

APÊNDICE III
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ESD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Medição dos resultados da Contratação de serviço de vigilância patrimonial armada e desarmada, diurna e noturna.
Meta a cumprir	Obediência ao disposto nas Cláusulas do Termo de Contrato e do Termo de Referência.
Instrumento de medição	Índice de desempenho apurado com base na Tabela de pontuação para glosas. Índice de desempenho: 1 - Insuficiente – Acima de: - 10 (dez) ocorrências Grau 03 no mês OU - 10 (dez) ocorrências Grau 02 no mês OU - 15 (quinze) ocorrências Grau 01 no mês OU - 30 (trinta) ocorrências de qualquer grau 2 - Regular – Entre: - 5 (cinco) e 9 (nove) ocorrências Grau 03 no mês OU - 5 (cinco) e 9 (nove) ocorrências Grau 02 no mês OU - 10 (dez) e 14 (catorze) ocorrências Grau 01 no OU - 15 (quinze) ocorrências de qualquer grau 3 - Bom – Até: - 5 (cinco) ocorrências Grau 03 no mês OU - 5 (cinco) ocorrências Grau 02 no mês OU - 10 (dez) ocorrências Grau 01 no mês OU - 10 (dez) ocorrências de qualquer grau
Forma de acompanhamento	Registro de correção das falhas apontadas na execução do serviço. Registro do não cumprimento das ocorrências dentro do prazo estipulado.
Periodicidade	Apuração mensal da quantidade de ocorrências por grau para determinação do Índice de Desempenho.
Mecanismo de Cálculo	Com base no índice de desempenho e Fator de Conversão: - Se índice de desempenho for “Bom”, Fator de Conversão= 1 - Se índice de desempenho for “Regular”, Fator de Conversão = 0,99 - Se índice de desempenho for “Insuficiente”, Fator de Conversão = 0,98 O valor a ser pago será o resultado da multiplicação do valor da nota fiscal pelo fator de conversão: - Valor a ser pago (R\$) = Valor da nota fiscal x Fator de Conversão; - Limites: $0,98 \leq \text{Fator de Conversão} \leq 1$
Início de Vigência	No ato da assinatura do Termo de Contrato.
Faixas de ajustes no pagamento	- Valor a ser pago (R\$) = Valor da nota fiscal x Fator de Conversão - Limites: $0,98 \leq \text{Fator de Conversão} \leq 1$.

Observações	- Todas as ocorrências serão notificadas à Contratada estipulando prazo para solução das falhas apontadas. Cada ocorrência (falha) será quantificada de acordo com a tabela de Ocorrências e Grau de Ocorrência. - Se a falha não for corrigida dentro do prazo estipulado será considerada como uma nova falha, estipulando novo prazo para correção. - Esta situação deverá ser considerada até que o problema seja definitivamente solucionado. - Todas as notificações serão datadas. - Todas as ocorrências serão descritas no relatório mensal acompanhado da fatura atestada para liberação de pagamento.
-------------	--

Item	Ocorrência	Aferição	Grau
1	Manter empregado sem a qualificação e habilitação exigida ou Deixar de cumprir as exigências relativas à segurança do trabalho, dos programas de saúde ocupacional e riscos de acidente.	Condicional à verificação e à Fiscalização ou à comunicação formalizada a este, efetuada por servidor que tenha verificado sua ocorrência. Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.	3
2	Permitir a presença de empregado sem uniforme e/ou crachá, com uniforme sujo, manchado, mal apresentado ou alocados na mesma função com uniformes despadronizados, ou seja, com modelo, cor e etc. diferentes	A quantidade de ocorrência registrada corresponderá ao número de funcionários que nela incorrerem um mesmo dia	1
3	Deixar de fornecer os materiais, ferramentas, utensílios, equipamentos e EPI em quantidade e definidos em proposta, ou aprovados pelo Fiscal, indispensáveis na prestação dos serviços e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los	A falta e inadequação (em desacordo com a proposta) de cada material e/ou específico, será considerada ocorrência individual, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.	3
4	Descumprir as tarefas previstas no Termo de Referência para o cargo de vigilante	Condicional à verificação pela Fiscalização ou à comunicação formalizada a este, efetuada por servidor que tenha verificado sua ocorrência, considerando-se os locais e serem guardados, e as periodicidades previstas. Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato verificado corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.	3
5	Deixar de fornecer uniformes e EPI's e armamento definidos e indispensáveis na prestação dos serviços e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los	A quantidade de ocorrência registrada corresponderá ao número de funcionários que nela incorrerem um mesmo dia.	3
6	Deixar de pagar e recolher no prazo legal salários, seguros, vale transportes e refeição, contribuições sociais e fiscais, bem como não arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do Contrato nas datas estipuladas	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.	3

