

PLANILHA IMR + SLA - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

Guia rápido de utilização

1. Aba Parâmetros	Preencha órgão/unidade, contrato, competência, valor mensal, pesos e faixas de pagamento/glosa, conforme a redação final do TR/contrato.
2. Aba Reg_Cobertura	Lance uma linha por posto/dia (ou por evento equivalente), informando os minutos contratados e efetivamente cobertos.
3. Abas Check_I2, Check_I3 e C	Marque cada requisito como 'Conforme', 'Não Conforme' ou 'N/A'. A apuração mensal é automática.
4. Aba Registro_SLA	Registre as ocorrências, a severidade e os tempos reais de resposta/solução. Os prazos de SLA são puxados automaticamente.
5. Aba Resumo_Mensal	Consolida I1 a I4, IMR, SLA, RFI, percentual de pagamento, glosas em R\$ e valor líquido estimado.
6. Aba Dashboard	Apresenta KPIs e gráficos para fiscalização, gestão contratual e instrução do processo de pagamento.
7. Evidências	Use as colunas de observação/evidência para referenciar livro de ocorrências, controles de frequência, fotos, notificações e relatórios.
8. Ajustes jurídicos	As bandas de pagamento e percentuais de glosa adicional são parametrizáveis para aderir ao texto definitivo do instrumento.

Legenda de cores

Azul-claro + fonte azul	Entrada do usuário
Cinza	Parâmetros/regras estáticas
Verde	KPI ou valor consolidado
Azul-acinzentado	Cálculo automático / apoio analítico
Laranja claro	Exemplo/revisão

PARÂMETROS DO IMR + SLA

Dados principais

Indicador	Descrição
Contrato / Processo	Nº do contrato ou processo
Competência (1º dia do mês)	01/03/2026
Dias do mês	31
Valor mensal do contrato (R\$)	R\$ 100.000,00
Peso do bloco IMR	80,0%
Peso do bloco SLA	20,0%
Glosa adicional por ocorrência crítica fora de	0,5%
Limite da glosa adicional SLA	5,0%

Pesos internos do IMR

Base	Observação
I1	Cobertura dos postos
I2	Execução do objeto
I3	Equipamentos e materiais
I4	Uniformes
Soma	

Prazos do SLA (minutos)

Severidade	Prazo resposta	Prazo solução
Crítica	30	120
Alta	60	240
Média	240	1440
Baixa	1440	2880

Checagens

IMR + SLA = 100%	OK
Pesos IMR = 100%	OK

Faixas de pagamento (editáveis)

RFI mínimo	% pagamento
0,0%	85,0%
70,0%	90,0%
80,0%	95,0%
90,0%	98,0%
95,0%	100,0%

REGISTRO DE COBERTURA DOS POSTOS

Competência	01/03/2026
-------------	------------

Nota	Preencha apenas as células em azul
------	------------------------------------

[illegible]

CHECKLIST I2 - EXECUÇÃO DO OBJETO

Competência	01/03/2026
-------------	------------

Competência	01/03/2026
-------------	------------

Nota	Preencha aqui
------	---------------

Nota	Preencha apenas as células em azul
------	------------------------------------

[illegible]

CHECKLIST I3 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Competência	Conteúdo	Atividade
1. Conhecer o mundo da informática e suas aplicações.	Conceitos básicos de informática, hardware e software.	Atividade 1: Apresentação do mundo da informática.
2. Utilizar o computador para a realização de tarefas básicas.	Operações básicas do sistema operacional, gerenciamento de arquivos e pastas.	Atividade 2: Exercícios práticos de navegação no sistema operacional.
3. Aplicar o conhecimento adquirido para a resolução de problemas.	Diagnóstico de problemas comuns de hardware e software, procedimentos de solução de problemas.	Atividade 3: Caso de estudo de um problema de hardware e sua solução.
4. Comunicar-se de forma clara e objetiva.	Redação de relatórios técnicos, apresentação de slides.	Atividade 4: Elaboração de um relatório técnico sobre o conteúdo estudado.

