

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AFEAM 2024
REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 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 21 Projetos distribuídos pelas 22 ações, com dotação orçamentária em R\$ 5.801.419,52, conforme especificado abaixo.

| AÇÃO | STATUS DO PROJETO | ORÇADO ORIGINAL | CRONOGRAMA | | BREVE HISTÓRICO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES / ETAPAS | 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. | Transferido - 2025 | R\$ 1.540.000,00 | 2-jan | 31-dez | POSIÇÃO SETEMBRO 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. POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: Projeto alocado no planejamento estratégico de 2025, com previsão de retorno a partir do segundo semestre de 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\$ 1.080.000,00 | 1-fev | 31-ago | POSIÇÃO SETEMBRO 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. POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: Projeto alocado no planejamento estratégico de 2025, com previsão de retorno a partir do segundo semestre de 2025. | GETEC GETI |
| PROJETO Nº 03: Terceirização da Cobrança (continuação) | | | | | | |
| 1.3.1 - Credenciamento de empresas especializadas em cobrança | Em Execução | R\$ 300.000,00 | 2-jan | 31-dez | POSIÇÃO SETEMBRO 2024: Foi sugerido a alteração da licitação, para ocorrer na forma de Inexigibilidade, e diante disso, a Getec está atualizando as peças técnicas para o novo envio à Gerad/Gepec. POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: O Projeto foi encaminhado à GETEC para ajustes. | 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\$ 100.000,00 | 2-abr | 31-dez | POSIÇÃO SETEMBRO 2024: O DOD aguardando análise preliminar da Getec, Gerad(Márcia) já deu o ok. ETP sendo iniciado. 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. POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: Projeto estar na revisão final do Termo de Referência - TR pela GERAD/GECOB, a ser encaminhado ao setor de Apoio Administrativo para realizar as cotações para compor o processo de Licitação. Estimamos que março/2025 o Projeto estará na fase 4. Elaborar Parecer e Encaminhar à Diretoria. | GECOB |
| PROJETO Nº 05: Treinamento GECAT/GECOB | | | | | | |
| 1.5.1 - Contratar Empresa Especializada para Ministrar Qualificação Técnico aos Colaboradores. | Em Execução | R\$ 100.000,00 | 2-abr | 31-dez | POSIÇÃO SETEMBRO 2024: Através do DOD nº. 51/2024, foi contratado a CDL Manaus para ministrar o treinamento de Cobrança e Renegociação, prevista para o período de 2 a 5/12/2024, com carga horária de 16 horas. Os treinamentos de Microsoft Word, Microsoft Excel e Redação Oficial, considerados cursos básicos, serão solicitados através de outro DOD, que será elaborado pela Gerência de Gestão de Pessoas, englobando os outros setores da AFEAM. Previsto para 2025 POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: Será realizado o treinamento para a equipe da Cobrança de Cobrança e Negociação na data de 24/02 a 27/02. Os demais treinamentos prospectados pela GECOB para a realização em 2024, foi replanejado pela GEPEC/RH para acontecer com as demais unidades da Afeam, por se tratar de cursos/treinamentos básicos. | 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\$ 60.000,00 | 2-jun | 31-out | POSIÇÃO SETEMBRO 2024: Os instrumentos de licitação estão na GERAD (Apoio Administrativo) para realizar a cotação POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: A licitação estava prevista para 13.12.2024, porém, foi revogada em 20.12.2024, para novos estudos e análise do edital. | GECOB |

DIRETRIZ N.º 02: Área Melo.
PROJETO N.º 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\$ 400.000,00 | 2-jun | 1-dez | <p>POSIÇÃO SETEMBRO 2024: O projeto ainda está em fase de ajustes do termo de referência. A previsão é de envio para a Comissão Interna de Licitação até o final de Dezembro/2024.</p> <p>POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: Este projeto mudou de nome, uma vez que foi revisto e não será mais feito a migração dos dados para a nuvem, ao invés disso foi colocado no planejamento de 2025 que a Afeam fará o colocation do seu servidor de backup em um outro local – Data Center que atende as normas de segurança e foi criado um outro projeto para aquisição de novos servidores de produção e de backup.</p> | GETI |
|--|-------------|----------------|-------|-------|---|------|

