



AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO SEI Nº4764258

Processo: 48064.000514/2021-80

## 1. DA DEFINIÇÃO

Este documento apresenta os critérios de aferição do nível de qualidade da prestação do serviço, identificando indicadores, metas, instrumento de medição, forma de acompanhamento, periodicidade, mecanismo de cálculo e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas estabelecidas.

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.

## 2. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CÁLCULO

O serviço da CONTRATADA será avaliado por meio de 8 indicadores: 1 - Empregados uniformizados, identificados, e com habilidades na operação de ferramentas e equipamentos auxiliares adequados a execução dos serviços; 2 - Cumprimento de Carga Horária, Horários, Ausências e Substituições; 3 - Cumprimento das obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas; 4 - Cumprimento dos prazos contratuais pactuados; 5 - Cumprimento dos procedimentos legais na contratação, dispensa ou substituição da mão de obra; 6 - Conduta da mão de obra alocada na prestação dos serviços; 7 - Segurança, integridade, zelo, economia, guarda e conservação dos materiais e bens utilizados durante a prestação dos serviços; 8 - Proporcionar segurança aos passageiros garantindo o respeito ao Código de Trânsito Brasileiro, impedindo qualquer fato que coloque em risco a integridade física e psíquica dos servidores do órgão/entidade, além dos colaboradores da contratada e terceiros.

As tabelas abaixo apresentam os indicadores, metas, instrumento de medição, forma de acompanhamento, periodicidade, mecanismo de cálculo e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas estabelecidas.

INDICADOR	
Nº 01 – Empregados uniformizados, identificados, e com habilidades na operação de ferramentas e equipamentos auxiliares adequados a execução dos serviços	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir que os empregados alocados na execução dos serviços sejam facilmente identificados, tenham sua integridade física preservada, recebam e utilizem uniformes nas quantidades e especificações determinadas no Termo de Referência, que saibam utilizar meios que otimizem o processo de trabalho tais como: copiadoras; computadores; ferramentas de acesso à internet; troca de mensagens; edição de textos; e planilhas eletrônicas.
Meta a cumprir	100% dos serviços executados por profissionais uniformizados, identificados, e com as competências essenciais ao exercício das atividades contratadas, e com conhecimentos suficientes necessários à otimização e boa execução dos serviços demandados, observados as normas legais.
Instrumento de medição	Recibos de entrega assinados pelo empregado, Registro de ocorrência e notificações.
Forma de acompanhamento	Análise e verificação pessoal pela fiscalização do contrato do andamento e desenvolvimento dos trabalhos, além de registros e relatos testemunhais.
Periodicidade	Mensal, com verificação e apontamentos diários acerca de cada item de medição, conforme relação abaixo, por evento ou comunicação formal a fiscalização: 1 - Uso do uniforme; 2 - Identificação, conforme especificado em normas de acesso e circulação nas dependências da ANM; e 3 - Habilidade no desenvolvimento das atividades, bem como no emprego das ferramentas e equipamentos essenciais à execução dos serviços contratados.
Mecanismo de Cálculo	1 registro de ocorrência por empregado que se apresente sem uniforme, ou com uniforme em más condições, ou fora das especificações determinadas, ou sem identificação, podendo ocorrer vários registros na mesma data. 1 registro de ocorrência por empregado que não tenha conhecimento ou não faça uso de ferramentas ou equipamentos auxiliares comuns de escritório, necessários a otimização e boa execução dos serviços, podendo ocorrer vários registros na mesma data.
Início de Vigência	Data de início da execução dos serviços contratados pela ANM.
Faixas de ajuste no pagamento	Conforme subitem 16.2 do Termo de Referência.
Sanções	Em caso de reincidência Advertência por escrito e multa.
Observações	Cabe ao fiscal do contrato empregar os instrumentos de medição de maneira adequada, a fim de subsidiar a tomada de decisão do gestor do contrato quanto à aceitação dos resultados aferidos e a respectiva identificação da contratada, respeitado o direito desta ao contraditório e à ampla defesa nos casos em que houver ajuste de pagamento e/ou aplicação de sanções.

