

ANEXO VII – IMR (INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS)							
Contrato nº		Processo SEI nº		Mês/Ano de referência		Fiscalização responsável	
Contratada		Preposto(a)		Unidade/Setor		Data do preenchimento	

Preenchimento: colunas em azul claro = entrada da fiscalização | colunas calculadas = automáticas | para o critério QLT, informar em G: Realizado / Parcialmente realizado / Não realizado | nos itens QNT, 'Falhas / Conceito' não pode ser maior que 'Total no mês' | pontuação máxima total = 69 pontos | ver aba ORIENTAÇÕES

Item	Critério	Tipo	Peso	Base	Total no mês	Falhas / Conceito	Índice / Fator	Pontuação obtida	Pontuação máxima	Evidência principal	Observações
a	Conformidade técnica do veículo com as especificações mínimas estabelecidas no ETS	QNT	3	3							
b	Regularidade documental e securitária do veículo	QNT	3	3							
c	Disponibilidade permanente da frota, sem indisponibilidades injustificadas	QNT	3	3							
d	Cumprimento do prazo de substituição em até 24 (vinte e quatro) horas, quando aplicável	QNT	3	3							
e	Realização de manutenção sem prejuízo à continuidade da prestação	QNT	2	3							
f	Atendimento de assistência 24h e suporte emergencial, quando necessário	QNT	2	3							
g	Consistência do controle de quilometragem e dos registros de odômetro	QNT	2	3							
h	Entrega tempestiva e adequada do relatório mensal	QLT	1	3							
i	Comunicação formal e registro das ocorrências operacionais	QNT	2	3							
j	Atendimento tempestivo às solicitações e providências formalmente requeridas pela fiscalização e pela gestão do contrato	QNT	2	3							

Faixas e desconto				
Faixa	IQ	Leitura prática	Desconto	Aplicação
Faixa A	IQ > 95,0%	Execução satisfatória	0,0%	Sem desconto
Faixa B1	90,0% < IQ ≤ 95,0%	Ressalvas leves	2,0%	Desconto leve
Faixa B2	85,0% < IQ ≤ 90,0%	Ressalvas moderadas	4,0%	Desconto moderado
Faixa C1	75,0% < IQ ≤ 85,0%	Inconformidades relevantes	7,00%	Desconto expressivo
Faixa C2	70,0% < IQ ≤ 75,0%	Inconformidades relevantes	10,00%	Desconto agravado
Faixa D	IQ ≤ 70,0%	Execução insatisfatória	13,00%	Desconto máximo da régua

Resumo do mês	
Pontuação obtida	0,0
Pontuação máxima	0,0
IQ apurado	
Faixa de desempenho	
Desconto aplicável	
Indicação final	

Regras de cálculo: QNT = 1 - (falhas ÷ número de situações no mês) | QLT = Realizado = 1,0; Parcialmente realizado = 0,5; Não realizado = 0,0 | Pontuação obtida = base × peso × índice/fator | Pontuação máxima total = 69 pontos | Itens sem situação no mês não impactam o IQ.

Células em azul claro: preenchimento manual na aba IMR. Somente essas células estão desbloqueadas.

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO IMR

Estas orientações complementam a aba IMR e devem ser observadas no preenchimento mensal da planilha, em correspondência com os itens 25 e 26 do ETS.

