

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar		Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor	Interlocutor substituto
Q01. Planejamento das contratações públicas	IV02. Elaboração e Implementação do Plano de Contratações Anual (PCA)	19390	O Município realizou planejamento e/ou contratação de obras e serviços de engenharia para o ano de referência?	-	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q01. Planejamento das contratações públicas	IV02. Elaboração e Implementação do Plano de Contratações Anual (PCA)	19391	Anexe o último processo completo de contratação de obras em que constem o Edital, o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência.	-	ANEXO	NÃO	(19390 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas	IV04. Elaboração e Padronização dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs)	19413	Todos os Estudos Técnicos Preliminares (ETPs) realizados pelo município no ano de referência, relacionados a obras públicas, contém a previsão de custos referentes a operação do empreendimento, após entrega da obra (pessoal, equipamentos, insumos)?	Todos os ETPs relacionados a obras públicas, realizados no ano de referência, devem: 1. Incluir a previsão dos custos operacionais futuros decorrentes da obra, tais como: Despesas com pessoal (ex: professores, médicos, vigias, operadores); Equipamentos e mobiliário (ex: computadores, leitos, veículos, materiais permanentes); Insumos e utilidades (ex: energia, água, material de consumo, manutenção); 2. Conter estimativas quantitativas ou qualitativas desses custos; 3. A apontar, preferencialmente, a fonte de financiamento para custear a operação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19390 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas	IV04. Elaboração e Padronização dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs)	19414	Todos os Estudos Técnicos Preliminares (ETPs) realizados pelo município no ano de referência, relacionados a obras públicas, contém o levantamento cadastral atualizado, considerando lotes, interferências naturais (árvores) e de concessionários (como postes, redes de água, esgoto, gás e eletricidade)?	Todos os ETPs referentes a obras públicas realizados no ano de referência, devem incluir levantamento cadastral técnico atualizado do local da obra, com: Identificação dos lotes e seus limites; Interferências naturais (árvores, rios, rochas etc.); Infraestruturas existentes de concessionárias (postes, redes de água, esgoto, energia elétrica, gás, telecomunicações); O levantamento pode ser: Anexo ao ETP (ex: planta, mapa, croqui); Incorporado ao corpo do documento, com fotos e descrição técnica; O levantamento deve ser feito com base em visita técnica, mapas oficiais, plantas urbanísticas ou informações fornecidas pelas concessionárias.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19390 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas	IV04. Elaboração e Padronização dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs)	19415	Todos os Estudos Técnicos Preliminares (ETPs) realizados pelo município no ano de referência, relacionados a obras públicas, contém previsão dos procedimentos necessários para desapropriação e/ou comprovação de posse, quando aplicável?	Todos os ETPs de obras públicas do ano de referência deve apresentar a análise da titularidade da área destinada à obra e, quando aplicável, deve incluir a previsão de desapropriação (total ou parcial), com fundamentação legal e orçamentária, ou comprovação da posse ou propriedade do imóvel, por meio de: Certidão de matrícula em nome do Município; Termo de cessão ou afetação; Justificativa de posse mansa e pacífica (em áreas públicas). A ausência dessa previsão só é aceitável quando: 1. A obra será realizada em área pública já formalmente regularizada; 2. Estiver explicitado e justificado no ETP.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19390 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas	IV04. Elaboração e Padronização dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs)	19416	Todos os Estudos Técnicos Preliminares (ETPs) realizados pelo município no ano de referência, relacionados a obras públicas, contém o levantamento de mercado, considerando diferentes soluções técnicas para o problema a ser resolvido?	Todos os ETPs de obras públicas do ano de referência devem conter: 1. Levantamento de mercado ou pesquisa prévia de soluções possíveis 2. Apresentar pelo menos duas alternativas técnicas viáveis, quando houver mais de uma solução plausível; 3. Realizar comparação fundamentada entre essas opções, considerando: Viabilidade técnica; Eficiência operacional; Custo estimado e manutenção; Condições locais (topografia, clima, infraestrutura existente); 4. Adotar a justificativa para a escolha da solução técnica com base nos dados do levantamento.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19390 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-

Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas	IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB)	19435	Todos os Projetos Básicos (PBs) licitados no ano de referência atendem à Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência), quanto aos critérios de acessibilidade?	Todos os Projetos Básicos (PBs) licitados no ano de referência devem incluir, de forma explícita: 1. Elementos de acessibilidade física e comunicacional, compatíveis com a natureza da obra ou serviço, tais como: Rampa de acesso, piso tátil, sinalização em braile, largura de portas, sanitários acessíveis, altura de balcões, plataformas elevatórias, etc.; Sinalizações visuais e táteis, contrastes de cor, acessibilidade digital (quando aplicável); Os projetos devem estar compatíveis com o tipo de edificação ou serviço público (ex: escolas, unidades de saúde, praças, edifícios administrativos, calçadas, terminais urbanos etc.); Quando a obra não exigir itens de acessibilidade (ex: manutenção subterrânea, redes ocultas etc.), deve haver justificativa técnica formalizada no processo.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19390 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Regularidade do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais	IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação	19446	Todos os editais de licitação de obras e serviços de engenharia realizados pelo Município no ano de referência constam a Matriz de Riscos, prevendo possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro?	Todos os editais de obras e serviços de engenharia publicados no ano de referência devem apresentar como parte integrante do edital uma Matriz de Riscos que: 1. Identifique eventos de risco previsíveis e relevantes, como: Variações cambiais (em contratos com itens importados), Atrasos por interferências técnicas, Descobertas arqueológicas, Fatos da natureza, Greves ou falhas na obtenção de licenças; 2. Atribua responsabilidade por cada risco (Administração, contratada ou compartilhada); 3. Estabeleça impacto esperado e medidas de mitigação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19390 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Regularidade do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais	IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação	19447	O município contratou obra em regime de contratação integrada ou semi-integrada no ano de referência?	-	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Regularidade do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais	IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação	19448	Anexe todo o processo referente à última contratação de obras em regime de contratação integrada ou semi-integrada (Edital, TR, ETP).	-	ANEXO	NÃO	(19447 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Regularidade do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais	IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação	19449	Todos os editais de licitação de obras e serviços de engenharia realizados no regime de contratação integrada ou semi-integrada no ano de referência incluem a matriz de riscos contemplando obrigações de meio, referente às frações do objeto onde não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, e obrigações de resultado, que permitam inovações pela contratada?	Todos os editais de obras e serviços de engenharia contratados sob regime integrado ou semi-integrado no ano de referência devem constar a Matriz de Riscos que faça a distinção de forma clara sobre: 1. As obrigações de meio: partes do objeto em que a execução está rigidamente vinculada à solução definida pela Administração Pública — sem margem para inovação; e 2. As obrigações de resultado: partes do objeto em que a contratada pode propor soluções técnicas, metodológicas ou tecnológicas, desde que atinja o resultado pretendido; - Essa distinção é feita por meio de: Tabelas, colunas ou campos próprios na Matriz de Riscos; Texto técnico claro que relacione cada tipo de obrigação com os respectivos riscos atribuídos; - A matriz deve indicar: Consequências previstas caso cada obrigação não seja cumprida; Atribuição do risco à parte contratante ou à contratada.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19447 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-

Q03. Regularidade do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais	IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação	19450	Na elaboração do orçamento base, em todas as contratações realizadas no ano de referência sob os regimes integrado ou semi-integrado, a utilização de metodologia expedita ou paramétrica de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares é reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto?	