



APÊNDICE 4

Relatório de Conformidade Mensal e Semestral

VOLUME 2



SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM / PR

RELATÓRIO MENSAL DE CONFORMIDADE

Concessão de Rodovias

Equipe Técnica de Apoio Local

Lote 0X

Mês/Ano

Este manual apresenta o modelo de Relatório Mensal de Conformidade a ser elaborado pela Equipe Técnica Local (ETL) e a ser entregue a Coordenadoria de Concessão e Pedagiamento Rodoviário (CCPR), mensalmente.

1. Objetivos do Relatório Mensal de Conformidade

O escopo do relatório deve conter, basicamente, análise das informações prestadas pela concessionária e verificação de conformidades, com ênfase na identificação de atividades não conformes.

O Relatório Mensal de Conformidade tem por finalidades:

- verificar a validade das informações prestadas pela concessionária e identificar não conformidades das atividades desenvolvidas no período, constituindo-se em um importante instrumento de controle para o DER/PR;
- informar ao DER/PR a evolução dos serviços prestados pela concessionária em atendimento aos Contratos de Concessão;
- fornecer ao DER/PR as informações necessárias ao planejamento, gerenciamento e controle do Programa de Concessão de Rodovias.

2. Diretrizes para elaboração do Relatório de Conformidade

As diretrizes básicas para elaboração do Relatório Mensal e Semestral de Conformidade são:

- os relatórios devem registrar fatos, dados e atividades desenvolvidas pelas concessionárias e pelas Equipes Técnicas Locais (ETL);
- a elaboração dos relatórios, embora importante, não é a atividade principal. Os relatórios devem ser fundamentalmente, instrumentos de registros de não conformidades e das respectivas ações corretivas;
- toda não conformidade registrada deve ser acompanhada de uma ou mais ações corretivas;
- todos os registros devem estar embasados na documentação pertinente (editais, contratos, anexos, aditivos, etc.). Tanto prazos, como datas e ações devem respeitar a legislação vigente.

3. Orientações para avaliação do Relatório de Gestão item a item

Para avaliar o Relatório de Gestão a Equipe Técnica Local deve:

- conferir o item do relatório da concessionária com o item do modelo de relatório vigente;
- verificar se as informações prestadas pela concessionária atendem a todos os quesitos estabelecidos no modelo de relatório vigente;
- analisar se desenhos, mapas, diagramas, quadros, tabelas, dados e comentários solicitados no item foram apresentados e se estão legíveis;

- no caso de tabelas, verificar se todos os campos estão preenchidos corretamente e se há erro em cálculos e fórmulas;
- checar se as informações prestadas pela concessionária são pertinentes e podem ser validadas, em função de ações, cálculos, exigências contratuais e legais, dos dados coletados em campo, etc.

4. Instruções para elaboração do Relatório Mensal de Conformidade

A seguir são apresentadas as instruções para elaboração do Relatório Mensal de Conformidade:

- no Relatório de Conformidade todos os quadros de **verificação das atividades desenvolvidas no período**, devem ter a identificação do responsável pela ETL (nome completo e assinatura);
- as frequências (padrão de verificação) apresentadas nos quadros de **verificação das atividades desenvolvidas no período** são sempre o mínimo a ser cumprido, podendo ser aumentada segundo necessidade e avaliação do responsável pela ETL do lote;
- os dados obtidos na análise do Relatório de Gestão e das verificações em campo devem ser avaliados conforme descrito nos respectivos itens nos quadros de **verificação das atividades desenvolvidas no período**;
- na coluna **avaliação** selecionar o item correspondente à conclusão da avaliação, que pode ser:
 - C – Conforme:** quando o item possui o requisito do PER e sua avaliação final está de acordo com o resultado esperado;
 - NC – Não Conforme:** quando o item possui o requisito do PER, mas sua avaliação final não está de acordo com o resultado esperado, gerando notificação;
 - A – Atendido:** quando o item não possui o requisito do PER, mas é solicitado no relatório mensal e sua avaliação final está de acordo com o resultado esperado;
 - NA – Não Atendido:** quando o item não possui o requisito do PER, mas é solicitado no relatório mensal e sua avaliação final não está de acordo com o resultado esperado;
 - NV – Não Verificado:** quando o item não foi verificado pela ETL.
- no caso de avaliação **Não Conforme**, proceder de acordo com o PAF.IP.001/10-00;
- para os itens avaliados como **Não Atendidos**, os mesmos devem ser comunicados formalmente à concessionária, através de documento oficial do DER/PR;
- todo o item que não for verificado pela ETL deve ser indicado na coluna de **avaliação** do quadro de verificação das atividades desenvolvidas no período como **Não Verificado**;
- os itens **não verificados** devem conter no relatório a justificativa da não verificação no item **Comentários e Observações da ETL**, no mesmo capítulo onde foi registrado;
- todas as fichas de Avaliação de Conformidades devem estar anexadas no Relatório de Conformidade na sequência do item **Anexos – Fichas**;

- os quadros de Verificação das atividades desenvolvidas no período devem conter obrigatoriamente nome completo e legível com assinatura do responsável pela ETL;
- as fichas de Avaliação de Conformidades devem conter obrigatoriamente nome completo e legível com assinatura do funcionário que coletou os dados;
- quando a ETL solicitar à concessionária correção e/ou alterações de informações, incluir no Relatório de Conformidade os dados reapresentados pela concessionária caso haja tempo hábil. Caso contrário, solicitar à concessionária que inclua as complementações e/ou alterações no próximo Relatório de Gestão;
- as instruções de elaboração do relatório (texto em vermelho) não devem ser impressas no Relatório Mensal;
- para otimizar a impressão dos relatórios, pode-ser utilizar a impressão frente e verso.

5. Orientações gerais para entrega do Relatório Mensal de Conformidade

O Relatório Mensal de Conformidade deve ser entregue até o dia 30 do mês subsequente ao período de referência. Deve ser confeccionado em duas cópias encadernadas e em duas cópias em meio digital (CD – com arquivos em .DOC, .XLS e .CDR), sendo que:

- uma cópia encadernada e uma cópia em meio digital deve ser arquivada na Superintendência Regional;
- uma cópia encadernada e uma cópia em meio digital deve ser enviada para análise e arquivamento na CCPR;

Os CDs com o Relatório de Conformidade devem ser identificados com etiquetas, estampando as seguintes informações: ETL (nº do lote) / período de referência / relatório incluso.

6. Orientações gerais para elaboração para entrega do Anexo Digital – Relatório Fotográfico

- Para o relatório fotográfico utilizar a ficha NF-01 (Notificação), incluindo a foto das não conformidades do antes e depois.
- As fichas não devem ser impressas.
- Cada uma das fichas de notificação devem ser salva na pasta "Arquivo Fotográfico" da seguinte forma:

Notificação_XXXX_AAAA

onde:

XXXX - é o número sequencial iniciado do 0001 com 4 dígitos;

AAAA - é o ano de emissão da notificação com 4 dígitos.

Sumário

Capítulo 1- Avaliação geral do desempenho da concessionária

- I. Contrato de concessão
- II. Rodovias concedidas
- III. Acompanhamento de não conformidades

Capítulo 2 - Comunicação e Responsabilidade Social

- I. Verificação das atividades desenvolvidas no período
- II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Comunicação e Responsabilidade Social
- III. Anexos - fichas de Comunicação e Responsabilidade Social

Capítulo 3 - Segurança Rodoviária

- I. Verificação das atividades desenvolvidas no período
- II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Segurança Rodoviária
- III. Anexos - fichas de Segurança Rodoviária

Capítulo 4 - Tráfego Veicular

- I. Verificação das atividades desenvolvidas no período
- II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Tráfego Veicular
- III. Anexos - fichas de Tráfego Veicular

Capítulo 5 - Operações

- I. Verificação das atividades desenvolvidas no período
- II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Operações
- III. Anexos - fichas de Operações

Capítulo 6 - Projetos, Obras e Conservação

- I. Verificação das atividades desenvolvidas no período
- II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Projetos, Obras e Conservação
- III. Anexos - fichas de Projetos, Obras e Conservação

Anexo Digital - Arquivo Fotográfico (Fichas de Não-Conformidades)

Capítulo 1- Avaliação geral do desempenho da concessionária

I. Contrato de Concessão

Este item deve conter informações pertinentes ao contrato de concessão:

- Nome da concessionária:
- Número do lote:
- Nº do contrato:
- Data e número do último aditivo:


II. Rodovias concedidas

Informações pertinentes aos trechos abrangidos pelo lote:

Lote X – Rodovias concedidas		
Rodovias principais		
Rodovia	Trecho	Extensão
...		
	Sub-total:	
Rodovias de acesso		
Rodovia	Trecho	Extensão
...		
	Sub-total:	
Extensão total das rodovias concedidas		
	Total:	

As informações acima devem ser atualizadas sempre que necessário, segundo o programa vigente.

III. Acompanhamento de não conformidades

	Concessionária		Lote	
	Quadro Resumo dos Itens Não Conformes		Mês	

[illegible]

Responsável pela ETL		Visto / Assinatura	
----------------------	--	--------------------	--

1. Observações e orientações para o preenchimento do Quadro Resumo dos Itens Não Conformes pela concessionária

No quadro resumo devem constar todos os itens Não Conformes do Relatório Mensal de Conformidade. O preenchimento das colunas do quadro deve ser feito da seguinte forma:

1) Mês da notificação e/ou ofício: mês e ano da emissão da notificação e/ou ofício.

