



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AFEAM 2021
DATA BASE: DEZEMBRO 2021

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 (Aguilar/Neto) | 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. - Projeto transferido para o exercício de 2022, a partir da etapa 6 em diante. | GETEC GETI |
| PROJETO Nº 02: Terceirização da Cobrança (continuação) | | | | | | | |
| 1.2.1 - Credenciamento de empresas especializadas em cobrança (Simone Amorim) | Em andamento | R\$ 0 | R\$ 0 | 1-fev | 31-dez | Foi elaborado o projeto básico, faltando ser apresentado à Diretoria a estimativa de custos, bem como estabelecer quais operações vencidas serão objeto da terceirização. Projeto transferido para o exercício de 2022, a partir da etapa 2 em diante. | GECOB |
| PROJETO Nº 03: Informatização do Processo de Administração de Crédito - Módulo de Acompanhamento (continuação) | | | | | | | |
| 1.3.1 - Desenvolver sistema de acompanhamento e cobrança (Simone Amorim) | Concluído | R\$ 0 | R\$ 0 | 4-jan | 31-dez | Projeto Finalizado. | GECOB |
| PROJETO Nº 04: Renegociação Online (continuação) | | | | | | | |
| 1.4.1 - Implantação de ferramenta para renegociações pelo site e aplicativo da AFEAM. (Simone Amorim) | Concluído | R\$ 0 | R\$ 0 | 4-jan | 31-dez | Projeto Finalizado. | GECOB |
| PROJETO Nº 05: Diversificação dos meios de pagamentos | | | | | | | |
| 1.5.1 - Regulamentar e implementar novas possibilidades de recebimento dos pagamentos de financiamentos (Simone Amorim) | Em andamento | R\$ 0 | R\$ 0 | 4-jan | 31-dez | Projeto transferido para o exercício de 2022, a partir da etapa 2 em diante. | 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. (J. Neto) | Em andamento | R\$ 240.000 | R\$ 240.000 | 4-jan | 31-ago | Projeto transferido para o exercício de 2022, a partir da etapa 10 em diante. | 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. (Wilmar Belleza) | Transferido 2022 | 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. Projeto transferido para o exercício de 2022. | GEJURI |

| AÇÃO | STATUS DO PROJETO | ORÇADO | | CRONOGRAMA | | STATUS DAS ETAPAS/ATIVIDADES | GESTOR |
|---|-------------------|-------------|-------------|------------|--------|---|--------|
| | | ORIGINAL | REVISADO | INÍCIO | FIM | | |
| PROJETO Nº 03: Credenciamento de Engenheiros. | | | | | | | |
| 2.3.1 - Contratação de serviços de engenheiros terceirizados (Aglular) | Em andamento | 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. Projeto transferido para o exercício de 2022, a partir da etapa 2 em diante. | GETEC |
| PROJETO Nº 04: Adequação do Data Center Principal | | | | | | | |
| 2.4.1 - Adequação do Data Center Principal as normas de Segurança da Informação. (J. Neto) | Transferido 2022 | 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. Projeto transferido para o exercício de 2022. | 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). (J. Neto) | Em andamento | R\$ 75.000 | R\$ 75.000 | 1-jun | 31-dez | Foi sugerido pelo Comitê 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. Projeto transferido para o exercício de 2022, a partir da etapa 4 em diante. | GETI |
| PROJETO Nº 06: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD | | | | | | | |
| 2.6.1 - Adquirir Software de apoio à Implementação da LGPD (J. Neto) | Transferido 2022 | R\$ 75.000 | R\$ 0 | 1-dez | 31-dez | Projeto com início previsto para o mês de dezembro de 2021. Projeto transferido para o exercício de 2022. | 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 (J. Neto) | Transferido 2022 | 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. Projeto transferido para o exercício de 2022. | GETI |
| PROJETO Nº 08: Credenciamento de advogados. | | | | | | | |
| 2.8.1 - Contratação de serviços advocatícios terceirizados (Wilmar Belleza) | Transferido 2022 | 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. Projeto transferido para o exercício de 2022. | 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. (Wilmar Belleza) | Transferido 2022 | 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. Projeto transferido para o exercício de 2022. | 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. (J. Neto) | Transferido 2022 | R\$ 0 | R\$ 0 | 1-jul | 31-dez | Projeto com início previsto para o mês de julho de 2021. Projeto transferido para o exercício de 2022. | 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. (Wanderlan Marinho) | Transferido 2022 | 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. Projeto transferido para o exercício de 2022. | 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. (J. Neto) | Transferido 2022 | R\$ 0 | R\$ 0 | 1-dez | 31-dez | Projeto com início previsto para o mês de dezembro de 2021. Projeto transferido para o exercício de 2022. | GETI |

