

**GTT – Gestão da Concessão dos Serviços Cemiteriais e Funerários
dos Cemitérios Públicos do Município do Rio de Janeiro**

Entrega 2.2

***Check List* das Ações de Fiscalização segmentadas por área de atuação**

**Cliente: Secretaria Municipal de Conservação e
Serviços Públicos - SECONSERVA**

Líderes Cariocas:

Andréa Siggia – SMF

Fabício Prado Roza – SMF

Renata Jardim – IRPH

Wagner Rosa – CGM

Vinícius de Oliveira – SMAC

GTT – Gestão da Concessão dos Serviços Cemiteriais e Funerários dos Cemitérios Públicos do Município do Rio de Janeiro

1. Apresentação

Este documento refere-se à Entrega 2.2 descrita no item 6 do Termo de Abertura do Projeto.

Conforme descrição do objetivo 1 do TAP supramencionado, a finalidade desta entrega compreende a elaboração de uma Check List das Ações de Fiscalização segmentadas por área de atuação, elaborado com base na Matriz de Responsabilidades que retrata o disposto nos Contratos de Gestão, Operação, Manutenção, Exploração e Expansão dos Serviços Públicos Cemiteriais e Funerários dos Cemitérios Públicos do Município do Rio de Janeiro.

2. Comentários

A Matriz de Responsabilidades relaciona as principais entregas e atividades com os papéis ou responsáveis do projeto, representadas pela legenda:

E	Executor
R	Responsável
I	Informado
C	Consultado
A	Autorizador
E/R	Executor / Responsável

O formulário apresenta-se na forma abaixo identificando:

ÓRGÃO:

ÁREA	Cláusula	DESCRIÇÃO	RESPONSABILIDADE
[Refere-se à parte do Contrato que esta sendo tratada.]	[Número da Clausula Contratual]	[Detalhamento do que se refere a cláusula]	[Detalhamento tipo de responsabilidade atribuída por área de atuação]

GTT – Gestão da Concessão dos Serviços Cemiteriais e Funerários dos Cemitérios Públicos do Município do Rio de Janeiro

Foram identificados 14 (quatorze) órgãos envolvidos nas funções de Gestão, Execução, Monitoramento e Controle do Contrato, conforme abaixo relacionado:

1. Coordenadoria de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários - SC/CCF
2. Comissão Municipal de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários - SC/CCF/CMF
3. Gerência Técnica - SC/CCF/GT
4. Gerencia de Estudos Econômicos - SC/CCF/GEE
5. Gerencia de Fiscalização - SC/CCF/GF
6. Concessionárias (RIOPAX e REVIVER)
7. Funerárias
8. Usuários dos Serviços Cemiteriais
9. Verificador Independente
10. Comitê Consultivo de Transição
11. Poder Concedente
12. Controladores
13. CGM
14. Órgãos Públicos de Licenciamento

3. Anexo

- Check List das Ações de Fiscalização