

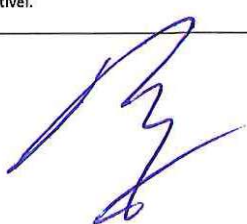
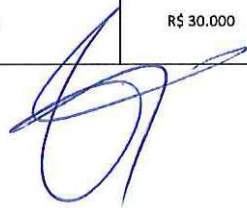
Este relatório de monitoramento tem como objetivo acompanhar, de forma sistemática e contínua, a execução dos projetos, ações, etapas e atividades contempladas no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2022, cujos registros evidenciarão o status de cada projeto em relação ao seu cronograma de 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 2022, versão revisada (R1) constam 03 Diretrizes, quais sejam: 01 - Área de Negócio; 02 - Área Meio e, 03 - Institucional, que contemplam 33 Projetos distribuídos pelas 34 ações, com dotação orçamentária em R\$ 6.328.496,00, conforme especificação abaixo.

AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO ORIGINAL	CRONOGRAMA		STATUS DAS ETAPAS/ATIVIDADES*	GESTOR
			INÍCIO	FIM		
DIRETRIZ 01: Área de Negócio						
PROJETO Nº 01: Adquirir Solução no modelo (SaaS) de software para atendimento integrado do processo (continuação).						
1.1.1 - Modernização dos sistemas de concessão de crédito e gestão/cobrança.	Transferido - 2023	R\$ 720.000	1-fev	31-dez	Em comum acordo com a diretoria, foi acertado que este projeto será deslocado para o ano de 2023 em função da necessidade de executar outros projetos classificados com maior prioridade.	GETEC GETI
PROJETO Nº 02: Terceirização da Cobrança (continuação)						
1.2.1 - Credenciamento de empresas especializadas em cobrança	Não Iniciado	R\$ 0	1-fev	31-dez	Em razão de outras demandas de maior prioridade.	GECOB
PROJETO Nº 05: Diversificação dos meios de pagamentos						
1.5.1 - Regulamentar e implementar novas possibilidades de recebimento dos pagamentos de financiamentos	Não Iniciado	R\$ 0	1-mar	30-set	Em razão de outras demandas de maior prioridade.	GECOB
DIRETRIZ Nº. 02: Área Meio.						
PROJETO Nº 01: Locação de Computadores e Notebooks (continuação)						
2.1.1 - Locação de 50 (cinquenta) estações de trabalho e 100 (cem) notebooks.	Executado	R\$ 240.000	1-fev	31-dez	Projeto Concluído.	GETI
PROJETO Nº 02: Adequação do Data Center Principal						
2.2.1 - 1. Adequação do Data Center Principal as normas de Segurança da Informação	Em Execução	R\$ 770.000	1-fev	31-dez	Em conversa com a diretoria foi demonstrado que a solução com melhor custo benefício para AFEAM é backup em nuvem. Projeto está em andamento, onde já foi realizado pesquisa de mercado e atualmente está na fase de elaboração do DOD, ETP e TR. O prazo acertado com a diretoria é entregar todo o processo para a comissão de licitação até final de set/2022, para que a solução seja contratada dentro do prazo previsto, ou seja, até Dez/2022.	GETI
PROJETO Nº 03: Contratação de consultoria especializada para apoio na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)						
2.3.1 - Contratação de Consultoria para Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	Em Execução	R\$ 180.000	3-jan	31-dez	No momento o TR está na comissão de licitação e a previsão é que a contratação seja concluída ainda no mês de Julho/2022.	GETI
PROJETO Nº 04: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD						
2.4.1 - Adquirir Software de apoio à Implementação da LGPD	Transferido - 2023	R\$ 150.000	3-jan	31-mai	Em comum acordo com a diretoria, foi acertado que este projeto será deslocado para o ano de 2023 em função da necessidade de executar outros projetos classificados com maior prioridade.	GETI
PROJETO Nº 05: Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção Contra Perda de Dados						
2.5.1 - Adquirir Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção contra Perdas de Dados.	Transferido - 2023	R\$ 21.000	1-mar	31-dez	Em comum acordo com a diretoria, foi acertado que este projeto será deslocado para o ano de 2023 em função da necessidade de executar outros projetos classificados com maior prioridade.	GETI
PROJETO Nº 06: Implantar soluções de backup em nuvem para resguardar os dados críticos mantidos em armazenamento local da empresa.						
2.6.1 - Implantar soluções de backup em nuvem para resguardar os dados críticos mantidos em armazenamento local da empresa.	Cancelado	R\$ 50.000	1-abr	31-dez	Este projeto será cancelado, em função que foi criado um outro projeto mais completo e que tem a mesma finalidade.	GETI




