



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020



Secretaria de
**Administração
e Gestão**



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FICHA TÉCNICA

GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

Wilson Miranda Lima

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Jório de Albuquerque Veiga Filho

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Presidente – Alessandro Moreira Silva. Conselheiros-membros: Mario Augusto Bessa de Figueiredo; Imbergman Maia Litaiff; Salim Silva David; Clodoaldo Ferreira dos Santos Júnior; Luiz Otávio da Silva.

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente: João Guilherme de Moraes Silva -

Destituído pela Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 30 de novembro de 2020.

Diretor-Presidente atual: Lincoln Nunes da Silva - nomeado pela Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 30 de novembro de 2020, com exercício a partir de 01.12.2020.

Diretor Técnico: Heleno dos Santos Ferreira.

Diretor Administrativo-Financeiro: José Nilmar Alves de Oliveira -

Destituído por meio da Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 16 de dezembro de 2020.

EXPEDIENTE

Editora Geral: Isabela Xavier de Castro Catarino

Texto: Isabela Xavier de Castro Catarino, Cristianne Lima Martins, Maria Cristina Braga Trigueiro, Lilian Gibson Santos, Vera Navarro, José Maria Pinto de Figueiredo, Maria do Perpétuo Socorro Nery de Lima, Helena de Castro Monteiro, Cintia Rejane Gouvea Nunes, Márcio Belmont, Danielle Simas, **Tereza D'Ávila da Costa Monteiro**

Projeto gráfico: Ronildo Mourão

Fotos: Arquivo Prodam / Assessoria Detran-AM/ Pexels - Créditos: Fauxels, Field Engineer, Lukas, Pixabay, Bruno Zanardo (Secom)

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	5
2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	6
3. AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19	13
4. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	16
4.1 Plataforma de Gestão de Trânsito.....	17
4.1.1 <i>Pagamento de taxas do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) em bancos diversos</i>	17
4.1.2 <i>Renovação da CNH definitiva pela Internet</i>	17
4.1.3 <i>Portal de Serviços para empresa</i>	18
4.1.4 <i>Impressão doméstica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e)</i>	18
4.2 Plataforma de Gestão Educacional	17
4.2.1 <i>Atualização no site de Matrículas para reabertura do calendário 2020</i>	19
4.2.2 <i>Sistema de Inscrição de Cursos para o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) se consagra em 2020</i>	19
4.2.3 <i>Com tecnologia da Prodam, Estado e Prefeitura concluem censo escolar antes do previsto</i>	19
4.2.4 <i>Prodam registra mais de 67 mil solicitações de reservas de vagas no período de matrículas para os novos alunos, em 2020</i>	20
4.3 Sistemas de Administração	21
4.3.1 <i>Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos</i>	21
5 INFRAESTRUTURA	22
6. CONECTIVIDADE	24
7. GESTÃO EMPRESARIAL	26
7.1 Aspectos econômico-financeiros.....	27
7.2 Novos Negócios	27
7.2.1 <i>Novos negócios: certificado digital</i>	31
7.3 Indicadores de Gestão.....	33
7.4 Gestão de Projetos.....	37

7.5 Recursos Humanos	40
7.5.1 <i>Pesquisa de Clima Organizacional</i>	40
7.5.2 <i>Ações da Supervisão de Desempenho</i>	43
8. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR	44
8.1 Acompanhamento de casos da COVID-19 na Prodam.....	46
8.2 Visitas domiciliares	47
8.3 Atendimento Social.....	49
8.3.1 <i>Atendimento Social - Saúde</i>	50
8.3.2 <i>Acompanhamento familiar</i>	51
8.3.3 <i>Acompanhamentos diversos</i>	52
8.4 Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA.....	53
8.5 Previdência e Seguro de Vida.....	54
8.6 Acompanhamento Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO	55
8.7 Ações para melhorar a segurança na Prodam.....	58
9. GESTÃO SOCIAL	60
9.1 Tecnologia a serviço do social.....	61
10. LEGISLAÇÃO	63
10.1 Decretos Estaduais	64
10.2 Adequações à LGPD.....	65
10.3 Auditorias	67
10.3.1 <i>Controle interno</i>	67
10.3.2 <i>Controle externo</i>	68

APRESENTAÇÃO

O ano de 2020 foi marcado por pelos inesperados e marcantes desafios trazidos pela pandemia da COVID-19, realidade que levou a Empresa a reinventar sua forma de trabalho e a atuar de forma ainda mais expressiva para que os serviços de governo pudessem estar ao acesso de todos os cidadãos.

Foi um ano de ambientação, de imersão nas novas rotinas e nas minúcias dos negócios da PRODAM. Ano de inovação especialmente quanto à implementação do trabalho remoto, de ações para auxiliar os órgãos do Governo e de projeção das estratégias negociais para a Empresa.

A PRODAM é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, sendo o Governo do Estado o seu maior acionista, possuidor de 99,89% das ações. Por ter regime jurídico de direito privado não executa orçamento como as Secretarias da administração direta, fundações e autarquias que são consideradas unidades orçamentárias.

Destaca-se que o art. 165, II da Constituição Federal de 1988 determina que as Sociedades de Economia Mista integrem o orçamento Fiscal e da Seguridade, aprovados na LOA - Lei Orçamentária Anual para fins de investimentos. Assim, essas empresas NÃO possuem orçamento e por esse motivo a esfera que lhes é atribuída na LOA é a de “NÃO ORÇAMENTÁRIA”, aplicando essa situação a PRODAM, conforme constante nas páginas 270 da LOA 2019 – Lei 5.065 de 30 de dezembro de 2019.

O presente Relatório de Gestão da Processamento de Dados Amazonas S.A. – PRODAM, referente ao exercício financeiro de 2020, busca relacionar as principais ações realizadas pela Administração, respeitando, em sua elaboração, todas as normas e procedimentos previstos na Resolução do TCE nº 03, de 16 de março de 2016.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome empresarial: PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A -
PRODAM

CNPJ: 04.407.920/0001-80

Natureza jurídica: Sociedade de Economia Mista de capital
fechado

Vinculação: Secretaria de Estado de Administração e Gestão -
SEAD, conforme disposto no Art. 5º, inciso II, alínea "b" da Lei
Delegada n. 122 de 15 de outubro de 2019

Código da Unidade: 16.503 – Unidade não orçamentária

Endereço eletrônico: www.prodam.am.gov.br

Endereço.

Rua Jonathas Pedrosa, 1937, Praça 14 de Janeiro – Manaus/AM –
Brasil. CEP: 69.020-110

Empresa de auditoria independente

Através do Pregão Eletrônico de n. 001/2021, foi selecionada a
empresa "SANTOS BARBOSA & SILVA AUDITORES ASSOCIADOS
LTDA", com endereço localizado na Rua Darcy Setim, 371, São
Cristóvão - São José dos Pinhais/PR - Brasil.

Descrição das atividades

Conforme previsão estatutária e demais normativos de
regência a PRODAM tem como finalidade a prestação de serviços
especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC,
especialmente para o provimento de soluções integradas,
manutenção e gestão do acervo de dados e informações para a
Administração Pública Estadual, podendo, complementarmente,
prestar serviços aos órgãos da Administração Pública Federal e de
outras administrações estaduais e municipais, e, subsidiariamente,
à iniciativa privada.

A PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A.,
delegatária de serviço público do Governo do Estado do Amazonas
– CRFB/88, art. 175 – para a prestação do serviço de Tecnologia da
Informação e Comunicação – TIC, tem como função social o
atendimento de políticas públicas, assim consideradas, como um
conjunto de ações

e atividades desenvolvidas que visam assegurar o direito de cidadania de relevante interesse coletivo.

Os recursos econômicos obtidos pela PRODAM são prioritariamente orientados para atualização do parque tecnológico e a capacitação técnica, objetivando a segurança dos dados e a integração com os órgãos de pesquisa e desenvolvimento na área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC.

Assim, as ações e atividades sociais da PRODAM incluem, entre outras:

1. Disseminar o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC como instrumento gerencial de planejamento, acompanhamento e controle, possibilitando a centralização de informações para a tomada de decisões pelo Estado;
2. Promover a racionalização dos custos administrativos e maximização da utilização dos equipamentos existentes na PRODAM e nos diversos órgãos da Administração Estadual;
3. Assegurar o fornecimento de informações consistentes, ágeis, seguras e duráveis, a fim de subsidiar as tomadas de decisões operacionais e estratégicas do Governo do Estado do Amazonas;
4. Garantir que os sistemas informatizados possuam padronização na administração de rotinas de segurança e controle de acesso às bases de dados do Governo;
5. Permitir o acesso e a coleta de dados para fins de auditoria e transparência pelos órgãos de controle e pela coletividade;
6. Assegurar infraestrutura adequada (física, elétrica e lógica), objetivando salvaguardar todos os dados imputados nos sistemas informatizados do Governo, maximizando a disponibilidade de acesso aos dados governamentais por meio de conexão segura, rápida e consistente;
7. Prover, de forma proativa, serviços especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC que possibilitem o acesso direto do cidadão aos serviços públicos;
8. Capacitar servidores multiplicadores nas diversas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, objetivando o apoio institucional a todos os órgãos da Administração Pública;
9. Desenvolver ambiente colaborativo e inovador na Administração Pública que permita o melhor desenvolvimento de soluções de TIC, visando melhoria na governança de TIC, redução de custos, melhoria no provimento de serviços ao cidadão e aumento da arrecadação.

Composição acionária do Capital Social

PRINCIPAIS ACIONISTAS	PARTICIPAÇÃO %
Governo do Estado do Amazonas	99,891332
Prefeitura Municipal de Manaus	0,008955
Demais Pessoas Jurídicas	0,088161
Pessoas Físicas	0,011553
Total →	100,000000

Composição do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria Executiva

Conselho de Administração

Órgão de natureza colegiada e autônoma dentro de suas prerrogativas e responsabilidades, na forma da lei e do Estatuto Social. Atualmente está composto por seis membros titulares, cabendo à Assembleia Geral dos Acionistas designar dentre eles o Presidente do Conselho.

Composição dos membros titulares do Conselho de Administração

Alessandro Moreira Silva, nomeado pela Ata da 90ª Assembleia Geral Extraordinária de 27/04/2020.

Luiz Otávio da Silva, nomeado pela Ata da 90ª Assembleia Geral Extraordinária de 27/04/2020.

Clodoaldo Ferreira dos Santos Júnior, nomeado pela Ata da 91ª Assembleia Geral Extraordinária de 15/07/2020.

Salim Silva David, nomeado pela Ata da 85ª Assembleia Geral Extraordinária de 25/01/2018.

Mário Augusto Bessa de Figueiredo, nomeado pela Ata da 88ª Assembleia Geral Extraordinária de 11/03/2019.

Imbergman Maia Litaiff, nomeado pela Ata da 88ª Assembleia Geral Extraordinária de 11/03/2019.

Demais membros - Destituídos em 2020

Islo Marques Setubal, nomeado pela Ata da 87ª Assembleia Geral Extraordinária de 29/06/2018. Destituído pela Ata da 91ª Assembleia Geral Extraordinária de 15/07/2020.

Rosineide de Melo Roldão, nomeada pela Ata da 84ª Assembleia Geral Extraordinária de 12/04/2017. Destituída pela Ata da 90ª Assembleia Geral Extraordinária de 27/04/2020.

Laercio da Costa Cavalcante, nomeado pela Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária e 86ª Assembleia Geral Extraordinária de 26/04/2018. Tendo renunciado ao cargo em novembro de 2020.

Conselho Fiscal

Constituído de forma permanente, é independente da administração e dos auditores externos, conforme exigido pela Lei das Sociedades Anônimas. É composto por três membros titulares e o mesmo número de suplentes, com mandato de um ano, permitida reeleição.

Composição dos membros titulares do Conselho Fiscal

Rogério Siqueira de Sá Nogueira, nomeado pela Ata da 89ª Assembleia Geral Extraordinária de 29/04/2019.

