



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO
4º CONTRATO DE GESTÃO SECTI/ITEP 2016/2018**

ANO I – 2016/2017

Recife/Pernambuco

Novembro, 2017.

Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP/OS

Diretoria da Presidência - PR

Antônio Vaz Albuquerque Cavalcanti

Diretoria de Finanças - DF

Ronald Coutinho da Silva

Diretoria de Marketing - DM

Osiris Luís da Cunha Fernandes

Diretoria de Operações - DO

Flavia Barros

Gestora Financeira do Contrato de Gestão

Ana Cláudia Cadena Muniz

Gestor Físico do Contrato de Gestão

José Sueles da Silva

Gestora de Controle Orçamentário

Cristiane Lúcia da Silva

SUMÁRIO

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	6
III – EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016	8
1 – EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	8
2 – EXECUÇÃO FÍSICA.....	12
2.1 – Macroprocesso 1 – Gerir Infraestrutura de pesquisa, Serviços e Capacitação Tecnológica. (Peso = 20).	14
2.1.1. Meta A: Monitorar pontos das Instituições conectadas à rede de dados de alta velocidade na região metropolitana do Recife (Peso = 30).....	14
2.1.2. Meta B: Implantar redes de alta velocidade nas regiões metropolitanas em municípios do Estado (Peso = 20).	16
2.1.3. Meta C: Utilizar infraestrutura laboratorial para prestação de serviços e realização de pesquisas seja para desenvolvimento próprio ou para compartilhamento e uso de terceiros. (Peso = 50).	18
2.2 Macroprocesso 2 – Desenvolver Atividades de Pesquisa e Difusão Tecnológica (Peso = 20).....	20
2.2.1. Meta A: Apresentar trabalhos e publicar artigos científicos e técnicos em periódicos, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão. (Peso = 10).....	20
2.2.2. Meta B: Produzir relatórios técnicos, certificados de calibração e pareceres técnicos em apoio ao tecido produtivo. (Peso = 10).....	22
2.2.3. Meta C: Realizar Atividade de Captação de Demanda e Interação com o Mercado (Peso = 20).....	24
2.2.4. Meta D: Ampliar a Capacidade de Captação de Recursos de Fomento (Peso = 30).	26
2.2.5. Meta E: Alavancar Recursos de Fontes Diversas do Contrato de Gestão (Peso = 30).	29
2.3 Macroprocesso 3 – Apoiar Inovação e Empreendedorismo Tecnológica (Peso = 20).	31

2.3.1. Meta A: Ampliar parcerias e colaboração (Peso = 20).	31
2.3.2. Meta B: Acelerar o Processo de Graduação de Empresas Incubadas. (Peso = 20).	32
2.3.3. Meta C : Aprimorar a Eficiência do Processo de Incubação (Peso = 20).	34
2.3.4. Meta D: Estabelecer Alianças Estratégicas com ICTs, Empresas e Agências de Fomento através das Incubadoras (Peso = 20).	36
2.3.5. Meta E: Apresentar e Implementar plano estratégico para que a inovação e o empreendedorismo se incorporem às capacidades dos Centros Tecnológicos. (Peso = 20).	38
2.4 Macroprocesso 4 – Atualizar Competência e Modernizar Infraestrutura Tecnológica (Peso = 20).	42
2.4.1. Meta A: Promover a participação de colaboradores em programas de pós-graduação e em treinamentos, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão. (Peso = 10).	42
2.4.2. Meta B: Ampliar a Oferta de Novos Serviços Tecnológicos (Peso = 20).	44
2.4.3. Meta C: Estimular a participação de estudantes no Desenvolvimento pesquisas nos laboratórios, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão. (Peso = 25).	46
2.4.4. Meta D: Certificar e/ou Acreditar Laboratórios, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão. (Peso = 40).	48
2.4.5. Meta E: Assegurar a Conclusão dos Cursos Técnicos de Nível Médio nos CTs (Peso = 5).	49
3. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES	51
4. EVIDÊNCIAS	53
4.1. MACROPROCESSO 1 – Gerir Infraestrutura de pesquisa, Serviços e Capacitação Tecnológica	53
4.1.1 Meta A: Monitorar pontos das Instituições conectadas à rede de dados de alta velocidade na região metropolitana do Recife	53
4.1.2. Meta C: Utilizar infraestrutura laboratorial para prestação de serviços e realização de pesquisas seja para desenvolvimento próprio ou para compartilhamento e uso de terceiros.	56

4.2. MACROPROCESSO 2 – Desenvolver Atividades de Pesquisa e Difusão Tecnológica.....	59
4.2.1. Meta A: Apresentar trabalhos e publicar artigos científicos e técnicos em periódicos, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão.....	59
4.2.2. Meta C: Realizar Atividade de Captação de Demanda e Interação com o Mercado.	60
4.2.3. Meta D: Ampliar a Capacidade de Captação de Recursos de Fomento..	61
4.3 – MACROPROCESSO 3 – Apoiar Inovação e Empreendedorismo Tecnológica.....	63
4.3.1. Meta A: Ampliar parcerias e colaboração	63
4.3.2. Meta B: Acelerar o Processo de Graduação de Empresas Incubadas....	65
4.3.3. Meta D: Estabelecer Alianças Estratégicas com ICTs, Empresas e Agências de Fomento através das Incubadoras.	74
4.3.4. Meta E: Apresentar e Implementar plano estratégico para que a inovação e o empreendedorismo se incorporem às capacidades dos Centros Tecnológicos.	76
4.4. MACROPROCESSOS 4 – Atualizar Competência e Modernizar Infraestrutura Tecnológica.....	80
4.4.3. Meta D: Certificar e/ou Acreditar Laboratórios, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão.	85
5. ANEXOS	111
5.4.1. Meta C: Estimular a participação de estudantes no Desenvolvimento pesquisas nos laboratórios, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão.....	111

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório apresenta os resultados obtidos no Ano I, do período de outubro de 2016 a setembro de 2017 do Contrato de Gestão N° 001/2016, celebrado entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI do Estado de Pernambuco e a Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP/OS) para execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo, gestão de centros tecnológicos, laboratórios e redes de comunicação, capacitação tecnológica e fortalecimento de arranjos produtivos locais de Pernambuco, atendendo ao exposto na Resolução ARPE n° 067/2010 (Antiga Resolução ARPE n° 005, de 15 de dezembro de 2010, renumerada pela Resolução ARPE n° 082/2013).

As metas e respectivos indicadores de desempenho do presente Contrato de Gestão, detalhados no Plano de Trabalho e no Termo de Referência do instrumento e validados pela SECTI, ambos alinhados com os Eixos Estratégicos da Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) da CONTRATANTE, ainda poderão ser ajustados em função do orçamento total do ano, os quais buscam alcançar os seguintes objetivos estratégicos, doravante chamados macroprocessos:

- Gerir Infraestrutura de Pesquisa e de Serviços Tecnológicos;
- Desenvolver Atividades de Pesquisa e Difusão Tecnológica;
- Apoiar a Inovação e o Empreendedorismo;
- Atualizar Competência e Modernizar Infraestrutura Tecnológica; e
- Promover Ações Tecnológicas e de Inovação para o Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs).

Salientamos que o cumprimento desses macroprocessos é avaliado a partir das metas alcançadas, de acordo com indicadores, critérios de avaliação e condições para a sua execução, todos expostos no anexo do referido Contrato.

II – ACOMPANHAMENTO / MONITORAMENTO

A SECTI definiu as bases do Contrato de Gestão a partir de metas pré-fixadas, a fim de aperfeiçoar a gestão em busca de resultados, estabelecendo o equilíbrio dinâmico, cumprindo metas físicas e financeiras, com foco na melhoria dos indicadores que permitem o trabalho a partir de objetivos estratégicos definidos, assim como realiza o processo contínuo de monitoramento, avaliação permanente e medição de resultados com reuniões trimestrais agendadas previamente, através da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão composta pela equipe de monitoramento da própria Secretaria, do ITEP/OS, e com a participação de representantes de órgãos indicados pela Procuradoria Geral do Estado – PGE: Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ; Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação – SEMPETQ e Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDEC.

O ITEP/OS utiliza como metodologia de monitoramento, um modelo estabelecido de planejamento das atividades a serem desenvolvidas (Plano Operativo) por cada gestor de meta que contempla indicadores de desempenho, cronograma e orçamento, facilitando dessa forma a verificação dos resultados obtidos e o cumprimento das metas.

III – EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

1 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conforme registrado nos relatórios trimestrais de execução, a SECTI autorizou o ITEP/OS a antecipar, com recursos próprios, o custeio de despesas relacionadas ao cumprimento das metas e indicadores do Contrato de Gestão, visando o posterior ressarcimento quando do efetivo desembolso das parcelas previstas no cronograma original, bem como, proceder ao remanejamento de rubricas do orçamento pactuado, visando uma melhor adequação da execução físico-financeira, conforme acertos mantidos via e-mails, além dos termos da CT. DPR/DAF nº 408/2016, datada de 13/10/2016, devidamente homologada pela Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, mediante despacho exarado no verso da CI nº 41/2016, datada de 12/12/2016.

O ITEP/OS apresentou à SECTI as prestações de contas, em documentos originais, referente às despesas efetivamente pagas, totalizando, nos doze meses transcorridos de execução do Contrato, a importância de **R\$ 4.902.039,62** (quatro milhões novecentos e dois mil trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) referente aos macroprocessos de I a IV, conforme detalhamento abaixo:

Quadro 1- Quadro de prestação de contas semestral – Ano I

PERÍODO	VALOR (R\$)
01/10/2016 a 31/12/2016	R\$ 684.571,97
01/01/2017 a 31/03/2017	R\$ 1.127.015,82
01/04/2017 a 30/06/2017	R\$ 1.533.813,31
01/07/2017 a 30/09/2017	R\$ 1.556.638,52
TOTAL	R\$ 4.902.039,62

Em relação ao valor liberado no período (10/2016 a 09/2017) foi de **R\$ 5.399.810,13** (cinco milhões trezentos e noventa e nove mil oitocentos e dez reais e treze centavos). Entretanto, no orçamento inicial estava previsto o desembolso de **R\$ 8.399.821,43** (oito milhões trezentos e noventa e nove mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos) para o mesmo período (10/2016 a 09/2017).

A utilização, em montante inferior, dos recursos financeiros pactuados no CG, ocorreu devido a dois fatores relevantes: i) descompasso inicial na liberação de recursos, tendo havido um atraso de quatro meses para o primeiro repasse ser feito, ocasionando o comprometimento, apenas, com despesas essenciais e indispensáveis para o atingimento mínimo do pactuado no Contrato e; ii) inadequação na apropriação das despesas previstas no momento da elaboração do orçamento do Contrato, o que se evidenciou

durante a execução do ano 1, como exemplo a forma de rateio das despesas, não obedecendo a proporcionalidade do CG em relação a recurso próprio e em virtude do novo modelo adotado para as metas pactuadas. Vale ressaltar a necessidade de contingenciamento dos recursos atinentes à reserva técnica a ser constituída para fins de pagamento de verbas rescisórias e trabalhistas (décimo terceiro salário, férias e etc), que deveria estar sendo constituída mês a mês.

Os dois fatores retromencionados, ponderamos, não poderiam ser vislumbrados de maneira prévia à efetiva execução do Contrato, quando se tornaram perceptíveis.

Destacamos que as metas acordadas no Contrato de Gestão estão alinhadas à nova gestão do ITEP/OS e com o modelo de Organização de Pesquisa Tecnológica, sendo necessários pequenos ajustes, nos aspectos físico e financeiro, no ano 2, para melhor atender à sociedade na execução de políticas públicas por parte do ITEP/OS.

Adentrando na matéria objeto do quarto trimestre (ANO 1), a figura 1, a seguir, mostra os progressos obtidos nas liberações:

Figura 1 - Acompanhamento de Desembolsos dos Recursos Financeiro.

CLASSIFICAÇÃO											
ORIGEM:	DATA DE PROTOCOLO:	PARCELA:	CUSTEIO - MACROS I a IV (incluso a Taxa de Remuneração da Entidade):	DATA DE REPASSE:	INVESTIMENTO - MACRO I a IV:	DATA DE REPASSE	INVESTIMENTO - MACRO V CONTRAPARTIDA ESTADUAL:	DATA DE REPASSE	INVESTIMENTO BID - MACRO V:	DATA DE REPASSE	SUBTOTAL:
CT. DPR/DAF nº 618/2016	06/10/2016	1	R\$ 628.168,36	23/02/2017	R\$ 7.499,99	06/04/2017	R\$ 71.940,23	25/05/2017	R\$ 2.838.931,39	12/01/2017	R\$ 3.546.539,97
CT. DPR/DAF nº 455/2016	09/11/2016	2	R\$ 632.975,03	22/03/2017	R\$ 7.499,99	06/04/2017	R\$ 85.094,46	30/06/2017	R\$ 2.907.132,82	29/09/2017	R\$ 3.632.702,30
CT. DPR/DAF nº 492/2016	07/12/2016	3	R\$ 715.991,76	24/04/2017	R\$ 7.499,99	08/06/2017	R\$ 115.294,45	30/06/2017	R\$ -	-	R\$ 838.786,20
CT. DPR/DAF nº 003/2017	05/01/2017	4	R\$ 684.333,16	18/05/2017	R\$ 10.243,74	-	R\$ 96.701,12	20/09/2017	R\$ -	-	R\$ 791.278,02
CT. PR/DF nº 045/2017	10/02/2017	5	R\$ 698.420,36	22/06/2017	R\$ 10.243,74	-	R\$ 164.299,53	20/09/2017	R\$ -	-	R\$ 872.963,63
CT. PR/DF nº 096/2017	06/03/2017	6	R\$ 702.977,04	20/07/2017	R\$ 15.240,30	-	R\$ 75.995,89	20/09/2017	R\$ -	-	R\$ 794.213,23
CT. PR/DF nº 168/2017	06/04/2017	7	R\$ 708.271,76	18/08/2017	R\$ 13.277,57	-	R\$ 76.302,53	-	R\$ -	-	R\$ 797.851,86
CT. PR/DF nº 218/2017	08/05/2017	8	R\$ 606.172,69	21/09/2017	R\$ 13.451,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 619.624,03
CT. PR/DF nº 219/2017	08/05/2017	8	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 78.179,23	-	R\$ -	-	R\$ 78.179,23
CT. PR/DF nº 271/2017	05/06/2017	9	R\$ 607.532,62	-	R\$ 12.091,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 619.624,03
CT. PR/DF nº 272/2017	05/06/2017	9	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 105.196,06	-	R\$ -	-	R\$ 105.196,06
CT. PR/DF nº 318/2017	07/07/2017	10	R\$ 597.761,37	-	R\$ 21.862,66	-	-	-	R\$ -	-	R\$ 619.624,03
CT. PR/DF nº 319/2017	07/07/2017	10	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 88.266,65	-	R\$ -	-	R\$ 88.266,65
CT. PR/DF nº 359/2017	14/08/2017	11	R\$ 609.380,28	-	R\$ 10.243,74	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 619.624,02
CT. PR/DF nº 360/2017	14/08/2017	11	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 97.704,65	-	R\$ -	-	R\$ 97.704,65
CT. PR/DF nº 405/2018	01/09/2017	12	R\$ 609.380,27	-	R\$ 10.243,74	-	-	-	R\$ -	-	R\$ 619.624,01
CT. PR/DF nº 406/2019	01/09/2017	12	-	-	-	-	R\$ 145.954,38	-	R\$ -	-	R\$ 145.954,38
SUBTOTAL DE LIBERAÇÃO ATÉ 30/09/2017			R\$ 5.377.310,16		R\$ 22.499,97		R\$ 609.325,68		R\$ 5.746.064,21		R\$ 11.755.200,02
TOTAL GERAL											R\$ 14.887.756,30

O quadro acima evidencia que a atual inadimplência do Contrato de Gestão representa 21% do valor pactuado para o período, considerando os recursos atinentes ao Programa de Arranjos Produtivos Locais – PROAPL, que contempla recursos do Contrato de Empréstimo nº 2147 – OC/BR e contrapartida estadual, ambos previstos no Macroprocesso V. Todavia, se analisados os dados em apartado, apenas os recursos atinentes aos Macroprocessos de I a IV, logo teremos outro cenário, apontando uma inadimplência da ordem de 32% dos valores pactuados (ANO I - 10/2016 a 09/2017).

2 – EXECUÇÃO FÍSICA

Inicialmente apresentamos o quadro de resultados apurados para o Ano I (Cf. figura 2). Em seguida, apresentam-se informações mais detalhadas sobre cada um dos indicadores e os resultados do Ano I.

Figura 2 - Quadro de resultados físico Ano I – out./2016 a set.2017

Macroprocesso 1								
Gerir Infraestrutura de Pesquisa, Serviços e Capacitação Tecnológica								
META	RESULTADO PREVISTO	RESULTADO ALCANÇADO	% FÍSICO	NOTA DA META	PESO DA META	PONTUAÇÃO DA META	PONTUAÇÃO DO MACRO	ESCORE DO MACRO
A - Monitorar pontos das Instituições conectadas à rede de dados de alta velocidade na região metropolitana do Recife.	98%	102%	104%	10	30	300	8,5	2,1
B - Implantar redes de alta velocidade nas regiões metropolitanas em municípios do Estado	1	1	100%	10	20	200		
C - Utilizar infraestrutura laboratorial para prestação de serviços e realização de pesquisas seja para desenvolvimento próprio ou para compartilhamento e uso de terceiros.	75%	52,29%	69,72%	7	50	350		
Macroprocesso 2								
Desenvolver Atividades de Pesquisa e Difusão Tecnológica								
META	RESULTADO PREVISTO	RESULTADO ALCANÇADO	% FÍSICO	NOTA DA META	PESO DA META	PONTUAÇÃO DA META	PONTUAÇÃO DO MACRO	ESCORE DO MACRO
A - Apresentar trabalhos e publicar artigos científicos e técnicos em periódicos, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão.	10	35	350%	10	10	100	10,0	2,5
B - Produzir relatórios técnicos, certificados de calibração e pareceres técnicos em apoio ao tecido produtivo.	250	13.947	5579%	10	10	100		
C - Realizar Atividade de Captação de Demanda e Interação com o Mercado	50	65	130%	10	20	200		
D - Ampliar a Capacidade de Captação de Recursos de Fomento	25%	38%	150%	10	30	300		
E - Alavancar Recursos de Fontes Diversas do Contrato de Gestão	R\$ 8.399.821,43	R\$ 10.542.802,55	126%	10	30	300		

Figura 3 - Quadro de resultados físico Ano I – out./2016 a set.2017 (cont.)

Macroprocesso 3								
Apoiar Inovação e Empreendedorismo								
META	RESULTADO PREVISTO	RESULTADO ALCANÇADO	% FÍSICO	NOTA DA META	PESO DA META	PONTUAÇÃO DA META	PONTUAÇÃO DO MACRO	ESCORE DO MACRO
A - Ampliar parcerias e colaboração	3	3	100%	10	20	200	10,0	2,5
B - Acelerar o Processo de Graduação de Empresas Incubadas.	50%	90%	180%	10	20	200		
C - Aprimorar a Eficiência do Processo de Incubação	50%	76%	152%	10	20	200		
D - Estabelecer Alianças Estratégicas com ICTs, Empresas e Agências de Fomento através das Incubadoras	3	3	100%	10	20	200		
E - Apresentar e Implementar plano estratégico para que a inovação e o empreendedorismo se incorporem às capacidades dos Centros Tecnológicos.	5	4	80%	10	20	200		
Macroprocesso 4								
Atualizar Competência e Modernizar Infraestrutura Tecnológica								
META	RESULTADO PREVISTO	RESULTADO ALCANÇADO	% FÍSICO	NOTA DA META	PESO DA META	PONTUAÇÃO DA META	PONTUAÇÃO DO MACRO	ESCORE DO MACRO
A - Promover a participação de colaboradores em programas de pós-graduação e em treinamentos, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão.	50	93	186%	10	10	100	8,0	2,0
B - Ampliar a Oferta de Novos Serviços Tecnológicos	10	1	10%	0	20	0		
C- Estimular a participação de estudantes no Desenvolvimento pesquisas nos laboratórios, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão.	10	10	100%	10	25	250		
D - Certificar e/ou Acreditar Laboratórios, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão.	100%	100%	100%	10	40	400		
E – Assegurar a Conclusão dos Cursos Técnicos de Nível Médio nos CTs	60%	80%	133%	10	5	50		
PONTUAÇÃO GLOBAL (Escore total)	9,1							

2.1 – Macroprocesso 1 – Gerir Infraestrutura de pesquisa, Serviços e Capacitação Tecnológica. (Peso = 20).

2.1.1. Meta A: Monitorar pontos das Instituições conectadas à rede de dados de alta velocidade na região metropolitana do Recife (Peso = 30).

Indicador: MHOA = Média do Número de Horas Mensais de Operação Ativa dos Pontos Instalados (Instituições de Ensino, Rede Hospitalar e ICTs) dividido por 720 horas.

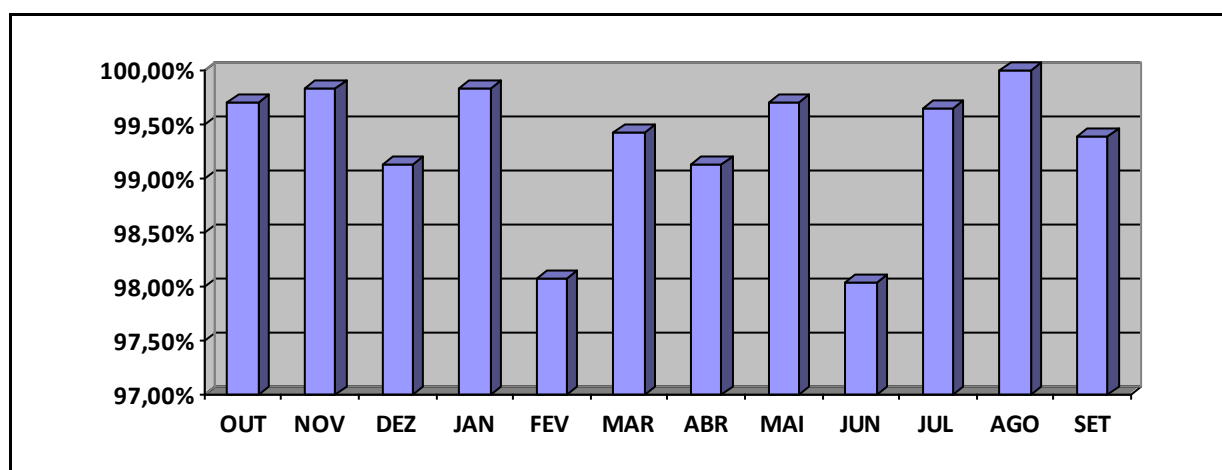
% Atingimento: IDSRM - Índice de Disponibilidade de Serviço de dados de alta velocidade na RMR - $IDSRM = \{(\%MHOA / VRP) * 100\}$

Responsável Técnico: Zuleika Tenório

O acompanhamento da execução dessa meta foi realizado com o auxílio de softwares de gerência de redes, configurados e customizados pela equipe responsável, através de monitoramento das interconexões do *backbone* da Rede ICONE presentes no anel óptico, a fim de indicar a média de tempo de disponibilidade, com dados discretizados por minuto, em períodos mensais.

O gráfico 1 a seguir apresenta o índice mensal de disponibilidade de serviço de dados de alta velocidade na RMR:

Gráfico 1 - índice mensal de disponibilidade de serviço de dados de alta velocidade na RMR – ANO I.



O quadro 2, a seguir, mostra o índice de disponibilidade de serviço de dados de alta velocidade na RMR (**IDSRM**) no Ano I, por trimestre:

Quadro 2- índice de disponibilidade de serviço de dados de alta velocidade na RMR – ANO I.

TRIMESTRE	IDSRM	NOTA ¹	% ATINGIMENTO
I	99,24%	10	102%
II	99,12%	10	
III	100,97%	10	
IV	101,71%	10	
MÉDIA IDSRM	100,26%	10	

Conforme descrito no Contrato de Gestão, o Valor de Referência por Período (VRP) para esta meta é de 98%. Entretanto, diante dos dados apresentados, percebe-se que esse VRP, no Ano I, foi superado atingindo o percentual médio de 102%.

Quadro 3- índice de cumprimento físico da meta A – Macro 1 – ANO I

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
102 %	98 %	104%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		30
Pontuação da Meta (P x NA)		300
META ALCANÇADA		

Apesar do cumprimento da meta, alguns eventos foram registrados no decorrer do Ano I, como: Rompimento na rede ícone afetando todos os anéis (fusão mal sucedida fez com que a rede entrasse em *looping*); eventos de falta de energia em determinados pontos e problemas com o switch extreme na UFPE - DEC. Contudo, foram realizadas ações corretivas não impactando na prestação do serviço.

¹ Nota atribuída em relação ao resultado observado e a meta acordada (índice de cumprimento).

