

ANEXO

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

1 – DEFINIÇÃO

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

DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA/SETORIAL

INDICADOR Nº 01 - UNIFORMES, IDENTIFICAÇÃO E EPI		
Finalidade	Garantir a uniformização e identificação dos colaboradores e a utilização de equipamentos de proteção e segurança	
Meta a cumprir	100% dos colaboradores uniformizados, identificados e utilizando EPIs	
Instrumento de Medição	Conferência in loco	
Forma de acompanhamento	Visual, pelos fiscais do contrato	
Periodicidade	Mensal	
Mecanismo de cálculo	Será aplicada a pontuação atribuída para cada percentual de ocorrências verificadas	
Início do acompanhamento	Conforme contrato	
Ocorrência / Pontuação	<p>A) Deixar de fornecer conjunto completo de uniforme aos seus colaboradores no início da prestação dos serviços ou na substituição destes nos prazos previstos no Edital / Termo de Referência.</p> <p>Ocorrência em até 10% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 1,0 ponto/mês; Ocorrência de 10,01% até 40% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 2,0 pontos/mês; Ocorrência de 40,01% até 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 3,0 pontos/mês; Ocorrências acima de 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 4,0 pontos/mês;</p>	0

	<p>B) Deixar de fornecer EPIs a seus colaboradores nos prazos e condições previstas no Edital / Termo de Referência.</p> <p>Ocorrência em até 10% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 1,0 ponto/mês; Ocorrência de 10,01% até 40% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 2,0 pontos/mês; Ocorrência de 40,01% até 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 3,0 pontos/mês; Ocorrências acima de 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 4,0 pontos/mês;</p>	0
--	--	---

	<p>C) Deixar de fornecer crachás de identificação aos seus colaboradores nos prazos e condições previstas no Edital / Termo de Referência. Ocorrência em até 10% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 1,0 ponto/mês; Ocorrência de 10,01% até 40% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 2,0 pontos/mês; Ocorrência de 40,01% até 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 3,0 pontos/mês; Ocorrências acima de 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 4,0 pontos/mês;</p>	0
	<p>D) Não utilização de uniforme, uso de uniforme incompleto ou inadequado, uniforme danificado; Obs.: Será acumulado com o item de fornecimento caso o não uso seja pelo motivo da não entrega pela Contratada.</p> <p>Ocorrência em até 10% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 1,0 ponto/mês; Ocorrência de 10,01% até 40% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 2,0 pontos/mês; Ocorrência de 40,01% até 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 3,0 pontos/mês; Ocorrências acima de 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 4,0 pontos/mês;</p>	0

	<p>E) Não utilização de EPI, uso incompleto ou inadequado do EPI, EPI danificado; Obs.: Será acumulado com o item de fornecimento caso o não uso seja pelo motivo da não entrega pela Contratada.</p> <p>Ocorrência em até 10% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 1,0 ponto/mês; Ocorrência de 10,01% até 40% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 2,0 pontos/mês; Ocorrência de 40,01% até 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 3,0 pontos/mês; Ocorrências acima de 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 4,0 pontos/mês;</p>	0
	<p>F) Não utilização de crachá de identificação; Obs.: Será acumulado com o item de fornecimento caso o não uso seja pelo motivo da não entrega pela Contratada.</p> <p>Ocorrência em até 10% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 1,0 ponto/mês; Ocorrência de 10,01% até 40% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 2,0 pontos/mês; Ocorrência de 40,01% até 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 3,0 pontos/mês;</p>	0
	Ocorrências acima de 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 4,0 pontos/mês;	
Faixas de ajuste no pagamento	As ocorrências serão registradas e o somatório dos pontos acumulados implicará em desconto no pagamento, conforme Tabela de Percentuais/IMR	
Observações	<p>Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos com os pontos dos demais indicadores. O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto conforme o levantamento de ocorrências do mês de prestação dos serviços. A pontuação será zerada para o mês seguinte.</p> <p>A ocorrência de três meses seguidos com a Contratada atingindo 10 pontos ou mais nesse indicador acarretará o início de processo para aplicação de sanções administrativas, conforme Termo de Referência.</p>	

