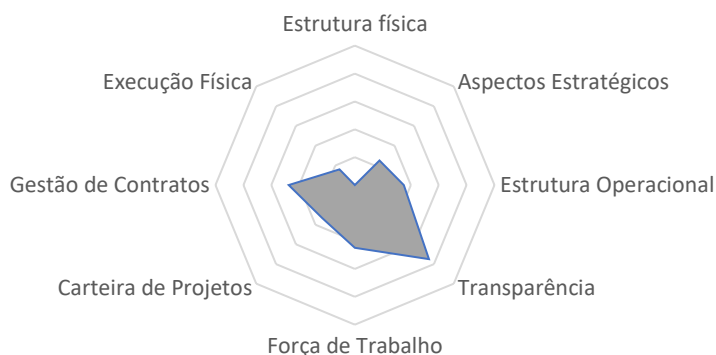
Solos e Agregados:

- Desgaste (Los Angeles).

Revestimento Asfáltico:



- Metodologia Marshall, Ponto de Fulgor e Extração do Ligante.

Gráfico 5.7: SDE - Radar de análise por área temática

Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

5.7.6 Força de Trabalho

De acordo com a SDE, o número de servidores não é adequado para o desempenho das atividades internas. Não existe, estabelecido formalmente, uma política de gestão de pessoas, mas tem adotado nos últimos 2 (dois) anos ações visando desenvolver competências e aprendizado continuado dos servidores, com capacitação na área de gestão, em temas específicos relacionados às atribuições do cargo, treinamentos, e intercâmbio em outros órgãos.

O corpo técnico com formação em engenharia é composto por 1 (um) servidor efetivo outro órgão e 5 (cinco) servidores comissionados. As fiscalizações das obras e serviços de engenharia em 2020/2021 foram realizadas pelos servidores comissionados, cada qual responsável por 4 (quatro) a 6 (seis) obras, considerando como critério a região em que a obra está localizada, tendo sido realizado treinamento específico para tal atividade. Acrescentou que a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização é raro (< 25%).

A SDE declarou que adota a figura de gerente de contrato, sendo tal função desempenhada por 1 (um) servidor comissionado, tendo recebido treinamento específico para exercer as funções de controle, ficando responsável por 7 (sete) a 9 (nove) contratos. Declarou haver segregação de atribuições entre as atividades de gerentes de contratos e fiscais de obras e serviços de engenharia.

Os cargos de direção são ocupados por 7 (sete) servidores comissionados.

O programa de estágio supervisionado no período de 2019 a 2021 contou com estudantes do 3º grau nas seguintes áreas: direito (4) e engenharia (8).

5.7.7 Gestão de Contratos

A SDE declarou não adotar a Tabela de Temporalidade Documental (TTD)⁴, o que impacta, negativamente, na capacidade de organização física do órgão tendo em vista o volume documental a arquivar, a exemplo dos “elementos documentais” das obras e serviços de engenharia relacionados no item 9 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021, o qual declarou seguir parcialmente.

O órgão declarou dispor de cadastro consistente para todas as obras e serviços de engenharia concluídas/recebidas, e possuir programa de inspeção periódica, possibilitando a realização de manutenções preventivas ou corretivas. Ainda, promove “controle sobre desempenho” das obras e serviços de engenharia recebidos com vistas a acionar os responsáveis por defeitos verificados durante o prazo de garantia quinquenal (art. 618 do Código Civil), e a atuação de gerente de contrato tem sido eficaz na prevenção de litígios com os contratados ou terceiros. Acrescentou que não conta com processo judicializado.

No caso das estradas, especificamente com relação às obras de artes especiais nos trechos sob a jurisdição, declarou que o cadastro é parcial. Ainda, quanto à conservação das OAEs, registrou ser rara a adoção de uma política preventiva que contempla a conservação, recuperação, ampliação e substituição quando é o caso, em face das cargas de solicitação transmitidas pelo tráfego atual.

Quanto à contratação de consultoria para realização de estudos para subsidiar a elaboração de projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a licitar, bem como a contratação de terceiro para, efetivamente, elaborar tais projetos, o Órgão declarou ser raro (<25%).

Com relação à aferição da qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob a sua responsabilidade, a SDE declarou ser realizado por laboratório de empresa contratada para tal finalidade.

Sobre a liquidação da despesa, declarou que o prazo de pagamento a partir do cumprimento da regular tramitação do pedido pelo contratado tem sido de até 30 (trinta) dias.

5.7.8 Transparência

A SDE declarou não manter disponível, em sítio na WEB, informações sobre a execução de obras e serviços de engenharia organizados ou com dados aderentes aos princípios de dados abertos³ (livre acesso público). A publicação de informações atualizadas e detalhadas em sítio na WEB para consulta pública é essencial para o fortalecimento do controle social em relação ao dispêndio dos recursos públicos.

Quanto ao cadastro das informações nos sistemas desta Corte de Contas, as referentes aos processos licitatórios abertos e os dados da execução das obras e serviços de engenharia foram inseridos no Licitações WEB e Obras WEB,

respectivamente, relativos ao período de 2018 a 2021. Os dados dos contratos foram inseridos no Contratos WEB, relativos ao período de 2019 a 2021.

Ainda, declarou que as obras e serviços de engenharia executados também são cadastrados no **SIMO**, com informações das prestações de conta atualizadas regularmente, sendo condição para a liquidação da despesa.

Com relação às obras e serviços de engenharia contemplados no PRO PIAUÍ foi declarado que as despesas decorrentes têm classificação específica (exemplificação: Ação, Projeto/Atividade, Fonte de Recursos) alinhado ao princípio da Transparência.

Ainda, com relação a estas foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "TR_Plan1_ProPiauí". A SDE relacionou 6 (seis) obras e/ou serviços, todas participando do programa Avança Piauí. Com relação ao status do produto, todas as obras foram localizadas no PPA. A **Tabela 11** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.8 SETRANS - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES

5.8.1 Carteira de Projetos

A SETRANS declarou ter autonomia parcial para definir sua carteira de projetos, e adota como principal critério as demandas sociais da comunidade. Acrescentou que atualmente não existem no órgão obras e/ou serviços de engenharia não concluídos e sem contrato vigente para a cobertura dos serviços remanescentes. Uma carteira de projetos bem elaborada contribui para um gerenciamento assertivo, com transparência na prestação de contas e busca da qualidade na gestão dos projetos através do escopo bem definido e maior segurança no cumprimento dos prazos.

Com relação às obras e serviços de engenharia contratados nos últimos exercícios: jan2018 a jun2021, foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "CP_Plan2_contratos". A SETRANS relacionou 20 (vinte) obras e/ou serviços, mas **não** informou o status. A **Tabela 6** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

5.8.2 Estrutura Física

Em relação à Estrutura Física, a SETRANS declarou que funciona em imóvel da Administração Estadual, o qual não possui o **AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)**, necessário para comprovar que as edificações estão aptas para o uso, perante o Corpo de Bombeiro Militar.

Com relação a critérios de acessibilidade, declarou que a edificação não dispõe de sinalização tátil no piso, bem como em linguagem Braille na identificação dos pavimentos (junto a escadas) e sanitários (portas de acesso), por exemplo. A ressalva fica com relação aos elevadores, que conta com tal identificação. Paradoxalmente, declarou dispor de rota acessível², nos termos definidos na **NBR 9050/2004**.

No que diz respeito aos aspectos ergonômicos relacionados ao conforto, eficiência e produtividade, o IDEPI declarou que as condições de Iluminação, Climatização e Lay-out são compatíveis com a **Norma Regulamentadora NR-17**.

5.8.3 Estrutura Operacional

A SETRANS declarou utilizar sistema informatizado de uso comum na administração estadual, entre os quais, o **SEI**, o **SIMO**, o SIAFE e o PROCESS, proporcionando segurança no armazenamento das informações para as rotinas processuais ali realizadas pelos servidores.

Quanto aos equipamentos para desempenho das funções, o Órgão declarou disponibilizar 57 (cinquenta e sete) desktops e 3 (três) notebooks para a atividade fim, não havendo compartilhamento de equipamento por mais de um servidor.

Para o exercício da fiscalização de obras são utilizados equipamentos como o GPS e Estação Total, e, para deslocamento das equipes são utilizados 2 (dois) veículos locados. Declarou, ainda, que o Órgão não dispõe de laboratório de controle tecnológico para realização de ensaios no acompanhamento da execução contratual, o que é de extrema importância para a constatação da qualidade dos insumos aplicados, bem como dos serviços executados.

Já em relação a softwares específicos, e licenciados, para acompanhamento de obras e serviços de engenharia, a SETRANS declarou não possuir, bem como não faz uso da metodologia BIM³: (i) seja nas demandas internas; (ii) seja como exigência na contratação de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações; (iii) seja nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto licitado. A utilização de softwares atualizados são fundamentais para otimização do tempo e facilita a compatibilização entre diferentes segmentos.

No que diz respeito ao Novo Método de Dimensionamento Nacional (MeDiNa) de rodovias declarou, numa escala de 0 (zero) a 5 (cinco), está pouco preparado (2) para as mudanças trazidas a partir de 2018, e informou que nenhum servidor realizou treinamento referente ao tema.

5.8.4 Execução Física

A SETRANS declarou que na realização do controle tecnológico não adota a sistemática de controle estatístico de qualidade conforme estabelece a norma DNER-PRO 277/97 – Metodologia para Controle Estatístico de Obras e Serviços.

Ao realizar a fiscalização da execução das obras e serviços de engenharia, o Órgão declarou requerer usualmente das empresas contratadas a apresentação dos seguintes ensaios:

Concreto:

- Resistência à compressão.



Solos e Agregados:

- Metodologia MTC, Módulo de Resiliência, e Desgaste (Los Angeles).

Revestimento Asfáltico:

- Metodologia Marshall, Resistência a Tração, Módulo de Resiliência, e Extração do Ligante.

Gráfico 5.8: SETRANS - Radar de análise por área temática



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

5.8.5 Força de Trabalho

A SETRANS declarou ter número de servidores suficientes para o desempenho de suas atividades. No que diz respeito à política de gestão de pessoas, esta não se encontra formalmente estabelecida, mas tem adotado nos últimos 2 (dois) anos ações visando desenvolver competências e aprendizado continuado dos servidores através de treinamentos.

O corpo técnico com formação em engenharia é composto por 3 (três) servidores comissionados e 6 (seis) servidores terceirizados. As fiscalizações das obras e serviços de engenharia em 2020/2021 foram realizadas por tais servidores, cada qual responsável por 4 (quatro) a 6 (seis) obras, considerando como critério o campo de atuação profissional, tendo sido realizado treinamento específico para tal atividade. Acrescentou que a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização é raro (< 25%).

A SETRANS declarou que adota a figura de gerente de contrato, sendo tal função desempenhada por 3 (três) servidores efetivos do próprio órgão, não tendo recebido treinamento específico para exercer as funções de controle, cada qual responsável por 7 (sete) a 9 (nove) contratos. Declarou haver segregação de atribuições entre as atividades de gerentes de contratos e fiscais de obras e serviços de engenharia.

Os cargos de direção são ocupados por 6 (seis) servidores comissionados.

O programa de estágio supervisionado no período de 2019 a 2021 contou apenas com 1 (um) estudantes do 3º grau na área de engenharia.

5.8.6 Gestão de Contratos

A SETRANS declarou não adotar a Tabela de Temporalidade Documental (TTD)⁴, o que impacta, negativamente, na capacidade de organização física do órgão tendo em vista o volume documental a arquivar, a exemplo dos “elementos documentais” das obras e serviços de engenharia relacionados no item 9 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021, o qual declarou seguir parcialmente.

O Órgão declarou dispor de cadastro consistente para algumas obras e serviços de engenharia concluídos/recebidos, contudo não possui programa de inspeção periódica, possibilitando a realização de manutenções preventivas ou corretivas. Não obstante, a SETRANS declarou que promove “controle sobre desempenho” das obras e serviços de engenharia recebidos com vistas a acionar os responsáveis por defeitos verificados durante o prazo de garantia quinquenal (art. 618 do Código Civil), e que a atuação dos Gerentes de Contrato tem sido parcialmente eficaz na prevenção de litígios com os contratados ou terceiros. Acrescentou que não conta com processo judicializado.

O Órgão declarou não dispor, no caso específico de OAEs (pontes e viadutos), de cadastro consistente, tampouco adota uma política preventiva que contempla a conservação, recuperação, ampliação e substituição quando é o caso, em face das cargas de solicitação transmitidas pelo tráfego atual.

Quanto à contratação de consultoria para realização de estudos para subsidiar a elaboração de projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a licitar, bem como a contratação de terceiro para, efetivamente, elaborar tais projetos, o Órgão declarou ser raro (<25%).

Com relação à aferição da qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob a sua responsabilidade, a SETRANS declarou ser realizado por laboratório de empresa contratada para tal finalidade.

Sobre a liquidação da despesa, declarou que o prazo de pagamento a partir do cumprimento da regular tramitação do pedido pelo contratado tem sido de até 30 (trinta) dias.

5.8.7 Transparência

A SETRANS declarou manter disponível, em sítio na WEB, informações sobre a execução de obras e serviços de engenharia organizados ou com dados aderentes aos princípios de dados abertos³ (livre acesso público). A publicação de informações atualizadas e detalhadas em sítio na WEB para consulta pública é essencial para o fortalecimento do controle social em relação ao dispêndio dos recursos públicos.