1. Regras gerais de preenchimento			
1	Preencher mensalmente, por período de referência, com base em registros objetivos da execução contratual.		
2	As células em azul claro da aba IMR destinam-se ao preenchimento manual. As demais células contêm fórmulas automáticas e não devem ser alteradas.		
3	A aba IMR continua sendo a base única para o cálculo do IQ e do eventual desconto mensal aplicável.		
4	A aba APOIO_PENALIDADES possui caráter exclusivamente auxiliar e organizacional, não gerando penalidade automática nem vinculando a fiscalização quanto à instauração de procedimento sancionatório.		
5	Na aba APOIO_PENALIDADES, apenas os campos destacados em amarelo devem ser preenchidos manualmente. Os demais campos são alimentados automaticamente a partir da aba IMR.		
6	Para preservar a integridade dos cálculos, as células de fórmula permanecem protegidas, ficando desbloqueadas apenas as células destinadas ao preenchimento manual.		
7	Nos critérios do tipo QNT, informar em “Total no mês” a quantidade total de situações avaliáveis e, em “Falhas / Conceito”, o número de falhas verificadas, observado que as falhas não podem superar o total informado.		
8	No critério do tipo QLT, deixar “Total no mês” em branco e informar em “Falhas / Conceito” uma das opções: Realizado, Parcialmente realizado ou Não realizado.		
9	Sempre que possível, registrar em “Evidência principal” o documento, controle, vistoria, comunicação, relatório ou ocorrência que sustenta a avaliação do item.		
10	Utilizar o campo “Observações” para justificar situações relevantes, divergências, ressalvas, falhas recorrentes, regularização posterior ou elementos que expliquem a avaliação atribuída.		
11	Quando não houver situação avaliável no mês para item QNT, informar 0 em “Total no mês”. Nessa hipótese, o item não impactará o cálculo do IQ.		
2. Metodologia de cálculo			
1	Critérios QNT	Índice/Fator = 1 - (Falhas ÷ Total no mês). Exemplo: se houver 10 situações no mês e 2 falhas, o índice será 80,0%.	
2	Critério QLT	Fator de desempenho: Realizado = 1,0   Parcialmente realizado = 0,5   Não realizado = 0,0.	
3	Pontuação obtida	Pontuação obtida = Pontuação-base × Peso × Índice/Fator.	
4	Pontuação máxima	Pontuação máxima total = 69 pontos, observados os pesos atribuídos a cada critério e as regras automáticas da planilha para itens aplicáveis no mês.	
5	IQ apurado	IQ = Soma das pontuações obtidas ÷ Soma das pontuações máximas dos itens aplicáveis no mês.	
3. Faixas de desempenho e desconto			
Faixa	IQ apurado	Indicação	Desconto
Faixa A	IQ > 95,0%	Execução satisfatória	0,00%
Faixa B1	90,0% < IQ ≤ 95,0%	Execução satisfatória com ressalvas	2,00%
Faixa B2	85,0% < IQ ≤ 90,0%	Execução satisfatória com ressalvas	4,00%
Faixa C1	75,0% < IQ ≤ 85,0%	Execução com inconformidades relevantes	7,00%
Faixa C2	70,0% < IQ ≤ 75,0%	Execução com inconformidades relevantes	10,00%
Faixa D	IQ ≤ 70,0%	Execução insatisfatória	13,00%
4. Orientação resumida por critério			
Item	Critério	Como medir	Exemplos de evidência
a	Conformidade técnica dos veículos	Total = veículos disponibilizados no mês; falhas = veículos desconformes em relação às especificações mínimas.	Vistoria inicial, vistoria periódica, registro fotográfico, checklists.
b	Regularidade documental e securitária dos veículos	Total = veículos disponibilizados no mês; falhas = veículos com documentação ou seguro irregular.	CRLV-e, apólice, certificado, comprovantes, conferência documental.
c	Disponibilidade da frota	Total = veículos exigíveis no período; falhas = indisponibilidades injustificadas.	Controle de frota, comunicações operacionais, ROC.
d	Cumprimento do prazo de substituição em até 24h	Total = ocorrências que exigiram substituição; falhas = substituições fora do prazo.	Chamados, registros de horário, comunicação à contratada, Quadro B.
e	Manutenção sem prejuízo à continuidade da prestação	Total = eventos de manutenção; falhas = manutenções que causaram prejuízo indevido à continuidade.	Registros de manutenção, substituição, ocorrências.
f	Assistência 24h e suporte emergencial	Total = ocorrências que demandaram suporte; falhas = atendimentos inadequados ou não prestados.	Chamados, atendimentos, comprovação de suporte, guincho/reboque.
g	Controle de quilometragem e odômetro	Total = veículos com controle exigível; falhas = inconsistências, ausência ou divergência de registros.	Quadro A, relatório mensal, odômetro, controles operacionais.
h	Entrega tempestiva e adequada do relatório mensal	Critério qualitativo. Informar: Realizado, Parcialmente realizado ou Não realizado.	Relatório mensal, anexos, data de entrega, completude do conteúdo.
i	Comunicação formal e registro das ocorrências operacionais	Total = ocorrências que exigiam registro/comunicação; falhas = ausência ou inadequação do registro.	ROC, e-mails, notificações, comunicação ao gestor/fiscal.

j	Atendimento às solicitações da fiscalização/gestão	Total = solicitações formalmente expedidas; falhas = não atendimento ou atendimento inadequado.	Despachos, e-mails, notificações, resposta da contratada.
5. Proteção da planilha e listas suspensas			
1	Na aba IMR, permanecem desbloqueadas apenas as células de identificação do período e as células de entrada manual da fiscalização, destacadas em azul claro.		
2	Na aba APOIO_PENALIDADES, permanecem desbloqueadas apenas as células de análise preliminar destacadas em amarelo.		
3	Foram incluídas listas suspensas para padronizar o preenchimento de campos qualitativos, tais como: Realizado / Parcialmente realizado / Não realizado; Sim / Não; Leve / Média / Grave.		
6. Critérios da coluna 'Alerta automático'			
	Situação	Alerta exibido	Significado
1	Falhas = 0	—	Não há ocorrência relevante no período.
2	Taxa de falhas ≤ 20%	⚠ Monitorar	Registrar no IMR e acompanhar evolução no mês seguinte.
3	Taxa de falhas > 20%	⚠ Avaliar ocorrência	Fiscal deve verificar reincidência, saneamento e possível notificação.
4	Falha em critério crítico de peso 3 (a, b, c ou d)	🚨 Possível infração contratual	Avaliar enquadramento na cláusula de penalidades.
Observação	Na aba APOIO_PENALIDADES, a coluna 'Alerta automático' reproduz exatamente as quatro categorias acima. O alerta é apenas indicativo e não vincula a aplicação de penalidade.		
Regra específica do item h	Na aba APOIO_PENALIDADES, o item h (Entrega tempestiva e adequada do relatório mensal) observará regra própria de alerta automático, em razão de sua natureza qualitativa (QLT): 'Realizado' = — ; 'Parcialmente realizado' = ⚠ Avaliar ocorrência ; 'Não realizado' = 🚨 Possível infração contratual.		

