

 		CHECKLIST VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ENTIDADE PARCEIRA		Rev. 00
Local da Obra				Legenda: C - Conforme NC - Não Conforme NA - Não se aplica
Data da Vistoria				
Responsável pela Fiscalização				
Empresa Executora				
Nº	Descrição	Check Points		
1	Serviços Preliminares			
1.1	Canteiro de Obra	- Aspecto geral; - Limpeza e qualidade das instalações; - Compatibilidade com o que foi apresentado na proposta; - Oficina; - Abastecimento; - Escritório; - Sala técnica; - Previsão de estocagem do material vegetal para reaproveitamento;		
1.2	Usina de solos	- Estado de conservação e registro dos dados; - Volume; - Traço da mistura; - Distância de transporte.		
1.3	Usina de asfalto	- Traço do projeto / agregados; - Temperaturas / ligante / massa; - Traço dos silos quentes; - Coleta de amostras; - Produção; - Distância de transporte.		
1.4	Instalação de britagem e pedreira	- Localização em relação à obra; - Tipo de instalação; Produção e prazos; - Testes com relação ao material/Cubicidade/Adesividade/Los Angeles; - Faixa granulométrica;		
1.5	Estocagem de explosivos	- Atendimento às normas; - Segurança.		
1.6	Estocagem de material betuminoso	- Localização; - Volume; - Sistema de aquecimento; - Testes para recebimento.		
2	Segurança e Sinalização			
2.1	Sinalização vertical e horizontal adequada	- Visibilidade - Materiais de baixa qualidade - Erro de aplicação		

2.2	Dispositivos de segurança (cones, barreiras, tachões, etc.) corretamente posicionados	- Risco de acidentes; - Falta de proteção; - Dispositivos mal posicionados; - Colaboradores e usuários.
2.3	EPIs sendo utilizados corretamente pelos trabalhadores	- Treinamento insuficiente; - Falta de fiscalização; - EPIs inadequados.
2.4	Controle de acesso de pessoas e veículos na área da obra	- Falta de controle ou registro de acesso; - Ausência de barreiras físicas ou sinalização adequada; - Entrada de pessoas não autorizadas; - Falha na verificação do uso de EPIs no acesso.
2.5	Iluminação adequada em caso de trabalhos noturnos	- Implementar ou reforçar o controle de acesso com registros e identificação; - Sinalizar e instalar barreiras nos pontos críticos; - Disponibilizar vigilância ou controle de portaria; - Garantir que apenas trabalhadores devidamente equipados tenham acesso.
2.6	Plano de emergência e primeiros socorros disponível	- Ausência de um plano de emergência formalizado; - Falta de kits de primeiros socorros ou desatualizados; - Equipe não treinada para emergências. - Ausência de comunicação clara para evacuação e atendimento.
3	Movimentação de Terra e Terraplenagem	
3.1	Terraplenagem	- Controle topográfico. Atribuições das marcações de estacas e <i>off-sets</i>. - Seções transversais; - Cálculo de volumes; - Controle de erosões e proteção dos taludes; - Materiais; - Compactação - Acompanhamento dos controles; - Empréstimos e bota foras.
3.2	Corte e aterro conforme projeto executivo	- Falha no controle de umidade; - Número de passadas insuficiente; - Inadequações no equipamento.
3.3	Compactação do solo atendendo aos requisitos técnicos	- Não atingimento de densidade mínima; - Utilização inadequada do equipamento de compactação; - Falta de controle de monitoramento.
3.4	Controle da umidade do solo para compactação	- Umidade fora da faixa ideal; - Falta de monitoramento contínuo da umidade; - Uso inadequado de técnicas de controle.
3.5	Drenagem provisória eficiente para evitar erosão	- Obstruções; - Inclinações incorretas; - Insuficiência na vazão.
3.6	Transporte adequado de material excedente	- Volume ou peso do material a ser transportado; - Capacidade do veículo compatível com o volume do material; - Existência de cobertura ou contenção do material (evitar derramamento)
4	Pavimentação	