PROJETO N.º 02: Aquisição de Software de apoio a Implementação da LGPD

| | | | | | | |
|--|-----------|----------------|-------|--------|---|------|
| 2.2.1 - 1. Adquirir Software de apoio à Implementação da LGPD. | Cancelado | R\$ 250.000,00 | 1-jul | 31-dez | <p>POSIÇÃO SETEMBRO 2024: Projeto cancelado conforme 1ª Revisão do Plano Orçamentário do Planejamento Estratégico AFEAM 2024 - 2027 - Exercício 2024.</p> <p>POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: CANCELADO</p> | GETI |
|--|-----------|----------------|-------|--------|---|------|

PROJETO N.º 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. | Concluído | R\$ 25.000,00 | 2-mai | 31-dez | <p>POSIÇÃO SETEMBRO 2024: O projeto foi enviado para a Comissão Interna de Licitação, conforme estava previsto.</p> <p>POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: CONCLUÍDO</p> | GETI |
|---|-----------|---------------|-------|--------|---|------|

PROJETO N.º 04: Sistema Protocolo Eletrônico e Gestão Documentos

| | | | | | | |
|--|-------------|---------------|-------|--------|---|------|
| 2.4.1 - Adquirir sistema protocolo eletrônico e gestão de documentos). | Em Execução | R\$ 50.000,00 | 1-fev | 31-dez | <p>POSIÇÃO SETEMBRO 2024: Firmado o termo de convênio com o TRF-4 e foi disponibilizado para a Afeam o código fonte e o Manual de Instalação dos sistemas, o prazo máximo para Implantação do sistema é até o final de fevereiro/2025.</p> <p>POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: Projeto em fase de implantação</p> | GETI |
|--|-------------|---------------|-------|--------|---|------|

PROJETO N.º 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\$ 380.000,00 | 2-jun | 31-dez | <p>POSIÇÃO SETEMBRO 2024: Projeto enviado para CPL para realização do processo licitatório do equipamento de segurança de borda (firewall).</p> <p>POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: Foi concluída uma etapa do projeto, com a licitação do firewall, no entanto, o projeto continuará em 2025, uma vez que tem novas aquisições de equipamentos a serem feitas.</p> | GETI |
|---|-------------|----------------|-------|--------|---|------|

PROJETO N.º 06: Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.

| | | | | | | |
|--|-------------|---------------|-------|--------|--|------|
| 2.6.1 - Adquirir Serviço de Automação e Integração via WhatsApp. | Em Execução | R\$ 60.000,00 | 2-mai | 30-nov | <p>POSIÇÃO SETEMBRO 2024: Foi elaborado o DOD, está na fase de escrita do ETP e TR, previsão de entrega desses artefatos para CPL é Dez/2024.</p> <p>POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: Concluído a fase de DOD e ETP, o TR foi concluído e enviado para a CPL para a revisão, contudo, o mesmo ainda não retornou para que seja verificado as devidas alterações, a previsão que essa etapa de TR seja concluída até o final de fev/2025.</p> | GETI |
|--|-------------|---------------|-------|--------|--|------|

PROJETO N.º 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; | Transferido - 2025 | R\$ 60.000,00 | 2-jan | 30-abr | <p>POSIÇÃO SETEMBRO 2024: Houve um atraso no projeto, visto que o responsável pelo projeto está com dedicação exclusiva em comissão de sindicância, com isso esse projeto deve retornar em novembro/2024, e desse modo, deve seguir para a CPL apenas em 2025.</p> <p>POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: O projeto foi deslocado para o Planejamento Estratégico de 2025 com previsão de início no segundo semestre de 2025.</p> | GETI |
|--|--------------------|---------------|-------|--------|--|------|

PROJETO N.º 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\$ 31.000,00 | 2-jan | 31-dez | <p>POSIÇÃO SETEMBRO 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 incluso no valor pago de R\$ 22.500,00. Desembolso de R\$ 6.000,00 pela conclusão de dois encontros. As etapas de 1 a 13.1 foram concluídas, e a etapa nº 13.2 será concluída de agosto de 2024 a abril de 2025.</p> <p>POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: Prevalece a posição registrada em setembro de 2024.</p> | AUDIN |
|---|-------------|---------------|-------|--------|--|-------|

PROJETO N.º 09: Sistematização de Atividades de Gestão e de Capital e Elaboração de CADOC's BCB