2.1.2. Meta B: Implantar redes de alta velocidade nas regiões metropolitanas em municípios do Estado (Peso = 20).

Indicador: NPR = Número de Projetos de Rede de dados de alta velocidade Apresentados

% Atingimento: IIP - Índice Projeto de Implantação de Rede em Cidades de Médio Porte -
IIP = {(NPR/VRP) * 100}

Responsável Técnico: Zuleika Tenório

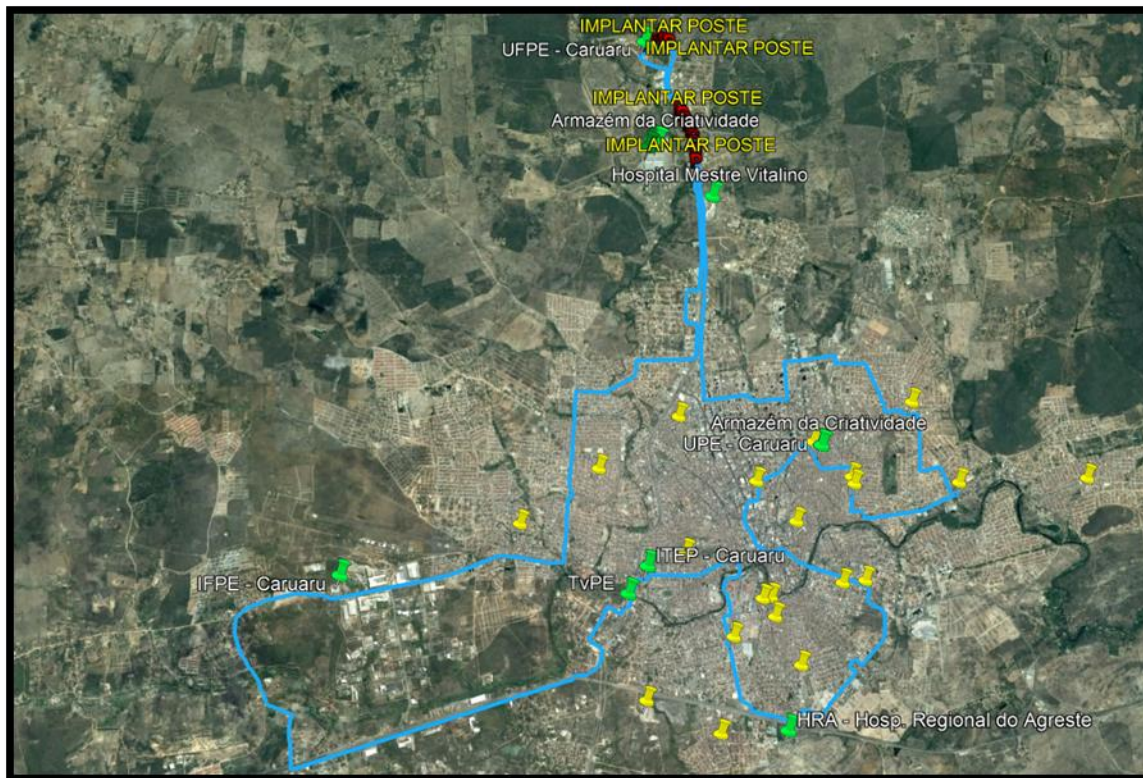
Para cumprimento da referida meta, foram realizadas as seguintes ações:

Quadro 4 - Etapas e ações Meta B – Macro 1

ETAPAS	AÇÕES	PERÍODO CONCLUÍDO
E 01	Firmar convênio entre Governo do Estado de PE e MCTI para serviço de implantação da rede.	Março/2017
E 02	Ajuste de minuta de acordo de cooperação técnica da RNP com a SECTI e CELPE e com a finalização do convênio de compartilhamento de postes entre a RNP, SECTI e CELPE.	Junho/2017 e Julho/2017
E 03	Ajuste de Termo de Referência para aquisição de equipamentos de iluminação de fibras ópticas através de tecnologia DWDM.	Junho/2017
E 04	Assinatura de cooperação técnica entre SECTI e RNP, visando à implantação de redes no interior e expansão na região metropolitana.	Maio/2017
E 05	Publicação do Edital/Termo de Referência para aquisição de equipamentos de iluminação de fibras ópticas através de tecnologia DWDM.	Julho/2017
E 06	Realização de licitação e aquisição dos materiais necessários para implantação da rede.	Agosto/2017

Considerando o indicador para esta meta o Índice de Projeto de Implantação de Rede em Cidades de Médio Porte (**IIP**), o acordo foi assinado em 22/Maio/2017, concluindo assim a meta, cooperando com a consolidação da Rede IPÊ e ICONE, conforme figura 2.

Figura 4 - Projeto de Rede Metropolitana em Caruaru.



Quadro 5- índice de cumprimento físico da meta B – Macro 1 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
1	1	100%
	Nota Atribuída (NA)	10
	Peso da Meta – ANO I	20
	Pontuação da Meta (P x NA)	200
META ALCANÇADA		

2.1.3. Meta C: Utilizar infraestrutura laboratorial para prestação de serviços e realização de pesquisas seja para desenvolvimento próprio ou para compartilhamento e uso de terceiros. (Peso = 50).

Indicador: NHUL = Número de Horas de Utilização dos Laboratórios

%Atingimento: IUL1 = Índice de Utilização dos Laboratórios

$$IUL1 = \{[(NHUL/THD) * 100] / VRP\} * 100\}$$

Responsável Técnico: Sônia Valéria Pereira

Os laboratórios do ITEP são usados para atender a demandas de prestação de serviços e pesquisa e desenvolvimento tecnológico enquadradas no planejamento institucional e por demanda de terceiros que, na maioria dos casos, se operacionaliza por meio de contratos de cooperação técnica ou convênios.

No primeiro ano do contrato de gestão CG SECTI 2016/2018 os equipamentos afetos aos ambientes multiusuários (Quadro 5), dos 4 (quatro) núcleos de competência da diretoria de operações, foram utilizados por um total de **5.727 horas em atividades relativas à prestação de serviços e pesquisas** conforme quadro 6 abaixo. O índice global de utilização dos equipamentos foi 52,29% do total de horas disponibilizadas.

Quadro 6 – Índice de utilização de equipamentos em serviços e pesquisa

	NHUL (h)	THD (h)	IUL (%)
Maio	977	3168	41,13
Junho	1258	3696	45,39
Julho	1316	2772	63,29
Agosto	1211	2508	64,37
Setembro	965	2640	48,75
Índice global			52,29

Perspectivando-se um melhor alinhamento dos serviços e soluções tecnológicas ofertados com a visão e a missão do instituto, no segundo ano do contrato (2018) continuarão os esforços de implementação e consolidação dos ambientes multiusuários no ITEP/OS, tendo em vista o potencial de contribuição desses ambientes no fortalecimento das competências e capacidades institucionais, tanto de prestação de serviços como de geração e difusão de inovações tecnológicas no Estado de Pernambuco. Esse esforço ensejará, ainda, a permanente readequação da política de ambientes multiusuários e dos instrumentos/ferramentas de controle de uso desses ambientes.

Quadro 7- índice de cumprimento físico da meta C – Macro 1 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
52,29%	75%	69,72%
Nota Atribuída (NA)		7
Peso da Meta – ANO I		50
Pontuação da Meta (P x NA)		350
META ALCANÇADA PARCIALMENTE		

Para atendimento dessa meta, também foram realizados, com o objetivo de estimular o uso da infraestrutura do ITEP/OS por pesquisadores do Instituto ou por terceiros, em parceria, para a prestação de serviços tecnológicos e desenvolvimento de pesquisas, ações como seminários e reuniões técnicas com potenciais parceiros com o objetivo de estabelecer convênios de cooperação técnica, conforme evidências (pág. 45 e 46).

Após realização da análise das metas referentes ao Macroprocesso 1, temos o seguinte escore para esse Macroprocesso no Ano I:

Quadro 8- Escore do Macroprocesso 1 – Ano I.

Ano I			
MACROPROCESSO	PESO	VALOR DO MACROPROCESSO	ESCORE DO MACROPROCESSO
		(Soma da pontuação das metas)/100	(Valor do Macro * Peso Macro/100 ²)
1	25	8,5	2,1

² O valor não está considerando o Macroprocesso 5 (Promover Ações Tecnológicas e de Inovação para o Desenvolvimento dos APLs), uma vez que o mesmo não é objeto de monitoramento desse relatório.

2.2 Macroprocesso 2 – Desenvolver Atividades de Pesquisa e Difusão Tecnológica (Peso = 20).

2.2.1. Meta A: Apresentar trabalhos e publicar artigos científicos e técnicos em periódicos, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão. (Peso = 10).

Indicador: NTA = Número de Trabalhos Apresentados

% Atingimento: IIPCT1 – Índice de Incremento da Produção Científica e Tecnológica

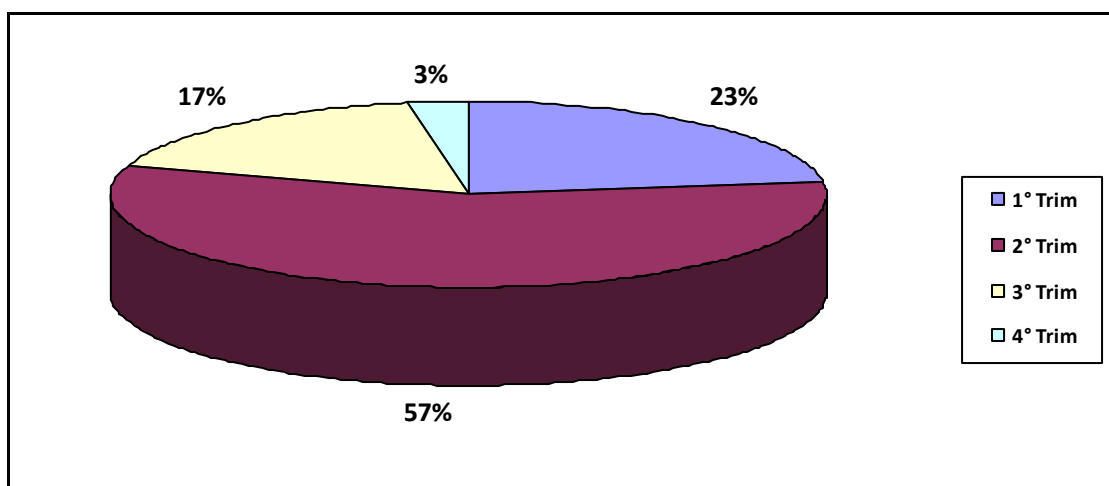
$$\text{IIPCT1} = \{(\text{NTA}/\text{VRP}) * 100\}$$

Responsável Técnico: Sônia Valéria

Durante o IV trimestre, Ano I, foi publicado o artigo “AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DO LEITE CRU COMERCIALIZADO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DA CIDADE DE GARANHUNS – PE” pela Revista Brasileira de Agrotecnologia (Cf. evidências 3.2.1).

Considerando o somatório do número de trabalhos apresentados e artigos científicos publicados no Ano I, totalizam 35 (trinta e cinco) apresentações e publicações, o que corresponde um percentual por trimestre, conforme gráfico 2:

Gráfico 2 - índice de produção científica Ano I – out./2016 a set./2017.



Com isso, temos o seguinte resultado para essa meta:

Quadro 9- índice de cumprimento físico da meta A – Macro 2 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
35	10	350%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		10
Pontuação da Meta (P x NA)		100
META ALCANÇADA		

2.2.2. Meta B: Produzir relatórios técnicos, certificados de calibração e pareceres técnicos em apoio ao tecido produtivo. (Peso = 10).

Indicador: NDTP = Número de Documentos Técnicos Produzidos

% Atingimento: IIPCT2 – Índice de Incremento da Produção Científica e Tecnológica

$$\text{IIPCT2} = \{(\text{NDTP}/\text{VRP}) * 100\}$$

Responsável Técnico: Flavia Barros

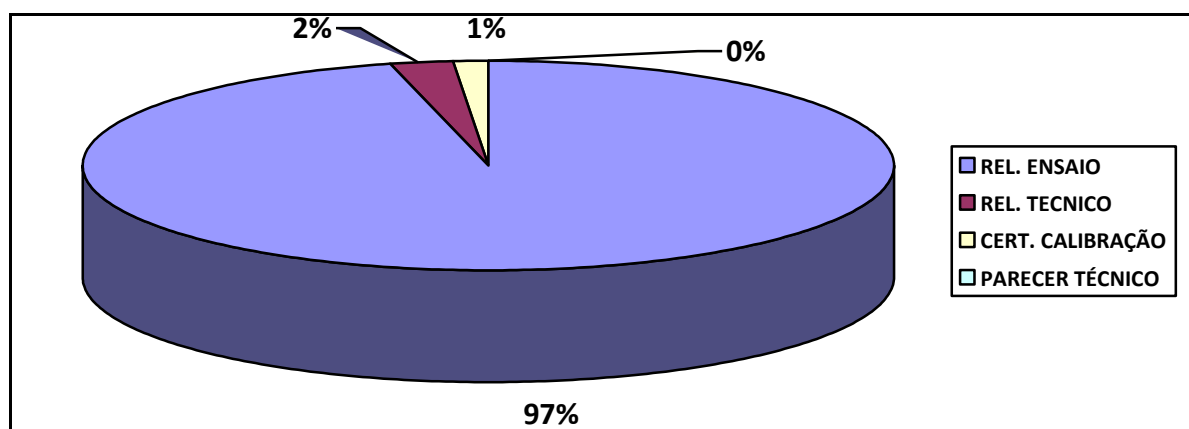
De acordo com os dados levantados no IV trimestre do CG (julho - setembro/ 2017) foram produzidos 3.568 (três mil, quinhentos e sessenta e oito) documentos técnicos, conforme discriminados na tabela a seguir:

Quadro 10 - número de documentação técnica produzida no III trimestre – ano I

Documentação Técnica	Julho	Agosto	Setembro	Total
Relatório de ensaio	1.279	1.018	1.068	3.365
Relatório técnico	34	63	70	167
Certificado de Calibração	06	16	14	36
Parecer técnico	0	0	0	0
TOTAL	1.319	1.097	1.152	3.568
IIPCT2 (%)				> 100 %

Considerando o período de outubro/ 2016 a setembro/ 2017 temos os seguintes resultados:

Gráfico 3 - índice de documentos técnicos – Ano I (out./2016 a set/2017).



Esse índice corresponde a um total produzido conforme quadro abaixo:

Quadro 11 - número de documentação técnica produzida no Ano I

TRIMESTRE	DOC	TOTAL	IIPCT2 (%)	NOTA ³
I	Relatório de ensaio	4.269	>100%	10
	Relatório técnico	73		
	Cert.de Calibração	21		
	Parecer técnico	6		
II	Relatório de ensaio	2.873	>100%	10
	Relatório técnico	71		
	Cert.de Calibração	54		
	Parecer técnico	0		
III	Relatório de ensaio	2.789	>100%	10
	Relatório técnico	32		
	Cert.de Calibração	72		
	Parecer técnico	0		
IV	Relatório de ensaio	3.365	>100%	10
	Relatório técnico	167		
	Cert.de Calibração	36		
	Parecer técnico	0		
IIPCT2 (%)		13.828	>100%	10

Diante disso, a meta atingiu o respectivo resultado:

Quadro 12- índice de cumprimento físico da meta B – Macro 2 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
13.947	250	5.579%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		20
Pontuação da Meta (P x NA)		200
META ALCANÇADA		

³ Nota atribuída em relação ao resultado observado e a meta acordada (índice de cumprimento).

2.2.3. Meta C: Realizar Atividade de Captação de Demanda e Interação com o Mercado (Peso = 20).

Indicador: NETCI = Número de Eventos de Técnico-Científicos realizados (reuniões técnicas, seminários, visitas técnicas a empresas de setores prioritários).

% Atingimento: IIMDCE– Índice de Interação com o Mercado e Disseminação do Conhecimento junto com Empresas

$$\text{IIMDCE} = \{(\text{NETCI}/\text{VRP}) * 100\}$$

Responsável Técnico: José Sueles

Baseado nas informações (Cf. evidências 3.2.2), no IV trimestre – Ano I (julho – setembro/ 2017) foram contabilizados 7 (sete) eventos técnico-científicos, conforme discriminados na tabela a seguir:

Quadro 13 - eventos técnico-científicos – julho a setembro/ 2017.

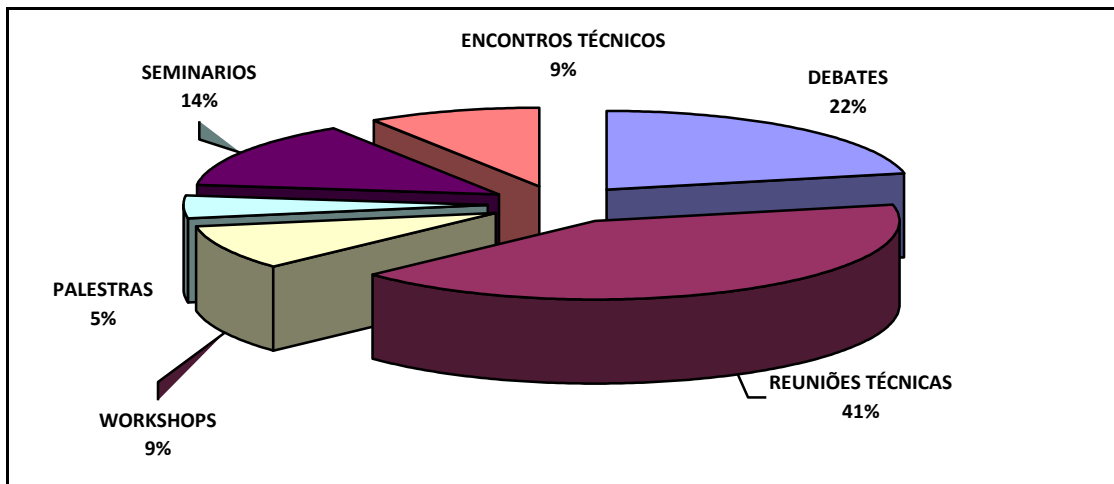
TIPO	REUNIÃO TÉCNICA	SEMINÁRIO	WORKSHOP	FÓRUM	DEBATE	TOTAL
INTERNO	2	2	0	0	2	6
EXTERNO	0	1	0	0	0	1
TOTAL	2	3	0	0	2	7

Considerando o período de outubro/ 2016 a setembro/ 2017 temos os seguintes resultados:

Quadro 14 - eventos técnico-científicos – outubro/2016 a setembro/ 2017.

TIPO	REUNIÃO TÉCNICA	SEMINÁRIO	WORKSHOP	ENCONTRO TÉCNICO	PALESTRA	DEBATE	TOTAL
TOTAL	27	9	6	6	3	14	65

Gráfico 4 - índice de eventos técnicos – out./2016 a setembro/2017.



Diante disso, o acumulado nos trimestres executados, conclui-se que a meta atingiu os seguintes resultados:

Quadro 15 - índice de cumprimento físico da meta C – Macro 2 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
65	50	130%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		20
Pontuação da Meta (P x NA)		200
META ALCANÇADA		

2.2.4. Meta D: Ampliar a Capacidade de Captação de Recursos de Fomento (Peso = 30).

Indicador: NPA = Número de Projetos Aprovados

% Atingimento: ICR1 = Índice de Captação de Recursos

$$\text{ICR1} = \{[(\text{NPA}/\text{NPS}) * 100] / \text{VRP}\} * 100$$

NPS = Número de Projetos Submetidos

Responsável Técnico: Sônia Valeria.

Visando ampliar a capacidade de captação de recursos financeiros de fomento para pesquisa por meio de editais nacionais e também internacionais, no IV trimestre, foi submetido o projeto, conforme descrito no quadro 15, o qual está no aguardo de resultado final de aceitação.

Quadro 16 - projeto submetido⁴ – julho a setembro/ 2017.

Projeto e pesquisador (es) (em destaque os com vínculo institucional)	Edital/ Instituição/Empresa de fomento	Status	Resultado final
I Simpósio de Energia Solar Térmica. Luis Arturo Malagón	Chamada ARC nº 01/2017 L1 - CNPq	Submetida em 10/07/2017	Aguardando

Além do projeto submetido, também, nesse trimestre foi aprovado o projeto de Auxílio para Realização de Cursos e Reuniões Científicas – ARC Fluxo contínuo FACEPE, conforme discriminação no quadro 16.

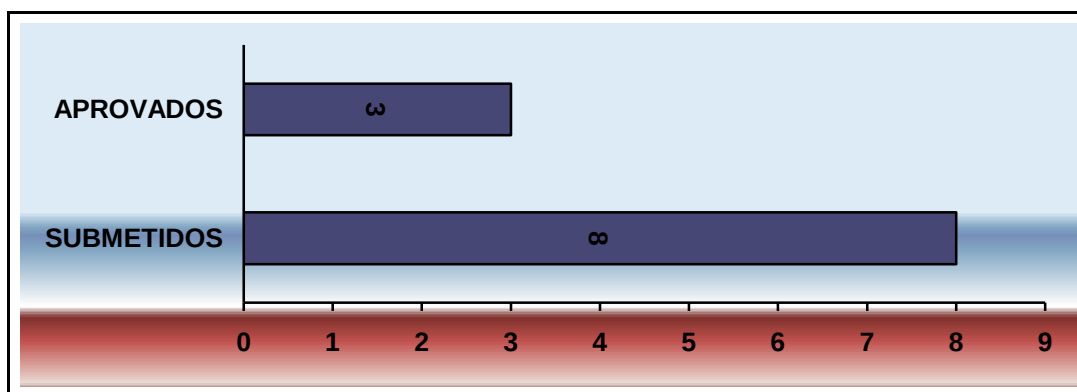
⁴ Comprovante de submissão consta na evidência 3.2.3 – figura 15.

Quadro 17 - projeto aprovado⁵ – julho a setembro/ 2017.

Projeto, pesquisadores e equipe envolvida	Edital/ Instituição de	Status
Novo panorama da construção civil: normas de desempenho de sistemas construtivos e suas aplicações.		
(Dr. Antônio Vaz Cavalcanti – Coordenador Geral), do Núcleo de Engenharia Sustentável e Laboratório de Tecnologia da Habitação – LTH do ITEP/OS (MSc. Carlos Welligton Sobrinho - Coordenador Técnico; MSc. Samar Tavares de Andrade – Assessoria Técnica; Eng. Celia Gerlane Vidal da Silva - Assessoria Técnica; Eng. Valdemir Almeida - Assessoria Técnica), do Núcleo de Energia Sustentável (MSc. Phillip Mendonça – Assessoria Técnica; Dr. Osmar Baraúna - Assessoria Técnica); pela Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento (Dra. Sônia Pereira – Coordenação Científica; MSc. Glauber Carvalho – Assessoria Científica; MSc. Tiago Vinícius – Assessoria Científica) e da Assessoria de Comunicação e Eventos.	Auxílio para Realização de Cursos e Reuniões Científicas – ARC Fluxo contínuo FACEPE	Aprovado. Termo de Outorga assinado em 04/08/2017

No Acumulado Ano I, temos os seguintes resultados:

Gráfico 5 – número de projetos submetidos e aprovados – out./2016 a set./2017.



Diante disso, no Ano I a meta atingiu os seguintes resultados:

⁵ Comprovante de Termo de outorga assinado consta na evidência 3.2.3 – figura 16.

Quadro 18 - índice de cumprimento físico da meta D – Macro 2 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
38%	25%	150%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		30
Pontuação da Meta (P x NA)		300
META ALCANÇADA		

2.2.5. Meta E: Alavancar Recursos de Fontes Diversas do Contrato de Gestão (Peso = 30).

Indicador: RFCOCG = Recursos Financeiros Captados divididos pelo Orçamento do Contrato de Gestão

% Atingimento: ICR2 = Índice de Captação de Recursos

$$\text{ICR2} = [(\text{RFCOCG} * 100) / \text{VRP}] * 100$$

Responsável Técnico: Nara Aguiar

De acordo com os dados (Cf. figura 4), o faturamento no respectivo trimestre foi no valor de R\$ 3.174.924,97 (três milhões, cento e setenta e quatro mil, novicentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), que, somado aos trimestres anteriores (out/2016 – jun/2017), totaliza R\$ 10.542.802,55 (dez milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Figura 5 - Faturamento IV trimestre – Ano I – julho a setembro/2017

MÊS / 2017	VALOR R\$	QUANTIDADE DE NOTAS FISCAIS	NUMERAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS	NOTAS CANCELADAS
JULHO	R\$ 812.557,06	221	25361-25581	15
AGOSTO	R\$ 947.899,84	286	25594-25878	23
SETEMBRO	R\$ 1.414.468,07	253	25879-26131	13
Total	R\$ 3.174.924,97	760		51

Nesse mesmo período também foram assinados os respectivos contratos/aditivos, conforme discriminado no quadro abaixo:

Quadro 19 - Contratos/Aditivos assinados no último trimestre Jul a Set -2017

EMPRESA	ADITIVO/CONTRATO	VALOR (R\$)
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de PE. - ADAGRO	1º T.A ao CT nº 037/2017	99.894,57
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de PE. - ADAGRO	2º T.A ao CT nº 045/2017	45.000,00
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de PE. - ADAGRO	1º T.A ao CT nº 036/2017	40.264,96
Companhia Pernambucana de Gás - Copergás	Contrato nº015.17	398.967,00
Secretaria das Cidades do Estado de PE - SECID	4º T.A ao CT nº 002/2016	238.000,00
T O T A L DE ADITIVOS/CONTRATOS (R\$)		822.126,53

Considerando o período de realização do Ano I (outubro/ 2016 a setembro/ 2017), a meta atingiu os seguintes resultados:

Quadro 20 - índice de cumprimento físico da meta E – Macro 2 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
R\$ 10.542.802,55	R\$ 8.399.821,43	126%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		30
Pontuação da Meta (P x NA)		300
META ALCANÇADA		

Após realização da análise das metas referentes ao Macroprocesso 2, temos o seguinte escore para o mesmo no Ano I:

Quadro 21- Escore do Macroprocesso 2 – Ano I.

Ano I			
MACROPROCESSO	PESO	VALOR DO MACROPROCESSO	ESCORE DO MACROPROCESSO
		(Soma da pontuação das metas)/100	(Valor do Macro * Peso Macro/100 ⁶)
2	25	10,0	2,5

⁶ O valor não está considerando o Macroprocesso 5 (Promover Ações Tecnológicas e de Inovação para o Desenvolvimento dos APLs), uma vez que o mesmo não é objeto de monitoramento desse relatório.