Nas contratações integradas ou semi-integradas do exercício: 1. O orçamento-base elaborado pela Administração deve utilizar metodologias expeditas ou paramétricas somente para as partes do objeto não suficientemente detalhadas no anteprojeto; 2. As demais parcelas do objeto devem ter seus custos estimados com base em orçamento sintético convencional, com quantitativos estimados e preços unitários referenciais; 3. O processo deve conter: Justificativa técnica formal sobre as parcelas indefinidas; Memória de cálculo separada para as partes orçadas com metodologia expedita ou paramétrica; Estudo comparativo com contratações similares (quando esse método foi utilizado).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19447 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Regularidade do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais	IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação	19451	No caso das obrigações de meio, todos os anteprojetos elaborados atendem ao disposto na Resolução nº 80/2020 do TCE/PR, que regulamenta o conteúdo dos anteprojetos de engenharia para obras e serviços de engenharia contratados ou em processo de licitação?	Em todos os contratos/licitações com obrigações de meio atribuídas à contratada, os anteprojetos elaborados pela Administração devem conter todos os elementos exigidos pela Resolução nº 80/2020, especialmente: Levantamento topográfico/geotécnico (quando necessário); Estimativas de custos; Diagnóstico da situação atual; Descrição das soluções técnicas possíveis; Parâmetros de desempenho; Memorial descritivo com justificativas técnicas e econômicas. Os anteprojetos devem ser anexados aos processos de contratação e ser parte integrante dos editais, nos casos em que: O Município contratou pelo regime semi-integrado (onde o anteprojeto é exigência legal); Ou houve definição prévia de obrigações de meio, que exigem diretrizes fixas a serem seguidas pela contratada. Os documentos devem ter assinatura de responsável técnico habilitado e ART/RRT registrada.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19390 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Regularidade do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais	IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação	19452	Todos os projetos básicos elaborados pelo Município no ano de referência atendem ao disposto na Resolução nº 04/2006 do TCE/PR, que regulamenta o conteúdo mínimo dos projetos básicos de engenharia para obras e serviços de engenharia?	Todos os projetos básicos de obras e serviços de engenharia elaborados no ano de referência devem incluir, no mínimo, os seguintes elementos exigidos pela Resolução nº 04/2006: - Desenhos e peças gráficas (plantas, cortes, elevações, detalhes); - Memorial descritivo e justificativo da solução escolhida; - Especificações técnicas detalhadas dos materiais e métodos construtivos; - Cronograma físico-financeiro com prazos de execução e desembolso; - Orçamento detalhado com memória de cálculo, composição de custos, quantitativos e preços unitários; - Estudos preliminares e levantamentos técnicos, quando aplicáveis (geotécnico, topográfico, hidrologico etc.); - Assinatura de responsável técnico habilitado com ART/RRT registrada. Os projetos básicos devem estar: Anexados aos editais das licitações de obras/serviços; Arquivados no processo administrativo da contratação, Compatíveis com o objeto contratado (não genéricos ou incompletos).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19390 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-

Q03. Regularidade do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais	IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação	19453	<p>Todos os editais de licitação de obras e serviços de engenharia realizados pelo Município no ano de referência preveem a realização de ensaios laboratoriais necessários ao controle tecnológico dos principais serviços das obras públicas?(Em obras de pavimentação: ensaios da base, capa em CBUQ, sinalização etc. Em obras de edificação: concreto moldado in loco, concreto pré-moldado, fundações.)</p>	<p>Todos os editais de obras públicas do ano de referência devem conter cláusula específica que obriga a contratada a realizar ensaios laboratoriais para controle de qualidade:</p> <p>1. Exemplos de ensaios necessários em obras de pavimentação: Ensaio de compactação da base e sub-base (Proctor, CBR); Ensaio de teor de ligante e granulometria do CBUQ; Ensaio de aderência e espessura da camada asfáltica; Verificação da sinalização (retrato, espessura, retrorrefletância).</p> <p>2. Exemplos de ensaios necessários em obras de edificação: Ensaio de resistência do concreto moldado in loco (corpos de prova – NBR 5738/5739); Controle de peças pré-moldadas (dimensões, resistência); Ensaio de integridade de fundações (ex: prova de carga, PIT).</p> <p>Os ensaios devem ser: Executados por laboratório credenciado, com responsabilidade técnica; Registrados em laudos anexados ao processo de medição; Pagos pela contratada, salvo previsão em contrário no edital.</p> <p>O edital ou o projeto básico deve indicar: Quais ensaios são obrigatórios; Sua frequência mínima; Normas técnicas de referência, indicando expressamente quais delas são aplicáveis a cada um dos serviços, de modo a evitar sobreposição de normas.