

GESTÃO DO CONTRATO

SOLUÇÃO DE TIC

Check list – Lista de Verificação							
Nome do Projeto:							
Nº do Processo							
Norma Aplicável: IN SGD 1/2019							
Gestor de Contrato de TIC – Art. 29, 30, 31e 32 – Fase Inicial (Após publicação da portaria que institui equipe de fiscalização)							
ID	Item	Referência	Critérios de Conformidade				FI.
			Atendido Integralmente	Atendido Parcialmente	Não atendido	Não se Aplica	
1	Há Processo Administrativo contendo Edital, Termo de Referência e Contrato Administrativo do objeto (solução de TIC)?	Art. 29 § 7º					
2	Houve elaboração do Plano de Fiscalização contendo fluxograma de monitoramento de execução do contrato, conforme disponível em: https://www.governodigital.gov.br/transformacao/compras/modelo-de-contratacao-in-1-2019 , além do que for pertinente.	Resgate da IN 04/2014 Art.2º Inciso XVII (Opcional)					
3	Houve elaboração do cronograma de implantação da solução de TIC pelo Gestor do Contrato e sua equipe de fiscalização?	Art. 32 Parágrafo único					

GESTÃO DO CONTRATO

SOLUÇÃO DE TIC

4	<p>Em caso de serviço, houve realização da Reunião Inicial com equipe de gestão, fiscalização e preposto da contratada?</p> <p>Obs.1: o é dispensável para soluções compostas exclusivamente por fornecimento de bens de TIC conforme parágrafo único do Art. 31. Obs.2: Se for necessário, poderá à Diretoria de Tecnologia da Informação participar ou conduzir reunião inicial, dependendo da complexidade do contrato.</p>	Art. 31 Inciso I				
5	<p>Em caso de serviço, houve entrega do Termo de Compromisso pela CONTRATADA?</p> <p>Obs.1: é dispensável para soluções compostas exclusivamente por fornecimento de bens de TIC conforme parágrafo único do Art. 31. Obs.2: O modelo a ser usado poderá ser o da IN 04/2014/SLTI.</p>	Art. 31 Inciso I "b"				
6	<p>Em caso de serviço, houve entrega do Termo de Ciência pela CONTRATADA?</p> <p>Obs.1: é dispensável para soluções compostas exclusivamente por fornecimento de bens de TIC conforme parágrafo único do Art. 31. Obs.2: O modelo a ser usado poderá ser o da IN 04/2014/SLTI.</p>	Art. 31 Inciso I "b"				
7	<p>Houve elaboração de Ata ou Memória da Reunião Inicial, além de seu devido acostamento aos autos?</p>	Art. 31 Inciso I				

DE ACORDO.

Gestor do Contrato
Portaria nº

Em ___ de ___ de _____

GESTÃO DO CONTRATO

SOLUÇÃO DE TIC