

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

ANEXO B - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

PROCESSO Nº 48340.004154/2023-41

DA DEFINIÇÃO

Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos serviços de manutenção predial, identificando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas estabelecidas.

Este anexo é parte indissociável do Termo de Referência firmado a partir do Edital e de seus demais anexos.

DOS INDICADORES, DAS METAS

Os serviços executados serão avaliados e acompanhados pela fiscalização do contrato por meio de monitoramento *"in loco"* da qualidade dos serviços e através dos relatórios entregues pela contratada semanalmente.

DOS MECANISMOS DE CÁLCULO

O fiscal técnico realizará a contabilização das ocorrências atendidas e identificará o quantitativo de ocorrências fora da meta estabelecida.

Instrumento de Medição de Resultados - IMR		
Número do Contrato:		
Contratada:		
CNPJ:		
Mês/ano de Referência:		
Quantidade Total de relatórios entregues no mês de Referência:		
Quantidade Total de OS emitidas para o mês de Referência:		
INDICADORES		
Quantidade de Ocorrências	Percentual de Desconto (%)	Valor do Desconto R\$
Valor da medição sem descontos (R\$)		
Valor final da medição com descontos (R\$)		
INDICADOR: MÃO DE OBRA RESIDENTE		
Nº	Item	Descrição do Item
1	Finalidade	Fornecer postos necessários à execução dos serviços essenciais ao funcionamento do edifício
2	Meta a cumprir	Disponibilizar postos de trabalho com as qualificações apresentadas no ETP, responsáveis pela execução das rotinas apresentadas no PMOC
3	Instrumento de	Posto de trabalho

	medição	
4	Forma de acompanhamento	Conferência das folhas de ponto. Verificação in loco pelo fiscal técnico e/ou verificação através de reunião com escolha aleatória da categoria
5	Periodicidade	diária
6	Mecanismo de Cálculo	Todas as ocorrências serão registradas pelo fiscal do contrato, que notificará a Contratada, atribuindo pontos, conforme a tabela 1 abaixo.
7	Início da vigência	Data da CCT
8	Faixas de ajuste no pagamento	Somatória dos pontos da tabela 1, que corresponderá à glosa da fatura mensal conforme tabela 2 abaixo.
9	Sanções	Advertência e/ou glosa da fatura mensal.
10	Observações	No caso da Contratada somar 35 (trinta e cinco) pontos ficará facultada à Contratante a rescisão unilateral sem ônus financeiro do contrato

Tabela 1 - Pontuação/Ocorrência		
Ocorrência	Aferição	Pontuação
Deixar de fornecer cobertura para posto de trabalho (glosa na fatura correspondente)	O fiscal do contrato formalizará o chamado através de correspondência eletrônica ao endereço fornecido pela empresa.	5/dia/pr ofissional
Deixar de efetuar o fornecimento de uniformes	O fiscal do contrato formalizará o chamado através de correspondência eletrônica ao endereço fornecido pela empresa.	1/dia/pr ofissional
Deixar de fornecer EPI	O fiscal do contrato formalizará o chamado através de correspondência eletrônica ao endereço fornecido pela empresa.	3/dia/pr ofissional

Deixar de fornecer ferramentas e equipamentos	O fiscal do contrato formalizará o chamado através de correspondência eletrônica ao endereço fornecido pela empresa.	2/dia/profissional
Deixar de executar a demanda encaminhada através da Ordem de Serviços	O fiscal do contrato formalizará o chamado através de correspondência eletrônica ao endereço fornecido pela empresa.	3/dia
Iniciar com atraso acima de 3 dias, sem justificativa formal encaminhada pela empresa à fiscalização, a demanda encaminhada através da Ordem de Serviços	O fiscal do contrato formalizará o chamado através de correspondência eletrônica ao endereço fornecido pela empresa.	7/dia
Iniciar com atraso abaixo de 3 dias, sem justificativa formal encaminhada pela empresa à fiscalização, a demanda encaminhada através da Ordem de Serviços	O fiscal do contrato formalizará o chamado através de correspondência eletrônica ao endereço fornecido pela empresa.	2/dia
Executar os serviços com materiais que não estejam em conformidade com o solicitado	O fiscal do contrato formalizará o chamado através de correspondência eletrônica ao endereço fornecido pela empresa.	1
Deixar de prestar esclarecimentos solicitados pela Contratante no prazo de 2 horas referente aos engenheiros e encarregados)	Os registros das solicitações de esclarecimentos serão individuais, formalizados através de correspondência eletrônica pelo fiscal do contrato ao endereço fornecido pela empresa. Cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.	1/cada hora de atraso após o prazo
Deixar de responder ao fiscal dentro do prazo máximo de 15 minutos, por qualquer meio (referente aos engenheiros e encarregados)	O fiscal registrará a ocorrência acompanhada de informações sobre o fato ocorrido e poderá requerer a substituição do empregado.	2/cada 15 minutos de atraso após o prazo
Não atendimento à solicitação de substituição dos empregados alocados.	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.	1/profissional/dia
Falta de cordialidade no trato com os servidores, colaboradores e contribuintes.	O fiscal registrará a ocorrência acompanhada de informações sobre o fato ocorrido e poderá requerer a substituição do empregado.	0,50/posto/dia
Não atendimento a qualquer outra obrigação prevista no edital e seus anexos não especificada nesta tabela.	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.	1,5
Pontuação Total		39,00

