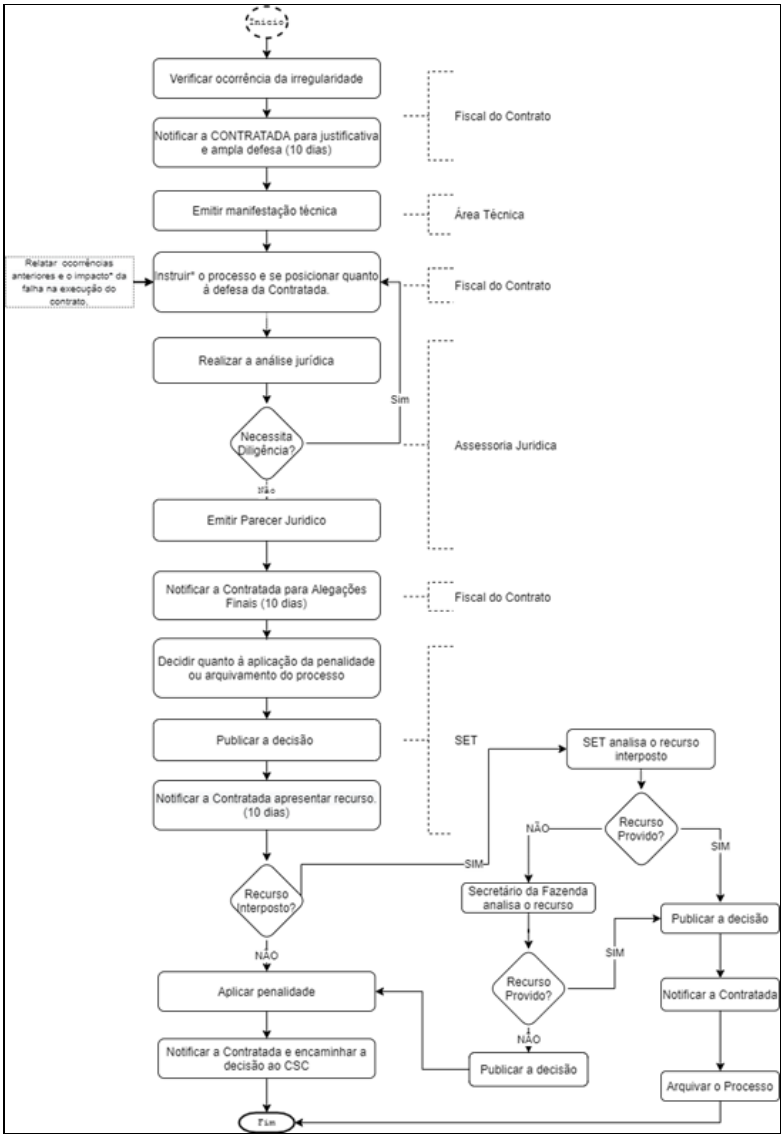
ANEXO ÚNICO


Início
Verificar ocorrência da irregularidade
Notificar a CONTRATADA para justificativa e ampla defesa (10 dias)
Fiscal do Contrato
Emitir manifestação técnica
Área Técnica
Relatar ocorrências anteriores e o impacto* da falha na execução do contrato.
Instruir* o processo e se posicionar quanto à defesa da Contratada.
Fiscal do Contrato
Realizar a análise jurídica
Sim
Necessita Diligência?
Não
Assessoria Jurídica
Emitir Parecer Jurídico
Notificar a Contratada para Alegações Finais (10 dias)
Fiscal do Contrato
Decidir quanto à aplicação da penalidade ou arquivamento do processo
Publicar a decisão
SET
Notificar a Contratada apresentar recurso. (10 dias)
SET analisa o recurso interposto
Recurso Provido?
NÃO
SIM
SIM
Recurso Interposto?
Secretário da Fazenda analisa o recurso
Publicar a decisão
NÃO
Recurso Provido?
SIM
Aplicar penalidade
Notificar a Contratada
NÃO
Notificar a Contratada e encaminhar a decisão ao CSC
Publicar a decisão
Arquivar o Processo
Fim