</p>	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19390 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Regularidade do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais	IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação	19454	<p>Constam em todas as planilhas orçamentárias anexas aos editais de licitação de obras e serviços de engenharia realizados no ano de referência, os custos de realização de ensaios laboratoriais necessários ao controle tecnológico dos principais serviços das obras públicas?(Em obras de pavimentação: ensaios da base, capa em CBUQ, sinalização etc. Em obras de edificação: concreto moldado in loco, concreto pré-moldado, fundações.)</p>	<p>Para todos os orçamentos-base anexos aos editais de obras públicas devem constar, como itens individualizados (ou, ao menos, explicitados nas composições):</p> <p>1. Exemplos de ensaios necessários em obras de pavimentação: Ensaio de compactação (Proctor, CBR); Ensaio de granulometria e teor de ligante (CBUQ); Ensaio de retrorrefletância de sinalização horizontal; Controle de espessura das camadas.</p> <p>2. Exemplos de ensaios necessários em obras de edificação: Ensaio de resistência do concreto moldado in loco (corpos de prova); Controle de pré-moldados (verificação dimensional e resistência); Ensaio de fundação (provas de carga, PIT, SPT adicional etc.)</p> <p>Os serviços devem estar orçados: Por composição própria (ex: "execução de ensaio de concreto – NBR 5739"), e composições unitárias, com memória de cálculo que explicita esses custos.</p>	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19390 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Regularidade do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais	IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação	19455	<p>Todos os editais de licitação de obras e serviços de engenharia realizados pelo Município no ano de referência contêm a obrigação de a contratada providenciar e apresentar ao fiscal do contrato os relatórios de controle tecnológico nas diversas etapas de execução das obras com as respectivas análises estatísticas previstas em norma?</p>	<p>Em todos os editais de obras e serviços de engenharia do ano de referência devem constar cláusula específica, no edital e/ou minuta contratual, que:</p> <p>1. Estabelece a obrigação da contratada de realizar controle tecnológico contínuo, incluindo a execução de ensaios conforme a etapa da obra (ex: compactação de solo, resistência de concreto, aderência de sinalização);</p> <p>2. Apresente relatórios técnicos e laudos, com: • Identificação da amostra; • Local e data da coleta; • Norma técnica adotada; • Resultados dos ensaios; • Análises estatísticas dos dados (ex: desvio padrão, média); • Resultados interpretados, indicando o atendimento ou não dos requisitos da norma para os serviços executados e contemplados na medição.</p> <p>3. Defina que esses relatórios devem ser entregues ao fiscal do contrato, em tempo hábil para aprovação prévia à medição; tomada de decisões (rejeição, refazimento, aplicação de penalidades);</p> <p>4. Indique que o não atendimento dessa obrigação pode impedir a liberação das medições e acarretar sanções contratuais.</p>	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19390 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-

Q03. Regularidade do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais	IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação	19456	Todos os editais de licitação de obras e serviços de engenharia realizados pelo Município no ano de referência contém a menção expressa ao cumprimento da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência), quanto aos critérios de acessibilidade?	Todos os editais e/ou seus anexos (projetos, memoriais, contratos) referentes a obras e serviços de engenharia no ano de referência incluem cláusulas que fazem menção expressa à Lei nº 13.146/2015 (LBI), exigindo sua observância.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19390 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas	IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual	19519	O município possui implantado um procedimento que formalize as responsabilidades e as obrigações dos agentes públicos aplicáveis ao exercício das atividades de fiscalização de obras?	Deve haver ato normativo ou manual de fiscalização de obras estabelecidos por decreto, portaria, instrução normativa ou manual que regulamente a fiscalização de obras; O ato deve definir papéis (fiscal titular, suplente, equipe de apoio) e responsabilidades claras, como: Acompanhar a execução física e financeira da obra; Registrar medições e atestar serviços; Comunicar inconformidades formalmente (ordens de serviço, notificações); Relatar ocorrências ao gestor/autoridade superior; O ato deve estabelecer procedimentos padronizados, como: Uso obrigatório de diários de obra, relatórios fotográficos, checklists e atas de reunião; Fluxo de comunicação com contratada e engenheiro responsável.