PROJETO Nº 07: Adequação da Integração dos sistemas ERP - SISPRO						
2.7.1 - Adequar os sistemas ERP em uso para que os módulos contratados estejam perfeitamente integrados e aderente ao fluxo operacional vigente na agência.	Em Execução	R\$ 100.000	3-jan	31-jul	Foi feito algumas alterações nas demandas das áreas e com isso, foi necessário realizar ajustes no TR. No momento o projeto está em fase final de elaboração do TR. Previsão de entrega do DOD, ETP e TR até final do mês julho/2022.	GETI/GETEC
PROJETO Nº 08: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos						
2.8.1 - Adquirir sistema protocolo eletrônico e gestão de documentos	Transferido - 2023	R\$ 70.000	1-jul	31-jul	Em comum acordo com a diretoria, foi acertado que este projeto será deslocado para o ano de 2023 em função da necessidade de executar outros projetos classificados com maior prioridade.	GETI
PROJETO Nº 09: Licenciamento de Suíte de Serviços de Escritório						
2.9.1 - 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 Execução	R\$ 76.160	1-abr	31-dez	Projeto(DOD, ETP e TR) estão na comissão de licitação. Projeto está dentro do prazo	GETI
PROJETO Nº 10: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM.						
2.10.1 - Disponibilizar serviço de comunicação de dados compatíveis com as necessidades da AFEAM	Não Iniciado	R\$ 200.000	1-jun	31-dez	Em função de outros projetos de maior prioridade, o início deste projeto foi realocado para agosto de 2022.	GETI
PROJETO Nº 11: Sistema de Controle e Acompanhamento Jurídico / Sistema PREÂMBULO						
2.11.1 - Desenvolver aplicativo (software) para controle e acompanhamento de processos judiciais.	Em Execução	R\$ 47.000	3-jan	31-dez	Projeto está na comissão de licitação, com previsão de contratação ainda em julho/2022.	GEJURI
PROJETO Nº 12: Credenciamento de advogados						
2.12.1 - 1. Contratação de serviços advocatícios terceirizados	Não Iniciado	R\$ 100.000	3-jan	31-dez	Ainda em avaliação	GEJURI
PROJETO Nº 13: ADV Residente - PGE						
2.13.1 - Celebrar Termo de Convênio com a Procuradoria Geral do Estado – PGE para contratação de mão de obra especializada em advocacia.	Não Iniciado	R\$ 90.000	3-jan	31-dez	Ainda em avaliação	GEJURI
PROJETO Nº 14: Revisão de Plano de Continuidade de Negócios						
2.14.1 - Dotar a AFEAM de “Plano de Continuidade de Negócios” que garanta a continuidade dos serviços operacionais, administrativos e financeiros, no caso de sinistros, com ênfase na segurança da tecnologia da informação.	Não Iniciado	R\$ 58.000	1-fev	31-jul	Em reunião com a GECOR, foi verificado a necessidade ajustar o cronograma, onde o prazo final é Set/2022.	GETI
PROJETO Nº 15: Monitoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria						
2.15.1 - Contratação de 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.	Em Execução	R\$ 39.336	3-jan	31-mai	1. DOD nº 51/2022 protocolado na GETEC em 18/05/2022; 2. Avaliação da GETEC em 31/05/2022; 3. Avaliação da GERAD em 31/05/2022; 4. Cotação de Preço em 13/06/2022; 5. Aprovação da proposta e encaminhamento do processo à CPL em 14/06/2022	AUDIN
PROJETO Nº 16: Credenciamento de Engenheiros – (continuação)						
2.16.1 - Contratação de serviços de engenheiros terceirizados	Em Execução	R\$ 50.000	1-abr	31-dez	O projeto se iniciou com o envio do DOD a GETEC, em que está recebendo seu tratamento pela referida área, esclarecendo que foi solicitado alteração no valor do projeto, principalmente no tocante o atendimento da Resolução Bacen 4747/2019.	GERAD
PROJETO Nº 17: Remodelagem área externa AFEAM (GRUPO GERADOR)						
2.17.1 - Reestruturação física do Grupo Gerador e Deslocamento do tanque de combustível.	Não Iniciado	R\$ 30.000	1-fev	31-out	Este projeto será iniciado ainda neste exercício, e em posição apresentada pelo Assessor Jackes Coelho até o dia 30/09/2022 o projeto da engenheira será apresentado, sendo um orientador para a emissão do DOD.	GERAD