Quanto ao cadastro das informações nos sistemas desta Corte de Contas, as referentes aos processos licitatórios de obras e/ou serviços de engenharia abertos foram inseridos no Licitações WEB, relativos ao período de 2018 a 2021. Os dados dos contratos foram inseridos no Contratos WEB, relativos ao período de 2019 a 2021. Já com relação aos dados da execução contratual, esses não foram inseridos no Obras WEB.

Ainda, declarou que as obras e serviços de engenharia executados também são cadastrados no **SIMO**, com informações das prestações de conta atualizadas regularmente, sendo condição para a liquidação da despesa.

Com relação às obras e serviços de engenharia contemplados no PRO PIAUÍ foi declarado que as despesas decorrentes têm classificação específica (exemplificação: Ação, Projeto/Atividade, Fonte de Recursos) alinhado ao princípio da Transparência.

Ainda, com relação a estas foi solicitado o preenchimento de campos da planilha "TR_Plan1_ProPiauí". A SETRANS relacionou 3 (três) obras e/ou serviços, todas participando do programa Gestão Eficiente e Transparente. Com relação ao status do produto, todas as obras foram localizadas no PPA. A **Tabela 11** reflete e exemplifica quantitativamente as respostas dadas para alguns dos campos da planilha mencionada.

6 CONCLUSÃO

A partir do levantamento realizado, pode-se evidenciar um panorama de como as unidades analisadas se comportam diante das áreas temáticas em pauta, de forma a salientar um atendimento médio em 31,94% dos quesitos analisados. Essa situação encontra-se refletida no Gráfico 6.1.

Gráfico 6.1: Radar de análise por área temática - média de todas as unidades



Fonte: Sistema de captura de Evidências (Capture)

Quanto aos Aspectos Estratégicos, um órgão registrou que não possui organograma, e dos três que registraram ter Missão, Visão e Valores disseminados, um destacou possuir apenas a Missão. Pode-se observar também que apenas um órgão declarou dispor de código de ética e planejamento estratégico, instituídos formalmente, sendo que para este, tal afirmação restou equivocada, vez que, para comprovação, foi indicado o Plano Plurianual.

Apenas um órgão registrou que detém autonomia para definir sua carteira de projetos, outros quatro registraram que essa autonomia é parcial. Dois órgãos declararam contar com obras não concluídos e sem contrato vigente para cobertura de serviços remanescentes, sendo que para um desses, tais obras são relacionadas à conservação do patrimônio público (Lei Complementar nº 101, art. 45).

Em termos de Estrutura Física, pode-se observar que os prédios que abrigam os órgãos que compuseram a amostra não possuem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), necessário para comprovar que as edificações estão aptas para o uso, perante o Corpo de Bombeiro Militar. No quesito referente à acessibilidade, somente 25% dos órgãos declararam seguir a Norma NBR 9050/2004 sobre disponibilidade de rota acessível², embora todos tenham afirmado não dispor de sinalização tátil no piso. No atendimento a Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia), quanto às condições de trabalho oferecidas aos servidores: 75% afirmaram atender aos requisitos de iluminação e Climatização, e 50% relacionados ao lay-out.

Com relação à Estrutura Operacional, todas as entidades públicas pesquisadas declararam utilizar sistema informatizado de uso comum na administração estadual, o SEI – Sistema Eletrônico de Informações, para as rotinas processuais, e apenas metade delas utilizam softwares específicos para o acompanhamento da execução contratual de obras e serviços de engenharia. Quanto à metodologia BIM (Building Information Modelling)³, todas as entidades registraram não fazer uso, seja nas demandas internas, seja nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto licitado. Contudo, como exigência na contratação de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações, 37,5% responderam que têm adotado “parcialmente”.

Para aferir a qualidade dos insumos utilizados nas obras e serviços de engenharia, bem como os processos produtivos, cinco órgãos registraram que são usualmente requeridos das empresas contratadas o ensaio de resistência à compressão para o concreto, e para os revestimentos asfálticos (entre um a onze ensaios) foram sete os órgãos que responderam afirmativamente. Apenas um dos órgãos que atua no âmbito de obras rodoviárias declarou, na realização do controle tecnológico, adotar a sistemática de controle estatístico de qualidade, conforme estabelece a norma DNER-PRO 277/97 – Metodologia para Controle Estatístico de Obras e Serviços, com documentação comprobatória do plano de amostragem adotado, no entanto a documentação os resultados do controle estatístico de qualidade aplicado, conforme o plano de amostragem e os valores de aceitação e rejeição (DNER-PRO 277/97) não integram o processo de liquidação da despesa.

Todos os oito órgãos registraram não ter política de gestão de pessoas estabelecida formalmente, contudo, à exceção de um, têm adotado nos últimos dois anos ações visando desenvolver competências e aprendizado continuado dos servidores. Quanto a quantidades de servidores, 75% registraram não dispor de quadro suficiente para a realização das respectivas atividades. Especificamente com relação ao quadro de servidores com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, a predominância é de órgãos com servidores terceirizados (5), seguido de órgão com servidores comissionados (2), e apenas um com a maioria de servidores efetivos do próprio órgão.

Todos os órgãos registraram que não adotam a Tabela de Temporalidade Documental – TTD⁴, o que impacta, negativamente, na capacidade de organização física, tendo em vista o volume documental a arquivar. Especificamente, em relação aos “elementos documentais” das obras e serviços de engenharia relacionados no item 9 da Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021 (projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, caderno de encargos, *as built*, orçamentos, ART’s de execução e fiscalização, resultados dos controles tecnológicos, Termos de Recebimentos provisório e definitivo, contratos e aditamentos, Livro de Ordem, etc.), afirmaram que adotam, na totalidade (3) ou parcialmente (5).

Metade do universo pesquisado registrou possuir cadastro consistente de todas as obras e serviços de engenharia concluídos/recebidos, a outra metade declarou possuir cadastro parcial. Com relação a programa de inspeção periódica dessas obras, possibilitando a realização de manutenção preventiva ou corretiva, apenas dois órgãos afirmaram adotar.

Com relação à liquidação da despesa, cinco entidades responderam que o prazo de pagamento a partir do cumprimento da regular tramitação do pedido pelo contratado tem sido de até 30 (trinta) dias, os demais declararam ser de até 60 (sessenta) dias.

As informações sobre a execução de obras e serviços de engenharia organizados ou com dados aderentes aos princípios de dados abertos⁵ (livre acesso público) são mantidas em sítio na WEB, conforme declarado, por 37,5% das unidades jurisdicionadas pesquisadas. Quanto uso do SIMO– Sistema de Monitoramento e Acompanhamento das Ações Estratégicas do Estado do Piauí, sete órgãos declararam realizar cadastro das obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução, com informações das prestações de conta atualizadas regularmente, sendo condição para a liquidação da despesa.

Os dados levantados apontam para uma conclusão de que os órgãos pesquisados precisam evoluir na gestão de obras públicas para alcançar os objetivos desenhados para a instituição, acompanhar as inovações tecnológicas que otimizam o desempenho de cada um e atender de forma eficiente e eficaz as demandas da sociedade, sem prejuízo do fomento a uma maior transparência ao andamento das obras públicas, com informações tempestivas e preferencialmente fundamentadas em base de dados de sistemas já em uso, a exemplo do SIMO.



7 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Considerando que o processo de levantamento não acarreta punições e que a modalidade processual dispensa a citação dos gestores, a Diretoria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (DFENG) e a Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual - DFAE requerem a submissão desse relatório ao Plenário para conhecimento e deliberação quanto às seguintes propostas de encaminhamento:

Preliminarmente:

- a) Remessa dos autos ao representante do Ministério Público de Contas do Estado do Piauí, na forma regimental.

Ao final do procedimento:

- b) Encaminhamento do presente relatório de levantamento para comunicação dos resultados;
- c) Encaminhamento do presente Relatório de Levantamento para conhecimento aos gestores das seguintes unidades jurisdicionadas:

DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ

SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

SECID - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

SETUR - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

SEAGRO - SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGOCIO E
EMPREENDEDORISMO RURAL

SDE - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SETRANS - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES

- d) Encaminhamento do presente Relatório de Levantamento para ciência ao gestor da Secretaria de Estado do Planejamento do Piauí (SEPLAN), dada a atribuição como órgão de coordenação do SIMO, nos termos do Decreto 15.665/2014, de 13 de junho de 2014.
- e) Promoção de divulgação dos resultados obtidos por meio dos painéis/infográficos resultantes desse trabalho, nos meios de comunicação, no site institucional e redes sociais do TCE-PI, a fim de





oferecer ao cidadão o acesso à informação clara e de fácil compreensão, fortalecendo assim o controle social;

f) Após todas as providências, determinar o arquivamento do feito.

É o relatório.

Teresina, 30 de novembro de 2022.

(assinado digitalmente)

Ângela Vilarinho da Rocha Silva
Auditora de Controle Externo
Matr. 97059-0
Chefe da III DFAE

(assinado digitalmente)

Teresa Cristina de Jesus G. Moura
Auditora de Controle Externo
Matr. 97130-8

(assinado digitalmente)

Edilene dos Santos Moura
Auditora de Controle Externo
Matr. 97038-7

(assinado digitalmente)

Verônica Maria Prazeres Lopes de Sousa
Auditora de Controle Externo
Matr. 96872-2
Chefe da I DFENG

(assinado digitalmente)

Tércio Gomes Rabelo
Auditor de Controle Externo
Matr. 98474-4

Visto:

(assinado digitalmente)

Liana de Castro Melo Campelo
Auditora de Controle Externo
Matr. 96967-2
Diretora da DFAE

(assinado digitalmente)

Bruno Camargo de Holanda Cavalcanti
Auditor de Controle Externo
Matr. 97288-6
Diretor da DFENG



APÊNDICE A -MATRIZ DE PLANEJAMENTO PARA LEVANTAMENTO E CANVAS

Atendimento à Resolução nº 10/2020 TCE-PI

Assunto/Tema/ Processo	Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos de Coleta de Dados	Procedimentos de análise de dados	O que a análise vai permitir dizer
Levantamento da qualidade da gestão das obras públicas executadas pelo poder executivo estadual	-Informações estruturadas acerca do controle das obras realizado por unidades selecionadas em amostra; -Informações sob a ótica orçamentária/Financeira do elemento de despesa "Obras e Instalações"	Unidades escolhidas em amostra SIAFE	-Aplicação de questionários eletrônicos através do Capture - Extração de dados através do banco de dados do SIAFE	• Consolidação dos dados em arquivo estruturado individualizado de cada unidade, consolidando todo o período solicitado; • Consolidação de todas as informações em um arquivo único; • Geração de informações gerenciáveis a partir de aplicação de painéis (através do Power BI); • Cruzamento de dados das bases com outras fontes de informações (SIAFE)	• Com a aplicação das técnicas, é possível verificar no período de análise solicitado: ➤ O nível de controle de cada unidade, referente às categorias analisadas ➤ A visão em série histórica acerca da realização das obras públicas no estado do Piauí ➤ A relação entre os instrumentos de planejamento e a execução da despesa relacionada a obras

 OBJETO (Identificável, avaliável e evidenciável) Levantamento da qualidade da gestão das obras públicas realizadas pelo poder executivo estadual no período de 2017-2021	 CRITÉRIOS (Identificável, avaliável e) Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 4.320/64; PPA 2016-2019, PPA 2020-2023, LDO's e LOA's respectivas ao período de 2017-2021	 EVIDÊNCIAS (Relevantes, Válidas e Confiáveis) Extrato de Questionários (Capture); Banco de dados do SIAFE; Contratos Web;
 OBJETIVO (critério x situação encontrada, diante do problema de auditoria) Fornecer informações e subsidiar as análises da realização das obras públicas sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e dos controles relacionados a ela; a definição de objetos para futuras fiscalizações, a indicação de meios e instrumentos e a avaliação da viabilidade da realização de novas auditorias no âmbito do Poder Executivo Estadual.	 NÍVEL DE ASSEGURAÇÃO (Razoável/limitado) Limitada	 RISCOS DE AUDITORIA (Risco Inerente, de Controle, de Detecção) RISCO DE CONTROLE: Baixo conhecimento da Administração dos seus recursos organizacionais; RISCO DE DETECÇÃO: Limitada fonte de informações para cruzamento de dados; RISCO DE INERENTE: Baixo comprometimento dos gestores com a fiscalização;
 NÃO ESCOPO (O que não será feito?) Poder Legislativo; Poder Judiciário; Unidades estaduais que não executam elemento do tipo de despesas "Obras e Instalações"	 STAKEHOLDERS (Patrocinador, equipe e resistentes) Poder executivo, MPE, MPC, Diretorias de fiscalização do TCE-PI, sociedade em geral	 PROBLEMA DE AUDITORIA (o que veio?, o que vi?, o que vamos fazer?) Considerando a contínua necessidade de atuação da administração pública em executar obras de interesse público, o levantamento se faz para fins de conhecimento sobre o objeto auditado, para nortear o planejamento de futuras fiscalizações.
 ESCOPO (O que será feito?) 2017-2021 Unidades escolhidas por amostra referente ao poder executivo que realizam despesas no elemento de Obras e Instalações	 ENTREGAS (Escrever no participio passado. Ex.: Rel. elaborado ou Rel. aprovado)	 DATAS (Para cada entrega) MATRIZ DE PLANEJAMENTO ELABORADA Março de 2021 RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO ELABORADO Novembro de 2022

