

## Anexo VI – IMR (Instrumento de Medição de Resultado)

### VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E EFEITOS REMUNERATÓRIOS

Contrato número:	Município:	Mês:	Data:
Contratada:			
Responsável pela Fiscalização:			

Indicador - 1	
Cumprimento das rotinas de manutenção preventiva	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir o pleno funcionamento do sistema
Meta a cumprir	Manter os equipamentos em perfeitas condições de uso
Instrumento de medição	Acompanhando os prazos definidos no cronograma de manutenção - PMOC
Forma de acompanhamento	Pelo sistema
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de Cálculo	Comparativo entre o número de equipamentos e o número apresentado nos relatórios
Início da Vigência	Data da assinatura do contrato
Observações	

Indicador - 2	
Celeridade no atendimento de manutenções corretivas	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir o pleno funcionamento do sistema
Meta a cumprir	Manter os equipamentos em perfeitas condições de uso com celeridade no atendimento
Instrumento de medição	Número de chamados (OS)
Forma de acompanhamento	Pelo sistema informatizado
Periodicidade	Diária
Mecanismo de Cálculo	Número de chamados (OS) abertos e número de chamados solucionados com êxito
Início da Vigência	Data da assinatura do contrato
Observações	

Indicador 3	
Disponibilidade de ferramentas, materiais de consumo e peças de reposição	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir o pleno funcionamento do sistema
Meta a cumprir	Restabelecer os equipamentos que apresentarem defeitos, com rapidez, dentro do prazo limite estabelecido no contato
Instrumento de medição	Acompanhando o pleno funcionamento do sistema com os materiais empregados pela contratada
Forma de acompanhamento	Pelo sistema informatizado
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de Cálculo	Quantidade de equipamentos em funcionamento X quantidade de equipamentos não funcionando

<b>Início da Vigência</b>	Data da assinatura do contrato
<b>Observações</b>	

<b>Indicador 4</b>	
<b>Supervisão do responsável técnico - engenheiro mecânico</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Garantir a supervisão de profissional qualificado para a execução dos serviços com eficiência e eficácia
<b>Meta a cumprir</b>	Garantir a eficiência e a eficácia na execução das manutenções preventivas e corretivas com o acompanhamento do profissional qualificado
<b>Instrumento de medição</b>	Relatórios elaborados pelo profissional qualificado e apresentado ao gestor/fiscal
<b>Forma de acompanhamento</b>	Sistema informatizado
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	Computar o comparecimento nas manutenções preventivas e nas corretivas a serem definidas pelo gestor/fiscal
<b>Início da Vigência</b>	Data da assinatura do contrato
<b>Observações</b>	

<b>Indicador 5</b>	
<b>Entrega e disponibilidade de relatórios e documentos</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Garantir o cumprimento das obrigações fiscais da empresa contratada e a regularidade na prestação dos serviços comprovada com a apresentação dos relatórios
<b>Meta a cumprir</b>	Entregar os relatórios de serviços, bem como a documentação mensal obrigatória e disponibilizar o PMOC, em arquivo eletrônico
<b>Instrumento de medição</b>	Sistema informatizado
<b>Forma de acompanhamento</b>	Sistema informatizado
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	Documentos exigidos X documentos apresentados e PMOC totalmente preenchido
<b>Início da Vigência</b>	Data da assinatura do contrato
<b>Observações</b>	

<b>Indicador 6</b>	
<b>Pendências não justificadas</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Garantir a celeridade no atendimento da manutenção dos equipamentos
<b>Meta a cumprir</b>	Evitar a ocorrência de serviços pendentes sem justificativa
<b>Instrumento de medição</b>	Sistema informatizado
<b>Forma de acompanhamento</b>	Sistema informatizado
<b>Periodicidade</b>	Diária/semanal
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	Chamado (OS) aberto X atendimento
<b>Início da Vigência</b>	Data da assinatura do contrato
<b>Observações</b>	

<b>Indicador 7</b>	
<b>Falta de comunicação/atuação do preposto</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Garantir a participação efetiva da contratada na supervisão dos serviços

