UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA SETOR DE ENGENHARIAS, CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

NICOLLY DE FÁTIMA NASCIMENTO

GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UMA ROTINA DE AUDITORIAS BASEADAS NO PBQP-H SIAC 2021

PONTA GROSSA

NICOLLY DE FÁTIMA NASCIMENTO

GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UMA ROTINA DE AUDITORIAS BASEADAS NO PBQP-H SIAC 2021

Trabalho apresentado à disciplina de OTCC como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharelado em Engenharia Civil, da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Orientador: Prof. Me. Elias Pereira

PONTA GROSSA

2022

NICOLLY DE FÁTIMA NASCIMENTO

GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UMA ROTINA DE AUDITORIAS BASEADAS NO PBQP-H SIAC 2021

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado e aprovado como requisito para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.

BANCA EXAMINADORA: Prof. Me. Elias Pereira Departamento de Engenharia Civil – Universidade Estadual de Ponta Grossa Prof. Dra. Andressa Gobbi Departamento de Engenharia Civil – Universidade Estadual de Ponta Grossa Prof. Dr. Eduardo Pereira Departamento de Engenharia Civil – Universidade Estadual de Ponta Grossa

RESUMO

A construção civil é um setor de grande importância para o desenvolvimento econômico e social do país, pois é uma indústria que gera muitos empregos, diretos e indiretos, além de possuir uma demanda significativa de produtos e serviços. Porém, este setor é tido como o de maior índice de desperdícios e perdas quando comparado a qualquer indústria em que há atividade humana e equipamentos. Neste sentido, necessidade de desenvolver programas específicos para desenvolvimento deste setor como as certificações, onde uma das mais importantes nacionalmente é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), que promove a qualidade em processos e produtos. No atual cenário da construção civil, o qual cada vez mais exige produtividade, competitividade e sustentabilidade, percebe-se a importância de uma construtora possuir a certificação do PBQP-H em suas obras. Em virtude disso, este trabalho tem como objetivo de desenvolver uma metodologia para realizar auditorias internas com base no Regimento SiAC 2021 e implantar em forma de rotina em uma empresa de engenharia civil na cidade de Ponta Grossa - PR, assim, entende-se que a empresa se eleva a um nível de maturidade de processos, aumentando a padronização, o que leva a um sincronismo entre as diversas áreas envolvidas no desenvolvimento de um empreendimento. O desenvolvimento da metodologia iniciou-se criando um *checklist* que contempla todos os requisitos do regimento SIAC e em seguida foi definido pesos para cada item visando gerar uma nota de conformidade à qualidade com a aplicação do checklist. Após a finalização das auditorias, os resultados obtidos foram satisfatórios, pois todas obras atingiram suas metas. No entanto, entende-se que o acompanhamento da qualidade deve ser frequente mesmo que as notas estejam acima do proposto. As lideranças também são um fator importante, pois os líderes que demonstram preocupação com a qualidade estão gerando liderados com a mesma preocupação. Observou-se que a ação mais eficiente e necessária é de realizar treinamentos do SGQ aplicado ao canteiro de obras, pois é focado nos processos em que as pessoas estão inseridas, enfatizando todos os pontos que podem ter melhoria ao seguir os processos definidos.

Palavras-chave: Sistemas de Gestão da Qualidade; Canteiro de obras; Certificações; SiAC; PBQP-H;

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Ciclo PDCA	18
Figura 2 - Programa 5S	19
Figura 3 - Diagrama de Ishikawa	19
Figura 4 - Metodologia 5W2H	20
Figura 5 – Etapas ciclo PDCA	26
Figura 6 - Ciclo de Certificação PBQP-H	37
Figura 7 - Fluxograma das atividades que serão desenvolvidas	41
Figura 8 - Nota geral da primeira auditoria	42
Figura 9 - Notas das primeiras auditorias por obra	43
Figura 10 - Nota das primeiras auditorias – Categoria de controle	43
Figura 11 - Nota das primeiras auditorias – Categoria de documentação	46
Figura 12 - Nota das primeiras auditorias – Categoria de infraestrutura	46
Figura 13 – Evolução da nota geral de qualidade	49
Figura 14 – Evolução das notas por obra	50
Figura 15 – Evolução das notas das auditorias – Categoria de controle	51
Figura 16 - Evolução das notas das auditorias – Categoria de documentação	52
Figura 17 - Evolução das notas das auditorias – Categoria de infraestrutura	53

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Seções do referencial normativo SiAC 2005	24
Quadro 2 - Seções do referencial normativo SIAC 2018	25
Quadro 3 - Estrutura da seção 4	28
Quadro 4 - Estrutura da seção 5	28
Quadro 5 - Estrutura da seção 6	29
Quadro 6 - Estrutura da seção 7	30
Quadro 7 - Estrutura da seção 8	31
Quadro 8 - Estrutura de um PQO	32
Quadro 9 - Estrutura da seção 9	35
Quadro 10 - Estrutura da seção 10	36

LISTA DE ABREVIATURAS

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

AHP Analytic Hierarchy Process

ART Anotações de Responsabilidade Técnica

BNH Banco Nacional de Habitação

CEF Caixa Econômica Federal

CT Comitês Técnicos

DATEC Documentos de Avaliação Técnica

DEIP Diagrama de Escopo e Interface de Processos

ETAM Especificação Técnica de Armazenamento de Materiais

FAD Fichas de Avaliação de Desempenho

FIS Fichas de Inspeção de Serviço

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

GDRM Guia de Recebimento de Materiais

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

ISO International Organization for Standardization

IT Instruções de Trabalho

JIT Just In Time

MTR Manifesto de Transporte de Resíduos

MQ Manual da Qualidade

NC Não conformidades

OAC Organismo de avaliação de conformidade

PBQP-H Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

PCT Plano de Controle Tecnológico

PCMAT Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho

PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

PDCA Plan, Do, Check, Act

PDE Perfil de Desempenho da Edificação

PGRCC Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

PQO Plano de Qualidade da Obra

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

RAC Relatório de Ações Corretivas

SAT Solicitação de Assistência Técnica

SBPE Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos

SCPO Sistema de Comunicação Prévia de Obras

SFH Sistema Financeiro de Habitação

SGQ Sistema de gestão da qualidade

SIAC Sistema de avaliação da conformidade de empresas de serviços

e obras da construção civil

SiMaC Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais,

Componentes e Sistemas Construtivos

SINAT Sistema Nacional de Avaliações Técnicas

SIQ Sistema de Qualificação de Serviços e Obras Construtoras

SUMÁRIO

1. IN I	RODUÇÃO	9
1.1.	JUSTIFICATIVA	11
1.2.	OBJETIVO GERAL	12
1.3.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
2.	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	14
2.1.	EVOLUÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL	14
2.2. HABI	PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO TAT (PBQP-H)	21
	SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONFORMIDADE DE SERVIÇOS E OBRAS	
2.3.1.	Requisitos aplicáveis do sistema de gestão	26
2.4.	CERTIFICAÇÃO E O CICLO DE CERTIFICAÇÃO	36
3.	METODOLOGIA	38
3.1.	DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA	38
3.2.	DEFINIÇÃO DO AUDITOR	40
3.3.	PLANEJAMENTO DAS AUDITORIAS	41
4.	RESULTADOS	.42
4.1.	RESULTADOS DAS PRIMEIRAS AUDITORIAS INTERNAS NAS OBRAS.	42
4.2.	PLANO DE AÇÃO	47
4.3.	RESULTADO DAS SEGUNDAS AUDITORIAS NAS OBRAS	48
5.	CONCLUSÕES	54
5.1.	PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS	55
APÊN	IDICE I - Relação Itens Avaliados por requisitos	59
APÊN	IDICE II - Método de Avaliação – Obras	64
APÊN	IDICE III - Método de Avaliação - Escritório	70
APÊN	IDICE IV – Relatório de Auditorias - Obras	73
ANEX	O I – Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade	125

1. INTRODUÇÃO

A qualidade é um termo que foi definido de uma forma diferente em cada período histórico, por exemplo, na década de 50 era um sinônimo da garantia que o produto executasse as funções previstas em projeto (MAINARDES; TONTINI; LOURENÇO, 2010). Já na década de 70 acrescentou-se o foco na redução de custos e desperdícios, e por fim, na década de 80, as organizações passaram a adequar-se às necessidades dos clientes, afim de satisfazê-las (MAINARDES; TONTINI; LOURENÇO, 2010).

Portanto, pode-se afirmar que a qualidade nem sempre tem uma definição clara e objetiva, é um conceito intuitivo, que depende de um ponto de vista e de quem analisa. No entanto, a qualidade pode ser vista interna ou externamente à organização (MAINARDES; TONTINI; LOURENÇO, 2010). Quando vista internamente, tem foco na redução de custos, desperdícios e defeitos, e no aumento de produtividade, e quando vista externamente, tem foco na conquista e manutenção de clientes (MAINARDES; TONTINI; LOURENÇO, 2010).

A qualidade pode ser descrita como a percepção que o cliente tem de um determinado produto ou serviço e depende de elementos como desempenho, características, confiabilidade, conformidade, durabilidade, atendimento, estética e qualidade percebida, pois cada um desses elementos pode decidir se o produto está adequado ao que o cliente imagina para si (RAMOS, 2007).

A preocupação com a qualidade não é recente. A mesma começou a ser bemvista no final da Segunda Guerra Mundial em 1945, quando iniciou-se a aplicação de técnicas especializadas de gestão da qualidade (FRAGA, 2011). Joseph Moses Juran e William Edwards Deming foram os disseminadores e impulsionadores do movimento da qualidade através de palestras para líderes industriais e passaram a ser considerados os "papas da qualidade" (FRAGA, 2011).

Na construção civil, esse movimento iniciou-se em 1994 no Brasil, por meio de um programa de capacitação de empresas construtoras em gestão da qualidade voltado para pequenas e médias empresas (FRAGA, 2011). A partir de 1996, diversas empresas passaram a adotar sistemas de gestão da qualidade de acordo com o PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat) e outros programas, dentre eles a *International Organization for Standardization* (ISO) 9001 (FRAGA, 2011).

A construção civil é um dos setores mais importantes para o desenvolvimento econômico e social do país, pois além de necessitar de um grande contingente de mão de obra, possui significativa demanda de produtos e serviços, sendo uma grande geradora de empregos diretos e indiretos (FROEMMING, 2017).

No contexto atual, as empresas estão cada vez mais buscando maneiras de aumentar suas vantagens competitivas no mercado. Surgiu, então, uma necessidade de as empresas explorarem suas competências e capacidades específicas, com intuito de se diferenciarem e conquistarem clientes, por isso muitas construtoras estão investindo em diferenciais competitivos que evitem desperdícios, reduza gastos e custos operacionais.

A fim de atender as necessidades e exigências do mercado imobiliário, as empresas da construção civil vêm buscando cada vez mais a melhoria contínua de seus processos e produtos para entregar uma qualidade mais elevada para seus clientes (FERNANDES; GANTTOIS, 2017). As construtoras estão entendendo a importância da qualidade, buscando um sistema de gestão que atenda o lado financeiro da empresa, às exigências dos clientes e às certificações (FERNANDES; GANTTOIS, 2017).

As certificações são ferramentas para as organizações que desejam conseguir destaque nacional e internacional, pois possuir uma certificação significa estar aderente à alguma norma, por exemplo, ISO 9001 e o regimento do sistema de avaliação da conformidade de empresas de serviços e obras da construção civil (SiAC). Essas normas têm em comum o objetivo de atuar nos processos das empresas, sendo a ISO focada em todos os tipos de indústrias e sendo internacional e o SiAC focado na construção civil e é nacional.

As normas de gestão da qualidade possuem visão sistêmica de todos os processos de uma empresa, ajudam as companhias a entender as questões internas e, orientando o tratamento dos processos e ações que devem ser executados para que não haja recorrência de irregularidade, e também auxiliando as organizações a desenvolver um foco maior pelos seus clientes (FARIA; ARANTES, 2012). Portanto, as organizações que procuram se adequar a alguma norma e, por consequência dessa adaptação, obtêm e mantêm a certificação, cria um grande diferencial competitivo frente aos seus concorrentes (FARIA; ARANTES, 2012).

Entre as certificações existentes, uma das mais importantes é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), voltado às empresas

do setor da construção, que promovem a qualidade em seus processos e produtos. A certificação é exigida atualmente das empresas que participam de programas governamentais, como o Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa, Minha Vida), para participar de obras públicas, entre outras licitações que exigem essa certificação.

Além deste benefício, contar com a certificação PBQP-H eleva a construtora a um nível de excelência e demonstra ao mercado – clientes, instituições bancárias e futuros parceiros – um alto nível de maturidade, confiança e solidez, posicionando-a em um patamar em que pode competir por grandes projetos (QUANDT, [s.d.]). De maneira que através do atendimento da norma é possível aumentar a produtividade, reduzir desperdícios, melhorar os processos internos promovendo o desenvolvimento tecnológico do setor e evolução dos métodos de gestão.

No atual cenário da construção civil do nosso país, o qual cada vez mais exige produtividade, competitividade e sustentabilidade, devido ao maior nível de exigência dos consumidores, percebe-se a importância de uma construtora possuir a certificação do PBQP-H em suas obras. Em virtude dessa importância, esse trabalho tem o objetivo de desenvolver uma metodologia para realizar auditorias internas como forma preparação para auditorias de certificação em construtoras que visam certificarse no nível A da especialidade técnica de execução de obras do SiAC (PBQP-H).

1.1. JUSTIFICATIVA

O PBQP-H é um programa do Governo Federal que tem como objetivo organizar o setor da construção civil em torno da melhoria da qualidade do habitat através da qualificação de construtoras, mão de obra, fornecedores de materiais e serviços, entre outros. Este programa é dividido em projetos, os principais são o SiAC (Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil), SiMaC (Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos) e o SINAT (Sistema Nacional de Avaliações Técnicas).

O SiAC é o regimento que dá diretrizes e requisitos para um sistema de gestão da qualidade. Portanto, as empresas necessitam passar por auditorias, realizadas por órgãos certificadores, para avaliar a conformidade do sistema de gestão da qualidade (SGQ) da empresa com os requisitos do SiAC, comprovando essa conformidade as

empresas são aptas a receber a certificação e todos os benefícios advindos da mesma (PBQP-H, 2021).

Além disso, um dos requisitos do SiAC é realizar auditorias internas pelo menos uma vez a cada 12 meses, pois dessa forma a empresa acompanha e avalia o seu desempenho (PBQP-H, 2021). Para isso, entende-se a vantagem de uma empresa desenvolver sua própria metodologia de auditorias, pois dessa forma a empresa pode definir como realizar as auditorias, como analisar os resultados dessas auditorias e a periodicidade, podendo, ainda, alinhar os requisitos do SiAC com os objetivos internos da empresa.

Como muitas empresas que são certificadas pelo PBQP-H não possuem processos bem definidos e que façam parte da rotina da obra. Ou seja, para realizar a certificação, há uma preparação para regularizar todos os requisitos do regimento, fazendo isso uma vez ao ano antes da auditoria de certificação. Estas atitudes, na verdade, mascaram a qualidade real da obra, pois estão focadas em corrigir problemas e não em identificar as causas e atuar na prevenção deles.

Portanto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma metodologia para realizar auditorias internas em uma empresa, de forma a implantar uma rotina de auditorias, além de analisar e avaliar os resultados, deixando de ser necessário que a empresa precise dedicar um tempo específico para preparação para auditorias de certificação.

Além disso, implantando a qualidade na rotina, é possível aumentar a aderência na padronização dos processos de qualidade e melhorar a qualidade do produto entregue ao cliente. E ainda, através das auditorias frequentes, possibilita o levantamento e cruzamento de dados visando a melhoria contínua nos processos e produtos, diminuir o retrabalho, custos e desperdícios.

1.2. OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem o objetivo de desenvolver uma metodologia para realizar auditorias internas com base no Regimento SiAC 2021 e implantar em forma de rotina em uma empresa de engenharia na cidade de Ponta Grossa - PR.

Dessa forma, com a qualidade implantada na rotina e nos processos, entendese que a empresa se eleva a um nível de maturidade de processos, aumentando a padronização, o que leva a um sincronismo entre as diversas áreas envolvidas no desenvolvimento de um empreendimento.

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Desenvolver uma metodologia de auditoria interna baseada no SiAC;
- b) Aplicar a metodologia em 6 obras distintas e de processos construtivos semelhantes;
- c) Desenvolver um plano de ação baseado no resultado das auditorias para regularizar as pendencias observadas;
- d) Realizar comparativo da evolução de aderência à metodologia desenvolvida;
- e) Levantar oportunidades de melhoria nos processos da empresa.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Na década de 1990 houve o surgimento de muitas empresas na construção civil, este crescimento acelerado do mercado ocasionou em diversos produtos e serviços de baixa qualidade (JAYME; DAMASCENA, 2018). Em decorrência da grande oferta de empreendimentos no mercado imobiliário, as construtoras buscam formas de reduzir e controlar os seus custos diretos e indiretos, além de inovar em lançamentos para atrair clientes, os quais tornam-se cada vez mais exigentes e seletivos.

Portanto, para que as empresas se mantenham neste mercado competitivo, é indispensável que elas aumentem a produtividade dos funcionários, reduzam seus custos, desperdícios e retrabalhos, e controlem os processos internos (FERNANDES; GANTTOIS, 2017). Ou seja, as empresas necessitam de um sistema de gestão da qualidade (SGQ) eficiente e eficaz. Um SGQ tem o intuito de melhorar a capacidade de organização, de satisfazer aos requisitos do cliente e aos requisitos regulares e, ainda, trazer os benefícios para as empresas que o implantam (FERNANDES; GANTTOIS, 2017).

São inúmeras as vantagens da implantação de um SGQ, além de satisfazer os clientes, mudando a percepção dele em relação a empresa, também auxilia na consolidação da marca, tornando a empresa mais confiável. Outro benefício é a obtenção de certificações, as quais possibilitam financiamentos do governo e participação em licitações públicas, entre outros benefícios.

2.1. EVOLUÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Segundo Oliveira *et al.* (2003), a preocupação com a qualidade não é recente e sempre houve um cuidado dos consumidores em inspecionar os bens e serviços que recebiam em troca. Na construção civil, pode-se citar como exemplo o código de Hamurabi de 2150 a.C. que demonstrava essa preocupação, de forma que se um construtor negociasse um imóvel que não cumprisse com sua finalidade e desabasse, o construtor poderia ser sacrificado (OLIVEIRA *et al.*, 2003).

Ao longo do tempo, a qualidade foi evoluindo e como consequência da economia globalizada e o acirramento da competitividade no mercado passou a ser uma questão de sobrevivência no mundo empresarial (LOBO, 2003). Desde a fase de produção artesanal até os dias de hoje é possível dividir a evolução em três grandes

eras: Era da Inspeção, Era do Controle Estatístico e a Era da Qualidade Total (LOBO, 2003).

A Era da Inspeção caracterizou-se pela aproximação entre o produtor e o consumidor (OLIVEIRA et al., 2003). A interação plena entre os dois propiciava que o consumidor passasse diretamente para o produtor suas expectativas e o produto era inspecionado pelo produtor e pelo cliente, sendo o principal foco detectar eventuais defeitos de fabricação sem haver uma metodologia preestabelecida para executá-la (OLIVEIRA et al., 2003). Devido a isso, até hoje, os produtos produzidos naquele período são conhecidos como "melhores" ou de "mais qualidade", do que os atualmente produzidos (OLIVEIRA et al., 2003).

Contudo, a Revolução Industrial causou uma mudança em termos de abordagem da qualidade, pois com o aumento da produção tornou-se inviável realizar a inspeção produto por produto (LOBO, 2003). Sendo assim, o controle de qualidade observou uma séria de aperfeiçoamentos, como por exemplo, passou a ser por amostragem, inspeção em diferentes etapas da produção, o controle estatístico da qualidade, dentre outros que se destacaram (LOBO, 2003). Portanto, essa era é chamada de Era do Controle Estatístico, tendo o foco na inspeção do produto final e na detecção de defeitos. (LOBO, 2003).

Já a última fase, que é a Era do Qualidade Total, surgiu em virtude de estudos que demonstraram que a maior parte dos problemas de qualidade tinham origem em falhas gerenciais e não técnicas (LOBO, 2003). Isso acarretou uma nova mudança na abordagem do controle da qualidade, dando origem aos sistemas de gestão da qualidade, os quais associam ações de controle com ações de administração de qualidade, a primeira tendo foco na detecção de defeitos, e a segunda na prevenção deles (LOBO, 2003).

De acordo com Oliveira *et al.* (2003), a gestão da qualidade tem como fundamento alguns conceitos como: custo de qualidade, engenharia da confiabilidade e zero defeito. Historicamente, associa-se a melhoria da qualidade com aumento de custos, porém, quando há o aumento da qualidade efetivamente, tem-se o aumento da produtividade e ganhos relativos (OLIVEIRA *et al.*, 2003). Portanto, o custo de qualidade, na verdade, é o custo decorrente da falta de qualidade, como por exemplo: custo de prevenção (identificação de problemas potenciais com os processos e produtos), de avaliação (checagem de erros durante e após a fabricação do produto), de falhas internas e de falhas externas (OLIVEIRA *et al.*, 2003).

Já a teoria da Engenharia da Confiabilidade reconhece que as taxas de falhas não são constantes e nem variam regularmente, porém, há um período de adaptação (quando as taxas de falha são altas), de operação normal (quando as taxas de falhas são constantes e mais baixas) e uma fase de desgaste (quando as falhas aumentam e o produto deteriora-se) (OLIVEIRA et al., 2003).

Ainda, a Teoria do Zero Defeito parte do princípio em que o ser humano tem capacidade de executar tarefas sem a incidência de erros, estando diretamente relacionado com treinamento técnico e capacitação psicológica do funcionário (OLIVEIRA *et al.*, 2003). Sendo uma das principais atitudes responsáveis pelo sucesso dessa teoria, a conscientização (OLIVEIRA *et al.*, 2003).

Segundo Oliveira *et al.* (2003), para atingir a qualidade total é necessário desenvolver os seguintes tópicos:

- Total satisfação do cliente;
- Gerência participativa (considerar a opinião do funcionário);
- Desenvolvimento de recursos humanos;
- Constância de propósitos;
- Aperfeiçoamento contínuo do sistema (indicadores, Plan, Do, Check, Act (PDCA));
- Gestão do controle de processos;
- Disseminação de informações;
- Delegação;
- Assistência técnica;
- Gestão das interfaces com agentes externos;
- Garantia da qualidade (utilização de todos os princípios anteriores);

Diante disso, diversos países desenvolvidos, como Japão e Estados Unidos, observaram a necessidade de implantar sistemas de gestão da qualidade e começaram a estabelecer normas nacionais para suprir essa necessidade (LOBO, 2003). No entanto, isso causou problemas para empresas exportadoras, as quais precisavam estar adequadas a diferentes bases normativas para atender diferentes países (LOBO, 2003).

Surgiu, então, a necessidade de padronização, sendo que neste sentido foi criada a ISO, cuja sigla significa *International Organization for Standardization* (ISRAELIAN *et al.*, 1996). A ISO é uma entidade não governamental criada em 1947

na Suíça, tendo como objetivo promover, no mundo, o desenvolvimento da normalização e atividades relacionadas com a intenção de facilitar o intercâmbio internacional de bens e de serviços e para desenvolver a cooperação nas esferas intelectual, científica, tecnológica e de atividade econômica (ISRAELIAN *et al.*, 1996).

O trabalho técnico da ISO é conduzido por comitês técnicos (TC's). No período entre 1983-1986, o comitê técnico de número 176 criou as normas da série ISO 9000, com o objetivo de unir as diferentes bases normativas de gestão da qualidade em uma única, hoje universalmente aceita e sendo a base normativa mais utilizada para a implantação de sistemas de gestão da qualidade (ISRAELIAN *et al.*, 1996).

Além da ISO, os sistemas mais conhecidos para gestão da qualidade são: Just In Time (JIT), PDCA (*Plan, Do, Check, Act*), 5S, Diagrama de *Ishikawa* e 5W2H (COLUNISTA PORTAL - EDUCAÇÃO, [s.d.]).

A metodologia de produção *just in time* foi desenvolvida para criar um ambiente com menos desperdícios, melhorar os processos de produção e aumentar a competitividade no mercado, seu objetivo é produzir de acordo com a demanda, na quantidade necessária e no tempo exato (DA CRUZ SACRAMENTO, 2021). O JIT consiste em estoques de consumo rápido, com custos menores e melhor em qualidade do que os sistemas convencionais e é projetado para expor os erros e não os escondê-los, os quais devem ser descobertos no próximo passo do processo de produção (DA CRUZ SACRAMENTO, 2021).

O PDCA (*plan, do, check, act*) é uma metodologia de gestão voltada para a melhoria contínua daquilo que se deseja controlar e é resumida em quatro etapas: planejar, fazer, checar e agir (RAMOS, 2018). A etapa de planejar consiste em estabelecer objetivos e processos necessários para fornecer os resultados de acordo com os requisitos e políticas pré-determinados, e seguida, deve-se executar as ações necessárias para alcançar aquilo que foi planejado na etapa anterior (RAMOS, 2018). Após isso, é necessário verificar os processos e produtos em relação às políticas, aos objetivos e aos requisitos estabelecidos, e por fim, executar ações para promover continuamente a melhoria dos processos (RAMOS, 2018). A Figura 1 ilustra esta metodologia.

CICLO PDCA DO CHECK

Figura 1 - Ciclo PDCA

Fonte: (CESAR, 2018).

No espaço de trabalho a técnica 5S é utilizada para a organização do espaço, mantendo-o arrumado, limpo, respeitando as condições de padronização e a disciplina que é necessária para a realização de um bom trabalho (SOUSA, 2019). A implementação dos 5S não aumenta apenas a eficiência no local de trabalho, mas também a produtividade e o nível de qualidade por custo (SOUSA, 2019).

Os 5S, apresentado na Figura 2, correspondem a cinco conceitos: *Seiri* (utilização): decidir e separar, ou remover, aquilo que é desnecessário das ferramentas que realmente são úteis; *Seiton* (organização): organizar os materiais por uma lógica concisa, colocando os mais utilizados num local bem definido e estabelecido. *Seiso* (limpeza): melhorar e manter o local de trabalho limpo; *Seiketsu* (padronização): estabelecer regras e áreas de armazenamento, recorrendo a regras visuais simples, diminuindo assim o tempo de procura por determinado material/equipamento e evitando erros. *Shitsuke* (disciplina): todas as atividades devem ser monitorizadas, avaliadas e melhoradas continuamente, respeitando e mantendo os resultados da implementação da ferramenta (SOUSA, 2019).

SEIRI (UTILIZAÇÃO)

SHITSUKE (DISCIPLINA)

SEIKETSU (PADRONIZAÇÃO)

SEISO (LIMPEZA)

Figura 2 - Programa 5S

Fonte: (ALENCAR, 2018).

O diagrama de *Ishikawa*, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe, tem o objetivo de explorar as causas de um problema e relacionar as causas e efeitos (CARNEIRO, 2020). A elaboração do diagrama de *Ishikawa* parte da análise de todos os fatores da cadeia produtiva, normalmente, são denominados de "os seis M", que abrangem: método, mão-de obra, meio ambiente, matéria-prima, máquinas e medidas (CARNEIRO, 2020). Esses seis fatores são os responsáveis por estabelecer a variabilidade dos processos, como mostra a Figura 3 (CARNEIRO, 2020).

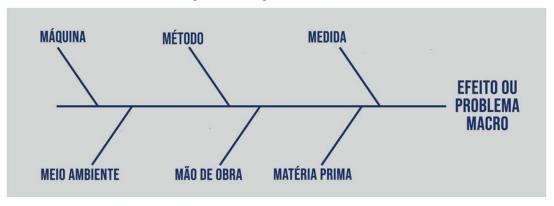


Figura 3 - Diagrama de Ishikawa

Fonte: (JUNIOR FEI, 2020).

A metodologia 5W2H, apresentada na Figura 4, é um importante aliado na elaboração e planejamento das ações que serão desenvolvidas pela organização, sendo um *checklist* das atividades com o máximo de clareza possível (CARNEIRO, 2020). Consiste em cinco perguntas para mapear as atividades do plano de ação: a) *What*: O que será feito? b) *Why*: Por que será feito? c) *How*: Como será feito? d) *Where*: Onde será feito? e) *When*: Quando será feito? f) *Who*: Quem fará? g) *How much*: Quanto custará? (CARNEIRO, 2020).

Quanto
Custa
(How
much)

Como
(How)

Quem
(who)

Quem
(who)

Quando
(Where)

Figura 4 - Metodologia 5W2H

Fonte: (MAASS, 2019).

Contudo, a indústria da construção civil difere-se muito das indústrias de transformação, as quais deram origem ao desenvolvimento de conceitos e metodologias referentes à qualidade (KOWALCZKI, 2016). Além de ser acusada de obter o maior índice de desperdícios e perdas que qualquer indústria em que há atividade humana e equipamentos (KOWALCZKI, 2016).

No Brasil, a partir do início da década de 1990, vem sendo observado um grande movimento em prol da melhoria da qualidade de produtos e serviços (KOWALCZKI, 2016). Neste contexto, começaram a surgir programas de qualidade específicos para as empresas construtoras, já que a maioria dos Sistemas de Gestão da Qualidade foi desenvolvido para aplicação em indústrias de produtos seriados

(KOWALCZKI, 2016). Dentre estes programas, destaca-se o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) (KOWALCZKI, 2016).

A criação do PBQP-H colocou as empresas brasileiras em um ambiente de grande competição, a evolução do cidadão brasileiro enquanto consumidor, que passou a exercer mais plenamente seus direitos e deveres, e a estabilização da moeda foram fatores indutores e decisivos para esse movimento (OLIVEIRA *et al.*, 2003).

2.2. PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT (PBQP-H)

Em 1964, foi criado no Brasil o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o qual tinha como objetivo arrecadar fundos para serem investidos na indústria da construção civil (LOIOLA; BERNARDI, 2015). Essa foi a primeira ideia de criar um programa que influenciasse o desenvolvimento do setor da construção civil, sendo que o SFH era gerido pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), o qual resgatava recursos de duas maneiras: através do Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos (SBPE) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (LOIOLA; BERNARDI, 2015).

No entanto, essa metodologia de gestão de programa veio a falência junto com a queda do regime militar em 1985, devido a ideia de que a política habitacional poderia ser feita mediante um sistema capaz de se autofinanciar (LOIOLA; BERNARDI, 2015). Assim, o peso dos programas habitacionais, executados em sua maioria com recursos orçamentários e do FGTS, no total dos financiamentos habitacionais aumentou consideravelmente. (LOIOLA; BERNARDI, 2015).

Em 1991, criou-se então o PBQP-H, tendo como finalidade difundir novos conceitos de qualidade, gestão e organização da produção (LOIOLA; BERNARDI, 2015). Após um período inicial de adequações e com a percepção de novas necessidades, em 1996, o programa foi reformulado com o objetivo de abranger três premissas, (i) atuação no financiamento (a fundo perdido ou subsidiado) a estados e municípios para a reurbanização de áreas habitacionais muito degradadas com melhoria das habitações existentes/construção de habitações novas instalação/ampliação da infraestrutura dessas áreas, ocupadas principalmente pelas camadas populacionais de renda inferior a três salários-mínimos mensais; (ii) atuação na provisão de financiamentos de longo prazo para a construção/melhoria de habitações destinadas principalmente à população de renda mensal até doze saláriosmínimos mensais; e (iii) políticas voltadas para a melhoria da performance do mercado habitacional (ou *enabling market policies*), tanto na reformulação da legislação quanto no desenvolvimento institucional e tecnológico do setor (LOIOLA; BERNARDI, 2015).

Como forma de controlar a qualidade dos imóveis construídos, em 1998, implantou-se um modelo de certificação específico para a construção civil pelo Governo Federal em conjunto com a Caixa Econômica Federal (CEF) (LOIOLA; BERNARDI, 2015). Portanto, este programa ajuda a estimular o desenvolvimento do setor, através do vínculo criado entre governo e empresas, possibilitando a conquistar financiamentos em instituições de crédito públicas e privadas e a participação do antigo programa "Minha casa, Minha vida", hoje, "Casa Verde e Amarela". Importante destacar que os órgãos públicos têm o PBPQ-H como pré-requisito para a concessão de benefícios, além de as empresas melhorarem seus processos e a qualidade final das suas construções (LOIOLA; BERNARDI, 2015).

O PBQP-H é estruturado em projetos, sendo que cada um corresponde a um conjunto de ações, que contribui diretamente para o desenvolvimento do Programa, buscando solucionar um problema específico na área da qualidade da construção civil (KOWALCZKI, 2016). Os principais projetos são: Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC); Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (SINAT); e o Sistema de Avaliação da Conformidade Serviços e Obras (SIAC) (KOWALCZKI, 2016).

Quanto ao programa, é importante destacar que não existe a certificação do PBQP-H propriamente dita, mas sim uma certificação realizada de acordo com os projetos do programa, pois cada projeto dá diretrizes e/ou requisitos para serem seguidos. Ou seja, as empresas de construtoras são certificadas no Regimento SiAC do PBQP-H.

2.3. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONFORMIDADE DE SERVIÇOS E OBRAS (SIAC)

Dentro do PBQP-H, em 1999, foi criado o Sistema de Qualificação de Serviços e Obras Construtoras, o SIQ-Construtoras, o qual tinha como objetivo proporcionar a qualificação evolutiva e adequada as características das empresas construtoras (BICALHO, 2009). No entanto, em 2005, o SIQ-Construtoras passou por algumas

alterações, passando a se denominar Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC), no entanto mantendo a mesma essência (BICALHO, 2009).

Portanto, o SiAC é uma revisão e ampliação do antigo SiQ, tendo como objetivo principal avaliar a conformidade do SGQ das empresas, considerando as características específicas do setor da construção civil baseando-se nas normas da série ISO 9000 (PBQP-H, 2021).

Esse sistema visa contribuir para que o setor da qualidade na construção civil no Brasil evolua cada vez mais, a partir de técnicas e serviços especializados de execução de obras, de gerenciamento de obras e empreendimentos, e de elaboração de projetos (PBQP-H, 2021). Contudo, segundo o site do Ministério de Desenvolvimento Regional, PBQP-H, desde sua criação o SiAC tem alguns princípios definidos, sendo eles:

- Abrangência nacional: o sistema é único, definido por um regimento geral, regimentos específicos e referenciais normativos, adaptados às diferentes especialidades técnicas e sub-setores da construção civil envolvidos na produção do habitat;
- Caráter evolutivo: regimento estabelece níveis de avaliação da conformidade progressivos, segundo os quais, os sistemas de gestão da qualidade das empresas são avaliados e classificados. Ao mesmo tempo, induz a implantação gradual do sistema da qualidade, dando às empresas o tempo necessário para realizar essa tarefa.
- Caráter pró-ativo: busca-se criar um ambiente de suporte, que oriente as empresas na obtenção do nível de avaliação da conformidade almejado.
- Flexibilidade: pode se adequar às características regionais, às diferentes tecnologias e às formas de gestão próprias das especialidades técnicas e seus sub-setores.
- Sigilo: as informações referentes a cada empresa são de caráter confidencial.
- Transparência: os critérios e decisões tomados devem, necessariamente, ser pautadas pela clareza e impessoalidade.
- Independência: os agentes envolvidos nas decisões têm autonomia e independência.
- Publicidade: o sistema de avaliação da conformidade de empresas de serviços e obras não tem fins lucrativos, e a relação de empresas avaliadas em conformidade é pública e divulgada a todos os interessados.
- Harmonia com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO): o INMETRO disponibiliza um programa de credenciamento específico, de forma que os certificados de conformidade para diversos níveis só terão validade se emitidos por organismos de certificação de obras (OCOs), credenciados pelo INMETRO e autorizados pela comissão nacional do SiAC. (PBQP-H, 2021).

O regimento SiAC foi lançado em 2005 através da Portaria nº 118 de março de 2005 e era dividido em regimento geral, regimento específico, referencial normativo nível A, B, C e D, e por último os requisitos complementares para os subsetores da especialidade técnica execução de obras do SiAC (LOIOLA; BERNARDI, 2015).

O regimento geral traz informações como os princípios e objetivos, as definições, as normas e documentação de referência, a estrutura do sistema, os procedimentos e obrigações que os organismos certificadores devem seguir, a qualificação dos auditores, entre outras informações. Já o regimento específico complementa as informações do regimento geral apenas para a especialidade técnica de execução de obras.

Os referenciais normativos para os níveis A, B, C, e D, diferem-se, pois, o nível D não necessitava estar conforme o regimento em sua totalidade, e a quantidade de itens que deveriam estar conforme vai aumentando para os demais níveis até o nível A, o qual deve comprovar conformidade ao regimento em sua totalidade. Por esse motivo, utilizaremos como base apenas o nível A. O referencial normativo da especialidade técnica de execução de obras nível A de 2005 continha as seções apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Seções do referencial normativo SiAC 2005

Seções		
1-	Objetivos	
2-	Referência normativa	
3-	Termos e definições	
4-	Sistema de gestão da qualidade	
5-	Responsabilidade da direção da	
	empresa	
6-	Gestão de recursos	
7-	Execução da obra	
8-	Medição, análise e melhoria	

Fonte: (PBQP-H, 2005).

Com o decorrer dos anos, o regimento foi sendo atualizado e buscando melhorar e abordar mais aspectos da construção civil, além de abolir os níveis C e D de certificação, mantendo apenas os níveis A e B. Em 2018, realizou-se uma mudança nas seções apresentadas acima para o referencial normativo nível A, passando a ser conforme o Quadro 2.

_

Quadro 2 - Seções do referencial normativo SIAC 2018

Seções		
1- Objetivo		
2- Referência normativa		
3- Termos e definições		
4- Contexto da organização		
5- Liderança		
6- Planejamento		
7- Apoio		
8- Execução da obra		
9- Avaliação de desempenho		
10- Melhoria		

Fonte:(PBQP-H, 2018).

A versão vigente do regimento SiAC, foi instituída com a Portaria nº 75, de 14 de janeiro de 2021, o qual é composto por:

- Anexo 1 Regimento específico da especialidade técnica execução de obras do SiAC;
- Anexo 2 Referencial normativo para nível "A" da especialidade técnica execução de obras do SiAC;
- Anexo 3 Referencial normativo para nível "B" da especialidade técnica execução de obras do SiAC;
- Anexo 4 Requisitos complementares para subsetor obras de edificações da especialidade técnica execução de obras SiAC;
- Anexo 5 Requisitos complementares para subsetor obras de saneamento básico da especialidade técnica execução de obras SiAC;
- Anexo 6 Requisitos complementares para subsetor obras viárias e obras de artes especiais da especialidade técnica execução de obras SiAC;
- Anexo 7 Requisitos para avaliação de laboratórios não acreditados. (PBQP-H, 2021, p. 3).

O referencial normativo do SiAC 2021 é dividido nas mesmas seções do regimento de 2018 para os níveis "A" e "B". Conforme mencionado anteriormente, o SiAC possui caráter evolutivo, sendo dividido em dois níveis de certificação, A e B. Deste modo, para o nível B não é exigido que a empresa implemente os requisitos definidos pelo sistema em sua totalidade, já para obter a certificação no nível A é necessário.

Para demonstrar essa diferença, o regimento possui um quadro que apresenta os requisitos aplicáveis para cada nível, os quais iniciam a partir da seção 4 do referencial normativo (PBQP-H, 2021). O quadro está disponível no ANEXO I desse documento.

2.3.1. Requisitos aplicáveis do sistema de gestão

As seções apresentadas anteriormente dão diretrizes de tudo que um SGQ deve abordar e controlar, essas diretrizes são os requisitos mínimos que as empresas devem seguir para estarem em conformidade com o regimento em questão. As seções 1, 2 e 3 tem caráter informativo, já as seções 4 a 10 apresentam os requisitos, ou seja, as três primeiras seções dão instruções para seguir os requisitos apresentados nas demais.

Seção 1 – Objetivo

Esta seção trata sobre abordagem do processo, expondo que para atingir o objetivo de desenvolver, implementar e melhorar a eficácia de um SGQ, faz-se o uso do ciclo do PDCA (do inglês *Plan, Do, Check* e *Act*) apresentado na Figura 5.

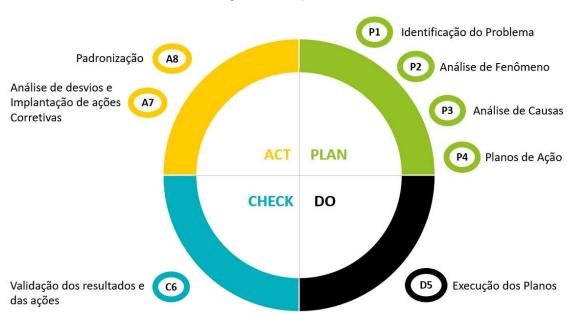


Figura 5 - Etapas ciclo PDCA

Fonte: Empresa Construtora, 2021.

Após isso, aborda-se sobre a mentalidade de risco, sendo essa essencial para a eficácia do SGQ através de ações preventivas para eliminar potenciais não conformidades, tomar ações para prevenir recorrências que sejam apropriadas aos efeitos da não conformidade.

Por fim, esta seção trata sobre algumas generalidades, como por exemplo, expondo o caráter evolutivo do SiAC e apresentando as diferenças entre os níveis A e B.

