

Este relatório de desempenho de metas 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 2023, 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 2023, versão revisada (R1) constam 03 Diretrizes, quais sejam: 01 - Área de Negócio; 02 - Área Meio e, 03 - Institucional, que contemplam 17 Projetos distribuídos pelas 19 ações, com dotação orçamentária em **R\$ 4.353.000,00**, conforme especificado abaixo.

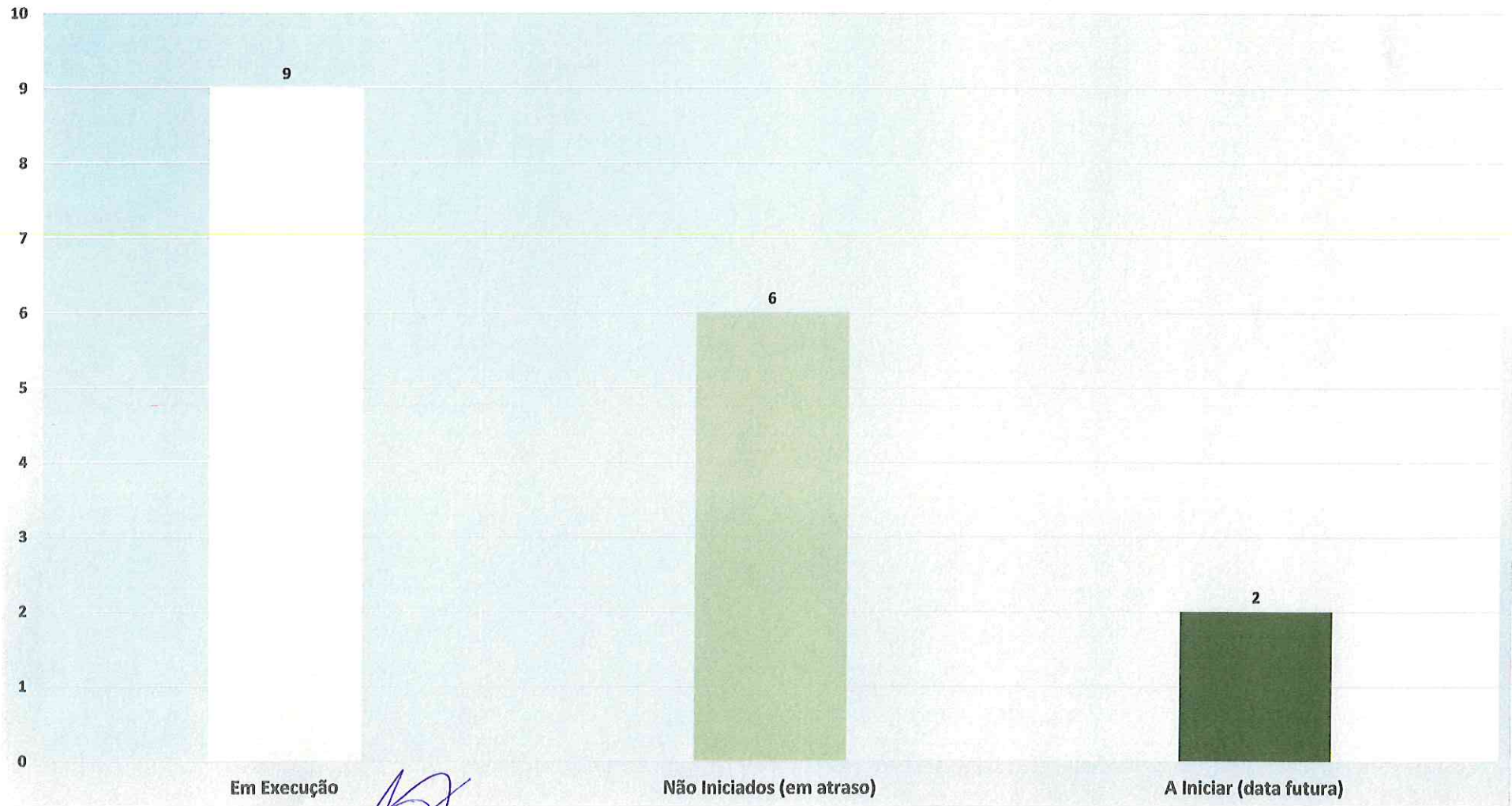
AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO ORIGINAL	CRONOGRAMA		STATUS DAS ETAPAS/ATIVIDADES*	GESTOR
			INÍCIO	FIM		
DIRETRIZ 01: Área de Negócio						
PROJETO Nº 01: Adquirir Solução no modelo (SaaS) de software para atendimento Integrado do processo de crédito online.						
1.1.1 - Modernização dos sistemas de concessão de crédito e gestão/cobrança.	Não Iniciado	R\$ 640.000	2-jan	31-dez	Projeto em fase de prospecção, consulta de mercado.	GETEC GETI
PROJETO Nº 02: Contratação de time de desenvolvimento para criar solução voltado a gestão do crédito.						
1.2.1 - Modernização dos sistemas de concessão de crédito e gestão/cobrança	Não Iniciado	R\$ 900.000	1-fev	31-ago	Projeto em fase de prospecção, consulta de mercado.	GETEC GETI
PROJETO Nº 03: Terceirização da Cobrança (continuação)						
1.3.1 - Credenciamento de empresas especializadas em cobrança	Em Execução	R\$ 100.000	1-abr	31-dez	Os instrumentos do Processo Licitatório foram elaborados e encaminhado à GERAD para cotação de preços.	GECOB
DIRETRIZ Nº. 02: Área Meio.						
PROJETO Nº 01: Migração do Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação.						