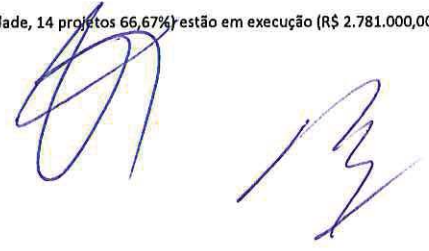
| | | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------|--------|---|-------|
| 2.9.1 - Implantar Sistema de Gerenciamento de Riscos, Compliance, Gestão de Capital, DLO e Testes de Estresse. | Em Execução | R\$ 100.000,00 | 1-set | 31-jul | <p>POSIÇÃO SETEMBRO 2024 - Plano de Ação com ajustes nas 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 teve seu início em setembro.</p> <p>POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: Foram realizadas as reuniões com as empresas para conhecer os sistemas.</p> | GECOR |
|--|-------------|----------------|-------|--------|---|-------|

| PROJETO Nº 10: Credenciamento de Engenheiros – (continuação) | | | | | | |
|---|-------------|----------------|-------|--------|---|-----------------|
| 2.10.1 - Contratação de serviços de engenheiros terceirizados | Em Execução | R\$ 100.000,00 | 2-jan | 31-dez | <p>POSIÇÃO SETEMBRO 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 envolvidas (GERAD e GECOB). Todo o levantamento foi realizado e procedido os ajustes solicitados, o processo retornou para a GETEC para verificação e posterior envio à CPL.</p> <p>POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: O Projeto foi enviado à CPL, que apontou a necessidade de ajustes nas cotações de valores de remuneração dos profissionais (engenheiros, arquitetos e topógrafos), os quais estão sendo providenciados pela Equipe de Contratação e GEPEC.</p> | 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 | Concluído | R\$ 0,00 | 1-fev | 30-abr | <p>POSIÇÃO SETEMBRO 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.</p> <p>POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: CONCLUÍDO</p> | GETEC |
| DIRETRIZ N.º 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\$ 750.000,00 | 2-fev | 31-dez | <p>POSIÇÃO DEZEMBRO 2024: 10.10.2024 - reunião realizada na sala de reunião da GETEC, o projeto final foi apresentado, inclusive com implementação de estacionamento e vídeo ilustrativo do prédio da AFEAM. O Projeto foi aprovado pelo Grupo de Trabalho para ser apresentado a Diretoria. Registrada em Ata da 4ª reunião; 14.10.2024 - realizada reunião com a Diretoria da AFEAM, ocasião que o projeto foi apresentado a Diretoria que sugeriu ajustes no auditório, estacionamento, salas de reunião e no 4º pavimento onde está lotada as salas das Diretorias da AFEAM; De 30.10 a 13.11.2024 - Nesse período as plantas baixas dos pavimentos foram enviadas pelo Arquiteto Emanuel para a engenheira Simone Bezerra que juntamente com o Gerente da GETEC, Raimundo Nonato sugeriu alterações. 14.11.2024 - Programada uma reunião com a equipe de topografia, engenheiro civil, eletricitista e equipe de hidráulica da UGPE para reconhecimento do local a ser construída a edificação; 18.11.2024 - Foi recepcionado o e-mail da Coordenadora do Escritório de Projetos, srª Karla Carrigo, solicitando a liberação dos prestadores de serviços da SEDURB para a execução dos serviços de topografia e sondagem durante os seguintes dias de visita: 20.11 a 23.11 e 25.11 a 26.11.2024 nas Intermediações da AFEAM; De 20.11 a 26.11.2024 - Foram realizadas as medições em campo, ou seja, no terreno da AFEAM para posterior elaboração do levantamento topográfico de todo o terreno e sobretudo do local onde será erguido o prédio. Em paralelo foi realizado a locação e a perfuração de 08 furos de sondagem com 20 metros de profundidade cada. Para posterior elaboração do perfil estratigráfico do solo e definição do tipo de fundação mais indicada ao solo para sustentar a carga do prédio; 19.12.2024 - Realizada reunião com a Diretoria da AFEAM ocasião que foram analisados alguns ajustes solicitados anteriormente, apresentado um vídeo da fachada do prédio e apresentado o cronograma de evolução dos projetos, onde se destacam os serviços de topografia e sondagem com 100% dos serviços concluídos. O projeto da arquitetura, da drenagem de águas pluviais, do combate a incêndio, das instalações hidráulicas, do esgoto e do ar condicionado todos estão com 90%, o projeto estrutural com 80%, o elétrico média e baixa tensão com 70%, o SPDA com 20%, o CSTV com 30% e o cabeamento estruturado com 30% concluídos. O restante dos projetos complementares como pavimentação, energia fotovoltaica, paisagismo, ETes etc, levantamento de quantitativos e orçamentos ainda seriam iniciados em Janeiro após o recesso da equipe, juntamente com os memoriais descritivos de especificações técnicas.</p> | GERAD |
| PROJETO Nº 02: Planejamento Tributário e Fiscal – (continuação) | | | | | | |
| 3.2.1 - Contratar empresa especializada em Planejamento Tributário e Fiscal. | Em Execução | R\$ 100.000,00 | 1-abr | 31-dez | <p>POSIÇÃO SETEMBRO DE 2024: Status Inalterado em relação a posição de Junho de 2024, no entanto, referente a execução do cronograma, dia 15/10/2024 enviou e-mail informando que havíamos solicitado incluir essa contratação no processo licitatório que irá ocorrer em breve para contratação de advogados diversas especializações.</p> <p>POSIÇÃO DEZEMBRO DE 2024: A intensão supra citada, declinou, será realizada contratação independente, cujos artefatos de contratação estão em fase de elaboração.</p> | 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\$ 250.000,00 | 1-fev | 30-jun | <p>POSIÇÃO SETEMBRO 2024. - Foi realizada reunião com a SISPRO no dia 11/07/2024, para verificar se a SISPRO possui módulo de acompanhamento de avaliação de desempenho e consultoria nessa área. Foi identificado que a SISPRO não tem em seu escopo de trabalho a atividade de consultoria para essa atividade. Posto isso o GT PECS tem realizado reuniões com empresas no mercado, 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.</p> <p>POSIÇÃO DEZEMBRO DE 2024: Após análise de diversas propostas, o GT-PECS decidiu pela contratação de uma empresa e está em fase de ajustes da proposta com a empresa escolhida, devendo a próxima fase ser iniciada em Janeiro/2025 com as reuniões para elaboração do DOD para contratação do serviço por inexigibilidade de licitação.</p> | GEPEC |