Ex.: Janeiro-10;

2) Item do Relatório Mensal: preencher com o número e a descrição do item do relatório. Ex.: SR.6.3.1 Dispositivos e sinalização auxiliar- rodovias principais;

3) Descrição da não conformidade: preencher com um breve relato da não conformidade. Ex.: Defeitos na drenagem - BR 277;

4) N° da notificação e/ou ofício: preencher com o número da notificação/ofício emitido à concessionária. Ex.: Notificação 0001/10 ; Ex.: Ofício 031/10 S.R. Campos Gerais;

5) Atendimento pela concessionária: descrever o andamento do atendimento à notificação e/ou ofício enviado à concessionária.

Atendida - para ações finalizadas pela concessionária

Em andamento - para ações em andamento dentro do prazo pela concessionária


a) em caso de haver uma notificação com mais de uma anomalia, quando houver um ou mais itens não atendidos pela concessionária, preencher o campo do "Atendimento pela concessionária" como "Em Andamento";

b) as ações em andamento no relatório do mês devem constar no quadro do mês seguinte até serem atendidas. Dessa forma poderá haver notificações de meses anteriores em relatórios mais recentes;

c) incluir o número de linhas necessárias para o preenchimento de todas as notificações/ofícios emitidas.

Capítulo 2 – Comunicação e Responsabilidade Social

I. Verificação das atividades desenvolvidas no período

		Concessionária		Avaliação de Conformidades – Comunicação e Responsabilidade Social				Lote							
				Avaliação de Conformidades – Comunicação e Responsabilidade Social				Mês							
Item		Avaliação de Conformidade		Fichas		Padrão de verificação		Item PER		Resultado esperado		Avaliação		Nº da notificação e/ ou ofício	
CS.1 Apresentação															
CS.2 Atividades desenvolvidas no período															
CS.2.1 Campanhas e eventos															
CS.2.1.1 Campanhas e eventos de segurança viária		1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão através de fotos, lista de presença, recortes de jornais, cópia de folhetos publicitários, etc.		-		Mensal		-		a) Apresentação dos dados conforme solicitado. b) 100% das atividades desenvolvidas pela concessionária devem estar evidenciadas no Relatório de Gestão					
CS.2.1.2 Campanhas e ações de caráter social				-				-							
CS.2.1.3 Campanhas e eventos destinados ao público interno				-				-							
CS.2.1.4 Campanhas institucionais na mídia				-				-							
CS.2.2 Publicações				-				-							
CS.2.3 Comunicação via Internet				-				-							
CS.2.4 Campanhas e eventos propostos				-				-		a) Apresentação dos dados conforme solicitado. b) 100% das atividades desenvolvidas pela concessionária devem estar evidenciadas no Relatório de Gestão c) Envio antecipado das programações de eventos.					

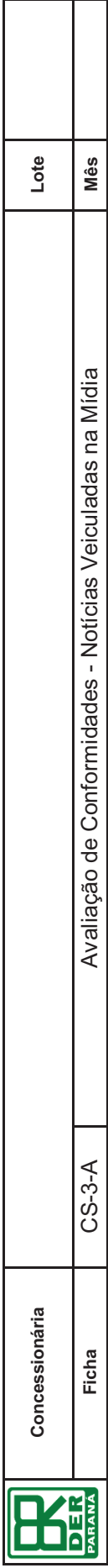
Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
CS.3 Notícias veiculadas na mídia	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão através de fotos, lista de presença, recortes de jornais, cópia de folhetos publicitários, etc.	CS-3-A	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado. b) 100% das atividades desenvolvidas pela concessionária devem estar evidenciadas no Relatório de Gestão		
CS.4 Ouvidoria							
CS.4.1 Reclamação e sugestão de clientes							
CS.4.1.1 Estatística PAF.OCM.036/10-00	1) Acompanhar os registros de pelo menos 50% dos livros de reclamações através do contato com reclamante para averiguar o nível de retorno dado às reclamações pela concessionária	CS-4-1-1-A	1 vez ao mês	-	a) 100% dos usuários amostrados com retorno da concessionária		
	2) Acompanhamento dos serviços de 0800 através do contato com o reclamante para averiguar o nível de retorno dado às reclamações pela concessionária	CS-4-1-1-B	mínimo 4 horas por semana	-	a) 100% dos usuários amostrados com retorno da concessionária		
	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Conforme realização da pesquisa pela concessionária	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		
CS.5 Ações judiciais	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		
Responsável pela ETL				Visto / Assinatura			

II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Comunicação e Responsabilidade Social

Incluir nesse item todas as observações e comentários relacionados com a verificação das atividades desenvolvidas no mês.

III. Anexos – Fichas de Comunicação e Responsabilidade Social

Anexar nesse item todas as fichas de verificação do mês.



Observações

Responsável		Visto / Assinatura



Concessionária		Avaliação de Conformidades - Livro de Reclamações		Lote	
Local				Data	
Ficha				CS-4-1-1-A	Hora

Nº	Data	Tema / Assunto	Anotação / Dados	
1			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
2			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
3			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
4			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
5			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
6			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
7			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
8			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
9			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
10			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	

Responsável	Visto / Assinatura
-------------	--------------------




Concessionária		CS-4-1-1-B		Avaliação de Conformidades - Call Center / Serviço 0800	Lote	
Local						Data
Ficha						

Nº	Data	Tema / Assunto	Anotação / Dados	
			Resp.	
1			Endereço	
			E-mail/Fone	
2			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
3			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
4			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
5			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
6			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
7			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
8			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
9			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	
10			Resp.	
			Endereço	
			E-mail/Fone	

Responsável	Visto / Assinatura
-------------	--------------------

Capítulo 3 – Segurança Rodoviária

I. Verificação das atividades desenvolvidas no período

	Concessionária	Avaliação de Conformidades – Segurança Rodoviária	Lote	
			Mês	

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SR.1 Apresentação							
SR.2 Mapa de situação							
SR.2.1 Mapa dos pontos notáveis	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	SR-2-1-A	Mensal	-	a) 100% das informações apresentadas legíveis e atualizadas		
SR.3 Segurança rodoviária							
SR.3.1 Acidentes mais relevantes no período							
SR.3.1.1 Acidentes com vítimas no período	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Confrontação dos dados apresentados no Relatório de Gestão com o sistema da CETS, com os boletins de ocorrência da Polícia Rodoviária, notícias na mídia e observações de campo	-	Mensal	-	a) 100% dos dados da ETL constando nas planilhas TAB-3-1-1.A e TAB-3-1-1-B		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SR.3.1.2 Acidentes com veículos transportando produtos perigosos	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Confrontação dos dados apresentados no Relatório de Gestão com o sistema da CETS, com os boletins de ocorrência da Polícia Rodoviária, notícias na mídia e observações de campo	-	Mensal	-	a) 100% dos dados da ETL constando nas planilhas TAB-3-1-2-A e TAB-3-1-2-B		
SR.3.2 Estatísticas de acidente de trânsito							
SR.3.2.1 Acidentes de trânsito segundo o ano e o mês da ocorrência	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
SR.3.2.2 Acidentes de trânsito segundo o mês e o dia da semana	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
SR.3.2.3 Acidentes de trânsito segundo o ano e o dia da semana	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
SR.3.2.4 Acidentes de trânsito segundo o mês, o tipo e a gravidade da ocorrência	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
SR.3.2.5 Acidentes de trânsito segundo o ano, o tipo e a gravidade da ocorrência	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
SR.3.2.6 Índices de acidentes e vítimas segundo a gravidade e o mês da ocorrência	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SR.3.2.7 Índices de acidentes e vítimas segundo a gravidade e o ano da ocorrência	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
SR.3.2.8 Distribuição geográfica dos acidentes - mensal	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
SR.3.2.9 Distribuição geográfica dos acidentes - anual	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
SR.4 Plano de ação para prevenção e redução de acidentes de trânsito							
SR.4.1 Ações de engenharia	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
SR.4.2 Ações de fiscalização	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
SR.4.3 Ações de caráter educativo	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
SR.5 Elementos de segurança							
SR.5.1 Elementos de segurança existentes							
SR.5.1.1 Elementos de segurança existentes – rodovias principais PAF.OCM.019/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Verificar em vistoria diurna e noturna pelo menos 25% do trecho concedido	SR-5-1-1	Mensal	II.2.3.1.5	a) 100% dos itens vistoriados conformes		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SR.5.1.2 Elementos de segurança existentes – rodovias de acesso PAF.OCM.020/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Verificar em vistoria diurna e noturna pelo menos 25% do trecho concedido	SR-5-1-2	Mensal	III.4.4.2	a) 100% dos itens vistoriados conformes		
SR.5.2 Elementos de segurança a implantar							
SR.5.2.1 Elementos de segurança a implantar - rodovias principais PAF.OCM.019/10-00	-	SR-5-2-1	Mensal	-	-	-	-
SR.5.2.2 Elementos de segurança a implantar - rodovias de acesso PAF.OCM.020/10-00	-	SR-5-2-2	Mensal	-	-	-	-
SR.6 Sinalização viária							
SR.6.1 Sinalização vertical							
SR.6.1.1 Sinalização vertical - rodovias principais PAF.OCM.019/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Verificar em vistoria diurna e noturna pelo menos 25% do trecho concedido	SR-5-1-1	Mensal	II.1.1.3.2 II.2.3.1.6	a) 100% dos itens vistoriados conformes		
	3) Relatório de retrorrefletância apresentado pela concessionária	-	Abril	II.1.1.3.2 II.2.3.1.6	a) 100% dos itens vistoriados conformes		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SR.6.1.2 Sinalização vertical - rodovias de acesso PAF.OCM.020/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Verificar em vistoria diurna e noturna pelo menos 25% do trecho concedido	SR-5-1-2	Mensal	III.2.1.2 III.4.2	a) 100% dos itens vistoriados conformes		
	3) Relatório de retrorefletância apresentado pela concessionária	-	Abril	III.2.1.2 III.4.2	a) 100% dos itens vistoriados conformes		
SR.6.2 Sinalização horizontal							
SR.6.2.1 Sinalização horizontal - rodovias principais PAF.OCM.019/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Verificar em vistoria diurna e noturna pelo menos 25% do trecho concedido	SR-5-1-1	Mensal	II.1.1.3.1 II.2.3.1.6	a) 100% dos itens vistoriados conformes		
	3) Relatório de retrorefletância apresentado pela concessionária	-	Abril e Outubro	I.1.1.3.1 II.2.3.1.6	a) 100% dos itens vistoriados conformes		
SR.6.2.2 Sinalização horizontal rodovias de acesso PAF.OCM.020/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Verificar em vistoria diurna e noturna pelo menos 25% do trecho concedido	SR-5-1-2	Mensal	III.2.1.1 III.4.2	a) 100% dos itens vistoriados conformes		
	3) Relatório de retrorefletância apresentado pela concessionária	-	Abril e Outubro	III.2.1.1 III.4.2	a) 100% dos itens vistoriados conformes		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SR.6.3 Dispositivos e sinalização auxiliar							
SR.6.3.1 Dispositivos e sinalização auxiliar - rodovias principais PAF.OCM.019/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Verificar em vistoria diurna e noturna pelo menos 25% do trecho concedido	SR-5-1-1	Mensal	II.1.1.3.3 II.2.3.1.6	a) 100% dos itens vistoriados conformes		
SR.6.3.2 Dispositivos e sinalização auxiliar - rodovias de acesso PAF.OCM.020/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Verificar em vistoria diurna e noturna pelo menos 25% do trecho concedido	SR-5-1-2	Mensal	III.2.1.3	a) 100% dos itens vistoriados conformes		
SR.6.4 Sinalização de obra							
SR.6.4.1 Sinalização de obra - rodovias principais PAF.OCM.019/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Verificar em vistoria diurna e noturna a sinalização das obras em andamento no mês corrente	SR-5-1-1	Mensal	II.2.3.1.6	a) 100% dos itens vistoriados conformes		
SR.6.4.2 Sinalização de obra - rodovias de acesso PAF.OCM.020/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Verificar em vistoria diurna e noturna a sinalização das obras em andamento no mês corrente	SR-5-1-2	Mensal	III.2.1 III.4.2	a) 100% dos itens vistoriados conformes		
SR.7 Faixa de domínio							