4.1	Aplicação correta das camadas do pavimento (sub-base, base e revestimento)	- Aplicação de forma errada; - Espessura irregular; - Falha no controle de materiais ou erro na execução.
4.2	Controle da espessura e homogeneidade das camadas	- Falta de uniformização na distribuição; - Ausência de controle de qualidade durante a execução.
4.3	Temperatura do concreto/asfalto dentro dos padrões especificados	- Transporte inadequado; - Tempo excessivo entre produção e aplicação.
4.4	Compactação da mistura asfáltica dentro dos parâmetros exigidos	- Presença de fissuras e/ou rachaduras; - Afundamentos ou depressões; - Segregação de mistura.
4.5	Controle da aderência entre camadas (aplicação de pintura de ligação)	- Solo muito seco ou muito úmido, comprometendo a compactação.
4.6	Verificação de trincas, desníveis ou falhas na aplicação	- Falta de aderência; - Mistura inadequada; - Falhas na compactação.
5	Drenagem e Obras de Arte	
5.1	Verificação da execução de bueiros, sarjetas e valetas conforme projeto	- Dimensões incorretas ou obstruções.
5.2	Instalação correta de dispositivos de drenagem superficial e profunda	- Instalação incorreta de tubos ou valetas, causando erosão ou acúmulo de água;
5.3	Limpeza e desobstrução de bueiros e canais de drenagem	- Obstrução de canais, comprometendo o escoamento da água;
5.4	Conferência da inclinação e vazão das estruturas de drenagem	- Falha na inclinação das estruturas, reduzindo a eficiência da drenagem.
6	Meio Ambiente e Sustentabilidade	
6.1	Controle de erosão e sedimentos na obra	- Ausência da instalação de barreiras de contenção.
6.2	Planejamento de revegetação de taludes e áreas impactadas após conclusão da obra	- Falta de revegetação em áreas desmatadas após conclusão da obra.
6.3	Implementação de medidas de controle de assoreamento em corpos d'água	- Depósito inadequado de resíduos, contaminando solo e cursos d'água
6.4	Armazenamento e descarte correto de resíduos e materiais contaminantes	- Fiscalização do armazenamento e descarte correto de resíduos.
6.5	Proteção de áreas de preservação permanente (APPs) próximas à obra	- Desmatamento ou interferência indevida na APP; - Falta de barreira de proteção; - Preservação de espécies raras ou próprias da região.
6.6	Controle de emissão de poeira e ruído dentro dos limites permitidos	- Monitoramento de emissão de poeira e ruído.
7	Controle de Qualidade	
7.1	Ensaio de compactação, teor de betume, granulometria, etc.	- Ausência de ensaios laboratoriais; - Resultados fora da especificação; - Métodos inadequados; - Relatórios desatualizados e inconsistentes.
7.2	Registros fotográficos do andamento da obra	- Ausência de fotos obrigatórias; - Fotos com baixa qualidade; - Falta de organização na apresentação e atualização.
7.3	Atualização dos diários de obra e relatórios técnicos	- Falta de atualização; - Inconsistência de dados; - Ausência de assinatura e validações
7.4	Atendimento às especificações do projeto e normas técnicas	- Falta de documentação técnica; - Incompatibilidade de projetos; - Falta de conformidade com legislação local.
8	Equipamentos e Materiais /Máquinas	
8.1	Condição de manutenção dos equipamentos	- Falta de cronograma de manutenção, uso excessivo sem revisão.

8.2	Controle de abastecimento e lubrificação das máquinas	- Falta de cronograma de manutenção, uso excessivo sem revisão.
8.3	Armazenamento correto de materiais (cimento, brita, areia, etc.)	- Exposição à umidade, contaminação com impurezas.
8.4	Verificação de certificados de qualidade dos insumos utilizados	- Ausência de certificação; - Vencimento de certificados; - Materiais fora do padrão técnico - Falta de rastreabilidade.
8.5	Máquinas	- Compatibilidade do equipamento; - Estado de conservação; - Quantidade; - Revisão e sistema de manutenção.

 		CHECKLIST VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ENTIDADE PARCEIRA			Rev. 00
Local da Obra		Legenda: C - Conforme NC - Não Conforme NA - Não se aplica			
Data da Vistoria					
Responsável pela Fiscalização					
Empresa Executora					
Nº	DESCRIÇÃO	AVALIAÇÃO			OBSERVAÇÕES
		C	NC	NA	
1	Serviços Preliminares				
1.1	Canteiro de Obra				
1.2	Usina de solos				
1.3	Usina de asfalto				
1.4	Instalação de britagem e pedreira				
1.5	Estocagem de explosivos				
1.6	Estocagem de material betuminoso				
2	Segurança e Sinalização				
2.1	Sinalização vertical e horizontal adequada				
2.2	Dispositivos de segurança (cones, barreiras, tachões, etc.) corretamente posicionados				
2.3	EPIs sendo utilizados corretamente pelos trabalhadores				
2.4	Controle de acesso de pessoas e veículos na área da obra				
2.5	Iluminação adequada em caso de trabalhos noturnos				
2.6	Plano de emergência e primeiros socorros disponível				
3	Movimentação de Terra e Terraplenagem				
3.1	Terraplenagem				
3.2	Corte e aterro conforme projeto executivo				
3.3	Compactação do solo atendendo aos requisitos técnicos				
3.4	Controle da umidade do solo para compactação				
3.5	Drenagem provisória eficiente para evitar erosão				
3.6	Transporte adequado de material excedente				
4	Pavimentação				
4.1	Aplicação correta das camadas do pavimento (sub-base, base e revestimento)				
4.2	Controle da espessura e homogeneidade das camadas				
4.3	Temperatura do concreto/asfalto dentro dos padrões especificados				
4.4	Compactação da mistura asfáltica dentro dos parâmetros exigidos				
4.5	Controle da aderência entre camadas (aplicação de pintura de ligação)				
4.6	Verificação de trincas, desníveis ou falhas na aplicação				
5	Drenagem e Obras de Arte				
5.1	Verificação da execução de bueiros, sarjetas e valetas conforme projeto				
5.2	Instalação correta de dispositivos de drenagem superficial e profunda				
5.3	Limpeza e desobstrução de bueiros e canais de drenagem				
5.4	Conferência da inclinação e vazão das estruturas de drenagem				
6	Meio Ambiente e Sustentabilidade				
6.1	Controle de erosão e sedimentos na obra				
6.2	Planejamento de revegetação de taludes e áreas impactadas após conclusão da obra				
6.3	Implementação de medidas de controle de assoreamento em corpos d'água				
6.4	Armazenamento e descarte correto de resíduos e materiais contaminantes				
6.5	Proteção de áreas de preservação permanente (APPs) próximas à obra				
6.6	Controle de emissão de poeira e ruído dentro dos limites permitidos				

