



RELATÓRIO FINAL nº 01/2021 – MAIO/21

Processo: 23343.003336.2020-09

Origem do monitoramento: Relatório CGU nº 201503687

Recomendação de origem: 144398 – Elaborar os planos de combate a incêndios dos prédios do IFSULDEMINAS e providenciar sua aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar.

Audidores do IFSULDEMINAS responsáveis pelo relatório:

Gabriel Filipe da Silva e Eufrásia de Souza Melo



Orientações:

<https://www.prevencaobombeiros.mg.gov.br/lops/portal.do>

Introdução

Em 2019, a Recomendação nº 144398, contida do Relatório nº 201503687, da Controladoria-Geral da União em Minas Gerais: *“Elaborar os planos de combate a incêndio dos prédios do IFSULDEMINAS e providenciar sua aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar”*, foi alterado para status de Finalizar Monitoramento, porém com o seguinte despacho: *“O gestor informou as medidas que estão sendo adotadas nos diversos campi. Apresentou documentação que comprova diligência para o atendimento da recomendação. Entretanto, a recomendação somente será atendida com a implantação integral do plano de combate a incêndio. Por se tratar de processos complexos que demandam tempo e recursos financeiros, a Unidade de Auditoria Interna do IFSul acompanhará a implementação dos processos.”*

Para atendimento do supramencionado despacho da CGU-MG, houve a emissão da Ordem de Serviço nº 04/2020, de 23/11/2020, da Coordenadora-Geral de Auditoria Interna.

Em seguida foi encaminhado o Ofício nº 17/2020/AUDI/IFSULDEMINAS, de 21/12/2020, ao Diretor de Desenvolvimento Institucional, com prazo para manifestação até o dia 08/01/2021.

Houve manifestação do referido Diretor, por meio do Ofício nº 20/2020/DDI/IFSULDEMINAS em 30/12/2020, solicitando a prorrogação do prazo para resposta para o dia 12/02/2021, alegando que *“Em diversas unidades do IFSULDEMINAS estão em fase de empenho e contratação de execução dos PSCIPs, para serem executados em 2021. Informo também que a equipe dessa Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DDI, responsável por essas informações, está lotada na Coordenadoria-Geral de Obras e Infraestrutura e que devido ao planejamento de obras e projetos está em período de férias de 20/12/2020 a 20/01/2020, trabalhando, portanto de forma reduzida”*

Após isso, em 23/02/2021, via e-mail, foi solicitada manifestação ao Diretor de Desenvolvimento Institucional, que, por sua vez, respondeu no dia 25/02, que a equipe estava terminando de compilar os dados e que houve atraso em dois RDCs que tratavam do assunto em análise, e ainda que responderiam na semana seguinte.

Por fim, recebemos a manifestação solicitada através do Ofício nº 05/2021/COINFRA/DDI/IFSULDEMINAS, de 09/03/2021.

Objetivo do monitoramento

Verificar a implementação da recomendação da Controladoria-Geral da União no âmbito do IFSULDEMINAS, qual seja, a elaboração dos planos de combate a incêndio e sua aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar.

Legislações e referências

BRASIL. **Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017.** Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público; altera as Leis nº s 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil; e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/lei/l13425.htm >.

CBMMG. Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais – CBMMG. Diretoria de Atividades Técnicas – DAT. **Instrução Técnica DAT/CBMMG nº 01 – 9ª edição.** Procedimentos Administrativos do processo de segurança contra incêndio e pânico – PSCIP. Disponível em: < https://www.bombeiros.mg.gov.br/storage/files/shares/intrucoestecnicas/IT_01_9a_Ed_portaria_62_errata_01.pdf >

CBMMG. Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais – CBMMG. Diretoria de Atividades Técnicas – DAT. **Manual do Sistema de Informações do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Infoscip. Módulo Responsável Técnico – 1ª edição – Versão 1.7.** Janeiro/2020 Procedimentos Administrativos do processo de segurança contra incêndio e pânico – PSCIP. Disponível em: < https://www.bombeiros.mg.gov.br/storage/files/shares/intrucoestecnicas/IT_01_9a_Ed_portaria_62_errata_01.pdf >