I NDICADOR Nº 02 - COLABORADORES	
Finalidade	Garantir a qualidade dos serviços através de conduta compatível com o objeto e local de prestação dos serviços
Meta a cumprir	100% de presença dos funcionários e atendimento às condições previstas no instrumento convocatório
Instrumento de Medição	Conferência in loco
Forma de acompanhamento	Visual, pelos fiscais do contrato
Periodicidade	Mensal

Mecanismo de cálculo	Será aplicada a pontuação atribuída para cada percentual de ocorrências ou situações dia/ocorrências verificadas	
Início do acompanhamento	Conforme contrato	
Ocorrência / Pontuação	<p>A) Deixar de substituir, em caso de eventual ausência, ou nos casos de licenças e ausências legais o empregado posto a serviço da contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao fiscal técnico do contrato.</p> <p>Ocorrência de 1 a 10 dias de não substituição por posto do Contrato – 2,0 pontos/mês; Ocorrência de 11 até 20 dias de não substituição por posto do Contrato – 4,0 pontos/mês; Ocorrência acima de 21 dias de não substituição por posto do Contrato – 6,0 pontos/mês; As ocorrências serão computadas por posto/dia de ausência</p>	0
	<p>B) Saída de colaborador do local de prestação de serviços durante o expediente injustificadamente e sem anuência prévia da contratante.</p> <p>Apuração de 1 a 5 ocorrências de saídas ou abandono de postos/colaborador no total de postos do Contrato – 2,0 pontos/mês; Apuração de 6 até 10 ocorrências de saídas ou abandonos de postos/colaborador no total de postos do Contrato – 4,0 pontos/mês; Apuração acima de 11 ocorrências de saídas ou abandonos postos/colaborador no total de postos do Contrato – 6,00 pontos/mês; As ocorrências serão computadas no somatório por posto/dia de ausência</p>	0

<p>C) Deixar de cumprir horário estabelecido no Edital / Termo de Referência sem justificativas ou comprovações</p> <p>Ocorrência de até 10% de observâncias de saldo negativo de horas trabalhadas definidas para todos os postos ou categorias de postos do contrato – 1,0 pontos/mês;</p> <p>Ocorrência de 10,01% a 20% de observâncias de saldo negativo de horas trabalhadas definidas para todos os postos ou categorias de postos do contrato – 2,0 pontos/mês;</p> <p>Ocorrência de 30,01% a 60% de observâncias de saldo negativo de horas trabalhadas definidas para todos os postos ou categorias de postos do contrato – 4,0 pontos/mês;</p> <p>Acima de 60% de observâncias de saldo negativo de horas trabalhadas definidas para todos os postos ou categorias de postos do contrato – 6,0 pontos/mês;</p> <p>As ocorrências serão computadas por posto conforme controle de ponto. Os percentuais serão apurados pela quantidade de casos e o total de postos ou categoria de postos do Contrato.</p>	0
<p>D) Deixar de realizar as compensações de horas pelos prazos definidos no Edital / Termo de Referência sem justificativas ou comprovações</p> <p>Ocorrência de até 10% de observâncias de saldos positivos de horas trabalhadas definidas para todos os postos ou categorias de postos do contrato, por prazo maior que o definido – 1,0 pontos/mês;</p> <p>Ocorrência de 10,01% a 20% de observâncias de saldos positivos de horas trabalhadas definidas para todos os postos ou categorias de postos do contrato, por prazo maior que o definido – 2,0 pontos/mês;</p> <p>Ocorrência de 30,01% a 60% de observâncias de saldos positivos de horas trabalhadas definidas para todos os postos ou categorias de postos do contrato, por prazo maior que o definido – 4,0 pontos/mês;</p> <p>Acima de 60% de observâncias de saldos positivos de horas trabalhadas definidas para todos os postos ou categorias de postos do contrato, por prazo maior que o definido – 6,0 pontos/mês;</p> <p>As ocorrências serão computadas por posto conforme controle de ponto. Os percentuais serão apurados pela quantidade de casos e o total de postos ou categoria de postos do Contrato.</p>	

