

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 2020, 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.

No Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM - Exercício 2020, constam 03 Diretrizes, 32 Projetos distribuídos pelas 32 ações, orçados originalmente em **R\$ 1.936.372,00**, reduzido para **R\$ 1.294.652,00**, na Revisão do Plano Orçamentário do Planejamento Estratégico da AFEAM - Exercício de 2020, realizado no mês de abril de 2020 (R2), data-base: março de 2020, aprovado no mês de maio de 2020, conforme

AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO		CRONOGRAMA		STATUS DAS ETAPAS/ATIVIDADES	GESTOR
		ORIGINAL	REVISADO	INÍCIO	FIM		
<b>DIRETRIZ 01: Área de Negócio</b>							
<b>PROJETO Nº 01: Plataforma de Crédito Customizada para AFEAM.</b>							
1.1.1 - Contratar empresa especializada em plataforma de crédito para os setores secundário e terciário (FMPEs e Recursos Próprios)	Sobrestado	R\$ 120.000	R\$ 120.000	1-jan	31-dez	Sobrestado até Ulterior Deliberação	GETEC
<b>PROJETO Nº 02: Atendimento Diferenciado para o Cliente Especial.</b>							
1.2.1 - Implementar o Atendimento Diferenciado para o Cliente Especial	Transferido - 2021	R\$ 0	R\$ 0	1-jan	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GETEC/GECAT
<b>PROJETO Nº 03: Terceirização da Cobrança.</b>							
1.3.1 - Credenciamento de empresas especializadas em cobrança.	Transferido - 2021	R\$ 152.000	R\$ 152.000	1-jan	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício de 2021, a partir da etapa/atividade 2 - Elaborar Parecer e Encaminhar à Diretoria, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GECOB
<b>PROJETO Nº 04: Novo Procedimento Operacional nas Ações de Crédito, no Interior do Estado, em Municípios de Deifícil Acesso.</b>							
1.4.1 - Reformular o Procedimento Operacional nas Ações de Crédito do setor secundário e terciário por meio de Parceiros Técnicos.	Sobrestado	R\$ 10.000	R\$ 0	1-jan	31-dez	Projeto Sobrestado em razão da Pandemia do Covid-19 (Descontinuado).	GECAT
<b>PROJETO Nº 05: Informatização do Processo de Administração de Crédito (Módulo de Acompanhamento).</b>							
1.5.1 - Desenvolver sistema de acompanhamento e cobrança.	Transferido - 2021	R\$ 0	R\$ 0	1-jan	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício de 2021, a partir da etapa/atividade 7 - Desenvolver o Sistema, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GECOB
<b>PROJETO Nº 06: Renegociação On line.</b>							
1.6.1 - Implantação de ferramenta para renegociações pelo site e aplicativo da AFEAM.	Transferido - 2021	R\$ 0	R\$ 0	1-mar	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício de 2021, a partir da etapa/atividade 7 - Desenvolver a Ferramenta, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GECOB
<b>PROJETO Nº 07: Diversificação dos meios de pagamentos.</b>							
1.7.1 - Regulamentar e implementar novas possibilidades de recebimento dos pagamentos de financiamentos.	Transferido - 2021	R\$ 0	R\$ 0	1-jan	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício de 2021, a partir da etapa/atividade 2 - Reunir com as instituições financeiras para definir os parâmetros da parceria, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GECOB
<b>DIRETRIZ Nº. 02: Área Meio.</b>							
<b>PROJETO Nº 01: Locação de Computadores e Notebooks.</b>							
2.1.1 - Locação de 120 (cento e vinte) estações de trabalho e 30 (trinta) notebooks.	Transferido - 2021	R\$ 75.000	R\$ 125.000	1-fev	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GETI
<b>PROJETO Nº 02: Sistema ADV - SAJ.</b>							
2.2.1 - Contratar empresa para fornecer sistema informatizado de acompanhamento de processos judiciais.	Transferido - 2021	R\$ 12.000	R\$ 12.000	1-jan	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GEJURI

