



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AFEAM 2018

DATA BASE: 30 de Junho 2018

Este relatório de monitoramento tem como objetivo acompanhar, de forma sistemática e contínua, a execução dos projetos, ações, etapas e atividades contempladas no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2018, cujos registros evidenciarão o status de cada projeto em relação ao seu cronograma de execução, permitindo assim, se necessário, a intervenção pontual para que se faça cumprir o estabelecido no aludido Plano de Ação, de acordo com os princípios da eficácia, eficiência e efetividade.

Constam no Plano de 09 Diretrizes, 12 Projetos e 19 ações e 90 etapas, orçados originalmente em R\$ 2.098.110,00, conforme especificação abaixo.

AÇÃO	STATUS	ORÇADO	CRONOGRAMA		RESP.
			INÍCIO	FIM	
<b><u>DIRETRIZ 01: Otimizar a Gestão de Processos Administrativos e Operacionais da AFEAM.</u></b>					
<b><u>PROJETO Nº 01: Implantar Gerenciamento por Processos na AFEAM.</u></b>					
1.1.1 - Realizar o mapeamento de processos das gerências da AFEAM.	Previsto		1-jan	31-dez	GETEC
1.1.1.1 - GECAT - Gerir Cadastro.	Suspensão		1-fev	31-mai	GETEC
1.1.1.2 - GECAT - Conceder Financiamento.	Suspensão		1-mai	31-jul	GETEC
1.1.1.3 - GECAT - Prospectar Clientes.	Suspensão		1-jul	31-out	GETEC
1.1.1.4 - GECOB - Acompanhamento do desempenho econômico e social dos empreendimentos e projetos.	Em andamento		1-fev	31-mai	GETEC
1.1.1.5 - GECOB - Cobrança Administrativa.	Em andamento		1-mai	31-mai	GETEC
1.1.1.6 - GECOB - Cobrança Extrajudicial.	Previsto		1-jul	31-jul	GETEC
1.1.1.7 - GECOB - Liberação dos recursos inerentes aos créditos aprovados.	Em andamento		1-fev	31-mai	GETEC
1.1.1.8 - GEJURI - Gestão de Cobrança Judicial.	Previsto		1-ago	30-set	GETEC
1.1.1.9 - GERAD - Gestão de Aquisições e Contratações.	Suspensão		1-fev	31-mai	GETEC
1.1.1.10 - GERAD - Gestão de Bens Não de Uso.	Suspensão		1-mai	31-jul	GETEC
1.1.1.11 - GERAD - Gestão de Contratos.	Suspensão		1-jul	31-out	GETEC
1.1.1.12 - GERAD - Gestão de Patrimônio.	Suspensão		1-out	31-dez	GETEC
<b><u>DIRETRIZ Nº 02: Adoção de Práticas de Responsabilidade Socioambiental da AFEAM - PRSA.</u></b>					
<b><u>PROJETO Nº 01: Gerenciamento das Práticas de Responsabilidade Socioambiental da AFEAM - PRSA.</u></b>					
2.1.1 - Adotar o uso sustentável de água da chuva.	Previsto		1-jan	31-dez	GETEC
2.1.1.1 - Implantar sistema ecologicamente correto para captação e utilização para fins não potáveis da água da chuva na AFEAM.	Previsto	R\$ 16.000	1-jan	31-dez	GETEC
2.1.2 - Implantar matriz de energia sustentável.	Previsto		1-jan	31-dez	GETEC
2.1.2.1 - Realizar estudos para implantar matriz energética sustentável como fonte de energia alternativa.	Previsto	R\$ 16.000	1-jan	31-dez	GETEC
<b><u>DIRETRIZ Nº 03: Adotar estratégia de renovação e modernização de recursos tecnológicos compatíveis com as necessidades da empresa conforme PDTI.</u></b>					
<b><u>PROJETO Nº 01: Sistemas de Informação.</u></b>					
3.1.1 - Implantar Sistema BI - Business Intelligent.	Previsto		1-fev	31-dez	GERAD
3.1.1.1 - Viabilizar a aquisição do Sistema Business Intelligence.	Previsto	R\$ 60.000	1-fev	31-dez	GERAD



