



## INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

SEI nº0638877/2019

Processo: 48051.000540/2019-32

Interessado(s): Agência Nacional de Mineração

Para aferição do nível de qualidade da prestação dos serviços, a fiscalização do contrato deverá avaliar constantemente a execução do objeto com base nos indicadores a seguir estabelecidos, devendo haver o redimensionamento nos pagamentos sempre que a contratada não produzir os resultados esperados ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.

INDICADOR Nº 01 - Disponibilização contínua de rede de estabelecimentos credenciados para o abastecimento do veículo em viagem, obedecendo aos critérios de sustentabilidade previstos	
Item	Descrição
Finalidade	Disponibilização contínua de rede de estabelecimentos credenciados para o abastecimento do veículo em viagem, obedecendo aos critérios de sustentabilidade previstos
Meta a cumprir	100% dos serviços executados com qualidade e de acordo com os objetivos da contratação
Instrumento de medição	Planilha de controle de execução dos serviços. Listas de verificação. Relatórios de acompanhamento de Ordens de Serviços expedidas, dos Planos de Trabalho, Termos Aditivos ou de Ajustes de Conduta aprovados, dos Documentos de formalização de Entregas e/ou do Recebimento de produtos ou conclusão de etapas, e dos demais documentos que integram o processo de contratação.
Forma de acompanhamento	Verificação diária, <i>in-loco</i> , do andamento e desenvolvimento dos trabalhos; aferição da qualidade dos produtos entregues ou dos serviços executados; análise de Relatórios, Registros de Ocorrências, Notificações, Atas de Reuniões, Relatos testemunhais, justificativas e providências da contratada, computando-se trimestralmente na planilha de controle de execução dos serviços cada Registro de Ocorrência expedida à Contratada ante a comprovação de resultados não produzidos ou de atividades desenvolvidas em qualidade inferior a exigida.
Periodicidade	mensal
Mecanismo de Cálculo	1 registro de ocorrência por indisponibilidade de abastecimento mediante cartão-combustível ou outro meio disponibilizado pela Contratada.
Início de Vigência	OS para início dos serviços.
Observações	o registro de ocorrência não será aplicado se a região for de difícil acesso e sem acesso a cartões de pagamento, mediante justificativa aceita pela Contratante.

<b>INDICADOR Nº 02 - Entrega dos veículos no dia e horário determinados, por meio de formulários de acompanhamento, garantindo a pontualidade na prestação do serviço e impedindo atrasos relativos ao serviço</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Entrega dos veículos no dia e horário determinados, por meio de formulários de acompanhamento, garantindo a pontualidade na prestação do serviço e impedindo atrasos relativos ao serviço
<b>Meta a cumprir</b>	100% dos serviços executados com qualidade e de acordo com os objetivos da contratação
<b>Instrumento de medição</b>	Planilha de controle de execução dos serviços. Listas de verificação. Relatórios de acompanhamento de Ordens de Serviços expedidas, dos Planos de Trabalho, Termos Aditivos ou de Ajustes de Conduta aprovados, dos Documentos de formalização de Entregas e/ou do Recebimento de produtos ou conclusão de etapas, e dos demais documentos que integram o processo de contratação.
<b>Forma de acompanhamento</b>	Verificação diária, <i>in-loco</i> , do andamento e desenvolvimento dos trabalhos; aferição da qualidade dos produtos entregues ou dos serviços executados; análise de Relatórios, Registros de Ocorrências, Notificações, Atas de Reuniões, Relatos testemunhais, justificativas e providências da contratada, computando-se trimestralmente na planilha de controle de execução dos serviços cada Registro de Ocorrência expedida à Contratada ante a comprovação de resultados não produzidos ou de atividades desenvolvidas em qualidade inferior a exigida.
<b>Periodicidade</b>	mensal
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	1 registro de ocorrência por atraso na chegada do veículo
<b>Início de Vigência</b>	OS para início dos serviços.
<b>Observações</b>	o registro de ocorrência não será aplicado se houver motivação para a demora da entrega do veículo, como por exemplo devido a estado de comoção social na cidade, mediante greve, ou eventos naturais como tempestades entre outros, mediante justificativa aceita pela Contratante.

<b>INDICADOR Nº 03 - Continuidade do serviço, com veículos sem pane mecânica em viagem</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Continuidade do serviço, com veículos sem pane mecânica em viagem
<b>Meta a cumprir</b>	100% dos serviços executados com qualidade e de acordo com os objetivos da contratação
<b>Instrumento de medição</b>	Planilha de controle de execução dos serviços. Listas de verificação. Relatórios de acompanhamento de Ordens de Serviços expedidas, dos Planos de Trabalho, Termos Aditivos ou de Ajustes de Conduta aprovados, dos Documentos de formalização de Entregas e/ou do Recebimento de produtos ou conclusão de etapas, e dos demais documentos que integram o processo de contratação.
<b>Forma de acompanhamento</b>	Verificação diária, <i>in-loco</i> , do andamento e desenvolvimento dos trabalhos; aferição da qualidade dos produtos entregues ou dos serviços executados; análise de Relatórios, Registros de Ocorrências, Notificações, Atas de Reuniões, Relatos testemunhais, justificativas e providências da contratada, computando-se trimestralmente na planilha de controle de execução dos serviços cada Registro de Ocorrência expedida à Contratada ante a comprovação de resultados não produzidos ou de atividades desenvolvidas em qualidade inferior a exigida.
<b>Periodicidade</b>	mensal
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	1 registro de ocorrência por pane mecânica decorrente da falta de manutenção preventiva
<b>Início de Vigência</b>	OS para início dos serviços.