2.3 Macroprocesso 3 – Apoiar Inovação e Empreendedorismo Tecnológica (Peso = 20).

2.3.1. Meta A: Ampliar parcerias e colaboração (Peso = 20).

Indicador: NIPF = Número de Instrumentos de Pactuação Firmados

% Atingimento: ICAE – Índice de Colaboração com Agentes Externos

$$\text{ICA}E = \{(\text{NIPF} / \text{VRP}) * 100\}$$

Responsável Técnico: Sônia Valéria

Convênios foram firmados com o intuito de incrementar a integração com a base produtiva, técnica, ampliando os vínculos institucionais com instituições públicas e privadas e identificar novas áreas prioritárias a partir da prospecção realizada com potenciais parceiros.

Dentre as parcerias firmadas, foi realizado: 1) O Convênio de Cooperação técnica com o Armazém da Criatividade; 2) O Acordo de Cooperação com a Prefeitura de Caruaru – o CONECTA e 3) Convênio com a Universidade de Pernambuco - UPE.

Quadro 22 - índice de cumprimento físico da meta A – Macro 3 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
3	3	100%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		20
Pontuação da Meta (P x NA)		200
META ALCANÇADA		

2.3.2. Meta B: Acelerar o Processo de Graduação de Empresas Incubadas. (Peso = 20).

Indicador: NEG/NEG = Número de Empresas Graduadas com 2 ou menos anos de Incubação dividido pelo Número de Empresas Graduadas no Ano

% Atingimento: IEIE1 = Índice de Excelência de Incubação de Empresas

$$IEIS1 = \{[(NEGNEI*100) / VRP] * 100\}$$

Responsável Técnico: Geraldo Magela

A fase de graduação de uma incubada é aquela que é determinada pela saída dessa para o mercado. Nessa perspectiva, as incubadas são potencializadas por meio de capacitações (consultorias e cursos), participação em eventos estratégicos, tanto para o empresário, como para a equipe técnica dessa incubada e realização de visitas técnicas, sendo direcionadas para o mercado de maneira independente.

Como parte das ações para cumprimento dessa meta foi realizado, através do Programa de Incubação na Incubadora Tecnológica do Agreste Central (Itac), incubadora instalada no Centro Tecnológico do Agreste (CT Moda), a Oficina de Redação de Projetos para Agências de Fomento: da Teoria à Prática. Incubados e convidados interessados no tema participaram da capacitação (conforme evidências 3.3.2, figura 16).

Nesse período, Ano I, o total de empresas graduadas corresponde ao número de 10 (dez) incubadas (conforme evidências 3.3.2, figura 17 a 25), sendo elas:

Quadro 23 - empresas incubadas graduadas com 2 ou menos anos de Incubação – out./2016 a set./2017.

EMPRESAS GRADUADAS	PERÍODO DE ENTRADA/SAÍDA
APPOKEY	15/12/15 a 10/05/17
BIÔNICA	08/08/15 a 30/12/16
BUSCAR PEÇAS	12/05/16 a 30/11/16
ENGENHAÇÃO SOFTWARE LTDA ⁷	27/02/15 a 27/02/17
ISOLTECH	10/03/15 a 10/03/17
MODA BIZ ⁸	23/07/15 a 17/08/17
PROJETO SIC	24/11/15 a 30/01/17
SAVEJÁ	23/07/15 a 17/08/17

⁷ A empresa alterou o nome para ENGENHAÇÃO SOFTWARE LTDA, antes CONCRET ID.

⁸ Essa empresa, assim como a Savejá, de acordo com o Regimento de incubação, cumpre o período com a tolerância de alguns dias acima de 2 anos.

EMPRESAS GRADUADAS	PERÍODO DE ENTRADA/SAÍDA
SETUP LASERS	27/02/15 a 27/02/17
SMART	24/11/15 a 12/12/16

Durante o respectivo Ano I, o percentual de atingimento (IEIE1 = Índice de Excelência de Incubação de Empresas) dessa meta corresponde a 90%, conforme quadro 22 abaixo.

Quadro 24 - índice de cumprimento físico da meta B – Macro 3 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
90%	50%	180%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		20
Pontuação da Meta (P x NA)		200
META ALCANÇADA		

2.3.3. Meta C : Aprimorar a Eficiência do Processo de Incubação (Peso = 20).

Indicador: NEGNEI = Número de Empresas Graduadas com 2 ou menos anos de Incubação dividido pelo Número de Empresas Incubadas

% Atingimento: IIPCT2 – Índice de Incremento da Produção Científica e Tecnológica

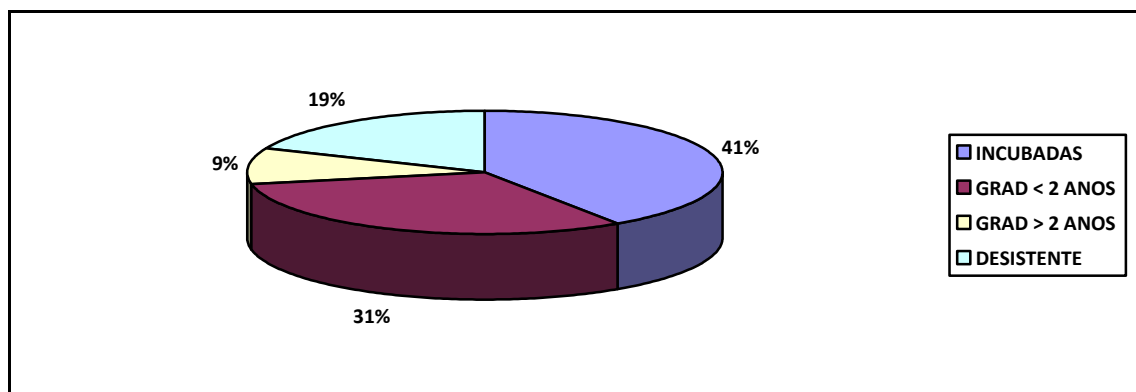
$$\text{IIPCT2} = \{(\text{NTA} / \text{VRP}) * 100\}$$

Responsável Técnico: Geraldo Magela

Durante o decorrer do Ano I várias ações foram realizadas para cumprimento da meta. Entre essas ações, destacamos: a) o envolvimento da equipe na elaboração e realização de cursos em áreas que contemplem os eixos de gestão, mercado, inovação, financeiro e empreendedor; b) Avaliação das empresas incubadas fundamentadas nos procedimentos operacionais CERNE e, c) Realização de cursos contemplando as dimensões do CERNE (capital, mercado, gestão, empreendedor e tecnologia).

Com isso, dados os resultados obtidos e ações realizadas nas quatro incubadoras do Projeto de Incubação do ITEP/OS, chegou-se ao seguinte resultado no Ano I, conforme transcrito graficamente abaixo no gráfico 6: 41% de empresas ainda permanecem incubadas, o que corresponde a um total de 13 (treze) empresas em processo de incubação; 31% foram graduadas, conforme pode ser visualizado na Meta B, desse mesmo Macroprocesso; 19%, correspondendo a 6 empresas, saíram ou desistiram do processo e, 9% , no total de 3 empresas, teve seu processo de graduação finalizado acima de dois anos.

Gráfico 6 - índice do programa de incubação – out./2016 a set./2017.



Portanto, chegamos ao seguinte resultado da meta:

Quadro 25 - índice de cumprimento físico da meta C – Macro 3 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
76%	50%	152%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		20
Pontuação da Meta (P x NA)		200
META ALCANÇADA		

2.3.4. Meta D: Estabelecer Alianças Estratégicas com ICTs, Empresas e Agências de Fomento através das Incubadoras (Peso = 20).

Indicador: NEEMNEG = Número de Instrumentos de Pactuação Firmados pelas Incubadoras ou Empresas Incubadas

% Atingimento: IEIS3 = Índice de Excelência de Incubação de Empresas

IEIS3 = $\{(NEEMNEG / VRP) * 100\}$

Responsável Técnico: Geraldo Magela

Conforme discriminados em relatórios anteriores⁹, convênios foram firmados ampliando os vínculos institucionais com instituições públicas e privadas, bem como apresentação do projeto de incubação do ITEP/OS e, ainda, identificar novas áreas prioritárias a partir da prospecção realizada com potenciais parceiros.

Dentre as parcerias firmadas, foi realizado: 1) O Convênio de Cooperação técnica com o Armazém da Criatividade; 2) O Acordo de Cooperação com a Prefeitura de Caruaru – o CONECTA e 3) Convênio com a UPE, para criação de uma incubadora de empresas na cidade de Garanhuns-PE.

Além desses convênios firmados, outras ações vêm sendo realizadas como:

- O convênio com a UFPE, que aguarda a elaboração do plano de trabalho para a devida formalização;
- Convênio com a Prefeitura de Garanhuns com o objetivo de estimular o empreendedorismo;
- Negociações com o IFPE, para atendimento mútuo institucional: Utilização de professores do IFPE no mestrado do ITEP; transferência de tecnologia; mentoria de professores do IFPE para nossos incubados e transferência de *expertise do ITEP* para incubação de empresas no IFPE.

Com isso, o resultado da meta foi o seguinte:

⁹ Evidências 3.3.3, figuras de 26 a 28.

Quadro 26 - índice de cumprimento físico da meta D – Macro 3 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
3	3	100%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		20
Pontuação da Meta (P x NA)		200
META ALCANÇADA		

2.3.5. Meta E: Apresentar e Implementar plano estratégico para que a inovação e o empreendedorismo se incorporem às capacidades dos Centros Tecnológicos. (Peso = 20).

Indicador: NPEI = Número de Planos Estratégicos Implementados

% Atingimento: IIPE – Índice de implementação dos Planos Estratégicos

$$\text{IIPE} = \{(\text{NPEI} / \text{VRP}) * 100\}$$

Responsável Técnico: Geraldo Pimentel

Esta meta teve por objetivo, inicialmente, desenvolver plano estratégico para os cinco Centros Tecnológicos, o qual deve compreender as especificidades de cada território verificando desde as complexidades naturais e humanas, objetivando um melhor relacionamento entre o sistema de inovação do Estado de Pernambuco direcionado para um melhor desenvolvimento setorial para cada cadeia produtiva.

Os planos estratégicos dos Centros Tecnológicos estão atrelados ao Mapa estratégico do ITEP/OS. Portanto, o grande objetivo dos centros tecnológicos é de desenvolver ações atreladas aos Arranjos Produtivos Locais e derivadas do Mapa Estratégico Institucional, conforme figura 6, nas perspectivas a seguir:

1. Financeiro
2. Clientes
3. Processos
4. Aprendizado

Entretanto, foi estabelecido em comum acordo com a SECTI-PE, que não haveria mais desenvolvimento de ações, quanto a essa meta, relacionadas ao Centro Tecnológico de Cultura Digital em Peixinhos – Olinda-PE, pois o mesmo está em processo de transferência da gestão para Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, objetivando o desenvolvimento de uma unidade certificadora de educação à distância.

Portando, retirado o desenho da cadeia produtiva da inovação inclusiva, permaneceu assim, as ações relacionadas aos centros tecnológicos que estão inseridos no APL da confecção, laticínios, gesso e caprinovinocultura, sendo o Centro Tecnológico do Araripe que possui foco no setor produtivo do gesso; Centro Tecnológico do Pajeú que possui foco no setor da economia da caprinovinocultura; Centro Tecnológico do Agreste – CT Moda que atua nas ações do setor produtivo da confecção, têxtil e moda e o Centro Tecnológico Instituto de Laticínios do Agreste com foco na área de laticínios.

Figura 6 – Mapa Estratégico ITEP/OS – 2016/2020.



Para desenvolvimento dessa meta foram realizadas as ações, tais como: Estudos de ordenamento territorial-setorial para subsidiar o desenvolvimento das diretrizes estratégicas; Desenho da cadeia produtiva e do Sistema Setorial de Inovação, complementado pelos entraves tecnológicos¹⁰; Elaboração das diretrizes estratégicas e Planos de diretrizes estratégicas dos Centros Tecnológicos.

¹⁰ Conforme evidências 3.3.4, figuras 29 a 31.

Sendo assim, as ações atreladas ao mapa estratégico do ITEP/OS para desenvolver o Plano estratégico em cada CT, identificadas pelo Comitê Gestor do ProAPL de cada região, são:

Quadro 27 – ações do plano estratégico dos CTs.

CT	AÇÃO
CT AGRESTE	Articulação para o empreendedorismo (Programa de Incubação do ITEP – incubadora ITAC);
	Apoio ao Desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade ambiental nas lavanderias;
CT LATICÍNIOS	Articulação para o empreendedorismo (Programa de Incubação do ITEP articulado com a UPE (Universidade de Pernambuco));
	Apoio ao desenvolvimento tecnológico a partir do laboratório experimental de laticínios de bovinocultura;
	Apoio técnico no desenvolvimento do entreposto da cadeia produtiva de laticínios de bovinocultura.
CT PAJEÚ	Articulação para o empreendedorismo (Programa de Incubação do ITEP – Incubadora do Pajeú);
	Apoio ao desenvolvimento tecnológico para o segmento de laticínios de caprinocultura;
	Apoio técnico no desenvolvimento do entreposto da cadeia produtiva por meio de cortes especiais.
CT ARARIPE	Apoio ao desenvolvimento tecnológico a partir de nova norma de construção de habitações em gesso;
	Apoio técnico no desenvolvimento de procedimentos para a salubridade no ambiente do trabalho.

Elaborado as ações, temos o seguinte resultado da meta:

Quadro 28 - índice de cumprimento físico da meta E – Macro 3 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
4	5	80%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		20
Pontuação da Meta (P x NA)		200
META ALCANÇADA		

Finalizado o relato físico do Macroprocesso 3, obtemos o seguinte escore para esse:

Quadro 29- Escore do Macroprocesso 3 – Ano I.

Ano I			
MACROPROCESSO	PESO	VALOR DO MACROPROCESSO	ESCORE DO MACROPROCESSO
		(Soma da pontuação das metas)/100	(Valor do Macro * Peso Macro/100 ¹¹)
3	25	10,0	2,5

¹¹ O valor não está considerando o Macroprocesso 5 (Promover Ações Tecnológicas e de Inovação para o Desenvolvimento dos APLs), uma vez que o mesmo não é objeto de monitoramento desse relatório.

2.4 Macroprocesso 4 – Atualizar Competência e Modernizar Infraestrutura Tecnológica (Peso = 20).

2.4.1. Meta A: Promover a participação de colaboradores em programas de pós-graduação e em treinamentos, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão. (Peso = 10).

Indicador: NCPET = Número de Colaboradores em Programas de Pós-Graduação ou Treinamento.

% Atingimento: ICRH1 – Índice de Capacitação de Recursos Humanos

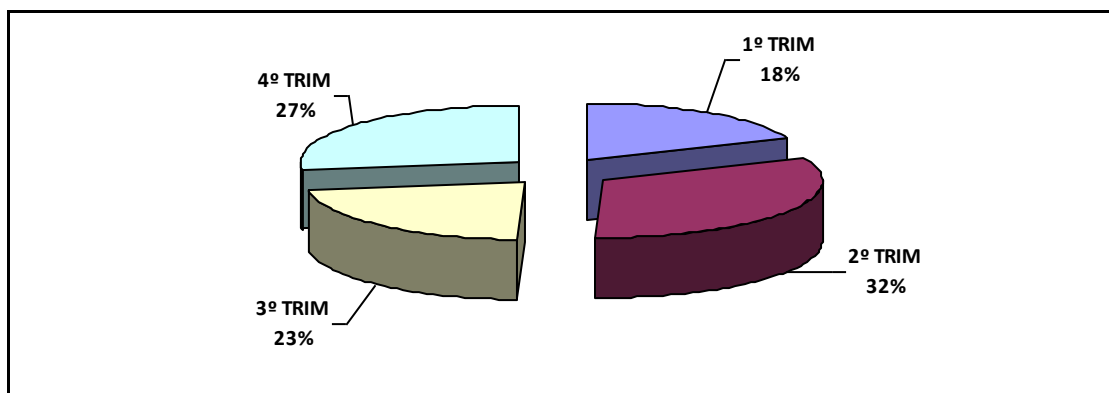
$$\text{ICRH1} = \{(\text{NCPET} / \text{VRP}) * 100\}$$

Responsável Técnico: Gleide Guerra

Como elemento diferenciador no atendimento as expectativas dos usuários e serviços para a sustentabilidade do ITEP/OS, a participação dos funcionários em eventos de capacitação, tem como direcionadores principais a obtenção de vantagem competitiva a partir dos conhecimentos adquiridos pelos funcionários, possibilitando a oferta de novos serviços e produtos ou mesmo inovando os já ofertados para o alcance das metas estratégicas do ITEP/OS, contribuindo para aumento da produtividade, desenvolvimento pessoal, repercutindo, assim, na melhoria do clima organizacional.

Durante o 4º trimestre 25 (vinte e cinco) funcionários foram capacitados (Cf. evidência 3.4.1), no âmbito interno e externo, acumulando um total no Ano I de 93 (noventa e três) funcionários capacitados nas suas respectivas áreas de atuação. Considerando o período de outubro/ 2016 a setembro/ 2017, nessa meta, temos o seguinte resultado:

Gráfico 7 - índice de funcionários capacitados – out. /2016 a set./2017.



Diante disso, e analisando o resultado alcançado, podemos avaliar que a meta atingiu um Índice de Capacitação de Recursos Humanos (ICRH1) de 186% conforme verificamos no quadro 29 abaixo:

Quadro 30 - índice de cumprimento físico da meta A – Macro 4 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
93	50	186%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		10
Pontuação da Meta (P x NA)		100
META ALCANÇADA		

2.4.2. Meta B: Ampliar a Oferta de Novos Serviços Tecnológicos (Peso = 20).

Indicador: NNSI = Número de Novos Serviços desenvolvidos/ofertados

% Atingimento: IADE1 - Índice de Atendimento a Demanda

$$\text{IADE1} = \{(\text{NNSI} / \text{VRP}) * 100\} = 0\%$$

Responsável Técnico: Osiris Fernandes

No quarto trimestre de 2017 nenhum serviço novo foi incluído no portfólio do Instituto. O serviço de “*Colocation de Full Hacks em Data Center*” executado pelo Núcleo de Engenharia e Operação de Redes foi a única novidade do ano no portfólio. Foram feitas duas propostas comerciais, uma para (Cf. figura 6) a *CBRE-Datacenter Solutions*, e outra para a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Cf. figura 7) - TELEBRÁS contemplando: locação de espaço para colocação de *Full Rack* em *Data Center* climatizado; Utilização de infraestrutura energética (com 02 geradores e 02 nobreaks independentes), com consumo máximo de 1KW, distribuído em dois circuitos independentes (220V AC).

Figura 7 - Proposta comercial para 'Colocation de Full Racks em Data Center' (CBRE)



Figura 8 - Proposta comercial para 'Colocation de Full Racks em Data Center' (TELEBRÁS)



O portfólio de serviços ofertados pelo ITEP/OS continuará em revisão/readequação tendo sempre em consideração as principais competências, habilidades e atitudes dos profissionais locados nos núcleos de competência do Instituto e, perspectivando-se um melhor alinhamento dos serviços e soluções tecnológicas ofertados com a visão e a missão propostas para o instituto nos planejamentos estratégico e de marketing. Esse esforço ensejará, sempre, uma reavaliação criteriosa das vantagens competitivas, do preço ideal de vendas, bem como do nível de demanda e da capacidade de produção e distribuição dos núcleos.

Diante disso, a meta não alcança o resultado conforme verificamos no quadro abaixo:

Quadro 31 - índice de cumprimento físico da meta B – Macro 4 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
1	10	10%
Nota Atribuída (NA)		0
Peso da Meta – ANO I		10
Pontuação da Meta (P x NA)		0
META NÃO ALCANÇADA		

2.4.3. Meta C: Estimular a participação de estudantes no Desenvolvimento pesquisas nos laboratórios, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão. (Peso = 25).

Indicador: NEIES = Número de Estudantes desenvolvendo pesquisas nos laboratórios

% Atingimento: IUL2 = Índice de Utilização dos Laboratórios

IUL2 = {(NEIES / VRP)*100}

Responsável Técnico: Sônia Valéria Pereira

O ITEP/OS é uma das instituições do Estado que desempenha o papel de internalizar e difundir o conhecimento e a inovação tecnológica em prol do aumento da competitividade da economia local e da Região. Nessa direção, essa meta busca promover o fortalecimento, a expansão e a consolidação da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, por meio da inserção de estudantes no desenvolvimento de pesquisas nos laboratórios, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão, visando à valorização da produção científica, tecnológica e de inovação.

Na efetivação dessa meta, ações permitiram o alcance dos resultados esperados com a participação de pesquisadores com perfis aderentes a cinco áreas de conhecimento da Instituição, associados ao desenvolvimento de atividades de PDI alinhadas com demandas do mercado, conforme quadro abaixo:

Quadro 32 – Pesquisador vinculado.

PESQUISADOR (A)	IES DE ORIGEM	PLANO DE TRABALHO VINCULADO
ROBERTA MEDEIROS DE SOUZA	UFRPE-UAG	FORTALECIMENTO, EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS CAPACIDADES DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO ÂMBITO DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DO ITEP/ OS.
GILVAN TAKESHI YOGUI	UFPE	DINÂMICA ESPAÇO-TEMPORAL DE METAIS E HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS NA ÁGUA DO ESTUÁRIO DO RIO CAPIBARIBE.
LUIS ARTURO GÓMEZ MALAGÓN	UPE	EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DE PROCESSOS TÊXTIS A PARTIR DA ENERGIA TERMOSOLAR.
ANTÔNIO ACÁCIO DE MELO NETO	UFPE	APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS COMPONENTES CONSTRUTIVOS.

PESQUISADOR (A)	IES DE ORIGEM	PLANO DE TRABALHO VINCULADO
CARLOS ANDRÉ GUIMARÃES FERRAZ	UPE	GERÊNCIA DE REDES SENSÍVEL A CONTEXTO.
KILVIO FERRAZ	ITEP	ANÁLISE DE METAIS EM ÁGUA DE CONDENSADO DE AR-CONDICIONADO
MARIA MONIZE MORAES	UFPE	ANÁLISE DE METAIS EM CHORUME DE DIFERENTES ATERROS AR-CONDICIONADO.
GUSTAVO BORBA	ITEP	ANÁLISE DE ECOTOXIDADE EM EFLUENTES DE LAVANDERIAS TÊXTEIS UTILIZANDO DESMODEMUS SP.
IGOR YURI RIBEIRO	UPE-POLI	MONTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DO COLETOR SOLAR DE CALHA PARABÓLICA
LORENA BARROS GUIMARÃES	UPE-POLI	MONTAGEM DE SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA COLETOR SOLAR DE CALHA PARABÓLICA

Quadro 33 - índice de cumprimento físico da meta C – Macro 4 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
10	10	100%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		25
Pontuação da Meta (P x NA)		250
META ALCANÇADA		

2.4.4. Meta D: Certificar e/ou Acreditar Laboratórios, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão. (Peso = 40).

Indicador: NV = Número de ensaios e calibrações, certificados e/ou acreditados mantidos divididos pelo número vigente de ensaios e calibrações, certificados e/ou acreditados.

% Atingimento: IEG = Índice de Excelência na Gestão

$$IEG = \{(NV / VRP) * 100\}$$

Responsável Técnico: Wedja Gomes

Os resultados desta meta: Acreditar, Credenciar e Habilitar laboratórios, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão, são calculados com base no número de ensaios e calibrações, certificados e/ou acreditados mantidos divididos pelo número vigente de ensaios e calibrações, certificados e/ou acreditados.

Deve-se ainda levar em consideração que para as áreas acreditadas na ISO /IEC 17025, este resultado será reafirmado, de acordo com as auditorias de reavaliação periódicas (ISO 17025:2005), planejadas pelo INMETRO/ Cgcre para cada laboratório. E para as áreas certificadas na ISO 9001:2008, foi reafirmado após auditoria de recertificação realizada pela DNV, com objetivo de manutenção do escopo com ensaios e calibrações certificados, tendo sido alcançado, conforme certificado ISO 9001(Cf. figura 76).

Segundo o planejamento estabelecido, as atividades necessárias ao desenvolvimento da Acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 e Certificação ABNT NBR ISO 9001:2008 foram desenvolvidas, conforme plano operativo da meta (ver relatório 3º trimestre).

Em conclusão para este período do contrato de gestão, a meta de manter 100% do número de ensaios e calibrações certificados e acreditados, foi alcançada, conforme podemos verificar no quadro 32.

Quadro 34 - índice de cumprimento físico da meta D – Macro 4 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
100%	100%	100%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		40
Pontuação da Meta (P x NA)		400
META ALCANÇADA		

2.4.5. Meta E: Assegurar a Conclusão dos Cursos Técnicos de Nível Médio nos CTs (Peso = 5).

Indicador: NACNAM = Número de Alunos Cursantes dividido pelo número de Alunos Matriculados nos Cursos Técnicos de Nível Médio

% Atingimento: IRDCT - Índice de Retenção de Discentes dos Cursos Técnicos

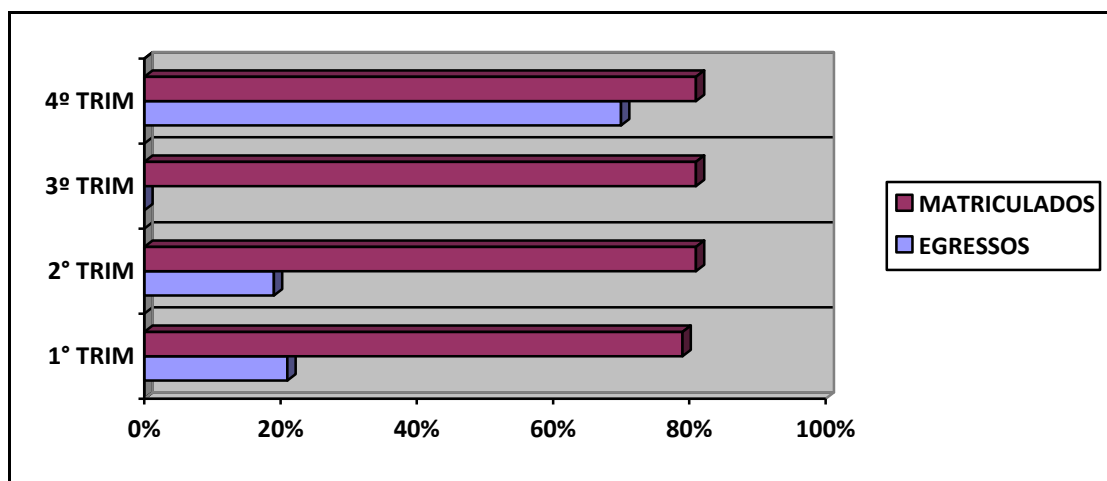
$$\text{IRDCT} = \{(\text{NACNAM} \times 100) / \text{VRP}\} \times 100\}$$

Responsável Técnico: José Sueles

Nesse último trimestre do Ano I, as atividades de ofertas dos cursos técnicos estão sendo finalizadas, o que resultou num percentual de egressos de 70%. Ainda restando um percentual de 11% de alunos em curso, com previsão de conclusão até dezembro de 2017.

