

**Projeto: CONTPATRI**  
**Responsável: Daniella de Oliveira Costa**

**Data: 17/07/2013**

Checklist do Plano de Gerência da Configuração			
ITEM	SIM	NÃO	NC
1. Um Sistema de Gerência de Configuração foi estabelecido e mantido?	x		
2. Os itens de configuração foram identificados com base em critérios estabelecidos?	x		
3. Os itens de configuração sujeitos a um controle formal foram colocados sob baseline?	x		
4. A situação dos itens de configuração e das baselines foi registrada ao longo do tempo e disponibilizada?			x
5. Modificações em itens de configuração foram controladas?	x		
6. O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines foram controlados?	x		
7. Auditorias de configuração foram realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes?			x
Comentários:			
<b>Marque uma:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos. <input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 2). <input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2).			
<b>Aprovado por:</b> <u>Daniella de Oliveira Costa</u> <b>Data:</b> <u>17/07/2013</u>			

Lista de Deficiências Encontradas		
Item #	Descrição	Ação Corretiva