

|  |                        |                      |
|--|------------------------|----------------------|
| <div><div></div><div>TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL<br/>SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA<br/>DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</div></div> | Matriz de Planejamento | Processo: 32674/2018 |
|--|------------------------|----------------------|

Objeto do Trabalho: Acompanhamento das obras de ampliação da capacidade viária e melhorias da DF-003 no trecho compreendido entre os Balões do Torto e do Colorado (LTC), conforme item III da Decisão nº 4.691/2014 - Etapa II.

Objetivo Geral: Acompanhar e avaliar a execução das obras de ampliação do Sistema Viário Ligação Torto-Colorado (LTC), objetos dos Contratos n.º 18/2014 (Lote 1) e n.º 21/2014 (Lote 2).

| QA 1: Os serviços executados possuem preços de mercado e são serdizentes com a metodologia executiva observada? |  |  |   |                           |   |  |   |                |  |    |
|---|--|--|---|---------------------------|---|--|---|----------------|--|----|
| Ref   | Itens de Verificação   | Detalhamento   |   |                           |   |  |   | Encarregado(s) | Dias úteis   |    |
| 1.1   | Compatibilidade dos preços unitários com a metodologia executiva observada em campo. | Critério   |   | Informações requeridas    | Fontes  | Procedimentos  |   |                | - Yuri Givago De Almeida Queiroga<br>- Ozanam Torres do Vale | 30 |
|   |  | 1.1.1 Princípio da economicidade, Decreto Federal n.º 7.983/2013, Decisões TCDF n.ºs 3666/2014 e 2138/2017, projetos executivos das OAEs e das barreiras rígidas duplas de concreto e sistema SICRO 2.   | 1. Planilha orçamentária, composições de preços unitários, livro de ordem e processos de medição.   | • Processos do DER/DF (1) | Descrição dos Procedimentos   | Técnica  | Limitação   |                |  |    |
|   |  |  |   |                           | 1.1.1.1 Conferência dos serviços (in loco) e comparação de suas metodologias executivas com aquelas previstas nas respectivas composições de preços. (1)  | - Conferência de cálculos<br>- Confirmação formal ou circularização<br>- Entrevista<br>- Exame físico<br>- Exame/análise documental<br>- Observação<br>- Revisão analítica   | Sonegação de informações, envio em meio inapropriado, ou ainda de informações incompletas; restrições de tempo para análise; impossibilidade de conferir o universo dos quantitativos sendo necessário definir amostra. |                |  |    |
| QA 2: Os serviços executados foram adequadamente medidos?   |  |  |   |                           |   |  |   |                |  |    |
| Ref   | Itens de Verificação   | Detalhamento   |   |                           |   |  |   | Encarregado(s) | Dias úteis   |    |
| 2.1   | Compatibilidade da medição de quantidades com as efetivamente executadas.            | Critério   |   | Informações requeridas    | Fontes  | Procedimentos  |   |                | - Yuri Givago De Almeida Queiroga<br>- Ozanam Torres do Vale | 30 |
|   |  | 2.1.1 Princípio da economicidade; Norma ABNT NBR 7480:2007; boas práticas da engenharia; Norma DNER-ES 391/99 (Pavimentação – tratamento superficial simples com asfalto polímero); Termo de Referência, item nº 2.1.3.7 – Concorrência nº 004/2013 do DER/DF. | 1. Projetos básico e executivo; livro de ordem; processos de medição, contendo: memória de cálculo, boletins e/ou fichas de ensaios de controle tecnológico entre outros. | • Processos do DER/DF (1) | Descrição dos Procedimentos   | Técnica  | Limitação   |                |  |    |
|   |  |  |   |                           | 2.1.1.1 Conferência (in loco) e cálculo das quantidades executadas em comparação com as quantidades medidas, usando quando necessário os registros do livro de ordem, as fichas de ensaios de controle tecnológico, ou mesmo resultados de ensaios realizados no LabTCDF com os materiais utilizados na obra. (1) | - Conferência de cálculos<br>- Confirmação formal ou circularização<br>- Correlação das informações obtidas<br>- Exame de registros<br>- Exame físico<br>- Exame/análise documental<br>- Observação<br>- Reexecução<br>- Revisão analítica | Sonegação de informações, envio em meio inapropriado, ou ainda de informações incompletas; restrições de tempo para análise; impossibilidade de conferir o universo dos quantitativos sendo necessário definir amostra. |                |  |    |

| QA 3: Os serviços executados respeitaram as normas técnicas pertinentes, as especificações de Projeto e tiveram qualidade satisfatória? |   |   |  |   |  |  |
|---|---|---|--|---|--|--|
| Ref   | Itens de Verificação  | Detalhamento  |  |   |  | Encarregado(s)   |
| 3.1   | Compatibilidade dos serviços executados (incluindo controle tecnológico) com as especificações definidas em Projeto e Normas. | Critério  |  | Fontes  | Procedimentos  |  |
|   |   |   |  |   | Descrição dos Procedimentos  | Técnica  |
|   |   |   |  |   |  | Limitação  |
|   |   | 3.1.1 Lei nº 8.666/93; Decreto Distrital nº 32.598/10; Edital da Concorrência n.º 004/2013-DER/DF; projetos básico e executivo; normas e especificações técnicas dos serviços; Orientações Técnicas do IBRAOP; resultado de ensaios laboratoriais de solos e asfalto realizados no LabTCDF. | 1. Projetos básico e executivo; livro de ordem; processos de medição, incluindo fichas de ensaios de controle tecnológico. | <ul style="list-style-type: none"><li>Processos do DER/DF (1)</li></ul> | 3.1.1.1 Conferência dos serviços (in loco) e comparação com as especificações previstas no edital, no projeto básico/executivo e nas normas técnicas vigentes. (1) | - Conciliação<br>- Conferência de cálculos<br>- Confirmação formal ou circularização<br>- Correlação das informações obtidas<br>- Exame de registros<br>- Exame físico<br>- Exame/análise documental<br>- Observação<br>- Reexecução |
|   |   |   |  |   |  | Sonegação de informações, envio em meio inapropriado, ou ainda de informações incompletas; restrições de tempo para análise; impossibilidade de conferir o universo dos quantitativos sendo necessário definir amostra.              |
|   |   |   |  |   |  | - Yuri Givago De Almeida Queiroga<br>- Ozanam Torres do Vale   |
|   |   |   |  |   |  | 30   |

Data de Elaboração: 24/04/2019 17:13:57 / Elaborado por: Yuri Givago De Almeida Queiroga, Ozanam Torres do Vale (Coordenador) / Supervisor: Alexandre Pedrosa Pinheiro.