



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
Lista de Controle Interno da PRAD - *Check-list* institucional

PROCESSO DE LICITAÇÃO	Lista de Verificação
	Identificação: POP CL
	COORDENADORIA DE LICITAÇÃO
	Versão: 01
	Data da Versão: xx/xx/2024 a xx/xx/2025
	Elaboração: CLPRAD

Unidade Solicitante:		Nº do Processo:	
		Objeto:	
SEQUÊNCIA	PROCEDIMENTO - DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADO	Consta nos autos? Sim ou Não ou NA (Não se Aplica)	Observação/Crítica:
	O processo foi aberto no SIPAC na forma eletrônica e contendo o memorando ao Reitor, DFD (modelo PRAD) e Comprovante PCA?		
	Consta a demanda incluída no PCA está aprovada?		
	O Reitor autorizou previamente indicando para designar Equipe de Planejamento e consultar o Orçamento da UFDPAR?		
	Há ciência dos servidores para participarem da equipe de planejamento e há a designação por portaria da PRAD dessa Equipe de Planejamento?		
	Consta dotação orçamentária		
	Consta o ETP com anexos, principalmente o Levantamento de Mercado/Pesquisa de Preços; o MGR; o TR com os anexos, principalmente, o IMR (se couber)? As condições do objeto foram justificadas?		
	Consta classificação de acesso à informação dos artefatos do Planejamento da Contratação?		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

Consta TR e ETP aprovados pelo Reitor? Consta autorização expressa para realizar a licitação/contratação?		
Consta o enquadramento legal da licitação e modalidade?		
Consta o Ato de Designação do Agente de Contratação e equipe de apoio?		
Consta manifestação sobre o enquadramento para adotar o SISRP ou o SISPP?		
Consta manifestação quanto ao alinhamento ao PLS da UFDPar?		
Consta manifestação sobre admitir à licitante aplicar o Simples Nacional?		
Consta manifestação sobre a opção do modo de disputa da licitação?		
Consta manifestação sobre o momento da habilitação?		
Constam as minutas da AGU (Edital, TR, Contrato e ARP, quando couber) com as alterações perceptíveis?		
Consta a manifestação das alterações feitas nas minutas da AGU?		
As condições definidas no Edital foram justificadas?		
Foi feita análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual?		
Consta inclusões prévias no sistema Compras.gov da licitação seja SISPP ou SISRP ou manifestação acerca das inclusões sistêmicas?		
Foi feita a classificação dos artefatos da fase preparatória da etapa interna?		
O processo contém o chek-list da AGU, com encaminhamento para PRAD propondo análise jurídica e informando a regularidade das formalidades exigidas ou mesmo indicando saneamento/complementação dos autos?		
Consta parecer jurídico homologado pelo Reitor?		
Foram adotadas as recomendações do parecer jurídico?		
Edital e TR foram assinados pelas partes envolvidas?		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

	A licitação foi publicada no DOU, Sítio UFDPar, Jornal de grande circulação e PNCP?		
	Consta os documentos da fase externa da licitação (esclarecimentos, avisos, impugnações, documentos da empresa, email, documentos do recurso, se houver, entre outros)?		
	Consta a adjudicação/homologação da licitação?		
	Consta o resultado da licitação publicado no DOU?		
	No caso de ter ocorrido a anulação/revogação houve a motivação expressa e concedida a garantia de ampla defesa e contraditório às licitantes?		
	Foram formalizadas as ARP's (no caso de licitação SISRP)?		
	Foi dada ciência ao setor demandante do encerramento do processo, propondo iniciar os trâmites do empenho/contratação em outro processo administrativo?		