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SR.7.1 Ocupação irregular da faixa de domínio	1) Conferência dos dados apresentados pela concessionária através de vistorias em campo de ocupação irregular de faixa de domínio, em 20% do trecho concedido	-	Mensal	-	a) 100% dos itens vistoriados apresentados pela concessionária		
SR.7.2 Acesso aos lotes lindeiros	1) Conferência dos dados apresentados pela concessionária através de vistorias em campo de acesso aos lotes lindeiros, em 20% do trecho concedido	-	Mensal	-	a) 100% dos itens vistoriados apresentados pela concessionária		
SR.7.3 Publicidade na faixa de domínio	1) Conferência dos dados apresentados pela concessionária através de vistorias em campo da existência de publicidade na faixa de domínio em 20% do trecho concedido	-	Mensal	-	a) 100% dos itens vistoriados apresentados pela concessionária		
Responsável pela ETL		Visto / Assinatura					

II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Segurança Rodoviária

Incluir nesse item todas as observações e comentários relacionados com a verificação das atividades desenvolvidas no mês.

III. Anexos – Fichas de Segurança Rodoviária

Anexar nesse item todas as fichas de verificação do mês.

	Concessionária					Lote	
	Local					Data	
	Trecho (km)	Início		Fim		Hora	
Ficha	SR-2-1-A	Avaliação de Conformidades - Cadastro de Pontos Notáveis					


km	Referência	Data	Avaliação	Observação	Nº da notificação

Observações

Responsável		Visto / Assinatura	
-------------	--	--------------------	--

Capítulo 4 – Tráfego Veicular

I. Verificação das atividades desenvolvidas no período

	Concessionária	Avaliação de Conformidades – Tráfego Veicular		Lote	
				Mês	

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
TV.1 Apresentação							
TV.2 Diagrama unifilar do fluxo veicular nos trechos concedidos	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado b) 100% das informações atualizadas no diagrama		
TV.3 Fluxo veicular e arrecadação nas praças de pedágio							
TV.3.1 Fluxo veicular e arrecadação diária das praças de pedágio PAF.OCM.026/10-00	1) Verificar uma cabine por sentido no mínimo em 20% das praças do lote	TV-3-1-A TV-3-1-B	Mensal	-	a) Variação da contagem do equipamento e manual igual a ZERO para 100% das categorias		
TV.3.1.1 Praça de pedágio 1	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
TV.3.1.2 Praça de pedágio 2	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
TV.3.1.3 Praça de pedágio 3	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
TV.3.1.4 Praça de pedágio 4	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
TV.3.1.5 Praça de pedágio 5	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
TV.3.1.6 Praça de pedágio 6	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
TV.3.1.7 Praça de pedágio 7	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
TV.3.2 Veículos isentos, descontos, pré pagos, pós pagos e AVI	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
TV.3.3 Consolidação do fluxo veicular e arrecadação das praças de pedágio	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
TV.4 Monitoramento de tráfego							
TV.4.1 Veículos de inspeção de tráfego							
TV.4.1.1 Mapa das rotas dos veículos de inspeção	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) 100% das informações apresentadas legíveis e atualizadas		
TV.4.1.2 Controle de quilometragem de veículos de inspeção PAF.OCM.023/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Comparação dos dados de quilometragem total percorrida na rota apresentados no Relatório de Gestão (TAB 4-1-2) com quilometragem a ser percorrida em condições normais de operação	TV 4-1-2	Mensal	II-2.2.6.1	a) Quilometragem total percorrida na rota maior e/ou igual a 85% da quilometragem a ser percorrida em condições normais de operação (teórica)		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
TV.4.2 Localização e situação dos sensores de tráfego	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
TV.4.3 Nível de serviço							
TV.4.3.1 Segmentos homogêneos	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
TV.4.3.2 Análise visual e técnica dos trechos concedidos	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
Responsável pela ETL				Visto / Assinatura			

II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Tráfego Veicular

Incluir nesse item todas as observações e comentários relacionados com a verificação das atividades desenvolvidas no mês.

III. Anexos – Fichas de Tráfego Veicular

Anexar nesse item todas as fichas de verificação do mês.


	Concessionária												Lote	
	Ficha	TV-3-1-A	Avaliação de Conformidades - Verificação de Fluxo Veicular na Praça de Pedágio										Mês	

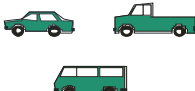












CABINE SENTIDO 1																	
Praça					Cabine		Tipo							Sentido			
Data					Hora início		Hora fim				Últ. Afer.					Valid. Afer.	
Marca					Modelo						Certificador						
Categoria	1	2	2A	3	4	4A	5	6	6A	7	8	9	10	11	Esp.	Total	
Eixos	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	6	2	7	8	9 ou +		
Caract.	A	C	Ô	A+SR	C/C	Ô	A+R	C/C	Ô	C/C	C/C	moto	C/C	C/C	C/C		
Equipamento															0		Conforme
Cont. Manual															0		
Variação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Observações	
Responsável	Visto / Assinatura


CABINE SENTIDO 2																
Praça					Cabine		Tipo						Sentido			
Data					Hora início		Hora fim				Últ. Afer.		Valid. Afer.			
Marca					Modelo						Certificador					
Categoria	1	2	2A	3	4	4A	5	6	6A	7	8	9	10	11	Esp.	Total
Eixos	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	6	2	7	8	9 ou +	
Caract.	A	C	Ô	A+SR	C/C	Ô	A+R	C/C	Ô	C/C	C/C	moto	C/C	C/C	C/C	
Equipamento																Conforme
Cont. Manual																
Variação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Observações	
Responsável	Visto / Assinatura

	Concessionária						Lote	
	Local		Praça de Pedágio				Data	
	Ficha		TV-3-1-B		Verificação do Fluxo Veicular nas Praças de Pedágio			
Cabine		Sentido		Hora início		Hora fim		

Cat.	Eixos	Modelo	Contagem Manual	Total
1	2 eixos (2 S)	Automóvel, Caminhonete, Camioneta, Furgão 		
2	2 eixos (1 S; 1 D)	Caminhão Leve, Caminhão-trator, Furgão 		
2A	2 eixos (1 S; 1 D)	Ônibus 		
3	3 eixos (3 S)	Automóvel, Camioneta ou Caminhonete com semi-reboque 		
4	3 eixos (1 S; 2 D)	Caminhão, Caminhão-trator, Caminhão-trator c/ semi-reboque 		
4A	3 eixos (1 S; 2 D)	Ônibus 		
5	4 eixos (4 S)	Automóvel, Camioneta ou Caminhonete com Reboque 		
6	4 eixos (1 S; 3 D)	Caminhão e/ou Caminhão-trator com semi-reboque 		
7	5 eixos (1 S; 4 D)	Caminhão com Reboque, Caminhão-trator 		
8	6 eixos (1 S; 5 D)	Caminhão com Reboque, Caminhão-trator com semi-reboque 		
9	2 eixos (2 S)	Motocicleta, Motoneta, Bicicleta a motor 		
10	7 eixos (1 S; 6 D)	Treminhão 		
Especial	acima de 8 eixos (1 S; 7 D)	Treminhão 		