INDICADOR	
Nº 02 – Cumprimento de Carga Horária, Horários, Ausências e Substituições	
Item	Descrição
Finalidade	Assegurar o cumprimento da carga horária diária e semanal de trabalho, a pontualidade no cumprimento dos horários pré-estabelecidos, o intervalo intrajornada para descanso e refeições e o controle das substituições nas ausências, atrasos, saídas antecipadas, licenças e afastamentos legais.
Meta a cumprir	100% dos serviços executados com assiduidade. Obedecer a carga horária semanal de trabalho e pontualidade quanto ao início e término das escalas de trabalho pelo colaborador principal, ou por seu substituto designado em decorrência das ausências, atrasos, saídas antecipadas, licenças e afastamentos legais daquele.
Instrumento de medição	Controle de frequência, escala de trabalho, ficha funcional do(s) colaborador(es) à disposição da ANM, documento de apresentação de mão de obra para substituição e registros de ocorrências e notificações
Forma de acompanhamento	Verificação diária in loco do andamento e desenvolvimento dos trabalhos; aferição da assiduidade e pontualidade dos colaboradores à disposição da ANM; registros de ocorrências, notificações, atas de reuniões, relatos testemunhais, justificativas e providências da contratada, computando-se mensalmente na planilha de controle de execução dos serviços cada registro de ocorrência expedido à contratada ante a comprovação de inassiduidade ou de ausência de pontualidade na execução dos serviços, além de registros e relatos testemunhais.

<b>Periodicidade</b>	Mensal, com verificação e apontamentos diários acerca da assiduidade e pontualidade na prestação dos serviços, por evento ou comunicação formal à fiscalização
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	1 registro de ocorrência por evento verificado, podendo ocorrer vários registros numa mesma data (faltas, atrasos ou saídas antecipadas do colaborador principal e/ou seu substituto eventual).
<b>Início de Vigência</b>	Data de início da execução dos serviços contratados pela ANM.
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	Conforme subitem 16.2 do Termo de Referência.
<b>Sanções</b>	Em caso de reincidência Advertência por escrito.
<b>Observações</b>	Cabe ao fiscal do contrato empregar os instrumentos de medição de maneira adequada, a fim de subsidiar a tomada de decisão do gestor do contrato quanto à aceitação dos resultados aferidos e a respectiva identificação da contratada, respeitado o direito desta ao contraditório e à ampla defesa nos casos em que houver ajuste de pagamento e/ou aplicação de sanções.

INDICADOR	
Nº 03 – Cumprimento das obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Garantir o pagamento no prazo dos salários, do vale-transporte, do vale-refeição e/ou alimentação, assim como de quaisquer outros benefícios, gratificações e indenizações devidos, além de recolher aos cofres públicos a contribuição previdenciária e do FGTS.
<b>Meta a cumprir</b>	Cumprimento integral do fornecimento de vale-transporte, vale-refeição ou qualquer outro benefício previsto em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho dentro do prazo legal. Pagar os salários dos colaboradores à disposição da ANM até o quinto dia útil de cada mês. Pagar a GPS e a GRF até a data de vencimento prevista em normativo legal.
<b>Instrumento de medição</b>	Comprovantes de depósito ou de pagamento bancário, além de recibos de fornecimento assinado pelo empregado, registros de ocorrências e notificações
<b>Forma de acompanhamento</b>	Análise de documentos e comprovantes, além de registros e relatos testemunhais.
<b>Periodicidade</b>	Mensal, com inspeções e apontamentos complementares, realizados por excepcional necessidade de serviço e/ou demanda formal à Equipe de Fiscalização do Contrato.
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	1 registro de ocorrência por evento, podendo ocorrer vários registros na mesma data.
<b>Início de Vigência</b>	Data de início da execução dos serviços contratados pela ANM.
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	Conforme subitem 16.2 do Termo de Referência.
<b>Sanções</b>	Em caso de reincidência Advertência por escrito, multa e rescisão do contrato.
<b>Observações</b>	Cabe ao fiscal do contrato empregar os instrumentos de medição de maneira adequada, a fim de subsidiar a tomada de decisão do gestor do contrato quanto à aceitação dos resultados aferidos e a respectiva identificação da contratada, respeitado o direito desta ao contraditório e à ampla defesa nos casos em que houver ajuste de pagamento e/ou aplicação de sanções.

