


CONTROLE DE REVISÃO

Revisão	Data	Item	Descrição das alterações
a	28/08/2020	--	Emissão inicial.

Distribuição de Cópias: Este documento, uma vez impresso, será considerado cópia não controlada.


Elaborado por:	Visto	Editado por:	Visto	Verificado por:	Visto
Frederico Augusto Bernardes Coelho Robson da Mata Irias		Frederico Augusto Bernardes Coelho Robson da Mata Irias		Frederico Augusto Bernardes Coelho	

Recomendado por:	Visto	Aprovado por:	Visto
Geraldo Amarildo da Rocha – EM/EM		Ernando Antunes Braga - EM	

Título do Documento: Monitoramento do Desempenho de Empresas Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART		Classificação Público			
		Anexo -0022			
		Revisão			
		Folha	2	de	15

SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Objetivo	3
3. Apresentação	4
4. Metodologia do Monitoramento.....	6
4.1. <i>Topografia e Projetos em Redes de Distribuição Aérea e Subterrânea</i>	<i>6</i>
4.2. <i>Execução de Obras em Redes de Distribuição Aérea e Subterrânea.....</i>	<i>10</i>
4.3. <i>Segurança Praticada por Pessoal, Veículos, Ferramentas e Ambiente.....</i>	<i>13</i>
4.4. <i>Crítérios de Vistoria Ambiental.....</i>	<i>14</i>
5. Período de Monitoramento	15

Título do Documento: Monitoramento do Desempenho de Empresas Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART		Classificação Público			
		Anexo -0022			
		Revisão			
		Folha	3	de	15

1. Introdução

A Cemig D, visando melhorar a qualidade dos serviços prestados a seus clientes e manter a uniformidade de seus procedimentos, apresenta o Monitoramento do Desempenho de Empresas Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART.

Este programa visa medir o desempenho das Empresas Credenciadas no Programa de Obras PART com critérios objetivos e padronizados, possibilitar o ordenamento das empresas de melhor desempenho para divulgação para os clientes interessados em contratá-las, elevar o nível de qualidade dos serviços prestados, melhorar o relacionamento entre a Cemig D e estas empresas com transparência, isonomia e imparcialidade e instigar o desejo em melhorar o desempenho.


Os requisitos de monitoramento são:

- Conclusão dentro do prazo: pontualidade em Projetos e Obras;
- Qualidade em Projetos e Obras;
- Segurança em Projetos e Obras: Segurança Força de Trabalho, Veículos, Ferramentas, Equipamentos e Ambiente;
- Meio Ambiente: Atendimento às normas e requisitos afetos à Preservação do Meio Ambiente.

No intuito de manter parcerias e melhorar a confiança de seus clientes em relação aos serviços prestados pela Empresa Credenciada, a Cemig D disponibiliza um “ranking” em seu Portal, destacando o desempenho destas empresas. Esta ferramenta visa fornecer subsídios para o cliente efetuar a escolha da empresa que irá conduzir a sua obra na Cemig D.

2. Objetivo

Apresentar os requisitos, instruções e critérios utilizados para monitorar o desempenho das empresas credenciadas, manter o controle de qualidade dos serviços e possibilitar aos clientes parâmetros de comparação para a escolha das empresas credenciadas.

Título do Documento: Monitoramento do Desempenho de Empresas Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART		Classificação Público			
		Anexo -0022			
		Revisão			
		Folha	4	de	15

3. Apresentação

A Cemig realiza avaliação da qualidade dos serviços prestados pela empresa credenciada, de acordo com as exigências constantes das Normas, Manual PART, Procedimentos e Instruções para realização dos serviços, Especificações Técnicas e do Manual de Segurança, Saúde e Bem-Estar, bem como as diretrizes de preservação do Meio Ambiente.

Para avaliação dos serviços é utilizada uma composição de indicadores que visam à verificação do desempenho da empresa credenciada segundo critérios estabelecidos no presente documento, tomando por base as disposições da ND-6.12 – Fiscalização e Avaliação de Empreiteiras de Distribuição.

O resultado da apuração e composição dos indicadores denomina-se Índice de Desempenho das Empresas Credenciadas no Programa de Obras PART - **IDF PART**, o qual representa o desempenho da empresa na execução dos serviços.

