



INSTRUÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO MANUAL DE GERENCIAMENTO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA

Julho/2010

ÍNDICE

A) Manual de Gerenciamento:	4
A.1. Manual de Gerenciamento de Concessão Rodoviária.....	4
B) Procedimentos.....	4
B.1. Intervenções Físicas.....	4
B.2. Operação, Conservação e Manutenção	4
B.3. Infrações e Penalidades	6
C) Relatório de Conformidade Mensal e Semestral	6
C.1. Relatório Mensal de Conformidade	6
C.2. Relatório Semestral de Conformidade	9
D) Relatório Mensal e Semestral de Gestão	9
D.1. Relatório Mensal de Gestão	9
D.2. Relatório Semestral de Gestão.....	14
E) Procedimentos Não Utilizados.....	15
E.1. Procedimentos não utilizados ou excluídos	15

SIMBOLOGIA UTILIZADA NO MANUAL

MAF	- Manual de Gerenciamento
QGA	- Quadro de Gestão de Atividades
QPA	- Quadro de Planejamento de Atividades
QCA	- Quadro de Controle de Atividades
PAF	- Procedimentos de Atividade de Fiscalização
COM	- Operação, Conservação e Manutenção
IF	- Intervenções Físicas
IP	- Infrações e Penalidades
CS	- Comunicação e Responsabilidade Social
SR	- Segurança Rodoviária
TV	- Tráfego Veicular
OP	- Operações
PO	- Projeto, Obras e Conservação
NF	- Notificação

A) Manual de Gerenciamento:

A.1. Manual de Gerenciamento de Concessão Rodoviária

- MAF.C.001/10-00: Manual de gerenciamento de concessão rodoviária;

B) Procedimentos

B.1. Intervenções Físicas

- PAF.IF.001/10-00: Aceite de projetos;
- PAF.IF.002/10-00: Controle de aceitação e aprovação dos projetos;
- PAF.IF.003/10-00: Controle de obras (procedimento em andamento);
- PAF.IF.004/10-00: Recebimento provisório de obras;
- PAF.IF.005/10-00: Recebimento definitivo de obras.

B.2. Operação, Conservação e Manutenção

- PAF.OCM.001/10-00: Realização da avaliação operacional das instalações;
 - PAF.OCM.002/10-00: Realização da avaliação operacional dos veículos;
 - PAF.OCM.003/10-00: Realização de avaliação operacional dos equipamentos;
 - ~~PAF.COM.004: Realização do monitoramento da lei seca; (procedimento excluído)~~
 - PAF.OCM.005/10-00: Verificação da cobrança nas praças de pedágio;
 - PAF.OCM.006/10-00: Verificação da conservação das rodovias de acesso - pavimento, acostamento e faixas de domínio, drenagem e OAE
 - ~~PAF.OCM.007: Verificação da conservação das rodovias de acesso - acostamento e faixas de domínio (procedimento não utilizado);~~
 - ~~PAF.OCM.008: Verificação da conservação das rodovias de acesso - drenagem (procedimento não utilizado);~~
 - ~~PAF.OCM.009: Verificação da conservação das rodovias de acesso - instalações (procedimento não utilizado);~~
-

-
- ~~PAF.OCM.010: Verificação da conservação das rodovias de acesso — OAE (procedimento não utilizado);~~
 - ~~PAF.OCM.011: Verificação da conservação das rodovias de acesso — pavimentos (procedimento não utilizado);~~
 - PAF.OCM.012/10-00: Verificação da conservação das rodovias principais - pavimento, acostamento e faixas de domínio, drenagem, instalações e OAE;
 - ~~PAF.OCM.013: Verificação da conservação das rodovias principais — acostamento e faixas de domínio (procedimento não utilizado);~~
 - ~~PAF.OCM.014: Verificação da conservação das rodovias principais — drenagem (procedimento não utilizado);~~
 - ~~PAF.OCM.015: Verificação da conservação das rodovias principais — instalações (procedimento não utilizado);~~
 - ~~PAF.OCM.016: Verificação da conservação das rodovias principais — OAE (procedimento não utilizado);~~
 - ~~PAF.OCM.017: Verificação da conservação das rodovias principais — pavimentos (procedimento não utilizado);~~
 - PAF.OCM.019/10-00: Verificação da sinalização horizontal, vertical e de obras, dos dispositivos e sinalizações auxiliares e dos elementos de segurança - rodovias principais;
 - PAF.OCM.020/10-00: Verificação da sinalização horizontal, vertical e de obras, dos dispositivos e sinalizações auxiliares e dos elementos de segurança - rodovias de acesso;
 - PAF.OCM.021/10-00: Verificação das balanças - excesso de peso;
 - PAF.OCM.023/10-00: Verificação das rotas de inspeção;
 - PAF.OCM.024/10-00: Verificação do atendimento mecânico;
 - PAF.OCM.025/10-00: Verificação do atendimento pré-hospitalar;
 - PAF.OCM.026/10-00: Verificação do fluxo veicular nas praças de pedágio;
 - ~~PAF.OCM.027: Verificação do fluxo veicular nos sensores de tráfego ao longo das rodovias;~~
 - ~~PAF.OCM.028: Verificação do nível de serviço — HCM;~~
 - ~~PAF.OCM.029: Verificação visual do nível de serviço;~~
 - ~~PAF.OCM.030: Verificação do patrimônio;~~
-

