



AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO SEI Nº14892083

Processo: 48051.006172/2023-12

Para aferição do nível de qualidade da prestação dos seguintes serviços :**Item 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS DE PEQUENO PORTE E PROJETOS EXECUTIVOS SOB DEMANDA**, 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 = Índice de manutenções de serviços por demanda não aprovadas (I1)											
Item											
Finalidade	Trata-se de indicador que mede a porcentagem de manutenções de serviços por demanda que não foram aprovadas pela fiscalização, seja por a manutenção não ter sido realizada ou por ter sido realizada inadequadamente.										
Meta a cumprir	Obedecer a programação de serviços pré-estipulados no termo de referência e Ordem de Serviço.										
Instrumento de medição	Registros de ocorrências.										
Forma de acompanhamento	Análise e verificação pessoal pelo fiscal, além de registros e relatos testemunhais.										
Periodicidade	Mensal.										
Mecanismo de cálculo	$I1 = (\text{Manutenção de serviços por demanda não aprovados}) / (\text{Manutenção de serviços por demanda executados no período})$										
Início de Vigência	Data do início da execução dos serviços.										
Faixas de ajuste no pagamento	<table><tr><th>Índice (I1)</th><th>Redução de faturamento</th></tr><tr><td><math>I1 \leq 1\%</math> (Faixa de tolerância)</td><td>0%</td></tr><tr><td><math>1\% &lt; I1 &lt; 5\%</math></td><td>1%</td></tr><tr><td><math>5\% &lt; I1 &lt; 10\%</math></td><td>2%</td></tr><tr><td><math>I1 &gt; 10\%</math> (Limite máximo para fins de penalização)</td><td>3%</td></tr></table> <p>(O valor a ser pago da fatura/nota fiscal será igual ao percentual correspondente ao Fator de Aceitação dos Serviços)</p>	Índice (I1)	Redução de faturamento	$I1 \leq 1\%$ (Faixa de tolerância)	0%	$1\% < I1 < 5\%$	1%	$5\% < I1 < 10\%$	2%	$I1 > 10\%$ (Limite máximo para fins de penalização)	3%
Índice (I1)	Redução de faturamento										
$I1 \leq 1\%$ (Faixa de tolerância)	0%										
$1\% < I1 < 5\%$	1%										
$5\% < I1 < 10\%$	2%										
$I1 > 10\%$ (Limite máximo para fins de penalização)	3%										
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 Termo de Referência.</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 Termo de Referência, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.</p>										
Observações											

INDICADOR											
Nº 02 – Índice de atraso para início das manutenções de serviços por demanda (I2)											
Item											
Finalidade	Trata-se de indicador que mede a porcentagem de manutenções de serviços por demanda que extrapolaram o prazo para início da execução.										
Meta a cumprir	Obedecer a programação dos serviços estipulados no Termo de Referência.										
Instrumento de medição	Registro de ocorrências.										
Forma de acompanhamento	Análise e verificação pessoal pelo fiscal, além de registros e relatos testemunhais.										
Periodicidade	Mensal.										
Mecanismo de Cálculo	$I2 = (\text{Manutenções de serviços por demanda com atraso para início}) / (\text{Manutenções de serviços por demanda executados no período})$										
Início de Vigência	Data do início da execução dos serviços.										
Faixas de ajuste no pagamento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Índice (I2)</th><th>Redução de faturamento</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>I2 \leq 1\%</math> (Faixa de tolerância)</td><td>0%</td></tr> <tr> <td><math>1\% &lt; I2 &lt; 5\%</math></td><td>1%</td></tr> <tr> <td><math>5\% &lt; I2 &lt; 10\%</math></td><td>2%</td></tr> <tr> <td><math>I2 &gt; 10\%</math> (Limite máximo para fins de penalização)</td><td>3%</td></tr> </tbody> </table> <p>(O valor a ser pago da fatura/nota fiscal será igual ao percentual correspondente ao Fator de Aceitação dos Serviços)</p>	Índice (I2)	Redução de faturamento	$I2 \leq 1\%$ (Faixa de tolerância)	0%	$1\% < I2 < 5\%$	1%	$5\% < I2 < 10\%$	2%	$I2 > 10\%$ (Limite máximo para fins de penalização)	3%
Índice (I2)	Redução de faturamento										
$I2 \leq 1\%$ (Faixa de tolerância)	0%										
$1\% < I2 < 5\%$	1%										
$5\% < I2 < 10\%$	2%										
$I2 > 10\%$ (Limite máximo para fins de penalização)	3%										
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 Termo de Referência.</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 Termo de Referência. sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.</p>										
Observações											

INDICADOR											
Nº 03 – Índice de atraso para conclusão das manutenções de serviços por demanda (I3)											
Item											
Finalidade	Trata-se de indicador que mede a porcentagem de manutenções de serviços por demanda que extrapolaram o prazo para conclusão da execução.										
Meta a cumprir	Obedecer a programação de serviços pré-estipulados no termo de referência e Ordem de Serviço.										
Instrumento de medição	Registro de Ocorrência.										
Forma de acompanhamento	Análise realizada pelos fiscais do contrato.										
Periodicidade	Mensal.										
Mecanismo de Cálculo	$I3 = (\text{Manutenções de serviços por demanda com atraso para conclusão}) / (\text{Manutenções de serviços por demanda executados no período})$										
Início de Vigência	emissão da Ordem de Serviço.										
Faixas de ajuste no pagamento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Índice (I3)</th><th>Redução de faturamento</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>I3 \leq 1\%</math> (Faixa de tolerância)</td><td>0%</td></tr> <tr> <td><math>1\% &lt; I3 &lt; 5\%</math></td><td>1%</td></tr> <tr> <td><math>5\% &lt; I3 &lt; 10\%</math></td><td>2%</td></tr> <tr> <td><math>I3 &gt; 10\%</math> (Limite máximo para fins de penalização)</td><td>3%</td></tr> </tbody> </table> <p>(O valor a ser pago da fatura/nota fiscal será igual ao percentual correspondente ao Fator de Aceitação dos Serviços)</p>	Índice (I3)	Redução de faturamento	$I3 \leq 1\%$ (Faixa de tolerância)	0%	$1\% < I3 < 5\%$	1%	$5\% < I3 < 10\%$	2%	$I3 > 10\%$ (Limite máximo para fins de penalização)	3%
Índice (I3)	Redução de faturamento										
$I3 \leq 1\%$ (Faixa de tolerância)	0%										
$1\% < I3 < 5\%$	1%										
$5\% < I3 < 10\%$	2%										
$I3 > 10\%$ (Limite máximo para fins de penalização)	3%										

