



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PADRÃO Nº 122 Florianópolis, 23 de fevereiro de 2022.

ROTINAS DE AUDITORIA REALIZADAS PELA DSCI

1 OBJETIVO E INFORMAÇÕES

a) Objeto: regular as atividades de auditoria e fiscalização realizadas pela DSCI junto às OBMs, especificando as atividades em:

1. Re-análises de PPCIs já analisados;
2. Re-vistorias de edificações que já possuem Habite-se;
3. Análise dos Autos de Fiscalização e Multas aplicados;
4. Verificação dos Processos de regularização em andamento;
5. Análise da produtividade (analista, vistoriadores, cartório e arrecadação);
6. Análise e verificação dos processos de consulta técnicas e pareceres emitidos; e
7. Verificação dos cadastros de brigadistas e instrutores de brigadistas na OBM.

b) Execução: DSCI/Divisão de Engenharia Contra Incêndio.

c) Versão: primeira (V1).

2 REFERÊNCIAS

- a) Lei Nº 6.218, de 10 de fevereiro de 1983;
- b) Resolução Nº 6, de 4 de fevereiro de 2021;
- c) Lei Nº 16.157, de 7 de novembro de 2013;
- d) Lei Nº 18.284, de 20 de dezembro de 2021;
- e) Decreto Nº 1.957, de 20 de dezembro de 2013;
- f) Instruções Normativas do CBMSC;
- g) Notas Técnicas da DSCI/CBMSC; e
- h) Notas Circulares da DSCI/CBMSC.

3 ENTRADA

- a) Nota Eletrônica à secretaria do EMG; ou
- b) SGPe.

4 DETALHAMENTO DE ATIVIDADE

a) A atividade de auditoria ocorre em dois níveis, a sob responsabilidade do Gestor do BBM e a realizada pela DSCI através da Divisão de Engenharia Contra Incêndio. O Gestor da SSCI local deve observar as atribuições relacionadas na Diretriz específica do Comandante-Geral acerca da Segurança Contra Incêndio, bem como acompanhar e monitorar as atividades cotidianas, devendo informar as alterações ao Gestor de SSCI do BBM.

b) A atividade de Auditoria nas SSCI possui como objetivo verificar as necessidades e melhorias na busca pela excelência do serviço na OBM, avaliando-se de forma global a produção e qualidade do serviço.

4.1 Re-análises de PPCIs já analisados:

a) O BM da SSCI Regional, ou o BM designado pela DSCI, solicitará ao chefe da SSCI acesso aos arquivos físicos e virtuais para uma busca aleatória, realizando buscas por projetos de edificações de alta complexidade, compreendendo 3 residenciais multifamiliares, 3 comerciais, 3

industriais, 3 Ocupações Shopping Center, 3 reuniões de público e 3 a critério do BM Auditor.

b) Na reanálise, serão verificadas a existência dos sistemas previstos, o seu correto dimensionamento, conforme a previsão das INs e seus checklists, bem como as observações do Anexo I. Além disso, devem ser levadas em consideração também as competências dos profissionais técnicos, pareceres técnicos realizados para dispensas ou compensações, conforme as normas em vigor. Observados ainda o atendimento dos prazos legais, além dos indeferimentos ocorridos.

4.2 Re-vistorias de edificações que já possuem Habite-se:

Dos projetos analisados, serão re-vistoriadas as edificações previamente aprovadas, verificando a integralidade e funcionamento dos sistemas previstos nos PPCIs. Além dos imóveis supracitados, o BM fiscalizador definirá 5 imóveis com RPCI (ou processo simplificado) para verificação dos sistemas previstos, conforme a previsão das INs e seus checklists, bem como as observações do Anexo I.

4.3 Análise dos Autos de fiscalização e Multas aplicados:

Esta análise verificará a quantidade de AFs e AIs emitidos, verificando o correto preenchimento, conforme os procedimentos previstos nas INs. Observará também as multas aplicadas, conferindo a correta emissão conforme o caso prático. Verificar-se-á o funcionamento do cartório acerca dos procedimentos realizados, apontando sugestões para a melhoria de alguns processos, quando for o caso.