Dentre o grupo de oferta, temos mantido o Índice de Retenção de Discentes dos Cursos Técnicos (IRDCT) de 81% (oitenta e um percentuais), conforme descrito no gráfico 8, no qual é representado o acumulado do Ano I.

Gráfico 8 - índice de retenção de discentes dos cursos técnicos – out./2016 a set./2017.



Quanto ao registro de aulas ministradas foram no total 890 (oitocentos e noventa) horas-aulas ministradas.

Figura 9 – Carga horária ministrada no 4º trimestre Ano I

 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO CONTRATO DE GESTÃO SECTI-ITEP 2016 NÚMERO DE AULAS MINISTRADAS			
PROJETO:	MACROPROCESSO 4 - Atualizar Competência e Modernizar Infraestrutura Tecnológica.	TRIMESTRE	4º
META:	E - Assegurar a Conclusão dos Cursos Técnicos de Nível Médio em Andamento nos CTs.	RESPONSÁVEL:	JOSÉ SUELES
AÇÃO:	A02 - Acompanhar a execução das aulas		
MUNICÍPIO	CENTRO TECNOLÓGICO	CARGA HORÁRIA	
Caruaru	CENTRO TECNOLÓGICO DO AGRESTE - CT MODA	231	
Serra Talhada	CENTRO TECNOLÓGICO DO PAJEÚ - CTP	183	
Araripina	CENTRO TECNOLÓGICO DO ARARIPE - CTA	476	
TOTAL		890	

Durante o Ano I foi possível manter o índice alvo, conforme pode ser demonstrado graficamente abaixo.

Quadro 35 - índice de cumprimento físico da meta E – Macro 4 – ANO I.

Valor Alcançado	Valor Alvo	% Físico
80%	60%	133%
Nota Atribuída (NA)		10
Peso da Meta – ANO I		5
Pontuação da Meta (P x NA)		50
META ALCANÇADA		

Finalizado o relato físico do Macroprocesso 4, obtemos o seguinte escore para esse:

Quadro 36- Escore do Macroprocesso 4 – Ano I.

Ano I			
MACROPROCESSO	PESO	VALOR DO MACROPROCESSO	ESCORE DO MACROPROCESSO
		(Soma da pontuação das metas)/100	(Valor do Macro * Peso Macro/100 ¹²)
4	25	8,0	2

¹² O valor não está considerando o Macroprocesso 5 (Promover Ações Tecnológicas e de Inovação para o Desenvolvimento dos APLs), uma vez que o mesmo não é objeto de monitoramento desse relatório.

3. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

O monitoramento das ações previstas para consecução dos objetivos do contrato de gestão proposto observará os quadros descritos no plano de metas disposto no item 14 do Plano de Trabalho deste Contrato de Gestão, cujos indicadores, métricas, peso e fórmulas de cálculos encontram-se contemplados.

Inobstante ao exposto acima, o sistema de avaliação de notas consiste em:

- I) Avaliar individualmente cada meta, atribuindo uma nota de conformidade com o resultado observado (Quadro 37);

Quadro 37- Nota atribuída em relação ao resultado observado e a meta acordada.

Resultado observado/Meta acordada (Índice de cumprimento das submetas)	Nota Atribuída
90 a 100%	10
80 a 89,9%	9
70 a 79,9%	8
60 a 69,9%	7
50 a 59,9%	6
Abaixo de 50%	0

- II) Multiplicar cada nota pelo peso correspondente da meta, somar estas parcelas e dividir o resultado pela soma dos pesos (10), calculando-se a nota ponderada dessa meta;
- III) Para o cálculo de avaliação de resultados da execução do Contrato de Gestão proposto, serão considerados os escores especificados do quadro na tabela abaixo para cada período. Cada escore é calculado da seguinte forma: para cada macroprocesso faz-se uma média ponderada dos indicadores de cada meta; é, então, calculado o escore de cada macroprocesso multiplicando a média ponderada pelo peso do macroprocesso, em percentual; o escore total do ano é a soma dos escores de cada macroprocesso.

Quadro 38- Nota atribuída ao Escore total do ITEP/OS em relação ao resultado em cada Macroprocesso e a meta acordada.

Ano I			
MACROPROCESSO	PESO	VALOR DOS MACROPROCESSOS	ESCORE DO MACROPROCESSO
		(Soma das metas)	(Soma das Metas * Peso/100)
1	25	$\{(A*30)+(B*20)+(C*50)\}/100$	$\{(Valor\ do\ Macroprocesso\ 1)*\ 25\} /100$
2	25	$\{(A*10)+(B*10)+(C*20)+(D*30)+(E*30)\}/100$	$\{(Valor\ do\ Macroprocesso\ 2)*\ 25\} /100$
3	25	$\{(A*20)+(B*20)+(C*20)+(D*20)+(E*20)\}/100$	$\{(Valor\ do\ Macroprocesso\ 3)*\ 25\} /100$
4	25	$\{(A*10)+(B*20)+(C*25)+(D*40)+(E*5)\}/100$	$\{(Valor\ do\ Macroprocesso\ 4)*\ 25\} /100$
ESCORE TOTAL			$\sum \{Escore\ dos\ Macroprocessos\}$

IV) De posse das notas de todos os macroprocessos deve-se determinar o escore total do ano, sendo esse, a soma dos escores de cada macroprocesso;

V) Classificar o Escore total da Instituição em um dos conceitos abaixo:

Quadro 39- Escore total e conceito final da Instituição

Escore Total	Conceito final
8,0 a 10,0 pontos	Atingiu plenamente as metas
Entre 6,0 e 7,9 pontos	Atingiu parcialmente as metas
Abaixo de 6,0 pontos	Não atingiu as metas

Dados os resultados apresentados, podemos concluir que, sabendo que o Escore total foi de **9,1 (nove, um)**, o ITEP/OS no ANO I do Contrato de Gestão N° 001/2016, **atingiu plenamente as metas**.

Entretanto, devemos lembrar que, esse Escore Total foi considerado os Macroprocessos de 1 ao 4, pois, conforme já informado anteriormente, o Macroprocesso 5 (Promover Ações Tecnológicas e de Inovação para o Desenvolvimento dos APLs), não é objeto de monitoramento desse relatório, alterando, assim, o peso de cada Macroprocesso (antes de 20 para 25), conforme Plano de Trabalho do referido contrato de gestão.

4. EVIDÊNCIAS

4.1. MACROPROCESSO 1 – Gerir Infraestrutura de pesquisa, Serviços e Capacitação Tecnológica

4.1.1 Meta A: Monitorar pontos das Instituições conectadas à rede de dados de alta velocidade na região metropolitana do Recife

Figura 10 – Relatório de disponibilidade dos ativos da rede ícone, julho/2017.

Host	Service	% Time Ok
switch-bd-icone-8806	client-apac	100.000% (100.000%)
	client-cesar	100.000% (100.000%)
	client-cmr	100.000% (100.000%)
	client-cpor	100.000% (100.000%)
	client-facepe	100.000% (100.000%)
	client-fundaj-cat	100.000% (100.000%)
	client-fundaj-cgf	100.000% (100.000%)
	client-fundaj-derby	100.000% (100.000%)
	client-ham	100.000% (100.000%)
	client-hbl	100.000% (100.000%)
	client-hcp	100.000% (100.000%)
	client-hemope	99.875% (99.875%)
	client-hgv	100.000% (100.000%)
	client-hr	100.000% (100.000%)
	client-huoc	100.000% (100.000%)
	client-ifpe-reitoria	100.000% (100.000%)
	client-ifpe-sede	99.798% (99.798%)
	client-imip	99.709% (99.709%)
	client-ipa	100.000% (100.000%)
	client-marista	95.367% (95.367%)
	client-procape	99.996% (99.996%)
	client-rhp	100.000% (100.000%)
	client-secti	100.000% (100.000%)
	client-ufrpe-sede	99.628% (99.628%)
	client-unicap	100.000% (100.000%)
	client-upe-cisam	99.754% (99.754%)
	client-upe-fcap	99.713% (99.713%)
	client-upe-poli	99.530% (99.530%)
	client-upe-reitoria	98.400% (98.400%)
switch-bd-pop-8810	client-ufpe-covest	98.970% (98.970%)
	client-ufpe-dec	100.000% (100.000%)
	client-ufpe-direito	98.987% (98.987%)
	client-ufpe-sede	99.028% (99.028%)
	client-ufpe-tvu	99.032% (99.032%)
Average		99.641% (99.641%)

Figura 11 – Relatório de disponibilidade dos ativos da rede ícone, agosto/2017.

Host	Service	% Time Ok
switch-bd-icone-8806	client-apac	100.000% (100.000%)
	client-cesar	100.000% (100.000%)
	client-cmr	100.000% (100.000%)
	client-cpor	100.000% (100.000%)
	client-facepe	100.000% (100.000%)
	client-fundaj-cat	100.000% (100.000%)
	client-fundaj-cgf	100.000% (100.000%)
	client-fundaj-derby	100.000% (100.000%)
	client-ham	100.000% (100.000%)
	client-hbl	100.000% (100.000%)
	client-hcp	100.000% (100.000%)
	client-hemope	100.000% (100.000%)
	client-hgv	100.000% (100.000%)
	client-hr	100.000% (100.000%)
	client-huoc	100.000% (100.000%)
	client-ifpe-reitoria	100.000% (100.000%)
	client-ifpe-sede	100.000% (100.000%)
	client-imip	100.000% (100.000%)
	client-ipa	100.000% (100.000%)
	client-marista	100.000% (100.000%)
	client-procape	100.000% (100.000%)
	client-rhp	100.000% (100.000%)
	client-secti	100.000% (100.000%)
	client-ufpe-sede	100.000% (100.000%)
	client-unicap	100.000% (100.000%)
	client-upe-cisam	100.000% (100.000%)
	client-upe-fcap	100.000% (100.000%)
	client-upe-poli	100.000% (100.000%)
	client-upe-reitoria	100.000% (100.000%)
switch-bd-pop-8810	client-ufpe-covest	100.000% (100.000%)
	client-ufpe-dec	100.000% (100.000%)
	client-ufpe-direito	100.000% (100.000%)
	client-ufpe-sede	100.000% (100.000%)
	client-ufpe-tvu	100.000% (100.000%)
Average		100.000% (100.000%)

Figura 12 – Relatório de disponibilidade dos ativos da rede ícone, setembro/2017.

Host	Service	% Time Ok
switch-bd-icone-8806	client-apac	100.000% (100.000%)
	client-cesar	99.866% (99.866%)
	client-cmr	100.000% (100.000%)
	client-cpor	100.000% (100.000%)
	client-facepe	93.200% (93.200%)
	client-fundaj-cat	100.000% (100.000%)
	client-fundaj-cgf	100.000% (100.000%)
	client-fundaj-derby	100.000% (100.000%)
	client-ham	100.000% (100.000%)
	client-hbl	100.000% (100.000%)
	client-hcp	100.000% (100.000%)
	client-hemope	100.000% (100.000%)
	client-hgv	100.000% (100.000%)
	client-hr	100.000% (100.000%)
	client-huoc	100.000% (100.000%)
	client-ifpe-reitoria	100.000% (100.000%)
	client-ifpe-sede	100.000% (100.000%)
	client-imip	100.000% (100.000%)
	client-ipa	100.000% (100.000%)
	client-marista	100.000% (100.000%)
	client-procape	100.000% (100.000%)
	client-rhp	100.000% (100.000%)
	client-secti	100.000% (100.000%)
	client-ufpe-sede	100.000% (100.000%)
	client-unicap	100.000% (100.000%)
	client-upe-cisam	100.000% (100.000%)
	client-upe-fcap	93.095% (93.095%)
	client-upe-poli	93.069% (93.069%)
	client-upe-reitoria	100.000% (100.000%)
switch-bd-pop-8810	client-ufpe-covest	99.977% (99.977%)
	client-ufpe-dec	99.973% (99.973%)
	client-ufpe-direito	99.949% (99.949%)
	client-ufpe-sede	99.963% (99.963%)
	client-ufpe-tvu	99.965% (99.965%)
Average		99.384% (99.384%)

4.1.2. Meta C: Utilizar infraestrutura laboratorial para prestação de serviços e realização de pesquisas seja para desenvolvimento próprio ou para compartilhamento e uso de terceiros.

Quadro 13 - Lista de equipamentos laboratorial para prestação de serviços e realização de pesquisas

Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Aderímetro	Aderímetro	Aderímetro	Analizador Direto de Mercúrio (DMA)	Analizador Direto de Mercúrio (DMA)
Analizador Direto de Mercúrio (DMA)	Argamassadeira	Analizador Direto de Mercúrio (DMA)	Autoclave (ATC - 02)	Autoclave (ATC - 02)
Argamassadeira	Bloco padrão (DS-11)	Argamassadeira	Autoclave (ATC - 03)	Autoclave (ATC - 03)
Colorímetro	Câmera digital	Binóculo TASCO SN 842	Autoclave (ATC - 05)	Autoclave (ATC - 05)
Cromatógrafo (GC/MS)	Colorímetro Orbeco Hellige	Câmara Digital- SONY SUPER STEADYSHOT DSC-HZ	Capela de fluxo laminar (CPL-01)	Capela de fluxo laminar (CPL-01)
Cromatógrafo (GC - FID/FPD)	Cromatógrafo (GC-MS/MS)	Cromatógrafo (GC-MS/MS)	Capela de fluxo laminar (CPL-02)	Cabine de segurança biológica (Fluxo Laminar- CPL-02)
Cromatógrafo (GC-FID)	Cromatógrafo (LS-MS/MS)	Cromatógrafo (XEVO G25-LC-MS Q-TOF)	Capela de fluxo laminar (CPL-03)	Colorímetro
Cromatógrafo (GC-MS)	Cromatógrafo (XEVO G25_LC-MS Q-TDF)	Cromatógrafo (XEVO-LC-MS/MS)	Colorímetro	Cromatógrafo (GC-MS/MS)
Cromatógrafo (LC-MS Q-TDF)	Cromatógrafo (XEVO_LC-MS/MS)	Cromatógrafo de Ions (LC)	Cromatógrafo (GC/MS)	Cromatógrafo (LC-MS/MS - QUATTRO PREMIER)
Cromatógrafo (LC-MS/MS - QUATTRO PREMIER)	Cromatógrafo (GC/MS)	Cromatógrafo (LC-MS- MS (QUATTRO PREMIER)	Cromatógrafo (GC-MS/MS)	Cromatógrafo (XEVO G25_LC-MS Q-TOF)
Cromatógrafo (LC-MS/MS)	Digestor por microondas	Digestor por microondas	Cromatógrafo (LC-MS/MS - QUATTRO PREMIER)	Cromatógrafo (XEVO_LC-MS/MS)
Cromatógrafo de Ions (LC)	Espectrofotômetro (UV - VISÍVEL) - HITACHI	Dual Channel Building Acoustics - Type 2270 (conjunto de equipamentos para ensaio de isolamento acústico)	Cromatógrafo (XEVO G25-MS Q-TOF)	Cromatógrafo (GC/MS)
Digestor de microondas	Espectrofotômetro (UV - VISÍVEL) - THERMO	Empilhadeira	Cromatógrafo (XEVO LC-MS/MS)	Cromatógrafo de Ions (LC)
Dual Channel Building Acoustics - Type 2270 (conjunto de equipamentos para ensaio de isolamento acústico)	Espectrômetro (ICP-OES)	Espectrofotômetro (UV - VISÍVEL) - THERMO	Cromatógrafo de Ions (LC)	Digestor por microondas
Espectrofotômetro (UV - VISÍVEL) - HITACHI	Espectrofotômetro de absorção atômica (EAA - THERMO)	Espectrofotômetro (UV - VISÍVEL) - HITACHI	Digestor por microondas	Empilhadeira
Espectrofotômetro (UV - VISÍVEL) - THERMO	Fotômetro de chama	Espectrômetro (ICP-OES)	Espectrofotômetro (UV - VISÍVEL) - THERMO	Espectrômetro de Absorção Atômica (EAA - THERMO)
Espectrofotômetro de Absorção Atômica	GPS	Fotômetro de chama	Espectrômetro (ICP-OES)	Espectrômetro (ICP-OES)
Espectrofotômetro de Absorção Atômica (EAA - THERMO)	Lupa Graduada	JUNO SERIES GTRIMBLE	Espectrômetro de Absorção Atômica (EAA - THERMO)	Espectrofotômetro (UV - VISÍVEL) - THERMO
Espectrofotômetro de Fluorescência Atômica - Vapor Frio	Micrômetro	Prensa 100t	Fotômetro de Chama	Fotômetro de chama

Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Espectrômetro (ICP-OES)	Padrão escalonado (DS-09)	Prensa CBR	-----	Gabinete de comando digital (Pórtico)
Fotômetro de Chama	Paquímetro	Receptores GNSS	-----	-----
Prensa, célula de carga, 100 T	Paralelos óticos	-----	-----	-----
Prensa CBR	Prensa 100 t	-----	-----	-----
Talha Elétrica, capacidade 10 Toneladas	Prensa 150 t	-----	-----	-----
-----	Prensa CBR	-----	-----	-----
-----	Talha elétrica com capacidade - 10 t	-----	-----	-----
-----	Termo-Higrômetro	-----	-----	-----
-----	Trena (5 metros)	-----	-----	-----

Figura 14 - Reunião Técnica realizada em 07/07/2017 para discussão de desdobramento do projeto de pesquisa Uso de Geotecnologias para Aprimoramento das Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa no Bioma Caatinga.

ITEP		FORMULÁRIO LISTA DE PRESENÇA		Revisão: 04 Código: FATEP-038 Ref.: Diversos Data: 02/05/2017 Folha: 1/01	
Tema		Desdobramentos do Projeto de Pesquisa "Uso de Geotecnologias para Aprimoramento das Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa no Bioma Caatinga"		Data	Horário
Local		Sala de reunião da Diretoria de Marketing		07/07/2017	16:15 às 17:15
				Instrutor/ Facilitador	
Nº	Nome	Setor/ Instituição	Assinatura	Para preenchimento por participantes externos	
				Telefone	E-mail
1	CLAUDIA NEVES	GPDI/ITEP	[Assinatura]	834250	claudia@itep.br
2	Tiago Vinícius B. do Carmo	GPDI/ITEP	[Assinatura]	834250	tiago.vinicius@itep.br
3	ANTONIO VIEIRA	PR/ITEP	[Assinatura]		
4	OSCAR FERNANDES	DM/ITEP	[Assinatura]		
5	Rômulo Menezes	DEAI - UFPE	[Assinatura]	99968-996	RMEVES@UFPE.BR
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Observação:					

Figura 15 Reunião técnica realizada em 06/09/2017 para discussão de proposta a ser submetida, em parceria com CETENE, para Chamada MCTIC/CNPq Nº 19/2017 – NEXUS I: Pesquisa e Desenvolvimento em Ações Integradas e Sustentáveis para a Garantia da Segurança Hídrica, Energética e Alimentar nos Biomas Caatinga e Cerrado.

Tema		Local		Data	Horário
Discussão de proposta para Chamada MCTIC/CNPq Nº 19/2017 – NEXUS I: Pesquisa e Desenvolvimento em Ações Integradas e Sustentáveis para a Garantia da Segurança Hídrica, Energética e Alimentar nos Biomas Caatinga e Cerrado		ITEP/Sala 12		06/09/2017	09:30
Instrutor/ Facilitador Benoit Paquereau/Sonia Valeria					
Nº	Nome	Setor/ Instituição	Assinatura	Telefone	E-mail
1	Esteban Vidal	CETENE	[Assinatura]	3334-7272	estebanvidal@cetene.br
2	Isabela Paquereau da Silva	CETENE	[Assinatura]	8199639523	isabelapaquereau@cetene.br
3	Sonia Paquereau	GPD	[Assinatura]	4250	sonia@bp@gmail.com
4	Jayane de Cássia Braz Linder Silva	CETENE	[Assinatura]	3334-7272	jayane@cetene.br
5	Benoit Paquereau	ITEP/Ciência	[Assinatura]	33618.1218	bp@quereau@gmail.com
6	Tiago Batista	GPD/ITEP	[Assinatura]		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Observação:

4.2. MACROPROCESSO 2 – Desenvolver Atividades de Pesquisa e Difusão Tecnológica

4.2.1. Meta A: Apresentar trabalhos e publicar artigos científicos e técnicos em periódicos, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão.

Figura 16 – Artigo publicado na Revista Brasileira de Agrotecnologia – jul. a set./2017.



4.2.2. Meta C: Realizar Atividade de Captação de Demanda e Interação com o Mercado.

Figura 17 - 4º Congresso Pernambucano de Municípios, julho/ 2017.



Fonte: Assessoria de Comunicação, ITEP/OS, 2017

Figura 18 - Seminário: Semana do Alimento Seguro ITEP, 29/08 a 01/09/17.



Fonte: Assessoria de Comunicação, ITEP/OS, 2017

4.2.3. Meta D: Ampliar a Capacidade de Captação de Recursos de Fomento.

Figura 19 - Recibo de submissão de proposta para a Chamada ARC nº 01/2017 L1 – CNPq



RECIBO DE ENVIO DE FORMULÁRIOS ELETRÔNICOS

Número do protocolo	3953186257236479
Solicitante	Luis Arturo Gómez Malagón
CPF/CGC	01392225450
Formulário	Formulário de Propostas Web (1.0.0)
Edital / Chamada	Chamada ARC nº 01/2017 L1 - Eventos nacionais ou internacionais tradicionais da área, promovidos por sociedades ou associações

O sistema de recepção de formulários eletrônicos do CNPq registra que em 10/07/2017, às 10:42:38 horas, o formulário identificado acima foi recebido e reconhecido no CNPq, recebendo o número de protocolo 3953186257236479

Acompanhe o andamento de sua solicitação no site do CNPq (<http://www.cnpq.br>) em "PLATAFORMA CARLOS CHAGAS".

Figura 20 - Recibo de Termo de outorga assinado.




TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIOS PARA EVENTOS

Convênio: TESOIRO – ORÇAMENTO FACEPE

Outorgado: ANTONIO VAZ DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
Processo n.º: ARC-0093-3.01/17
Modalidade: ARC

A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), inscrita no CNPJ 24.566.440/0001-79, instituição vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), aqui designada simplesmente **OUTORGANTE**, através de sua Diretora de Gestão Administrativa e Financeira, nomeada pelo Ato nº 1733, publicado no DOE/PE de 23 de maio de 2016, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Diretor Presidente na Portaria FACEPE nº 020/2011, com base no Decreto Estadual 29.971, de 01 de Dezembro de 2006, e suas alterações, combinadas com o Decreto nº 43.062/2016, concede ao **OUTORGADO**:

ITEM DE DESPÊNDIO	VALOR EM REAIS
PASSAGENS	R\$ 3.470,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 814,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.050,00
DIARIAS	R\$ 1.920,00
TOTAL	R\$ 7.254,00

Pelo presente Termo o **OUTORGADO** se compromete a:

1. Não utilizar o auxílio recebido, ainda que parcialmente, para fins diversos dos indicados acima. Destte forma, o **OUTORGADO** fica pessoalmente responsável pela perfeita aplicação do auxílio, de acordo com a sua finalidade;
2. Sempre que, em virtude do auxílio recebido, for produzido trabalho técnico ou científico de divulgação, deverá seu autor fazer, no mesmo, expressa referência ao apoio da FACEPE e fornecer 2 (dois) exemplares da obra publicada;
3. Apresentar à **OUTORGANTE** relatório das atividades realizadas, comprovação do certificado no congresso/reunião/programa de treinamento, bem como sugestões para o desenvolvimento do Estado na área do conhecimento objeto do evento, até 60 (sessenta) dias após a sua realização;
4. Prestar contas dos valores recebidos, apresentando comprovação do pagamento da taxa de inscrição, bilhete de passagem utilizado, recibo de diárias preenchido conforme modelo da **FACEPE**. A não apresentação dos documentos solicitados dificultará a aprovação de processos posteriores;
5. Assessorar a **FACEPE**, quando solicitado, na elaboração de pareceres técnicos relativos às solicitações de bolsa e auxílio a ela apresentadas.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Rua Benfica, 150, Maracá, Recife-PE - CEP: 50720-901
Fone: (81) 3181-4625 - Fax: (81) 3181-4606




6. Os recursos liberados para o **OUTORGADO** serão movimentados através do "Cartão 88 Pesquisa", o qual será providenciado pela FACEPE e entregue ao Pesquisador, exclusivamente para atender às finalidades do presente Termo.

