



SOFTWARE

Documento Número:
AG-9512

Versão nº
2.0

Data Vigência
02/2026

Próxima Revisão
02/2027

Página 1 de 3

ANEXO VII
LISTA DE VERIFICAÇÃO

PROCESSO:

OBJETO:

CUSTO ESTIMADO:

QUADRO 01 – SOFTWARE

Nº	ITEM	SIM	NÃO	Nº Doc. Sei! (folha /item)
1	SOLUÇÃO ELEITA E ADERÊNCIA AO INTERESSE PÚBLICO			
1.1	A solução eleita está devidamente justificada no ETP, com demonstração de aderência às necessidades da Administração e compatibilidade com o planejamento institucional?			
1.2	A solução observa os precedentes e entendimentos dos Tribunais de Contas (ex.: TC-018508.989.24-1; TC-019858.989.24-7), quando aplicáveis?			
1.3	Houve análise de alternativas tecnológicas disponíveis, inclusive reaproveitamento de soluções existentes ou softwares livres, quando viável?			
1.4	A solução é compatível com o planejamento de TI e com as diretrizes de governança digital do órgão?			
2	MODELO DE CONTRATAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO			
2.1	A solução admite subcontratação apenas de módulos, serviços ou componentes que não se enquadrem no núcleo da gestão pública, com justificativa técnica?			
2.2	Há previsão expressa e justificada de subcontratação de serviços de hospedagem em nuvem, quando aplicável?			
2.3	O modelo de fornecimento do software está claramente definido?			
2.4	Estão delimitadas as responsabilidades da contratada principal em caso de subcontratação?			
3	MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E INTEROPERABILIDADE DE DADOS			
3.1	Consta a estimativa do volume de dados a serem convertidos e/ou migrados?			



SOFTWARE

Documento Número:
AG-9512

Versão nº
2.0

Data Vigência
02/2026

Próxima Revisão
02/2027

Página 2 de 3

Nº	ITEM	SIM	NÃO	Nº Doc. Sei! (folha /item)
3.2	Foi descrita a estrutura dos dados atuais, por meio de dicionário de dados, layouts ou documentação técnica equivalente?			
3.3	Foram previstas regras de interoperabilidade, portabilidade e reversibilidade dos dados, inclusive ao término do contrato?			
3.4	Há garantia de fornecimento dos dados em formato aberto e interoperável ao final da contratação?			
4	PESQUISA DE PREÇO E ESTIMATIVA DE VALOR			
4.1	A pesquisa de preços contempla a precificação individualizada dos componentes da solução (licenciamento, implantação, conversão/migração, treinamento, suporte, manutenção, customizações etc.)?			
4.2	A estimativa de valor é compatível com o escopo definido e com a vida útil da solução contratada?			
5	IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE			
5.1	Foram especificados a estrutura, dinâmica, público-alvo e carga horária dos treinamentos?			
5.2	Foram definidos os níveis de suporte, prazos de atendimento e canais de comunicação?			
5.3	Estão previstos critérios objetivos para aceite, homologação e entrada em produção do sistema?			
6	CRONOGRAMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
6.1	O cronograma físico-financeiro prevê que o pagamento da manutenção mensal ocorra somente após a efetiva entrada em funcionamento da solução?			
6.2	Os pagamentos estão vinculados a marcos objetivos de entrega e aceite da Administração?			
7	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E LGPD			
7.1	Consta cláusula específica quanto ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, com definição de papéis (controlador/operador) e responsabilidades?			
7.2	Foram previstas medidas de segurança da informação, tais como controle de acesso, rastreabilidade, backup e continuidade do serviço?			
7.3	Há previsão de procedimentos para tratamento de incidentes de segurança e vazamento de dados?			



**Prefeitura de
SOROCABA**

Sistema de Controle
Interno

Licitações e Contratos

SOFTWARE

Documento Número:
AG-9512

Versão nº
2.0

Data Vigência
02/2026

Próxima Revisão
02/2027

Página 3 de 3

Nº	ITEM	SIM	NÃO	Nº Doc. Sei! (folha /item)
8	GOVERNANÇA, RISCOS E CONTINUIDADE			
8.1	Foram identificados e avaliados os principais riscos da contratação de software (dependência tecnológica, descontinuidade do fornecedor, indisponibilidade do sistema)?			
8.2	Há previsão de planos de contingência e continuidade do serviço, quando aplicável?			
8.3	Existem cláusulas de transição contratual e encerramento ordenado da solução ao término do contrato?			

Os itens colecionados nos quadros acima foram examinados, e considerados conformes, estando os autos aptos para prosseguimento dos trâmites.

Foram identificadas a necessidade de saneamento dos itens nºs _____, pelos motivos: _____.

Sorocaba, __ de _____ de ____.

Nome e assinatura do responsável
Controle Interno Setorial
Secretaria dx xxxxxxxxx