APÊNDICE B - ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO APLICADO VIA CAPTURE

Código da Questão manual	Código da questão automático	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
EF1	ESTFI1	Estrutura física	A matriz do órgão funciona:	Seleção única	Outros	0	Sim	0
EF1	ESTFI1	Estrutura física	A matriz do órgão funciona:	Seleção única	Imóvel próprio;	0	Sim	0
EF1	ESTFI1	Estrutura física	A matriz do órgão funciona:	Seleção única	Imóvel alugado;	0	Sim	0
	ESTFI2	Estrutura física	Em relação à matriz, responda as questões EF_1.1 a EF_1.5	Agrupadora		0	Não	0
EF1.1	ESTFI3	Estrutura física	O imóvel tem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou documento equivalente vigente? PS. Considerar como documento equivalente o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio, previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação.	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
EF1.1	ESTFI3	Estrutura física	O imóvel tem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou documento equivalente vigente? PS. Considerar como documento equivalente o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio, previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação.	Sim/Não	Não	1	Sim	1
EF1.1	ESTFI3	Estrutura física	O imóvel tem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou documento equivalente vigente? PS. Considerar como documento equivalente o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio, previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação.	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
EF1.1	ESTFI3.1	Estrutura física	Faça o upload do documento em pdf pesquisável do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou documento equivalente vigente	Envio de Arquivo		0	Sim	0
EF_1.2	ESTFI4	Estrutura física	O imóvel dispõe de rota acessível? NBR 9050/2004 – Rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e seguro por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência.	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
EF_1.2	ESTFI4	Estrutura física	O imóvel dispõe de rota acessível? NBR 9050/2004 – Rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e seguro por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência.	Sim/Não	Não	1	Sim	1
EF_1.2	ESTFI4	Estrutura física	O imóvel dispõe de rota acessível? NBR 9050/2004 – Rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e seguro por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência.	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
EF_1.3	ESTFI5	Estrutura física	O imóvel dispõe de sinalização tátil no piso?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
EF_1.3	ESTFI5	Estrutura física	O imóvel dispõe de sinalização tátil no piso?	Sim/Não	Não	1	Sim	1

Código da Questão manual	Código da questão automática	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
EF_1.3	ESTFI5	Estrutura física	O imóvel dispõe de sinalização tátil no piso?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
EF_1.4	ESTFI6	Estrutura física	O imóvel dispõe de sinalização tátil em linguagem Braille na identificação:	Caixa de seleção	Outros	0,25	Sim	1
EF_1.4	ESTFI6	Estrutura física	O imóvel dispõe de sinalização tátil em linguagem Braille na identificação:	Caixa de seleção	Pavimentos (junto a escadas fixas e rampas)	0,25	Sim	1
EF_1.4	ESTFI6	Estrutura física	O imóvel dispõe de sinalização tátil em linguagem Braille na identificação:	Caixa de seleção	Elevadores	0,25	Sim	1
EF_1.4	ESTFI6	Estrutura física	O imóvel dispõe de sinalização tátil em linguagem Braille na identificação:	Caixa de seleção	Sanitários (portas de acesso)	0,25	Sim	1
EF_1.4	ESTFI6	Estrutura física	O imóvel dispõe de sinalização tátil em linguagem Braille na identificação:	Caixa de seleção	Nenhuma das opções	0,25	Sim	1
EF_1.5	ESTFI7	Estrutura física	Considerando o que estabelece a Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia), aprovada pela Portaria MTb Nº 3.214/78, com redação dada pela Portaria MTPS Nº 3.751/90, o órgão considera adequadas as condições de trabalho oferecidas aos servidores quanto:	Caixa de seleção	Outros	0,25	Sim	1
EF_1.5	ESTFI7	Estrutura física	Considerando o que estabelece a Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia), aprovada pela Portaria MTb Nº 3.214/78, com redação dada pela Portaria MTPS Nº 3.751/90, o órgão considera adequadas as condições de trabalho oferecidas aos servidores quanto:	Caixa de seleção	Lay-out	0,25	Sim	1
EF_1.5	ESTFI7	Estrutura física	Considerando o que estabelece a Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia), aprovada pela Portaria MTb Nº 3.214/78, com redação dada pela Portaria MTPS Nº 3.751/90, o órgão considera adequadas as condições de trabalho oferecidas aos servidores quanto:	Caixa de seleção	Iluminação	0,25	Sim	1
EF_1.5	ESTFI7	Estrutura física	Considerando o que estabelece a Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia), aprovada pela Portaria MTb Nº 3.214/78, com redação dada pela Portaria MTPS Nº 3.751/90, o órgão considera adequadas as condições de trabalho oferecidas aos servidores quanto:	Caixa de seleção	Climatização	0,25	Sim	1
EF_1.5	ESTFI7	Estrutura física	Considerando o que estabelece a Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia), aprovada pela Portaria MTb Nº 3.214/78, com redação dada pela Portaria MTPS Nº 3.751/90, o órgão considera adequadas as condições de trabalho oferecidas aos servidores quanto:	Caixa de seleção	Nenhuma das opções	0,25	Sim	1
AE_1	ASPES8	Aspectos Estratégicos	O órgão tem organograma?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
AE_1	ASPES8	Aspectos Estratégicos	O órgão tem organograma?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
AE_1	ASPES8	Aspectos Estratégicos	O órgão tem organograma?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
AE_1	ASPES8.1	Aspectos Estratégicos	Faça o upload do documento em pdf pesquisável do organograma	Envio de Arquivo		0	Sim	1
AE_2	ASPES9	Aspectos Estratégicos	Há documentação formal estabelecendo Missão, Visão e Valores e Princípios? (selecione uma ou mais opção)	Caixa de seleção	Outros	0	Sim	1
AE_2	ASPES9	Aspectos Estratégicos	Há documentação formal estabelecendo Missão, Visão e Valores e Princípios? (selecione uma ou mais opção)	Caixa de seleção	Missão	0	Sim	1
AE_2	ASPES9	Aspectos Estratégicos	Há documentação formal estabelecendo Missão, Visão e Valores e Princípios? (selecione uma ou mais opção)	Caixa de seleção	Visão	0	Sim	1
AE_2	ASPES9	Aspectos Estratégicos	Há documentação formal estabelecendo Missão, Visão e Valores e Princípios? (selecione uma ou mais opção)	Caixa de seleção	Valores e Princípios	0	Sim	1

Código da Questão manual	Código da questão automático	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
AE_2	ASPES9	Aspectos Estratégicos	Há documentação formal estabelecendo Missão, Visão e Valores e Princípios? (selecione uma ou mais opção)	Caixa de seleção	Nenhuma das opções	0	Sim	1
AE_2.1	ASPES9.1	Aspectos Estratégicos	Esses valores estratégicos (Missão, Visão, Valores e Princípios) são disseminados aos servidores?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
AE_2.1	ASPES9.1	Aspectos Estratégicos	Esses valores estratégicos (Missão, Visão, Valores e Princípios) são disseminados aos servidores?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
AE_2.1	ASPES9.1	Aspectos Estratégicos	Esses valores estratégicos (Missão, Visão, Valores e Princípios) são disseminados aos servidores?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
AE_2.2	ASPES9.1.1	Aspectos Estratégicos	Sendo disseminados, qual o meio utilizado para tal? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Outros	0,25	Sim	1
AE_2.2	ASPES9.1.1	Aspectos Estratégicos	Sendo disseminados, qual o meio utilizado para tal? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Palestra;	0,25	Sim	1
AE_2.2	ASPES9.1.1	Aspectos Estratégicos	Sendo disseminados, qual o meio utilizado para tal? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Comunicação visual impressa (folder, informativo, etc.);	0,25	Sim	1
AE_2.2	ASPES9.1.1	Aspectos Estratégicos	Sendo disseminados, qual o meio utilizado para tal? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Intranet;	0,25	Sim	1
AE_3	ASPES10	Aspectos Estratégicos	O órgão tem o Código de Ética instituído formalmente?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
AE_3	ASPES10	Aspectos Estratégicos	O órgão tem o Código de Ética instituído formalmente?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
AE_3	ASPES10	Aspectos Estratégicos	O órgão tem o Código de Ética instituído formalmente?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
AE_4	ASPES11	Aspectos Estratégicos	No órgão foi instaurado procedimento administrativo disciplinar nos últimos cinco anos?	Sim/Não	Sim	0	Sim	1
AE_4	ASPES11	Aspectos Estratégicos	No órgão foi instaurado procedimento administrativo disciplinar nos últimos cinco anos?	Sim/Não	Não	0	Sim	1
AE_4	ASPES11	Aspectos Estratégicos	No órgão foi instaurado procedimento administrativo disciplinar nos últimos cinco anos?	Sim/Não	Não se aplica	0	Sim	1
AE_4	ASPES11.1	Aspectos Estratégicos	Informe o número de procedimentos administrativos disciplinares nos últimos cinco anos	Numérico		0	Sim	0
AE_5	ASPES12	Aspectos Estratégicos	O órgão tem o Planejamento Estratégico formalizado (por meio de portaria, decreto, etc.)?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
AE_5	ASPES12	Aspectos Estratégicos	O órgão tem o Planejamento Estratégico formalizado (por meio de portaria, decreto, etc.)?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
AE_5	ASPES12	Aspectos Estratégicos	O órgão tem o Planejamento Estratégico formalizado (por meio de portaria, decreto, etc.)?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
AE_5	ASPES12.1	Aspectos Estratégicos	Identificar o documento (portaria, decreto, etc) do Planejamento estratégico:	Caixa de texto única		0	Sim	0
AE_5.1	ASPES12.2	Aspectos Estratégicos	Há no órgão Setor ou Comissão responsável pelo acompanhamento e mensuração do atingimento das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1

Código da Questão manual	Código da questão automático	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
AE_5.1	ASPES12.2	Aspectos Estratégicos	Há no órgão Setor ou Comissão responsável pelo acompanhamento e mensuração do atingimento das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
AE_5.1	ASPES12.2	Aspectos Estratégicos	Há no órgão Setor ou Comissão responsável pelo acompanhamento e mensuração do atingimento das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
AE_5.2	ASPES12.3	Aspectos Estratégicos	Com relação ao Planejamento Estratégico, foi emitido documento relacionando os indicadores e os resultados alcançados?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
AE_5.2	ASPES12.3	Aspectos Estratégicos	Com relação ao Planejamento Estratégico, foi emitido documento relacionando os indicadores e os resultados alcançados?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
AE_5.2	ASPES12.3	Aspectos Estratégicos	Com relação ao Planejamento Estratégico, foi emitido documento relacionando os indicadores e os resultados alcançados?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
AE_5.2	ASPES12.3.1	Aspectos Estratégicos	Faça o upload do documento (documento relacionando os indicadores e os resultados alcançados) em pdf pesquisável	Envio de Arquivo		0	Sim	0
AE_5.3	ASPES12.4	Aspectos Estratégicos	Com relação ao Planejamento Estratégico, foi disseminado entre os servidores os resultados alcançados?	Seleção única	Outros	0	Sim	0
AE_5.3	ASPES12.4	Aspectos Estratégicos	Com relação ao Planejamento Estratégico, foi disseminado entre os servidores os resultados alcançados?	Seleção única	Sim	0	Sim	0
AE_5.3	ASPES12.4	Aspectos Estratégicos	Com relação ao Planejamento Estratégico, foi disseminado entre os servidores os resultados alcançados?	Seleção única	Não	0	Sim	0
AE_5.3	ASPES12.4	Aspectos Estratégicos	Com relação ao Planejamento Estratégico, foi disseminado entre os servidores os resultados alcançados?	Seleção única	Não se aplica (caso não tenha transcorrido o primeiro período de vigência).	0	Sim	0
AE_5.4	ASPES12.4.1	Aspectos Estratégicos	Sendo disseminado, qual o meio utilizado para tal? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Palestra;	0,25	Sim	1
AE_5.4	ASPES12.4.1	Aspectos Estratégicos	Sendo disseminado, qual o meio utilizado para tal? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Comunicação visual impressa (folder, informativo, etc.);	0,25	Sim	1
AE_5.4	ASPES12.4.1	Aspectos Estratégicos	Sendo disseminado, qual o meio utilizado para tal? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Intranet;	0,25	Sim	1
AE_5.4	ASPES12.4.1	Aspectos Estratégicos	Sendo disseminado, qual o meio utilizado para tal? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Outros	0,25	Sim	1
	ASPES13	Aspectos Estratégicos	O órgão tem mapeado as atividades que compõem os seus processos: PS. Mapear - identificadas todas as etapas, fluxos e objetivos de um determinado processo.	Agrupadora		0	Não	0
AE_6	ASPES14	Aspectos Estratégicos	Finalísticos:	Seleção única	Outros	0	Sim	1
AE_6	ASPES14	Aspectos Estratégicos	Finalísticos:	Seleção única	Não	0	Sim	1
AE_6	ASPES14	Aspectos Estratégicos	Finalísticos:	Seleção única	Parcialmente	0	Sim	1
AE_6	ASPES14	Aspectos Estratégicos	Finalísticos:	Seleção única	Sim	0	Sim	1