Observações			
Responsável		Visto / Assinatura	

	Concessionária			Lote	
	Ficha	TV-4-1-2	Avaliação de Conformidades - Rotas de Inspeção		Mês

Quantidade de dias do mês corrente	
------------------------------------	--

Nº da Rota	Trecho	Extensão do ciclo (km)	Parâmetro	Quilometragem total percorrida na rota	Quilometragem a ser percorrida (teórica)	Percentual de Cumprimento	Avaliação
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							


Avaliação Geral	
-----------------	--

Observações

Responsável	Visto / Assinatura
-------------	--------------------

Capítulo 5 – Operações

I. Verificação das atividades desenvolvidas no período

	Concessionária	Avaliação de Conformidades – Operações	Lote	
			Mês	

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
OP.1 Apresentação							
OP.2 Mapa das instalações físicas e dos veículos de apoio	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
OP.3 Infraestrutura							
OP.3.1 Instalações							
OP.3.1.1 Localização e situação das instalações PAF.OCM.001/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Vistoriar no mínimo 20% das instalações	OP-3-1-1-A	1 vez ao mês	II-2.1 e 2.2	a) Condição satisfatória em 100% das instalações vistoriadas		
OP.3.1.2 Atividades desenvolvidas no período	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
OP.3.1.3 Atividades previstas	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
OP.3.2 Veículos PAF.OCM.002/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Vistoriar no mínimo 20% da frota de veículos	OP-3-2-A OP-3-2-B	1 vez ao mês	-	a) Condição satisfatória em 100% dos veículos vistoriados		
OP.3.3 Equipamentos PAF.OCM.003/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Vistoriar no mínimo 20% dos equipamentos	OP-3-3-A	1 vez ao mês	II-2.1 e 2.2	a) Condição satisfatória em 100% dos equipamentos vistoriados		
OP.4 Atividades operacionais							
OP.4.1 Verificação das balanças - excesso de peso PAF.OCM.021/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Verificar no mínimo um posto de pesagem	OP-4-1-A	Quinzenal	II-2.2.3	a) 100% dos itens avaliados como conformes (fila de acesso ao posto sobre a faixa de rolamento e documentação)		
OP.4.2 Atendimento na cobrança de pedágio PAF. OCM. 005/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Comparar os tempos médios de cobrança e os tempos médios de espera registrados pela ETL com os dados apresentados pela concessionária na TAB-4-2	OP-4-2-A	Mensal	-	a) Variação de +/- 10% entre os valores registrados pela ETL e os dados apresentados pela concessionária		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
OP.4.3 Atendimento pré-hospitalar PAF. OCM. 025/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Avaliação das informações da TAB 4-3 - A	-	Mensal	II-2.2.6.2	a) Média do tempo de chegada ao local em 85% das ocorrências mensais conforme PER		
	3) Comparação dos dados apresentados no Relatório de Gestão com a amostragem da ETL - OP-4-3-A	OP-4-3-A	4 horas por semana	II-2.2.6.2	a) 100% dos dados da ficha OP-4-3-A iguais aos dados da TAB 4-3-A		
	4) Vistoriar no mínimo 20% do total de veículos	OP-4-3-B	Mensal	II-2.2.6.2	a) 100% dos veículos de acordo com critérios do PER		
OP.4.4 Atendimento mecânico PAF.OCM.024/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Avaliação das informações da TAB 4-4-A	-	Mensal	II-2.2.6.3	a) Média do tempo de chegada ao local em 85% das ocorrências mensais		
	3) Comparação dos dados apresentados no Relatório de Gestão com a amostragem da ETL - OP-4-4-A	OP-4-4-A	4 horas por semana	II-2.2.6.3	a) 100% dos dados da ficha OP-4-4-A iguais aos dados da TAB 4-4-A		
	4) Vistoriar no mínimo 20% do total de veículos	OP-4-4-B	Mensal	II-2.2.6.3	a) 100% dos veículos de acordo com critérios do PER		


Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
OP.4.5 Atendimentos de incidentes PAF.OCM.031/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Avaliação das informações da TAB 4-5-A	-	Mensal	II-2.2.6.4	a) Média do tempo de chegada ao local em 85% das ocorrências mensais		
	3) Comparação dos dados apresentados no Relatório de Gestão com a amostragem da ETL - OP-4-5-A	OP-4-5-A OP-4-5-D	4 horas por semana	II-2.2.6.4	a) 100% dos dados da ficha OP-4-5-A iguais aos dados da TAB 4-5-A		
	4) Vistoriar no mínimo 20% do total de veículos	OP-4-5-B OP-4-5-C	Mensal	II-2.2.6.4	a) 100% dos veículos de acordo com critérios do PER		
Responsável pela ETL		Visto / Assinatura					

II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Operações

Incluir nesse item todas as observações e comentários relacionados com a verificação das atividades desenvolvidas no mês.

III. Anexos – Fichas de Operações

Anexar nesse item todas as fichas de verificação do mês.

	Concessionária						Lote	
	Local						Data	
	Trecho (km)	Início		Fim		Hora		
Ficha	OP-4-1-A	Avaliação de Conformidades - Verificação das Balanças - Excesso de Peso						

Dados Gerais		Efetividade da Fiscalização	
Pesagem:		Veículos Autuados:	
Caminhões Fiscalizados:		Operações de Transbordo:	
Cav./Carretas Fiscalizadas:		Operações de Retorno:	
Ônibus Fiscalizados:		Fila de acesso ao Posto de	
Veic. Especiais Fiscalizados:		Pesagem sobre a faixa de	
Total de Veíc. Fiscalizados:		rolamento:	


Equipe Técnica Operante			Foto da fila de acesso ao Posto de Pesagem sobre a faixa de rolamento
Supervisor:		func.	
Agente de Autuação:		func.	
Agente de Pátio:		func.	
Agente de Pista:		func.	
Agente DER:		func.	
Agente Policial:		func.	
		func.	
		func.	
		func.	

Certificação dos Equipamentos						
Balança 1:		Certificação:		Última Afer.		Valid. Afer.
Balança 2:		Certificação:		Última Afer.		Valid. Afer.
Balança 3:		Certificação:		Última Afer.		Valid. Afer.
Balança 4:		Certificação:		Última Afer.		Valid. Afer.
Aferidor						

Avaliação de Conformidade			
Fila de acesso ao Posto de Pesagem sobre a faixa de rolamento		Avaliação Geral	
Documentação			

Observações

Responsável		Visto / Assinatura	
-------------	--	--------------------	--

	Concessionária						Lote	
	Local						Data	
	Trecho (km)	Início		Fim		Hora		
Ficha	OP-4-2-A	Avaliação de Conformidades - Atendimento nas Praças de Pedágio						

Cabines em Funcionamento									
Sentido		Total		Manual		Semi-automática		Automática	
Sentido		Total		Manual		Semi-automática		Automática	

Tempos de Cobrança (seg)													
Cabine		Sentido				Cabine		Sentido					
Operador						Operador							
Tempos de Cobrança (seg)							Tempos de Cobrança (seg)						
Tempo Médio de Cobrança:							Tempo Médio de Cobrança:						


Tempos de Espera (seg)													
Cabine		Sentido				Cabine		Sentido					
Operador						Operador							
Tempos de Espera (seg)							Tempos de Espera (seg)						
Tempo Médio de Espera:							Tempo Médio de Espera:						

Avaliação de Conformidade			
Dados da ETL		Dados da Concessionária (TAB 4-2)	
Tempo Médio de Cobrança (seg)		Tempo Médio de Cobrança (seg)	
Tempo Médio de Espera (seg)		Tempo Médio de Espera (seg)	
Maior Tempo de Cobrança (seg)			
Maior Tempo de Espera (seg)			
Fila Máxima (metros)			

	Resultado	Avaliação	Avaliação Geral	
Tempo Médio de Cobrança (seg)				
Tempo Médio de Espera (seg)				

Observações

Responsável		Visto / Assinatura	
-------------	--	--------------------	--

	Concessionária					Lote	
	Local					Data	
	Veículo	Placa		km		Hora	
Ficha		OP-4-3-B		Avaliação de Conformidades - Ambulância de Resgate			


Equipamentos			
Equipamentos Básicos	Avaliação	Equip. - Maleta de Emergência	Avaliação
Sinalizador ótico e acústico		Estetoscópio	
Coletes refletivos para a tripulação		Ressuscitador manual adulto/infantil	
Lanterna de mão		Cânulas oro-faríngeas	
Rádio-comunicação / Móvel e Portátil		Pares de luvas descartáveis	
Torres de sinalização traseira		Tesoura reta com ponta romba	
Óculos de proteção		Rolo de esparadrapo	
Máscaras		Esfigmomanômetro anaeróide ad./inf.	
Aventais de proteção		Rolos de ataduras de 15 cm	
Maca com rodas		Compressas cirúrgicas estéreis	
Prancha curta ou colete imobilizador		Pacotes de gaze estéril	
Prancha longa para imobilização de coluna		Catéteres para oxigenação e aspiração	
Colares cervicais de vários tamanhos		Protetores para queimaduras e eviscerado	
Talas para imobilização de membros		Frascos de soro fisiológico	
Cobertores		Bandagens triangulares	
Cilindro oxig./válvula/manômetro/régua 2S		Lanterna pequena	

