



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

**Cheklis para adesão à ARP – Tecnologia da Informação**

Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) Adesão à Ata de Registro de Preços						
ART	DESCRIÇÃO	CONFORME				OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES
		SIM	NÃO	JUST	N/A	
<b>DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA</b>						
16	Em relação ao Documento de Oficialização da Demanda:					
I	Há justificativa da necessidade e motivação da demanda?					
II	Há descrição sucinta da solução de tecnologia da informação e comunicação pretendida?					
III	Consta o alinhamento entre a demanda e o Plano Anual de Contratação e o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e/ou Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do TJPA?					
IV	Consta o demonstrativo de resultados a serem alcançados com a solução?					
V	Consta a previsão de data em que deve ser iniciado o fornecimento dos bens ou a prestação dos serviços, observando os prazos estabelecidos no Plano de Contratações?					
VI	Foi indicado o integrante demandante para a composição da equipe de planejamento da contratação?					
VII	Foi indicado servidor para compor a equipe de apoio à contratação?					
VIII	Foi feita indicação do gestor e do fiscal demandante, para compor a equipe de gestão e fiscalização da contratação?					
<b>PROCESSO</b>						
18, III	Há designação formal da equipe de planejamento da contratação pelo Secretário de Administração?					
18, I	O processo foi autuado?					
18, II	A SEAD verificou se a demanda está incluída no rol de contratações previstas e aprovadas no Plano de					



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

	Contratações, e caso não conste do referido plano, solicitou autorização à Presidência do TJPA para a respectiva inclusão quando o processo foi enviado para autorização da contratação?					
18, III	Foi nomeado o servidor para compor a equipe de planejamento da contratação?					
18, III	Foi nomeado o servidor para compor a equipe de apoio à contratação?					
18, III	Foi nomeado o servidor para compor a equipe de gestão e fiscalização da contratação?					
18, IV	Foi instituída a equipe de gestão e fiscalização da contratação?					
18, IV	Foi instituída a equipe de apoio à contratação?					
18, IV	Os integrantes das equipes foram notificados via e-mail funcional ou memorando?					
18, V	O processo foi encaminhado ao integrante demandante para coordenação das demais etapas do Planejamento da Contratação?					
<b>ESTUDOS PRELIMINARES</b>						
21, §1º	Em relação aos Estudos Preliminares:					
I	Consta a necessidade da contratação?					
II	Consta a referência aos instrumentos de planejamento do órgão?					
III	Consta a definição e a especificação dos requisitos, a partir da avaliação do Documento de Oficialização da Demanda e do levantamento, composta pelos seguintes elementos:					
III, a	Estimativa de quantidades?					
III, b	Soluções disponíveis no mercado de tecnologia da informação e comunicação e seus respectivos fornecedores?					
III, c	Contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades da Administração Pública?					
III, d	Os requisitos dos objetos?					
IV	Identificação das diferentes soluções de tecnologia da informação e comunicação que atendam aos requisitos, considerando:					
IV, a	A disponibilidade de solução de tecnologia da informação e comunicação similar em outro órgão ou entidade da Administração Pública?					
IV, b	As soluções existentes no Portal de					



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

	Software Público Brasileiro ( <a href="http://www.softwarepublico.gov.br">http://www.softwarepublico.gov.br</a> )?					
IV, c	A capacidade e as alternativas do mercado de TIC, inclusive a existência de software livre ou software público?					
IV, d	A observância às políticas, premissas e especificações técnicas definidas no Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) do Poder Judiciário?					
IV, e	A aderência às regulamentações da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), quando houver necessidade de utilização de certificação digital, observada a legislação sobre o assunto?					
IV, f	A observância às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais definidas no Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciário (Moreq-Jus)?					
IV, g	O orçamento estimado que expresse a composição de todos os custos unitários resultantes dos itens a serem contratados, elaborado com base em pesquisa fundamentada de preços, como os praticados no mercado de tecnologia da informação e comunicação em contratações similares realizadas por órgãos ou entidades da Administração Pública, entre outros pertinentes?					
V	Consta a análise e a comparação entre os custos totais das soluções de tecnologia da informação e comunicação identificadas, levando-se em conta os valores de aquisição dos produtos, insumos, garantia e serviços complementares, quando necessários à contratação?					
VI	Existem contratações correlatas e/ou interdependentes?					
VII	Consta a escolha da solução de tecnologia da informação e comunicação e a justificativa da solução escolhida, que contemple, no mínimo:					
VII, a	Descrição sucinta, precisa, clara e suficiente da solução de tecnologia da informação e comunicação escolhida, indicando os bens e/ou serviços que a compõem?					
VII, b	Alinhamento em relação às					



