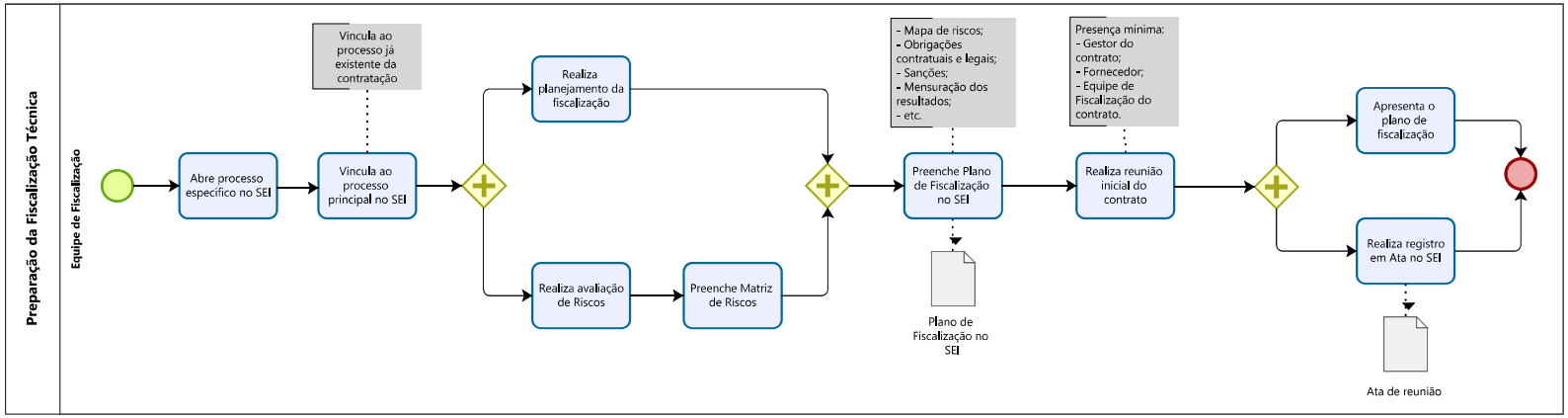
Preparação da Fiscalização Técnica
Equipe de Fiscalização
Abre processo específico no SEI
Vincula ao processo principal no SEI
Vincula ao processo já existente da contratação
Realiza planejamento da fiscalização
Realiza avaliação de Riscos
Preenche Matriz de Riscos
- Mapa de riscos;
- Obrigações contratuais e legais;
- Sanções;
- Mensuração dos resultados;
- etc.
Preenche Plano de Fiscalização no SEI
Plano de Fiscalização no SEI
Presença mínima:
- Gestor do contrato;
- Fornecedor;
- Equipe de Fiscalização do contrato.
Realiza reunião inicial do contrato
Apresenta o plano de fiscalização
Realiza registro em Ata no SEI
Ata de reunião