



GOVERNO DO
PARÁ

P O R T O D O O P A R Á

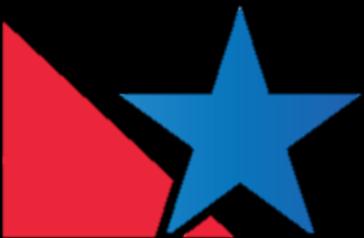
AGE

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

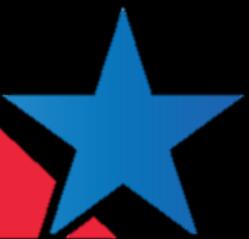
Gerente GPROJ

Renata Carvalho Silva

Gerente GPROJ



REALIZAÇÃO



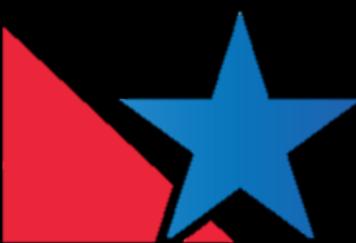
COLABORADORES



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

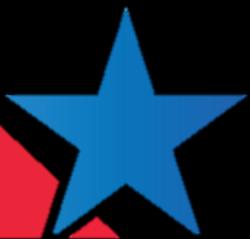
OBRA NÃO LEGALIZADA. ITENS DE LEGALIZAÇÃO MEDIDOS. AUSÊNCIA DE HABITE-SE

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

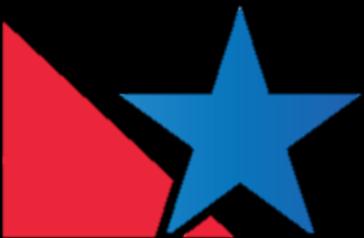
INEXISTÊNCIA DE
CRONOGRAMA

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.



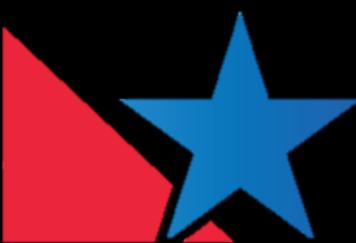
CAPACITAÇÃO

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

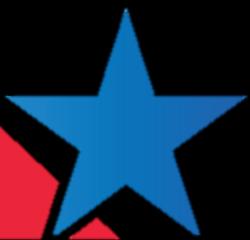
Boletins de Medição e Diários de Obras padronizados e eficientes com preenchimento online.

STATUS DA OBRA

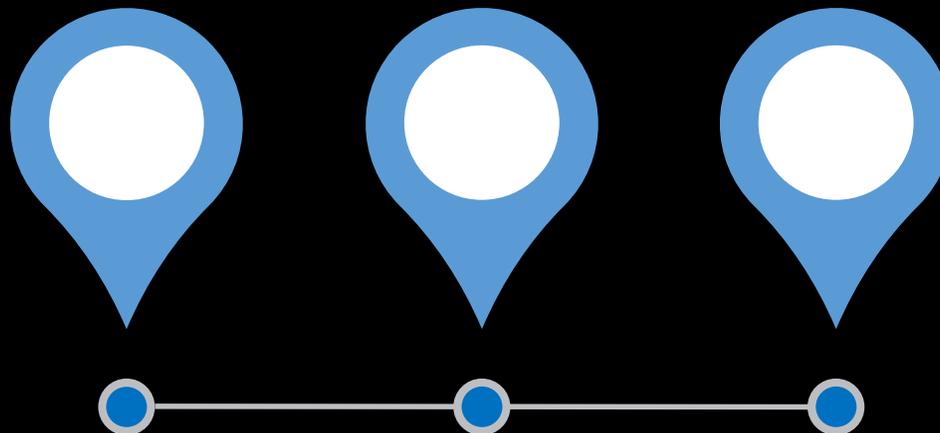
Consulta do status da obra através de site, estimulando a transparência e facilitando a fiscalização pelo cidadão.

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.



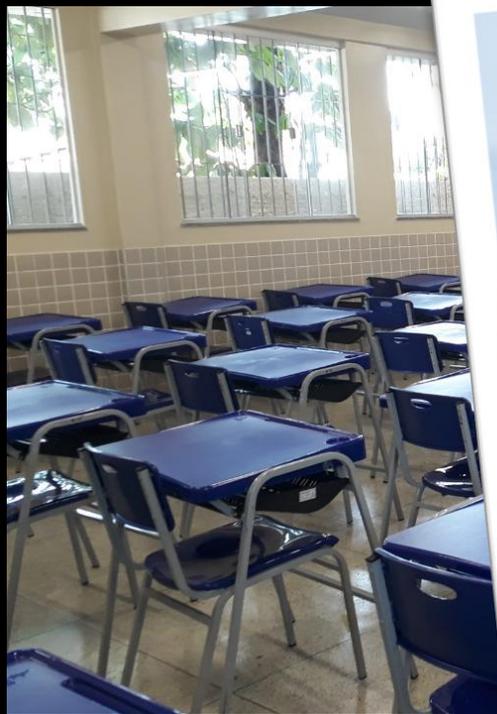
OBJETIVOS E METAS

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