Tabela 2 - Pontuação Acumulada		
Pontuação Acumulada (somatório Tabela 1)	Glosa (%)	Valor correspondente à glosa (R\$)
5,00	Não há glosa, apenas advertência	
10,00	Glosa correspondente a 1% do valor faturado do mês de apuração da pontuação	
15,00	Glosa correspondente a 2% do valor faturado do mês de apuração da pontuação	
20,00	Glosa correspondente a 3% do valor faturado do mês de apuração da pontuação	
25,00	Glosa correspondente a 4% do valor faturado do mês de apuração da pontuação.	
30,00	Glosa correspondente a 7% do valor faturado do mês de apuração da pontuação	
35,00	Glosa correspondente a 10% do valor faturado do mês de apuração da pontuação, acrescido de 1% para cada ponto extra	
Pontuação Total		

INDICADOR: INSUMOS E SERVIÇOS		
Nº	Item	Descrição do Item
1	Finalidade	Ações técnicas consideradas essenciais para a conservação e funcionamento do edifício.
2	Meta a cumprir	São materiais utilizados em serviços que englobam manutenção preventiva, corretiva e preditiva verificada vistorias diárias, semanais, quinzenais, mensais, semestrais e anuais nos prédios.
3	Instrumento de medição	Verificação in loco do fiscal do contrato e relatos escritos de usuários, via correio eletrônico
4	Forma de acompanhamento	Vistoria, relatórios e reuniões com o fiscal de contrato
5	Periodicidade	Diária, semanal, quinzenal, mensal, semestral e anual, conform PMOC
6	Mecanismo de Cálculo	Todas as ocorrências serão registradas pelo fiscal do contrato, que notificará a Contratada, atribuindo pontos, conforme a tabela 3 abaixo.
7	Início da vigência	Data da assinatura do contrato
8	Faixas de ajuste de pagamento	Somatória dos pontos da tabela 3, que corresponderá à glosa da fatura mensal conforme tabela 4 abaixo.
9	Sanções	Advertência e/ou glosa da fatura mensal.

10	Observações	No caso da Contratada somar 35 (trinta e cinco) pontos ficará facultada à Contratante a rescisão unilateral sem ônus financeiro do contrato
----	-------------	---

Tabela 3 - Pontuação/Ocorrência		
Ocorrência	Aferição	Pontuação
Não fornecer o material dentro do prazo especificado em ordem de serviço.	Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato ou à comunicação formalizada a este, por colaborador que tenha verificado sua ocorrência. Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data	4,0 para cada dia de atraso

Entregar material fora das especificações apresentadas na assinatura do contrato	Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato ou à comunicação formalizada a este, por colaborador que tenha verificado sua ocorrência. Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data	3,00 para cada tipo de material
Não atender ao fiscal quanto à solicitação de remoção de material estocado dentro do prédio	Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato ou à comunicação formalizada a este, por colaborador que tenha verificado sua ocorrência. Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data	3,00 para cada dia de atraso
Estocar material em área do edifício que não seja a autorizada pelo fiscal	Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato ou à comunicação formalizada a este, por colaborador que tenha verificado sua ocorrência. Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data	1,00 para cada hora

Deixar de apresentar os relatórios comprovando a utilização do material	Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato e comunicado à contratada por correspondência eletrônica	2,00 para cada item não comprovado
Deixar de de prestar esclarecimentos solicitados pela Contratante comprovando o descarte correto de entulho	Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato e comunicado à contratada por correspondência eletrônica	5,00 para cada dia não respondido
Deixar de prestar esclarecimentos solicitados pela Contratante no prazo de 2 horas	Os registros das solicitações de esclarecimentos serão individuais, formalizados através de correspondência eletrônica pelo fiscal do contrato ao endereço fornecido pela empresa. Cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data	1,00
Não atender às Normas de Sustentabilidade quanto ao descarte correto de de lâmpadas, reatores queimados, baterias substituídas e demais materiais provenientes das manutenções elétrica, eletromecânica e lixos eletrônicos	O fiscal registrará a ocorrência acompanhada de informações sobre o fato ocorrido e poderá requerer a substituição do funcionário	7,5 para cada dia
Não atendimento a qualquer outra	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo	

obrigação prevista no edital e seus encartes não especificada nesta tabela	ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data	0,5
Pontuação Total		27,00

Tabela 4 - Pontuação Acumulada		
Pontuação Acumulada (somatório Tabela 1)	Glosa (%)	Valor correspondente à glosa (R\$)
5,00	Não há glosa, apenas advertência	
10	Glosa correspondente a 1% do valor faturado do mês de apuração da pontuação	
15	Glosa correspondente a 2% do valor faturado do mês de apuração da pontuação	
20	Glosa correspondente a 3% do valor faturado do mês de apuração da pontuação	
25	Glosa correspondente a 4% do valor faturado do mês de apuração da pontuação.	
30	Glosa correspondente a 5% do valor faturado do mês de apuração da pontuação	
35	Glosa correspondente a 5% do valor faturado do mês de apuração da pontuação, acrescido de 1% para cada ponto extra	
Pontuação Total		