

Código:	FM-SUP-032
Nº da revisão:	1
Data da aprovação:	31/07/2018
Abstração:	Corporativa
Classificação:	Público

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR



FORNECEDOR:
Corplab Serviços Analíticos Ambientais Ltda

OBJETO:
Serviços de monitoramento quali-quantitativo das água e dos sedimentos na bacia do Rio Doce, na foz do Rio Doce, zona costeira, estuários e áreas de proteção ambiental (APA) na qual serão realizadas coletas e análises físicas, químicas e biológicas no estado de Minas Gerais e Espírito Santo ao longo da Bacia do Rio Doce.

CONTRATO / PEDIDO: 4900000013	DATA INÍCIO: 17/07/2017	DATA FINAL: 16/01/2021
GESTOR: Brigida Maioli	PREPOSTO: Thiago Freitas	PERÍODO: 21/11/2018 a 12/12/2018

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Dimensões	Meta	Pontos Possíveis	Nota	Porcentagem por Dimensão	Porcentagem Geral	
1. SAÚDE E SEGURANÇA	85%	100	95	✓ 95%	22%	<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; text-align: center;">A - EXCELENTE (100 a 91 %)</div> <div style="background-color: #17a2b8; color: white; padding: 5px; text-align: center;">B - BOM (90 a 70%)</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 5px; text-align: center;">C - REGULAR (69 a 60%)</div> <div style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 5px; text-align: center;">D - INSUFICIENTE (< 60%)</div>
2. MEIO AMBIENTE	80%	0	0	✓ 0%	0%	
3. TÉCNICA	90%	600	150	✗ 23%	13%	
4. OBRIGAÇÕES LEGAIS	100%	300	250	✗ 90%	5%	
5. CONTRATAÇÃO LOCAL (TTAC)	70%	100	100	✓ 100%	6%	
6. PLANO DE AÇÃO	90%	200	200	✓ 100%	6%	
Total		1300	795	-----	53%	
Pontuação Máxima		100	D			

Dimensão	Avaliação de Geral	Fórmula de Cálculo	Nota	Pesos (%) por critério	Pesos (%) Geral	Observações
1. SAÚDE E SEGURANÇA	Avaliação de Desempenho de Saúde e Segurança	Nota obtida na Avaliação de Desempenho de Saúde e Segurança	95	100,00	23,53	Nota obtida da Avaliação de Saúde e Segurança
2. MEIO AMBIENTE	Avaliação de Desempenho Ambiental	Nota obtida na Avaliação de Desempenho de Meio Ambiente	NA	0,00	0,00	Não se aplica
3. TÉCNICA	Qualidade dos Serviços Prestados (Satisfação do Cliente)	Avalia se o fornecedor atende aos itens para os quais foi contratado. Qual foi seu nível de satisfação em relação a qualidade do serviço prestado?	0	20,00	58,82	De acordo com questionário relativo ao indicador
	Quantidade de resultados coletados	Avalia se a quantidade de resultados coletados atende aos procedimentos de coleta, parâmetros, prazo e frequência propostos pela Fundação, conforme RT. Média do percentual de resultados analisados / Total de resultados planejadas.	0	15,00		Este item é avaliado pelo calendário do MP5 com 2 meses de defasagem. Indicador 3: 70,12% (Novembro em Análise)
	Relatórios de Campo	Avalia a qualidade da entrega dos Relatórios de Campo e se o prazo de entrega atendeu as datas da Fundação, conforme RT. Nº de relatórios de campo entregues no prazo e com qualidade / Nº de relatórios de campo previstos para o período	75	15,00		De acordo com questionário relativo ao indicador
	Laudos Laboratoriais - Prazo	Avalia se os Laudos Laboratoriais foram entregues no prazo estabelecido. Nº total de laudos entregues no prazo / Nº total de laudos previstos no período.	0	15,00		tipo de laudo Prazo de entrega do laboratório (dias úteis): Água 12 Descarga líquida 22 Descarga sólida 22 Ecotoxicidade 22 Fitoplâncton 22 Granulometria 22 MPS 15 Resíduos 22
	Laudos Laboratoriais e Arquivos CSV - Revisão	Avalia se os Laudos Técnicos foram entregues de forma correta, atendendo os requisitos estabelecidos pela Fundação. Nº de laudos revisados / Nº de total de laudos previstos no período.	75	15,00		Atende o item 3.12.14 e 3.14 da RT bem como outras adequações solicitadas posteriormente pela Fundação Renova. Indicador 2: 0,18 %. Detalhar os laudos
Plano de Ação - Gestão do Contrato	Avalia se as ações e prazos estabelecidos no Plano de Ação foram atendidos. Nº de ações realizadas no prazo / Nº Total de ações previstas no período de avaliação	0	20,00	Este Plano de Ação é atualizado mensalmente nas reuniões de rotina da gestão do contrato. Evidencia em anexo		
4. OBRIGAÇÕES LEGAIS	Entrega de Documentos Trabalhistas	Entrega de toda documentação dentro do prazo. Atenção: Documentos Críticos para Análise Trabalhista: Recolhimento da GPS (INSS); SEFIP e GFIP (FGTS); Comprovante de controle de frequência (ponto); Exames de empregados em função de admissões/ demissões; Comprovante de pagamento do Plano de Saúde; Folha de Pagamento e respectiva Comprovação de Pagamento. Para estes documentos não serão aceitos atrasos na entrega, caso ocorra o indicador será medido no item entrega fora do prazo.	100	50,00	5,88	Entregou a documentação trabalhista dentro do prazo
	Medição	Entrega da medição com todas as evidências aprovadas pela fiscalização da Fundação Renova na Administração de Contratos, num prazo máximo de 3 dias após o fechamento do mês de referência.	100	30,00		Entregue no prazo
	Ocorrências relacionadas a Obrigações Contratuais	Ocorrências relacionadas a Obrigações Contratuais	50	20,00		Houve 2 notificações no período.
5. CONTRATAÇÃO LOCAL (TTAC)	Contratação de Mão de Obra Local	Quantidade de efetivo local / Quantidade total de efetivo	100	100,00	5,88	De acordo com a auditoria de efetivo, foram apresentadas justificativas
	Contratação de Subfornecedor Local	Quantidade de subcontratação com fornecedor local / Quantidade total subcontratação	NA	0,00		De acordo com o gestor: Em julho/2017 foi emitida uma Carta de Intenção que não mencionava a obrigatoriedade de contratação de Mão de Obra Local.
6. PLANO DE AÇÃO	Atendimento à Solicitação de Plano de Ação	Entregou o plano de ação no prazo? Deverá ser apresentado quando qualquer das dimensões for inferior à meta estabelecida	100	50,00	5,88	Plano de ação entregue no prazo e aprovado pelo gestor
	Eficácia do Plano de Ação	O Plano de Ação (PA) executado foi eficaz para a solução dos problemas identificados? Regra: 1) No primeiro ciclo a Eficácia não será medida (NA); 2) A partir do segundo ciclo envio do plano de ação pelo fornecedor com aprovação do gestor.	NA	0,00		0
	Aderência do Plano de Ação (Itens Atendidos no Prazo)	Plano de ação = Total de ações realizadas no prazo / Total de ações previstas no plano	100	50,00		Ações concluídas no prazo proposto
TOTAL PONTOS			795	-----	100,00	

OBS.: Quando alguma das dimensões for Não Aplicável (NA), o peso equivalente a esta dimensão será reponderado entre as demais.

DE ACORDO - CONTRATADA

DE ACORDO - FUNDAÇÃO RENOVA