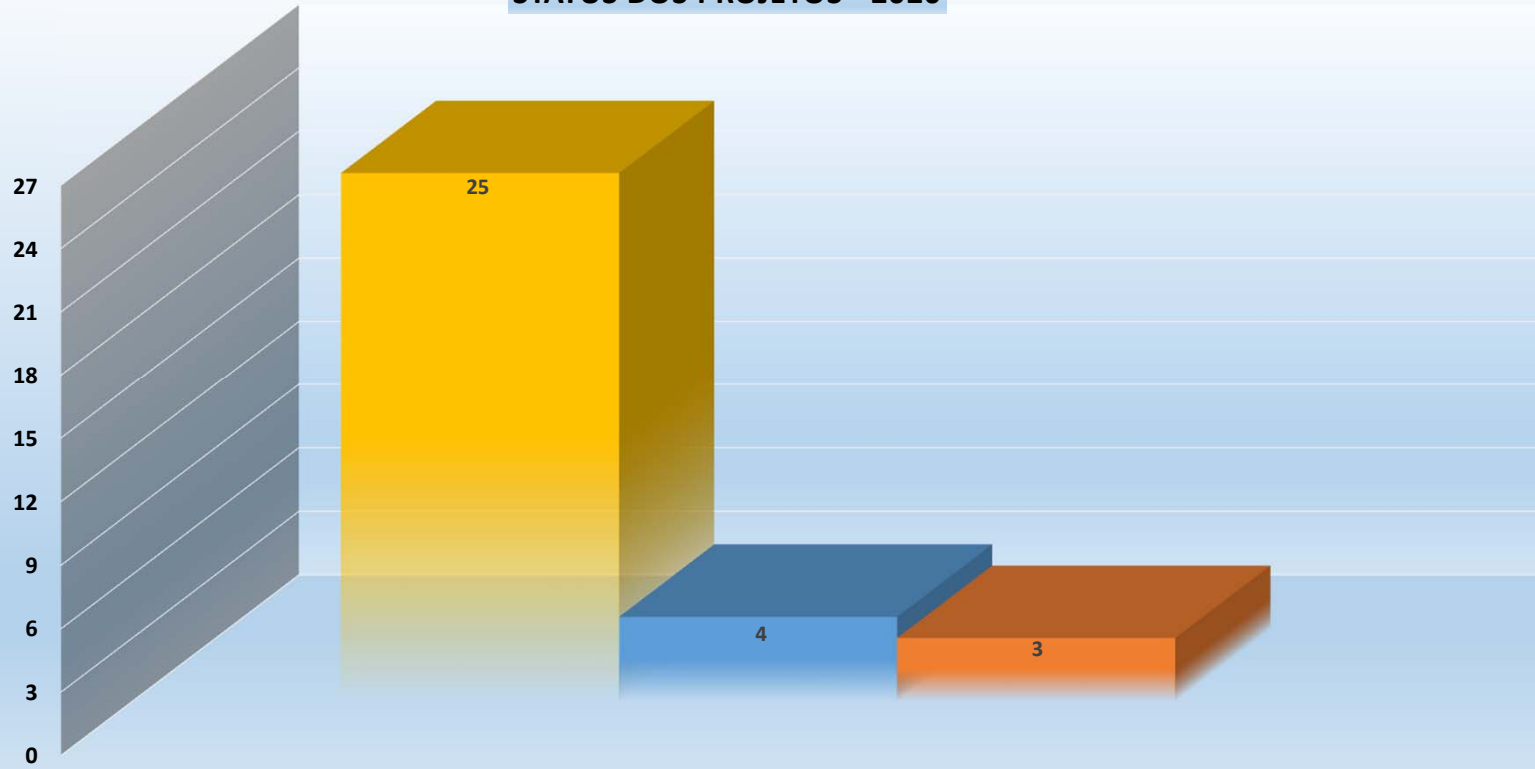
AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO		CRONOGRAMA		STATUS DAS ETAPAS/ATIVIDADES	GESTOR
		ORIGINAL	REVISADO	INÍCIO	FIM		
<b>PROJETO Nº 03: Sistematização de Atividades de Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos.</b>							
2.3.1 - Implantação de Sistema de Gerenciamento e cálculos de Riscos, gestão de capital, PR, DLO, DRM, DDR, Testes de Estresse e Basileia.	Transferido - 2021	R\$ 122.000	R\$ 0	1-jan	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GECOR
<b>PROJETO Nº 04: Automatização do controle dos contratos e convênios.</b>							
2.4.1 - Aquisição do Módulo de Gestão de Contratos do sistema SISPRO.	Concluído	R\$ 7.872	R\$ 7.872	1-jan	31-mar	Projeto Finalizado	GERAD
<b>PROJETO Nº 05: Adequação do Site Backup e Produção as normas 27001 e 27002.</b>							
2.5.1 - Adequação do site backup as normas de segurança da Informação	Transferido - 2021	R\$ 300.000	R\$ 300.000	1-fev	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GETI
<b>PROJETO Nº 06: Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas - MDS.</b>							
2.6.1 - Implantar Metodologia de Desenvolvimento de Sistema (MDS).	Transferido - 2021	R\$ 21.000	R\$ 0	1-jan	30-jun	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GETI
<b>PROJETO Nº 07: Contratação de consultoria especializada para apoio na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).</b>							
2.7.1 - Contratação de Consultoria para Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	Transferido - 2021	R\$ 50.000	R\$ 50.000	1-jan	30-jun	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GETI
<b>PROJETO Nº 08: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD.</b>							
2.8.1 - Adquirir Software de apoio à Implementação da LGPD.	Transferido - 2021	R\$ 50.000	R\$ 50.000	1-jan	30-set	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GETI
<b>PROJETO Nº 09: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM.</b>							
