

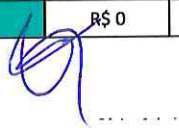
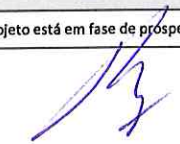
Este relatório de desempenho de metas tem como objetivo acompanhar, de forma sistemática e contínua, a execução dos projetos, ações, etapas e atividades contempladas no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2025-2028, com destaque para o exercício de 2025, cujos registros evidenciarão o status 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 2025 - 2028 - Exercício 2025, data-base: 1ª Revisão (R1), constam 03 Diretrizes, quais sejam: 01 - Área de Negócio; 02 - Área Meio e, 03 - Institucional, que contemplam 30 Projetos distribuídos pelas 33 ações, com dotação orçamentária de R\$ 11.069.034,67 (onze milhões, sessenta e nove mil, trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme especificado abaixo.

AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO ORIGINAL	CRONOGRAMA		BREVE HISTÓRICO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES / ETAPAS	GESTOR
			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 - Contratação de Solução no Modelo (SaaS) de Software para Atendimento Integrado do Processo de Crédito Online..	A Iniciar (data futura)	R\$ 1.240.000	1-mar	31-dez	31.03.2025: Esse projeto foi alterado seu prazo de início, sendo alterado para iniciar no segundo semestre/2025. 30.06.2025: Projeto iniciará no segundo semestre de 2025.	GETEC GETI
<b>PROJETO Nº 02: Contratação de Time de Desenvolvimento para Criar Solução Voltado a Gestão do Crédito.</b>						
1.2.1 - Contratação de Time de Desenvolvimento para Criar Solução Voltado a Gestão do Crédito	A Iniciar (data futura)	R\$ 450.000	1-mar	31-dez	31.03.2025: Esse projeto foi alterado seu prazo de início, sendo alterado para iniciar no segundo semestre/2025. 30.06.2025: Projeto iniciará no segundo semestre de 2025.	GETEC GETI
<b>PROJETO Nº 03: Terceirização da Cobrança (continuação)</b>						
1.3.1 - Credenciamento de empresas especializadas em cobrança	Em Andamento	R\$ 400.000	1-abr	31-dez	31.03.2025: O projeto está em reanálise da gerência da GETEC e Presidência da AFEAM, desde o último trimestre de 2024. 30.06.2025: Mantém a mesma posição do trimestre anterior. Situação inalterada em relação ao 1º trimestre de 2025.	GECOB
<b>PROJETO Nº 04: Pulverização do processo de recebimento (cartão de crédito)</b>						
1.3.1 - Pulverização do processo de recebimento (cartão de crédito)	Em Andamento	R\$ 100.000	1-abr	31-dez	31.03.2025: O projeto está no item 3, visto a complexidade do mercado, que não padroniza os serviços e modelos de negócios; pois cada empresa, encaminha propostas diferentes, fora do padrão estabelecido pela Afeam. Diante disso, a GERAD, tem envidado esforços para atender o projeto, sem se distanciar do mercado, com ajustes no TR. O envio das propostas tem previsão até o dia 25/04/2025. 30.06.2025: Concluiu as etapas pré-licitatórias, com agendamento da licitação para o mês de julho de 2025.	GECOB
<b>PROJETO Nº 05: Treinamento GECAT/GECOB</b>						
1.5.1 - Contratar Empresa Especializada para Ministrar Qualificação Técnico aos Colaboradores.	Concluído	R\$ 30.000	2-abr	31-dez	31.03.2025: Foi realizado o treinamento Cobrança e Renegociação através da CDL Manaus em 24/02/2025. Os demais treinamentos foram retirados do projeto e inserido nos treinamentos básicos da Afeam pelo RH. 30.06.2025: Projeto finalizado.	GECOB
<b>DIRETRIZ Nº. 02: Área Meio.</b>						
