



GOVERNO DO  
**PARÁ**

P O R T O D O O P A R Á

**AGE**

AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

# PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Compliance e Gestão nos  
Contratos de Obras Públicas

2020



INICIATIVA

## AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

Giussepp Mendes

Auditor Geral do Estado do Pará

## GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS – GPROJ

Paulo Henrique Heidtmann

Gerente GPROJ

Renata Carvalho Silva

Gerente GPROJ



REALIZAÇÃO



# COLABORADORES



**CAU/PA**  
Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Pará



**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Pará



# HISTÓRICO DE ANÁLISES

## Parque Estadual do Utinga



### **CRONOGRAMA**

PREVISÃO DE OBRA SEM CRONOGRAMA DE PROJETOS.

### **LEGALIZAÇÃO**

OBRA NÃO LEGALIZADA. ITENS DE LEGALIZAÇÃO MEDIDOS. AUSÊNCIA DE HABITE-SE

### **PENDÊNCIAS**

PENDÊNCIAS DE OBRA APÓS SAÍDA DA CONSTRUTORA

### **ALTERAÇÕES**

ALTERAÇÕES DE PROJETOS E OBRAS SEM REGISTRO FORMAL E POR EMAILS PESSOAIS.



# HISTÓRICO DE ANÁLISES

## Programa Asfalto na Cidade



### CRONOGRAMA

INEXISTÊNCIA DE  
CRONOGRAMA

### ESCOPO

AUSÊNCIA DE ESCOPO E  
ÁREA DE INTERVENÇÃO

### OBRAS SEM FINALIZAÇÃO

TRECHOS PAGOS SEM A  
DEVIDA EXECUÇÃO.



# HISTÓRICO DE ANÁLISES

## cola no Município de Uruará



MEDIÇÕES

PROJETOS

PAGAMENTO EFETUADOS E SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS

AUSÊNCIA TOTAL DE PROJETOS E PREVISÃO DE ACESSIBILIDADE





# APRESENTAÇÃO



## ITENS DE CONTROLE

Atribuição de diretrizes claras e objetivas, desde as etapas de antecedem o processo licitatório até a entrega do Objeto Contratado.



## CAPACITAÇÃO

Treinar e capacitar os funcionários públicos do Estado, envolvidos nos processos licitatórios, bem como técnicos de obras e fiscais de contrato.



## COMPLIANCE E QUALIDADE

Transparência em todo o processo e implantação de dispositivos que assegurem a qualidade na execução e a proteção ao erário.



# ITENS DE CONTROLE



## CHECK LIST

Obrigatório para o início do processo

## CRONOGRAMA

Detalhado, com todas as atividades e datas das etapas de projetos e obras.

## LEGALIZAÇÕES

Atribuições claras sobre as responsabilidades nas aprovações, habite-se e autorizações de execução de obra.

## COMUNICAÇÃO

Obrigatoriedade na comunicação e troca de informações por canais oficiais (e-mails, livros de ocorrência, diários de obra, Atas) por parte dos envolvidos.

## PADRONIZAÇÃO

Boletins de Medição e Diários de Obras padronizados e eficientes com preenchimento online.

## STATUS DA OBRA

Consulta do status da obra através de site, estimulando a transparência e facilitando a fiscalização pelo cidadão.

## MEDIÇÃO FINAL

Retenção de 5% dos valores finais de obra, até a formalização da entrega do objeto legalizado e sem pendências.



# ITENS DE CONTROLE



## PROJETOS

Parâmetros mínimos de detalhamento e informações para todas as etapas de projeto.

## PROJETOS EXECUTIVO

Proibição do início de obra sem o Projeto Executivo e seus detalhamentos.

## GERENCIADORAS

Alteração na forma de pagamento das gerenciadoras de obra, acompanhando as medições e/ou produtividade.



# CAPACITAÇÃO



## A P C ' S

Treinamento e Capacitação dos Agentes Públicos de Controle do Estado do Pará.

## FISCAIS DE CONTRATO

Treinamento direcionado aos Fiscais de Contrato com ênfase nas atribuições e responsabilidades Legais.

## EMPRESAS

Capacitação para a formação dos diagnósticos empresariais, em parceria com o SEBRAE/Pa.

## PLANEJAMENTO

Planejamento fiscal, tributário e de gestão, em parceria com o SEBRAE/Pa.

## CONTROLE DE OBRAS

Treinamento específico para planejamento e controle de obras, em parceria com o SEBRAE/Pa.

## CONDUTA

Preparação de empresas às condutas de compliance.

## GESTÃO

Foco na gestão de pessoas, Licenciamento e Legalização de Obras, em parceria com o SEBRAE/Pa.



# CAPACITAÇÃO



## LEGISLAÇÃO

Treinamento em Legislação trabalhista e segurança do trabalho.