PROJETO Nº 18: Construção de Espaço Físico para guarda de equipamentos, manutenção e oficina						
2.18.1 - Construção de Espaço Físico para guarda de equipamentos, manutenção e oficina	Não Iniciado	R\$ 80.000	1-fev	31-dez	Manifestação da GERAD : Não foi possível iniciar este projeto devido a necessidade de elegermos a prioridade das atividades da área administrativa, considerando o pessoal envolvido, nesse aspecto o Assessor Jackes Coelho. Uma das atividades que foi necessário ser priorizada foi a reavaliação de todos os bens de BNDUS, das carteiras do FMPES e Próprios a fim de atender a Resolução Bacen 4747/2019, o que gerou um esforço sobremaneira para que possamos cumprir a determinação a além de não ser objeto de apontamento pela auditoria Externa. Diante disso, e considerando que nesse segundo semestre estamos com a missão de realizarmos a avaliação de outros bens e outras atividades da área, solicitamos que seja transferido para o exercício de 2023.	GERAD
PROJETO Nº 19: Renovação dos dispositivos ativos de rede						
2.19.1 - 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.	Transferido - 2023	R\$ 20.000	1-fev	31-dez	Do valor orçado para o Projeto para desembolso em 2022, foi utilizado o valor de 11970,00 do valor previsto para compra de 3 SWITCH DE REDE COM 52 PORTAS. Em comum acordo com a diretoria, foi acertado que este projeto será deslocado para o ano de 2023 em função da necessidade de executar outros projetos classificados com maior prioridade.	GETI
PROJETO Nº 20: Contratação de solução para assinatura digital dos contratos Afeam						
2.20.1 - Contratação de solução para assinatura digital dos contratos da Afeam	Executado	R\$ 100.000	1-fev	31-dez	Projeto Concluído.	GETI
PROJETO 21: Contratação de Consultoria para elaboração de Metodologia de Desenvolvimento de Software - MDS - (GETI)						
2.21.1 - Contratação de Consultoria para elaboração de Metodologia de Desenvolvimento de Software - MDS	Em Execução	R\$ 55.000	2-mai	30-set	Projeto está em fase de propescção de empresas com capacidade de prestar consultoria para elaborar a política de gestão de mudança. Previsão de Conclusão Dez/2022	GETI
PROJETO 22: Contratação de empresa para aplicar Testes de Intrusão (Pentest) nos sistemas e infraestrutura de redes (Atender exigência da PSIC)						
2.22.1 - Contratação de empresa para aplicar Testes de Intrusão (Pentest) nos sistemas e infraestrutura de redes	Em Execução	R\$ 55.000	2-mai	30-set	Projeto está em fase de propescção de empresas com capacidade de prestar consultoria para elaborar o serviço. Prazo de conclusão Outubro/2022	GETI
DIRETRIZ N.º 03: Institucional.						
PROJETO Nº 01: Realizar Processo Licitatório de Concurso Público						
3.1.1 - Promover Processo Licitatório para Concurso Público	Em Execução	R\$ 300.000	3-jan	31-dez	Foi realizado o levantamento de vagas e outros ajustes necessários. No momento estão sendo realizado contato com as Bancas organizadoras para emissão de DOD. O projeto encontra-se na fase de inscrições abertura para o certame.	GERAD/GT
PROJETO Nº 02: Reestruturação do arranjo físico dos ambientes de trabalho envolvendo reformas, layouts e modernização do mobiliário						
3.2.1 - Reestruturação do arranjo físico dos ambientes de trabalho da AFEAM	Não Iniciado	R\$ 900.000	1-fev	31-dez	Os projetos nºs 02 e 03 são complexos, em que não podem ser conduzidos de forma isolada, devem caminhar juntos, em que também devemos entender que a rede lógica, a rede de telefonia e construção civil , necessariamente devem estar inseridos a fim de que não ocorra retrabalho. Devemos iniciar nossas reuniões com as áreas GETI, GETEC e GERAD para iniciarmos o projeto ainda no mês de julho/2022, a fim de que possamos ter um direcionamento de como procederemos com a condução desse grande projeto.	GERAD
PROJETO Nº 03: Readequação da Rede Elétrica						
3.3.1 - Revitalizar a Rede Elétrica da AFEAM	Não Iniciado	R\$ 750.000	1-fev	31-dez	Os projetos nºs 02 e 03 são complexos, em que não podem ser conduzidos de forma isolada, devem caminhar juntos, em que também devemos entender que a rede lógica, a rede de telefonia e construção civil , necessariamente devem estar inseridos a fim de que não ocorra retrabalho. Devemos iniciar nossas reuniões com as áreas GETI, GETEC e GERAD para iniciarmos o projeto ainda no mês de julho/2022, a fim de que possamos ter um direcionamento de como procederemos com a condução desse grande projeto.	GERAD
PROJETO Nº 04: Realizar Evento de Confraternização						
3.4.1 - Realizar evento de confraternização com os empregados	A Iniciar	R\$ 150.000	1-ago	31-dez	A previsão do início desse projeto é 01/08/2022, no entanto estamos no aguardo da definição da diretoria das diretrizes do evento a fim de que possamos emitir o DOD.	GERAD
PROJETO Nº 05: Implantação do Teletrabalho						




