

## **Anexo VI - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)**

### **Obtenção/Regularização de AVCB/CLCB para Unidades da SRRF08**

1. Definição: INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) – documento anexo ao contrato que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento;
2. Objetivo a atingir: obtenção da melhor execução do objeto, mediante a definição de indicadores de acompanhamento de qualidade dos serviços prestados durante a vigência do contrato.
3. Forma de avaliação: definição das situações (indicadores) que caracterizem o não atendimento do objetivo e atribuição de grau de correspondência, de 1 a 5, de acordo com os indicativos de metas a cumprir, compreendendo glosas, que podem ser cumulativas, de 0,5% a 5,0% do valor mensal do contrato.
4. Apuração: ao final de cada período de apuração (etapa do cronograma), o Fiscal do contrato preencherá a planilha de cálculo o índice global e a encaminhará ao preposto da contratada para conhecimento do valor da glosa a ser aplicada naquela etapa, ajustado ao cumprimento das metas deste acordo e adoção das medidas recomendadas, quando houver.
5. Sanções: Quando o percentual de glosas no período (cada etapa do cronograma) for superior a 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa ou o somatório das glosas for superior a 30% (trinta por cento) do valor das etapas no período de um ano, caracterizar-se-á inexecução parcial, o que implicará na abertura de procedimento de aplicação das penalidades previstas no contrato.
6. Em caso de grau de relevância "X", a empresa estará sujeita à glosa de relevância "5", e sujeita também a penalidades por descumprimento parcial de contrato.
7. Está assegurado o direito de defesa da CONTRATADA nas hipóteses que ensejarem a aplicação das sanções indicadas acima. Serão excluídas das valorações as etapas ou atendimentos que não tiverem sido cumpridas dentro do prazo estabelecido por influência de motivos fortuitos ou força maior, ou se a Administração deu causa ao problema.

### **MENSURAÇÃO**

<b>Grau de Relevância</b>	<b>Correspondência</b>
1	Glosa de 0,5 % sobre o valor da Fatura por evento
2	Glosa de 1,0 % sobre o valor da Fatura por evento
3	Glosa de 2,0 % sobre o valor da Fatura por evento
4	Glosa de 3,5 % sobre o valor da Fatura por evento
5	Glosa de 5,0 % sobre o valor da Fatura por evento
X	Glosa de 5,0 % sobre o valor da Fatura por evento e penalidades adicionais por descumprimento parcial de contrato

**IMR Obtenção/Regularização de AVCB/CLCB para Unidades da SRRF08**

<b>Item</b>	<b>Descrição do Indicador/ Situações</b>	<b>Instrumento para verificação</b>	<b>Grau de Relevância</b>
<b>1- Atendimento aos prazos</b>	Atraso de até 2 dias na conclusão de etapa vinculada a pagamento	Fiscalização presencial ou remota e Ordem de Serviço	1
	Atraso de até 3 dias na conclusão de etapa vinculada a pagamento	Fiscalização presencial ou remota e Ordem de Serviço	2
	Atraso de até 4 dias na conclusão de etapa vinculada a pagamento	Fiscalização presencial ou remota e Ordem de Serviço	3
	Atraso de até 5 dias na conclusão de etapa vinculada a pagamento	Fiscalização presencial ou remota e Ordem de Serviço	4
	Atraso de até 7 dias na conclusão de etapa vinculada a pagamento	Fiscalização presencial ou remota e Ordem de Serviço	5
	Atraso superior a 7 dias na conclusão de etapa vinculada a pagamento	Fiscalização presencial ou remota e Ordem de Serviço	X
<b>2- Qualidade dos Serviços</b>	Deixar de responder questionamento da fiscalização por prazo superior ao especificado no TR.	Fiscalização presencial ou remota.	2
	Recusar-se a entregar documento (comprovante, fatura, etc) quando solicitado pelo fiscal de contrato	Fiscalização presencial ou remota.	3
	Fornecimento de informação incorreta à fiscalização	Fiscalização presencial ou remota.	2
	Destruição ou danificação intencional de documentos relacionados ao fornecimento	Fiscalização presencial ou remota.	5
	Omissão na informação de condições que exigem a adoção de providências para obtenção final de AVCB/CLCB	Fiscalização presencial ou remota.	5
	Deixar de indicar responsável perante a Contratante	Fiscalização presencial ou remota.	2
	Danificar documento por omissão, imperícia ou intempestividade na atuação	Fiscalização presencial ou remota.	5

	Emissão de relatórios/documentos fora do prazo estipulado ou combinado com a fiscalização	Fiscalização presencial ou remota.	2
	Relatórios de serviço com informações incompletas ou incorretas	Relatório de serviços	1
	Falta dos elementos mínimos no relatório de serviços indicado no TR	Relatório de serviços	1
	Deixar de entregar relatórios ou comprovantes junto ou antes da entrega da fatura de serviços	Fiscalização presencial ou remota e Relatório de Serviços	1
	Deixar de elaborar e entregar Documento Técnico solicitado pela Fiscalização	Fiscalização presencial ou remota e Relatório de Serviços	5
<b>3- Equipe de execução dos serviços</b>	Emprego de funcionário desqualificado ou inabilitado para execução dos serviços	Fiscalização presencial ou remota	3
	Recusar-se a substituir profissional, após solicitação justificada da fiscalização	Fiscalização presencial ou remota	2
	Falta de identificação dos prestadores quando solicitado pela Contratante	Fiscalização presencial ou remota	3

**Observações:** A glosa será somente sobre o valor referente à etapa com irregularidade.