

LUÍS CORREIA/PIAUÍ • 12 A 15 DE JUNHO



“PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA”

REALIZAÇÃO:



# Procedimento de Obras Rodoviárias: Diretrizes de auditoria



**Claudeny Santana**

Assessora Técnica – TCE/MS

Doutoranda em Eng. de Transportes – COPPE/PET



TRIBUNAL DE CONTAS  
Estado de Mato Grosso do Sul



Programa de Engenharia  
de Transportes  
COPPE -UFRJ



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

# SUMÁRIO

---

Introdução

Objetivo dos procedimentos

Estrutura dos procedimentos

Procedimentos Vigentes

Trabalhos Futuros

Grupo Rodovias



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

# INTRODUÇÃO

---

Os Grupos Técnicos (GT) foram criados em 2013, considerando entre outros:

“a necessidade de definição de procedimentos orientativos...”;

“compatibilidade dos seus custos com aqueles praticados no mercado, o cumprimento de normas e especificações técnicas na execução dos projetos”;



# OBJETIVO

---

>> Uniformizar os procedimentos de auditoria de obras públicas entre os diversos Tribunais de Contas do Brasil;

>> Detalhar especificamente aspectos estritamente técnicos de engenharia e de arquitetura, que possibilitem avaliações operacionais das obras, além dos procedimentos gerais de auditoria.



# ESTRUTURA DOS PROC'S

## ESTRUTURA BÁSICA DOS PROCEDIMENTOS

- **PROC-IBR-ROD**: com a indicação de um número e ano em que foi elaborada.

### TÓPICOS:

- 1) Objetivos/ Justificativas
- 2) Equipamentos/ Instrumentos Necessários
- 3) Procedimento
- 4) Dos Possíveis Achados de Auditoria
- 5) Documentos Para Instrução Processual
- 6) Normas Técnicas Relacionadas



Acesse os procs aqui!!!



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"



# PROC's VIGENTES

- FASE DE LICITAÇÃO
- OBRAS CONCLUÍDAS OU EM ANDAMENTO
- Fase de Licitação:
- Desde a verificação da “completude do Projeto Básico” até elementos de drenagem, sinalização, geometria da via entre outros
- Obras Concluídas ou em Andamento: (2016 – 2023)
- 21 procedimentos de Auditoria de Cantadas de Concreto Asfáltico conforme suas Diretrizes ([PROC-IBR-ROD 0100/2017](#))



# PROC's VIGENTES - Revisão

## PROC-IBR-ROD 105/2024 – Análise do Teor de Ligante de Camadas de Concretos Asfálticos para Fins de Auditoria

- Revisão do procedimento, tendo em vista as atualizações das normas DNIT sobre o serviço de pavimentação asfáltica;
- Inserção de outros métodos de obtenção do teor de ligante asfáltico (NCAT, mufla, soxleht e rotarex).
- Determinação dos fatores de calibração ou correção.



