



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ANEXO VII - MODELO DE PLANO DE FISCALIZAÇÃO

Processo nº 35000.002467/2019-97

Referencial normativo: IN 01/2019/SGD/ME
Responsabilidade: Gestor do Contrato, Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato.

Plano de Fiscalização (Minuta)**Identificação**

Área Requisitante da Solução:			
Nome do Projeto:		Sigla:	
Contratante:		Contrato:	
Contratado:		CNPJ:	

a) o refinamento dos procedimentos de teste e inspeção detalhados no Modelo de Gestão do contrato, para fins de elaboração dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo;

b) configuração e/ou criação de ferramentas, computacionais ou não, para implantação e acompanhamento dos indicadores; e

c) refinamento ou elaboração de Listas de Verificação e de roteiros de testes com base nos recursos disponíveis para aplicá-los.

FERRAMENTAS E CONTROLES**VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS E DA NOTA FISCAL****OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO****SANÇÕES E GLOSAS****SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E GARANTIAS DO CONTRATO****LISTAS DE VERIFICAÇÃO**

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

<i>Fiscais do Contrato</i>		
<i>Fiscal Técnico</i>	<i>Fiscal Requisitante</i>	<i>Fiscal Administrativo</i>
<i><Nome></i>	<i><Nome></i>	<i><Nome></i>
<i>Matrícula:</i>	<i>Matrícula:</i>	<i>Matrícula:</i>
<i>Documento fls.</i>	<i>Documento fls.</i>	<i>Documento fls.</i>



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Augusto Novais Ferraz, Integrante Técnico**, em 14/07/2020, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0495877** e o código CRC **79AC4580**.

Referência: Processo nº 35000.002467/2019-97

SEI nº 0495877

Criado por [claudio.ferraz](#), versão 1 por [claudio.ferraz](#) em 13/03/2020 12:41:21.