



# Anexo II

## **Verificador Independente Complexo Penal de PPP Manual de verificação**

**Descrição dos procedimentos de verificação  
realizados no Complexo Penal de PPP pelo  
Verificador Independente**

**Junho 2023**

	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas			DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			REVISÃO:	04
				PÁGINA:	2/35
	Projeto Verificador Independente				
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

## Sumário

1	INTRODUÇÃO .....	4
1.1	Objetivo do documento .....	4
2	APLICAÇÃO .....	4
3	DEFINIÇÕES .....	4
3.1	Amostra .....	4
3.2	Amostragem .....	4
3.3	População .....	4
3.4	Processo .....	4
3.5	Tarefa .....	4
3.6	BPMN .....	4
3.7	Concessionária .....	5
3.8	Sistema de mensuração de desempenho e da disponibilidade .....	5
3.9	Assessoria de Gestão de Parcerias Público Privadas e Outras Parcerias (ASPPP/SEJUSP) .....	5
3.10	Verificador Independente (VI) .....	5
4	Competências .....	5
4.1	Verificadores – VI .....	5
4.2	Coordenador Operacional - VI .....	5
4.3	Consultor de tecnologia da informação - VI .....	6
5	Verificações .....	6
5.1	Amostragem estatística .....	6
5.2	Dimensionamento da amostra .....	6
5.3	Metodologia de Verificação .....	8
5.3.1	Verificação in loco .....	8
5.3.2	Análise de documentos .....	8
5.3.3	Monitoramento de Eventos .....	8
5.4	Seleção da amostra e base de dados para a verificação .....	8

		Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		<b>Manual de Verificação</b>		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	3/35
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

<b>5.4.1</b>	<b>SQD</b> .....	9
5.4.1.1	Grupo A .....	9
5.4.1.2	Grupo B .....	9
5.4.1.3	Grupo C .....	10
<b>5.4.2</b>	<b>SMQD</b> .....	10
5.4.2.1	Recinto 1 (celas) .....	10
5.4.2.2	Recintos 2 a 28 .....	11
<b>5.4.3</b>	<b>ID</b> .....	12
<b>5.4.3.1</b>	<b>Nota R</b> .....	12
<b>5.4.3.2</b>	<b>Nota S</b> .....	16
<b>5.4.3.3</b>	<b>Nota MO</b> .....	24
5.5	Especificidades – SQD e SMQD .....	30
5.6	Distribuição da Equipe entre as funções .....	31
5.7	Plano de Verificação .....	31
5.8	Ferramentas de Verificação .....	32
5.9	Fluxos de Processo .....	32
5.10	Procedimentos Operacionais Padrão .....	32
5.11	Formulários: .....	34

		Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		<b>Manual de Verificação</b>		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	4/35
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

## 1 INTRODUÇÃO

### 1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O Manual de Verificação define a metodologia de verificação dos indicadores de desempenho de cada mecanismo do Sistema de Mensuração de Desempenho e da Disponibilidade e apresenta os processos e procedimentos para a execução das verificações para a aferição do desempenho da Concessionária do Complexo Penitenciário de PPP. O documento também orienta acerca dos modelos de relatórios, formulários, procedimentos operacionais e demais documentos relacionados à realização e documentação das verificações.

## 2 APLICAÇÃO

Este manual se aplica ao contrato de prestação de serviços de Verificador Independente para monitoramento do processo de aferição do desempenho da Concessionária do complexo penitenciário PPP. É aplicável desde a verificação piloto até o prazo de vigência do contrato entre as partes.

## 3 DEFINIÇÕES:

### 3.1 AMOSTRA

É um subconjunto retirado da população que se supõe ser representativo de todas as características desta, com o qual será feito o estudo, com o objetivo de serem tiradas conclusões válidas sobre a população.

### 3.2 AMOSTRAGEM

É o procedimento pelo qual um subconjunto de uma população é determinado de modo a obter informações relacionadas a um fenômeno, de tal forma que a população inteira esteja devidamente representada.

### 3.3 POPULAÇÃO

Somatório dos itens ou elementos, com qualquer característica comum e que estão sujeitos a uma análise estatística.

### 3.4 PROCESSO

Sequência ou fluxo de atividades com o objetivo de realizar um trabalho. Pode ser definido também como qualquer atividade ou conjunto de atividades em que há uma entrada, uma transformação, e uma saída.

### 3.5 TAREFA

É uma atividade que está incluída dentro de um processo e que não pode ser mais decomposta em um nível maior de detalhe.

### 3.6 BPMN

*Business Process Modeling Notation* (BPMN) é um padrão de notação gráfico utilizado para representar fluxos de processos de negócio.

		Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP		DATA:	22/06/2023
		Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas		CÓDIGO:	P3
		Manual de Verificação		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	5/35
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

### 3.7 CONCESSIONÁRIA

Consórcio de empresas privadas vencedora do certame de licitação. Responsável pela construção, operação e administração do complexo penitenciário PPP.

### 3.8 SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DA DISPONIBILIDADE

O Sistema de Mensuração de Desempenho e da Disponibilidade (SMDD) é um conjunto composto por 05 (cinco) mecanismos diferentes que determinam os indicadores de desempenho e disponibilidade e seus parâmetros de avaliação, que por sua vez geram as notas técnicas que serão consideradas para efeito de cálculo do pagamento da Concessionária. Estes mecanismos determinam também critérios de bonificação da Concessionária.

### 3.9 ASSESSORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS (AGPPP/SEJUSP)

A Assessoria de Gestão de Parcerias Público Privadas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP), é responsável pela gestão dos contratos de parcerias público-privadas firmados no âmbito da SEJUSP e pelo monitoramento do desenvolvimento da Concessionária na operação do Complexo Penitenciário de PPP.

### 3.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE (VI)

Entidade, sem vínculo com o governo ou com o parceiro privado, responsável pela verificação e avaliação permanente do processo de aferição do desempenho da Concessionária.

## 4 COMPETÊNCIAS

### 4.1 VERIFICADORES – VI

Os Verificadores são profissionais que atuam na execução dos processos de verificação e são responsáveis por vistoriar o Complexo Penal de PPP no que se refere ao desempenho da Concessionária no SMDD, além de acompanhar o trabalho da Concessionária coletando as informações necessárias para a análise de desempenho.

### 4.2 COORDENADOR OPERACIONAL - VI

O Coordenador Operacional é o responsável pela coordenação das atividades operacionais da equipe de Verificadores, atuando também na proposição de melhorias nos processos de verificação e na revisão dos Indicadores de Desempenho do SMDD. Será também responsabilidade do Coordenador Operacional a geração das informações para pagamento da Concessionária com base nas coletadas e compiladas pelos verificadores.

		Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		<b>Manual de Verificação</b>		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	6/35
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

#### 4.3 CONSULTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - VI

O Consultor de Tecnologia da Informação é o responsável pela avaliação técnica referente à segurança da informação nos sistemas utilizados pela Concessionária para o cálculo dos indicadores e das parcelas remuneratórias, com o intuito de garantir a acessibilidade, confidencialidade, disponibilidade, integridade e rastreabilidade dos dados.