Equipamentos de Salvamento	Avaliação	Equipamentos de Salvamento	Avaliação
Material de salvamento		Cabo guia	
Moto abrasivo		Cabos da vida	
Martelete pneumático		Mosquetões	
Máscara autônoma		Nadadeiras	
Almofadas pneumáticas		Lanternas	
Bóia tipo life-belt		Pisca-alerta portátil	
Ferramentas auxiliares para desencarceração		Alargador e tesoura hidráulica	
Cordas		Corta-a-frio pequeno e alavanca longa	
Capacetes		Pá de escota	
Croque articulável		Maleta de ferramenta	
Luvas isolantes elétricas		Extintor de pó químico seco de 08 Kg	
Luvas de raspa		Cilindro ox.portátil/vál./manôm./fluxômetro	

Equipe Socorrista <table border="1"> <tr> <th>Pessoal</th> <th>Avaliação</th> </tr> <tr><td>Motorista-resgatista</td><td></td></tr> <tr><td>Socorrista</td><td></td></tr> <tr><td>Médico (atendimento remoto)</td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> </table>		Pessoal	Avaliação	Motorista-resgatista		Socorrista		Médico (atendimento remoto)						Observações <p style="text-align: center;">Foto da ambulância de resgate</p>						
Pessoal	Avaliação																			
Motorista-resgatista																				
Socorrista																				
Médico (atendimento remoto)																				
Condições do Veículo <table border="1"> <tr> <th>Veículos</th> <th>Avaliação</th> </tr> <tr><td>Organização dos equipamentos</td><td></td></tr> <tr><td>Higiene e limpeza</td><td></td></tr> <tr><td>Abastecimento</td><td></td></tr> <tr><td>Manutenção</td><td></td></tr> <tr><td>Lataria e pintura</td><td></td></tr> <tr><td>Identificação</td><td></td></tr> <tr><td>Documentação</td><td></td></tr> <tr><td>Equipamentos de rádio-comunicação</td><td></td></tr> </table>		Veículos	Avaliação	Organização dos equipamentos		Higiene e limpeza		Abastecimento		Manutenção		Lataria e pintura			Identificação		Documentação		Equipamentos de rádio-comunicação	
Veículos	Avaliação																			
Organização dos equipamentos																				
Higiene e limpeza																				
Abastecimento																				
Manutenção																				
Lataria e pintura																				
Identificação																				
Documentação																				
Equipamentos de rádio-comunicação																				

Avaliação Geral		
------------------------	--	--

Responsável		Visto / Assinatura	
--------------------	--	---------------------------	--

	Concessionária					Lote	
	Local					Data	
	Veículo	Placa		km		Hora	
Ficha	OP-4-4-B	Avaliação de Conformidades - Guincho					

Equipamentos									
Equipamentos Básicos	C.	NC.	NA.	NP.	Sinalização	C.	NC.	NA.	NP.
Holofote com fio					Luzes de emergência				
Areia					Dispositivo sonoro				
Serragem					Luz amarela intermitente				
Cimento					Lanterna sinalizadora				
Pá de construção					Cones de sinalização				
Enxada					Triângulo de emergência				
Caixa de ferramentas leves					Colete retrorrefletivo				
Gancho p/ retirada de animais									
Corda									
Cambão									
Gancho									
Luvas									


Equipamentos Obrigatórios	C.	NC.	NA.	NP.	Condições do veículo	C.	NC.	NA.	NP.
Cinto de segurança					Limpeza da viatura				
Encosto de cabeça					Organização dos equipamentos				
Extintor de incêndio					Limpeza das ferramentas				

Foto 1	Foto 2
Foto do guincho	Foto do guincho (placa do veículo)

Avaliação Geral	
-----------------	--

Observações

Responsável		Visto / Assinatura	
-------------	--	--------------------	--

	Concessionária					Lote	
	Local					Data	
	Veículo	Placa		km		Hora	
Ficha	OP-4-5-B	Avaliação de Conformidades – Caminhão-pipa					

Equipamentos									
Equipamentos Básicos	C.	NC.	NA.	NP.	Sinalização	C.	NC.	NA.	NP.
Holofote com fio					Luzes de emergência				
Areia					Dispositivo sonoro				
Serragem					Luz amarela intermitente				
Cimento					Lanterna sinalizadora				
Pá de construção					Cones de sinalização				
Enxada					Triângulo de emergência				
Caixa de ferramentas leves					Colete retrorrefletivo				
Gancho p/ retirada de animais									
Corda									
Cambão									
Gancho									
Luvas									


Equipamentos Obrigatórios	C.	NC.	NA.	NP.	Condições do veículo	C.	NC.	NA.	NP.
Cinto de segurança					Limpeza da viatura				
Encosto de cabeça					Organização dos equipamentos				
Extintor de incêndio					Limpeza das ferramentas				

Foto 1	Foto 2
Foto do caminhão-pipa	Foto do caminhão-pipa (placa do veículo)

Avaliação Geral	
------------------------	--

Observações

Responsável		Visto / Assinatura	
--------------------	--	---------------------------	--

	Concessionária					Lote	
	Local					Data	
	Veículo	Placa		km		Hora	
Ficha	OP-4-5-C	Avaliação de Conformidades – Caminhão para remoção de animais					

Equipamentos									
Equipamentos Básicos	C.	NC.	NA.	NP.	Sinalização	C.	NC.	NA.	NP.
Holofote com fio					Luzes de emergência				
Gancho p/ retirada de animais					Dispositivo sonoro				
Luvras					Luz amarela intermitente				
					Lanterna sinalizadora				
					Cones de sinalização				
					Triângulo de emergência				
					Colete retrorrefletivo				


Equipamentos Obrigatórios	C.	NC.	NA.	NP.	Condições do veículo	C.	NC.	NA.	NP.
Cinto de segurança					Limpeza da viatura				
Encosto de cabeça					Organização dos equipamentos				
Extintor de incêndio					Limpeza das ferramentas				

Foto 1	Foto 2
Foto do caminhão de remoção de animais	Foto do caminhão de remoção de animais (placa do veículo)

Avaliação Geral	
------------------------	--

Observações

Responsável		Visto / Assinatura	
-------------	--	--------------------	--

	Concessionária				Lote	
	Local				Data	
	Trecho (km)	Início		Fim		Hora
Ficha	OP-4-5-D		Avaliação de Conformidades - Atendimento de Ocorrências			

Caracterização da Ocorrência	
Tipo	Descrição
Acidente	
Falha Mecânica	
Pane Seca	
Incêndio	
Animal na pista	
Obstáculo na pista	
Outros	

Usuários Envolvidos			
Nome	Contato	Tel.	Cidade / Estado

Informações Complementares	
Horários	Procedimentos Adotados pela Concessionária
Hora (Ocorrência)	
Hora (Acionamento)	
Hora (Chegada)	
Hora (Liberação)	
Canal de Comunicação	


Foto 1	Foto 2
--------	--------

Avaliação do Atendimento	
Avaliação:	Recomendações e Sugestões
Conforme	

Responsável		Visto / Assinatura	
-------------	--	--------------------	--

Capítulo 6 – Projetos, Obras e Conservação

I. Verificação das atividades desenvolvidas no período

	Concessionária	Avaliação de Conformidades – Projetos, Obras e Conservação	Lote	
			Mês	