A partir das verificações realizadas nos serviços, e segundo as fórmulas constantes neste documento, serão calculados mensalmente e apurados de forma anual e cumulativa, os indicadores de avaliação de desempenho dos serviços prestados pela empresa credenciada para composição e apuração do IDF PART, apurado conforme abaixo:

$$IDF = 0,35 \times IQPP + 0,25 \times IQPO + 0,40 \times ISEC$$

$$IQPP = 40 \times \frac{(0,25 + IP_p)}{(0,5 + CD_p)}$$

$$IQPO = 40 \times \frac{(0,25 + IP_o)}{(0,5 + CD_o)}$$

$$ISEC = 0,15 \times ISPE + 0,10 \times ISVV + 0,10 \times ISVF + 0,05 \times ISVA$$

$$ISPE = \left[1 + \left\{ \frac{50 \times (GV + G/3 + L/50)}{HHI} \right\} \right]^{-1} \times 100\%$$

$$ISVV = \frac{1}{1 + \left[\frac{200 \times (GV + G/3 + L/50)}{NITI} \right]} \times 100\%$$


$$ISVF = \frac{1}{1 + \left[\frac{15 \times (GV + G/3 + L/50)}{NFI} \right]} \times 100\%$$

$$ISVA = \frac{1}{1 + \left[\frac{2 \times (GV + G/3 + L/50)}{NITI} \right]} \times 100\%$$

Sendo:

- ✓ IDF : Índice de Desempenho do Fornecedor PART
- ✓ IQPP: Índice de Atendimento à Qualidade e Prazo de Projetos
- ✓ - IQPO: Índice de Atendimento à Qualidade e Prazo de Obras
- ✓ - ISEC: Índice de Segurança da Empresa Credenciada
- ✓ - IPp: Índice de Pontualidade em Projetos
- ✓ - IPo ;Índice de Pontualidade em Obras
- ✓ - CDp: Coeficiente de Defeitos em Projetos
- ✓ - CDo: Coeficiente de Defeitos em Obras
- ✓ - ISPE: Índice de Segurança Praticada pela Força de Trabalho da Credenciada
- ✓ - ISVV: Índice de Segurança Verificado em Veículos
- ✓ - ISVA: Índice de Segurança Verificado em Ambiente
- ✓ - GV: Número de Ações Erradas Gravíssimas
- ✓ - G: Número de Ações Erradas Graves
- ✓ - L: Número de Ações Erradas Leves
- ✓ - HHI: Homem Hora Inspeccionado
- ✓ - NITI: Número de Itens Inspeccionados no Veículo
- ✓ - NFI: Número de Ferramentas Inspeccionadas

Os resultados mensais dos indicadores influenciarão os resultados do Índice de Desempenho de Obras PART – IDF durante todo o exercício anual em função da apuração

Título do Documento: Monitoramento do Desempenho de Empresas Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART		Classificação Público			
		Anexo -0022			
		Revisão			
		Folha	6	de	15

ser acumulada. Nos meses em que não houver medição de algum indicador, os pesos dos indicadores serão distribuídos proporcionalmente entre os indicadores com valores apurados.

O período da medição anual do IDF Part será de janeiro a dezembro de cada ano. Após finalizar o período de 1 ano, será iniciada nova medição, desconsiderando os resultados do ano anterior.

4. Metodologia do Monitoramento

Os serviços entregues pela Empresa Credenciada serão avaliados segundo as instruções do presente documento, para verificação da conformidade e regularidade com as condições estabelecidas nas Normas, Manual PART, Procedimentos, Manual de Segurança, Saúde e Bem Estar, Especificações Técnicas, diretrizes de preservação do Meio Ambiente e Instruções recebidas da Cemig D. Serão vistoriados e cadastrados no sistema de gestão vigente e mensalmente realizada a apuração dos índices.


Os seguintes aspectos farão parte do escopo do monitoramento que será realizado:

- ✓ Topografia e Projetos em Redes de Distribuição Aérea e Subterrânea
- ✓ Execução de Obras em Redes de Distribuição Aérea e Subterrânea
- ✓ Segurança Praticada por Pessoal, Veículos, Ferramentas e Ambiente
- ✓ Preservação do Meio Ambiente

4.1. Topografia e Projetos em Redes de Distribuição Aérea e Subterrânea

Neste item serão avaliados os projetos submetidos à análise da CEMIG D analisando a qualidade do serviço e o prazo de aprovação, sendo a qualidade verificada através do índice CD_p – coeficiente de defeitos de projeto – e o prazo através do índice IP_p – índice de pontualidade de projeto.

São considerados serviços com defeito aqueles que não estão de acordo com as normas, padrões ou especificações técnicas da CEMIG D atinentes ao tema. São considerados irregularidades a não observância das condições gerais estabelecidas pelos documentos que regem o processo, notadamente o Manual PART e a Resolução ANEEL 414/2010. As

Título do Documento: Monitoramento do Desempenho de Empresas Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART		Classificação Público			
		Anexo -0022			
		Revisão			
		Folha	7	de	15

irregularidades têm um caráter administrativo/documental, enquanto que os defeitos apresentam um viés técnico.


Conforme estabelecido na ND-6.12, o coeficiente de defeitos é calculado pela relação entre o somatório do número total de defeitos/irregularidades multiplicados pelo respectivo peso e o número de US's vistoriadas, conforme equação abaixo:

$$CD_p = \frac{\sum N_{def} \times Peso}{US_{VIST}}$$


A

Tabela 1 lista os principais defeitos e irregularidades com seu respectivo peso.