### 5 VERIFICAÇÕES

Os 05 (cinco) mecanismos do SMDD possuem características distintas e por esta razão a verificação de cada um dos seus indicadores será feita seguindo forma, amostra, periodicidade e estrutura próprias.

#### 5.1 AMOSTRAGEM ESTATÍSTICA

Os estudos estatísticos podem ser feitos de duas maneiras básicas: o censo quando se estuda toda a população, e a amostragem quando se seleciona uma parte do todo. O processo de verificação do VI faz uso de ambas as abordagens para usar o que cada uma delas tem de melhor.

Isso porque algumas razões podem tornar impossível a análise de todos os elementos de um grupo. Nestes casos, a estatística é a solução utilizada por meio da análise de uma parte da população que é denominada “amostra”. Para isso, é preciso que a amostra e a população compartilhem de mesmas características e que procedimentos técnicos sejam empregados na seleção e composição das amostras. A correta escolha da amostragem representa o passo inicial e, possivelmente, mais importante da estatística inferencial. Com base nos dados de uma amostra representativa e por meio do emprego de procedimentos estatísticos adequados, é possível inferir as conclusões obtidas da amostra para a população.

A amostragem probabilística é aquela aplicada quando todos os itens a serem investigados possuem a mesma probabilidade de serem selecionados na amostra.

#### 5.2 DIMENSIONAMENTO DA AMOSTRA

A população de itens a serem verificados no complexo penitenciário PPP é sempre finita, apesar de ser numerosa e estratificada. Sendo assim, a determinação do tamanho da amostra para que ela seja significativa é dada pela fórmula a seguir:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p) + E^2 \cdot (N - 1)}$$

		Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	7/35
		Manual de Verificação			
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

Onde:

n = Amostra  
N = População  
Z = Variável normal associada ao nível de segurança  
p = Verdadeira probabilidade do evento  
E = Erro amostral

A amostra “n” representa o tamanho da parcela da população que será estudada. Ela pode ser obtida aplicando-se a fórmula cima.

A população “N” varia de acordo com o contexto, mas pode significar o número de celas, sentenciados, eclusas, ou qualquer outro item de interesse.

A variável “Z” varia de acordo com o intervalo de confiança. O intervalo de confiança representa a probabilidade de um intervalo conter o valor verdadeiro do efeito da intervenção em estudo. Na prática moderna aplicada, o intervalo de confiança usualmente aplicado é de 95%. Neste caso, conforme aplicação da tabela da distribuição normal padrão, o valor da variável Z é “1,96” para o intervalo de confiança de 95%. A distribuição normal é utilizada quando o número de observações é grande e sua existência provém do Teorema do Limite Central que por sua vez afirma que quando o tamanho da amostra aumenta, a distribuição amostral da sua média aproxima-se cada vez mais de uma distribuição normal.

A variável “p” indica proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria que está interessada em ser estudada. Nos casos em que o valor de “p” não é conhecido, atribui-se a esta variável o valor mais conservador que é “0,5”.

O erro amostral “E” expressa a quantidade de erro de amostragem aleatória em um resultado. Quanto maior a margem de erro, menos confiança tem-se que os resultados da pesquisa correspondam aos valores "verdadeiros", ou seja, os valores para a população inteira. O valor de E é definido de acordo com a margem de tolerância desejada e possui valor de 5% na prática moderna aplicada.

		Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		Manual de Verificação		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	8/35
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

### 5.3 METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO

A metodologia de verificação independente está alicerçada em 3 (três) pilares:

#### 5.3.1 VERIFICAÇÃO *IN LOCO*

Método tradicional de avaliação de desempenho baseado em uma relação de fatores de avaliação a serem considerados (aspectos listados no formulário) a respeito de cada recinto ou ambiente. Cada um desses fatores de desempenho recebe uma avaliação qualitativa e/ou quantitativa.

O formulário de verificação é a referência para que todas as características de interesse sejam consideradas e será usado pelas equipes de campo para as verificações feitas *in loco* no complexo penal.

#### 5.3.2 ANÁLISE DE DOCUMENTOS

Será utilizada para aquelas verificações que não podem ser feitas em tempo de execução devido ao volume ou dispersão (exemplos: atividades assistenciais, trabalho do sentenciado, monitores disponíveis, etc.). Nestes casos serão definidos os documentos válidos como comprovação do atendimento do indicador em questão.

Está incluído nesta categoria o uso de sistemas computacionais da SEJUSP ou da Concessionária que sejam agregadores de informações a respeito do sentenciado e do trabalho da Concessionária.

Mesmo não sendo verificações feitas *in loco*, os valores das respectivas verificações também serão registrados em formulários específicos.

#### 5.3.3 MONITORAMENTO DE EVENTOS

Parte dos indicadores é afetada por eventos imprevisíveis como, por exemplo, “motins” e “rebeliões”. Nestes casos a verificação será feita pela soma das observações das equipes do VI presentes em campo com informações recebidas de fontes externas ao VI, como a Concessionária e o Poder Concedente.

O registro dos eventos também é feito em formulários específicos.

### 5.4 SELEÇÃO DA AMOSTRA E BASE DE DADOS PARA A VERIFICAÇÃO

Para a determinação e seleção da amostra, deve-se assegurar que esta represente corretamente o universo de estudo, isto é, a probabilidade de encontrar determinadas características na amostra deve ser a mesma de achar as mesmas características na população.

A determinação dos componentes das amostras será feita com auxílio computacional, eliminando-se assim a intervenção humana no processo e também vícios na escolha da amostra.



		<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		<b>Manual de Verificação</b>		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	9/35
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

#### 5.4.1 SQD

##### 5.4.1.1 GRUPO A

A seleção da amostra para verificação do SQD – Grupo A considera as seguintes premissas:

- A população mensal é consequência do número de celas de cada unidade multiplicada pelo número de dias corridos no mês.
- A partir da determinação da população mensal, aplica-se a fórmula do dimensionamento da amostra, obtendo-se assim o tamanho da amostra para o determinado mês.
- Como os estratos (celas coletivas ou celas individuais) são parâmetros conhecidos, aplica-se no tamanho da amostra o percentual fixo de cada estrato, determinando-se assim o quantitativo de celas coletivas e o quantitativo de celas individuais que devem ser verificados no mês.
- De posse destes dados, a determinação dos componentes das amostras será feita com auxílio computacional por meio de uma ferramenta de amostragem aleatória. Esta ferramenta cumpre a exigência básica de que cada elemento da população tenha as mesmas chances de ser escolhido para fazer parte da amostra.
- Como os itens que compõem a verificação do SQD – Grupo A possuem uma carência de 05 (cinco) dias corridos, deve-se programar manualmente o retorno em determinada cela depois de encerrada a carência. Tal cela somente será considerada “indisponível” para fins do cômputo dos totalizadores caso o item permaneça não atendido.

