



ANEXO SEI Nº 6987804/2020 - SEPROT.USP.ASP

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO (IMR)

1) DEFINIÇÃO

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

1.2 - A fiscalização técnica avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado - IMR, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento (glosa) no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) Não produzir os resultados acordados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; e/ou

b) Deixar de utilizar materiais/equipamentos e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à contratada.

1.3 - A utilização do Instrumento de Medição de Resultado - IMR, não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços;

1.4 - Durante a execução do objeto, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

a) Considerando o número de equipamentos públicos compreendidos na presente contratação, o fiscal técnico, para subsidiar o cumprimento do disposto acima, poderá se utilizar de informações obtidas junto à fiscalização setorial (subfiscais).

1.5 - A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto (medição mensal) ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. A avaliação deverá ser assinada pelo preposto da CONTRATADA afim de tomar ciência do procedimento e da medição mensal;

a) A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo Fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador; e

b) Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório e termo de contrato.

1.6 - O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, afêr o desempenho e qualidade da prestação dos serviços, sendo vedado atribuir à CONTRATADA a avaliação, podendo se utilizar de informações/dados /indicadores fornecidos pela fiscalização setorial (subfiscais);

1.7. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o Fiscal do Contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao Gestor do Contrato.

2) DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CÁLCULO

2.1 - Os serviços da CONTRATADA serão avaliados por meio dos indicadores abaixo;

2.2 - Aos indicadores serão atribuídos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados nas tabelas abaixo.

a) Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa diferença está relacionada à essencialidade do indicador para a qualidade dos serviços.

b) A pontuação final de qualidade dos serviços pode resultar em valores entre **0 (zero) e 100 (cem)**, correspondentes respectivamente às situações de serviço desprovido de qualidade e serviço com qualidade elevada.

2.3 - As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de cálculo da pontuação de qualidade.

INDICADOR 1	
Resultados alcançados, com verificação de prazos de execução, qualidade demandada e adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida (ART. 47, INC. I E IV, IN 05/17)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Perseguir o cumprimento integral dos serviços da presente contratação e os resultados esperados, mensurando através do prazo de execução, produtividade, frequência contratada e qualidade dos serviços realizados.

Meta a cumprir	100% dos serviços contratados realizados de forma adequada conforme disposto no Memorial Descritivo e seus anexos.
Instrumento de medição	Constatação in loco e/ou Sistema Eletrônico, mensalmente.
Forma de acompanhamento	Pessoal. Pelo Fiscal/Subfiscal do Contrato através de relatório de não conformidade e/ou relatório de aferição das rondas
Periodicidade	Diária ou Semanal, com aferição mensal do resultado.
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências, tais como: desconformidade dos serviços prestados ou dos resultados contratados ou execução dos serviços de forma inadequada, registradas no mês de referência.
Início de Vigência	A partir do início da prestação dos serviços.
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 10 Pontos 1 ocorrência = 8 Pontos 2 ocorrências = 6 Pontos 3 ocorrências = 4 Pontos 4 ocorrências = 2 Ponto 5 ou mais ocorrências = 0 Pontos
Sanções	Ver item 3.2

INDICADOR 2 Recursos humanos empregados em função da quantidade e formação profissional exigida (ART. 47, INC. II, IN 05/17)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Mensurar se a quantidade de empregados apresentada na proposta está devidamente alocada, verificar a qualificação, capacidade e habilitação para realização dos serviços conforme contratação.
Meta a cumprir	100% da quantidade de empregados alocados conforme apresentado na proposta, com formação e qualificação adequada para realização dos serviços.
Instrumento de medição	Constatação <i>in loco</i> , verificação da quantidade de empregados da Contratada e se tem habilidade para realizar os serviços.
Forma de acompanhamento	Pessoal. Pelo Fiscal/Subfiscal do Contrato através de livro de registros de não conformidade e/ou relatório de aferição das rondas.
Periodicidade	Semanal, com aferição mensal do resultado.
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências diárias, tais como: falta de empregados nos Postos/unidades, não verificação do prazo contratual para substituição de empregado ausente, empregados sem qualificação/capacidade ou habilitação para executar os serviços etc., paralisação parcial ou integral dos serviços contratados, quantificando-se as ocorrências registradas no mês de referência (pessoa/dia).
Início de Vigência	A partir do início da prestação dos serviços.
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 10 Pontos 1 ocorrência = 8 Pontos 2 ocorrências = 6 Pontos 3 ocorrências = 4 Pontos 4 ocorrências = 2 Ponto 5 ou mais ocorrências = 0 Pontos
Sanções	Ver item 3.2.