3.5.1 - Aquisição De Mobília E Custeio Home Office Para Implantação Do Teletrabalho	A Iniciar	R\$ 122.000	1-mar	31-dez	Manifestação da GERAD - Para que este projeto se inicie a Grupo de trabalho responsável pela condução dessa atividade deve concluir seus estudos e apresentar a Diretoria para implantação, pois não somente com essa definição procederemos com a emissão do DOD e posterior Termo de Referência, em que esse projeto não deve ser iniciado esse ano, visto que o grupo de trabalho está na fase de diagnóstico e plano piloto a ser iniciado.	GERAD
PROJETO Nº 06: Readequar a Rede Lógica						
3.6.1 - Readequar a Rede Lógica da AFEAM	Não Iniciado	R\$ 600.000	1-fev	31-dez	Ainda não foi feito nada com relação a este projeto.	GETI
PROJETO Nº 07: Planejamento Tributário e Fiscal – (continuação)						
3.7.1 - Contratar empresa especializada em Planejamento Tributário e Fiscal.	Em Execução	R\$ 150.000	2-mai	31-dez	Foram realizadas reuniões com duas (02) empresas especializadas que atendem os requisitos do projeto, inclusive com apresentação orçamentária.	GETEC GECONT
PROJETO Nº 08: Gestão de Pessoas						
3.8.1 - Gestão de Pessoas	Não Iniciado	R\$ 55.000	3-jan	31-dez	Está em fase de pesquisa de mercado pela GETEC. Em 24/02/2022, a Resolução do COAD concordou com as providências necessárias decorrentes dos ajustes do PECS. Foram realizadas reuniões com três (03) assessorias que atendem os requisitos, inclusive com apresentação de orçamentos.	GERAD

RESUMO DOS PROJETOS			
STATUS	REVISADA (R1)		
	QUANT.	VALOR R\$	%
Em Execução	11	1.822.496	33,33%
Não Iniciados (em atraso)	12	2.863.000	36,36%
Executado	2	340.000	6,06%
A Iniciar	2	272.000	6,06%
Cancelado	1	50.000	3,03%
Transferido - 2023	5	981.000	15,15%
Total	33	6.328.496	100,00%

Conforme exposto acima, existem 33 Projetos no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2022 (R1). Dessa quantidade, 11 projetos (33,33%) estão em execução, 12 projetos (36,36%) não foram iniciados - (estão em atraso), 02 projeto foram executados (6,06%), 02 projetos estão a iniciar (6,06%) (data de inicio futura), 01 projeto foi cancelado (3,03%), e 05 projetos foram transferidos para 2023n (15,15%), conforme ilustrado no gráfico na página seguinte:

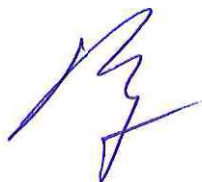
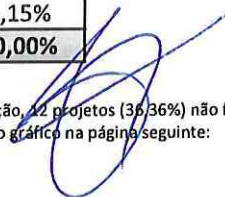



GRÁFICO STATUS DOS PROJETOS - 1º SEMESTRE 2022

