

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 (R2) 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	CRONOGRAMA		STATUS DAS ETAPAS/ATIVIDADES*	GESTOR
		ORIGINAL	INÍCIO	FIM		
<b>DIRETRIZ 01: Área de Negócio</b>						
<b>PROJETO Nº 01: Adquirir Solução no modelo (SaaS) de software para atendimento Integrado do processo de crédito online.</b>						
1.1.1 - Modernização dos sistemas de concessão de crédito e gestão/cobrança.	Em Execução	R\$ 640.000	2-jan	31-dez	Projeto está em fase de escrita do ETP e termo de referência, previsão de entrega para a CPL Até o final do mês de abril de 2024.	GETEC GETI
<b>PROJETO Nº 02: Contratação de time de desenvolvimento para criar solução voltado a gestão do crédito.</b>						
1.2.1 - Modernização dos sistemas de concessão de crédito e gestão/cobrança	Em Execução	R\$ 900.000	1-fev	31-ago	Projeto está em fase de escrita do ETP e termo de referência, previsão de entrega para a CPL Até o final do mês de abril de 2024.	GETEC GETI
<b>PROJETO Nº 03: Terceirização da Cobrança (continuação)</b>						
1.3.1 - Credenciamento de empresas especializadas em cobrança	Em Execução	R\$ 100.000	1-abr	31-dez	Os Instrumentos do Processo Licitação foram elaborados e encaminhado à GERAD para cotação de preços. A GERAD devolveu o processo para ajustes. A equipe de Planejamento está em fase de revisão de todo o processo.	GECOB
<b>DIRETRIZ N.º 02: Área Meio.</b>						
<b>PROJETO Nº 01: Migração do Site Backup para ambiente Cloud, adequando-o as principais normas de Segurança da Informação.</b>						
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	Após reunião com a CPL, houve novamente alteração do escopo e forma de contratação, onde ele seria contratado via inexigibilidade junto ao SERPRO, foi alterado para licitação via pregão, dessa forma está sendo feitas novas adequações do ETP e Termo de referência para adequar a nova forma de contratação. Previsão de conclusão do projeto no primeiro semestre/2024.	GETI
<b>PROJETO Nº 02: Aquisição de Software de apoio à Implementação da LGPD</b>						
2.2.1 - 1. Adquirir Software de apoio à Implementação da LGPD.	Em Execução	R\$ 150.000	1-jul	31-dez	Em reunião com a diretoria ficou acertado que esse projeto seria cancelado, uma vez que o CSIP e o encarregado de dados fizeram o levantamento que o custo dos software estavam muito elevado, devido a procura e a Afeam possui uma demanda muito pequena com relação a LGPD, o que não valia o custo benefício, no entanto, o suporte para prestação de informações sobre LGPD está sendo prestados aos clientes com as ferramentas que a AFEAM já possui atualmente, não sendo visto no momento a necessidade de aquisição de novas ferramentas.	GETI
<b>PROJETO Nº 03: Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção Contra Perda de Dados</b>						
2.3.1 - 1. Adquirir Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção contra Perdas de Dados.	Em Execução	R\$ 10.000	2-mai	31-dez	Houve a necessidade de mudança do escopo do projeto, com isso o projeto encontra-se na fase de escrita dos artefatos de contratação, (DOD, ETP), previsão de conclusão do projeto é primeiro semestre de 2024.	GETI
<b>PROJETO Nº 04: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos</b>						
2.4.1 - Adquirir sistema protocolo eletrônico e gestão de documentos).	Em Execução	R\$ 50.000	1-fev	31-ago	Houve uma mudança na forma de abordagem desse projeto, antes ele estava todo voltado para a contratação via licitação, contudo ele foi parado. Começou-se a verificar uma outra vertente que é a utilização do sistema SEI. Sistema do governo federal voltado para tramitação e gestão de documentos. Entramos em contato com o gestor do sistema e fizemos a solicitação formal para que o sistema fosse cedido para a AFEAM sem custos, estamos aguardando a análise do pedido.	GETI
<b>PROJETO Nº 05: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM. (Continuação)</b>						
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	Nesse ano de 2023 foram feitas algumas aquisições dentro desse projeto e estamos trabalhando no DOD, ETP e TR para realizamos novas aquisições via licitação em 2024. Previsão de lançamento dessas licitações é até o final do ano de 2024.	GETI
<b>PROJETO Nº 06: Contratação de solução para assinatura digital dos contratos Afeam.</b>						
2.6.1 - Contratar solução para assinatura digital dos contratos da Afeam.	Executado	R\$ 150.000	2-jan	31-mai	Projeto Concluído	GETI