<b>PROJETO Nº 01: Outsourcing de Impressão</b>						
2.1.1 - Outsourcing de Impressão.	Concluído	R\$ 221.667	2-jan	31-dez	31.03.2025: Projeto foi entregue saiu da GETI e foi para o setor de licitação. 30.06.2025: Projeto finalizado	GETI
<b>PROJETO Nº 02: Novos Servidores de Produção/Backup – Nutanix</b>						
2.2.1 - Aluguel com opção de compra de novos servidores de produção/backup – Nutanix com solução de gestão de backup.	Em Andamento	R\$ 560.000	2-jan	31-dez	31.03.2025: Foi concluído a fase de estudo de mercado e análise de soluções foi gerado o DOD – documento de origem de demanda. 30.06.2025: O projeto atualmente está na fase de escrita do termo de referência, como esse projeto é muito específico e complexo tem a previsão de conclusão até final de agosto/2025.	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.	Concluído	R\$ 121.000	2-jan	31-dez	31.03.2025: Projeto concluído e implantado. 30.06.2025: Projeto Finalizado.	GETI
<b>PROJETO Nº 04: Aluguel de ativos de TI (Notebook, monitor, nobreak)</b>						
2.4.1 - Aluguel de ativos de TI (Notebook, monitor, nobreak)	Em Andamento	R\$ 463.890	2-jan	31-dez	31.03.2025: Foi feito o DOD- documento de origem de demanda e o ETP – Estudo técnico preliminar e parte do Termo de Referência. 30.06.2025: Projeto enviado para a CPL, edital previsto para dia 21/07/2025.	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 Andamento	R\$ 280.000	1-jan	31-dez	31.03.2025: Foi concluído uma parte do projeto que foi a contratação de um novo serviço de firewall, mais moderno e seguro, no segundo semestre será verificando outras demandas desse projeto. 30.06.2025: Colocação do servidor de backup está na fase de conclusão do TR e compra de novas fibras para o bloco de atendimento em fase de elaboração do DOD	GETI
<b>PROJETO Nº 06: Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.</b>						
2.6.1 - Adquirir Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.	Em Andamento	R\$ 335.000	2-jan	31-dez	31.03.2025: Foram elaborados o DOD – documento de solicitação de demanda e o estudo técnico preliminar 30.06.2025: Projeto está na fase de elaboração do termo de referência.	GETI
<b>PROJETO Nº 07: Contratação de empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test.</b>						
2.7.1 -Contratar empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test;	Em Andamento	R\$ 60.000	1-jul	31-dez	31.03.2025: Este projeto foi deslocado seu início para o segundo semestre. 30.06.2025: Projeto está na fase de prospecção de solução no mercado.	GETI
<b>PROJETO Nº 08: .GOV.BR (Integração para Login em aplicações dos portais, serviços para clientes). Validação e higienização de dados</b>						
2.8.1 - GOV.BR (Integração para Login em aplicações dos portais, serviços para clientes). Validação e higienização de dados	Em Andamento	R\$ 80.000	2-jan	31-dez	31.03.2025: Foram realizadas reuniões com as áreas operacionais e o SERPRO e foi definido as soluções que serão contratadas. Em breve será dado início a produção dos artefatos DOD, ETP e TR. 30.06.2025: Foi concluído a fase de elaboração do DOD, no momento está na fase de conclusão do estudo técnico preliminar.	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.	Em Andamento	R\$ 46.500	2-jan	30-abr	31.03.2025: Desembolso da primeira etapa do treinamento, no valor de R\$ 22.500,00 (valor bruto); Desembolso da etapa mentoria: Já ocorreram 05 encontros (pagos no valor de 15 mil - Uma nota fiscal de 6 e outra de 9). Ainda restam 03 encontros pendentes. Ressaltamos que ocorreu renovação da carta contrato (prazo: dez/2025). 30.06.2025: 13.2) Mentoria - acompanhamento dos processos, na modalidade à distância; Objeto Carta Contrto renovado até dezembro de 2025;	AUDIN