Elioneth de Oliveira Sanches, nomeada pela Ata da 89ª Assembleia Geral Extraordinária de 29/04/2019.

Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes, nomeado pela Ata da 86ª Assembleia Geral Extraordinária de 26/04/2018.

Composição dos membros suplentes do Conselho Fiscal

Alessandro Ribeiro, nomeado pela Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária e 86ª Assembleia Geral Extraordinária de 26/04/2018.

Denis Moura de Oliveira Rocha, nomeado pela Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária e 86ª Assembleia Geral Extraordinária de 26/04/2018.

Rodrigo Belém Lima, nomeado pela Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária e 86ª Assembleia Geral Extraordinária de 26/04/2018.

Comitê de Auditoria Estatutário

Por força do art. 9º combinado com o art. 24 da Lei nº 13.303/16 foi criado o Comitê de Auditoria Estatutário, o qual integra-se a estrutura da Empresa e possui o propósito de auxiliar no cumprimento das regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno. Destaca-se que este é órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reporta de forma direta.

Composição dos membros titulares do Comitê de Auditoria Estatutário

Aldemir Mendonça de Freitas, nomeado pela da Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 31 de agosto de 2018.

João Raphael de Oliveira Campos ,nomeado pela da Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 31 de agosto de 2018.

Michel Alessandro Barbosa, nomeado pela da Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 31 de agosto de 2018.

Auditoria Interna

Com o advento da Lei n. 13.303/16 foram criadas unidades de governança na Empresa, dentre as quais se insere a Auditoria Interna- AUDIN. A Auditoria Interna está subordinada ao Comitê de Auditoria Estatutário, sendo de sua competência: executar atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da Empresa; propor medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados; verificar o cumprimento e a implementação pela Empresa das recomendações ou determinações da Controladoria Geral do Estado – CGE, do Tribunal de Contas do Estado – TCE e do Conselho Fiscal; aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras; outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração.

Composição a Auditoria Interna

Lelson Lopes Nascimento (matrícula funcional n. 986-5) – Auditor Interno, nomeado pela Portaria 163 de 31 de maio de 2019.

Diretoria Executiva

Composta por um Diretor-Presidente, um Diretor Técnico e um Diretor Administrativo-Financeiro.

Composição dos membros da Diretoria Executiva

João Guilherme de Moraes Silva – Diretor-Presidente, nomeado pela Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 04 de janeiro de 2019 - Destituído por meio da Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 30 de novembro de 2020.

Lincoln Nunes da Silva – Diretor-Presidente, nomeado pela Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 30 de novembro de 2020.

Heleno dos Santos Ferreira – Diretor Técnico, nomeado pela Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 31 janeiro de 2019.

José Nilmar Alves de Oliveira – Diretor Administrativo-Financeiro nomeado pela Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 31 janeiro de 2019 - Destituído por meio da Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 16 de dezembro de 2020.

3.

AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19



Durante a Pandemia do novo Coronavírus a Prodram se mostrou essencial para a gestão pública estadual, uma vez que os principais serviços digitais oferecidos pelo Governo, tem a participação da PRODAM de forma direta ou indireta. Seja para atender aos servidores públicos, processando a folha de pagamento do Governo do Estado ou desenvolvendo soluções para facilitar o dia-a-dia dos usuários de serviços públicos, como Educação e Trânsito, a Prodram continuou atuando e inovando, mesmo com os desafios imposto pela Covid-19.

No entanto, a empresa só continuou na ativa, entregando resultados para o governo e para a sociedade em geral porque colocou a saúde dos seus quase 400 empregados em primeiro lugar. Listamos a seguir, algumas das principais atividades que a Prodram realizou nesse sentido.

Criação do Comitê de Crise

Para gerenciar as operações da Empresa, durante a pandemia da Covid-19, a Prodram instalou, por meio da Portaria 059/2020, o Comitê de Crise Covid-19 formado por gestores, assessores, a diretoria executiva da Prodram e representantes dos empregados. Semanalmente, o Comitê se reúne e delibera as principais ações para manter todas as operações da Prodram ativas.

Home Office

Diante do Decreto Estadual nº 43.303 , o trabalho remoto foi estabelecido como prioritário para todas as áreas da Empresa. No entanto, as ações que necessitaram de atividades presenciais, em especial o suporte de infraestrutura, tiveram o atendimento adequado;

Ferramentas de Trabalho

Para se manterem conectados e atuando em colaboração, os funcionários da Prodram utilizaram as ferramentas do Integra Amazonas, que agrega plataformas da Microsoft Office 365, como o *Teams* e o *SharePoint*. Elas permitem gerenciar reuniões, compartilhar documentos na nuvem e alinhar as ações, dentre outros, inclusive com terceiros e parceiros.

Outras ações:

- Estabelecimento de controle de entrada de funcionários e visitantes na empresa, com aferimento de temperatura e aplicação de um questionário sobre saúde.

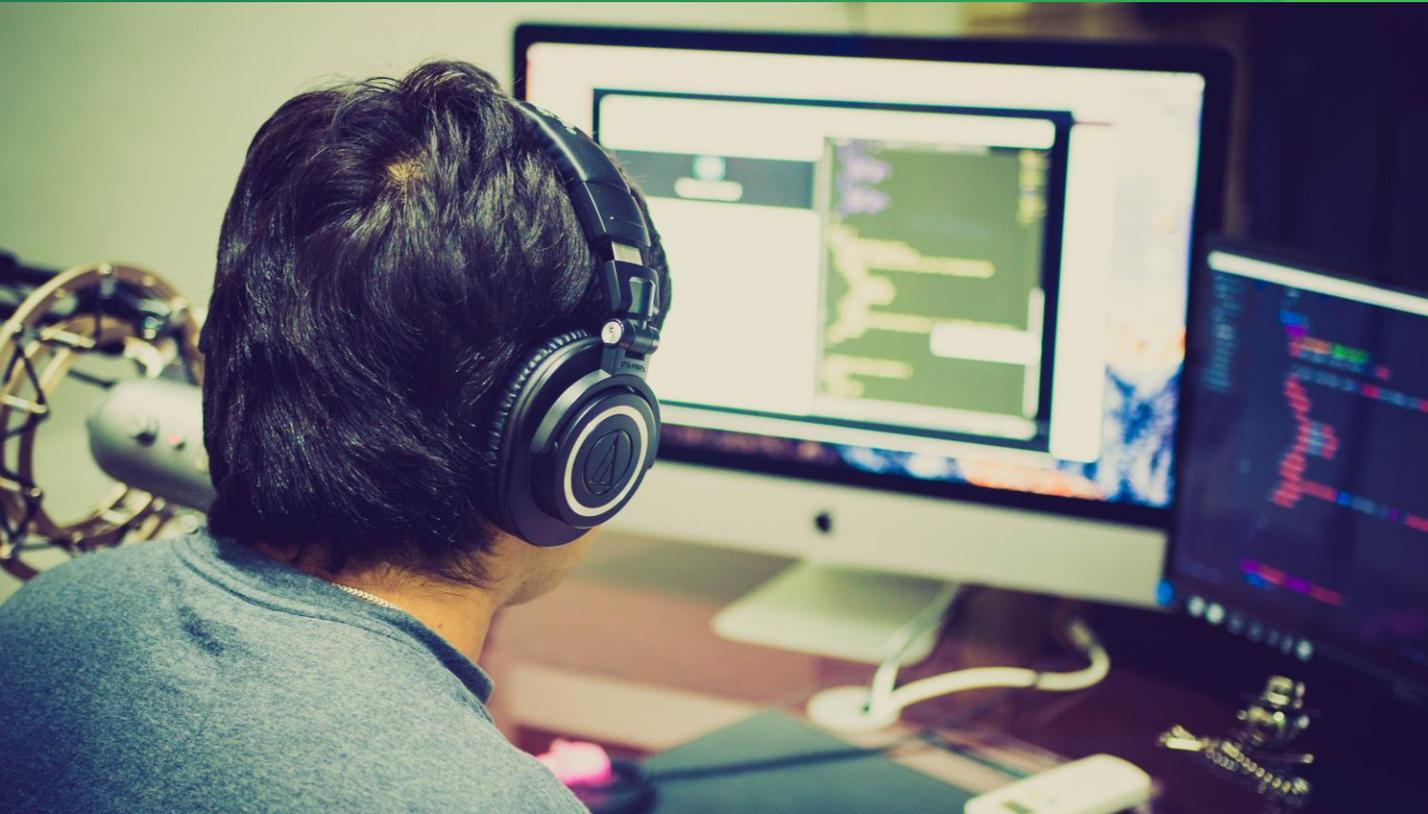
- Estabelecimento de controle de entrada de funcionários e visitantes na empresa, com aferimento de temperatura e aplicação de um questionário sobre saúde;
- Distribuição aos funcionários de máscaras descartáveis e protetor facial;
- Colocação de *dispensers* com álcool em gel nas áreas comuns da empresa;
- Maior frequência de limpeza em toda a empresa;
- Maior frequência de divulgação das informações sobre cuidados com a higiene e com a proteção aos funcionários, prestadores de serviços e visitantes;
- Apoio do Serviço Social da Prodam aos funcionários que apresentaram sintoma de infecção pelo Covid-19, como marcação de consulta e exames.

A seguir, destacaremos as principais ações realizadas pela Prodam para apoiar a continuidade a oferta de serviços públicos durante os momentos mais críticos da Pandemia da COVID-19.

- Aumento da capacidade dos circuitos de comunicação de dados para todos os órgãos estaduais que realizam atendimento ao público. Os primeiros beneficiados foram as áreas da segurança pública, saúde e educação, em 24 de março de 2020. Todas as unidades do governo estadual que prestam atendimento ao público ainda estão operando com o link DOBRADO.
- Fornecimento de equipamento e apoio técnico para melhorar a conectividade da Sede do Governo. Aumento da capacidade de conexão com Internet para a Sede do Governo, possibilitando a realização de eventos on-line diários, com qualidade, como coletivas de imprensa;
- Instalação de link de conectividade entre o Centro de Mídias do Amazonas e a TV pública Encontro das Águas para a viabilização do projeto Aulas em Casas: Link dedicado de 200Mbps entre SEDUC e Centro de Mídia; Link Redundante de 200Mbps entre SEDUC e Centro de Mídia; e Link dedicado de 200Mbps entre UEA e TV encontro das Águas.
- Disponibilização de licenças da ferramenta de comunicação e colaboração Integra Amazonas aos servidores públicos estaduais. Mais de 13 mil servidores públicos hoje têm à sua disposição as ferramentas do Integra Amazonas, que agrega plataformas da Microsoft Office 365, como o *Teams* e o *SharePoint*.
- Hospedagem do sistema Hygia, usado em diversas unidades que estão conectadas a rede do Estado e também utilizado no hospital de campanha Nilton Lins.

4.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS



4.1 Plataforma de Gestão de Trânsito

4.1.1 Pagamento de taxas do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) em bancos diversos

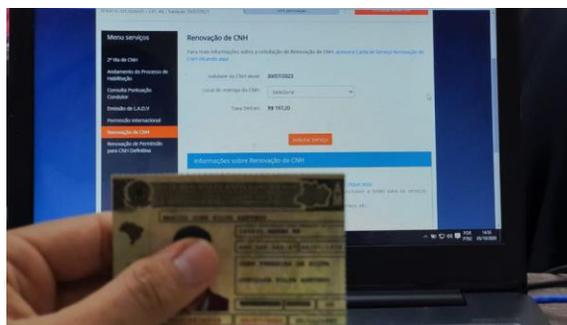
Desde do dia 20 de outubro de 2020, as taxas do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) podem ser pagas em mais de um banco. A tecnologia que envolve esse processo, especialmente a conexão entre as informações do DETRAN e das financeiras foi desenvolvida pela Prodam.