Seção 2 – Referências normativas

Esta seção apresenta quais normas constituem-se como parte do SiAC, portanto, o conteúdo dessas normas, totais ou parciais, são requisitos que devem ser seguidos para estar em conformidade com o SiAC. As normas mencionadas são:

- ➤ ABNT NBR 5674, Manutenção de Edificações Requisitos para o sistema de gestão de manutenção;
- ABNT NBR ISO 9000:2015, Sistemas de gestão da qualidade –
 Fundamentos e vocabulário;
- ABNT NBR 14037, Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações - Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos;
- ➤ ABNT NBR 15575, Edificações habitacionais Desempenho.

• Seção 3 – Termos e definições

Esta seção apresenta diversos termos e definições utilizados no referencial normativo da especialidade técnica de execução de obras do SIAC, sendo que, além das definições utilizadas na edição vigente da norma ABNT NBR ISO 9000 e da norma ABNT NBR ISO/IEC 17021-1, ficam válidas, também, outras definições como exemplo:

- Auditoria de certificação: auditoria realizada, para o nível ou o estágio de certificação pertinente, visando à verificação da conformidade do sistema de gestão da qualidade da empresa, a todos os requisitos e aspectos regimentais do nível ou estágio em avaliação, para a especialidade técnica e o subsetor do SiAC considerados;
- Auditoria de *follow up*: auditoria realizada, para o nível ou estágio de certificação pertinente, por solicitação da equipe auditora, ou não, e decisão do OAC, para avaliar a eficácia das ações corretivas adotadas pela empresa. Pode ser feita com base documental ou in loco;
- Certificado de conformidade: documento público, emitido por um OAC, atribuído à empresa indicando que o seu sistema de gestão da qualidade está em conformidade com os requisitos do Referencial Normativo do SiAC, nível "B" ou "A" aplicáveis a especialidade técnica e subsetor do SiAC considerados, e com eventual documento de Requisito Complementar aplicável;
- Empreendimento: processo único que consiste em um conjunto de atividades coordenadas e controladas, com datas de início e conclusão, realizado para atingir um objetivo em conformidade com requisitos especificados, incluindo as limitações de tempo, custo e recursos;
- Não conformidade: não atendimento a um requisito do Referencial Normativo. Não conformidade menor não afeta a capacidade do sistema de gestão de atingir os resultados pretendidos, porém não conformidades menores associadas ao mesmo requisito podem demonstrar uma falha sistêmica e constituir uma não conformidade maior. Não conformidade maior é aquela que afeta a capacidade do sistema de gestão de atingir os resultados pretendidos ou que pode gerar dúvida significativa de que há um controle

efetivo de processo ou de que produtos ou serviços irão atender aos requisitos especificados (PBQP-H, 2021, p. 7).

• Seção 4 – Contexto da organização

A seção 4 trata sobre o contexto da organização, de acordo com esta seção, a empresa construtora deve determinar as questões internas e externas pertinentes ao seu planejamento estratégico, bem como determinar as partes interessadas e os requisitos dessas partes que sejam importantes para o sistema de gestão da qualidade (PBQP-H, 2021). Para abordar todos esses tópicos, a seção é dividida em subitens apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 - Estrutura da seção 4

	4.1. Entendendo a empresa construtora e seu contexto	
	4.2. Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas	
4. Contexto da	4.3. Determinando o escopo do SGQ	
Organização	4.4. Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos	

Fonte: (PBQP-H, 2021).

Além disso a empresa deve determinar o escopo do SGQ de acordo com o regimento específico da especialidade técnica de execução de obras, ou seja, determinar o nível do SGQ (A ou B). Após isso, deve-se desenvolver os processos necessários e suas interações para aplicação do SGQ na empresa (PBQP-H, 2021).

E ainda, deve-se manter informação documentada para apoiar a operação de seus processos e garantir que os processos sejam realizados conforme planejado (PBQP-H, 2021).

Seção 5 – Liderança

Esta seção estabelece que a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão da qualidade e com relação ao foco no cliente. A estrutura dessa seção é dividida conforme apresentado no Quadro 4.

Quadro 4 - Estrutura da seção 5

	5.1. Liderança e	5.1.1. Generalidades
	Comprometimento	5.1.2. Foco no cliente
		5.2.1. Desenvolvendo a política da qualidade
	5.2. Política	5.2.2. Comunicando a política da qualidade
5. Liderança	5.3. Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais	

Fonte: (PBQP-H, 2021).

Além disso, a alta direção deve também determinar uma política da qualidade, o qual deve ser comunicada, entendida e aplicada na empresa construtora (PBQP-H, 2021).

A alta direção deve, ainda, assegurar que as responsabilidades e autoridades sejam atribuídas, comunicadas e entendidas na empresa construtora, para as funções pertinentes (PBQP-H, 2021).

• Seção 6 – Planejamento

Esta seção afirma que para planejar o SGQ, a empresa construtora deve determinar os riscos e oportunidades que precisam ser abordados para assegurar que o SGQ possa alcançar seus resultados pretendidos. Para tratar disso, divide-se a seção conforme Quadro 5 a seguir.

Quadro 5 - Estrutura da seção 6

	6.1. Ações para abordar riscos e oportunidades
6. Planejamento	6.2. Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los
	6.3. Planejamento de mudanças

Fonte: (PBQP-H, 2021).

Portanto, para planejar ações para abordar esses riscos e oportunidades deve-se integrar e implementar as ações nos processos do seu SGQ, bem como avaliar a eficácia dessas ações (PBQP-H, 2021). Em seguida, estabelece que a empresa deve definir objetivos da qualidade nas funções, níveis e processos pertinentes, necessários para o sistema de gestão da qualidade e manter informação documentada sobre os objetivos da qualidade.

Além disso, para planejar como alcançar os objetivos da qualidade é necessário determinar: o que será feito, os recursos, quem será responsável, meta e como os resultados serão avaliados (PBQP-H, 2021).

Por fim, a seção trata sobre mudanças no sistema de gestão da qualidade, as quais devem ser realizadas de uma maneira planejada e sistemática, considerando o propósito e possíveis consequências das mudanças, a integridade do SGQ, a disponibilidade de recursos e a definição de responsabilidades e autoridades (PBQP-H, 2021).

Seção 7 – Apoio

Esta seção trata, primeiramente, sobre recursos, os quais podem se referir a pessoas, infraestrutura, ambiente apropriado para operação dos processos, recursos

de monitoramento e medição, e conhecimento organizacional. Portanto, a empresa deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade (PBQP-H, 2021). A estrutura dessa seção está apresentada no Quadro 6:

Quadro 6 - Estrutura da seção 7

7. Apoio	7.1. Recursos	7.1.1. Generalidades
		7.1.2. Pessoas
		7.1.3. Infraestrutura
		7.1.4. Ambiente para operação dos processos
		7.1.5. Recursos de monitoramento e medição
		7.1.6. Conhecimento organizacional
	7.2. Competência	
	7.3. Conscientização	
	7.4. Comunicação	
	7.5. Informação	7.5.1. Generalidades
	Documentada	7.5.2. Criando e atualizando
		7.5.3. Controle da Informação documentada

Fonte: (PBQP-H, 2021).

A infraestrutura inclui os canteiros de obras, escritórios e almoxarifados da empresa, entre outros locais de trabalho e instalações associadas como áreas de vivência, equipamentos relacionados ao processo de produção, *softwares*, meios de transporte e logística, tecnologia da informação e de comunicação. Já o ambiente adequado é a combinação de fatores sociais, psicológicos, físicos (PBQP-H, 2021).

Em seguida, trata-se sobre recursos de monitoramento e medição, portanto a empresa construtora deve determinar e prover os recursos necessários para assegurar resultados válidos e confiáveis para verificar a conformidade das obras com requisitos. Quando a rastreabilidade de medição for um requisito os equipamentos de medição devem ser verificados ou calibrados a intervalos especificados ou antes do uso, identificados para determinar sua situação de verificação ou calibração. E ainda, a empresa construtora deve reter informação documentada apropriada como evidência de que os recursos de monitoramento e medição são apropriados para os seus propósitos (PBQP-H, 2021).

Na sequência, a seção determina que a empresa deve estabelecer o conhecimento necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade das obras. Sendo o conhecimento organizacional obtido por experiência. Além disso, deve-se determinar as competências necessárias de pessoas que realizem trabalhos que afetem o desempenho do SGQ, assegurar que essas pessoas sejam competentes, com base em escolaridade, treinamento ou

experiência, e é necessário reter informação documentada como evidência das competências (PBQP-H, 2021).

A empresa deve, também, assegurar que pessoas estejam conscientes quanto a política da qualidade, objetivos da qualidade, da sua contribuição para a eficácia do SGQ e das implicações de não estar conforme com os requisitos do SGQ. Outro ponto são as comunicações internas e externas, sendo necessário determinar: sobre o que comunicar, quando, com quem, como e quem comunicar (PBQP-H, 2021).

Conforme mencionado anteriormente, é de grande importância a informação documentada determinada pela empresa construtora como sendo necessária para a eficácia do SGQ, podendo incluir: manual da qualidade, plano da qualidade da obra, perfil de desempenho da edificação e plano de controle tecnológico de cada obra do escopo de certificação (PBQP-H, 2021).

Além disso, é necessário que a informação documentada seja controlada, de forma a assegurar a identificação, formato, aprovação, disponibilidade, proteção dos dados, entre outros (PBQP-H, 2021).

Seção 8 – Execução de obra

Esta seção é a mais extensa, pois trata de todo o processo de execução de obra, portanto, como aborda diversos tópicos relacionados a execução de obra, cada tópico é dividido em mais itens, os quais serão aprofundados a seguir, conforme apresentado no Quadro 7 a seguir.

Quadro 7 - Estrutura da seção 8

8. Execução de Obra	8.1. Planejamento e controle operacionais da obra
	8.2. Requisitos relativos à obra
8.3. Projeto	
	8.4. Aquisição
	8.5. Produção e fornecimento de serviço
	8.6. Liberação de obras e serviços
	8.7. Controle de saídas não conformes

Fonte: (PBQP-H, 2021).

O primeiro tópico (8.1) divide-se em Plano de Qualidade da Obra e Planejamento da execução da obra. Portanto, cada obra da empresa deve ter um Plano de Qualidade da Obra (PQO) o qual deve ser consistente com os outros requisitos do SGQ, e também deve apresentar os processos do SGQ aplicáveis à

obra. Os itens indispensáveis para elaborar o PQO estão descritos no Quadro 8 a seguir.

Quadro 8 - Estrutura de um PQO

1) Identificação dos processos do SGQ	2) Estrutura organizacional da obra com as
aplicáveis à obra	respectivas responsabilidades;
3) Relação de materiais e serviços	4) Identificação das particularidades da
controlados, e respectivos procedimentos de	execução da obra não previstas no SGQ;
execução e inspeção;	
5) Registros dos controles realizados	6) Plano de controle tecnológico
7) Identificação dos equipamentos	8) Programa de treinamento específico da
considerados críticos para a qualidade da obra	obra;
e respectivas inspeções, manutenções e	
frequências;	
9) Objetivos da qualidade;	10) Plano de gerenciamento de resíduos da
	construção civil;
11) Definição dos destinos adequados para	12) comunicação prévia de início de obra,
aos resíduos líquidos produzidos pela obra	PCMAT ou PGR; PPRA; PCMSO e CIPA;
13) Projeto atualizado do canteiro de obras,	
incluindo, pelos menos questões de logística e	
produção;	

Fonte: (PBQP-H, 2021).

No caso de obras de edificações habitacionais, o PQO deve identificar fichas de avaliação de desempenho (FAD) de sistemas convencionais e/ou os documentos de avaliação técnica (DATec) de produtos inovadores quando especificados nos projetos da edificação. Em ambos os casos, a empresa construtora deve atender aos requisitos e especificações que constam nestes documentos.

Já para o planejamento da execução da obra a empresa construtora deve planejar, programar e controlar o andamento da execução da obra, visando o seu bom desenvolvimento, contemplando no planejamento os respectivos recursos. Deve ser retida informação documentada dos controles de andamento realizados.

Os controles operacionais da obra devem ser determinados para conservar informação documentada na extensão necessária para comprovar que os processos foram realizados como planejado. Além disso, a empresa deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não planejadas, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos.

O próximo tópico (8.2) aborda sobre os requisitos relativos à obra, sendo dividido em: comunicação com o cliente, determinação de requisitos relativos à obra, análise crítica de requisitos relativos à obra e mudanças nos requisitos relativos à obra.

O regimento dispõe como deve ser realizado a comunicação com o cliente, por exemplo: lidar com consultas, propostas, contratos ou pedidos, incluindo mudanças de escopo e alterações de projeto, obter retroalimentação do cliente, incluindo suas reclamações, entre outros.

Em seguida, trata-se sobre a determinação de requisitos relativo à obra, no caso de obras de edificações habitacionais, a empresa construtora deve considerar os requisitos da ABNT NBR 15575. Estes requisitos devem ser analisados criticamente para garantir a capacidade de atendê-los. A empresa deve obter informação documentada dos resultados das análises e, em casos de mudanças, a documentação deve ser alterada e as pessoas envolvidas alertadas.

Em relação a projetos, o regimento divide-se em: planejamento de elaboração de projetos, entradas, controles, saídas de projetos e análise crítica de projetos. Ou seja, a empresa deve planejar e controlar o todo o processo de elaboração de projetos desde as entradas até as saídas, devendo demonstrar o planejamento por meio de informações documentadas e para obras habitacionais deve garantir o atendimento dos requisitos de desempenho da ABNT NBR 15575, dos FADs e DATECs quando aplicável. Para isso, é necessário realizar análises críticas para avaliar a capacidade das obras atenderem aos requisitos.

As entradas de projetos são os requisitos essenciais para os tipos de obras a serem projetadas e devem estar em concordância com os propósitos do projeto. Os FADs e os DATECs devem ser considerados como entradas de projetos. Além disso, para obras habitacionais a empresa deve assegurar a identificação dos riscos previsíveis na época do projeto, conforme a ABNT NBR 15575, responsabilizando-se, pelos estudos técnicos necessários aos projetos das diferentes especialidades técnicas e, ainda, determinar os níveis de desempenho – mínimo (M), intermediário (I) ou superior (S), relativos aos seguintes requisitos dos usuários, conforme definido no item 4 da ABNT NBR 15575 – Parte 1: Requisitos Gerais, a serem atendidos pelos diferentes subsistemas da edificação.

O conjunto de requisitos dos usuários e níveis de desempenho a serem atingidos pela edificação habitacional constitui o Perfil de Desempenho da Edificação (PDE). Deve ser retida informação documentada das entradas de projeto e do PDE, devendo garantir o atendimento do PDE ao longo das diferentes etapas do processo de elaboração do projeto.

Já as saídas de projetos podem ser os memoriais de cálculo, descritivos ou justificativos, simulações, da mesma forma que as especificações técnicas, os desenhos e demais elementos gráficos. Também são consideradas saídas de projetos as FADs de sistemas convencionais e os DATecs de fornecedores de produtos inovadores especificados no projeto. E ainda, a empresa deve reter informação documentada sobre as saídas de projeto.

O processo de aquisição abrange a qualificação e avaliação de fornecedores, materiais e serviços controlados, bem como serviços laboratoriais, de projetos e especializado em engenharia, e também, locação de equipamentos que sejam considerados críticos. Basicamente, esta seção aborda que a empresa deve estabelecer critérios para selecionar os fornecedores e para avaliar seus respectivos desempenhos.

Uma particularidade da versão 2021 do SiAC são os critérios de qualificação de serviços laboratoriais. Nas versões anteriores, constava no regimento para dar preferência para laboratórios acreditados pelo INMETRO, portanto, com a nova revisão foi estabelecido que as empresas podem auditar a conformidade dos laboratórios com os requisitos do Anexo 7 do regimento SiAC, devendo reter informação documentada de qualificação de seus fornecedores e de quaisquer ações necessárias, oriundas da qualificação.

O item 8.5 aborda sobre a produção da obra incluindo os controles de produção, controles de serviços controlados, rastreabilidade, preservação, atividades pós entrega e controle de mudanças. Os controles podem ocorrer implantando atividades de monitoramento e medição, de ações para prevenir erro humano, entre diversos outros.

A rastreabilidade deve ser garantida para os locais de utilização de cada lote, para os materiais controlados cuja qualidade não possa ser assegurada por meio de medição e monitoramento realizados antes da sua aplicação. E as atividades pósentrega podem incluir ações decorrentes das garantias legais e contratuais, como assistência técnica.

A seção 8 finaliza abordando os assuntos de liberação de materiais, serviços e da obra antes da sua entrega e sobre controle de saídas não conformes. Portanto, é necessário verificar se os requisitos dos materiais e serviços controlados e da oba em si estão sendo atendidos. A empresa deve obter registro sobre a liberação desses

quesitos, de maneira a evidenciar a conformidade com os critérios de aceitação e rastreabilidade à(s) pessoa(s) que autoriza(m) a liberação.

A construtora deve assegurar que saídas que não estejam conformes com seus requisitos sejam identificadas e controladas para prevenir seu uso não pretendido e deve tomar ações apropriadas para correção das mesmas.

Seção 9 – Avaliação de desempenho

De acordo com esta seção, deve-se determinar o que precisa ser monitorado e medido, os métodos para isso e para análise e avaliação dos resultados, para assim, avaliar o desempenho e a eficácia do seu SGQ. Por isso, a seção 9 é dividida conforme a estrutura apresentada no Quadro 9 a seguir.

Quadro 9 - Estrutura da seção 9

9. Avaliação de Desempenho	9.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação
	9.2. Auditoria interna
	9.3. Análise crítica pela direção

Fonte: (PBQP-H, 2021).

Portanto, a empresa deve monitorar a percepção dos clientes em relação ao atendimento de suas necessidades e expectativas, e, analisar e avaliar dados e informações apropriados provenientes de monitoramento e medição.

Outra forma de obter informações sobre o SGQ da empresa é através de auditorias internas, sendo um requisito do regimento conduzir auditorias internas a intervalos planejados, sendo obrigatório pelo menos a cada 12 meses.

Para garantir o envolvimento da alta direção, consta no regimento que a alta direção deve analisar criticamente o SGQ da empresa, a intervalos planejados, para assegurar a sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da empresa. Para isso, o regimento cita as entradas e saídas dessa análise.

Seção 10 – Melhoria

A última seção aborda que a empresa deve determinar e selecionar oportunidades para melhorar e implementar ações necessárias para atender a requisitos do cliente e elevar a sua satisfação. A estrutura dessa seção é dividida em apenas três subitens, como mostra o Quadro 10 a seguir.

Quadro 10 - Estrutura da seção 10

10. Melhoria	10.1. Generalidades
	10.2. Não conformidade e ação corretiva
	10.3. Melhoria contínua
	10.0. Welleria continua

Fonte: (PBQP-H, 2021).

Ao ocorrer uma não conformidade, deve-se tomar ações para controlá-la e corrigi-la, além de lidar com as consequências. Em relação às não conformidades, a construtora deve:

- Avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar;
- Implementar ação necessária;
- Analisar a eficácia da ação corretiva tomada;
- Atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, se necessário:
- Realizar mudanças no SGQ, se necessário.

Dessa forma, a empresa deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do SGQ, considerando os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise crítica pela direção para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordadas como parte de melhoria contínua.

Em suma, uma empresa pode ser certificada no regimento SiAC se estiver em conformidade com os requisitos apresentados acima, de acordo com o nível de certificação desejado. Essa certificação deve ser realizada por um organismo de avaliação de conformidade (OAC) acreditado pelo INMETRO.

2.4. CERTIFICAÇÃO E O CICLO DE CERTIFICAÇÃO

Conforme mencionado anteriormente, a certificação no PBQP-H é uma forma de garantir ao mercado que a empresa segue rigorosas normas de controle, tanto em seus processos construtivos, quanto nos administrativos (BARROS, 2019). Além de diversos outros benefícios que a certificação pode trazer, como a concessão de benefícios por instituições de crédito públicas e privadas (KOWALCZKI, 2016).

A certificação é obtida através de uma auditoria de verificação de conformidade do SGQ com os requisitos do regimento SiAC por um OAC. Além disso, a empresa deve possuir, pelo menos, uma obra em andamento que já tenha

executado 50% dos serviços controlados e na data da auditoria deve estar executando, no mínimo, 25% dos serviços controlados (COSTA, 2016).

Um ciclo de certificação tem duração de 36 meses, sendo o primeiro ciclo iniciando com a certificação e os demais com uma recertificação (PBQP-H, 2021). A certificação inicial ocorre em duas fases: auditoria inicial e auditoria principal. A auditoria inicial avalia apenas documentos obrigatórios pela norma, já a principal avalia os processos como um todo (COSTA, 2016).

Após a certificação inicial, a empresa deve passar por auditorias de supervisão nos próximos dois anos e reinicia o ciclo com uma auditoria de recertificação no terceiro ano. Ressalta-se que as data das auditorias não podem ultrapassar 12 meses de entre si, na Figura 6 abaixo está representado o clico de certificação.



Figura 6 - Ciclo de Certificação PBQP-H

Fonte: A autora (2021).

3. METODOLOGIA

A primeira etapa deste trabalho foi desenvolver uma metodologia de auditoria interna com o objetivo de tornar as auditorias mais diretas e eficazes, além de incluir os objetivos internos da empresa em relação a qualidade. Em seguida, foi necessário definir a pessoa responsável por realizar essas auditorias e, após isso, foi feito um planejamento das auditorias.

A metodologia foi aplicada em uma construtora que atua no mercado imobiliário com a expertise em empreendimentos e projetos do programa Casa Verde e Amarela, foram selecionadas obras de condomínios de torres de 4 a 8 pavimentos com 4 a 8 apartamentos por andar, respectivamente, sendo que o sistema construtivo dessas obras é o convencional (estrutura em concreto armado e alvenaria de vedação).

3.1. DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho consistiu em desenvolver um *checklist* para aplicar os requisitos do regimento SiAC/PBQP-H:2021, pois observou-se que, anteriormente, as auditorias da referida empresa eram realizadas a partir de um *checklist* que correspondia a cada requisito do Referencial Normativo, o que tornava, para o caso desta empresa, as auditorias menos produtivas, visto que alguns pontos apesentam similaridades no SiAC em várias seções.

No entanto, alguns requisitos foram avaliados através da mesma forma que no SiAC, devido a isso, observou-se a possibilidade de avaliar os documentos ou os itens verificando os requisitos aplicáveis de uma só vez. Como mostrado anteriormente, os requisitos são divididos em requisitos menores e mais específicos, por isso, o APÊNDICE I apresenta a relação dos itens avaliados para cada requisito até o nível 2 de subdivisão.

O APÊNDICE I evidencia que diversos requisitos são atendidos através do mesmo item, porém, os impactos de cada um dos itens avaliados citados são diferentes em uma auditoria de certificação. Diante disso, surgiu-se a necessidade de atribuir pesos a cada elemento.

Os pesos escolhidos foram 3, 5 e 7 utilizando o princípio da *Analytic Hierarchy Process* (AHP) ou apenas Análise Hierárquica, que é uma ferramenta para tomada de decisões de forma sistêmica, considerando diversos fatores e interpretados de forma

global (PEREIRA; MEDEIROS; LEVY, 2012). Esta metodologia consiste na criação de níveis de importância formando uma hierarquia, a qual permite uma visão global do processo e para definir a importância de cada fator é feito uma matriz de comparação entre os níveis, onde os resultados são ponderados entre si (JÚNIOR; RODRIGUES, 2012).

O critério para cada peso foi o impacto do item em uma auditoria de certificação conforme a Tabela 1.

Tabela 1 - Critérios dos Pesos

PESO	IMPACTO
3	Acarreta em uma oportunidade de melhoria
5	Acarreta em um não conformidade sem impedir a certificação
7	Acarreta em um não conformidade impeditiva de certificação

Fonte: A autora (2021).

Esses pesos foram atribuídos para possibilitar gerar uma nota ao final de cada auditoria interna. Cada item é avaliado em 0%, 50% e 100% de conformidade, portanto a nota é calculada de acordo com a Equação 1 e, ficou definido pela empresa construtora uma meta de 80% de conformidade com a metodologia para cada obra.

$$NOTA = \frac{\sum (ATINGIMENTO \times PESO\ DO\ ITEM)}{\sum (PESOS\ DOS\ ITENS)}$$
 Equação (1)

Devido a quantidade de itens de avaliação ser alta e para facilitar a aplicação do *checklist*, dividiu-se o mesmo em dois, *checklist* de obras e de escritório. Além disso, para realizar as análises dos resultados, agrupou-se os itens em subcategorias, as quais foram unidas em três categorias: controle, documentação e infraestrutura. Abaixo estão representadas as subcategorias de cada categoria:

 Controle: gestão de fornecedores, equipamentos calibrados, armazenamento de materiais, treinamentos, contratos de empreiteiros, execução de serviços, projetos, atas, aquisição, indicadores de sustentabilidade, realização de fichas de inspeção de serviço (FIS) e não conformidades (NCs), laudos de desempenho, conservação e

- proteção, reunião de curto prazo, inspeção final de obra, rastreabilidade e manifesto de transporte de resíduos (MTRs).
- Documentação: plano de qualidade da obra (PQO), perfil de desempenho da edificação (PDE), plano de controle tecnológico (PCT), programas ocupacionais, *layout* de canteiro, documentação de funcionários próprios e terceiros, alvará, licenças, anotações de responsabilidade técnica (ARTs), viabilidades, plano de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC), licenças ambientais de transporte e destinação de resíduos, análise de entorno, pós obra, ações corretivas.
- Infraestrutura: política da qualidade, instalações de canteiro, sistemas de informação e ambiente social, psicológico e físico.

O APÊNDICE II apresenta o método de avaliação desenvolvido pela autora para aplicação desta pesquisa em obras e o APÊNCIE III para as áreas administrativas do escritório.

3.2. DEFINIÇÃO DO AUDITOR

Para definir quem seria a pessoa responsável para realizar essas auditorias internas, primeiramente, foi uma decisão da empresa a escolha por um consultor terceirizado. Essa escolha foi feita em virtude de os funcionários internos da empresa, por já conhecer os processos e as pessoas auditadas, poderiam ocasionar vícios na fiscalização, sendo que com uma pessoa externa acreditou-se que evitaria que isso acontecesse.

Foram prospectados diversos auditores e escolheu-se três deles para verificar a metodologia e agregá-la com seus conhecimentos do ramo. Em seguida, foi realizado auditorias testes com os auditores em três obras diferentes, porém da mesma metodologia construtiva e também em etapas de execução bem próximas, facilitando a comparação entre as auditorias.

Após isso, os critérios para escolha do auditor incluem diversos fatores como relação com as equipes auditadas e, principalmente, a utilização e adaptação à metodologia desenvolvida. Ressalta-se que as auditorias testes também serviram

como pilotos da metodologia, após validada e escolhida a auditora, prosseguiu-se com o planejamento das auditorias.

3.3. PLANEJAMENTO DAS AUDITORIAS

A partir da metodologia apresentada e com o responsável definido, foi realizado um calendário para realizar as auditorias. Definiu-se que seriam realizadas auditorias em 6 obras, como forma de levantamento de dados e avaliar a situação das obras sem um acompanhamento da qualidade e após 3 meses auditar internamente novamente as mesmas obras avaliando a evolução da aderência das obras ao método de avaliação com frequente acompanhamento da qualidade.

O fluxograma apresentado na Figura 7 representa o planejamento das atividades que serão realizadas neste trabalho.

Desenvolvimento do Atribuir pesos e Aplicar o método em Analisar os resultados 6 obras diferentes método de avaliação dividir em categorias Realizar comparativo Aplicar o método de Desenvolvimento de Acompanhamento do das duas auditorias avaliação novamente um plano de ação plano de ação em cada obra após 3 meses referente a auditoria

Figura 7 - Fluxograma das atividades que serão desenvolvidas

Fonte: A autora (2021).

4. RESULTADOS

Os resultados deste trabalho estão apresentados na ordem em que foi executado, portanto, os resultados da contratação de um auditor externo, das primeiras auditorias, o plano de ação desenvolvido e em seguida, os resultados das segundas auditorias com o comparativo da evolução entre as duas auditorias.

4.1. RESULTADOS DAS PRIMEIRAS AUDITORIAS INTERNAS NAS OBRAS

Os resultados foram calculados a partir dos pesos de todos os itens e do atingimento que as obras obtiveram em cada item, resultando em um percentual de conformidade com a metodologia de avaliação. O resultado geral das primeiras auditorias, ou seja, resultado acumulado de todas as obras, foi de 72,4%, estando abaixo da meta definida pela empresa de 80%, o que também acarreta em diversas não conformidades que poderiam impedir a certificação da empresa. Na Figura 8 está apresentado os resultados de cada categoria.

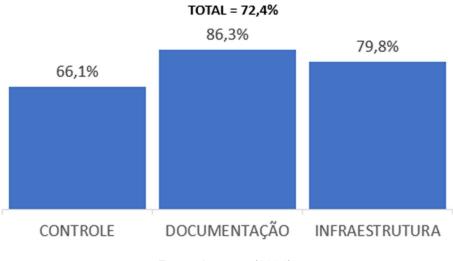


Figura 8 - Nota geral da primeira auditoria

Fonte: A autora (2021).

A partir desse resultado, é possível observar que a categoria que possui mais não conformidades é a de controle, seguida de infraestrutura e por último a categoria de documentação. É possível então abrir os resultados por obra, conforme apresentado na Figura 9.

Figura 9 - Notas das primeiras auditorias por obra

A Figura 9 mostra que a Obra 1 é a mais problemática, enquanto as Obras 2, 4 e 6 já alcançaram a meta na primeira auditoria. Investigando as causas das perdas de pontos através do APÊNCIE IV – Relatório das Auditorias, observou-se que a Obra 1 era composta por uma equipe com a maior parte de pessoas novas na empresa, sendo a falta do conhecimento do sistema de gestão a principal causa do resultado baixo da Obra 1.

Investigando as categorias de forma geral, ou seja, considerando todas as obras, a Figura 10 mostra quais subcategorias são as mais críticas dentro da categoria de controle.

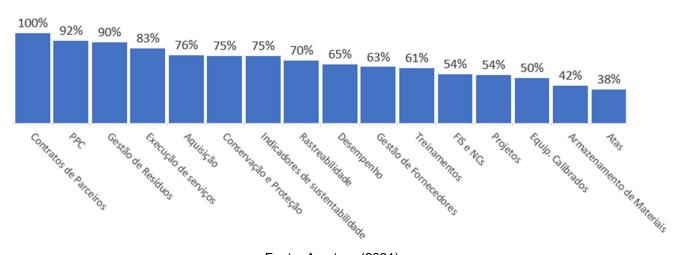


Figura 10 - Nota das primeiras auditorias – Categoria de controle

Fonte: A autora (2021).

Como a categoria de controle é a mais problemática, é possível observar que várias categorias estão abaixo da meta e, investigando as causas de cada uma, concluiu-se que as causas são:

- Atas: não há uma cultura de registrar conversas com os empreiteiros ou mudanças significativas que ocorrem na obra, é feito o planejamento, porém não é registrado;
- Armazenamento de materiais: foi observado diversas não conformidades no armazenamento dos materiais, dentro dos almoxarifados, estando em desacordo com a ETAM;
- Equipamentos calibrados: como a norma exige que os laudos de calibração de equipamentos de medição devem ser feitos por laboratórios acreditados pelo INMETRO ou possuir o rastreio do laudo com o selo, pela falta de conhecimento as equipes deixaram de solicitar o rastreio para os laboratórios que fizeram a calibração dos equipamentos;
- Projetos: observou-se que as equipes das obras têm dificuldade com a plataforma de gerenciamento de projetos, fazendo com que realizassem o download dos projetos para ter acesso "mais rápido", juntamente com a falta de verificação das revisões dos projetos com a Lista mestra de projetos antes de distribuir para o canteiro, ocasionando não conformidades entre os projetos disponíveis em obra com os vigentes.
- FIS e NCs: notou-se que há uma dificuldade grande em relação a verificação dos serviços realizados quanto à qualidade por diversos motivos: equipes pequenas para obras grandes, a implantação de um sistema de verificação de serviço foi burocrática para a abertura de NCs, fazendo com que tomasse um tempo considerável para executála e por isso as equipes resolviam as NCs, porém, não registravam no sistema;
- Treinamentos: a empresa possui uma rotina de realizar treinamentos específicos nas obras uma vez por semana, portanto, apesar de serem realizados, muitas vezes não eram registrados ou, por serem registrados em meio físico, acabavam se perdendo.
- Gestão de fornecedores: a empresa possui uma planilha padrão para realizar a avaliação dos fornecedores, que dá um resultado dividindo os fornecedores em bom, ponto de atenção e ruim. Porém, durante as

auditorias notou-se que os critérios de aceitação estavam muito altos, ocasionando que muitos fornecedores estavam com ponto de atenção e não tinha ações referentes a avaliação, somente eram feitos planos de ações com os fornecedores com notas ruins, além de, muitas vezes, não ser feito o registro das ações tomadas;

- Desempenho: as equipes das obras têm dificuldade no entendimento dos documentos de desempenho como PDE e PCT e por isso deixam de realizar atividades relacionadas a isso, como por exemplo, executar e/ou armazenar os laudos de desempenho do sistema construtivo;
- Rastreabilidade: identificou-se não conformidades referentes a rastreabilidade, como por exemplo, a falta de organização e armazenamento dos laudos de concreto, diversos problemas referentes aos laboratórios que atendem as obras, resultados abaixo sem tomar ações, entre outros.
- Indicadores de sustentabilidade: a empresa possui uma planilha padrão para acompanhar os resultados de consumo de energia, água e geração de resíduos, algumas obras não realizaram a atualização periódica desta planilha, resultando em alguns resultados baixos.
- Conservação e proteção: foi identificado nos momentos de auditoria alguns serviços que não foram protegidos ou não estavam bem conservados.
- Aquisição: a empresa possui um padrão de verificação dos materiais comprados, chamado GDRM, o não preenchimento deste documento em algumas obras ocasionou o despontuação deste item.

Seguindo com o desdobramento do problema, na Figura 11 está apresentado os resultados da categoria de documentação.

100% 100% 100% 95% 92% 92% 83% 67% 67% 58% Documentação de empreteiros Nari de execução Gestão de Residios layour de Canteiro licences. Poolices

Figura 11 - Nota das primeiras auditorias - Categoria de documentação

Nota-se que o PQO é o documento mais problemático desta categoria. Isso se deve pela falta de atualização do PQO no decorrer da obra, pois muitos elaboraram o documento no início da obra e não realizaram mais atualizações. O mesmo aconteceu com o layout de canteiro que também não era atualizado. Em relação as viabilidades, as obras possuem uma carta de liberação das concessionárias de água e luz para executar esses serviços, porém, essas cartas possuem validade e precisam ser renovadas, e durante as auditorias foram encontradas algumas que não foram renovadas. Na Figura 12 está apresentado os resultados da categoria de infraestrutura.

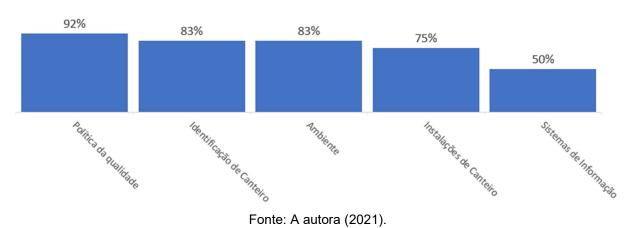


Figura 12 - Nota das primeiras auditorias - Categoria de infraestrutura

Conforme mencionado nos itens de controle, há uma dificuldade grande em relação à utilização das plataformas contratadas pela empresa para executar alguns

serviços, além da plataforma de armazenamento de documentos, por esse motivo o item de sistema de informação é o mais crítico desta categoria.

O outro item abaixo da média nesta categoria foi as instalações de canteiro, a principal causa disso é que quando o material sai do almoxarifado e vai para o armazenamento em canteiro para ser utilizado, muitas vezes não era feito de forma correta e nem identificados, dessa forma podendo danificar os materiais e até mesmo perder o material devido à falta de identificação, como por exemplo, a data de validade no caso de caixas de argamassa.

Após as auditorias, foi enviado o relatório com as observações feitas pela auditora para os responsáveis de cada obra e solicitou-se que cada obra criasse um plano de ação para a regularização das pendências encontradas.

4.2. PLANO DE AÇÃO

Além das ações específicas que cada obra necessitaria realizar, diversas não conformidades tinham suas causas como falta do conhecimento do SGQ, dificuldade com as plataformas de gestão da empresa, entre outras causas consideradas sistêmicas. Para isso, a área da qualidade também ficou responsável por criar um plano de ação que atuasse na cultura da qualidade na empresa e melhorar os processos, facilitando com que as equipes sigam os processos definidos.

Abaixo estão listadas as ações realizadas pela área da qualidade:

- Realizar os planos de ação junto as obras: essa ação teve o objetivo de garantir que as equipes criassem um plano de ação consistente e bem definido para regularizar os apontamentos feitos nas auditorias;
- II. Implantar uma rotina de acompanhamento dos planos de ação das obras: foram feitas reuniões semanais com as equipes para verificar o andamento do plano de ação e garantir que estava sendo executado, bem como auxiliar retirando os impedimentos que poderiam aparecer;
- III. Estruturar a forma de preenchimento de FIS e NCs na plataforma de gestão da empresa: a equipe de qualidade fez um treinamento aprofundado de toda a plataforma para buscar formas de melhorar a usabilidade, resultando em uma reimplantação da plataforma de outra maneira, após isso também foi necessário realizar um treinamento das mudanças feitas;

- IV. Revisar as listas mestras de projetos das obras: a área de projetos fez uma ação de revisar todas as listas mestras com os projetos disponíveis na plataforma de gestão de projetos e regularizar as eventuais não conformidades;
- V. Elaborar treinamento do SGQ da empresa aplicado ao canteiro de obras: essa ação teve o objetivo de conscientizar as obras da importância da qualidade, bem como apresentar todos os processos em que eles estão inseridos para que incluam em suas rotinas essa preocupação e, também, para que seja do conhecimento de todos o SGQ da empresa;
- VI. Implantar treinamentos de obra na plataforma de gestão: no treinamento feito pela área da qualidade na plataforma de gestão de obras, identificou-se a possibilidade de registrar os treinamentos online e deixar de realizar em arquivo físico.
- VII. Realizar treinamento de auditores internos para as lideranças: entendeu-se que é de grande importância que as lideranças das obras e das áreas auditadas tenham conhecimento aprofundado nas normas de qualidade para que sejam multiplicadores desta cultura;
- VIII. Realizar uma reimplantação dos documentos de desempenho: devido às grandes dificuldades deste tema, entendeu-se que a melhor forma seria reimplantar os documentos de desempenho (PDE e PCT) e definindo as responsabilidades de preenchimento, bem como desenvolver um método de armazenamento dos laudos de desempenho das obras.

As ações feitas pelas obras tinham caráter corretivo, já as ações feitas pela equipe de qualidade tiveram o objetivo de corrigir e prevenir a recorrência das mesmas dificuldades e não conformidades encontradas. Estas ações foram feitas no período de 3 meses após a primeira auditoria, e as ações mais longas se mantiveram para o ano seguinte de auditorias, no entanto, nas segundas auditorias foi possível verificar a eficácia das ações realizadas.

4.3. RESULTADO DAS SEGUNDAS AUDITORIAS NAS OBRAS

O resultado geral de conformidade à qualidade foi de 93,5% na segunda auditoria, as três categorias superaram a meta de 80%, como mostra a Figura 13.

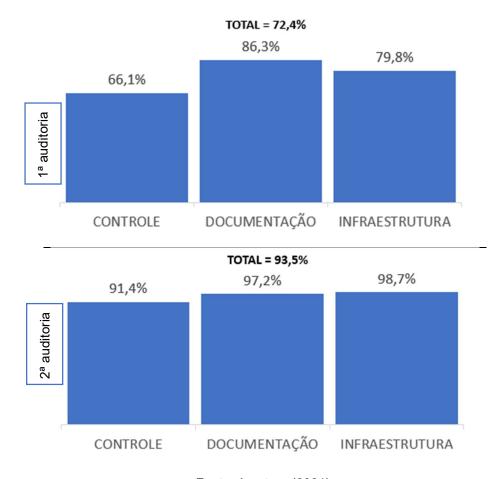


Figura 13 – Evolução da nota geral de qualidade

Fonte: A autora (2021).

Na Figura 14, observa-se a evolução que todas as obras obtiveram, onde é possível notar que todas as obras melhoraram suas notas, mesmo na Obra 2 onde a melhoria foi mais discreta. Nota-se que a Obra 1 teve um aumento significativo, pois como a equipe não tinha conhecimento do SGQ da empresa foi feito o treinamento do SGQ aplicado ao canteiro de obra e a evolução da obra de 31% para 94% demonstra que o treinamento foi eficaz e que a equipe estava comprometida com a qualidade.

Pode-se notar, também, que a Obra 2 teve a maior nota na primeira auditoria e evoluiu apenas 1% na segunda auditoria, o que demonstra que por ter uma boa aderência a equipe não se comprometeu em melhorar e superar sua nota. Além disso, o acompanhamento do plano de ação da Obra 2 teve diversas dificuldades, como por exemplo, desmarcar as reuniões semanais, não executar as ações, troca de gestão da obra no período analisado, entre outras que resultaram em um avanço pequeno.