INDICADOR	
Nº 04 – Cumprimento dos prazos contratuais pactuados	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Garantir o cumprimento dos prazos contratuais pactuados e o atendimento célere às demandas do Órgão.
<b>Meta a cumprir</b>	Obedecer aos prazos previstos em contrato, em especial quanto ao atendimento das solicitações da Contratante referentes à prestação dos serviços, substituição de mão de obra considerada inconveniente, disponibilização de documentação solicitada pela fiscalização.
<b>Instrumento de medição</b>	Registro de ocorrência e notificações, além de solicitações por e-mail ou via ofício.
<b>Forma de acompanhamento</b>	Prazo estabelecido e data de ciência da contratada.
<b>Periodicidade</b>	Por evento
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	1 registro de ocorrência para cada dia de atraso registrado ou não atendimento das solicitações da Contratante referente a execução dos serviços, podendo ocorrer vários registros na mesma data.
<b>Início de Vigência</b>	Data da assinatura do contrato
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	Conforme subitem 16.2 do Termo de Referência.
<b>Sanções</b>	Em caso de reincidência Advertência por escrito, multa e rescisão do contrato.
<b>Observações</b>	Cabe ao fiscal do contrato empregar os instrumentos de medição de maneira adequada, a fim de subsidiar a tomada de decisão do gestor do contrato quanto à aceitação dos resultados aferidos e a respectiva identificação da contratada, respeitado o direito desta ao contraditório e à ampla defesa nos casos em que houver ajuste de pagamento e/ou aplicação de sanções.

INDICADOR	
Nº 05 – Cumprimento dos procedimentos legais na contratação, dispensa ou substituição da mão de obra	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Garantir o cumprimento dos procedimentos legais, por parte da contratada, no processo de contratação, dispensa e substituição da mão de obra
<b>Meta a cumprir</b>	Providenciar a realização dos exames admissionais e demissionais. Fazer o registro das anotações na Carteira de Trabalho nos prazos legais. Quitar as verbas rescisórias de acordo com o estabelecido em Lei. Comprovar a formação e habilitação profissional da mão de obra disponibilizada.
<b>Instrumento de medição</b>	Comprovantes legais e CTPS, certificados e laudos técnicos
<b>Forma de acompanhamento</b>	Análise de documentos
<b>Periodicidade</b>	Por evento ou comunicação formal à fiscalização
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	1 registro de ocorrência para cada fato verificado, podendo ocorrer vários registros na mesma data.
<b>Início de Vigência</b>	Data da assinatura do contrato
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	Conforme subitem 16.2 do Termo de Referência.
<b>Sanções</b>	Em caso de reincidência Advertência por escrito, multa e rescisão do contrato.
<b>Observações</b>	Cabe ao fiscal do contrato empregar os instrumentos de medição de maneira adequada, a fim de subsidiar a tomada de decisão do gestor do contrato quanto à aceitação dos resultados aferidos e a respectiva identificação da contratada, respeitado o direito desta ao contraditório e à ampla defesa nos casos em que houver ajuste de pagamento e/ou aplicação de sanções.

INDICADOR	

Nº 06 – Conduta da mão de obra alocada na prestação dos serviços	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Garantir a conduta e postura adequadas da mão de obra alocada a prestação dos serviços
<b>Meta a cumprir</b>	Manter conduta e postura adequadas para a realização dos serviços, com atitudes proativas, iniciativa, capacidade de contornar situações adversas, urbanidade e disciplina. Tratar as pessoas de forma adequada, sem ignorância, má educação ou agressividade. Manter-se atento e com postura adequada à função. Conhecer e realizar suas obrigações profissionais e contratuais.
<b>Instrumento de medição</b>	Contato pessoal e relatos testemunhais
<b>Forma de acompanhamento</b>	Registro de ocorrências
<b>Periodicidade</b>	Por evento ou comunicação formal à fiscalização
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	1 registro de ocorrência para cada fato constatado e notificado (desatenção durante a execução dos serviços, utilização de aparelho celular para fins estranhos ao serviço, utilização de internet, jogos, redes sociais e outros incompatíveis com o objeto do serviço, realização de ligações telefônicas ou fotocópias com fins particulares), podendo ocorrer vários registros na mesma data.
<b>Início de Vigência</b>	Data da assinatura do contrato
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	Conforme subitem 16.2 do Termo de Referência.
<b>Sanções</b>	Em caso de reincidência Advertência por escrito
<b>Observações</b>	Cabe ao fiscal do contrato empregar os instrumentos de medição de maneira adequada, a fim de subsidiar a tomada de decisão do gestor do contrato quanto à aceitação dos resultados aferidos e a respectiva identificação da contratada, respeitado o direito desta ao contraditório e à ampla defesa nos casos em que houver ajuste de pagamento e/ou aplicação de sanções.

