

Contratações de Obras de Engenharia

Processo	Código	Folha nº
Gestão de Obras e Serviços de Engenharia	P.DCEA.01	1/7

Fluxo	Responsável	Referência	Observação
1. Abrir processo administrativo no SAI e encaminhar DFD	Chefe do DCEA	Processo/ F.DCEA.01	Preencher o F.DCEA.01 (Documento de Formalização da Demanda - DFD para Contratações de Obras de Engenharia), consoante Ato Normativo vigente, abrir processo no Sistema Administrativo Integrado – SAI e encaminhar os autos à Presidência para apreciação.
2. Apreciar a demanda	Presidência	Processo/ F.DCEA.01	Se deferido, os autos são encaminhados ao Secretário do Comitê Gestor de Obras - CGO para apreciação e compatibilização com o plano de obras do TJAL. Se indeferido, os autos são devolvidos ao Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA para ciência e providências cabíveis.
3. Receber DFD e compatibilizar com o plano de obras do TJAL	Comitê de Obras	Processo/ F.DCEA.01	Compatibilizar demanda com o plano de obras do TJAL. Encaminhar os autos ao DCEA para análise e elaboração dos estudos preliminares e estimativa de custos.
4. Levantar as necessidades, a viabilidade ambiental e elaborar o anteprojeto arquitetônico	Chefe do DCEA/Analista Judiciário – apoio especializado (arquitetura)		Encaminhar a demanda à área de arquitetura. A área de arquitetura fará o estudo prévio dos impactos que a obra poderá causar ao ambiente natural e social. Nessa etapa, deverá ser anexado aos autos o anteprojeto arquitetônico. Concluído o trabalho, encaminhar os autos à chefia do DCEA para apreciação.
5. Elaborar relatório técnico	Chefe do DCEA/Analista Judiciário – apoio especializado (engenharia)		A etapa anterior, estando de acordo, encaminhar os autos à área de engenharia. Caso contrário, retornar os autos à área de arquitetura com as devidas recomendações de ajustes. Com o dados levantados nos estudos preliminares e de viabilidade ambiental e anteprojeto arquitetônico, elaborar relatório com as alternativas e custos envolvidos. A área de engenharia, deverá anexar aos autos relatório técnico prévio, com base nos estudos preliminares, onde será apresentado o custo estimado e a melhor alternativa para o atendimento

Contratações de Obras de Engenharia

Processo	Código	Folha nº
Gestão de Obras e Serviços de Engenharia	P.DCEA.01	2/7

Fluxo	Responsável	Referência	Observação
			da demanda. Concluído o trabalho, encaminhar os autos à chefia do DCEA para apreciação.
6. Analisar e encaminhar os autos	Chefe do DCEA	Processo/ F.DCEA.02	Analisar a conformidade do processo por meio do F.DCEA.02 (Check List para Estudo Preliminar de Contratações de Obras de Engenharia) para aprovação do estudo preliminar. Se aprovado, os autos são encaminhados ao Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário - FUNJURIS. Se não aprovado, os autos são devolvidos à respectiva área para as providências cabíveis.
7. Apreciar a demanda	Presidência do Funjuris	Processo/ F.DCEA.03	O FUNJURIS deverá despachar o processo para ciência/autorização da Presidência do TJAL sobre a disponibilidade/indisponibilidade de recurso para execução da obra, conforme as alternativas e custos envolvidos, apresentados pelo DCEA. F.DCEA.03.00 (Check List do Ordenador de Despesas)
8. Apreciar os autos e decidir	Presidência do TJAL	Processo	A Presidência deverá analisar as alternativas e custos envolvidos para deferimento/indeferimento da execução da obra. Em sendo deferido, encaminhar os autos à Subdireção Geral para análise do DFD e demais documentos correlatos, composição da Equipe de Planejamento da Contratação, elaboração de despacho e encaminhamento dos autos ao responsável pela Equipe de Planejamento da Contratação. Em sendo indeferido ou parcialmente deferido, encaminhar os autos ao CGO, para que o Comitê proceda com a devida atualização do Plano de Obras do TJAL, o qual deverá ser encaminhado em posterior ao DCEA para as devidas providências indicadas pela Presidência.