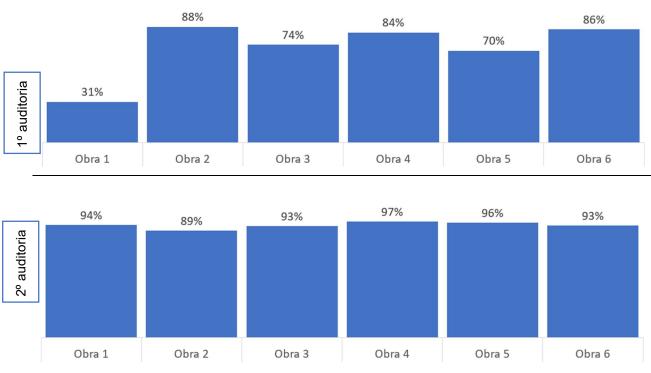


Figura 14 – Evolução das notas por obra

A seguir estão apresentadas as evoluções por categoria em que também houve uma melhora em todos os itens, porém, nem todos atingiram a meta de 80%, isso se deve às ações sistêmicas ainda estarem em andamento, portanto, observouse melhoria, mas ainda tem pontos a melhorar. A Figura 15 mostra que na primeira auditoria tinha 12 itens abaixo da meta dentro da categoria de controle, passando para 5 itens na segunda auditoria e nenhum resultado abaixo de 71%.

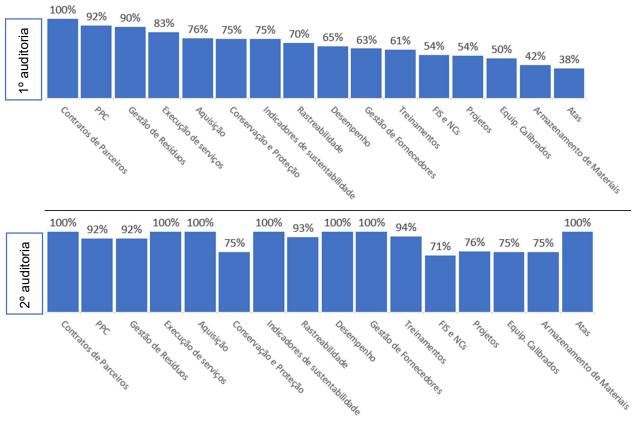


Figura 15 – Evolução das notas das auditorias – Categoria de controle

As FIS e NCS, a conservação e proteção, os equipamentos calibrados, armazenamento de materiais e gestão de projetos continuam sendo itens críticos, isso se deve, principalmente, por ser referente a grandes canteiros e equipes pequenas. Observa-se uma necessidade de conciliar todas as atividades das equipes e, se necessário, aumentar a equipe.

Dentro das categorias de Documentação e Infraestrutura, todos os itens superaram a meta de 80% como mostra a Figura 16 e a Figura 17, respectivamente. Isso se dá em virtude de que as categorias de documentação e de infraestrutura são compostas de itens que são facilmente corrigidos, por exemplo, em caso de faltar uma documentação, basta fazer ou solicitar os documentos, por isso, foi possível ter uma evolução nestes itens.

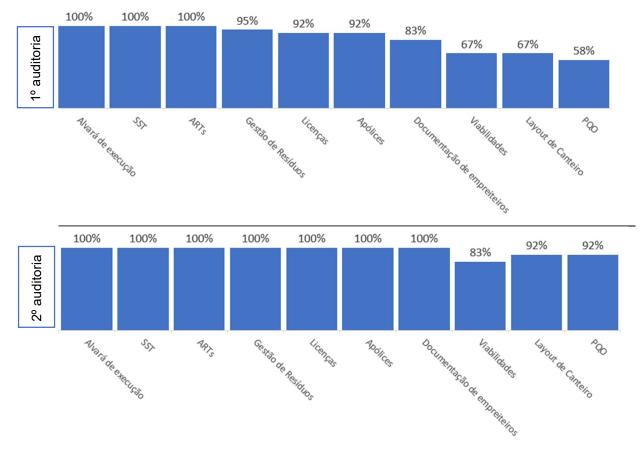


Figura 16 - Evolução das notas das auditorias - Categoria de documentação

Já no caso de infraestrutura, em relação ao canteiro, demanda um controle maior, é necessário estar na rotina a fiscalização do canteiro e a utilização das plataformas oficiais, isso foi possível evoluir através do acompanhamento semanal dos planos de ação, pois as equipes passaram a ter um olhar mais crítico quanto à qualidade.

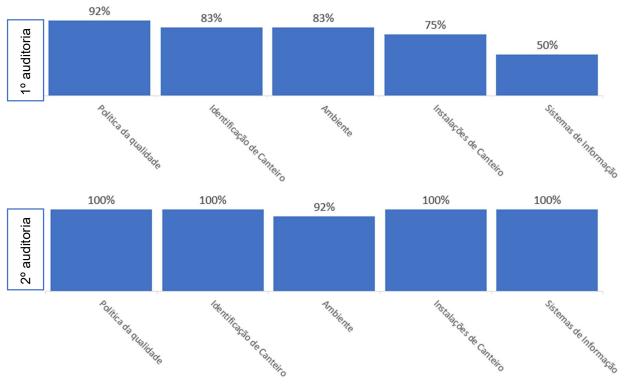


Figura 17 - Evolução das notas das auditorias - Categoria de infraestrutura

Após a finalização das auditorias, com os resultados obtidos, é possível afirmar que todas as obras são aptas a passar por uma auditoria feita por um organismo de avaliação de conformidade, ou seja, auditoria de certificação, manutenção ou recertificação. E ainda, mesmo com as melhorias, foi necessário dedicar um tempo para preparação para auditoria de manutenção como forma de garantir que os processos continuarão sendo seguidos após as auditorias internas.

5. CONCLUSÕES

Este trabalho teve o foco na gestão da qualidade aplicado ao canteiro de obras, sendo que foi possível observar que as equipes que atuam no segmento Casa Verde e Amarela possuem diversas atividades que impactam diretamente no rendimento da obra, além de diversas dificuldades que podem ser encontradas neste segmento de atuação, deixando de executar as atividades relacionadas a qualidade. No entanto, essa escolha se deve, principalmente, pelo não entendimento da importância dos processos de gestão da qualidade.

Foi possível observar que, inicialmente, há uma resistência por parte das equipes em relação aos processos da qualidade, devido alguns processos serem mais burocráticos. Porém, após entender a importância do SGQ e o seu impacto nas demais atividades de gestão de obras, a aceitação foi maior.

Pode-se dizer que a ação mais eficiente e necessária foi a de realizar o treinamento do SGQ aplicado ao canteiro de obras, pois é focado nos processos em que as pessoas estão inseridas, enfatizando todos os pontos que podem ter melhoria ao seguir os processos definidos. E a ação de treinar os líderes em auditores internos, pois eles devem ser os multiplicadores da cultura da qualidade.

Este trabalho evidenciou que a gestão da qualidade é um fator imprescindível para as empresas hoje em dia, pois ela visa a melhoria contínua dos processos, a identificação e resolução de não conformidades, estes fatores contribuem para a conquista de clientes e competitividade no mercado, além dos benefícios que a certificação proporciona. Ou seja, fica explícito que as empresas devem utilizar as normas de gestão da qualidade como ferramenta para atingirem seus resultados.

Outro ponto que vale ressaltar, é a importância de realizar o acompanhamento frequente da qualidade nas obras até que esteja inserido na rotina e na cultura da empresa, pois observou-se que a aderência aos processos é maior quando possui alguma forma de fiscalização.

Este trabalho teve um resultado satisfatório, pois todas as obras ficaram aptas a passar pelo processo de renovação do certificado de PBQP-H, ou seja, a empresa garantiu o seu certificado independente da obra a ser auditada pelos organismos de avaliação de conformidade (OAC). No entanto, entende-se que o acompanhamento da qualidade deve ser frequente mesmo que as notas estejam acima da meta definida.

Este estudo de caso foi bem aceito pela empresa, que decidiu padronizar esta metodologia de realizar o *checklist* desenvolvido em auditorias internas trimestrais nas obras e semestrais no escritório, e multiplicar para todas as obras e manter o acompanhamento nos próximos anos.

5.1. PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho gerou diversas oportunidades para trabalhos futuros, como associar os serviços que possuem mais assistência técnica com os serviços que apresentam mais não conformidades de qualidade, podendo também fazer uma análise de quanto a empresa pode diminuir seus custos com assistência técnica, atuando na qualidade, além do impacto que isso têm na satisfação dos clientes.

Outra proposta é verificar os serviços que possuem mais retrabalhos no momento de execução da obra e através das técnicas de gestão da qualidade e analisar como isso impacta a rentabilidade e prazos da obra. Basicamente, pode-se cruzar os dados da qualidade com despesas, produtividade, prazos, assistência técnica, entre outros.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5674: Manutenção de Edificações - Requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9000: Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário**. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14037:** Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações - Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 15575: Edificações habitacionais – Desempenho**. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17021-1: Avaliação da conformidade - Requisitos para organismos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão Parte 1: Requisitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

ALENCAR, W. **Programa 5S de Qualidade - Organize-se e Aumente sua Produtividade**. 2018. Disponível em: https://www.produtividademaxima.com/programa-5s-de-qualidade/>. Acesso em: 21 fev. 2022.

BARROS, L. P. **Análise das etapas de implantação do sistema de gestão da qualidade em uma construtora de obras de alto padrão**. 2019. Universidade Federal de Uberlândia, [s. l.], 2019.

BICALHO, F. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PARA EMPRESAS CONSTRUTORAS DE PEQUENO PORTE. 2009. Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2009.

CARNEIRO, E. M. A Importância da Gestão da Qualidade e de Suas Ferramentas na Atuação da Engenharia de Produção: Uma Revisão Bibliográfica The Importance of Quality Management and Its Tools in the Productions Engineering' Role: A Bibliographical Review. **ConBRepro, Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção**, Araraquara, p. 1–12, 2020.

CESAR, M. Ciclo PDCA na sua vida - Startando-se. 2018. Disponível em: https://startando.se/ciclo-pdca-na-sua-vida/. Acesso em: 21 fev. 2022.

COLUNISTA PORTAL - EDUCAÇÃO. **Sistemas de Qualidade - Portal Educação**. [s.d.]. Disponível em: . Acesso em: 5 jan. 2022.

COSTA, A. da S. Siac / Pbqp-H: Interpretação Dos Requisitos E Avaliação Das Motivações E Dificuldades Na Sua Implantação Por Construtoras. 2016. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, [s. l.], 2016.

DA CRUZ SACRAMENTO, A. Gestão De Estoque: Revisão De Literatura Da Utilização Da Metodologia Just in Time Como Diferencial Competitivo. **Revista Científica Semana Acadêmica**, Fortaleza, CE, v. 9, n. 209, p. 1–24, 2021.

FARIA, C.; ARANTES, D. **ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL**. 2012. Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, [s. I.], 2012.

FERNANDES, R.; GANTTOIS, M. C. A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO. **21° SEMAC**, [s. I.], 2017.

FRAGA, S. V. A qualidade na construção civil: Uma breve revisão bibliográfica do tema e a implementação da ISO 9001 em construtoras de Belo Horizonte. 2011. Universidade Federal de Minas Gerais, [s. l.], 2011.

FROEMMING, C. E. O PBQP-H: Um estudo de caso sobre seus impactos em uma construtora de Santa Maria (RS). 2017. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, [s. I.], 2017.

ISRAELIAN, E.; BECKER, K. S.; SEIXAS, M. D. L. S. A.; ROPKE, S. Uma Introdução às Normas da Série ISO 9000. [s. l.], 1996.

JAYME, B.; DAMASCENA, T. O USO DE SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: VANTAGENS COMPETITIVAS DA APLICAÇÃO EM OBRAS BRUN. 2018. Centro Universitário de Goiás - Uni-ANHANGÜERA, [s. I.], 2018.

JUNIOR FEI. Entenda a importância do diagrama de Ishikawa para o seu negócio - Blog da Junior Fei, consultoria especializada em engenharia de produção, que tem o objetivo de de otimizar os processos das empresas. 2020. Disponível em: https://blog.jrfei.com/entenda-a-importancia-do-diagrama-de-ishikawa-para-o-seu-negocio/>. Acesso em: 5 jan. 2022.

JÚNIOR, J. F. P.; RODRIGUES, S. C. Vista do O MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA – AHP – COMO AUXÍLIO NA DETERMINAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIEDADE (MG). **Revista Do Departamento De Geografia**, São Paulo. SP, 2012. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/47203/50939. Acesso em: 22 fev. 2022.

KOWALCZKI. Α. **ESTUDO** DE CASO: **EXECUÇÃO** DE EMPREENDIMENTOS UTILIZANDO DIRETIVAS DO PBQP-H NO PROCESSO DE GESTÃO DA QUALIDADE. 2016. UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DE PEIXE UNIARP. [s. 1.], 2016. Disponível https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org. br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.ph p/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/1 06>

LOBO, A. Qualidade e Produtividade. **Inmetro**, [s. l.], p. 3, 2003. Disponível em: http://repositorios.inmetro.gov.br/handle/10926/760>

LOIOLA, A.; BERNARDI, G. A EVOLUÇÃO DO PBQP-H NO REGIME DE CERTIFICAÇÃO SIAC: Um estudo de caso nas construtoras da cidade de Pato Branco - PRA EVOLUÇÃO DO PBQP-H NO REGIME DE CERTIFICAÇÃO SIAC: Um estudo de caso nas construtoras da cidade de Pato Branco - PR. 2015. UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, [s. I.], 2015.

MAASS, C. **O que é 5W2H? – Emad Jr.** 2019. Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/emadjr/2019/09/23/o-que-e-5w2h/. Acesso em: 21 fev. 2022.

MAINARDES, E. W.; TONTINI, G.; LOURENÇO, L. Percepções dos Conceitos de Qualidade e Gestão pela Qualidade Total: **Revista Gestão.Org**, [s. l.], v. 8, n. 2, p. 279–297, 2010.

OLIVEIRA, O.; MAÑAS, A.; PALMISANO, A.; MODIA, E.; MACHADO, M.;

FABRÍCIO, M.; MARTINO, M.; NASCIMENTO, P.; PEREIRA, R.; SOUZA, R.; BARROCO, R.; CALIXTO, R.; SERRA, S.; MELHADO, S.; CARVALHO, V.; PEDREIRA, W. **Gestão da qualidade: Tópicps Avançados**. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://www.google.com.br/books/edition/Gestão_da_qualidade/AlwMEAAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1>. Acesso em: 15 jun. 2021.

PBQP-H, M. D. D. R. Sistema de avaliação da Conformidade de empresas de Serviços e Obras da Construção Civil - SiACBrasil, 2005. p. 131. Disponível em: http://www.pbqp-h.com.br/arquivos/download/regimento siac completo.pdf>

PBQP-H, M. D. D. R. Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiACBrasil, 2018. p. 126.

PBQP-H, M. D. D. R. Sistema de avaliação da Conformidade de empresas de Serviços e Obras da Construção Civil - SiAC, 2021.

PEREIRA, E.; MEDEIROS, M. H. F. De; LEVY, S. M. Durabilidade de concretos com agregados reciclados: uma aplicação de análise hierárquica. **Ambiente Construído**, [s. l.], v. 12, n. 3, p. 125–134, 2012.

QUANDT, G. A importância do PBQP-h para as construtoras | Revista Digital - AECweb. [s.d.]. Disponível em: https://www.aecweb.com.br/cont/a/a-importancia-do-pbqp-h-para-as-construtoras 18232>. Acesso em: 1 abr. 2022.

RAMOS, A. C. D. C. **Utilização da metodologia PDCA na indústria: Estudos de caso**. 2018. Universidade Católica do Salvador, [s. I.], 2018.

RAMOS, P. A. **GESTÃO DA QUALIDADE: UMA REVISÃO DOS CONCEITOS, ASPECTOS SUBJETIVOS E ENFOQUES.** 2007. UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO, [s. I.], 2007.

SOUSA, B. B. De. Beatriz Batoca de Sousa Melhoria de processos através de ferramentas Lean Construction e outras ferramentas , numa empresa de construção civil. 2019. Universidade do Mlnho, [s. l.], 2019.

APÊNDICE I - Relação Itens Avaliados por requisitos

REQUISITOS	REQUISITOS - NÍVEL 1	REQUISITOS - NÍVEL 2	ITENS AVALIADOS
1. OBJETIVO	TEGORITOS TIVEZ	TEGGIOTI GO TIMEE E	Manual da qualidade (MQ)
2. REFRÊNCIA NORMATIVA			Manual da qualidade
3. TERMOS E DEFINIÇÕES			Manual da qualidade
	4.1. ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO		Manual da qualidade, organograma
4. CONTEXTO DA	4.2. ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS		Manual da qualidade, planejamento estratégico
ORGANIZAÇÃO	4.3. DETERMINANDO O ESCOPO DO SGQ		Manual da qualidade
	4.4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS		Manual da qualidade
		5.1.1. GENERALIDADES	Ata de análise crítica da direção
	5.1. LIDERANÇA E		Pesquisa de satisfação
5. LIDERANÇA	COMPROMETIMENTO	5.1.2. FOCO NO CLIENTE	Ata de análise crítica de contratos e/ou requisitos da obra
	5.2. POLÍTICA DA QUALIDADE		Política da qualidade
	5.3. PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS		Matriz de responsabilidade do MQ
	6.1. AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES		PQO para obras e diagrama de escopo e interface de processos (DEIP) para demais áreas
6. PLANEJAMENT O	6.2. OBJETIVOS DA QUALIDADE		Planilha de indicadores de sustentabilidade (obra) indicadores de gestão pesquisa de satisfação
	6.3. PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS		Atas de mudanças significativas e planos de ação
7. APOIO	7.1. RECURSOS	7.1.1. GENERALIDADES	Diagrama de escopo e interface de processos (DEIP), PQO.

	I	1	Demuisies de la la
		7.1.2. PESSOAS	Requisição de vagas movimentação de pessoal, descrição de cargos, treinamentos
		7.1.3. INFRAESTRUTURA	Plano de qualidade de obra, instalações de canteiro, sistemas de informação
	7.1. RECURSOS	7.1.4. AMBIENTE PARA A OPERAÇÃO DOS PROCESSOS	Programa de condições e meio ambiente de trabalho (PCMAT) do escritório, ambiente social, psicológico e físico
			PCMAT da obra
7. APOIO		7.1.5. RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO	Controle de calibração de equipamentos Laudo de calibração
		7.1.6. CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL	Manual da qualidade e Normas Técnicas, instruções de trabalhos (ITs), fichas de inspeção de serviços (FIS)
	7.2. COMPETÊNCIAS		Descrições de cargos pasta do colaborador com todos os documentos necessários
	7.3. CONSCIENTIZAÇÃO		Política da qualidade objetivos de qualidade lista de presença nos treinamentos
	7.4. COMUNICAÇÃO		Meios de comunicação
	7.5. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA		Lista mestra de padrões
		8.1.1. PLANO DE QUALIDADE DA OBRA	PQO, PCT, programas ocupacionais, projeto atualizado de canteiro de obras, SCPO, reunião de curto prazo
8. EXECUÇÃO DE OBRAS	8.1. PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS DA OBRA	8.1.2. PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA	Cronograma físico de obras
		8.1.3. PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS	Fichas de inspeção de serviço (FIS), manifesto de transporte de resíduos (MTRs)
	8.2. REQUISITOS RELATIVOS À OBRA	8.2.1. COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE	Canais de comunicação com o cliente

		8.2.2. DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELATIVOS À OBRA	Norma de desempenho, alvará, licenças, anotações de responsabilidade técnica
8. EXECUÇÃO DE OBRAS		8.2.2. DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELATIVOS À OBRA	(ARTs), viabilidades, plano de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC), licenças ambientais de transporte e destinação de resíduos
		8.2.3. ANÁLISE CRÍTICA DE REQUISITOS RELATIVOS À OBRA 8.2.4. MUDANÇA NOS	Ata de análise crítica de contratos e/ou requisitos da obra
		REQUISITOS RELATIVOS À OBRA	Ata de mudanças significativas
		8.3.1. GENERALIDADES	
	8.3. PROJETOS	8.3.2. PLANEJAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO	Planejamento de projeto, perfil de desempenho da edificação (PDE).
			Planejamento de projeto
	8.3. PROJETOS	8.3.3. ENTRADAS DE PROJETO	Análise de entorno
		8.3.4. CONTROLE DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO	Documentos de apoio para controle de projetos
			Documentos de apoio para controle de projetos
			Planilha de controle de projetos carimbo de liberação para a obra
8. EXECUÇÃO		8.3.5. SAÍDAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO	Perfil de desempenho da edificação
DE OBRAS		8.3.6. MUDANÇAS DE PROJETO E	Ata de mudanças significativas
		DESENVOLVIMENTO	Ata de mudanças significativas
		8.3.7. ANÁLISE CRÍTICA DE PROJETOS	Ata de análise crítica de projetos
		FORNECIDOS PELO CLIENTE	Ata de análise crítica de projetos
	8.4. AQUISIÇÃO	8.4.1. GENERALIDADES	Política de suprimentos
	U.T. AQUIOIÇÃO	0.4.1. GLINLINALIDADES	Avaliação de fornecedores

		8.4.2. TIPO E EXTENSÃO DO CONTROLE	Guia de recebimento de materiais (GDRM); armazenamento de materiais
		8.4.3. INFORMAÇÃO PARA FORNECEDORES EXTERNO	Processo de solicitação de compras laudos de ensaio de desempenho de materiais, contratos de empreiteiros Especificação técnica de armazenamento de materiais (ETAM) e GDRM
		8.5.1. CONTROLE DE PRODUÇÃO E DE PROVISÃO DE SERVIÇO	Manual do proprietário ITs e FIS, execução de serviços
	8.5. PRODUÇÃO E	8.5.2. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE	Rastreabilidade, mapa de Concretagem, laudos
	PROVISÃO DE SERVIÇO	8.5.3. PROPRIEDADE PERTENCENTES A CLIENTES E PROVEDORES EXTERNOS	Não aplicável para a empresa
	8.5. PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇO 8.6. LIBERAÇÃO DE	8.5.4. PRESERVAÇÃO DO SERVIÇO	ETAM, PQO plano de manutenção de equipamentos. conservação e proteção de serviços
		8.5.5. ATIVIDADE PÓS- ENTREGA	Solicitação de assistência técnica (SATs) agenda de reparos relatório mensal
8. EXECUÇÃO DE OBRAS		8.5.6. CONTROLE DE MUDANÇAS	Ata de mudanças significativas
		8.6.1. LIBERAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO CONTROLADOS	Gestão de fornecedores, FIS, GDRM, planos de ação quando necessário
	OBRAS E SERVIÇOS	8.6.2. LIBERAÇÃO DA	Checklist de vistoria final
		OBRA	Relatório de entrega de unidade
	8.7. CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES		Planos de ação
		9.1.1. GENERALIDADES	
9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		9.1.2. SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	Pesquisa de satisfação
	9.1. MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO	9.1.3. ANÁLISE E AVALIAÇÃO	Pesquisa de satisfação relatório de ações corretivas (RAC)
	9.2. AUDITORIA INTERNA		Planejamento anual de auditoria relatórios de auditorias

	9.3. ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO	9.3.1. GENERALIDADES	Ata de análise crítica da direção
		9.3.2. ENTRADAS DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO	Ata de análise crítica da direção
		9.3.3. SAÍDAS DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO	Ata de análise crítica da direção
	10.1. GENERALIDADES		
10. MELHORIA	10.2. NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA		Planos de ação
	10.3. MELHORIA		Relatório de ação corretiva (RAC)

APÊNDICE II - Método de Avaliação - Obras

CATEGORIAS DE AVALIAÇÃO	SUBCATEGORIAS DE AVALIAÇÃO	ITEM DE AVALIAÇÃO	O QUE ESTÁ SENDO AVALIADO?	Peso
Controle	Plano de Ação	PLANO DE AÇÃO REFERENTE AUDITORIA ANTERIOR	Avalia-se o acompanhamento do plano de ação referente a auditoria anterior e a atualização do plano conforme andamento	3
	Política da qualidade	PLACAS DA POLÍTICA DA QUALIDADE	Verificar se a política da qualidade está	3
	Política da qualidade	ADESIVOS DA POLÍTICA DA QUALIDADE	sendo comunicada e entendida (placas no canteiro, adesivos nos capacetes de todos os colaboradores.	3
Infraestrutura	Instalações de Canteiro	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	Verificar se as áreas de vivência estão OK e seguras e se o ambiente é adequado aos funcionários	7
	Identificação de Canteiro	IDENTIDADE VISUAL DO CANTEIRO PRESTES	Verificar se o canteiro está conforme a identidade de canteiro Prestes	3
		IDENTIFICAÇÃO DE CANTEIRO	Verificar se as torres estão identificadas e os materiais no canteiro. Ex: identificar para qual torre os materiais serão destinados, separar blocos por tipos.	7
	Sistemas de Informação	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Verificar se as plataformas estão sendo utilizadas corretamente e se há algum impedimento	3
	Ambiente	AMBIENTE SOCIAL, PSICOLÓGICO E FÍSICO	Verificar se os andaimes estão com placa de liberação, se há aterramento de canteiro, se as instalações elétricas provisórias estão seguras, assim como a linha de vida. Verificar se há treinamento do manual de conduta nas integrações	5
Controle	Gestão de Fornecedores	AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PLACA, PLANILHA)	Verificar se há placa de avaliação dos empreiteiros, a qual deve estar em conformidade com a	7

		planilha digital para ter histórico de avaliações	
	ANÁLISE CRÍTICA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS (AÇÕES REFERENTES À AVALIAÇÕES RUINS)	Verificar se é feito atas de reunião com fornecedores com avaliações abaixo do esperado, as quais devem ser preenchidas corretamente e assinadas por ambas as partes.	7
Equip. Calibrados	EQUIPAMENTOS CALIBRADOS COM LAUDOS (TRENA E NÍVEL DE BOLHA, PLANILHA DE CALIBRAÇÃO DE EQUIP. E ETIQUETAS)	Verificar se os equipamentos estão calibrados (trena e nível de bolha), necessário ter planilha de controle de calibração dos demais equipamentos e etiquetas com data de validade da calibração Obs: caso o laudo de calibração não tenha selo do inmetro, necessário ter o rastreio até o equipamento que possua o selo.	7
Armazenamento de Materiais	ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO COM A ETAM E IDENTIFICAÇÃO	Verificar se o armazenamento está de acordo com a ETAM Verificar se estão utilizando a ETAM atualizada Verificar se os materiais estão devidamente identificados	7
	TREINAMENTO NAS NRs APLICÁVEIS	Verificar se os colaboradores foram treinados nas NRs aplicáveis aos serviços que estão executando	7
Treinamentos	TREINAMENTO EM ITS (CÓDIGO DA IT E REVISÃO)	Verificar se há registros dos treinamentos dos colaboradores nas ITs Necessários identificar código e revisão da IT Lista de presença com assinatura dos colaboradores.	7
	TREINAMENTOS DE ACORDO COM O PQO/MQ (INTEGRAÇÕES, ETAM, GDRM, PQO, POLÍTICA DA QUALIDADE)	Verificar se estão sendo realizados os treinamentos previstos no PQO, como: ETAM, GDRM, integrações,	7

		política da qualidade, manual da qualidade	
Contratos de Parceiros	CONTRATOS DE PARCEIROS E EQUIAMENTOS LOCADOS (INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, ANEXO I)	Verificar se os contratos de parceiros e de equipamentos locados estão bem especificados o que está sendo contratado.	5
Execução de serviços	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ITS, PROJETOS, TABELA DE TRAÇOS, ETAM E GDRM	Verificar se os serviços estão sendo executados de acordo com as ITs, se está seguindo a tabela traços	7
	LISTA MESTRA DE PROJETOS	Verificar se a lista de projetos está de acordo com os projetos disponibilizados para obra e no canteiro	5
	CONTROLE DE PROJETOS (PLANILHA DE CONTROLE, CARIMBOS)	Verificar planilha de controle de projetos; Verificar se a obra tem acesso a lista mestra de projetos atualizada, se está carimbando projetos para liberação para obra, descartando projetos obsoletos	7
	CONTROLE DE MUDANÇAS (ATAS DE REUNIÃO)	Verificar se está sendo registrado em ata de reunião as mudanças significativas que podem impactar na obra (exemplo: mudança de projeto, mudança de gestão, de prazo final, de planos de ataque, de processos construtivos, de colaborador crítico, etc)	3
	CONFORMIDADE DE SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E ENTREGAS	Verificar se os pedidos e solicitações de compra estão sendo entendidos perfeitamente pelos fornecedores, devendo estar de acordo com o solicitado Verificar procedimento de conferência de marcas nos materiais recebidos	5
	ANÁLISE DE GDRM (GDRM DE ACORDO COM O MATERIAL, ESTAR DE ACORDO COM O SIENGE)	Verificar se está sendo preenchida e anexada na plataforma. Verificar se a avaliação da plataforma	7

		corresponde a avaliação da GDRM	
	PROCESSO DE RECUSA DE CARGA	Verificar se está sendo seguido o processo de recusa de carga	3
Indicadores de sustentabilidade	CONTROLE DA PLANILHA DE INIDCADORES DE SUSTENTABILIDADE	Verificar se a planilha de indicadores de sustentabilidade está sendo utilizada e atualizada	5
	REALIZAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLADOS E TESTES DE DESEMPENHO	Verificar se as FIS estão sendo feitas no prazo correto, se estão sendo feitas de maneira correta	7
FIS e NCs	ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E APROVAÇÃO	Verificar se está sendo feito abertura de não conformidades, com sua devida tratativa e aprovação Verificar plano de ação e análise das causas	7
Laudos de Desempenho	LAUDOS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS	Verificar se estão sendo feitos testes de desempenho (exemplo: acústica, hidráulica, estanqueidade, etc) Obs: caso a obra utilize laudos de desempenho de outras obras que validam o sistema construtivo, deve ser feito o armazenamento das cópias desses laudos na pasta do empreendimento	5
Conservação e Proteção	CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS	Verificar se os serviços já executados estão protegidos e conservados (exemplo: proteção de PVs, proteção de pontas de armadura)	5
PPC	REUNIÃO DE PPC, MAPÃO ATUALIZADO	Verificar se está sendo realizada reunião de PPC semanalmente e atualização do mapão; Verificar se o cronograma da obra está em dia, caso não esteja, o plano de ação referente a isso.	5
Inspeção final de obra	MANUAL DO PROPRIETÁRIO/MANUAL DO SÍNDICO	Verificar se está sendo feito o manual do proprietário com todas as informações necessários.	3

		CHECKLIST DE INSPEÇÃO FINAL, VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES	Verificar se está sendo realizado o checklist de inspeção final, vistoria do cliente	7
		RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA)	Aplicável para as obras que utilizam alvenaria estrutural: Verificar planilha de rastreabilidade, resistência, etc.	7
		RASTREABILIDADE LAJES	Verificar planilha de rastreabilidade, resistência, etc.	7
		RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM)	Verificar se a planilha de controle de concreto está sendo preenchida e se o mapa de concretagem está sendo feito	7
	Rastreabilidade	SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO)	Verificar se há laudo da prensa, ART de execução de ensaio, certificado da empresa responsável pelo rompimento dos cps	5
		LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS	Verificar se os laudos estão arquivados e organizados e avaliar se houve casos em que a resistência não atingiu o previsto e se foi elaborado ações em virtude disso	7
		ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADE DO CONCRETO	Verificar se para os casos em que a contra prova do concreto não atingir a resistência, é aberto uma não conformidade.	5
	MTRs	MTRs DOS RESÍDUOS RETIRADOS (IDENTIFICADO TIPO DE RESÍDUO E LOCAL DE DESTINAÇÃO)	Verificar se há o arquivamento de MTRs e se consta o tipo de resíduo retirado e destinação	5
Documentação	PQO	PQO	Verificar estrutura organizacional, matriz de responsabilidade, tabela de materiais e serviços controlados, tabela de equipamentos críticos, matriz de treinamento e responsáveis, lista de empreiteiros, tabela de gestão de risco Verificar se todos os anexos estão sendo citados Verificar se os itens estão de acordo com a	7

		situação atual da obra e devem ser atualizados conforme o andamento	
PDE	MEMORIAL PDE	Verificar o memorial do PDE, o qual deve estar de acordo com a análise de risco	7
	MATRIZ PDE	Verificar se a obra possui PDE	7
PCT	PCT	Verificar se está sendo feito o preenchimento correto do PCT	7
SST	PCMAT, PPRA, PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART)	Verificar validade dos documentos e a assinatura nas ARTs.	5
Layout de Canteiro	PSP ATUALIZADO	Verificar se há um layout de canteiro do momento atual da obra e se as áreas de vivência estão dimensionadas corretamente	3
Documentação de empreiteiros	P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO EMPREITEIRO	Verificar se para cada colaborador há: ASO, ordem de serviço, ficha de entrega de EPI, PPRA e PCMSO do empreiteiro	5
Alvará de execução	ALVARÁ DE EXECUÇÃO	Verificar validade dos documentos	5
Apólices	APÓLICE DE RISCO	Verificar validade dos documentos	5
Apólices	APÓLICE DE SEGUROS	Verificar validade dos documentos	5
Licença de Instalação	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	Verificar validade dos documentos	5
ARTs	ARTs	Verificar validade dos documentos e a assinatura nas ARTs	5
Viabilidades	VIABILIDADES (COPEL E SANEPAR)	Verificar validade dos documentos	5
PGRCC	PGRCC + ART ASSINADA	Verificar validade dos documentos e a assinatura nas ARTs	5
Licenças ambientais	LICENÇAS AMBIENTAIS E CERTIFICADOS DE TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE RESÍDUOS, LAUDOS DE DESTINAÇÃO	Verificar validade dos documentos	5

APÊNDICE III - Método de Avaliação - Escritório

CATEGORIA S DE AVALIAÇÃO	SUBCATEGORIAS DE AVALIAÇÃO	ITEM DE AVALIAÇÃO	O QUE ESTÁ SENDO AVALIADO?	Peso
Controle	Plano de Ação	PLANO DE AÇÃO REFERENTE AUDITORIA ANTERIOR	Avalia-se o acompanhamento do plano de ação referente a auditoria anterior e a atualização do plano conforme andamento	3
Infraestrutura	Placas da política da qualidade	PLACAS DA POLÍTICA DA QUALIDADE	Verificar se a política da qualidade está sendo comunicada e entendida.	3
	Sistemas de Informação	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Verificar se as plataformas estão sendo utilizadas corretamente e se há algum impedimento	3
	Ambiente social, psicológico e físico	AMBIENTE SOCIAL, PSICOLÓGICO E FÍSICO	Verificar se há treinamento do manual de conduta nas integrações	5
Controle	Projetos	ATA DE ANÁLISE DE PROJETOS	Verificar se está sendo realizado a análise crítica dos projetos e registrados em atas.	5
		MEMORIAIS DESCRITIVOS	Verificar se consta nos memoriais a lista de materiais e marcas necessários	3
		LISTA MESTRA DE PROJETOS	Verificar se a lista de projetos está de acordo com os projetos disponibilizados para obra e no canteiro	5
	Atas	ATA DE ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATOS	Verificar se está sendo realizado para todos os empreendimentos	7
		ATA DE ANÁLISE CRÍTICA DA DIREÇÃO	Verificar se está sendo realizado anualmente e se há planos de ação referente à avaliação da direção	3
		CONTROLE DE MUDANÇAS (ATAS DE REUNIÃO)	Verificar se está sendo registrado em ata de reunião as mudanças significativas que podem impactar na obra (exemplo: mudança de projeto, mudança de gestão, de prazo final, de planos de ataque, de processos construtivos, de colaborador crítico, etc)	3
	Aquisição	PROCEDIMENTO DE COMPRAS, POLÍTICA DE SUPRIMENTOS	Verificar se há um procedimento de compra e se está sendo cumprido	5
		LAUDOS DE DESEMPENHO DE MATERIAIS	Verificar se os fornecedores de materiais possuem PSQ, caso não possuam, devem ser armazenado os laudos de desempenho dos materiais de todos os lotes comprados	7

		CONFORMIDADE DE SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E ENTREGAS	Verificar se os pedidos e solicitações de compra estão sendo entendidos perfeitamente pelos fornecedores, devendo estar de acordo com o solicitado Verificar procedimento de conferência de marcas nos materiais recebidos	5
Documentaçã o	PDE	MEMORIAL PDE	Verificar o memorial do PDE, o qual deve estar de acordo com a análise de risco	7
	PCMAT ESCRITÓRIO	PCMAT ESCRITÓRIO	Verificar validade dos documentos e a assinatura nas ARTs	5
	Documentação funcionários Prestes	DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA)	Verificar se está sendo utilizada a plataforma correta para requisição de vaga Avaliar se estão analisando as descrições de cargo.	3
		DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO (CARTA DE LIBERAÇÃO)	Verificar se os documentos dos funcionários estão em conformidade com os requisitos dos cargos. Caso não, é necessário ter uma carta de liberação para registrar que está contratando um funcionário que não corresponde à descrição do cargo	5
	Análise de Entorno	ANÁLISE DE RISCO DO TERRENO	Verificar se está sendo realizada a análise de risco do terreno para todos os empreendimentos	5
		EIV	Verificar se é realizada para os empreendimentos que a prefeitura da cidade exige	5
	Pós-obra	AVALIAÇÃO PÓS- OCUPAÇÃO	Verificar se a área de relacionamento com o cliente realiza a avaliação pósocupação e analisa criticamente os resultados obtidos	5
		RELATÓRIO DE ENTREGA DE UNIDADE	Verificar se está sendo seguido o processo de entrega de unidade e assinatura dos relatórios	5
		SATs	Verificar o procedimento de solicitação de SATs, agenda de reparos através do mobuss, relatório de assistência técnica	5
	Ações Corretivas	RACs	Verificar se é aberto RACs quando necessário, sendo feito o acompanhamento do plano de ação e fechamento da RAC	3
	Contexto da Organização	MAPA ESTRATÉGICO	Verificar documento e sua atualização	7

SGQ	MANUAL DA QUALIDADE	Verificar documento e sua atualização	7
SGQ	MATRIZ DE RESPONSABILIDA DE	Verificar documento e sua atualização	3
Contexto da Organização	ORGANOGRAMA	Verificar documento e sua atualização	5
Controle de Documentos	LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS	Verificar documento e sua atualização	7
SGQ	PLANO ANUAL DE AUDITORIA	Verificar documento e sua atualização	5

Fonte: A autora (2021).

APÊNDICE IV – Relatório de Auditorias - Obras

AUDITO RIA Nº	OBRA	CATEG ORIAS	SUB- CATEGO RIAS	CHECKLIST PBQP-H	PESO	ATINGI MENTO	OBSERVAÇÃO
1	Obra 1	Infraestr utura	Identificaç ão de Canteiro	IDENTIFICAÇÃO DE CANTEIRO	7	0%	Não identificado
1	Obra 1	Controle	Gestão de Forneced ores	AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PLACA, PLANILHA)	7	0%	Desatualizada
	Obra	O-mtm-l-	Gestão de Forneced	ANÁLISE CRÍTICA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS (AÇÕES REFERENTES À	7	00/	Nigo 4g - markina mala
1	1	Controle	ores	AVALIAÇÕES RUINS)	7	0%	Não estão realizando A obra não apresentou
1	Obra 1	Controle	Equip. Calibrado s	EQUIPAMENTOS CALIBRADOS COM LAUDOS (TRENA E NÍVEL DE BOLHA, PLANILHA DE CALIBRAÇÃO DE EQUIP. E ETIQUETAS)	7	0%	o equipamento padrão. Não estão sendo controlados em acordo com o determinado em processo e as identificações estão fora do padrão
		001111010		ARMAZENAMENTO DE		0 70	Armazenamento não
1	Obra 1	Controle	Armazena mento de Materiais	MATERIAIS DE ACORDO COM A ETAM E IDENTIFICAÇÃO	7	0%	condiz com a ETAM - Almoxarifado materiais sem identificação
	Obra		Treiname	TREINAMENTO NAS			•
1	1	Controle	ntos	NRs APLICÁVEIS	7	0%	Não evidenciado A obra não realizou
1	Obra 1	Controle	Treiname ntos	TREINAMENTO EM ITS (CÓDIGO DA IT E REVISÃO)	7	0%	treinamento em ITs, foi informado que o Mestre conversa com os empreiteiros apenas
1	Obra 1	Controle	Treiname ntos	TREINAMENTOS DE ACORDO COM O PQO/MQ (INTEGRAÇÕES, ETAM, GDRM, PQO, POLÍTICA DA QUALIDADE)	7	0%	Foi evidenciado apenas treinamento da política da qualidade, os demais treinamentos não foram realizados
1	Obra 1	Controle	Execução de serviços	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ITS, PROJETOS, TABELA DE TRAÇOS, ETAM E GDRM	7	0%	A obra não está seguindo os processos de acordo com as FIS e IT´s
1	Obra 1	Controle	Projetos	CONTROLE DE PROJETOS (PLANILHA DE CONTROLE, CARIMBOS)	7	0%	A obra não está realizando o controle dos projetos liberados para canteiro, foi informado que estavam disponibilizando via pdf por celular
1	Obra 1	Controle	Aquisição	LAUDOS DE DESEMPENHO DE MATERIAIS	7	0%	Não evidenciado
1	Obra	Controle	Atas	ATA DE ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATOS	7	N/A	
1	Obra	Controle		ANÁLISE DE GDRM (GDRM DE ACORDO COM O MATERIAL, ESTAR DE ACORDO COM O SIENGE)	7	0%	A obra não está seguindo os processos de recebimento de materiais
	_ '	Controle	/ iquisiyau	DOWN O DILINGL)		0 /0	กาดเงาาตาจ

				REALIZAR FIS DE SERVIÇOS			
1	Obra 1	Controle	FIS e NCs	CONTROLÁDOS E TESTES DE DESEMPENHO	7	0%	A oabra não está realizando as FIS e testes de desempenho
1	Obra 1	Controle	FIS e NCs	ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E APROVAÇÃO	7	0%	A obra não está seguindo o processo do SGQ
-		OOTHOIC	11001103	RASTREABILIDADE CONCRETAGEM	,	070	
	Ohra		Destrochili	(PLANILHA DE CONTROLE DE			Laudaa da aanamata mãa
1	Obra 1	Controle	Rastreabili dade	CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM)	7	0%	Laudos de concreto não estavam dentro do FCK
1	Obra 1	Controle	Inspeção final de obra	CHECKLIST DE INSPEÇÃO FINAL, VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES	7	N/A	
1	Obra 1	Controle	Rastreabili dade	RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA)	7	N/A	
1	Obra 1	Controle	Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES	7	N/A	
I		Controle		LAJES	1	IN/A	Não evidenciado o PDE
1	Obra 1	Controle	Desempe nho	MEMORIAL PDE	7	0%	- o padrão em word não foi apresentado
1	Obra 1	Controle	Desempe nho	MATRIZ PDE	7	0%	Não evidenciado o PDE
1	Obra 1	Controle	Projetos	LISTA MESTRA DE PROJETOS	5	0%	A lista de projetos está desatualizada - projeto físico desatualizado (Rede de Esgoto) o título no construmenager está com versão 03 e é versão 04 / Projeto CMB_003-HIC-SAN-INF-PE001_002-Imp_REM-R01 está diferente a revisão no construmanager do projeto físico que está na Revisão 03 / Não evidenciado o projeto físico Rede de água
				CONFORMIDADE DE			A obra não está seguindo os processos
1	Obra 1	Controle	Aquisição	SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E ENTREGAS	5	0%	de recebimento de materiais
1	Obra 1	Controle	Desempe nho	LAUDOS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS	5	0%	Não evidenciado
1	Obra 1	Docume ntação	Document ação de empreiteir os	P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO EMPREITEIRO	5	0%	Não evidenciado
1	Obra 1	Infraestr utura	Identificaç ão de Canteiro	IDENTIDADE VISUAL DO CANTEIRO PRESTES	3	0%	Aguaradando o envio

Sistemas de Infraestr utura de Obra Infraestr de Canteiro PEROJETOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONSTIMANAGAPE e está em excel / Os contrations não estão desponíveis prospetitos su trutar a controle de Canteiro PEROJETOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONSTIMANAGAPE e está em excel / Os contrations não estão disponíveis no sharpoint controle and canteiro de PROJETOS SISTEMAS DE STRATIVOS, SHAREPOINT) 3 0% S								
Sistemas de Infraestr informação (MOBUSS, COLABORATIVO, STRATWS, STATWS, STRATWS, ST								AS FIS não estão sendo
Obra					SISTEMAS DE			
Obra					INFORMAÇÃO			
Obra				Sistemas				
Obra				de				
1		Obra	Infraestr					
1	1	_				3	0%	
1		Obra			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		V 11	
Obra Obra Infraestr Politica da Da QuALIDADE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	_	Controle	Projetos		5	N/A	
Obra								
Obra								
1								
1		_						
1	1	-	ntação	Canteiro		3	0%	do canteiro
Obra			0	A: - : - ~ -	1	_	NI/A	
Obra	1	1	Controle	Aquisiçao		5	N/A	
Obra Controle Cestão de Residuos DESTINAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE ACORDO COM DESTIGAÇÃO DE CARGO SPESSES CARTA DE LIBERAÇÃO DE CARGO SOLICITADO DE SECULOR DE CARGO SOLICITADO DE CARGO SOLIC					1			
Obra								
1		Ohra		Gestão de				Não evienciado as
Obra	1	_	Controle			5	Ν/Δ	
Docume	· ·	'	Controle	rtesidues	DOCUMENTAÇÃO DOS		14// (WITCS
Obra Docume funcionári os Prestes CACORDO COM DERIÇÃO DE CARGO CARTA DE LIBERAÇÃO 5 N/A Não evidenciado NÃO DE CARGO CARTA DE LIBERAÇÃO 5 N/A Não evidenciado NÃO DE CARGO CARTA DE LIBERAÇÃO 5 N/A Não evidenciado DA QUALIDADE 3 50% Solicitado para o escritório Solicitado para o escritório AD QUALIDADE 3 50% Alguns capacetes sem AMBIENTE SOCIAL, PSICOLÓGICO E FÍSICO 5 50% Alguns capacetes sem AMBIENTE SOCIAL, PSICOLÓGICO E FÍSICO 5 50% Apresentado de forma física, em desacordo Com os critérios da empresa (sharepoint) Apresentado de forma física, em desacordo Com os critérios da empresa (sharepoint) Apresentado de forma física, em desacordo Com os critérios da empresa (sharepoint) Apresentado de forma física, em desacordo Com os critérios da empresa (sharepoint) Apresentado de forma física, em desacordo Com os critérios da empresa (sharepoint) Apresentado de forma física, em desacordo Com os critérios da empresa (sharepoint) Apresentado de forma física, Licença APÓLICE DE SEGUROS 5 50% Empresa (sharepoint) Apresentado de forma física, Licença APÓLICE DE SEGUROS 5 50% Empresa (sharepoint) Apresentado de forma física, Licença APÓLICE DE SEGUROS 5 50% EMPRESA AMBIENTAIS E CERTIFICADOS DE TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE RESIDUOS, LAUDOS DE DESTINAÇÃO 5 N/A APOLICE DE SEGIMENTO DE CERTIFICADOS DE TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE RESIDUOS, LAUDOS DE DESTINAÇÃO 5 N/A APOLICE DE SEGIMENTO DE CENTIFICADOS DE TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE CENTIFICADOS DE TRANSPORTE TRAN				Document				
Obra					1			
1 1 1 ntação os Prestes (CARTA DE LIBERAÇÃO) 5 N/A Não evidenciado Da Qualidado Infraestr utura qualidade DA QUALIDADE 3 50% Solicitado para o escritório DA QUALIDADE 3 50% Alguns capacetes sem Política da ADESIVOS DA POLÍTICA DA QUALIDADE 3 50% Alguns capacetes sem Obra Infraestr utura qualidade DA QUALIDADE 3 50% Alguns capacetes sem AMBIENTE SOCIAL, PSICOLÓGICO E FÍSICO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólica de EXCEDIMENTO DE RISCO DO TERRENO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólices APÓLICE DE RISCO DO TERRENO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólica de EXCEDIMENTO DE RISCO DO TERRENO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólica de Apólices APÓLICE DE RISCO DO TERRENO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólica de Apólices APÓLICE DE RISCO DO TERRENO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólica de Apólices APÓLICE DE RISCO DO TERRENO 5 50% Alguns capacetes sem Obra Docume Apólica de Apólices APÓLICE		Obra	Docume					
Obra	1	_				5	N/A	Não evidenciado
1		Obra						
1	1					3	50%	
1		Obra	Infraestr	Política da	ADESIVOS DA POLÍTICA			
1	1	1	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	50%	Alguns capacetes sem
Obra		Obra	Infraestr					
Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% empresa (sharepoint) Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE SEGUROS 5 50% empresa (sharepoint) Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE SEGUROS 5 50% empresa (sharepoint) Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE SEGUROS 5 50% empresa (sharepoint) Obra Docume ntação Licenças INSTALAÇÃO 5 50% empresa (sharepoint) Licença de Instalação apresentada em forma física, Licença Ambiental venceu em 26/07/2021 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 5 50% 26/07/2021	1	1	utura	Ambiente	PSICOLÓGICO E FÍSICO	5	50%	
Obra								
1 1 ntação Apólices APÓLICE DE RISCO 5 50% empresa (sharepoint) Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE SEGUROS 5 50% empresa (sharepoint) Obra Docume ntação Apólices APÓLICE DE SEGUROS 5 50% empresa (sharepoint) Licença de Instalação apresentada em forma física, Licença Ambiental venceu em 1 1 1 ntação Licenças INSTALAÇÃO 5 50% 26/07/2021 Obra Docume ntação Resíduos APÓLICE DE SEGUROS 5 50% 26/07/2021 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 5 50% 26/07/2021 LICENÇAS AMBIENTAIS E CERTIFICADOS DE TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE RESÍDUOS, LAUDOS DE DESTINAÇÃO 5 N/A Obra Docume ntação Docume ntação Docume ntação Entorno TERRENO 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra OCUPAÇÃO 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra SATS 5 50% Apresentado de forma física, em desacordo com os critérios da empresa (sharepoint) Necessidade de ajustes			_					
Obra Docume ntação Pos-obra Docume ntação Docume Nocume Docume ntação Docume Nocume Nocume Nocume Nocume Nocume Docume Nocume No		_		A (1:	A BÁLLOE DE DIQUO	_	F00/	
Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	ntaçao	Apolices	APOLICE DE RISCO	5	50%	
Obra 1 Docume ntação Apólices APÓLICE DE SEGUROS 5 50% com os critérios da empresa (sharepoint) Comparison of the com								
1 1 ntação Apólices APÓLICE DE SEGUROS 5 50% empresa (sharepoint) Obra		Ohro	Daguma					
Obra	1	_		Análices	APÓLICE DE SECUPOS	5	50%	
Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>'</u>	1	maçao	Apolices	AFOLICE DE SEGUROS		30 70	
1								
Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
1 1 ntação Licenças INSTALAÇÃO 5 50% 26/07/2021 LICENÇAS AMBIENTAIS E CERTIFICADOS DE TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS, LAUDOS DE N/A 1 1 ntação Análise de 1 1 ntação Entorno TERRENO 1 1 ntação Entorno EIV 1 1 ntação Pós-obra 1 1 ntação Pós-obra 0 Obra Docume AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 5 1 1 ntação Pós-obra 0 Obra Docume N/A 1 1 ntação Pós-obra 0 Obra Docume N/A 1 1 ntação Pós-obra 0 Obra Docume Viabilidad 1 1 ntação ENTRALAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 0 N/A Instalaçõe Instalaçõe Instalaçõe Instalaçõe Instalaçõe		Obra	Docume		LICENCA DE			
LICENÇAS AMBIENTAIS E CERTIFICADOS DE TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE RESÍDUOS, LAUDOS DE Docume Análise de Intação Entorno EIV 5 N/A Obra Docume Intação Pós-obra OCUPAÇÃO 5 N/A Obra Docume Intação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume Intação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume Intação Pós-obra SANEPAR) 5 50% Necessidade de ajustes	1			Licenças		5	50%	
Obra Docume ntação Resíduos DESTINAÇÃO 5 N/A Obra Docume ntação Resíduos DESTINAÇÃO 5 N/A Obra Docume ntação Entorno TERRENO 5 N/A Obra Docume ntação Entorno EIV 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra OCUPAÇÃO 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume Nos-obra SATS 5 N/A Obra Docume Viabilidad NAPILIDADES (COPEL E SANEPAR) 5 50% empresa (sharepoint) Obra Infraestr S de INSTALAÇÕES DE Necessidade de ajustes					LICENÇAS AMBIENTAIS			
Obra Docume ntação Resíduos DESTINAÇÃO 5 N/A Obra Docume ntação Entorno TERRENO 5 N/A Obra Docume ntação Entorno EIV 5 N/A Obra Docume ntação Entorno EIV 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra OCUPAÇÃO 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra N/A Obra Docume ntação					E CERTIFICADOS DE			
Obra Docume Resíduos DESTINAÇÃO 5 N/A Obra Docume Análise de ANÁLISE DE RISCO DO TERRENO 5 N/A Obra Docume Análise de Entorno TERRENO 5 N/A Obra Docume Análise de Entorno EIV 5 N/A Obra Docume AvALIAÇÃO PÓS- Obra Docume 1 1 1 ntação Pós-obra OCUPAÇÃO 5 N/A Obra Docume 1 1 1 ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume 1 1 1 ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume 1 1 1 ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume 1 1 1 ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume 1 1 1 ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume 1 1 1 ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume 1 1 1 ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume 1 1 1 ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume 1 1 1 ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume 1 1 1 ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume 1 1 1 ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume 1 1 1 ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume 1 Nistilidad Pos-obra SANEPAR 5 N/A Obra Docume 1 Nistilidad Pos-obra Pos-obr								
1 1 ntação Resíduos DESTINAÇÃO 5 N/A Obra Docume Análise de ANÁLISE DE RISCO DO 1 1 ntação Entorno TERRENO 5 N/A Obra Docume ntação Entorno EIV 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra OCUPAÇÃO 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume Nação Pós-obra NAÇÕES DE NAÇÕES DE Nações SANEPAS NAÇÕES DE Nações SANEPAS NAÇÕES DE Nações SANEPAS NAÇÕES DE Nações SANEPAS NAÇÕES DE NAÇÕ			_	_				
Obra 1Docume ntaçãoAnálise de EntornoANÁLISE DE RISCO DO TERRENON/AObra 1Docume ntaçãoAnálise de EntornoBIV5N/AObra 1Docume ntaçãoAVALIAÇÃO PÓS- OCUPAÇÃO5N/AObra 1Docume ntaçãoPós-obraSATS5N/AObra 1Docume ntaçãoPós-obraSATS5N/AObra 1Docume ntaçãoViabilidad esVIABILIDADES (COPEL E SANEPAR)Apresentado de forma física, em desacordo com os critérios da empresa (sharepoint)ObraInstalaçõe s deINSTALAÇÕES DENecessidade de ajustes				_		_		
1 1 ntação Entorno TERRENO 5 N/A Obra Docume ntação Entorno EIV 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra OCUPAÇÃO 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume Nação Pós-obra SATS 5 N/A Apresentado de forma física, em desacordo com os critérios da empresa (sharepoint) Obra Infraestr S de INSTALAÇÕES DE Necessidade de ajustes	1					5	N/A	
Obra Docume ntação Entorno EIV 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra OCUPAÇÃO 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume Ntapilidad NIABILIDADES (COPEL E SANEPAR) 5 50% empresa (sharepoint) Obra Infraestr s de INSTALAÇÕES DE Necessidade de ajustes	4				l l	E	NI/A	
1 1 ntação Entorno EIV 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra OCUPAÇÃO 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume Nação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume Viabilidad VIABILIDADES (COPEL E SANEPAR) 5 50% empresa (sharepoint) Obra Infraestr s de INSTALAÇÕES DE Necessidade de ajustes		-			IEKKENU	5	IN/A	
Obra Docume ntação Pós-obra OCUPAÇÃO 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume Viabilidad VIABILIDADES (COPEL E SANEPAR) 5 50% empresa (sharepoint) Obra Infraestr s de INSTALAÇÕES DE Necessidade de ajustes	1				FIV	5	NI/A	
1 1 ntação Pós-obra OCUPAÇÃO 5 N/A Obra Docume ntação Pós-obra SATS 5 N/A Obra Docume Viabilidad VIABILIDADES (COPEL E ntação es SANEPAR) 5 50% empresa (sharepoint) Obra Infraestr s de INSTALAÇÕES DE Necessidade de ajustes				LITOTIO		J	IN/A	
Obra Docume ntação Pós-obra SATs 5 N/A Obra Docume Viabilidad VIABILIDADES (COPEL E SANEPAR) 5 50% empresa (sharepoint) Obra Infraestr s de INSTALAÇÕES DE NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAM	1			Pós-ohra		5	N/A	
1 1 ntação Pós-obra SATs 5 N/A Obra Docume Viabilidad NAPESE SANEPAR) 5 50% Empresa (sharepoint) Obra Infraestr s de INSTALAÇÕES DE NAPA NAPRESENTADO de forma física, em desacordo com os critérios da empresa (sharepoint) Necessidade de ajustes	'			. 55 5514	23317.07.0		. 1// 1	
Obra Docume Viabilidad VIABILIDADES (COPEL E 1 1 1 ntação es SANEPAR) 5 50% empresa (sharepoint) Obra Infraestr s de INSTALAÇÕES DE Necessidade de ajustes	1			Pós-obra	SATs	5	N/A	
Obra Docume Viabilidad VIABILIDADES (COPEL E 1 1 1 ntação es SANEPAR) 5 50% empresa (sharepoint) Obra Infraestr s de INSTALAÇÕES DE Necessidade de ajustes	· ·	<u> </u>				-		Apresentado de forma
Obra Docume Viabilidad VIABILIDADES (COPEL E com os critérios da entração es SANEPAR) 5 50% empresa (sharepoint) Instalaçõe Obra Infraestr s de INSTALAÇÕES DE Necessidade de ajustes								
1 1 ntação es SANEPAR) 5 50% empresa (sharepoint) Instalaçõe Obra Infraestr s de INSTALAÇÕES DE Necessidade de ajustes		Obra	Docume	Viabilidad	VIABILIDADES (COPEL E			
Obra Infraestr s de INSTALAÇÕES DE Necessidade de ajustes	1	1	ntação			5	50%	empresa (sharepoint)
1 1 utura Canteiro CANTEIRO 7 50% quanto ao								_
	1	1	utura	Canteiro	CANTEIRO	7	50%	quanto ao

							armazenamento dos
							materiais
			_				A obra não subiu no
1	Obra 1	Controle	Rastreabili dade	LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS	7	50%	sharepoint os laudos arquivos
- 1	- '	Controle	uaue	E ORGANIZADOS	,	30 76	Necessário atualizar o
							PQO / Projeto de
							canteiro está em
	Obra	Docume					desacordo com as instalações / Falta parte
1	1	ntação	PQO	PQO	7	50%	dos projetos básicos
							PCT apresentado está incompleto, sem os
	Obra		Desempe				responsáveis/resultado/
1	1	Controle	nho	PCT	7	50%	status
				CONTRATOS DE PARCEIROS E			
				EQUIAMENTOS			
				LOCADOS			
			Contratos	(INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS			
	Obra		de	CONTRATADOS, ANEXO			
1	1	Controle	Parceiros	I)	5	100%	
			Indicadore s de	CONTROLE DA PLANILHA DE			
	Obra		sustentabi	INIDCADORES DE			
1	1	Controle	lidade	SUSTENTABILIDADE CONSERVAÇÃO E	5	100%	
			Conserva	PROTEÇÃO DE			
	Obra		ção e	SERVIÇOS JÁ			
1	0bra	Controle	Proteção	EXECUTADOS REUNIÃO DE PPC,	5	100%	
1	1	Controle	PPC	MAPÃO ATUALIZADO	5	100%	
				SERVIÇOS			
				LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA,			
	Obra		Rastreabili	ART DE EXECUÇÃO DE			
1	1	Controle	dade	ENSAIO, CERTIFICADO)	5	100%	
	Obra		Rastreabili	ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADE DO			Abertura de e-mail para
1	1	Controle	dade	CONCRETO	5	100%	engenharia
				PCMAT PGR, PPRA, PCMSO, LTCAT, CIPA			
	Obra	Docume		(ASSINADOS E COM			
1	1	ntação	SST	ART)	5	100%	
1	Obra 1	Docume ntação	Alvará de execução	ALVARÁ DE EXECUÇÃO	5	100%	
	Obra	Docume		•		10070	
1	1	ntação	ARTs	ARTs	5	100%	
1	Obra 1	Docume ntação	Gestão de Resíduos	PGRCC + ART ASSINADA	5	100%	
		,		PLANO DE AÇÃO	-	-	
1	Obra 1	Controle	Plano de Ação	REFERENTE AUDITORIA ANTERIOR	3	N/A	1ª auditoria
	Obra		Αγαυ	MEMORIAIS	J	13173	i auditoria
1	1	Controle	Projetos	DESCRITIVOS	3	N/A	
1	Obra 1	Controle	Atas	ATA DE ANÁLISE CRÍTICA DA DIREÇÃO	3	N/A	
<u> </u>		23111010	, 1,00	CONTROLE DE		,, .	
	Obra	Controls	Atas	MUDANÇAS (ATAS DE	2	NI/A	
1	0bra	Controle	Atas	REUNIÃO) PROCESSO DE RECUSA	3	N/A	
1	1	Controle	Aquisição	DE CARGA	3	N/A	

1	1	ı	1 .		ı	1	
	01		Inspeção	MANUAL DO			
	Obra	041-	final de	PROPRIETÁRIO/MANUA		NI/A	
1	1	Controle	obra	L DO SÍNDICO	3	N/A	
			Document	DECODIÇÃES DE			
	01	D	ação	DESCRIÇÕES DE			
	Obra	Docume	funcionári	CARGO (REQUISIÇÃO		NI/A	
1	1	ntação	os Prestes	DE VAGA)	3	N/A	
	Obra	Docume	Ações	DAG-		N1/A	48
1	1	ntação	Corretivas	RACs	3	N/A	1ª auditoria
	Ohro		Diana da	PLANO DE AÇÃO REFERENTE AUDITORIA			
1	Obra 2	Controlo	Plano de	1	,	NI/A	18 guditorio
1	Obra	Controle Infraestr	Ação Política da	ANTERIOR PLACAS DA POLÍTICA	3	N/A	1ª auditoria
1	_			1	2	1000/	
1	2 Ohro	utura	qualidade Política da	DA QUALIDADE ADESIVOS DA POLÍTICA	3	100%	
1	Obra 2	Infraestr			3	1000/	
1		utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	
	Ohro	Infraoatr	Instalaçõe	INISTAL ACÕES DE			
1	Obra 2	Infraestr	s de Canteiro	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	7	100%	
1		utura	Identificaç	CANTEIRO	1	10070	
	Obra	Infraestr	ão de	IDENTIDADE VISUAL DO			
1	Obra 2	utura	Canteiro	CANTEIRO PRESTES	3	100%	
1		นเนเส	Identificaç	OANTLING FRESTES	3	100 /0	
	Obra	Infraestr	ão de	IDENTIFICAÇÃO DE			
1	2 Obia	utura	Canteiro	CANTEIRO	7	100%	
- '		ulula	Cariteiro	SISTEMAS DE	-	100 /6	
				INFORMAÇÃO			
			Sistemas	(MOBUSS,			
			de	COLABORATIVO,			
	Obra	Infraestr	Informaçã	STRATWS,			
1	2	utura	0	SHAREPOINT)	3	100%	
<u> </u>	Obra	Infraestr	0	AMBIENTE SOCIAL,	3	100 /0	
1	2	utura	Ambiente	PSICOLÓGICO E FÍSICO	5	100%	
<u>'</u>		uturu	ATTIDICTIC	AVALIAÇÃO DE		10070	
			Gestão de	FORNECEDORES DE			
	Obra		Forneced	SERVIÇOS (PLACA,			A capa da planilha não
1	2	Controle	ores	PLANILHA)	7	50%	esta atualizada
		Controlo	0.00	ANÁLISE CRÍTICA DE		0070	oota ataanzaaa
				FORNECEDORES DE			
			Gestão de	SERVIÇOS (AÇÕES			
	Obra		Forneced	REFERENTES À			
1	2	Controle	ores	AVALIAÇÕES RUINS)	7	100%	
				EQUIPAMENTOS			
				CALIBRADOS COM			
				LAUDOS (TRENA E			
				NÍVEL DÈ BOLHA,			
			Equip.	PLANILHA DE			
	Obra		Calibrado	CALIBRAÇÃO DE EQUIP.			
1	2	Controle	s	E ETIQUETAS)	7	100%	
				ARMAZENAMENTO DE			Alguns materiais estão
			Armazena	MATERIAIS DE ACORDO			em desacordo seu
	Obra		mento de	COM A ETAM E			armazenamento
1	2	Controle	Materiais	IDENTIFICAÇÃO	7	50%	conforme a ETAM
	Obra		Treiname	TREINAMENTO NAS			
1	2	Controle	ntos	NRs APLICÁVEIS	7	100%	
]			TREINAMENTO EM ITs			
	Obra		Treiname	(CÓDIGO DA IT E	_	4000:	
1	2	Controle	ntos	REVISÃO)	7	100%	
				TREINAMENTOS DE			
				ACORDO COM O			
				PQO/MQ			
	ĺ	l	1	(INTEGRAÇÕES, ETAM,	í l	i I	1
	01		- ·		ļ i	!	l l
1	Obra 2	Controle	Treiname ntos	GDRM, PQO, POLÍTICA DA QUALIDADE)	7	100%	

				CONTRATOS DE			
				PARCEIROS E			
				EQUIAMENTOS			
				LOCADOS			
				(INFORMAÇÕES DE			Alvenaria Classic N
	۵.		Contratos	SERVIÇOS			10/08/21 / Estrutura
	Obra		de	CONTRATADOS, ANEXO	_	4000/	Ezequiel / Guara
1	2	Controle	Parceiros	l)	5	100%	Climatização
				EXECUÇÃO DE			
				SERVIÇOS CONFORME			
	Ohro		Execução	ITS, PROJETOS, TABELA DE TRAÇOS,			
1	Obra 2	Controle	de serviços	ETAM E GDRM	7	100%	
	Obra	Controle	SELVIÇOS	ATA DE ANÁLISE DE		100 /0	
1	2	Controle	Projetos	PROJETOS	5	N/A	
<u>'</u>	Obra	Controle	110/0103	MEMORIAIS		11/7	
1	2	Controle	Projetos	DESCRITIVOS	3	N/A	
	Obra	Controlo	1 10,0100	LISTA MESTRA DE		1 1/7 1	
1	2	Controle	Projetos	PROJETOS	5	100%	
							***Não evidenciado na
							lista de distribuição de
							projetos do projeto
							Estrutura revisão 06
				CONTROLE DE			***Projeto elétrico o
				PROJETOS (PLANILHA			carimbo está com
	Obra			DE CONTROLE,			revisão 05 e na lista
1	2	Controle	Projetos	CARIMBOS)	7	50%	está com revisão 06
				ATA DE ANÁLISE			
	Obra			CRÍTICA DE			
1	2	Controle	Atas	CONTRATOS	7	N/A	
	Obra			ATA DE ANÁLISE	•		
1	2	Controle	Atas	CRÍTICA DA DIREÇÃO	3	N/A	444 1100 11 11
							*** Não evidenciado a
							ata de reunião referente
							a mudança do Gestor Jean
							Importante registrar
				CONTROLE DE			quem participou das
	Obra			MUDANÇAS (ATAS DE			reuniões realizadas de
1	2	Controle	Atas	REUNIÃO)	3	50%	forma online
	Obra	00	7 11010	PROCEDIMENTO DE		0070	10111100 01111110
1	2	Controle	Aquisição	COMPRAS	5	N/A	
		İ	. ,	LAUDOS DE			
	Obra			DESEMPENHO DE			
1	2	Controle	Aquisição	MATERIAIS	7	N/A	
				CONFORMIDADE DE			
	Obra			SOLICITAÇÕES DE			
1	2	Controle	Aquisição	COMPRAS E ENTREGAS	5	100%	
				ANÁLISE DE GDRM			
				(GDRM DE ACORDO			
	<u> </u>			COM O MATERIAL,			
	Obra	Comtrata	\	ESTAR DE ACORDO	7	1000/	
1	2 Ohro	Controle	Aquisição	COM O SIENGE)	7	100%	
1	Obra	Controls	Aguioioão	PROCESSO DE RECUSA	3	N/A	
1	2	Controle	Aquisição Indicadore	DE CARGA CONTROLE DA	<u> </u>	IN/A	
			s de	PLANILHA DE			
	Obra		sustentabi	INIDCADORES DE			
1	2	Controle	lidade	SUSTENTABILIDADE	5	100%	
-		23111010	nadao	REALIZAR FIS DE		.0070	
				SERVIÇOS			
				CONTROLADOS E			
	Obra			TESTES DE			
1	2	Controle	FIS e NCs	DESEMPENHO	7	100%	
b		•				•	

		-					
				ABERTURA DE NÃO			
				CONFORMIDADES, SUA			Algumas FIS estão com
	Obra			TRATATIVA E	_		não conformidades em
1	2	Controle	FIS e NCs	APROVAÇÃO	7	50%	aberto
				LAUDOS DE			
	01		D	DESEMPENHO DE			
1	Obra	Comtrolo	Desempe	SISTEMAS	_	4000/	
1	2	Controle	nho	CONSTRUTIVOS	5	100%	
			0	CONSERVAÇÃO E			Fridanciada arra alarra
	Ohro		Conserva	PROTEÇÃO DE SERVIÇOS JÁ			Evidenciado que alguns
1	Obra 2	Controle	ção e Proteção	EXECUTADOS	5	50%	serviços não estavam protegidos
1	Obra	Controle	Fioleção	REUNIÃO DE PPC,		30 70	protegidos
1	2	Controle	PPC	MAPÃO ATUALIZADO	5	100%	
1		Controle	Inspeção	MANUAL DO		100 /0	
	Obra		final de	PROPRIETÁRIO/MANUA			
1	2	Controle	obra	L DO SÍNDICO	3	N/A	
<u>'</u>		Controle	Obla	CHECKLIST DE		IN//A	
				INSPEÇÃO FINAL,			
			Inspeção	VISTORIA DO CLIENTE,			
	Obra		final de	RECEBIMENTO DAS			
1	2	Controle	obra	CHAVES	7	N/A	
<u>'</u>		55	23.4	RASTREABILIDADE	-	,, ,	
				ALVENARIA (BLOCOS,			
	Obra		Rastreabili	ARGAMASSA, GRAUTE,			
1	2	Controle	dade	PRISMA)	7	N/A	
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE			
1	2	Controle	dade	LAJES	7	N/A	
				RASTREABILIDADE			
				CONCRETAGEM			As fichas de controle
				(PLANILHA DE			tecnológico do concreto
				CONTROLE DE			e os mapas de
	Obra		Rastreabili	CONCRETO, MAPA DE			concretagem não
1	2	Controle	dade	CONCRETAGEM)	7	50%	estavam no sharepoint
				SERVIÇOS			
				LABORATORIAIS			
				(LAUDO DA PRENSA,			Rastreabilidade Prensa
	Obra		Rastreabili	ART DE EXECUÇÃO DE			Amec abril/22 - Solotest
1	2	Controle	dade	ENSAIO, CERTIFICADO)	5	100%	Ago/22
	Obra		Rastreabili	LAUDOS ARQUIVADOS	_		
1	2	Controle	dade	E ORGANIZADOS	7	100%	
	<u> </u>			ABERTURA DE NÃO			
	Obra		Rastreabili	CONFORMIDADE DO	_	4000/	
1	2	Controle	dade	CONCRETO	5	100%	
				MTRs DOS RESÍDUOS			
				RETIRADOS			
	Ohra		Costão do	(IDENTIFICADO TIPO DE RESÍDUO E LOCAL DE			
1	Obra 2	Controlo	Gestão de Resíduos	DESTINAÇÃO)	5	100%	
1	Obra	Controle Docume	Nesiduos	DESTINAÇAU)	Ü	100%	
1	Obra 2	ntação	PQO	PQO	7	100%	
1	Obra	mayau	Desempe	1 00		100 /0	PDE está com o nome
1	2	Controle	nho	MEMORIAL PDE	7	50%	da obra antiga
	Obra	COLLING	Desempe	WEWORIAL FUE	<u> </u>	JU /0	PDE está com o noma
1	2	Controle	nho	MATRIZ PDE	7	50%	da obra antiga
<u>'</u>	Obra	301111010	Desempe	IVII CITALE I DE	•	0070	da obia anaga
1	2	Controle	nho	PCT	7	100%	
·	_	55		. 31	-		PPRA 01/10/20-30/0921
							/ PCMSO 01/10/20 -
							31/09/21 / PCMAT
							01/10/20 - 30/09/21 /
							LTCAT 01/10/20 -
				PCMAT PGR, PPRA,			30/09/21 - ART
				PCMSO, LTCAT, CIPA			1720204951333 Renato
	Obra	Docume		(ASSINADOS E COM			R. Chuêzz / CIPA ok
1	2	ntação	SST	` ART)	5	100%	*** Verificar a validade
-		•		,			

		•					
							do PCMSO que consta
							como validade 31/09/21
							sendo que setembro tem apenas 30 dias.
							terri aperias 50 dias.
							Não existe um padrão
							para o projeto de
	Obra	Docume	Layout de				canteiro Sugestão: Incluir a data
1	2	ntação	Canteiro	PSP ATUALIZADO	3	100%	da última atualização
		•	Document				•
			ação	DESCRIÇÕES DE			
1	Obra 2	Docume	funcionári os Prestes	CARGO (REQUISIÇÃO	3	N/A	
I		ntação	os Presies	DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS	<u>ა</u>	IN/A	
			Document	FUNCIONÁRIOS DE			
			ação	ACORDO COM			
	Obra	Docume	funcionári	DESRIÇÃO DE CARGO	_	B1/6	
1	2	ntação	os Prestes	(CARTA DE LIBERAÇÃO) P/ CADA	5	N/A	
				COLABORADOR: ASO,			
			Document	ORDEM DE SERVIÇO,			
			ação de	FICHA DE ENTREGA DE			Emerson Godoy / Fabio
	Obra	Docume	empreiteir	EPI, PPRA E PCMSO DO	_	4000/	de Oliveirta / Renato
1	2 Obra	ntação Docume	os Alvará de	EMPREITEIRO	5	100%	Pereira / Alessandro Alvará 469/2019
1	2	ntação	execução	ALVARÁ DE EXECUÇÃO	5	100%	validade 09/08/22
	Obra	Docume	,	-	-		Mod 1 validade 2023 /
1	2	ntação	Apólices	APÓLICE DE RISCO	5	100%	Mod 2 validade 2024
_	Obra	Docume	A = 41:	ADÓLICE DE CECUDOS	_	4000/	
1	2	ntação	Apólices	APÓLICE DE SEGUROS	5	100%	
	Obra	Docume		LICENÇA DE			
1	2	ntação	Licenças	INSTALAÇÃO	5	100%	validade 21/11/22
							ART execução Felippe 2019569600 /
							Coparticipação Yassana
	Obra	Docume					ART 1720211551930
1	2	ntação	ARTs	ARTs	5	100%	30/01/22
							Copel (verificar
	Obra	Docume	Viabilidad	VIABILIDADES (COPEL E			pendências 04/04/2019 / Sanepar 13/05/19-
1	2 Obra	ntação	es	SANEPAR)	5	50%	05/07/19
				=:=		30,70	PCRCC abril/2020 -
							out/2022 - ART Erik
4	Obra	Docume	Gestão de	PGRCC + ART	F	1000/	Roberto Nº
1	2	ntação	Resíduos	ASSINADA LICENÇAS AMBIENTAIS	5	100%	1720205403380
				E CERTIFICADOS DE			W Roco
				TRANSPORTE E			madeira/materiais
				RECEBIMENTO DE			validade 05/11/22 -
1	Obra	Docume	Gestão de	RESÍDUOS, LAUDOS DE	E	1000/	Transporte validade
1	2 Obra	ntação Docume	Resíduos Análise de	DESTINAÇÃO ANÁLISE DE RISCO DO	5	100%	27/08/24
1	2	ntação	Entorno	TERRENO	5	N/A	
	Obra	Docume	Análise de				
1	2	ntação	Entorno	EIV	5	N/A	
1	Obra 2	Docume	Pós-obra	AVALIAÇÃO PÓS- OCUPAÇÃO	5	N/A	
1	Obra	ntação Docume	F02-0018	OOUFAÇAU	Ü	IN/A	
1	2	ntação	Pós-obra	SATs	5	N/A	
	Obra	Docume	Ações				
1	2	ntação	Corretivas	RACs	3	N/A	1ª auditoria

		1	ı	~			
				PLANO DE AÇÃO			
	Obra		Plano de	REFERENTE AUDITORIA	•	N1/A	49 111
1	3	Controle	Ação	ANTERIOR	3	N/A	1ª auditoria
	Obra	Infraestr	Política da	PLACAS DA POLÍTICA			
1	3	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	
<u>'</u>	3	uluia	qualidade	DA QUALIDADE	<u> </u>	10070	
	Obra	Infraestr	Política da	ADESIVOS DA POLÍTICA			
1	3	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	
		G11G11 G1	quanusus	271 ((3712)132		10070	Alguns materiais sem
							cuidado no
							armazenamento no
							canteiro / Materiais
			Instalaçõe	_			armazenado em aptos
	Obra	Infraestr	s de	INSTALAÇÕES DE	_		sem identificação e fora
1	3	utura	Canteiro	CANTEIRO	7	50%	do padrão da ETAM
			Identificaç				
	Obra	Infraestr	ão de	IDENTIDADE VISUAL DO	2	4000/	
1	3	utura	Canteiro	CANTEIRO PRESTES	3	100%	
	Obra	Infraestr	Identificaç ão de	IDENTIFICAÇÃO DE			
1	3	utura	Canteiro	CANTEIRO	7	100%	
<u>'</u>		utura	Caritono	SISTEMAS DE	,	10070	Alguns documentos não
				INFORMAÇÃO			estão disponíveis no
			Sistemas	(MOBUSS,			sharpoint (Lista de
			de	COLABORATIVO,			presença e
	Obra	Infraestr	Informaçã	STRATWS,			rastreabilidade do
1	3	utura	0	SHAREPOINT)	3	50%	concreto
				AMBIENTE COCIAI			
4	Obra	Infraestr	A	AMBIENTE SOCIAL,	_	4000/	
1	3	utura	Ambiente	PSICOLÓGICO E FÍSICO AVALIAÇÃO DE	5	100%	
			Gestão de	FORNECEDORES DE			
	Obra		Forneced	SERVIÇOS (PLACA,			
1	3	Controle	ores	PLANILHA)	7	100%	
-				ANÁLISE CRÍTICA DE			
				FORNECEDORES DE			
			Gestão de	SERVIÇOS (AÇÕES			
	Obra		Forneced	REFERENTES À			
1	3	Controle	ores	AVALIAÇÕES RUINS)	7	100%	
				EQUIPAMENTOS			
				CALIBRADOS COM			
				LAUDOS (TRENA E NÍVEL DE BOLHA,			Observação: solicitar a
			Equip.	PLANILHA DE			rastreabilidade do nível
	Obra		Calibrado	CALIBRAÇÃO DE EQUIP.			bolha junto ao
1	3	Controle	S	E ETIQUETAS)	7	50%	laboratório de calibração
			-	ARMAZENAMENTO DE			Alguns materiais no
			Armazena	MATERIAIS DE ACORDO			almoxarifado estão em
	Obra		mento de	COM A ETAM E			desacordo com a ETAM
1	3	Controle	Materiais	IDENTIFICAÇÃO	7	50%	e sem identificação
	Obra		Treiname	TREINAMENTO NAS			
1	3	Controle	ntos	NRs APLICÁVEIS	7	100%	
'		3011010	11.00	THE THE EIGHT EIG	•	10070	As listas de presença
							foram evidenciadas de
							forma física, sendo que
							deve estar no
							sharepoint. Deve ser
							verificada os campos da
	Ob.		T:	TREINAMENTO EM ITS			lista de presença devido
1	Obra	Controls	Treiname	(CÓDIGO DA IT E	7	E00/	alguns não estarem
1	3	Controle	ntos	REVISÃO)	7	50%	preenchidos

1	Obra 3	Controle	Treiname ntos	TREINAMENTOS DE ACORDO COM O PQO/MQ (INTEGRAÇÕES, ETAM, GDRM, PQO, POLÍTICA DA QUALIDADE) CONTRATOS DE	7	50%	As listas de presença foram evidenciadas de forma física, sendo que deve estar no sharepoint. Deve ser verificada os campos da lista de presença devido alguns não estarem preenchidos
1	Obra 3	Controle	Contratos de Parceiros	PARCEIROS E EQUIAMENTOS LOCADOS (INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, ANEXO	5	100%	
1	Obra 3	Controle	Execução de serviços	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ITS, PROJETOS, TABELA DE TRAÇOS, ETAM E GDRM	7	100%	
	Obra		5	LISTA MESTRA DE	_		Evidenciado que os projetos utilizados estão com identificação de
1	3	Controle	Projetos	PROJETOS CONTROLE DE	5	50%	outra obra Não verificado o item in
1	Obra 3	Controle	Projetos	PROJETOS (PLANILHA DE CONTROLE, CARIMBOS)	7	N/A	loco, por isso considerado como N/A para não descontar nota
1	Obra 3	Controle	Atas	CONTROLE DE MUDANÇAS (ATAS DE REUNIÃO)	3	0%	Não evidenciado ata de reunião referente alteração do gestor da obra
1	Obra 3	Controle	Aquisição	CONFORMIDADE DE SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E ENTREGAS	5	100%	ODIA
·	Obra	Control	7 iquioição	ANÁLISE DE GDRM (GDRM DE ACORDO COM O MATERIAL, ESTAR DE ACORDO	- 0	10070	
1	3	Controle	Aquisição	COM O SIENGE)	7	100%	
1	Obra 3	Controle	Aquisição	PROCESSO DE RECUSA DE CARGA	3	N/A	
1	Obra 3	Controle	Indicadore s de sustentabi lidade	CONTROLE DA PLANILHA DE INIDCADORES DE SUSTENTABILIDADE	5	50%	A planilha não estava atualizada o mês de julho/21
	Obra	0- 1 1	FIG. NO	REALIZAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLADOS E TESTES DE	-	F00/	Algumas FIS não foram fechadas sendo que o serviço já foi finalizado
1	3	Controle	FIS e NCs	DESEMPENHO ABERTURA DE NÃO	7	50%	(mês 04, 05 e 06) RG-DPO-08.07 Plano
1	Obra 3	Controle	FIS e NCs	CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E APROVAÇÃO	7	50%	de ação não está atualizado quanto as ações realizadas
	Obra		Desempe	LAUDOS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS			
1	3	Controle	nho	CONSTRUTIVOS CONSERVAÇÃO E	5	0%	
1	Obra 3	Controle	Conserva ção e Proteção	PROTEÇÃO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS	5	100%	
<u> </u>			340				