-
- PAF.OCM.031/10-00: Verificação do atendimento de incidentes;
 - ~~PAF.OCM.032: Verificação dos dispositivos e sinalizações auxiliares;~~
 - ~~PAF.OCM.033: Verificação dos elementos de segurança;~~
 - PAF.OCM.036/10-00: Verificação do Livro de Reclamações e Registros de 0800;
 - ~~PAF.OCM.037: Verificação dos segmentos homogêneos;~~
 - PAF.OCM.038/10-00: Utilização do QCA - Quadro de Controle de Atividades;
 - PAF.OCM.039/10-00: Utilização do QPA - Quadro de Planejamento de Atividades;

B.3. Infrações e Penalidades

- PAF.IP.001/10-00: Notificação.

C) Relatório de Conformidade Mensal e Semestral

C.1. Relatório Mensal de Conformidade

Capítulo 1: Avaliação geral do desempenho da concessionária

- Capa;
- Sumário;
- Contrato de concessão e Rodovias concedidas;
- Quadro resumo dos itens não conformes.

Capítulo 2: Comunicação e Responsabilidade Social

- Quadro de verificação das atividades desenvolvidas no período;
 - Comentários e observações da ETL sobre Comunicação e Responsabilidade Social;
 - Anexos – fichas de Comunicação e Responsabilidade Social;
 - Ficha CS-3-A: Avaliação de Conformidades - Notícias Veiculadas na Mídia;
 - Ficha CS-4-1-1-A: Avaliação de Conformidades - Livro de Reclamações;
 - Ficha CS-4-1-1-B: Avaliação de Conformidades - Call Center / Serviço 0800.
-

Capítulo 3: Segurança Rodoviária

- Quadro de verificação das atividades desenvolvidas no período;
- Comentários e observações da ETL sobre Segurança Rodoviária;
- Anexos – fichas de Segurança Rodoviária;
- Ficha SR-2-1-A: Avaliação de Conformidades - Cadastro de Pontos Notáveis;
- Ficha SR-5-1-1: Avaliação de Conformidades - Sinalização Viária - Rodovias Principais;
- Ficha SR-5-1-2: Avaliação de Conformidades - Sinalização Viária - Rodovias de Acesso;
- Ficha SR-5-2-1: Avaliação de Conformidades - Elementos de Segurança a Implantar - Rodovias Principais;
- Ficha SR-5-2-2: Avaliação de Conformidades - Elementos de Segurança a Implantar - Rodovias de Acesso;

Capítulo 4: Tráfego Veicular

- Quadro de verificação das atividades desenvolvidas no período;
- Comentários e observações da ETL sobre Tráfego Veicular;
- Anexos – fichas de Tráfego Veicular;
- Ficha TV-3-1-A: Avaliação de Conformidades - Verificação de Fluxo Veicular na Praça de Pedágio;
- Ficha TV-3-1-B: Verificação do Fluxo Veicular nas Praças de Pedágio;
- Ficha TV-4-1-2: Avaliação de Conformidades - Rotas de Inspeção;
- Ficha TV-4-2-A: Avaliação de Conformidades - Verificação de Sensor de Tráfego ao Longo das Rodovias;
- Ficha TV-4-2-B: Verificação de Sensor de Tráfego ao Longo das Rodovias.