Classe de reprovação	Grupo de reprovação	Motivo	Peso
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	CALCULO DE ESFORÇO MECANICO COM ERRO OU NÃO APRESENTADO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	CADERNETA DE CAMPO COM ERRO OU NÃO EXISTENTE	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	CALCULO DERIVA COM ERRO OU NÃO EXISTE	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	PROJETO COM VÃO CONDENADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	VÃO REGULADOR COM ERRO OU NÃO FOI INFORMADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	DIMENSIONAMENTO DE POSTES COM ERRO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	IDENTIFICAÇÃO DE CERCAS INEXISTENTE, INCOMPLETA OU C/ ERRO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	NBI DA REDE NÃO FOI INDICADO OU INDICADO COM ERRO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	NORTE MAGNETICO NÃO INFORMADO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	TENSÃO PRIMARIA NÃO FOI INFORMADA NO PROJETO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	NOME DO ALIMENTADOR NÃO FOI INFORMADO NO PROJETO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	NOME DO CLIENTE NÃO FOI INSERIDO NO PONTO DE CARGA	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	BITOLA E TIPO DE CABOS NÃO FORAM INFORMADOS NO PROJETO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	ESCALA UTILIZADA NÃO FOI INFORMADA	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	COORDENADAS UTM NÃO FORAM INFORMADAS NO PROJETO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	ARQUIVO CORROMPIDO / ILEGÍVEL	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	FALTOU INDICAR DISPOSITIVO DE INTERRUPTÃO / MANOBRA	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	FALTOU INDICAR FASEAMENTO BT, RAMAL OU IP	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	FALTOU INDICAR SEQUENCIA DE FASE OU INDICADA COM ERRO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	FALTOU INDICAR RAMAIS DE LIG. OU RAMAIS INDICADOS COM ERRO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO PROJETO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	TRAÇADO ESCOLHIDO PARA O PROJETO NÃO APROPRIADO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	FALTA UMA OU MAIS AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM (SERVIDÃO)	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	PROJETO COM UM OU MAIS POSTES SEM NUMERAÇÃO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	NOME DE RUA, Nº PREDIAL, BAIRRO NÃO INDICADO OU INDIC.C/ERRO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	FALTA LOGOMARCA DA EMPREITEIRA NO PROJETO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	PROPRIEDADE JÁ ATENDIDA	1

Título do Documento: Monitoramento do Desempenho de Empresas Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART		Classificação Público			
		Anexo -0022			
		Revisão			
		Folha	8	de	15

ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	SIMBOLOGIA DO PROJETO EM DASACORDO COM ND 3.1	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	DISTÂNCIA MÁXIMA DO TRAFEO AO ULTIMO POSTE SUPERIOR A 160M	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	DISTÂNCIA MÁXIMA DO TRAFEO AO ULTIMO POSTE SUPERIOR A 120M	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	PROJETO	CIRCUITO A INSTALAR FECHADO EM ANEL	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	LISTAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	ORÇAMENTO DE MATERIAIS INCORRETO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	LISTAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA INCORRETO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	LISTAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	PARCELA DO CUSTO INCORRETA PARA ITEM	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	LISTAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	LISTAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	ARQUIVO DA PLANILHA DE MATERIAIS INCORRETO/CORROMPIDO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	MEIO AMBIENTE	FORMULÁRIO AMBIENTAL NÃO FOI APRESENTADO OU APRES.COM ERRO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	MEIO AMBIENTE	ATEND.DE CLIENTE EM APP SEM AUTORIZAÇÃO ESPECIFICA	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	MEIO AMBIENTE	NATUREZA DO TERRENO DIFERENTE DA INDICADA NO PROJETO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	MEIO AMBIENTE	FALTOU INDICAR NECES.DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRES.VEGETAÇÃO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	INTERFERÊNCIAS EXTERNAS	FALTA PROJETO ESPECIFICO DE TRAVESSIAS OU PROJETO COM ERRO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	INTERFERÊNCIAS EXTERNAS	FALTA CÁLCULO DE "JANELA" PARA TRAVESSIAS LT APROVADO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	INTERFERÊNCIAS EXTERNAS	RIOS, REDES, ESTRADAS, FERROVIAS, LT'S NÃO INDICADOS	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	INTERFERÊNCIAS EXTERNAS	FALTOU INDICAR EMPRESAS DE COMPARTILHAMENTO (USO MÚTUO)	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	INTERFERÊNCIAS EXTERNAS	FALTOU INDICAR REDES PARTICULARES	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	GERAL	EMPREITEIRA EXCEDEU LIMITE DA CAPACIDADE EXECUTIVA	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	GERAL	DOSSIÊ NÃO ENCAMINHADO PARA ANÁLISE EM 48H	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	GERAL	EMPREITEIRA COM CADASTRO IRREGULAR (VCTE/CRC)	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA COM ERRO / NÃO APRESENTADO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	RELAÇÃO DE UC'S COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO COM ERRO / NÃO APRESENTADO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	FOLHA DE DADOS PARTIDA DE MOTORES COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	DETALHE DA DERIVAÇÃO COM ERRO / NÃO APRESENTADO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	CARTA PARA NOVO LOTEAMENTO COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO PARCELAMENTO COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	LEVANTAMENTO AMBIENTAL COM ERRO / NÃO APRESENTADO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	AUTORIZAÇÃO DE CESSÃO DE RENDIMENTO LENHOSO COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	DECLARAÇÃO PARA REMOÇÃO DE RDR COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	INSTRUMENTO PARTICULAR DE SERVIDÃO COM ERRO / NÃO APRESENTADO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	LOCAÇÃO DE POSTES COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	OFÍCIO ACRESCIMO DE IP COM ERRO / NÃO APRESENTADO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	RELAÇÃO DE DADOS FÍSICOS COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	LISTAS DE MATERIAL COM ERRO / NÃO APRESENTADO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	RELAÇÃO DE MATERIAIS ESTRATÉGICOS COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	INSTRUM. PARTICULAR DE PROCURAÇÃO COM ERRO / NÃO APRESENTADO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	CUSD E/OU CCER COM ERRO / NÃO APRESENTADO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	DOCUMENTO DE PROPRIEDADE COM ERRO / NÃO APRESENTADO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	CROQUI DE LOCALIZAÇÃO COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	PARECER DE ACESSO COM ERRO / NÃO APRESENTADO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	ART PROJETO COM ERRO NÃO APRESENTADO	1