1		1	ı	1		ı	1
				~			Não foi evidenviada a
	Obra			REUNIÃO DE PPC,			atualização do Mapão
1	3	Controle	PPC	MAPÃO ATUALIZADO	5	50%	da semana anterior
			Inspeção	MANUAL DO			
	Obra		final de	PROPRIETÁRIO/MANUA			
1	3	Controle	obra	L DO SÍNDICO	3	N/A	
				CHECKLIST DE			
				INSPEÇÃO FINAL,			
			Inspeção	VISTORIA DO CLIENTE,			
	Obra		final de	RECEBIMENTO DAS			
1	3	Controle	obra	CHAVES	7	N/A	
				RASTREABILIDADE		,	
				ALVENARIA (BLOCOS,			
	Obra		Rastreabili	ARGAMASSA, GRAUTE,			
1	3	Controle	dade	PRISMA)	7	N/A	
<u> </u>	-	Controle	dade	1 1 (101/1/1/)		14// (
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE			
1	3	Controle	dade	LAJES	7	N/A	
<u> </u>		Controle	dade	LAGEO		IN//	Controle dos laudos de
							concretagem X mapa de
							concretagem podem
							estar melhor atrelados
							para localização
							mais simplificada; Procurar ler os
							1
							procedimentos
							específicos da obra e
				DAGTDEADU IDADE			engenharia, com a
				RASTREABILIDADE			finalidade de verificar as
				CONCRETAGEM			opções
				(PLANILHA DE			disponibilizadas
				CONTROLE DE			evitando assim ações
	Obra		Rastreabili	CONCRETO, MAPA DE			desnecessárias e
1	3	Controle	dade	CONCRETAGEM)	7	0%	gastos.
							Não foi evidenciado os
				SERVIÇOS			documentos do
				LABORATORIAIS			laboratório atual,
				(LAUDO DA PRENSA,			apenas do laboratório
	Obra		Rastreabili	ART DE EXECUÇÃO DE			anterior que realizada
1	3	Controle	dade	ENSAIO, CERTIFICADO)	5	50%	os ensaios
	Obra		Rastreabili	LAUDOS ARQUIVADOS			Alguns laudos não estão
1	3	Controle	dade	E ORGANIZADOS	7	50%	disponíveis no sharpoint
							Não foi evidenciada a
							abertura de não
							conformidade para
							tratamento de
				ABERTURA DE NÃO			resultados abaixo do
	Obra		Rastreabili	CONFORMIDADE DO			Fck determinado em
1	3	Controle	dade	CONCRETO	5	0%	projeto
				MTRs DOS RESÍDUOS	-		, ,
]		RETIRADOS			Verificar e solicitar ao
]		(IDENTIFICADO TIPO DE			fornecedor o
	Obra]	Gestão de	RESÍDUO E LOCAL DE			preenchimento completo
1	3	Controle	Resíduos	DESTINAÇÃO)	5	50%	das MRT's
				/			

	Obra	Docume					O PQO por se tratar de documento específico da obra, pode ser incluído itens como, tratativa para os resultados dos laudos de concretagem. Ex: No momento da análise do resultado do laudo de concretagem, caso esteja fora do FcK determinado, o Gestor da obra deve entrar em contato através de email com o Engenheiro para verificação e ação a ser tomada. Pode ocorrer da autorização do engenheiro desde que esteja dentro da margem de desvio permitido de xx%.
1	3	ntação	PQO	PQO	7	50%	PQO desatualizado
1	Obra 3	Controle	Desempe nho	MEMORIAL PDE	7	100%	
1	Obra 3	Controle	Desempe nho	MATRIZ PDE	7	100%	
1	Obra 3	Controle	Desempe nho	PCT	7	100%	
1	Obra 3	Docume ntação	SST	PCMAT PGR, PPRA, PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART)	5	100%	
1	Obra 3	Docume ntação	Layout de Canteiro	PSP ATUALIZADO	3	100%	
1	Obra 3	Docume ntação	Document ação de empreiteir os	P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO EMPREITEIRO	5	100%	
1	Obra 3	Docume ntação	Alvará de execução	ALVARÁ DE EXECUÇÃO	5	100%	
1	Obra 3	Docume ntação	Apólices	APÓLICE DE RISCO	5	100%	
1	Obra 3	Docume ntação	Apólices	APÓLICE DE SEGUROS	5	100%	
1	Obra 3	Docume ntação	Licenças	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	5	100%	
1	Obra 3	Docume ntação	ARTs	ARTs	5	100%	
1	Obra 3	Docume ntação	Viabilidad es	VIABILIDADES (COPEL E SANEPAR)	5	100%	
1	Obra 3	Docume ntação	Gestão de Resíduos	PGRCC + ART ASSINADA	5	100%	

				LICENÇAS AMBIENTAIS			
				E CERTIFICADOS DE			
				TRANSPORTE E			
	06.55	Da	0+	RECEBIMENTO DE			
1	Obra 3	Docume	Gestão de	RESÍDUOS, LAUDOS DE	5	100%	
1	3	ntação	Resíduos	DESTINAÇÃO PLANO DE AÇÃO	3	100%	
	Obra		Plano de	REFERENTE AUDITORIA			
1	4	Controle	Ação	ANTERIOR	3	N/A	1ª auditoria
	Obra	Infraestr	Política da	PLACAS DA POLÍTICA			
1	4	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	
	Obra	Infraestr	Política da	ADESIVOS DA POLÍTICA			
1	4	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	
			Instalaçõe				Canteiro - Materiais dispostos sem identificação e com avarias e armazenamento fora do padrão da ETAM /
	Obra	Infraestr	s de	INSTALAÇÕES DE	_	500 /	Caixas de massa sem
1	4	utura	Canteiro	CANTEIRO	7	50%	identificação
	Obra	Infraestr	Identificaç ão de	IDENTIDADE VISUAL DO			
1	Obra 4	utura	Canteiro	CANTEIRO PRESTES	3	100%	
'		utura	Identificaç	JANTEINO I NEOTES		10070	
	Obra	Infraestr	ão de	IDENTIFICAÇÃO DE			
1	4	utura	Canteiro	CANTEIRO	7	100%	
				SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	-		
			Sistemas	(MOBUSS,			
			de	COLABORATIVO,			Laudos de concreto -
	Obra	Infraestr	Informaçã	STRATWS,			MTR's - PSP não estão
1	4	utura	0	SHAREPOINT)	3	50%	no sharpoint
	Obra	Infraestr		AMBIENTE SOCÍAL,			•
1	4	utura	Ambiente	PSICOLÓGICO E FÍSICO	5	100%	
				AVALIAÇÃO DE			
	۵.		Gestão de	FORNECEDORES DE			
	Obra	041-	Forneced	SERVIÇOS (PLACA,	_	4000/	
1	4	Controle	ores	PLANILHA)	7	100%	Observação, referente
1	Obra 4	Controle	Gestão de Forneced ores	ANÁLISE CRÍTICA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS (AÇÕES REFERENTES À AVALIAÇÕES RUINS)	7	100%	Observação: referente as atas de parceiros verificar quanto ao fcampo farol que não está descrito
1	Obra 4	Controle	Equip. Calibrado s	EQUIPAMENTOS CALIBRADOS COM LAUDOS (TRENA E NÍVEL DE BOLHA, PLANILHA DE CALIBRAÇÃO DE EQUIP. E ETIQUETAS)	7	0%	Planilha de controle de calibração de equipamentos não foi realizada K&L nºS082218/2020 Trena TR09 / Nível Bolha S082581/2020 / Rastreabilidade S005238/2019 10/2019 (pedir para K&L a rastreabilidade atualizada)
				,			Almoxarifado - Materiais
							sem identificação e
							armazenado fora do
							padrão da ETAM
							Canteiro - Materiais
				ARMAZENAMENTO DE			dispostos sem identificação e com
			Armazena	MATERIAIS DE ACORDO			avarias e
	Obra		mento de	COM A ETAM E			armazenamento fora do
1	4	Controle	Materiais	IDENTIFICAÇÃO	7	50%	padrão da ETAM /

							Caixas de massa sem identificação
							Alex NR 18 - NR 35 - NR 12 - OS (servente) / Nelson NR 18 - NR 35 - NR 12 - OS (pedreiro) /
							Rafael NR 18 - NR 35 - NR 12 - OS (Emboço Interno) / Leandro NR 18 - NR 35 - NR 12 - OS (oficial) / Emerson
1	Obra 4	Controle	Treiname ntos	TREINAMENTO NAS NRs APLICÁVEIS	7	100%	NR 23 (almoxarife) / Alessandro (mestre de obra)
1	Obra 4	Controle	Treiname ntos	TREINAMENTO EM ITS (CÓDIGO DA IT E REVISÃO)	7	50%	IT's realizadas Rafael - Não evidenciado treinamento
	Obra		Treiname	TREINAMENTÓS DE ACORDO COM O PQO/MQ (INTEGRAÇÕES, ETAM, GDRM, PQO, POLÍTICA			
1	4	Controle	ntos	DA QUALIDADE) CONTRATOS DE	7	100%	
			Contratos	PARCEIROS E EQUIAMENTOS LOCADOS (INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS			
1	Obra 4	Controle	de Parceiros	CONTRATADOS, ANEXO	5	100%	Carina Rosa / Adir
			Execução	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ITS, PROJETOS,			
1	Obra 4	Controle	de serviços	TABELA DE TRAÇOS, ETAM E GDRM	7	100%	
1	Obra 4	Controle	Projetos	ATA DE ANÁLISE DE PROJETOS	5	N/A	
1	Obra 4	Controle	Projetos	MEMORIAIS DESCRITIVOS	3	N/A	
1	Obra 4	Controle	Projetos	LISTA MESTRA DE PROJETOS	5	100%	
1		Controle	1 10]6108	CONTROLE DE PROJETOS (PLANILHA	<u> </u>	10070	
1	Obra 4	Controle	Projetos	DE CONTROLE, CARIMBOS)	7	100%	
1	Obra 4	Controle	Atas	ATA DE ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRAȚOS	7	N/A	
1	Obra 4	Controle	Atas	ATA DE ANÁLISE CRÍTICA DA DIREÇÃO	3	N/A	
1	Obra 4	Controle	Atas	CONTROLE DE MUDANÇAS (ATAS DE REUNIÃO)	3	100%	
1	Obra 4	Controle	Aquisição	PROCEDIMENTO DE COMPRAS	5	N/A	
1	Obra 4	Controle	Aquisição	LAUDOS DE DESEMPENHO DE MATERIAIS	7	N/A	
1	Obra 4	Controle		CONFORMIDADE DE SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E ENTREGAS	5	100%	
		Johnson	/nquioiçau	COMI INTO E ENTINEGAS	J	10070	1

				ANÁLISE DE GDRM			
				(GDRM DE ACORDO			
				COM O MATERIAL,			
	Obra			ESTAR DE ACORDO			
1	4	Controle	Aquisição	COM O SIENGE)	7	100%	
	Obra			PROCESSO DE RECUSA			
1	4	Controle	Aquisição	DE CARGA	3	N/A	
			Indicadore	CONTROLE DA			
			s de	PLANILHA DE			
	Obra		sustentabi	INIDCADORES DE			O mês de agosto não
1	4	Controle	lidade	SUSTENTABILIDADE	5	50%	estava preenchido
				REALIZAR FIS DE			•
				SERVIÇOS			
				CONTROLADOS E			
	Obra			TESTES DE			
1	4	Controle	FIS e NCs	DESEMPENHO	7	100%	
				ABERTURA DE NÃO			
				CONFORMIDADES, SUA			obs: verificar no sistema
	Obra			TRATATIVA E			mobuss as permissões
1	4	Controle	FIS e NCs	APROVAÇÃO	7	100%	dos usuários
-		Controlo	11001100	7111101719710	•	10070	Os envolvidos
							apresentaram
				LAUDOS DE			dificuldades em relação
				DESEMPENHO DE			aos sistemas
	Obra		Desempe	SISTEMAS			construtivos e sua
1	4	Controle	nho	CONSTRUTIVOS	5	50%	finalidade
-	7	Controle	11110	CONSTRUTIVOS	<u> </u>	30 70	Aramassa sem placa de
							validade / Tubução sem
							proteção / Área sem
							proteção de segurança /
							Esquadrias
							armazenadas sem
							identificação / Barras de
							aço armazenadas de
							forma em desacordo
							com a ETAM /
							Esquadrias
							armazenadas sem
							identificação de forma
							fora do padrão da ETAM
							e danificadas /
							Almoxarifado com
							prateleiras sem
							identificação dos
							materiais / Vários
				CONSERVAÇÃO E			materiais armazenados
			Conserva	PROTEÇÃO DE			sem identificação e fora
	Obra		ção e	SERVIÇOS JÁ			do padrão da ETAM no
1	4	Controle	Proteção	EXECUTADOS	5	100%	almoxarifado
 	Obra	COLLINGE	i ioleção	REUNIÃO DE PPC,	3	10070	анноханначо
1	Obra 4	Controle	PPC	MAPÃO ATUALIZADO	5	100%	
'	4	Controle			J	10070	
	Ohra		Inspeção	MANUAL DO			
	Obra	0	final de	PROPRIETÁRIO/MANUA	•	NI/A	
1	4	Controle	obra	L DO SÍNDICO	3	N/A	
				CHECKLIST DE			
			١.	INSPEÇÃO FINAL,			
	۵.		Inspeção	VISTORIA DO CLIENTE,			
1	Obra		final de	RECEBIMENTO DAS	_		
1	4	Controle	obra	CHAVES	7	N/A	
				RASTREABILIDADE			
				ALVENARIA (BLOCOS,			
	Obra		Rastreabili	ARGAMASSA, GRAUTÉ,			
1	4	Controle	dade	PRISMA)	7	N/A	
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE			
1	4	Controle	dade	LAJES	7	N/A	
		•					

	Obra	Controlo	Rastreabili	RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE	7	4000/	
1	4	Controle	dade	CONCRETAGEM) SERVIÇOS	7	100%	
1	Obra 4	Controle	Rastreabili dade	LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO)	5	100%	Prensa Hidráulica - Quintruqual nº 0195/20 SENAI
	Obra		Rastreabili	LAUDOS ARQUIVADOS			
1	4	Controle	dade	E ORGANIZADOS	7	100%	Não foi abouto NO novo
1	Obra 4	Controle	Rastreabili dade	ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADE DO CONCRETO	5	0%	Não foi aberta NC para tratamento de FcK abaixo do determinado e não atendeu as orientações do projetista
				MTRs DOS RESÍDUOS			, , ,
1	Obra 4	Controle	Gestão de Resíduos	RETIRADOS (IDENTIFICADO TIPO DE RESÍDUO E LOCAL DE DESTINAÇÃO)	5	100%	2 2
	Obra	Docume	200	700	_	500/	Organograma não está atualizaddo (organograma e
1	4 Obra	ntação	PQO Desempe	PQO	7	50%	responsabilidades)
1	4	Controle	nho	MEMORIAL PDE	7	100%	
1	Obra 4	Controle	Desempe nho	MATRIZ PDE	7	100%	
	-						Atualizar o PCT quanto
1	Obra 4	Controle	Desempe nho	PCT	7	50%	aos sistemas construtivos
1	4	Controle	11110	PCMAT PGR, PPRA,	- 1	30 /6	PCMAT / LTCAT /
	Obra	Docume	007	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM	-	4000/	PCMSO / PPRA Vigência 01/05/22 -
1	4 Obra	ntação Docume	SST Layout de	ART)	5	100%	CIPA (carta designado) Desatualizado última
1	4	ntação	Canteiro	PSP ATUALIZADO	3	50%	revisão 17.06.2021
1	Obra 4	Docume ntação	Document ação funcionári os Prestes	DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA)	3	N/A	
1	Obra 4	Docume ntação	Document ação funcionári os Prestes	DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO (CARTA DE LIBERAÇÃO)	5	N/A	
	Obra	Docume	Document ação de empreiteir	P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO			
1	4	ntação	os	EMPREITEIRO	5	100%	
1	Obra 4	Docume ntação	Alvará de execução	ALVARÁ DE EXECUÇÃO	5	100%	Alvará nº 289A Req. 0560497
1	Obra 4	Docume ntação	Apólices	APÓLICE DE RISCO	5	100%	Vigência 18/06/22
1	Obra 4	Docume ntação	Apólices	APÓLICE DE SEGUROS	5	100%	Vigência 18/06/22
1	Obra 4	Docume ntação	Licenças	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	5	100%	Nº1683974/2020 - validade 09/11/22
1			Liceliçãs	INOTALAÇÃO	J	10070	
1	Obra 4	Docume ntação	ARTs	ARTs	5	100%	ART Execução 20183179416

							04/12/2021 Felippe ART coresponsável 172021693123 Fábio
							04/12/21
							Copel carta de
1	Obra 4	Docume ntação	Viabilidad es	VIABILIDADES (COPEL E SANEPAR)	5	50%	autorização / Sanepar 14/07/21
	Obra	Docume	Gestão de	PGRCC + ART			Sem assinatura do Breno - PGRCC ART
1	4	ntação	Resíduos	ASSINADA	5	50%	20181384301 10/10/21
				LICENÇAS AMBIENTAIS			Destinação Cooperce
				E CERTIFICADOS DE			09/06/26 - 183119-R1 /
				TRANSPORTE E			Transporte (Paranpa)
	Ohro	Dooumo	Cootão do	RECEBIMENTO DE			04/02/22 (declaração) /
1	Obra 4	Docume ntação	Gestão de Resíduos	RESÍDUOS, LAUDOS DE DESTINAÇÃO	5	100%	Transporte ART Terra Ambiental 27/08/22
-	Obra	Docume	Análise de	ANÁLISE DE RISCO DO		100 /6	Ambiental 27/00/22
1	4	ntação	Entorno	TERRENO	5	N/A	
'	Obra	Docume	Análise de	TERREITO		14// (
1	4	ntação	Entorno	EIV	5	N/A	
-	Obra	Docume		AVALIAÇÃO PÓS-			
1	4	ntação	Pós-obra	OCUPAÇÃO	5	N/A	
	Obra	Docume		,			
1	4	ntação	Pós-obra	SATs	5	N/A	
	Obra	Docume	Ações				
1	4	ntação	Corretivas	RACs	3	N/A	1ª auditoria
				PLANO DE AÇÃO			
	Obra		Plano de	REFERENTE AUDITORIA			
1	5	Controle	Ação	ANTERIOR	3	N/A	1ª auditoria
	Obra	Infraestr	Política da	PLACAS DA POLÍTICA	0	4000/	
1	5	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	
1	Obra 5	Infraestr utura	Política da qualidade	ADESIVOS DA POLÍTICA DA QUALIDADE	3	100%	
<u>'</u>	J	uluia	Instalaçõe	DA QUALIDADE		10070	
	Obra	Infraestr	s de	INSTALAÇÕES DE			
1	5	utura	Canteiro	CANTEIRO	7	100%	
			Identificaç				
	Obra	Infraestr	ão de ¹	IDENTIDADE VISUAL DO			
1	5	utura	Canteiro	CANTEIRO PRESTES	3	100%	
			Identificaç	_			
	Obra	Infraestr	ão de	IDENTIFICAÇÃO DE			
1	5	utura	Canteiro	CANTEIRO	7	100%	
		1		OLOTEN A S S S			Alguns documentos não
		1		SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			estavam disponíveis no sharpoint (Atas,
		1	Sistemas	(MOBUSS,			PCMAT, PPRA,
			de	COLABORATIVO,			PCMSO, LTCAT, PSP,
	Obra	Infraestr	Informaçã	STRATWS,			laudo da prensa, PSP e
1	5	utura	0	SHAREPOINT)	3	50%	Laudos de concreto)
					-		Funcionário Jociel não
	Obra	Infraestr		AMBIENTE SOCIAL,			estava usando cinto de
1	5	utura	Ambiente	PSICOLÓGICO E FÍSICO	5	50%	segurança
		1		AVALIAÇÃO DE			
			Gestão de	FORNECEDORES DE			Não está atualizado -
_	Obra	0	Forneced	SERVIÇOS (PLACA,	-	001	última atualização foi
1	5	Controle	ores	PLANILHA)	7	0%	em maio/21
				ANÁLISE CRÍTICA DE			As atas realizadas
			Gestão de	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (AÇÕES			constam como abertas (Ex.: Farol) ata de
	Obra		Forneced	REFERENTES À			maio/21 foi tratada mas
1	5	Controle	ores	AVALIAÇÕES RUINS)	7	50%	continua em aberto
<u> </u>		. 55	0.00		•	0070	John and Jill aborto

	1						Planilha de calibração
							não está atualizada.
							Consta equipamento
							que foi descartado.
							Calibração - Régua
							certificado MRV-686
				EQUIPAMENTOS			S042321112020
				CALIBRADOS COM			26/10/20 - Esquadro
				LAUDOS (TRENA E			S04258812020 - Nível
				NÍVEL DÈ BOLHA,			Bolha S042322/2020
			Equip.	PLANILHA DE			Certificado-
	Obra		Calibrado	CALIBRAÇÃO DE EQUIP.			restrabilidade - K&L
1	5	Controle	s	E ETIQUETAS)	7	50%	S042590/2020
							Muitos materiais
							armazenados em
							desacordo com a
							ETAM, e sem
							identificação (materiais
							no almoxarifado e
							materiais dispostos no
							canteiro de obra) Alguns
							materiais com avarias
							devido a forma de
							armazenamento.
							Equipamento de
							segurança (capacete) abandonado na obra.
							Muitos resíduos
				ARMAZENAMENTO DE			espalhados na obra em
			Armazena	MATERIAIS DE ACORDO			geral. Tapume com
	Obra		mento de	COM A ETAM E			pregos expostos
1	5	Controle	Materiais	IDENTIFICAÇÃO	7	0%	(segurança).
	Obra		Treiname	TREINAMENTO NAS	-	• • • •	*** ASO Alisson sem
1	5	Controle	ntos	NRs APLICÁVEIS	7	100%	assinatura
				TREINAMENTO EM ITs			
	Obra		Treiname	(CÓDIGO DA IT E			
1	5	Controle	ntos	REVISÃO)	7	0%	Elizeu - Jociel - Alisson
				TREINAMENTOS DE			preenchimento da lista
				ACORDO COM O			de treinamento da
				PQO/MQ			ETAM (está descrito
	01			(INTEGRAÇÕES, ETAM,			como noções, um
	Obra		Treiname	GDRM, PQO, POLÍTICA	-	F00/	treinamento não é
1	5	Controle	ntos	DA QUALIDADE)	7	50%	noção)
				CONTRATOS DE			
				PARCEIROS E EQUIAMENTOS			
				LOCADOS			
				(INFORMAÇÕES DE			
			Contratos	SERVIÇOS			Contratos - QG
	Obra		de	CONTRATADOS, ANEXO			Construtora (Emboço) -
1	5	Controle	Parceiros	1)	5	100%	MJ Serviços Drywall
				,			As FIS estão sendo
							preenchidas em
							desacordo. Verificado
							que os retrabalhos não
							estão sendo
				_			considerados como não
				EXECUÇÃO DE			conforme e marcado na
				SERVIÇOS CONFORME			FIS. Posterior ao ajuste
	۵.		Execução	ITS, PROJETOS,			do retrabalho que é
	Obra	0- 1 .	de	TABELA DE TRAÇOS,	_	40001	preenchido como
1	5	Controle	serviços	ETAM E GDRM ATA DE ANÁLISE DE	7	100%	estando ok.
	O			L ATA DE ANALISE DE	i	I	
4	Obra	Controls	Drointee		_	NI/A	
1	5	Controle	Projetos	PROJETOS	5	N/A	
1		Controle Controle	Projetos Projetos		5 3	N/A N/A	

Necessario fazer um levantamento dos projetos disponíveis conforme descrito e na lista composito de projetos estados projetos disponíveis conforme descrito e na lista composito de projetos estado disponíveis conforme descrito e na lista composito de projetos na lista composito de projetos na lista composito de estado descrito e na lista composito de estado disponíveis en la composito de estado descrito e na lista composito de estado descrito e na lista composito de estado descrito e na lista composito de estado descrito de entrega de projeto para melhor localização. CONTROLE DE PROJETOS (PLANILHA) DE CONTROLE DE CARIMBOS) 7 50% and consta a identificação do projeto espenas o nome excesso de demenhoria incluir identificação do projeto espenas o nome excesso não consta a identificação do projeto espenas o nome excesso não consta a identificação do projeto espenas o nome excesso não consta a recursidad de melhoria incluir identificação do projeto espenas o nome excesso não consta a identificação do projeto espenas o nome excesso não consta a identificação do projeto espenas o nome excesso não consta a identificação do projeto espenas o nome excesso não consta a identificação do projeto espenas o nome excesso não consta a recursidad de melhoria incluir identificação do projeto espenas o nome excesso não consta a recursidad de melhoria incluir identificação do projeto espenas o nome excesso não consta a recursidad de melhoria incluir identificação do projeto espenas o nome excesso não consta a dementir que de melhoria incluir identificação do projeto espenas o não consta a identificação do projeto espenas o não consta a didentificação do projeto espenas o não consta a didentificação do projeto espenas o não consta a didentificação do projeto espenas o não constante de descrito de melhoria notarização espenas o não constante de melhoria notarização espenas o não conforme e marcado na FIS posenas o não conforme e proseculado estado como destado como não conforme e presentado como estado como destado como estado confo								
Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra								Necessário fazer um
Obra								levantamento dos
Obra 1 5 Controle Projetos LISTA MESTRA DE PROJETOS 5 50% disponíveis consta como disponívei descrito e na lista consta como disponívei consta como como na consta como como na consta como como na consta como na consta como na consta como como na constanco como na constanco como na cons								projetos disponíveis.
Obra								Verificado que alguns
Controle								projetos não estão
1 5 Controle Projetos PROJETOS 5 50% Constacomo disponíveix Alguns projetos não estão disponíveix alguns projetos não consta a identificação do projeto paras no nome ex: Elétrico Como sugestão de melhoria incluir a identificação do projeto paras melhor localização. 1								disponíveis conforme
Alguns projetos não estão disponíveis "* A ficha de controle de entrega de projetos não consta a identificação do projeto para melhor localização. CONTROLE DE PROJETOS (PLANILHA DE CONTROLE, CARIMBOS) 7 50% PROJETOS (PLANILHA DE CONTROLE, CARIMBOS) 7 50% PARA DE ANALISE CRITICA DE CONTROLE DE ATA DE ANALISE CRITICA DE CONTROLE DE ATA DE ANALISE CRITICA DE DESEMPENHO DE ATA DE ANALISE CRITICA DE DESEMPENHO DE SOLUCITAÇÕES DE SOLUCITAÇÕES DE CONTROL DE SOLUCITAÇÕES DE SOLUCITAÇÕES DE SOLUCITAÇÕES DE SOLUCITAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE 5 50% DESEMPENHO 7 50% PROCESSO DE RECUSA DE SERVIÇOS CONTROLE DA PLANILISA DE RELIXAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLADOS E TESTES		Obra			LISTA MESTRA DE			descrito e na lista
estão disponíveis CONTROLE DE PROJETOS (PLANILHA DE CONTROLE, CARIMBOS) TODA TODA TODA TODA TODA TODA TODA TODA	1	5	Controle	Projetos	PROJETOS	5	50%	consta como disponível
estão disponíveis CONTROLE DE PROJETOS (PLANILHA DE CONTROLE, CARIMBOS) TODA TODA TODA TODA TODA TODA TODA TODA								Alguns projetos não
CONTROLE DE								estão disponíveis
Obra								*** A ficha de controle
Obra								de entrega de projetos
Obra 1 5 Controle Projetos (PLANILHA DE CONTROLE, CARIMBOS) 7 50% Projetos (PLANILHA) DE CONTROLE DE CONTROLE DE CONTROLE DE MIDAN/CAS (ATAS DE REUNIAO) 1 5 Controle 1 5 Controle Adas (PROJEDIMENTO DE COMPRAS 5 N/A PROCEDIMENTO DE COMPRAS 5 N/A LAUDOS DE DESEMPENHO DE MATERIALS TOMA DE CONFORMIDADE DE SOLICITAÇÕES DE SOLICITAÇÕES DE SOLICITAÇÕES DE ANALISE DE GDRM (GDRM DE ACORDO) COM O MATERIAL ESTAR DE ACORDO COM O MATERIAL ESTAR DE ACORDO COM O SIENGE) TOMO Obra 1 5 Controle Aquisição (COMPRAS 5 100% PROCESSO DE RECUSA DE CARGA 3 N/A PLANILHA DE SUSTENTABILIDADE SUSTENTABILIDADE 5 50% Planilha foi atualizada última vez em abril 21 REALIZAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLE DA PLANILHA DE SUSTENTABILIDADE 5 50% Planilha foi atualizada última vez em abril 21 REALIZAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLADOS E TESTES DE DESEMPENHO 7 50% Percenchidas em desacordo. Verificado que os retrabalhos não estão sendo preenchidas em desacordo. Verificado que os retrabalhos não estão sendo considerados como não conforme e marcado na FIS. Posterior ao ajuste do retrabalho que é preenchido como estando ok. LAUDOS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS Não estavam								não consta a
Obra								
Obra								
Obra								
1								
Obra S								
Obra	1	5	Controle	Projetos		7	50%	para melhor localização.
1		۵.						
1		_				_		
1	1		Controle	Atas		7	N/A	
Controle Atas			0			_	N1/A	
1	1	5	Controle	Atas		3	N/A	
1		Ob						
Obra Controle Aquisição COMPRAS 5 N/A	4		Control	A4		2	NI/A	
1	1		Controle	Atas		3	N/A	
Aquisição	1	_	Controlo	Aguicicão		5	NI/A	
DESEMPENHO DE MATERIAIS 7 N/A Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obr	<u>'</u>	3	Controle	Aquisição		5	IN/A	
1		Ohra						
Obra	1		Controle	Aguisicão		7	Ν/Δ	
Obra 1			CONTROLO	7 iquioigae			14// (
1 5 Controle Aquisição COMPRAS É ENTREGAS 5 100% ANÁLISE DE GDRM (GDRM DE ACORDO COM O MATERIAL, ESTAR DE ACORDO COM O MATERIAL, ESTAR DE ACORDO COM O SIENGE) 7 100% Obra 1 5 Controle Aquisição PROCESSO DE RECUSA DE CARGA 3 N/A Obra 2 Controle Indicadore S de Sustentabi Ilidade Sustentabi Ilidade SUSTENTABILIDADE 5 50% Última vez em abril 21 REALIZAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLADOS E TESTES DE DESEMPENHO 7 50% Obra 1 5 Controle FIS e NCs ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E APROVAÇÃO 7 0% estando ok. Obra 1 5 Controle FIS e NCs APROVAÇÃO 7 0% estando ok. Obra 1 5 Controle FIS e NCs APROVAÇÃO 7 0% estando ok. Não estavam		Obra						
Obra 1 5 Controle Aquisição COM O SIENGE) 7 100% Obra 1 5 Controle Aquisição COM O SIENGE) 7 100% Obra 2 Obra 3 Controle Aquisição CONTROLE DA DE CARGA 3 N/A Obra 4 DE CONTROLE DA PLANILHA DE INIDCADORES DE SUSTENTABILIDADE 5 50% última vez em abril 21 REALIZAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLADOS E TESTES DE DESEMPENHO 7 50% desacordo. Obra 5 Controle FIS e NCs DESEMPENHO 7 50% desacordo. Obra 6 CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E APROVAÇÃO 7 0% estando ok. Obra 7 Controle FIS e NCs DESEMPENHO DE DESEMPENHO DE DESEMPENHO DE SERVIÇOS CONTROLADOS E TRATATIVA E APROVAÇÃO 7 0% estando ok.	1		Controle	Aguisição		5	100%	
Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra				' '				
Obra 1 5 Controle Aquisição COM O SIENGE) 7 100% PROCESSO DE RECUSA DE CARGA 3 N/A Indicadore s de sustentabi lidade SUSTENTABILIDADE 5 50% Obra 1 5 Controle FIS e NCs DESEMPENHO 7 50% ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E A PROVAÇÃO 7 0% Obra 1 5 Controle FIS e NCs DESEMPENHO DE SISTEMAS Obra 1 5 Controle FIS e NCs DESEMPENHO DESEMPEN					(GDRM DE ACORDO			
1 5 Controle Aquisição COM O SIENGE) 7 100% Obra 5 Controle Aquisição DE CARGA 3 N/A Indicadore s de sustentabi Ilidade SUSTENTABILIDADE 5 50% Ultima vez em abril 21 Controle FIS e NCs DESEMPENHO 7 50% Posterior ao ajuste do retrabalho que é preenchido como estando ok. ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E APROVAÇÃO 7 0% Posterior do LAUDOS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS Não estavam								
1 Obra 5 Controle Aquisição DE CARGA 3 N/A Controle Aquisição DE CARGA DE CARGA		Obra			ESTAR DE ACORDO			
1 5 Controle Aquisição DE CARGA 3 N/A Indicadore s de Sustentabi INIDCADORES DE SUSTENTABILIDADE 5 50% última vez em abril 21 Controle Iidade SUSTENTABILIDADE 5 50% última vez em abril 21 REALIZAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLADOS E TESTES DE DESEMPENHO 7 50% desacordo. Controle FIS e NCs DESEMPENHO 7 50% desacordo. Verificado que os retrabalhos não estão sendo como não conforme e marcado na FIS. Posterior ao ajuste do retrabalho que é preenchido como estando ok. Obra Dora Desempe DESEMPENHO DE SISTEMAS Não estavam	1	5	Controle	Aquisição	COM O SIENGE)	7	100%	
Obra Obra S de sustentabi Indicadore s de sustentabi INIDCADORES DE INIDCADORES DE SUSTENTABILIDADE 5 50% Última vez em abril 21 REALIZAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLÁDOS E TESTES DE DESEMPENHO 7 50% desacordo. Verificado que os retrabalhos não conforme e marcado na FIS. Posterior ao ajuste do retrabalho que é preenchido como estando ok. Obra 1 5 Controle FIS e NCs APROVAÇÃO 7 0% estando ok. Obra Obra Desempe SISTEMAS Não estavam		Obra			PROCESSO DE RECUSA			
Obra 5 Controle Ilidade SUSTENTABILIDADE 5 50% Planilha foi atualizada última vez em abril 21 REALIZAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLADOS E TESTES DE DESEMPENHO 7 50% AS FIS estão sendo preenchidas em desacordo. Verificado que os retrabalhos não estão sendo como não conforme e marcado na FIS. ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E APROVAÇÃO 7 0% estando ok. Obra Obra Desempe Desempe Desempe Desempe Não Não estavam	1	5	Controle			3	N/A	
Obra 5 Controle sustentabi lidade SUSTENTABILIDADE 5 50% Planilha foi atualizada última vez em abril 21 REALIZAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLADOS E TESTES DE DESEMPENHO 7 50% As FIS estão sendo preenchidas em desacordo. Verificado que os retrabalhos não estão sendo como não conforme e marcado na FIS. Posterior ao ajuste do retrabalho que é preenchido como APROVAÇÃO 7 0% estando ok. Obra Desempe SISTEMAS Não estavam								
1 5 Controle lidade SUSTENTABILIDADE 5 50% última vez em abril 21 REALIZAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLADOS E TESTES DE DESEMPENHO 7 50% desacordo. Verificado que os retrabalhos não estão sendo como não conforme e marcado na FIS. Posterior ao ajuste do retrabalho que é preenchido como estando ok. ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E APROVAÇÃO 7 0% estando ok. LAUDOS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS Não estavam		_						
REALIZAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLADOS E TESTES DE DESEMPENHO TESTES DE Obra As FIS estão sendo preenchidas em desacordo. Verificado que os retrabalhos não estão sendo considerados como não conforme e marcado na FIS. Posterior ao ajuste do retrabalho que é preenchido como estando ok. ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E APROVAÇÃO TOMOS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS Não estavam					l l			
Obra 1 5 Controle FIS e NCs DESEMPENHO 7 50% As FIS estão sendo preenchidas em desacordo. Verificado que os retrabalhos não estão sendo considerados como não conforme e marcado na FIS. Posterior ao ajuste do retrabalho que é preenchido como estando ok. Obra 1 5 Controle FIS e NCs APROVAÇÃO 7 0% estando ok. Obra Desempe SISTEMAS Não estavam	1	5	Controle	lidade		5	50%	última vez em abril 21
Obra 1 5 Controle FIS e NCs DESEMPENHO 7 50% As FIS estão sendo preenchidas em desacordo. Verificado que os retrabalhos não estão sendo considerados como não conforme e marcado na FIS. Posterior ao ajuste do retrabalho que é preenchido como estando ok. Obra 1 5 Controle FIS e NCs APROVAÇÃO 7 0% estando ok. Obra Obra Desempe SISTEMAS NÃO NÃO NÃO estavam								
Obra 1 5 Controle FIS e NCs DESEMPENHO 7 50% preenchidas em desacordo. Verificado que os retrabalhos não estão sendo considerados como não conforme e marcado na FIS. ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E TRATATIVA E Preenchido como estando ok. Obra 1 5 Controle FIS e NCs APROVAÇÃO 7 0% estando ok. Obra Desempe SISTEMAS Não estavam								A 510 .~
1 5 Controle FIS e NCs DESEMPENHO 7 50% desacordo. Verificado que os retrabalhos não estão sendo considerados como não conforme e marcado na FIS. ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E 1 5 Controle FIS e NCs APROVAÇÃO 7 0% estando ok. Obra Obra Desempe SISTEMAS Não estavam		<u> </u>						
Verificado que os retrabalhos não estão sendo considerados como não conforme e marcado na FIS. ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E TRATATIVA E TRATATIVA E APROVAÇÃO TOMOS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS Verificado que os retrabalhos não estão sendo considerados como apuste do retrabalho que é preenchido como estando ok. Verificado que os retrabalhos não estão sendo considerados como não conforme e marcado na FIS. Posterior ao ajuste do retrabalho que é preenchido como estando ok.			Comtral	FIG - NO		7	F00/	
retrabalhos não estão sendo considerados como não conforme e marcado na FIS. ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E TRATATIVA E TRATATIVA E APROVAÇÃO TOMOS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS Retrabalhos não estão sendo considerados como não conforme e marcado na FIS. Posterior ao ajuste do retrabalho que é preenchido como estando ok. Não estavam	1	5	Controle	FIS e NCs	DESEMPENHO	/	50%	
Sendo considerados como não conforme e marcado na FIS. ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E TRATATIVA E TRATATIVA E TRATATIVA E TRAUDOS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS Sendo considerados como não conforme e marcado na FIS. Posterior ao ajuste do retrabalho que é preenchido como estando ok. Não estavam								
Como não conforme e marcado na FIS. ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E TRATATIVA E TRATATIVA E TRAUDOS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS Como não conforme e marcado na FIS. Posterior ao ajuste do retrabalho que é preenchido como estando ok. Não estavam								
Obra 1 5 Controle FIS e NCs APROVAÇÃO 7 0% estando ok. Obra Obra Desempe Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra								
ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E TRATATI								
Obra CONFORMIDADES, SUA retrabalho que é preenchido como estando ok. 1 5 Controle FIS e NCs APROVAÇÃO 7 0% estando ok. LAUDOS DE DESEMPENHO DE Obra Desempe SISTEMAS Não estavam					ABERTURA DE NÃO			
Obra 1 5 Controle FIS e NCs APROVAÇÃO 7 0% estando ok. LAUDOS DE DESEMPENHO DE Obra Desempe SISTEMAS Não estavam					l			
1 5 Controle FIS e NCs APROVAÇÃO 7 0% estando ok. LAUDOS DE DESEMPENHO DE Obra Desempe SISTEMAS Não estavam		Ohra						
LAUDOS DE DESEMPENHO DE Obra Desempe SISTEMAS Não estavam	1		Controle	FIS e NCs	l	7	0%	
Obra Desempe DESEMPENHO DE Não estavam				12 255		-		
Obra Desempe SISTEMAS Não estavam								
		Obra		Desempe				Não estavam
	1	5	Controle	nho	CONSTRUTIVOS	5	0%	disponíveis