MINAS GERAIS. **Decreto Estadual de Minas Gerais nº 44.746, de 29 de fevereiro de 2008.** Regulamenta a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências. Disponível em: < https://www.bombeiros.mg.gov.br/images/stories/dat/decretos/dec_44746_atualizado_19-06-2017-4.pdf >

MINAS GERAIS. **Lei Estadual de Minas Gerais nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001.** Dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências. Disponível em: < <https://www.bombeiros.mg.gov.br/images/documentos/lei-14130.pdf> >

Diagrama do processo PSCIP



Situação encontrada

Obras regulares quanto à aprovação dos Planos de Combate a Incêndio e Pânico-PCIP, pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, de acordo com o Ofício nº 5/2021/COINFRA/DDI/ IFSULDEMINAS, de 09/03/2021 e manifestações emitidas a partir do relatório preliminar:

Campus Avançado de Carmo de Minas

PSCIP: ***

Nome: Edificações gerais

Situação do PSCIP: Aguardando correções no projeto.

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Não

AVCB: Não emitido

Vigência do AVCB: ***

Seq	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Nome
1	4587,51m ²	2019001696	Pré-cadastrado	Edificações gerais (descontinuado)
2	6091,31m ²	2020027170 14202000000006418854 PRJ2021000313	Pré-cadastrado ART Projeto	Edificações gerais (revisado)

Seq.	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Data	Ocorrências
1	6091,31m ²	2020027170 14202000000006418854 PRJ2021000313	Pré-cadastrado ART Projeto	9/3/21	Aguardando correções no projeto , devido a reforma predial.

Campus Avançado de Três Corações

PSCIP: 2019002731.

Nome: Atalaia

Situação do PSCIP: Aprovado.

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Sim, solicitando o AVCB.

AVCB: Não emitido

Vigência do AVCB: ***

PSCIP: 2019003049

Nome: Edificações Gerais

Situação do PSCIP: Aprovado.

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Não, aguardando orçamento para realizar processo licitatório.

AVCB: Não emitido

Vigência do AVCB: ***

Seq	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Nome
1	4320,46m ²	2019001931	Pré-cadastro	Atalaia (1)
		2019002731	PSCIP	
2	4034,81m ²	2019002562	Pré-cadastro	Edificações gerais (2)
		2019003049	PSCIP	

Seq.	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Data	Ocorrências
1	4320,46m ²	2019001931	Pré-cadastro	4/6/19	Projeto aprovado. Solicitando junto ao CBMMG o respectivo AVCB.
		2019002731	PSCIP	9/3/21	
2	4034,81m ²	2019002562	Pré-cadastro	4/6/19	Projeto aprovado. Encontra-se paralisado a espera de orçamento iniciar processo licitatório.
		2019003049	PSCIP	9/3/21	

Campus Inconfidentes (CNPJ nº 10.648.539/0004-58)

PSCIP: 1250/2015.

Nome: Alojamento Estudantil - Edifício Estudantil Visconde de Mauá

Situação do PSCIP: Aprovado.

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Sim. Porém houve alteração no edifício, levando a solicitação de novo PSCIP.

AVCB: 174322 (descontinuado)

Vigência do AVCB: 24/05/2021 (descontinuado)

PSCIP: 829/2013.

Nome: Restaurante Estudantil

Situação do PSCIP: Aprovado.

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Sim. Porém o AVCB exigiu nova vistoria e aprovação do CBMMG e conseqüentemente a implantação de novas medidas de segurança.

AVCB: 174436

Vigência do AVCB: 3/6/2019

PSCIP: ***

Nome: Ginásio Poliesportivo e Piscina

Situação do PSCIP: Projeto em análise no CBMMG.

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Não.

AVCB: Não emitido

Vigência do AVCB: ***

PSCIP: ***

Nome: Museu e almoxarifado

Situação do PSCIP: Projeto em análise no CBMMG.

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Não.