	<p>E) Recusar-se a executar serviço previsto em Edital/Termo de Referência</p> <p>Apuração de 1 a 5 ocorrências de recusa em execução de serviços no total de postos do Contrato – 2,0 pontos/mês; Apuração de 6 a 10 ocorrências de recusa em execução de serviços no total de postos do Contrato – 6,0 pontos/mês; Apuração acima de 11 ocorrências de recusa em execução de serviços no total de postos do Contrato – 11,0 pontos/mês;</p> <p>As ocorrências serão computadas por ocorrência/posto de recusa na execução de serviços.</p> <p>A ocorrência de recusa de um mesmo colaborador por mais de 3 vezes sujeitará a solicitação de desligamento/substituição do mesmo referente ao Contrato;</p>	0
	<p>F) A empresa deixou de prestar esclarecimentos solicitados pela contratante no prazo definido ou demorar período superior a 5 (cinco) dias corridos para retorno do pedido de esclarecimentos? Ocorrência de atraso na resposta de 6 a 10 dias – 2,0 pontos/mês; Ocorrência de atraso na resposta de 11 a 15 dias – 6,0 pontos/mês; Ocorrência de atraso na resposta acima de 15 dias – 11,0 pontos/mês;</p>	
	<p>G) A empresa deixou de efetuar o treinamento dos funcionários nas condições e periodicidades previstas no Edital/Termo de Referência?</p> <p>Ocorrência de atraso na realização ou agendamento de treinamento em até 10% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 1,0 ponto/mês; Ocorrência de atraso na realização ou agendamento de treinamento de 10,01% até 40% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 2,0 pontos/mês; Ocorrência de atraso na realização ou agendamento de treinamento em 40,01% até 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 3,0 pontos/mês; Ocorrências acima de 70% do quantitativo de postos ou pessoas contratadas – 6,0 pontos/mês;</p> <p>As ocorrências serão computadas por posto/dia de ausência no agendamento ou realização do treinamento</p>	
	<p>H) Deixar de cumprir qualquer condição avençada que não esteja prevista nesta tabela mas que esteja prevista no Edital/Termo de Referência ou tenha sido acordada entre Contratante representada na figura da fiscalização técnica e a Contratada (devendo a Gestão ser comunicada) Ocorrência de 1 a 10 dias de descumprimento da condição prevista/acordada – 2,0 pontos/mês; Ocorrência de 11 a 15 dias de descumprimento da condição prevista/acordada – 4,0 pontos/mês;</p>	

	Ocorrência acima de 15 dias de descumprimento da condição prevista/acordada – 6,0 pontos/mês; As ocorrências serão computadas por dia de descumprimento da condição prevista/acordada	
Faixas de ajuste no pagamento	Serão registrados as ocorrências e o somatório dos pontos acumulados implicará em desconto no pagamento, conforme Tabela de Percentuais/IMR. As ocorrências dos indicadores 2C e 2D serão comunicadas à empresa no momento da finalização da etapa de apuração da medição mensal (pela fiscalização do contrato) sendo permitido a empresa que as ausências apuradas sejam compensadas no mês posterior, quando previsto no Termo de Referência.	
Observações	Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos com os pontos dos demais indicadores. O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto conforme o levantamento de ocorrências do mês de prestação dos serviços. A pontuação será zerada para o mês seguinte. A ocorrência de três meses seguidos com a Contratada atingindo 11 pontos ou mais nesse indicador acarretará o início de processo para aplicação de sanções administrativas, conforme Termo de Referência.	

DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

INDICADOR Nº 03 - OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS, LEGAIS E TRABALHISTAS		
Finalidade	Garantir o atendimento às condições administrativas, legais e trabalhistas do contrato	
Meta a cumprir	100% de atendimento às condições administrativas, legais e trabalhistas do contrato	
Instrumento de Medição	Conferência via documentação apresentada	
Forma de acompanhamento	Documental, pela conferência realizada pelos fiscais do contrato	
Periodicidade	Mensal	
Mecanismo de cálculo	Será aplicada a pontuação atribuída para cada ocorrência verificada	
Início do acompanhamento	Conforme contrato	
Ocorrência / Pontuação	<p>A) Deixar de apresentar a relação de documentos dos empregados, constante do Termo de Referência, no primeiro mês de prestação dos serviços, ou para cada novo colaborador que se vincule à execução do contrato administrativo?</p> <p>Ocorrência em até 10% de ausência na documentação de colaboradores vinculados na medição mensal – 2,0 pontos/mês;</p>	0