2.9.1 - Disponibilizar serviço de comunicação de dados compatíveis com as necessidades da AFEAM.	Transferido - 2021	R\$ 200.000	R\$ 0	1-mar	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GETI
<b>PROJETO Nº 10: Aquisição de Licença do Software Go Global.</b>							
2.10.1 - Adquirir Licença de Software Go Global.	Concluído	R\$ 35.000	R\$ 35.000	1-fev	31-ago	Projeto Finalizado	GETI
<b>PROJETO Nº 11: Credenciamento de advogados.</b>							
2.11.1 - Contratação de serviços advocatícios terceirizados.	Transferido - 2021	R\$ 0	R\$ 0	1-jan	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GEJURI
<b>PROJETO Nº 12: Readequação da Rede Elétrica.</b>							
2.12.1 - Revitalizar a Rede Elétrica da AFEAM	Transferido - 2021	R\$ 200.000	R\$ 200.000	1-jan	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GERAD
<b>PROJETO Nº 13: Sistema de Protocolo Eletrônico e Gestão de Trâmites de Correspondência e Outros Documentos.</b>							
2.13.1 - Implantar Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão de Documentos.	Transferido - 2021	R\$ 50.000	R\$ 50.000	1-jan	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GADIR
<b>PROJETO Nº 14: Adequar o Layout das áreas.</b>							
2.14.1 - Adequação dos layouts das áreas visando o uso racional de energia.	Transferido - 2021	R\$ 10.000	R\$ 10.000	1-jan	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GERAD
<b>DIRETRIZ N.º 03: Institucional.</b>							
<b>PROJETO Nº 01: Mapeamento de Processos - Estabelecimento de Indicadores.</b>							
3.1.1 - Estabelecer quantitativamente e qualitativamente a evolução e o desempenho das atividades realizadas pelas unidades da AFEAM.	Transferido - 2021	R\$ 30.000	R\$ 30.000	1-fev	30-jun	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GETEC/O&M
<b>PROJETO Nº 02: Nova identidade visua/Logo marca.</b>							
3.2.1 - Instituir nova identidade visual institucional.	Transferido - 2021	R\$ 180.000	R\$ 50.000	1-fev	30-jun	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GETEC/ASCOM

AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO		CRONOGRAMA		STATUS DAS ETAPAS/ATIVIDADES	GESTOR
		ORIGINAL	REVISADO	INÍCIO	FIM		
<b>PROJETO Nº 03: Adequar do espaço físico da GETI, visando a segurança da Informação e de seus ativos.</b>							
3.3.1 - Adequar do espaço físico da GETI, visando a segurança da Informação e de seus ativos.	Concluído	R\$ 50.000	R\$ 25.000	1-fev	30-jun	Projeto Finalizado	GETI
<b>PROJETO Nº 04: Layout Portal Institucional.</b>							
3.4.1 - Reformular o Layout do Portal Institucional, visando melhorar sua funcionalidade.	Transferido - 2021	R\$ 0	R\$ 0	1-jan	30-abr	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GETEC/ASCOM
<b>PROJETO Nº 05: Mentoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria.</b>							
3.5.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Mentoria e Treinamento em auditoria interna.	Transferido - 2021	R\$ 32.780	R\$ 32.780	1-fev	31-jul	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	AUDIN
<b>PROJETO Nº 06: Melhoria no Layout da GECOB.</b>							
3.6.1 - Readequar o espaço físico da GECOB.	Sobrestado	R\$ 50.000	R\$ 0	1-jun	30-nov	Projeto Sobrestado até Ulterior Deliberação.	GECOB
<b>PROJETO Nº 07: Intercâmbio com outras Agências de Fomento.</b>							
3.7.1 - Promover Intercâmbio com outras Agências de Fomento.	Transferido - 2021	R\$ 33.720	R\$ 0	1-fev	31-out	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GETEC
<b>PROJETO Nº 08: Captação de recursos para aplicação de crédito.</b>							
3.8.1 - Captar o FTI junto ao governo do Estado.	Sobrestado	R\$ 0	R\$ 0	1-jun	31-ago	Sobrestado até Ulterior Deliberação	GERAD/GETEC
<b>PROJETO Nº 9: Remodelagem área externa AFEAM (grupo gerador).</b>							
3.9.1 - Restruturação física do grupo gerador e deslocamento do tanque.	Transferido - 2021	R\$ 25.000	R\$ 25.000	1-mar	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GERAD
<b>PROJETO Nº 10: Reformar o Auditório</b>							
3.10.1 - Adequar e modernizar o mobiliário, assentos e equipamentos de som.	Transferido - 2021	R\$ 70.000	R\$ 0	1-mar	30-nov	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GERAD
<b>PROJETO Nº 11: Construção de Área Coberta para Guarda de BNDU's.</b>							
3.11.1 - Construir Espaço Físico para Guardar BNDUS's.	Transferido - 2021	R\$ 50.000	R\$ 20.000	1-mar	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021 - 2024 - Exercício 2021, em razão da Pandemia do Covid - 19.	GERAD

RESUMO DOS PROJETOS						
STATUS	ORIGINAL			REVISADO		
	QUANT.	VALOR R\$	%	QUANT.	VALOR R\$	%
Sobrestados				4	120.000	13%
Concluídos	32	1.936.372	100%	3	67.872	9%
Transferidos - 2021				25	1.106.780	78%
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>1.936.372</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>	<b>1.294.652</b>	<b>100%</b>

Conforme exposto acima, existem 32 Projetos no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2020. Desse valor, 25 Projetos (78%) foram reprogramados e transferidos para o Plano de Ação do Planejamento Estratégico 2021-2024 - Exercício 2021, 04 projetos (13%) foram sobrestado e 03 projetos (9%) foram concluídos regularmente, cenário este, estabelecido em razão do efeito colateral trazido pela Pandemia do Covid-19, como ilustrado no gráfico na página seguinte:

### STATUS DOS PROJETOS - 2020



■ Transferidos - 2021

■ Sobrestados

■ Concluídos