ATA DA 108ª REUNIÃO

Ao dia primeiro do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às dezesseis horas e quinze minutos, reuniram-se no DEINFRA, sito no Edifício das Diretorias, Rua Tenente Silveira, 162, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, os representantes da referido órgão, Maria Waleska Pinho, Luciana Vianna Dancona; Adão Marcos França, Adenir I. Martins, Éder C., Ennio Souto Alves, Hamilton Silva Bez Batti, os representantes da empresa Softplan, Rafaela Neuwald Techio, Frederico Augusto Maielo, Gicele Vieira da Cunha e o representante da SEA/SGP-e Marco Túlio de Oliveira para tratar da seguinte pauta: Mapeamento do documento digital "Medição de Obra e Consultorias". Antes que iniciasse a reunião, Luciana informou que a DIOP – Diretoria de Manutenção e Operação não participaria da reunião, assim ela seria a única representante da Diretoria; porém Adenir, também da DIOP, esteve presente na reunião. O início da reunião contou com o atraso de alguns minutos para que todos os participantes pudessem chegar à sala onde esta seria realizada. Apresentado o fluxo mapeado em reuniões anteriores para os participantes, estes pediram para que as seguintes atividades e transições tivessem seus nomes alterados: 1) Transição Encaminhar a Gerência para conferir a medição (apesar de ser a primeira transição, que não é lida por ator algum) substituir por Encaminhar para Gerência para tomar providências seguintes; 2) Atividade Dar Parecer, pertencente à raia Gerência Responsável, substituir por Tomar providência; 3) Atividade Iniciar reajuste, pertencente à raia AE, substituir por Calcular reajuste. A atividade "Dar parecer" foi substituída porque os gerentes não podem afirmar que as informações que constam no caderno estão corretas, já que estes praticamente nunca visitam as obras que estão sendo medidas. Portanto, eles não podem assinar nem dar um parecer sobre informações que não conhecem a veracidade. Antes de ser validada a atividade "Anexar medição alterada", houve muita discussão se ela deveria existir ou se deveria ser aberto um novo documento digital quando houver erro na medição. Os participantes achavam que deveria haver as duas opções, a de anexar uma nova peça, e a de arquivar o documento e então iniciar um novo. Quando lhes falamos que as duas opções poderiam ser feitas, responderam que não seria o ideal o gerente ter que decidir o que seria feito. Por fim, decidiram que a atividade "Anexar" medição alterada permaneceria no fluxo, sem a opção de iniciar um novo documento digital. Ao perguntarmos quem calculava o reajuste, nos passaram que em cada Diretoria uma pessoa é responsável por essa atividade. As Diretorias que os participantes conheciam os responsáveis são DIOP, com Adenir responsável e DIOT, onde Ennio é responsável. As outras Diretorias (DPLA, DIOC e a Gerência GETIN) terão seus responsáveis levantados e enviados por Waleska. Juntamente com os nomes dos responsáveis, seria enviada uma lista com quais Gerências estão vinculadas a cada Diretoria. Quanto à questão de assinaturas, sugeriu-se aos participantes que se mantenham as assinaturas físicas e então o caderno, assinado, fosse digitalizado (escaneado) e assinado digitalmente pelo contador da empresa, validando as assinaturas físicas. Como a maioria dos contadores de empresas possui assinatura digital, eles iniciariam o processo. Porém, pela alta frequência de obras e empresas supervisoras não se localizarem na mesma cidade, torna-se inviável que o contador inicie o processo. Assim, manteve-se a opinião de que as três assinaturas iniciais

sejam mantidas; além disso, essas assinaturas devem seguir uma ordem, que quando aberto pelo SQM será Supervisora, Empresa e DEINFRA, e quando aberto pelo CCO será DEINFRA e Empresa. Avisados novamente que essa decisão acarretaria todas as empresas terem assinatura digital, disseram que começarão a exigir ela nas próximas licitações. Ainda relacionado às assinaturas digitais, perguntamos quantos colaboradores do DEINFRA necessitariam das assinaturas, a resposta foi que havia cerca de vinte e cinco (25) fiscais hoje. Mas esse número poderia ser alterado porque havia muitos engenheiros não fiscalizando hoje, porém à qualquer hora poderiam iniciar uma. Desse modo, ficou como pendência de Waleska levantar a quantidade de atuais e possíveis assinaturas do DEINFRA. Para o formulário que será criado, foi validado que este deverá ser simples, contendo apenas um campo para anexação do caderno de medição em formato PDF e um campo para a escolha da gerência responsável pela medição; foi solicitado que fosse criada uma combo com todas as gerências existentes no DEINFRA, que podem ser encontradas no site do Órgão. Finalizada a reunião, sem a presença dos executores, Gicele disse que haveria necessidade do Gerente arquivar o processo no fluxo, pois aqueles com contrato menor de um ano não necessitam de reajuste. Uma necessidade existente, que seria de responsabilidade do Gerente, seria que estes deverão manter o processo na sua fila de trabalho até que decidam mandá-lo para a empresa. Já na última tramitação, quando arquivado o processo após o cálculo do reajuste, seria necessário notificar a empresa que o reajuste foi liberado. Com o termino da reunião pode-se enumerar as seguintes pendencias levantadas: levantar nomes dos responsáveis pelo Reajuste; levantar vínculos de Gerência/Responsável para Reajuste; levantar quantidade de assinaturas digitais para DEINFRA. Todos de responsabilidade de Waleska da SIE/GETIN. Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, às dezesseis horas, sendo a presente ata lavrada por mim, Marco Túlio de Oliveira, baseada na Memoria de Reunião (MR) da Softplan que, submetida aos presentes e, achada conforme, será assinada por todos, Florianópolis, 01 de setembro de 2011.

Marco Túlio de Oliveira
Analista Técnico em Gestão Pública
Administrador

Frederico Augusto Maielo
Analista de Sistemas
Softplan

Rafaela Neuwald Techio
Analista de Fluxo
Softplan

Gicele Vieira da Cunha
Analista de Sistemas - Softplan

Maria Waleska Pinho
Gerente - DEINFRA/GETIN

Luciana Vianna Dancona
Téc. Usuário/ Softplan

Hamilton Silva Bez Batti
Gerente – DEINFRA/GECON

Adão Marcos França
Gerente – DEINFRA/GEPLA

Adenir J. Martins
Topógrafo/DEINFRA

Éder C.
Coordenador DEINFRA

Ennio Souto Alves
Técnico/ DEINFRA