##### 5.4.1.2 GRUPO B

A seleção da amostra para verificação do SQD – Grupo B tem as seguintes premissas:

- Os recintos do SQD – Grupo B que possuem relação de estanqueidade com as celas serão verificados conforme a amostra já determinada no SQD – Grupo A. Isto se aplica às circulações, halls, antessalas, eclusas e acessos. Desta forma, serão avaliados durante o caminho / trajeto às celas.
- Outros recintos que não possuem relação direta com as celas serão verificados mensalmente. Isto se aplica às muralhas, alambrados e guaritas. Estes recintos não estão sujeitos a depredações causadas pelos presos pois são locais não acessíveis a eles.
- A verificação do sistema de geração de energia (gerador a diesel) será feita diariamente com base na consulta dos relatórios de teste da Concessionária.

		Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		Manual de Verificação		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	10/35
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

#### 5.4.1.3 GRUPO C

A verificação dos itens que compõem o SQD – Grupo C:

- **Refeições diárias** – é feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.
- **Água potável abundante** – é feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e verificação *in loco*.
- **Vestimentas** – é realizada em visitas semanais ao almoxarifado para conferência de rotatividade de rouparia (um kit em posse do IPL, outro kit no almoxarifado outro kit em processo de limpeza), e conferência de formulários com assinaturas dos IPL'S e carimbo do almoxarife chefe.

A estatística também será aplicada para o SQD – Grupo C, onde os registros de fornecimento de refeições diárias, água potável abundante e vestimentas serão verificados para as celas correspondentes à amostra já determinada no SQD – Grupo A.

#### 5.4.2 SMQD

##### 5.4.2.1 RECINTO 1 (CELAS)

A seleção da amostra para verificação do SMQD – Recinto 1 (celas) tem as seguintes premissas:

- A população bimestral é consequência do número de celas de cada unidade multiplicada pelo número de dias corridos no bimestre.
- Como o número de celas a ser verificado por dia para o SMQD – Recinto 1 (celas) será inferior ao número de celas a ser verificado por dia para o SQD – Grupo A, sua amostra será determinada aleatoriamente a partir do universo de celas já determinado anteriormente para o SQD – Grupo A. Assim, parte da amostra diária do SQD – Grupo A servirá também para a verificação do SMQD – Recinto 1 (celas).
- Nos casos em que o universo determinado para o SQD for menor do que o número de celas necessárias à verificação do SMQD será realizado um novo sorteio aleatório, considerando como universo todas as celas não selecionadas para verificação.

	<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>			<b>DATA:</b>	22/06/2023
				<b>CÓDIGO:</b>	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			<b>REVISÃO:</b>	04
				<b>PÁGINA:</b>	11/35
	<b>Projeto Verificador Independente</b>				
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprovado por:</b>	
<b>ASSUNTO:</b>	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

#### 5.4.2.2 RECINTOS 2 A 28

Para os 27 (vinte e sete) recintos restantes, será feito um sorteio aleatório sem reposição de forma que cada recinto seja verificado integralmente ao longo do bimestre.

Desta forma, é garantido que cada recinto será verificado no bimestre. Todos os ambientes que compõem o mesmo recinto serão preferencialmente verificados no mesmo dia.

As verificações relacionadas aos mecanismos SQD e SMQD descritos acima são realizados, de forma geral, *in loco*. Desta forma, é importante ressaltar os procedimentos realizados diariamente, a partir da entrada da respectiva Unidade Prisional, conforme passos abaixo, de forma a garantir a segurança da equipe:

##### ➤ 1º Passo:

Acesso pela porta giratória; inserção da impressão digital para liberar e passar pela porta. O verificador deve ficar atento a qualquer tipo de anormalidade da sua passagem ao acessar o Complexo. Chegando ao Salão Família, o VI deixará todos seus pertences predeterminados conforme esquema de segurança da Unidade Penal. Serão levados apenas o caderno de anotações e caneta azul transparente para realização das atividades; registra-se no livro de entrada da unidade penal: nome, identidade, empresa, chave do armário e assinatura. Após este procedimento, ingressa-se na unidade passando pelo primeiro pórtico que fica no Salão Família.

##### ➤ 2º passo:

Acesso ao setor de revista após passagem pela primeira porta de contenção controlada remotamente por meio de câmeras, onde localiza-se o Raio X e o Bodyscan.

O material utilizado para anotações é introduzido na esteira do Raio X e os verificadores que adentram na unidade, após cadastro e autorização do funcionário responsável, passam pelo Bodyscan. Importante salientar que neste ponto, qualquer problema de saúde que possa impedir sua entrada no equipamento deve ser informado. As orientações são passadas pelo funcionário responsável no ato do primeiro cadastro.

Após a revista realizada no Bodyscan e passagem do material utilizado, caso não identificado nenhum problema, o acesso à unidade é liberado, passando pela segunda porta de contenção com acesso controlado por câmeras.

##### ➤ 3º passo:

Acesso ao setor de Raio X corredor central, primeiro ponto de controle de acesso no interior da unidade com acesso às vivências: retira-se o calçado que são colocados em uma bandeja e, em outra bandeja, é colocado o material para realização das anotações, os quais são passados pelo equipamento de Raio X.

Para acesso às celas e demais recintos, é realizada a passagem pelo pórtico ao lado do equipamento de Raio X, pórtico este verificado pelo VI no que tange ao seu funcionamento e, na sequência, é feita uma revista manual pelo colaborador da GPA que passa o bastão, detector de metal, frente e costas.

Dessa forma é permitido o acesso à primeira porta do corredor das vivências em que são verificados visualmente pelo VI, conforme procedimento operacional padrão de verificação do SQD e SMQD.

		<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		<b>Manual de Verificação</b>		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	12/35
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

➤ 4º passo:

Na porta de acesso a cada vivência, há um colaborador da GPA responsável pelo acompanhamento diário da verificação e pelas informações a serem repassadas ao monitoramento de cada vivência, relativo às celas que serão verificadas. Inicialmente é solicitado que sejam acesas as luzes de toda a vivência, pátio, corredor e das celas. Após confirmação do comando, é liberado o acesso às eclusas (GTW), acompanhado de dois colaboradores da GPA que conferem via rádio e visualmente a saída dos sentenciados da(s) cela(s) a ser(em) verificadas para a contenção em lugar determinado. Após essa confirmação, o monitoramento abre a porta de acesso às celas para que os colaboradores da GPA possam entrar, enquanto o verificador independente fica aguardando a conferência da segurança operacional. Em seguida, o verificador é liberado para entrar na vivência.

Em frente à porta da cela sorteada o colaborador da GPA confirma visualmente que não há sentenciado no interior do recinto. Assim, solicita a abertura da porta e entra na cela para realizar a conferência. Após sua saída, autoriza a entrada do verificador independente na cela para início da verificação, conforme procedimento operacional padrão do SQD e SMQD.

### 5.4.3 ID

O ÍNDICE DE DESEMPENHO é definido a partir de três notas, a saber:

- Nota R, relacionada ao esforço voltado à ressocialização e serviços assistenciais;
- Nota S, relativa a aspectos relacionados à segurança e a condições básicas; e
- Nota MO, relacionada a aspectos de monitoramento.

