

## ANEXO DO ATO TRT GP N. 189/2018

## Artefatos

Artefato	Integrante/Fiscal Técnico	Integrante/Fiscal Administrativo	Integrante/Fiscal Demandante	Autoridade da Área Técnica	Autoridade da Área Administrativa	Autoridade da Área Demandante	Autoridade Máxima do Órgão	Gestor
1. DOD – Abertura da Demanda			I		I	RA		
1.1 DOD – Indicação do Integrante Técnico	I			RA				
1.2 DOD – Indicação do Integrante Administrativo		I			RA			
3. Portaria de Nomeação da Equipe de Planejamento	I	I	I		R		A	
4. Estudos Preliminares	R	R	R			IA	I	
5. Termo de Referência	R	R	R			IA	I	
6. Plano de Fiscalização	R	R	R					A
7. Plano de Inserção	R	R	R					A
8. Termo de Ciência		R						A
9. Termo de Compromisso		R						A
10. Ordem de Serviço ou Fornecimento de Bens	R	C	C					A
11. Termo de Recebimento Provisório	R	C	C					A
12. Termo de Recebimento Definitivo	C	C	R			I		A
13. Termo de Encerramento do Contrato	C	C	C			I	I	RA

**R – Responsável** → a pessoa que efetivamente executa o processo ou a atividade atribuída; é o responsável por realizar o trabalho.

**A – Accountable** → a pessoa que definitivamente é responsabilizada pela execução adequada do processo ou da atividade; os “responsáveis” pelas atividades prestam contas a essa pessoa.

**C – Consultado** → as pessoas que não estão diretamente envolvidas na realização da atividade, mas que são consultadas de alguma forma; podem ser interessados ou experts no assunto.

**I – Informado** → aqueles que recebem algum output do processo ou da atividade, ou necessitam manter-se informados sobre o andamento das ações.



Assinado de forma digital  
por EDUARDO SERGIO DE  
ALMEIDA:103001274  
Dados: 2018.06.08  
12:21:15 -03'00'

## ANEXO DO ATO TRT GP N. 189/2018

## Estudo Técnico Preliminar

SEÇÃO	Integrante Técnico	Integrante Administrativo	Integrante Demandante	Autoridade da Área Demandante
<b>CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA</b>				
1. Descrição da Solução de TIC contratada	C	C	R	A
2. Equipe de planejamento da contratação	C	R	C	A
3. Necessidade da contratação	C	C	R	A
4. Alinhamento estratégico	C	C	R	A
<b>Seção I - ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO</b>				
<b>5. Requisitos da contratação</b>				
5.1 Necessidade do negócio	C	C	R	A
5.2 Requisitos Não-Funcionais / Tecnológicos	R	C	R	A
<b>6. Levantamento das Alternativas Disponíveis no Mercado</b>				
6.1 Soluções	R	C	C	A
6.2 Análise de Custos Totais das Soluções de TIC Identificadas	R	C	C	A
7. Detalhamento das Alternativas Existentes:	R	C	C	A
<b>8. Justificativa da Solução Escolhida</b>				
8.1. Solução Escolhida:	R	C	R	A
8.2. Benefícios Esperados	R	C	R	A
8.3. Alinhamento em relação às necessidades serviços a serem contratados	R	C	R	A
8.3. Alinhamento em relação às necessidades serviços a serem contratados	R	C	C	A
9. Necessidades de Adequação do Ambiente do Órgão	R	R	C	A
<b>Seção II - SUSTENTAÇÃO DO CONTRATO</b>				
10.1 Recursos Materiais	R	C	C	A
10.2 Recursos Humanos	R	C	C	A
11. Estratégia de continuidade em eventual interrupção contratual	R	R	C	A
12. Ações para transição e encerramento contratual	R	R	C	A
<b>13. Estratégia de Independência</b>				
13.1 Transferência de Conhecimento Tecnológico	R	C	R	A
13.2 Direitos de Propriedade Intelectual	C	R	C	A
<b>Seção III - ESTRATÉGIA PARA A CONTRATAÇÃO</b>				
14. Natureza do objeto	R	R	C	A
15. Parcelamento do objeto	R	R	C	A
16. Adjudicação do objeto	C	R	C	A
17. Modalidade e tipo de licitação	C	R	C	A
18. Classificação e indicação orçamentária	C	R	C	A
19. Vigência da prestação de serviço	C	R	C	A
20. Equipe de Apoio à Contratação	R	R	R	A
21. Equipe de Gestão da Contratação	R	R	R	A
<b>Seção IV - ANÁLISE DE RISCOS</b>				
22. Riscos do Processo de Contratação	R	C	R	A