4.4 Verificação dos Processos de regularização em andamento:

Verificação dos Planos de Regularização realizados, observando os prazos dados e metodologia usada pela OBM na fiscalização do seu cumprimento.

4.5 Análise da produtividade (analista, vistoriadores, cartório e arrecadação):

4.5.1 Verificação das produtividades:

a) Análises de PPCI, considerando número de PPCIs/BM área analisada/BM, arrecadação/BM, metodologia de distribuição para análises de PPCI.

b) Cartório, verificando produtividade, quantidade de AFs e AIs, metodologia de distribuição de AFs e AIs, estratégia para atingimento das definições do Planejamento Estratégico do CBMSC, verificando se a OBM atinge as metas definidas.

c) Acompanhamento das previsões de arrecadação e sugestões acerca de estratégias para atingimento das metas com aumento da abrangência do serviço e consequente aumento de arrecadação.

4.6 Análise e verificação dos processos de consulta técnicas e pareceres emitidos.

Verificação aleatória dos recursos técnicos emitidos pelo ConSCI do BBM, realizando orientações acerca das medidas compensatórias, conforme a relação entre estas e os sistemas previstos. Observar pelo menos 5 recursos técnicos.

4.7 Verificação dos cadastros de brigadistas e instrutores de brigadistas na OBM.:

Verificação aleatória de cadastros de brigadistas, verificando a documentação inserida, quanto ao atendimento as INs em vigor. Observar e verificar a relação de BCs ativos com os Brigadistas Particulares recredenciados.

4.8 Verificação de clima organizacional na SSCI da OBM.

Avaliação de clima organizacional na SSCI, verificando as dificuldades e necessidades relatadas.

4.9 Relatório de Auditoria

Da auditoria realizada será gerado um relatório a ser encaminhado ao Diretor de Segurança Contra Incêndio, para providências relativas as orientações realizadas aso BBM ou outras de ordem administrativas que forem necessárias.

5 SAÍDAS

- a) Publicação em BCBM;
- b) Arquivamento SGPe; ou
- c) Publicação em DOESC.

Florianópolis-SC, 23 de fevereiro de 2022.

Coronel BM ALEXANDRE VIEIRA
Chefe do Estado-Maior Geral do CBMSC
(assinado digitalmente)

Anexo I
Lista de Verificações nas Auditorias

Requisitos das Análises					
Requisitos a serem verificados	Sugestões	C	NC	NA	Observações
Prazo de análise					
A SSCI cumpre os prazos estipulados em norma					
Apresentou do documento de Responsabilidade Técnica					
Verificar no Requerimento de Análise a classificação da ocupação, a altura, a área e confrontar com ART e o comprovante da taxa					
Requisitos gerais de Vistoria					
Quantidade vistoria entrada / saída					
Prazo de vistoria					
Requisitos poder de polícia (cartório)					
Cumprimento de prazos					
Requisitos gerais					
Requisitos a serem verificados	Sugestões	C	NC	NA	Observações
A SSCI cumpre os prazos estipulados em norma					
Os clientes estão satisfeitos com o serviço apresentado pelo CBMSC (profissionais, engenheiros, arquitetos, proprietários)					
A organização oferece as condições do ambiente de trabalho necessárias para desenvolver o trabalho (ambiente físico, cadeiras, computadores, mesas, materiais de expediente, viaturas, etc?)					
O efetivo da SSCI está consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para a SCI?					
Ch SSCI					
Requisitos a serem verificados	Sugestões	C	NC	NA	Observações
Assiduidade					

Autonomia					
Espaço físico					
Monitora e supervisiona os processos?					
O CH SSCI implementou ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua dos processos?					
Zela pelo clima de trabalho entre os integrantes da equipe					
Os treinamentos estão sendo realizados de forma periódica?					
Requisitos Análise					
Requisitos a serem verificados	Sugestões	C	NC	NA	Observações
Quantidade de projetos entrada/saída					
Prazo de análise					
Divisão dos projetos por analistas					
Materiais para análise					
Espaço físico					
Os métodos a serem utilizados estão claramente definidos documentados e entendidos e atendem ao requisito?					