#### 5.4.3.1 NOTA R

A nota R é calculada a partir de duas subnotas: a subnota de ocupação do sentenciado e a subnota de assistência jurídica e social que, por sua vez, são compostas pelos indicadores Assistência Jurídica, Assistência Social e Ocupação do Sentenciado, cujos subindicadores são aferidos de acordo com as respectivas descrições abaixo:

##### **Subindicador Tempo Total de Assistência Jurídica Prestada**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita através dos registros fornecidos pela Concessionária.

A verificação será feita bimestralmente por meio de consulta dos contratos dos profissionais responsáveis pelos atendimentos jurídicos. Juntamente com o contrato, a Concessionária deve apresentar a documentação de comprovação da prestação efetiva do serviço como cartão de controle de ponto ou outro documento que vier a substituí-lo.

	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP		DATA:	22/06/2023
			CÓDIGO:	P3
	Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas		REVISÃO:	04
			PÁGINA:	13/35
	<b>Manual de Verificação</b>			
	Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG			

Também deverá ser fornecido pela Concessionária o número médio no bimestre de sentenciados em cada unidade penal. E todos os documentos que fizerem referência ao número médio de sentenciados (evidenciação), deverão ser analisados pelo Verificador Independente para corroborar com as informações fornecidas pela Concessionária.

Os registros (contratos dos profissionais, comprovação da prestação do serviço e número médio de sentenciados) deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

OBS: Para efeito da análise dos contratos, a Concessionária poderá suprimir os valores pagos aos profissionais uma vez que esta informação é irrelevante para o indicador.

#### Subindicador Atendimento por Preso

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária:

Os formulários de atendimento são preenchidos, carimbados, datados e assinados pelo advogado responsável pelo atendimento e pelo sentenciado. Esses documentos são disponibilizados para que o verificador realize o download em até 5 dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A apuração é bimestral, entretanto a verificação é feita mensalmente por meio da consulta dos registros dos atendimentos realizados dos profissionais responsáveis pelo atendimento por preso, onde a estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

O Verificador independente realiza a análise deste formulário e quando é identificada alguma inconsistência nas informações prestadas, tais como assinatura em duplicidade, rasura e/ou falta de assinatura, o registro deste documento é desconsiderado.

Também deverá ser fornecido pela Concessionária o número médio no bimestre de sentenciados em cada unidade penal.

O sistema que registra o ponto de trabalho dos funcionários terá sua segurança da informação verificada pelo consultor de tecnologia de informação do Verificador Independente, sempre que disponibilizado acesso.

A verificação será realizada bimestralmente por meio da consulta do registro dos atendimentos jurídicos, enviados em arquivo de texto tipo PDF extraído do sistema.

O sistema que registra os atendimentos jurídicos terá sua segurança da informação verificada pelo consultor de tecnologia de informação do Verificador Independente, sempre que disponibilizado acesso.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP		DATA:	22/06/2023
			CÓDIGO:	P3
	Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas		REVISÃO:	04
			PÁGINA:	14/35
	<b>Manual de Verificação</b>			
	Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG			

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

#### Subindicador Tempo de Assistência Social

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio registros fornecidos pela Concessionária:

Os formulários de atendimento são preenchidos, carimbados, datados e assinados pelo Assistente Social responsável pelo atendimento e pelo sentenciado. Esses documentos são disponibilizados para que o verificador realize o download em até 5 dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A apuração é bimestral, entretanto a verificação é feita mensalmente por meio da consulta de registros dos atendimentos realizados pelos profissionais responsáveis pela assistência social, onde a estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

O Verificador independente realiza a análise deste formulário e quando é identificada alguma inconsistência nas informações prestadas, tais como assinatura em duplicidade, rasura e/ou falta de assinatura, o registro deste documento é desconsiderado.

Também deverá ser fornecido pela Concessionária o número médio no bimestre de sentenciados em cada unidade penal.

O sistema que registra o ponto de trabalho dos funcionários terá sua segurança da informação verificada pelo consultor de tecnologia de informação do Verificador Independente, sempre que disponibilizado acesso.

#### Subindicador Número Médio de Atendimentos à Família do Sentenciado

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária:

Os formulários de atendimento são preenchidos, carimbados, datados e assinados pelo Assistente Social responsável pelo atendimento e pelo familiar do sentenciado. Esses documentos são disponibilizados para que o verificador realize o download em até 5 dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A apuração é bimestral, entretanto a verificação é feita mensalmente por meio da consulta dos registros dos atendimentos realizados, onde a estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

O Verificador independente realiza a análise deste formulário e quando é identificada alguma inconsistência nas informações prestadas, tais como assinatura em duplicidade, rasura, falta de assinatura, local de data sem preenchimento e assinatura do menor de 4 anos de idade, o registro deste documento é desconsiderado.

		<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		<b>Manual de Verificação</b>		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	15/35
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

O sistema que registra os atendimentos à família do sentenciado terá sua segurança da informação verificada pelo consultor de tecnologia de informação do Verificador Independente, sempre que disponibilizado acesso. O registro dos atendimentos feitos por telefone também será verificado em formulário similar.

### Subindicador Ocupação com o Trabalho

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

A cópia da folha de frequência extraída do sistema SIGPRI é disponibilizada para que o verificador realize o download em até 5 dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A apuração é bimestral, entretanto a verificação é feita mensalmente por meio da consulta dos registros das atividades realizadas, onde a estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

O Verificador independente realiza a análise dos dados e quando identifica alguma inconsistência nas informações prestadas, desconsidera o registro das horas inconsistentes.

A verificação será feita bimestralmente por meio da consulta do número total de dias trabalhados por cada preso apto, bem como o número de dias de atividade no bimestre.

Também deverá ser fornecido pela Concessionária o número total de horas de trabalho em contratos do Tipo A e do Tipo B.

### Subindicador Ocupação com Atividades Recreativas

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

A lista de presença de atividades recreativas é preenchida, carimbada e assinada pelo responsável do setor de atividades recreativas, sendo disponibilizada para que o verificador realize o download em até 5 dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A apuração é bimestral, entretanto a verificação é feita mensalmente por meio da consulta dos registros das atividades realizadas, onde a estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

O Verificador independente realiza a análise deste formulário e quando identificada alguma inconsistência nas informações prestadas, tais como assinatura em duplicidade, rasura, falta de assinatura, local de data sem preenchimento, o registro da evidência é desconsiderado.

A verificação será feita bimestralmente por meio da consulta do número total de horas gastas com atividades recreativas por sentenciado.

		Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	16/35
		Manual de Verificação			
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

Também deverá ser fornecido pela Concessionária o número médio no bimestre de sentenciados em cada unidade penal.

