

Check List de Conformidade do ETP de Contratações Gerais e Cientificação do Ordenador de Despesas

Processo	Código	Folha nº
Gestão e Planejamento de Contratos	F.DGPC.06.01	1/2

INFORMAÇÕES INICIAIS			
Unidade Requisitante*:		Processo*:	
Responsável pela demanda*:			

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

TIPO DE CONTRATO/ARP CONFORME ANEXO I DO ATO NORMATIVO Nº 20/2023	FUTURA FONTE DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – UNIDADE GESTORA

ARTEFATOS PRODUZIDOS	ID/Situação
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD	ID:
MAPA DE RISCOS	ID:
Os riscos na fase de planejamento foram incluídos na Matriz de Riscos do TJAL?	
Foi consultado o mapa de riscos elaborado na contratação similar anterior?	
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	ID:
O Documento possui assinatura de todos os responsáveis/membros?	
Todos os campos obrigatórios foram suficientemente preenchidos?	
Há justificativa clara para os quantitativos?	
Foram juntados documentos comprobatórios?	
O valor da nova contratação foi estimado atualizando com IPCA valores de contratos similares?	
Para contratações correlatas/interdependentes foram previstos responsáveis?	
Em caso de não previsão no PAC houve autorização da Presidência do TJAL?	
TERMO DE REFERÊNCIAS	ID:
Foi utilizado modelo adotado pelo DGC?	
Houve aperfeiçoamento da contratação em relação à anterior?	
Foram incorporados ao TR em forma de anexos os formulários complementares ao DFD?	
Todos os campos foram preenchidos?	
Foi juntado documento em formato editável?	
Foi prevista a modalidade de licitação e fundamentação jurídica?	
TERMO DE PEDIDO DE COMPRAS	ID:
Os itens do TPC estão de acordo com o TR?	
O TPC trouxe itens divididos por grau de jurisdição como no TR?	

AÇÃO RECOMENDADA
Evoluir à Subdireção Geral para análise de conveniência e oportunidade (U.G. – TJAL).
Evoluir ao Ordenador de Despesas para conhecimento (U.G. – FUNJURIS) e posterior remessa à Subdireção Geral.
Devolver para aprimorar o planejamento (Justificar devolução).
Arquivar. (Justificar arquivamento).



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

Check List de Conformidade do ETP de Contratações Gerais e Cientificação do Ordenador de Despesas

Processo

Gestão e Planejamento de Contratos

Código

F.DGPC.06.01

Folha
nº

2/2

JUSTIFICATIVA E RECOMENDAÇÕES