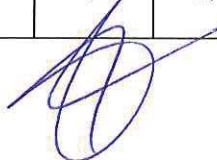
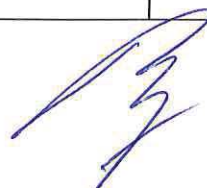


Este relatório de monitoramento tem como objetivo acompanhar, de forma sistemática e contínua, a execução dos projetos, ações, etapas e atividades contempladas no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021, cujos registros evidenciarão o status de cada projeto em relação ao seu cronograma de execução física-financeira, 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.

No Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM - Exercício 2021, constam 03 Diretrizes, quais sejam: 01 - Área de Negócio; 02 - Área Meio e, 03 - Institucional, que contemplam 30 Projetos distribuídos pelas 31 ações, orçados originalmente, em R\$ 2.736.380,00, reduzido para R\$ 1.442.780,00, na Revisão do Planejamento Estratégico da AFEAM - 2021-2024 - Exercício de 2021, realizado no mês de junho de 2021 (R1), data-base: maio de 2021, aprovado no mês de julho de 2021, conforme especificação abaixo.

AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO		CRONOGRAMA		STATUS DAS ETAPAS/ATIVIDADES	GESTOR
		ORIGINAL	REVISADO	INÍCIO	FIM		
DIRETRIZ 01: Área de Negócio							
PROJETO Nº 01: Adquirir Solução no modelo (SaaS) de software para atendimento integrado do processo de atendimento, concessão, acompanhamento, cobrança e compliance das operações de crédito em conformidade ao fluxo de negócio da Agência.							
1.1.1 - Modernização dos sistemas de concessão de crédito e gestão/cobrança	Em andamento	R\$ 0	R\$ 0	3-mai	31-dez	Foram realizadas reuniões com duas empresas que oferecem sistemas que atendem a necessidade da AFEAM. Falta ser apresentados outros módulos de sistemas para serem avaliados. Após essas apresentações as empresas irão apresentar suas propostas.	GETEC GETI
PROJETO Nº 02: Terceirização da Cobrança (continuação)							
1.2.1 - Credenciamento de empresas especializadas em cobrança	Em andamento	R\$ 0	R\$ 0	1-fev	31-dez	A GETEC com apoio da GECOB elaborou o projeto básico, estamos aguardando informações da GETI para que possamos finalizar as estatísticas, visando a definição de percentuais de descontos.	GECOB
PROJETO Nº 03: Informatização do Processo de Administração de Crédito - Módulo de Acompanhamento (continuação)							
1.3.1 - Desenvolver sistema de acompanhamento e cobrança	Em andamento	R\$ 0	R\$ 0	4-jan	31-dez	A GETI está desenvolvendo o sistema com base nas informações prestadas pela GECOB, projeto previsto para conclusão até julho/2021.	GECOB
PROJETO Nº 04: Renegociação Online (continuação)							
1.4.1 - Implantação de ferramenta para renegociações pelo site e aplicativo da AFEAM.	Em andamento	R\$ 0	R\$ 0	4-jan	31-dez	A GETI está desenvolvendo o sistema com base nas informações prestadas pela GECOB, projeto previsto para conclusão até setembro/2021.	GECOB
PROJETO Nº 05: Diversificação dos meios de pagamentos							
1.5.1 - Regularizar e implementar novas possibilidades de recebimento dos pagamentos de financiamentos	Não Iniciado	R\$ 0	R\$ 0	4-jan	31-dez	Considerando as demandas de renegociação e anistia, a GECOB priorizou os demais projetos e pretende dar início ao projeto tão logo seja concluído o módulo de renegociação-online.	GECOB
DIRETRIZ Nº. 02: Área Meio.							
PROJETO Nº 01: Locação de Computadores e Notebooks							
2.1.1 - Locação de 50 (cinquenta) estações de trabalho e 100 (cem) notebooks.	Em andamento	R\$ 240.000	R\$ 240.000	4-jan	31-ago	O Projeto encontra-se no Setor de Licitação e Contratos para as providências dos trâmites licitatórios junto à Comissão Geral de Licitação - CGL.	GETI
PROJETO Nº 02: Sistema de Controle e Acompanhamento Jurídico / Sistema ADV-SAJ							
2.2.1 - Desenvolver aplicativo (software) para controle e acompanhamento de processos judiciais. 2.2.2 - Desenvolver aplicativo (software) para controle e acompanhamento de processos judiciais.	Em andamento	R\$ 18.600	R\$ 10.000	4-jan	31-dez	O SAJ-ADV, não foi contratado. Um novo APP - PREAMBULO, está em fase de aparelhamento para contratação pela GERAD.	GEJURI
PROJETO Nº 03: Credenciamento de Engenheiros.							
2.3.1 - Contratação de serviços de engenheiros terceirizados	Postergado	R\$ 0	R\$ 0	5-abr	31-dez	Foi realizado o inventário dos bens móveis, imóveis, máquinas e equipamentos objetos do credenciamento, subsidiando a elaboração do projeto básico, o qual foi enviado à GERAD. Em razão da não realização das etapas 2 e 3, projeto realocado para continuar em nov_21.	GETEC

AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO		CRONOGRAMA		STATUS DAS ETAPAS/ATIVIDADES	GESTOR
		ORIGINAL	REVISADO	INÍCIO	FIM		
PROJETO Nº 04: Adequação do Data Center Principal							
2.4.1 - Adequação do Data Center Principal as normas de Segurança da Informação.	Não Iniciado	R\$ 720.000	R\$ 240.000	4-jan	31-mar	Projeto básico enviado para a GERAD, no entanto, a GERAD ainda não enviou o processo para a CSC. Segundo informações do gerente da GERAD, talvez esse processo seja analisado pela comissão de licitação interna da Afeam	GETI
PROJETO Nº 05: Contratação de consultoria especializada para apoio na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)							
2.5.1 - Contratação de Consultoria para Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	Em andamento	R\$ 75.000	R\$ 75.000	1-jun	31-dez	Foi sugerido pelo Cpmítê de Segurança da Informação e Privacidade - CSIP que, a AFEAM contratasse uma consultoria externa tendo em vista que a equipe interna não possuía expertise para executar o Projeto.	GETI
PROJETO Nº 06: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD							
2.6.1 - Adquirir Software de apoio à Implementação da LGPD.	A iniciar	R\$ 75.000	R\$ 0	1-dez	31-dez	Projeto com inicio previsto para o mês de dezembro de 2021	GETI
PROJETO Nº 07: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM.							
2.7.1 - Disponibilizar serviço de comunicação de dados compatíveis com as necessidades da AFEAM.	Não Iniciado	R\$ 200.000	R\$ 200.000	1-jun	31-dez	Em razão da escassez de mão de obra qualificada para executar vários projetos, concomitantemente, foi priorizado os projetos de maior relevância para AFEAM.	GETI
PROJETO Nº 08: Credenciamento de advogados.							
2.8.1 - Contratação de serviços advocatícios terceirizados.	Não Iniciado	R\$ 0	R\$ 0	1-jun	31-dez	Verificar se o anterior já dispõe sobre os regramentos da lei 13.303/2016 - visto que não há consenso sobre a manutenção da 8666/93	GEJURI
PROJETO Nº 09: ADV Residente - PGE.							
2.9.1 - Celebrar Termo de Convênio com a Procuradoria Geral do Estado – PGE para contratação de mão de obra especializada em advocacia.	Suspensão	R\$ 90.000	R\$ 90.000	4-jan	31-dez	As tratativas iniciais com a PGE foram feitas. Não houve continuidade do processo - que implicaria em formalizar o convênio com base em modelo da própria PGE. Portanto, até o presente o projeto encontra-se paralizado.	GEJURI
PROJETO Nº 10: Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção Contra Perda de Dados.							
2.10.1 - Adquirir Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção contra Perdas de Dados.	A iniciar	R\$ 0	R\$ 0	1-jul	31-dez	Projeto com inicio previsto para o mês de julho de 2021	GETI
PROJETO Nº 11: Criação de Plano de Continuidade de Negócios							
2.11.1 - Dotar a AFEAM de "Plano de Continuidade de Negócios" que garanta a continuidade dos serviços de tecnologia da informação no caso de sinistros.	Não Iniciado	R\$ 0	R\$ 50.000	1-jun	31-dez	São responsáveis por esse projeto a GECOR e GETI, ficando definido após o treinamento realizado em março, que devido as especificidades e complexidades do assunto, e necessidade de dedicação intensiva, que a melhor estratégia é contatar consultoria técnica. Todavia, visto outras demandas urgentes e legais que as duas áreas estão dedicadas, não foi possível iniciar o projeto, que deverá ser realizado em setembro.	GECOR
PROJETO Nº 12: Implantar soluções de backup em nuvem para resguardar os dados críticos mantidos em armazenamento local da empresa.							
2.12.1 - Implantar soluções de backup em nuvem para resguardar os dados críticos mantidos em armazenamento local da empresa.	A iniciar	R\$ 0	R\$ 0	1-dez	31-dez	Projeto com inicio previsto para o mês de dezembro de 2021	GETI
PROJETO Nº 13: Adequação da Integração dos sistemas ERP - SISPRO.							
2.13.1 - Adequar os sistemas ERP em uso para que os módulos contratados estejam perfeitamente integrados e aderente ao fluxo operacional vigente na agência.	A iniciar	R\$ 0	R\$ 100.000	2-ago	31-dez	Projeto com inicio previsto para o mês de agosto de 2021	GETI GETEC

AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO		CRONOGRAMA		STATUS DAS ETAPAS/ATIVIDADES	GESTOR
		ORIGINAL	REVISADO	INÍCIO	FIM		
DIRETRIZ N.º 03: Institucional.							
PROJETO N.º 01: Teletrabalho – Home Office.							
3.1.1 - Estudo objetivando implantar trabalho remoto na modalidade Teletrabalho / Home Office.	Em andamento	R\$ 6.000	R\$ 6.000	1-mar	30-set	O GT Teletrabalho está elaborando plano de implantação do teletrabalho na AFEAM considerando aspectos legais e operacionais.	GRUPO DE TRABALHO
PROJETO N.º 02: Sistematização de Atividades de Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos.							
3.2.1 - Implantação de Sistema de Gerenciamento e cálculos de Riscos, gestão de capital, PR, DLO, DRM e Testes de Estresse.	Suspensão	R\$ 114.000	R\$ 114.000	4-jan	31-dez	P Projeto foi suspensão, em razão da necessidade de uma melhor avaliação para aquisição da ferramenta.	GECOR
PROJETO N.º 03: Estabelecer Indicadores de Desempenho.							
3.3.1 - Estabelecer quantitativamente e qualitativamente a evolução e o desempenho das atividades realizadas pelas unidades da AFEAM.	Em andamento	R\$ 30.000	R\$ 30.000	1-fev	30-jun	Os trabalhos se estenderam além do esperado em razão da pandemia, da quantidade de Gerências e Coordenadorias, quantidade de indicadores levantados pelas unidades e principalmente devido a grande quantidade de demandas das unidades. Assim ainda estão pendentes duas fases dos trabalhos fases Sistematização do Modelo de Gestão e Implantação das Reuniões (fase em andamento).	GETEC O&M
PROJETO N.º 04: Layout Portal Institucional.							
3.4.1 - Reformular o Layout do Portal Institucional, visando melhorar sua funcionalidade.	Não Iniciado	R\$ 0	R\$ 0	4-jan	30-abr	Em razão de outras demandas imprescindíveis, projeto foi realocado para iniciar no mês de out_21	GETEC/ASCOM
PROJETO N.º 05: Mentoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria.							
3.5.1 - Contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de monitoria/treinamento em auditoria interna, mediante implantação de uma metodologia de trabalho eficaz para o desempenho das atividades de auditoria.	A iniciar	R\$ 32.780	R\$ 32.780	2-ago	31-out	Projeto com início previsto para o mês de agosto de 2021	AUDIN
PROJETO N.º 06: Remodelagem área externa AFEAM (GRUPO GERADOR).							
3.6.1 - Reestruturação física do Grupo Gerador e Deslocamento do tanque de combustível.	Não Iniciado	R\$ 25.000	R\$ 25.000	1-mar	31-ago	Foi realizado o posicionamento de dois cones na frente da "casa do gerador", evitando estacionamento e proporcionando "segurança" no transporte do abastecimento. Foram trocadas as lâmpadas queimadas visando iluminação. Será realizada nova análise pelo engenheiro lotado na GERAD, a fim de dar prosseguimento ao projeto na íntegra. Revisão e Acompanhamento (pendente). Por conta dos fatos as atividades foram estendidas até o mês de outubro sendo aditivado a carta contrato, restando apenas um desembolso a ser realizado no mês de agosto/2021.	GERAD
PROJETO N.º 07: Construção de Espaço Físico para Guarda de BNDU's.							
3.7.1 - Construir Espaço Físico para Guarda de BNDU's.	Não Iniciado	R\$ 50.000	R\$ 50.000	5-abr	31-out	O projeto se tornou inviável, pois, conforme o engenheiro Jackes Coelho, os recursos disponibilizados não seriam suficientes para construir um galpão para atender os requisitos mínimos necessários. O projeto será reavaliado após o 2o. leilão/2021 (que engloba os BNDUS móveis de grande porte), a fim de verificar a necessidade de andamento/modificações ao projeto.	GERAD
PROJETO N.º 08: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos.							
3.8.1 - Adquirir sistema protocolo eletrônico e gestão de documentos.	A iniciar	R\$ 50.000	R\$ 0	1-set	31-dez	Projeto com início previsto para o mês de Setembro de 2021	GETI

AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO		CRONOGRAMA		STATUS DAS ETAPAS/ATIVIDADES	GESTOR
		ORIGINAL	REVISADO	INÍCIO	FIM		
PROJETO Nº 9: Adequar o Layout das Áreas.							
3.9.1 - Adequação dos Layouts das Áreas Visando o Uso Racional de Energia.	Transferido 2022	R\$ 10.000	R\$ 10.000	1-mar	30-jun	Projeto será reformulado com melhorias nos serviços das instalações e aquisição de mobiliários.	GETEC
PROJETO Nº 10: Licenciamento de Suíte de Serviços de Escritório.							
3.10.1 - Adquirir licenciamento de suíte de serviços de escritório, e-mail, armazenamento, comunicação áudio visual, gerenciamento de projetos, com uso de tecnologia híbrida baseada em desktop e nuvem e opcional de segurança contemplando DLP e LGPD.	Em andamento	R\$ 0	R\$ 0	5-abr	31-dez	O Projeto encontra-se na fase de elaboração do Projeto Básico.	GETI
PROJETO Nº 11: Renovação dos dispositivos ativos de rede.							
3.11.1 - Renovação de todos os dispositivos ativos de rede, adequando as necessidades de performance, segurança e gestão, além de proporcionar a inserção dos novos padrões de mercado.	Em andamento	R\$ 0	R\$ 70.000	1-fev	31-dez	O Projeto encontra-se no Setor de Licitação e Contratos para os trâmites das providências licitatórias.	GETI
PROJETO Nº 12: Planejamento Tributário e Fiscal							
3.12.1 - Contratar empresa especializada em Planejamento Tributário e Fiscal.	Em andamento	R\$ 0	R\$ 100.000	4-abr	31-dez	Realizado detalhamento do projeto; Realizadas reuniões com duas empresas que ficaram de apresentar propostas.	GETEC GECONT

Nota: O Projeto 03.07 - Readequação da Rede Elétrica, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais), foi transferido para o ano de 2022, que constava na versão original do Plano de Ação, conforme Plano de Investimento de 2021.

RESUMO DOS PROJETOS							
STATUS	ORIGINAL			REVISADO (R1)			
	QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.		VALOR R\$	%
Em Andamento				12	40,00%	531.000	36,80%
Não Iniciado				8	26,67%	565.000	39,16%
A Iniciar				6	20,00%	132.780	9,20%
Suspensão	24	2.736.380		2	6,67%	204.000	14,14%
Transferido 2022				1	3,33%	10.000	0,69%
Postergado				1	3,33%	-	0,00%
Total	24	2.736.380	100%	30	100,00%	1.442.780	100,00%

Conforme exposto acima, existem 30 Projetos no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021, versão revisada (R1). Dessa quantidade, 12 projetos estão em andamento (40,00%) , 08 projetos não foram iniciados - em atraso (26,67%), 06 projetos estão a iniciar - inicio em data futura (20,00%), 02 projetos foram suspensos (6,67%), 01 projeto foi transferido para o exercício de 2022 (3,33%) e, 01 projeto foi postergado seu início para o mês de novembro de 2021, conforme ilustrado no gráfico na página seguinte:

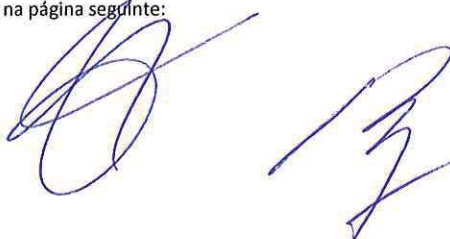


GRÁFICO STATUS DOS PROJETOS