2.1.1 - Migrar o Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação.	Em Execução	R\$ 350.000	2-jan	31-dez	Projeto teve um atraso e no momento está em fase final de escrita do Termo de Referência. O processo de aquisição será feito via dispensa com a empresa SERPRO.	GETI
PROJETO Nº 02: Aquisição de Software de apoio a implementação da LGPD						
2.2.1 - 1. Adquirir Software de apoio à Implementação da LGPD.	A Iniciar	R\$ 150.000	1-jul	31-dez	Projeto com início previsto para julho de 2023, conforme cronograma.	GETI
PROJETO Nº 03: Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção Contra Perda de Dados						
2.3.1 - 1. Adquirir Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção contra Perdas de Dados.	Não Iniciado	R\$ 10.000	2-mai	31-dez	O projeto está em atraso, essa atividade será iniciada até mês de agosto/2023.	GETI
PROJETO Nº 04: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos						
2.4.1 - Adquirir sistema protocolo eletrônico e gestão de documentos).	Em Execução	R\$ 50.000	1-fev	31-ago	O projeto já tem DOD e ETP pronto, o Termo de Referência está em fase de validação.	GETI
PROJETO Nº 05: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM. (Continuação)						
2.5.1 - Disponibilizar serviço de comunicação de dados compatíveis com as necessidades da AFEAM (Serviço de Internet, Firewall, Switches, Access points, nobreak, etc).	Em Execução	R\$ 380.000	2-jan	31-dez	Já houve a contratação via licitação do link de internet principal e link de redundância.	GETI
PROJETO Nº 06: Contratação de solução para assinatura digital dos contratos Afeam.						
2.6.1 - Contratar solução para assinatura digital dos contratos da Afeam.	Em Execução	R\$ 150.000	2-jan	31-mai	Projeto em fase de elaboração de ETP e TR	GETI