| AÇÃO | STATUS DO PROJETO | ORÇADO | | CRONOGRAMA | | STATUS DAS ETAPAS/ATIVIDADES | GESTOR |
|---|-------------------|-------------|-------------|------------|--------|--|-------------------|
| | | ORIGINAL | REVISADO | INÍCIO | FIM | | |
| 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. (J. Neto/ Aguiar) | Transferido 2022 | R\$ 0 | R\$ 100.000 | 2-ago | 31-dez | Projeto com início previsto para o mês de agosto de 2021. Projeto transferido para o exercício de 2022. | GETI GETEC |
| DIRETRIZ Nº. 03: Institucional. | | | | | | | |
| PROJETO Nº 01: Teletrabalho – Home Office. | | | | | | | |
| 3.1.1 - Estudo objetivando implantar trabalho remoto na modalidade Teletrabalho / Home Office. (Leandro Gomes) | Concluído | 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. Projeto Finalizado. | GRUPO DE TRABALHO |
| PROJETO Nº 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. (Wanderlan Marinho) | Suspensão | R\$ 114.000 | R\$ 114.000 | 4-jan | 31-dez | Em razão de uma melhor avaliação da necessidade para aquisição da ferramenta. Projeto suspensão. | GECOR |
| PROJETO Nº 03: Estabelecer Indicadores de Desempenho. | | | | | | | |
| 3.3.1 - Estabelecer quantitativamente e qualitativamente a evolução e o desempenho das atividades realizadas pelas unidades da AFEAM. (Aguiar/Simone Chaves) | Concluído | 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). Projeto Finalizado. | GETEC O&M |
| PROJETO Nº 04: Layout Portal Institucional. | | | | | | | |
| 3.4.1 - Reformular o Layout do Portal Institucional, visando melhorar sua funcionalidade. (Aguiar/Liana/Lydiane) | Suspensão | R\$ 0 | R\$ 0 | 4-jan | 30-abr | Em razão de outras demandas imprescindíveis, projeto foi realocado para iniciar no mês de out_21. Projeto Suspensão. | GETEC/ASCOM |
| PROJETO Nº 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. (Yana Geysa) | Transferido 2022 | R\$ 32.780 | R\$ 32.780 | 2-ago | 31-out | Projeto com início previsto para o mês de agosto de 2021. Projeto transferido para o exercício de 2022. | AUDIN |
| PROJETO Nº 06: Remodelagem área externa AFEAM (GRUPO GERADOR). | | | | | | | |
| 3.6.1 - Reestruturação física do Grupo Gerador e Deslocamento do tanque de combustível. (Douglas/Mônica) | Transferido 2022 | 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 Integra. 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. Projeto transferido para o exercício de 2022. | GERAD |
| PROJETO Nº 07: Construção de Espaço Físico para Guarda de BNDU's. | | | | | | | |
| 3.7.1 - Construir Espaço Físico para Guarda de BNDU's (Douglas/Mônica) | Transferido 2022 | 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. Projeto transferido para o exercício de 2022. | GERAD |

| AÇÃO | STATUS DO PROJETO | ORÇADO | | CRONOGRAMA | | STATUS DAS ETAPAS/ATIVIDADES | GESTOR |
|---|-------------------|------------|-------------|------------|--------|--|-----------------|
| | | ORIGINAL | REVISADO | INÍCIO | FIM | | |
| PROJETO Nº 08: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos. | | | | | | | |
| 3.8.1 - Adquirir sistema protocolo eletrônico e gestão de documentos (J. Neto) | Transferido 2022 | R\$ 50.000 | R\$ 0 | 1-set | 31-dez | Projeto com início previsto para o mês de Setembro de 2021. Projeto transferido para o exercício de 2022. | GETI |
| PROJETO Nº 9: Adequar o Layout das Áreas. | | | | | | | |
| 3.9.1 - Adequação dos Layouts das Áreas Visando o Uso Racional de Energia. (Aguilar) | 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. Projeto transferido para o exercício de 2022. | 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. (J. Neto) | Transferido 2022 | R\$ 0 | R\$ 0 | 5-abr | 31-dez | O Projeto encontra-se na fase de elaboração do Projeto Básico. Projeto transferido para o exercício de 2022. | 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. (J. Neto) | Transferido 2022 | 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. Projeto transferido para o exercício de 2022. | GETI |
| PROJETO Nº 12: Planejamento Tributário e Fiscal | | | | | | | |
| 3.12.1 - Contratar empresa especializada em Planejamento Tributário e Fiscal. (Aguilar/Luana) | 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. Projeto transferido para o exercício de 2022, a partir da etapa 4 em diante. | 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 | | | | 7 | 415.000 | 23,33% |
| Concluídos | | | | 4 | 36.000 | 13,33% |
| Suspensos | 24 | 2.736.380 | 100% | 2 | 114.000 | 6,67% |
| Transferido 2022 | | | | 17 | 877.780 | 56,67% |
| Total | 24 | 2.736.380 | 100% | 30 | 1.442.780 | 100% |

Conforme exposto acima, existem 30 Projetos no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2021, versão revisada (R1). Dessa quantidade, 08 projetos (26,67%) estão em andamentos; 03 projetos foram concluídos (10,00%); 02 projetos foram suspensos (6,67%); 17 projetos foram transferido para o exercício de 2022, conforme ilustrado no gráfico na página seguinte:

GRÁFICO STATUS DOS PROJETOS - 2021