<b>Observações</b>	o registro de ocorrência não será aplicado se houver motivação para a pane mecânica, como por exemplo: ruas alagadas, furo em pneu, etc. mediante justificativa aceita pela Contratante
--------------------	---

<b>INDICADOR Nº 04</b> - Proporcionar segurança aos passageiros, impedindo qualquer fato que coloque em risco a integridade física e psíquica dos servidores do órgão/entidade, além dos colaboradores da contratada e terceiros	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Condução segura pelo motorista terceirizado, em direção defensiva
<b>Meta a cumprir</b>	100% dos serviços executados com qualidade e de acordo com os objetivos da contratação
<b>Instrumento de medição</b>	Planilha de controle de execução dos serviços. Listas de verificação. Relatórios de acompanhamento de Ordens de Serviços expedidas, dos Planos de Trabalho, Termos Aditivos ou de Ajustes de Conduta aprovados, dos Documentos de formalização de Entregas e/ou do Recebimento de produtos ou conclusão de etapas, e dos demais documentos que integram o processo de contratação.
<b>Forma de acompanhamento</b>	Verificação diária, <i>in-loco</i> , do andamento e desenvolvimento dos trabalhos; aferição da qualidade dos produtos entregues ou dos serviços executados; análise de Relatórios, Registros de Ocorrências, Notificações, Atas de Reuniões, Relatos testemunhais, justificativas e providências da contratada, computando-se trimestralmente na planilha de controle de execução dos serviços cada Registro de Ocorrência expedida à Contratada ante a comprovação de resultados não produzidos ou de atividades desenvolvidas em qualidade inferior a exigida.
<b>Periodicidade</b>	mensal
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	1 registro de ocorrência por acidente de trânsito decorrente de direção perigosa
<b>Início de Vigência</b>	OS para início dos serviços.
<b>Observações</b>	o registro de ocorrência não será aplicado quando o acidente de trânsito for causado por terceiro ou outra justificativa aceita Contratante

<b>INDICADOR Nº 05</b> - abastecimento da frota utilizando biocombustíveis, diesel S10 ou gasolina aditivada, localmente, para evitar a emissão de gases poluentes na atmosfera.	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	abastecimento da frota utilizando biocombustíveis, diesel S10 ou gasolina aditivada, localmente, para evitar a emissão de gases poluentes na atmosfera.
<b>Meta a cumprir</b>	100% dos serviços executados com qualidade e de acordo com os objetivos da contratação
<b>Instrumento de medição</b>	Planilha de controle de execução dos serviços. Listas de verificação. Relatórios de acompanhamento de Ordens de Serviços expedidas, dos Planos de Trabalho, Termos Aditivos ou de Ajustes de Conduta aprovados, dos Documentos de formalização de Entregas e/ou do Recebimento de produtos ou conclusão de etapas, e dos demais documentos que integram o processo de contratação.
<b>Forma de acompanhamento</b>	Verificação diária, <i>in-loco</i> , do andamento e desenvolvimento dos trabalhos; aferição da qualidade dos produtos entregues ou dos serviços executados; análise de Relatórios, Registros de Ocorrências, Notificações, Atas de Reuniões, Relatos testemunhais, justificativas e providências da contratada, computando-se trimestralmente na planilha de controle de execução dos serviços cada Registro de Ocorrência expedida à Contratada ante a comprovação de resultados não produzidos ou de atividades desenvolvidas em qualidade inferior a exigida.
<b>Periodicidade</b>	mensal

<b>Mecanismo de Cálculo</b>	1 registro de ocorrência por fornecimento ou abastecimento de veículo com combustível fora das especificações do Termo de Referência e deste Instrumento
<b>Início de Vigência</b>	OS para início dos serviços.
<b>Observações</b>	o registro de ocorrência não será aplicado quando o abastecimento ocorrer pela falta de combustível apropriado no posto, mediante justificativa aceita pela Contratante

<b>INDICADOR Nº 06 - emissão de gases poluentes em conformidade com a legislação</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	emissão de gases poluentes em conformidade com a legislação
<b>Meta a cumprir</b>	100% dos serviços executados com qualidade e de acordo com os objetivos da contratação
<b>Instrumento de medição</b>	Planilha de controle de execução dos serviços. Listas de verificação. Relatórios de acompanhamento de Ordens de Serviços expedidas, dos Planos de Trabalho, Termos Aditivos ou de Ajustes de Conduta aprovados, dos Documentos de formalização de Entregas e/ou do Recebimento de produtos ou conclusão de etapas, e dos demais documentos que integram o processo de contratação.
<b>Forma de acompanhamento</b>	Verificação diária, <i>in-loco</i> , do andamento e desenvolvimento dos trabalhos; aferição da qualidade dos produtos entregues ou dos serviços executados; análise de Relatórios, Registros de Ocorrências, Notificações, Atas de Reuniões, Relatos testemunhais, justificativas e providências da contratada, computando-se trimestralmente na planilha de controle de execução dos serviços cada Registro de Ocorrência expedida à Contratada ante a comprovação de resultados não produzidos ou de atividades desenvolvidas em qualidade inferior a exigida.
<b>Periodicidade</b>	mensal
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	1 registro de ocorrência a cada diária que se verifique existência de fumaça preta ou escura no escapamento
<b>Início de Vigência</b>	OS para início dos serviços.
<b>Observações</b>	