Capítulo 5: Operações

- Quadro de verificação das atividades desenvolvidas no período;
-

-
- Comentários e observações da ETL sobre Operações;
 - Anexos – fichas de Operações;
 - Ficha OP-3-1-1-A: Avaliação de Conformidades - Avaliação Operacional das Instalações;
 - Ficha OP-3-2-A: Avaliação de Conformidades - Situação dos Veículos Operacionais;
 - Ficha OP-3-2-B: Avaliação de Conformidades - Situação dos Veículos de Terceiros;
 - Ficha OP-3-3-A: Avaliação de Conformidades - Localização e Situação dos Equipamentos;
 - Ficha OP-4-1-A: Avaliação de Conformidades - Verificação das Balanças - Excesso de Peso;
 - Ficha OP-4-2-A: Avaliação de Conformidades - Atendimento nas Praças de Pedágio;
 - Ficha OP-4-3-A: Avaliação de Conformidades - Atendimento Pré-Hospitalar;
 - Ficha OP-4-3-B: Avaliação de Conformidades - Ambulância de Resgate;
 - Ficha OP-4-4-A: Avaliação de Conformidades - Atendimento Mecânico;
 - Ficha OP-4-4-B: Avaliação de Conformidades – Guincho;
 - Ficha OP-4-5-A: Avaliação de Conformidades - Atendimento de Incidentes;
 - Ficha OP-4-5-B: Avaliação de Conformidades - Caminhão-pipa;
 - Ficha OP-4-5-C: Avaliação de Conformidades - Caminhão para Remoção de Animais;
 - Ficha OP-4-5-D: Avaliação de Conformidades - Atendimento de Incidentes;

Capítulo 6: Projetos, Obras e Conservação

- Quadro de verificação das atividades desenvolvidas no período;
 - Comentários e observações da ETL sobre Projetos, Obras e Conservação;
 - Anexos – fichas de Projetos, Obras e Conservação;
 - Ficha PO-3-1-A: Avaliação de Conformidades - Projetos de Investimento - Ano Vigente;
-

-
- Ficha PO-3-2-A: Avaliação de Conformidades - Projetos de Investimento - Anos Subseqüentes;
 - Ficha PO-4-1-A: Avaliação de Conformidades - Obras de Restauração, Melhoria e Ampliação de Capacidade;
 - Ficha PO-5-1: Avaliação de Conformidades - Conservação das Rodovias Principais;
 - Ficha PO-5-2: Avaliação de Conformidades - Conservação das Rodovias de Acesso;

C.2. Relatório Semestral de Conformidade

Capítulo 1: Avaliação geral do desempenho da concessionária

- Capa;
- Sumário;
- Contrato de concessão, Rodovias concedidas e Certificação ISO ou equivalente;
- Quadro resumo dos itens não conformes.

Capítulo 2: Ambiental

- Quadro de verificação das atividades desenvolvidas no período;
- Comentários e observações da ETL sobre Ambiental.

Capítulo 3: Sistema da Qualidade

- Quadro de verificação das atividades desenvolvidas no período;
- Comentários e observações da ETL sobre Sistema da Qualidade.

D) Relatório Mensal e Semestral de Gestão

D.1. Relatório Mensal de Gestão

Capítulo 1: Informações gerais da concessionária

Capítulo 2: Comunicação e Responsabilidade Social:

- Tabela TAB 3: Notícias da Mídia;
- Tabela TAB 4-1-1-A: Reclamações e Sugestões por Origem - Mês Corrente;
- Tabela TAB 4-1-1-B: Reclamações e Sugestões Mensais;
- Tabela TAB 4-1-1-C: Reclamações e Sugestões Mensais;
- Tabela TAB 4-1-1-D: Reclamações e Sugestões Anuais.

Capítulo 3: Segurança Rodoviária

- Tabela TAB 3-1-1-A: Registro de Acidentes com Vítimas;
 - Tabela TAB 3-1-1-B: Resumo do Registro de Acidentes com Vítimas;
 - Tabela TAB 3-1-2-A: Registro de Acidentes com Cargas Perigosas;
 - Tabela TAB 3-1-2-B: Resumo do Registro de Acidentes com Cargas Perigosas;
 - Tabela TAB 3-2-1-A: Acidentes de Trânsito segundo o Ano e o Mês de Ocorrência;
 - Tabela TAB 3-2-1-B: Acidentes de Trânsito segundo o Ano e o Mês de Ocorrência;
 - Gráfico GRAF 3-2-1: Acidentes de Trânsito segundo o Ano e o Mês de Ocorrência;
 - Tabela TAB 3-2-2: Quadro dos Acidentes de Trânsito Segundo o Mês e o Dia da Semana;
 - Tabela TAB 3-2-3-A: Quadro dos Acidentes de Trânsito Segundo o Ano e o Dia da Semana;
 - Tabela TAB 3-2-3-B: Quadro dos Acidentes de Trânsito segundo o Ano e o Dia da Semana;
 - Gráfico GRAF 3-2-3: Acidentes de Trânsito segundo Ano e o Dia da Semana;
 - Tabela TAB 3-2-4-A: Quadro dos Acidentes de Trânsito segundo o Mês, o Tipo e a Gravidade da Ocorrência;
 - Tabela TAB 3-2-B-A: Quadro dos Acidentes de Trânsito segundo o Mês, o Tipo e a Gravidade da Ocorrência;
-