1	ĺ	I	I	CONSERVAÇÃO E		I	l I
			Conserva	PROTEÇÃO DE			
	Obra		ção e	SERVIÇOS JÁ			Alguns serviços estão
1	5	Controle	Proteção	EXECUTADOS	5	50%	sem proteção
	Obra		,	REUNIÃO DE PPC,			Esta em ajustes para
1	5	Controle	PPC	MAPÃO ATUALIZADO	5	100%	apresentação .
			Inspeção	MANUAL DO			
	Obra		final de	PROPRIETÁRIO/MANUA			
1	5	Controle	obra	L DO SÍNDICO	3	N/A	
				CHECKLIST DE			
			. ~	INSPEÇÃO FINAL,			
	06		Inspeção	VISTORIA DO CLIENTE,			
1	Obra 5	Controle	final de obra	RECEBIMENTO DAS CHAVES	7	N/A	
1		Controle	ODIA	RASTREABILIDADE	- '	IN/A	
				ALVENARIA (BLOCOS,			
	Obra		Rastreabili	ARGAMASSA, GRAUTE,			
1	5	Controle	dade	PRISMA)	7	N/A	
	Obra		Rastreabili	RASTREABILÍDADE			
1	5	Controle	dade	LAJES	7	N/A	
1	Obra 5	Controle	Rastreabili dade	RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM)	7	50%	A planilha de controle de concreto tem campos sem preenchimento (nº do caminhão e nº comprovante). Alguns itens referente aos resultados de esclarometria não foram lançados. Mapa de concretagem está em meio físico e falta preenchimento de alguns itens. ART SENAI 17202050064144 / Certificado calibração Prensa Nº I-0262/20 13/03/2020 - validade 01/09/21
1	Obra 5 Obra 5	Controle Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade	SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS	<u>5</u>	100%	Sugestão de melhoria: solicitar o certificado/ou lista de presença do treinamento do responsável que retira a amostra do corpo de prova / No momento da retirada do corpo de prova se perceberem algo fotografar. T5 08/10/2020 - laudo 23612
'		COLLING	uauc	ABERTURA DE NÃO	'	10070	Na fase de execução
	Obra		Rastreabili	CONFORMIDADE DO			não era um equisito
1	5	Controle	dade	CONCRETO	5	N/A	aplicável
				MTRs DOS RESÍDUOS			·
1	Obra 5	Controle	Gestão de Resíduos	RETIRADOS (IDENTIFICADO TIPO DE RESÍDUO E LOCAL DE DESTINAÇÃO)	5	100%	Falt 12 - 12 - 12
	06	Decima					Está na revisão o
1	Obra	Docume	POO	DOO.	7	E00/	06/01/2021 e 0 correto é
1	5 Ohro	ntação	PQO	PQO	7	50%	revisão 01
1	Obra 5	Controle	Desempe nho	MEMORIAL PDE	7	100%	O PDE está sem data
	Obra	COLLINGE	Desempe	WEWORIAL FUE	'	100 /0	A fórmula do PDE está
1	5	Controle	nho	MATRIZ PDE	7	100%	incorreta

1	ı	1	1	1		1	
							O campo referente ao
							sistema construtivo está descrito Vittace Jardim
							Carvalho e informado
							l l
							que será da Obra Cilla Necessário verificar os
	Obra		Desempe				sistemas construtivos no
1	5	Controle	nho	PCT	7	50%	PCT
				PCMAT PGR, PPRA,			O treinamento da CIPA
				PCMSO, LTCAT, CIPA			(Mateus de Paula
	Obra	Docume		(ASSINADOS E COM			Xavier) será realizado
1	5	ntação	SST	ART)	5	100%	em 20/09/2021
	Obra	Docume	Layout de				A última revisão deve
1	5	ntação	Canteiro	PSP ATUALIZADO	3	50%	ser 03 e está na 02
			Document	DECODIÇÃES DE			
	Ohro	Dooumo	ação	DESCRIÇÕES DE			
1	Obra	Docume	funcionári	CARGO (REQUISIÇÃO	2	NI/A	
1	5	ntação	os Prestes	DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS	3	N/A	
			Document	FUNCIONÁRIOS DE			
			ação	ACORDO COM			
	Obra	Docume	funcionári	DESRIÇÃO DE CARGO			
1	5	ntação	os Prestes	(CARTA DE LIBERAÇÃO)	5	N/A	
		a.şa.o		P/ CADA			Elizeu ASO 26/11/20 -
				COLABORADOR: ASO,			NR 18 - NR 35 - OS
			Document	ORDEM DE SERVIÇO,			Jociel ASO 15/06/21 -
			ação de	FICHA DE ENTREGÁ DE			NR 18 - NR 35 - OS
	Obra	Docume	empreiteir	EPI, PPRA E PCMSO DO			Alisson ASO 17/08/21 -
1	5	ntação	os	EMPREITEIRO	5	100%	NR 18 - NR 34 - OS
	Obra	Docume	Alvará de	, ~ ~			Alvará de construção nº
1	5	ntação	execução	ALVARÁ DE EXECUÇÃO	5	100%	135/2019
		_					Caixa Econômica-
	Obra	Docume	A (1:	A DÁLLOS DE DIGOS	_	4000/	Bertcley - até
1	5	ntação	Apólices	APÓLICE DE RISCO	5	100%	10/11/2028
1	Obra 5	Docume	Apólices	APÓLICE DE SEGUROS	5	100%	Caixa Econômica - até 01/09/2023
I	3	ntação	Apolices	APOLICE DE SEGUROS	3	100%	01/09/2023
	Obra	Docume		LICENÇA DE			
1	5	ntação	Licenças	INSTALAÇÃO	5	100%	
		,	,	,			ART Execução
							20191280635
							04/05/2022 Felippe
							ART coresponsável
		_					1720200362392 Mateus
	Obra	Docume	ADT	ART	_	4000/	de Paula Xavier
1	5	ntação	ARTs	ARTs	5	100%	04/05/22
	Obra	Docume	Viabilidad	VIABILIDADES (COPEL E			Viabilidade Sanepar 04/07/2019 - Copel
1	5 5	ntação	es	SANEPAR)	5	50%	s/assinatura
<u> </u>	J	παγαυ	US	OANLI AIV)	J	30 /0	PGRCC BR Geologia e
							Engenharia 2019 - ART
							20190834513 Marcos
	Obra	Docume	Gestão de	PGRCC + ART			Antonio Miara
1	5	ntação	Resíduos	ASSINADA	5	100%	22/09/2019

							Licença Ambiental
							15783246-9 Nº docto
							157250 11/04/2023 - Art
							Ambiental (Entulho) /
							Nova Ambiental (Gesso)
							- Licença Michalonski
							2100157/2019 validade
							10/09/2021 (venceu
							recentemente) / Art
							Ambiental
							1390003/2020 validade 20/05/2022 /
							Coopercomp (Entulho) validade 09/06/26
							documento 1833119-R1
							/ Licença Agrobiofertil
							documento 177844-R1
							20/03/25 / LJ ambiente
							228333 validade
							09/04/26Art Ambiental
							(Entulho) / Nova
							Ambiental (Gesso) -
							Licença Michalonski
							2100157/2019 validade
							10/09/2021 (venceu
							recentemente) / Art
							Ambiental
							1390003/2020 validade
							20/05/2022 /
							Coopercomp (Entulho)
							validade 09/06/26 documento 1833119-R1
							/ Licença Agrobiofertil
							documento 177844-R1
							20/03/25 / LJ ambiente
							228333 validade
							09/04/2604Art
							Ambiental (Entulho) /
							Nova Ambiental (Gesso)
							- Licença Michalonski
							2100157/2019 validade
							10/09/2021 (venceu
							recentemente) / Art
							Ambiental
							1390003/2020 validade
							20/05/2022 /
							Coopercomp (Entulho)
							validade 09/06/26 documento 1833119-R1
							/ Licença Agrobiofertil
							documento 177844-R1
							20/03/25 / LJ ambiente
							228333 validade
							09/04/26Art Ambiental
							(Entulho) / Nova
							Ambiental (Gesso) -
							Licença Michalonski
							2100157/2019 validade
							10/09/2021 (venceu
							recentemente) / Art
							Ambiental
				LICENÇAS AMBIENTAIS			1390003/2020 validade
				E CERTIFICADOS DE			20/05/2022 /
				TRANSPORTE E			Coopercomp (Entulho)
	Obra	Docume	Gestão de	RECEBIMENTO DE RESÍDUOS, LAUDOS DE			validade 09/06/26 documento 1833119-R1
1	5 5	ntação	Resíduos	DESTINAÇÃO	5	100%	/ Licença Agrobiofertil
<u> </u>		παγαυ	i residuos	DESTINAÇÃO	5	100/0	, Liochiça Agrobiolei III

							documento 177844-R1 20/03/25 / LJ ambiente 228333 validade 09/04/26
1	Obra 5	Docume ntação	Análise de Entorno	ANÁLISE DE RISCO DO TERRENO	5	N/A	
-	Obra	Docume	Análise de	TERRENO		IN//A	
1	5	ntação	Entorno	EIV AVALIAÇÃO PÓS-	5	N/A	
1	Obra 5	Docume ntação	Pós-obra	OCUPAÇÃO	5	N/A	
	Obra	Docume		-			
1	5 Obra	ntação Docume	Pós-obra Ações	SATs	5	N/A	
1	5	ntação	Corretivas	RACs	3	N/A	1ª auditoria
	0.1	-		PLANO DE AÇÃO			
1	Obra 6	Controle	Plano de Ação	REFERENTE AUDITORIA ANTERIOR	3	N/A	1ª auditoria
'	Obra	Infraestr	Política da	PLACAS DA POLÍTICA			
1	6	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	Evidenciado
1	Obra 6	Infraestr utura	Política da qualidade	ADESIVOS DA POLÍTICA DA QUALIDADE	3	100%	Evidenciado
-			Instalaçõe				
1	Obra 6	Infraestr utura	s de Canteiro	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	7	100%	Evidenciado
l l	0	ulura	Identificaç	CANTEINO	,	100 /6	Evidenciado
	Obra	Infraestr	ão de	IDENTIDADE VISUAL DO	•	4000′	Fig. 1
1	6	utura	Canteiro Identificaç	CANTEIRO PRESTES	3	100%	Evidenciado
	Obra	Infraestr	ão de	IDENTIFICAÇÃO DE			
1	6	utura	Canteiro	CANTEIRO	7	100%	Evidenciado Centratas pão estavem
1	Obra 6	Infraestr utura	Sistemas de Informaçã o	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (MOBUSS, COLABORATIVO, STRATWS, SHAREPOINT)	3	50%	Contratos não estavam no sharpoint - Documentos de segurança não estavam disponíveis no sharpoint e nem na pasta específica de segurança
	Obra	Infraestr		AMBIENTE SOCIAL,			1 33
1	6	utura	Ambiente	PSICOLÓGICO E FÍSICO AVALIAÇÃO DE	5	100%	
1	Obra 6	Controle	Gestão de Forneced ores	FORNECEĎORES DE SERVIÇOS (PLACA, PLANILHA)	7	100%	
1	Obra 6	Controle	Gestão de Forneced ores	ANÁLISE CRÍTICA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS (AÇÕES	7	50%	Agosto/2021 sem assinatura da equipe

		-					
				REFERENTES À AVALIAÇÕES RUINS)			
1	Obra 6	Controle	Equip. Calibrado s	EQUIPAMENTOS CALIBRADOS COM LAUDOS (TRENA E NÍVEL DE BOLHA, PLANILHA DE CALIBRAÇÃO DE EQUIP. E ETIQUETAS)	7	100%	Trena Certificado J063955/2019 - Nível Bolha J064597/2019 - Rastreabilidade K&L ok - Lista de equipamentos ok
					-		Materiais armazenados
1	Obra 6	Controle	Armazena mento de Materiais	ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO COM A ETAM E IDENTIFICAÇÃO	7	100%	fora do padrão da ETAM. Caixas de massa sem identificação.
1	Obra 6	Controle	Treiname ntos	TREINAMENTO NAS NRs APLICÁVEIS	7	50%	Dário ASO 30/06/21 - NR 10 (atualizar-venceu em agosto/21) NR 18 - Entrega EPI - OS Fernando NR 18 - NR 35 - NR 12 - OS Wesley NR 12 - NR 18 - NR 35 - OS
ı	6	Controle	nios	NRS APLICAVEIS	7	50%	Dário (Elétrica) - faltou apresentar treinamento do colaborador Dario da ELS Fernando 23/06/21 Inst. HidráulicaIT-DPT-05-01 revisão 05 Wesley - Textura IT- DPT-10-01 - Massa e
1	Obra 6	Controle	Treiname ntos	TREINAMENTO EM ITs (CÓDIGO DA IT E REVISÃO)	7	50%	Pintura PVA-Acrílica IT- DPT-10.03 - Selador e Textura
1	Obra 6	Controle	Treiname ntos	TREINAMENTÓS DE ACORDO COM O PQO/MQ (INTEGRAÇÕES, ETAM, GDRM, PQO, POLÍTICA DA QUALIDADE)	7	100%	Lucas - ETAM
1	Obra 6	Controle	Contratos de Parceiros	CONTRATOS DE PARCEIROS E EQUIAMENTOS LOCADOS (INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, ANEXO	5	100%	Erion - Instalações Elétricas / Droma - Textura / NWL - Colocação de louças
	Obra		Execução de	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ITS, PROJETOS, TABELA DE TRAÇOS,			
1	6 Obra	Controle	serviços	ETAM E GDRM ATA DE ANÁLISE DE	7	100%	
1	6	Controle	Projetos	PROJETOS	5	N/A	
1	Obra 6	Controle	Projetos	MEMORIAIS DESCRITIVOS	3	N/A	
1	Obra 6	Controle	Projetos	LISTA MESTRA DE PROJETOS	5	50%	A exportação do setor DPO não ocorreu na sua totalidade, porém o setor não solicitou o ajuste
			,	CONTROLE DE	-		O projeto Prumada não
1	Obra 6	Controle	Projetos	PROJETOS (PLANILHA DE CONTROLE, CARIMBOS)	7	50%	foi evidenciado. Estava descrito, mas não foi localizado PG_009EST-

							T2Q-FOR-28-37- TIP_T01-R01.DFX
				ATA DE ANÁLISE			_
	Obra			CRÍTICA DE			
1	6	Controle	Atas	CONTRATOS	7	N/A	
	Obra			ATA DE ANÁLISE	•		
1	6	Controle	Atas	CRÍTICA DA DIREÇÃO	3	N/A	Varificar, paia pão actão
1	Obra 6	Controle	Atas	CONTROLE DE MUDANÇAS (ATAS DE REUNIÃO)	3	0%	Verificar, pois não estão sendo realizadas para assuntos em relação a mudanças impactantes. Apenas é relizada uma conversa entre os envolvidos, sem registro
	Obra			PROCEDIMENTO DE	_		
1	6	Controle	Aquisição	COMPRAS	5	N/A	
	Obra			LAUDOS DE DESEMPENHO DE			
1	6	Controle	Aquisição	MATERIAIS	7	N/A	
	_		1 213210	CONFORMIDADE DE		,	
	Obra			SOLICITAÇÕES DE			
1	6	Controle	Aquisição	COMPRAS E ENTREGAS	5	100%	
				ANÁLISE DE GDRM			
				(GDRM DE ACORDO COM O MATERIAL,			
	Obra			ESTAR DE ACORDO			
1	6	Controle	Aquisição	COM O SIENGE)	7	100%	
	Obra			PROCESSO DE RECUSA			
1	6	Controle	Aquisição	DE CARGA	3	N/A	
			Indicadore s de	CONTROLE DA PLANILHA DE			
	Obra		s de sustentabi	INIDCADORES DE			
1	6	Controle	lidade	SUSTENTABILIDADE	5	100%	
	-			REALIZAR FIS DE	-		
1	Obra 6	Controle	FIS e NCs	SERVIÇOS CONTROLADOS E TESTES DE DESEMPENHO	7	100%	No.
	Obra			ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA E			Não estão abrindo as NC no sistema Mobuss. Sugestão: Verificar para atualizar e fazer a
1	6	Controle	FIS e NCs	APROVAÇÃO	7	50%	transmição
1	Obra 6	Controle	Desempe nho	LAUDOS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS	5	0%	Laudos não estão disponíveis referentes as obras
				CONSERVAÇÃO E			
	<u> </u>		Conserva	PROTEÇÃO DE			
4	Obra	Controls	ção e	SERVIÇOS JÁ	F	500/	Alguns serviços estão
1	6 Obra	Controle	Proteção	EXECUTADOS REUNIÃO DE PPC,	5	50%	sem proteção
1	6	Controle	PPC	MAPÃO ATUALIZADO	5	100%	
	_		Inspeção	MANUAL DO	-		
	Obra		final de	PROPRIETÁRIO/MANUA			
1	6	Controle	obra	L DO SÍNDICO	3	N/A	
1	Obra 6	Controle	Inspeção final de obra	CHECKLIST DE INSPEÇÃO FINAL, VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES	7	N/A	
				RASTREABILIDADE			
	Ohro		Paetrochili	ALVENARIA (BLOCOS,			
1	Obra 6	Controle	Rastreabili dade	ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA)	7	N/A	

1	Ohra	1	Dantanahili	DACTDEADILIDADE		I	1
1	Obra 6	Controle	Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES	7	N/A	
'		Controle	dado	RASTREABILIDADE	,	14// (
				CONCRETAGEM			
				(PLANILHA DE			
				CONTROLE DE			
	Obra		Rastreabili	CONCRETO, MAPA DE	_		
1	6	Controle	dade	CONCRETAGEM)	7	100%	
				SERVIÇOS LABORATORIAIS			Laudo Prensa Q
				(LAUDO DA PRENSA,			Instrugual nº 0194/20 -
	Obra		Rastreabili	ART DE EXECUÇÃO DE			ART 1720204464181
1	6	Controle	dade	ENSAIO, CERTIFICADO)	5	100%	Karine Coelho Correa
	Obra	00.114.010	Rastreabili	LAUDOS ARQUIVADOS		10070	
1	6	Controle	dade	E ORGANIZADOS	7	100%	
				ABERTURA DE NÃO			
	Obra		Rastreabili	CONFORMIDADE DO			
1	6	Controle	dade	CONCRETO	5	N/A	
				MTD DOG DEGÍDUOS			ART e Terra - LS
				MTRs DOS RESÍDUOS			1390003/2020 -
				RETIRADOS (IDENTIFICADO TIPO DE			Declaração renovação transporte 04/02/2020 /
	Obra		Gestão de	RESÍDUO E LOCAL DE			Destinação
1	6	Controle	Resíduos	DESTINAÇÃO)	5	100%	Coopercomp 09/06/26
	<u> </u>	Controlo	rtooragoo	2231111191		10070	O PQO está
	Obra	Docume					desatualizado referente
1	6	ntação	PQO	PQO	7	50%	ao organograma
	Obra		Desempe				
1	6	Controle	nho	MEMORIAL PDE	7	100%	
1	Obra	Controlo	Desempe	MATRIZ DDE	7	1000/	
1	6 Obra	Controle	nho Desempe	MATRIZ PDE	/	100%	
1	6	Controle	nho	PCT	7	100%	
							PPRA MedPon 01/05/21
1							I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
							- PCMSO 01/05/21 -
							- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 -
							- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 -
				PCMAT PGR, PPRA,			- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os
	Ohra	Dogumo		PCMSO, LTCAT, CIPA			- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA
1	Obra 6	Docume ntação	SST	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM	5	100%	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para
1	6	Docume ntação Docume	SST Layout de	PCMSO, LTCAT, CIPA	5	100%	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA
1 1	-	ntação	SST Layout de Canteiro	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM	5	100%	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para
	6 Obra	ntação Docume	Layout de	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO			- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para
	6 Obra 6	ntação Docume ntação	Layout de Canteiro Document ação	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE			- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para
1	6 Obra 6 Obra	ntação Docume ntação Docume	Layout de Canteiro Document ação funcionári	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO	3	100%	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para
	6 Obra 6	ntação Docume ntação	Layout de Canteiro Document ação	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA)			- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para
1	6 Obra 6 Obra	ntação Docume ntação Docume	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS	3	100%	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para
1	6 Obra 6 Obra	ntação Docume ntação Docume	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE	3	100%	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para
1	6 Obra 6 Obra 6	ntação Docume ntação Docume ntação	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document ação	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM	3	100%	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para
1	6 Obra 6 Obra 6	ntação Docume ntação Docume ntação Docume	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document ação funcionári	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO	3	100% N/A	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para
1	6 Obra 6 Obra 6	ntação Docume ntação Docume ntação	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document ação	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM	3	100%	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para
1	6 Obra 6 Obra 6	ntação Docume ntação Docume ntação Docume	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document ação funcionári	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO (CARTA DE LIBERAÇÃO)	3	100% N/A	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para
1	6 Obra 6 Obra 6	ntação Docume ntação Docume ntação Docume	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document ação funcionári os Prestes Document Document ação funcionári os Prestes	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO (CARTA DE LIBERAÇÃO) P/ CADA	3	100% N/A	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para 16/09/21 Dário ASO 30/06/21 -
1	6 Obra 6 Obra 6	ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document ação funcionári os Prestes Document ação de	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO (CARTA DE LIBERAÇÃO) P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE	3	100% N/A	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para 16/09/21 Dário ASO 30/06/21 - Entrega EPI - OS
1 1	6 Obra 6 Obra 6 Obra 6	ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document ação funcionári os Prestes Document ação de empreiteir	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO (CARTA DE LIBERAÇÃO) P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO	3 3 5	100% N/A N/A	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para 16/09/21 Dário ASO 30/06/21 - Entrega EPI - OS Fernando - OS
1	Obra 6 Obra 6 Obra 6 Obra 6	ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document ação funcionári os Prestes Document ação de empreiteir os	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO (CARTA DE LIBERAÇÃO) P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE	3	100% N/A	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para 16/09/21 Dário ASO 30/06/21 - Entrega EPI - OS Fernando - OS Wesley - OS
1 1	Obra 6 Obra 6 Obra 6 Obra 6 Obra 6 Obra	ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document ação funcionári os Prestes Document ação de empreiteir os Alvará de	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO (CARTA DE LIBERAÇÃO) P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO EMPREITEIRO	3 3 5	100% N/A N/A	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para 16/09/21 Dário ASO 30/06/21 - Entrega EPI - OS Fernando - OS Wesley - OS 384-A 17/05/21 (24
1 1	Obra 6 Obra 6 Obra 6 Obra 6 Obra 6 Obra 6	ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document ação funcionári os Prestes Document ação de empreiteir os	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO (CARTA DE LIBERAÇÃO) P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO	3 3 5	100% N/A N/A	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para 16/09/21 Dário ASO 30/06/21 - Entrega EPI - OS Fernando - OS Wesley - OS 384-A 17/05/21 (24 meses)
1 1 1	Obra 6 Obra	ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document ação funcionári os Prestes Document ação de empreiteir os Alvará de execução	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO (CARTA DE LIBERAÇÃO) P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO EMPREITEIRO ALVARÁ DE EXECUÇÃO	3 3 5 5	100% N/A N/A 100%	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para 16/09/21 Dário ASO 30/06/21 - Entrega EPI - OS Fernando - OS Wesley - OS 384-A 17/05/21 (24 meses) nº 1206700021338
1 1	Obra 6 Obra 6 Obra 6 Obra 6 Obra 6 Obra 6	ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document ação funcionári os Prestes Document ação de empreiteir os Alvará de	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO (CARTA DE LIBERAÇÃO) P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO EMPREITEIRO	3 3 5	100% N/A N/A	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para 16/09/21 Dário ASO 30/06/21 - Entrega EPI - OS Fernando - OS Wesley - OS 384-A 17/05/21 (24 meses)
1 1 1	Obra 6	ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação Docume ntação	Layout de Canteiro Document ação funcionári os Prestes Document ação funcionári os Prestes Document ação de empreiteir os Alvará de execução	PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART) PSP ATUALIZADO DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA) DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO (CARTA DE LIBERAÇÃO) P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO EMPREITEIRO ALVARÁ DE EXECUÇÃO	3 3 5 5	100% N/A N/A 100%	- PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's ok - Os treinamentos para CIPA estão agendados para 16/09/21 Dário ASO 30/06/21 - Entrega EPI - OS Fernando - OS Wesley - OS 384-A 17/05/21 (24 meses) nº 1206700021338

1		1	ı	1		ı	ı
	Obra	Docume		LICENÇA DE			1500044/2020 validade
1	6	ntação	Licenças	INSTALAÇÃO	5	100%	02/07/22
<u>'</u>		magao	Licerição	11401712713710		10070	ART Projeto Estrutural
							20183672376-27/10/22 -
							ART de Execução
							20183022525 27/10/22
							Felippe Augusto
							Spinello - ART
							1720203607736
	Ohro	Daguma					27/10/22
1	Obra 6	Docume ntação	ARTs	ARTs	5	100%	Corresponsável Victor Torres Braga
- '	0	mação	AITIS	AITIS	<u> </u>	10070	Copel 20/05/21 (prazo
	Obra	Docume	Viabilidad	VIABILIDADES (COPEL E			18 meses) - Sanepar
1	6	ntação	es	SANEPAR)	5	100%	validade 25/10/21
	Obra	Docume	Gestão de	PGRCC + ART			PGRCC 2017 - ART
1	6	ntação	Resíduos	ASSINADA	5	100%	20192837285
				LICENÇAS AMBIENTAIS			ART e Terra - LS
				E CERTIFICADOS DE			1390003/2020 -
				TRANSPORTE E			Declaração renovação
	Obra	Docume	Gestão de	RECEBIMENTO DE RESÍDUOS, LAUDOS DE			transporte 04/02/2020 /
1	Obra 6	ntação	Resíduos	DESTINAÇÃO	5	100%	Destinação Coopercomp 09/06/26
'	Obra	Docume	Análise de	ANÁLISE DE RISCO DO		10070	000percomp 09/00/20
1	6	ntação	Entorno	TERRENO	5	N/A	
	Obra	Docume	Análise de				
1	6	ntação	Entorno	EIV	5	N/A	
	Obra	Docume		AVALIAÇÃO PÓS-			
1	6	ntação	Pós-obra	OCUPAÇÃO	5	N/A	
1	Obra 6	Docume	Dáo obro	SATo	5	NI/A	
1	Obra	ntação Docume	Pós-obra Ações	SATs	5	N/A	
1	6	ntação	Corretivas	RACs	3	N/A	1ª auditoria
			0004.14.0	PLANO DE AÇÃO			
	Obra		Plano de	REFERENTE AUDITORIA			
2	1	Controle	Ação	ANTERIOR	3	100%	ralizado o plano de ação
	Obra	Infraestr	Política da	PLACAS DA POLÍTICA			
2	1	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	
	Obra	Infraestr	Política da	ADESIVOS DA POLÍTICA	•	4000/	
2	1	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	
	Obra	Infraestr	Instalaçõe s de	INSTALAÇÕES DE			
2	1	utura	Canteiro	CANTEIRO	7	100%	
	<u> </u>		Identificaç	5 2 10		1.20.0	
	Obra	Infraestr	ão de أ	IDENTIDADE VISUAL DO			
2	1	utura	Canteiro	CANTEIRO PRESTES	3	100%	
		1	Identificaç	IDENTIFICAÇÃO SE			
2	Obra	Infraestr	ão de	IDENTIFICAÇÃO DE	7	1000/	
2	1	utura	Canteiro	CANTEIRO SISTEMAS DE	7	100%	
				INFORMAÇÃO			
			Sistemas	(MOBUSS,			
			de	COLABORATIVO,			
	Obra	Infraestr	Informaçã	STRATWS,			
2	1	utura	0	SHAREPOINT)	3	100%	
2	Obra	Infraestr	Ambiente	AMBIENTE SOCIAL,	E	1000/	
2	1	utura	Ambiente	PSICOLÓGICO E FÍSICO	5	100%	Avaliação fornecedor
							set /21 - Global Pisos /
							AG Fernando
				AVALIAÇÃO DE			Gonçalves / ZNF
			Gestão de	FORNECEDORES DE			Baldrame-Estaca-Bloco
	Obra		Forneced	SERVIÇOS (PLACA, PLANILHA)	7	100%	/ RRS instações elétricas
2	1	Controle	ores				

	_						
				ANÁLISE CRÍTICA DE			
			Gestão de	FORNECEDORES DE			
	Obra		Forneced	SERVIÇOS (AÇÕES REFERENTES À			
2	1	Controle	ores	AVALIAÇÕES RUINS)	7	N/A	
		00	0.00	EQUIPAMENTOS			
				CALIBRADOS COM			
				LAUDOS (TRENA E			
				NÍVEL DE BOLHA,			
			Equip.	PLANILHA DE			Os equipamentos foram
	Obra		Calibrado	CALIBRAÇÃO DE EQUIP.	_	00/	adquiridos e estão
2	1	Controle	S	E ETIQUETAS)	7	0%	verificando fornecedor
			Armazena	ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO			
	Obra		mento de	COM A ETAM E			
2	1	Controle	Materiais	IDENTIFICAÇÃO	7	100%	
				,			Eliane NR12 30/08/21 -
							Adriano NR18 14/09/21
							- André NR35 09/04/21
	Obra		Treiname	TREINAMENTO NAS	_	4000/	NR18 08/04/21 NR12
2	1	Controle	ntos	NRs APLICÁVEIS	7	100%	16/04/21
	Obra	1	Treiname	TREINAMENTO EM ITS (CÓDIGO DA IT E			Lista de presença - Adriano e Edejalma
2	Obra 1	Controle	ntos	REVISÃO)	7	100%	(Baldrame) carpinteiro
	'	Controle	11103	TREINAMENTOS DE	'	10070	(Baidraine) carplineiro
				ACORDO COM O			
				PQO/MQ			
				(INTEGRAÇÕES, ETAM,			Lista de presença Eliane
	Obra		Treiname	GDRM, PQO, POLÍTICA			(ETAM) - Romildo
2	1	Controle	ntos	DA QUALIDADE)	7	100%	(Politica da Qualidade)
				CONTRATOS DE			
				PARCEIROS E			
				EQUIAMENTOS LOCADOS			
				(INFORMAÇÕES DE			CT/29511 Global Pisos -
			Contratos	SERVIÇOS			CT/29471 AG -
	Obra		de	CONTRATADOS, ANEXO			CT/28538 ZNF -
2	1	Controle	Parceiros	l)	5	100%	CT/27597
							Adriano (Baldrame-
				~			Carpinteiro) Edejalma
				EXECUÇÃO DE			(Elétrica) - Marcio
				SERVIÇOS CONFORME			(Pedreiro) - Eliane
	Ohro		Execução	ITS, PROJETOS,			(ETAM) - Romildo
2	Obra 1	Controle	de serviços	TABELA DE TRAÇOS, ETAM E GDRM	7	100%	(Elétrica) - Francisco (Elétrica-Hidráulica)
	Obra	Controle	Sei viços	ATA DE ANÁLISE DE	,	100 /6	(Eletiica-i lidradiica)
2	1	Controle	Projetos	PROJETOS	5	N/A	
	Obra			MEMORIAIS			
2	1	Controle	Projetos	DESCRITIVOS	3	N/A	
							Forma-Projeto
							CMB_003-EST_HAB-
							PE-101_103-FOR_TER- R00
							Projeto Elétrico
							CMB 003-ELE-HAB-
							PE-001_008-PLA_T3Q-
							R01 prancha 01/08
							Projeto Hidráulico
							CMB_003-HID-SAN-
	Obra		.	LISTA MESTRA DE	_	40001	HAB-PE_001_003-
2	1	Controle	Projetos	PROJETOS	5	100%	PLA_T3Q-R16
				CONTROLE DE PROJETOS (PLANILHA			
	Obra			DE CONTROLE,			Controle de entrega de
2	1	Controle	Projetos	CARIMBOS)	7	50%	projetos revisão 00
	· · · · ·				· ·	J U . U	

		ı					
				ATA DE ANÁLISE			
	Obra			CRÍTICA DE	_		
2	1	Controle	Atas	CONTRATOS	7	N/A	
2	Obra 1	Controle	Atas	ATA DE ANÁLISE CRÍTICA DA DIREÇÃO	3	N/A	
		Controle	Alas	CONTROLE DE	3	IN/A	
	Obra			MUDANÇAS (ATAS DE			
2	1	Controle	Atas	REUNIÃO)	3	N/A	
	Obra	Controlo	71140	PROCEDIMENTO DE		14// \	
2	1	Controle	Aquisição	COMPRAS	5	N/A	
			' '				Gerdau certificado
				LAUDOS DE			01/10/21
	Obra			DESEMPENHO DE			Arcelor Mittal certificado
2	1	Controle	Aquisição	MATERIAIS	7	100%	0007385109/2021
				CONFORMIDADE DE			
	Obra			SOLICITAÇÕES DE	_	4000/	
2	1	Controle	Aquisição	COMPRAS E ENTREGAS	5	100%	
				ANÁLISE DE GDRM			
				(GDRM DE ACORDO			
	Ohro			COM O MATERIAL,			
2	Obra 1	Controle	Aquisição	ESTAR DE ACORDO COM O SIENGE)	7	100%	
	Obra	COLLINGE	- Aquioiça0	PROCESSO DE RECUSA	1	100 /0	
2	1 1	Controle	Aquisição	DE CARGA	3	N/A	
	•	Controlo	Indicadore	CONTROLE DA		14// (
			s de	PLANILHA DE			
	Obra		sustentabi	INIDCADORES DE			
2	1	Controle	lidade	SUSTENTABILIDADE	5	100%	ok
				REALIZAR FIS DE			
				SERVIÇOS			
				CONTROLADOS E			
	Obra			TESTES DE			
2	1	Controle	FIS e NCs	DESEMPENHO	7	100%	
				ABERTURA DE NÃO			
	01			CONFORMIDADES, SUA			
	Obra 1	Controlo	FIS e NCs	TRATATIVA E	7	1000/	
2	1	Controle	FIS E NCS	APROVAÇÃO		100%	Sistema construtivos
				LAUDOS DE			Vittace Uvaranas /
				DESEMPENHO DE			Vitacce Jardim Carvalho
	Obra		Desempe	SISTEMAS			(Piso-Estanqueidade-
2	1	Controle	nho	CONSTRUTIVOS	5	100%	Choque Térmico)
	-			CONSERVAÇÃO E			
			Conserva	PROTEÇÃO DE			
	Obra		ção e	SERVIÇOS JÁ			
2	1	Controle	Proteção	EXECUTADOS	5	100%	
	Obra			REUNIÃO DE PPC,			
2	1	Controle	PPC	MAPÃO ATUALIZADO	5	100%	
	<u> </u>		Inspeção	MANUAL DO			
	Obra	Continu	final de	PROPRIETÁRIO/MANUA	•	NI/A	
2	1	Controle	obra	L DO SÍNDICO	3	N/A	
				CHECKLIST DE INSPEÇÃO FINAL,			
			Inspeção	VISTORIA DO CLIENTE,			
	Obra		final de	RECEBIMENTO DAS			
2	1	Controle	obra	CHAVES	7	N/A	
	<u> </u>	2 2	22.4	RASTREABILIDADE	-	,, ,	
				ALVENARIA (BLOCOS,			
	Obra		Rastreabili	ARGAMASSA, GRAUTE,			
2	1	Controle	dade	PRISMA)	7	N/A	
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE			
2	1	Controle	dade	LAJES	7	N/A	
				RASTREABILIDADE			
	۱			CONCRETAGEM			
_	Obra		Rastreabili	(PLANILHA DE	_	40001	
2	1	Controle	dade	CONTROLE DE	7	100%	

				CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM)			
				SERVIÇOS			
				LABORATORIAIS			
				(LAUDO DA PRENSA,			
2	Obra	Controle	Rastreabili dade	ART DE EXECUÇÃO DE	E	100%	
	0bra	Controle	Rastreabili	ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS	5	100%	Laudos 45682 - 45668 -
2	1	Controle	dade	E ORGANIZADOS	7	100%	45673
_				ABERTURA DE NÃO	-		
	Obra		Rastreabili	CONFORMIDADE DO			Abertura de e-mail para
2	1	Controle	dade	CONCRETO	5	100%	engenharia
				MTRs DOS RESÍDUOS RETIRADOS			
				(IDENTIFICADO TIPO DE			Armazenar
	Obra		Gestão de	RESÍDUO E LOCAL DE			corretamente na pasta
2	1	Controle	Resíduos	DESTINAÇÃO)	5	50%	da obra no sharepoint
	01	D					PQO revisão 01
2	Obra 1	Docume ntação	PQO	PQO	7	50%	30/08/21 - verificar a atualização
	Obra	maçau	Desempe	1 40	'	JU /0	αιναπεαγαυ
2	1	Controle	nho	MEMORIAL PDE	7	100%	
	Obra		Desempe				
2	1	Controle	nho	MATRIZ PDE	7	100%	
2	Obra 1	Controle	Desempe nho	PCT	7	100%	
	1	Controle	11110		,	10070	. = 0. = 0.0/10/0/
				PCMAT PGR, PPRA, PCMSO, LTCAT, CIPA			LTCAT 20/10/21 - PCMAT 05/11/21 -
	Obra	Docume		(ASSINADOS E COM			PCMSO 27/10/21 -
2	1	ntação	SST	ART)	5	100%	PPRA 27/10/21 Tecmix
	Obra	Docume	Layout de	,			
2	1	ntação	Canteiro	PSP ATUALIZADO	3	100%	ok
			Document ação	DESCRIÇÕES DE			
	Obra	Docume	funcionári	CARGO (REQUISIÇÃO			
2	1	ntação	os Prestes	DE VAGA)	3	N/A	
				DOCUMENTAÇÃO DOS			
			Document	FUNCIONÁRIOS DE			
	Obra	Docume	ação funcionári	ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO			
2	1	ntação	os Prestes	(CARTA DE LIBERAÇÃO)	5	N/A	
				P/ CADA			Eliane ASO 02/08/21 -
				COLABORADOR: ASO,			Adriano ASO 14/09/21
			Document	ORDEM DE SERVIÇO,			PCMSO 30/09/21 -
	Obra	Docume	ação de empreiteir	FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO			André PCMSO Ezequiel Gomes da Silva 03/22
2	1	ntação	os	EMPREITEIRO	5	100%	ASO 05/04/21
		-					Alvará 307/20
	Obra	Docume	Alvará de	ALVADÁ DE EVECUCÃO	_	4000/	22/06/2020 validade 2
2	0bra	ntação Docume	execução	ALVARÁ DE EXECUÇÃO	5	100%	anos Apólice Risco - Caixa
2	1 1	ntação	Apólices	APÓLICE DE RISCO	5	100%	01/08/23
							Apólice Seguro Garantia
							25/09/23 Berkley
							Apólice seguro garantia 01/10/28
	Obra	Docume					Apólice Seguro Garantia
2	1	ntação	Apólices	APÓLICE DE SEGUROS	5	100%	Término obra 01/10/23
	01	D		LIOENGA DE			1: 470000
2	Obra 1	Docume ntação	Licenças	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	5	100%	Licença 178329 31/03/2025
	1	maçau	LICCIIÇAS	INCIALAÇÃO	J	100 /0	ART Execução
							1720201390861
	Obra	Docume	457		_	40001	01/09/23
2	1	ntação	ARTs	ARTs	5	100%	ART Corresponsável

							Eduardo do Valle Assis
							01/09/23
2	Obra 1	Docume ntação	Viabilidad es	VIABILIDADES (COPEL E SANEPAR)	5	100%	Copel 30/07/2019 Sanepar 10/08/2019
	Obra	Docume	Gestão de	PGRCC + ART			PGRCC set 2019 - ART 1720194612230
2	1	ntação	Resíduos	ASSINADA	5	100%	30/09/19 Nova Ambiental
	Obra	Docume	Gestão de	LICENÇAS AMBIENTAIS E CERTIFICADOS DE TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE RESÍDUOS, LAUDOS DE			Nova Ambiental LAS - LJ (Nova Ambiental) docto 2283333 validade 09/04/26 Retorno Solucções (destinação) 15906720/3 validade 21/07/23 Kurica 175592-R1
2	1	ntação	Resíduos	DESTINAÇÃO	5	100%	10/02/22
	Obra	Docume	Análise de	ANÁLISE DE RISCO DO	_	NI/A	
2	1 Obra	ntação Docume	Entorno Análise de	TERRENO	5	N/A	
2	1	ntação	Entorno	EIV	5	N/A	
2	Obra 1	Docume ntação	Pós-obra	AVALIAÇÃO PÓS- OCUPAÇÃO	5	N/A	
2	Obra 1	Docume ntação	Pós-obra	SATs	5	N/A	
	Obra	Docume	Ações	OATS		IN//A	2ª auditoria - Plano de
2	1	ntação	Corretivas	RACs PLANO DE AÇÃO	3	N/A	ação realizado
2	Obra 2	Controle	Plano de Ação	REFERENTE AUDITORIA ANTERIOR	3	100%	2ª auditoria
2	Obra 2	Infraestr utura	Política da qualidade	PLACAS DA POLÍTICA DA QUALIDADE	3	100%	ok
	Obra	Infraestr	Política da	ADESIVOS DA POLÍTICA	3	100 /6	UK UK
2	2	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	ok
2	Obra 2	Infraestr utura	Instalaçõe s de Canteiro	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	7	100%	ok
			Identificaç				
2	Obra 2	Infraestr utura	ão de Canteiro	IDENTIDADE VISUAL DO CANTEIRO PRESTES	3	100%	ok
			Identificaç		- 3	10070	OK .
2	Obra 2	Infraestr	ão de Canteiro	IDENTIFICAÇÃO DE CANTEIRO	7	100%	ok.
		utura	Cariteiro	SISTEMAS DE	,	10076	ok
			Sistemas	INFORMAÇÃO (MOBUSS,			
	01	Imfus4	de	COLABORATIVO,			
2	Obra 2	Infraestr utura	Informaçã o	STRATWS, SHAREPOINT)	3	100%	ok
	Obra	Infraestr		AMBIENTE SOCIAL,			
2	2	utura	Ambiente	PSICOLÓGICO E FÍSICO AVALIAÇÃO DE	5	100%	ok
			Gestão de	FORNECEDORES DE			
2	Obra 2	Controle	Forneced ores	SERVIÇOS (PLACA, PLANILHA)	7	100%	Set/2021 - Out/2021
		Controle	0163	ANÁLISE CRÍTICA DE	1	10070	300/2021 - 000/2021
			Coctes d	FORNECEDORES DE			
	Obra		Gestão de Forneced	SERVIÇOS (AÇÕES REFERENTES À			
2	2	Controle	ores	AVALIAÇÕES RUINS)	7	100%	ok