Título do Documento: Monitoramento do Desempenho de Empresas Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART		Classificação Público		
		Anexo -0022		
		Revisão		
		Folha	9	de

ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	ART CONSTRUÇÃO COM ERRO NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	ART TOPOGRAFIA COM ERRO NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	PRORDR NÃO APRESENTADO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NÃO APRESENTADO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	CONTRATO SOCIAL COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	CRONOGRAMA DE EXEC. DE OBRAS COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	PLANTA APROVADA PELA PREFEITURA COM ERRO / NÃO APRESENTADO	2
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	PLANTA GEORREFERENCIADA COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	DECRETO OU LEI PARA EMPREENDIMENTO COM ERRO / NÃO APRESENTADO	1
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	PROJETO ELÉTRICO DO PADRÃO DE ENTRADA NÃO APRESENTADO	3
ANÁLISE DE DOSSIÊ PART	DOCUMENTAÇÃO	TERMO DE MANDATO E DELEGAÇÃO DE PODERES COM ERRO / NÃO APRESENTADO	2

Tabela 1 – Listagem dos defeitos e irregularidades com os pesos.


A avaliação do coeficiente de defeitos visa aferir a quantidade de problemas ocorridos no processo em relação ao tamanho da obra, medido em US. Dessa forma, é possível mensurar a qualidade do projeto em relação à dificuldade de elaboração, representada pelo volume de unidades de serviços da empreitada.

Para as obras na modalidade PART, o índice de pontualidade de projetos deve ser calculado de forma diversa da disposta na ND-6.12, tendo em vista as particularidades do processo. Na modalidade PART o índice será calculado observando o número de reprovadas do dossiê e o tempo gasto pela empreiteira para realizar as correções apontadas, conforme tabelas a seguir.

Nº de Reprovas	Redução no IP_p
1	10%
2	30%
3	50%
4	70%
5 ou mais	100%

Tabela 2 – Alteração no IP em relação às reprovadas

Nº de Dias para Devolução do Dossiê para Análise	Redução no IP_p
Até 15	0%
15 a 30	15%
31 a 60	30%

Título do Documento: Monitoramento do Desempenho de Empresas Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART		Classificação Público			
		Anexo -0022			
		Revisão			
		Folha	10	de	15

Acima de 60	50%
-------------	-----

Tabela 3 – Alteração no IP em relação ao tempo decorrido para devolução do dossiê para correção

Dessa forma, cada nota de serviço terá um índice de pontualidade de 100% se aprovada na primeira análise. Caso ocorram reprovadas, o índice sofrerá reduções progressivas conforme a **Tabela 2**, e ainda será verificado o tempo para devolução do dossiê corrigido, sendo aplicadas reduções adicionais no índice, conforme **Tabela 3**, limitado a 100%.

O índice de pontualidade em conjunto com o coeficiente de defeitos em projetos são compostos para o cálculo do IQPP da nota de serviço, sendo que ao final de cada mês é realizado o cálculo do índice acumulado no ano corrente para cada empresa credenciada.


As devoluções de dossiês para correção em aberto a mais de 60 dias estarão sujeitas a realização de bloqueio cautelar para entrada de novos dossiês, visando analisar pontualmente a situação, sem prejuízo da apuração dos indicadores. Os dossiês que permanecerem em aberto por mais de 150 dias estarão sujeitos a cancelamento da solicitação, ensejando a abertura de novo processo de análise.