AVCB: Não emitido

Vigência do AVCB: ***

PSCIP: ***(não identificado)

Nome: Edificações gerais no centro na Praça Tiradentes, 416

Situação do PSCIP: Segundo a gestão do Campus o projeto está aprovado.

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Sim, aguardando a vistoria do corpo de bombeiros.

AVCB: Não emitido

Vigência do AVCB: ***

PSCIP: ***

Nome: Edificações Gerais da Fazenda-Escola

Situação do PSCIP: Projeto em análise no CBMMG.

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Não.

AVCB: Não emitido

Vigência do AVCB: ***

Seq	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Nome
1	2135,07m ²	174322 1250/2015 4381/2016	Auto de Vistoria (AVCB) nº do processo Nº vistoria	Alojamento Estudantil - Edifício Estudantil Visconde de Mauá (descontinuado)
2	2185,27m ²	0634/18 1189/18 2019024177	Protocolo do PSCIP Protocolo no CBMMG Protocolo	Alojamento Estudantil Edifício Estudantil Visconde de Mauá (revisado)
3	1074,04m ²	174436 829/2013 4621/2016 2019019538	Auto de Vistoria (AVCB) nº do processo nº vistoria Protocolo	Restaurante Estudantil
4	2825,17m ²	0635/18 1190/18 2019024178	Protocolo do PSCIP Protocolo no CBMMG Protocolo	Ginásio Poliesportivo e Piscina
5	2013,63m ²	0633/18 1188/18 2019024179	Protocolo do PSCIP Protocolo no CBMMG Protocolo	Museu e almoxarifado
6	8377,93m ²	0632/18 1187/18 2019016343 2019024180	Protocolo do PSCIP Protocolo no CBMMG Protocolo do AVCB Protocolo do AVCB	Edificações: Alojamentos I, II e III, Refeitório antigo, salão social, Prédio informática, prédio agrimensura, enfermaria, biblioteca, cooperativa-escola, INCETEC - Empresas Incubadas, NAPNE - núcleo de atendimento a pessoas com necessidades especiais, Prédio Principal - Administrativo, Quadra de esportes, Salão de jogos, Centro de convivência estudantil, Depósito patrimônio, Casa CGAE, casa das artes;
7	13641,72m ²	0659/18 1243/18 2019024326	Protocolo do PSCIP Protocolo no CBMMG Protocolo	Edificações da Fazenda-Escola

Seq.	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Data	Ocorrências
1	2135,07m ²	174322 1250/2015 4381/2016	Auto de Vistoria (AVCB) nº do processo Nº vistoria	9/3/21	AVCB em dia. Vencimento em 24/05/2021.
2	2185,27m ²	0634/18 1189/18 2019024177	Protocolo do PSCIP Protocolo no CBMMG Protocolo	9/3/21	Projeto em análise no CBMMG
3	1074,04m ²	174436	Auto de Vistoria (AVCB)	9/3/21	AVCB vencido em 3/6/2019. O processo encontra-se

Seq.	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Data	Ocorrências
		829/2013 4621/2016 2019019538	nº do processo nº vistoria Protocolo		paralisado devido à não formação de brigada de incêndio.
4	2825,17m ²	0635/18 1190/18 2019024178	Protocolo do PSCIP Protocolo no CBMMG Protocolo	9/3/21	Projeto em análise no CBMMG
5	2013,63m ²	0633/18 1188/18 2019024179	Protocolo do PSCIP Protocolo no CBMMG Protocolo	9/3/21	Projeto em análise no CBMMG
6	8377,93m ²	0632/18 1187/18 2019016343 2019024180	Protocolo do PSCIP Protocolo no CBMMG Protocolo do AVCB Protocolo do AVCB	20/4/21 ¹	Projetos aprovados, aguardando a vistoria do corpo de bombeiros.
7	13641,72m ²	0659/18 1243/18 2019024326	Protocolo do PSCIP Protocolo no CBMMG Protocolo	9/3/21	Projeto em análise no CBMMG.

Campus Machado

PSCIP: 224/15

Nome: Edificações da Fazenda-Escola

Situação do PSCIP: Aprovado

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Uma parte dos setores está aguardando a vistoria do CBMMG e outra parte dos setores está na fase de licitação para começar as adequações.

