



Agência Nacional de Proteção de Dados

ANEXO X - MODELO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

Processo SEI nº 00261.001336/2026-66

Competência: <competência MM/AAAA> | Contrato: <número do contrato> | Grupo/Itens: Grupo 1, Itens 1 e 2

Orientação: este relatório consolida as evidências técnicas do período para apoiar o recebimento provisório, a verificação administrativa, o recebimento definitivo, a apuração dos Níveis Mínimos de Serviço e a memória de faturamento. Campos entre sinais <...> devem ser preenchidos pela fiscalização/gestão, conforme a competência de cada papel.

1. IDENTIFICAÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO						
OS	Objetivo/resultado	Item	Período	Perfis previstos	Fonte/evidência	Situação
<número da OS>	<objetivo ou resultado esperado>	<item>	<período de execução>	<perfis previstos na OS>	<fonte ou evidência>	<situação>

2. VERIFICAÇÃO DOS PERFIS E DA QUALIDADE						
OS	Perfil requerido	Senioridade/formação	Profissional verificado	Evidência	Conformidade	Observação
<número da OS>	<perfil requerido>	<senioridade ou formação exigida>	<profissional verificado>	<evidência>	<conformidade>	<observação>

3. APURAÇÃO GLOBAL DOS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO							
INS	Universe	Exclusões	Fonte sob gestão da ANPD	Resultado	Meta	Pontos	Regra de família/não sobreposição
<código do INS>	<universo apurado>	<exclusões justificadas>	<fonte sob gestão ou controle da ANPD>	<resultado apurado>	<meta>	<pontos>	<regra de família ou não sobreposição>

4. OCORRÊNCIAS, TERMOS DE REGISTRO DE SERVIÇO E NÃO SOBREPOSIÇÃO							
Data	Fato	OS/Item	Evidência	INS relacionado	TRS	Não sobreposição verificada	Providência
<data>	<fato ou ocorrência>	<OS ou item>	<evidência>	<INS relacionado>	<TRS>	<sim/não justificativa> e	<providência adotada ou recomendada>

5. MEMÓRIA DO FATURAMENTO							
VMS Item 1	VMS Item 2	VMS Grupo	Pontos globais	Ajuste bruto	Fator PAO	Limite/saldo	Faturamento mensal
<VMS Item 1>	<VMS Item 2>	<VMS Grupo>	<pontos globais>	<ajuste bruto>	<fator PAO>	<limite ou saldo>	<faturamento mensal apurado>



Agência Nacional de Proteção de Dados

6. RECEBIMENTOS E MANIFESTAÇÕES

Recebimento provisório pelo Fiscal Técnico, com apoio do Fiscal Requisitante: <manifestação do fiscal técnico e evidências do período>.

Verificação administrativa pelo Fiscal Administrativo: <manifestação do fiscal administrativo>.

Subsídios ao recebimento definitivo pelo Gestor do Contrato: <manifestação do gestor do contrato>.

Pendências, contraditório ou recomendação de processo sancionador separado: <pendências, contraditório ou recomendação>.

7. ASSINATURAS

Fiscal Técnico: <nome, função, assinatura e data>

Fiscal Requisitante: <nome, função, assinatura e data>

Fiscal Administrativo: <nome, função, assinatura e data>

Gestor do Contrato: <nome, função, assinatura e data>