Assinado de forma digital  
por EDUARDO SERGIO DE  
ALMEIDA:103001274  
Dados: 2018.06.08 12:22:06  
-03'00'

## ANEXO DO ATO TRT GP N. 189/2018

## Termo de Referência

SEÇÃO	Integrante Técnico	Integrante Administrativo	Integrante Demandante	Autoridade da Área Demandante
1. Objeto	C	C	R	A
2. Fundamentação da contratação				
2.1. Motivação da contratação	C	C	R	A
2.2. Objetivos a serem alcançados	C	C	R	A
2.3. Benefícios diretos e indiretos	C	C	R	A
2.4. Alinhamento estratégico	C	C	R	A
2.5. Estudos Preliminares	C	R	C	A
2.6. Relação entre a demanda prevista e quantidade de cada item	R	C	C	A
2.7. Levantamento de mercado	R	C	C	A
2.8. Natureza do objeto	R	R	C	A
2.9. Parcelamento do objeto	R	R	C	A
2.10. Forma e critério de seleção do fornecedor				
2.10.1. Proposta Técnica	R	C	C	A
2.10.2. Qualificação Técnica	R	C	C	A
2.10.3. Critérios de Seleção	R	R	C	A
2.10.5 Critério Técnico de Habilitação	R	C	C	A
2.10.6 Justificativa	R	C	C	A
2.10.7 Critério Técnico Obrigatório	R	C	C	A
2.10.8 Justificativa	R	C	C	A
2.10.9. Critério Técnico Pontuável (para técnica e preço)	R	R	C	A
2.10.10 Pontuação	R	R	C	A
2.10.11. Percentual %	R	R	C	A
2.10.12. Justificativa	R	R	C	A
2.10.13. Total	R	R	C	A
2.10.14. Critério de Aceitabilidade de Preços Unitários e Globais	R	R	C	A
2.10.15. Justificativa	R	R	C	A
2.10.16. Critério de Julgamento	C	R	C	A
2.10.17. Justificativa	C	R	C	A
2.11. Informações acerca do impacto ambiental	C	R	C	A
2.12. Conformidade técnica e legal	R	R	C	A
2.13. Obrigações contratuais	C	R	C	A
2.13.1 Deveres e Responsabilidades da Contratante	C	R	C	A
2.13.2 Deveres e Responsabilidades da Contratada	C	R	C	A
3. Especificação técnica				
3.1. Modelo de execução e de gestão do contrato	R	R	R	A
3.1.1. Papeis e responsabilidades	R	R	R	A
3.1.2. Dinâmica de Execução	R	R	R	A
3.1.3. Instrumentos Solicitação dos bens e/ou de serviços	C	R	C	A
3.1.4. Garantia e Nível de Serviço	R	C	C	A
3.1.5. Mecanismos formais de comunicação	C	R	C	A
3.1.6. Forma de Recebimento e Avaliação da Qualidade	R	R	R	A
3.1.7. Condições para Pagamento	C	R	C	A
3.1.8. Transferência de Conhecimento	R	C	R	A
3.1.9. Propriedade, sigilo e restrições	C	R	C	A
3.1.10. Qualificação técnica/profissional	R	R	C	A
3.1.11. Descumprimento das Obrigações Contratuais	C	R	C	A
4. Requisitos Técnicos Específicos	R	C	C	A
5. Modelos (Templates)	R	R	C	A



Assinado de forma digital  
por EDUARDO SERGIO DE  
ALMEIDA:103001274  
Dados: 2018.06.08  
12:22:46 -03'00'