

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AFEAM 2019 - REVISADO
DATA BASE: DEZEMBRO 2019

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 2019 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.

AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO	CRONOGRAMA		STATUS DAS ATIVIDADES/ETAPAS	RESP.
			INÍCIO	FIM		
<u>DIRETRIZ 01: Otimizar a Gestão de Processos Administrativos e Operacionais da AFEAM.</u>						
<u>PROJETO Nº 01: Implantar Gerenciamento por Processos na AFEAM.</u>						
1.1.1 - Mapear os principais processos das Gerências da AFEAM.	Em andamento	R\$ 15.000	1-jan	31-dez	31.12 - Monitoria e orientação em andamento.	GETEC
<u>DIRETRIZ Nº. 02: Soluções Financeiras para Inovação de Novos Produtos da AFEAM.</u>						
<u>PROJETO Nº 01: Soluções Financeiras com Base Tecnológica - FINTECH.</u>						
2.1.1 - Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de software ou customização.	Suspensão	R\$ 30.000	1-fev	31-dez	31.12 - Ação suspensa devido a mudança de prioridade.	GETEC
<u>PROJETO Nº 02: Crédito Digital.</u>						
2.2.1 - Disponibilizar funcionalidade no Site da AFEAM, que permita o cliente cadastrar sua proposta de financiamento, de forma rápida e segura.	Não iniciado	R\$ 2.000	1-fev	31-mai	31.12 - AÇÃO NÃO INICIADA.	GETEC
<u>PROJETO Nº 03: Automação da Renegociação de Financiamentos no Site da AFEAM.</u>						
2.3.1 - Disponibilizar a funcionalidade para renegociação de financiamentos no Site Institucional da AFEAM.	Não iniciado	R\$ 2.000	1-fev	30-jun	31.12 - AÇÃO NÃO INICIADA.	GETEC
<u>PROJETO Nº 04: Terceirização de Cobrança Extrajudicial da AFEAM.</u>						
2.4.1 - Contratar, por meio de credenciamento, de empresas especializadas em prestação de serviços de cobrança de operações inadimplentes, contratadas com recursos do FMPES	Em andamento	R\$ 60.000	1-fev	31-jul	31.12 - Levantamento de mercado concluído. Ajustes específicos realizados por GETI e GEJURI. Aguardando posicionamento GECOB.	GETEC
<u>DIRETRIZ Nº 03: Credenciamento da AFEAM junto às Instituições Financeiras Nacionais.</u>						
<u>PROJETO Nº 01: Credenciamento da AFEAM junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO.</u>						
3.1.1 - Concessão de financiamento de crédito por meio de recursos do FNO, para os setores primário, secundário e terciário.	Em andamento	-	1-fev	31-out	31.12 - Documentação enviada para análise do Banco da Amazônia.	GERAD
<u>DIRETRIZ 04: Marketing Institucional.</u>						
<u>PROJETO Nº 01: Estabelecer Nova Publicidade Institucional.</u>						
4.1.1 - Realizar Eventos Cooperativos e Institucionais.	Concluído	R\$ 0	1-mar	31-dez	31.12 - Ações de liberação de crédito, reinauguração do PA Rio Preto da Eva, solenidade de posse diretoria e conselho administração, inauguração PA Parintins, expoagro, entre outros.	ASCOM

