AFEAM

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AFEAM 2024
REFERÊNCIA: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024

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 2024, 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 2024 - versão Revisada (R1), constam 03 Diretrizes, quais sejam: 01 - Área de Negócio; 02 - Área Meio e, 03 - Institucional, que contemplam 20 Projetos distribuidos pelas 22 ações, com dotação orçamentária em **R$ 5.801.419,52,** conforme especificado abaixo.

AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO	CRONOGRAMA		BREVE HISTÓRICO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES / ETAPAS	GESTOR
		ORIGINAL	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.	Transferido - 2025	R$ 1.540.000	2-jan	31-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** Em acordo com a diretoria, considerando que o responsável por coordenar esse projeto vai estar em dedicação máxima ao atendimento da resolução Bacen 4966/2021, cujo as alterações em sistema precisam ser entregues até Dez/2024, foi solicitado que esse projeto fosse deslocado para 2025.	**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	Transferido - 2025	R$ 1.080.000	1-fev	31-ago	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** Em acordo com a diretoria, considerando que o responsável por coordenar esse projeto vai estar em dedicação máxima ao atendimento da resolução Bacen 4966/2021, cujo as alterações em sistema precisam ser entregues até Dez/2024, foi solicitado que esse projeto fosse deslocado para 2025.	**GETEC GETI**
PROJETO Nº 03: Terceirização da Cobrança (continuação)						
1.3.1 - Credenciamento de empresas especializadas em cobrança	Em Execução	R$ 300.000	2-jan	31-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** No dia 23/07/2024 (terça-feira), ocorrerá uma reunião entre as gerências GETEC, GETI e GECOB para atualização do ETP/TR. A GETEC ficará responsável por encaminhar os documentos para a Coordenação de Apoio da Gerad até o dia 02/08/2024 para realizarem a cotação	**GECOB**
PROJETO 04: Pulverização do Processo de Recebimento (Cartão de Crédito)						
1.4.1 - Diversificação do processo de recebimento (cartão de crédito)	Em Execução	R$ 100.000	2-abr	31-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** O DOD está sendo minutado e foram realizadas pesquisas entre alguns clientes, além da análise de dados das renegociações e dos boletos. No momento, os dados sobre os boletos estão em análise e, após essa etapa, será emitido um relatório das três posições (demanda de clientes, renegociação e boletos). Apesar de a previsão de conclusão do projeto ser em Abr/2025, devido à complexidade do tema e aos procedimentos internos extensos, as etapas foram iniciadas neste ano	**GECOB**
PROJETO Nº 05: Treinamento GECAT/GECOB						
1.5.1 - Contratar Empresa Especializada para Ministrar Qualificação Técnico aos Colaboradores.	Em Execução	R$ 100.000	2-abr	31-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** O DOD nº. 51/2024 foi finalizado e enviado para a GETEC, que posteriormente encaminhou para a Coordenadoria de Contratos da GEPEC. Foi formado um grupo para elaborar o ETP/TR.	**GECOB**
PROJETO 06: Locação/Aquisição de 10 Tablets e 10 pacotes de Dados (GECOB)						
1.6.1 - Contratar Empresa Especializada para Fornecimento de 10 Tablets e 10 Pacotes de Dad	Em Execução	R$ 60.000	2-jun	31-out	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** O DOD nº. 55/2024 foi finalizado e enviado para a GETEC, que posteriormente encaminhou para a Coordenadoria de Contratos da GEPEC. Encontra-se em fase de elaboraçãodo ETP/TR.	**GECOB**
DIRETRIZ N°. 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$ 400.000	2-jun	1-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** Após levantamento de mercado e visitas a empresas que oferecem o serviço, foi feito a entrega do documento oficial de demanda – DOD, bem como estudo técnico preliminar – ETP, estamos em fase de elaboração do termo de referência, previsão de entrega do termo de referência a CPL é até o final de setembro/2024.	**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.	Cancelado	R$ 250.000	1-jul	31-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** Projeto cancelado conforme 1ª Revisão do Plano Orçamentário do Planejamento Estratégico AFEAM 2024 - 2027 - Exercício 2024.	**GETI**