4.2. Execução de Obras em Redes de Distribuição Aérea e Subterrânea

Neste item serão avaliadas as obras realizadas na rede de distribuição da CEMIG D analisando a qualidade do serviço e o prazo de execução, sendo a qualidade verificada através do índice CD_o – coeficiente de defeitos de obras – e o prazo através do índice IP_o – índice de pontualidade da obra.

Conforme estabelecido na ND-6.12, o coeficiente de defeitos é calculado pela relação entre o somatório do número total de defeitos/irregularidades multiplicados pelo respectivo peso e o número de US's vistoriadas, conforme equação abaixo:

$$CD_o = \frac{\sum N_{def} \times Peso}{US_{VIST}}$$

Título do Documento: Monitoramento do Desempenho de Empresas Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART		Classificação Público			
		Anexo -0022			
		Revisão			
		Folha	11	de	15

O índice de pontualidade é calculado conforme a equação abaixo, estabelecida na ND-6.12:

$$IPo = \frac{US_{ExecP}}{(US_{ExecP} + US_{ExecNP})}$$

A Tabela 4 lista os principais defeitos de construção de RDA e RDS, com seus respectivos pesos.


Classe de reprovação	Grupo de reprovação	Motivo	Unidade	Peso
CONSTRUÇÃO DE RDA	POSTES	DEFEITUOSO	Poste	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	POSTES	EM DESACORDO COM O PROJETO	Poste	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	POSTES	ENGASTAMENTO IRREGULAR	Poste	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	POSTES	FALTA ACEIRO	Poste	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	POSTES	FALTA RECOMPOSIÇÃO DE PISO	Poste	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	POSTES	FORA DO PRUMO	Poste	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	POSTES	POSIÇÃO INADEQUADA DE POSTE DT	Poste	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	POSTES	MAL SOCADO	Poste	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	POSTES	LOCAÇÃO INCORRETA	Poste	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	POSTES	MATERIAL EM DESACORDO COM A ND 2.6, NÃO PADRONIZADO E/OU FORNECEDOR NÃO CADASTRADO	Poste	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	ESTRUTURAS DE MT E BT	EMPREGO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA/BRAÇO SUPORTE COM GRAMPO EM DESACORDO COM ND'S	Estrutura	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	ESTRUTURAS DE MT E BT	CRUZETA MAL POSICIONADA/BRAÇO SUPORTE L OU C EM DESACORDO COM PROJETO	Estrutura	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	ESTRUTURAS DE MT E BT	FERRAGEM EM DESACORDO COM PROJETO	Estrutura	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	ESTRUTURAS DE MT E BT	FERRAGEM DANIFICADA OU COM MONTAGEM IRREGULAR	Estrutura	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	ESTRUTURAS DE MT E BT	MATERIAL DANIFICADO	Estrutura	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	ESTRUTURAS DE MT E BT	MONTAGEM IRREGULAR DE ISOLADOR	Isolador	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	ESTRUTURAS DE MT E BT	MATERIAL EM DESACORDO COM A ND 2.6, NÃO PADRONIZADO E/OU FORNECEDOR NÃO CADASTRADO	Estrutura	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	CONDUTORES DE MT E BT	EM DESACORDO COM O PROJETO	Vão	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	CONDUTORES DE MT E BT	LANÇADO INCORRETAMENTE	Vão	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	CONDUTORES DE MT E BT	MONTAGEM IRREGULAR DE ARMAÇÃO/BRAÇO SUPORTE C/ GRAMPO	Vão	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	CONDUTORES DE MT E BT	MONTAGEM IRREGULAR DE CONEXÃO	Conexão	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	CONDUTORES DE MT E BT	MONTAGEM IRREGULAR DE EMENDA	Emenda	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	CONDUTORES DE MT E BT	MONTAGEM IRREGULAR DE JUMPER E FLYING-TAP	Jumper/Fly	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	CONDUTORES DE MT E BT	REDE DESCALIBRADA	Vão	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	CONDUTORES DE MT E BT	DANIFICADO	Vão	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	CONDUTORES DE MT E BT	MATERIAL EM DESACORDO COM A ND 2.6, NÃO PADRONIZADO E/OU FORNECEDOR NÃO CADASTRADO	Vão	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EM DESACORDO COM O PROJETO	Ponto	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MATERIAL OU EQUIPAMENTO DANIFICADO	Ponto	2

Título do Documento:
Monitoramento do Desempenho de Empresas
Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de
Distribuição por Terceiros – PART