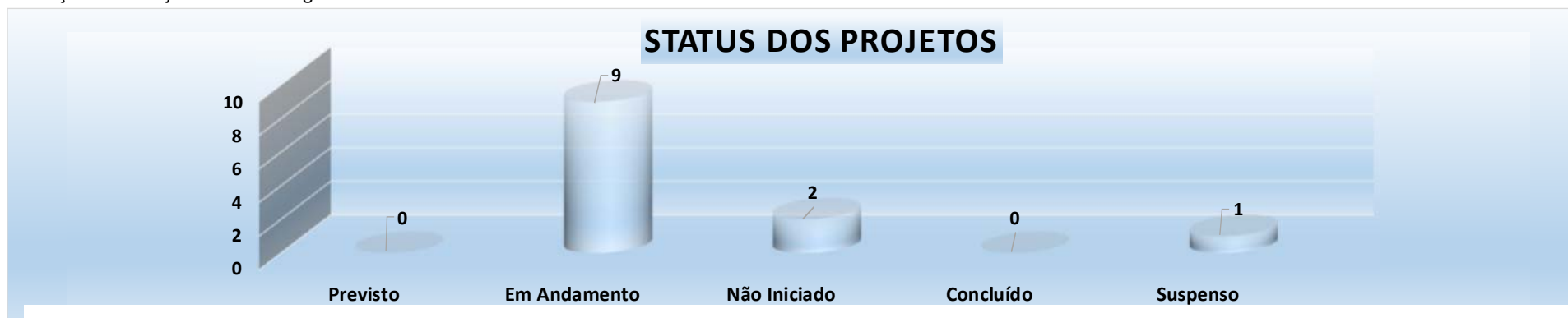
AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO	CRONOGRAMA		STATUS DAS ATIVIDADES/ETAPAS	RESP.
			INÍCIO	FIM		
4.1.2 - Utilizar a Mídia DIGITAL Indoor "Canal AFEAM".	Concluído	R\$ 0	1-mar	31-dez	31.12 - Televisores alocados na sala de atendimento ao público tem veiculado informações a respeito da instituição.	ASCOM
4.1.3 - Redesenhar o Portal AFEAM.	Concluído	R\$ 0	1-mar	31-dez	31.12 - Layout atualizado com sucesso.	ASCOM
4.1.4 - Utilizar o Portal AFEAM (Site Institucional), como instrumento de divulgação das ações da AFEAM	Concluído	R\$ 0	1-mar	31-dez	31.12 - Em andamento conforme orientação Diretoria.	ASCOM
4.1.6 - Utilizar as Redes Sociais como instrumento de divulgação das ações da AFEAM	Concluído	R\$ 0	1-mar	31-dez	31.12 - Em andamento conforme orientação Diretoria.	ASCOM
4.1.7 - Utilizar a Mídia Impressa como instrumento de divulgação de datas especiais.	Concluído	R\$ 0	1-mar	31-dez	31.12 - Em andamento conforme orientação Diretoria.	ASCOM
4.1.8 - Internet – Newsletter.	Suspensão	R\$ 0	1-mar	31-dez	31.12 - Ação suspensa, conforme orientação.	ASCOM
4.1.9 - SMS Marketing.	Concluído	R\$ 0	1-mar	31-dez	31.12 - Ferramenta incorporada com sucesso.	ASCOM
4.1.10 - Logomarca.	Suspensão	R\$ 30.000	1-mar	31-dez	31.12 - Ação postergada para o exercício 2020.	ASCOM
4.1.11 - Produzir material sobre os Programas de Crédito da AFEAM.	Concluído	R\$ 0	1-mar	31-dez	31.12 - Folheteria atualizada com as informações dos programas: benefícios, limites, prazos e condições. Folheterias desenvolvidas para comemoração aos 20 anos da agência e Procalcário e Promecanização.	ASCOM
DIRETRIZ Nº 05: Adotar estratégia de renovação e modernização de recursos tecnológicos compatíveis com as necessidades da empresa conforme PDTI.						
PROJETO Nº 01: Sistemas de Informação.						
5.1.1 - Implantar Metodologia de Desenvolvimento de Sistema (MDS).	Não iniciado	R\$ 20.000	1-fev	31-dez	31.12 - Em análise pela área competente.	GETI
5.1.2 - Estudo e Implementação de camada de segurança para sistemas WEB.	Suspensão	R\$ 30.000	1-fev	31-dez	31.12 - Projeto transferido para o próximo exercício.	GETI
5.1.2.1 - Capacitação dos colaboradores em gestão e classificação de documentos (PSIC).	Concluído	R\$ 15.000	1-set	31-out	31.12 - Treinamento realizado.	GETI
5.1.3 - Adequação do espaço da GETI	Suspensão	R\$ 50.000	1-fev	31-dez	31.12 - Ação postergada para o próximo exercício. Sado insuficiente para atender orçamento básico levantado pela área.	GETI
5.1.4 - Estudos e avaliação de novas tecnologias para desenvolvimento de sistemas.	Concluído	R\$ 45.000	1-fev	31-dez	31.12 - Atualização dos conhecimentos a cerca da ferramenta realizado pela equipe da área.	GETI
5.1.5 - Migração do Sistema SISPRO para ambiente CLOUD.	Concluído	R\$ 250.000	1-fev	31-dez	31.12 - Projeto em fase de assinatura de contrato.	GETI
PROJETO Nº 02: Arquitetura Tecnológica.						
5.2.1 - Atualização do Ambiente Operacional Centralizado - Software/Sistema Operacional e SGBD.	Suspensão	R\$ 32.000	1-mar	31-ago	31.12 - Projeto cancelado.	GETI
5.2.2 - Sistema de Monitoramento.	Suspensão	R\$ 28.000	1-fev	31-dez	31.12 - Projeto transferido para o próximo exercício.	GETI

AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO	CRONOGRAMA		STATUS DAS ATIVIDADES/ETAPAS	RESP.
			INÍCIO	FIM		
5.2.3 - Reestruturação Backup Corporativo.	Concluído	R\$ 40.000	1-mar	30-jun	31.12 - Ação concluída após a entrega do equipamentos.	GETI
5.2.4 - Atualização do Ambiente Operacional Descentralizado – Software Pacote Office e mudança do e-mail para Microsoft.	Concluído	R\$ 50.000	1-fev	30-abr	31.12 - Ação concluída após elaboração do contrato.	GETI
5.2.5 - Adequação do site backup.	Suspensão	R\$ 250.000	1-fev	30-abr	31.12 - Projeto transferido para o próximo exercício.	GETI
PROJETO Nº 03: Sistema de Comunicação da AFEAM.						
5.3.1 - Disponibilizar serviço de comunicação de dados compatíveis com as necessidades da AFEAM	Suspensão	R\$ 188.000	1-mai	31-out	31.12 - Projeto transferido para o próximo exercício.	GETI
5.3.2 - Aquisição de 100 (cem) estações de trabalhos 30 (trinta) notebooks.	Suspensão	R\$ 500.000	1-fev	30-set	31.12 - Projeto transferido para o próximo exercício.	GETI
PROJETO Nº 04: Sistematização de Atividades de Compliance, Riscos e Processos Jurídicos.						
5.4.1 - Implantação de Sistema de Gerenciamento de Riscos, Compliance, Gestão de Capital, DLO e Testes de Estresse.	Em andamento	R\$ 129.000	1-mai	31-out	31.12 - Fase de consulta dos sistemas iniciada. Versão de teste recebida, porém a operacionalização não foi possível. Vídeo conferência agendada para 10/10. Todas as atividades da área mantém os prazos conforme legislação.	GECOR
5.4.1 - Implantação de sistema de gestão de processos judiciais: acompanhamento de tramitação, gestão de custas processuais, gestão de provisões contábeis e controle de intimações.	Em andamento	R\$ 8.000	1-fev	30-set	31.12 - SOSEC em apreciação pela Diretoria.	GEJURI
DIRETRIZ 06: Organização da Estrutura Física da AFEAM.						
PROJETO Nº 01: Construção/Reforma/Adequação da Estrutura Física da AFEAM.						
6.1.1 - Reforma para criação da sala de treinamento, com aquisição de equipamento eletrônico, áudio e vídeo para sala de treinamento (televisão, home theater, vídeo e teleconferência etc).	Concluído	R\$ 20.000	1-jun	31-jul	31.12 - Ajustes finais sendo finalizados.	GERAD
6.1.2 - Reforma PRESI/DICRED.	Concluído	R\$ 10.000	1-jun	31-jul	31.12 - Ajustes finais sendo finalizados.	GERAD
6.1.3 - Implantar sistema de energia solar do prédio da GERAD/GECONT/AUDIN (Estimativa: Sistema de 66.00k wp).	Suspensão	R\$ 60.000	1-out	31-out	31.12 - Ação inviabilizada até que seja providenciado o desenho técnico "as built" das edificações.	GERAD
6.1.4 - Reforma do telhado do prédio principal.	Suspensão	R\$ 50.000	1-jan	31-dez	31.12 - Aguardando posicionamento DIRAD.	GERAD
6.1.5 - Revisão, mapeamento e manualização de todo quadro elétrico da empresa, incluindo arquivo e cofre.	Suspensão	R\$ 50.000	1-jun	31-jul	31.12 - Ação inviabilizada até que seja providenciado o desenho técnico "as built" das edificações.	GERAD
6.1.6 - Contratação de sistema de alarme e incêndio para AFEAM.	Suspensão	R\$ 30.000	1-jun	31-jul	31.12 - Ação inviabilizada até que seja providenciado o desenho técnico "as built" das edificações.	GERAD

AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO	CRONOGRAMA		STATUS DAS ATIVIDADES/ETAPAS	RESP.
			INÍCIO	FIM		
6.1.7 - Compra de móveis (mesas e cadeiras) para AFEAM.	Suspensão	R\$ 25.000	1-jun	31-jul	31.12 - Aguardando posicionamento DIRAD.	GERAD
6.1.8 - Reformar e adequar o campo de Futebol para Voleibol.	Suspensão	R\$ 2.000	1-nov	30-nov	31.12 - Saldo insuficiente.	GERAD
6.1.9 - Abertura de novos PA's no interior do Estado.	Suspensão	R\$ 50.000	1-jan	31-dez	31.12 - Projeto transferido para o próximo exercício.	GERAD



Conforme exposto acima, existem, 3 etapas não iniciadas, 5 etapas em andamento, 1 etapa postergada, 15 etapas concluídas e 16 etapas suspensas, totalizando 40 etapas do Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2019.



Conforme exposto acima, existem, 9 projetos em andamento, 2 projetos não iniciados, 1 projeto suspensão, totalizando 13 projetos do Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2019.