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

	necessidades de negócio e requisitos tecnológicos?					
VII, c	Objetivos com a contratação?					
VII, d	Identificação dos benefícios a serem alcançados com a solução escolhida em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização?					
VII, e	Relação entre a demanda prevista e a quantidade dos bens e/ou serviços a serem contratados?					
VIII	Consta a avaliação das necessidades de adequação do ambiente do órgão para viabilizar a execução contratual, abrangendo, no mínimo:					
VIII, a	Infraestrutura tecnológica?					
VIII, b	Infraestrutura elétrica?					
VIII, c	Logística de implantação?					
VIII, d	Espaço físico?					
VIII, e	Mobiliário?					
VIII, f	Impacto ambiental?					
IX	Consta o histórico de contratações anteriores no TJPA?					
§2º	Consta a sustentação da contratação, composta pelos seguintes elementos:					
I	Os recursos materiais e humanos necessários à continuidade do objeto contratado?					
II	A continuidade do fornecimento da solução de tecnologia da informação e comunicação em eventual interrupção contratual?					
III	Constam as atividades de transição contratual e de encerramento do contrato, que incluem, no mínimo os pontos abaixo:					
III, a	Entrega de versões finais dos produtos alvos da contratação?					
III, b	Transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção da solução de tecnologia da informação e comunicação?					
III, c	Devolução de recursos materiais?					
III, d	Revogação de perfis de acesso?					
III, e	Eliminação de caixas postais?					
IV	Constam as regras para estratégia de independência do órgão com relação à empresa contratada, que contemplem, no mínimo:					
IV, a	A forma de transferência de conhecimento tecnológico nos casos de contratação de desenvolvimento de softwares sob encomenda no mercado de tecnologia da					



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

	informação e comunicação?					
IV, b	Os direitos de propriedade intelectual e autorais da solução de tecnologia da informação e comunicação, inclusive sobre os diversos produtos gerados ao longo do contrato, tais como a documentação, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que tais direitos são exclusivos da empresa contratada?					
§3º	Consta a estratégia para a contratação, composta pelos seguintes elementos:					
I	A natureza do objeto com a indicação dos elementos necessários para caracterizar o bem e/ou serviço a ser contratado?					
II	O parcelamento do objeto com a demonstração da viabilidade ou não da divisão?					
III	A adjudicação do objeto com a indicação e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode ser adjudicado a uma ou a várias empresas, se por itens ou por grupo de itens?					
IV	A modalidade e o tipo de licitação com a indicação e a justificativa para as escolhas?					
V	A classificação orçamentária com a indicação da fonte de recurso do orçamento do órgão previsto para atender a necessidade de contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação demandada?					
VI	Informação sobre prazos de vigência do contrato, de entrega e/ou execução e de garantia dos bens e/ou dos serviços contratados?					
VII	A equipe de apoio à contratação com a indicação de seus integrantes?					
VIII	A equipe de gestão da contratação com a indicação de seus integrantes?					
IX	Declaração da viabilidade ou não da contratação?					
<b>MAPA DE RISCOS</b>						
§4º	O Gerenciamento de Riscos consistirá nas seguintes etapas:					
I	Foram identificados os principais riscos que possam comprometer a efetividade do <b>Planejamento da</b>					



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

	<b>Contratação?</b>					
I	Foram identificados os principais riscos que possam comprometer a efetividade da <b>Seleção do Fornecedor</b> ?					
I	Foram identificados os principais riscos que possam comprometer a efetividade da <b>Gestão Contratual</b> ?					
I	Foram identificados os principais riscos que impeçam o alcance dos resultados pretendidos para a contratação?					
II	Os riscos identificados foram avaliados mediante a mensuração da <b>probabilidade</b> de ocorrência de cada risco?					
II	Os riscos identificados foram avaliados mediante mensuração do <b>impacto</b> de cada risco?					
III	Foi previsto o tratamento dos riscos considerados inaceitáveis, por meio da definição de ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências?					
IV	Foram definidas as ações de correção para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, bem como ações de contingência, caso haja concretização dos eventos correspondentes aos riscos?					
V	Foram definidos os responsáveis para as ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência?					
20, §1º	O Mapa de Risco foi assinado por todos os membros da equipe de planejamento da contratação?					
<b>PROCESSO</b>						
24	Autoridade máxima do setor demandante aprovou os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Riscos?					
<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>						
I	O objeto está definido, descrito sucinta, precisa, clara e suficiente do que se pretende contratar?					
II	Consta a fundamentação da contratação dispondo, entre outros elementos pertinentes, sobre:					
a)	A motivação da contratação?					
b)	Os objetivos a serem alcançados?					