-
- Tabela TAB 3-2-5-A: Acidentes de Trânsito segundo o Ano, o Tipo e a Gravidade da Ocorrência;
 - Tabela TAB 3-2-5-B: Acidentes de Trânsito segundo o Ano, o Tipo e a Gravidade da Ocorrência;
 - Gráfico GRAF 3-2-5: Acidentes de Trânsito segundo o Ano e o Tipo de Acidente;
 - Tabela TAB 3-2-6: Índices de Acidentes e Vítimas segundo a Gravidade e o Mês da Ocorrência - Ano Corrente;
 - Tabela TAB 3-2-7: Quantidades de Acidentes e de Vítimas segundo a Gravidade e o Ano da Ocorrência;
 - Gráfico GRAF 3-2-7-B: Quantidade de Vítimas;
 - Tabela TAB 3-2-8: Distribuição Geográfica dos Acidentes – Mensal;
 - Tabela TAB 3-2-9: Distribuição Geográfica dos Acidentes – Anual.

Capítulo 4: Tráfego Veicular

- Tabela TAB 3-1-A: Fluxo por Categoria e Receita - Veículos Pagantes - Total do Lote;
 - Tabela TAB 3-1-B: Fluxo por Categoria e Receita - Veículos Pagantes - Resumo do Lote;
 - Tabela TAB 3-1-1: Fluxo por Categoria e Receita - Veículos Pagantes - Praça de Pedágio;
 - Tabela TAB 3-1-2: Fluxo por Categoria e Receita - Veículos Pagantes - Praça de Pedágio;
 - Tabela TAB 3-2-A: Fluxo por Categoria - Veículos Isentos - Resumo do Lote;
 - Tabela TAB 3-2-B: Fluxo por Categoria e Receita - Veículos com Desconto - Resumo do Lote;
 - Tabela TAB 3-2-C: Fluxo por Categoria e Receita - AVI - Resumo do Lote;
 - Tabela TAB 3-2-D: Fluxo por Categoria e Receita - Pré-Pagos - Resumo do Lote;
 - Tabela TAB 3-2-E: Fluxo por Categoria e Receita - Pós-Pagos - Resumo do Lote;
 - Tabela TAB 3-3-A: Fluxo por Categoria e Receita - Total de Veículos (Pagantes + Isentos);
 - Tabela TAB 3-3-B: Fluxo por Categoria e Receita – Previsto;
-

-
- Tabela TAB 3-3-C: Fluxo Veicular - Total de Veículos (Pagantes + Isentos) - Ano Corrente;
 - Tabela TAB 3-3-D: Arrecadação - Total de Veículos Pagantes - Ano Corrente;
 - Tabela TAB 3-3-E: Fluxo Veicular - Total de Veículos (Pagantes + Isentos) - Período da Concessão;
 - Tabela TAB 3-3-F: Arrecadação - Total de Veículos Pagantes - Período da Concessão;
 - Tabela TAB 4-1-2: Veículos de Inspeção;
 - Tabela TAB 4-2: Localização e Situação dos Sensores de Tráfego;
 - Tabela TAB 4-3-1: Nível de Serviço - Relação dos Segmentos Homogêneos.

Capítulo 5: Operações

- Tabela TAB 3-1-1: Localização e Situação das Instalações;
 - Tabela TAB 3-2-A: Situação dos Veículos da Concessionária;
 - Tabela TAB 3-2-B: Situação dos Veículos de Terceiros a Serviço da Concessionária;
 - Tabela TAB 3-3: Localização e Situação dos Sensores de Tráfego;
 - Tabela TAB 4-1-A: Equipamentos de Fiscalização de Excesso de Peso;
 - Tabela TAB 4-1-B: Fiscalização Diária de Pesagem;
 - Tabela TAB 4-1-C: Fiscalização Mensal de Pesagem;
 - Tabela TAB 4-2: Tempos Médios de Espera e de Cobrança nas Praças de Pedágio;
 - Tabela TAB 4-3: Atendimento Pré-Hospitalar;
 - Tabela TAB 4-3-A: Atendimento Pré-Hospitalar;
 - Tabela TAB 4-4: Atendimento Mecânico;
 - Tabela TAB 4-4-A: Atendimento Mecânico;
 - Tabela TAB 4-5: Atendimentos de Incidentes (caminhões-pipa e caminhões para remoção de animais);
 - Tabela TAB 4-5-A: Atendimento de Incidentes (caminhões-pipa e caminhões para remoção de animais).
-