<b>INDICADOR Nº 07 - regularidade dos pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, lavagem e lubrificação do veículo</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	regularidade dos pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, lavagem e lubrificação do veículo
<b>Meta a cumprir</b>	100% dos serviços executados com qualidade e de acordo com os objetivos da contratação
<b>Instrumento de medição</b>	Planilha de controle de execução dos serviços. Listas de verificação. Relatórios de acompanhamento de Ordens de Serviços expedidas, dos Planos de Trabalho, Termos Aditivos ou de Ajustes de Conduta aprovados, dos Documentos de formalização de Entregas e/ou do Recebimento de produtos ou conclusão de etapas, e dos demais documentos que integram o processo de contratação.
<b>Forma de acompanhamento</b>	Verificação diária, <i>in-loco</i> , do andamento e desenvolvimento dos trabalhos; aferição da qualidade dos produtos entregues ou dos serviços executados; análise de Relatórios, Registros de Ocorrências, Notificações, Atas de Reuniões, Relatos testemunhais, justificativas e providências da contratada, computando-se trimestralmente na planilha de controle de execução dos serviços cada Registro de Ocorrência expedida à Contratada ante a comprovação de resultados não produzidos ou de atividades desenvolvidas em qualidade inferior a exigida.
<b>Periodicidade</b>	mensal
<b>Mecanismo de</b>	1 registro de ocorrência a cada constatação de vazamentos de óleo, pneus deformados

<b>Mecanismo de Cálculo</b>	ou com desgaste irregular, falta de balanceamento, alinhamento, troca de óleo lubrificante ou veículo sujo, podendo ocorrer vários registros na mesma data.
<b>Início de Vigência</b>	OS para início dos serviços.
<b>Observações</b>	

## 1. SERÁ CALCULADA A SOMA DE OCORRÊNCIA DOS INDICADORES, ACIMA, APLICADA SE:

### 1.1. NÍVEL DE ACEITAÇÃO

Fator de Aceitação dos serviços: 100% de avaliação dos serviços (quando somatório de ocorrências for igual a 0)

Fator de Aceitação dos serviços: 99,75% de avaliação dos serviços (quando o somatório de ocorrências for igual a 1)

Fator de Aceitação dos serviços: 99,5% de avaliação dos serviços (quando o somatório de ocorrências for igual a 2)

Fator de Aceitação dos serviços: 95% de avaliação dos serviços (quando o somatório de ocorrências for igual a 3) cumulativamente com a penalização de advertência conforme contrato

Fator de Aceitação dos serviços: 90% de avaliação dos serviços (quando o somatório de ocorrências for superior a 3) cumulativamente com a penalização de multa conforme contrato.

### 1.2. SANÇÕES

A existência de 15 (quinze), ou mais, Registros de Ocorrências no mês corresponde ao Fator de Aceitação dos Serviços de 70%, implica no recebimento de 70% do valor da fatura/nota fiscal, e, cumulativamente, caracteriza a inexecução parcial da obrigação assumida, devendo ser aplicada a penalidade de multa, conforme contrato.

No caso da existência de 20 (vinte), ou mais, Registros de Ocorrências no mês, acarretará a não aceitação do objeto, e, cumulativamente, caracteriza a inexecução total da obrigação assumida, devendo ser aplicada a penalidade de multa, conforme contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

Elaborado por:

**Vitor Jackson Xavier Filho**

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação  
GER/RS

De Acordo:

**Marco Aurélio Miranda de Alencar**

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação  
GER/GO

De Acordo:

**Ednaldo Soares Leite Rodrigues**

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação  
SEDE/DF

De Acordo:

**Hélio Nascimento Silva**

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação

SEDE/DF

Aprovado por:

**José Antônio Alves**

Superintendente de Produção Mineral - SPM

Autoridade Competente da Área Demandante



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Jackson Xavier Filho, Membro da Equipe Nacional de Licitações**, em 16/10/2019, às 08:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ednaldo Soares Leite Rodrigues, Chefe de Divisão de Recursos Logísticos**, em 17/10/2019, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Helio Nascimento Silva, Plano Especial de Cargos (art. 3º da Lei 11.046/2004)**, em 17/10/2019, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **José Antonio Alves dos Santos, Superintendente de Produção Mineral**, em 17/10/2019, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [www.anm.gov.br/autenticidade](http://www.anm.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **0638877** e o código CRC **CF27EF7C**.