APOIO A AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE PENALIDADES

AVISO: Esta aba possui caráter exclusivamente auxiliar e organizacional. Os dados de critério, situações, falhas e taxa de falhas são alimentados automaticamente a partir da aba IMR. A eventual aplicação de penalidade depende de análise motivada da fiscalização e da gestão do contrato, nos termos da cláusula de penalidades, com contraditório e ampla defesa. Preencher manualmente apenas as

Mês/Ano de referência	0	Fiscalização responsável	0	Contratada	
-----------------------	---	--------------------------	---	------------	--

Item	Critério	Situações no mês	Falhas no mês	Taxa de falhas	Alerta automático	Reincidência?	Notificação prévia?	Houve saneamento?	Gravidade sugerida	Há indício de infração contratual?	Possível enquadramento	Encaminhamento sugerido	Observações
a	Conformidade técnica do veículo com as especificações mínimas estabelecidas no ETS	0	0		—								
b	Regularidade documental e securitária do veículo	0	0		—								
c	Disponibilidade permanente da frota, sem indisponibilidades injustificadas	0	0		—								
d	Cumprimento do prazo de substituição em até 24 (vinte e quatro) horas, quando aplicável	0	0		—								
e	Realização de manutenção sem prejuízo à continuidade da prestação	0	0		—								
f	Atendimento de assistência 24h e suporte emergencial, quando necessário	0	0		—								
g	Consistência do controle de quilometragem e dos registros de odômetro	0	0		—								
h	Entrega tempestiva e adequada do relatório mensal	0	0	FALSO									
i	Comunicação formal e registro das ocorrências operacionais	0	0		—								
j	Atendimento tempestivo às solicitações e providências formalmente requeridas pela fiscalização e pela gestão do contrato	0	0		—								

Células em amarelo: preenchimento manual na aba APOIO\_PENALIDADES. Os demais campos são automáticos e não vinculam a aplicação de penalidade.

1. Orientação rápida: a aba APOIO\_PENALIDADES não gera multa automática. Ela organiza as ocorrências do mês e destaca, com base nos dados da aba IMR, situações que podem merecer análise sancionatória. Preencha manualmente apenas: reincidência, notificação prévia, saneamento, gravidade sugerida, possível enquadramento, encaminhamento sugerido e observações.

2. Sequência de avaliação: 1) Verifique o alerta automático; 2) Analise reincidência, notificação prévia e saneamento; 3) Indique a gravidade; 4) Avalie se há indício de infração contratual; 5) Registre possível enquadramento e encaminhamento sugerido.

3. Regra específica do item h: Realizado = — ; Parcialmente realizado = ⚠ Avaliar ocorrência ; Não realizado = 🚫 Possível infração contratual.

4. ALERTA AUTOMÁTICO: gerado com base na taxa de falhas e em critérios críticos de peso 3 (a, b, c e d). Resultados possíveis: —, ⚠ Monitorar, ⚠ Avaliar ocorrência, 🚫 Possível infração contratual.

5. As colunas de análise preliminar devem ser preenchidas apenas quando houver falha relevante. Utilize a opção 'Não se aplica' quando a informação não for pertinente.

PAINEL DE HISTÓRICO MENSAL DO IQ - APOIO À GESTÃO DO CONTRATO

Preencher manualmente os meses anteriores e seus respectivos valores de IQ e desconto. A linha do mês corrente pode ser copiada da aba IMR ou preenchida manualmente. O painel auxilia a visualizar tendência de desempenho e apoiar análise de reincidência.

Mês/Ano	IQ (%)	Desconto (%)	Faixa de desempenho	Observações	Sinalização

Resumo automático	
Média do IQ	
Maior desconto	0,0%
Qtde. meses críticos	0
Qtde. meses em atenção	0

Leitura gerencialDesempenho sob controle

Resumo automático do mês corrente	
Critérios com ocorrência	1
Alertas: Monitorar	0
Alertas: Avaliar ocorrência	0
Alertas: Possível infração	0
Indício de infração (manual)	0
Critérios afetados	#NOME?
Leitura do mês corrente	Monitorar e registrar no IMR

ObservaçãoEste quadro consolida automaticamente os alertas da aba APOIO\_PENALIDADES e serve de apoio gerencial à fiscalização.