

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