### Subindicador Ocupação com Educação

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

A lista de presença de atividade educacional é preenchida, carimbada e assinada pelo responsável do setor de atividades educacionais, sendo disponibilizada para que o verificador realize o download em até 5 dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A apuração é bimestral, entretanto a verificação é feita mensalmente por meio da consulta dos registros dos atendimentos realizados, onde a estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

O Verificador independente realiza a análise deste formulário e quando é identificada alguma inconsistência nas informações prestadas, tais como rasura, falta de assinatura, local de data sem preenchimento, o registro da evidência é desconsiderado.

A verificação será feita bimestralmente por meio da consulta do número total de horas gastas com atividades educacionais por sentenciado.

Também deverá ser fornecido pela Concessionária o número médio no bimestre de sentenciados em cada unidade penal. E todos os documentos que fizerem referência ao número médio de sentenciados (evidenciação), deverão ser analisados pelo Verificador Independente para corroborar com as informações fornecidas pela Concessionária.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### 5.4.3.2 NOTA S

A nota S é formada a partir de duas subnotas: a subnota de assistência à Saúde e a subnota referente à ocorrência de eventos, que por sua vez, são compostas pelos indicadores Assistência à Saúde e Disponibilização de Imagens CFTV, Sistema de Informações, Contingente de Vigilantes e Eventos Graves, cujos subindicadores são aferidos de acordo com as respectivas descrições abaixo:

#### Subindicador Contingente de Médicos e Dentistas

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

Os cartões de ponto com registro de entrada e saída dos médicos e dentistas são disponibilizados para que o verificador realize o download em até 5 dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.



	<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>			<b>DATA:</b>	22/06/2023
				<b>CÓDIGO:</b>	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			<b>REVISÃO:</b>	04
				<b>PÁGINA:</b>	17/35
	<b>Projeto Verificador Independente</b>				
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprovado por:</b>	
<b>ASSUNTO:</b>	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

A apuração do contingente de médicos e dentistas contratados pela concessionária é realizada bimestralmente, entretanto a verificação é feita mensalmente por meio da consulta dos registros, onde a estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

A apuração dos médicos terceirizados (RCS) também será bimestral, no entanto a verificação é feita mensalmente por meio da folha de registro de plantões dos profissionais responsáveis pelos atendimentos médicos. Os documentos precisam conter assinatura, carimbo e data.

### **Subindicador Horas de Enfermeiros e de Técnicos de Enfermagem**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

Os cartões de ponto com registro de entrada e saída dos enfermeiros e técnicos de enfermagem são disponibilizados para que o verificador realize o download em até 5 dias úteis subsequentes ao término do bimestre em avaliação. Após análise dos dados disponibilizados, os valores finais são contabilizados na apuração do indicador correspondente.

A apuração do contingente de enfermeiros e de técnicos de enfermagem é bimestral, entretanto a verificação é feita mensalmente por meio da consulta dos registros, onde a estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Subindicador Horas de Médicos e Dentistas**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

Os cartões de ponto com registro de entrada e saída dos médicos e dentistas são disponibilizados para que o verificador realize o download em até 5 dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A apuração das horas de médicos e dentistas contratados pela concessionária é bimestral, entretanto a verificação é feita mensalmente por meio da consulta dos registros, onde a estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Subindicador Horas de Treinamento**

A verificação deste subindicador não é mais realizada.

Subindicador foi excluído em revisão realizada em 02 de dezembro de 2016 e o peso referente a ele foi distribuído entre os demais subindicadores que compõem o respectivo indicador.

	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas			DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			REVISÃO:	04
				PÁGINA:	18/35
	<b>Projeto Verificador Independente</b>				
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
<b>ASSUNTO:</b>	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

#### **Subindicador Escolaridade Formal do Agente**

A verificação deste subindicador não é mais realizada.

Subindicador foi excluído em revisão realizada em 02 de dezembro de 2016 e o peso referente a ele foi distribuído entre os demais subindicadores que compõem o respectivo indicador.

#### **Subindicador Ocorrência de Falha de CFTV**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

A verificação será feita bimestralmente por meio da consulta do sistema de CFTV, com apuração do log de eventos (ocorrência de falhas). Este documento deverá ser entregue ao verificador independente em formato eletrônico.

O Sistema de CFTV terá sua segurança da informação verificada pelo Verificador Independente.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao período de avaliação.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

#### **Subindicador Duração da Falha de CFTV**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

A verificação será feita bimestralmente por meio da consulta do sistema de CFTV, com apuração do log de eventos (ocorrência de falhas). Este documento deverá ser entregue ao verificador independente em formato eletrônico.

O Sistema de CFTV terá sua segurança da informação verificada pelo Verificador Independente.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

#### **Subindicador Atraso – Sistema de Informação**

O grupo de interesse da verificação deste subindicador será as solicitações de informações relacionadas aos prontuários do sentenciado demandadas pelo Poder Concedente à Concessionária.

	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas			DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			REVISÃO:	04
				PÁGINA:	19/35
	Projeto Verificador Independente				
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

A verificação será feita ao longo do bimestre por meio de um relatório enviado pela SEJUSP contendo as informações solicitadas que apresentaram atrasos. Será realizado o cômputo do subindicador para cada dia de atraso no envio da informação.

A estatística não será aplicada para este subindicador e a verificação será integral (censo) para cada demanda de informação.

#### **Subindicador Acuidade – Sistema de Informação**

O grupo de interesse da verificação deste SUBINDICADOR será as solicitações de informações relacionadas ao prontuário do sentenciado demandadas pela SEJUSP à Concessionária.

A verificação será feita ao longo do bimestre por meio de um relatório enviado pela SEJUSP contendo as informações solicitadas que apresentaram atrasos. Será realizado assim o cômputo do subindicador para cada informação com falta de acuidade.

A estatística não será aplicada para este subindicador e a verificação será integral (censo) para cada demanda de informação.

#### **Subindicador Contingente de Agentes de Monitoramento entre 80% e 60% no mínimo**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

A verificação será feita no final do bimestre abrangendo o período correspondente ao registro de ponto mensal da Concessionária, por meio da análise de formulários extraídos do *Sistema de Controle de Ponto*, do contingente de monitores diários e por turno.

O *Sistema de Controle de Ponto* terá sua segurança da informação verificada pelo Verificador Independente, caso seja permitido o acesso.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

#### **Subindicador Contingente de Agentes de Monitoramento entre 60% e 40% no mínimo**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

A verificação será feita no final do bimestre abrangendo o período correspondente ao registro de ponto mensal da concessionária, por meio da análise de formulários extraídos do *Sistema de Controle de Ponto*, do contingente de monitores diários e por turno.

	<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>			<b>DATA:</b>	22/06/2023
				<b>CÓDIGO:</b>	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			<b>REVISÃO:</b>	04
				<b>PÁGINA:</b>	20/35
	<b>Projeto Verificador Independente</b>				
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprovado por:</b>	
<b>ASSUNTO:</b>	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

O *Sistema de Controle de Ponto* terá sua segurança da informação verificada pelo Verificador Independente, caso seja permitido o acesso.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Indisciplina**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou pelo diretor público de segurança.