7. O **OUTORGADO** declara que aceita, sem restrições, o presente auxílio, como devido, e se responsabiliza pelo fiel cumprimento do presente em todos os seus termos, cláusulas e condições.

O presente Termo entrará em vigor na data de sua assinatura.

OBSERVAÇÃO: Em toda correspondência dirigida à **OUTORGANTE**, referente ao objeto do presente Termo, deverá o **OUTORGADO** explicitar o número do processo correspondente. O não atendimento desta norma poderá tornar prejudicado o expediente.

Quando for necessário, abrir conta corrente na CADA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados a partir desta data, apresentar os seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF e comprovação de residência (caso seja casado, apresentar a mesma documentação do cônjuge).

Recife, 04 de agosto de 2017

Para: 04
Alto Rosa de Andrade Lima Leal
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira

Ass: 04
ANTONIO VAZ DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
Outorgado

FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Rua Benfica, 150, Maracá, Recife-PE - CEP: 50720-901
Fone: (81) 3181-4600 - Fax: (81) 3181-4606

4.3 – MACROPROCESSO 3 – Apoiar Inovação e Empreendedorismo Tecnológica.

4.3.1. Meta A: Ampliar parcerias e colaboração

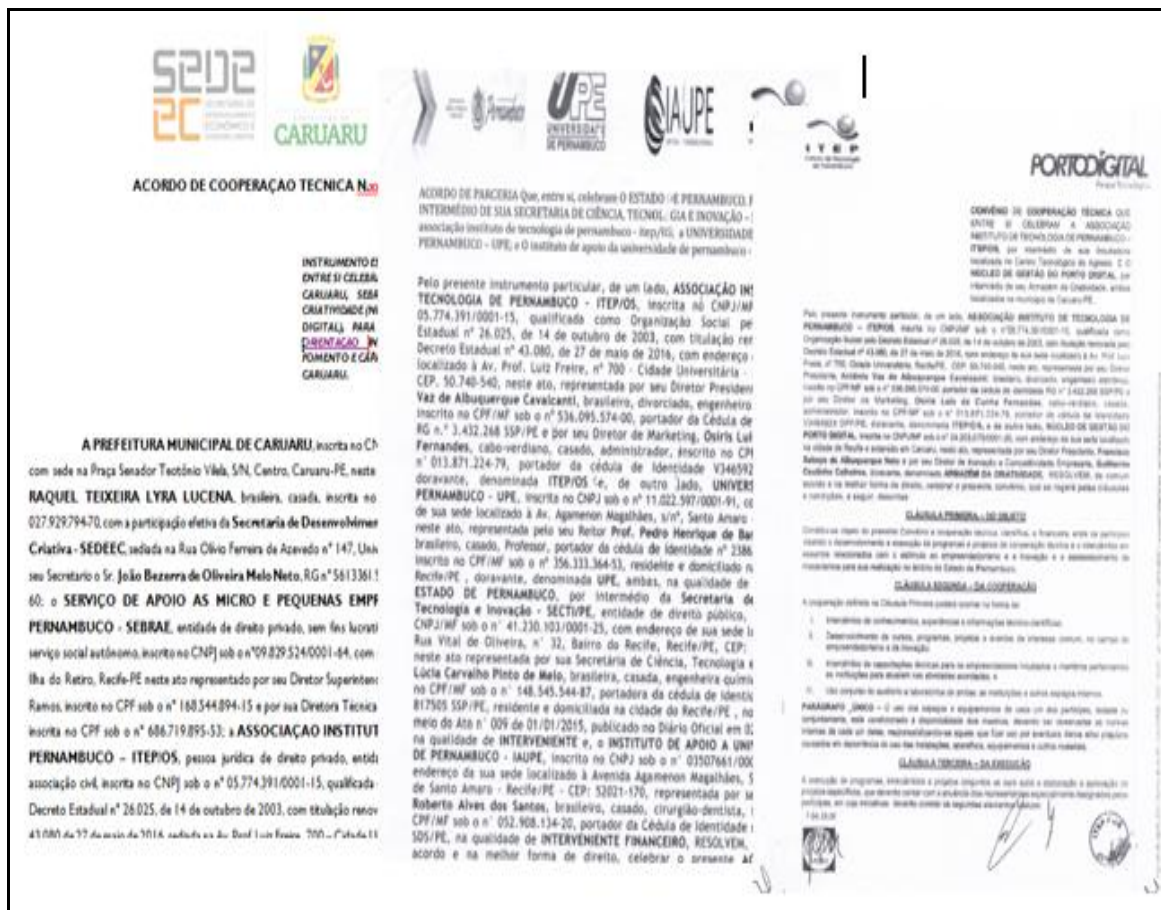


Figura 21 – Cópias de Acordos Cooperações Técnicas

Fi

Figura 22 - Reunião Técnica – Projeto Pesquisador Visitante

FORMULÁRIO LISTA DE PRESEÇA									
Tema		2º Reunião Técnica - Proj Pesquisador Visitante		Data		30/05/2017		Horário	
Local		Auditório DPR - Bloco A		Para preenchimento por participantes externos		Instituto/Facilitador		51h:30min	
Nº	Nome	Sector/Instituição	Assinatura	Telefone	E-mail	Para preenchimento por participantes externos			
1	Silvia Maria Brito	ITEP	[Assinatura]	4289	silvia.maria@itep.br				
2	Dr. Toulie Brito COVALANTI	ITEP	[Assinatura]	4289	silvia.maria@itep.br				
3	Fátima Ramos	ITEP	[Assinatura]	4289	silvia.maria@itep.br				
4	Glauco Vascul	ITEP	[Assinatura]	4289	silvia.maria@itep.br				
5	Corina Teixeira	ITEP	[Assinatura]	4289	silvia.maria@itep.br				
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
Observação:									

FORMULÁRIO LISTA DE PRESEÇA									
Tema		2º Reunião Técnica - Proj Pesquisador Visitante		Data		30/05/2017		Horário	
Local		Auditório DPR - Bloco A		Para preenchimento por participantes externos		Instituto/Facilitador		51h:30min	
Nº	Nome	Sector/Instituição	Assinatura	Telefone	E-mail	Para preenchimento por participantes externos			
1	Jefferson SILVA	ITEP	[Assinatura]	4289	jefferson@itep.br				
2	Leandro Gomes Malhada	ITEP	[Assinatura]	4289	leandro@itep.br				
3	João José da Rocha MARIANO	ITEP	[Assinatura]	4289	joao.jose@itep.br				
4	Osman Souto GONCALVES	ITEP	[Assinatura]	4289	osman@itep.br				
5	Carlos Walter Pires	ITEP	[Assinatura]	4289	carlos@itep.br				
6	Antônio Acosta de Mello VIEIRA	ITEP	[Assinatura]	4289	antonio@itep.br				
7	Fátima Elza de Azevedo BASTO	ITEP	[Assinatura]	4289	fátima@itep.br				
8	JANPAULA DE ARAÚJO ARAÚJO	ITEP	[Assinatura]	4289	janpaula@itep.br				
9	Carla Seta CARVALHO	ITEP	[Assinatura]	4289	carla@itep.br				
10	Rafaela Mendes de Souza	ITEP	[Assinatura]	4289	rafaela@itep.br				
11	HELENA SILVA DUTRA	ITEP	[Assinatura]	4289	helena@itep.br				
12	Carla Seta CARVALHO	ITEP	[Assinatura]	4289	carla@itep.br				
13	Carla Seta CARVALHO	ITEP	[Assinatura]	4289	carla@itep.br				
14	Carla Seta CARVALHO	ITEP	[Assinatura]	4289	carla@itep.br				
15	Carla Seta CARVALHO	ITEP	[Assinatura]	4289	carla@itep.br				
Observação:									

4.3.2. Meta B: Acelerar o Processo de Graduação de Empresas Incubadas.

Figura 23 – Evidências da Oficina de Redação de Projetos para Agências de Fomento: da Teoria à Prática – ITAC



Figura 24 – Declaração de Incubada graduada – APPOKEY



DECLARAÇÃO

Eu, **Wederghayson Francisco dos Santos** portador do CPF de Nº 068.693.754-61 declaro que participei do processo de incubação na ITAC - Incubadora Tecnológica do Agreste Central – com o projeto **AppOKEY** e utilizei durante o período de 15 de dezembro de 2015 até a data de 10 de maio de 2017 através do ambiente disponibilizado para o desenvolvimento do projeto. O Centro Tecnológico da Moda – CT Moda, Rua Dalton Santos, 319 Bairro São Francisco, Caruaru/PE. Informo que o projeto não deu continuidade devido a dissolução dos membros.

Caruaru, 02 de outubro de 2017.


Wederghayson Francisco dos Santos

Figura 25 – Declaração de Incubada graduada – BIÔNICA



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a empresa **BIÔNICA INDÚSTIA DE TECNOLOGIA MÉDICA LTDA**, CNPJ 14.937.046/0001-00, representada por **Hatus Vianna Wanderley** CPF 026.290.154-40, participou da INCUBATEP – Programa de Incubação do Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP entre os períodos 08 de agosto de 2015, encerrando nosso processo de incubação em 30 de dezembro de 2016.

Recife, 03 de outubro de 2017



Hatus Vianna Wanderley

Biônica Indústria de Tecnologia Médica Ltda. CNPJ: 14.937.045/0001-00
Rua Carlos Porto Carreiro, 190, Sala 305, Boa Vista, Recife/PE, CEP 50070-090
Fone: (81) 3037-4557 Site: www.bionica.com.br

Figura 26 – Declaração de Incubada graduada – ENGENHAÇÃO SOFTWARE LTDA.



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a empresa **ENGENHAÇÃO SOFTWARE LTDA**, CNPJ 22.724.817/0001-45, representada por **Ronald Denner** CPF: 044.905.014-52, participou da INCUBATEP – Programa de Incubação do Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP entre os períodos 27 de fevereiro de 2015, encerrando nosso processo de incubação em 27 de fevereiro de 2017.

Recife, 03 de outubro de 2017



Ronald Denner

Figura 27 – Declaração de Incubada graduada – MODA BIZ.



DECLARAÇÃO

Eu, **Paulo Luiz Gomes da Silva** portadora do CPF de N° 060.974.664-20 e **Bruno de Melo Araújo** portador de CPF de N° 041.272.464-59 declaro que participo do processo de incubação na ITAC - Incubadora Tecnológica do Agreste Central – com o **Projeto Moda Biz** e utilizei durante o período de 23 de julho de 2015 à 17 de agosto de 2017 da incubadora para o desenvolvimento do meu projeto, no ambiente não residente. A ITAC fica localizada no Centro Tecnológico da Moda – CT Moda na Rua Dalton Santos, bairro São Francisco, Caruaru/PE. A empresa encontra-se atuante no mercado.

Caruaru, 02 de outubro de 2017.

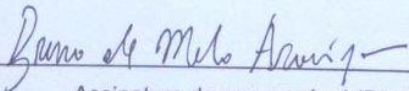

Assinatura do responsável (Diretor)

Figura 28 – Declaração de Incubada graduada – PROJETO SIC



Secretaria de
Ciência e Tecnologia



PERNAMBUCO
ESTADO DE PERNAMBUCO



CT Pajeú
Centro Tecnológico do Pajeú

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/ ITEP – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO

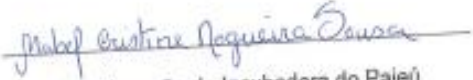
DECRETO Nº13. 626 DE JUNHO DE 1989 – Portaria SECTMA Nº 061 de 18/11/04, D.O de 19/11/04.

Centro Tecnológico do Pajeú
Avenida Custódio Conrado de Lorena e Sá, 600
Bairro AABR – Serra Talhada – Pernambuco
CEP: 56.912-550 – Fone – Fax: (87) 3831-9303 – Email – ctpajeu@gmail.com

Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que a Empresa **PROJETO SIC** do
Sr. Antonio Victor Alencar Lundgren permaneceu na Incubadora do Pajeú, no
período de 24 de novembro de 2015 a 30 de Janeiro de 2017. Informo que o
distrato encontra-se em tramite no ITEP Recife.

Serra Talhada, 29 de Setembro de 2017


Coordenação da Incubadora do Pajeú

Marcel Cristina Nogueira Sousa
Gestora do CTPajeú
Mat.: 00297

Figura 29 – Declaração de Incubada graduada – SAVEJÁ



DECLARAÇÃO

Eu, Jefferson de Oliveira Torres portadora do CPF de Nº 103.090.924-50 declaro que participo do processo de incubação na ITAC - Incubadora Tecnológica do Agreste Central – com o projeto **Projeto SaveJá** e utilizei durante o período de 23 de julho de 2015 até a data de agosto de 2017 o ambiente disponibilizado para o desenvolvimento do meu projeto. A sala fica no Centro Tecnológico da Moda – CT Moda, Rua Dalton Santos, 319 - São Francisco, Caruaru/PE. Informo que a empresa foi graduada e está atuante no mercado.

Caruaru, 02 de outubro de 2017.

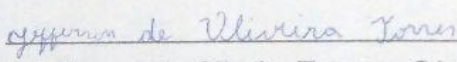
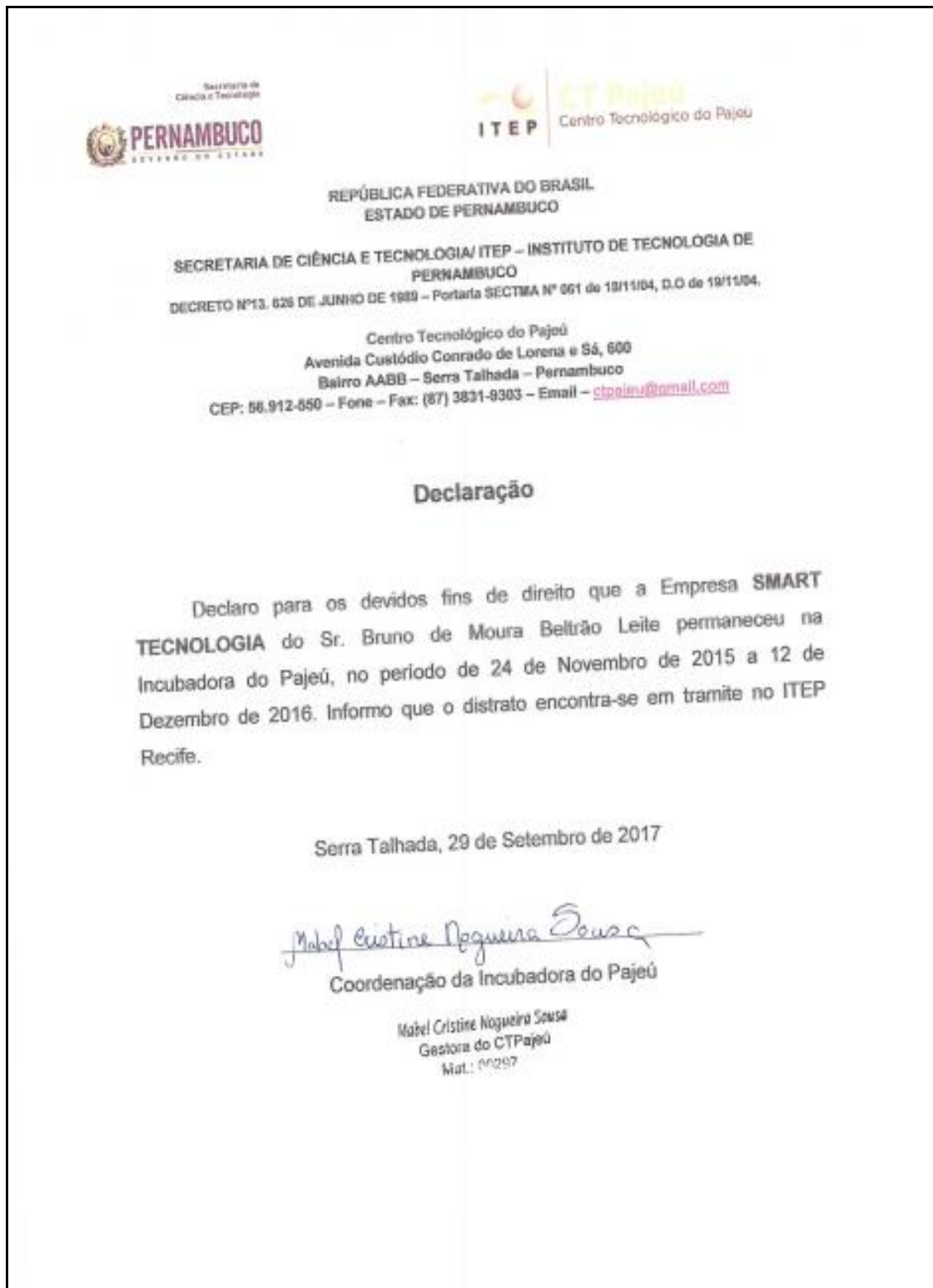

Jefferson de Oliveira Torres – Sócio Diretor da Save Já

Figura 30 – Declaração de Incubada graduada – SMART



SECRETARIA DE
Ciência e Tecnologia
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

 **CT Pajeú**
Centro Tecnológico do Pajeú

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO

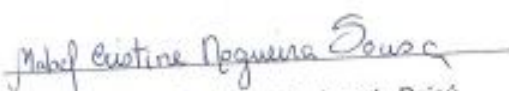
SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/ ITEP – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO
DECRETO Nº13, 628 DE JUNHO DE 1989 – Portaria SECTMA Nº 061 de 19/11/04, D.O de 19/11/04.

Centro Tecnológico do Pajeú
Avenida Custódio Conrado de Lorena e Sá, 600
Bairro AABR – Serra Talhada – Pernambuco
CEP: 56.912-050 – Fone – Fax: (87) 3831-9303 – Email – ctpajeu@gmail.com

Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que a Empresa **SMART
TECNOLOGIA** do Sr. Bruno de Moura Beltrão Leite permaneceu na
Incubadora do Pajeú, no período de 24 de Novembro de 2015 a 12 de
Dezembro de 2016. Informo que o distrato encontra-se em tramite no ITEP
Recife.

Serra Talhada, 29 de Setembro de 2017


Coordenação da Incubadora do Pajeú

Mabel Cristine Nogueira Sousa
Gestora do CTPajeú
Mat.: 60267

Figura 31 – Modelo de Termo de adesão ao programa de aceleração – INCUBADA SETUP LASERS





TERMO DE ADEÇÃO AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE EMPRESAS DO SISTEMA DE INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DO ITEPIOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado, **ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – ITEPIOS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.774.391/0001-15, com endereço de sua sede localizado à Av. Professor Luiz Freire, nº 700 - Cidade Universitária - Recife/PE - CEP: 50.740-545, doravante, denominada **ACELERADORA**, neste ato, representada por seu Diretor Presidente, **Antônio Vaz de Albuquerque Cavalcanti**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletrônico, inscrito no CPF/MF sob o nº 536.095.574-00, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.432.268 SSP/PE e por seu Diretor de Marketing, **Osiris Luis da Cunha Fernandes**, cabo-verdiano, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.871.224-79, portador da cédula de Identidade V346592X DP/PE e, de outro lado, **SETUP SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.613.402/0001-67, neste ato, representada por **Eline Carvalho dos Santos Oliveira**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 072.144.094-02, portadora da cédula de identidade RG nº 6.785.794 SDS/PE, residente e domiciliada à Rua Ernesto Nazareth, nº 340 - Apt. 2019 - Edif. Carpina Modulo 05 - Conjunto Residencial Ignes Andreazza - Areias - Recife/PE, CEP: 50860-260 e **Miliran da Silva Mendes**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 005.369.771-51, portadora da cédula de identidade RG nº 4.198.916 DGPE GO, residente e domiciliada à Rua João Francisco Lisboa, nº 203 - Ap. Resid. Universit BL 18 - Várzea - Recife/PE, CEP: 50741-100, neste ato designado, doravante, **ACELERADA**, têm entre si justo e contratado o presente instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições, a seguir, descritas:

Considerando que o Programa de Aceleração de Empresas do ITEPIOS consiste em otimizar, num curto espaço de tempo, as operações das "startups" nos níveis considerados mais relevantes para a inserção competitiva das mesmas no mercado, cuja metodologia usada é de sessões de mentorias para os empreendedores, realizadas por gestores e empresários experientes em áreas estratégicas, em função das necessidades detectadas nas avaliações realizadas pela equipe da ACCELERADORA desta Instituição;

Considerando que as sessões de "mentoring" poderão contar com aconselhamento para os acelerados, por meio da realização de reuniões técnicas com empresas já graduadas e devidamente consolidadas no mercado, inclusive, com a participação do "STAFF" da ACCELERADORA, proferindo palestras, apresentações a potenciais investidores e capacitações gerais na forma de cursos e consultorias.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, SELEÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA

O objeto do Termo de Adesão ora celebrado é a qualificação no Programa de Aceleração de Empresas do Sistema de Incubação de Empreendimentos do ITEPIOS – ACELERA ITEP, por meio do uso racional e compartilhado de uma infraestrutura de apoio, proporcionando a aceleração do desenvolvimento de empresas

Felipe de Castro
Assessor

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – ITEPIOS
Av. Professor Luiz Freire, 700 - Cidade Universitária - Recife - PE - CEP: 50.740-545
PABX: 81 3183.4369, Fax: 81 3183.4249 - www.itep.br

Antônio Vaz de Albuquerque Cavalcanti
Diretor Presidente - ITEPIOS

Osiris Luis da Cunha Fernandes
Diretor de Marketing - ITEPIOS

Eline Carvalho dos Santos Oliveira
Razão Social
REPRESENTANTE
Acelerada

TESTEMUNHAS:
Nome: Felipe de Castro
CPF: 05.546.732

Nome: Leandro Cristina de Souza
CPF: 026.656.384-00

Felipe de Castro
Assessor
ITEPIOS - GJJI
CPF: 46775

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – ITEPIOS
Av. Professor Luiz Freire, 700 - Cidade Universitária - Recife - PE - CEP: 50.740-545
PABX: 81 3183.4369, Fax: 81 3183.4249 - www.itep.br

4.3.3. Meta D: Estabelecer Alianças Estratégicas com ICTs, Empresas e Agências de Fomento através das Incubadoras.

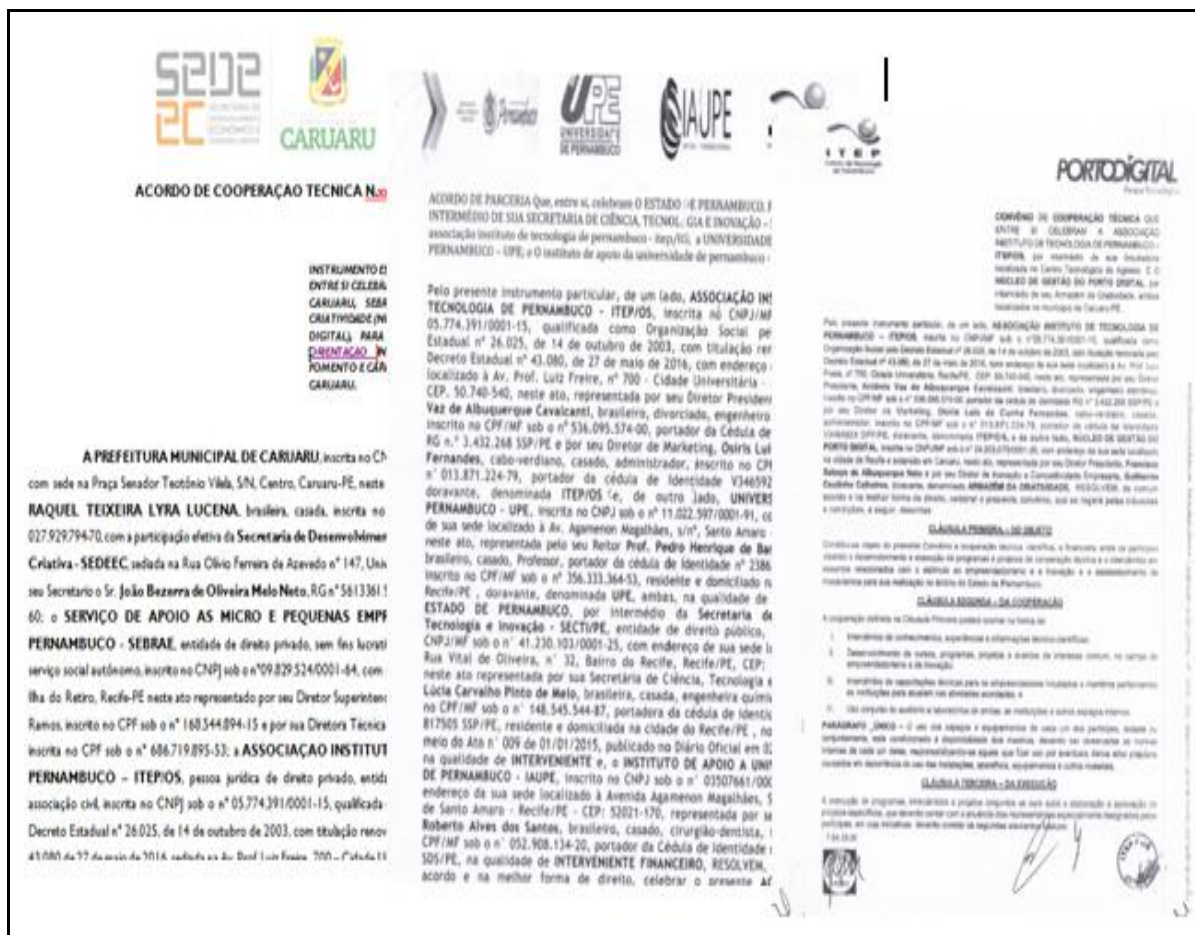


Figura 32 – Cópia de Acordos Cooperações Técnicas

Figura 33 Reunião Técnica com a UFPE



Fonte: Assessoria de Comunicação, ITEP/OS, 2017

Figura 34 Reunião Técnica com a Prefeitura de Garanhuns



Fonte: Assessoria de Comunicação, ITEP/OS, 2017

4.3.4. Meta E: Apresentar e Implementar plano estratégico para que a inovação e o empreendedorismo se incorporem às capacidades dos Centros Tecnológicos.