Status: concluído e implantado

4.1.2 Renovação da CNH definitiva pela Internet

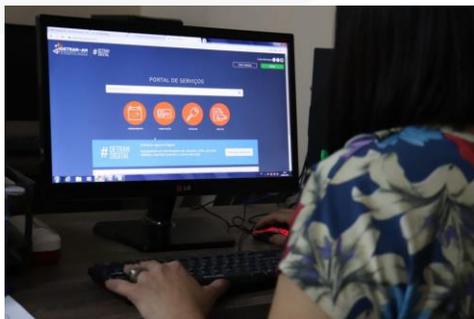
Graças a tecnologia da PRODAM, já é possível realizar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação de forma totalmente online. Desde o dia 2 de junho de 2020, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está realizando a renovação da CNH com o aproveitamento da biometria e da foto que constam no banco de dados do órgão. Com a novidade, os motoristas não precisam mais se deslocar ao Detran para dar entrada ao processo de renovação da carteira. Mas continua sendo necessário ir até às clínicas para a realização de exames médico e/ou psicotécnicos. A expectativa é diminuir o tempo e as filas e facilitar a obtenção da nova CNH.

Status: concluído e implantado



Renovação da CNH pela Internet. Reprodução DETRAN-AM

4.1.3 Portal de Serviços para empresas



Portal de Serviços para pessoas jurídicas . Reprodução DETRAN-AM

A Prodam foi responsável pelo desenvolvimento do Detran Digital Empresas, um portal de uso exclusivo de pessoas jurídicas. No site, no ar desde abril de 2020, está disponível uma série de serviços como a emissão do CRLV para empresas (CRLV-e PJ) 100% on-line.

Status: concluído e implantado

4.1.4 Impressão doméstica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e)

Desde o dia 18 de fevereiro de 2020, os proprietários de veículos do Amazonas podem imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em papel comum na sua própria casa, com a mesma validade do documento oficial. O documento impresso em folha comum é validado por um QR Code específico. A ação foi implementada pela Prodam e ganhou destaque por desburocratizar e facilitar a rotina dos motoristas do estado.

Status: concluído e implantado



*Impressão do CRLV pode ser feita em casa, com papel A4 comum .
Reprodução DETRAN-AM*

4.2 Plataforma de Gestão Educacional

4.2.1 Atualização no site de Matrículas para reabertura do calendário 2020

Os serviços de matrículas on-line da rede estadual de ensino, paralisados em razão da pandemia pelo novo coronavírus, voltaram a funcionar, no início setembro/2020 com atualizações e melhorias implementadas pela equipe de Sistemas de Educação da Prodam.

Entre as mudanças aplicadas estão a alteração no processo de matrículas que, antes iniciavam no site e depois eram concluídos nas escolas e que agora são concluídos nas Coordenadorias Distritais. Outra mudança relacionada ao processo, que também foi uma demanda da SEDUC, as subdivisões dos ensinos. No início do ano, o calendário disponibilizou as datas específicas para atender os alunos transferidos e os alunos novos de todos os ensinos; agora, além do tipo de aluno (novo, transferido, com deficiência) o Ensino Fundamental foi dividido em duas categorias: Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Anos Finais (6º ao 9º ano). Com essas alterações, as recomendações aos alunos e a mensagem de confirmação no momento da conclusão da reserva pelo site também foi modificada.

Status: concluído e implantado

4.2.2 Sistema de Inscrição de Cursos para o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) se consagra em 2020



Tela do Sistema de Inscrição do CETAM.
Reprodução Prodam

Desenvolvido pela Prodam e no ar desde julho de 2019, o novo Sistema de Inscrição de Cursos para o Cetam se consagrou em 2020 como solução eficiente. O software foi desenvolvido para receber as inscrições dos cursos de qualificação, que são ofertados semestralmente de maneira gratuita pelo órgão. A solução foi desenvolvida com as mais modernas tecnologias, tudo para garantir sua disponibilidade no momento de oferta dos cursos.

Durante a última oferta de cursos realizada pelo CETAM, em agosto de 2020, todas as 1.600 vagas para os cursos de qualificação profissional na modalidade de Ensino a Distância (EaD) foram preenchidas em 55 minutos e 24 segundos.

Status: concluído e implantado

4.2.3 Com tecnologia da Prodam, Estado e Prefeitura concluem censo escolar antes do previsto

Pelo 12º ano consecutivo, o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, utilizam a tecnologia da Prodam para concluir o envio de todos os dados referentes às escolas, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula das escolas públicas estaduais e municipais para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela elaboração do Censo Escolar da Educação Básica, no Brasil.

Em 2020, por conta da suspensão das atividades escolares impostas pela pandemia de Covid-19, o MEC deu um prazo maior para estados e prefeituras realizarem a conclusão do Censo. Ao invés dos usuais 60 dias, esse ano o prazo foi de 87 dias. Ainda assim, a Prodam concluiu o trabalho quase um mês antes da data limite, em 31 de julho de 2020.

Status: concluído e implantado

4.2.4 Prodam registra mais de 67 mil solicitações de reservas de vagas no período de matrículas para os novos alunos, em 2020.

Em janeiro de 2020, mais de 67 mil solicitações de reservas de vaga foram registradas no período de matrículas para os novos alunos, sendo 36.217 para a rede estadual e 30.746 para a Municipal. Neste ano, mais de 74% das solicitações foram feitas via internet, pelo site www.matriculas.am.gov.br. Em relação ao ano anterior, houve uma elevação de 8% no número de reservas feitas on-line.

O resultado da informatização das matrículas está diretamente relacionando à modernização tecnológica da Prodam. Em menos de 60 minutos, mais de 23 mil vagas foram reservadas. Tudo isso com o sistema operando normalmente e sem diminuição de performance.

4.3 Sistemas de Administração

4.3.1 Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos

O Decreto nº 42.727, de 8 de setembro de 2020, tornou obrigatório o uso do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (SIGED) para todos os órgãos e entidades da administração direta, autarquias e fundações, sendo facultativo às empresas estatais. Os órgãos estaduais têm até o mês de maio de 2021 para concluir a implantação do Siged, mas a Prodam saiu na frente e, em 1 de outubro de 2020, passou a utilizar a nova solução. Em paralelo, a Prodam realizou treinamentos para a capacitação de gestores de contas e de formação de multiplicadores, numa ação realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead). Ainda conforme definido no Decreto nº 42.727, é responsabilidade da Prodam prover treinamento e fornecer suporte aos gestores do SIGED dos demais órgãos estaduais.

Além de atuar nesse processo inicial de implantação, a Prodam também é responsável pela hospedagem e suporte técnico do sistema, garantindo a disponibilidade e a integridade das informações que serão processadas no SIGED.

Status: em andamento



Tela do SIGED. Reprodução Prodam

5.

INFRAESTRUTURA



5. Infraestrutura

Em 2020, a Prodam deu continuidade ao projeto de modernização da sua infraestrutura. Neste ano, foram adquiridos mais quatro novos servidores do ambiente de hiperconvergência, totalizando um investimento de R\$ 1,9Mi. Esta ampliação aumentou a capacidade de processamento da Prodam em 57% e a de armazenamento em 66%. A aquisição desses equipamentos foi planejada no final de 2019 e, em abril deste ano, os recursos já estavam disponíveis para uso.

A Prodam também ampliou a quantidade de banda de internet do seu backbone. Hoje são 2Gbps de saída, um aumento efetivo em torno de 25% da capacidade. Todos os investimentos na modernização da infraestrutura tecnológica da Prodam têm o objetivo de melhorar a segurança e o desempenho no processamento das soluções hospedadas em seu datacenter e de garantir ao governo do Estado um ambiente tecnológico cada vez mais moderno e seguro.

6.

CONECTIVIDADE



6. Conectividade

Desde 2019, a Prodam vem protagonizando a articulação de uma série de reuniões com os principais atores da telecomunicação no país, como Telebrás, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Embratel, Ministério da Defesa e da Ciência e Tecnologia.

Um resultado efetivo desses encontros foi a disponibilização do sinal do projeto Amazônia Conectada, reativado em 2020, para os municípios de Novo Airão e Barcelos. Em Novo Airão, a população já pode acessar gratuitamente o sinal de Wi-Fi do projeto disponível na praça dos Dinossauros, localizada na região central do município. O sinal está liberado desde o dia 5 de setembro de 2020, quando a Prodam concluiu a instalação dos equipamentos de Telecom que se comunicam com o sinal oriundo das fibras ópticas subfluviais mantidas pelo Exército Brasileiro.

Além do WI-FI liberado para a população, a Prodam já identificou onze órgãos entre escolas, delegacia, hospitais que devem compor a rede governamental e se conectar ao data center da Prodam e quatro desses pontos, três escolas estaduais, o Quartel da Polícia Militar e o hospital municipal já estão conectados. Em Barcelos, já foram identificados 13 órgãos públicos estaduais. A previsão é que a rede de governo dos dois municípios estejam operando integralmente no segundo semestre de 2021.



*Praça do Dinossauro, em Novo Airão.
Reprodução Prodam*

7.

GESTÃO EMPRESARIAL



7.1 Aspectos econômico-financeiros

O faturamento bruto da empresa em 2020 foi na ordem de R\$ **95.392.470,94**, dos quais 76% foram recebidos dentro do exercício. As receitas financeiras totalizaram R\$ **279.529,42**. Do total do faturamento, foram investidos R\$ **53.177,78** no treinamento dos colaboradores e R\$ **2.860.866,32** em recursos tecnológicos para melhor atender aos clientes. Foram investidos ainda R\$ **11.463,65** em melhorias estruturais, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos. No ano de 2020, o Índice de Liquidez Geral fechou em 2,51.

Apesar de todo o esforço realizado pela Administração da Empresa para redução de despesas de consumo, horas extras, financeiras, repactuação de contratos com fornecedores e adoção de medidas efetivas de recebimento, a Prodram apurou resultado contábil negativo de R\$ **R\$ 2.484.876** em 31/12/2020.

Ao longo do ano de 2020, tivemos dificuldades para manter o pagamento dos fornecedores em dia, de modo que atravessamos o ano devendo, especialmente aos maiores credores da PRODAM: Software AG, IBM, Servix, Lanlink e Archivum. Encerramos o ano com uma dívida de R\$ 3.116.914,00. Por outro lado, o Contas a Receber fechou o ano em R\$ 46.044.685,28.

7.2 Novos Negócios

Em 2020, a equipe comercial da PRODAM, apesar de trabalhar no enorme desafio da Pandemia que se instalou no Mundo, alinhada com a estratégia da empresa, esteve focada em fechar novos negócios de Digitalização de Documentos, Certificado Digital e Desenvolvimento de Sistemas, realizando novos contratos com os clientes AMAZONPREV, SEFAZ, CETAM, PRIVADOS, PM, SEPROR, SNPH, AFEAM.

Referente ao trabalho de transformação digital do Governo, iniciamos a disponibilização de infraestrutura tecnológica para permitir que os processos do Governo sejam todos digitais e sendo acessíveis para todos os órgãos. Nesse sentido, foram feitos novos negócios com Despachantes, ampliando e fortalecendo o produto de software como serviço - SaaS (execução de sistemas), disponibilizando ainda o Portal de API da Prodram para clientes como Banco Bradesco e SEDUC.

No papel de nuvem de governo, obtivemos novos negócios de hospedagem de servidores virtuais no Data Center da PRODAM com clientes como TV LAR, UEA, Imprensa Oficial. Entre esses e outros serviços, foram assinados assim 317 novos contratos, sem incluir neste cômputo os aditivos, num total previsto de R\$31.573.417,32 sendo: com órgãos públicos 138 contratos – R\$ 24.896.502,06 e com as empresas privadas 179 contratos – R\$ 6.676.915,26 (clínicas de trânsito, bancos, autoescolas, provedores de internet, consignatárias e despachantes).