AFEAM

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AFEAM 2024
REFERÊNCIA: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024

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.	Em Execução	R$ 25.000	2-mai	31-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** Foi encaminhado o documento oficial de demanda - DOD e estudo técnico preliminar – ETP , o Termo de referência está em fase de desenvolvimento, o prazo final é até o final de set/2024 para ser concluído e enviado a CPL.	**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-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** 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. Fizemos contato recentemente solicitando um posicionamento sobre o andamento do processo junto ao órgão que libera o sistema e a resposta foi que o projeto está sob análise e eles pediram que respondêssemos outro questionário, respondemos o questionário e agora estamos aguardando novo posicionamento.	**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-jun	31-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** Foi elaborado o DOD, ETP E TR e encaminhamos para a CPL, contudo a CPL solicitou novos ajustes nos documentos, esses ajustes estão sendo realizados e a previsão de devolução desses artefatos para a CPL é set/2024. Nesse projeto será feito a contratação do serviço de Firewall.	**GETI**
PROJETO Nº 06: Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.						
2.6.1 - Adquirir Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.	Não Iniciado	R$ 60.000	2-mai	30-nov	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** Houve uma alteração do responsável pelo projeto, onde na ocasião foi designado para o coordenador de desenvolvimento, ele está assumindo o projeto e refazendo o documento de oficialização de demanda e estudo técnico preliminar, a ideia é entregar esses artefatos até o final de setembro/2024.	**GETI**
PROJETO Nº 07:Contratação de empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test.						
2.7.1 -Contratar empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test;	Não Iniciado	R$ 60.000	2-jan	30-abr	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** Houve uma alteração do responsável pelo projeto, onde na ocasião foi designado para o coordenador de desenvolvimento, o mesmo está assumindo o projeto e refazendo o documento de oficialização de demanda e estudo técnico preliminar, a ideia é entregar esses artefatos até o final de setembro/2024.	**GETI**
PROJETO Nº 08: Monitoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria.						
2.8.1 - 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.	Em Execução	R$ 31.000	2-jan	31-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024 -** Desembolso da primeira etapa do treinamento, no valor de R$ 22.500,00 (valor bruto), sendo: Em 08/05/2024 - R$ 11.750,00; Em 18/06/2024 - R$ 10.750,00, já foi realizado 02 (dois) encontros de monitoria, no entanto, foram compensações de horas não dadas na primeira etapa do treinamento, já inclusos no valor pago de R$ 22.500,00. As demais monitorias estarão ocorrendo ao longo de 2024/2025.	**AUDIN**
PROJETO Nº 09: Sistematização de Atividades de Gestão de Capita e Elaboração de CADOC's BCB						
2.9.1 - Implantar Sistema de Gerenciamento de Riscos, Compliance, Gestão de Capital, DLO e Testes de Estresse.	A Iniciar	R$ 100.000	1-ago	30-abr	**POSIÇÃO JUNHO 2024 -** Plano de Ação com ajustes nas etapas do projeto em função da impossibilidade de ter sido iniciado, devido à mudanças ocorridas no 1º semestre, na equipe de GIR da GECOR. Projeto com previsão de iniciar em agosto.	**GECOR**
PROJETO Nº 10: Credenciamento de Engenheiros – (continuação)						
2.10.1 - Contratação de serviços de engenheiros terceirizados	Em Execução	R$ 100.000	2-jan	31-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024 -** A análise pela GETEC foi realizada e o processo entregue à CPL em 16/04/2024. Após análise, foram realizadas reuniões com a CPL, GETEC, GERAD e GECOB em 18/04/2024 e 02/05/2024 sobre a necessidade de ajustes no documento, especialmente em relação ao quantitativo dos serviços que devem ser especificados de acordo com a atividade solicitada pelas áreas envolvidadas (GERAD e GECOB). O levantamento está em andamento, assim como os demais ajustes solicitados.	**GERAD**
PROJETO Nº 11: Sistema de Elaboração e Controle Orçamentário.						
2.11.1 - Proceder Estudos de Viabilidade para Aquisição de Sistema de Elaboração e Controle Orçamentário	Em Execução	R$ 0	1-fev	30-abr	**POSIÇÃO JUNHO DE 2024 -** Estudo de viabilidade finalizado, cujo resultado não vislumbra a aquisição de um sistema pronto de mercado, e sim, opta pelo desenvolvimento interno de um sistema para elaboração e acompanhamento do Plano orçamentário do Planejamento Estratégico da Organização.	**GETEC**