							Régua certificado
							S042593/2020 -
							27/10/20
							Régua certificado S042594/2020 -
							27/10/20
							Trena certificado
							S042602/2020 -
							27/10/20
							Nível certificado
							S042320/20 26/10/20
							Esquadro certificado S042592/2020 27/10/20
				EQUIPAMENTOS			Esquadro certificado
				CALIBRADOS COM			S042591/2020 27/10/20
				LAUDOS (TRENA E			Nivel Bolha certificado
				NÍVEL DE BOLHA,			S043530/2021 13/09/21
	01		Equip.	PLANILHA DE			*** Não evidenciado a rastreabilidade do nível
2	Obra 2	Controle	Calibrado s	CALIBRAÇÃO DE EQUIP. E ETIQUETAS)	7	50%	bolha
		Controle	3	L L HQULTAU)	,	30 70	Alguns materiais no
							canteiro de obras estão
				ARMAZENAMENTO DE			sem identificação
			Armazena	MATERIAIS DE ACORDO			Observação: mesma NC
	Obra	Controlo	mento de Materiais	COM A ETAM E	7	0%	repetiu-se na 2º
2	2	Controle	Materials	IDENTIFICAÇÃO	7	0%	auditoria Edivanilson - NR18
							19/10/21 - NR35
							19/10/21 - OS Pedreiro
							14/10/21
							Rosivan - NR18 15/02/21 - NR35
							23/02/21
							Ezequiel - NR12
							16/04/21 - NR18
							01/01/21 (sem
							assinatura) - NR35
							09/04/21 (sem assinatura)
							Sidy Cley - NR12
							16/04/21 - NR18
							01/01/21 - NR35
	Ohra		Ti	TOUNIAMENTO NAC			23/08/21 - OS 23/08/21
2	Obra 2	Controle	Treiname ntos	TREINAMENTO NAS NRs APLICÁVEIS	7	50%	Vanessa NR12 16/04/21 - NR35 09/04/21
	_	001111010	11100	111.6711 210717 210	•	0070	Lista de presença -
							IT.DPT08.02 Emboço
							Interno e Política da
				TREINAMENTO EM ITs			qualidade IT.DPT03.01 Execução
	Obra		Treiname	(CÓDIGO DA IT E			Estrutura - Política da
2	2	Controle	ntos	(REVISÃO)	7	100%	qualidade
				TREINAMENTOS DE			
				ACORDO COM O PQO/MQ			
				(INTEGRAÇÕES, ETAM,			Lista de presença -
	Obra		Treiname	GDRM, PQO, POLÍTICA			PQO - Política da
2	2	Controle	ntos	DA QUALIDADE)	7	100%	Qualidade - ETAM
				CONTRATOS DE			OT 20422 H-1-1/-1-4
				PARCEIROS E EQUIAMENTOS			CT 28132 Habil(eletrica e hidraulica) - CT 25755
				LOCADOS			Ezequiel (estrutura) - CT
				(INFORMAÇÕES DE			29557 Progesso (gesso)
			Contratos	SERVIÇOS			serviço gesso liso - CT
	Obra	0	de	CONTRATADOS, ANEXO	_	4000/	29509 Prioriza serviço
2	2	Controle	Parceiros	l)	5	100%	alvenaria

			Execução	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ITS, PROJETOS,			Alessandro (almoxarife) GDRM - ETAM Edivanilson (pedreiro) Rosivan (servente) Ezequiel (montador armadura)
2	Obra 2	Controle	de serviços	TABELA DE TRAÇOS, ETAM E GDRM	7	100%	Sidy Cley (Pedreiro) Alvenaria
2	Obra 2	Controle	Projetos	ATA DE ANÁLISE DE PROJETOS	5	N/A	N/A
2	Obra 2	Controle	Projetos	MEMORIAIS DESCRITIVOS	3	N/A	N/A
2	Obra 2	Camtuala	Dusistes	LISTA MESTRA DE	5	4000/	ak
2	Obra	Controle	Projetos	CONTROLE DE PROJETOS (PLANILHA DE CONTROLE,	3	100%	ok Projeto de implantação Drenagem 04/11/21 identificação prancha 01/03 revisão 01 e a revisão entregue está identificada como revisão 02Projeto Plaretes Platibamda revisão 01 - descrito na lista de entrega e não consta no construmanager Projeto Armadura da Lage do Pavimento tipo revisão 05 04/11/19 - GPV_005-EST-HB-PE- 009_011-LAJ_2QT-R05 Observação: mesma NC repetiu-se na 2º
2	2	Controle	Projetos	CARIMBOS)	7	0%	auditoria
2	Obra 2	Controle	Atas	ATA DE ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATOS	7	N/A	N/A
	Obra	Controle	Alas	ATA DE ANÁLISE		IN/A	IN/A
2	2	Controle	Atas	CRÍTICA DA DIREÇÃO	3	N/A	N/A
2	Obra 2	Controle	Atas	CONTROLE DE MUDANÇAS (ATAS DE REUNIÃO)	3	100%	ok
2	Obra 2	Controle	Aquisição	PROCEDIMENTO DE COMPRAS	5	N/A	N/A
	Obra			LAUDOS DE DESEMPENHO DE			
2	2	Controle	Aquisição	MATERIAIS	7	N/A	N/A GDRM - Materiais -
2	Obra 2	Controle	Aquisição	CONFORMIDADE DE SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E ENTREGAS	5	100%	Blocos de Tijolos - Nichele - Relatório de ensaio nº061 004/2021 07/07/21
2	Obra 2	Controle	Aquisição	ANÁLISE DE GDRM (GDRM DE ACORDO COM O MATERIAL, ESTAR DE ACORDO COM O SIENGE)	7	100%	GDRM/Sienge Alumasa 11/10/21 NF 146009 / Nichele 12/10/21 NF 17796
2	Obra 2	Controle	Aquisição	PROCESSO DE RECUSA DE CARGA	3	N/A	N/A
		Controle	Indicadore	CONTROLE DA	<u> </u>	IN/A	IN/PA
2	Obra 2	Controle	s de sustentabi lidade	PLANILHA DE INIDCADORES DE SUSTENTABILIDADE	5	100%	Verificado
2	Obra 2	Controle	FIS e NCs	REALIZAR FIS DE SERVIÇOS CONTROLADOS E	7	100%	FIS-QLD-03.01 Formas, pilares, formas Vigas e Lajes, Armaduras /
-							-

		_					
				TESTES DE			Diário de obra -
				DESEMPENHO			Chapisco e emboço
							25/10/21
				ABERTURA DE NÃO			
				CONFORMIDADES, SUA			
	Obra			TRATATIVA E			
2	2	Controle	FIS e NCs	APROVAÇÃO	7	100%	ok não houve
							Estanqueidade /
							Resistência Vedação /
				LAUDOS DE			Acústico- Vittace
				DESEMPENHO DE			Uvaranas (relalizado
	Obra		Desempe	SISTEMAS			pelo SENAI Ponta
2	2	Controle	nho	CONSTRUTIVOS	5	100%	Grossa)
				CONSERVAÇÃO E			
			Conserva	PROTEÇÃO DE			
	Obra		ção e	SERVIÇOS JÁ			
2	2	Controle	Proteção	EXECUTADOS	5	100%	Ok verificado inloco
				~			PCP 08/11/21 -
	Obra			REUNIÃO DE PPC,	_	1000	12/11/21
2	2	Controle	PPC	MAPÃO ATUALIZADO	5	100%	Mapão atualizado
			Inspeção	MANUAL DO			
	Obra		final de	PROPRIETÁRIO/MANUA			
2	2	Controle	obra	L DO SÍNDICO	3	N/A	
				CHECKLIST DE			
			. ~	INSPEÇÃO FINAL,			
			Inspeção	VISTORIA DO CLIENTE,			
	Obra	Comtact	final de	RECEBIMENTO DAS		NI/A	N1/A
2	2	Controle	obra	CHAVES	7	N/A	N/A
				RASTREABILIDADE			
	Obra		Rastreabili	ALVENARIA (BLOCOS,			
2	2 2	Controlo		ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA)	7	N/A	N/A
		Controle	dade Rastreabili		/	IN/A	IN/A
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE			
2		Controle			7	N/A	N/A
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE			N/A FIS-DPT-0300.01
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE			N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE			N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE			N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE			N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE LAJES			N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE			N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM			N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE			N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 -
	Obra 2		Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE			N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal -
	Obra		Rastreabili	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE			N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 -
2	Obra 2	Controle	Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM)	7	N/A	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21
2	Obra 2	Controle	Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE	7	N/A	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório
2	Obra 2	Controle	Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS	7	N/A	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa
2	Obra 2	Controle	Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS	7	N/A	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest
2	Obra 2 Obra 2	Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA,	7	N/A	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22
2 2	Obra 2 Obra 2	Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS	7	N/A 50%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de calibração NR 59401-21
2	Obra 2 Obra 2 Obra 2	Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO)	7	N/A 50%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de
2 2	Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra	Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO	7 7 5	N/A 50%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de calibração NR 59401-21
2 2 2	Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2	Controle Controle Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADE DO	7 7 5 7	N/A 50% 100%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de calibração NR 59401-21
2 2	Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2	Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO	7 7 5	N/A 50%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de calibração NR 59401-21 OK
2 2 2	Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2	Controle Controle Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO CONCRETO	7 7 5 7	N/A 50% 100%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de calibração NR 59401-21 OK OK OK CTR - 2304 23/10/21 -
2 2 2	Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2	Controle Controle Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADE DO CONCRETO MTRS DOS RESÍDUOS	7 7 5 7	N/A 50% 100%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de calibração NR 59401-21 OK OK CTR - 2304 23/10/21 - 2394 30/10/21 - 2432
2 2 2	Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2	Controle Controle Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO CONCRETO MTRS DOS RESÍDUOS RETIRADOS	7 7 5 7	N/A 50% 100%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de calibração NR 59401-21 OK CTR - 2304 23/10/21 - 2394 30/10/21 - 2432 03/11/21 - 2430
2 2 2	Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2	Controle Controle Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO CONCRETO MTRS DOS RESÍDUOS RETIRADOS (IDENTIFICADO TIPO DE	7 7 5 7	N/A 50% 100%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de calibração NR 59401-21 OK CTR - 2304 23/10/21 - 2394 30/10/21 - 2432 03/11/21 - 2430 03/11/21
2 2 2	Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2	Controle Controle Controle Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Gestão de	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO CONCRETO MTRS DOS RESÍDUOS RETIRADOS (IDENTIFICADO TIPO DE RESÍDUO E LOCAL DE	7 5 7	N/A 50% 100% 100%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de calibração NR 59401-21 OK OK CTR - 2304 23/10/21 - 2394 30/10/21 - 2432 03/11/21 - 2430 03/11/21 Concreto/argamassa
2 2 2	Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2	Controle Controle Controle Controle Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO CONCRETO MTRS DOS RESÍDUOS RETIRADOS (IDENTIFICADO TIPO DE	7 7 5 7	N/A 50% 100%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de calibração NR 59401-21 OK CTR - 2304 23/10/21 - 2394 30/10/21 - 2432 03/11/21 - 2430 03/11/21
2 2 2 2 2	Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2	Controle Controle Controle Controle Controle Controle Docume	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Gestão de Resíduos	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO CONCRETO MTRS DOS RESÍDUOS RETIRADOS (IDENTIFICADO TIPO DE RESÍDUO E LOCAL DE DESTINAÇÃO)	7 7 5 7 5	N/A 50% 100% 100%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de calibração NR 59401-21 OK OK CTR - 2304 23/10/21 - 2394 30/10/21 - 2432 03/11/21 - 2430 03/11/21 Concreto/argamassa alvenaria WDE ROCCO
2 2 2	Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2	Controle Controle Controle Controle Controle	Rastreabili dade RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO CONCRETO MTRS DOS RESÍDUOS RETIRADOS (IDENTIFICADO TIPO DE RESÍDUO E LOCAL DE	7 5 7	N/A 50% 100% 100%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de calibração NR 59401-21 OK OK CTR - 2304 23/10/21 - 2394 30/10/21 - 2432 03/11/21 - 2430 03/11/21 Concreto/argamassa	
2 2 2 2 2	Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2 Obra 2	Controle Controle Controle Controle Controle Controle Docume	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Gestão de Resíduos	RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO CONCRETO MTRS DOS RESÍDUOS RETIRADOS (IDENTIFICADO TIPO DE RESÍDUO E LOCAL DE DESTINAÇÃO)	7 7 5 7 5	N/A 50% 100% 100%	N/A FIS-DPT-0300.01 Amostragem do concreto ficha de controle revisão 02 31/014/19 NF49004 18/05/21 o laudo não referencia o nr da nota fiscal - NF47809 26/03/21 - NF49935 23/06/21 - NF52914 01/11/21 Estrural laboratório Rastreabilidade Prensa Amec abril/22 - Solotest validade Ago/22 Certificado de calibração NR 59401-21 OK OK CTR - 2304 23/10/21 - 2394 30/10/21 - 2432 03/11/21 - 2430 03/11/21 Concreto/argamassa alvenaria WDE ROCCO

2	Obra 2	Controle	Desempe nho	MATRIZ PDE	7	100%	Verificado
2	Obra 2	Controle	Desempe nho	PCT	7	100%	Verificado
2	Obra 2	Docume ntação	SST	PCMAT PGR, PPRA, PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART)	5	100%	ART 1720214655427 Renato Roberto Chuesz 27/09/21 LTCAT 30/09/22 - PCMAT 30/09/22 - PPRA 30/09/22 - PCMSO 30/09/22 Saudax
2	Obra 2	Docume ntação	Layout de Canteiro	PSP ATUALIZADO	3	100%	Verificado
2	Obra 2	Docume ntação	Document ação funcionári os Prestes	DESCRIÇÕES DE CARGO (REQUISIÇÃO DE VAGA)	3	N/A	N/A
2	Obra 2	Docume ntação	Document ação funcionári os Prestes	DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM DESRIÇÃO DE CARGO (CARTA DE LIBERAÇÃO)	5	N/A	N/A
2	Obra 2	Docume ntação	Document ação de empreiteir os	P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO EMPREITEIRO	5	100%	Edivanilson - ASO 14/10/21 - OS Pedreiro 14/10/21 Rosivan - ASO 13/10/21 Ezequiel - ASO 05/04/21 - Não tem OS Sidy Cley - ASO 23/08/21 -
2	Obra	Docume	Alvará de	ALVADÁ DE EVECUÇÃO	F	1000/	Alvará 469/2019
2	Obra	ntação Docume ntação	execução Apólices	ALVARÁ DE EXECUÇÃO APÓLICE DE RISCO	<u>5</u> 5	100%	validade 09/08/22 APOLICE DE RISCOS 15414900397.2017-01 CAIXA SEGURADORA 01.01.24
2	Obra 2	Docume ntação	Apólices	APÓLICE DE SEGUROS	5	100%	Risco de enegenharia 15414.90397 VALID 23.05.2023 - Validade 13.07.23 - BERCLEY - CAIXA ECONOMICA - 0141420200005077501 51279
2	Obra 2	Docume ntação	Licenças	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	5	100%	Validade 21/11/22 documento 171188
	Obra	Docume					ART execução Felippe 2019569600 validade 30.01.22 / Coparticipação Yassana ART 1720211551930
2	Obra	ntação Docume	ARTs Viabilidad	VIABILIDADES (COPEL E	5	0%	30/01/22 Carta de Liberação Sanepar - Está vencido 05.07.2019 e validade de 02 anos já venceu Copel - 01.04.2019 - Pontos não realizados pendentes conforme carta Observação: mesma NC repetiu-se na 2º
2	Obra 2	ntação Docume ntação	es Gestão de Resíduos	SANEPAR) PGRCC + ART ASSINADA	<u>5</u> 5	100%	auditoria PCRCC abril/2020 - out/2022 - ART Erik

							Roberto MOL Nº 1720205403380
	Obra	Docume	Gestão de	LICENÇAS AMBIENTAIS E CERTIFICADOS DE TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE RESÍDUOS, LAUDOS DE		4000/	Gesso OS12031733- 04/11/21 - Cetric Ambiental Licença Ambiemtal HFG 237451 20/05/26 Licença Ambiental HFG - Tratamento e destinação final 253428- R1 17/09/2027 Licença Ambiental Usina de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil e comércio de artefatis de concreto - reciclagem 183119R1 09/06/26 Licença simplificada ART & Terra 1390003
2	2	ntação	Resíduos	DESTINAÇÃO PLANO DE AÇÃO	5	100%	20/05/22
	Obra	0	Plano de	REFERENTE AUDITORIA	•	1000′	09
2	3 Obra	Controle Infraestr	Ação Política da	ANTERIOR PLACAS DA POLÍTICA	3	100%	2ª auditoria
2	3	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	Ok verificado
2	Obra 3	Infraestr utura	Política da qualidade	ADESIVOS DA POLÍTICA DA QUALIDADE	3	100%	Ok verificado
			Instalaçõe				
2	Obra 3	Infraestr utura	s de Canteiro	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	7	100%	Ok verificado
	3	utura	Identificaç	CANTLINO	,	100 /0	OK Verilloado
2	Obra 3	Infraestr utura	ão de Canteiro	IDENTIDADE VISUAL DO CANTEIRO PRESTES	3	100%	Ok verificado
	3	ulura	Identificaç	CANTEINO PRESTES	3	100 /6	Ok verilicado
	Obra	Infraestr	ão de	IDENTIFICAÇÃO DE	7	1000/	Okvanišioodo
2	3	utura	Canteiro	CANTEIRO SISTEMAS DE	7	100%	Ok verificado
2	Obra 3	Infraestr utura	Sistemas de Informaçã o	INFORMAÇÃO (MOBUSS, COLABORATIVO, STRATWS, SHAREPOINT)	3	100%	Ok verificado
2	Obra 3	Infraestr utura	Ambiente	AMBIENTE SOCIAL, PSICOLÓGICO E FÍSICO	5	50%	Dificuldade na realização da auditoria em função de demais reuniões online no mesmo ambiente
	3	utura	- Ambiente	AVALIAÇÃO DE	J	JU /0	meanio ambiente
2	Obra 3	Controle	Gestão de Forneced ores	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PLACA, PLANILHA)	7	100%	Carina da Rosa / Mantovani / Esdras / Cardozo / W2
2	Obra 3	Controle	Gestão de Forneced ores	ANÁLISE CRÍTICA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS (AÇÕES REFERENTES À AVALIAÇÕES RUINS)	7	100%	Oportunidade de mehoria: A sistemática de avaliação em relação a pontuação/critérios pode ser revisada evitando qua a pontuação apresente valores distorcidos
2	Obra 3	Controle	Equip. Calibrado s	EQUIPAMENTOS CALIBRADOS COM LAUDOS (TRENA E NÍVEL DE BOLHA, PLANILHA DE	7	100%	TER-009 21/10/21- 21/03/22 / TER-019 21/10/21-21/03/22 / Laudo de calibração K&L 8081110/2020 / Trena 04/11/2020-

		-				1	
				CALIBRAÇÃO DE EQUIP.			rastreabilidade
				E ETIQUETAS)			J68285/2020 RBC 05/22
							/ Nivel bolha certificado
							S005238/19 -
							rastreabilidade 08/01/21
							certificado S081574/20
				ARMAZENAMENTO DE			
	0.		Armazena	MATERIAIS DE ACORDO			
	Obra	Control	mento de	COM A ETAM E	7	4000/	als vanificada
2	3	Controle	Materiais	IDENTIFICAÇÃO	7	100%	ok verificado Josenais - NR35
							05/07/21 / NR12 29/06/21 / NR18
							04/05/21
							Rodolfo - NR12
							18/05/21 / NR18
							30/03/21
							Felipe - NR12 18/05/21 /
	Obra		Treiname	TREINAMENTO NAS			NR18 13/07/21 / NR35
2	3	Controle	ntos	NRs APLICÁVEIS	7	100%	22/07/21
							Lista de presença IT-
				TREINAMENTO EM ITs			GDQ-003 Instruções de
	Obra		Treiname	(CÓDIGO DA IT E			Trabalho serviços
2	3	Controle	ntos	` REVISÃO)	7	100%	controlados
						-	Lista de presença IT-
							GDQ-003 PQO revisão
							03 - Instruções de
							Trabalho serviços
				TREINAMENTOS DE			controlados
				ACORDO COM O			Observação: Nos
				PQO/MQ			treinamentos realizados
	0.			(INTEGRAÇÕES, ETAM,			das IT´s devem incluir a
	Obra	Control	Treiname	GDRM, PQO, POLÍTICA	7	E00/	identificação/nome da
2	3	Controle	ntos	DA QUALIDADE) CONTRATOS DE	7	50%	IT/Data e revisão
				PARCEIROS E			CT/30139 Revestimento
				EQUIAMENTOS			Cerâ,ico - Mantovani
				LOCADOS			CT/30065 - Emboço
				(INFORMAÇÕES DE			Interno - Esdras
			Contratos	SERVIÇOS			CT/29019 - Pintura das
	Obra		de	CONTRATADOS, ANEXO			Caixas d´água -
2	3	Controle	Parceiros	l) ,	5	100%	Cardozo
				EXECUÇÃO DE			Ok verificado - Rodolfo
				SERVIÇOS CONFORME			(pintor) - Marcelo
			Execução	ITS, PROJETOS,			(Cerãmica) - Jackson
	Obra		de	TABELA DE TRAÇOS,			(Hidráulica-Drywall) -
2	3	Controle	serviços	ETAM E GDRM	7	100%	Josenias (Drywall
							Ficha de controle de
							entrega de projetos
							Elétrico tipo R03-EL/10 -
							Elétrico Térreo-R04
							PG_011-EL-PE-
							001_004-T37-TER.004
							Detalhe de Ancoragem -
				CONTROLE DE			Identificação 1 a 5 - r00 Observação: não consta
				PROJETOS (PLANILHA			os códigos dos projetos
	Obra			DE CONTROLE,			dificultando a
2	3	Controle	Projetos	CARIMBOS)	7	50%	localização
		23111010		CONTROLE DE	•	30 /0	10041124940
	Obra			MUDANÇAS (ATAS DE			
2	3	Controle	Atas	REUNIÃO)	3	100%	Ok verificado
				CONFORMIDADE DE			
	Obra			SOLICITAÇÕES DE			
2	3	Controle	Aquisição	COMPRAS E ENTREGAS	5	100%	Ok verificado
					-		

]		ANÁLISE DE GDRM			
				(GDRM DE ACORDO			
				COM O MATERIAL,			
	Obra			ESTAR DE ACORDO			
2	3	Controle	Aquisição	COM O SIENGE)	7	100%	Ok verificado
	Obra			PROCESSO DE RECUSA			
2	3	Controle	Aquisição	DE CARGA	3	N/A	
			Indicadore	CONTROLE DA			
			s de	PLANILHA DE			
	Obra		sustentabi	INIDCADORES DE			
2	3	Controle	lidade	SUSTENTABILIDADE	5	100%	Ok verificado
							Algumas FIS
				REALIZAR FIS DE			encontram-se em aberto
				SERVIÇOS			e os serviços foram
				CONTROLADOS E			finalizados
	Obra			TESTES DE			Mesma NC repetiu-se
2	3	Controle	FIS e NCs	DESEMPENHO	7	0%	na 2º auditoria
				ABERTURA DE NÃO			
				CONFORMIDADES, SUA			
	Obra			TRATATIVA E			
2	3	Controle	FIS e NCs	APROVAÇÃO	7	100%	Ok verificado
				LAUDOS DE			
				DESEMPENHO DE			
	Obra		Desempe	SISTEMAS			Esta em estudo para
2	3	Controle	nho	CONSTRUTIVOS	5	100%	realização
							Ok verificado
							Observação: Cuidados
							com segurança (retirada
				CONSERVAÇÃO E			da grua do local e está
			Conserva	PROTEÇÃO DE			com os ferros expostos -
	Obra		ção e	SERVIÇOS JÁ			Abertura do elavador
2	3	Controle	Proteção	EXECUTADOS	5	50%	sem proteção
	Obra			REUNIÃO DE PPC,			
2	3	Controle	PPC	MAPÃO ATUALIZADO	5	100%	Ok verificado
			Inspeção	MANUAL DO			
	Obra		final de	PROPRIETÁRIO/MANUA			
2	3	Controle	obra	L DO SÍNDICO	3	N/A	
				CHECKLIST DE			
				INICOTOÃO FINIAL			
				INSPEÇÃO FINAL,			
			Inspeção	VISTORIA DO CLIENTE,			
	Obra		Inspeção final de	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS			
2	Obra 3	Controle		VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES	7	N/A	
2		Controle	final de	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE	7	N/A	
2	3	Controle	final de obra	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS,	7	N/A	
	3 Obra		final de obra	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE,			
2	3 Obra 3	Controle	final de obra Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA)	7	N/A N/A	
2	Obra 3 Obra	Controle	final de obra Rastreabili dade Rastreabili	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE	7	N/A	
	3 Obra 3		final de obra Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA)			
2	Obra 3 Obra	Controle	final de obra Rastreabili dade Rastreabili	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE	7	N/A	Torre 7 - Laje Caixa
2	Obra 3 Obra	Controle	final de obra Rastreabili dade Rastreabili	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES	7	N/A	D´água 25MPa 05/10/21
2	Obra 3 Obra	Controle	final de obra Rastreabili dade Rastreabili	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE	7	N/A	D´água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar
2	Obra 3 Obra	Controle	final de obra Rastreabili dade Rastreabili	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM	7	N/A	D'água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio
2	Obra 3 Obra	Controle	final de obra Rastreabili dade Rastreabili	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE	7	N/A	D´água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio 55082-55086 - Laje
2	Obra 3 Obra 3	Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE	7	N/A	D'água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio 55082-55086 - Laje romaneio 54949 - 55003
2 2	Obra 3 Obra 3	Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE	7	N/A N/A	D'água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio 55082-55086 - Laje romaneio 54949 - 55003 - Planilha de controle de
2	Obra 3 Obra 3	Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM)	7	N/A	D'água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio 55082-55086 - Laje romaneio 54949 - 55003
2 2	Obra 3 Obra 3	Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS	7	N/A N/A	D'água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio 55082-55086 - Laje romaneio 54949 - 55003 - Planilha de controle de concretagem
2 2	Obra 3 Obra 3	Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS	7	N/A N/A	D'água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio 55082-55086 - Laje romaneio 54949 - 55003 - Planilha de controle de concretagem
2 2	Obra 3 Obra 3	Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA,	7	N/A N/A	D'água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio 55082-55086 - Laje romaneio 54949 - 55003 - Planilha de controle de concretagem Laudo da Prensa 0123/21 SENAI -
2 2	Obra 3 Obra 3 Obra 3 Obra Obra	Controle Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE	7 7 7	N/A N/A	D'água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio 55082-55086 - Laje romaneio 54949 - 55003 - Planilha de controle de concretagem Laudo da Prensa 0123/21 SENAI - Empresa Instruqual
2 2	Obra 3 Obra 3 Obra 3 Obra 3	Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO)	7	N/A N/A	D'água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio 55082-55086 - Laje romaneio 54949 - 55003 - Planilha de controle de concretagem Laudo da Prensa 0123/21 SENAI -
2 2	Obra 3 Obra 3 Obra 3 Obra 3 Obra	Controle Controle Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS	7 7 7	N/A N/A 100%	D'água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio 55082-55086 - Laje romaneio 54949 - 55003 - Planilha de controle de concretagem Laudo da Prensa 0123/21 SENAI - Empresa Instruqual 04/23
2 2	Obra 3 Obra 3 Obra 3 Obra 3	Controle Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS	7 7 7	N/A N/A	D'água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio 55082-55086 - Laje romaneio 54949 - 55003 - Planilha de controle de concretagem Laudo da Prensa 0123/21 SENAI - Empresa Instruqual
2 2	Obra 3 Obra 3 Obra 3 Obra 3 Obra 3	Controle Controle Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO	7 7 7	N/A N/A 100%	D'água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio 55082-55086 - Laje romaneio 54949 - 55003 - Planilha de controle de concretagem Laudo da Prensa 0123/21 SENAI - Empresa Instruqual 04/23
2 2	Obra 3 Obra 3 Obra 3 Obra 3 Obra	Controle Controle Controle	Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade Rastreabili dade	VISTORIA DO CLIENTE, RECEBIMENTO DAS CHAVES RASTREABILIDADE ALVENARIA (BLOCOS, ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) RASTREABILIDADE LAJES RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS	7 7 7	N/A N/A 100%	D'água 25MPa 05/10/21 romaneiro 55090 - Pilar 8º pavimento romaneio 55082-55086 - Laje romaneio 54949 - 55003 - Planilha de controle de concretagem Laudo da Prensa 0123/21 SENAI - Empresa Instruqual 04/23

		•					
							CTR 5841 - 10183 -
				MTRs DOS RESÍDUOS			10174 - 10179 - RG-
				RETIRADOS			LOG-011-R01
				(IDENTIFICADO TIPO DE			27/01/2017 Controle de
	Obra		Gestão de	RESÍDUO E LOCAL DE	_		Caçambas - Controle
2	3	Controle	Resíduos	DESTINAÇÃO)	5	100%	PESP 10/11/21
	Obra	Docume	500		_	1000/	PQO - revisão 03
2	3	ntação	PQO	PQO	7	100%	28/10/21
	Obra	Control	Desempe	MEMORIAL PDE	7	4000/	Ole venificanda
2	3 Obra	Controle	nho	MEMORIAL PDE	7	100%	Ok verificado
2	3	Controle	Desempe nho	MATRIZ PDE	7	100%	Ok verificado
	Obra	Controle	Desempe	WATRIZ FDE		100 /6	Ok verillicado
2	3	Controle	nho	PCT	7	100%	Ok verificado
		CONTROL	11110	101		10070	MedPon - PCMAT -
				PCMAT PGR, PPRA,			PCMSo - PPRA -
				PCMSO, LTCAT, CIPA			LTCAR 01/069/21
	Obra	Docume		(ASSINADOS E COM			CIPA - Cláudio Diego
2	3	ntação	SST	ART)	5	100%	Canani
	Obra	Docume	Layout de	,			
2	3	ntação	Canteiro	PSP ATUALIZADO	3	100%	Ok verificado
				P/ CADA			
				COLABORADOR: ASO,			
			Document	ORDEM DE SERVIÇO,			
			ação de	FICHA DE ENTREGA DE			
	Obra	Docume	empreiteir	EPI, PPRA E PCMSO DO			Josenias A. Goulart
2	3	ntação	os	EMPREITEIRO	5	100%	ASO 28/06/21
	Obra	Docume	Alvará de				
2	3	ntação	execução	ALVARÁ DE EXECUÇÃO	5	100%	153/A 21/01/2023
		_					Apólice de risco
	Obra	Docume		4 5 ÁL 105 55 51000	_	4000/	0466920191001016700
2	3	ntação	Apólices	APÓLICE DE RISCO	5	100%	01081 03/08/22
							Apólice 0466920191001077500
							1016700012675
							16/08/2027
							Apólise Caixa
	Obra	Docume					0141420200005077501
2	3	ntação	Apólices	APÓLICE DE SEGUROS	5	100%	45994 20/09/2022
		_					
	Obra	Docume		LICENÇA DE	_	4000/	Licença 27544/2021
2	3	ntação	Licenças	INSTALAÇÃO	5	100%	06/10/2023
							ART - Filipe
							1720215468850 01/11/22
							ART - Alexandre
	Obra	Docume					1700215659795
2	3	ntação	ARTs	ARTs	5	100%	01/11/22
	_ <u> </u>		7.11.10	,		. 55 /6	Copel protocolo 01
	Obra	Docume	Viabilidad	VIABILIDADES (COPEL E			20197938930819
2	3	ntação	es	SANEPAR)	5	100%	Sanpear 17/08/21
	Obra	Docume	Gestão de	PGRCC + ART			ART 20181393666
2	3	ntação	Resíduos	ASSINADA	5	100%	10/07/2021
							Licença Ambiemtal HFG
							237451 20/05/26
							Licença Ambiental HFG
							- Tratamento e
							destinação final 253428-
							R1 17/09/2027
							Licença Ambiental
				LICENÇAS AMBIENTAIS			Usina de reciclagem de
				E CERTIFICADOS DE			resíduos sólidos da
				TRANSPORTE E			construção civil e
	Ohra	Doouma	Costão do	RECEBIMENTO DE			comércio de artefatis de
2	Obra 3	Docume	Gestão de Resíduos	RESÍDUOS, LAUDOS DE DESTINAÇÃO	5	100%	concreto - reciclagem
	J	ntação	INCSIQUOS	DESTINAÇAU	Ü	100%	183119R1 09/06/26

							Licença simplificada ART & Terra 1390003 20/05/22
				PLANO DE AÇÃO			
2	Obra 4	Controle	Plano de Ação	REFERENTE AUDITORIA ANTERIOR	3	100%	2ª auditoria
2	Obra 4	Infraestr utura	Política da qualidade	PLACAS DA POLÍTICA DA QUALIDADE	3	100%	Ok evidenciado
2	Obra 4	Infraestr utura	Política da qualidade	ADESIVOS DA POLÍTICA DA QUALIDADE	3	100%	Ok evidenciado
2	Obra 4	Infraestr utura	Instalaçõe s de Canteiro	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	7	100%	Ok evidenciado
2	Obra 4	Infraestr utura	Identificaç ão de Canteiro	IDENTIDADE VISUAL DO CANTEIRO PRESTES	3	100%	Ok evidenciado
2	Obra 4	Infraestr utura	Identificaç ão de Canteiro	IDENTIFICAÇÃO DE CANTEIRO	7	100%	Ok evidenciado
	Obra	Infraestr	Sistemas de Informaçã	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (MOBUSS, COLABORATIVO, STRATWS,			
2	4	utura	0	SHAREPOINT)	3	100%	Ok evidenciado
2	Obra 4	Infraestr utura	Ambiente	AMBIENTE SOCIAL, PSICOLÓGICO E FÍSICO AVALIAÇÃO DE	5	100%	Ok evidenciado
2	Obra 4	Controle	Gestão de Forneced ores	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PLACA, PLANILHA)	7	100%	Ok evidenciado
2	Obra 4	Controle	Gestão de Forneced ores	ANÁLISE CRÍTICA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS (AÇÕES REFERENTES À AVALIAÇÕES RUINS)	7	100%	18/11/21 Ata de reunião (Esdras)
2	Obra 4	Controle	Equip. Calibrado s	EQUIPAMENTOS CALIBRADOS COM LAUDOS (TRENA E NÍVEL DE BOLHA, PLANILHA DE CALIBRAÇÃO DE EQUIP. E ETIQUETAS)	7	100%	Planilha de controle de calibração de equipamentos K&L nºS082218/2020 Trena TR09 11.11.2020 / Nível Bolha S082581/2020 / Rastreabilidade S005238/2019 - 2.2021
2	Obra 4	Controle	Armazena mento de Materiais	ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO COM A ETAM E IDENTIFICAÇÃO	7	100%	
2	Obra 4	Controle	Treiname ntos	TREINAMENTO NAS NRs APLICÁVEIS	7	100%	Junderli (Pedreiro - Cerâmica NR12 15/09/21 - NR 18 18/11/20 - NR 35 24/05/21 Kelene NR 12 18/05/21 - NR 18 19/01/21 - NR 35 23/04/21 José Igor NR 18 18/06/21 - NR 35

		_					
							19/06/21 - NR 10 25/05/21 - NR 12 13/10/21
2	Obra 4	Controle	Treiname ntos	TREINAMENTO EM ITs (CÓDIGO DA IT E REVISÃO)	7	100%	Junderli - IT-DPT-08.09- R4 28/09/21 Kelene - IT-DPT-10.03 Selador e Textura R4 José Igor (Esdras) Eltercista IT-DPT-05.03 01/12/21
2	Obra 4	Controle	Treiname ntos	TREINAMENTOS DE ACORDO COM O PQO/MQ (INTEGRAÇÕES, ETAM, GDRM, PQO, POLÍTICA DA QUALIDADE)	7	100%	Junderli - IT-DPT-08.09- R4 28/09/21 - PQO Kelene - IT-DPT-10.03 Selador e Textura R4 - PQO José Igor (Esdras) Eltercista IT-DPT-05.03 01/12/21 - PQO
	Obra	Control	Contratos de	CONTRATOS DE PARCEIROS E EQUIAMENTOS LOCADOS (INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, ANEXO	_		CT 29894 E. DA Rocha - Piso Ceramico - CT
2	4	Controle	Parceiros Execução	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ITS, PROJETOS,	5	100%	29045 Servo da Rocha
2	Obra 4	Controle	de serviços	TABELA DE TRAÇOS, ETAM E GDRM	7	100%	Cerâmica - ED.Rocha - Pintura Servo de Jesus
2	Obra 4	Controle	Projetos	LISTA MESTRA DE PROJETOS	5	100%	Lista de projetos 01.11.21
2	Obra 4	Controle	Projetos	CONTROLE DE PROJETOS (PLANILHA DE CONTROLE, CARIMBOS)	7	100%	PG-010-TEL-HAB-PE- 007-007-Secunda-R00 PG-010-ELE-INF- PE_003-ALA_INC-R00 prancha 3/3 PG-010-HID-HAB-PE- 003_017-PAV_TIP-R01 prancha 03/17
2	Obra 4	Controle	Atas	CONTROLE DE MUDANÇAS (ATAS DE REUNIÃO)	3	100%	Ata de reunião 1811/21 - Inovares
2	Obra 4	Controle	Aquisição	PROCEDIMENTO DE COMPRAS	5	N/A	Não aplicável
2	Obra 4	Controle	Aquisição	LAUDOS DE DESEMPENHO DE MATERIAIS	7	100%	Ok evidenciado
2	Obra 4	Controle	Aquisição	CONFORMIDADE DE SOLICITAÇÕES DE COMPRAS E ENTREGAS	5	N/A	Não aplicável
_				ANÁLISE DE GDRM (GDRM DE ACORDO COM O MATERIAL,	•		
2	Obra 4	Controle	Aquisição	ESTAR DE ACORDO COM O SIENGE)	7	100%	Ok evidenciado
2	Obra 4	Controle	Aquisição	PROCESSO DE RECUSA DE CARGA	3	N/A	Não aplicável
	Obra		Indicadore s de sustentabi	CONTROLE DA PLANILHA DE INIDCADORES DE			
2	4	Controle	lidade	SUSTENTABILIDADE	5	100%	Ok evidenciado
2	Obra 4	Controle	FIS e NCs	REALIZAR FIS DE SERVIÇOS	7	50%	Verificação através do sistema Mobuss