Segue o faturamento em 2020 por serviço e comparativo com o ano anterior:

Produtos	Proporção na Carteira de Negócio	Faturamento (Jan/Dez -2019)	Faturamento (Jan/Dez -2020)	Taxa de Crescimento
Execução de sistemas	54,69%	46.751.107,69	51.076.787,41	9,25%
Acesso Gerenciado à Rede Mundial	9,76%	9.336.100,46	9.112.967,53	-2,39%
Fornecimento de circuito de transmissão de dados	9,34%	8.836.940,83	8.720.522,74	-1,32%
Licença de uso de sistemas de informação	7,88%	7.545.047,22	7.356.107,07	-2,50%
Hospedagem de Servidores	4,11%	3.089.029,79	3.837.148,28	24,22%
Desenvolvimento de Sistemas de Informação	3,04%	4.090.170,73	2.838.555,37	-30,60%
Hospedagem de Sistemas	2,75%	3.912.492,03	2.566.852,33	-34,39%

Produtos	Proporção na Carteira de Negócio	Faturamento (Jan/Dez - 2019)	Faturamento (Jan/Dez - 2020)	Taxa de Crescimento	
Serviços de Firewall	1,47%	80,18	1.597.629	1.368.963	-14,32%
Suporte técnico em sistemas de informação	1,12%	46,16	1.166.103	1.046.020	-10,30%
Manutenção e Suporte a Operação	0,91%	98,24	926.303	851.639	-8,07%
Digitalização de Documentos	1,64%	-	-	1.536.248	100,00%
Software como Serviço	1,06%	-	-	994.533	100,00%
Uso de Recurso Mainframe	0,14%	30,03	1.135.380	128.840	-88,65%
Acesso à MetroMao	0,39%	64,62	277.076	362.411	30,80%
Assessoria Técnica em Informática	0,40%	14,61	324.146	376.875	16,28%
Locação de equipamentos	0,02%	824,15	28.084	15.12	-47,54%
Impressão de documentos	0,01%	539,28	27.37,52	7.3	-73,36%
Treinamento em sistemas de informação	0,00%	086,25	18.000	88	-95,13%
Envelopamento	0,01%	638,51	18.01,23	5.4	-71,02%

Produtos	Proporção na Carteira de Negócio	Faturamento (Jan/Dez - 2019)	Faturamento (Jan/Dez - 2020)	Taxa de Crescimento
Instalação de Servidor de Aplicação na Nuvem	0,01%	22.578,44	741,80	-65,71%
Acesso ao ambiente remoto	0,00%	5.811,58	933,50	-49,52%
Manutenção de sites ou portais	0,00%	16.195,41	-	-100,00%
Manutenção corretiva e preventiva e equipamentos autom de escritório	0,00%	15.036,73	-	-100,00%
Configuração de Proxy/Firewall	0,00%	-	815,20	100,00%
Recepção de Equip. e Softwares de Automação de Escritório	0,00%	11.265,95	880,64	-74,43%
Implantação de Websites ou portais	0,00%	4.759,00	24,00	-95,29%
Instalação e Configuração de Softwares	0,00%	4.578,60	-	-100,00%
Projetos de redes elétricas e lógicas	0,00%	-	-	100,00%
		90. 433.231,66	93.395.7 69,22	3,28%

Fonte: Gerência de Relacionamento com os clientes/Prodram

7.2.1. Novos negócios: certificado digital



Entre os novos negócios da Prodam em 2020, um em especial merece destaque: a empresa se tornou uma autoridade de certificadora e está apta a emitir certificados digitais para órgãos públicos, pessoas físicas e jurídicas.

A empresa foi licenciada em novembro de 2020 pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), que regulamenta os certificados digitais em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), a empresa pública do Governo Federal para prestação de serviços em tecnologia.

O certificado digital equivale a uma carteira de identidade ou uma versão eletrônica de todos os documentos, porém segura e com autenticidade garantida por criptografia de dados.

No governo estadual, ele é um requisito para o uso do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Sigid), oficializado por meio do Decreto nº 42.727, de 8 de setembro, como sistema oficial, no âmbito do Poder Executivo Estadual, para autuação, produção, tramitação e consulta de processos administrativos eletrônicos.

Para o servidor público estadual, a Prodam oferece um produto exclusivo: o Certificado Pessoa Física Institucional. A obtenção deste tipo de certificado é mais simples e pode ser solicitado diretamente no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.am.gov.br).

A facilidade se dá graças à integração com o sistema Prodam RH que já contém as informações de identificação do servidor público do Amazonas. Nesse caso, todo o processo do pedido à emissão dos certificados digitais é realizado on-line, gerando economia para os cofres públicos. Informações sobre como obter um certificado digital pela Prodam estão disponíveis em www.prodam.am.gov.br.

Confira a seguir os certificados oferecidos pela Prodam:

Tipos de Certificados ofertados pela PRODAM

CERTIFICADO DIGITAL PRODAM ICP-BRASIL – PESSOA FÍSICA INSTITUCIONAL:

Para quem é servidor público estadual, a Prodram tem um produto exclusivo: o Certificado Pessoa Física Institucional. A obtenção deste tipo de certificado é mais simples e pode ser solicitado diretamente no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.am.gov.br). A facilidade se dá graças à integração com o sistema Prodram RH que já contém as informações de identificação do servidor público do Amazonas.

Nesse caso, todo o processo do pedido à emissão dos certificados digitais é realizado on line, gerando economia para os cofres públicos.

Tipo Certificado	Descrição	Validade
e-CPF A3 – Institucional (somente certificado)	Certificado Digital para pessoas Físicas de clientes que possuem contrato com a PRODAM e que já possuem um dispositivo criptográfico (Token/SmartCard) homologado pela ICP-Brasil.	1 e 3 anos
NEOID A3 – Institucional (somente certificado)	Certificado Digital em nuvem, usado através do celular para pessoas Físicas de clientes que possuem contrato com a PRODAM.	1 e 3 anos

O QUE PODEMOS OFERECER PARA PESSOA FÍSICA

O certificado digital para pessoa física é a garantia de transações bancárias mais seguras e de maior privacidade na troca de informações via e-mail, além de facilitar o acesso a diversos serviços eletrônicos de entidades do governo e de outras organizações.

Tipo Certificado	Descrição	Validade
e-CPF A1 (não requer hardware criptográfico)	Certificado digital, gerado e armazenado no computador. A instalação do certificado é de responsabilidade do usuário.	1 ano
e-CPF A3 (somente certificado)	Certificado digital para Pessoas Físicas que já possuem um dispositivo criptográfico com (Token/SmartCard) homologado pela ICP-Brasil Obs: (sem fornecimento de Token/SmartCard)	1 e 3 anos
NEOID A3 (somente certificado)	Certificado Digital em nuvem, usado através do celular para pessoas Físicas.	1 e 3 anos

O QUE PODEMOS OFERECER PARA PESSOA JURÍDICA

O certificado pessoa jurídica pode ser emitido para qualquer pessoa nomeada para representar legalmente o órgão, sendo necessário verificar qual o tipo de serviço a ser acessado. Após analisar quais serviços serão acessados, o certificado poderá ser um e-CNPJ ou e-PJ.

Tipo Certificado	Descrição	Validade
e-CNPJ A1 (não requer hardware criptográfico)	Certificado digital, gerado e armazenado no computador.	1 ano
e-CNPJ A3 (somente certificado)	Certificado digital para Pessoas Físicas que já possuem um dispositivo criptográfico com (Token/SmartCard) homologado pela ICP-Brasil. Obs: (sem fornecimento de Token/SmartCard)	1 e 3 anos
NEOID A3 (somente certificado)	Certificado Digital em nuvem, usado através do celular para pessoas Físicas.	1 e 3 anos

CERTIFICADO DIGITAL PRODAM SERVIDOR WEB/SÍLIO, APLICAÇÃO OU CÓDIGO

O Certificado Digital PRODAM Servidor Web/sítio, aplicação ou código é utilizado para garantir, privacidade, integridade e a autenticidade dos dados que trafegam na internet e a integridade dos códigos e programas desenvolvidos a serem distribuídos, identificando e garantindo que o conteúdo desses códigos não esteja corrompido ou adulterado.

Tipo Certificado	Descrição	Validade
Equipamento A1	Certificado digital para servidores web com apenas um domínio	1 ano
Equipamento Multi-Domínio A1	Certificados para servidores web com domínios múltiplos.	1 ano

7.3 Indicadores de Gestão

Por ser uma empresa certificada pela ISO NBR 9001:2015, tendo todos os seus processos (administrativos e técnicos) em constante manutenção e anualmente auditados, a PRODAM utiliza os indicadores dos processos da gestão da qualidade para acompanhamento das ações administrativas de toda a empresa, uma vez que os mesmos são pensados para aferir eficiência, eficácia e economicidade da ação administrativa.

Sendo assim, na tabela a seguir relaciona-se os principais indicadores que monitoram a eficiência e a eficácia dos atos de gestão, sejam no cunho administrativo ou técnico:

PRINCIPAIS INDICADORES DE GESTÃO	INDICADOR	META	MÉDIA ANUAL	TENDÊNCIA
			2020	
Nº	INDICADOR	META	2020	
1	Índice de Pontualidade de Desenvolvimento de Sistemas	>ou= 80,0%	79%	^
2.1	Pesquisa Semestral de Satisfação de Clientes	>ou= 80,0%	70,34%	^
2.2	Pesquisa Semestral de Satisfação de Serviço	>ou= 80,0%	66,34%	^
3	Horas de Treinamento	>ou= 1,0%	0,85%	 v
4	Equilíbrio Financeiro – comparação entre entradas reais e saídas reais	>ou= 1,00	1,03	^
5	Percentual de satisfação dos colaboradores da PRODAM.	>ou= 75%	56%	 v
6	Percentual de investimento em TI em relação à receita	>ou= 3%	1,8%	 v

Principais indicadores do SGQI/ GEGEP Prodram

É imperioso destacar que todos os indicadores supracitados fazem parte do Sistema de Gestão da Qualidade ISO NBR 9001:2015, que são auditados duas vezes ao ano, sendo uma interna e uma externa.

Dos indicadores utilizados os que não se apresentaram dentro do limite tolerável definido pela Empresa foram:

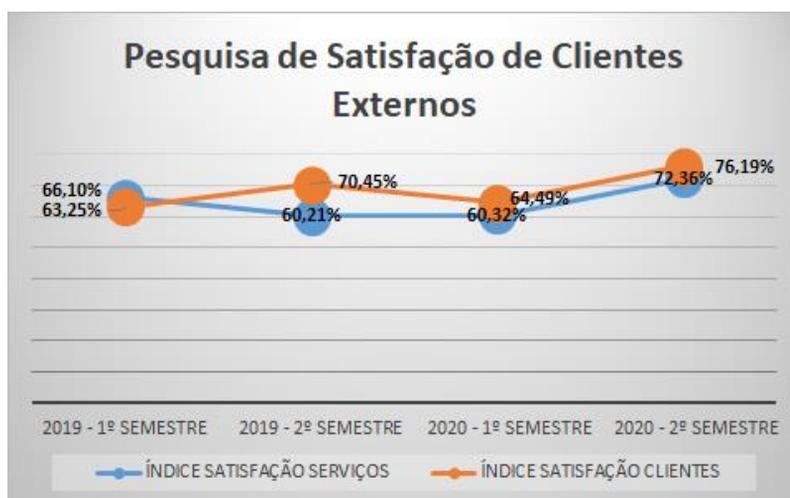
Índice de Pontualidade de Desenvolvimento de Sistemas

Índice anual apurado foi de 79% sendo o tolerável > ou = 80%.