<b>PROJETO Nº 10: Sistematização de Atividades de Gestão de Capital e elaboração de CADOCs BCB</b>						
2.10.1 - Implantar Sistema de Gerenciamento de Riscos, Compliance, Gestão de Capital, DLO e Testes de Estresse.	Em Andamento	R\$ 150.000	2-jan	31-dez	31.03.2025: A primeira etapa foi realizada conforme cronograma, entretanto, em função da necessidade de atendimento de demandas do BCB para o DLO, DLI e DRM devido alterações promovidas pela Res. CMN 4966/2021, não foi possível dar andamento às demais etapas 2, 3 e 4 em 2025, que serão tomadas a partir de maio, visto que atendemos o prazo de envio dos CADOCs de janeiro e fevereiro em abril/2025, e estamos aguardando as confirmações de aceite no sistema CRD/BCB; 30.06.2025: A equipe de GIR, responsável pelo projeto, ficou dedicada no primeiro semestre ao atendimento emergencial dos CADOCs/BCB que retornaram com apontamentos e necessários ajustes, assim como, urgências demandadas em maio e junho para a análise e adequação do gerenciamento de risco de liquidez da AFEAM e do FMPEs. Essa demanda será retomada em setembro/2025, após a entrega dos relatórios semestrais em agosto/2025, que tomam o tempo integral das equipes de CI e de GIR	GECOR
<b>PROJETO Nº 11: Credenciamento de Engenheiros – (continuação)</b>						
2.11.1 - Contratação de serviços de engenheiros terceirizados	Em Andamento	R\$ 102.000	2-jan	31-dez	31.03.2025: Foi identificada a necessidade de ser incluída uma pesquisa de valores atualizada, que foi fornecida pelo IBAP e apensada ao processo e entregue à GEPEC/Contratos para as providências necessárias. 30.06.2025: Processo protocolado na CPL pela GEPEC/contratos em 09/06/2025. Está prevista publicação no início de julho.	GERAD
<b>PROJETO Nº 12: Mapeamento e Gestão de Processos de Negócios</b>						
2.12.1 - Desenvolver a gestão de processos, atualizando os fluxos de processos já existentes, desenvolvendo novos quando necessário, aprimorar a metodologia já aplicada na AFEAM, orientando a equipe de trabalho quanto a otimização dos processos da AFEAM	Em Andamento	R\$ 131.978	1-fev	31-dez	31.03.2025: Em fevereiro de 2025 foi feito o DOD esperando a contratação da empresa até o final de março início de abril, porém GEPEC/Coordenadoria de Gestão de Contratos no setor de análise informou somente no final do mês de março que a empresa escolhida não estava apta para contratação, assim iniciamos nova pesquisa para a emissão de novo DOD, com previsão para a 1ª quinzena de abril de 2025. 30.06.2025: Empresa contratada com previsão de iniciar os trabalhos em 1º de julho de 2025.	GETEC
<b>PROJETO Nº 13: Afeam Inteligente – Inovação e IA para Eficiência e Segurança</b>						
2.13.1 - Afeam Inteligente – Inovação e IA para Eficiência e Segurança	Em Andamento	R\$ 0	1-jul	31-dez	30.06.2025: Projeto está em fase de prospecção de solução no mercado, levantamento de preços.	GETI
<b>PROJETO Nº 14: Assinatura eletrônica avançada</b>						
2.14.1 - Assinatura eletrônica avançada	Em Andamento	R\$ 0	1-jul	31-dez	30.06.2025: Projeto está em fase de prospecção de solução no mercado, levantamento de preços.	GETI