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
PO.1 Apresentação							
PO.2 Mapa de situação							
PO.2.1 Mapa de localização das principais obras realizadas até o ano corrente	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado b) 100% das informações atualizadas no diagrama c) 100% das informações conforme o programa vigente		
PO.2.2 Mapa de localização das principais obras previstas e/ou realizadas no ano corrente	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado b) 100% das informações atualizadas no diagrama c) 100% das informações conforme o programa vigente		
PO.2.3 Diagrama unifilar das principais obras previstas e/ou realizadas até o ano corrente	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado b) 100% das informações atualizadas no diagrama c) 100% das informações conforme o programa vigente		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
PO.2.4 Diagrama unifilar das principais obras previstas e/ou realizadas no ano corrente	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado b) 100% das informações atualizadas no diagrama c) 100% das informações conforme o programa vigente		
PO.3 Projetos							
PO.3.1 Projetos de investimentos - obras no ano corrente PAF.IF.002/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Realizar análise técnica dos projetos de investimento	PO-3-1-A	Mensal	II-1.4	a) Avaliar se o projeto atende as normas e especificações e aos padrões técnicos exigidos, e se as soluções estruturais ou funcionais adotadas são adequadas		
	3) Realizar análise temporal dos projetos de investimento	PO-3-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se a obra de que trata o projeto está prevista na Proposta Comercial ou no Termo Aditivo vigente, inclusive quanto ao ano previsto para a sua execução		
	4) Realizar análise financeira dos projetos de investimento	PO-3-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se o orçamento apresentado está adequado com a Proposta Comercial da Concessionária ou com o Termo Aditivo vigente		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
PO.3.2 Projetos de investimentos - obras nos anos subsequentes PAF. IF. 002/10-00	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Realizar análise técnica dos projetos de investimento	PO-3-2-A	Mensal	II-1.4	a) Avaliar se o projeto atende as normas e especificações e aos padrões técnicos exigidos, e se as soluções estruturais ou funcionais adotadas são adequadas		
	3) Realizar análise temporal dos projetos de investimento	PO-3-2-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se a obra de que trata o projeto está prevista na Proposta Comercial ou no Termo Aditivo vigente, inclusive quanto ao ano previsto para a sua execução		
	4) Realizar análise financeira dos projetos de investimento	PO-3-2-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se o orçamento apresentado está adequado com a Proposta Comercial da Concessionária ou com o Termo Aditivo vigente		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
PO.4 Obras de restauração e obras de melhoria e ampliação de capacidade							
PO.4.1 Obras de restauração, melhoria e ampliação de capacidade - obras iniciadas no mês corrente	1) Avaliação técnica	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se a obra está de acordo com o previsto em projeto		
	2) Avaliação temporal	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar o atendimento ao cronograma físico dos serviços (previsto x realizado) de acordo com o verificado em obra, com o apresentado na TAB 4-6-1-A e no diagrama de avanço físico dos investimentos – item 4.6.2 do Relatório de Gestão		
	3) Avaliação financeira	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se o valor anual previsto na TAB 4-6-1-B corresponde ao valor previsto no QUADRO 4 do programa vigente		
	1) Avaliação técnica	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se a obra está de acordo com o previsto em projeto		
PO.4.2 Obras de restauração, melhoria e ampliação de capacidade - obras em andamento	2) Avaliação temporal	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar o atendimento ao cronograma físico dos serviços (previsto x realizado) de acordo com o verificado em obra, com o apresentado na TAB 4-6-1-A e no diagrama de avanço físico dos investimentos – item 4.6.2 do Relatório de Gestão		
	3) Avaliação financeira	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se o valor anual previsto na TAB 4-6-1-B corresponde ao valor previsto no QUADRO 4 do programa vigente		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
PO.4.3 Obras de restauração, melhoria e ampliação de capacidade - obras paralisadas	1) Avaliação técnica	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se a obra está de acordo com o previsto em projeto		
	2) Avaliação temporal	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar o atendimento ao cronograma físico dos serviços (previsto x realizado) de acordo com o verificado em obra, com o apresentado na TAB 4-6-1-A e no diagrama de avanço físico dos investimentos – item 4.6.2 do Relatório de Gestão		
	3) Avaliação financeira	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se o valor anual previsto na TAB 4-6-1-B corresponde ao valor previsto no QUADRO 4 do programa vigente		
	1) Avaliação técnica	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se a obra está de acordo com o previsto em projeto		
	2) Avaliação temporal	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar o atendimento ao cronograma físico dos serviços (previsto x realizado) de acordo com o verificado em obra, com o apresentado na TAB 4-6-1-A e no diagrama de avanço físico dos investimentos – item 4.6.2 do Relatório de Gestão		
	3) Avaliação financeira	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se o valor anual previsto na TAB 4-6-1-B corresponde ao valor previsto no QUADRO 4 do programa vigente		
PO.4.4 Obras de restauração, melhoria e ampliação de capacidade - obras não iniciadas							

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
PO.4.5 Obras de restauração, melhoria e ampliação de capacidade - obras concluídas	1) Avaliação técnica	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se a obra está de acordo com o previsto em projeto		
	2) Avaliação temporal	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar o atendimento ao cronograma físico dos serviços (previsto x realizado) de acordo com o verificado em obra e com o apresentado na TAB 4-6-1-A e no diagrama de avanço físico dos investimentos – item 4.6.2 do Relatório de Gestão		
	3) Avaliação financeira	PO-4-1-A	Mensal	II-1.4	a) Verificar se o valor anual previsto na TAB 4-6-1-B corresponde ao valor previsto no QUADRO 4 do programa vigente		
	PO.4.6 Cronogramas físicos e financeiros						
	PO.4.6.1 Cronograma físico-financeiro de execução das obras de investimento	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
PO.4.6.2 Diagrama de avanço físico dos investimentos	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
PO.5 Serviços de conservação rotineira							
PO.5.1 Serviços de conservação rotineira - Rodovias Principais – Pavimento PAF.OCM.012/10-00	1) Avaliar no mínimo 25% do trecho concedido	PO-5-1	Mensal	II-1.1.4.3 II-2.3.1.2	a) 100% do pavimento verificado conforme parâmetros do PER		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
PO.5.1 Serviços de conservação rotineira - Rodovias Principais - Acostamento e Faixa de Domínio PAF.OCM.012/10-00	1) Avaliar no mínimo 25% do trecho concedido	PO-5-1	Mensal	II-1.1.4.5 II-2.3.1.3	a) 100% do acostamento e faixas de domínio verificados conforme parâmetros do PER		
PO.5.1 Serviços de conservação rotineira - Rodovias Principais - OAE PAF.OCM.012/10-00	1) Avaliar no mínimo 25% do trecho concedido	PO-5-1	Mensal	II-2.3.1.4	a) 100% das OAEs verificadas conforme parâmetros do PER		
PO.5.1 Serviços de conservação rotineira - Rodovias Principais – Drenagem PAF.OCM.012/10-00	1) Avaliar no mínimo 25% do trecho concedido	PO-5-1	Mensal	II-2.3.1.8	a) 100% da drenagem verificada conforme parâmetros do PER		
PO.5.1 Serviços de conservação rotineira - Rodovias Principais - Instalações PAF.OCM.012/10-00	1) Avaliar no mínimo 25% do trecho concedido	PO-5-1	Mensal	II-2.3.2.1	a) 100% das instalações verificadas conforme parâmetros do PER		
PO.5.2 Serviços de conservação rotineira – Rodovias de Acesso - Pavimento PAF.OCM.006/10-00	1) Avaliar no mínimo 25% do trecho concedido	PO-5-2	Mensal	III-2.2 III-4.1	a) 100% do pavimento verificado conforme parâmetros do PER		
PO.5.2 Serviços de conservação rotineira - Rodovias de Acesso - Acostamento e Faixa de domínio PAF.OCM.006/10-00	1) Avaliar no mínimo 50% do trecho concedido	PO-5-2	Trimestral	III-4.3 III-4.4.3	a) 100% do acostamento e faixas de domínio verificados conforme parâmetros do PER		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
PO.5.2 Serviços de conservação rotineira - Rodovias de Acesso - OAE PAF.OCM.006/10-00	1) Avaliar no mínimo 50% do trecho concedido	PO-5-2	Trimestral	III-2.3 III-4.3.2	a) 100% das OAEs verificadas conforme parâmetros do PER		
PO.5.2 Serviços de conservação rotineira - Rodovias de Acesso - Drenagem PAF.OCM.006/10-00	1) Avaliar no mínimo 50% do trecho concedido	PO-5-2	Trimestral	III-2.3 III-4.3.2	a) 100% da drenagem verificada conforme parâmetros do PER		
PO.6. Licenciamento Ambiental	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Mensal	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		

Responsável pela ETL	Visto / Assinatura
----------------------	--------------------

II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Projetos, Obras e Conservação

Incluir nesse item todas as observações e comentários relacionados com a verificação das atividades desenvolvidas no mês.

III. Anexos – Fichas de Projetos, Obras e Conservação

Anexar nesse item todas as fichas de verificação do mês.

	Concessionária			Lote	
	Ficha	PO-3-1-A	Avaliação de Conformidades - Projetos de Investimento - Ano Corrente	Mês	

Denominação do Projeto	Período da Obra		Datas: Apresentação e análise		Valor (Base: Jan/97) (R\$x1000)		Análise		Data	
	Início	Término	Recebimento	Limite	da Obra	Prop / Aditivo	Técnica	Temporal	Financeira	Acelte
Projeto da interseção entre a BR-XXX e PR-YYY	01/08/2005	31/11/05	10/03/2005	24/04/2005	1.000,00	1.000,00	C			20/04/2005

Observação

Responsável		Visto / Assinatura	
-------------	--	--------------------	--

	Concessionária			Lote	
	Ficha	PO-3-2-A	Avaliação de Conformidades - Projetos de Investimento - Anos Subsequentes		Mês

Denominação do Projeto	Período da Obra		Datas: Apresentação e análise		Valor (Base: Jan/97) (R\$x1000)		Análise			Data	
	Início	Término	Recebimento	Limite	da Obra	Prop / Aditivo	Técnica	Temporal	Financeira	Acelte	Aprovação
Projeto da interseção entre a BR-XXX e PR-YYY	01/08/2005	31/11/05	10/03/2005	24/04/2005	1.000,00	1.000,00	C			20/04/2005	

Observação

Responsável	Visto / Assinatura
-------------	--------------------



SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM / PR

RELATÓRIO SEMESTRAL DE CONFORMIDADE

Concessão de Rodovias

Equipe Técnica de Apoio Local

Lote 0X

Mês/Ano

Este manual apresenta o modelo de Relatório Semestral de Conformidade a ser elaborado pela Equipe Técnica Local (ETL) e a ser entregue à Coordenadoria de Concessão e Pedagiamento Rodoviário (CCPR), semestralmente.

1. Objetivos do Relatório Semestral de Conformidade

O escopo do relatório deve conter, basicamente, análise das informações prestadas pela concessionária e Verificação de Conformidades, com ênfase na identificação de atividades não conformes.

O Relatório Semestral de Conformidade tem por finalidades:

- verificar a validade das informações prestadas pela concessionária e identificar não conformidades das atividades desenvolvidas no período, constituindo-se em um importante instrumento de controle para o DER/PR;
- informar ao DER/PR a evolução dos serviços prestados pela concessionária em atendimento aos Contratos de Concessão;
- fornecer ao DER/PR as informações necessárias ao planejamento, gerenciamento e controle do Programa de Concessão de Rodovias.