Classificação Público			
Anexo -0022			
Revisão			
Folha	12	de	15

CONSTRUÇÃO DE RDA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MONTAGEM IRREGULAR	Ponto	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MATERIAL EM DESACORDO COM A ND 2.6, NÃO PADRONIZADO E/OU FORNECEDOR NÃO CADASTRADO	Ponto	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	RAMAL DE LIGAÇÃO	EM DESACORDO COM O ESPECIFICADO	Ramal	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	RAMAL DE LIGAÇÃO	MONTAGEM IRREGULAR DE CONEXÃO	Ramal	3
Classe de reprovação	Grupo de reprovação	Motivo	Unidade	Peso
CONSTRUÇÃO DE RDA	RAMAL DE LIGAÇÃO	EMENDADO OU MAL ESTICADO	Ramal	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	RAMAL DE LIGAÇÃO	INSTALAÇÃO INCORRETA DO PADRÃO DE ENTRADA	Padrão	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	RAMAL DE LIGAÇÃO	MATERIAL EM DESACORDO COM A ND 2.6, NÃO PADRONIZADO E/OU FORNECEDOR NÃO CADASTRADO	Ramal	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	RAMAL DE LIGAÇÃO	EM DESACORDO COM O PROJETO	Ramal	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	EQUIPAMENTO	EM DESACORDO COM O PROJETO	Equipamento	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	EQUIPAMENTO	MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	Equipamento	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	EQUIPAMENTO	MONTAGEM IRREGULAR DE CONEXÃO	Conexão	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	EQUIPAMENTO	MONTAGEM IRREGULAR DO EQUIPAMENTO	Equipamento	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	EQUIPAMENTO	MATERIAL EM DESACORDO COM A ND 2.6, NÃO PADRONIZADO E/OU FORNECEDOR NÃO CADASTRADO	Equipamento	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	ATERRAMENTO E ESTAIS	EM DESACORDO COM O PROJETO	Ponto	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	ATERRAMENTO E ESTAIS	INSTALAÇÃO IRREGULAR	Ponto	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	ATERRAMENTO E ESTAIS	MATERIAIS DANIFICADOS	Ponto	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	ATERRAMENTO E ESTAIS	RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO INADEQUADA	Ponto	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	ATERRAMENTO E ESTAIS	ESTAI MAL ESTICADO	Ponto	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	ATERRAMENTO E ESTAIS	FALTA ATERRAMENTO E/OU SECCIONAMENTO DE CERCA	Ponto	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	ABERTURA DE FAIXA	EM DESACORDO COM O PROJETO	Ponto	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	ABERTURA DE FAIXA	CORTE E PODA INADEQUADOS	Ponto	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	ABERTURA DE FAIXA	LARGURA INADEQUADA	Ponto	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	ABERTURA DE FAIXA	INOBSERVÂNCIA DA IS-19	Ponto	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	ABERTURA DE FAIXA	FALTA DE AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE	Ponto	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	ORGANIZAÇÃO E CONTROLE	DANO, GUARDA, CONTROLE E MANUSEIO DE MATERIAIS, INCLUSIVE DE TERCEIROS	Material	2
CONSTRUÇÃO DE RDA	ORGANIZAÇÃO E CONTROLE	OMITIR INFORMAÇÕES NA EXECUÇÃO DE PROJETOS INADEQUADOS	Obra	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	ORGANIZAÇÃO E CONTROLE	ATRASO NO INÍCIO OU TÉRMINO DE DESLIGAMENTO POR NEGLIGÊNCIA OU BAIXA PRODUTIVIDADE	Desligamento	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	ORGANIZAÇÃO E CONTROLE	FALTA DE PLANEJAMENTO NO DESLIGAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	Desligamento	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	ORGANIZAÇÃO E CONTROLE	DEFICIÊNCIA NO ACERTO/DEVOLUÇÃO DE MATERIAL	Obra	5
CONSTRUÇÃO DE RDA	ORGANIZAÇÃO E CONTROLE	FALTA DE BOLETIM DIÁRIO DE OBRA	Obra	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	GERAL	DEIXAR CAVA ABERTA SEM A DEVIDA PROTEÇÃO	Cava	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	GERAL	DEIXAR NO LOCAL DA OBRA ENTULHOS, EMBALAGENS VAZIAS, ETC	Obra	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	GERAL	DEIXAR POSTE DEPOSITADO EM LOCAL SUJEITO A ACESSO DE VEÍCULOS	Poste	1
CONSTRUÇÃO DE RDA	GERAL	MANOBRAR A REDE SEM AUTORIZAÇÃO	Manobra	3
CONSTRUÇÃO DE RDA	GERAL	EXECUTAR OBRA SEM VISTORIA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS	Obra	2


Título do Documento: Monitoramento do Desempenho de Empresas Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART		Classificação Público			
		Anexo -0022			
		Revisão			
		Folha	13	de	15