INDICADOR	
Nº 07 – Segurança, integridade, zelo, economia, guarda e conservação dos materiais e bens utilizados durante a prestação dos serviços	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Garantir a segurança, integridade, zelo, economia, guarda e conservação dos materiais e bens utilizados durante a prestação dos serviços.
<b>Meta a cumprir</b>	Zelar, guardar, identificar, não provocar avarias, danos, perdas, desperdícios ou executar operações não autorizadas dos materiais, equipamentos, recursos e outros bens públicos colocados à disposição para prestação dos serviços.
<b>Instrumento de medição</b>	Registro de ocorrência e notificações.
<b>Forma de acompanhamento</b>	Análise e verificação pessoal dos procedimentos utilizados, além de registros e relatos testemunhais.
<b>Periodicidade</b>	Por evento ou comunicação formal à fiscalização
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	1 registro de ocorrência para cada fato verificado, podendo ocorrer vários registros na mesma data.
<b>Início de Vigência</b>	Data de início da execução dos serviços contratados pela ANM.
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	Conforme subitem 16.2 do Termo de Referência.
<b>Sanções</b>	Advertência por escrito, multa, execução da garantia contratual e rescisão do contrato.
<b>Observações</b>	Cabe ao fiscal do contrato empregar os instrumentos de medição de maneira adequada, a fim de subsidiar a tomada de decisão do gestor do contrato quanto à aceitação dos resultados aferidos e a respectiva identificação da contratada, respeitado o direito desta ao contraditório e à ampla defesa nos casos em que houver ajuste de pagamento e/ou aplicação de sanções

INDICADOR	
Nº 08 – Proporcionar segurança aos passageiros garantindo o respeito ao Código de Trânsito Brasileiro, impedindo qualquer fato que coloque em risco a integridade física e o patrimônio 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, e respeito ao Código de Trânsito Brasileiro
<b>Meta a cumprir</b>	Nenhuma ocorrência de infração de trânsito imputada à Contratante por conduta da Contratada.
<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 Entrega e/ou do Recebimento de produtos ou conclusão de etapas, e dos demais documentos que integram o processo de contratação. Ocorrências de infrações de trânsito recebidas e/ou verificadas pela fiscalização da Contratante no mês anterior ao da medição.
<b>Forma de acompanhamento</b>	Análise e verificação pessoal dos procedimentos utilizados, além de registros e relatos testemunhais. Levantamento das infrações recebidas pela Contratante e/ou levantamento feito pela fiscalização em página web do órgão autuador.
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	1 registro de ocorrência por acidente/multa de trânsito decorrente de desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro
<b>Início de Vigência</b>	Data de início da execução dos serviços contratados pela ANM.
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	Conforme subitem 16.2 do Termo de Referência.
<b>Sanções</b>	Advertência por escrito, multa, execução da garantia contratual e rescisão do contrato.
<b>Observações</b>	Cabe ao fiscal do contrato empregar os instrumentos de medição de maneira adequada, a fim de subsidiar a tomada de decisão do gestor do contrato quanto aos resultados aferidos e a respectiva identificação da contratada, respeitado o direito desta ao contraditório e à ampla defesa nos casos em que houver ajuste de pagamento e/ou aplicação de sanções

MAIRA MOREIRA RODRIGUES  
Integrante Coordenador da Equipe de Planejamento da Contratação  
SEADM/RJ

LEANDRO MUNIZ DE ALMEIDA  
Integrante Coordenador Substituto da Equipe de Planejamento da Contratação  
SEADM/RJ

NEWTON TAKESHI OKUNO  
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação  
SEOFI/RJ

ADRIANA MENDES DINIZ  
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação  
SEADM/RJ

Atualizado por:  
NEWTON TAKESHI OKUNO  
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **Newton Takeshi Okuno, Analista Administrativo (art. 1º da Lei 11.046/2004)**, em 17/08/2022, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade](http://www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade), informando o código verificador **4764258** e o código CRC **166624AE**.