7	Controle de Qualidade				
7.1	Ensaio de compactação, teor de betume, granulometria, etc.				
7.2	Registros fotográficos do andamento da obra				
7.3	Atualização dos diários de obra e relatórios técnicos				
7.4	Atendimento às especificações do projeto e normas técnicas				
8	Equipamentos e Materiais /Máquinas				
8.1	Condição de manutenção dos equipamentos				
8.2	Controle de abastecimento e lubrificação das máquinas				
8.3	Armazenamento correto de materiais (cimento, brita, areia, etc.)				
8.4	Verificação de certificados de qualidade dos insumos utilizados				
8.5	Máquinas e equipamentos empregados na obra				

Rev. 00

Empresa Executora

Legenda:
P - Previsto
R - Realizado

[illegible]



  		CHECKLIST VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ENTIDADE PARCEIRA		Rev. 00																									
Local da Obra				Legenda: C - Conforme NC - Não Conforme																									
Data da Vistoria																													
Responsável pela Fiscalização																													
Empresa Executora																													
4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO																													
FISCAL				Pag. 1 / 1																									
Rodovia : GO-				Data:																									
Fotos datadas e georreferenciadas		Fotos datadas e georreferenciadas																											
Foto 01		Foto 02																											
Serviço : SRE: GO:		Serviço : SRE: GO:																											
Coordenadas: <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Inicial</td> <td colspan="2">Final</td> </tr> <tr> <td>Longitude:</td> <td>Lat</td> <td>lon</td> <td>Latitude:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Inicial		Final		Longitude:	Lat	lon	Latitude:					Coordenadas: <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Inicial</td> <td colspan="2">Final</td> </tr> <tr> <td>Longitude:</td> <td>Latitu</td> <td>longit</td> <td>Latitude:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Inicial		Final		Longitude:	Latitu	longit	Latitude:				
Inicial		Final																											
Longitude:	Lat	lon	Latitude:																										
Inicial		Final																											
Longitude:	Latitu	longit	Latitude:																										
Fotos datadas e georreferenciadas		Fotos datadas e georreferenciadas																											
Foto 03		Foto 04																											
Serviço : SRE: GO:		Serviço : SRE: GO:																											
Coordenadas: <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Inicial</td> <td colspan="2">Final</td> </tr> <tr> <td>Longitude:</td> <td>Lat</td> <td>lon</td> <td>Latitude:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Inicial		Final		Longitude:	Lat	lon	Latitude:					Coordenadas: <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Inicial</td> <td colspan="2">Final</td> </tr> <tr> <td>Longitude:</td> <td>Latitu</td> <td>longit</td> <td>Latitude:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Inicial		Final		Longitude:	Latitu	longit	Latitude:				
Inicial		Final																											
Longitude:	Lat	lon	Latitude:																										
Inicial		Final																											
Longitude:	Latitu	longit	Latitude:																										
Fotos datadas e georreferenciadas		Fotos datadas e georreferenciadas																											
Foto 05		Foto 06																											
Serviço : SRE: GO:		Serviço : SRE: GO:																											
Coordenadas: <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Inicial</td> <td colspan="2">Final</td> </tr> <tr> <td>Longitude:</td> <td>Lat</td> <td>lon</td> <td>Latitude:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Inicial		Final		Longitude:	Lat	lon	Latitude:					Coordenadas: <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Inicial</td> <td colspan="2">Final</td> </tr> <tr> <td>Longitude:</td> <td>Latitu</td> <td>longit</td> <td>Latitude:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Inicial		Final		Longitude:	Latitu	longit	Latitude:				
Inicial		Final																											
Longitude:	Lat	lon	Latitude:																										
Inicial		Final																											
Longitude:	Latitu	longit	Latitude:																										

 Secretaria de Estado da Infraestrutura 		CHECKLIST VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ENTIDADE PARCEIRA	Rev.00
Local da Obra		Legenda: C - Conforme NC - Não Conforme	
Data da Vistoria			
Responsável pela Fiscalização			
Empresa Executora			
Considerações Finais			
Conforme todas os itens anteriores			