7	Recusar-se a executar serviços previstos no Contrato ou determinado pela Fiscalização sem motivo justificado ou determinação formal.	A empresa deverá justificar imediatamente a razão da inexecução parcial. Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data	3
8	Destruir ou danificar documentos ou bens patrimoniais por culpa ou dolo de seus empregados.	Condicionada à verificação pela Fiscalização ou à comunicação formalizada a efetuada por servidor que tenha verificado sua ocorrência. Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data	2
9	Deixar de reparar, corrigir e substituir, as suas expensas, no total ou em partes, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, danos, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução.	Condicionada à verificação pela Fiscalização ou à comunicação formalizada a efetuada por servidor que a tiver verificado.	2
10	Deixar de substituir, após notificação, o empregado que impeça, embarace ou dificulte a Fiscalização da MS ou que apresentar, a critério da Contratante, conduta inconveniente ou baixa produtividade, ou Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, lesão corporal ou consequências letais.	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data. A empresa deverá substituir o empregado no prazo de 24 horas.	2
11	Deixar de apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura os documentos necessários estabelecidos neste Termo de Referência e no Contrato.	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.	1
12	Deixar de cumprir a solicitação formal da Fiscalização e de apresentar os relatórios indispensáveis à fiscalização do Contrato ou fornecer informações não condizentes com a realidade.	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.	2
13	Deixar de manter em serviço o efetivo definido, bem como a ocorrência de faltas dos empregados da Contratada, sem a imediata substituição, ou deixar de indicar ou deixar de manter, durante a execução do Contrato, preposto, conforme estabelecido neste Termo de Referência. Nestes casos ocorrerão, também, a(s) dedução(ões), em fatura, dos atrasos e faltas de empregados.	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.	3
14	Deixar de cumprir demais itens do Termo de Referência e no Contrato não previstos nesta tabela	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.	1
15	Deixar de realizar a substituição dos equipamentos/materiais ou deixar de observar as especificações mínimas exigidas dessas materiais	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá ocorrência, podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data.	3

16	Deixar de cumprir e se adequar às solicitações da fiscalização advindas das pesquisas de satisfação com os usuários dos serviços.	Os registros das ocorrências serão individuais.	3
17	Deixar de apresentar a Guia de Transporte de Armas, Munições e Coletes à prova de balas, dentro do prazo de validade, quando houver a mudança de lotação de postos de serviços	Os registros das ocorrências serão individuais	3
18	Deixar de manter as autorizações específicas para a prestação dos serviços de vigilância, devidamente válidas, encaminhando à contratante sempre que houver alteração/atualização.	Os registros das ocorrências serão individuais	3
19	Deixar de apresentar o Registro de Certificado de Formação do Vigilante dos profissionais que prestam serviços ao MJSP, dentro da validade, e/ou permitir que profissional exerça as atividades de vigilantes dentro das dependências do MS sem o registro ou estando com ele vencido.	Os registros das ocorrências serão individuais	3

Para o caso de falta de funcionários sem a sua substituição será aplicada glosa de acordo com a tabela a seguir:

Tabela de Glosas sobre faltas dos empregados da Contratada	
Faltas	Glosa sobre o Valor Mensal do Contrato
1 - 5	0,5%
6 - 10	1,0%
11 - 20	2,5%
21 - 30	5,0%