**DIRETRIZ N.º 03: Institucional.**

**PROJETO N.º 01: Construção da Sede da AFEAM**

<p>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.</p>	Em Andamento	R\$ 5.250.000	2-jan	31-dez	<p>31.03.2025: A equipe da UGPE se concentrou na conclusão dos complementares e deu início a orçamentação e elaboração de memoriais descritivos de especificações técnicas de todos os projetos. 30.06.2025: Em 29.04.2025 Após tratativas quanto as modificações solicitadas na reunião do dia 04.04.2025, foi entregue neste dia, via e-mail, o layout dos pavimentos da nova sede da AFEAM para análise e aprovação da diretoria. Após a aprovação será atualizado todos os projetos complementares da obra como elétrica, hidráulica etc. Maio e Junho: Os projetos arquitetônicos e complementares estão em posse do setor de análise dos projetos da UGPE que analisam minuciosamente todos os elementos necessários para o entendimento e execução da obra.</p>	GERAD
--	--------------	---------------	-------	--------	--	-------

**PROJETO N.º 02: Planejamento Tributário e Fiscal – (continuação)**

3.2.1 - Contratar empresa especializada em Planejamento Tributário e Fiscal.	Em Andamento	R\$ 300.000	2-jan	31-dez	<p>31.03.2025: 1. Em 27/02/2025, foi elaborado o DOD N.º 26/2025-GECONT visando a contratação desse serviço; 2. Em 06/03/2025, o referido DOD foi protocolado na GETEC e, posteriormente, na GERAD com resposta da GETEC informando a indicação da disponibilidade de recursos planejados para a contratação; 3. O processo se encontra na GEPEC em fase de elaboração dos instrumentos de contratação (ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência), que depois de prontos seguirão para a GECAT/Apoio Administrativo, para a fase de cotação de preços de mercado. Deverá ser concluído no segundo semestre de 2025. 30.06.2025: Posição se mantém, conforme trimestre anterior.</p>	GETEC GECONT
--	--------------	-------------	-------	--------	---	-----------------

**PROJETO N.º 03: Gestão de Pessoas A (Continuação).**

3.3.1 - Contratar consultoria para adequar os critérios de avaliação de desempenho para progressão funcional e realizar programa de desenvolvimento e liderança.	Em Andamento	R\$ 250.000	1-fev	31-out	<p>31.03.2025: A GEPEC informa que o cronograma foi seguido até o momento. Os instrumentos ETP e TR, foram elaborados e o processo foi encaminhado à CPL no final do mês de março/2025, para a emissão do Parecer. Até o momento não houve nenhum desembolso referente ao projeto, que se dará somente na fase de desenvolvimento dos trabalhos. 30.06.2025: Houve um pequeno ajuste no cronograma, tendo sido realizados os itens 7, 8 e 9 (Deliberação, Contratação e Desenvolvimento dos trabalhos) somente no mês de Junho/25. Porém, até o momento não houve nenhum desembolso referente ao projeto, que se dará somente após a conclusão de cada etapa. No momento estamos na etapa 1 do projeto, a qual ainda não foi concluída</p>	GEPEC
--	--------------	-------------	-------	--------	--	-------

**PROJETO N.º 04: Gestão de Pessoas B**

3.4.1 - Contratar consultoria para reformulação da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a fim de atualizar as práticas de Departamento Pessoal e aprimorar o Desenvolvimento Humano e Organizacional.	Em Andamento	R\$ 100.000	2-jan	31-dez	<p>31.03.2025: O presente projeto ainda se encontra na fase de elaboração do DOD. Até o momento não houve nenhum desembolso referente ao projeto, que se dará somente na fase de desenvolvimento dos trabalhos. 30.06.2025: O projeto ainda se encontra na fase de elaboração do DOD. Estamos realizando pesquisas com algumas empresas a fim de verificar as propostas antes de darmos continuidade à demanda. Portanto, até o momento não houve nenhum desembolso referente ao projeto, que se dará somente após a contratação e consequentemente na fase de desenvolvimento dos trabalhos</p>	GEPEC
--	--------------	-------------	-------	--------	--	-------

**PROJETO N.º 05: Aquisição de 15 (quinze) Condicionadores de Ar**

3.5.1 - Aquisição de equipamentos de 15 Condicionadores de Ar, via Sistema de Registro de Preços.	Concluído	R\$ 125.000	1-mar	31-dez	<p>31.03.2025: O processo foi encaminhado para a CPL com vistas a Início do Processo Licitatório. 30.06.2025: Processo concluído e contratado por meio da Ata de Registro de Preços N.º 04/2025, em 24/06/2025. Solicitação ocorre conforme demanda. Validade de 01 ano.</p>	GERAD
---	-----------	-------------	-------	--------	--	-------

**PROJETO N.º 06: Manutenção do Transformador da AFEAM incluindo o Quadro Elétrico**

3.6.1 - Contratar empresa especialidade na execução de serviços elétricos e manutenção de transformador.	Cancelado	R\$ 30.000	1-mar	31-dez	31.03.2025: Em decorrência da construção do novo prédio da AFEAM, esse projeto está contemplado, pelo que solicitamos sua exclusão.	GERAD
3.6.2 - Atualização/Aquisição de quadro elétrico localizado na área do transformador.	Cancelado	R\$ 12.000	1-mai	31-mai	30.06.2025: CANCELADO	