Figura 35 – Desenho da cadeia produtiva de Confeção.

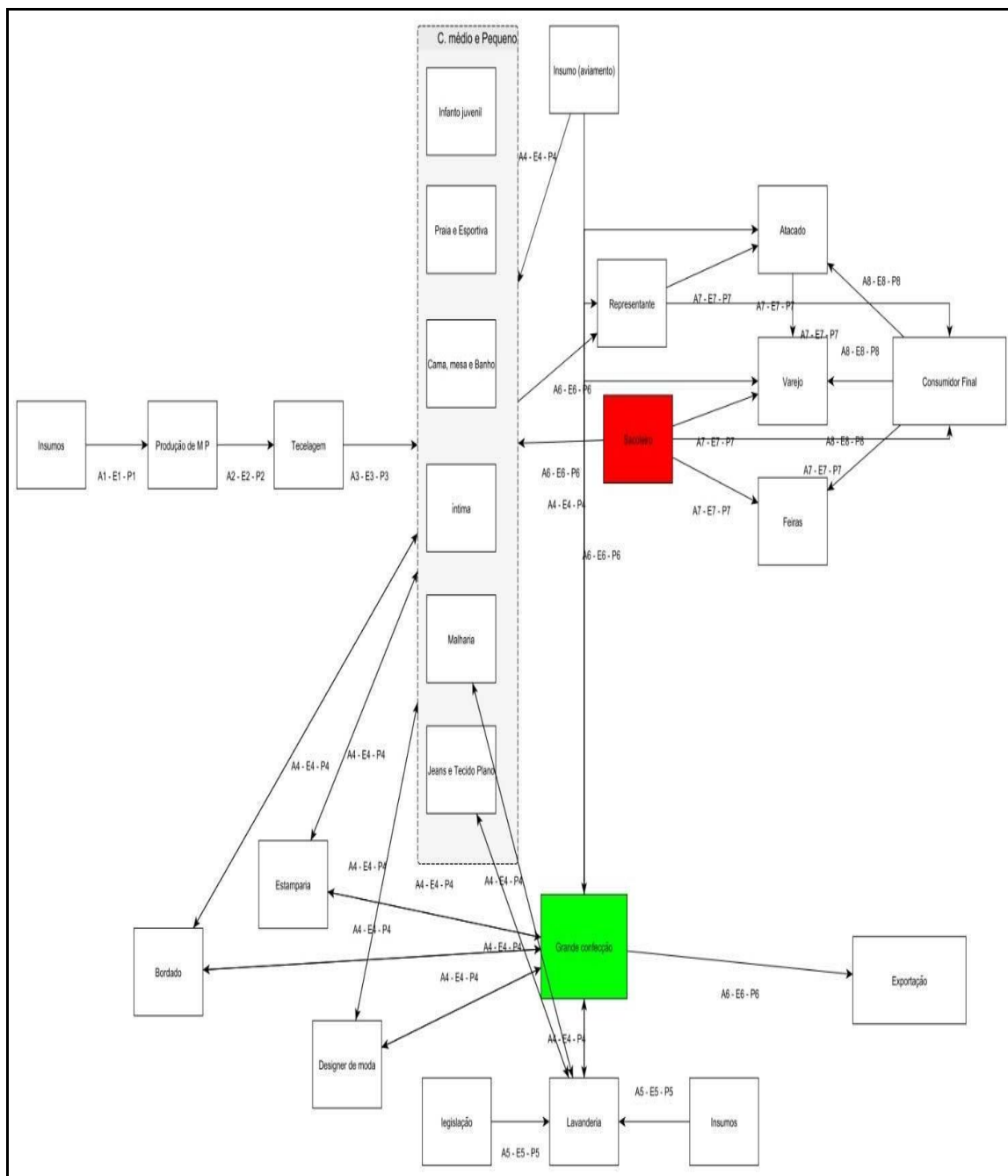


Figura 36 – Desenho da cadeia produtiva do Gesso.

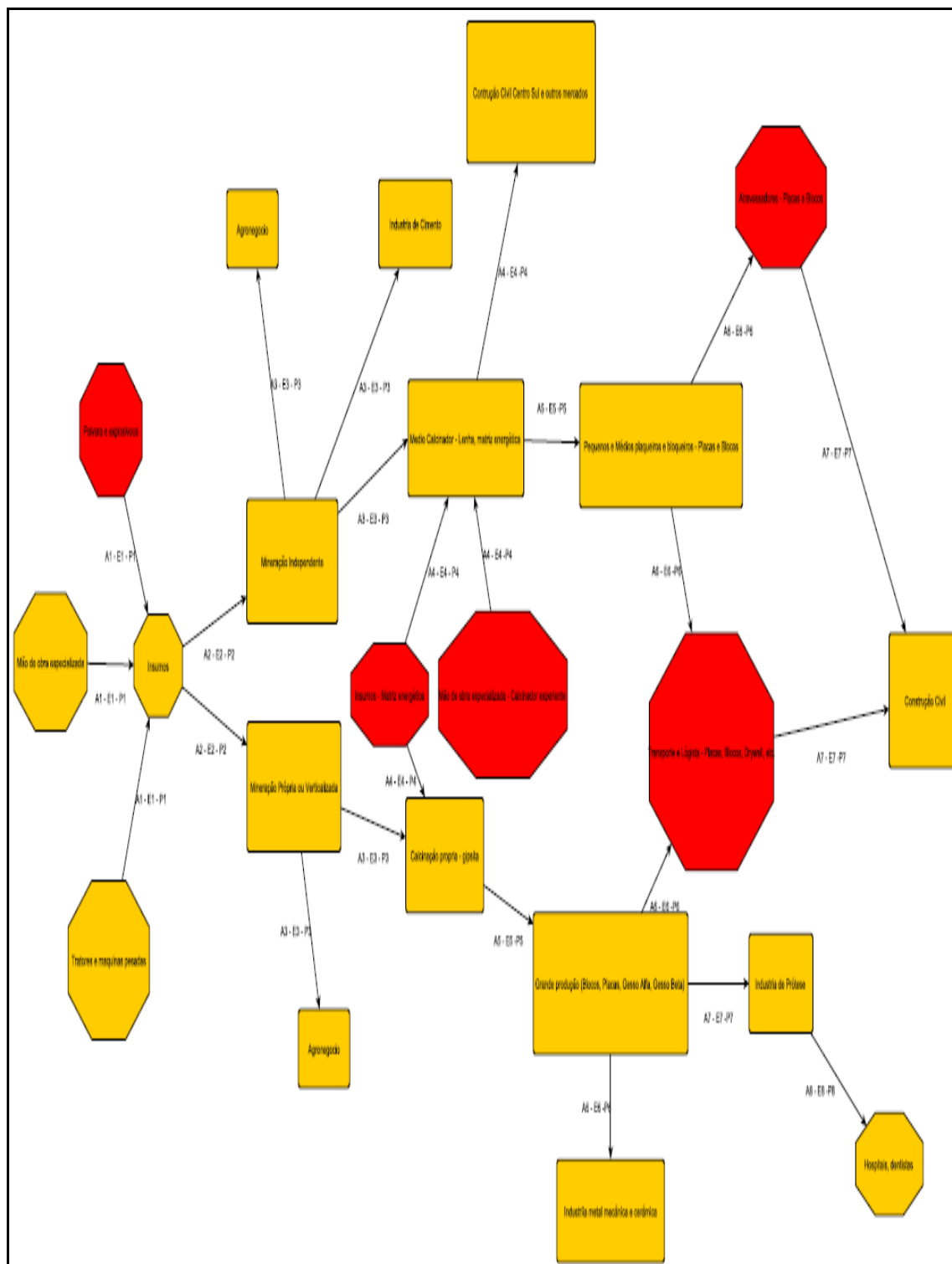


Figura 37 – Desenho da cadeia produtiva de Laticínios.

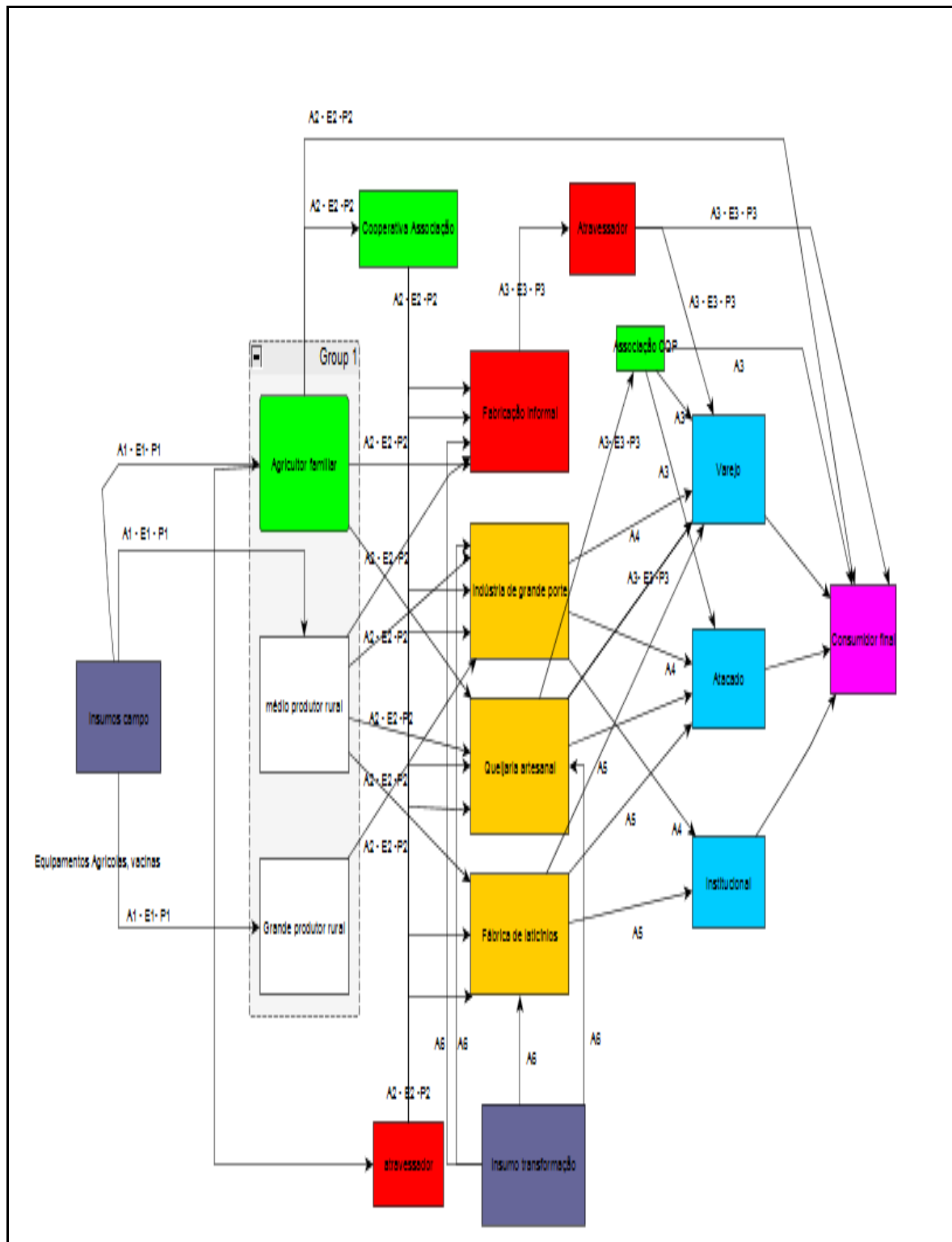
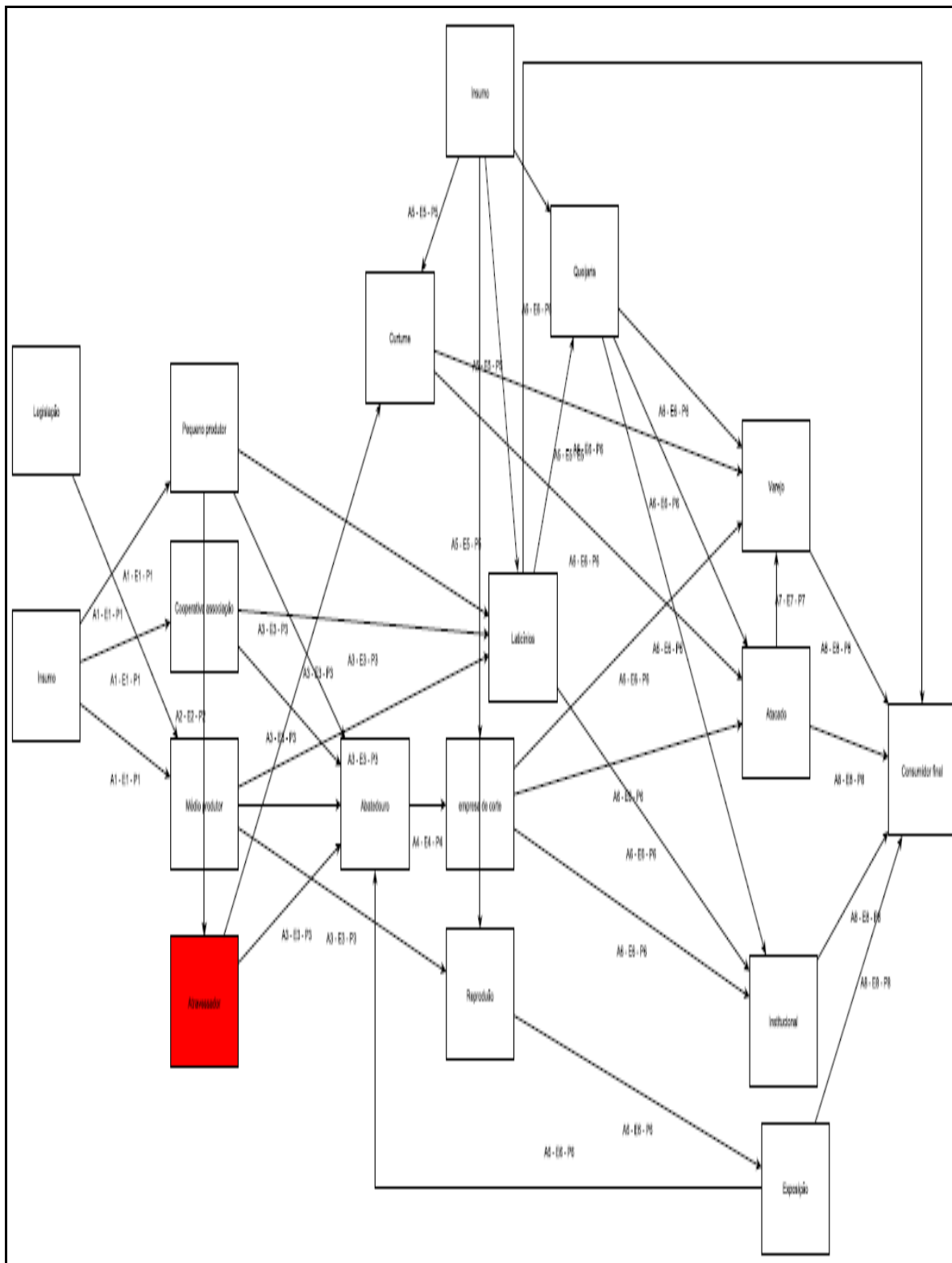


Figura 38 – Desenho da cadeia produtiva da Caprinovinocultura.



4.4. MACROPROCESSOS 4 – Atualizar Competência e Modernizar Infraestrutura Tecnológica.

4.4.1. Meta A: Promover a participação de colaboradores em programas de pós-graduação e em treinamentos, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão.

Figura 39 – Certificado de participação em curso de Produção de Conteúdo.



Figura 40 – Certificado de participação no curso Mapas de Rotas Tecnológicas.



Figura 41 Certificado de participação em curso de Licitações e Contratos Administrativos.



Figura 42 Certificado de participação no Curso Auditor Líder ISO 9001:2015.



Figura 43 – Certificado de participação no Curso de Capacitação em Recuperação de Áreas Degradadas.



Figura 44 – Certificado de participação no Curso de Geração de Idéias e Modelagem de Negócios



Figura 45 – Certificado de participação no curso Modelagem de Negócios Canvas”, realizado nos dias 20 e 21/07/2017, com CH de 16h, ministrado pela Cysneiros Consultores Associados, com recursos do CNPQ.

PARTICIPANTES (14): 1- ANA CLAUDIA CADENA MUNIZ; 2- ÂNGELA MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA; 3- CATARINA CHAGAS DE ANDRADE; 4- CLAUDIA DA COSTA LIMA NEVES; 5- DANIELA DE CASTRO PEREIRA ALVES; 6- FABIÓLA DE SOUZA GOMES; 7- JOÃO JOSÉ DE SOUZA MARQUES; 8- KAROLINE NÓBREGA DE MENEZES; 9- MARIA MAGALY GONÇALVES BRANCO; 10- MÁRCIA DE CÁSSIA CABRAL DE LIMA; 11- SÔNIA VALÉRIA PEREIRA; 12- TIAGO VINICIUS BATISTA DO CARMO; 13- WANDERSON DOS SANTOS SOUZA; 14- WEDJA MARIA BARBOSA GOMES.

Segue modelo de Certificado:



4.4.3. Meta D: Certificar e/ou Acreditar Laboratórios, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão.

Figura 46 Plano de calibração – LQA 1



ITEP
Instituto de Tecnologia
do Paraná

FORMULÁRIO
PLANO DE CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO

Revisão: 09
Código: LQA-F-023
Ref.: GFQB-PQ-014
Data: 11/01/2016
Folha: 01/04

Data de atualização: 15.06.2017

Grupo 1 – CALIBRAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE ENSAIO E BALANÇAS ANALÍTICAS	Código	Freq.	Última calibração	Próxima calibração
CONDUTIVIMETRO ORION MOD 145 ⁺ PLUS	LQA-CDV-003	Bienal	Ago/2015	Ago/2017
CÉLULA CONDUTIVIMÉTRICA 10-200µS	LQA-CCD-001			
CÉLULA CONDUTIVIMÉTRICA 0,1-100µS	LQA-CCD-002			
BALANÇA ANALIT. GEHAKA AG 200	LQA-BAL-004	Bienal	Ago/2016	Ago/2018
BALANÇA ANALIT. OHAUS AR 2140	LQA-BAL-005	Bienal	Ago/2016	Ago/2018
ESPECTRÔMETRO DE FLUORESCÊNCIA ATÔMICA DO VAPOR FRIO CVAFS – MARCA PS ANALYTICAL MOD. PSA 10.035	LQA-CVF-001	Quinquenal	Abr/2013	Abr/2018
ANALISADOR DIRETO DE MERCÚRIO (DMA)	LQA-DMA-001	Bienal	Abr/2016	Abr/2018
MEDIDOR DE pH (pH-metro) JENWAY MOD. 3320 (BANCA DA)	LQA-MPH-001	Bienal	Ago/2015	Ago/2017
ELETRODO de pH METTLER TOLEDO mod. 405-K2/120/1M/BNC-30 série A-36418 (para equip. LQA- MPH-001)	LQA-ELE-001			
FOTÔMETRO DE CHAMA DIGIMED MOD. DM-62	LQA-FTM-001	Trienal	Jul/2014	Jul/2017
ESPECTRÔMETRO DE ABSORÇÃO MOLECULAR UV-VIS HITACHI mod. U-2900	LQA-UVV-001	Bienal	Set/2015	Set/2017
ILC-CROMATÓGRAFO LÍQUIDO DE ÍONS METRHOM	LQA-ILC-001	Bienal	Abr/2016	Abr/2018
ICP-OES THERMO ANALITICA	LQA-ICP-003	Anual	Nov/2015	Nov/2016
DIGESTOR DE AMOSTRAS POR MICROONDAS – MILESTONE-modelo ETHOS ONE®	LQA-DIG-001	Bienal	Abr/2016	Abr/2018
SISTEMA MULTIPARAMETRO marca insitu modelo TROLL 9500	LQA-MTP-003	Bienal	Out/2016	Out/2018
Sonda Multiwater Quality Checker U-50 HORIBA	LQA- MTP – 004	Bienal	Jan/2017	Jan/2019
COLORÍMETRO – MARCA: ORBECO HELLIGE MODELO: MC 500	LQA – COL – 003	Bienal	Dez/2014	Dez/2016
SONDA MULTIPARAMÉTRICA YSI PROFESSIONAL PLUS (17H101826)	LQA-MPT-006	Bienal	Set/2019	Set/2021
SONDA MULTIPARAMÉTRICA YSI PROFESSIONAL PLUS (17H101825)	LQA-MPT-007	Bienal	Set/2019	Set/2021
SONDA MULTIPARAMÉTRICA YSI PROFESSIONAL PLUS (17H101823)	LQA-MPT-008	Bienal	Set/2019	Set/2021
SONDA MULTIPARAMÉTRICA YSI PROFESSIONAL PLUS (17H101824)	LQA-MPT-009	Bienal	Set/2019	Set/2021
SONDA MULTIPARAMÉTRICA YSI EXO	LQA-MPT-010	Bienal	Set/2019	Set/2021

Grupo 2 A – CALIBRAÇÃO

PESOS-PADRÃO E TERMÔMETROS DE ENSAIO	Código	Freq.	Última calibração	Próxima calibração
PESO PADRÃO 100 mg KN WAAGEN	LQA-MCR-013	Quinquenal	Fev/2015	Fev/2020
PESO PADRÃO 50 g KN WAAGEN	LQA-MCR-014	Quinquenal	Fev/2015	Fev/2020
PESO PADRÃO 200 g KN WAAGEN	LQA-MCR-015	Quinquenal	Fev/2015	Fev/2020
TERMOHIGRÔMETRO digital ETEC HT-200 nº controle 04032600015493	LQA-THG-001	Trienal	Mai/2017	Mai/2020
TERMOHIGRÔMETRO digital ETEC HT-200 nº controle 04032600015588	LQA-THG-002	Trienal	Ago/2016	Ago/2019
TERMOHIGRÔMETRO digital ETEC HT-200 nº controle 04032600015595	LQA-THG-003	Trienal	Ago/2016	Ago/2019
TERMOHIGRÔMETRO digital ETEC HT-200 nº controle 04032600015599	LQA-THG-004	Trienal	Mai/2017	Mai/2020
TERMOHIGRÔMETRO digital ETEC HT-200 nº controle 06071000144622	LQA-THG-006	Trienal	Ago/2016	Ago/2019
TERMOHIGRÔMETRO digital ETEC HT-200 nº controle 06071000144615	LQA-THG-008	Trienal	Mai/2017	Mai/2020
TERMOHIGRÔMETRO digital ETEC HT-200 nº controle 06071000144610	LQA-THG-009	Trienal	Ago/2016	Ago/2019
TERMÔMETRO digital MAX/MIN -50/+70°C BOECO mod. BOE 320	LQA-TRM-001	Trienal	Ago/2016	Ago/2019
TERMÔMETRO digital MAX/MIN -50/+70°C BOECO mod. BOE 320	LQA-TRM-002	Trienal	Jun/2014	Jun/2017
TERMÔMETRO digital MAX/MIN -50/+70°C BOECO mod. BOE 320	LQA-TRM-003	Trienal	Ago/2016	Ago/2019
TERMÔMETRO digital tipo espeto MAX/MIN -50/+300°C INCOTERM	LQA-TRM-004	Trienal	Jun/2014	Jun/2017

Figura 47 - Plano de calibração – LQA 2

		FORMULÁRIO PLANO DE CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO		Revisão: 09 Código: LQA-F-023 Ref.: GFQB-PQ-014 Data: 11/01/2016 Folha: 02/04		
TERMÔMETRO Mercúrio Imersão Total INCOTERM mod.127191/08	LQA-TRM-009	Trienal	Jun/2014	Jun/2017		
TERMÔMETRO Mercúrio Imersão Total INCOTERM mod.111403/07	LQA-TRM-010	Trienal	Jun/2014	Jun/2017		
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO INCOTERM Nº de série 25373/16	LQA-TRM-014	Trienal	Jan/2016	Jan/2019		
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO INCOTERM Nº de série 25374/16	LQA-TRM-015	Trienal	Jan/2016	Jan/2019		
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO INCOTERM Nº de série 25375/16	LQA-TRM-016	Trienal	Jan/2016	Jan/2019		
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO INCOTERM Nº de série 25376/16	LQA-TRM-017	Trienal	Jan/2016	Jan/2019		
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO INCOTERM Nº de série 25377/16	LQA-TRM-018	Trienal	Jan/2016	Jan/2019		
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO INCOTERM Nº de série 25378/16	LQA-TRM-019	Trienal	Jan/2016	Jan/2019		
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO INCOTERM Nº de série 25379/16	LQA-TRM-020	Trienal	Jan/2016	Jan/2019		
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO INCOTERM Nº de série 25388/16	LQA-TRM-021	Trienal	Jan/2016	Jan/2019		
Grupo 2 B – CALIBRAÇÃO						
MICROPIPETAS(*)						
Marca	Volume	Código do laboratório	Nº de série	Freq.	Última calibração	Próxima calibração
Boeco	10-100 µL	LQA-MPA-001	5041296	Anual	Fev/2017	Fev/2018
Transferpette	0,5 – 5,0 mL	LQA-MPA-003	05G74670	Anual	Ago/2016	Ago/2017
FINNPIPETTE	2-10 mL	LQA-MPA-06	4510	Anual	Fev/2017	Fev/2018
BOECO	100-1000 µL	LQA-MPA-08	5070443	Anual	Ago/2016	Ago/2017
BOECO	10-100 µL	LQA-MPA-10	6146758	Anual	Fev/2017	Fev/2018
KACIL	100- 1000 µL	LQA-MPA-11	0073689	Anual	Fev/2017	Fev/2018
LABMATE	10 a 100 µl	LQA-MPA-13	48140687	Anual	Fev/2017	Fev/2018
LABMATE	10 a 100 µL	LQA-MPA-14	48140689	Anual	Ago/2016	Ago/2017
LABMATE	100- 1000 µL	LQA-MPA-15	456660331	Anual	Ago/2016	Ago/2017
LABMATE	100- 1000 µL	LQA-MPA-16	456660330	Anual	Ago/2016	Ago/2017
Brand-Transferpette	1-10 mL	LQA-MPA-17	01K00523	Anual	Set/2016	Set/2017
Eppendorf	1-10 mL	LQA-MPA-18	L31446E	Anual	Maior/2016	Maior/2017
Grupo 2 C - CALIBRAÇÃO						
VIDRARIAS		Código	Freq.	Última calibração	Próxima calibração	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2470/14-		2470/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2473/14		2473/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2475/14		2475/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2476/14-		2476/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2477/14-		2477/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2478/14		2478/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2480/14-		2480/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2481/14		2481/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2483/14-		2483/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2484/14-		2484/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2485/14-		2485/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2487/14		2487/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2488/14-		2488/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2490/14-		2490/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 2492/14-		2492/14	Trienal	Mai/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 3271/14		3271/14	Trienal	Jun/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. Nº 3272/14		3272/14	Trienal	Jun/2014	Mai/2017	