INDICADOR 3 Recursos eletrônicos empregados em função da quantidade e qualidade do serviço prestado	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Mensurar se a quantidade de equipamentos apresentada na proposta está devidamente alocada, verificar a qualidade do material e do serviço prestado conforme contratação.
Meta a cumprir	100% da quantidade de material alocados conforme apresentado na proposta, qualidade e eficiência adequada para realização dos serviços.
Instrumento de medição	Constatação <i>in loco</i> , ou no CCO quando couber, da quantidade de equipamentos e da qualidade dos mesmos e da correta prestação do serviços.
Forma de acompanhamento	Pessoal. Pelo Fiscal/Subfiscal do Contrato através de livro de registros de não conformidade e/ou relatório de aferição das rondas.
Periodicidade	Semanal, com aferição mensal do resultado.
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências diárias, tais como: equipamentos sem funcionamento, equipamentos com funcionamento insatisfatórios, prazo contratual para substituição ou manutenção dos equipamentos, monitoramento virtual conforme contratado, paralisação parcial ou integral dos serviços contratados etc, quantificando-se as ocorrências registradas no mês de referência.
Início de Vigência	A partir do início da prestação dos serviços.
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 10 Pontos 1 ocorrência = 8 Pontos 2 ocorrências = 6 Pontos 3 ocorrências = 4 Pontos 4 ocorrências = 2 Ponto 5 ou mais ocorrências = 0 Pontos
Sanções	Ver item 3.2.

INDICADOR 4 Fornecimento e Uso dos uniformes e equipamentos	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir que os uniformes e equipamentos possuam qualidade e sejam fornecidos em quantidade suficiente, conforme Memorial Descritivo e seus anexos, e proposta da Contratada, e que os colaboradores façam uso durante a execução dos serviços.
Meta a cumprir	100% dos equipamentos funcionando e na quantidade proposta. Caso haja necessidade de substituição que seja dentro do prazo estabelecido. Fornecimento e uso regular de uniformes e equipamentos de qualidade, nas quantidades propostas no Memorial Descritivo, e respeitando as normas vigentes, visando não gerar nenhuma ocorrência no mês
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências
Forma de acompanhamento	Pessoal. Pelo Fiscal do Contrato através de livro de registros
Periodicidade	Diária, com aferição mensal do resultado
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês de referência (pessoa/dia), tais como: Uso de equipamento antigo ou inadequado ao serviço ou desregulado ou sem a devida manutenção; quebra sem substituição tempestiva; quantitativo insuficiente; não fornecimento e/ou não uso dos uniformes e equipamentos etc.
Início de Vigência	A partir do início da prestação dos serviços
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 10 Pontos 1 ocorrência = 8 Pontos 2 ocorrências = 6 Pontos 3 ocorrências = 4 Pontos 4 ocorrências = 2 Ponto 5 ou mais ocorrências = 0 Pontos
Sanções	Ver item 3.2

