

ANEXO V do Termo de Referência – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

1. Durante a vigência do contrato a Administração adotará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN SEGES/MP nº 05/2017 e suas alterações posteriores.
- 1.1. O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) contemplará 02 (dois) indicadores, com as respectivas metas a cumprir, que serão acompanhados pela fiscalização do contrato.

| | |
|----|------------------------------------|
| I | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |
| II | QUALIDADE E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS |

- 1.2. Os Indicadores propostos implicam em variáveis que estão sob controle da Administração e permite a mensuração da execução, da qualidade e da adequação dos serviços prestados.
- 1.3. A fiscalização do contrato acompanhará o desempenho da contratada com base nos indicadores propostos e utilizará formulários de controle (Tabela 1) das metas, conforme modelos constantes deste anexo.
- 1.4. Durante a execução dos serviços por parte da contratada, a fiscalização acompanhará a execução com base nas ocorrências registradas e com base na realização de vistorias aleatórias nos postos de trabalho. As vistorias ocorrerão diariamente da seguinte maneira: em pelo menos 30% dos postos contratados. Como as vistorias serão aleatórias, as metas avaliadas pelo indicador II conforme a amostra, refletirão um percentual no universo do total de postos em operação. Já a avaliação do Indicador I será pontual.
- 1.5. O resultado da apuração mensal dos indicadores será entregue ao preposto da contratada até o 5º dia útil do mês subsequente, para que a contratada possa emitir a fatura mensal dos serviços executados.
- 1.6. Os pagamentos por parte da contratante serão proporcionais ao atendimento dos indicadores estabelecidos no Instrumento de Medição de Resultado (IMR) estabelecido.

| INDICADORES | |
|-------------------------|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Cumprimento das obrigações contratuais por parte da Contratada. |
| Meta a cumprir | 100% de execução e qualidade e adequação dos serviços prestados. |
| Instrumento de Medição | Planilha de controle dos serviços executados e a avaliação das metas de qualidade e adequação dos serviços. |
| Forma de acompanhamento | Realização de inspeções diárias e amostrais, por parte da fiscalização do contrato, com registro das ocorrências e balanço mensal da execução dos serviços, com base nos indicadores especificados na Tabela 1. |
| Periodicidade | Mensal (por meio de levantamento amostral diário de no mínimo 30% dos postos). |

Mecanismo de cálculo

- I. Postos atendidos: apuração do grau de atendimento:
- Atendido: cuja implantação foi na data prevista na Ordem de Serviço emitida pela fiscalização;

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Atendido com atraso mínimo: cuja implantação atrasou de 1 a 5 dias corridos da data prevista na Ordem de Serviço emitida pela fiscalização; • Atendido com atraso significativo: cuja implantação atrasou mais que 6 a 8 dias da data prevista na Ordem de Serviço emitida pela fiscalização; • Atendido com atraso muito significativo: Pagamento de 50 % do valor da fatura do posto cuja implantação atrasou de 9 a 15 dias da data prevista na Ordem de Serviço emitida pela fiscalização; • Não atendido: cuja implantação atrasou mais de 15 dias da data prevista na Ordem de Serviço emitida pela fiscalização. <p>II. Número de adequações no cumprimento das metas de qualidade na execução dos serviços (a apuração amostral é extrapolada para a totalidade de postos para fins de cálculo do índice);</p> <p>Valor de Pagamento do Posto = <u>Indicador I (percentual apurado)</u> X <u>Indicador II (percentual apurado)</u> X Preço Unitário do Posto</p> |
| Início da Vigência | Data do início da execução dos serviços – conforme Ordem de Serviço. |
| <p>Faixas de ajuste de pagamento (índices aplicados):</p> <p>I – Execução dos serviços:</p> <p>II – Qualidade e adequação dos serviços:</p> | <p>I. Pagamento conforme grau de atendimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atendido: Pagamento de 100 % do valor da fatura do posto; • Atendido com atraso mínimo: Pagamento de 82 % do valor da fatura do posto; • Atendido com atraso significativo: Pagamento de 72 % do valor da fatura; • Atendido com atraso muito significativo: Pagamento de 50 % do valor da fatura; • Não atendido: Não Pagamento da fatura do posto cuja implantação atrasou mais de 15 dias da data prevista na Ordem de Serviço emitida pela fiscalização. <p>II. Pagamento conforme número de inadequações no cumprimento das metas de qualidade na execução dos serviços (a apuração amostral é extrapolada para a totalidade de postos para fins de cálculo do índice); II – Pagamento percentual, conforme apuração de inadequações no cumprimento de metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 a 3 inadequações = 100% da Fatura – individual do posto; • 4 a 6 inadequações = 95% da Fatura – individual do posto; • 7 a 9 inadequações = 90% da Fatura – individual do |

| | |
|--|---|
| | <p>posto;</p> <ul style="list-style-type: none">• 10 a 12 inadequações = 85% da Fatura – individual do posto; |
|--|---|

| | |
|---------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• 13 a 15 inadequações = 70 % da Fatura – individual do posto;• Mais que 15 inadequações = 50 % da Fatura – individual do posto. |
| Sanção: | Os fatos que levam à apuração do resultado dos indicadores deverão ser levados apreciados independentemente deste IMR para a aplicação das sanções administrativas previstas em item específico do Termo de Referência. Portanto, este instrumento de apuração de resultado tem efeito independente das sanções que podem/devem ser impostas. |

| FICHA DE INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | |
|--|--|--|
| LOCAL DO POSTO: _____ | DADA DA INSPEÇÃO: _____/_____/____ | MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: _____/_____ |
| PROCESSO: | | CONTRATO: |
| EMPRESA: | | CNPJ: |
| FISCAL DO CONTRATO: | | MATRÍCULA: |

