



Ministério de Minas e Energia

## INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

SEI nº4002752/2022

Processo: 48062.000116/2022-64

Para aferição do nível de qualidade da prestação dos seguintes serviços :**Item 1-Execução da contenção do solo da Sede da Gerência Regional da Bahia (GER-ANM/BA)**e **Item 2-Execução da impermeabilização do solo da Sede da Gerência Regional da Bahia (GER-ANM/BA)**,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.
	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

<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	<p>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>
<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 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>
<b>Observações</b>	

<b>INDICADOR</b>	
<b>Nº 02 – Cumprimento de Prazo do Cronograma de Execução do serviço</b>	
<b>Item</b>	
<b>Finalidade</b>	Garantir o cumprimento do Cronograma de Execução do serviço.
<b>Meta a cumprir</b>	Obedecer a programação dos serviços estipulados no Projeto Básico.
<b>Instrumento de medição</b>	Relatório das medições realizadas pela contratada responsável pela fiscalização do serviço, comunicação realizada entre as partes
<b>Forma de acompanhamento</b>	Verificação dos relatórios entregues pela contratada responsável pela fiscalização do serviço.
<b>Periodicidade</b>	Mensal, por evento ou comunicação formal a 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 do início da execução dos serviços.
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	<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>

	(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 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.
<b>Observações</b>	

<b>INDICADOR</b>	
<b>Nº 03 – Cumprimento das obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas</b>	
<b>Item</b>	
<b>Finalidade</b>	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.
<b>Meta a cumprir</b>	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.
<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 ou comunicação formal a 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 empenho.
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	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)
<b>Sanções</b>	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.
<b>Observações</b>	

<b>INDICADOR</b>	
<b>Nº 04 – Cumprimento dos prazos pactuados</b>	
<b>Item</b>	
<b>Finalidade</b>	Garantir o cumprimento dos prazos pactuados
<b>Meta a cumprir</b>	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.
<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>	1 registro de ocorrência para cada dia de atraso registrado, podendo ocorrer vários registros na mesma data.
<b>Início de Vigência</b>	Data da assinatura do empenho.
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	<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>
<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 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>
<b>Observações</b>	

<b>INDICADOR</b>	
<b>Nº 05 – Conduta da mão de obra alocada a prestação dos serviços</b>	
<b>Item</b>	
<b>Finalidade</b>	Garantir a conduta e postura adequadas da mão de obra alocada a prestação dos serviços
	Manter conduta e postura adequadas para a realização dos serviços, com atitudes

<b>Meta a cumprir</b>	proativas, iniciativa, capacidade de contornar situações adversas, urbanidade e discrição. 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 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 = 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)
<b>Sanções</b>	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.
<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			
		A contratada realiza a intercomunicação dos	os contatos serão tanto por e-mail			

Comunicação	2	serviços a serem realizados de maneira clara e objetiva.	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.			
Completude	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 **Diego Galantier, Servidor público (movimentação, Portaria MPOG nº 193/2018)**, em 11/05/2022, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Pinheiro Magalhães Carvalho, Chefe de Divisão de Infraestrutura Sede**, em 12/05/2022, às 08:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Valdimeire Barbosa da Silva, Chefe de Divisão de Administração**, em 12/05/2022, às 12:34, 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 **4002752** e o código CRC **AD521847**.

