|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| **INÍCIO** | **FIM** |
| 4.1. Incorporar as melhores práticas de fiscalização de obras e serviços de engenharia. | Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti | 4.1.1. Identificar novas práticas de fiscalização no âmbito do controle externo | Chefe da I DFENG Teresa | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.2. Implementar atividade referente à auditoria temática e auditoria operacional  | Chefe da I DFENG Teresa | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.3. Implementar nas fiscalizações procedimentos para avaliar a qualificação da estrutura técnica disponibilizada pela Administração pública para realizar contratação e acompanhamento da execução de obras | Chefe da I DFENG Teresa | mar/18 | jun/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.4. Implementar procedimento de seleção de objetos a serem fiscalizados com base em critérios de relevância, materialidade e risco, respaldados em técnicas e procedimentos de auditoria (NAG's e NBASP)  | Chefe da I DFENG Teresa | jul/18 | set/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.5. Implementar procedimentos nas fiscalizações para avaliar a qualidade da fase preliminar das licitações  | Chefe da I DFENG Teresa | out/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.6. Implementar procedimentos nas fiscalizações para avaliar a consistência e a atualidade dos Projetos e Orçamentos  | Chefe da I DFENG Teresa | jan/19 | mar/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.7. Implementar procedimentos de auditoria de qualidade nas fiscalizações para avaliar o desempenho das obras recebidas  | Chefe da I DFENG Teresa | abr/19 | jun/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.8. Implementar procedimentos nas fiscalizações para avaliar se administração pública mantem em arquivo documentações relativas a procedimentos de acompanhamento e providências quanto a qualidade do empreendimento  | Chefe da I DFENG Teresa | jul/19 | set/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2. Sistematizar os procedimentos de auditoria | Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti | 4.2.1. Manualizar os procedimentos de auditoria (incorporada à atividade 13.4.1)  | Chefe da II DFENG Verônica | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2.2. Contribuir para automatização do relatório de fiscalização - SERCA (incorporado a atividade 12.4.27) | Chefe da II DFENG Verônica | set/17 | jun/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2.3. Aperfeiçoar os filtros no Sistema ObrasWeb (pesquisa de dados da execução contratual)  | Chefe da II DFENG Verônica | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2.4. Aperfeiçoar a divulgação dos dados no Sistema Obras Web | Chefe da II DFENG Verônica | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2.5. Capacitar servidores nas áreas específicas da engenharia | Chefe da II DFENG Verônica | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2.6. Redigir manual de procedimentos para a etapa de planejamento de fiscalização  | Chefe da II DFENG Verônica | abr/18 | jun/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2.7. Redigir manual de procedimentos para a etapa de análise de processo licitatório (Lei de Licitações) | Chefe da II DFENG Verônica | jul/18 | set/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2.8. Redigir manual de procedimentos para a etapa de Análise Orçamentária  | Chefe da II DFENG Verônica | out/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2.9. Redigir manual de procedimentos para a etapa de elaboração de relatório de fiscalização de obras | Chefe da II DFENG Verônica | jan/19 | mar/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3. Incorporar ensaios laboratoriais nas rotinas de fiscalização de obras públicas | Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti | 4.3.1. Adquirir Equipamentos para o Laboratório Fixo e Móvel  | Chefe da III DFENG Bruno | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3.2. Fiscalizar o Contrato de Fornecimento do Baú Adaptado (Laboratório Móvel)  | Chefe da III DFENG Bruno | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3.3. Pré-operacionalizar o Laboratório de Materiais | Chefe da III DFENG Leonardo | jan/18 | jun/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3.4. Treinar e Capacitar os Servidores na área | Chefe da III DFENG Bruno | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3.5. Elaborar Projetos do Laboratório Fixo | Chefe da III DFENG Leonardo | jul/18 | mar/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3.6. Contratar a Construção do Laboratório Fixo - fase interna | Chefe da III DFENG Leonardo | abr/19 | set/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4. Modernizar as instalações físicas do TCE/PI(1) | Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti | 4.4.1. Elaborar projeto de modernização do sistema de detecção e alarme do Anexo II do TCE/PI. | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | jan/19 | mar/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4.2. Contratar empresa para executar o projeto de modernização do sistema de detecção e alarme do Anexo II do TCE/PI. | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | abr/19 | mai/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4.3. Fiscalizar o contrato de execução do projeto de modernização do sistema de detecção e alarme do Anexo II do TCE/PI (incorporada à atividade 8.18.3) | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | jul/19 | out/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4.4. Contratar empresa para elaboração dos projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4.5. Fiscalizar o contrato de elaboração dos projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4.6. Contratar empresa para executar os projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4.7. Fiscalizar o contrato de execução dos projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4.8. Elaborar Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio para o Complexo de Edifícios do TCE-PI  | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | jul/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.5. Desenvolver projetos e fiscalizar a implantação da Subsede de Parnaíba | Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti | 4.5.1. Elaborar projeto executivo e especificação para implantação da Subsede Parnaíba (incorporada à atividade 8.21.4)  | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.5.2. Elaborar orçamento de referência da obra de implantação da Subsede Parnaíba (incorporada à atividade 8.21.4)  | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.5.3. Elaborar minuta de edital, minuta de contrato e anexos para Licitar a implantação da Subsede de Parnaíba (incorporada à atividade 8.21.4)  | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.5.4. Fiscalizar a execução do contrato de implantação da Subsede de Parnaíba (incorporada às atividades 8.21.4 e 15.2.2)  | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | mar/18 | jul/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.6. Desenvolver projetos e fiscalizara implantação da Subsede de Picos | Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti | 4.6.1. Elaborar projeto executivo e especificação para implantação da Subsede Picos (incorporada à atividade 8.21.4)  | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | mar/18 | mar/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.6.2. Elaborar orçamento de referência da obra de implantação da Subsede Picos (incorporada à atividade 8.21.4)  | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | abr/18 | abr/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.6.3. Elaborar minuta de edital, minuta de contrato e anexos para Licitar a implantação da Subsede de Picos (incorporada à atividade 8.21.4)  | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | mai/18 | mai/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.6.4. Fiscalizar a execução do contrato de implantação da Subsede de Picos (incorporada às atividades 8.21.4 e 15.2.2)  | Diretor da DFENG Bruno Cavalcanti | jul/18 | nov/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |