

 		CHECKLIST AVALIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO		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	Critérios Legais e Regulatórios			
	Licenciamento e Autorizações	– Verificação de alvarás, licenças ambientais e outorgas.		
	Normas Técnicas (ABNT, DNIT, NRs, etc.)	– Atendimento às regulamentações aplicáveis ao setor rodoviário.		
	Contrato e Aditivos – Conformidade com os prazos, escopo e condições do contrato firmado.	– Conformidade com os prazos, escopo e condições do contrato firmado.		
	Anotações de Responsabilidade Técnica (ART/RRT)	– Registro de engenheiros e responsáveis técnicos.		
	Segurança do Trabalho	– Cumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs), PGR e PCMSO.		
2	Critérios Técnicos e Qualidade			
	Projeto Executivo	– Conferência entre o projeto e a execução em campo.		
	Medições e Boletins de Execução	– Acompanhamento dos quantitativos executados versus contratados.		
	Ensaio e Controle Tecnológico	– Verificação de materiais (asfalto, concreto, agregados, compactação de solos, etc.).		
	Topografia e Locação	– Precisão das cotas, alinhamentos e elementos geométricos da rodovia.		
	Planos de Ação para Não Conformidades	– Registro e tratamento de desvios técnicos.		
3	Critérios Ambientais e Sustentabilidade			
	Gestão de Resíduos			
	Controle de Erosão e Assoreamento – Medidas para evitar impacto ambiental nas margens da rodovia.	– Implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).		
	Supressão Vegetal e Reflorestamento	– Cumprimento das licenças e compensações ambientais.		
	Monitoramento de Ruídos e Vibrações	– Redução do impacto em áreas urbanas ou sensíveis.		
4	Critérios de Segurança e Fiscalização			
	EPIs e EPCs			
	Treinamentos e Capacitação – Registros de cursos obrigatórios para trabalhadores.	– Uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva.		
	Sinalização e Controle de Tráfego	– Adoção de medidas para segurança de veículos e pedestres.		
	Diário de Obra	– Registro detalhado das atividades, ocorrências e fiscalizações.		
	Relatórios Fotográficos	– Evidência visual do progresso da obra e atendimento aos requisitos.		
5	Critérios Financeiros e Cronograma			
	Execução Física x Financeira	– Comparação entre o avanço real e o planejado.		
	Análises de Custos e Orçamentos	– Controle de despesas e compatibilização com medições.		
	Histograma de Recursos	– Verificação da disponibilidade de mão de obra e equipamentos.		
	Gestão de Suprimentos	– Conformidade na compra de materiais controlados e insumos essenciais.		
	Como Garantir a Conformidade?			
	Auditorias e Inspeções – Realizar verificações periódicas no canteiro de obras.			
	Uso de Checklists – Criar listas de verificação para cada critério analisado.			
	Relatórios de Conformidade – Documentar cada análise e providenciar correções quando necessário.			
	Tecnologia e Automação – Utilizar softwares de gestão para monitorar o			

 		CHECKLIST AVALIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO			Rev. 00
Local da Obra					Legenda: C - Conforme NC - Não Conforme NA - Não se aplica
Data da Avaliação					
Responsável pela Fiscalização					
Empresa Executora					
Nº	DESCRIÇÃO	AVALIAÇÃO			OBSERVAÇÕES
		C	NC	NA	
1	Documentação Legal e Administrativa				
1.1	Comunicação prévia de início de obra				
1.2	Programa de gerenciamento de risco (PGR)				
1.3	Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO)				
1.4	Constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)				
1.5	Plano de Atendimento a Emergência (PAE)				
1.6	Alvará de construção				
1.7	Licença Ambiental (Prévia, Instalação)				
1.8	Outorga para captação de recursos hídricos				
1.9	Autorização de supressão vegetal				
1.10	ART's registradas de projetos, execução, fiscalização e serviços terceirizado				
2	Projetos e Planejamento				
2.1	Projetos de canteiro de obra (Elétrico e Canteiro)				
2.2	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos				
2.3	Organograma operacional da obra atualizado				
2.4	Matriz de comunicação definida e distribuída				
2.5	Planejamento físico/financeiro				
2.6	Planejamento de mão de obra (Histograma)				
2.7	Planejamento de equipamentos/máquinas (Histograma)				
2.8	Contratos e aditivos assinados				
2.9	Eventograma e verificação de avanço				
3	Controle de Execução e Qualidade				
3.1	Diário de obra				
3.2	Verificação da elaboração de medições				
3.3	Programa de Garantia da Qualidade				
3.4	Relatório de controle tecnológico				
3.5	Plano de controle tecnológico				
3.6	Resultados de ensaios de laboratório (matérias-primas, produtos acabados)				
3.7	Certificados de qualidade de materiais e equipamentos				

3.8	Procedimento para acompanhamento de não conformidades e ações corretivas				
4	Monitoramento e Relatórios				
4.1	Relatórios Fotográficos				
4.2	Relatório consolidado de monitoramento do avanço de projetos				
4.3	Relatório consolidado de monitoramento do avanço de obras				
4.4	Relatório de compra de materiais controlados (com especificações técnicas)				
4.5	Relatório de máquinas e equipamentos usados no empreendimento (tempo de perma				
4.6	Planilha de medição				
4.7	Projeto executivo completo (plantas, perfis, seções transversais, detalhes)				

Obs.: podem ser observados outros que não estes listados, devendo ser incluídos nas linhas acima em caso de recorrência.



 Secretaria de Estado da Infraestrutura 	CHECKLIST AVALIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	Rev. 00
Local da Obra		Legenda: C - Conforme NC - Não Conforme
Data da Vistoria		
Responsável pela Fiscalização		
Empresa Executora		
Considerações Finais		
Conforme todos os itens anteriores		