

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI

R - Responsável pela execução
A - Aprovador/Avaliador do serviço
C - Consultado
I - Informado



OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES: IRMÃ DOROTHY, BEIRA DE MARÉ, NOVA ESPERANÇA E ARITANA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA NA CIDADE DO RECIFE				
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADA	GERENCIADORA	FISCALIZAÇÃO	CONCESSIONÁRIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R	R	A/C/I	
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/CANTEIRO DE OBRAS E VIGILÂNCIA				
	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO	R	A/C	C/I	
	VIGILÂNCIA	R	A/C	C/I	
	EQUIPE TÉCNICA (TOPOGRAFIA)	R	A/C	C/I	
	EQUIPE TÉCNICA (LABORATÓRIO DE SOLOS)	R	A/C	C/I	
	LOGÍSTICA/EQUIPAMENTOS	R	A/C	C/I	
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R	A/C	C/I	
	MOVIMENTO DE TERRA	R	A/C	C/I	
4.0	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES				
	REDE COLETORA	R	A/C	C/I	
	RAMAL AUXILIAR DE CALÇADA	R	A/C	C/I	
	LIGAÇÃO DOMICILIAR	R	A/C	C/I	
	EMISSÁRIO FINAL E DISSIPADOR	R	A/C	C/I	
	TRÂNSITO E SEGURANÇA	R	A/C	C/I	
4.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE				
	APROVAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	R	A/C	C/I	R
	INSTALAÇÃO ETE	R	A/C	C/I	A/C
	ENSAIOS, TESTES, STARTUP E COMISSONAMENTO DA ETE	R	A/C	C/I	A/C
	TRATATIVAS JUNTO A CONCESSIONÁRIA	R	R	C/I	A/C
	ACEITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R	C/I	A/C	A/C
5.0	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA				
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R	A/C	C/I	
	TUBULAÇÃO E CONEXÕES	R	A/C	C/I	
	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R	A/C	C/I	
	LIGAÇÕES DOMICILIARES (HIDRÔMETRO E KIT)	R	A/C	C/I	
	CAIXAS DE BLOQUEIO	R	A/C	C/I	
	HIDRANTE DE COLUNA	R	A/C	C/I	
	MEDIDORES DE VAZÃO	R	A/C	C/I	
	ENSAIOS, TESTES, STARTUP E COMISSONAMENTO DE INFRAESTRUTURA E DISPOSITIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R	A/C	C/I	A/C
	TRATATIVAS JUNTO A CONCESSIONÁRIA	R	R	C/I	A/C
	ACEITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R	C/I	A/C	A/C
6.0	PAVIMENTAÇÃO				
	TRÂNSITO E SEGURANÇA	R	A/C	C/I	
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R	A/C	C/I	
	MOVIMENTO DE TERRA	R	A/C	C/I	
	FAIXA DE ROLAMENTO	R	A/C	C/I	
	ACEITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R	C/I	A/C	A/C
7.0	DRENAGEM				
	MOVIMENTO DE TERRA NECESSÁRIO PARA REDE DE DRENAGEM	R	A/C	C/I	
	CAIXAS, POÇOS E VALETAS	R	A/C	C/I	
	TUBOS E CONEXÕES	R	A/C	C/I	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R	A/C	C/I	

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI

R - Responsável pela execução
A - Aprovador/Avaliador do serviço
C - Consultado
I - Informado



OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES: IRMÃ DOROTHY, BEIRA DE MARÉ, NOVA ESPERANÇA E ARITANA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA NA CIDADE DO RECIFE				
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADA	GERENCIADORA	FISCALIZAÇÃO	CONCESSIONÁRIAS
	ENSAIOS, TESTES, STARTUP E COMISSONAMENTO DE INFRAESTRUTURA E DISPOSITIVOS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R	A/C	C/I	A/C
	TRATATIVAS JUNTO A CONCESSIONÁRIA	R	R	C/I	A/C
	ACEITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R	C/I	A/C	A/C
8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
	REMOÇÕES	R	A/C	C/I	
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R	A/C	C/I	
	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R	A/C	C/I	
9.0	REQUALIFICAÇÃO DO TRECHO AVENIDA SUL				
	REQUALIFICAÇÃO DO TRECHO AVENIDA SUL	R	A/C	C/I	A/C
10.0	REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	EXECUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA URBANA	☑ Anexo I – P	A/C	C	R
	ENSAIOS, TESTES, STARTUP E COMISSONAMENTO DE INFRAESTRUTURA E COMPONENTES DE ILUMINAÇÃO	R	A/C	C/I	A/C
	TRATATIVAS JUNTO A CONCESSIONÁRIA	R	R	C/I	A/C
	ACEITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R	C/I	A/C	A/C
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R	A/C	C/I	
	ELABORAÇÃO DE DATA BOOK	R	A/C	C/I	
12.0	GESTÃO CONTRATUAL				
	ELABORAÇÃO DE BOLETIM DE APROVAÇÃO DE SERVIÇOS (BAS) E DE MATERIAIS (BAM)	R	A/C	I	
	AVALIAÇÃO DE BOLETIM DE APROVAÇÃO DE SERVIÇOS (BAS) E DE MATERIAIS (BAM)	I	R	I	
	APROVAÇÃO DE BOLETIM DE APROVAÇÃO DE SERVIÇOS (BAS) E DE MATERIAIS (BAM)	I	I	R	
	ELABORAÇÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO	R	A/C	I	
	AVALIAÇÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO	I	R	I	
	APROVAÇÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO	I	I	R	
	ELABORAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVOS	R	A/C	I	
	AVALIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVOS	I	R	I	
	APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVOS	I	I	R	