DIRETRIZ N°. 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-fev	31-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024:** Reunião em 24.04.2024, para as tratativas com os Arquitetos Emanuel e Judy novos representantes da UGPE. Os Arquitetos esclareceram algumas dúvidas e solicitaram informações necessárias para o início do projeto. 25.04.2024, foi enviado para o protocolo da UGPE (protocolo@ugpe.am.gov.br) o Plano de Trabalho ajustado e aprovado pela Diretoria da AFEAM. (2ª versão). Atendendo convite, em 02.05.2024 Os Arquitetos Emanuel e Judy compareceram a AFEAM e visitaram todos os setores da agência, bem como os locais do terreno da AFEAM onde a nova sede pode ser erguida frente a problemática da existência de 03 torres de transmissão de alta tesão da concessionária Amazonas Energia que está instalada no meio do terreno a AFEAM. Em 20.05.2024, Foi realizada reunião para a apresentação das informações solicitadas pelos arquitetos. Em 21.05.2024, após ajustes solicitados na reunião do dia 20/05/2024, foi enviado via e-mail as informações solicitadas pelos arquitetos Emanuel e Judy. Em 04.06.2024, após alguns dias esclarecendo dúvidas do arquiteto Emanuel sobre os setores da AFEAM. Ele nos enviou a relação da distribuição de setores, subsetores, quantidade de funcionários por pavimento, onde foram apontados algumas correções e ajustes pela coordenadora do GT – Nova sede da AFEAM. Após o envio da planilha corrigida, foi dado o "de acordo" nessa mesma data. A partir desse "de acordo" os arquitetos Emanuel e Judy deram início a concepção do projeto da nova sede da AFEAM.	**GERAD**
PROJETO Nº 02: Planejamento Tributário e Fiscal – (continuação)						
3.2.1 - Contratar empresa especializada em Planejamento Tributário e Fiscal.	Em Execução	R$ 100.000	1-abr	31-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024 -** No primeiro semestre de 2024 não houve ações referentes a esse projeto. Em maio de 2024 encaminhamos e-mail para a GETEC solicitando o cancelamento do DOD nº 80/2022, visto que teremos que mudar o objeto, para incluir, também, assuntos da Reforma Tributária. Contudo, devido a ausências de funcionários no nosso setor, bem como a demandas relacionadas a Resolução CMN nº 4.966/2021, não tivemos condições em elaborar novo DOD. Projeto com sugestão de mudança cronograma	**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$ 250.000	1-fev	30-jun	**POSIÇÃO JUNHO 2024 -** Foi agendada reunião com a SISPRO para dia 11/07/2024, para verificar se a SISPRO possui módulo de acompanhamento de avaliação de desempenho e consultoria nessa área. Em paralelo, o GT PECS continua buscando empresas no mercado, caso a SISPRO não atenda, que possam satisfazer os anseios da AFEAM no que concerne a empresas que possuem tanto acompanhamento da avaliação de desempenho quanto a consultoria que possibilitem identificar de forma mais objetiva a avaliação dos empregados.	**GERAD**
PROJETO 04: Aquisição de Equipamentos de Refrigeração (GERAD)						
3.4.1 - Aquisição de Equipamentos de Refrigeração.	A Iniciar	R$ 65.420	1-jul	30-dez	**POSIÇÃO JUNHO 2024 -** Projeto com data para iniciar no mês de julho de 2024	**GERAD**

RESUMO DOS PROJETOS - 2024			
STATUS	***VERSÃO R1***		
	QUANT.	***VALOR R$***	***%***
Em Execução	14	2.646.000	70,00%
Não Iniciados (em atraso)	2	120.000	10,00%
A Iniciar (data futura)	1	165.420	5,00%
Cancelado	1	250.000	5,00%
Transferido - 2025	2	2.620.000	10,00%
Total	**20**	**5.801.420**	**100,00%**