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AFEAM 2018

DATA BASE: 30 de Junho 2018

<b>PROJETO Nº 02: Arquitetura Tecnológica.</b>					
3.2.1 - Atualização do Ambiente Operacional Centralizado - Software / Sistema Operacional e SGBD.	Concluído		1-fev	31-jul	GETI
3.2.1.1 - Concluir testes no ambiente desenvolvimento.	Concluído	R\$ 16.000	1-fev	31-jul	GETI
3.2.1.2 - Homologar os Sistemas AFEAM.	Concluído	R\$ 16.000	1-fev	31-jul	GETI
3.2.2 - Arquitetura dos Sistemas de TI.	Previsto		1-fev	31-dez	GETI
3.2.2.1 - Realizar a reestruturação da arquitetura dos Sistemas de TI da AFEAM.	Em andamento	R\$ 10.000	1-fev	31-dez	GETI
3.2.3 - Aquisição de Servidores / Serviços que atendam o Site Backup / Redundância.	Previsto		1-mar	31-mai	GETI
3.2.3.1 - Documentos necessários para a licitação foram entregues a GERAD / Licitação.	Em andamento	R\$ 900.000	1-mar	31-mai	GETI
3.2.4 - Adequação do ambiente físico (sala) para o site de Redundância.	Previsto		1-jun	31-jul	GETI
3.2.4.1 - Ação iniciará após a conclusão da Ação 3.2.3.1.	Previsto	R\$ 20.000	1-jun	31-jul	GETI
<b>PROJETO Nº 03: Sistema de Comunicação da AFEAM.</b>					
3.3.1 - Disponibilizar serviços de comunicação de dados compatíveis com as necessidades da AFEAM.	Previsto		1-mar	31-dez	GETI
3.3.1.1 - Definir necessidade de banda de comunicação para implementar renovação da infraestrutura de comunicação de dados e voz (cabling) da AFEAM (estrutura lógica).	Em andamento	R\$ 110.000	1-mar	31-dez	GETI
3.3.2 - Aquisição de 80 (oitenta) estações de trabalho.	Previsto		1-jul	30-set	GETI
3.3.2.1 - Mapeamento das necessidades de atualização das máquinas.	Previsto		1-mar	31-dez	GETI
3.3.2.2 - Levantamento de fornecedores.	Previsto		1-mar	31-dez	GETI
3.3.2.3 - Processo licitatório.	Previsto	R\$ 360.000	1-mar	31-dez	GETI
3.3.3 - Aquisição de 120 (cento e vinte) unidades de no-break.	Previsto		1-jan	31-mar	GETI
3.3.3.1 - Adquirir 120 unidade de no-break para salvaguarda as estações de trabalho da AFEAM, prolongar a vida útil e reduzir retrabalho dos colaboradores em caso de pico de energia.	Previsto	R\$ 62.000	1-mar	31-dez	GETI
<b>DIRETRIZ 04: Marketing Institucional.</b>					
<b>PROJETO Nº 01: Estabelecer Nova Publicidade Institucional.</b>					
4.1.1 - Eventos Corporativos e Institucionais.	Previsto		1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.1.1 - Prospectar eventos corporativos e sintetizar calendário com informações individualizadas de cada evento.	Em andamento		1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2 - Mídia DIGITAL Indoor "Canal AFEAM".	Previsto		1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.1 - Realizar inserções publicitárias em painel de LED para clientes que visitam a AFEAM.	Em andamento	R\$ 20.000	1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.2 - Intranet - Portal AFEAM.	Em andamento		1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AFEAM 2018