Código da Questão manual	Código da questão automático	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
AE_6	ASPES15	Aspectos Estratégicos	Estratégicos:	Seleção única	Outros	0	Sim	1
AE_6	ASPES15	Aspectos Estratégicos	Estratégicos:	Seleção única	Não	0	Sim	1
AE_6	ASPES15	Aspectos Estratégicos	Estratégicos:	Seleção única	Parcialmente	0	Sim	1
AE_6	ASPES15	Aspectos Estratégicos	Estratégicos:	Seleção única	Sim	0	Sim	1
AE_6	ASPES16	Aspectos Estratégicos	Suporte:	Seleção única	Outros	0	Sim	1
AE_6	ASPES16	Aspectos Estratégicos	Suporte:	Seleção única	Não	0	Sim	1
AE_6	ASPES16	Aspectos Estratégicos	Suporte:	Seleção única	Parcialmente	0	Sim	1
AE_6	ASPES16	Aspectos Estratégicos	Suporte:	Seleção única	Sim	0	Sim	1
EO_1	ESOP17	Estrutura Operacional	O órgão utiliza sistema informatizado, proporcionando celeridade e segurança no armazenamento das informações, para as rotinas processuais realizadas pelos servidores?	Seleção única	Sim, o sistema é privativo do órgão.	1	Sim	1
EO_1	ESOP17	Estrutura Operacional	O órgão utiliza sistema informatizado, proporcionando celeridade e segurança no armazenamento das informações, para as rotinas processuais realizadas pelos servidores?	Seleção única	Sim, o sistema é de uso comum na Adm. Estadual.	1	Sim	1
EO_1	ESOP17	Estrutura Operacional	O órgão utiliza sistema informatizado, proporcionando celeridade e segurança no armazenamento das informações, para as rotinas processuais realizadas pelos servidores?	Seleção única	Não, cada servidor gerencia seus arquivos eletrônicos (ex: excel, word, acess, etc);	1	Sim	1
EO_1	ESOP17	Estrutura Operacional	O órgão utiliza sistema informatizado, proporcionando celeridade e segurança no armazenamento das informações, para as rotinas processuais realizadas pelos servidores?	Seleção única	Outros	1	Sim	1
EO_1	ESOP17.1	Estrutura Operacional	Informe o sistema utilizado:	Caixa de texto única		0	Sim	0
EO_2	ESOP18	Estrutura Operacional	Qual a quantidade de computadores servíveis o órgão possui? (Informar "0" em caso de não resposta) PS. Computadores servíveis são aqueles em uso ou com potencialidade de uso.	Caixa de texto única	Atividade fim - Desktop:	0	Sim	0
EO_2	ESOP18	Estrutura Operacional	Qual a quantidade de computadores servíveis o órgão possui? (Informar "0" em caso de não resposta) PS. Computadores servíveis são aqueles em uso ou com potencialidade de uso.	Caixa de texto única	Atividade fim - Notebook:	0	Sim	0
EO_2	ESOP18	Estrutura Operacional	Qual a quantidade de computadores servíveis o órgão possui? (Informar "0" em caso de não resposta) PS. Computadores servíveis são aqueles em uso ou com potencialidade de uso.	Caixa de texto única	Atividade meio - Desktop:	0	Sim	0
EO_2	ESOP18	Estrutura Operacional	Qual a quantidade de computadores servíveis o órgão possui? (Informar "0" em caso de não resposta) PS. Computadores servíveis são aqueles em uso ou com potencialidade de uso.	Caixa de texto única	Atividade meio - Notebook:	0	Sim	0
EO_3	ESOP19	Estrutura Operacional	Há compartilhamento de computador por mais de um servidor?	Sim/Não	Sim	0	Sim	1
EO_3	ESOP19	Estrutura Operacional	Há compartilhamento de computador por mais de um servidor?	Sim/Não	Não	0	Sim	1

Código da Questão manual	Código da questão automática	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
EO_3	ESOP19	Estrutura Operacional	Há compartilhamento de computador por mais de um servidor?	Sim/Não	Não se aplica	0	Sim	1
EO_4	ESOP20	Estrutura Operacional	Nas fiscalizações das obras e serviços de engenharia em execução (construção, reforma, restauração e manutenção), quais desses equipamentos são utilizados pelos servidores e/ou terceiros contratados para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)? (Informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	Drone	0,2	Sim	0
EO_4	ESOP20	Estrutura Operacional	Nas fiscalizações das obras e serviços de engenharia em execução (construção, reforma, restauração e manutenção), quais desses equipamentos são utilizados pelos servidores e/ou terceiros contratados para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)? (Informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	Scanner laser	0,2	Sim	0
EO_4	ESOP20	Estrutura Operacional	Nas fiscalizações das obras e serviços de engenharia em execução (construção, reforma, restauração e manutenção), quais desses equipamentos são utilizados pelos servidores e/ou terceiros contratados para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)? (Informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	GPS	0,2	Sim	0
EO_4	ESOP20	Estrutura Operacional	Nas fiscalizações das obras e serviços de engenharia em execução (construção, reforma, restauração e manutenção), quais desses equipamentos são utilizados pelos servidores e/ou terceiros contratados para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)? (Informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	Trena eletrônica	0,2	Sim	0
EO_4	ESOP20	Estrutura Operacional	Nas fiscalizações das obras e serviços de engenharia em execução (construção, reforma, restauração e manutenção), quais desses equipamentos são utilizados pelos servidores e/ou terceiros contratados para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)? (Informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	Estação total	0,2	Sim	0
EO_4	ESOP20	Estrutura Operacional	Nas fiscalizações das obras e serviços de engenharia em execução (construção, reforma, restauração e manutenção), quais desses equipamentos são utilizados pelos servidores e/ou terceiros contratados para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)? (Informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	Outros. Relacionar o tipo e a quantidade	0,2	Sim	0
EO_5	ESOP21	Estrutura Operacional	O órgão dispõe de softwares específicos, devidamente licenciados, para fazer o acompanhamento das obras e serviços de engenharia em execução (construção, reforma, restauração e manutenção)? (ex.: AutoCad, MicroStation, MS Project, EVOP, Primus-K, Infracore; Civil3D, Topograph, TopoEVN, OpenRoads)	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
EO_5	ESOP21	Estrutura Operacional	O órgão dispõe de softwares específicos, devidamente licenciados, para fazer o acompanhamento das obras e serviços de engenharia em execução (construção, reforma, restauração e manutenção)? (ex.: AutoCad, MicroStation, MS Project, EVOP, Primus-K, Infracore; Civil3D, Topograph, TopoEVN, OpenRoads)	Sim/Não	Não	1	Sim	1
EO_5	ESOP21	Estrutura Operacional	O órgão dispõe de softwares específicos, devidamente licenciados, para fazer o acompanhamento das obras e serviços de engenharia em execução (construção, reforma, restauração e manutenção)? (ex.: AutoCad, MicroStation, MS Project, EVOP, Primus-K, Infracore; Civil3D, Topograph, TopoEVN, OpenRoads)	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
	ESOP21.1	Estrutura Operacional	Mencione quais são os softwares específicos, devidamente licenciados, para fazer o acompanhamento das obras e serviços de engenharia em execução	Caixa de texto única		0	Sim	0
EO_6	ESOP22	Estrutura Operacional	O órgão realizou aquisição de softwares, devidamente licenciados, com vista a desenvolvimento de projetos e/ou acompanhamento da execução das obras e serviços de engenharia com o uso da metodologia BIM (Building Information Modelling, em português, Modelagem da Informação da Construção)? BIM – conceito baseado, essencialmente, em uma metodologia de troca e compartilhamento de informações durante todas as fases do ciclo de vida de uma obra (projeto, construção, manutenção, demolição e reciclagem). "Modelo digital tridimensional da construção, baseado em objetos paramétricos e inter-relacionados, utilizando formatos universais e abertos".	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
EO_6	ESOP22	Estrutura Operacional	O órgão realizou aquisição de softwares, devidamente licenciados, com vista a desenvolvimento de projetos e/ou acompanhamento da execução das obras e serviços de engenharia com o uso da metodologia BIM (Building Information Modelling, em português, Modelagem da Informação da Construção)? BIM – conceito baseado, essencialmente, em uma metodologia de troca e compartilhamento de informações durante todas as fases do ciclo de vida de uma obra (projeto, construção, manutenção, demolição e reciclagem). "Modelo digital tridimensional da construção, baseado em objetos paramétricos e inter-relacionados, utilizando formatos universais e abertos".	Sim/Não	Não	1	Sim	1
EO_6	ESOP22	Estrutura Operacional	O órgão realizou aquisição de softwares, devidamente licenciados, com vista a desenvolvimento de projetos e/ou acompanhamento da execução das obras e serviços de engenharia com o uso da metodologia BIM (Building Information Modelling, em português, Modelagem da Informação da Construção)? BIM – conceito baseado, essencialmente, em uma metodologia de troca e compartilhamento de informações durante todas as fases do ciclo de vida de uma obra (projeto, construção, manutenção, demolição e reciclagem). "Modelo digital tridimensional da construção, baseado em objetos	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1



Código da Questão manual	Código da questão automático	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
			paramétricos e inter-relacionados, utilizando formatos universais e abertos".					
EQ_7	ESOP23	Estrutura Operacional	O órgão, nas contratações de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, tem exigido que os mesmos sejam desenvolvidos em BIM?	Seleção única	Outros	0	Sim	1
EQ_7	ESOP23	Estrutura Operacional	O órgão, nas contratações de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, tem exigido que os mesmos sejam desenvolvidos em BIM?	Seleção única	Parcialmente	0	Sim	1
EQ_7	ESOP23	Estrutura Operacional	O órgão, nas contratações de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, tem exigido que os mesmos sejam desenvolvidos em BIM?	Seleção única	Sim	0	Sim	1
EQ_7	ESOP23	Estrutura Operacional	O órgão, nas contratações de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, tem exigido que os mesmos sejam desenvolvidos em BIM?	Seleção única	Não	0	Sim	1
EQ_7	ESOP23	Estrutura Operacional	O órgão, nas contratações de terceiros para elaborar projetos básicos para embasar futuras licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, tem exigido que os mesmos sejam desenvolvidos em BIM?	Seleção única	Não se aplica	0	Sim	1
EQ_8	ESOP24	Estrutura Operacional	O órgão tem adotado nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto lícitado, a metodologia BIM? (antecipando o previsto no art. 19, inciso V, § 3º da Lei Nº 14.133/21)	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
EQ_8	ESOP24	Estrutura Operacional	O órgão tem adotado nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto lícitado, a metodologia BIM? (antecipando o previsto no art. 19, inciso V, § 3º da Lei Nº 14.133/21)	Sim/Não	Não	1	Sim	1
EQ_8	ESOP24	Estrutura Operacional	O órgão tem adotado nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto lícitado, a metodologia BIM? (antecipando o previsto no art. 19, inciso V, § 3º da Lei Nº 14.133/21)	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
EQ_9	ESOP25	Estrutura Operacional	ATUALMENTE, quantos veículos institucionais (próprios e/ou locados) são utilizados no deslocamento dos servidores para realização de fiscalização das obras e serviços de engenharia em execução (construção, reforma, restauração e manutenção)? (informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	Próprios (servíveis). Indicar a quantidade	0	Sim	0
EQ_9	ESOP25	Estrutura Operacional	ATUALMENTE, quantos veículos institucionais (próprios e/ou locados) são utilizados no deslocamento dos servidores para realização de fiscalização das obras e serviços de engenharia em execução (construção, reforma, restauração e manutenção)? (informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	Locados. Indicar a quantidade	0	Sim	0
EQ_10	ESOP26	Estrutura Operacional	O órgão possui laboratório de controle tecnológico?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
EQ_10	ESOP26	Estrutura Operacional	O órgão possui laboratório de controle tecnológico?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
EQ_10	ESOP26	Estrutura Operacional	O órgão possui laboratório de controle tecnológico?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
EQ_10.1	ESOP26.1	Estrutura Operacional	Considerando que o órgão possui laboratório de controle tecnológico, Informar os seguintes dados:	Caixa de texto única	Localização:	0	Sim	0
EQ_10.1	ESOP26.1	Estrutura Operacional	Considerando que o órgão possui laboratório de controle tecnológico, Informar os seguintes dados:	Caixa de texto única	Área (m2):	0	Sim	0
EQ_10.1	ESOP26.1	Estrutura Operacional	Considerando que o órgão possui laboratório de controle tecnológico, Informar os seguintes dados:	Caixa de texto única	Quantidade de técnico(s) laboratorista(s)	0	Sim	0
EQ_10.1	ESOP26.1	Estrutura Operacional	Considerando que o órgão possui laboratório de controle tecnológico, Informar os seguintes dados:	Caixa de texto única	Natureza do vínculo do(s) técnico(s) laboratorista(s)	0	Sim	0

Código da Questão manual	Código da questão automática	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
EO_10.2	ESOPE26.2	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? CONCRETO:	Caixa de seleção	Outros	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.2	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? CONCRETO:	Caixa de seleção	Resistência à compressão	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.2	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? CONCRETO:	Caixa de seleção	Ultrassom	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.3	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? SOLOS E AGREGADOS:	Caixa de seleção	Outros	0,25	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.3	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? SOLOS E AGREGADOS:	Caixa de seleção	Metodologia MCT	0,25	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.3	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? SOLOS E AGREGADOS:	Caixa de seleção	Módulo de Resiliência	0,25	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.3	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? SOLOS E AGREGADOS:	Caixa de seleção	Desgaste (Los Angeles)	0,25	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Outros	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Metodologia Marshall	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Vida de Fadiga	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Ponto de Fulgor	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Viscosidade SayBoult Furoi	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Densidade Aparente	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Metodologia SUPERPAVE	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Flow Number	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Ductibilidade	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Viscosidade Brookfield	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Densidade Real	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Resistência à Tração	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Módulo de Resiliência	0	Não	1
EO_10.2	ESOPE26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Recuperação Elástica	0	Não	1