CONSTRUÇÃO DE RDA	GERAL	EMIÇÃO DE CARTA DE ADVERTÊNCIA/NOTIFICAÇÃO	Carta	15
CONSTRUÇÃO DE RDA	GERAL	EMIÇÃO DE CARTA ALERTA	Carta	5
CONSTRUÇÃO DE RDA	GERAL	ENTREGA DO RELATÓRIO FORA DO PRAZO	Relatório	5
CONSTRUÇÃO DE RDA	GERAL	EXECUTAR OBRA SEM APROVAÇÃO DO PROJETO	Obra	15
CONSTRUÇÃO DE RDS	GERAL	LOCAÇÃO INADEQUADA	Ocorrência	3
Classe de reprovação	Grupo de reprovação	Motivo	Unidade	Peso
CONSTRUÇÃO DE RDS	GERAL	SONDAGEM PERDIDA NÃO RECOMPOSTA	Sondagem	2
CONSTRUÇÃO DE RDS	GERAL	ESCAVAÇÃO COM DIMENSÕES NÃO ESPECIFICADAS	Cava	1
CONSTRUÇÃO DE RDS	GERAL	ARMAÇÃO FORA DE ESPECIFICAÇÃO	Armação	3
CONSTRUÇÃO DE RDS	GERAL	CONCRETO: DESAGREGADO, NÃO VIBRADO OU COMPOSIÇÃO ALTERADA	Ocorrência	3
CONSTRUÇÃO DE RDS	GERAL	REATERRO: COMPACTAÇÃO DEFICIENTE, FALTA RELATÓRIO	Ocorrência	3
CONSTRUÇÃO DE RDS	GERAL	RECOMPOSIÇÃO DE FACHADAS, PASSEIOS, RUAS, ETC DIFERENTE DO EXISTENTE, FALTA DE EMULSÃO, ASFALTO NÃO ESPEC.	Ocorrência	2
CONSTRUÇÃO DE RDS	GERAL	REBAIXAMENTO DO LENÇOL: INCORRETO OU NÃO EXECUTADO	Ocorrência	3
CONSTRUÇÃO DE RDS	BANCO DE DUTOS	DIÂMETRO DIFERENTE DO ESPECIFICADO	Banco	3
CONSTRUÇÃO DE RDS	BANCO DE DUTOS	CONFIGURAÇÃO DIFERENTE DA ESPECIFICADA	Banco	3
CONSTRUÇÃO DE RDS	BANCO DE DUTOS	INSTALAÇÃO DE LUVAS DIFERENTE DA ESPECIFICADA	Banco	2
CONSTRUÇÃO DE RDS	BANCO DE DUTOS	TUBO/ESPAÇADOR QUEBRADO	Tube	2
CONSTRUÇÃO DE RDS	BANCO DE DUTOS	LUVA MAL COLOCADA OU DANIFICADA	Luva	2
CONSTRUÇÃO DE RDS	BANCO DE DUTOS	INSTALAÇÃO/ARMAÇÃO DEFICIENTE DE ESPAÇADORES	Espaçador	2
CONSTRUÇÃO DE RDS	BANCO DE DUTOS	CORDA DE NAILON NÃO AMARRADA NAS PONTAS	Corda	2
CONSTRUÇÃO DE RDS	BANCO DE DUTOS	MANDRILAMENTO NÃO EXECUTADO OU EXECUTADO DE FORMA INCORRETA	Banco	3
CONSTRUÇÃO DE RDS	CAIXAS E CÂMARAS	FALTA DE CHAPISCO NA PAREDE DA VALA	Ocorrência	2
CONSTRUÇÃO DE RDS	CAIXAS E CÂMARAS	NÃO INSTALAÇÃO DE HASTES DE ATERRAMENTO	Ocorrência	3
CONSTRUÇÃO DE RDS	CAIXAS E CÂMARAS	NÃO INSTALAÇÃO DE DRENOS, DEGRAUS E PUXADORES	Ocorrência	2
CONSTRUÇÃO DE RDS	CAIXAS E CÂMARAS	CONCRETAGEM DE FUNDO DEFICIENTE	Ocorrência	2
CONSTRUÇÃO DE RDS	CAIXAS E CÂMARAS	PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DEFICIENTE DE FORMAS E ESCORAS	Ocorrência	3
CONSTRUÇÃO DE RDS	CAIXAS E CÂMARAS	COLOCAÇÃO DEFICIENTE DE FORMAS DAS JANELAS DE DUTOS	Ocorrência	3
CONSTRUÇÃO DE RDS	CAIXAS E CÂMARAS	INSTALAÇÃO DEFICIENTE DE AROS, TAMPAS E MOLDURAS	Ocorrência	2
CONSTRUÇÃO DE RDS	CAIXAS E CÂMARAS	ACABAMENTO DEFICIENTE	Ocorrência	2
CONSTRUÇÃO DE RDS	TRANSFERÊNCIA DE CONSUMIDOR	EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O PROJETO	Consumidor	3
CONSTRUÇÃO DE RDS	TRANSFERÊNCIA DE CONSUMIDOR	USO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS	Consumidor	3
CONSTRUÇÃO DE RDS	TRANSFERÊNCIA DE CONSUMIDOR	ACABAMENTO DEFICIENTE OU DIFERENTE DO ORIGINAL	Consumidor	2

Tabela 4 – Listagem dos defeitos de construção e respectivos pesos

4.3. Segurança Praticada por Pessoal, Veículos, Ferramentas e Ambiente

As verificações de segurança praticada, inspeções em veículos, ferramentas e no ambiente de trabalho das equipes do PART serão realizadas pelo menos uma vez a cada semestre em cada empresa, sendo que durante esse período deverão ser feitas os quatro tipos de

Título do Documento: Monitoramento do Desempenho de Empresas Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART		Classificação Público			
		Anexo -0022			
		Revisão			
		Folha	14	de	15

inspeções. As vistorias poderão ser realizadas todas em um mesmo dia ou de forma separada, em datas distintas ao longo do semestre, a critério da CEMIG D.