Na série histórica dos trimestres em 2020, observamos que apenas no primeiro trimestre o indicador não atingiu a meta, ficando em 71%, e em todos os demais trimestres ficou acima da meta. Apesar disto, a média anual ainda ficou abaixo da meta. Contudo observa-se que, desde o mês de maio, houve uma melhora contínua no indicador durante todos os demais meses do ano, ficando sempre acima da meta, com exceção apenas do mês de novembro. Considerando a pandemia, que a maioria da equipe do desenvolvimento está trabalhando desde março em *home office*, a perda acentuada de recursos humanos nas equipes que vem-se agravando ao longo dos últimos 7 anos, sem reposição, e o fato de o valor ter melhorado 01 (um) ponto em relação ao ano anterior e estar apenas a 01 (um) ponto abaixo da meta, evidencia que houve melhoria nesse indicador, a partir de acompanhamento dos gestores da área e busca de maior produtividade da equipe.

Pesquisa Semestral de Satisfação de Clientes

Índice semestral para satisfação de cliente e serviço com meta > ou = 75% (primeiro semestre) e 80% (segundo semestre)



Histórico da PSC de 2019-2020 do SGQ da Prodam.

Em 2020, a PRODAM manteve a metodologia para avaliar a satisfação do cliente e do serviço semestralmente. Desta forma, é possível identificar onde os principais problemas encontram-se e estabelecer planos de ação corretivos. O pós-venda da gerência de negócios foi reforçado para fortalecer o vínculo com o cliente e acompanhar mais de perto a realização dos planos de ação.

Na pesquisa do primeiro semestre o índice de satisfação de clientes foi de 64,49% (meta 75% de notas 9 ou 10), já no segundo semestre 76,19% (meta 80% de notas 9 ou 10), o que representa uma melhora na ordem de 18% neste indicador. Já na pesquisa de satisfação dos serviços, no primeiro semestre o índice foi de 60,32% (meta 75% de notas 9 ou 10) e no segundo semestre foi 72,36% (meta 80% de notas 9 ou 10), o que apresenta uma melhora na ordem de 20% neste indicador.

Mesmo sem atingir a meta estipulada, observou-se um esforço da organização no sentido de melhorar o vínculo com o cliente no fortalecimento do pós-venda, observando-se uma melhora na percepção da qualidade dos serviços prestados, conforme pode-se constatar no histórico do indicador apresentado na acima

Horas de treinamento

Índice anual apurado foi de 0,85% sendo o tolerável >ou =1%.

Com a pandemia, muitos treinamentos agendados foram cancelados, tiveram sua oferta reduzida e o decreto governamental N.º 42.100, de 23 de março de 2020 determinou a suspensão de investimento em treinamentos. Assim, em 2020, a Prodram observou os indicadores de treinamento serem afetados a partir do mês de março, ficando positivo apenas nos meses de fevereiro, julho e dezembro, alavancados por treinamentos remotos ou internos que foram gravados.

Apesar do investimento em treinamentos remotos e da disponibilização de treinamentos gravados no ambiente corporativo, muitos treinamentos específicos não foram ofertados ou registrados junto a área de treinamento. Somado às restrições financeiras severas que agravaram-se ao longo do ano, havendo impacto direto do indicador de treinamento, que ficou abaixo da meta. Este cenário exige formas criativas de estabelecer, retomar e registrar a realização dos treinamentos essenciais aos colaboradores. A supervisão de desenvolvimento de pessoas está revisando os conhecimentos necessários por função e serão estabelecidos objetivos específicos de treinamento para 2021.

Percentual de satisfação dos colaboradores da PRODAM

Índice anual apurado foi de 56% sendo o tolerável \leq 75%

A pesquisa de clima organizacional evidenciou que os colaboradores estão mais insatisfeitos pela empresa não ter critérios claros para progressão funcional, com os níveis salariais, com o desconhecimento da sociedade em relação ao papel da ProdAm e pela percepção de falta de compreensão e equidade no tratamento para com os colaboradores. Houve retração do indicador quando comparado à pesquisa realizada há 02 (dois) anos, e deve-se considerar que apenas uma pequena parte do plano de ação proposto para o biênio foi executado. Um novo plano de ação foi elaborado e as ações serão implementadas dentro de um cronograma.

Percentual de investimento em TI em relação à receita

Índice anual apurado foi de 1,8% sendo o tolerável \geq 3%.

A empresa já vinha nos últimos anos sem disponibilidade financeira para grandes investimentos e a pandemia agravou o quadro. Isso traduz-se na obsolescência do parque de máquinas individuais, o que impacta, em parte, na produtividade. Contudo, para os equipamentos destinados à produção, conseguiu-se realizar um investimento da ordem de 24% da capacidade instalada, para garantir a continuidade de prestação de serviços e dar continuidade a alguns projetos estratégicos de médio prazo. Contudo, devido às limitações financeiras do ano, não foi possível realizar grande parte dos investimentos necessários e o indicador ficou abaixo da meta.

7.4 Gestão de Projetos

Em 2020, os principais resultados da Gerência de Gestão de Projetos foram:

No que se refere ao Sistema de Gestão da Qualidade:



- Manutenção da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa, baseado na Norma NBR ISO 9001:2015, recomendada após auditoria externa realizada pelo organismo certificador;
- Apoio à Diretoria Executiva na elaboração e publicação do Plano Estratégico 2020-2024 e no alinhamento entre requisitos do SGQ e a estratégia da organização;
- Promoção de palestras e workshops em gestão da qualidade, direcionados ao público interno, sendo alguns abertos à participação de gestores de outras instituições do Governo e da comunidade;
- Apoio às demais áreas da empresa na revisão e melhoria dos processos internos de trabalho, bem como o monitoramento dos indicadores de desempenho e riscos associados aos processos.

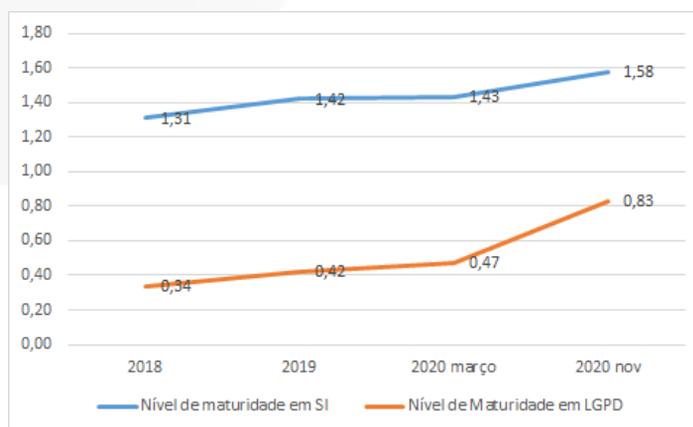
Na Gestão da Segurança da Informação e Comunicação:

- Revisão e implantação da nova Política de Segurança da Informação e Comunicação da empresa, como parte da documentação obrigatória do SGSI.
- Elaboração e implantação de normas para uso de dispositivos móveis, redes sociais, acesso à internet, classificação da informação e *back up* de dados, além de acordos de sigilo para colaboradores e prestadores de serviços.
- Promoção de palestras e workshops em gestão da segurança da informação e comunicação, direcionados ao público interno sendo alguns abertos à participação de gestores de outras instituições do Governo e da comunidade.

- Apoio às demais áreas da empresa na incorporação da mentalidade de segurança da informação e comunicação e da privacidade de dados pessoais aos seus processos internos de trabalho, além de orientação para o cumprimento das diretrizes estabelecidas nas normas.
- Atualização do nível de maturidade das empresas de tecnologia da informação e comunicação, associadas à ABEP – Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação, que aumentou em 4,9% em relação à média de 2019, que foi de 2,27 (numa escala de 1 a 5).
- Atualização da ferramenta utilizada para avaliação do nível de maturidade em segurança da informação e comunicação e LGPD, para inclusão da apuração do grau de conformidade das associadas com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/2018, que mediu 1,51 para Segurança da Informação e de 0,85 para LGPD em 2020.
- Em razão das restrições financeiras e de pessoal técnico qualificado, a elaboração e implantação dos demais documentos do SGSI da empresa, bem como a implementação dos controles de segurança da informação e comunicação, serão realizados em 2021.

4.4.1 Lei Geral de Proteção de Dados

No ano de 2020, a palavra chave da SI foi **conformidade com a ISO 27.002 e a LGPD – Lei 13.709/18**, que entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. A falta de verbas inviabilizou a contratação de uma consultoria especializada para ajudar a conduzir o projeto, melhorias das redundâncias elétricas no Datacenter, refrigeração e redundância nas telecomunicações. O nível de maturidade em SI foi atualizado pela GEGEP a partir das ferramentas disponibilizadas pelos trabalhos em andamento no Grupo de Trabalho de SI da ABEP-TIC e acrescido da avaliação de maturidade para a LGPD, conforme mostrado na Figura 2.



Nível de maturidade em SI pelos requisitos da ISO 27.002 e LGPD

Houve aumento de 10% no nível de maturidade em SI em relação a medição do ano anterior no ano de 2019. O nível foi de 1,43 para 1,58 (escala 1 a 5 do COBIT), devido à grande restrição orçamentária e o advento da pandemia, que impôs à implantação dos controles da SI um ritmo bastante lento. Já quando consideramos os aspectos de SI relacionados ao nível de maturidade em LGPD, a maturidade passou de 0,42 ao final de 2019 (escala 1 a 5 do COBIT) para 0,83 em novembro de 2020, tendo uma avanço da ordem de 97%. A meta deste indicadores é alcançar o nível de maturidade 3 (gerar evidências de auditoria). Isto ocorreu devido à entrada em vigor da Lei 13.709/2018 em meados de setembro. Foram atualizados os documentos vigentes da SI em conformidade com a LGPD e implantadas normas novas como a de "Classificação de Dados" e "Backup", indicado o encarregado de proteção de dados e foram iniciadas a elaboração das normas de gestão de ativos e gestão de riscos da SI. A auditoria de certificação para verificação da implementação dos controles de Segurança da Informação do Datacenter 2 foi adiada para o ano de 2021.

7.5 Recursos Humanos

7.5.1 Pesquisa de Clima Organizacional

No período de 21/12/2020 a 06/01/2021, a Prodam aplicou a **Pesquisa de Clima Organizacional**, que foi realizada por colaboradores da Empresa, reunidos em uma Comissão, nomeada pela Portaria nº 189-2020, de 14/12/2020.

Colaboradores membros da Comissão:

- Mário Augusto Batista da Rocha
- Valeska de Azevedo Silveira Carlos
- Endel Batista Passos
- Fábio Paes Barreto de Carvalho

A Comissão fez o planejamento, elaboração, aplicação, tabulação da pesquisa e divulgação do resultado.

O resultado geral da Pesquisa de Clima Organizacional foi assim composto:

DIMENSÃO	SATISFEITO	INSATISFEITO	NEUTRO
Comunicação	54%	30%	16%
Condições Físicas do Trabalho	57%	29%	14%
Imagem da Empresa	43%	39%	19%
Liderança	62%	23%	15%
Orientação para Resultado	40%	36%	24%
Relacionamento Interpessoal	69%	16%	15%
Salários e Benefícios	44%	44%	12%
Desenvolvimento Profissional	56%	27%	17%
Pandemia	78%	10%	12%
TOTAL GERAL	56%	28%	16%

Resultado PCO 2020/Fonte GEPES

Após a divulgação do resultado da Pesquisa de Clima Organizacional, veio a etapa de elaboração do Plano de Ações, para tratar cada dimensão da pesquisa.

Em 18 de janeiro de 2021, a Prodam publicou a Portaria nº 009-2021, que instituiu a Comissão para elaboração do **Plano de Ação da Pesquisa de Clima Organizacional**.

Colaboradores membros da Comissão:

- Clarice de Souza Santos
- Cristianne Lima Martins
- Deiwe Pereira Furtado
- Fábio Paes Barreto de Carvalho
- Leomax Paulino de Azevedo
- Luany Bittencourt Saraiva de Melo
- Marcelo Cunha de Oliveira
- Valeska de Azevedo Silveira Carlos.