Contratações de Obras de Engenharia

Processo	Código	Folha nº
Gestão de Obras e Serviços de Engenharia	P.DCEA.01	3/7

Fluxo	Responsável	Referência	Observação
9. Planejar a contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	Processo/ F.DGPC.02	Elaborar o planejamento da contratação, observando os requisitos do Ato Normativo vigente. Mapear os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação, utilizando o F.DGPC.02 (Mapa de Riscos da Contratação), a ser também juntado ao processo. Posteriormente, o responsável pela Equipe de Planejamento da Contratação deverá encaminhar os autos ao DCEA para os devidos cumprimentos.
10. Receber os autos contendo o planejamento e o mapeamento dos riscos	Chefe do DCEA	Processo	De posse do planejamento e o mapeamento dos riscos levantados, encaminhar processo à área de arquitetura para elaboração dos projetos executivos.
11. Receber os autos e elaborar os projetos executivos de arquitetura	Analista Judiciário – apoio especializado (arquitetura)	Processo	Elaborar os projetos arquitetônicos executivos e encaminhar processo ao Chefe do DCEA para posterior análise/ emissão da Ordem de Serviço – OS para elaboração de projetos complementares.
12. Receber os autos, analisar e emitir OS para elaboração dos projetos complementares	Chefe do DCEA/Analista Judiciário – apoio especializado (engenharia e arquitetura)	Processo	Analisar e emitir OS para elaboração dos projetos de Topografia, Sondagem, Acessibilidade, Estrutural, Hidrossanitário, Combate a Incêndio e Pânico, Elétrico, Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas - SPDA, Segurança Patrimonial e Monitoramento, Cabeamento Estruturado, Áudio e Vídeo, Compatibilização e Orçamento Detalhado e Cronogramas de execução em <i>software</i> de planejamento e acompanhamento. Realizar o acompanhamento dos referidos projetos e elaborar relatório de análise dos mesmos. Notas: a) Obrigatoriamente deverá ser realizado relatório final pela equipe de Analistas para ratificação dos projetos complementares apresentados. b) É proposto que o Chefe do DCEA acompanhe a elaboração/execução dos projetos por parte da empresa contratada e/ou do seu corpo técnico, interagindo com os projetistas, no sentido de demandar alterações/ajustes, caso necessário.



Contratações de Obras de Engenharia

Processo

Gestão de Obras e Serviços de Engenharia

Código

P.DCEA.01

Folha nº

4/7

Fluxo	Responsável	Referência	Observação
13. Analisar e aprovar os projetos	Chefe do DCEA	Processo/ F.DCEA.04	Analisar, preencher o F.DCEA.04 (Check List de Conformidade das Etapas de Elaboração dos Projetos Técnicos), aprovar e encaminhar processo à área de engenharia para elaboração do projeto básico. Se não aprovado, os autos são devolvidos à respectiva área para as providências cabíveis.
14. Receber os autos e elaborar projeto básico	Analista Judiciário – apoio especializado (engenharia)	Projeto básico/ Processo	Observar as informações passadas pela Equipe de Planejamento da Contratação. Observar os Riscos Mapeados. Elaborar projeto básico. Classificar o objeto consoante Ato Normativo vigente. Informar acerca da necessidade de designar mais de um Fiscal para o Contrato, de acordo com a complexidade do objeto. Em se tratando de objeto classificado como complexo ou altamente complexo, deverá o processo retornar à Equipe de Planejamento da Contratação para análise e conferência de seu teor (Fluxo 9). Juntar documentação aos autos e encaminhar ao Chefe do DCEA para análise e aprovação.
15. Analisar e conferir a conformidade com as etapas do planejamento da contratação, aprovar projeto básico e encaminhar os autos	Chefe do DCEA	Processo/ Ato Normativo vigente/ F.DGPC.02/ Termo de Pedido de Compra	Analisar o projeto básico e a conformidade das etapas exigidas no Planejamento da Contratação, conforme Ato Normativo vigente. Realizar o Gerenciamento dos Riscos Mapeados da pretensão, consoante o F.DGPC.02 (Mapa de Riscos da Contratação). Havendo necessidade de melhorias, retornar os autos ao Analista Judiciário – apoio especializado (engenharia). Caso não exista registro, cadastrar item no Sistema SAI junto ao Departamento Central de Material e Patrimônio - DCMP. Elaborar Termo de Pedido de Compra, por meio do Sistema ERP Pública Produção TJAL. Após aprovação, encaminhar os autos ao