AVCB: Não emitido

Vigência do AVCB: ***

Seq	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Nome
1	31734,78m ²	224/15	PSCIP / Projeto Aprovado	Edificações gerais

¹ Atualizado a partir da manifestação do gestor sobre o relatório preliminar de auditoria.

Seq.	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Data	Ocorrências
1	31734,78m ²	224/15	PSCIP	24/09/15 9/3/21 30/4/21 ²	Projeto Aprovado Realizando adequações solicitadas pelo CBMMG. Total de 45 (quarenta e cinco) setores que estão sendo feitas adaptações solicitadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e aguardando vistoria para emissão do AVCB. E outros 62 (sessenta e dois) setores que têm projeto pronto e aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, porém ainda não foram licitadas as instalações e adaptações.

Campus Muzambinho

PSCIP: 428/2018

Nome: Edificações da Fazenda-Escola

Situação do PSCIP: Aprovado

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Realizando adequações solicitadas pelo CBMMG.

AVCB: Não emitido

Vigência do AVCB: ***

PSCIP: 240/2018

Nome: Alojamentos Estudantis e Prédio Pedagógico da Agronomia

Situação do PSCIP: Aprovado

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: sim.

² Atualizado a partir da manifestação do gestor sobre o relatório preliminar de auditoria.

AVCB: 20200192601

Vigência do AVCB: 37/07/2025

Seq	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Nome
1	2099676,72m ²	428/2018	PSCIP / Projeto Aprovado	1) Todas as edificações constantes na sede até a data de assinatura do contrato, ou 92 edificações. 2) CECAES 3) Unidade Dr José Januário de Magalhães.
2	48922,47 m ²	176/18 177/18 178/18 240/18	Protocolo de Processo PSCIP Protocolo de Processo PSCIP Protocolo de Processo PSCIP Protocolo de Processo PSCIP	Alojamentos Estudantis Bloco A Alojamentos Estudantis Bloco B Alojamentos Estudantis Bloco C Prédio Pedagógico da Agronomia

Seq.	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Data	Ocorrências
1	2099676,72m ²	428/2018	PSCIP	17/4/18 9/3/21	Projeto Aprovado Realizando adequações e ao finalizar solicitar atualização do AVCB;
2	48922,47 m ²	240/18 104/2016 20200192601	Protocolo de Processo PSCIP Projeto Técnico AVCB	31/7/20	AVCB em dia , com vencimento em 31/7/2025.

Campus Passos

PSCIP: 129/17

Nome: Edificações Gerais

Situação do PSCIP: Aprovado

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Realizando adequações solicitadas pelo CBMMG.

AVCB: Não emitido

Vigência do AVCB: ***

Seq	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Nome
1	9491,76m ²	129/17	PSCIP	Edificações gerais

Seq.	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Data	Ocorrências
1	9491,76m ²	129/17	PSCIP	23/10/17 9/3/21	Projeto aprovado. Realizando adequações e ao finalizar solicitar o AVCB;

Campus Poços de Caldas

PSCIP: 222/16

Nome: Edificações Gerais

Situação do PSCIP: Aprovado

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Fase de Licitação para começar as adequações.

AVCB: Não emitido

Vigência do AVCB: ***

Seq	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Nome
1	10890,41m ²	222/16	Protocolo – Projeto Técnico	Edificações gerais

Seq.	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Data	Ocorrências
1	10890,41m ²	222/16	Protocolo – Projeto Técnico	10/10/16 9/3/21	Projeto aprovado. Fase de Licitação para começar as adequações e ao finalizar solicitar o AVCB;

Campus Pouso Alegre

PSCIP: 2020006303

Nome: Edificações Gerais

Situação do PSCIP: Aprovado

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Realizando adequações solicitadas pelo CBMMG.