Ao final do trabalho de elaboração do Plano de Ações para a Pesquisa de Clima Organizacional, foram elencadas as ações necessárias para melhorar nosso Clima Organizacional, sendo 31 ações sem ônus para a empresa implementá-las e 10 ações com ônus para a empresa implementá-las.

DIMENSÃO	Item SATISFEITOS do Resultado da PCO	PLANO DE AÇÃO			
		Quantidade de Ações sem Ônus	Quantidade de Ações com Ônus	Quantidade de Ações em Execução	Quantidade de Ações em Execução sem Previsão de Execução
				2021	
Comunicação	54%	05	00		
Condições Físicas do Trabalho	57%	02	02		
Imagem da Empresa	43%	04	00		
Liderança	62%	04	00		
Orientação para Resultado	40%	08	02		
Relacionamento interpessoal	69%	02	00		
Salários e Benefícios	44%	02	05		
Desenvolvimento Profissional	56%	04	01		
Pandemia	78%	00	00		
TOTAL DE AÇÕES PROPOSTAS		31	10		
TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS					

Ao longo de 2021, a Diretoria da Prodam executará os Planos de Ações propostas.

7.5.2 Ações da Supervisão de Desempenho



Avaliação de Desempenho

Em janeiro, a Supervisão de Desempenho implantou a nova versão da Avaliação de Desempenho, após validação da Diretoria Executiva. A avaliação é um acompanhamento sistemático do desempenho no trabalho, devendo ser formalmente realizado pelo gestor.

O formulário de avaliação ficou mais simples e objetivo, com dois segmentos de avaliação: o gerencial, que será aplicado

a supervisores, chefes de divisão, gerentes e assessores e; o operacional que será aplicado a todos os demais empregados.

A cada trimestre o avaliador escolherá uma tarefa para avaliar o desempenho do empregado, preencherá o formulário e, no mínimo até 48h antes, deve enviar para o avaliado o agendamento de feedback, informando a tarefa escolhida para a avaliação. Ressaltando que as avaliações devem ocorrer até cinco dias após a conclusão da atividade definida pelo avaliador. O avaliado, por sua vez, fará sua autoavaliação na reunião de feedback utilizando o mesmo formulário já utilizado pelo avaliador. Não será apenas uma colocação de valores, mas uma conversa sobre os pontos a corrigir e a melhorar.

Regulamento Interno de Sanção Disciplinar

Foi elaborado um Regulamento com os conceitos e aplicação de advertência, suspensão e desligamento, bem como o uso de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – PAD e toda documentação a ser gerada nessas duas situações.

Seleção para Estágio

Foi elaborado o projeto para seleção pública de estágio e captação de estagiários, seguindo a demanda da Prodam

Idealize

Elaborado o projeto de reativação do IDEALIZE, projeto de sugestões de ideias, agora voltado para as ações do Planejamento Estratégico, com mentoria e prêmios diversos.

Sistema de Avaliação de Desempenho – Leme Consultoria

Foram iniciadas as tratativas para aquisição do Sistema de Avaliação por Competência, com fixação de metas individuais e setoriais; Plano de Desenvolvimento Individual; Diário do Gestor e Gestão do Desempenho.

8.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR



8. Saúde do trabalhador

Os dados deste relatório expressam a materialização das atividades do Serviço Social da PRODAM no ano de 2020 e estão compilados em quadros, gráficos e tabelas.

As atividades do Serviço Social na PRODAM estão voltadas primordialmente para a Saúde do Trabalhador tendo como referência a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, estabelecida em 2012, por intermédio da Portaria Nº 1.823 do Ministério da Saúde e também a Lei 8.080 de 1990 – parágrafo 3º do artigo XI que a define como “Um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho”.

No ano de 2020 o mundo vivenciou a grave crise de saúde pública, em decorrência da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que afetou todo o sistema interfederativo de promoção e defesa da saúde pública, estruturado nacionalmente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante da pandemia de COVID 19 -SARS-CoV-2 - um grande número de trabalhadores da ProdAm foi infectado pela doença e uma das medidas de combate a COVID foi adotar o regime de teletrabalho até 31/12/2020, sendo prorrogado no ano seguinte.

Pelo exposto, todo o Planejamento dos Projetos e ações do Serviço Social teve que ser adiado, modificados e ou suspensos e todas as ações do serviço social ficaram voltadas exclusivamente no acompanhamento dos Empregados e seus familiares que foram acometidos pelo Vírus.

As ações sociais e recreativas (Dia das Mães, Dia dos Pais etc.) ficaram sob a responsabilidade da ASCOM que organizou em forma de Live em cumprimento as recomendações sanitárias de evitar aglomeração e respeitar o distanciamento e a circulação de pessoas. Assim, os dados que seguem expressam as demandas da empresa e dos trabalhadores.

8.1 Acompanhamento de casos da COVID-19 na Prodam

Os dados que seguem expressam as demandas dos trabalhadores da Prodam no período em que a empresa aderiu ao trabalho em *home office* devido a pandemia da COVID 19.

Ressalta-se que a maior demanda junto ao Serviço Social por parte dos funcionários foi relacionada às sintomatologias relacionadas a Síndrome Gripal como febre, dor no corpo, cansaço extremo, falta de ar, tosse, perda de paladar, perda de olfato, dor de cabeça, secreção nasal ou espirro e outros.

Também foi realizado o acompanhamento junto aos funcionários que perderam seus familiares por motivos diversos, inclusive por COVID 19.

Ao ser diagnosticado com COVID algumas ações são tomadas pelo Serviço Social junto aos empregados e demais colaboradores do setor, a saber:

- Estabelecer de imediato a quarentena para quem testou positivo para COVID 19 (14 dias);
- Comunicar ao chefe imediato sobre o afastamento do Colaborador ;
- Verificar junto ao Colaborador e seu chefe imediato as pessoas que mantiveram contato próximo com a pessoa que testou positivo para COVID e imediatamente estabelecer o *home office* por sete dias;
- Solicitar do chefe imediato a relação das pessoas que mantiveram contato com a pessoa infectada e solicitar que façam o exame;
- Orientar os Colaboradores a procurarem o atendimento de urgência (Pronto Socorro) em caso de sintomas e não deixar que procurem somente com o agravamento do quadro de saúde;
- Prestar apoio ao Colaborador e seus familiares;
- Providenciar junto ao médico do trabalho encaminhamento para realização de exames de familiares de colaborador que testou positivo para COVID 19;
- Solicitar do setor de logística a higienização do setor/local de trabalho do colaborador que testou positivo para COVID19;
- Elaborar estatística dos exames realizados;
- Informar para GEPES e para o Comitê de saúde e segurança a situação dos casos de COVID na Prodam.

As ações acima elencadas contribuíram grandemente para evitar contaminações de uma parcela maior de trabalhadores, por outro lado os setores com maior número de pessoas infectadas tiveram seu desempenho prejudicado principalmente pela grande quantidade de trabalhadores afastados pela doença.

No total, até dezembro de 2020, 65 empregados da Prodam testaram positivo para a Covid-19.

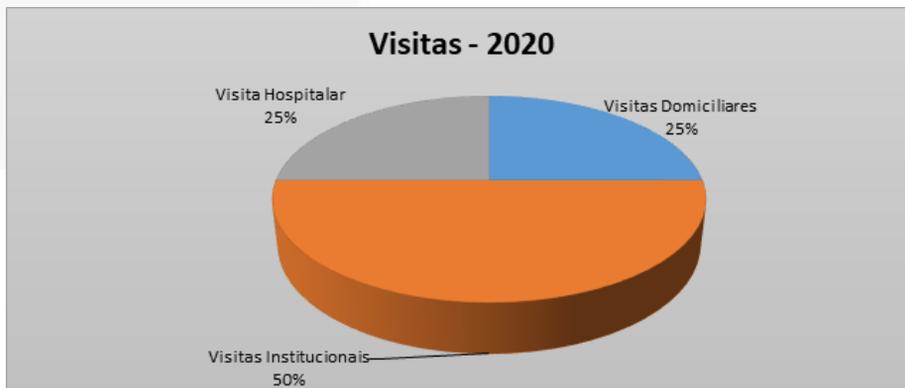
8.2 Visitas domiciliares

Em 2020, devido a pandemia de COVID-19 tivemos uma redução do número de visitas seja domiciliares, institucionais e hospitalares devido ao alto grau de contágio do vírus. A recomendação dos órgãos oficiais era de evitar contato, ficar em casa e fazer o isolamento social. No total, foram realizadas 16 visitas.

A visita domiciliar é um instrumento utilizado pelo Serviço Social que permite o conhecimento e aproximação do profissional ao cotidiano dos empregados, no ambiente de convivência familiar e comunitário, favorecendo o contato com aspectos específicos, que são dificilmente observados no ambiente formal da empresa.

Além da visita domiciliar, as visitas sociais se dividem também em institucionais e hospitalares. Nas institucionais é possível criar uma rede de relações das quais dependem as atividades do setor da SPSES, como por exemplo, agendamento de perícia médica junto ao INSS quando o sistema *online* está fora do ar; reuniões com as instituições que trabalham em parceria com a PRODAM. Nas visitas hospitalares, acompanhamos os empregados em tratamento de saúde ou procedimento cirúrgico nos casos necessários.

As visitas institucionais contribuem para que os colaboradores da empresa tenham suas questões institucionais resolvidas, sem que tenham o desgaste, por exemplo, de se dirigirem até o local, para que possam agendar uma perícia médica, ou qualquer outro agendamento no INSS. Neste caso, há um duplo benefício, tanto para empresa quanto para o colaborador, uma vez que este último não precisa sair do seu posto de trabalho para resolver algumas situações, ganhando comodidade, e também não prejudica sua permanência na empresa. A seguir, segue um demonstrativo das visitas sociais realizadas:



Demonstrativo de visitas domiciliares, institucionais e hospitalares. Fonte: Serviço Social Prodam

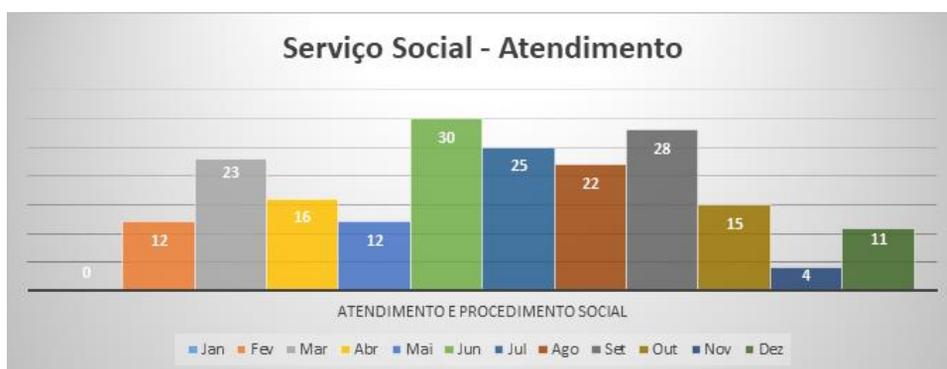
Conforme gráfico acima, verifica-se que a maior demanda de visita foi institucional que tem como objetivo alargar as estratégias e ações do setor, na busca por um melhor atendimento aos colaboradores da empresa e buscar alternativas que não estão nos limites da empresa. Mostra-se, portanto, um setor dinâmico, que constrói suas relações com demais setores da sociedade, tendo a visita institucional como instrumento técnico-operativo do Serviço Social.

Na visita institucional as possibilidades ao profissional são muitas, pois, se trata de um instrumento do agir profissional que ao adentrar outras instituições busca novas informações sobre determinada situação social. Dentre as visitas institucionais, elas se dão a partir de articulação de parcerias; atendimento de demandas de caráter previdenciário; atendimento de demandas relacionadas ao plano de saúde; visitas aos colaboradores lotados em outras instituições; solicitação de serviços e outros.