01/03/2026

Nota

Preencha apenas as células em azul

[illegible]

CHECKLIST I4 - UNIFORMES

Competência	01/03/2026
-------------	------------

Competência	01/03/2026
-------------	------------

Nota	Preencha apenas as células em azul
------	------------------------------------

Nota	Preencha apenas as células em azul
------	------------------------------------

[illegible]

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E SLA

Compète	01/03/2026
---------	------------

Nota	Preencha apenas as células em azul
------	------------------------------------

[illegible]

CHECKLIST AUTOMÁTICO INTEGRADO AO IMR + SLA

Dados de referência

Competência	01/03/2026	Contrato/Processo	Nº do contrato ou processo
-------------	------------	-------------------	----------------------------

Item	Descrição	Resposta	Peso	Resultado Ponderado	Observação / Evidência
I1	Cobertura dos postos		40,0%		1 = conforme; 0 = não conforme
I2	Execução do serviço (TR 5.3.6)		30,0%		1 = conforme; 0 = não conforme
I3	Equipamentos e materiais (TR 5.4)		15,0%		1 = conforme; 0 = não conforme
I4	Uniformes (TR 5.16)		15,0%		1 = conforme; 0 = não conforme

IMR checklist 0,0%

SLA

SLA consol	100,0%
RFI final	52,0%

Glosa total	R\$ 15.000,00
Valor líquido	R\$ 85.000,00

RESUMO MENSAL - IMR + SLA

Competência	01/03/2026
Valor mensal do contrato	R\$ 100.000,00
Peso IMR	80,0%
Peso SLA	20,0%

Indicadores

Indicador	Descrição	Observação	Peso	Resultado
I1	Cobertura dos postos	Tempo coberto / tempo contratado	40,0%	100,0%
I2	Execução do objeto	Conformes / avaliados	30,0%	
I3	Equipamentos e materiais	Conformes / avaliados	15,0%	
I4	Uniformes	Conformes / avaliados	15,0%	

IMR consolidado	40,0%
SLA consolidado	100,0%
RFI (resultado final integrado)	52,0%

% de pagamento (faixa)	85,0%
Glosa de desempenho (R\$)	R\$ 15.000,00
Ocorrências críticas fora do SLA	0
Glosa adicional SLA (R\$)	R\$ 0,00
Glosa total estimada (R\$)	R\$ 15.000,00
Valor líquido estimado (R\$)	R\$ 85.000,00

Ocorrências por severidade

Severidade	Quantidade
Crítica	1
Alta	0
Média	0
Baixa	0

Cobertura

Minutos contratados	1.440
Minutos cobertos	1.440
Minutos descobertos	0

DASHBOARD EXECUTIVO IMR + SLA - NÍVEL MÁXIMO

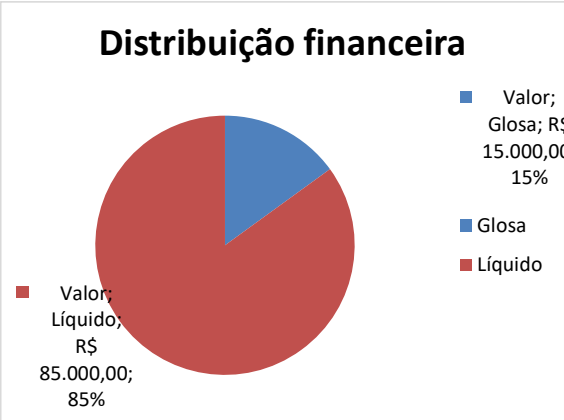
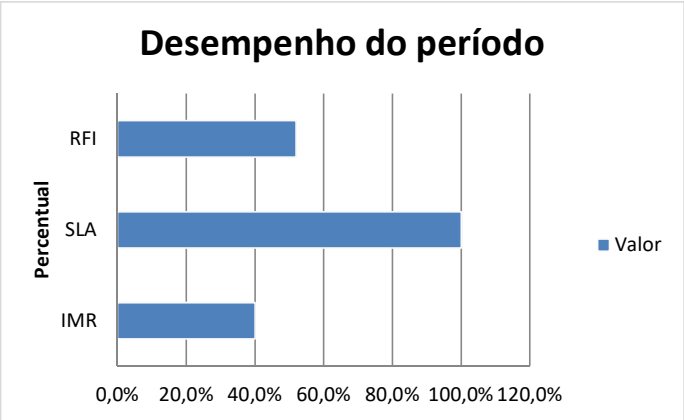
IMR	SLA	RFI	Glosa total (R\$)
40,0%	100,0%	52,0%	R\$ 15.000,00