TCE-MS



Aud. Paulo Pinto – TCE-RS



TCE-PI





# NOVOS PROC's - 200

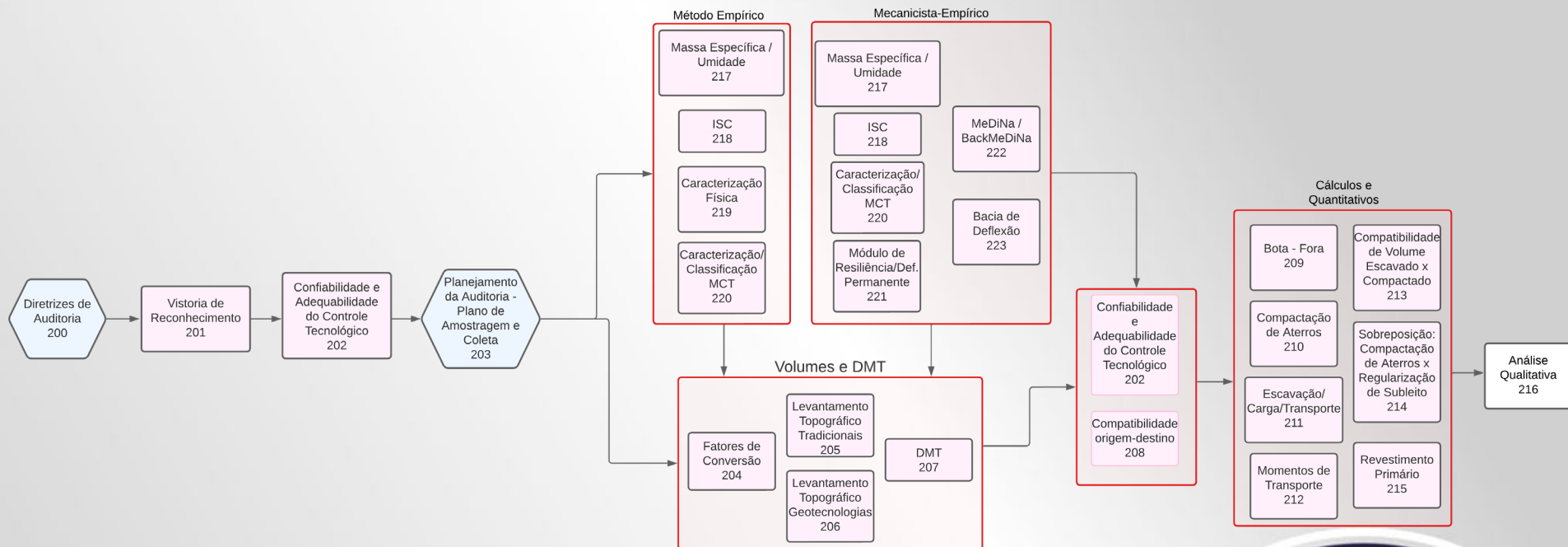


- 23 procedimentos para fins de Auditoria do serviço de **Terraplenagem**.
- Terraplenagem de construções e restaurações de estradas e outros tipos de obras;
- Requisição de documentos, conforme o escopo de auditoria;
- Projeto Básico/Executivo



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

# NOVOS PROC's - 200



ENAOP  
2024

"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

# NOVOS PROC's - 200

Parâmetros considerados mais relevantes para avaliação dos serviços de terraplenagem.

A não realização de um procedimento não impede a continuidade da execução de outros, uma vez que os resultados dos procedimentos não realizados podem não ser necessários ou podem ser substituídos por dados que a Equipe de Auditoria entender pertinentes.



# TRABALHOS FUTUROS

Grupo  
Rodovias

Revisões Proc's  
Camadas  
Asfálticas

Elaboração  
Proc's  
Terraplenagem

## **IBRAOP Presencial:**

~~13 a 15/03, em Brasília-DF;~~  
~~08 a 10/05, em São Paulo-SP;~~  
21 a 23/08, em São Paulo-SP;  
16 a 18/10, em Brasília-DF.

**Reuniões on-line** 10 às 12hs  
(horário de BSB):

~~27/02;~~

~~23/04;~~

~~28/05 (14 às 15h);~~

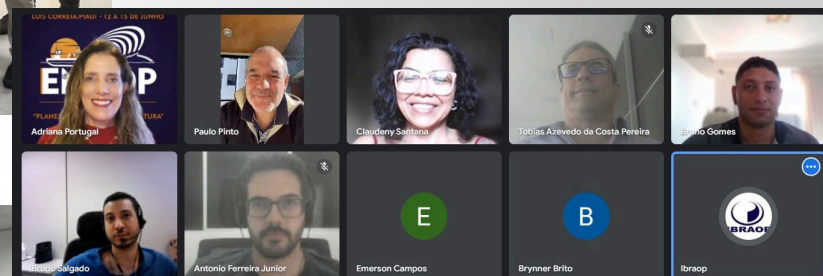
24/09.



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

# GRUPO RODOVIAS

- TCDF
- TCE-PI
- TCE-MS
- TCE-MT
- TCE-CE
- TCE-RS
- TCE-PE
- TCM-PA
- TCE-MA
- TCE-GO
- TCE-RO
- TCE-TO
- TCM-SP
- TCE-RJ
- Polícia Federal





LUÍS CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR

# OBRIGADA!!



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"



**Claudeny Santana**

REALIZAÇÃO:



IBRAOP



TCE-PI



**dennysantanna**