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas	IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual	19520	Anexe documentação (ato normativo ou manual de fiscalização de obras estabelecidos por decreto, portaria, instrução normativa ou manual) que comprove a existência de formalização das responsabilidades e as obrigações dos agentes públicos aplicáveis ao exercício das atividades de fiscalização de obras.	-	ANEXO	NÃO	(19519 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas	IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual	19521	O município observa o princípio da segregação das funções quanto ao recebimento provisório e definitivo das obras públicas?	O recebimento provisório deve realizado pelo fiscal de contrato/obra designado. O recebimento definitivo deve ser realizado por comissão designada (mínimo de 2 servidores) ou por servidor diferente do fiscal, com parecer final.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas	19569	Os profissionais responsáveis pela elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares e dos Termos de Referência, voltados ao planejamento e à licitação de obras públicas, receberam capacitações, no ano de referência?	Os profissionais devem ter recebido capacitações no exercício de referência sobre: ETP, TR, orçamento, ciclo de vida, técnicas de elaboração;	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas	19570	Anexe os certificados de participação dos profissionais que receberam capacitações.	-	ANEXO	NÃO	(19569 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas	19571	Todos os profissionais responsáveis pela fiscalização e execução das obras públicas receberam capacitações, no ano de referência?	Todos os profissionais devem ter recebido capacitações no exercício de referência sobre: controle tecnológico, segurança, fiscalização de etapas, relatórios, ARTs; entre outros.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas	19572	Anexe os certificados de participação dos profissionais responsáveis pela fiscalização e execução das obras públicas que receberam capacitações.	-	ANEXO	NÃO	(19571 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas	19573	Os servidores das áreas de projetos e obras receberam capacitações em cursos voltados à metodologia BIM?	Os profissionais devem ter recebido capacitações no exercício de referência sobre BIM: modelagem, compatibilização, orçamentação (5D), planejamento (4D), ferramentas como Revit, Navisworks etc.;	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas	19574	Anexe os certificados de participação dos servidores das áreas de projetos e obras receberam capacitações em cursos voltados à metodologia BIM.	-	ANEXO	NÃO	(19573 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-

Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19575	O município dispõe de sistema informatizado para gestão e acompanhamento de obras públicas, registrando dados paramétricos de licitantes, propostas, medições, aditivos e termos de conclusão?	O Município deve possuir sistema informatizado próprio ou contratado: pode ser uma solução própria, terceirizada, ou módulo integrado a sistemas maiores (ex: e-Obras, e-Compras, SIE, 1Doc, Siorg, SEI com módulo de obras, etc.); O sistema deve contemplar os seguintes registros (mínimo): Dados dos licitantes e propostas apresentadas; Medições realizadas, com valores e datas; Aditivos contratuais (objeto, prazo, valor); Termos de conclusão (recebimento provisório e definitivo);	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19576	Anexe prints ou relatórios extraídos do sistema que demonstrem da funcionalidade do sistema com os campos preenchidos (licitantes, medições, aditivos, etc.).	-	ANEXO	NÃO	(19575 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19577	O município possui controle das obras que estão abrangidas pela Garantia Quinquenal?	O Município deve manter um controle formal e atualizado das obras abrangidas pela Garantia Quinquenal, como: lista ou sistema que relacione todas as obras públicas concluídas, com: Data de recebimento definitivo; Data final da vigência da garantia; Empresa responsável. Pode estar em formato de planilha, sistema informatizado.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19578	Anexe planilha ou relatório que contenha as datas de conclusão das obras com as respectivas empresas responsáveis e data final da vigência da garantia.	-	ANEXO	NÃO	(19577 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19579	Há plano de inspeção que garanta a verificação do surgimento de defeitos e adequada cobrança das empresas contratadas, responsáveis pela Garantia Quinquenal?	