



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ANEXO II - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

Processo Administrativo nº 6072/2023

1. O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) define em bases compreensíveis, objetivamente observáveis e comprováveis os níveis esperados de qualidade da prestação dos serviços objeto da contratação e as respectivas adequações de pagamento, com base nos resultados dos serviços efetivamente prestados. Logo, entre os seus principais objetivos está a busca pela eficiência e o estímulo à melhoria constante dos serviços prestados.
2. O IMR mede a qualidade com que os serviços são executados e permite proporcionalizar o pagamento devido em função do recebimento dos serviços com qualidade inferior à contratada. Logo, trata-se de instrumento objetivo para mensuração e liquidação do valor a ser pago pela prestação dos serviços.
3. A aplicação de ajustes no pagamento decorrentes do IMR não substitui nem elimina as penalidades previstas em contrato ou na legislação aplicável.
4. As ocorrências encontram-se organizadas de acordo com o crescente nível de impacto sobre os serviços, considerando-se o impacto que causariam à normalidade e adequação dos serviços prestados, isto é, ao devido funcionamento das escadas rolantes instaladas no edifício Sede do Coren-SP, na forma e condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência e no Anexo II – Especificações Técnicas.
5. O não cumprimento pela Contratada dos níveis mínimos de desempenho dos serviços implicará em ajuste nos pagamentos (glosas), realizadas sobre o valor total da fatura mensal, sem prejuízo da eventual aplicação de penalidades legais ou contratuais pelo Coren-SP.
6. A cada período mensal de faturamento dos serviços será efetuada a avaliação dos serviços prestados, mediante aplicação do IMR.
7. Tendo a Contratada efetivamente prestado os serviços dentro dos níveis mínimos de qualidade exigidos na contratação, não haverá qualquer tipo de glosa na fatura a ser paga em remuneração aos serviços pelo Coren-SP.
8. Não tendo a Contratada efetivamente prestado os serviços dentro dos níveis mínimos de qualidade exigidos na contratação, haverá ajuste de valores a descontar (glosas) do pagamento da respectiva fatura mensal dos serviços, podendo também ocorrer descontos, se for o caso, sobre a garantia de execução contratual, bem como a aplicação de penalidades pelo Coren-SP, sem prejuízo de que o Coren-SP adote as medidas administrativas ou judiciais cabíveis para obter a prestação satisfatória dos serviços exigida na contratação.
9. Caso a contratada tenha pontuação apurada igual ou superior a 20 (quinze) pontos, dentro do período de 2 (dois) meses sucessivos e consecutivos, ou por 3 (três) meses não necessariamente consecutivos dentro de período de 6 (seis) meses, o Coren-SP poderá dar início a procedimento de rescisão de contrato, por inexecução contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidades legais e/ou contratuais.
10. O indicador será avaliado por meio dos relatórios técnicos que comprovam documentalmente a execução das rotinas de manutenção das escadas rolantes (Ordem de Serviço, Plano de Manutenção, Laudo de Avaliação de Riscos e quaisquer outros que venham a ser elaborados ou exigidos durante a execução contratual), bem como pelas demais rotinas de acompanhamento pelo fiscal técnico do Contrato, incluindo notificações à Contratada por meio eletrônico nos casos em que for constatado qualquer tipo de inconformidade.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

11. A avaliação da execução dos serviços será realizada mensalmente, durante toda a vigência contratual, na forma e de acordo com os critérios de aferição estabelecidos neste instrumento, devendo ser necessariamente concluída dentro dos prazos para recebimento provisório e definitivo dos serviços previstos no Anexo I – Termo de Referência.

12. Caso a Contratada identifique a inexecução total ou parcial dos serviços por quaisquer motivos, deverá reportar imediatamente o fato ao fiscal técnico do Contrato, que avaliará as justificativas apresentadas pela Contratada e as medidas cabíveis para retomada da execução plena do objeto contratual, antes da apuração das ocorrências no IMR do período mensal de referência.

13. Serão consideradas na apuração do IMR apenas as ocorrências causadas por atos comissivos ou omissivos da Contratada, independentemente da apuração de culpa, sendo que, na hipótese de fato que permita a classificação da ocorrência em mais de um grau de impacto ou de ocorrências que permitam a soma de mais de um fator, será considerada a ocorrência do nível de severidade mais grave (maior pontuação).