<b>Sanções</b>	<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 Termo de Referência.</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 Termo de Referência, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.</p>
<b>Observações</b>	

<b>INDICADOR</b>											
<b>Nº 04 – Índice de manutenções de serviços por demanda finalizadas sem inclusão de fotos (I4)</b>											
<b>Item</b>											
<b>Finalidade</b>	Trata-se de indicador que mede a porcentagem de manutenções de serviços por demanda finalizadas pela Contratada sem a inclusão de fotos que comprovem a execução do serviço.										
<b>Meta a cumprir</b>	Obedecer a programação de serviços pré-estipulados no termo de referência e Ordem de Serviço.										
<b>Instrumento de medição</b>	Registro de ocorrência e notificações.										
<b>Forma de acompanhamento</b>	Prazo estabelecido e data de ciência da contratada										
<b>Periodicidade</b>	Por evento										
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	$I4 = \frac{\text{(Manutenções de serviços por demanda sem a inclusão de fotos que comprovem a execução)}}{\text{(Manutenções de serviços por demanda executados no período)}}$										
<b>Início de Vigência</b>	Data da assinatura da Ordem de Serviço.										
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Índice (I4)</th><th>Redução de faturamento</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>I4 \leq 1\%</math> (Faixa de tolerância)</td><td>0%</td></tr> <tr> <td><math>1\% &lt; I4 &lt; 5\%</math></td><td>1%</td></tr> <tr> <td><math>5\% &lt; I4 &lt; 10\%</math></td><td>2%</td></tr> <tr> <td><math>I4 &gt; 10\%</math> (Limite máximo para fins de penalização)</td><td>3%</td></tr> </tbody> </table> <p>(O valor a ser pago da fatura/nota fiscal será igual ao percentual correspondente ao Fator de Aceitação dos Serviços)</p>	Índice (I4)	Redução de faturamento	$I4 \leq 1\%$ (Faixa de tolerância)	0%	$1\% < I4 < 5\%$	1%	$5\% < I4 < 10\%$	2%	$I4 > 10\%$ (Limite máximo para fins de penalização)	3%
Índice (I4)	Redução de faturamento										
$I4 \leq 1\%$ (Faixa de tolerância)	0%										
$1\% < I4 < 5\%$	1%										
$5\% < I4 < 10\%$	2%										
$I4 > 10\%$ (Limite máximo para fins de penalização)	3%										
<b>Sanções</b>	<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 Termo de Referência.</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 Termo de Referência, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.</p>										
<b>Observações</b>											

<b>INDICADOR</b>	
<b>Nº 06 – Verificação de ausência de conflito de interesses</b>	
<b>Item</b>	
<b>Finalidade</b>	Garantir que a empresa contratada não ocorra em conflito de interesses previstos na legislação.
<b>Meta a cumprir</b>	<p>De acordo com o art. 3º, inc. I, da Lei nº 12.813/2013, conflito de interesses é a "a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública".</p> <p>Neste sentido, deverá ser verificado se a empresa não tem nenhuma correlação com os profissionais que são responsáveis pela execução da obra.</p>

<b>Instrumento de medição</b>	Contato pessoal e inspeção de documentos.
<b>Forma de acompanhamento</b>	Registro de ocorrências
<b>Periodicidade</b>	Por evento ou comunicação formal a 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), podendo ocorrer vários registros na mesma data.
<b>Início de Vigência</b>	Data da assinatura do empenho.
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	Fator de Aceitação dos Serviços = 80%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for superior a 1 e inferior a 2, inclusive. Fator de Aceitação dos Serviços = 50%, quando o somatório de Registros de Ocorrências for superior a 3, cumulativamente com a penalização de advertência por escrito, conforme Termo de Referência. (O valor a ser pago da fatura/nota fiscal será igual ao percentual correspondente ao Fator de Aceitação dos Serviços)
<b>Sanções</b>	A existência de 03(três), ou mais, Registros de Ocorrências no trimestre corresponde ao Fator de Aceitação dos Serviços de 50%, implica no recebimento de 50% do valor da fatura/nota fiscal, e, cumulativamente, caracteriza a inexecução parcial da obrigação assumida, devendo ser aplicada a penalidade de multa, conforme Termo de Referência. 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 Termo de Referência, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
<b>Observações</b>	

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 interpretação em relação ao objetivo para o qual foi escrito.	A descrição será apresentada na minuta da Ordem de Serviço.			
Consistência	4	O serviço executado está conforme o serviço solicitado.	Verificar a OS aprovada pela fiscalização.			
Compleitude	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 06/11/2024, às 13:39, 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 **14892083** e o código CRC **33A6958F**.

---