Conforme exposto acima, existem 20 Projetos no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM - Exercício 2024 (R1). Dessa quantidade, 14 projetos (70,00%) estão em execução (R$ 2.646.000), 02 projetos (10,00%) não foram iniciados - (estão em atraso - R$ 120.000), 01 projeto está a inciar (5,00%) (data de inicio futura - R$ 165.420), 01 projeto cancelado (5,00%; R$ 250.000), e 02 projetos transferidos - 2025 (10,00%; R$ 2.620.000), conforme ilustrado no gráfico na página seguinte:

RESUMO DOS PROJETOS - 1º SEMESTRE 2024

STATUS	QUANTIDADE	VALOR (R$)	%
Em execução	14	R$ 2.646.000	7010000,00%
Transferido - 2025	2	R$ 2.620.000	10,00%
Cancelado	1	R$ 250.000	5,00%
A iniciar (data futura)	1	R$ 165.420	5,00%
Não iniciados (em atraso)	2	R$ 120.000	10,00%
Total	**20**	**R$ 5.801.420**	**100,00%**
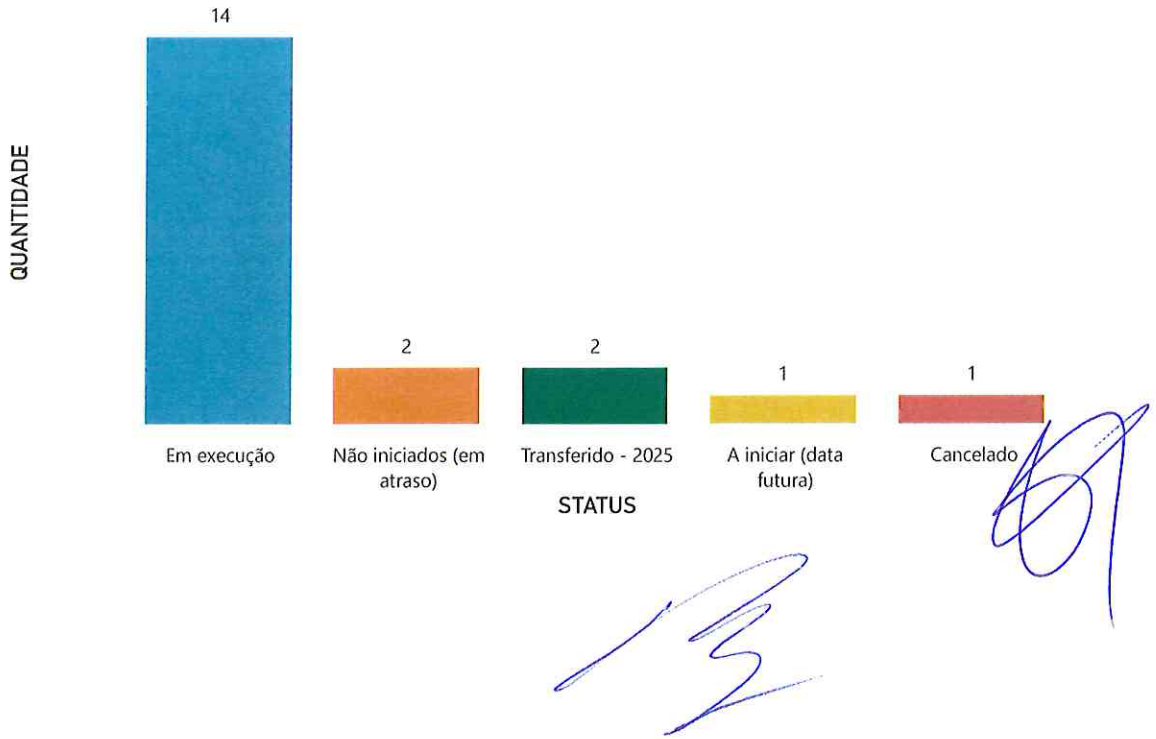
GRÁFICO STATUS DOS PROJETOS - 1º SEMESTRE 2024