

ANEXO III:

- **INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)**
- **MODELO DE PLANILHA DE AUSÊNCIA / COBERTURA UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS – IMR

Indicador nº 01 – Execução do Cronograma de Serviços:

INDICADOR Nº 1 – Execução do Cronograma de Serviços – Quantidade de apontamentos realizados	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir a limpeza e a conservação das instalações da Unidade atendida.
Meta a Cumprir	Menos de 5 apontamentos, por mês.
Instrumento de medição	Contagem do número de apontamentos realizados na planilha com o Cronograma de Atividades.
Forma de acompanhamento	Controle por parte dos fiscais acerca dos apontamentos.
Mecanismo de cálculo	Pontuação: conforme índices apontados na Planilha do Cronograma de Atividades. Cálculo = Somatório (número de ocorrências por atividade x valor por cada ocorrência por atividade")
Início de vigência	Início da execução do contrato.
Faixa de ajuste do pagamento	Conforme descrito na tabela de pontuação acumulada.
Sanções	Conforme Termo de Referência
Observações: O Índice de Monitoramento e Resultado (IMR) para Execução do Cronograma tem como finalidade avaliar a eficiência e produtividade da equipe alocada, garantindo que as atividades de limpeza, asseio, conservação e copeiragem sejam realizadas conforme os padrões estabelecidos. O desempenho será medido com base no cumprimento de rotinas, relatórios mensais e atendimentos aos chamados, priorizando a qualidade e agilidade na execução dos serviços. O não cumprimento das metas poderá resultar na aplicação de medidas corretivas, sanções contratuais ou revisão do contrato conforme necessidade.	

Nº	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	Pontos por não cumprimento
ATIVIDADES DIÁRIAS INTERNA		
1	Abastecer ininterruptamente os sanitários com papel toalha, higiênico, sabonete líquido e pedras sanitárias e retirar os lixos.	0,15
2	Lavagem, desinfecção desodorização dos sanitários: pisos, metais, pias, divisórias assentos, vasos sanitários, mictórios, paredes e portas.	0,15
3	Limpar o pó dos trilhos das portas dos elevadores.	0,15
4	Limpar os corrimãos.	0,15
5	Limpar os elevadores bem como os respectivos capachos com produtos adequados.	0,15
6	Limpar os espelhos com produtos adequados.	0,15
7	Remover completamente o pó de todo o mobiliário tais como as mesas, armários, arquivos, etc e aplicar saneante domissanitário adequado.	0,15
8	Remover manchas, porventura existentes, dos vidros das portas, divisórias, parede, lambris.	0,15
9	Retirar com flanela o pó dos aparelhos eletroeletrônicos (televisão, DVD, computador, data show, impressora, fax) etc.	0,15
10	Retirar o pó das cadeiras, sofás, bancos, poltronas e pufes.	0,15
11	Retirar o pó das portas, onde estão localizados os hidrantes.	0,15

12	Varrer e passar pano úmido com produtos adequados, os pisos paviflex, cerâmicos, granilite, pedra, mármore, etc.	0,15
13	Varrer e passar pano úmido nas escadas, se for o caso.	0,15
14	Retirar o lixo duas vezes ao dia ou quando solicitado, acondicionando em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado.	0,15
15	Acondicionar em sacos plásticos distintos os resíduos sólidos recicláveis, encaminhando-os para local de armazenagem por esta indicado.	0,15
16	Fazer o café pelo menos duas vezes em cada andar	0,15
ATIVIDADES DIÁRIAS EXTERNA		
1	Lavar os cinzeiros das áreas comuns.	0,15
2	Limpar os corrimãos.	0,15
3	Limpar os extintores de incêndio e respectivos suportes.	0,15
4	Remover capachos e tapetes, varrê-los e aspirar o pó.	0,15
5	Remover manchas, porventura existentes, dos vidros das portas, divisórias, parede, lambris.	0,15
6	Retirar lixo, folhagem dos jardins.	0,15
7	Retirar o lixo duas vezes ao dia ou quando solicitado, acondicionando em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado.	0,15
8	Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes.	0,15
9	Varrer as áreas de calçada, pisos de cimento, pedra etc.	0,15
10	Varrer e passar pano úmido com produtos adequados, os pisos paviflex, cerâmicos, granilite, pedra, etc.	0,15
ATIVIDADES SEMANAIS INTERNA		
1	Aspirar o pó dos carpetes dos tabladados das salas, se for o caso.	0,4
2	Lavar as áreas de piso de cimento.	0,4
3	Lavar as escadas, grades e corrimões.	0,4
4	Lavar, com produtos adequados, os pisos paviflex, cerâmicos, granilite, pedra, encerar e lustrar.	0,4
5	Limpar as obras de arte de acordo com as recomendações da CONTRATANTE, se for o caso.	0,4
6	Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos.	0,4
7	Limpar e aplicar vaselina líquida nos "pés" das mesas e cadeiras, observando as características de cada mobiliário.	0,4
8	Limpar os extintores de incêndio e respectivos suportes.	0,4
9	Limpar os tabladados do auditório com produtos específicos.	0,4
10	Limpar persianas, cortinas, com equipamentos e acessórios recomendados pelo fabricante.	0,4
11	Limpar por fora as tubulações aparentes (hidráulica, sanitária, elétrica, etc).	0,4
12	Limpar, com produto apropriado, os assentos e encostos das cadeiras, poltronas, sofás.	0,4
13	Limpar, com produtos adequados os cestos de lixo.	0,4
14	Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados.	0,4
15	Proceder à limpeza completa, com produtos adequados, dos peitoris, caixilhos e janelas.	0,4
16	Retirar o pó e resíduos, com produtos adequados, dos quadros decorativos, de avisos, das placas de sinalização.	0,4
ATIVIDADES SEMANAIS EXTERNA		
1	Lavar as áreas cobertas destinadas à garagem/estacionamento.	0,4
2	Lavar as áreas de piso de cimento.	0,4
3	Lavar as escadas, grades e corrimões.	0,4
4	Lavar com produtos adequados, os pisos paviflex, cerâmicos, granilite, pedra, encerar e lustrar.	0,4
5	Lavar os toldos se for o caso.	0,4
6	Lavar, com produtos adequados, os pisos paviflex, cerâmicos, granilite, pedra, encerar e lustrar.	0,4
7	Limpar calhas (estas deverão ser limpas quinzenalmente nas estações chuvosas).	0,4
8	Limpar por fora as tubulações aparentes (hidráulica, sanitária, elétrica, etc.).	0,4