2. Diretrizes para elaboração do Relatório de Conformidade

As diretrizes básicas para elaboração do Relatório Mensal e Semestral de Conformidade são:

- os relatórios devem registrar fatos, dados e atividades desenvolvidas pelas Concessionárias e pelas Equipes Técnicas Locais (ETL);
- a elaboração dos relatórios, embora importante, não é a atividade principal. Os relatórios devem ser fundamentalmente, instrumentos de registros de não conformidades e das respectivas ações corretivas;
- toda não conformidade registrada deve ser acompanhada de uma ou mais ações corretivas;
- todos os registros devem estar embasados na documentação pertinente (editais, contratos, anexos, aditivos, etc.). Tanto prazos, como datas e ações devem respeitar a legislação vigente.

3. Orientações para avaliação do Relatório de Gestão item a item

Para avaliar o Relatório de Gestão a Equipe Técnica Local deve:

- conferir o item do relatório da concessionária com o item do modelo de relatório vigente;
- verificar se as informações prestadas pela concessionária atendem a todos os quesitos estabelecidos no modelo de relatório vigente;
- analisar se desenhos, mapas, diagramas, quadros, tabelas, dados e comentários solicitados no item foram apresentados e se estão legíveis;

- no caso de tabelas, verificar se todos os campos estão preenchidos corretamente e se há erro em cálculos e fórmulas;
- checar se as informações prestadas pela concessionária são pertinentes e podem ser validadas, em função de ações, cálculos, exigências contratuais e legais, dos dados coletados em campo, etc.

4. Instruções para elaboração do Relatório Semestral de Conformidade

A seguir são apresentadas as instruções para elaboração do Relatório Semestral de Conformidade:

- no Relatório de Conformidade todos os quadros de **Verificação das atividades desenvolvidas no período**, devem ter a identificação do responsável pela ETL (nome completo e assinatura);
- os dados obtidos na análise do Relatório de Gestão e das verificações em campo devem ser avaliados Conforme descrito nos respectivos itens nos quadros de **Verificação das atividades desenvolvidas no período**;
- na coluna **avaliação** selecionar o item correspondente à conclusão da avaliação, que pode ser:

C - Conforme: quando o item possui o requisito do PER e sua avaliação final está de acordo com o resultado esperado;

NC - Não Conforme: quando o item possui o requisito do PER, mas sua avaliação final não está de acordo com o resultado esperado, gerando notificação;

A - Atendido: quando o item não possui o requisito do PER, mas é solicitado no Relatório Semestral e sua avaliação final está de acordo com o resultado esperado;

NA - Não Atendido: quando o item não possui o requisito do PER, mas é solicitado no Relatório Semestral e sua avaliação final não está de acordo com o resultado esperado;

NV - Não Verificado: quando o item não foi verificado pela ETL.

- no caso de avaliação **Não Conforme**, proceder de acordo com o PAF.IP.001/10-00;

- para os itens avaliados como **Não Atendidos**, os mesmos devem ser comunicados formalmente à concessionária, através de documento oficial do DER/PR;

- todo o item que não for verificado pela ETL deve ser indicado na coluna de **avaliação** do quadro de **Verificação das atividades desenvolvidas no período** como **Não Verificado**;

- os itens **Não Verificados** devem conter no relatório a justificativa da não verificação no item **Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade** no mesmo capítulo onde foi registrado;

- para os casos onde a ETL não realizar o item 2 da Avaliação de Conformidade - Auditoria documental, do quadro de **Verificação das atividades desenvolvidas no período**, preencher na coluna **avaliação** como **Não Verificado**;

- os quadros de **Verificação das atividades desenvolvidas no período** devem conter obrigatoriamente nome completo e legível com assinatura do responsável pela ETL;

- as fichas de Avaliação de Conformidades devem conter obrigatoriamente nome completo e legível com assinatura do funcionário que coletou os dados;

- quando a ETL solicitar à concessionária correção e/ou alterações de informações no Relatório de Gestão, incluir no Relatório de Conformidade os dados reapresentados pela concessionária caso haja tempo hábil. Caso contrário, solicitar à concessionária que inclua as complementações e/ou alterações no próximo Relatório de Gestão;
- as instruções de elaboração do relatório (texto em vermelho) não devem constar no Relatório Semestral;
- para otimizar a impressão dos relatórios, pode-ser utilizar a impressão frente e verso.

5. Orientações gerais para entrega do Relatório Semestral de Conformidade

O Relatório Semestral de Conformidade deve ser entregue até o dia 10 do segundo mês subsequente ao período de referência. Deve ser confeccionado em duas cópias encadernadas e em duas cópias em meio digital (CD – com arquivos em .DOC, .XLS e .CDR), sendo que:

- uma cópia encadernada e uma cópia em meio digital deve ser arquivada na Superintendência Regional;
- uma cópia encadernada e uma cópia em meio digital deve ser enviada para análise e arquivamento na CCPR.

Os CDs com o Relatório de Conformidade devem ser identificados com etiquetas, estampando as seguintes informações: ETL (nº do lote) / período de referência / relatório incluso.

6. Orientações gerais para elaboração para entrega do Anexo Digital – Relatório Fotográfico

- Para o relatório fotográfico utilizar a ficha NF-01 (Notificação), incluindo a foto das não conformidades do antes e depois.
- As fichas não devem ser impressas.
- Cada uma das fichas de notificação devem ser salva na pasta "Arquivo Fotográfico" da seguinte forma:

Notificação_XXXX_AAAA

onde:

XXXX - é o número sequencial iniciado do 0001 com 4 dígitos;

AAAA - é o ano de emissão da notificação com 4 dígitos.

Sumário

Capítulo 1- Avaliação geral do desempenho da concessionária

- I. Contrato de concessão
- II. Rodovias concedidas
- III. Acompanhamento de não conformidades

Capítulo 2 - Ambiental

- I. Verificação das atividades desenvolvidas no período
- II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Ambiental

Capítulo 3 - Sistema da Qualidade

- I. Verificação das atividades desenvolvidas no período
- II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Sistema da Qualidade

Capítulo 1- Avaliação geral do desempenho da concessionária

I. Contrato de Concessão

Este item deve conter informações pertinentes ao contrato de concessão:

- Nome da concessionária:
- Número do lote:
- Nº do contrato:
- Data e número do último aditivo:


II. Rodovias concedidas

Informações pertinentes aos trechos abrangidos pelo lote:

Lote X – Rodovias concedidas		
Rodovias principais		
Rodovia	Trecho	Extensão
...		
	Sub-total:	
Rodovias de acesso		
Rodovia	Trecho	Extensão
...		
	Sub-total:	
Extensão total das rodovias concedidas		
	Total:	

As informações acima devem ser atualizadas sempre que necessário, segundo o programa vigente.

III. Acompanhamento de não conformidades

	Concessionária		Lote	
	Quadro Resumo dos Itens Não Conformes		Mês	

[illegible]

Responsável pela ETL		Visto / Assinatura	
-----------------------------	--	---------------------------	--

1. Observações e orientações para o preenchimento do Quadro Resumo dos Itens Não Conformes pela concessionária

No quadro resumo devem constar todos os itens Não Conformes do Relatório Semestral de Conformidade. O preenchimento das colunas do quadro deve ser feito da seguinte forma:

1) Mês da notificação e/ou ofício: mês e ano da emissão da notificação e/ou ofício.

Ex.: Agosto-10;

2) Item do Relatório Semestral: preencher com o número e a descrição do item do relatório. Ex.: AM. 5.2 Comentários sobre ações de controle ambiental de obras;

3) Descrição da não conformidade: preencher com um breve relato da não conformidade. Ex.: Não apresentação do mapa de localização dos principais passivos;

4) N° da notificação e/ou ofício: preencher com o número da notificação/ofício emitido à concessionária. Ex.: Notificação 0091/10 ; Ex.: Ofício 031/10 S.R. Campos Gerais;

5) Atendimento pela concessionária: descrever o andamento do atendimento à notificação e/ou ofício enviado à concessionária.

Atendida - para ações finalizadas pela concessionária

Em andamento - para ações em andamento dentro do prazo pela concessionária


a) em caso de haver uma notificação com mais de uma anomalia, quando houver um ou mais itens não atendidos pela concessionária, preencher o campo do "Atendimento pela concessionária" como "Em Andamento";

b) as ações em andamento no relatório do mês devem constar no quadro do semestre seguinte até serem atendidas. Dessa forma poderá haver notificações de semestres anteriores em relatórios mais recentes;

c) incluir o número de linhas necessárias para o preenchimento de todas as notificações/ofícios emitidas.

Capítulo 2 – Ambiental

I. Verificação das atividades desenvolvidas no período

		Concessionária					Lote	
			Avaliação de Conformidades – Ambiental				Mês	

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER / Contrato	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
AM.1 Apresentação							
AM.2 Mapa de situação							
AM.2.1. Mapa de localização das principais áreas de proteção ambiental	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado. b) 100% das informações apresentadas legíveis e atualizadas		
AM.2.2 Mapa de localização dos principais passivos ambientais	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado. b) 100% das informações apresentadas legíveis e atualizadas		
AM.3 Notificações, autuações e penalidades							
AM.3.1 Quadro geral das notificações, autuações e penalidades impostas pelos órgãos ambientais	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		
AM.3.2 Comentários sobre as notificações, autuações e penalidades impostas pelos órgãos ambientais	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER / Contrato	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
AM.4 Licenciamento ambiental							
AM.4.1 Quadro geral das licenças ambientais	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		
AM.4.2 Comentários sobre as licenças ambientais	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		
AM.5 Controle ambiental de obras							
AM.5.1 Plano de ação para realização de controle ambiental de obras	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		
AM.5.2 Comentários sobre ações de controle ambiental de obras	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		
				- PER: I - Contrato: cláusula V do Edital	b) Ações de controle ambiental de obras conforme PER e Contrato.		
AM.6 Monitoramento e proteção ambiental							
AM.6.1 Plano de monitoramento e proteção ambiental	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		
AM.6.2 Comentários sobre ações de monitoramento e proteção ambiental	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		
				- PER: I - Contrato: cláusula V do Edital	b) Ações de monitoramento e proteção ambiental conforme PER e Contrato.		


Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Item PER / Contrato	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
AM.7 Atendimento à emergências							
AM.7.1 Plano de atendimento a emergências	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		
AM.7.2 Comentários sobre o plano de atendimento a emergências	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	- PER: I	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		
				- Contrato: cláusula V do Edital	b) Atendimentos a emergências conforme PER e Contrato.		
AM.8 Levantamento e recuperação do passivo ambiental existente							
AM.8.1 Levantamento dos passivos ambientais existentes	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		
				- PER: I	b) Levantamento dos passivos ambientais existentes conforme PER e Contrato		
AM.8.2 Comentários sobre passivos ambientais	1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão	-	Semestral	-	a) Apresentação dos dados conforme solicitado.		
				- PER: I	b) Processo de correção e/ou eliminação dos referidos passivos conforme PER e Contrato		
Responsável pela ETL		Visto / Assinatura					

II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Ambiental

Incluir nesse item todas as observações e comentários relacionados com a verificação das atividades desenvolvidas no semestre.

Capítulo 3 – Sistema da Qualidade

I. Verificação das atividades desenvolvidas no período

	Concessionária	Avaliação de Conformidades – Sistema da Qualidade			Lote	
					Mês	

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Cláusula do Contrato	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SQ.1 Apresentação	1) Caso apresentada a cópia autenticada do certificado ISO ou equivalente, verificar a data da validade	-	Semestral	Contrato	a) Certificado dentro da validade		
	2) Caso não apresentada a cópia autenticada do certificado, realizar a Avaliação de Conformidade dos próximos itens.	-	-	-	-	-	-
SQ.2 Datas significativas	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
SQ.3 Qualidade e liderança							
SQ.3.1 Sistema de Liderança	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existe processo de identificação de líderes ? - Existe registro documentado atualizado que comprove os critérios e procedimentos para a identificação de líderes? -Existe registro documentado atualizado que comprove o processo de desenvolvimentos de líderes? - Existe registro documentado atualizado que comprove os critérios e procedimentos para o desenvolvimento de líderes?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Cláusula do Contrato	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SQ.3.2 Cultura de excelência	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existe sistema de estabelecimento de valores e diretrizes organizacionais para o atendimento das necessidades das partes interessadas? -Existe documento atualizado que comprove esse sistema?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.3.3 Análise crítica do desempenho global	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existe procedimento para analisar e criticar o desempenho da organização, considerando as necessidades das partes interessadas? - Existe documento atualizado que comprove o procedimento de análise e crítica do desempenho da organização? - Existe procedimento para avaliar o progresso em relação às estratégias e planos? -Existe documento atualizado que avalie o progresso em relação as estratégias e planos?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.4 Estratégias e planos							
SQ.4.1 Formulação das estratégias	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existe processo de formulação das estratégias, de forma a direcionar o desempenho e determinar o posicionamento no mercado? -Existe registro documentado que comprove como a organização formula suas estratégias?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Cláusula do Contrato	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SQ.4.2 Operacionalização das estratégias	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existe sistema para descrever como a organização desdobra suas estratégias? -Existe registro documentado que comprove o desdobramento das estratégias?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.4.3 Planejamento da medição do desempenho global	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existe procedimento para descrever como a organização desenvolve o seu sistema de medição do desempenho global, de forma a reforçar as estratégias para as partes interessadas? -Existe registro documentado atualizado de avaliação do desempenho global da organização?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.5 Clientes e sociedade							
SQ.5.1 Imagem e conhecimento de mercado	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existe processo para descrever como a organização identifica, compreende e monitora as necessidades dos clientes e dos mercados atuais e potenciais, de forma a se antecipar e desenvolver novas oportunidades? -Existe documento atualizado de monitoramento das necessidades dos clientes e dos mercados atuais e potenciais? - Existe processo para a divulgação de seus serviços e marca, fortalecendo sua imagem positiva? -Existe registro documentado atualizado de divulgação dos serviços e marca?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Cláusula do Contrato	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SQ.5.2 Relacionamento com clientes	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existe sistema para descrever como a organização disponibiliza canais de acesso? - Existe registro atualizado dos canais de acesso? - Existe sistema para determinar o grau de satisfação dos clientes? -Existe registro documentado atualizado do grau de satisfação dos clientes? -Existe sistema para descrever como a organização constrói relacionamentos para manter as atividades atuais? -Existe documento de relacionamentos para manutenção das atividades?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.5.3 Interação com a sociedade	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existe procedimento para descrever como a organização identifica, compreende e monitora as necessidades das comunidade e ecossistemas afetados por suas atividades e serviços? - Existe documento atualizado de identificação e monitoramento das necessidades das comunidades e ecossistemas afetados por suas atividades e serviços?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Cláusula do Contrato	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SQ.6 Informações e conhecimento							
SQ.6.1 Gestão das informações da organização	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existe modelo de gestão de informações da organização, utilizada para apoiar os principais processos, a tomada de decisões e melhoria da organização? - Existe documento atualizado que comprove a existência de modelo de gestão de informações?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.6.2 Gestão de informações comparativas	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existe sistema para descrever a gestão de informações comparativas utilizadas para apoiar a análise crítica do desempenho global? - Existe registro documentado atualizado da análise crítica de desempenho global?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.6.3 Desenvolvimento do capital intelectual	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existe procedimento para estimular, identificar, criar e proteger o conhecimento e o acervo tecnológico para desenvolver o capital intelectual? - Existe registro de documento atualizado que comprove o estímulo, identificação, criação e/ou proteção do conhecimento e do acervo?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Cláusula do Contrato	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SQ.7 Recursos humanos							
SQ.7.1 Sistema de trabalho	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existe processo de organização do trabalho e estruturação de cargos? - Existe registro de documento atualizado que comprove a organização do trabalho e estruturação de cargos? -Existe processo padronizado para a seleção e contratação de pessoas? -Existe registro de documento atualizado da seleção e contratação de pessoas conforme processo padrão? -Existe processo para a prática da avaliação de desempenho e as práticas de remuneração e incentivos? -Existe registro de documento atualizado da avaliação de desempenho?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.7.2 Capacitação e desenvolvimento das pessoas	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existem sistemas para descrever como os métodos de capacitação e de desenvolvimento da força de trabalho apoiam a obtenção das estratégias da organização? - Existe registro documentado atualizado de aplicações dos métodos de capacitação e de desenvolvimento da força de trabalho?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Cláusula do Contrato	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SQ.7.3 Qualidade de vida	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existem procedimentos para a garantia do bem estar do ambiente de trabalho e clima organizacional? - Existe registro documentado atualizado da aplicação dos procedimentos para a garantia do bem estar no ambiente de trabalho e clima organizacional?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.7.4 Gestão de processos de apoio	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existem procedimentos para o gerenciamento dos principais processos de apoio? - Existe registro documentado atualizado da aplicação dos procedimentos de gerenciamento dos principais processo de apoio?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.7.5 Gestão de processos aos fornecedores	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existem procedimentos para o gerenciamento das interações com os fornecedores e os principais processos relacionados aos mesmos? - Existe registro documentado atualizado da aplicação dos procedimentos de gerenciamento das interações com os fornecedores e os principais processos relacionados aos mesmos?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Cláusula do Contrato	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SQ.7.6 Gestão financeira	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Existem procedimentos para a gestão dos recursos financeiros da organização? - Existe documento atualizado da aplicação dos procedimentos de gestão dos recursos financeiros da organização?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.8 Resultados da organização							
SQ.8.1 Resultados relativos aos clientes e aos mercados	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Os resultados foram apresentados?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.8.2 Resultados financeiros	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Os resultados foram apresentados?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.8.3 Resultados relativos às pessoas	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Os resultados foram apresentados?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.8.4 Resultados relativos aos fornecedores	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Os resultados foram apresentados?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		

Item	Avaliação de Conformidade	Fichas	Padrão de verificação	Cláusula do Contrato	Resultado esperado	Avaliação	Nº da notificação e/ ou ofício
SQ.8.5 Resultados dos processos relativos ao serviço	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Os resultados foram apresentados?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.8.6 Resultados relativos à sociedade	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Os resultados foram apresentados?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		
SQ.8.7 Resultados dos processos de apoio e organizacionais	1) Verificação dos dados apresentados no Relatório de Gestão	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Apresentação dos dados conforme solicitado		
	2) Auditoria documental - Os resultados foram apresentados?	-	Semestral	Cláusula XVII	a) Todos os itens da auditoria documental atendidos		

Responsável pela ETL	Visto / Assinatura
----------------------	--------------------

II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Sistemas da Qualidade

Incluir nesse item todas as observações e comentários relacionados com a verificação das atividades desenvolvidas no semestre.

Observações:

- 1) Se a data de validade da cópia do certificado ISO ou equivalente apresentado pela concessionária estiver vencida, solicitar à concessionária, via ofício, um certificado atualizado ou o preenchimento do Capítulo 3.
- 2) Se a ETL não realizar o item 2) da Avaliação de Conformidade “Auditoria Documental”, preencher na coluna **Avaliação** como **Não Verificado** no **Quadro de verificação das atividades desenvolvidas no período**.