Código da Questão manual	Código da questão automática	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
EO_10.2	ESOP26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	RTFOT	0	Não	1
EO_10.2	ESOP26.4	Estrutura Operacional	Quais dos ensaios relacionados abaixo, existe a capacidade técnica e operacional para serem realizados no laboratório? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS	Caixa de seleção	Extração de Ligante	0	Não	1
EO_11	ESOP27	Estrutura Operacional	Caso o órgão atue no âmbito de obras rodoviárias, em relação às mudanças a partir de 2018 sobre o Novo Método de Dimensionamento Nacional (MeDiNa) de rodovias, informe: Numa escala de 0 a 5 (onde 0 é menos preparado, e 5 é mais preparado), quanto o órgão está preparado para essa mudança?	Numérico		0	Não	0
EO_11	ESOP28	Estrutura Operacional	Quanto servidores já realizaram cursos de treinamento referente ao tema?	Numérico		0	Sim	0
TR_1	TRANS29	Transparência	O órgão mantém disponível em site na WEB informações atualizadas e detalhadas, sobre a execução de obras e serviços de engenharia, organizadas ou com dados aderentes aos princípios de dados abertos (livre acesso público)? PS. Princípios dos dados abertos governamentais: completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis por máquina, acesso não discriminatório, formatos não proprietários e licenças livres.	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
TR_1	TRANS29	Transparência	O órgão mantém disponível em site na WEB informações atualizadas e detalhadas, sobre a execução de obras e serviços de engenharia, organizadas ou com dados aderentes aos princípios de dados abertos (livre acesso público)? PS. Princípios dos dados abertos governamentais: completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis por máquina, acesso não discriminatório, formatos não proprietários e licenças livres.	Sim/Não	Não	1	Sim	1
TR_1	TRANS29	Transparência	O órgão mantém disponível em site na WEB informações atualizadas e detalhadas, sobre a execução de obras e serviços de engenharia, organizadas ou com dados aderentes aos princípios de dados abertos (livre acesso público)? PS. Princípios dos dados abertos governamentais: completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis por máquina, acesso não discriminatório, formatos não proprietários e licenças livres.	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
TR_2	TRANS30	Transparência	Todas as licitações referentes a obras e serviços de engenharia no âmbito da Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, foram informadas no Sistema Licitações WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI Nº 06/2017, com alterações das IN's Nº 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo II)? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Outros	0	Não	1
TR_2	TRANS30	Transparência	Todas as licitações referentes a obras e serviços de engenharia no âmbito da Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, foram informadas no Sistema Licitações WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI Nº 06/2017, com alterações das IN's Nº 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo II)? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Sim, no ano de 2018	0	Não	1
TR_2	TRANS30	Transparência	Todas as licitações referentes a obras e serviços de engenharia no âmbito da Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, foram informadas no Sistema Licitações WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI Nº 06/2017, com alterações das IN's Nº 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo II)? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Sim, no ano de 2019	0	Não	1
TR_2	TRANS30	Transparência	Todas as licitações referentes a obras e serviços de engenharia no âmbito da Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, foram informadas no Sistema Licitações WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI Nº 06/2017, com alterações das IN's Nº 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo II)? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Sim, no ano de 2020	0	Não	1
TR_2	TRANS30	Transparência	Todas as licitações referentes a obras e serviços de engenharia no âmbito da Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, foram informadas no Sistema Licitações WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI Nº 06/2017, com alterações das IN's Nº 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo II)? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Sim, no ano de 2021	0	Não	1
TR_3	TRANS31	Transparência	Todos os contratos decorrentes de licitações de obras e serviços de engenharia celebrados pela Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, foram informadas no Sistema Contratos WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI Nº 06/2017, com alterações das IN's Nº 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo III)? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Outros	0	Não	1
TR_3	TRANS31	Transparência	Todos os contratos decorrentes de licitações de obras e serviços de engenharia celebrados pela Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, foram informadas no Sistema Contratos WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI Nº 06/2017, com alterações das IN's Nº 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo III)? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Sim, no ano de 2018	0	Não	1
TR_3	TRANS31	Transparência	Todos os contratos decorrentes de licitações de obras e serviços de engenharia celebrados pela Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, foram informadas no Sistema Contratos WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI Nº 06/2017, com alterações das IN's Nº 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo III)? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Sim, no ano de 2019	0	Não	1

Código da Questão manual	Código da questão automático	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
			06/2017, com alterações das IN's N° 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo III)? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação					
TR_3	TRANS31	Transparência	Todos os contratos decorrentes de licitações de obras e serviços de engenharia celebrados pela Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, foram informadas no Sistema Contratos WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI N° 06/2017, com alterações das IN's N° 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo III)? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Sim, no ano de 2020	0	Não	1
TR_3	TRANS31	Transparência	Todos os contratos decorrentes de licitações de obras e serviços de engenharia celebrados pela Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, foram informadas no Sistema Contratos WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI N° 06/2017, com alterações das IN's N° 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo III)? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Sim, no ano de 2021	0	Não	1
TR_4	TRANS32	Transparência	Todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, tiveram os dados inseridos no Sistema Obras WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI N° 06/2017, com alterações das IN's N° 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo IV), ou seja, na sua completude? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Outros	0	Não	1
TR_4	TRANS32	Transparência	Todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, tiveram os dados inseridos no Sistema Obras WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI N° 06/2017, com alterações das IN's N° 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo IV), ou seja, na sua completude? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Sim, em 2018	0	Não	1
TR_4	TRANS32	Transparência	Todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, tiveram os dados inseridos no Sistema Obras WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI N° 06/2017, com alterações das IN's N° 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo IV), ou seja, na sua completude? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Sim, em 2019	0	Não	1
TR_4	TRANS32	Transparência	Todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, tiveram os dados inseridos no Sistema Obras WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI N° 06/2017, com alterações das IN's N° 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo IV), ou seja, na sua completude? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Sim, em 2020	0	Não	1
TR_4	TRANS32	Transparência	Todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora, no período de 2018 a jun2021, tiveram os dados inseridos no Sistema Obras WEB conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI N° 06/2017, com alterações das IN's N° 10/2018, 02/2019 e 02/2020 (Capítulo IV), ou seja, na sua completude? Selecione os exercícios onde se verifica a afirmação	Caixa de seleção	Sim, em 2021	0	Não	1
TR_5	TRANS33	Transparência	Todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora se encontram cadastradas, com informações das prestações de contas atualizadas regularmente, no SIMO – Sistema de Monitoramento e Acompanhamento das Ações Estratégicas do Estado do Piauí?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
TR_5	TRANS33	Transparência	Todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora se encontram cadastradas, com informações das prestações de contas atualizadas regularmente, no SIMO – Sistema de Monitoramento e Acompanhamento das Ações Estratégicas do Estado do Piauí?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
TR_5	TRANS33	Transparência	Todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora se encontram cadastradas, com informações das prestações de contas atualizadas regularmente, no SIMO – Sistema de Monitoramento e Acompanhamento das Ações Estratégicas do Estado do Piauí?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
TR_6	TRANS34	Transparência	Todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora se encontram cadastradas em outro sistema a despeito de estar ou não cadastradas no SIMO?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
TR_6	TRANS34	Transparência	Todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora se encontram cadastradas em outro sistema a despeito de estar ou não cadastradas no SIMO?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
TR_6	TRANS34	Transparência	Todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora se encontram cadastradas em outro sistema a despeito de estar ou não cadastradas no SIMO?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
TR_6	TRANS34.1	Transparência	Especifique o sistema:	Caixa de texto única		0	Sim	0

Código da Questão manual	Código da questão automático	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
TR_6.1	TRANS34.2	Transparência	Este cadastro abrange todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora, e têm as informações de execução física e financeira atualizadas regularmente?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
TR_6.1	TRANS34.2	Transparência	Este cadastro abrange todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora, e têm as informações de execução física e financeira atualizadas regularmente?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
TR_6.1	TRANS34.2	Transparência	Este cadastro abrange todas as obras e serviços de engenharia executados e/ou em execução pela Unidade Gestora, e têm as informações de execução física e financeira atualizadas regularmente?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
TR_7	TRANS35	Transparência	A liquidação da despesa com obras e serviços de engenharia se dá após a inserção de dados em qual sistema?	Seleção única	SIMO	1	Sim	1
TR_7	TRANS35	Transparência	A liquidação da despesa com obras e serviços de engenharia se dá após a inserção de dados em qual sistema?	Seleção única	Outros	1	Sim	1
TR_8	TRANS36	Transparência	Para as obras e serviços de engenharia contemplados no PRO PIAUI, as despesas decorrentes têm classificação específica, estando alinhado ao princípio da transparência (exemplificando: Ação, Projeto/Atividade, Fonte de Recursos, Plano Orçamentário específico)?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
TR_8	TRANS36	Transparência	Para as obras e serviços de engenharia contemplados no PRO PIAUI, as despesas decorrentes têm classificação específica, estando alinhado ao princípio da transparência (exemplificando: Ação, Projeto/Atividade, Fonte de Recursos, Plano Orçamentário específico)?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
TR_8	TRANS36	Transparência	Para as obras e serviços de engenharia contemplados no PRO PIAUI, as despesas decorrentes têm classificação específica, estando alinhado ao princípio da transparência (exemplificando: Ação, Projeto/Atividade, Fonte de Recursos, Plano Orçamentário específico)?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
TR_9	TRANS37	Transparência	Quais as obras e serviços de engenharia no âmbito da Unidade Gestora estão contemplados no Programa PRO PIAUI? Preencher os campos da planilha TR_Plan1_ProPiaui (anexo). (ver arquivo LQGOP – Planilhas – jurisdicionados e dados SQL.xlsx)	Envio de Arquivo		0	Sim	0
FT_1	FORTR38	Força de Trabalho	Na visão do órgão, o número de servidores para realizar as atividades finalísticas é adequado?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
FT_1	FORTR38	Força de Trabalho	Na visão do órgão, o número de servidores para realizar as atividades finalísticas é adequado?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
FT_1	FORTR38	Força de Trabalho	Na visão do órgão, o número de servidores para realizar as atividades finalísticas é adequado?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
FT_2	FORTR39	Força de Trabalho	O órgão tem estabelecido formalmente uma política de gestão de pessoas, que visa estimular o desenvolvimento de competências, melhoria do desempenho, e o comprometimento dos servidores com o alcance de resultados?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
FT_2	FORTR39	Força de Trabalho	O órgão tem estabelecido formalmente uma política de gestão de pessoas, que visa estimular o desenvolvimento de competências, melhoria do desempenho, e o comprometimento dos servidores com o alcance de resultados?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
FT_2	FORTR39	Força de Trabalho	O órgão tem estabelecido formalmente uma política de gestão de pessoas, que visa estimular o desenvolvimento de competências, melhoria do desempenho, e o comprometimento dos servidores com o alcance de resultados?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
FT_2	FORTR39.1	Força de Trabalho	Faça o upload do documento referente à política de gestão de pessoas	Envio de Arquivo		0	Sim	0
FT_3	FORTR40	Força de Trabalho	Quais ações estão relacionadas ao desenvolvimento de competências, aprendizado continuado, nos últimos dois anos? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Capacitação na área de gestão e desenvolvimento de lideranças;	0,1	Sim	1
FT_3	FORTR40	Força de Trabalho	Quais ações estão relacionadas ao desenvolvimento de competências, aprendizado continuado, nos últimos dois anos? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Capacitação (curso de curta duração, em temas específicos relacionado às atribuições do cargo);	0,1	Sim	1