9	Limpar, com produto apropriado os assentos e encostos das cadeiras, poltronas, bancos de cimento.	0,4
10	Limpar, com produtos adequados os cestos de lixo.	0,4
11	Limpar, com saneantes domissanitários, as portas, barras, batentes, divisórias, painel divisor etc.	0,4
12	Retirar o pó e resíduos, com produtos adequados, dos quadros decorativos, de avisos, das placas de sinalização.	0,4
ATIVIDADES QUINZENAIS		
1	Limpar a cobertura dos prédios, se for o caso.	1,5
2	Limpar todos os vidros, esquadrias, divisórias (face interna/externa), aplicando-lhes produtos anti-embaçantes.	1,5
3	Remover capachos e tapetes, varrê-los ou aspirar o pó.	1,5
ATIVIDADES MENSAS		
1	Aplicar produtos adequados (não alergênicos) para a limpeza dos telefones e aparelhos eletroeletrônicos (televisão, DVD, computador, etc).	1,5
2	Espanar aparelhos de ar condicionado e ventiladores.	1,5
3	Lavar os tapetes e capachos.	1,5
4	Remover manchas de paredes, forros, rodapés, tetos.	1,5
5	Limpar e polir parede revestida com inox do 3 andar (CTN /SP).	1,5
6	Limpar, com saneantes domissanitários, as portas, barras, batentes, divisórias, painel divisor etc.	1,5
ATIVIDADES TRIMESTRAIS		
1	Limpar as luminárias e difusores por dentro e por fora.	2
2	Varrer, casa de força, de máquinas de ar condicionado e de geradores e lavar quando solicitado e autorizado pela CONTRATANTE.	2
ATIVIDADES SEMESTRAIS		
1	Limpeza de Fachada Interna e Externa Envidraçada com Equipamentos de Segurança (balancim e/ou andaimes) - (apenas Unidade do CTN)	2

Indicador nº 02 – Entrega de material – Pontualidade na entrega dos materiais/equipamentos necessários à execução do serviço.:

INDICADOR Nº 2 – Entrega de material – Pontualidade na entrega dos materiais/equipamentos necessários à execução do serviço.	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir a limpeza e a conservação das instalações da Unidade atendida.
Meta a Cumprir	Menor do que 02 dias úteis da data acordada para entrega.
Instrumento de medição	Verificação do atendimento do prazo de entrega.
Forma de acompanhamento	Controle por parte do fiscais acerca do cumprimento do prazo de entrega acordado no edital.
Mecanismo de cálculo	Pontuação: conforme índices apontados na planilha abaixo. Cálculo = (X = "dias de atraso" x "Índice de ocorrência")
Início de vigência	Início da execução do contrato.
Faixa de ajuste da pontuação para a manutenção	Conforme descrito na tabela de pontuação acumulada.

Sanções	Conforme Termo de Referência.
Observações: O Índice de Monitoramento e Resultado (IMR) para entrega de material tem como objetivo garantir que os itens sejam entregues dentro do prazo estabelecido, com qualidade e aderência ao custo aprovado. Além disso, avalia a entrega pontual de materiais e insumos necessários para execução dos serviços, minimizando atrasos e retrabalho. Caso o índice de conformidade fique abaixo da meta estipulada, poderão ser aplicadas sanções contratuais ou revisão dos processos.	

INDICADOR Nº 2 PARA CÁLCULO DE IMR - ENTREGA DE MATERIAL		
Nº	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	Pontos por não cumprimento
1	Atraso no fornecimento de materiais por dia de atraso.	1

Indicador nº 03 – Cumprimento das obrigações trabalhistas/previdenciárias dos terceirizados.