PROJETO Nº 07: Serviço de Automação e Integração via WhatsApp						
2.7.1 - Adquirir Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.	Não Iniciado	R\$ 60.000	2-mai	31-dez	Projeto ainda não iniciado em função de outros com maior prioridade	GETI
PROJETO Nº 08: Contratação de empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test.						
2.8.1 - Contratar empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test.	Não Iniciado	R\$ 60.000	2-jan	30-abr	Projeto em fase de prospecção de solução e pesquisa de mercado	GETI
PROJETO Nº 09: Monitoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria.						
2.9.1 - Contratar empresa especializada para prestação de serviços de monitoria/treinamento em auditoria interna, mediante implantação de uma metodologia de trabalho eficaz para o desempenho das suas atividades.	A Iniciar	R\$ 31.000	1-jul	31-dez	Projeto com início previsto para julho de 2023, conforme cronograma.	AUDIN
PROJETO Nº 10: Sistematização de Atividades de Gestão de Riscos e de Capital.						
2.10.1 - Implantar Sistema de Gerenciamento de Riscos, Compliance, Gestão de Capital, DLO e Testes de Estresse.	Não Iniciado	R\$ 122.000	2-jan	31-dez	Essa atividade está locada na equipe de GIR da GECOR, entretanto como tivemos demandas urgentes para atendimento nos primeiros 5 meses do ano, como retornos de CADOC 2061 (DLO), revisão do Plano de Capital, Cálculo da Política de Dividendos, reunião do Comitê do FMPEs e outros, avaliamos remanejar a demanda para o segundo semestre, a partir de setembro de 2023	GECOR
PROJETO Nº 11: Credenciamento de Engenheiros – (continuação)						
2.11.1 - Contratação de serviços de engenheiros terceirizados	Em Execução	R\$ 150.000	2-jan	31-dez	O recebimento e análise das propostas ocorrerá quando do lançamento do Edital do Credenciamento de Engenheiros., pela CPL.	GERAD
DIRETRIZ Nº. 03: Institucional.						
PROJETO Nº 01: Construção da Sede da AFEAM						
3.1.1 - Contratar empresa especialidade em construção civil e arquitetura; 3.1.2 - Modernização da rede telefônica e lógica; 3.1.3 - Aquisição de mobiliário.	Em Execução	R\$ 750.000	2-mar	31-dez	O projeto encontra-se em fase de planejamento para elaboração do DOD, para contratação de empresa especializada em construção civil para elaboração do Projeto Básico.	GERAD
PROJETO Nº 02: Planejamento Tributário e Fiscal – (continuação)						
3.2.1 - Contratar empresa especializada em Planejamento Tributário e Fiscal.	Em Execução	R\$ 300.000	2-jan	31-dez	DOD 80/2022: Enviado a GETEC em setembro de 2022. Reenviado após ajustes em novembro de 2022. Minuta ETF enviada a GETEC em 09/01/2023.	GETEC GECONT
PROJETO Nº 03: Gestão de Pessoas (Continuação).						
3.3.1 - Contratar consultoria para adequar os critérios de avaliação de desempenho para progressão funcional.	Em Execução	R\$ 150.000	2-jan	31-mai	O Projeto encontra-se na fase de Deliberação da Diretoria, cuja expectativa para contratação está prevista ocorrer até o mês de outubro de 2023.	GERAD

RESUMO DOS PROJETOS			
STATUS	REVISADA (R1)		
	QUANT.	VALOR R\$	%
Em Execução	9	2.380.000	52,94%
Não Iniciados (em atraso)	6	1.792.000	35,29%
A Iniciar (data futura)	2	181.000	11,77%
Total	17	4.353.000	100,00%

Conforme exposto acima, existem 17 Projetos no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2023 (R1). Dessa quantidade, 09 projetos (52,94%) estão em execução, 06 projetos (35,29%) não foram iniciados - (estão em atraso), 02 projetos estão a iniciar (11,77%) (data de início futura), conforme ilustrado no gráfico na página seguinte:

GRÁFICO STATUS DOS PROJETOS - 1º SEMESTRE 2023



Handwritten signature