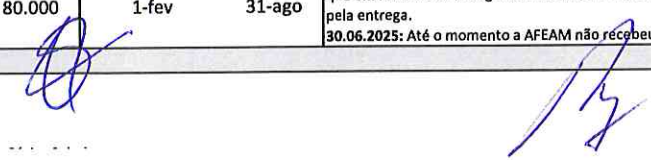
**PROJETO N.º 07: Reforma do Galpão Externo da AFEAM**

3.7.1 - Contratar empresa especializada em construção civil para reforma do Galpão Externo da AFEAM	Em Andamento	R\$ 50.000	1-fev	31-ago	<p>31.03.2025: Em decorrência das demandas solicitadas da equipe de Patrimônio, o referido terá seu andamento no segundo semestre. 30.06.2025: Projeto está na fase da realização do levantamento das necessidades para reforma, aferição das dimensões, obras a serem realizadas, materiais necessários para execução da obra, entre outros</p>	GERAD
---	--------------	------------	-------	--------	--	-------

**PROJETO N.º 08: Construção Muro da AFEAM – Mão de Obra (lado da AMBEV)**

3.8.1 - Contratar empresa especializada em construção civil para construção Muro da AFEAM (Somente mão de obra)	Não Iniciado (em atraso)	R\$ 80.000	1-fev	31-ago	<p>31.03.2025: O início do projeto está na dependência da entrega do material por conta da AMBEV, que em reunião de seus gestores com o Sr. Presidente ajustaram que a AMBEV se responsabilizaria pela entrega. 30.06.2025: Até o momento a AFEAM não recebeu o material necessário para a execução da obra.</p>	GERAD
---	--------------------------	------------	-------	--------	--	-------

**PROJETO N.º 09: Aquisição de 50 (cinquenta) cadeiras de escritório com braço**



<b>3.9.1</b> - Contratação de empresa fornecedora de móveis para escritório (cadeiras) no total de 50.	Em Andamento	R\$ 30.000	1-fev	31-ago	<b>31.03.2025:</b> No primeiro semestre foi realizado o levantamento de necessidade das áreas, sendo que no segundo semestre será dado andamento na documentação necessária. <b>30.06.2025:</b> Formalizado DOD Nº 51/2025 Aquisição de Material Permanente (Cadeiras) para atender demanda interna da AFEAM. Está finalizando a cotação, para posterior envio à CPL	GERAD
<b>PROJETO Nº 10: Aquisição de Concertina dupla para instalação no muro da sede da AFEAM</b>						
<b>3.10.1</b> - Contratação de empresa fornecedora de Concertina para instalação no muro da AFEAM.	Não Iniciado (em atraso)	R\$ 25.000	1-fev	31-ago	<b>31.03.2025:</b> O início do projeto está na dependência da entrega do material por conta da AMBEV, que em reunião de seus gestores com o Sr. Presidente ajustaram que a AMBEV se responsabilizaria pela entrega. <b>30.06.2025:</b> Está na dependência da construção do muro no lado da AMBEV.	GERAD
<b>PROJETO Nº 11: Encarregado de Dados como Serviço</b>						
<b>3.11.1</b> - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Encarregado de Dados como serviço.	Em Andamento	R\$ 45.000	1-abr	31-ago	<b>30.06.2025:</b> Projeto está em fase final de elaboração do Termo de Referência - TR.	GETI

<b>RESUMO DOS PROJETOS - 1º SEMESTRE DE 2025</b>			
<b>STATUS</b>	<b>VERSÃO ORIGINAL</b>		
	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>%</b>
Em Andamento	21	8.734.368	70,00%
Não Iniciado (em atraso)	2	105.000	6,67%
Concluído	4	497.667	13,33%
A Iniciar (data futura)	2	1.690.000	6,67%
Cancelado	1	42.000	3,33%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>11.069.035</b>	<b>100,00%</b>

Conforme exposto acima, existem 30 Projetos no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM - Exercício 2025. Dessa quantidade, 21 projetos (70,00%) estão em andamentos, 02 projetos (6,67%) não foram iniciados - (estão em atraso), 04 projetos (13,33%) foram concluídos, 02 projetos (6,67%) estão a iniciar (data futura), e 01 projeto (3,33%) foi cancelado, conforme ilustrado no gráfico na página seguinte:

**GRÁFICO STATUS DOS PROJETOS - 1º SEMESTRE 2025**

