



Check List de Conformidade das Etapas do Planejamento de Contratações Gerais

Processo	Código	Folha nº
Gestão Administrativa	F.DADM.06.01	1/1

DADOS DO REQUISITANTE

Unidade Requirante:	
Comarca:	Grau de Jurisdição: () 1º Grau () 2º Grau
Responsável pela demanda:	Matrícula:
E-mail:	Telefone:

ESTUDO PRELIMINAR/MAPEAMENTO DE RISCO/TERMO DE REFERÊNCIA CHECK-LIST DE CONFORMIDADE COM O ATO NORMATIVO Nº 48/2019

Item	Descrição	Conformidade
1.	O processo tramitou na Coordenação de Termos de Referência?	() Sim () Não
2.	O Estudo Preliminar está em conformidade com o Art. 9º do Ato Normativo nº 48/2019?	() Sim () Não
3.	O Mapeamento de Riscos está em conformidade com o Art. 10º do Ato Normativo nº 48/2019?	() Sim () Não
4.	O Termo de Referência está em conformidade com o Art. 10º do Ato Normativo nº 48/2019?	() Sim () Não
5.	Foi criado o Termo de Pedido de Compra?	() Sim () Não

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (§ 1º, XI, do art. 9º do Ato Normativo nº 48/2019).

Com base nas Etapas de Planejamento, há viabilidade para a contratação? () SIM () NÃO
Caso sim, qual a classificação do futuro contrato/ARP conforme Anexo II do Ato Normativo nº 48/2019: () Simples () Complexos () Altamente Complexos
Caso NÃO, Justifique:

AÇÃO RECOMENDADA

DESPACHAR PARA O FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – FUNJURIS

DESPACHAR PARA A SUBDIREÇÃO-GERAL

DEVOLVER À COORDENAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CORREÇÃO

Recomendações em caso de devolução:

ARQUIVAR

Justificativa:

COMPROVANTE DE AVALIAÇÃO

Avaliado e () aprovado () reprovado em ____/____/____

Assinatura do avaliador