<b>PROJETO Nº 07: Serviço de Automação e Integração via WhatsApp</b>						
2.7.1 - Adquirir Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.	Em Execução	R\$ 60.000	2-mai	31-dez	Projeto está em fase de definição da solução, requisitos e escrita do DOD. Previsão de conclusão, até o final do primeiro semestre de 2024.	GETI
<b>PROJETO Nº 08: Contratação de empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test.</b>						
2.8.1 - Contratar empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test.	Em Execução	R\$ 60.000	2-jan	30-abr	Projeto está em fase de definição da solução, requisitos e escrita do DOD. Previsão de conclusão, até o final do primeiro semestre de 2024	GETI
<b>PROJETO Nº 09: Monitoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria.</b>						
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.	Transferido - 2024	R\$ 31.000	1-jul	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação de 2024.	AUDIN
<b>PROJETO Nº 10: Sistematização de Atividades de Gestão de Riscos e de Capital.</b>						
2.10.1 - Implantar Sistema de Gerenciamento de Riscos, Compliance, Gestão de Capital, DLO e Testes de Estresse.	Transferido - 2024	R\$ 122.000	2-jan	31-dez	Reprogramado para o Plano de Ação de 2024.	GECOR
<b>PROJETO Nº 11: Credenciamento de Engenheiros – (continuação)</b>						
2.11.1 - Contratação de serviços de engenheiros terceirizados	Em Execução	R\$ 150.000	2-jan	31-dez	Os Instrumentos da contratação estão prontos/concluídos, e deverão seguir para CPL Instaurar o processo de contratação por credenciamento.	GERAD
<b>DIRETRIZ N.º 03: Institucional.</b>						
<b>PROJETO Nº 01: Construção da Sede da AFEAM</b>						
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.	Transferido - 2024	R\$ 750.000	2-mar	31-dez	Em atendimento ao Decreto do Governo do Estado do Amazonas, destinado aos órgãos e entidades que integram a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, visando garantir o equilíbrio das contas públicas, o projeto foi transferido para 2024.	GERAD
<b>PROJETO Nº 02: Planejamento Tributário e Fiscal – (continuação)</b>						
3.2.1 - Contratar empresa especializada em Planejamento Tributário e Fiscal.	Em Execução	R\$ 300.000	2-jan	31-dez	Foram feitos todos os artefatos da licitação, porém a GECONT solicitou a postergação para 2024, para efetivar/iniciar a contratação.	GETEC GECONT
<b>PROJETO Nº 03: Gestão de Pessoas (Continuação).</b>						
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	Após pesquisas realizadas com empresas especializadas na atividade, identificamos duas consultorias que a nosso entendimento melhor se adequam ao atendimento da AFEAM. após isso ficou acordado entre as áreas GERAD/GEPEC/GT PECS que até o mês de março/2024, após avaliação da documentação recepcionada, será avaliada a melhor forma de contratação, seja por inexigibilidade seja por pregão eletrônico, a fim de que possa se dado início aos procedimentos licitatórios	GERAD

Nota: A execução física dos projetos seguiu conforme descrito no Status do Projeto, porém a programação do desembolso financeiro foi reprogramada para o exercício de 2024, no valor de R\$ 4.143 mil, em atendimento ao Decreto do Governo do Estado do Amazonas.

<b>RESUMO DOS PROJETOS</b>			
<b>STATUS</b>	<b>REVISADA (R2)</b>		
	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>%</b>
Em Execução	13	3.300.000	76,47%
Executado	1	150.000	5,88%
Transferido - 2024	3	903.000	17,65%
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>4.353.000</b>	<b>100,00%</b>

Conforme exposto acima, existem 17 Projetos no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2023 (R2). Dessa quantidade, 13 projetos (76,47%) estão em execução, 01 projetos(5,88%) foi Executado - (Concluído), 03 projetos foram Transferido para 2024 (17,65%), conforme ilustrado no gráfico na página seguinte:



GRÁFICO STATUS DOS PROJETOS - EXERCÍCIO 2023