Figura 48 - Plano de calibração – LQA 3

		FORMULÁRIO PLANO DE CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO			Revisão: 09 Código: LQA-F-023 Ref.: GFQB-PQ-014 Data: 11/01/2016 Folha: 03/04
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. N° 3273/14	3273/14	Trienal	Jun/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. N° 3274/14	3274/14	Trienal	Jun/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 100 ML Brand CERT. N° 3278/14	3278/14	Trienal	Jun/2014	Mai/2017	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-2123/11/15	BV-21	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-2223/11/15	BV-22	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-2323/11/15	BV-23	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-2423/11/15	BV-24	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-2523/11/15	BV-25	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-2623/11/15	BV-26	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-2723/11/15	BV-27	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-2823/11/15	BV-28	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-2923/11/15	BV-29	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-3023/11/15	BV-30	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-3123/11/15	BV-31	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-3223/11/15	BV-32	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-3323/11/15	BV-33	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-3423/11/15	BV-34	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-3523/11/15	BV-35	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-3623/11/15	BV-36	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-3723/11/15	BV-37	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-3823/11/15	BV-38	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-3923/11/15	BV-39	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 50ML JS CERT. N° BV-4023/11/15	BV-40	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 25ML DURAN CERT. N° ARL-3087/15	3087/15	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 25ML DURAN CERT. N° ARL-3088/15	3088/15	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 25ML DURAN CERT. N° ARL-3089/15	3089/15	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 25ML DURAN CERT. N° ARL-3090/15	3090/15	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 25ML DURAN CERT. N° ARL-3091/15	3091/15	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 25ML DURAN CERT. N° ARL-3092/15	3092/15	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 25ML DURAN CERT. N° ARL-3093/15	3093/15	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 25ML DURAN CERT. N° ARL-3094/15	3094/15	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 25ML DURAN CERT. N° ARL-3095/15	3095/15	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
BALÃO VOL. 25ML DURAN CERT. N° ARL-3096/15	3096/15	Trienal	Nov/2015	Nov/2018	
Grupo 3 A – VERIFICAÇÃO					

Figura 49 - Plano de calibração – LQA 4

		FORMULÁRIO PLANO DE CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO			Revisão: 09 Código: LQA-F-023 Ref.: GFQB-PQ-014 Data: 11/01/2016 Folha: 04/04
EQUIPAMENTOS DE ENSAIO E BALANÇAS ANALÍTICAS	Código	Frequência	Última verificação	Próxima verificação	
BALANÇA ANALÍTICA AND HR 200	LQA-BAL-001	mensal	-	-	
BALANÇA ANALÍTICA GEHAKA AG 200	LQA-BAL-004	mensal	-	-	
CONDUTIVÍMETRO ORION MOD. 145A+ (BANCADA) CÉLULA DE CONDUTIVIDADE 10-200 MS/CM CÉLULA DE CONDUTIVIDADE 0,1-100 MS/CM	LQA-CDV-003 LQA-CCD-001 LQA-CCD-002	A cada uso	-	-	
CONDUTIVÍMETRO WTW LF-330 (CAMPO) CÉLULA DE CONDUTIVIDADE (PARA CONDUTIV. DE CAMPO CDV-002)	LQA-CDV-002 LQA-CCD-003	A cada uso	-	-	
MEDIDOR DE pH (pH-METRO) JENWAY MOD. 3320 (BANCADA) ELETRODO DE pH METTLER TOLEDO MOD. 405-K2/120/1M/BNC-30 SÉRIE A-36418 (PARA EQUIP. LQA-MPH-001)	LQA-MPH-001 LQA-ELE-001	A cada uso	-	-	
MEDIDOR DE pH (pH-metro) WTW pH-330 (CAMPO) ELETRODO de pH Sentix 41 nº série A063027 119 (para equip. LQA-MPH-003) SENSOR COMBINADO DE CONDUTIVIDADE E OXIGÊNIO DISSOLVIDO marca WTW modelo CON OX (para sistema multiparâmetro LQA-MTP-001)	LQA-MPH-003 LQA-ELE-002 LQA-SCO-001	A cada uso	-	-	
MEDIDOR DE FLUORETO - METTLER-TOLEDO MA-130 ELETRODO ION SELETIVO (FLUORETO) (PARA EQ. LQA-MFL-001)	LQA-MFL-001 LQA-ELE-003	A cada uso	-	-	
SISTEMA MULTIPARÂMETRO marca insitu modelo TROLL 9500	LQA-MTP-002	A cada uso	-	-	
SISTEMA MULTIPARÂMETRO marca insitu modelo TROLL 9500	LQA-MTP-003	A cada uso	-	-	
OXÍMETRO WTW OXI-330 (CAMPO) ELETRODO DO OXÍMETRO WTW CELLOX 325	LQA-OXM-001 LQA-ELE-004	A cada uso	-	-	
FOTÔMETRO DE CHAMA DIGIMED MOD. DM-62	LQA-FTM-001	A cada uso	-	-	
ESPECTRÔMETRO DE FLUORESCÊNCIA ATÔMICA DO VAPOR FRIO CVAAPS - MARCA PS ANALYTICAL MOD. PSA 10.035	LQA-CVF-001	A cada uso	-	-	
ICP-OES SPECTRO ANALYTICAL - SPECTRO CIROS ^{CCP}	LQA-ICP-002	A cada uso	-	-	
CROMATÓGRAFO LÍQUIDO DE ÍONS (ILC) METROHOM	LQA-ILC-001	A cada uso	-	-	
TURBIDÍMETRO MERCK TURBIQUANT 1500T	LQA-TBD-001	A cada uso	-	-	
ESPECTRÔMETRO DE ABSORÇÃO MOLECULAR UV-VIS HITACHI MOD. U-2900	LQA-UVV-001	A cada uso	-	-	
COLORÍMETRO HELIGE	LQA-COL-003	A cada uso	-	-	
ELETRODO de pH Sentix 41-3 (para sistema multiparâmetro LQA-MTP-001) SISTEMA MULTIPARÂMETRO marca WTW modelo MULTI 350i	LQA-ELE-005 LQA-MTP-001	A cada uso	-	-	
ELETRODO de pH DIGIMED MEDIDOR DE pH (pH-metro) DIGIMED MOD.DM20	LQA-ELE-006 LQA-MPH-002	A cada uso	-	-	
ANALISADOR DIRETO DE MERCÚRIO (DMA)	LQA-DMA-001	A cada uso	-	-	
PHMETRO DE BOLSO - MARCA KASVI MODELO K39-0014P	LQA-MPH-004	A cada uso	-	-	
PHMETRO DE BOLSO - MARCA KASVI MODELO K39-0014P	LQA-MPH-005	A cada uso	-	-	
PHMETRO DE BOLSO - MARCA KASVI MODELO K39-0014P	LQA-MPH-006	A cada uso	-	-	
COLORÍMETRO PORTÁTIL - HANNA	LQA-COL-004	A cada uso	-	-	

Figura 50 - Plano de calibração – LACEM



PROGRAMA DE CALIBRAÇÃO

Revisão: 20
FOR-LACEM-40
Data: 25/08/2016
Fl. 1/1

Área: Dimensional - Sala de Metrologia Dimensional

Equipamento	N.º de Identificação	Faixa Nominal	Menor Divisão	Fabricante	Modelo	Calibrado em:	Local da calibração	Certificado N.º	Intervalo (meses)	Próxima Calibração	Em Calibração
Trena Padrão	DS - 44	10 m	1 mm	TAJIMA	EPK10DXY150	28/06/2015	MITUTOYO	08138-15	12	29/08/2016	-
Lupa Graduada	DS - 07	6 mm	0,1 mm	BAUSCH & LOMB	VK-7331	18/07/2014	IPT	138.986 - 101	24	18/07/2016	-
Lupa Graduada	DS - 08	8 mm	0,1 mm	BAUSCH & LOMB	-	27/06/2016	IPT	152.371 - 101	24	27/06/2016	-
Padrão escalonado	DS - 09	300mm	10 mm	MITUTOYO	515-555	14/10/2014	MITUTOYO	12105/14	24	14/10/2016	-
Bloco Padrão (56pc)	DS - 11	0,5 1,001-1,009 1,01-1,09 1,1-1,9 1-24 25-100 (mm)	0,001 0,01 0,1 1 25 (mm)	MITUTOYO	916-954	21/10/2014	MITUTOYO	12383/14	24	21/10/2016	-
Calibrador de Relógio Comparador e Apalpador	DS - 15	25 mm	0,001 mm	MITUTOYO	170-102	13/10/2014	MITUTOYO	12072/14	24	13/10/2016	-
Conjunto de Paralelo Ótico	DS - 16	12 mm	32 µm	MITUTOYO	157-903	13/10/2014	MITUTOYO	12029/14	24	13/10/2016	-
Termo higrômetro	TU - 01	60°C/100%	0,1°C/0,1%	SEKONIC	ST-300	30/07/2015	VISOMES	LV27357-15-RO	24	30/07/2017	-
Termo higrômetro	TU - 02	60°C/100%	0,1°C/0,1%	SEKONIC	ST-300	13/06/2016	TECLABOR	LV17999-14-RO	24	13/06/2018	-

Área: Força e Torque - Sala de Metrologia de Força, Torque.

Equipamento	N.º de Identificação	Faixa Nominal	Menor Divisão	Fabricante	Modelo	Calibrado em:	Local da calibração	Certificado N.º	Intervalo (meses)	Próxima Calibração	Em Calibração
Calibrador de Torquímetro	TQ - 01	20 - 100 N.m	0,1 N.m	SODMEX	BCT-002	23/02/2016	CALIBRATEC	C3675-16-FD-SP	12	23/02/2017	-
Calibrador de Torquímetro	TQ-02/01	2- 20 N.m	0,01 N.m	TRANSTEC	BCT-202	23/07/2015	CALIBRATEC	22424-15-FD/SP	18	24/01/2017	-
Calibrador de Torquímetro	TQ-02/02	100 -1000 (N.m)	0,3 N.m	TRANSTEC	BCT-202	23/07/2015	CALIBRATEC	22424-15-FD/SP	18	23/01/2017	-
Célula de Carga	FP - 22	50 kN	0,1 µN/V	EMIC	Z 5T	16/05/2016	IPT	151658-101	26	16/07/2018	-
Célula de Carga	FP - 23	200 kN	0,1 µN/V	EMIC	CCE	17/06/2015	IPT	146752-101	26	17/10/2017	-
Célula de Carga	FP - 25	2.000kN	0,0001 µN/V	DINATEST	PRC	08/08/2016	IPT	152107-101	26	08/08/2018	-

Aprovado - 25/08/2016



Responsável Técnico

Aprovado - 25/08/2016



Coordenador da Qualidade

Figura 51 - Plano de calibração – LabTox

ANEXO E DO POP TC-003 GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS						
		PLANO ANUAL DE CALIBRAÇÃO 2016 / 2017				CÓD.: TC-003 VERSÃO 01: 15/04/02 VERSÃO ATUAL 05: 19/03/10 REVISÃO 11: 20/10/2016
Equipamento	Identificação	Data da Calibração			Executor	Obs
		Última	Realizada	Prevista		
Balança Analítica Mettler	BAL-001	11/10/16		10/17	TECLABOR	
Balança Analítica Denver	BAL-002	11/10/16		10/17	TECLABOR	
Balança Micronal	BAL-003	22/04/16			TECLABOR	FORA DE USO
Balança Metter	BAL-005	11/10/16		10/17	TECLABOR	
Balança Marte	BAL-006	22/04/16	-	-	TECLABOR	FORA DE USO
Balança Marte	BAL-007	11/10/16		10/17	TECLABOR	
Balança Marte	BAL-008	22/04/16	-	-	TECLABOR	FORA DE USO
Balança Marte	BAL-009	22/04/16	-	-	TECLABOR	FORA DE USO
Cromatógrafo Líquido LC-MS/MS Quattro premier	LC-MS/MS-001	05/2015		05/22	WATERS TECHNOLOGIES	O prazo de calibração foi expandido para 7 anos
Cromatógrafo Líquido LC-MS/MS Xevo	LC-MS/MS-002	08/11		08/18	WATERS TECHNOLOGIES	O prazo de calibração foi expandido para 7 anos
Cromatógrafo Líquido LC-MS/MS Quattro premier XE	LC-MS/MS-003	—		—	WATERS TECHNOLOGIES	Em manutenção
Cromatógrafo Líquido LC QToF XEVO G2-S	LC QToF-004	—		-	WATERS TECHNOLOGIES	Em implantação
Cromatógrafo Gasoso FID/FPD	CG-FID-001	07/15		07/22	ANALITICA	O prazo de calibração foi expandido para 7 anos
Cromatógrafo Gasoso FID/FPD	CG-FID-002	07/15		07/22	ANALITICA	O prazo de calibração foi expandido para 7 anos

1

Figura 52 - Plano de calibração – LabTox

ANEXO E DO POP TC-003 GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS						
		PLANO ANUAL DE CALIBRAÇÃO 2016 / 2017				CÓD.: TC-003 VERSÃO 01: 15/04/02 VERSÃO ATUAL 05: 19/03/10 REVISÃO 11: 20/10/2016
Equipamento	Identificação	Data da Calibração			Executor	Obs
		Última	Realizada	Prevista		
Cromatógrafo Gasoso DCE/DCE (THERMO)	CG-ECD-001	07/13		—	ANALITICA	Em manutenção
Cromatógrafo Gasoso DCE/DCE (THERMO)	CG-ECD-002	06/12		—	ANALITICA	Em manutenção
Espectrometro de Aborção Atomica com Forno de Grafite.(THERMO)	EAA-001	19/03/16		03/18	ANALITICA	O prazo de calibração foi expandido para 2 anos
Densímetro Eletrônico (ANTOPPAAR)	DEN-001	30/12/16		12/17	VISOMES	
Cromatógrafo Gasoso	CG-MS-002	26/05/11		05/18	ANALITICA	O prazo de calibração foi expandido para 7 anos
Cromatógrafo Gasoso	CG-MS/MS-002	—		—		Em manutenção
Cromatógrafo Gasoso	CG-MS-001	-		-		Em manutenção

Figura 53 - Plano de calibração – LabTox

ANEXO E DO POP TC-003 GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS						
		PLANO ANUAL DE CALIBRAÇÃO 2016 / 2017				CÓD.: TC-003 VERSÃO 01: 15/04/02 VERSÃO ATUAL 05: 19/03/10 REVISÃO 11: 20/10/2016
Equipamento	Identificação	Data da Calibração			Executor	Obs
		Última	Realizada	Prevista		
BALÕES	Identificação	-	-	-	-	Balões Vidreira Calibrada
5mL	ALR0999/06 ALR2838/07 ALR2241/09 ALR2260/09 H6530 H6509 H6520 H6521 H6523				-	Vidro Classe A
10mL	O7027 O7073 O7087 O7043 L206/13				-	

Figura 54 - Plano de calibração – LabTox

ANEXO E DO POP TC-003 GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS						
		PLANO ANUAL DE CALIBRAÇÃO 2016 / 2017				CÓD.: TC-003 VERSÃO 01: 15/04/02 VERSÃO ATUAL 05: 19/03/10 REVISÃO 11: 20/10/2016
Equipamento	Identificação	Data da Calibração			Executor	Obs
		Última	Realizada	Prevista		
10mL	ALR2857/07 ALR1008/06 ALR1007/06 ALR2202/09 ALR2855/07 ALR2211/09 ALR2858/07 ALR2857/07 ALR1008/06 ALR1007/06 ALR2202/09					Vidreira Calibrada Vidro Classe A
BURETA	BU 01					
	BU 04		11/16	11/17	TECLABOR	

Figura 55 - Plano de calibração – LabTox

ANEXO E DO POP TC-003 GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS						
	PLANO ANUAL DE CALIBRAÇÃO 2016 / 2017					CÓD. : TC-003 VERSÃO 01: 15/04/02 VERSÃO ATUAL 05: 19/03/10 REVISÃO 11: 20/10/2016
Equipamento	Identificação	Data da Calibração			Executor	Obs
		Última	Realizada	Prevista		
0-500µL	PIP 018	06/04/15	04/11/16	11/17	TECLABOR	
10-100µL	PIP 025	06/04/15		12/16	TECLABOR	
10-100µL	PIP T14597	04/08/15	04/11/16	11/17	TECLABOR	
20-100µL	PIP 11	04/08/15		12/16	TECLABOR	
20-100µL	PIP 013	28/04/15		12/16	TECLABOR	
20-200µL	PIP 009	28/04/15	04/11/16	11/17	TECLABOR	
100-1000µL	T73331	04/08/15	04/11/16	11/17	TECLABOR	
100-1000µL	PIP 028	06/04/15		12/16	TECLABOR	
200µL	PIP 001	06/04/15		12/16	TECLABOR	
200-1000µL	PIP 021	28/04/15	04/11/16	11/17	TECLABOR	
200-1000µL	PIP022	28/04/15		12/16	TECLABOR	
500-5000µL	PIP 024	06/04/15	04/11/16	11/17	TECLABOR	
1000-5000µL	PIP 010	28/04/15		12/16	TECLABOR	
1000-5000µL	MICRO 001	04/08/15		12/16	TECLABOR	
1000-5000µL	PIP 015	28/04/15	04/11/16	11/17	TECLABOR	
1000-5000µL	PIP 003	06/04/15		12/16	TECLABOR	
1000-5000µL	PIP017	04/08/15		12/16	TECLABOR	

Figura 56 - Plano de calibração e Verificação (LCC)

		FORMULÁRIO PLANO DE CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO			Revisão: 00 Código: GEC-F-010 Ref.: GEC-PQ-04 Data: 07/11/2014 Folha: 01/01
Grupo 1 - CALIBRAÇÃO					
EQUIPAMENTOS DE ENSAIO	Código	Frequência	Última verificação	Próxima verificação	
Balança Analítica 0,5g à 4,1kg (Série B422639934/Modelo ARD110/Marca OHAUS)	10159	12 meses	01/11/14	27/10/15	
Prensa elétrica servo controlada 200Tf (Modelo HD150-T/Fabricante Contenco/Marca Pavitest)	015	12 meses	24/07/14	24/07/15	
Paquímetro digital 300mm (Marca Starrett 727)	1201/05	12 meses	11/04/12	11/04/13	
Aderímetro 1000kg (Série 05011-T/Modelo TF200-S/Fabricante Contenco/Marca Pavitest)	6931	12 meses	14/04/16	09/04/17	
Grupo 2 - VERIFICAÇÃO					
EQUIPAMENTOS DE ENSAIO	Código	Frequência	Última verificação	Próxima verificação	
Argamassadeira (Modelo I-2010/Fabricante Contenco/Marca Pavitest)	01023	12 meses	25/12/1900		
Recipiente cilíndrico para densidade aparente	-	36 meses			
Frasco de Le Chatelier 250ml	-	36 meses			
Funil de Buchner	-	36 meses			



PERMITIDA A IMPRESSÃO PARA USO COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aprovado por: GEC

Figura 57 - Plano de PEP – LQA

Cronograma de peps						
Parâmetros acreditados	Última rodada	Data da última rodada	Provedor	Previsão da próxima rodada	nome da rodada	encontra-se proficiente
Metais em água						
Alumínio	005/2014	out/14	SENAI	2018	a definir	sim
Arsênio	002/2012	jun/12	SENAI	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	sim
Bário	002/2012	jun/12	SENAI	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	sim
Berílio	-	-	-	2017	a definir	-
Cálcio	002/2012	jun/12	SENAI	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	sim
Cádmio	002/2012	jun/12	SENAI	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	sim
Cromo	002/2012	jun/12	SENAI	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	sim
Cobre	002/2012	jun/12	SENAI	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	sim
Ferro	002/2012	jun/12	SENAI	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	sim
Magnésio	002/2012	jun/12	SENAI	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	sim
Manganês	002/2012	jun/12	SENAI	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	sim
Prata	002/2012	jun/12	SENAI	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	sim
Chumbo	002/2012	jun/12	SENAI	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	sim
Antimônio	86ª rodada	set/15	PROAGUA	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	Não
Selênio	002/2012	jun/12	SENAI	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	sim
Tálio	-	-	-	2017	a definir	-
Zinco	002/2012	jun/12	SENAI	abr/16	Senai Cetind PEP 002.2016	sim
Amostragem						
pH	001/2013	jun/13	SENAI	2017	A definir	sim
Condutividade	001/2013	jun/13	SENAI	2017	A definir	sim
oxigênio dissolvido	-	-	-	-	-	-
Temperatura	-	-	-	-	-	-
Cloro residual livre e total	-	-	-	-	-	-
Metais em Peixe						
Arsenio	MT 235	nov/15	LGC	nov/16	MT247	sim
cádmio	MT 235	nov/15	LGC	nov/16	MT247	sim
Chumbo	MT 235	nov/15	LGC	nov/16	MT247	não
Mercurio	MT 235	nov/15	LGC	nov/16	MT247	sim
Metais em mel						
Arsenio	-	-	-	-	-	-
cádmio	-	-	-	-	-	-
Chumbo	-	-	-	-	-	-
Mercurio	-	-	-	-	-	-
Metais em frutas curcubitaceae						
Arsenio	-	-	-	-	-	-
cádmio	-	-	-	-	-	-
Chumbo	-	-	-	-	-	-
Parâmetros não acreditados						
Última rodada	Data da última rodada	Provedor	Previsão da próxima rodada	nome da rodada	encontra-se proficiente	
Metais em água						
Boro	002/2012	jun/12	SENAI	2017	A definir	sim
Cobalto	002/2012	jun/12	SENAI	2017	A definir	sim
Estanho	002/2012	jun/12	SENAI	2017	A definir	sim
Estrôncio	002/2012	jun/12	SENAI	2017	A definir	sim
Lítio	002/2012	jun/12	SENAI	2017	A definir	sim
Molibdênio	002/2012	jun/12	SENAI	2017	A definir	sim
Níquel	002/2012	jun/12	SENAI	2017	A definir	sim
Potássio	002/2012	jun/12	SENAI	2017	A definir	sim
Sódio	002/2012	jun/12	SENAI	2017	A definir	sim
Vanádio	002/2012	jun/12	SENAI	2017	A definir	sim
Mercurio	002/2012	jun/12	SENAI	2017	A definir	sim
metais em efluente						
Alumínio	04/14-lanae	jul/14	SENAI LANAE	2018	A definir	sim
Ferro	04/14-lanae	jul/14	SENAI LANAE	2018	A definir	sim
Manganês	04/14-lanae	jul/14	SENAI LANAE	2018	A definir	sim
Fósforo	04/14-lanae	jul/14	SENAI LANAE	2018	A definir	sim
Anios em água						
Cloreto	006/2014	nov/14	SENAI	2018	A definir	sim
Fluoreto	006/2013	nov/13	SENAI	2017	A definir	sim
Sulfato	006/2013	nov/13	SENAI	2017	A definir	sim
nitrato	006/2013	nov/13	SENAI	2017	A definir	sim
nitrito	006/2013	nov/13	SENAI	2017	A definir	sim
DQO	006/2014	nov/14	SENAI	2018	A definir	sim

Figura 58 - Plano de PEP – LACEM

Quadro 2 – Programa de comparação intralaboratorial e ensaio de proficiência							
COMPARAÇÃO INTRALABORATORIAL				ENSAIO DE PROFICIÊNCIA			
2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Trena/Agosto	Trena	Trena	Trena	Trena/Remarcar a data Setting Proficiency	-	-	-
Micrômetro/Agosto	Micrômetro	Micrômetro	Micrômetro	Micrômetro/Out. Setting Proficiency	-	-	-
-	-	-	-	R\$ 1.620,00*	-	-	-
Paquímetro/Agosto	Paquímetro	-	-	-	Paquímetro/1º semestre	-	-
Torquímetro/Julho	-	Torquímetro	-	**Torquímetro/Set REMESP R\$ 1.972,00	Torquímetro/1º semestre	-	-
-	Relógio comparador/apalpador	-	-	-	-	Relógio Comparador/Apalpador 2º semestre	-
Máquina de Ensaio/Agosto	-	-	-	-	Máquina de ensaio/1º semestre	-	-
-	Régua graduada	-	Régua graduada	-	-	Régua graduada	-
Total				R\$ 3.592,00	R\$ 4.200,00	-	-

* Os ensaios de proficiência de micrômetro e trena já foram pagos.
 ** Com relação a participação do ensaio de proficiência de torquímetro estamos discutindo com os organizadores os assessorios necessários a serem utilizados, caso não seja possível nossa participação tentaremos no ano seguinte.