14. As hipóteses de ocorrência são discriminadas na Tabela 01 abaixo:

	Indicador	Meta a cumprir	Finalidade	Forma de acompanhamento	Periodicidade	Mecanismo de medição	Faixa de ajustes no Pagamento - pontuação	Observações, se houver
1	Executar serviços dentro do estabelecidos nos instrumentos contratuais	Manter as máquinas abastecidas com os devidos insumos	Assegurar o devido abastecimento das máquinas, evitando a falta de insumos para o seu adequado funcionamento	Fiscalização rotineira	Diariamente	() Satisfatório () Insatisfatório	Satisfatório - 0 ponto Insatisfatório - 3 pontos	
2	Disponibilizar insumos com qualidade	Utilizar insumos adequados, conforme estabelecido no Termo de Referência	Utilização de Insumos de igual ou qualidade superior aos indicados, bem como dentro do prazo de validade	Fiscalização	Diariamente	() Satisfatório () Insatisfatório	Satisfatório - 0 ponto Insatisfatório - 3 pontos	
3	Realizar manutenções nos equipamentos	Realizar manutenção preventiva, evitando ocorrências reiteradas.	Assegurar o devido funcionamento dos equipamentos, sem interrupções.	Fiscalização rotineira	Diariamente	() Satisfatório () Insatisfatório	Satisfatório - 0 ponto Insatisfatório - 3 pontos	
4	Manter a higiene e limpeza das máquinas	Realizar periodicamente, a limpeza dos equipamentos	Manter as máquinas limpas	Fiscalização rotineira	Diariamente	() Satisfatório () Insatisfatório	Satisfatório - 0 ponto Insatisfatório - 3 pontos	
5	Disponibilizar os equipamentos nas quantidades estimadas no contrato, promovendo sua substituição quando necessário	Disponibilizar todos os equipamentos descritos no contrato	Garantir a perfeita execução contratual	Fiscalização rotineira	Diariamente	() Satisfatório () Insatisfatório	Satisfatório - 0 ponto Insatisfatório - 3 pontos	
6	Cumprir determinações e notificações da contratante	Atender 100% das solicitações da Contratante (telefone, e-mail e outros)	Garantir a manifestação tempestiva pela empresa quando necessária	Acessibilidade junto à empresa	Diariamente	() Satisfatório () Insatisfatório	Satisfatório - 0 ponto Insatisfatório - 3 pontos	



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

7	Implantar medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou na execução de outras obrigações contratuais	Implantar 100% das medidas solicitadas pelo Fiscal ou pelo Coren-SP	Garantir a perfeita execução contratual	Relatório do Fiscal do Contrato	Mensalmente	() Satisfatório () Insatisfatório	Satisfatório - 0 ponto Insatisfatório - 3 pontos	
8	Adotar critérios e práticas de sustentabilidade conforme instrumentos contratuais	Atender 100% dos requisitos sustentáveis previstos nos instrumentos contratuais	Garantir a observância dos padrões de Segurança, qualidade e sustentabilidade exigidos.	Observação	Diariamente	() Satisfatório () Insatisfatório	Satisfatório - 0 ponto Insatisfatório - 3 pontos	
9	Manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato	Manter durante toda vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Cumprir o estabelecido em contrato e demais normas pertinentes.	SICAF/Certidões	Mensalmente	() Satisfatório () Insatisfatório	Satisfatório - 0 ponto Insatisfatório - 3 pontos	
10	Disponibilizar documentação de faturamento	Disponibilizar a documentação referente ao faturamento	Apresentar toda documentação comprobatória	Análise dos documentos apresentados pela empresa	Mensalmente	() Satisfatório () Insatisfatório	Satisfatório - 0 ponto Insatisfatório - 3 pontos	
11	Entregar os documentos exigidos pelo Coren-SP, nos termos contratuais	Cumprir com a entrega de documentos solicitados	Garantir a entrega de informações no cumprimento fiscalizatórios	Análise dos documentos apresentados pela empresa	Quando solicitado	() Satisfatório () Insatisfatório	Satisfatório - 0 ponto Insatisfatório - 3 pontos	

15. FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO

15.1. A faixa de ajuste no pagamento será definida pela soma das pontuações atribuídas às ocorrências verificadas no mês de referência para pagamento, conforme tabela 2 abaixo:

FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTOS

PONTUAÇÃO	AJUSTE NO PAGAMENTO
01 a 05 pontos	Desconto de 2% sobre o valor total da fatura mensal
06 a 10 pontos	Desconto de 4% sobre o valor total da fatura mensal
11 a 15 pontos	Desconto de 6% sobre o valor total da fatura mensal
16 a 20 pontos	Desconto de 8% sobre o valor total da fatura mensal
Acima de 20 pontos	Desconto de 10% sobre o valor total da fatura mensal e aplicação de penalidade de multa de 2% sobre o valor da fatura mensal

15.2. Terminado o mês da prestação dos serviços, após o recebimento das Ordens de Serviço e do Plano de Manutenção devidamente emitidos e atualizados pela Contratada, o fiscal do Contrato deverá preencher, emitir, assinar e entregar o Relatório de Ocorrências por meio eletrônico para a Contratada e para o gestor do Contrato, devendo então o gestor do Contrato autorizar a emissão da Nota Fiscal de



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Pagamento com aplicação dos descontos porventura cabíveis. Abaixo, o modelo do Relatório de Ocorrências (que poderá ser modificado pelo Coren-SP durante a execução contratual, mediante comunicação da Contratada a respeito por meio eletrônico):

<u>RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS</u>	
EMPRESA CONTRATADA: _____	
MÊS/ANO DA VERIFICAÇÃO: _____/____	
Descrição	Pontuação
Ocorrência relacionada à execução contratual, julgada procedente. Data: ____/____/____ Breve descrição: _____ _____ _____ Data da notificação (quando cabível): ____/____/____	
TOTAL DE PONTOS NO MÊS EM REFERÊNCIA:	
<div style="text-align: center;">_____ Assinatura do Fiscal de Contrato Data: ____/____/____</div>	

São Paulo, 09 de outubro de 2024.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

INTEGRANTE REQUISITANTE / TÉCNICOS	<p>Rogério Aparecido Silva de Andrade Almoxarife Matrícula 442</p> <p>Arnaldo Gouldbaum Gerente - GEAD Matrícula 1224</p>
INTEGRANTES DA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO	<p>Ingrid Wendy Carrel Assessor II – GCC Matrícula 1177</p> <p>Andrea Zumbini Paulo Gerente de Compras e Contratos Matrícula 1232</p>