AVCB: Não emitido

Vigência do AVCB: ***

Seq	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Nome
1	5577,39m ²	811/17	Protocolo – Projeto Técnico	Edificações gerais (descontinuado)
2	1.078,55m ² ; 3.669,85m ² ; 1.164,72m ² ; 614,11m ² ; e 5.861,98m ² Totalizando 12.389,21m ²	2020006303 14202000000005848469	Projeto PSCIP / Aprovado ART	Edificações gerais (revisado)

Seq.	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Data	Ocorrências
1	1.078,55m ² ; 3.669,85m ² ; 1.164,72m ² ; 614,11m ² ; e 5.861,98m ² Totalizando: 12.389,21m ²	2020006303 14202000000005848469	Projeto PSCIP ART	17/4/20 9/3/21	Projeto aprovado. Realizando adequações e ao finalizar solicitar o AVCB;

Reitoria

PSCIP: 713/18

Nome: Edificações Gerais

Situação do PSCIP: Aprovado

Data da situação do PSCIP: 9/3/21

Edificação adequada conforme PSCIP: Sim.

AVCB: 20200114041

Vigência do AVCB: 17/4/2023

Seq	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Nome
1	3478,42m ²	713/18 20200114041	Protocolo AVCB	Edificações gerais

Seq.	Edificação m ²	ID	Documento ID / Situação	Data	Ocorrências
1	3478,42m ²	713/18 20200114041	Protocolo AVCB	9/3/21	AVCB em dia , com vencimento em 17/4/2023.

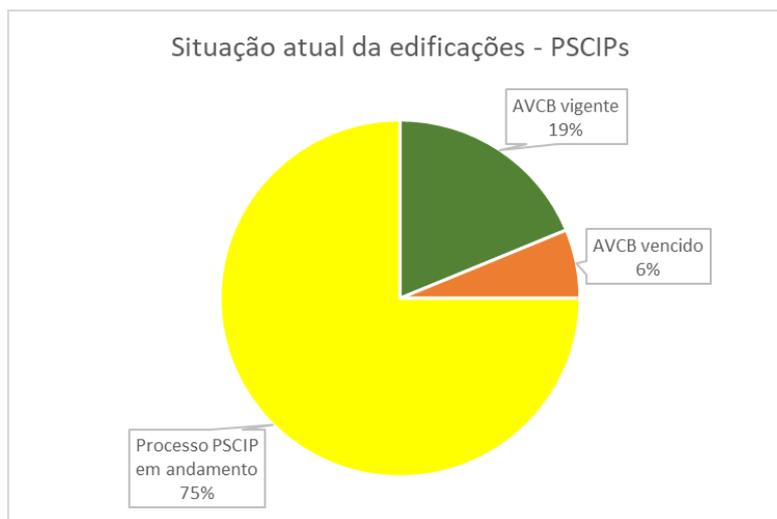
Conclusão

Além dos aspectos já citados pela Controladoria-Geral da União – CGU, a efetividade do processo depende de ações internas e externas, como orçamento, licitação, execução efetivada das medidas de prevenção e principalmente da atuação do CBMMG.

Segundo o relato dos responsáveis pelo gerenciamento desses processos, ao todo o IFSULDEMINAS atualmente possui dezesseis edificações identificadas como referências para os protocolos exigidos pelo art. 2º da Lei 13.425/2017.