Nos meses em que não houver vistoria, não haverá medição do respectivo índice, sendo que o peso relativo a essa medição será distribuído proporcionalmente entre os índices medidos e com resultado válido para aquele mês.

Os critérios e documentos necessários para a realização das inspeções de segurança praticada estão definidos na ND-4.61 – Critérios de Inspeção de Segurança e demais documentos listados na ET VCTE Grupo 0832, disponível na página de fornecedores da CEMIG ou pelo link abaixo:


http://www.cemig.com.br/pt-br/fornecedores/fornecedor/ET_VCTE_GM_0832_H_PDF.7Z

4.4. Critérios de Vistoria Ambiental

A supressão de vegetação e/ou intervenção ambiental não pode ser feita indiscriminadamente, sendo necessária a apresentação de autorização, independentemente da fase de desenvolvimento da obra. Dessa forma, sendo identificada a intervenção ambiental no momento da execução, a área responsável pela execução da obra deverá solicitar o preenchimento correto do Levantamento Técnico Ambiental, Apêndice 9 do manual PART, bem como apresentar as autorizações necessárias para aprovação da CEMIG D antes da conclusão da obra. Neste momento a obra será paralisada até que seja aprovada a documentação e emitido o RIA para execução das intervenções ambientais.

Sendo identificado descumprimento do requisito ambiental em qualquer tempo, a equipe da Cemig D quando da sua apuração, irá efetuar a redução de 5% do resultado do IDF por ocorrência identificada. Este item será apurado de forma pontual.

Caso ocorra uma intervenção ambiental sem a autorização e liberação da CEMIG D, a Empresa Credenciada responsável pela obra estará sujeita a implantação de bloqueio cautelar, podendo ser instaurado um processo administrativo punitivo e também poderá responder por possíveis sanções jurídicas aplicadas pelos órgãos externos competentes.

Título do Documento: Monitoramento do Desempenho de Empresas Credenciadas no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART		Classificação Público			
		Anexo -0022			
		Revisão			
		Folha	15	de	15

4.5. Período de Monitoramento

Como fase importante para a implantação do programa de monitoramento das empresas credenciadas no programa de obras PART, a Cemig D efetuará um acompanhamento inicial buscando identificar a necessidade de ajustes e melhorias no processo. A proposta principal é que o ranking seja publicado no Portal Cemig para subsidiar os clientes na escolha da empresa que melhor se encaixe ao perfil de atendimento da execução de sua obra, **porém em um período de 90 dias** a partir da publicação deste procedimento, estes dados não serão publicados no Portal Cemig. Apenas os representantes das Empresas Credenciadas e as áreas gestoras do processo na Cemig D receberão as informações sobre o desempenho das empresas.

A equipe da Gerência de Estratégia e Controle da Expansão e Manutenção Preventiva da Média e Baixa Tensão da Distribuição disponibilizará os dados apurados de forma provisória através de envio de e-mail para cada representante da Empresa Credenciada. Após o período deste acompanhamento inicial, os dados serão publicados diretamente no portal Cemig.

Publicação dos dados somente para as empresas:

RELAÇÃO DE EMPREITEIROS PARA OBRAS PART - 0832								
Código	Razão Social	CNPJ	Cidade	UF	Telefone	Endereço de e-mail	IDF PART	Indicador
xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxx	xx	xxxxxxxxxx	xxxxx@xxxxxxxx.com	100%	★★★★★
xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxx xxx	xx	xxxxxxxxxx	xxxxx@xxxxxxxx.com	80%	★★★★
xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxx x	xx	xxxxxxxxxx	xxxxx@xxxxxxxx.com	20%	★

Publicação dos dados no portal Cemig, após período de testes:

RELAÇÃO DE EMPREITEIROS PARA OBRAS PART - 0832								
Código	Razão Social	CNPJ	Cidade	UF	Telefone	Endereço de e-mail	Indicador	
xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxx	xx	xxxxxxxxxx	xxxxx@xxxxxxxx.com	★★★★★	
xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxx xxx	xx	xxxxxxxxxx	xxxxx@xxxxxxxx.com	★★★★	
xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxx x	xx	xxxxxxxxxx	xxxxx@xxxxxxxx.com	★	