Código da Questão manual	Código da questão automática	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
FT_3	FORTR40	Força de Trabalho	Quais ações estão relacionadas ao desenvolvimento de competências, aprendizado continuado, nos últimos dois anos? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Treinamento (workshop ou oficinas);	0,1	Sim	1
FT_3	FORTR40	Força de Trabalho	Quais ações estão relacionadas ao desenvolvimento de competências, aprendizado continuado, nos últimos dois anos? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Intercâmbio em outros órgãos;	0,1	Sim	1
FT_3	FORTR40	Força de Trabalho	Quais ações estão relacionadas ao desenvolvimento de competências, aprendizado continuado, nos últimos dois anos? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Especialização;	0,1	Sim	1
FT_3	FORTR40	Força de Trabalho	Quais ações estão relacionadas ao desenvolvimento de competências, aprendizado continuado, nos últimos dois anos? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	MBA;	0,1	Sim	1
FT_3	FORTR40	Força de Trabalho	Quais ações estão relacionadas ao desenvolvimento de competências, aprendizado continuado, nos últimos dois anos? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Mestrado;	0,1	Sim	1
FT_3	FORTR40	Força de Trabalho	Quais ações estão relacionadas ao desenvolvimento de competências, aprendizado continuado, nos últimos dois anos? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Doutorado;	0,1	Sim	1
FT_3	FORTR40	Força de Trabalho	Quais ações estão relacionadas ao desenvolvimento de competências, aprendizado continuado, nos últimos dois anos? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Pós-Doutorado;	0,1	Sim	1
FT_3	FORTR40	Força de Trabalho	Quais ações estão relacionadas ao desenvolvimento de competências, aprendizado continuado, nos últimos dois anos? (pode marcar mais de uma opção)	Caixa de seleção	Outros	0,1	Sim	1
FT_4	FORTR41	Força de Trabalho	Quantos servidores com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, o órgão dispõe? (pode marcar mais de uma opção, informando o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo - Informar "0" no caso de não resposta)	Caixa de texto única	Quantidade de Efetivos do próprio órgão;	0	Sim	0
FT_4	FORTR41	Força de Trabalho	Quantos servidores com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, o órgão dispõe? (pode marcar mais de uma opção, informando o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo - Informar "0" no caso de não resposta)	Caixa de texto única	Quantidade de Efetivos de outros órgãos;	0	Sim	0
FT_4	FORTR41	Força de Trabalho	Quantos servidores com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, o órgão dispõe? (pode marcar mais de uma opção, informando o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo - Informar "0" no caso de não resposta)	Caixa de texto única	Quantidade de Efetivos à disposição de outros órgãos;	0	Sim	0
FT_4	FORTR41	Força de Trabalho	Quantos servidores com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, o órgão dispõe? (pode marcar mais de uma opção, informando o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo - Informar "0" no caso de não resposta)	Caixa de texto única	Quantidade de Comissionados;	0	Sim	0
FT_4	FORTR41	Força de Trabalho	Quantos servidores com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, o órgão dispõe? (pode marcar mais de uma opção, informando o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo - Informar "0" no caso de não resposta)	Caixa de texto única	Quantidade de Terceirizados	0	Sim	0
FT_4	FORTR41	Força de Trabalho	Quantos servidores com formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia, o órgão dispõe? (pode marcar mais de uma opção, informando o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo - Informar "0" no caso de não resposta)	Caixa de texto única	Outros. Especificar (informar "0" em caso de não ter resposta)	0	Sim	0
FT_5	FORTR42	Força de Trabalho	Qual a natureza do vínculo dos servidores (formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia) nomeados para a fiscalização das obras e serviços de engenharia no período de jan2020 a jun2021? (pode marcar mais de uma opção, informando o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo - Informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	Quantidade de Efetivos;	0	Sim	0
FT_5	FORTR42	Força de Trabalho	Qual a natureza do vínculo dos servidores (formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia) nomeados para a fiscalização das obras e serviços de engenharia no período de jan2020 a jun2021? (pode marcar mais de uma opção, informando o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo - Informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	Quantidade de Comissionados;	0	Sim	0
FT_5	FORTR42	Força de Trabalho	Qual a natureza do vínculo dos servidores (formação em engenharia civil, ou outro ramo da engenharia) nomeados para a fiscalização das obras e serviços de engenharia no período de jan2020 a jun2021? (pode marcar mais de uma opção, informando o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo - Informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	Outros. Especificar (em caso de não resposta, informar "0")	0	Sim	0

Código da Questão manual	Código da questão automático	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
FT_6	FORTR43	Força de Trabalho	Atualmente, qual a proporção de obras e serviços de engenharia por fiscal nomeado?	Seleção única	Outros	0	Sim	1
FT_6	FORTR43	Força de Trabalho	Atualmente, qual a proporção de obras e serviços de engenharia por fiscal nomeado?	Seleção única	1 a 3 obras;	0	Sim	1
FT_6	FORTR43	Força de Trabalho	Atualmente, qual a proporção de obras e serviços de engenharia por fiscal nomeado?	Seleção única	4 a 6 obras;	0	Sim	1
FT_6	FORTR43	Força de Trabalho	Atualmente, qual a proporção de obras e serviços de engenharia por fiscal nomeado?	Seleção única	7 a 9 obras;	0	Sim	1
FT_6	FORTR43	Força de Trabalho	Atualmente, qual a proporção de obras e serviços de engenharia por fiscal nomeado?	Seleção única	10 ou mais obras	0	Sim	1
FT_7	FORTR44	Força de Trabalho	Nos contratos em vigência de obras e serviços de engenharia, qual a proporção da contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)?	Seleção única	Outros	0	Sim	1
FT_7	FORTR44	Força de Trabalho	Nos contratos em vigência de obras e serviços de engenharia, qual a proporção da contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)?	Seleção única	Sempre (x= 100%)	0	Sim	1
FT_7	FORTR44	Força de Trabalho	Nos contratos em vigência de obras e serviços de engenharia, qual a proporção da contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)?	Seleção única	Muito ($\geq 75\% \times < 100\%$)	0	Sim	1
FT_7	FORTR44	Força de Trabalho	Nos contratos em vigência de obras e serviços de engenharia, qual a proporção da contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)?	Seleção única	Parcialmente ($\geq 50\% \times < 75\%$)	0	Sim	1
FT_7	FORTR44	Força de Trabalho	Nos contratos em vigência de obras e serviços de engenharia, qual a proporção da contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)?	Seleção única	Pouco ($\geq 25\% \times < 50\%$)	0	Sim	1
FT_7	FORTR44	Força de Trabalho	Nos contratos em vigência de obras e serviços de engenharia, qual a proporção da contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)?	Seleção única	Raramente ($> 0\% \times < 25\%$)	0	Sim	1
FT_7	FORTR44	Força de Trabalho	Nos contratos em vigência de obras e serviços de engenharia, qual a proporção da contratação de terceiros para assistir e subsidiar o desempenho da atividade de fiscalização (art. 67, caput, Lei Nº 8.666/93)?	Seleção única	Nunca (x= 0%)	0	Sim	1
FT_8	FORTR45	Força de Trabalho	Quais os critérios adotados para nomeação dos fiscais das obras e serviços de engenharia?	Caixa de seleção	Fonte de Recursos;	0	Sim	1
FT_8	FORTR45	Força de Trabalho	Quais os critérios adotados para nomeação dos fiscais das obras e serviços de engenharia?	Caixa de seleção	Outros	0	Sim	1
FT_8.1	FORTR45.1	Força de Trabalho	Informe a quantidade de fiscais nomeados por cada Fonte de Recursos:	Caixa de texto única		0	Sim	0
FT_9	FORTR46	Força de Trabalho	Os servidores que atuam nas fiscalizações de obras e serviços de engenharia receberam treinamento específico para exercer a atividade nos últimos anos (considerar período: jan2019 a jun2021)?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
FT_9	FORTR46	Força de Trabalho	Os servidores que atuam nas fiscalizações de obras e serviços de engenharia receberam treinamento específico para exercer a atividade nos últimos anos (considerar período: jan2019 a jun2021)?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
FT_9	FORTR46	Força de Trabalho	Os servidores que atuam nas fiscalizações de obras e serviços de engenharia receberam treinamento específico para exercer a atividade nos últimos anos (considerar período: jan2019 a jun2021)?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
FT_10	FORTR47	Força de Trabalho	Para os contratos de obras e serviços de engenharia, o órgão adota a figura do Gerente de Contrato?	Seleção única	Sim	1	Sim	1
FT_10	FORTR47	Força de Trabalho	Para os contratos de obras e serviços de engenharia, o órgão adota a figura do Gerente de Contrato?	Seleção única	Não	1	Sim	1
FT_10	FORTR47	Força de Trabalho	Para os contratos de obras e serviços de engenharia, o órgão adota a figura do Gerente de Contrato?	Seleção única	Parcialmente	1	Sim	1

Código da Questão manual	Código da questão automática	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
FT_10.1	FORT47.1	Força de Trabalho	No caso de adotar parcialmente, qual o critério utilizado pelo órgão para nomear o gerente de contrato?	Caixa de texto única	Grau de complexidade da obra; (Informe "0" em caso de não resposta)	0	Sim	0
FT_10.1	FORT47.1	Força de Trabalho	No caso de adotar parcialmente, qual o critério utilizado pelo órgão para nomear o gerente de contrato?	Caixa de texto única	Valor da Obra. Informar o valor da linha de corte: (Informe "0" em caso de não resposta)	0	Sim	0
FT_10.1	FORT47.1	Força de Trabalho	No caso de adotar parcialmente, qual o critério utilizado pelo órgão para nomear o gerente de contrato?	Caixa de texto única	Tipo de obra. Especificar: (Informe "0" em caso de não resposta)	0	Sim	0
FT_10.1	FORT47.1	Força de Trabalho	No caso de adotar parcialmente, qual o critério utilizado pelo órgão para nomear o gerente de contrato?	Caixa de texto única	Outro. Informar: (Informe "0" em caso de não resposta)	0	Sim	0
FT_10.2	FORT47.2	Força de Trabalho	Qual a natureza do vínculo dos servidores nomeados para gerente de contrato das obras e serviços de engenharia no período de jan2020 a jun2021? (pode marcar mais de uma opção, informando o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo)	Caixa de texto única	Quantitativo de Efetivos: (Informe "0" em caso de não resposta)	0	Sim	0
FT_10.2	FORT47.2	Força de Trabalho	Qual a natureza do vínculo dos servidores nomeados para gerente de contrato das obras e serviços de engenharia no período de jan2020 a jun2021? (pode marcar mais de uma opção, informando o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo)	Caixa de texto única	Quantitativo de Comissionados: (Informe "0" em caso de não resposta)	0	Sim	0
FT_10.2	FORT47.2	Força de Trabalho	Qual a natureza do vínculo dos servidores nomeados para gerente de contrato das obras e serviços de engenharia no período de jan2020 a jun2021? (pode marcar mais de uma opção, informando o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo)	Caixa de texto única	Outros. Especificar: (Informe "0" em caso de não resposta)	0	Sim	0
FT_10.3	FORT47.3	Força de Trabalho	Atualmente, qual a proporção de contratos de obras e serviços de engenharia por gerente nomeado?	Seleção única	Outros	0	Sim	1
FT_10.3	FORT47.3	Força de Trabalho	Atualmente, qual a proporção de contratos de obras e serviços de engenharia por gerente nomeado?	Seleção única	1 a 3 contratos	0	Sim	1
FT_10.3	FORT47.3	Força de Trabalho	Atualmente, qual a proporção de contratos de obras e serviços de engenharia por gerente nomeado?	Seleção única	4 a 6 contratos	0	Sim	1
FT_10.3	FORT47.3	Força de Trabalho	Atualmente, qual a proporção de contratos de obras e serviços de engenharia por gerente nomeado?	Seleção única	7 a 9 contratos	0	Sim	1
FT_10.3	FORT47.3	Força de Trabalho	Atualmente, qual a proporção de contratos de obras e serviços de engenharia por gerente nomeado?	Seleção única	10 ou mais contratos	0	Sim	1
FT_10.4	FORT47.4	Força de Trabalho	Os servidores que atuam como gerentes de contrato receberam treinamento específico para a atividade de gestão contratual nos últimos anos (considerar período: jan2019 a jun2021)?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
FT_10.4	FORT47.4	Força de Trabalho	Os servidores que atuam como gerentes de contrato receberam treinamento específico para a atividade de gestão contratual nos últimos anos (considerar período: jan2019 a jun2021)?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
FT_10.4	FORT47.4	Força de Trabalho	Os servidores que atuam como gerentes de contrato receberam treinamento específico para a atividade de gestão contratual nos últimos anos (considerar período: jan2019 a jun2021)?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
FT_11	FORT48	Força de Trabalho	Há segregação de atribuições entre as atividades de gerentes de contratos e fiscais de obras e serviços de engenharia?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1

Código da Questão manual	Código da questão automático	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
FT_11	FORTR48	Força de Trabalho	Há segregação de atribuições entre as atividades de gerentes de contratos e fiscais de obras e serviços de engenharia?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
FT_11	FORTR48	Força de Trabalho	Há segregação de atribuições entre as atividades de gerentes de contratos e fiscais de obras e serviços de engenharia?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
FT_12	FORTR49	Força de Trabalho	Qual a natureza do vínculo dos servidores que exercem os cargos de direção no órgão (pode informar mais de uma opção com o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo)? (Informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	Quantidade de Efetivos	0	Sim	0
FT_12	FORTR49	Força de Trabalho	Qual a natureza do vínculo dos servidores que exercem os cargos de direção no órgão (pode informar mais de uma opção com o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo)? (Informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	Quantidade de Comissionados	0	Sim	0
FT_12	FORTR49	Força de Trabalho	Qual a natureza do vínculo dos servidores que exercem os cargos de direção no órgão (pode informar mais de uma opção com o número de servidores para cada classe de natureza do vínculo)? (Informar "0" em caso de não resposta)	Caixa de texto única	Outros	0	Sim	0
FT_13	FORTR50	Força de Trabalho	O órgão adotou o programa de estágio supervisionado nos últimos anos (considerar período: jan2019 a jun2021)?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
FT_13	FORTR50	Força de Trabalho	O órgão adotou o programa de estágio supervisionado nos últimos anos (considerar período: jan2019 a jun2021)?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
FT_13	FORTR50	Força de Trabalho	O órgão adotou o programa de estágio supervisionado nos últimos anos (considerar período: jan2019 a jun2021)?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
FT_13.1	FORTR50.1	Força de Trabalho	Quanto estudantes do 3º grau estiveram estagiando no órgão em 2020 (pode informar mais de uma opção, com o número de estudantes por tipo de graduação)?	Caixa de texto única	Graduando em Engenharia (Informar "0" caso de não resposta)	0	Sim	0
FT_13.1	FORTR50.1	Força de Trabalho	Quanto estudantes do 3º grau estiveram estagiando no órgão em 2020 (pode informar mais de uma opção, com o número de estudantes por tipo de graduação)?	Caixa de texto única	Graduando em Tecnologia da Informação (Informar "0" caso de não resposta)	0	Sim	0
FT_13.1	FORTR50.1	Força de Trabalho	Quanto estudantes do 3º grau estiveram estagiando no órgão em 2020 (pode informar mais de uma opção, com o número de estudantes por tipo de graduação)?	Caixa de texto única	Graduando em Direito (Informar "0" caso de não resposta)	0	Sim	0
FT_13.1	FORTR50.1	Força de Trabalho	Quanto estudantes do 3º grau estiveram estagiando no órgão em 2020 (pode informar mais de uma opção, com o número de estudantes por tipo de graduação)?	Caixa de texto única	Graduando em Ciências Contábeis ou Economia (Informar "0" caso de não resposta)	0	Sim	0
FT_13.1	FORTR50.1	Força de Trabalho	Quanto estudantes do 3º grau estiveram estagiando no órgão em 2020 (pode informar mais de uma opção, com o número de estudantes por tipo de graduação)?	Caixa de texto única	Graduando em outra área (Informar "0" caso de não resposta)	0	Sim	0
CP_1	CARPJ51	Carteira de Projetos	O órgão tem autonomia para definir a carteira de projetos?	Seleção única	Sim	1	Sim	1
CP_1	CARPJ51	Carteira de Projetos	O órgão tem autonomia para definir a carteira de projetos?	Seleção única	Parcialmente	1	Sim	1
CP_1	CARPJ51	Carteira de Projetos	O órgão tem autonomia para definir a carteira de projetos?	Seleção única	Não	1	Sim	1
CP_1.1	CARPJ51.1	Carteira de Projetos	No planejamento para definir a carteira de projetos anual de obras e serviços de engenharia, quais critérios são adotados? Listar:	Caixa de texto única		0	Sim	0