INDICADOR 5

Tempo de resposta frente às solicitações da CONTRATANTE	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir que a Contratada cumpra com os prazos dispostos nos instrumentos contratuais, mensurando a agilidade no atendimento às solicitações efetuadas pela CONTRATANTE.
Meta a cumprir	100% das obrigações previstas cumpridas, conforme prazos dispostos no Memorial Descritivo e seus anexos.
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências e/ou Sistema Informatizado de solicitações de Ordem de Serviço Eletrônica.
Forma de acompanhamento	Pessoal e/ou Sistema Informatizado. Pelo Fiscal/Subfiscal do Contrato através de livro de registros e/ou Sistema Eletrônico.
Periodicidade	Por evento /solicitação à contratante, mensalmente.
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências registradas com tempo de resposta superior a meta tais como: atendimento às demandas solicitadas, não apresentação dos documentos descritos no Termo de Contrato, Memorial Descritivo e seus anexos ou solicitados pela Contratante, substituição de empregados etc.
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço
Faixas de ajuste no pagamento	Sem atrasos = 10 Pontos 1 resposta com atraso = 8 Pontos 2 respostas com atraso = 6 Pontos 3 respostas com atraso = 4 Pontos 4 respostas com atraso = 2 Ponto 5 ou mais com atraso = 0 Pontos
Sanções	Ver item 3.2

INDICADOR 6 Atraso no pagamento de salários e outros benefícios	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Certificar-se de que não há atrasos de pagamento de salários e outros benefícios aos empregados da Contratada alocados nas unidades da CONTRATANTE.
Meta a cumprir	Nenhuma ocorrência no mês.
Instrumento de medição	Constatação formal de ocorrências.
Forma de acompanhamento	Pessoal. Pelo Fiscal do Contrato através da análise documental.
Periodicidade	Mensal, nos termos do Art. 459, parágrafo único, Decreto-Lei nº 5.452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) , ou data base fornecida por convenção coletiva da categoria.
Mecanismo de Cálculo	Identificação de pelo menos uma ocorrência de atraso no mês de referência.
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço.
Faixas de ajuste no pagamento	Sem ocorrências = 20 pontos Uma ou mais ocorrências = 0 Pontos
Sanções	Ver item 3.2

INDICADOR 7 Qualidade dos serviços prestados (ART. 47, IN 05/17)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir o nível de qualidade global na prestação do serviço.
Meta a cumprir	Quanto maior, melhor.
Instrumento de medição	Aferição dos fiscais e subfiscais.
Forma de acompanhamento	Aferição dos fiscais e subfiscais.
Periodicidade	Mensal.
Mecanismo de Cálculo	Planilha de Avaliação da Qualidade dos Serviços prestados – "Vigilância Humana" e "Vigilância e Monitoramento Eletrônico"
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço.
Faixas de ajuste no pagamento	De 0 a 20 Pontos conforme resultados da pesquisa.
Sanções	Ver item 3.2
Observações	Quesitos avaliados encontram-se abaixo na "Planilha de Avaliação da Qualidade dos Serviços Prestados de Vigilância" e na "Planilha de Avaliação da Qualidade dos Serviços Prestados de Vigilância e Monitoramento Eletrônico", as quais serão somadas para obtenção do percentual total de 20 pontos.

INDICADOR 8 Outras obrigações contratuais decorrentes do contrato (art. 47, inc. V, IN 05/17)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Mensurar ocorrências de inadimplemento de obrigações contratuais diversas.
Meta a cumprir	Cumprir obrigações contratuais.
Instrumento de medição	Constatação formação de ocorrências.
Forma de acompanhamento	Pessoal. Pelo Fiscal/Subfiscal do Contrato através de livro de registros.
Periodicidade	Mensal.
Mecanismo de Cálculo	Verificação da quantidade de ocorrências registradas com tempo de resposta superior à meta.
Início de Vigência	A partir do início da prestação do serviço.
Faixas de ajuste no pagamento	Sem atrasos: 10 pontos 01 resposta com atraso = 8 pontos 02 respostas com atraso = 6 pontos 03 respostas com atraso = 4 pontos 04 ou mais com atraso = 2 pontos 5 ou mais atrasos = 0 pontos
Sanções	Ver item 3.2
Observações	O que se busca com esse indicador é obter ciência e comprometimento quanto ao cumprimento das obrigações contratuais não especificadas nos indicadores supra arrolados, assim como, cursos de reciclagem ou outras obrigações contratuais.

