



AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO SEI Nº9724148

Processo: 48051.005472/2023-84

Para aferição do nível de qualidade da prestação dos seguintes serviços :**Item 1 - READEQUAÇÃO DE LAYOUT DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DA ANM NO RIO DE JANEIRO/RJ**, a fiscalização 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 – Fornecimento e uso de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's)	
Item	
Finalidade	Garantir que os empregados alocados a execução dos serviços sejam facilmente identificados, tenham sua integridade física preservada, recebam e utilizem uniformes e EPI's nas quantidades e especificações determinadas no Projeto Básico.
Meta a cumprir	Manter toda a mão de obra envolvida na execução dos serviços uniformizada, fazendo uso dos EPI's requeridos para o tipo de serviço. Fornecer uniformes e EPI's nas quantidades e especificações determinadas no Projeto Básico.
Instrumento de medição	Registros de ocorrências e notificações
Forma de acompanhamento	Análise e verificação pessoal pelo fiscal, além de registros e relatos testemunhais.
Periodicidade	Diária, por evento ou comunicação formal a fiscalização.
Mecanismo de Cálculo	1 registro de ocorrência por funcionário que se apresente sem uniforme ou com uniforme em más condições ou fora das especificações determinadas, podendo ocorrer vários registros na mesma data. 1 registro de ocorrência por funcionário que não utilize EPI requerido para o tipo de serviço executado, podendo ocorrer vários registros na mesma data.
Início de Vigência	Data do início da execução dos serviços.
Faixas de ajuste no pagamento	Fator de Aceitação dos Serviços = 100%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for menor ou igual a 2. Fator de Aceitação dos Serviços = 99%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for igual a 3. Fator de Aceitação dos Serviços = 97%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for igual a 4. Fator de Aceitação dos Serviços = 95%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for entre 5 e 6, inclusive. Fator de Aceitação dos Serviços = 90%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for entre 7 e 8, inclusive.

	<p>Fator de Aceitação dos Serviços = 85%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for superior a 8 e inferior a 10, inclusive.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 80%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for superior a 10, cumulativamente com a penalização de advertência por escrito, conforme Projeto Básico.</p> <p>(O valor a ser pago da fatura/nota fiscal será igual ao percentual correspondente ao Fator de Aceitação dos Serviços)</p>
Sanções	<p>A existência de 13 (treze), ou mais, Registros de Ocorrências no trimestre 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 Projeto Básico.</p> <p>No caso da existência de 15 (quinze), ou mais, Registros de Ocorrências no trimestre, acarretará a não aceitação do objeto, e, cumulativamente, caracteriza a inexecução total da obrigação assumida, devendo ser aplicada a penalidade de multa, conforme Projeto Básico, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.</p>
Observações	

INDICADOR	
Nº 02 – Cumprimento de Prazo do Cronograma de Execução do serviço	
Item	
Finalidade	Garantir o cumprimento do Cronograma de Execução do serviço.
Meta a cumprir	Obedecer a programação dos serviços estipulados no Projeto Básico.
Instrumento de medição	Relatório das medições realizadas pela contratada responsável pela fiscalização do serviço, comunicação realizada entre as partes
Forma de acompanhamento	Verificação dos relatórios entregues pela contratada responsável pela fiscalização do serviço.
Periodicidade	Mensal, por evento ou comunicação formal a fiscalização
Mecanismo de Cálculo	1 registro de ocorrência para cada fato verificado, podendo ocorrer vários registros na mesma data.
Início de Vigência	Data do início da execução dos serviços.
Faixas de ajuste no pagamento	<p>Fator de Aceitação dos Serviços = 100%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for menor ou igual a 2.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 99%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for igual a 3.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 97%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for igual a 4.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 95%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for entre 5 e 6, inclusive.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 90%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for entre 7 e 8, inclusive.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 85%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for superior a 8 e inferior a 10, inclusive.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 80%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for superior a 10, cumulativamente com a penalização de advertência por escrito, conforme Projeto Básico.</p> <p>(O valor a ser pago da fatura/nota fiscal será igual ao percentual correspondente ao Fator de Aceitação dos Serviços)</p>
	A existência de 13 (treze), ou mais, Registros de Ocorrências no trimestre 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

Sanções	assumida, devendo ser aplicada a penalidade de multa, conforme Projeto Básico. No caso da existência de 15 (quinze), ou mais, Registros de Ocorrências no trimestre, acarretará a não aceitação do objeto, e, cumulativamente, caracteriza a inexecução total da obrigação assumida, devendo ser aplicada a penalidade de multa, conforme Projeto Básico, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
Observações	