Capítulo 6: Projeto, Obras e Conservação:

- Tabela TAB 3-1: Projetos de Investimentos - Ano Corrente;
- Tabela TAB 3-2: Projetos de Investimentos - Anos Subseqüentes;
- Tabela TAB 4-6-1-A: Cronograma Físico Previsto / Realizado - Obras de Investimento (quantitativos mensais);
- Tabela TAB 4-6-1-B: Cronograma Financeiro Previsto / Realizado - Obras de Investimento - (R\$ x 1000 - valores mensais a Po - Base Jan/97);
- Tabela TAB 4-6-1-C: Cronograma Financeiro Previsto / Realizado - Obras de Investimento (R\$ x 1000 - valores mensais correntes);
- Tabela TAB 5-1-A: Serviços de Conservação - Rodovias Principais Quantitativos;
- Tabela TAB 5-1-B: Serviços de Conservação - Rodovias de Acesso Quantitativos - Ano Corrente;
- Tabela TAB 6-A: Licenciamento Ambiental – Licenças;
- Tabela TAB 6-B: Licenciamento Ambiental - Notificações e Autuações.

Capítulo 7: Econômica-Financeira:

- Tabela TAB 1-2-A: Categoria do veículo;
 - Tabela TAB 1-2-B: Tarifas por praça de pedágio (R\$);
 - Tabela TAB 2-A: Cronograma Financeiro Previsto / Realizado - Obras de Investimento - (R\$ x 1000 - valores mensais a Po - Base Jan/97);
 - Tabela TAB 2-B: Cronograma Financeiro Previsto / Realizado - Obras de Investimento (R\$ x 1000 - valores mensais correntes);
 - Tabela TAB 3-A: ISSQN - Alíquotas e participação por município;
 - Tabela TAB 3-B: ISSQN - Valores repassados aos municípios (Receita Tarifária);
 - Tabela TAB 3-C: ISSQN - Valores repassados aos municípios (Receita Tarifária);
 - Tabela TAB 3-D: ISSQN - Valores repassados aos municípios (Receita Acessória);
 - Tabela TAB 3-E: ISSQN - Valores repassados aos municípios (Receita Acessória);
-

-
- Tabela TAB 3-F: ISSQN - Valores repassados aos municípios (Receita Tarifária + Acessória);
 - Tabela TAB 3-G: ISSQN - Valores repassados aos municípios (Receita tarifária + Acessória);
 - Tabela TAB 4-A: Receita Tarifária - Valor corrente;
 - Tabela TAB 4-B: Receita Tarifária - Valor corrente;
 - Tabela TAB 5-A: Valores relativos às receitas alternativas no ano;
 - Tabela TAB 5-B: Valores relativos às receitas alternativas no ano;
 - Tabela TAB 6-A: Valores relativos às receitas alternativas no ano (Venda de ativo permanente);
 - Tabela TAB 6-B: Receita total anual;
 - Tabela TAB 6-C: Valores relativos a investimentos no ano (R\$ x 1000) (Po - Jan/97);
 - Tabela TAB 7-A: Valores relativos a investimentos no ano (R\$ x 1000) (Po - Jan/97);
 - Tabela TAB 7-B: Valores relativos a custeio no ano (R\$ x 1000) (Po - Jan/97);
 - Tabela TAB 7-C: Valores relativos a investimentos no ano (R\$ x 1000) (Valor corrente);
 - Tabela TAB 7-D: Valores relativos a custeio no ano (R\$ x 1000) (Valor corrente);
 - Tabela TAB 8: Financiamentos;
 - Tabela TAB 9: Seguros contratados - Ano 20XX;
 - Tabela TAB 12: Seguros contratados - Ano 200X;

D.2. Relatório Semestral de Gestão

Capítulo 1: Informações gerais da concessionária

Capítulo 2: Ambiental

- Tabela TAB 3-1: Licenciamento Ambiental - Notificações e Autuações;
 - Tabela TAB 4-1: Licenciamento Ambiental – Licenças;
 - Tabela TAB 7-2-A: Registro de Acidentes com Cargas Perigosas;
 - Tabela TAB 7-2-B: Registro de Atropelamento de Animais Silvestres;
-

-
- Tabela TAB 7-2-C: Registro de Incidentes Ambientais;
 - Tabela TAB 8-1: Passivos Ambientais.

Capítulo 3: Sistema da Qualidade

E) Procedimentos Não Utilizados

E.1. Procedimentos não utilizados ou excluídos

- Todos os procedimentos não utilizados ou excluídos estão tachados no item B.
-