A verificação será feita bimestralmente por meio da consulta dos registros de indisciplina fornecidos pela Concessionária e validadas pelo Diretor Público Geral do Complexo Penal.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

Os registros são apresentados pela concessionária ao poder concedente que disponibiliza todos os processos via Sistema Eletrônico de Informações do Governo de Minas Gerais – SEI, ao Verificador Independente que realiza a validação do processo.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Pessoa Gravemente Ferida**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou pelo diretor público de segurança.

A verificação será feita bimestralmente por meio da consulta dos registros de pessoa gravemente ferida fornecidos pela Concessionária e validadas pelo Diretor Público Geral do Complexo Penal.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

Os registros são apresentados pela concessionária ao poder concedente que disponibiliza todos os processos via Sistema Eletrônico de Informações do Governo de Minas Gerais – SEI, ao Verificador Independente que realiza a validação do processo.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

		Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	21/35
		<b>Manual de Verificação</b>			
		<b>Projeto Verificador Independente</b>			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

### **Pessoa Ferida**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou pelo diretor público de segurança.

A verificação será feita bimestralmente através da consulta dos registros de pessoa ferida fornecidos pela Concessionária e validados pelo Diretor Público Geral do Complexo Penal.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

Os registros são apresentados pela concessionária ao poder concedente que disponibiliza todos os processos via Sistema Eletrônico de Informações do Governo de Minas Gerais – SEI, ao Verificador Independente que realiza a validação do processo.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Fuga**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou pelo diretor público de segurança.

A verificação será feita bimestralmente por meio da consulta dos registros de fuga fornecidos pela Concessionária e validados pelo Diretor Público Geral do Complexo Penal.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

Os registros são apresentados pela concessionária ao poder concedente que disponibiliza todos os processos via Sistema Eletrônico de Informações do Governo de Minas Gerais – SEI, ao Verificador Independente que realiza a validação do processo.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Tomada de Reféns**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou pelo diretor público de segurança.

A verificação será feita bimestralmente por meio da consulta dos registros de tomada de reféns fornecidos pela Concessionária e validados pelo Diretor Público Geral do Complexo Penal.

	<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>			<b>DATA:</b>	22/06/2023
				<b>CÓDIGO:</b>	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			<b>REVISÃO:</b>	04
				<b>PÁGINA:</b>	22/35
	<b>Projeto Verificador Independente</b>				
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprovado por:</b>	
<b>ASSUNTO:</b>	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

Os registros são apresentados pela concessionária ao poder concedente que disponibiliza todos os processos via Sistema Eletrônico de Informações do Governo de Minas Gerais – SEI, ao Verificador Independente que realiza a validação do processo.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### Subida no Telhado

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou pelo diretor público de segurança.

A verificação será feita bimestralmente por meio da consulta dos registros de subida no telhado fornecidos pela Concessionária e validadas pelo Diretor Público Geral do Complexo Penal.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

Os registros são apresentados pela concessionária ao poder concedente que disponibiliza todos os processos via Sistema Eletrônico de Informações do Governo de Minas Gerais – SEI, ao Verificador Independente que realiza a validação do processo.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### Morte Causada

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou pelo diretor público de segurança.

A verificação será feita bimestralmente por meio da consulta dos registros de morte causada fornecidos pela Concessionária e validadas pelo Diretor Público Geral do Complexo Penal.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

Os registros são apresentados pela concessionária ao poder concedente que disponibiliza todos os processos via Sistema Eletrônico de Informações do Governo de Minas Gerais – SEI, ao Verificador Independente que realiza a validação do processo.

	<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>			DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			REVISÃO:	04
				PÁGINA:	23/35
	<b>Projeto Verificador Independente</b>				
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Objetos / Materiais não autorizados**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou pelo diretor público de segurança.

A verificação será feita bimestralmente por meio da consulta dos registros de objetos/materiais não autorizados apreendidos no interior das unidades penais, comunicados ao Poder Concedente pela Concessionária e validados pelo Diretor Público Geral do Complexo Penal.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

Os registros são apresentados pela concessionária ao poder concedente que disponibiliza todos os processos via Sistema Eletrônico de Informações do Governo de Minas Gerais – SEI, ao Verificador Independente que realiza a análise documental e classifica os eventos conforme previsão contratual.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Subindicador total de agentes de monitoramento inferior a 40% no mínimo**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou pelo diretor público de segurança.

A verificação será feita no final do bimestre abrangendo o período correspondente ao registro de ponto mensal da concessionária, por meio da análise de formulários extraídos do *Sistema de Controle de Ponto*, do contingente de monitores diários e por turno.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

O *Sistema de Controle de Ponto* terá sua segurança da informação verificada pelo consultor de tecnologia de informação do Verificador Independente, caso seja permitido o acesso. A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

	<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>			<b>DATA:</b>	22/06/2023
				<b>CÓDIGO:</b>	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			<b>REVISÃO:</b>	04
				<b>PÁGINA:</b>	24/35
	<b>Projeto Verificador Independente</b>				
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprovado por:</b>	
<b>ASSUNTO:</b>	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

#### 5.4.3.3 NOTA MO

A Além das notas R e S, a presente estrutura de cálculo contempla também uma terceira nota: a nota MO. Tal nota, associada ao monitoramento da operação, à transparência, precisão, cumprimento de prazos e tempestividade na prestação de informações da CONCESSIONÁRIA para o PODER CONCEDENTE é formada por duas subnotas: a subnota de monitoramento financeiro e a subnota de não comunicação.

#### LAJIDA

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A verificação será feita bimestralmente e seu escopo limita-se à conferência da entrega dos registros dentro do prazo.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

#### ICSD

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita através dos registros fornecidos pela Concessionária.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A verificação será feita bimestralmente e seu escopo limita-se à conferência da entrega dos registros dentro do prazo.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

#### Alavancagem Financeira

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A verificação será feita bimestralmente e seu escopo limita-se à conferência da entrega dos registros dentro do prazo.



	<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>			<b>DATA:</b>	22/06/2023
				<b>CÓDIGO:</b>	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			<b>REVISÃO:</b>	04
				<b>PÁGINA:</b>	25/35
	<b>Projeto Verificador Independente</b>				
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprovado por:</b>	
<b>ASSUNTO:</b>	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Índice de liquidez Corrente**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A verificação será feita bimestralmente e seu escopo limita-se à conferência da entrega dos registros dentro do prazo.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Custo Total Sobre a Receita Líquida**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita através dos registros fornecidos pela Concessionária.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A verificação será feita bimestralmente e seu escopo limita-se à conferência da entrega dos registros dentro do prazo.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Fluxo de Caixa**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A verificação será feita bimestralmente e seu escopo limita-se à conferência da entrega dos registros dentro do prazo.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Demonstração Financeira**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita através dos registros fornecidos pela Concessionária.