DATA BASE: 30 de Junho 2018

4.1.2.2.1 - Modernizar o site da AFEAM.	Em andamento		1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.3 - Internet - Portal AFEAM (Site Institucional).	Em andamento	R\$ 16.000	1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.3.1 - Alimentar conteúdo de maneira contínua e facilitar a interação com o público.	Em andamento		1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.3.2 - Produção de vídeo Institucional de apresentação da missão e principais realizações da AFEAM.	Previsto		1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.4 - Internet - Redes Sociais.	Em andamento		1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.4.1 - Participação ativa nas redes sociais.	Em andamento		1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.5 - Mídia Impressa.	Suspensão	R\$ 65.000	1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.5.1 - Realizar veiculações publicitárias na imprensa escrita local.	Suspensão		1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.6 - Internet - Newsletter.	Em andamento	R\$ 10.000	1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.6.1 - Contato regular através de lista de e-mail, divulgando informações referentes a AFEAM.	Em andamento		1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.7 - SMS Marketing.	Em andamento	R\$ 11.000	1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.7.1 - Adotar esse meio para realizar ações de marketing e comunicação.	Em andamento		1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.8 - Rádio.	Em andamento	R\$ 10.000	1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
4.1.2.8.1 - Produção e veiculação de Spots.	Em andamento		1-fev	31-dez	GETEC/ASC OM
<b>DIRETRIZ 05: Organização da Estrutura Física da AFEAM.</b>					
<b>PROJETO Nº 01: Construção/Reforma/Adequação da Estrutura Física da AFEAM.</b>					
5.1.1 - Reforma Auditório.	Previsto		1-mar	31-mai	GERAD
5.1.1.1 - Licitação e contratação.	Previsto		1-mar	31-mar	GERAD
5.1.1.2 - Execução da obra.	Previsto	R\$ 107.110	1-abr	31-mai	GERAD
5.1.2 - Adequação Antessala e Copa do Auditório.	Previsto		1-mar	31-mai	GERAD
5.1.2.1 - Licitação e contratação.	Previsto		1-mar	31-mar	GERAD
5.1.2.2 - Execução da obra.	Previsto	R\$ 80.000	1-abr	31-mai	GERAD



## RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AFEAM 2018

DATA BASE: 30 de Junho 2018

<b>DIRETRIZ 06: Soluções Financeiras para Inovação de Novos Produtos da AFEAM.</b>					
<b>PROJETO Nº 01: Programa de Crédito para Financiamento em Inovação para a introdução de novos produtos e serviços.</b>					
6.1.1 - Financiamento em Investimento em Inovação com Recursos do FMPES, limitado a R\$ 150 mil.	Previsto		1-fev	31-mai	GETEC
6.1.1.1 - Análise da legislação e regulamentação sobre financiamento de inovação para a introdução de novos produtos, processos, serviços, marketing e etc.	Concluído		1-fev	28-fev	GETEC
6.1.1.2 - Formar parcerias com instituições habilitadas na avaliação e chancela de novos produtos, processos, serviços, marketing, considerados inovadores.	Concluído		1-mar	31-mar	GETEC
6.1.1.3 - Benchmarking de programa de outras instituições financeiras - pesquisa.	Concluído		1-mar	31-mar	GETEC
6.1.1.4 - Construção da Proposta do Programa AFEAM - Inovar, inclusive com a tecnologia utilizada.	Em Andamento		1-abr	30-abr	GETEC
6.1.1.5 - Solicitar aprovação final da Diretoria.	Previsto		1-abr	30-abr	GETEC
6.1.1.6 - Manualizar os procedimentos.	Previsto		1-mai	31-mai	GETEC
<b>PROJETO Nº 02: Programa de Crédito Multissetorial para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas - PRODESUS.</b>					
6.2.1 - Financiamento de crédito e de assistência técnica às unidades produtivas das Cadeias Produtivas Estruturadas.	Previsto		1-fev	31-dez	GERAD
6.2.1.1 - Aguardando o Governo do Amazonas incluir a operação de crédito externo no Programa de Ajuste Fiscal - PAF.	Suspensão		1-fev	30-jun	GERAD
6.2.1.2 - Aprovação do Governo Federal para fornecimento de garantia soberana para contratação da operação de crédito.	Suspensão		1-ago	30-set	GERAD
6.2.1.3 - Negociação da Operação entre Governo Federal, Governo do Estado do Amazonas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento.	Suspensão		1-out	31-out	GERAD
6.2.1.4 - Assinatura do contrato de empréstimo externo pelas partes.	Suspensão		1-nov	30-nov	GERAD
6.2.1.5 - Manuais e procedimentos para operacionalização do programa, treinamento e início da operacionalização.	Suspensão		1-dez	30-dez	GERAD
<b>DIRETRIZ 07: Credenciamento da AFEAM junto às Instituições Financeiras Nacionais.</b>					
<b>PROJETO Nº 01: Credenciamento da AFEAM junto à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP para Operacionalizar o Programa INOVACRED.</b>					
7.1.1 - Financiamento de crédito para inovação tecnológica nas micros, pequenas e médias empresas.	Previsto		1-fev	31-dez	GETEC
7.1.1.1 - Efetivação do credenciamento.	Concluído		1-fev	28-fev	GETEC
7.1.1.2 - Treinamento e suporte para as áreas operacional e financeiras.	Concluído		1-fev	31-mar	GETEC
7.1.1.3 - Formalização de convênio com parceiro técnico.	Concluído		1-fev	28-fev	GETEC
7.1.1.4 - Manual e procedimentos para operacionalização do programa.	Em Andamento		1-mar	31-mar	GETEC
7.1.1.5 - Captação de projetos.	Previsto		1-abr	31-dez	GETEC
<b>DIRETRIZ 08: Capacitação de Recursos Humanos.</b>					
<b>PROJETO Nº 01: Treinamento da Área de Crédito.</b>					
8.1.1 - Capacitar os técnicos e analistas das áreas operacionais (GECAT e GECOB), com novas metodologias e sistemas de análise de crédito.	Previsto		1-fev	30-jun	GETEC
8.1.1.1 - Manter contato com o BNDES visando o agendamento de treinamento das equipes operacionais pelos técnicos daquela instituição.	Previsto		1-fev	28-fev	GETEC
8.1.1.2 - Construção da proposta de implantação do produto/serviço, inclusive com a tecnologia utilizada.	Previsto		1-fev	28-fev	GETEC
8.1.1.3 - Solicitar aprovação final da Diretoria.	Previsto		1-mar	31-mar	GETEC
8.1.1.4 - Providenciar viagens dos técnicos do BNDES para Manaus, para realização dos treinamentos das equipes operacionais.	Previsto	R\$ 12.000	1-mar	31-mar	GETEC
8.1.1.5 - Captação de projetos.	Previsto		1-abr	31-dez	GETEC



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AFEAM 2018

DATA BASE: 30 de Junho 2018

<b>DIRETRIZ 09: Gerenciamento Integrado de Risco - GIR.</b>					
<b>PROJETO Nº 01: Treinamento da Área de Crédito.</b>					
<b>8.1.1</b> - Capacitação da equipe para operar sistemas de cálculo para mensuração de riscos de crédito mercado e operacionais / sistema de crédito.	Previsto		1-jan	31-dez	GECOR
<b>8.1.1.1</b> - Realização de treinamentos <i>in company</i> e externos.	Concluído	R\$ 31.000	1-jan	30-jun	GECOR
<b>8.1.1.2</b> - Contratação de consultoria especializada para desenvolver modelos de Var, Stress Test, Credit Score, Behavior Score e etc.	Previsto	R\$ 50.000	1-jan	30-jun	GECOR
<b>8.1.1.3</b> - Desenvolver sistemas de análise e avaliação de crédito a partir de modelos estatísticos, por meio de contratação de consultoria especializada.	Previsto	R\$ 100.000	1-jan	30-set	GECOR

<b>RESUMO PLANO DE AÇÃO 2018</b>			
Previsto	44	R\$ 883.110,00	49%
Em Andamento	22	R\$ 1.087.000,00	24%
Postergado	0	R\$ 0,00	0%
Concluído	10	R\$ 63.000,00	11%
Suspensão	14	R\$ 65.000,00	16%
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>R\$ 2.098.110,00</b>	<b>100%</b>



Conforme exposto acima, existem, 44 etapas não iniciadas (Previsto), 22 etapas em andamento, 10 etapas concluídas, 14 etapas suspensas, totalizando 90 etapas do Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2018 previstas para começarem no interregno de janeiro a dezembro deste exercício.