Valor líquido (R\$)	Críticas fora do SLA	Competência	Contrato
R\$ 85.000,00	0	mar/2026	Nº do contrato ou processo

ATUS CONTRATU	de pagamento ind				Alerta de SLA		
INADEQUADO	Há glosa estimada de R\$ 15000,000. Conferir evidências antes do atesto.				Sem ocorrências críticas fora do SLA.		

Métrica	Valor
IMR	40,0%
SLA	100,0%
RFI	52,0%

Métrica	Valor
Glosa	#####
Líquido	#####



HISTÓRICO CONSOLIDADO (12 COMPETÊNCIAS)

Competência	IMR	SLA	RFI	% pagamento	Glosa total (R\$)	Valor líquido (R\$)	Status	Observação
01/03/2026	40,0%	100,0%	52,0%	85,0%	R\$ 15.000,00	R\$ 85.000,00	Inadequado	Linha vinculada automaticamente ao resumo mensal

Média 12M do52,0%

Pior RFI52,0%

Glosa acumuladaR\$ 15.000,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO PARA ANEXAR AO PROCESSO

Competência	01/03/2026
Contrato / Processo	Nº do contrato ou processo
Valor mensal do contrato	10000000,0%
IMR consolidado	40,0%
SLA consolidado	100,0%
RFI final	52,0%
Percentual de pagamento aplicado	85,0%
Glosa adicional por SLA	R\$ 0,00
Glosa total estimada	R\$ 15.000,00
Valor líquido estimado	R\$ 85.000,00
Conclusão automática	A execução contratual do período foi INADEQUADA, com necessidade de providências formais, apuração e eventual sanção contratual.
Observação sobre SLA	Não houve ocorrência crítica fora do SLA no período.
Orientação ao fiscal	Conferir as evidências documentais antes do atesto, anexar os relatórios de ocorrência e manter a rastreabilidade da memória de cálculo no processo administrativo.

TEXTO BASE DO IMR + SLA (VERSÃO ROBUSTA)

Seção	Texto
1. Objeto	Estabelecer critérios objetivos para avaliação dos serviços de vigilância patrimonial, com base em indicadores de desempenho e níveis de serviço (SLA), vinculando o pagamento ao desempenho efetivamente aferido.
2. Estrutura	A avaliação possui dois blocos: IMR (desempenho operacional) e SLA (tempo de resposta/solução das ocorrências).
3. Fórmulas	$IMR = (I1 \times 40\%) + (I2 \times 30\%) + (I3 \times 15\%) + (I4 \times 15\%)$. $SLA = \text{ocorrências atendidas no prazo} / \text{total de ocorrências}$. $RFI = (IMR \times \text{Peso IMR}) + (SLA \times \text{Peso SLA})$.
4. I1	Cobertura dos postos = tempo efetivamente coberto / tempo contratado no mês, considerando o número real de dias do mês.
5. I2	Execução do objeto = itens conformes / itens avaliados do modelo de execução (TR 5.3.6).
6. I3	Equipamentos e materiais = itens conformes / itens avaliados (TR 5.4).
7. I4	Uniformes = itens conformes / itens avaliados (TR 5.16).
8. SLA	Prazos mínimos sugeridos: Crítica (30/120), Alta (60/240), Média (240/1.440), Baixa (1.440/2.880) - resposta/solução em minutos.
9. Faixas	O percentual de pagamento decorre das faixas parametrizadas na aba Parâmetros e pode ser ajustado ao texto final do TR/contrato.
10. Glosa adicional	A planilha prevê glosa adicional por ocorrência crítica fora do SLA, com teto parametrizável.
11. Evidências	Utilizar livro de ocorrências, controle de frequência, escalas, registros de ronda, relatórios do fiscal, notificações e fotos, quando necessário.
12. Uso	Registrar dados nas abas operacionais, revisar o Resumo_Mensal, validar o Dashboard e anexar as evidências ao processo de pagamento.