| PROJETO 04: Aquisição de Equipamentos de Refrigeração (GERAD) | | | | | | |
|--|-----------|---------------|-------|--------|---|-------|
| 3.4.1 - Aquisição de Equipamentos de Refrigeração. | CONCLUÍDO | R\$ 65.419,52 | 1-jul | 30-dez | POSIÇÃO SETEMBRO 2024 - Projeto CONCLUÍDO | GERAD |

| RESUMO DOS PROJETOS - 2024 | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| STATUS | VERSÃO R1 | | |
| | QUANT. | VALOR R\$ | % |
| Em Execução | 14 | 2.781.000,00 | 66,67% |
| Concluído | 3 | 90.419,52 | 14,29% |
| Cancelado | 1 | 250.000,00 | 4,76% |
| Transferido - 2025 | 3 | 2.680.000,00 | 14,29% |
| Total | 21 | 5.801.419,52 | 100,00% |

Conforme exposto acima, existem 21 Projetos no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM - Exercício 2024 (R1). Dessa quantidade, 14 projetos (66,67%) estão em execução (R\$ 2.781.000,00), 03 projetos (14,29%) foram concluídos (R\$ 90.419,52), 01 projeto (4,76%) cancelado (R\$ 250.000), e 03 projetos (14,29%) transferidos - 2025; (R\$ 2.680.000,00), conforme ilustrado no gráfico na página seguinte:



RESUMO DOS PROJETOS - EXERCÍCIO 2024

| STATUS | QUANTIDADE | VALOR (R\$) | % |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|
| Em Execução | 14 | R\$ 2.781.000 | 66,66% |
| Concluído | 3 | R\$ 90.420 | 14,29% |
| Transferido - 2025 | 3 | R\$ 2.680.000 | 14,29% |
| Cancelado | 1 | R\$ 250.000 | 4,76% |
| Total | 21 | R\$ 5.801.420 | 100,00% |

GRÁFICO STATUS DOS PROJETOS - EXERCÍCIO 2024