## MERCADO

Prospecção de mercado e negócios em parceria com o SEBRAE/Pa.



## PREÇOS

Formação de preços e tabela SINAPI, em parceria com o SEBRAE/Pa., FIEPA e SINDUSCON.



## RESÍDUOS

Controle e gerenciamento de resíduos, em parceria com o SEBRAE/Pa.



# QUALIDADE E COMPLIANCE



## SELO DE QUALIDADE

Criação do Selo de Qualidade para habilitação de prestadores de serviço no Estado.

## PROGRAMA

Programa de Incentivo e pontuação vinculada à qualidade dos serviços prestados e obras entregues.

## FORNECEDORES

Criação do “bolsão de fornecedores”, em parceria com o SEBRAE/Pa.

## MICROEMPRESAS

Incentivo a micro e pequena empresa em obras de pequeno porte, em parceria com o SEBRAE/Pa.

## CONDUTA

Elaboração do Código de Conduta pela própria empresa contratada.

## INTEGRIDADE

Criação do programa de integridade e pacto empresarial pela integridade e combate à corrupção.

## CONTRATOS

Cláusulas contratuais elaboradas com base na Lei anti-corrupção.



# FORMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA



Secretaria de Estado de Segurança Pública  
e Defesa Social



**CONTROLADORIA  
GERAL DO  
MUNICÍPIO DE SÃO  
PAULO - CGMSP**

TERMO DE COOPERAÇÃO  
Nº 001/2019 DE  
02/04/2019.

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE SEGURANÇA  
PÚBLICA E DEFESA  
SOCIAL –SEGUP/PA**

TERMO DE COOPERAÇÃO  
Nº 003/2019 DE  
04/02/2019.

**MINISTÉRIO PÚBLICO  
DE CONTAS DO ESTADO  
DO PARÁ – MPC/PA**

TERMO DE COOPERAÇÃO  
Nº 004/2019 DE  
11/02/2019.

**TRIBUNAL REGIONAL  
DO TRABALHO DA  
OITAVA REGIÃO – TRT  
8ª REGIÃO**

TERMO DE COOPERAÇÃO  
Nº 005/2019 DE  
01/03/2019.

**CONSELHO REGIONAL  
DE ENGENHARIA E  
AGRONOMIA DO  
PARÁ — CREA-PA**

TERMO DE COOPERAÇÃO  
Nº 367087/2019 DE  
05/07/2019.



# FORMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA



**CONSELHO DE  
ARQUITETURA E  
URBANISMO DO  
PARÁ – CAU/PA**

TERMO DE COOPERAÇÃO  
Nº 006/2019 DE  
16/04/2019.

**POLÍCIA CIVIL DO  
ESTADO DO PARÁ –  
PCPA**

TERMO DE COOPERAÇÃO  
Nº 009/2019 DE  
02/05/2019.

**TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO PARÁ –  
TCE/PA**

TERMO DE COOPERAÇÃO  
Nº 010/2019 DE  
08/05/2019.

**CONSELHO REGIONAL  
DE ECONOMIA – 9ª  
REGIÃO PA/AP**

TERMO DE COOPERAÇÃO  
Nº 011/2019 DE  
14/05/2019.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DO ESTADO DO PARÁ  
– TJ/PA**

TERMO DE COOPERAÇÃO  
EM TRATATIVA.





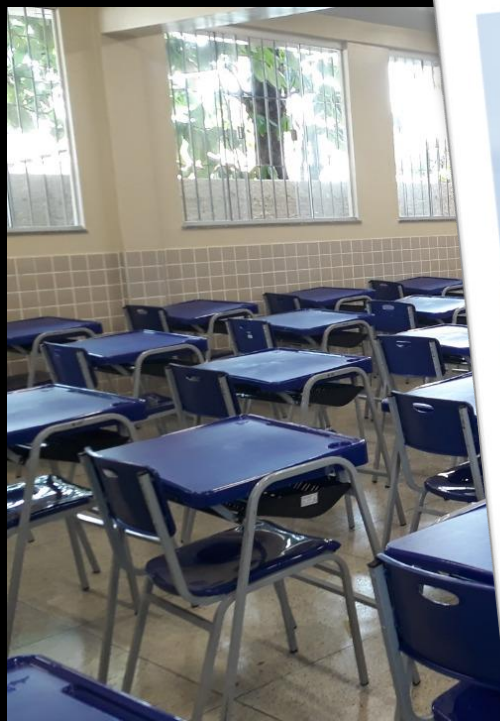
# OBJETIVOS E METAS

PROJETOS  
EXECUTIVOS

INVESTIMENTO  
PREVISTO

OBRAS  
ENTREGUES

Escola Estadual 14 de Abril





GOVERNO DO  
**PARÁ**

P O R T O D O O P A R Á

**AGE**

AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