Contratações de Obras de Engenharia

Processo

Gestão de Obras e Serviços de Engenharia

Código

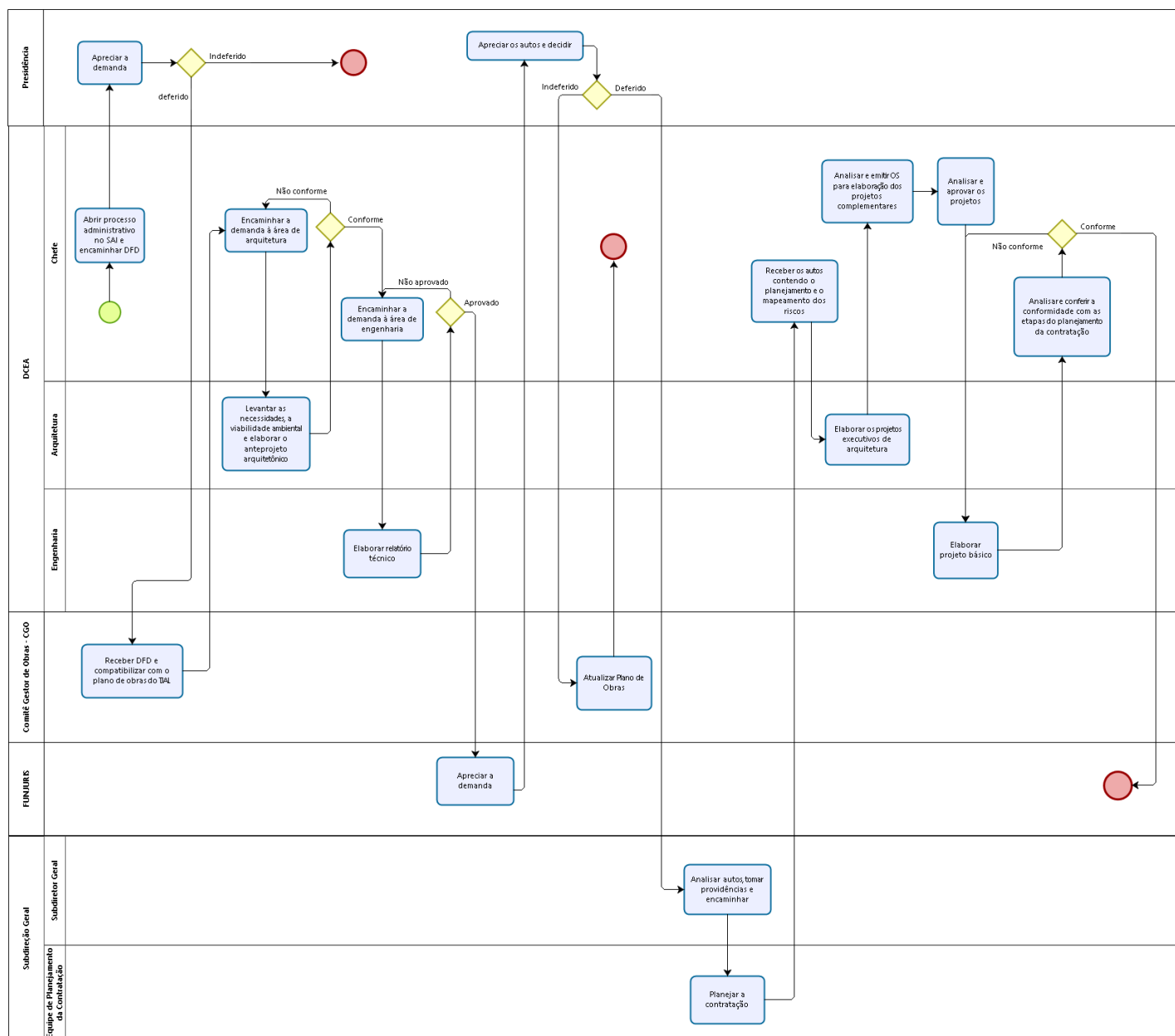
P.DCEA.01

Folha nº

5/7

Fluxo	Responsável	Referência	Observação
			FUNJURIS, por meio de despacho, com solicitação de reserva orçamentária. Notas: a) O FUNJURIS deverá realizar a reserva orçamentária e despachar o processo para o Departamento Central de Aquisições – DCA para proceder com a realização do certame, passando, posteriormente, pela Procuradoria, retornando ao DCA e, por fim, para Subdireção-Geral para celebração do contrato, passando pela Presidência do TJAL, Gestor do contrato, novamente pelo FUNJURIS e Fiscal do contrato. b) No processo do certame, realizado pelo DCA, o DCEA participa por meio da Comissão de Licitação de Obras de Engenharia como membro.

Fluxograma





Contratações de Obras de Engenharia

Processo

Gestão de Obras e Serviços de Engenharia

Código

P.DCEA.01

Folha nº

7/7

Histórico de Alterações

Data	Revisão	Descrição das alterações	Aprovação
17/07/2019	00	Validação pelo Gestor	André Luiz Lopes Malta
02/09/2019	01	Alteração dos Fluxos 7, 8, 9, 13 e 14.	André Luiz Lopes Malta
19/11/2019	02	Alteração nos Fluxos 8, 9 e 14 para o tipo de formulário F.DADM.18.	André Luiz Lopes Malta
28/07/2023	03	Revisão do Fluxo 1. Inclusão do Fluxo 2 e reordenamento dos demais Fluxos. Revisão dos Fluxos 4, 5, 6, 9, 13, 14 e 15 (antigos Fluxos 3, 4, 5, 8, 12, 13 e 14).	Claudia Lopes Lisboa Souza