INDICADOR	
Nº 03 – Cumprimento das obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas	
Item	
Finalidade	Garantir o pagamento no prazo, dos salários, vale-transporte, vales alimentação ou qualquer outro benefício, gratificação e/ou indenização devidos, bem como recolher aos cofres públicos a contribuição previdência e do FGTS.
Meta a cumprir	Fornecer vale-transporte, vale alimentação ou qualquer outro benefício previsto em Acordo ou Convenção Coletiva dentro do prazo legal aos seus funcionários. Pagar os salários até o quinto dia útil de cada mês. Pagar a GPS e a GRF até a data de vencimento previsto em normativo legal.
Instrumento de medição	Comprovantes de depósito ou de pagamento bancário, além de recibos de fornecimento assinado pelo empregado, registros de ocorrências e notificações
Forma de acompanhamento	Análise de documentos e comprovantes, além de registros e relatos testemunhais.
Periodicidade	Mensal ou comunicação formal a fiscalização
Mecanismo de Cálculo	1 registro de ocorrência para cada fato verificado, podendo ocorrer vários registros na mesma data.
Início de Vigência	Data da assinatura do empenho.
Faixas de ajuste no pagamento	Fator de Aceitação dos Serviços = 100%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for menor ou igual a 2. Fator de Aceitação dos Serviços = 99%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for igual a 3. Fator de Aceitação dos Serviços = 97%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for igual a 4. Fator de Aceitação dos Serviços = 95%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for entre 5 e 6, inclusive. Fator de Aceitação dos Serviços = 90%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for entre 7 e 8, inclusive. Fator de Aceitação dos Serviços = 85%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for superior a 8 e inferior a 10, inclusive. Fator de Aceitação dos Serviços = 80%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for superior a 10, cumulativamente com a penalização de advertência por escrito, conforme Projeto Básico. (O valor a ser pago da fatura/nota fiscal será igual ao percentual correspondente ao Fator de Aceitação dos Serviços)
Sanções	A existência de 13 (treze), ou mais, Registros de Ocorrências no trimestre 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 Projeto Básico. No caso da existência de 15 (quinze), ou mais, Registros de Ocorrências no trimestre, acarretará a não aceitação do objeto, e, cumulativamente, caracteriza a inexecução total da obrigação assumida, devendo ser aplicada a penalidade de multa, conforme Projeto Básico, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
Observações	

INDICADOR
Nº 04 – Cumprimento dos prazos pactuados

Item	
Finalidade	Garantir o cumprimento dos prazos pactuados
Meta a cumprir	Obedecer aos prazos previstos no Projeto Básico, em especial quanto ao atendimento das solicitações da Contratante referentes à prestação dos serviços, substituição de mão de obra considerada inconveniente e disponibilização de documentação solicitada pela fiscalização.
Instrumento de medição	Registro de ocorrência e notificações.
Forma de acompanhamento	Prazo estabelecido e data de ciência da contratada
Periodicidade	Por evento
Mecanismo de Cálculo	1 registro de ocorrência para cada dia de atraso registrado, podendo ocorrer vários registros na mesma data.
Início de Vigência	Data da assinatura do empenho.
Faixas de ajuste no pagamento	<p>Fator de Aceitação dos Serviços = 100%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for menor ou igual a 2.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 99%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for igual a 3.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 97%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for igual a 4.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 95%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for entre 5 e 6, inclusive.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 90%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for entre 7 e 8, inclusive.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 85%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for superior a 8 e inferior a 10, inclusive.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 80%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for superior a 10, cumulativamente com a penalização de advertência por escrito, conforme Projeto Básico.</p> <p>(O valor a ser pago da fatura/nota fiscal será igual ao percentual correspondente ao Fator de Aceitação dos Serviços)</p>
Sanções	<p>A existência de 13 (treze), ou mais, Registros de Ocorrências no trimestre 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 Projeto Básico.</p> <p>No caso da existência de 15 (quinze), ou mais, Registros de Ocorrências no trimestre, acarretará a não aceitação do objeto, e, cumulativamente, caracteriza a inexecução total da obrigação assumida, devendo ser aplicada a penalidade de multa, conforme Projeto Básico, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.</p>
Observações	