8.3 Atendimento Social

Na PRODAM, os atendimentos e acompanhamentos sociais são de natureza diversa e configuram-se em dar suporte às chefias na gestão de pessoas, atendimentos sobre plano de saúde, orientações sobre direitos e benefícios sociais e demais demandas dos colaboradores.

Os atendimentos individualizados prestados pela Assistente Social do setor objetivam atender demandas individuais que ora atingem o colaborador, seja para orientação social, ou outras situações que sejam de competência do setor responder. Os assuntos são dos mais variados, segue alguns como forma exemplificativa que ocorram neste ano: Mudança de setor do colaborador; Afastamento de colaborador; Orientação sobre recebimento do benefício INSS; Informações aos colaboradores sobre seu retorno ao trabalho; Informação sobre a mudança do plano de saúde; Entrevista com menor aprendiz; Integração dos novos aprendizes na PRODAM; Orientação sobre plano de saúde nacional; Visita com o Engenheiro do trabalho para verificar as queixas dos colaboradores no ambiente de trabalho; Abertura de protocolo para formalização de demanda; Providências referentes a negativas da Unimed Serviços; Entrega de EPI; Solicitação e entrega de Kit Bebê.

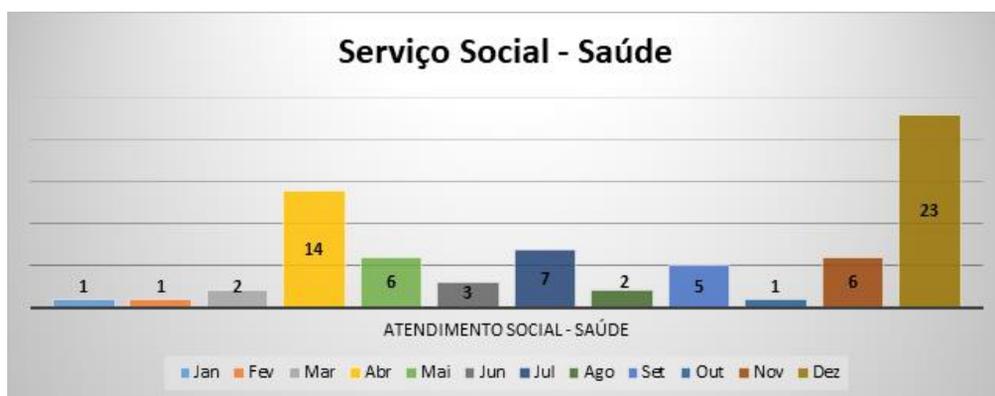


Atendimento / Acompanhamento / Procedimentos técnicos. Fonte: Serviço Social Prodam

8.3.1 Atendimento Social - Saúde

Os acompanhamentos/atendimentos de saúde são realizados, principalmente por meio do controle de atestados médicos. Neste caso, o serviço social faz o acompanhamento dos empregados que se ausentam do trabalho frequentemente ou por um maior período de tempo por razões diversas. Em 2020, houve afastamento para tratamento de saúde em quase todos os meses do ano, contudo houve uma redução drástica do número de atestados médicos. Os afastamentos em sua maioria foram ocasionados por COVID-19. Vale destacar que no mês de dezembro houve o maior número de afastamento, talvez o motivo esteja relacionado com a nova variante do coronavírus encontrado no Amazonas nesse período, fator que ocasionou um maior número de internações e óbito na capital Manaus.

Permite-se ressaltar a necessidade e importância do Serviço Social no acompanhamento do colaborador neste período em que se encontra fragilizado, quando necessita marcar exames, consultas etc.



Demonstrativo diário jan a dez de 2020 / Serviço Social Prodam

8.3.2 Acompanhamento familiar

O gráfico abaixo demonstra a quantidade de acompanhamentos familiares realizados no ano de 2020, onde é possível perceber que a maior demanda deste tipo de atendimento social se deu nos meses de janeiro, abril, julho, setembro, outubro e dezembro, quando os colaboradores pleitearam acompanhamento familiar, sobretudo relacionado à saúde.

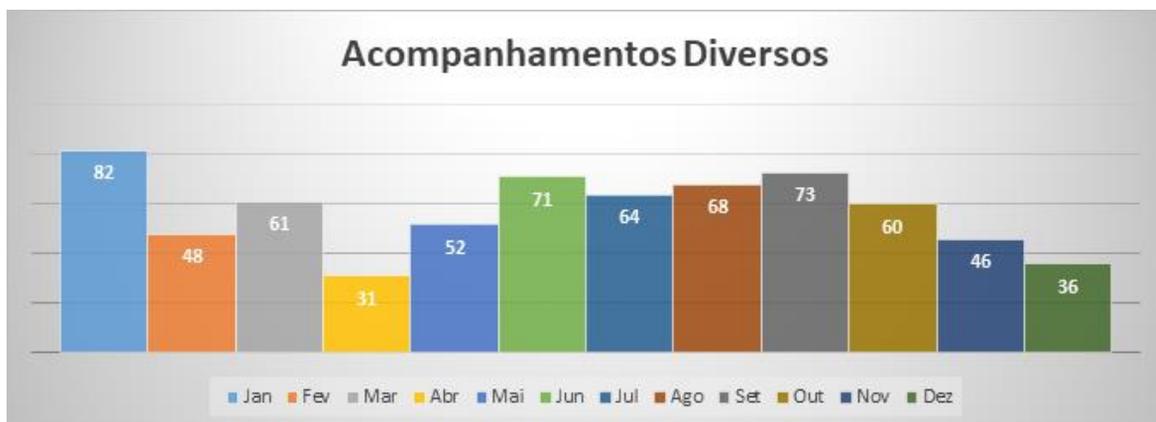
Desta forma, este atendimento visa promover, quando for demandado, o acompanhamento sistemático do colaborador em algum aspecto relacionado à sua família, quer seja saúde, assistência ou relações familiares de modo geral ou para o acompanhamento da própria família (ou familiar) do colaborador, constituindo-se assim um vínculo maior entre a empresa (por meio do serviço social) e o funcionário, vínculo este que se estende para além da relação linear empregado-empregador.



Demonstrativo diário jan a dez de 2020 / Serviço Social Prodam

8.3.3 Acompanhamentos diversos

Os Acompanhamentos/procedimentos diversos são todas as demandas pertinentes aos aspectos que envolvam saúde, previdência ou assistência. São consideradas objeto de intervenção do Serviço Social, tais como: compra de kit bebê; Coordenação de campanhas de saúde e qualidade de vida; Coordenação dos exames médicos periódico; Agendamento de exames; Planejamento e execução de projetos e de ações em datas comemorativas e de importância para as políticas públicas e de clima organizacional na empresa; Orientação sobre exame periódico; Organização da Feira de produtos naturais; controle mensal e envio de planilha dos segurados para Mongeral; Orientação e auxílio no uso do seguro Mongeral; Lançamentos de atestados, etc.



Demonstrativo diário jan a dez de 2020 / Serviço Social Prodam

8.4 Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA

Em conformidade com as normas regulamentadoras (NR's) 9 e 32, se faz mister elaborar e implantar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). O programa trata da organização, planejamento e execução de atividades relacionadas aos riscos ambientais que possam causar danos à saúde e à integridade física dos trabalhadores.

O objetivo do PPRA é preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir nos locais de trabalho, levando-se em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, conforme estabelece a NR – 09 (PPRA). A NR-9 considera riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, sejam capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores.

Assim, o Serviço Social com o apoio da CIPA da PRODAM, busca colocar em prática e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa. Realizam a comunicação aos trabalhadores sobre os riscos ambientais existentes nos locais de trabalho, esclarecendo a maneira adequada com que estes deverão se proteger. Assim, podemos elencar algumas atividades relacionadas ao PPRA realizadas na PRODAM:

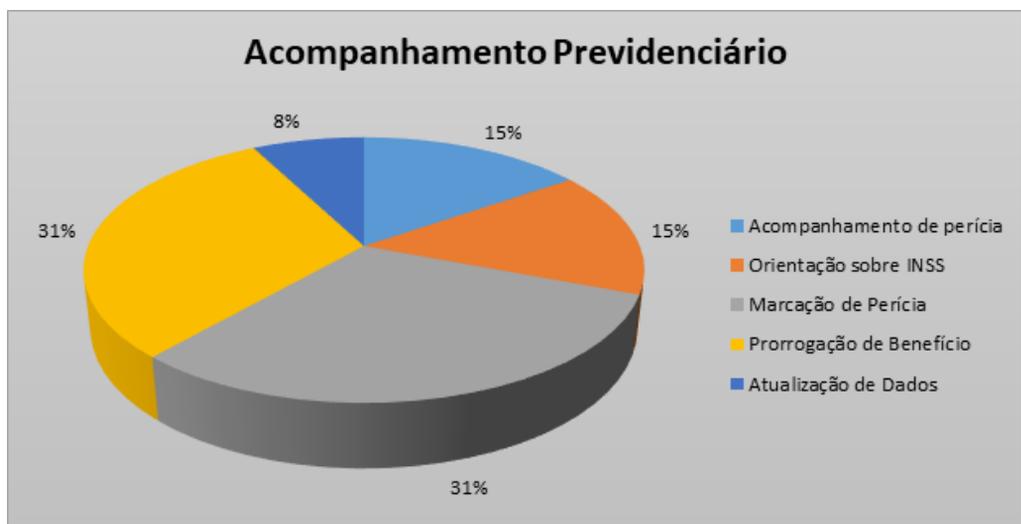
- Levantamento dos EPI's e PPP de colaboradores que precisaram do documento;
- Apoio treinamento CIPA;
- Acompanhamento do técnico de segurança do trabalho em vistorias;
- Coordenação do PCMSO;
- Acompanhamento junto ao engenheiro do trabalho para verificar as situações de risco na empresa;
- Repasse das demandas das situações da segurança do trabalho para Técnica de Segurança do Trabalho;
- Dimensionamento e inspeção de extintores e visita técnica;
- Finalização de inspeção de extintores e elaboração de mapa de risco Sede;
- Elaboração do Mapa de Risco- Unidade SEFAZ;
- Assessoria quanto às ações do Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho;
- Assessoria quanto à programação da semana interna de prevenção de acidentes no trabalho – SIPAT;

- Aplicação de questionário de esforço físico nos setores para elaboração de laudo ergonômico;
- Palestra com o Engenheiro do Trabalho na SIPAT;
- Verificação de cronograma de ações do PPRA e PCMSO;
- Aplicação de Check List de NR 18.

Ademais, com a realização do PPRA na PRODAM, os empregados devem seguir as orientações constantes nas normas de segurança e saúde ocupacional do Ministério do Trabalho e Emprego e outras pertinentes ao seu trabalho; comunicar ao Serviço Social todas as ocorrências constatadas no ambiente de trabalho que, a seu julgamento, possam desencadear riscos à sua saúde e integridade física, bem como a dos demais colegas de trabalho; além de utilizar os EPI's especificados para a sua função, obedecendo à finalidade a que estes se destinam atendendo ao determinado na NR nº 06.

8.5 Previdência e Seguro de Vida

Este tipo de atendimento tem o objetivo de garantir aos colaboradores o acesso e a informação aos seus direitos previdenciários, por meio de agendamento de perícias médicas para requisição ou prorrogação de benefício auxílio-doença e auxílio-acidente, orientação quanto à aposentadoria, pensões e outros benefícios previdenciários. No total, foram atendidas as demandas previdenciárias de 13 empregados. Abaixo, segue gráfico com o tipo de acompanhamento previdenciário.



Demonstrativo a acompanhamento previdenciário jan a dez de 2020/ Serviço Social
Prodram

Conforme o gráfico anterior é possível perceber que a maior demanda dos empregados se deu pela marcação de Perícia Médica 31%, e, por com seguinte, solicitação de prorrogação de benefício previdenciário 31%, acompanhamento de perícia dos colaboradores afastados 15% e atualização de dados 8%.