25/08/2016:

 Coordenador da Qualidade

Figura 59 - Plano de PEP – LabTox

		PLANO DE PARTICIPAÇÃO EM ENSAIO DE PROFICIÊNCIA ANO 2016/2017			CÓD.: TC - 008 VERSÃO 01: 15/04/02 VERSÃO ATUAL 07:19/03/10 REVISÃO 15: 11/10/2016
Provedor	Ensaio	Data	Matriz/Código do Laboratório	Critério de aceitação	Avaliação /Ações corretivas/Preventivas /observações
EU-RL European Union Reference Laboratories	Resíduos de agrotóxicos	Fev/Mar 2017	Não definido	Z score	-
INCQS 11ª Rodada EP AGR 11/16	Resíduos de Agrotóxicos	Outubro/2016	Manga AGRO11/096	Z score	Z-score satisfatório para os compostos detectados. Houve a não identificação de Etoprofós e as ações corretivas estão descritas no Relatório de Avaliação de Ensaio de Proficiência.
INCQS 12ª Rodada EP AGR 12/17	Resíduos de Agrotóxicos	Junho/ 2017	Não definido	Z score	-
Absolute Brasil	Agrotóxicos em água	Fev / 2017	Água/ USEPA	Z score	-
MAPA/LANAGRO/PRIMAR	Carbamato de Etila em Cachaça	Out/2016	Cachaça/LAB 008	Z score	Em andamento
Rede Metrológica do RS	Análises de conformidade da cachaça	192ª e 3ª etapa em out/nov/dez2016	Cachaça/BEB_34	Z score	Foram realizadas 3 rodadas durante o ano de 2016. O LabTox participou das 3 rodadas. Os resultados para as 2 primeiras foi satisfatório. A 3ª rodada ainda não foi liberado.
Rede Metrológica do RS	Análises de conformidade da cachaça	out/nov2017	Cachaça/Não definido	Z score	-

Figura 60 - Plano de PEP – LCC 1

	FORMULÁRIO PLANO DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA		Revisão: 00 Código: GEC-F-011 Ref.: GEC-MQ-01 Data: 14/12/2015 Folha: 1/01

Ano 2016

Planejamento								Verificação
Matriz	Laboratório	Parâmetro	Última Rodada	Data última rodada	Provedor	Próxima rodada	Data	Realizado
Argamassa	LCC	Resistência à compressão	XVII Interlaboratorial	12/2015	EPT	XVIII Interlaboratorial	11/2016	Sim
		Resistência à tração não flexão	XVII Interlaboratorial	12/2015	EPT	XVIII Interlaboratorial	11/2016	Sim
		Resistência potencial de aderência à tração	XVII Interlaboratorial	12/2015	EPT	XVIII Interlaboratorial	11/2016	Sim
Concreto	LCC	Resistência à compressão	XX Interlaboratorial	2015	FURNAS	XXI Interlaboratorial	12/2016	Sim
		Resistência à tração por compressão diametral	XX Interlaboratorial	2015	FURNAS	XXI Interlaboratorial	12/2016	Sim

Figura 61 - Plano de PEP – LCC 2

	FORMULÁRIO PLANO DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA		Revisão: 00 Código: GEC-F-011 Ref.: GEC-MQ-01 Data: 14/12/2015 Folha: 1/02

Ano 2017

Planejamento								Verificação
Matriz	Laboratório	Parâmetro	Última Rodada	Data última rodada	Provedor	Próxima Rodada	Data	Realizado
Argamassa	LCC	Resistência à compressão	XVIII Interlaboratorial	11/2016	EPT	XIX Interlaboratorial	A definir	
		Resistência à tração não flexão	XVIII Interlaboratorial	11/2016	EPT	XIX Interlaboratorial	A definir	
		Resistência potencial de aderência à tração	XVIII Interlaboratorial	11/2016	EPT	XIX Interlaboratorial	A definir	
Concreto	LCC	Resistência à compressão	XXI Interlaboratorial	12/2016	FURNAS	XXII Interlaboratorial	A definir	
		Resistência à tração por compressão diametral	XXI Interlaboratorial	12/2016	FURNAS	XXII Interlaboratorial	A definir	

Figura 62 - Formulário Plano de auditoria interna do LACEM 1

		FORMULÁRIO PLANO DE AUDITORIA INTERNA		Revisão: 02 Código: F- ITEP- 035 Ref.: ITEP-PQ-03 Data: 20/10/2014 Folha: 1/2	
Local: LACEM – Laboratório de Calibração e Ensaios Mecânicos.			Período: 12 A 15/09/17		
Escopo da Auditoria		Áreas: Dimensional, Força e Torque			
Tipo de Auditoria		AUDITORIA INTERNA			
EQUIPE AUDITORA					
Auditor Líder		João Marques			
Auditores					
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA					
Norma(s)		ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005			
Documentos		Manual da Qualidade - Lacem-01, Procedimentos Gerenciais, Procedimentos Técnicos, Instruções de Trabalho, Certificado de Calibração e outros Registros.			
Gerente da Qualidade ou Responsável designado		João Marques/ Cláudio Sales			
PLANEJAMENTO					
DATA	HORÁRIO	AUDITOR (ES)	PROCESSO/ÁREA	RESPONSÁVEL	REQUISITO DA NORMA
12/09	8:30h	João Marques		João Marques	Abertura
12/09	8:45	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.1 Organização
12/09	9:15	João Marques	Gerencial I	Simone Amorim	4.2 Sistema de gestão
12/09	10:30	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.3 Controle de documentos
12/09	12:00	Almoço			
12/09	13:00	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.4 Análise crítica de pedidos, propostas e contratos.
12/09	14:30	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.5 Subcontratação de ensaios e calibrações
12/09	14:40	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.6 Aquisição de serviços e suprimentos
PERMITIDA A IMPRESSÃO PARA USO COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA					
Aprovado por: CGQ					

Figura 63 - Formulário Plano de auditoria interna do LACEM 2

 FORMULÁRIO PLANO DE AUDITORIA INTERNA					Revisão: 02 Código: F- ITEP- 035 Ref.: ITEP-PQ-03 Data: 20/10/2014 Folha: 2/2
12/09	16:00	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.7 Atendimento ao cliente
13/09	8:30	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.8 Reclamações
13/09	9:30	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.9 Controle de trabalhos de ensaios e /ou calibrações não-conforme
13/09	11:00	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.10 Melhoria
13/09	12:00	Almoço			
13/09	13:00	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.11 Ação corretiva
13/09	15:00	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.12 Ação preventiva
13/09	15:30	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.13 Controle de registros
13/09	16:00	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.14 Auditorias internas
13/09	8:30	João Marques	Gerencial	Simone Amorim	4.15 Análise crítica pela direção
14/09	9:30h	João Marques	Técnico	Cláudio Sales/ Alexandrino	5.1 Generalidades
14/09	9:00	João Marques	Técnico	Cláudio Sales/ Alexandrino	5.2 Pessoal
14/09	11:00	João Marques	Técnico	Cláudio Sales/ Alexandrino	5.3 Acomodações e condições ambientais
14/09	11:30	João Marques	Técnico	Cláudio Sales/ Alexandrino	5.4 Métodos de ensaio e calibração e validação de métodos
14/09	12:00	Almoço			
14/09	13:00	João Marques	Técnico	Cláudio Sales/ Alexandrino	5.5 equipamentos
14/09	14:30	João Marques	Técnico	Cláudio Sales/ Alexandrino	5.6 Rastreabilidade de medição
14/09	15:30	João Marques	Técnico	Cláudio Sales/ Alexandrino	5.7 Amostragem
14/09	16:00	João Marques	Técnico	Cláudio Sales/ Alexandrino	5.8 Manuseio de itens de ensaio
15/09	8:30	João Marques	Técnico	Cláudio Sales/ Alexandrino	5.9 Garantia da qualidade de resultados de ensaio e calibração
15/09	10:30	João Marques	Técnico	Cláudio Sales/ Alexandrino	5.10 Apresentação de resultados
15/09	12:00	Almoço			
15/09	13:00 às 13:30	João Marques	Técnico	Cláudio Sales	Verificar os doc. necessários para calibração
15/09	14:00 às 16:00	João Marques	Técnico	Cláudio Sales / Alexandrino	Calibração de Régua/Micrômetro

PERMITIDA A IMPRESSÃO PARA USO COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aprovado por: CGQ

Figura 64 - Lista de presença de reunião de abertura de auditoria interna ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 LACEM

ITEP		FORMULÁRIO LISTA DE PRESENÇA		Revisão: 04 Código: F-ITEP-038 Ref.: Diversos Data: 02/05/2017 Folha: 1/01	
Tema	Reunião de Abertura da Auditoria Interna			Data	12/09/2017
Local	LACEM			Horário	14:00 às 16:00
				Instrutor/Facilitador	Sora Mariana
Nº	Nome	Setor/ Instituição	Assinatura	Para preenchimento por participantes externos	
				Telefone	E-mail
1	ALEXANDRINO PEREIRA DE MELO	LCC/ITEP	<i>Alexandrinho</i>	30834250	ALEXANDRINO@ITEP.BR
2	SARA TAVARES DE ANDRADE	LTH/ITEP	<i>Sara Tavares</i>	4307	Sara@ITEP.BR
3	CLAUDIO SOLES	LACEM/ITEP	<i>Cláudio</i>	4255	lacom@itep.br
4	MANDEL VIEIRA	LACEM/ITEP	<i>Mandel</i>	4255	
5	SIMONE AMORIM	LACEM/ITEP	<i>Simone</i>	4255	simone@itep.br
6	REBECCA ROLIM MILET	LEC/ITEP	<i>Rebecca</i>	4274	REBECCA@ITEP.BR
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Observação:					

Figura 65 - Lista de presença de reunião de fechamento de auditoria interna ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 LACEM

ITEP		FORMULÁRIO LISTA DE PRESENÇA		Revisão: 04 Código: F-ITEP-038 Ref.: Diversos Data: 02/05/2017 Folha: 1/01	
Tema	Reunião de Encerramento da Auditoria Interna			Data	21/09/2017
Local	LACEM			Horário	9:00 às 12:00
				Instrutor/Facilitador	Sora Mariana
Nº	Nome	Setor/ Instituição	Assinatura	Para preenchimento por participantes externos	
				Telefone	E-mail
1	SARA TAVARES DE ANDRADE	LTH/ITEP	<i>Sara Tavares</i>	434507	Sara@ITEP.BR
2	REBECCA ROLIM MILET	LCC/ITEP	<i>Rebecca</i>	834274	REBECCA@ITEP.BR
3	ALEXANDRINO PEREIRA DE MELO	LCC/ITEP	<i>Alexandrinho</i>	834382	ALEXANDRINO@ITEP.BR
4	SIMONE P. AMORIM	LACEM/ITEP	<i>Simone</i>	834255	lacom@itep.br
5	CLAUDIO SOLES	LACEM/ITEP	<i>Cláudio</i>		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Observação:					

Figura 66 - Reunião de abertura de Auditoria Interna ISO 9001:2008.



Fonte: Assessoria de Comunicação, ITEP/OS, 2017.

Figura 67 - Reunião de fechamento de Auditoria Interna ISO 9001:2008



Fonte: Assessoria de Comunicação, ITEP/OS, 2017.

Figura 68 - Agenda de auditoria de recertificação ITEP-2017, enviado pela DNV GL 1

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS		Auditoria de Recertificação	
		ISO 9001:2008	
Local da Auditoria	Av. Professor Luiz Freire, 700 PE 50.740-540 – Recife -PE	Data da Auditoria	21 a 23-06-17
Tipo da Auditoria	Auditoria de Recertificação	Projeto N.	PRJC-313348-2011- MSC-BRA
Repres. Da Direção	Wedja Maria	WO	14013626
NACE (s) da Empresa	NACE 74.3	Acreditação	Rva
Auditor Líder	Felipe Almeida	NACE do Auditor Líder	74.3
Equipe Auditora & NACE de cada um	NA		
Escopo	Prestação de serviços de ensaios físico-químicos e microbiológicos em água, ar interno, efluentes e alimentos, ensaios ecofisiológicos em água e ensaios microbiológicos de superfície por swab. Prestação de serviços de coleta de amostras para ensaios físico-químicos, microbiológicos e ecofisiológicos em água, efluentes, ar interno e superfícies por swab. Prestação de serviços de calibração de instrumentos de medidas nas grandezas dimensional, torque, pressão e força. Prestação de serviços de cadastro territorial. Provision of services such as physiochemical, microbiological tests in water, indoor air, wastewater and foods, ecophysiological tests in water and surface microbiologicals testing by swab. Provision of services such as sampling for physiochemical, microbiological and ecophysiological tests in water, wastewater, indoor air and surfaces by swab. Provision of services such as calibration of measuring instruments in the greatness of dimensional, torque, pressure and power. Provision of territorial cadastre services.		
Principais Objetivos da auditoria	1. Determinação de conformidade do sistema de gestão com a norma 2. Avaliação da eficácia do sistema de gestão para garantir que a organização é capaz de: • Conhecer os requisitos estatutários, regulatórios e contratuais, e • Atingir os objetivos especificados.		
Área Foco	Gestão de Pessoas		



Form Ref.:Agenda-08/2015 Page 1 of 4

Figura 69 - Agenda de auditoria de recertificação ITEP-2017, enviado pela DNV GL 2

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS		Auditoria de Recertificação	
		ISO 9001:2008	
Data: 22-06-17 Local: Matriz			
Horário	Atividade/Processo	Auditor	Auditado (Nome e função)
08:00h 09:00h	Commercial/Marketing/Sales/Recepção Técnica 7.1, 7.2, 8.2.3, 8.5 AF	Felipe Almeida	
09:00h 10:00h	Purchasing – Suprimentos 4.2, 7.4, 8.2.3, 8.5	Felipe Almeida	
10:00h 12:00h	Processos - LABTAM 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 AF	Felipe Almeida	
12:00h	Almoço		
13:00h 15:00h	Processos - LACEM 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 AF	Felipe Almeida	
15:00h 17:00h	Processos - UGEO 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 AF	Felipe Almeida	
17:00h	Encerramento do Dia	Felipe Almeida	
Data: 23-06-17 Local: Matriz			
Horário	Atividade/Processo	Auditor	Auditado (Nome e função)
08:00h 09:00h	Manutenção 6.2, 6.3, 6.4 7.1, 7.2 7.5, 7.6 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5	Felipe Almeida	
09:00h 10:00h	CCOM – Comunicação 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 7.2, 8.5 AF	Felipe Almeida	
10:00h 12:00h	Recursos Humanos 6.2, 6.3, 8.2.3, 8.5 AF	Felipe Almeida	
12:00h	Almoço	Felipe Almeida	
13:00h	UITC – Tecnologia da Informação	Felipe	

DNV-GL

Form Ref.: Agenda-08/2015 Page 3 of 4

Figura 70 - Agenda de auditoria de recertificação ITEP-2017, enviado pela DNV GL 3

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS		Auditoria de Recertificação	
		ISO 9001:2008	
Informações de Segurança: 1 – Caso o local da auditoria seja considerado de risco para a segurança o cliente deve assegurar as medidas adequadas e acompanhar a equipe auditora todo o tempo; 2 – O cliente é responsável por providenciar ou recomendar, quando aplicável, transporte e hotel seguros, que cumpram com a regulamentação e boas práticas de higiene; 3 – O cliente é responsável por providenciar os EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e toda e qualquer outra medida de segurança necessário dentro das suas instalações.			
Data: 21-06-17 Local: Matriz			
Horário	Atividade/Processo	Auditor	Auditado (Nome e função)
08:00h 08:15h	Reunião de Abertura	Felipe Almeida	
08:15h 09:15h	Entrevista com Alta Direção Mudanças do negócio Política & Objetivos/4.2/5.4 Provisão de Recursos, Comunicação Interna /6.1/5.5.3 Análise Crítica/ Melhoria Contínua / 5.6/8.5 AF	Felipe Almeida	
09:15h	Gestão da Qualidade Requisitos Gerais e de Documentação (4) Análise do Escopo / Exclusões / Responsabilidade da direção, Análise Crítica pela Direção e Gestão de recursos / Auditorias Internas / Medição e Monitoramento de Processos / Análise de dados / Melhoria Contínua e Ações Corretivas e Preventivas (8.2.2/8.2.3/8.4/8.5); Uso das logomarcas de certificação 4/5/6/8 AF Verificação de pendências de auditoria anterior e uso da logomarca	Felipe Almeida	
12:00h	Almoço		
13:00h	Gestão da Qualidade 4, 5, 8 (Continuação) AF	Felipe Almeida	
14:00h 16:00h	Processos - LQA 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 AF	Felipe Almeida	
16:00h 17:00h	Processos - LECOBIO 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 AF	Felipe Almeida	
17:00h	Encerramento do Dia	Felipe Almeida	



Form Ref.:Agenda-08/2015 Page 2 of 4

Figura 71 - Agenda de auditoria de recertificação ITEP-2017, enviado pela DNV GL 4

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS		Auditoria de Recertificação	
		ISO 9001:2008	
Data: 23-06-17 Local: Matriz			
Horário	Atividade/Processo	Auditor	Auditado (Nome e função)
14:00h	6.3, 8.2.3, 8.5 AF	Almeida	
14:00h	Facility	Felipe	
15:00h	6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 AF	Almeida	
15:00h - 16:20h	Tempo do Auditor	Felipe Almeida	
16:20h - 16:40h	Reunião de Consenso	Felipe Almeida	
16:40h - 17:00h	Reunião de Encerramento	Felipe Almeida	

Informações complementares:

1. Favor de verificar que todos os processos definidos estarão operando no dia e horários estabelecidos, do contrario solicitamos nos informar a fim de realizarmos as modificações necessárias.
2. Todos os auditores da DNV GL assinam o Termo de Confidencialidade e Conflito de Interesse, que têm por objetivo manter o sigilo das informações obtidas durante as auditorias e no manuseio de documentos. O Termo de Confidencialidade e Conflito de Interesse visam também garantir a independência na execução das atividades para cada cliente, estando arquivado e disponibilizado no escritório da DNV GL.
3. O plano acima é tentativo e poderá ser ajustado em comum acordo às necessidades das auditorias na reunião inicial ou durante o transcurso da auditoria. Caso não haja manifestação num prazo de 5 dias úteis, este plano será considerado aprovado pelas partes. A auditoria será conduzida em português.
4. Após a auditoria, um relatório conclusivo será enviado por meios eletrônicos ou outra forma de correspondência, num prazo máximo de 14 dias corridos, identificando qualquer não-conformidade a ser implementada com a finalidade de atender aos requisitos da certificação. Uma cópia do referido relatório será mantida nos arquivos da DNV GL.

DNV-GL

Form Ref.: Agenda-08/2015 Page 4 of 4

Figura 72 - Reunião de abertura de Auditoria externa ISO 9001:2008 no ITEP – 2017.



Fonte: Assessoria de Comunicação - ITEP, 2017.

Figura 73 - Auditoria externa ISO 9001:2008 na Alta direção.



Fonte: Assessoria de Comunicação - ITEP, 2017.

Figura 74 - Auditoria externa ISO 9001:2008 nas áreas meio (GRH).



Fonte: Assessoria de Comunicação - ITEP, 2017.

Figura 75 - Auditoria externa ISO 9001:2008 nas áreas meio (AC).



Fonte: Assessoria de Comunicação - ITEP, 2017.

Figura 76 - Auditoria externa ISO 9001:2008 nas áreas de produção (GTS).



Fonte: Assessoria de Comunicação - ITEP, 2017.

Figura 77 - FOTOS 17/18/19/20 – Auditoria externa ISO 9001:2008 nas áreas de produção (LQA,).



Fonte: Assessoria de Comunicação - ITEP, 2017.

Figura 78 - FOTOS 17/18/19/20 – Auditoria externa ISO 9001:2008 nas áreas de produção (LABTAM).



Fonte: Assessoria de Comunicação - ITEP, 2017.

Figura 79 - Auditoria externa ISO 9001:2008 nas áreas de produção (LACEM).



Fonte: Assessoria de Comunicação - ITEP, 2017.

Figura 80 - Reunião de Fechamento de Auditoria externa ISO 9001:2008 no ITEP - 2017



Fonte: Assessoria de Comunicação - ITEP, 2017.

Figura 81 - E-mail sobre conclusão de processo de recertificação do ITEP enviado em pela DNV GL



Fonte: Assessoria de Comunicação - ITEP, 2017.

Figura 82 - Certificado atualizado na norma ISO 9001:2008

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 186436-2015-AQ-BRA-INMETRO Initial certification date: 04, August, 2011 Valid: 26, July, 2017 - 15, September, 2018

This is to certify that the management system of

**ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA
DE PERNAMBUCO**

Av. Professor Luiz Freire, 700, 50.740-545, Recife, PE, Brazil

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2008

This certificate is valid for the following scope:

Provision of collection services, such as physiochemical, microbiological tests in water, indoor air, wastewater and foods, ecophysiological tests in water and surface microbiologicals testing by swab.

Provision of services such as calibration of measuring instruments in the greatness of dimensional, torque, pressure and power.

Provision of territorial cadastre services.

Prestação de serviços de coleta, ensaios físico-químicos e microbiológicos em água, ar interno, efluentes e alimentos, ensaios ecofisiológicos em água e ensaios microbiológicos de superfície por swab.

Prestação de serviços de calibração de instrumentos de medidas nas grandezas dimensional, torque, pressão e força.

Prestação de serviços de cadastro territorial

Place and date:
São Paulo, 26, July, 2017



**Gestão da
Qualidade
NBR ISO 9001**

OCS 0010

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 -
Bloco D- 3º andar - Vila Cruzeiro, São
Paulo, SP, Brazil



Mauricio Venturin
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: Det Norske Veritas Certificadora Ltda, Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D - 3º andar - Vila Cruzeiro - São Paulo, SP, Brasil,
CEP 04726-170. TEL: + 55 11 3305 3305. dnvgl.com.br/certificacao, dnvgl.com.ar/certificacion, dnvgl.com.cl/certificacion

5. ANEXOS

5.4.1. Meta C: Estimular a participação de estudantes no Desenvolvimento pesquisas nos laboratórios, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos deste Contrato de Gestão.

Figura 83 – Pesquisador desenvolvendo pesquisas nos laboratórios 1

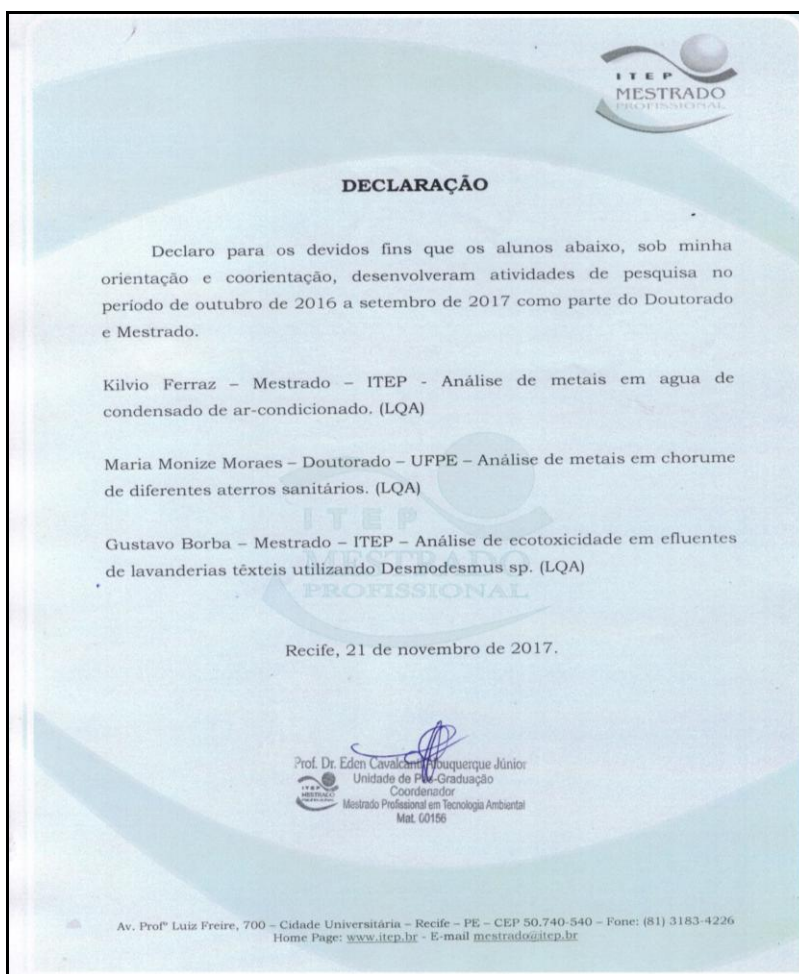


Figura 84 – Pesquisador desenvolvendo pesquisas nos laboratórios 2

CPF: 05590722608	Nome: Igor Yuri Ribeiro	Atividades a serem desenvolvidas no projeto: -Montagem das estruturas de captação e conversão solar; - Realização de ensaios e testes; -Caracterização do coletor solar de calha parabólica; -Elaboração de trabalho técnico científico.	
Início: 01/11/2016	Duração (meses): 12	Carga horária (semanal): 10	Vínculo: MEMBRO DE INSTITUIÇÃO/EMPRESA PARCEIRA
CPF: 09507743405	Nome: Lorena Barros Guimarães	Atividades a serem desenvolvidas no projeto: -Montagem do sistema de rastreamento para o coletor solar de calha parabólica; -Realização de ensaios e testes; - Elaboração de trabalho técnico científico.	
Início: 01/11/2016	Duração (meses): 12	Carga horária (semanal): 10	Vínculo: MEMBRO DE INSTITUIÇÃO/EMPRESA PARCEIRA