O Município deve demonstrar a existência de plano ou programa formal de inspeção técnica, por meio de ato normativo (portaria, resolução) ou documento técnico que defina a frequência das inspeções (ex: anual, semestral); o responsável técnico (engenheiro, equipe de obras); a metodologia para verificação dos elementos construtivos; O plano deve cobrir as obras ainda dentro da garantia quinquenal, com cronograma ou critérios objetivos para priorização. Deve haver previsão de cobrança das contratadas: o plano deve definir que, caso sejam identificadas falhas, a contratada será formalmente notificada, com prazo para correção e possibilidade de aplicação de sanções. Deve haver a execução efetiva e registro das inspeções; existência de relatórios de inspeção, fotos, notificações ou ofícios emitidos no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19577 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19580	Anexe o(s) plano(s) inspeção técnica realizados pelo Município.	-	ANEXO	NÃO	(19579 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19581	O município possui política ou estratégia pública municipal formalizada para promover a inovação digital nos projetos e obras públicas, especificamente quanto à implementação da metodologia BIM (Building Information Modeling) ou Modelagem da Informação da Construção para a elaboração e/ou contratação de projetos?	Deve haver instrumento formalizado como plano estratégico, resolução, decreto, lei municipal ou outro instrumento aprovado e vigente que trate da adoção de BIM; O instrumento deve abordar explicitamente a metodologia BIM como diretriz de inovação na contratação e/ou elaboração de projetos de engenharia e arquitetura; A política ou plano pode prever ações como: capacitação de servidores em BIM; uso obrigatório ou preferencial em tipos específicos de obra; desenvolvimento de guias, templates, bibliotecas de objetos; parcerias institucionais com entidades como SENAI, BIM Fórum Brasil, escolas de governo, etc.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19582	Anexe política ou estratégia pública municipal formalizada para promover a inovação digital (Documento contendo diretrizes específicas sobre adoção do BIM).	-	ANEXO	NÃO	(19581 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-

Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19583	O município possui equipe formalmente designada para implementação da metodologia BIM (Building Information Modeling) ou Modelagem da Informação da Construção para a elaboração e/ou contratação de projetos?	Deve haver ato formal de designação da equipe: Portaria, ordem de serviço, resolução, decreto ou outro ato oficial que institua a equipe responsável pela implementação do BIM.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19584	Anexe ato de designação da equipe para implementação da metodologia BIM.	-	ANEXO	NÃO	(19583 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19585	O município possui Plano de Implantação BIM (BIP) formalizado com a previsão de adoção gradual do BIM e ações estruturadas para curto, médio e longo prazos?	Deve haver documento formal denominado Plano de Implantação BIM (BIP); O plano deve prever etapas de: Curto prazo: ações iniciais (capacitação, diagnóstico, primeiros pilotos); Médio prazo: estruturação de processos e fluxos internos, uso em projetos-piloto; Longo prazo: adoção plena e obrigatória, integração com sistemas e plataformas. O plano deve apresentar ações estruturadas com objetivos, responsáveis e cronograma e pode incluir: aquisição de licenças de software, treinamento de equipe, definição de template, estruturação de bibliotecas, revisão de normativos, etc. O documento pode estar em fase inicial, desde que formalizado e institucionalizado.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19586	Anexe o Plano de Implantação BIM (BIP) formalizado.	-	ANEXO	NÃO	(19585 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19587	O município contratou algum projeto com a exigência do uso da metodologia BIM?	-	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19588	Nessa contratação, foi prevista a obrigatoriedade de elaboração do Plano de Execução BIM (BEP) pela contratada?	O edital, termo de referência ou contrato da contratação deve ter previsto expressamente que a empresa contratada deveria apresentar um Plano de Execução BIM (BEP); O BEP inclui: Equipe e responsabilidades BIM; Software/plataforma a ser utilizada; Requisitos de entrega dos modelos; Fluxo de informação entre contratada e órgão público; Cronograma de modelagem e entregas.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19587 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas	IV13. Gestão e inovação tecnológica das obras públicas	19589	O município investiu na atualização de hardwares, softwares e/ou equipamentos tecnológicos destinados às áreas de arquitetura e engenharia, para implementação da metodologia BIM?	O Município deve ter realizado aquisição, substituição ou upgrade de equipamentos computacionais ou licenciamento de softwares para uso nas áreas de engenharia e arquitetura. Os investimentos devem ter sido direcionados à preparação ou adoção da metodologia BIM (mesmo que ainda em fase inicial), de acordo com as ações previstas no Plano de Implementação BIM; Os bens/serviços adquiridos devem estar efetivamente em uso ou à disposição das equipes envolvidas com projetos e obras públicas.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-