<b>Meta a cumprir</b>	Manter um canal de comunicação aberto, com resposta e ações tempestivas por parte do preposto
<b>Instrumento de medição</b>	Sistema informatizado e mensagem eletrônica
<b>Forma de acompanhamento</b>	Sistema informatizado e mensagem eletrônica
<b>Periodicidade</b>	Diária/semanal
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	Solicitação da contratante X atendimento da contratada
<b>Início da Vigência</b>	Data da assinatura do contrato
<b>Observações</b>	
<b>Indicador 8</b>	
<b>Falha quanto à obrigação de manter os locais limpos, após a realização dos serviços.</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Garantir a manutenção do local conforme níveis adequados de limpeza
<b>Meta a cumprir</b>	Apresentar o local limpo após a execução do serviço
<b>Instrumento de medição</b>	Vistoria local/fotografias
<b>Forma de acompanhamento</b>	Vistoria local/fotografias
<b>Periodicidade</b>	Diária/por demanda
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	Aferição da limpeza antes do serviço X aferição do local após o serviço
<b>Início da Vigência</b>	Data da assinatura do contrato
<b>Observações</b>	
<b>Indicador 9</b>	
<b>Uso de crachá de identificação e uniforme da empresa pelos empregados durante a execução dos serviços</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Identificar os empregados específicos da contratada
<b>Meta a cumprir</b>	Exigir o uso de identificação dos empregados, seja por meio de crachá, seja por meio de uniforme, para facilitar na visualização.
<b>Instrumento de medição</b>	Vistoria pela contratante
<b>Forma de acompanhamento</b>	Vistoria pela contratante
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	Identificação incompleta X identificação completa, multiplicado pelo número de empregados
<b>Início da Vigência</b>	Data da assinatura do contrato
<b>Observações</b>	
<b>Indicador 10</b>	
<b>Falha quanto à obrigação de manter os empregados protegidos por Equipamentos de Proteção Individual, durante a execução do serviço.</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Garantir a segurança do empregado na execução do serviço em cumprimento à legislação correlata
<b>Meta a cumprir</b>	Garantir a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual para a execução dos serviços
<b>Instrumento de medição</b>	Vistoria pela contratante
<b>Forma de acompanhamento</b>	Vistoria pela contratante com registro fotográfico das irregularidades
<b>Periodicidade</b>	Por atendimento de chamados (OS)
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	Uso de EPI incompleto X uso de EPI completo, multiplicado pelo número de empregados
<b>Início da Vigência</b>	Data da assinatura do contrato
<b>Observações</b>	

## PLANILHA DE OCORRÊNCIAS

TABELA DE APONTAMENTOS DE OCORRÊNCIAS										
Contrato número:	Município:	Mês:	Data:							
Contratada:										
Responsável pela Fiscalização:										
Indicadores  Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
TOTAL DE OCORRÊNCIAS											

**TABELA DE RESULTADOS**

Indicadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Fator de aceitação Aceitação=
Total de ocorrências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tolerância (-)	0	4	2	0	2	0	2	2	4	0	
Excesso falhas (=)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Peso (X)	5	6	5	5	5	6	5	6	5	6	
Número corrigido (=)											

**OBS 1:** Os números negativos não serão considerados para o somatório final do Fator de aceitação.

<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	0 até 5 – pagamento de 100% do valor mensal do contrato De 6 a 10 – pagamento de 95% do valor mensal do contrato De 11 a 15 – pagamento de 90% do valor mensal do contrato De 16 a 20 – pagamento de 85% do valor mensal do contrato De 21 a 30 – pagamento de 80% do valor mensal do contrato
--------------------------------------	--

**OBS:** Quando houver três avaliações, pelo período sequencial ou intermitente, abaixo de 85%, dentro do período de 12 (doze) meses contados da última avaliação, será aberto processo administrativo para aplicação de penalidades.

**Instrução para Preenchimento e levantamento do percentual a ser pago, caso tenha**

**ocorrências:**

a) as irregularidades que forem apontadas, estarão inseridas na “Tabela de Apontamentos de Ocorrências”, de modo que o Fiscal do Contrato preencherá as respectivas linhas que contemplam as 10 (dez) indicadores de verificação técnica dos serviços;

b) após, todas as ocorrências serem apontadas na TABELA DE APONTAMENTOS DE OCORRÊNCIAS, serão somadas na linha TOTAL DE OCORRÊNCIAS, por tipo de indicador, correspondendo à cada uma das 10 (dez) colunas. A seguir, do valor totalizado em cada coluna de verificação qualitativa será deduzido o respectivo valor da TOLERÂNCIA prevista/admitida (por coluna), obtendo-se o valor correspondente, EXCESSO DE FALHAS, para cada coluna;

c) posteriormente, cada valor de excesso de falhas será multiplicado pelo PESO indicado em cada coluna, obtendo-se, pois, o NÚMERO CORRIGIDO por tipo de apontamento; e

d) na sequência será somada toda a linha com os números corrigidos, obtendo-se um número final chamado de FATOR DE ACEITAÇÃO;

e) ao final deverá ser feito o enquadramento no número final levantado na Tabela de ajuste de pagamento.

Observação: Não serão considerados valores negativos.