

ANEXO XIII
MATRIZ DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Rubrica	Evento Gerador do Pagamento	Periodicidade	Evidência Mínima	Critério de Aceite	Hipótese de Glosa
Computação em nuvem	Ambiente disponibilizado e operacional a partir da Ordem de Serviço	Mensal	Relatório de disponibilidade, backup, segurança e acessos	Validação da fiscalização técnica	Indisponibilidade, falha de backup, não atendimento ao SLA ou ambiente inadequado
Licença anual de uso	Módulo instalado, homologado e utilizado	Anual por módulo	Termo de Licença, relatório de instalação, homologação e aceite	Aceite do módulo pela fiscalização	Módulo não instalado, não utilizado ou não homologado
Conversão/migração	Base/módulo migrado, conferido e homologado	Parcela única por módulo/base	Relatório de migração, relatório de consistência e validação da área usuária	Aceite formal da fiscalização	Migração incompleta, inconsistente ou não homologada
Treinamento	Usuário treinado por módulo	Por execução	Plano aprovado, lista de presença, conteúdo, carga horária e relatório	Aceite da capacitação	Usuários ausentes, turma não realizada ou ausência de comprovação
Manutenção mensal	Módulo em produção e mantido	Mensal por módulo	Relatório de chamados, atualizações, correções e SLA	Validação mensal da fiscalização	Descumprimento de SLA, falha de suporte ou indisponibilidade
Horas técnicas	Ordem de Serviço executada e aceita	Sob demanda	OS, estimativa aprovada, relatório de execução, entrega e aceite	Termo de aceite específico	Execução sem OS, horas não comprovadas ou entrega não aceita