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA HUMANA	
Secretaria:	
Unidade:	
Endereço:	
Gestor/Responsável:	
Contratada:	

Mês de referência: _____						
Legenda do Grau de Satisfação:						
O = Ótimo B = Bom R = Regular I = Insatisfatório N = Não se Aplica/Não sei responder						
Nº	Descrição dos Serviços	Grau de Satisfação				
		O	B	R	I	N
1	Rotina por intervenção (a pedido da CONTRATANTE)					
1.1	Prontidão e proatividade na prestação dos serviços					
1.2	Realização de tarefas programadas/solicitadas					
1.3	Conservação/zelo pelos equipamentos e bens públicos					
1.4	Tratamento ao público com zelo e urbanidade					
2	Funcionários e execução dos serviços					
2.1	Uniformes					
2.2	Equipamentos utilizados					
2.3	Rondas na unidade					
2.4	Atenção ao bem público nas rondas pela unidade					
2.5	Registro correto e suficiente em Livro de Ocorrência					
3	Preposto					
3.1	Atendimento as solicitações					
Observações						
A - Número que quesitos pontuados		O	B	R	I	N
B - Total de quesitos avaliados						
* Excluindo-se os N - Não se aplica/Não sei responder						
C - Índice de Avaliação, por quesito						
* Dividir o número correspondente a cada grau de satisfação (O, B, R, I), pelo total de quesitos avaliados. [A/Dividir o número correspondente a cada grau de satisfação (O, B, R, I), pelo total de quesitos avaliados. (A/B)].						
D - Pontuação Total						
*Somatório dos índices de avaliação (item C) para os graus e satisfação (Ótimo e Bom), multiplicados pela pontuação limite 20, na proporção de 30% do valor total. $\{(O+B)*20\}*0,30\}$						

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO						
Secretaria:						
Unidade:						
Endereço:						
Gestor/Responsável:						
Contratada:						
Mês de referência:						
Legenda do Grau de Satisfação:						
O = Ótimo B = Bom R = Regular I = Insatisfatório N = Não se Aplica/Não sei responder						
Nº	Descrição dos Serviços	Grau de Satisfação				
		O	B	R	I	N
1	Rotina por intervenção (a pedido da CONTRATANTE)					
1.1	Prontidão e proatividade na prestação dos serviços					
1.2	Realização de tarefas programadas/solicitadas					
1.3	Conservação/zelo pelos equipamentos e bens públicos					
1.4	Tratamento ao público e as unidades com zelo e urbanidade					
	Atenção com a segurança dos bens públicos					
	Comunicação eficiente das ocorrências ou problemas nas unidades atendidas					
	Resolução de problemas					
2	Preposto					
2.1	Atendimento as solicitações					
Observações						
A - Número que quesitos pontuados		O	B	R	I	N
B - Total de quesitos avaliados						
* Excluindo-se os N - Não se aplica/Não sei responder						

<p>C – Índice de Avaliação, por quesito * Dividir o número correspondente a cada grau de satisfação (O, B, R, I), pelo total de quesitos avaliados. [A/Dividir o número correspondente a cada grau de satisfação (O, B, R, I), pelo total de quesitos avaliados. (A/B)].</p>					
<p>D - Pontuação Total *Somatório dos índices de avaliação (item C) para os graus e satisfação (Ótimo e Bom), multiplicados pela pontuação limite 20, na proporção de 70% do valor total. $\{[(O+B)*20]*0,70\}$</p>					

3. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

3.1. As pontuações de qualidade devem ser totalizadas para o mês de referência, conforme métodos apresentados nas tabelas acima.