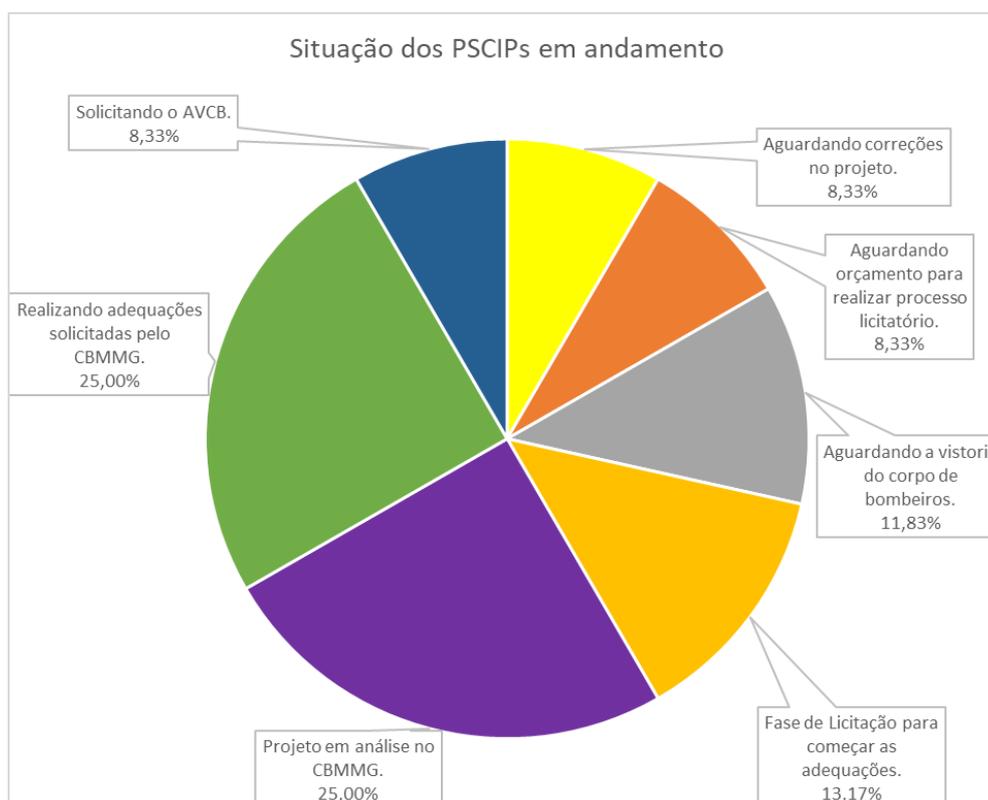
Segundo o Decreto Estadual de Minas Gerais nº 44.716/2001, a efetividade do processo PSCIP é confirmada a partir da emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro – AVCB.

Esse monitoramento, possibilitou demonstrar que: do total das dezesseis edificações, existem três AVCB vigentes, um AVCB vencido e doze processos em andamento.



Fonte: P03_Resumo20210416

Contido no percentual de 75% das edificações, situação de “Processo PSCIP em andamento”, destacando-se que 34% desses, estão como “Realizando adequações solicitadas pelo CBMMG” e 25% como “Projeto em análise no CBMMG”.



Fonte: P03_Resumo20210517³

³ Na manifestação do gestor do Campus Machado, houve a inclusão de 62 setores aos 45 setores já citados. Assim, foram considerados 107 setores = 100% e para os 62 setores = 58% ou 0,58 e para 45 setores = 42% ou 0,42.

Percebe-se que a grande maioria das obras do IFSULDEMINAS está em processo de regularização quanto à questão relativa aos projetos de Planos de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico, estando alguns em fase avançada e outros em fase inicial do processo.

Deve-se atentar, porém, que foi demonstrado todo o esforço da gestão do IFSULDEMINAS para atender a conformidade exigida e conseqüentemente a Recomendação da Controladoria-Geral da União - CGU.

Desta forma, conclui-se que este trabalho **possibilitou registrar o andamento das ações dos gestores para o atendimento da conformidade, ressaltando a importância do PSCIP quanto à prevenção e minimização dos riscos de incêndio e pânico e assim a significância de proporcionar condições de segurança aos ocupantes e usuários das edificações e das áreas de risco do IFSULDEMINAS.**

Partindo da importância do PSCIP a CGAI conclui que continuará este monitoramento, realizando novamente a coleta da situação de cada edificação, o que poderá incluir novas edificações, desmembramento e/ou agregação de edificação.

A CGAI pretende realizar o monitoramento no prazo de dez a doze meses a partir deste relatório.

Disposições finais

O relatório preliminar foi comunicado aos agentes envolvidos e foi realizada a inclusão das manifestações no texto do relatório final.

Documento assinado eletronicamente por:

▪ **Eufrasia de Souza Melo**, AUDITOR - CD4 - IFSULDEMINAS - AUDI, em 17/05/2021 17:18:19.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/05/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 148511

Código de Autenticação: a2d7016f67