Código da Questão manual	Código da questão automática	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
CP_2	CARPJ52	Carteira de Projetos	Quanto e quais contratos para execução de obras e serviços de engenharia, no âmbito da Unidade Gestora, foram firmados nos últimos exercícios: jan2018 a jun2021? Preencher os campos da planilha CP_Plan2_contratos (anexo).	Envio de Arquivo		0	Sim	0
CP_3	CARPJ53	Carteira de Projetos	Existe no órgão obras e serviços de engenharia não concluídos e sem contrato vigente para cobertura dos serviços remanescentes?	Sim/Não	Sim	0	Sim	1
CP_3	CARPJ53	Carteira de Projetos	Existe no órgão obras e serviços de engenharia não concluídos e sem contrato vigente para cobertura dos serviços remanescentes?	Sim/Não	Não	0	Sim	1
CP_3	CARPJ53	Carteira de Projetos	Existe no órgão obras e serviços de engenharia não concluídos e sem contrato vigente para cobertura dos serviços remanescentes?	Sim/Não	Não se aplica	0	Sim	1
CP_3	CARPJ53.1	Carteira de Projetos	Informe quais obras e serviços de engenharia não concluídos e sem contrato vigente para cobertura dos serviços remanescentes	Caixa de texto única		0	Sim	0
CP_3.1	CARPJ53.2	Carteira de Projetos	Essa(s) obra(s) e serviços de engenharia referem-se a despesas de conservação do patrimônio público (Lei Complementar N° 101, art. 45)?	Sim/Não	Sim	0	Sim	1
CP_3.1	CARPJ53.2	Carteira de Projetos	Essa(s) obra(s) e serviços de engenharia referem-se a despesas de conservação do patrimônio público (Lei Complementar N° 101, art. 45)?	Sim/Não	Não	0	Sim	1
CP_3.1	CARPJ53.2	Carteira de Projetos	Essa(s) obra(s) e serviços de engenharia referem-se a despesas de conservação do patrimônio público (Lei Complementar N° 101, art. 45)?	Sim/Não	Não se aplica	0	Sim	1
GC_1	GESCO54	Gestão de Contratos	O órgão adota Tabela de Temporalidade Documental (TTD)? PS. TTD: "instrumento de destinação, aprovado pela autoridade competente, que determina prazos de transferência, recolhimento, eliminação e mudança de suporte de documentos" (Glossário de Termos Arquivísticos)	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
GC_1	GESCO54	Gestão de Contratos	O órgão adota Tabela de Temporalidade Documental (TTD)? PS. TTD: "instrumento de destinação, aprovado pela autoridade competente, que determina prazos de transferência, recolhimento, eliminação e mudança de suporte de documentos" (Glossário de Termos Arquivísticos)	Sim/Não	Não	1	Sim	1
GC_1	GESCO54	Gestão de Contratos	O órgão adota Tabela de Temporalidade Documental (TTD)? PS. TTD: "instrumento de destinação, aprovado pela autoridade competente, que determina prazos de transferência, recolhimento, eliminação e mudança de suporte de documentos" (Glossário de Termos Arquivísticos)	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
GC_2	GESCO55	Gestão de Contratos	O órgão dispõe de cadastro consistente das obras e serviços de engenharia concluídos/recebidos?	Seleção única	Outros	0	Sim	1
GC_2	GESCO55	Gestão de Contratos	O órgão dispõe de cadastro consistente das obras e serviços de engenharia concluídos/recebidos?	Seleção única	Sim – para todas as obras e serviços de engenharia concluídos/recebidos;	0	Sim	1
GC_2	GESCO55	Gestão de Contratos	O órgão dispõe de cadastro consistente das obras e serviços de engenharia concluídos/recebidos?	Seleção única	Sim – para algumas obras e serviços de engenharia concluídos/recebidos;	0	Sim	1
GC_2	GESCO55	Gestão de Contratos	O órgão dispõe de cadastro consistente das obras e serviços de engenharia concluídos/recebidos?	Seleção única	Não	0	Sim	1
GC_2.1	GESCO55.1	Gestão de Contratos	No caso específico de estradas existe cadastro consistente de todas as obras de arte especiais (OAE - pontes e viadutos) nos trechos sob sua jurisdição (indicando município/rodovia, coordenadas geo-referenciadas, Classe, extensão x largura, datas da conclusão e da última intervenção, as built, e demais informações julgadas necessárias)?	Seleção única	Outros	0	Sim	1
GC_2.1	GESCO55.1	Gestão de Contratos	No caso específico de estradas existe cadastro consistente de todas as obras de arte especiais (OAE - pontes e viadutos) nos trechos sob sua jurisdição (indicando município/rodovia, coordenadas geo-referenciadas, Classe, extensão x largura, datas da conclusão e da última intervenção, as built, e demais informações julgadas necessárias)?	Seleção única	Sim	0	Sim	1
GC_2.1	GESCO55.1	Gestão de Contratos	No caso específico de estradas existe cadastro consistente de todas as obras de arte especiais (OAE - pontes e viadutos) nos trechos sob sua jurisdição (indicando município/rodovia, coordenadas geo-referenciadas, Classe, extensão x largura, datas da conclusão e da última intervenção, as built, e demais informações julgadas necessárias)?	Seleção única	Parcialmente	0	Sim	1

Código da Questão manual	Código da questão automático	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
			conclusão e da última intervenção, as built, e demais informações julgadas necessárias)?					
GC_2.1	GESCO55.1	Gestão de Contratos	No caso específico de estradas existe cadastro consistente de todas as obras de arte especiais (OAE - pontes e viadutos) nos trechos sob sua jurisdição (indicando município/rodovia, coordenadas geo-referenciadas, Classe, extensão x largura, datas da conclusão e da última intervenção, as built, e demais informações julgadas necessárias)?	Seleção única	Não	0	Sim	1
GC_2.1	GESCO55.1	Gestão de Contratos	No caso específico de estradas existe cadastro consistente de todas as obras de arte especiais (OAE - pontes e viadutos) nos trechos sob sua jurisdição (indicando município/rodovia, coordenadas geo-referenciadas, Classe, extensão x largura, datas da conclusão e da última intervenção, as built, e demais informações julgadas necessárias)?	Seleção única	Não se aplica	0	Sim	1
GC_3	GESCO56	Gestão de Contratos	No órgão adota-se o arquivamento "elementos documentais" das obras e serviços de engenharia concluídos, a exemplo do que consta na Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021 (item 9.1: projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, caderno de encargos, as built, orçamentos, ART's de execução e fiscalização, resultados dos controles tecnológicos, Termos de Recebimentos provisório e definitivo, contratos e aditamentos, Livro de Ordem, etc.) de forma organizada e segura permitindo que sejam consultados sempre que necessários?	Seleção única	Outros	0	Sim	1
GC_3	GESCO56	Gestão de Contratos	No órgão adota-se o arquivamento "elementos documentais" das obras e serviços de engenharia concluídos, a exemplo do que consta na Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021 (item 9.1: projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, caderno de encargos, as built, orçamentos, ART's de execução e fiscalização, resultados dos controles tecnológicos, Termos de Recebimentos provisório e definitivo, contratos e aditamentos, Livro de Ordem, etc.) de forma organizada e segura permitindo que sejam consultados sempre que necessários?	Seleção única	Não	0	Sim	1
GC_3	GESCO56	Gestão de Contratos	No órgão adota-se o arquivamento "elementos documentais" das obras e serviços de engenharia concluídos, a exemplo do que consta na Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021 (item 9.1: projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, caderno de encargos, as built, orçamentos, ART's de execução e fiscalização, resultados dos controles tecnológicos, Termos de Recebimentos provisório e definitivo, contratos e aditamentos, Livro de Ordem, etc.) de forma organizada e segura permitindo que sejam consultados sempre que necessários?	Seleção única	Parcialmente	0	Sim	1
GC_3	GESCO56	Gestão de Contratos	No órgão adota-se o arquivamento "elementos documentais" das obras e serviços de engenharia concluídos, a exemplo do que consta na Orientação Técnica IBRAOP OT-IBR 003/2021 (item 9.1: projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, caderno de encargos, as built, orçamentos, ART's de execução e fiscalização, resultados dos controles tecnológicos, Termos de Recebimentos provisório e definitivo, contratos e aditamentos, Livro de Ordem, etc.) de forma organizada e segura permitindo que sejam consultados sempre que necessários?	Seleção única	Sim	0	Sim	1
GC_4	GESCO57	Gestão de Contratos	O órgão possui programa de inspeção periódica das obras e serviços de engenharia recebidos, possibilitando que se realizem manutenções preventivas ou corretivas?	Sim/Não	Sim	0	Sim	1
GC_4	GESCO57	Gestão de Contratos	O órgão possui programa de inspeção periódica das obras e serviços de engenharia recebidos, possibilitando que se realizem manutenções preventivas ou corretivas?	Sim/Não	Não	0	Sim	1
GC_4	GESCO57	Gestão de Contratos	O órgão possui programa de inspeção periódica das obras e serviços de engenharia recebidos, possibilitando que se realizem manutenções preventivas ou corretivas?	Sim/Não	Não se aplica	0	Sim	1
GC_5	GESCO58	Gestão de Contratos	No caso específico das OAE, o órgão adota uma política preventiva que contemple: a conservação, a recuperação, a ampliação e a substituição, para o caso das OEA's antigas, projetadas para suportar carregamentos encontram-se defasados em relação aos transmitidos pelo tráfego de veículos atuais?	Seleção única	Sempre (x = 100%)	1	Sim	1
GC_5	GESCO58	Gestão de Contratos	No caso específico das OAE, o órgão adota uma política preventiva que contemple: a conservação, a recuperação, a ampliação e a substituição, para o caso das OEA's antigas, projetadas para suportar carregamentos encontram-se defasados em relação aos transmitidos pelo tráfego de veículos atuais?	Seleção única	Muito (>=75% x <100%)	1	Sim	1
GC_5	GESCO58	Gestão de Contratos	No caso específico das OAE, o órgão adota uma política preventiva que contemple: a conservação, a recuperação, a ampliação e a substituição, para o caso das OEA's antigas, projetadas para suportar carregamentos encontram-se defasados em relação aos transmitidos pelo tráfego de veículos atuais?	Seleção única	Parcialmente (>=50% x <75%)	1	Sim	1
GC_5	GESCO58	Gestão de Contratos	No caso específico das OAE, o órgão adota uma política preventiva que contemple: a conservação, a recuperação, a ampliação e a substituição, para o caso das OEA's antigas, projetadas para suportar carregamentos encontram-se defasados em relação aos transmitidos pelo tráfego de veículos atuais?	Seleção única	Pouco (>=25% x <50%)	1	Sim	1