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

c)	Os benefícios diretos e indiretos?					
d)	O alinhamento entre a demanda e o Plano de Anual de Contratação e o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e/ou Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do TJPA?					
e)	A referência aos Estudos Preliminares realizados, apontando para o documento ou processo administrativo que contém os referidos estudos?					
f)	A relação entre a demanda prevista e a quantidade de bens e/ou serviços a serem contratados, acompanhada dos critérios de medição utilizados, e de documentos e outros meios probatórios?					
g)	A análise de mercado de tecnologia da informação e comunicação com o levantamento das soluções disponíveis e/ou contratadas por órgãos ou entidades da Administração Pública, seus respectivos valores, bem como a definição e a justificativa da escolha da solução?					
h)	A natureza do objeto com a indicação dos elementos necessários para caracterizar o bem e/ou serviço a ser contratado?					
i)	O parcelamento ou não dos itens que compõem a solução de tecnologia da informação e comunicação, desde que se mostre técnica e economicamente viável, com vistas a ampliar a competitividade sem perda de economia de escala, bem como a forma de adjudicação da contratação?					
j)	A forma e o critério de seleção do fornecedor com a indicação da modalidade e o tipo de licitação escolhidos, bem como os critérios de habilitação obrigatórios, os quais deverão ser estabelecidos, no mínimo, de acordo com os princípios da legalidade, razoabilidade e competitividade?					
k)	As informações acerca do impacto ambiental decorrente da					





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

	contratação?					
l)	A conformidade técnica e legal do objeto com a indicação das normas técnicas e legais, caso existam, as quais a solução de tecnologia da informação e comunicação deverá estar aderente?					
m)	As obrigações contratuais do TJPA?					
n)	As obrigações da empresa contratada?					
III	Consta a especificação técnica detalhada do objeto, necessária para gerar os resultados pretendidos com a contratação, contendo os seguintes elementos mínimos:					
a)	Consta o modelo de execução e de gestão do contrato, contendo a forma como será executado e gerido desde o início até o seu encerramento, propondo a descrição:					
1)	Dos papéis a serem desempenhados pelos principais atores do órgão e da empresa envolvidos na contratação?					
2)	Da dinâmica de execução com a definição de etapas, logística de implantação, cronogramas, entre outros pertinentes?					
3)	Dos instrumentos formais de solicitação de fornecimento dos bens e/ou de prestação de serviços?					
4)	Da forma de acompanhamento do atendimento aos prazos de garantia?					
5)	Da forma de acompanhamento do atendimento aos níveis mínimos de serviços exigidos?					
6)	Da forma de comunicação e acompanhamento da execução do contrato entre o órgão e a empresa contratada?					
7)	Da forma de recebimento provisório e definitivo, bem como de avaliação da qualidade dos bens e/ou serviços entregues?					
8)	Da forma de pagamento dos bens e/ou serviços recebidos definitivamente?					
9)	Da transferência de conhecimento, de modo a minimizar a dependência técnica com a empresa contratada, incluindo os casos de interrupção, transição e encerramento do contrato?					
10)	Dos direitos de propriedade intelectual e autorais dos produtos gerados por ocasião da execução do					





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

	contrato, quando aplicáveis?					
11)	Da qualificação técnica ou formação dos profissionais envolvidos na execução do contrato?					
12)	Das situações que possam caracterizar descumprimento das obrigações contratuais estabelecidas, para fins de definição dos percentuais das multas a serem aplicadas, observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade?					
IV	Foram estabelecidos os requisitos técnicos específicos a serem atendidos pelos bens e/ou serviços a serem entregues?					
V	Consta o modelo de proposta a ser utilizado na contratação?					
20, § 1º	O Termo de Referência foi assinado por todos os membros da equipe de planejamento da contratação?					
<b>ADESÃO À ARP</b>						
	Ata de Registro de Preços que se pretende aderir para verificação de sua validade e certificação quanto ao objeto registrado					
	Publicação da Ata que se pretende aderir					
	Consulta ao Gerenciador da Ata de Registro de Preços que se pretende aderir, informando os quantitativos pretendidos, para fins de verificação da possibilidade de adesão e da indicação e consulta ao fornecedor					
	Resposta afirmativa quanto aos quantitativos desejados e aceite do fornecedor					
	Regularidade federal, estadual e municipal da pretensa contratada					
	Regularidade Trabalhista da pretensa contratada					