INDICADOR	
Nº 05 – Conduta da mão de obra alocada a prestação dos serviços	
Item	
Finalidade	Garantir a conduta e postura adequadas da mão de obra alocada a prestação dos serviços
Meta a cumprir	<p>Manter conduta e postura adequadas para a realização dos serviços, com atitudes proativas, iniciativa, capacidade de contornar situações adversas, urbanidade e discrição.</p> <p>Tratar as pessoas de forma adequada, sem ignorância, má educação ou agressividade.</p> <p>Manter-se atento e com postura adequada à função. Conhecer e realizar suas obrigações profissionais e contratuais.</p>
Instrumento de	

Instrumento de medição	Contato pessoal e relatos testemunhais
Forma de acompanhamento	Registro de ocorrências
Periodicidade	Por evento ou comunicação formal a fiscalização
Mecanismo de Cálculo	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), podendo ocorrer vários registros na mesma data.
Início de Vigência	Data da assinatura do empenho.
Faixas de ajuste no pagamento	<p>Fator de Aceitação dos Serviços = 100%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for menor ou igual a 2.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 99%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for igual a 3.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 97%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for igual a 4.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 95%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for entre 5 e 6, inclusive.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 90%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for entre 7 e 8, inclusive.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 85%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for superior a 8 e inferior a 10, inclusive.</p> <p>Fator de Aceitação dos Serviços = 80%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for superior a 10, cumulativamente com a penalização de advertência por escrito, conforme Projeto Básico.</p> <p>(O valor a ser pago da fatura/nota fiscal será igual ao percentual correspondente ao Fator de Aceitação dos Serviços)</p>
Sanções	<p>A existência de 13 (treze), ou mais, Registros de Ocorrências no trimestre 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 Projeto Básico.</p> <p>No caso da existência de 15 (quinze), ou mais, Registros de Ocorrências no trimestre, acarretará a não aceitação do objeto, e, cumulativamente, caracteriza a inexecução total da obrigação assumida, devendo ser aplicada a penalidade de multa, conforme Projeto Básico, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.</p>
Observações	

AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE E QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS						
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Padrão	1	Os trabalhos desenvolvidos seguem sequência lógica de atendimento	A contratada apresentará qual a rotina de procedimento			
Comunicação	2	A contratada realiza a intercomunicação dos serviços a serem realizados de maneira clara e objetiva.	os contatos serão tanto por e-mail quanto por telefone e programas de mensagens.			
Clareza	3	Os trabalhos que irão ser realizados são informados de forma clara, garantindo um bom entendimento e evitando mais de uma	A descrição será apresentada na			

Clareza	3	Bom entendimento e evitando mais de uma interpretação em relação ao objetivo para o qual foi escrito.	minuta da Ordem de Serviço.			
Consistência	4	O serviço executado está conforme o serviço solicitado.	Verificar a OS aprovada pela fiscalização.			
Completeness	5	O produto e informação relacionados ao serviço estão presentes.	Verificar a OS aprovada pela fiscalização.			
	6	O produto entregue está condizente com o escopo previamente definido.	Verificar a OS aprovada pela fiscalização.			
Conteúdo	7	Há itens obrigatórios na prestação dos serviços	Verificar a OS aprovada pela fiscalização.			
	8	A Ordem de Serviço está descrita de forma a evidenciar todo o detalhamento necessário ao serviço solicitado.	Verificar a OS aprovada pela fiscalização.			

A indicação de “SIM” significa que o produto está de acordo com a descrição do item avaliado.

A indicação de “NÃO” significa que o produto não está de acordo com a descrição do item avaliado.

A indicação de “NÃO SE APLICA” significa que o item avaliado não será considerado para a avaliação por motivos específicos da necessidade ou do produto.

A indicação “NÃO” em qualquer dos itens da TABELA DE AVALIAÇÃO do produto obriga a CONTRATADA a promover os ajustes necessários, sujeitando-se às GLOSAS estabelecidas para o caso.

Os itens da TABELA DE REFERÊNCIA poderão sofrer alterações durante a execução do objeto, podendo ser excluídos os critérios vigentes ou incluídos novos critérios conforme as necessidades de negócio.

Conclusão após análise:

Foram constatadas XX ocorrências com atraso no cumprimento de prazo para conclusão dos serviços, no indicador nº XX deste IMR -



Documento assinado eletronicamente por **Kleber Bolivar Meneghel Vargas, Analista Administrativo (art. 1º da Lei 11.046/2004)**, em 09/11/2023, às 11:17, 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, informando o código verificador **9724148** e o código CRC **A8E379F6**.