Código da Questão manual	Código da questão automática	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
GC_5	GESCO58	Gestão de Contratos	No caso específico das OAE, o órgão adota uma política preventiva que contemple: a conservação, a recuperação, a ampliação e a substituição, para o caso das OEA's antigas, projetadas para suportar carregamentos encontram-se defasados em relação aos transmitidos pelo tráfego de veículos atuais?	Seleção única	Raramente (>0% x <25%)	1	Sim	1
GC_5	GESCO58	Gestão de Contratos	No caso específico das OAE, o órgão adota uma política preventiva que contemple: a conservação, a recuperação, a ampliação e a substituição, para o caso das OEA's antigas, projetadas para suportar carregamentos encontram-se defasados em relação aos transmitidos pelo tráfego de veículos atuais?	Seleção única	Nunca (x= 0%)	1	Sim	1
GC_6	GESCO59	Gestão de Contratos	No órgão encontra-se implementado "controle sobre o desempenho" das obras e serviços de engenharia (avaliação periódica da qualidade das obras e serviços, após o recebimento definitivo) com vistas a acionar os responsáveis por quaisquer defeitos verificados nestas (excluídos os casos decorrentes de caso fortuito, motivo de força maior ou culpa exclusiva de terceiros) durante o prazo de garantia quinquenal (art. 618 do Código Civil)?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
GC_6	GESCO59	Gestão de Contratos	No órgão encontra-se implementado "controle sobre o desempenho" das obras e serviços de engenharia (avaliação periódica da qualidade das obras e serviços, após o recebimento definitivo) com vistas a acionar os responsáveis por quaisquer defeitos verificados nestas (excluídos os casos decorrentes de caso fortuito, motivo de força maior ou culpa exclusiva de terceiros) durante o prazo de garantia quinquenal (art. 618 do Código Civil)?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
GC_6	GESCO59	Gestão de Contratos	No órgão encontra-se implementado "controle sobre o desempenho" das obras e serviços de engenharia (avaliação periódica da qualidade das obras e serviços, após o recebimento definitivo) com vistas a acionar os responsáveis por quaisquer defeitos verificados nestas (excluídos os casos decorrentes de caso fortuito, motivo de força maior ou culpa exclusiva de terceiros) durante o prazo de garantia quinquenal (art. 618 do Código Civil)?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
GC_7	GESCO60	Gestão de Contratos	A atuação dos gerentes de contratos de obras e serviços de engenharia tem sido eficaz na prevenção de litígios com os contratados ou terceiros (ex.: aplicação de multas por descumprimento de cláusulas contratuais)?	Seleção única	Outros	0	Sim	1
GC_7	GESCO60	Gestão de Contratos	A atuação dos gerentes de contratos de obras e serviços de engenharia tem sido eficaz na prevenção de litígios com os contratados ou terceiros (ex.: aplicação de multas por descumprimento de cláusulas contratuais)?	Seleção única	Não	0	Sim	1
GC_7	GESCO60	Gestão de Contratos	A atuação dos gerentes de contratos de obras e serviços de engenharia tem sido eficaz na prevenção de litígios com os contratados ou terceiros (ex.: aplicação de multas por descumprimento de cláusulas contratuais)?	Seleção única	Parcialmente	0	Sim	1
GC_7	GESCO60	Gestão de Contratos	A atuação dos gerentes de contratos de obras e serviços de engenharia tem sido eficaz na prevenção de litígios com os contratados ou terceiros (ex.: aplicação de multas por descumprimento de cláusulas contratuais)?	Seleção única	Sim	0	Sim	1
GC_7	GESCO60	Gestão de Contratos	A atuação dos gerentes de contratos de obras e serviços de engenharia tem sido eficaz na prevenção de litígios com os contratados ou terceiros (ex.: aplicação de multas por descumprimento de cláusulas contratuais)?	Seleção única	Não se aplica	0	Sim	1
GC_8	GESCO61	Gestão de Contratos	No órgão, com relação a obras e serviços de engenharia, quantos e quais processos encontram-se judicializados?	Caixa de texto única		0	Sim	0
GC_9	GESCO62	Gestão de Contratos	No órgão, qual o tempo médio para pagamento das faturas, a partir de cumprido a regular tramitação do pedido pelo contratado?	Seleção única	Outros	0	Sim	1
GC_9	GESCO62	Gestão de Contratos	No órgão, qual o tempo médio para pagamento das faturas, a partir de cumprido a regular tramitação do pedido pelo contratado?	Seleção única	Até 15 dias	0	Sim	1
GC_9	GESCO62	Gestão de Contratos	No órgão, qual o tempo médio para pagamento das faturas, a partir de cumprido a regular tramitação do pedido pelo contratado?	Seleção única	Até 30 dias	0	Sim	1
GC_9	GESCO62	Gestão de Contratos	No órgão, qual o tempo médio para pagamento das faturas, a partir de cumprido a regular tramitação do pedido pelo contratado?	Seleção única	Até 45 dias	0	Sim	1
GC_9	GESCO62	Gestão de Contratos	No órgão, qual o tempo médio para pagamento das faturas, a partir de cumprido a regular tramitação do pedido pelo contratado?	Seleção única	Até 60 dias	0	Sim	1
GC_9	GESCO62	Gestão de Contratos	No órgão, qual o tempo médio para pagamento das faturas, a partir de cumprido a regular tramitação do pedido pelo contratado?	Seleção única	Acima de 60 dias	0	Sim	1
GC_10	GESCO63	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de terceiros para elaboração dos projetos básicos e/ou executivo das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Outros	0	Não	1

Código da Questão manual	Código da questão automático	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
GC_10	GESCO63	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de terceiros para elaboração dos projetos básicos e/ou executivo das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Sempre (x= 100%)	0	Não	1
GC_10	GESCO63	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de terceiros para elaboração dos projetos básicos e/ou executivo das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Muito ($\geq 75\% \times < 100\%$)	0	Não	1
GC_10	GESCO63	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de terceiros para elaboração dos projetos básicos e/ou executivo das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Parcialmente ($\geq 50\% \times < 75\%$)	0	Não	1
GC_10	GESCO63	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de terceiros para elaboração dos projetos básicos e/ou executivo das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Pouco ($\geq 25\% \times < 50\%$)	0	Não	1
GC_10	GESCO63	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de terceiros para elaboração dos projetos básicos e/ou executivo das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Raramente ($> 0\% \times < 25\%$)	0	Não	1
GC_10	GESCO63	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de terceiros para elaboração dos projetos básicos e/ou executivo das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Nunca (x= 0%)	0	Não	1
GC_11	GESCO64	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de empresas de Consultoria na realização de estudos para subsidiar a elaboração dos projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Outros	0	Sim	1
GC_11	GESCO64	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de empresas de Consultoria na realização de estudos para subsidiar a elaboração dos projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Sempre (x= 100%)	0	Sim	1
GC_11	GESCO64	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de empresas de Consultoria na realização de estudos para subsidiar a elaboração dos projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Muito ($\geq 75\% \times < 100\%$)	0	Sim	1
GC_11	GESCO64	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de empresas de Consultoria na realização de estudos para subsidiar a elaboração dos projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Parcialmente ($\geq 50\% \times < 75\%$)	0	Sim	1
GC_11	GESCO64	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de empresas de Consultoria na realização de estudos para subsidiar a elaboração dos projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Pouco ($\geq 25\% \times < 50\%$)	0	Sim	1
GC_11	GESCO64	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de empresas de Consultoria na realização de estudos para subsidiar a elaboração dos projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Raramente ($> 0\% \times < 25\%$)	0	Sim	1
GC_11	GESCO64	Gestão de Contratos	O órgão tem adotado a contratação de empresas de Consultoria na realização de estudos para subsidiar a elaboração dos projetos básicos e/ou executivos das obras e serviços de engenharia a serem licitados?	Seleção única	Nunca (x= 0%)	0	Sim	1
GC_12	GESCO65	Gestão de Contratos	Visando aferir a qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob responsabilidade do órgão, pergunta-se: na realização dos ensaios laboratoriais, adota-se como estratégia principal a sua execução por meio de:	Seleção única	Outros	0	Sim	1
GC_12	GESCO65	Gestão de Contratos	Visando aferir a qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob responsabilidade do órgão, pergunta-se: na realização dos ensaios laboratoriais, adota-se como estratégia principal a sua execução por meio de:	Seleção única	Laboratório próprio	0	Sim	1
GC_12	GESCO65	Gestão de Contratos	Visando aferir a qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob responsabilidade do órgão, pergunta-se: na realização dos ensaios laboratoriais, adota-se como estratégia principal a sua execução por meio de:	Seleção única	Laboratórios terceirizados	0	Sim	1
GC_12	GESCO65	Gestão de Contratos	Visando aferir a qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob responsabilidade do órgão, pergunta-se: na realização dos ensaios laboratoriais, adota-se como estratégia principal a sua execução por meio de:	Seleção única	Laboratório da contratada	0	Sim	1
GC_12	GESCO65	Gestão de Contratos	Visando aferir a qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob responsabilidade do órgão, pergunta-se: na realização dos ensaios laboratoriais, adota-se como estratégia principal a sua execução por meio de:	Seleção única	Laboratório da empresa contratada para subsidiar e auxiliar a fiscalização	0	Sim	1
GC_12	GESCO65	Gestão de Contratos	Visando aferir a qualidade dos insumos e processos produtivos destinados às obras e serviços de engenharia sob responsabilidade do órgão, pergunta-se: na realização dos ensaios laboratoriais, adota-se como estratégia principal a sua	Seleção única	Não realiza ensaios	0	Sim	1

Código da Questão manual	Código da questão automática	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
			execução por meio de:					
EF_1	EXEFI66	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? CONCRETO:	Caixa de seleção	Resistência à compressão	0,5	Não	1
EF_1	EXEFI66	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? CONCRETO:	Caixa de seleção	Ultrassom	0,5	Não	1
EF_1	EXEFI67	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? SOLOS E AGREGADOS	Caixa de seleção	Outros	0,25	Não	1
EF_1	EXEFI67	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? SOLOS E AGREGADOS	Caixa de seleção	Metodologia MCT	0,25	Não	1
EF_1	EXEFI67	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? SOLOS E AGREGADOS	Caixa de seleção	Módulo de Resiliência	0,25	Não	1
EF_1	EXEFI67	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? SOLOS E AGREGADOS	Caixa de seleção	Desgaste (Los Angeles)	0,25	Não	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Outros	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Metodologia Marshall	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Vida de Fadiga	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Ponto de Fulgor	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Viscosidade SayBoult Furo	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Densidade Aparente	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Metodologia SUPERPAVE	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Flow Number	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Ductibilidade	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Viscosidade Brookfield	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Densidade Real	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Resistência à Tração	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Módulo de Resiliência	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Recuperação Elástica	0	Sim	1

Código da Questão manual	Código da questão automática	Categoria da Questão	Enunciado	Tipo de resposta	Opção de Resposta	Pontuação Opção de Resposta	Questão Obrigatória	Pontuação Máxima
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	RTFOT	0	Sim	1
EF_1	EXEFI68	Execução Física	Quais dos ensaios relacionados abaixo, são usualmente requerido das empresas contratadas, quando da realização da fiscalização das obras e serviços de engenharia? REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS:	Caixa de seleção	Extração de Ligante	0	Sim	1
EF_2	EXEFI69	Execução Física	Caso atue no âmbito de obras rodoviárias, na realização do controle tecnológico, o órgão adota a sistemática de controle estatístico de qualidade conforme estabelece a norma DNER-PRO 277/97 – Metodologia para Controle Estatístico de Obras e Serviços?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
EF_2	EXEFI69	Execução Física	Caso atue no âmbito de obras rodoviárias, na realização do controle tecnológico, o órgão adota a sistemática de controle estatístico de qualidade conforme estabelece a norma DNER-PRO 277/97 – Metodologia para Controle Estatístico de Obras e Serviços?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
EF_2	EXEFI69	Execução Física	Caso atue no âmbito de obras rodoviárias, na realização do controle tecnológico, o órgão adota a sistemática de controle estatístico de qualidade conforme estabelece a norma DNER-PRO 277/97 – Metodologia para Controle Estatístico de Obras e Serviços?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
EF_2.1	EXEFI69.1	Execução Física	Há documentação comprovando o plano de amostragem adotado, bem como o risco do executante (a), o risco do contratante (B), o nível de qualidade aceitável (P1) e o nível de qualidade inaceitável (P2)?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
EF_2.1	EXEFI69.1	Execução Física	Há documentação comprovando o plano de amostragem adotado, bem como o risco do executante (a), o risco do contratante (B), o nível de qualidade aceitável (P1) e o nível de qualidade inaceitável (P2)?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
EF_2.1	EXEFI69.1	Execução Física	Há documentação comprovando o plano de amostragem adotado, bem como o risco do executante (a), o risco do contratante (B), o nível de qualidade aceitável (P1) e o nível de qualidade inaceitável (P2)?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1
EF_2.2	EXEFI69.2	Execução Física	A documentação evidenciando os resultados do controle estatístico de qualidade aplicado, conforme o plano de amostragem e os valores de aceitação e rejeição (DNER-PRO 277/97) integram o processo de liquidação da despesa?	Sim/Não	Sim	1	Sim	1
EF_2.2	EXEFI69.2	Execução Física	A documentação evidenciando os resultados do controle estatístico de qualidade aplicado, conforme o plano de amostragem e os valores de aceitação e rejeição (DNER-PRO 277/97) integram o processo de liquidação da despesa?	Sim/Não	Não	1	Sim	1
EF_2.2	EXEFI69.2	Execução Física	A documentação evidenciando os resultados do controle estatístico de qualidade aplicado, conforme o plano de amostragem e os valores de aceitação e rejeição (DNER-PRO 277/97) integram o processo de liquidação da despesa?	Sim/Não	Não se aplica	1	Sim	1

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ANGELA VILARINHO DA ROCHA SILVA - 14/12/2022 11:08:32

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - EDILENE DOS SANTOS MOURA - 14/12/2022 11:07:38

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - TERCIO GOMES RABELO - 14/12/2022 11:15:50



Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LIANA DE CASTRO MELO CAMPELO - 14/12/2022 15:38:57

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - BRUNO CAMARGO DE HOLANDA CAVALCANTI - 14/12/2022 11:22:59

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - VERONICA MARIA PRAZERES LOPES DE SOUSA - 14/12/2022 11:20:48

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - TERESA CRISTINA DE JESUS GUIMARAES MOURA - 14/12/2022 11:20:01