<p>Ocorrência de 10,01% até 50% de ausência na documentação de colaboradores vinculados na medição mensal – 4,0 pontos/mês;</p> <p>Ocorrências acima de 50% de ausência na documentação de colaboradores vinculados na medição mensal – 6,0 pontos/mês;</p>	
<p>B) Deixar de apresentar a relação de documentos pertinentes à dispensa de cada empregado, conforme previsão contratual. (1,0 ponto por colaborador/mês)</p>	0
<p>C) Atrasar o pagamento de verbas salariais, benefícios e outras obrigações previstas em contrato, legislação trabalhistas ou convenção sindical.</p> <p>Ocorrência de atraso na regularização do pagamento de 1 a 10 dias após 5º dia útil do mês ou data limite definida – 11,0 pontos/mês;</p> <p>Ocorrência de atraso na regularização do pagamento de 11 a 15 dias após 5º dia útil do mês ou data limite definida – 16,0 pontos/mês;</p> <p>Ocorrência de atraso na regularização do pagamento acima de 21 dias após 5º dia útil do mês ou data limite definida – 21,0 pontos/mês;</p>	
<p>D) Deixar de manter a regularidade do SICAF conforme prazo previsto em contrato ou deixar de apresentar as CND's regulares, conforme ANEXO VIII-B da IN nº 05/2017. (1,0 ponto/mês)</p>	0
<p>E) Demora injustificada no atendimento às determinações da contratante referentes à regularização de situação trabalhista de empregados por prazo superior a 10 (dez) dias.</p> <p>Ocorrência de atraso na regularização de 10 a 15 dias – 11,0 pontos/mês;</p> <p>Ocorrência de atraso na regularização resposta de 16 a 20 dias – 16,0 pontos/mês;</p> <p>Ocorrência de atraso na regularização acima de 20 dias – 21,0 pontos/mês;</p>	0
<p>F) Deixar de prestar esclarecimentos solicitados pela contratante ou demorar período superior a 5 (cinco) dias corridos</p> <p>Ocorrência de atraso na resposta de 6 a 10 dias – 6,0 pontos/mês;</p> <p>Ocorrência de atraso na resposta de 11 a 15 dias – 11,0 pontos/mês;</p> <p>Ocorrência de atraso na resposta acima de 15 dias – 21,0 pontos/mês;</p> <p>Situações de esclarecimentos deste item não serão acumulados com o indicador 2E, sendo aqui realizadas as pontuações referentes a fiscalização administrativa e Gestão Contratual.</p>	0

	G) Deixar de cumprir qualquer condição avençada que não esteja prevista nesta tabela, mas que esteja prevista no Edital/Termo de Referência ou	0
	tenha sido acordada entre Contratante representada na figura da fiscalização administrativa e/ou Gestão do Contrato e a Contratada Ocorrência de 1 a 10 dias de descumprimento da condição prevista/acordada – 11,0 pontos/mês; Ocorrência de 11 a 15 dias de descumprimento da condição prevista/acordada – 16,0 pontos/mês; Ocorrência acima de 16 dias de descumprimento da condição prevista/acordada – 21,0 pontos/mês;	
Faixas de ajuste no pagamento	Serão registradas as ocorrências e o somatório dos pontos acumulados implicará em desconto no pagamento, conforme Tabela de Percentuais/IMR	
Observações	Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos com os pontos dos demais indicadores. O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto conforme o levantamento de ocorrências do mês de prestação dos serviços. A pontuação será zerada para o mês seguinte. A ocorrência de três meses seguidos com a Contratada atingindo 16 pontos ou mais nesse indicador acarretará o início de processo para aplicação de sanções administrativas, conforme Termo de Referência.	

O valor da fatura dependerá da pontuação alcançada pelo fornecedor, conforme abaixo:

Até 10 pontos	Pagamento de 100% do valor mensal dos serviços
De 11 a 15 pontos	Pagamento de 95% do valor mensal dos serviços
De 16 a 20 pontos	Pagamento de 90% do valor mensal dos serviços
De 20 a 25 pontos	Pagamento de 85% do valor mensal dos serviços
De 26 a 30 pontos	Pagamento de 80% do valor mensal dos serviços
Acima de 30 pontos	Pagamento de 75% do valor mensal dos serviços e aplicação de sanção

Avaliações com pontuação acima de 30 pontos por 3 (três) meses consecutivos ensejam a rescisão do contrato.