	<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>			<b>DATA:</b>	22/06/2023
				<b>CÓDIGO:</b>	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			<b>REVISÃO:</b>	04
				<b>PÁGINA:</b>	26/35
	<b>Projeto Verificador Independente</b>				
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprovado por:</b>	
<b>ASSUNTO:</b>	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A verificação será feita bimestralmente e seu escopo limita-se à conferência da entrega dos registros dentro do prazo.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Número de Ocorrências de Não Comunicação Tempestiva de Fato Relevante**

A verificação dos itens que compõem este SUBINDICADOR será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação. Neste caso, o Verificador Independente irá monitorar se a comunicação da Concessionária à SEJUSP ocorrerá dentro do prazo.

O resultado será obtido por meio da compilação dos dados do monitoramento realizado, por meio da consulta aos registros fornecidos pela Concessionária e pela consulta ao Conselho Consultivo<sup>1</sup>.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A estatística não será aplicada para este SUBINDICADOR e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Não Comunicação de Indisciplina**

A verificação dos itens que compõem este SUBINDICADOR será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou Poder Concedente.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

O resultado será obtido por meio da compilação dos dados do monitoramento feito ao longo do bimestre, da consulta aos registros fornecidos pela Concessionária e de informações e evidências apresentadas ao poder Concedente.

<sup>1</sup> Conselho Consultivo: trata-se de conselho formado por representantes de órgãos do Estado de MG e da Concessionária, conforme previsto no Anexo IX – Caderno de Encargos da Concessionária, item 3.4.3.

	<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>			<b>DATA:</b>	22/06/2023
				<b>CÓDIGO:</b>	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			<b>REVISÃO:</b>	04
				<b>PÁGINA:</b>	27/35
	<b>Projeto Verificador Independente</b>				
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprovado por:</b>	
<b>ASSUNTO:</b>	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Não Comunicação de Pessoa Gravemente Ferida**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita através dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou Poder Concedente.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

O resultado será obtido por meio da compilação dos dados do monitoramento feito ao longo do bimestre, da consulta aos registros fornecidos pela Concessionária e de informações e evidências apresentadas pelo poder Concedente.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Não Comunicação de Pessoa Ferida**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou Poder Concedente.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

O resultado será obtido por meio da compilação dos dados do monitoramento feito ao longo do bimestre, da consulta aos registros fornecidos pela Concessionária e de informações e evidências apresentadas pelo poder Concedente.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

	<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>			<b>DATA:</b>	22/06/2023
				<b>CÓDIGO:</b>	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			<b>REVISÃO:</b>	04
				<b>PÁGINA:</b>	28/35
	<b>Projeto Verificador Independente</b>				
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprovado por:</b>	
<b>ASSUNTO:</b>	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

### **Não Comunicação de Fuga**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou Poder Concedente.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

O resultado será obtido por meio da compilação dos dados do monitoramento feito ao longo do bimestre, da consulta aos registros fornecidos pela Concessionária e de informações e evidências apresentadas pelo poder Concedente.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A estatística não será aplicada para este SUBINDICADOR e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Não Comunicação de Tomada de Reféns**

A verificação dos itens que compõem este SUBINDICADOR será feita através dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou Poder Concedente.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

O resultado será obtido por meio da compilação dos dados do monitoramento feito ao longo do bimestre, da consulta aos registros fornecidos pela Concessionária e de informações e evidências apresentadas pelo poder Concedente.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A estatística não será aplicada para este SUBINDICADOR e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Não Comunicação de Subida no Telhado**

A verificação dos itens que compõem este SUBINDICADOR será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou Poder Concedente.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

	<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>			<b>DATA:</b>	22/06/2023
				<b>CÓDIGO:</b>	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			<b>REVISÃO:</b>	04
				<b>PÁGINA:</b>	29/35
	<b>Projeto Verificador Independente</b>				
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprovado por:</b>	
<b>ASSUNTO:</b>	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

O resultado será obtido por meio da compilação dos dados do monitoramento feito ao longo do bimestre, da consulta aos registros fornecidos pela Concessionária e de informações e evidências apresentadas pelo poder Concedente.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A estatística não será aplicada para este SUBINDICADOR e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Não Comunicação de Morte Causada**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou Poder Concedente.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

O resultado será obtido através da compilação dos dados do monitoramento feito ao longo do bimestre, da consulta aos registros fornecidos pela Concessionária e de informações e evidências apresentadas pelo poder Concedente.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Não Comunicação de Presença de Objetos / Materiais não Autorizados**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou Poder Concedente.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

O resultado será obtido através da compilação dos dados do monitoramento feito ao longo do bimestre, da consulta aos registros fornecidos pela Concessionária e de informações e evidências apresentadas pelo poder Concedente.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas			DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			REVISÃO:	04
				PÁGINA:	30/35
	Projeto Verificador Independente				
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

### **Não Comunicação de Dias em que o Total de Agentes de Monitoramento for Inferior a 40% no Mínimo**

A verificação dos itens que compõem este subindicador será feita por meio dos registros fornecidos pela Concessionária e/ou Poder Concedente.

Por se tratar de um evento situacional, registros deste tipo de ocorrência também poderão ser feitos pelo próprio Verificador Independente quando detectada a ocorrência da situação, apresentando ao Diretor Público Geral do Complexo para validação.

O resultado será obtido por meio da compilação dos dados do monitoramento feito ao longo do bimestre, da consulta aos registros fornecidos pela Concessionária e de informações e evidências apresentadas pelo poder Concedente.

Os registros deverão ser apresentados ao Verificador Independente em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao bimestre correspondente da avaliação.

A estatística não será aplicada para este subindicador e os registros serão verificados em sua totalidade (censo).

## **5.5 ESPECIFICIDADES – SQD E SMQD**

Os mecanismos SQD e SMQD (somente recinto 01) são aqueles nos quais é utilizada estatística para a determinação da amostra a ser verificada.

A determinação da amostra utilizando-se técnicas e conceitos adequados faz com que esta seja representativa, isto é, que ela represente a população inteira com uma determinada tolerância.

A faixa da tolerância é dada justamente pelo erro amostral “E” utilizado para a determinação da amostra. Assim, tem-se um valor nominal e uma tolerância positiva e negativa. (valor nominal  $\pm$  tolerância %)

Portanto, torna-se necessária a determinação de um critério para a comparação entre os resultados do SQD e SMQD (somente recinto 01) que serão apresentados pela Concessionária e os resultados que serão gerados na verificação do VI:

- Se o resultado apresentado pela Concessionária estiver dentro da faixa verificada pelo VI, será utilizado como resultado final o próprio valor apresentado pela Concessionária.
- Se o resultado apresentado pela Concessionária estiver fora da faixa verificada pelo VI, será utilizado como resultado final o valor nominal verificado pelo VI.

Este critério aplica-se exclusivamente ao SQD e SMQD (somente recinto 01) haja vista que todos os demais mecanismos não utilizam estatística.

		Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		<b>Manual de Verificação</b>		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	31/35
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

## 5.6 DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE ENTRE AS FUNÇÕES

Os grupos de funções no contexto da verificação dentro do complexo penal, são apresentados abaixo:

- Verificador da Unidade de Regime Fechado 1.1;
- Verificador da Unidade de Regime Fechado 1.2;
- Verificador da Unidade de Regime Semiaberto 2.1.
- Verificador da Unidade de Regime Fechado 1.3;  
*(Unidade não entregue pela concessionária).*
- Verificador da Unidade de Regime Semiaberto 2.2;  
*(Unidade não entregue pela concessionária).*
- Verificador da Célula Mãe, ETE e demais áreas externas às unidades;  
*(Célula mãe não entregue pela concessionária em sua totalidade).*

A equipe de verificação fará rodízio bimestral de atividades para evitar a criação de vínculo com uma unidade e seus funcionários. Além disso, esta opção permite o conhecimento de todo o complexo por todos os verificadores e consequente capacidade de comparação entre as unidades.

## 5.7 PLANO DE VERIFICAÇÃO

O planejamento das atividades dos Verificadores será feito mensalmente através do Plano Mensal de Verificação o qual será o resultado das diversas amostras geradas para cada grupo de indicadores de desempenho.

O plano de Verificação deve conter a quantidade de celas a serem verificadas no bimestre e o detalhamento da distribuição das celas, assim como a previsão de verificação de todos os subindicadores e respectivos parâmetros que fazem parte do Sistema de Mensuração de Desempenho e Disponibilidade.

	<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>			<b>DATA:</b>	22/06/2023
				<b>CÓDIGO:</b>	P3
	<b>Manual de Verificação</b>			<b>REVISÃO:</b>	04
				<b>PÁGINA:</b>	32/35
	<b>Projeto Verificador Independente</b>				
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprovado por:</b>	
<b>ASSUNTO:</b>	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

## 5.9 FERRAMENTAS DE VERIFICAÇÃO

Os verificadores usarão ferramentas computacionais para sorteio das amostras, geração do plano de verificação e compilação dos resultados. Além disso, Verificador Independente disponibilizará diariamente à Concessionária e ao Poder Concedente, por meio de um aplicativo ou outra tecnologia compatível com os sistemas adotados pelo Poder Concedente, as anotações das medições diárias.

Essas informações são importantes para que sejam realizadas as revisões preventivas e preditivas, reduzindo as possíveis manutenções corretivas, aumentando a disponibilidade e qualidade das celas.

O registro das verificações será feito por meio de um aplicativo ou tecnologia equivalente, com a disponibilização dos dados de verificação no APP, via nuvem ou web (formulários eletrônicos).

## DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

### 5.10 FLUXOS DE PROCESSO

- FP SMDD (Macroprocesso SMDD)
- FP SQD 1.1 (Fluxo de Processo SQD)
- FP ID 1.2 (Fluxo de Processo ID)
- FP SMQD 1.3 (Fluxo de Processo SMQD)
- FP PAD 1.4 (Fluxo de Processo PAD)
- FP E 1.5 (Fluxo de Processo E)
- FP MP (Fluxo de Processo MP)

### 5.11 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO

- Template - POP - E
- Template - POP - PAD
- Template - POP - SMQD i1
- Template - POP - SMQD i2
- Template - POP - SMQD i3
- Template - POP - SMQD i4
- Template - POP - SMQD i5
- Template - POP - SMQD i6



		<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		<b>Manual de Verificação</b>		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	33/35
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

- Template - POP - SMQD i7
- Template - POP - SMQD i8
- Template - POP - SMQD i9
- Template - POP - SMQD i10
- Template - POP - SMQD i11
- Template - POP - SMQD i12
- Template - POP - SMQD i13
- Template - POP - SMQD i14
- Template - POP - SMQD i15
- Template - POP - SMQD i16
- Template - POP - SMQD i17
- Template - POP - SMQD i18
- Template - POP - SMQD i19
- Template - POP - SMQD i20
- Template - POP - SMQD i21
- Template - POP - SMQD i22
- Template - POP - SMQD i23
- Template - POP - SMQD i24
- Template - POP - SMQD i25
- Template - POP - SMQD i26
- Template - POP - SMQD i27
- Template - POP - SMQD i28
- Template - POP - SQD A
- Template - POP - SQD B
- Template - POP - SQD C
- Template - POP - ID indicador AAS
- Template - POP - ID indicador AJ
- Template - POP - ID indicador AS
- Template - POP - ID indicador CV
- Template - POP - ID indicador EG

		<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		<b>Manual de Verificação</b>		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	34/35
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

- Template - POP - ID indicador ICFTV
- Template - POP - ID indicador MF
- Template - POP - ID indicador NCEG
- Template - POP - ID indicador NCTOFR
- Template - POP - ID indicador OS
- Template - POP - ID indicador SI
- Template - POP - ID indicador V
- Template - POP - MP

#### 5.12 FORMULÁRIOS:

- Template - FV - E
- Template - FV - PAD
- Template - FV - SMQD i1
- Template - FV - SMQD i2 Rev3
- Template - FV - SMQD i3 Rev3
- Template - FV - SMQD i4 Rev3
- Template - FV - SMQD i5
- Template - FV - SMQD i6
- Template - FV - SMQD i7 Rev3
- Template - FV - SMQD i8 Rev3
- Template - FV - SMQD i9 Rev3
- Template - FV - SMQD i10 Rev3
- Template - FV - SMQD i11 Rev3
- Template - FV - SMQD i12 Rev3
- Template - FV - SMQD i13
- Template - FV - SMQD i14 Rev3
- Template - FV - SMQD i15 Rev3
- Template - FV - SMQD i16
- Template - FV - SMQD i17
- Template - FV - SMQD i18
- Template - FV - SMQD i19

		<b>Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP</b> <b>Assessoria de Gestão de Parcerias Público-Privadas</b>		DATA:	22/06/2023
				CÓDIGO:	P3
		<b>Manual de Verificação</b>		REVISÃO:	04
				PÁGINA:	35/35
		Projeto Verificador Independente			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por:	
ASSUNTO:	Procedimentos, processos e padrões de execução para as verificações independentes destinados à aferição do desempenho da Concessionária no Complexo Penal de PPP em Rib. das Neves-MG				

- Template - FV - SMQD i20 Rev3
- Template - FV - SMQD i21
- Template - FV - SMQD i22
- Template - FV - SMQD i23 Rev3
- Template - FV - SMQD i24 Rev3
- Template - FV - SMQD i25
- Template - FV - SMQD i26 Rev3
- Template - FV - SMQD i27 Rev3
- Template - FV - SMQD i28
- Template - FV - SQD A Rev3
- Template - FV - SQD B
- Template - FV - SQD C
- Template - FV - ID indicador AAS
- Template - FV - ID indicador AJ
- Template - FV - ID indicador AS
- Template - FV - ID indicador CV
- Template - FV - ID indicador EG
- Template - FV - ID indicador ICFTV
- Template - FV - ID indicador MF
- Template - FV - ID indicador NCEG
- Template - FV - ID indicador NCTOFR
- Template - FV - ID indicador OS
- Template - FV - ID indicador SI
- Template - FV - ID indicador V
- Template - FV - MP