INDICADOR Nº 3 – Cumprimento das obrigações trabalhistas/previdenciárias dos terceirizados.	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias dos empregados e resguardar a União do eventual condenação solidária.
Meta a Cumprir	0 ocorrências (atrasos no pagamento dos direitos trabalhistas ou previdenciários/Benefícios/entrega de uniformes, etc) por mês.
Instrumento de medição	Contagem de apontamentos realizados pelo fiscal.
Forma de acompanhamento	Controle por parte do fiscais acerca dos apontamentos.
Mecanismo de cálculo	Pontuação: conforme índices apontados na Planilha abaixo. Cálculo = (X = "dias de atraso" x "índice de ocorrência")
Início de vigência	Início da execução do contrato.
Faixa de ajuste da pontuação para a manutenção	Conforme descrito na tabela de pontuação acumulada.
Sanções	Conforme Termo de Referência.
Observações: O Índice de Monitoramento e Resultado (IMR) para o cumprimento das obrigações trabalhistas/previdenciárias tem como foco garantir a eficiência dos pagamentos relativos a natureza trabalhista e tributária de acordo com as leis trabalhistas e sindicais. O não atendimento aos estão sujeitas às sanções e ajustes contratuais conforme a necessidade.	

INDICADOR Nº 3 PARA CÁLCULO DE IMR - CUMPRIMENTO DAS OABRIGAÇÕES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIÁRIAS DOS TERCEIRIZADOS

Nº	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	Pontos por não cumprimento
1	Atraso por dia no cumprimento das obrigações trabalhistas/previdenciárias dos terceirizados.	2

SOMATÓRIA DOS INDICADORES	Pontuação
Indicador 1	Total de pontos somatório do Indicador 1.
Indicador 2	Total de pontos somatório do Indicador 2.
Indicador 3	Total de pontos somatório do Indicador 3.
Pontuação Acumulada	(Indicador 1 + Indicador 2 + Indicador 3)

TABELA DE PONTUAÇÃO ACUMULADA	
Até 1 (UM) ponto	Não há glosa, apenas advertência
de 1,1 a 2 (DOIS) pontos	Glosa correspondente a 1,0% do valor faturado no mês de apuração da pontuação
de 2,1 a 3 (TRÊS) pontos	Glosa correspondente a 2,0% do valor faturado no mês de apuração da pontuação
de 3,1 a 5 (CINCO) pontos	Glosa correspondente a 2,5% do valor faturado no mês de apuração da pontuação
Maior que 5 pontos	Glosa correspondente a 3,0% do valor faturado no mês de apuração da pontuação

-----X-----

MODELO DE PLANILHA DE AUSÊNCIA / COBERTURA UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

		MODELO DE PLANILHA DE AUSÊNCIA E COBERTURA PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO								
		MÊS DE REFERÊNCIA					CARGA HORÁRIA DIÁRIA:	Seg a Sex	8:48	
Nº	FUNCIONÁRIO TITULAR	FUNÇÃO	DATA	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	FALTA / ATRASO OU SAÍDA ANTECIPADA	COBERTURA	HORA A DESCONTAR	
AUXILIARES DE LIMPEZA										
1	FUNCIONÁRIO 1	Auxiliar								
2	FUNCIONÁRIO 2	Auxiliar								
3	FUNCIONÁRIO 3	Auxiliar								
4	FUNCIONÁRIO 4	Auxiliar								
5	FUNCIONÁRIO 5	Auxiliar								
6	FUNCIONÁRIO 6	Auxiliar								
7	FUNCIONÁRIO 7	Auxiliar								
8	FUNCIONÁRIO 8	Auxiliar								
9	FUNCIONÁRIO 9	Auxiliar								
10	FUNCIONÁRIO 10	Auxiliar								
11	FUNCIONÁRIO 11	Auxiliar								
12	FUNCIONÁRIO 12	Auxiliar								
13	FUNCIONÁRIO 13	Auxiliar								
14	FUNCIONÁRIO 14	Auxiliar								
TOTAL DE DESCONTO DE AUXILIARES DE LIMPEZA									0:00	
COPEIRO										
1	COPEIRO 1	Copeiro								
2	COPEIRO 2	Copeiro								
3	COPEIRO 3	Copeiro								
4	COPEIRO 4	Copeiro								
5	COPEIRO 5	Copeiro								
TOTAL DE DESCONTO DE COPEIRAGEM									0:00	
LIMPADOR DE VIDRO										
15	LIMPADOR DE VIDRO 1	Limpador de vidro								
TOTAL DE DESCONTO LIMPADOR DE VIDRO									0:00	
ENCARREGADO DE LIMPEZA										
16	ENCARREGADO 1	Encarregado								
TOTAL DE DESCONTO ENCARREGADO									0:00	
TOTAL A DESCONTAR								R\$ 0,00		

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
VALOR A DESCONTAR										

Valor da Hora	R\$
Auxiliar	xxx
Copeiro	xxx
Limpador de Vidro	xxx
Encarregado	xxx