Requisitos gerais de Vistoria					
Requisitos a serem verificados	Sugestões	C	NC	NA	Observações
Quantidade vistoria entrada / saída					
Prazo de vistoria					
Divisão das vistorias por vistoriadores					
Materiais para vistoria					
Espaço físico					
Os métodos a serem utilizados estão claramente definidos documentados e entendidos e atendem ao requisito?					

Requisitos poder de polícia (cartório)					
Requisitos a serem verificados	Sugestões	C	NC	NA	Observações
Cumprimento de prazos					
Espaço físico					

Materiais de trabalho					
Os requisitos dos métodos a serem utilizados estão claramente definidos documentados e entendidos e atendem ao requisito?					
Os treinamentos estão sendo realizados de forma periódica?					

Rotinas CH SCCI					
Requisitos a serem verificados	Sugestões	C	NC	NA	Observações
Cumprimento de prazos					
Conferencia do sistema (e-sci e satcontrol)					
Conferencia por amostragem de Análises e vistorias					
Assinatura de documentos					
Reuniões com integrantes SSCI					
Recepção dos integrantes SSCI (passagem de serviço)					

Rotinas Análise					
Requisitos a serem verificados	Sugestões	C	NC	NA	Observações
Apresentação ao Ch SSCI					
Conferencia materiais					
Recepção dos PPCIs					
Iniciar as análises, conforme ordem de distribuição					
Inserção no sistema das análises (alimentar o sistema)					

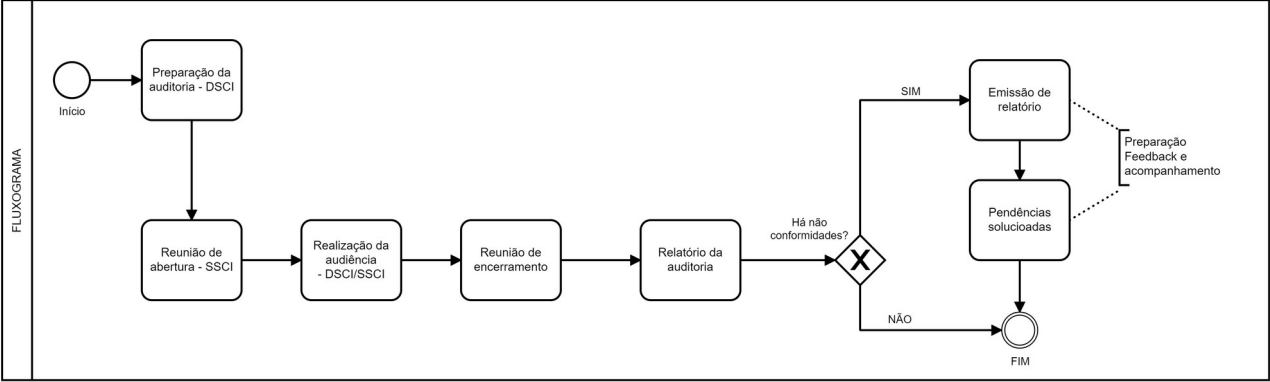
Rotinas vistorias					
Requisitos a serem verificados	Sugestões	C	NC	NA	Observações
Apresentação ao Ch SSCI					
Conferencia materiais					
Recepção das vistorias					
Iniciar as vistorias, conforme ordem de distribuição					
Organizar as vistorias por área ou trajeto					
Realizar as vistorias em campo					
Inserção no sistema das análises					

(alimentar o sistema)					
Viaturas disponíveis para vistoria em boas condições?					

Rotinas cartório					
Requisitos a serem verificados	Sugestões	C	NC	NA	Observações
Apresentação ao Ch SSCI					
Conferencia materiais					
Conferir SGI					
Verificar prazos e recursos					
Comunicar o Ch SSCI (prazos e recursos)					

C = Contempla / NC = Não Contempla / NA = Não se aplica

Anexo II Fluxograma da Atividade de Auditoria





Assinaturas do documento



Código para verificação: **3M9Y1DY2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **ALEXANDRE VIEIRA** (CPF: 887.XXX.159-XX) em 25/02/2022 às 15:54:50
Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/03/2019 - 14:32:25 e válido até 21/03/2119 - 14:32:25.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAwNTA0OV81MDYxXzlwMjJfM005WTFEWTI=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00005049/2022** e o código **3M9Y1DY2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.