TABELA 1: ITENS PARA AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS

| AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA – POSTO: _____ | | | |
|---|--|----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | ADEQUADO | INADEQUADO |
| II – QUALIDADE E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | |
| 1 | Assiduidade: a empresa contratada deve tomar providências imediatas para substituição de vigilante impossibilitado de trabalhar – a não reposição em até 1 hora do início do turno implicará inadequação; | | |
| 2 | Urbanidade: com os colegas de trabalho, terceiros de outras empresas prestadoras de serviço na unidade (posto de vigilância) e empregados da Contratante durante seu turno; | | |
| 3 | Bom atendimento ao público: Tratamento respeitoso dispensado ao público; | | |
| 4 | Boa apresentação: Qualidade, limpeza e adequação do uniforme utilizado (incluindo botas e crachá); | | |
| 5 | Regularidade dos vigilantes: vigilante devidamente habilitado e portando Carteira Nacional de Vigilante – CNV; | | |
| 6 | Porte de coletes à prova de balas: conforme especificações e quantidades indicadas no Termo de Referência; | | |
| 7 | Porte de armas e munições: conforme especificações e quantidades indicadas no Termo de Referência. | | |
| 8 | Cumprimento dos prazos: conforme estabelecidos pelo Contrato ou pela Fiscalização; | | |
| 9 | Cumprimento de determinações: da fiscalização, nos termos do contrato; | | |
| 10 | Substituição necessária: de vigilantes ou empregados da contratada que se conduzam de modo inconveniente e desrespeitoso com a fiscalização e terceiros ; | | |
| 11 | Reposição imediata de equipamentos necessários ao desempenho das atividades de vigilância, nos termos do contrato; | | |
| 12 | Pagamento dos salários nos prazos pactuados com seus funcionários e/ou nas datas previstas legalmente ou em convenção coletiva de trabalho (a fatura só será paga após comprovação dos devidos pagamentos aos funcionários); | | |
| 13 | Recolhimento mensal do INSS de seus empregados, envolvidos diretamente no posto de trabalho, nas datas conforme exigências trabalhistas (a fatura só será paga após comprovação dos devidos pagamentos aos funcionários); | | |

| AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA – POSTO: _____ | | | |
|---|--|----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | ADEQUADO | INADEQUADO |
| 14 | Recolhimento das contribuições relativas ao FGTS exigíveis até o momento da apresentação da fatura (a fatura só será paga após comprovação dos devidos pagamentos aos funcionários); | | |
| 15 | Pagamento de vale-transporte a seus funcionários nas datas legalmente previstas ou em convenção coletiva de trabalho (a fatura só será paga após comprovação dos devidos pagamentos aos funcionários); | | |
| 16 | Pagamento de auxílio-alimentação a seus funcionários nas datas legalmente previstas ou em convenção coletiva de trabalho (a fatura só será paga após comprovação dos devidos pagamentos aos funcionários); | | |
| 17 | Apresentação dentro do prazo: de notas fiscais/relatórios de entrega dos materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços de vigilância; | | |
| 18 | Comunicação: por parte da contratada à fiscalização, bem como ao responsável pelo posto de trabalho, de qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as medidas de regularização necessárias; | | |
| 19 | Boa execução dos serviços: é inadequado deixar de identificar adequadamente público externo antes de permitir a entrada nas dependências do PISF; | | |
| 20 | Zelo e cautela com a vida: é inadequado permitir situação passível de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, a qualquer pessoa na área de atuação do contrato; | | |
| 21 | Zelo e cautela com o patrimônio: é inadequado permitir situação passível de causar dano físico ou extravio de bens da Contratante dentro da área de atuação do contrato; | | |
| 22 | Presteza e integralidade: é inadequado não prestar os esclarecimentos formais solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação pelo setor de Fiscalização e Gestão do Contrato. | | |



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba 11ª Superintendência da CODEVASF no Amapá – 11ª SR

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

TABELA 2 – PLANILHA RESUMO

PLANILHA DE CONTROLE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

GRUPO/ ESTADO: _____

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: _____/_____

| Posto de trabalho | Dias de atraso na implantação do PT | I - Execução dos serviços: Grau de Atendimento | Percentual a aplicar (%) | II - Qualidade e Adequação dos serviços (soma de inadequações) | Percentual a aplicar (%) | Preço Unitário do PT (R\$) | Valor de Pagamento do Posto (R\$) |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total do valor de pagamento mensal (R\$) | | | | | | | |

Todas as ocorrências deverão ser registradas pela fiscalização ou comunicadas pela Contratada à fiscalização/Contratante para registro. As inadequações serão comunicadas pela Fiscalização, por meio de Notificação formal à Contratada, que terá 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da Notificação, para contestar.

A Contratada poderá apresentar justificativa que será analisada pela Fiscalização. Caso não seja aceita a justificativa, a Fiscalização manterá as inadequações e promoverá ao final do mês os cálculos dos valores a receber por posto de trabalho. Para apuração dos indicadores será considerado o período de 1 mês. Ao final de cada período, iniciará novo período para apuração.