TESTES DE DESEMPENHO ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADES, SUA TRATATIVA A CONTROLE FIS & NCS APROVAÇÃO 7 50% sistema Mobuss Sistema construtivo relatório 57321-9 -2018 SISTEMAS S	ı		1	I	00017001 4000 5	I	ı	l I
DESEMPENHO					CONTROLADOS E TESTES DE			
Controle								
Obra								
2		Ohra						Verificação através do
Controle	2	1	Controle	FIS e NCs		7	50%	
Obra					LAUDOS DE			
2		Ohra		Decembe				
Obra	2	_	Controle			5	100%	
Obra				_	CONSERVAÇÃO E			
2		Ohro		_				Alguna convices com
Controle	2		Controle			5	50%	
Obra					REUNIÃO DE PPC,			
Obra	2	4	Controle			5	100%	Ok evidenciado
2		Obra						
Inspeção final de	2	4	Controle	obra	L DO SÍNDICO	3	N/A	Não aplicável
Obra Controle Obra O								
Controle				Inspecão				
Controle		Obra						
2	2	4	Controle	obra		7	N/A	
Obra Controle Rastreabili ARGAMASSA, GRAUTE, PRISMA) 7								
CP2480 - Laje Torre6 romaneiro 53545 - Laudo 1580-485 2021 27/08/21 - 3° Pav. Torre 9 - Pilar NF 48731 CP 811 a 813 - Guaratech 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20 265/20		Obra		Rastreabili				
Obra Controle Rastreabili CONCRETO	2	4	Controle	dade	PRISMA)	7	N/A	000400 1 1 7 0
RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETO Planilha de contrel de concreto CONCRETO Prensa Hidráulica - Laudo 0123-21 Validade 05.23 - 04.23 restrabilidade Instruqual LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADE DO CONCRETO ABERTURA DE NÃO CONCRETO Mapa de concretagem - Planilha de contrel de concreto Conc	2		Controle			7	100%	romaneiro 53545 - Laudo 1580-485 2021 27/08/21 - 3º Pav. Torre 9 - Pilar NF 48731 CP 811 a 813 - Guaratech
Obra 2 4 Controle dade CONCRETO, MAPA DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM) 7 100% Concreto Planilha de contrle de concretagem - Planilha de contrle de concreto SERVIÇOS LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO) 5 100% restrabilidade Instruqual Pobra 2 4 Controle dade EORGANIZADOS 7 100% ok evidenciado ok evidenciado - e-mail Rogério Procal - autorizando Esclrerometria realizados (ainda não receberam os laudos) MTR Art Ambiental (coleta-transporte-destinação) 5908 Entulho-10320Gesso-10508 Gesso-5494-		-	Controle	uduc			10070	200/20
Obra 2 4 Controle Con	2		Controle		(PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM)	7	100%	Planilha de contrle de
Obra 2 4 Controle dade ENSAIO, CERTIFICADO) 5 100% restrabilidade 05.23 - 04.23 restrabilidade Instruqual 100% restrabilidade Instruqual 100% ok evidenciado								Prensa Hidráulica -
Obra 4 Controle dade ENSAIO, CERTIFICADO) 5 100% restrabilidade Instruqual Obra 2 4 Controle dade ENSAIO, CERTIFICADO) 5 100% restrabilidade Instruqual Rastreabili LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS 7 100% ok evidenciado oc e-mail Rogério Procal - autorizando Esclrerometria realizados (ainda não receberam os laudos) ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADE DO CONCRETO 5 100% receberam os laudos) MTR Art Ambiental (coleta-transporte-destinação) 5908 Entulho-10320Gesso-10508 Gesso-5494-					(LAUDO DA PRENSA,			I I
Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra		-				-	4000/	
2 4 Controle dade E ORGANIZADOS 7 100% ok evidenciado ok evidenciado - e-mail Rogério Procal - autorizando Esclrerometria realizados (ainda não receberam os laudos) MTR Art Ambiental (coleta-transporte- destinação) 5908 Entulho-10320Gesso- 10508 Gesso-5494-	2		Controle			5	100%	restrabilidade Instruqual
Obra 2 4 Controle Rastreabili CONFORMIDADE DO CONCRETO 5 100% Receberam os laudos) ABERTURA DE NÃO Esclrerometria realizados (ainda não receberam os laudos) MTR Art Ambiental (coleta-transportedestinação) 5908 Entulho-10320Gesso-10508 Gesso-5494-	2	_	Controle			7	100%	
MTR Art Ambiental (coleta-transporte-destinação) 5908 Entulho-10320Gesso-10508 Gesso-5494-		_			CONFORMIDADE DO	_	4000	Rogério Procal - autorizando Esclrerometria realizados (ainda não
(coleta-transporte- destinação) 5908 Entulho-10320Gesso- 10508 Gesso-5494-	2	4	Controle	dade	CONCRETO	5	100%	
MTRs DOS RESÍDUOS SINIR Manifesto RETIRADOS Manisfesto de					RETIRADOS			(coleta-transporte- destinação) 5908 Entulho-10320Gesso- 10508 Gesso-5494- Entulro SINIR Manifesto Manisfesto de
Obra (IDENTIFICADO TIPO DE transporte de resíduos Gestão de RESÍDUO E LOCAL DE 411003513219 05/10/21		Ohra		Costão do				
2 4 Controle Resíduos DESTINAÇÃO) 5 100% - Relatório de	2	_	Controle	_		5	100%	

							recebimento 411003513277 Multiplus 25/10/21
2	Obra 4	Docume ntação	PQO	PQO	7	100%	PQO revisão 01 24/11/21
2	Obra 4	Controle	Desempe nho	MEMORIAL PDE	7	100%	Ok Evidenciado
2	Obra 4	Controle	Desempe nho	MATRIZ PDE	7	100%	Ok Evidenciado
2	Obra 4	Controle	Desempe nho	PCT	7	100%	Ok Evidenciado
2	Obra 4	Docume ntação	SST	PCMAT PGR, PPRA, PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM ART)	5	100%	LTCAT Vigencia 05.22 - MedPON 01.05.21 PCMAT VIGENCIA 06.22 PCMSO VIGENCIA 05 2022 PPRA 05.2022 CIPA Designado - Carlos da Silva Tomé (Jessica de Oliveira) CIPA Designado - Weberth luiz Nina 17.02.21
2	Obra 4	Docume ntação	Layout de Canteiro	PSP ATUALIZADO	3	100%	ok evidenciado
	Obra	Docume	Document ação de empreiteir	P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO, FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO			Junderlei - ASO 30/08/21 - Integração/política da Qualidade - OS Azulejista Kelene - ASO 12/03/21 - Integração/Política da Qualidade 14/05/21 - OS Pintor 12/03/21 José Igor - ASO 25/06/21 - Integração/Política Qualidade 05/07/21 -
2	4	ntação	os	EMPREITEIRO	5	100%	OS Eletricista 25/05/21
2	Obra 4	Docume ntação	Alvará de execução	ALVARÁ DE EXECUÇÃO	5	100%	Alvará nº 289A Req. 0560497 Agosto 2020 validade 24 meses
2	Obra 4	Docume ntação	Apólices	APÓLICE DE RISCO	5	100%	Vigência 18/06/22
2	Obra 4	Docume ntação	Apólices	APÓLICE DE SEGUROS	5	100%	Vigência 18/06/22
	Obra	Docume		LICENÇA DE			N°1683974/2020 -
2	4 Obra	ntação Docume	Licenças	INSTALAÇÃO	5	100%	validade 09/11/22 ART Execução 20183179416 04/12/2021 Felippe ART coresponsável 172021693123 Fábio
2	4	ntação	ARTs	ARTs	5	100%	04/12/21
2	Obra 4	Docume ntação	Viabilidad es	VIABILIDADES (COPEL E SANEPAR)	5	100%	Sanepar 14/07/21 - validade 12 meses Copel - Projeto aprovado 07/06/21 - validade 18 meses
2	Obra 4	Docume ntação	Gestão de Resíduos	PGRCC + ART ASSINADA	5	100%	PGRCC - Ekos 26/02/2018
	<u> </u>		,		_	. 0 0 70	,,,,

		_				_	
				LICENÇAS AMBIENTAIS			Destinação Cooperce
				E CERTIFICADOS DE			09/06/26 - 183119-R1 /
				TRANSPORTE E			Transporte (Paranpa)
				RECEBIMENTO DE			04/02/22 (declaração) /
	Obra	Docume	Gestão de	RESÍDUOS, LAUDOS DE			Transporte ART Terra
2	4	ntação	Resíduos	DESTINAÇÃO	5	100%	Ambiental 27/08/22
		maçao	110014400	PLANO DE AÇÃO		10070	711151611141 21766722
	Obra		Plano de	REFERENTE AUDITORIA			
2	5	Controle	Ação	ANTERIOR	3	100%	2º auditoria
	Obra	Infraestr	Política da	PLACAS DA POLÍTICA	<u> </u>	10070	2 additoria
2	5 5	utura		DA QUALIDADE	3	100%	Ok evidenciado
			qualidade		<u> </u>	10076	Ok evidericiado
	Obra	Infraestr	Política da	ADESIVOS DA POLÍTICA	•	4000/	
2	5	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	Ok evidenciado
	0.		Instalaçõe				
_	Obra	Infraestr	s de	INSTALAÇÕES DE	_		
2	5	utura	Canteiro	CANTEIRO	7	100%	Ok evidenciado
			Identificaç				
	Obra	Infraestr	ão de	IDENTIDADE VISUAL DO			
2	5	utura	Canteiro	CANTEIRO PRESTES	3	100%	Ok evidenciado
			Identificaç				
	Obra	Infraestr	ão de	IDENTIFICAÇÃO DE			
2	5	utura	Canteiro	CANTEÍRO	7	100%	Ok evidenciado
				SISTEMAS DE			
				INFORMAÇÃO			
			Sistemas	(MOBUSS,			
			de	COLABORATIVO,			
	Obra	Infraestr	Informaçã	STRATWS,			
2	5	utura	0	SHAREPOINT)	3	100%	Ok evidenciado
	Obra	Infraestr	0	AMBIENTE SOCIAL,		10070	OR CVIGCIICIAGO
2	5	utura	Ambiente	PSICOLÓGICO E FÍSICO	5	100%	Ok evidenciado
		ulura	Ambiente	AVALIAÇÃO DE		100 /6	Ok evidericiado
			Cootão do	FORNECEDORES DE			
	06.55		Gestão de				
	Obra		Forneced	SERVIÇOS (PLACA,	-	4000/	N
2	5	Controle	ores	PLANILHA)	7	100%	Novembro 2021
				ANÁLISE CRÍTICA DE			
				FORNECEDORES DE			
			Gestão de	SERVIÇOS (AÇÕES			Out-21 - Novembro 21
	Obra		Forneced	REFERENTES À	_		(março 21 conclúida
2	5	Controle	ores	AVALIAÇÕES RUINS)	7	100%	com ata de reunião)
							A obra está em fase
							finalização para entrega
							em janeiro - Laudo de
							calibração RG-GDQ-003
							revisão 0 -
				EQUIPAMENTOS			Equipamentos
				CALIBRADOS COM			calibrados aferição
				LAUDOS (TRENA E			validade 29.01.22- Ata
				NÍVEL DE BOLHA,			de reuNião
			Equip.	PLANILHA DE			Equipamentos
	Obra		Calibrado	CALIBRAÇÃO DE EQUIP.			Calibrados 29.10.21 -
2	5	Controle	s	E ETIQUETAS)	7	100%	Trena nº 06 29.01.22
				ARMAZENAMENTÓ DE			Alguns materiais
			Armazena	MATERIAIS DE ACORDO			dispostos no canteiro de
	Obra		mento de	COM A ETAM E			forma inadequada e
2	5	Controle	Materiais	IDENTIFICAÇÃO	7	50%	sem identificação
							José William de Souza
							(pedreiro) ASO 08/06/21
							- NR 18 06/06/21 - NR
							35 junho/21
							William Carlos da Siva
							Flugel - NR 35 17/10/20
							certif.175/20 - NR 18
	Ohra		Troingma	TDEINIAMENTO NAS			20/10/20 cert. 423/20
_	Obra	Control	Treiname	TREINAMENTO NAS	7	1000/	Aguinaldo Rodrigo dos
2	5	Controle	ntos	NRs APLICÁVEIS	7	100%	Santos ASO 03/08/21 -

							NR 18 19/07/21 - NR 35 20/07/21
	Obra		Treiname	TREINAMENTO EM ITS (CÓDIGO DA IT E			Lista de Presença 20.05.21 - Treinamento na aplicação nas FIS (estagiários) Lista de presença - Treinamento PQO - it- gdq-003 - Politica da Qualidade - Manual de contuda 19.10.21 Lista de presença IT- QLD-05.03-R04 - IT- QLD-05.02-R05 (Ariana França - Marcio - Rodrigo - Everton - Marcelo) 04.11.21 Lista de presença checklist de vistoria 04.11.21 Lista de presença checklist IT-QLD-11.01- R03 Limpeza final de obra - IT-QLD-10.01- R04 Massa corrida e pintura PVA-Acrílico
2	5	Controle	ntos	REVISÃO) TREINAMENTOS DE	7	100%	29.09.21
2	Obra 5	Controle	Treiname ntos	ACORDO COM O PQO/MQ (INTEGRAÇÕES, ETAM, GDRM, PQO, POLÍTICA DA QUALIDADE)	7	100%	Lista de presença - Treinamento PQO - it- gdq-003 - Politica da Qualidade - Manual de contuda 19.10.21
_	Obra		Contratos de	CONTRATOS DE PARCEIROS E EQUIAMENTOS LOCADOS (INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, ANEXO			Pintura Interna e Externa - Carina da Rosa CT-26512 Textura Externa - D.Roma - CT-30185 15.10.21 Limpeza - CR Madureira
2	5	Controle	Parceiros	l)	5	100%	- CT-28839 01.08.21
2	Obra 5	Controle	Execução de serviços	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ITS, PROJETOS, TABELA DE TRAÇOS, ETAM E GDRM	7	100%	Ok - entrevistas e verificação na execução
2	Obra 5	Controle	Projetos	ATA DE ANÁLISE DE PROJETOS	5	100%	Ata de análise de projetos com o DPO semanalmente
2	Obra 5	Controle	Projetos	LISTA MESTRA DE PROJETOS CONTROLE DE	5	100%	Necessário fazer um levantamento dos projetos disponíveis. Verificado que alguns projetos não estão disponíveis conforme descrito e na lista consta como disponível
2	Obra 5	Controle	Projetos	PROJETOS (PLANILHA DE CONTROLE, CARIMBOS)	7	100%	RG-DPT-006-Ficha de controle de entrega de projetos

			1				Observação: Verificar,
							pois não estão sendo
							realizadas para
							assuntos em relação a
							mudanças impactantes.
				CONTROLE DE			Apenas é relizada uma
	Obra			MUDANÇAS (ATAS DE			conversa entre os
2	5	Controle	Atas	RĚUNIÃO)	3	100%	envolvidos, sem registro
	Obra			PROCEDIMENTO DE			
2	5	Controle	Aquisição	COMPRAS	5	N/A	Não aplicável
							Certificado de qualidade
							- ArcelorMittal
							0006665747-2020
				LAUDOS DE			Ceritificado Gerdau
	Obra	_		DESEMPENHO DE			Aços - n. fiscal
2	5	Controle	Aquisição	MATERIAIS	7	100%	000143310
				CONFORMIDADE DE			
	Obra			SOLICITAÇÕES DE	_	4000/	
2	5	Controle	Aquisição	COMPRAS E ENTREGAS	5	100%	Sienge - ok verificado
				ANÁLISE DE GDRM			
				(GDRM DE ACORDO			
	Ohra			COM O MATERIAL,			
2	Obra 5	Controle	Aguicicão	ESTAR DE ACORDO	7	100%	Finalizado
2	Obra	Controle	Aquisição	COM O SIENGE) PROCESSO DE RECUSA		10076	Filializado
2	5	Controle	Aquisição	DE CARGA	3	N/A	Não aplicável
	J J	Controle				IN/A	ivao aplicavei
			Indicadore	CONTROLE DA			
			s de	PLANILHA DE			
	Obra		sustentabi	INIDCADORES DE	_	4000/	Ok - Lançamento de
2	5	Controle	lidade	SUSTENTABILIDADE	5	100%	Novembro
				REALIZAR FIS DE			
				SERVIÇOS			FIC als among do
	Obra			CONTROLADOS E TESTES DE			FIS ok - apenas de
2	5 5	Controle	FIS e NCs	DESEMPENHO	7	50%	cerâmica que não foram fechadas
	3	Controle	FIS E NCS	ABERTURA DE NÃO		30 70	lechadas
				CONFORMIDADES, SUA			
	Obra			TRATATIVA E			Verificado através do
2	5	Controle	FIS e NCs	APROVAÇÃO	7	100%	sistema Mobuss
_	-	00111110110		LAUDOS DE	•	10070	0.0101114 11100400
				DESEMPENHO DE			
	Obra		Desempe	SISTEMAS			Apresentado os laudos
2	5	Controle	nho	CONSTRUTIVOS	5	100%	conforme descrito
				CONSERVAÇÃO E			
			Conserva	PROTEÇÃO DE			
	Obra		ção e	SERVIÇOS JÁ			Alguns serviços sem
2	5	Controle	Proteção	EXECUTADOS	5	50%	proteção
	Obra			REUNIÃO DE PPC,			
2	5	Controle	PPC	MAPÃO ATUALIZADO	5	100%	ok verificado
							O manual está sendo
			Inspeção	MANUAL DO			inciado. Esta com a
	Obra	Control	final de	PROPRIETÁRIO/MANUA	2	1000/	empresa Predialize -
2	5	Controle	obra	L DO SÍNDICO	3	100%	verificado esboço
				CHECKLIST DE			Teams-Relacionamento
			Inchesão	INSPEÇÃO FINAL, VISTORIA DO CLIENTE,			- informações sobre o
	Obra		Inspeção final de	RECEBIMENTO DAS			checklist Apto Torre 3 204 - T2
2	5 5	Controle	obra	CHAVES	7	100%	203 ok
	5	COLLINGE	UDIA	RASTREABILIDADE		100/0	ZUJ UK
				ALVENARIA (BLOCOS,			
	Obra		Rastreabili	ARGAMASSA, GRAUTE,			
2	5	Controle	dade	PRISMA)	7	100%	
	Obra	22	Rastreabili	RASTREABILIDADE	•		
2	5	Controle	dade	LAJES	7	N/A	
-	ě.	•	•			•	

ı	1	1	ı			ı	1
				RASTREABILIDADE CONCRETAGEM			
				(PLANILHA DE			
				CONTROLE DE			
2	Obra 5	Controle	Rastreabili dade	CONCRETO, MAPA DE CONCRETAGEM)	7	50%	
	3	Controle	uaue	CONCILLIAGEMI	,	30 70	Certificado de
							calibração 0123/2021 -
				050/4000			Padrões Utilizados
				SERVIÇOS LABORATORIAIS			(SMP): Certificados Data Validade Classe
				(LAUDO DA PRENSA,			1176694 12/05/21 05/23
	Obra		Rastreabili	ART DE EXECUÇÃO DE			0,5 183 366-101
2	5 Obra	Controle	dade Rastreabili	ENSAIO, CERTIFICADO) LAUDOS ARQUIVADOS	5	100%	22/02/21 04/23 1
2	5	Controle	dade	E ORGANIZADOS	7	100%	Ok verificado
				ABERTURA DE NÃO			Evidenciado através dos
	Obra	Controle	Rastreabili	CONFORMIDADE DO	E	1000/	e-mails enviado para o
2	5	Controle	dade	CONCRETO	5	100%	SENAI MTR ART Ambiental
							276 (concreto) - MTR
							Agro-Biefertil Recebe
							destinação (madeira) - LJ Ambiental (coleta-
							transporte) -
				MTRs DOS RESÍDUOS			Lmichalowiski
				RETIRADOS (IDENTIFICADO TIPO DE			(destinação) - Concreto Usina (Cooperconcre) nr
	Obra		Gestão de	RESÍDUO E LOCAL DE			docto 183119R1 junho
2	5	Controle	Resíduos	DESTINAÇÃO)	5	100%	2026
2	Obra 5	Docume ntação	PQO	PQO	7	100%	revisão 01 - 06.12.2021
	Obra		Desempe		-		
2	5	Controle	nho	MEMORIAL PDE	7	100%	ok evidenciado
2	Obra 5	Controle	Desempe nho	MATRIZ PDE	7	100%	ok evidenciado
	Obra		Desempe		_		
2	5	Controle	nho	PCT	7	100%	ok evidenciado PCMAT - PPRA -
							LTCAT - PCMSO
				PCMAT PGR, PPRA,			01/07/2021 - Empresa
	Obra	Docume		PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM			Medpon ART 17202143287947
2	5	ntação	SST	ART)	5	100%	Joseneia Bychinski
	Obra	Docume	Layout de		_		
2	5	ntação	Canteiro	PSP ATUALIZADO P/ CADA	3	100%	ok evidenciado
				COLABORADOR: ASO,			
			Document	ORDEM DE SERVIÇO,			José William de Souza
	Obra	Docume	ação de empreiteir	FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO			(pedreiro) ASO 08/06/21 Aguinaldo Rodrigo dos
2	5	ntação	os	EMPREITEIRO	5	100%	Santos ASO 03/08/21
	Obra	Docume	Alvará de				Álvara 153-2019
2	5	ntação	execução	ALVARÁ DE EXECUÇÃO	5	100%	validade 23.04.22 Pós entrega - 28.06.27
							Engenharia - 28.04.22
	Obra	Docume		,			Apólice término
2	5	ntação	Apólices	APÓLICE DE RISCO	5	100%	28.06.22
							Pós entrega - 28.06.27 Engenharia - 28.04.22
	Obra	Docume					Apólice término
2	5	ntação	Apólices	APÓLICE DE SEGUROS	5	100%	28.06.22
	Obra	Docume		LICENÇA DE			LAS - 157250 11.04.23 Licença ambiental
2	5	ntação	Licenças	INSTALAÇÃO	5	N/A	simplificada

							ART 1720200362392
							validade 04.05.22 -
							Mateus de Paula Xavier
							ART 20191280635
	Obra	Docume					04.05.2022 - Execução
2	5	ntação	ARTs	ARTs	5	100%	de obra
							20.02.21 (18 meses) -
		_					Copel
	Obra	Docume	Viabilidad	VIABILIDADES (COPEL E	_	4000/	Sanepar - Carta de
2	5	ntação	es	SANEPAR)	5	100%	liebração 17.11.2021
							BR geologia e
		_		DODGO : ADT			Engenharia 2019 - ART
	Obra	Docume	Gestão de	PGRCC + ART	_	4000/	20190834513 Marcos
2	5	ntação	Resíduos	ASSINADA	5	100%	Antonio Miara
							ART Ambiental Licença
				LICENÇAS AMBIENTAIS			nr. 1390003.2020 - validade20.05.22
				E CERTIFICADOS DE			Nr documento 228333 -
				TRANSPORTE E			09.04.26 LJ Ambiental
				RECEBIMENTO DE			Destinação Gesso -
	Obra	Docume	Gestão de	RESÍDUOS, LAUDOS DE			Março 2025 Agro-
2	5	ntação	Resíduos	DESTINAÇÃO	5	100%	Biofertil 177844-R1
	<u> </u>	тарао	110014400	PLANO DE AÇÃO		10070	Biolorai 177011111
	Obra		Plano de	REFERENTE AUDITORIA			
2	6	Controle	Ação	ANTERIOR	3	100%	2ª auditoria
	Obra	Infraestr	Política da	PLACAS DA POLÍTICA			
2	6	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	Evidenciado in loco
	Obra	Infraestr	Política da	ADESIVOS DA POLÍTICA			
2	6	utura	qualidade	DA QUALIDADE	3	100%	Evidenciado in loco
			Instalaçõe				
	Obra	Infraestr	s de	INSTALAÇÕES DE			
2	6	utura	Canteiro	CANTEIRO	7	100%	Evidenciado in loco
			Identificaç				
	Obra	Infraestr	ão de	IDENTIDADE VISUAL DO			
2	6	utura	Canteiro	CANTEIRO PRESTES	3	100%	Evidenciado in loco
			Identificaç	~			
	Obra	Infraestr	ão de	IDENTIFICAÇÃO DE	_		
2	6	utura	Canteiro	CANTEIRO	7	100%	Evidenciado in loco
				SISTEMAS DE			
			0:-4	INFORMAÇÃO			
			Sistemas	(MOBUSS,			
	Ohro	Infranctr	de	COLABORATIVO,			Evidenciado etravés dos
2	Obra 6	Infraestr utura	Informaçã	STRATWS, SHAREPOINT)	3	100%	Evidenciado através dos sistemas informativos
	Obra	Infraestr	0	AMBIENTE SOCIAL,		100 /0	Sistemas imormativos
2	6 6	utura	Ambiente	PSICOLÓGICO E FÍSICO	5	100%	Evidenciado in loco
	 	atura	, and one	AVALIAÇÃO DE		10070	E VIGOTIOIQUO III 1000
			Gestão de	FORNECEDORES DE			
	Obra		Forneced	SERVIÇOS (PLACA,			
2	6	Controle	ores	PLANILHA)	7	100%	Ok evidenciado
		2 2 0.0	2.25	ANÁLISE CRÍTICA DE	-		2.1.2.1.4.0.1.01440
				FORNECEDORES DE			
			Gestão de	SERVIÇOS (AÇÕES			
	Obra		Forneced	REFÉRENTÉS À			TF Rios e-mail de
2	6	Controle	ores	AVALIAÇÕES RUINS)	7	100%	distrato
							Trena Certificado
							J063955/2019 - Nível
				EQUIPAMENTOS			Bolha J064597/2019
				CALIBRADOS COM			23/12/21 -
				LAUDOS (TRENA E			Rastreabilidade K&L
				NÍVEL DE BOLHA,			S384128/2017 validade
			Equip.	PLANILHA DE			2022 - Planilha de
	Obra	00	Calibrado	CALIBRAÇÃO DE EQUIP.	-	4000/	controle de calibração
2	6	Controle	S	E ETIQUETAS)	7	100%	de equipamentos

		-			ı		
				ARMAZENAMENTO DE			
	01		Armazena	MATERIAIS DE ACORDO			
2	Obra 6	Controle	mento de Materiais	COM A ETAM E IDENTIFICAÇÃO	7	100%	Ok evidenciado
	0	Controle	Materiais	IDENTIFICAÇÃO	'	100 /6	D.Roma Const
							Adalberto (ASO
							15/10/21 - OS Pintor
							19/10/21 - NR 12
							20/10/21 - NR 35
							14/10/21 - NR 18
							15/10/21)
							J.Ferreira - Elandro ferreira (ASO 30/08/21 -
							NR 12 25/08/21 - NR 18
							07/08/21 - NR 35
							06/08/21 - OS Pedreiro -
							Integração 09/08/21 -
							Ent. EPI 26/01/21)
							D.Roma - Wesley dos Santos (ASO 02/08/21 -
							NR 18 08/02/21 - NR 35
							06/08/21 - Integração
	Obra		Treiname	TREINAMENȚO NAS			09/08/21 - Ent. EPI
2	6	Controle	ntos	NRs APLICÁVEIS	7	100%	26/01/21)
							Lista de presença IT.03.06 Instalação de
							cerâmica (Leandro
							Ferreira) não
							evidenciado a data do
							treinamento
							Lista de presença IT- DPT-10.01 Massa
							Corrida e Pintura PVA-
							Acrílica e IT-DPT-10.03
							Selador e Textura -
							Política da qualidade
							09.08.21 Wesley dos Santos - Lista mestra
							IT.03 Pintura Textura -
							política da Qualidade -
							Adalberto Pio - Pintura
							Interna IT 10.1
							Adalberto Pio 20.10.2021
				TREINAMENTO EM ITs			Lucas Ossovsi - ETAM -
	Obra		Treiname	(CÓDIGO DA IT E			política da qualidade
2	6	Controle	ntos	REVISÃO)	7	100%	10.03.21
				TREINAMENTOS DE			
				ACORDO COM O PQO/MQ			
				(INTEGRAÇÕES, ETAM,			
	Obra		Treiname	GDRM, PQO, POLÍTICA			Lucas - ETAM - politica
2	6	Controle	ntos	DA QUALIDADE)	7	100%	da qualidade
				CONTRATOS DE PARCEIROS E			
				EQUIAMENTOS			
				LOCADOS			
				(INFORMAÇÕES DE			CT 30717 - NWL -
			Contratos	SERVIÇOS			Colocação de louças
2	Obra	Controls	de	CONTRATADOS, ANEXO	_	1000/	CT 30692 - D.Roma
2	6	Controle	Parceiros	I) EXECUÇÃO DE	5	100%	11/11/21- Textura
				SERVIÇOS CONFORME			
			Execução	ITS, PROJETOS,			Ok evidenciado através
	Obra		de	TABELA DE TRAÇOS,	_		de entrevistas e
2	6	Controle	serviços	ETAM E GDRM	7	100%	verificação na execução

		•				1	
	Obra		.	LISTA MESTRA DE	_	4000/	01 .1 . 1
2	6	Controle	Projetos	PROJETOS	5	100%	Ok evidenciado
							Ficha de controle de
							entrega de projetos
							29.11.21 PG_009-ELE-
							HAB-PE-004.004-T2A-
							COT prancha 04-04 R01
							(este projeto não
							apresenta na legenda a
				OONTROLE DE			revisão)
				CONTROLE DE			Projeto dispensado na
	Ohro			PROJETOS (PLANILHA			obra em local que não
2	Obra 6	Controle	Droiotoo	DE CONTROLE, CARIMBOS)	7	50%	do processo que estva sendo realizado
	0	Controle	Projetos	CARIMBOS) CONTROLE DE		30%	
	Obra			MUDANÇAS (ATAS DE			26.11 plano ação (ata de reunião) itens da
2	6 6	Controle	Atas	REUNIÃO)	3	100%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Obra	Controle	Alas	PROCEDIMENTO DE	3	100%	semana
2		Controlo	Aguicicão		5	NI/A	Não oplicával
2	6	Controle	Aquisição	COMPRAS LAUDOS DE	5	N/A	Não aplicável
	Obra			DESEMPENHO DE			Certificado de qualidade
2	6 6	Controle	Aquisição	MATERIAIS	7	100%	Gerdau Aços
	U	Controle	Adrieičan	CONFORMIDADE DE	,	10070	Geruau AÇUS
	Obra			SOLICITAÇÕES DE			
2	6 6	Controle	Aquisição	COMPRAS E ENTREGAS	5	N/A	Não aplicável
	- 5	Johnson	Aquisição	ANÁLISE DE GDRM	J	111/7	ιναυ αριισανει
				(GDRM DE ACORDO			
				COM O MATERIAL,			
	Obra			ESTAR DE ACORDO			
2	6	Controle	Aquisição	COM O SIENGE)	7	100%	Ok evidenciado
	Obra	231111010		PROCESSO DE RECUSA	•	.0070	5 571451151440
2	6	Controle	Aquisição	DE CARGA	3	N/A	Não aplicável
			Indicadore	CONTROLE DA	-		1
			s de	PLANILHA DE			
	Obra		sustentabi	INIDCADORES DE			
2	6 6	Controle	lidade	SUSTENTABILIDADE	5	100%	Ok evidenciado
		23111010	naaao	REALIZAR FIS DE	-	.0070	J. STIGOTIOIGGO
				SERVIÇOS			
				CONTROLADOS E			
	Obra			TESTES DE			Várias FIS abertas sem
2	6	Controle	FIS e NCs	DESEMPENHO	7	50%	terminalidade
				ABERTURA DE NÃO			
				CONFORMIDADES, SUA			
	Obra			TRATATIVA E			Algumas FIS estão em
2	6	Controle	FIS e NCs	APROVAÇÃO	7	50%	aberto
				LAUDOS DE			Relatório 57321/2018
				DESEMPENHO DE			Vittace Uvaranas
	Obra		Desempe	SISTEMAS			16/03/18 - Relatório
2	6	Controle	nho	CONSTRUTIVOS	5	100%	10961-2/2020
				CONSERVAÇÃO E			
			Conserva	PROTEÇÃO DE			
	Obra		ção e	SERVIÇOS JÁ			
2	6	Controle	Proteção	EXECUTADOS	5	100%	Ok evidenciado
	Obra			REUNIÃO DE PPC,			Mapão desatualizado
2	6	Controle	PPC	MAPÃO ATUALIZADO	5	50%	03/12
			Inspeção	MANŲAL DO			
	Obra		final de	PROPRIETÁRIO/MANUA			Esta em andamento-
2	6	Controle	obra	L DO SÍNDICO	3	N/A	desenvolvimento
				CHECKLIST DE			
				INSPEÇÃO FINAL,			
	<u> </u>		Inspeção	VISTORIA DO CLIENTE,			
	Obra		final de	RECEBIMENTO DAS	_		A1~ " / '
2	6	Controle	obra	CHAVES	7	N/A	Não aplicável
_	Obra	0- 1 :	Rastreabili	RASTREABILIDADE	_	N1/A	NIS. P. /
2	6	Controle	dade	ALVENARIA (BLOCOS,	7	N/A	Não aplicável

				ARGAMASSA, GRAUTE,			
	Ohra		Destreshili	PRISMA)			
2	Obra 6	Controle	Rastreabili	RASTREABILIDADE	7	N/A	NIS linéval
	U	Controle	dade	LAJES	,	IN/A	Não aplicável 4ºPav. Laje Torre 10 -
2	Obra 6	Controlo	Rastreabili dade	RASTREABILIDADE CONCRETAGEM (PLANILHA DE CONTROLE DE CONCRETO, MAPA DE	7	100%	22.01.21 NF 8738-8739- 8740-8741 Planilha de controle de consumo de concreto 1º Pavimento - Pilares - Torre 04
	0	Controle	uaue	CONCRETAGEM) SERVIÇOS		100%	Torre 04
2	Obra 6	Controle	Rastreabili dade	LABORATORIAIS (LAUDO DA PRENSA, ART DE EXECUÇÃO DE ENSAIO, CERTIFICADO)	5	100%	Laudo Prensa Q Instruqual nº 0194/20 - ART 1720204464181 Karine Coelho Correa
2	Obra 6	Controle	Rastreabili dade	LAUDOS ARQUIVADOS E ORGANIZADOS	7	50%	A sistemática de armazenamento eletrônico está disponível todos sem separação por torre e etc
2	Obra 6	Controle	Rastreabili dade	ABERTURA DE NÃO CONFORMIDADE DO CONCRETO	5	100%	E-mail enviado ao projetista Dermival Bezerra - empresa Procalc
	Obra		Gestão de	MTRs DOS RESÍDUOS RETIRADOS (IDENTIFICADO TIPO DE RESÍDUO E LOCAL DE			ART e Terra - LS 1390003/2020 - Declaração renovação transporte 04/02/2020 / Destinação
2	6	Controle	Resíduos	DESTINAÇÃO)	5	100%	Coopercomp 09/06/26
	Obra	Docume		,			PQO revisão 01
2	6	ntação	PQO	PQO	7	100%	30/11/21
2	Obra 6	Controle	Desempe nho	MEMORIAL PDE	7	100%	Revisão 21/01/21
2	Obra 6	Controle	Desempe nho	MATRIZ DDE	7	100%	Dovicão 00 2021
	Obra	Controle	Desempe	MATRIZ PDE	,	10076	Revisão 00 2021
2	6	Controle	nho	PCT	7	100%	Ok evidenciado
	Obra	Docume	007	PCMAT PGR, PPRA, PCMSO, LTCAT, CIPA (ASSINADOS E COM		400%	PPRA MedPon 01/05/21 - PCMSO 01/05/21 - PCMAT 01/05/21 - LTCAT 01/05/21 - ART's Lista de presença - CIPA Curso da CIPA 14/09/21 Carta Desigando da CIPA - Victor Torres Braga 02/09/21 Certificado CIPA - Rogério Lucindo da Silva / João Maria Rodrigues / Guilherme Scheffer / Charles Ribeiro dos Santos / Antônio da Luz Ribeiro / Emerson Carlos dos Santos (realizado 14,16
2	6 Oh:	ntação	SST	ART)	5	100%	e 17/09/21)
2	Obra 6	Docume ntação	Layout de Canteiro	PSP ATUALIZADO	3	50%	Não está atualizado

							Dário ASO 30/06/21 - Entrega EPI D.Roma Const Adalberto (ASO 15/10/21 - OS Pintor 19/10/21 - NR 12 20/10/21 - NR 35 14/10/21 - NR 18 15/10/21) J.Ferreira - Elandro ferreira (ASO 30/08/21 - NR 12 25/08/21 - NR 18 07/08/21 - NR 35 06/08/21 - OS Pedreiro - Integração 09/08/21 - Ent. EPI 26/01/21)
			Document	P/ CADA COLABORADOR: ASO, ORDEM DE SERVIÇO,			D.Roma - Wesley dos Santos (ASO 02/08/21 - NR 18 08/02/21 - NR 35
2	Obra 6	Docume	ação de empreiteir	FICHA DE ENTREGA DE EPI, PPRA E PCMSO DO EMPREITEIRO	5	100%	06/08/21 - Integração 09/08/21 - Ent. EPI 26/01/21)
	Obra	ntação Docume	os Alvará de	EWIFKEITEIKO	5	10076	384-A 17/05/21 (24
2	6	ntação	execução	ALVARÁ DE EXECUÇÃO	5	100%	meses)
	Obra	Docume	A 41'	ADÓLIOS DE BIOCO	_	4000/	nº 1206700021338
2	6 Obra	ntação Docume	Apólices	APÓLICE DE RISCO	5	100%	validade 28/04/22
2	6	ntação	Apólices	APÓLICE DE SEGUROS	5	100%	Validade 30/06/22
2	Obra 6	Docume ntação	Licenças	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	5	100%	1500044/2020 validade 02/07/22
2	Obra 6	Docume ntação	ARTs	ARTs	5	100%	SINIR
-					,		Sanepar - Carta de doação 207/064/18 01/11/21 Sanepar - Carta de liebração de ligação 01/11/21 validade 12
2	Obra 6	Docume ntação	Viabilidad es	VIABILIDADES (COPEL E SANEPAR)	5	100%	meses Coepl - Carta de aprovação 20/05/21 - validade 18 meses
2	Obra 6	Docume ntação	Gestão de Resíduos	PGRCC + ART ASSINADA	5	100%	RGRCC 05/11/2021 ART Heleton Carlos da Silva
2	Obra 6	Docume ntação	Gestão de Resíduos	LICENÇAS AMBIENTAIS E CERTIFICADOS DE TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE RESÍDUOS, LAUDOS DE DESTINAÇÃO	5	100%	ART e Terra - LS 1390003/2020 - Declaração renovação transporte 04/02/2020 / Destinação Coopercomp 09/06/26

Fonte: A autora (2021).

ANEXO I – Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade

	SIAC - Execução de	Obras	Nível	Nível
SEÇÃO	REQUISITO		В	Α
	4.1 Entendendo a empresa con	strutora e seu contexto	X	Х
4 Contexto da		dades e expectativas de partes	x	×
empresa	4.3 Determinando o escopo do	SGQ	X	X
construtora	4.4 Sistema de gestão da	4.4.1	E	Х
	qualidade e seus processos	4.4.2	x	×
	5.1Liderança e	5.1.1 Generalidades	X	Х
	comprometimento	5.1.2 Foco no cliente	Ε	X
5 Liderança	5.2 Política	 5.2.1Desenvolvendo a política da qualidade 	X	Х
	3.2 Politica	 5.2.2 Comunicando a política da qualidade 	X	×
	5.3 Funções, responsabilidades	e autoridades organizacionais	X	×
	6.1 Ações para abordar riscos e	6.1.1		X
	oportunidades	6.1.2		Х
C Olevelenes	6.2 Objetivos da qualidade e	6.2.1	Ε	Х
6.Planejamento	planejamento para alcançá-los	6.2.2	X	X
Γ	6.3 Planejamento de mudanças			X
		7.1.1 Generalidades	X	Х
		7.1.2 Pessoas	X	X
		7.1.3 Infraestrutura	X	Х
l		7.1.4 Ambiente para a operação dos processos		×
	7.1 Recursos	7.1.5 Recursos de monitoramento e medição 7.1.5.1 Generalidades		×
7.4		 7.1.5.2 Rastreabilidade de medição 		>
7 Apoio		7.1.6 Conhecimento organizacional	E	×
	7.2 Competência		X	X
	7.3 Conscientização		X	_
	7.4 Comunicação)
Γ		7.5.1 Generalidades	X)
		7.5.2 Criando e atualizando	X)
	7.5 Informação documentada	7.5.3 Controle de informação documentada	х)
		7.5.3.1 7.5.3.2	X)
	0.1.0	8.1.1 Plano da Qualidade da Obra	X)
l	8.1 Planejamento e controle operacionais da obra	8.1.2Planejamento da execução da obra)

SIAC - Execução de Obras					
SEÇÃO	REQUISITO		В		
8 Execução da obra		 8.1.3. Controles operacionais da obra 	E		
Г		8.2.1 Comunicação com o cliente			
		8.2.2 Determinação de requisitos	v		
		relativos à obra	X	ı	
	0.2 Paradalana salashara 3	8.2.3 Análise crítica de requisitos		Г	
	8.2 Requisitos relativos à obra	relativos à obra	l	l	
	ODIA	8.2.3.1			
		8.2.3.2			
		8.2.4 Mudanças nos requisitos			
L		relativos à obra			
[8.3.1 Generalidades	Ε		
		8.3.2 Planejamento da	Ε		
		elaboração do projeto	E	L	
		8.3.3 Entradas de projeto		L	
	8.3 Projelo	8.3.4 Controles de projeto			
		8.3.5 Saídas de projeto			
		8.3.6 Mudanças de projeto			
8 Execução da	1	8.3.7 Análise crítica de projetos	X		
		fornecidos pelo cliente			
		8.4.1 Generalidades		L	
	1 +	8.4.1.1. Processo de qualificação	X		
obra		de fornecedores		L	
(continuação)		8.4.1.2. Processo de avaliação de		ı	
		fornecedores		<u> </u>	
		8.4.2 Tipo e extensão do controle		╙	
		8.4.3 Informação para	×	ı	
	8.4 Aquisição	fornecedores externos	-	⊢	
		8.4.3.1. Materiais controlados	Ε	┡	
		8.4.3.2. Serviços controlados	E	⊢	
		8.4.3.3. Serviços laboratoriais	X	⊢	
		8.4.3.4. Serviços de projeto e		ı	
		serviços especializados de	l	ı	
		engenharia 8.4.3.5. Locação de		⊢	
		equipamentos de obra	l	ı	
		8.5.1 Controle de produção e de	-	⊢	
		fornecimento de serviço	E	l	
		8.5.1.1. Controle dos serviços de		Н	
I		execução controlados	X	l	
I	and the second	8.5.2 Identificação e		\vdash	
I	8.5 Produção e fornecimento	rastreabilidade	X	l	
I	de serviço	8.5.2.1. Identificação	х	Н	
I		8.5.2.2. Rastreabilidade	X	\vdash	
I		8.5.3 Propriedade pertencente a		\vdash	
I		clientes e fornecedores		l	
		chentes e ionieredoles			

	SIAC - Execução de O)bras	Nível	Nível		
SEÇÃO	REQUISITO					
	L	8.5.4 Preservação	X	X		
I		8.5.5 Atividades pós-entrega		X		
L		8.5.6 Controle de mudanças		X		
	8.6 Liberação de obras e serviços	8.6.1 Liberação de materiais e serviços de execução controlados	10000	x		
L		8.6.2 Liberação da obra		X		
	8.7 Controle de saídas não	8.7.1	X	X		
	conformes	8.7.2	X	X		
	0.1 Manitamenta madisiia	9.1.1 Generalidades	X	X		
I	 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 	9.1.2 Satisfação do cliente	X	X		
L	allalise e avallação	9.1.3 Análise e avaliação		X		
Г	9.2 Auditoria interna	9.2.1	X	X		
9 Avaliação de	9.2 Auditoria interna	9.2.2	X	X		
desempenho		9.3.1 Generalidades	X	X		
	9.3 Análise crítica pela direção	 9.3.2 Entradas de análise crítica pela direção 	E	X		
		 9.3.3 Saídas de análise crítica pela direção 	X	X		
	10.1 Generalidades		X	X		
10. Melhoria	10.2 Não conformidade e ação	10.2.1	Ε	X		
10. Memoria	corretiva	10.2.2	X	X		
1	10.3 Melhoria contínua			X		

Legenda: X indica os requisitos exigíveis no nível de certificação. Legenda: E significa Evolutivo e indica que apenas parte do requisito é aplicável ao nível B (o requisito completo é exigido apenas no nível A).

Fonte: SiAC, PBQP-H (2021).