- A aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará em uma pontuação final no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente à soma das pontuações obtidas para cada indicador, conforme fórmula abaixo:

Pontuação total do serviço =	Pontos “indicador 1” + Pontos “indicador 2” + Pontos “indicador 3” + Pontos “indicador 4” + Pontos “indicador 5” + Pontos “indicador 6” + Pontos “indicador 7” + Pontos “indicador 8”
------------------------------	---

3.2. Os pagamentos devidos, relativos a cada mês de referência, devem ser ajustados pela pontuação total do serviço, conforme tabela e fórmula apresentadas abaixo:

Faixas de pontuação de qualidade da ordem de serviço	Pagamento devido	Fator de ajuste de nível de serviço
De 80 a 100 pontos	100% do valor previsto	1,00
De 70 a 79 pontos	97% do valor previsto	0,97
De 60 a 69 pontos	95% do valor previsto	0,95
De 50 a 59 pontos	93% do valor previsto	0,93
Abaixo de 50 pontos	90% do valor previsto	0,90

Valor devido por ordem de serviço = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de nível de serviço)]
--

3.3. A avaliação **abaixo de 50 pontos** por três vezes poderão motivar aplicação de sanções conforme instrumento contratual deste edital, a exemplo de multa e/ou a rescisão do Contrato.

4. CHECK LIST PARA A AVALIAÇÃO DE NÍVEL DOS SERVIÇOS

Indicador	Critério (faixas de pontuação)	Pontos	Avaliação
1 - Resultados alcançados, com verificação de prazos de execução, qualidade demandada e adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida	Sem ocorrências	10	
	1 ocorrência	8	
	2 ocorrências	6	
	3 ocorrências	4	
	4 ocorrências	2	
	5 ocorrências ou mais	0	
2 - Recursos humanos e empregados em função da quantidade e formação profissional exigida	Sem ocorrência	10	
	1 ocorrência	8	
	2 ocorrências	6	
	3 ocorrências	4	
	4 ocorrências	2	
	5 ocorrências ou mais	0	
3 - Recursos eletrônicos empregados em função da quantidade e qualidade do serviço prestado	Sem ocorrências	10	
	1 ocorrência	8	
	2 ocorrências	6	
	3 ocorrências	4	
	4 ocorrências	2	
	5 ocorrências ou mais	0	
4 - Fornecimento e Uso dos uniformes e equipamentos	Sem ocorrências	10	
	1 ocorrência	8	
	2 ocorrências	6	
	3 ocorrências	4	
	4 ocorrências	2	
	5 ocorrências ou mais	0	
5 - Tempo de resposta frente às solicitações da CONTRATANTE	Sem atrasos	10	
	1 resposta com atraso	8	
	2 respostas com atraso	6	
	3 respostas com atraso	4	
	4 respostas com atraso	2	
	5 respostas com	0	

	atraso ou mais	v	
6 - Atraso no pagamento de salários e outros benefícios	Sem ocorrências	20	
	Uma ou mais ocorrências	0	
7 - Qualidade dos serviços prestados	Conforme soma das Planilhas de Avaliação de Qualidade	0-20	
8 - Outras obrigações contratuais decorrentes do contrato	Sem atrasos	10	
	1 resposta com atraso	8	
	2 respostas com atraso	6	
	3 respostas com atraso	4	
	4 respostas com atraso	2	
	5 respostas com atraso ou mais	0	
Pontuação total dos Serviços			

Pontuação Total do Serviço: _____

Competência da Avaliação: ____/____.



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Andress Mertens Garcia, Coordenador (a)**, em 24/08/2020, às 13:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Moreira da Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 24/08/2020, às 13:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marlete Maria Casett Amorim, Gerente**, em 24/08/2020, às 13:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6987804** e o código CRC **B2D41BFE**.

Rua Caçador, 112 - Bairro Anita Garibaldi - CEP 89203-610 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br