Após o agendamento, o acompanhamento continua por meio de visitas domiciliares, contatos por telefone, pedido de prorrogação de benefício. O acompanhamento nesta situação de afastamento é importante e necessário, pois o empregado nesta situação fica numa condição mais frágil e o apoio e o auxílio da empresa colaboram para que o afastado não se sinta sozinho.

8.6 Acompanhamento Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO

O Programa de Controle de Saúde Ocupacional - PCMSO visa atender a Norma Regulamentadora N.º 07 (NR-07) da Portaria N.º 3.214 de 08 de junho de 1978, conforme a nova redação dada pela Portaria N.º 24 de 29 de dezembro de 1994 (D.O.U. 30.12.94), que trata entre outros dos exames médicos ocupacionais dentro da prática da Medicina do Trabalho. A Norma Regulamentadora NR-07 estabelece a obrigatoriedade de os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, elaborarem e implantarem o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e de forma articulada com o PPRA e tem como objetivo criar e manter uma cultura de prevenção, promoção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde de todos os empregados.

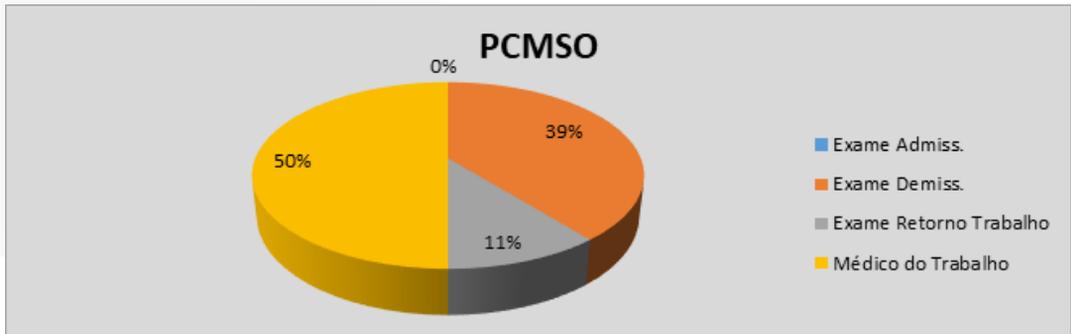
O PCMSO também é de implementação obrigatória e composto por diversos processos. São eles: Implementação e acompanhamento do programa; avaliação clínica, orientação para auxílio diagnóstico; exames complementares; consultas de exames admissionais e demissionais, periódicos, de retorno ao trabalho e mudança de função; emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO); elaboração do relatório anual; etc. Segue a seguir registro de acompanhamento de atividades do PCMSO.

Nº	Mês	Exame A dmiss.	Exame Demiss.	Exame Retorno Trabalho	Periódico	Médico do Trabalho*	TOTAL
1.	Janeiro	-	01	-	-	02	03
2.	Fevereiro	-	02	-	-	-	02
3.	Março	-	02	02	-	10	14
4.	Abril	-	01	-	-	04	05
5.	Maio	-	01	01	-	03	05
6.	Junho	-	-	01	-	-	01
7.	Julho	-	02	01	-	-	03
8.	Agosto	-	02	-	-	-	02
9.	Setembro	-	02	-	131	02	135
10.	Outubro	-	01	-	173	-	174
11.	Novembro	-	-	-	370	-	370
12.	Dezembro	-	04	-	-	02	06
TOTAL		-	18	05	674	23	720

Acompanhamento PCMSO jan-dez 2020/Serviço Social Prodram

O PCMSO traz algumas diretrizes, entre as quais a diminuição do absenteísmo por motivo médico; aumento da eficácia dos processos empresariais; melhoria da produtividade; melhoria da qualidade de vida no trabalho; melhorias das relações de trabalho; aumento do comprometimento dos empregados com a empresa; redução de custos com despesas médicas. No periódico, o Serviço Social organiza, faz o contato com a empresa terceirizada responsável pelos exames, faz as convocações por meio da Assessoria de Comunicação, presta as orientações aos colaboradores, entrega os coletores e prepara a sala de atendimento para que a coleta do material seja realizada, para posteriormente passar para consulta com o médico do trabalho para elaboração do ASO de cada colaborador.

Na PRODAM, conforme o gráfico seguinte, o maior acompanhamento do PCMSO pelo Serviço Social de modo quantitativo advém do periódico 100% dos funcionários. Mas, além disso, o encaminhamento para o médico do trabalho representa um grande número, 50%, seguida da consulta clínica dos exames demissionais 39% e de Retorno ao Trabalho 11%. Em várias situações o médico do trabalho é chamado a avaliar as condições de saúde do empregado da empresa, devido a demandas espontâneas.



Acompanhamento PCMSO. Serviço Social Prodam

Além destes exames, a realização de palestras, campanhas e eventos educativos nas áreas de higiene e medicina do trabalho são fundamentais para conscientização dos empregados sobre os riscos existentes no seu ambiente de trabalho, facilitando assim a prevenção de acidentes e doenças profissionais além de patologias clínicas de uma maneira geral. Um dos programas que ocorre é o de controle da hipertensão arterial, em alusão ao dia 26 de abril de combate e prevenção desta. No ano de 2020 esse programa foi suspenso devido a Pandemia do COVID-19.

No PCMSO outros programas podem ser desenvolvidos de acordo com a necessidade e com o interesse e os recursos da empresa, como por exemplo: Programa de Monitoramento de Diabetes; Programa de Controle do Alcoolismo; Programa de Prevenção à DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis e à AIDS; Programa de Prevenção das LER – DORT. Com isto, buscamos garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia.

8.7 Ações para melhorar a segurança na Prodram

Em 2020 foram realizadas as seguintes ações relativas à Segurança do Trabalho na PRODAM:

- Implantação do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico da PRODAM (em andamento);
- Manutenção anual preventiva no sistema de proteção contra descargas atmosféricas (aterramento e para-raios);
- Recarga anual dos extintores de incêndio;
- Manutenção anual preventiva do sistema de alarme de incêndio;
- Manutenção preventiva e corretiva no sistema elétrico (nobreaks, grupos geradores, banco de baterias etc.);
- Elaboração de laudo termográfico dos quadros elétricos da PRODAM (anual);
- Atualização de processos e instruções de trabalho para otimização dos processos de manutenção predial, mais especificamente, dos equipamentos elétricos críticos da PRODAM;
- Aumento do número de câmeras de segurança, incluindo a abrangência de áreas maiores e externas como os estacionamentos (em andamento);
- Aumento dos recursos computacionais para comportar o maior quantitativo de imagens do circuito interno de TV da empresa;
- Instalação de portas magnéticas e travas de segurança nas portarias;
- Instalação de mecanismos anti-pânico nas portas que servem de rotas de fuga da empresa;
- Renovação do seguro da frota de carros e do seguro predial;
- Implantação de protocolo de saúde contra o covid-19 (aferição de temperatura na entrada, distribuição sistemático de álcool em gel, reforço da limpeza com produtos hospitalares, distribuição de máscaras, personalizadas e descartáveis);
- Otimização dos ambientes comuns para não incentivar a aglomeração (copas, áreas sociais);
- Retirada de lixo eletrônico ou não, inservível e material reciclável por empresa de descarte correto de lixo;

- Limpeza e revitalização de um dos depósitos da empresa. Foi transformado em uma nova sala para os agentes de limpeza;
- Combate a goteiras e infiltrações;
- Fiscalização da implantação dos protocolos de segurança;
- Apoio logístico ao Serviço Social nos momentos mais críticos da pandemia;
- Revitalização do telhado da Subestação, eliminando goteiras, infiltrações e risco de incêndio devido a alagamento; e
- Serviço mensal de desinsetização, desratização e descupinização em todas as áreas internas e externas da sede da PRODAM, incluindo ações de combate ao *Aedes Aegypti*, controlado e reportado, mensalmente, para a FVS.
- Implantação da assinatura digital na SPCPR dando economia para administração em papel e toner.

9.

GESTÃO SOCIAL



9.1 Tecnologia a serviço do social

Ao longo de 2020 as ações sociais da Prodam tiveram foco em projeto que contribuíram para minimizar os impactos negativos que a Pandemia do novo Coronavírus impôs à sociedade amazonense. Neste sentido, a Prodam forneceu Internet Gratuita e link de atividade para os eventos e projetos descritos a seguir:



Reprodução Prodam

Conectividade para a TV Pública Encontro das Águas (SPROWEB 2182.2020)

A Prodam forneceu um circuito dedicado de 1Gbps com conexão a Internet dedicado de 50Mbps para realização da transmissão ao vivo das celebrações da Semana Santa. O serviço continuou a ser prestado para a transmissão das missas dominicais, direto da Arquidiocese de Manaus, durante todo o ano de 2020, como uma forma de contribuir para o isolamento social.

Mais conectividade para órgãos públicos

Logo no início da Pandemia, em 24 de março, a Prodam aumentou a capacidade dos circuitos de comunicação de dados para todos os órgãos estaduais que realizam atendimento ao público. O objetivo da ação foi conferir mais agilidade e eficiência aos órgãos públicos durante o período da pandemia.

Aumento do capacidade de conexão com Internet para a Sede do Governo

Com a Pandemia, o Governo do Amazonas passou a realizar coletivas de imprensa diárias, com o balanço da doença no estado. A fim de obdecer o distanciamento social, as coletivas aconteciam de maneira on-line. Por isso, a Prodam providenciou equipamento e apoio técnico para melhorar a conectividade da Sede do Governo e aumento do capacidade de conexão com Internet para a Sede do Governo.

Fornecimento de Infraestrutura para o serviço de teleatendimento da FCEcon =(Chamados SGTI 11375.2020 / 13833.2020)

O Serviço de Psicologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCEcon) passou a oferecer, durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), atendimento psicológico por videochamada. O serviço teve início em maio de 2020 e só se tornou viável por conta da infraestrutura tecnológica fornecida pela Prodam. A empresa realizou melhorias na rede interna da FCEcon e disponibilizou licenças do aplicativo Teams para a realização das videochamadas.

Articulação para doação de equipamentos de informática para o Estado

A Prodam promoveu a articulação junto a empresas do Distrito Industrial para a doação de equipamentos de informática para o Estado. Como resultado dessa ação, o Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia realizou doações de notebooks da marca Samsung ao Governo do Amazonas. A entrega foi feita ao diretor-presidente da Processamento de Dados S/A (Prodam-AM), João Guilherme de Moraes Silva, no dia 3 de abril de 2020. Os equipamentos foram alocados para pesquisas e desenvolvimento de soluções tecnológicas no combate ao novo coronavírus

10.

LEGISLAÇÃO



10.2 Adequações à LGPD

Sancionada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/18) finalmente entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. A fim de se adequar ao que dita a regra, a Prodam designou o seu Encarregado de Dados Pessoais ou, em inglês, Data Protection Officer (DPO). Ele atuará como o elo entre a Prodam, os titulares dos dados coletados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Dentre as atribuições do DPO estão a adequação e a manutenção da Prodam com a Lei Geral de Proteção de Dados a fim de evitar problemas como: vazamento de dados, cyber ataques ou uso inadequado dos dados.

Na prática, o DPO terá que acompanhar de que forma os dados em posse da Prodam serão utilizados, em que meios, com quem serão compartilhados e como serão descartados. Ele acompanhará, portanto, todo o ciclo de vida dos dados.

A LGPD estabelece, no art. 41 § 2º, que o profissional desempenhe, ainda, as seguintes funções:

I — aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;

II — receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

III — orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

IV — executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.

Papel Consultivo – O papel do DPO é aconselhar a empresa, verificando sempre se as práticas estão em conformidade com a LGPD e, quando não estiverem, a ele caberá a tarefa de registrar as inadequações e reportar ao Controlador.

- Iniciado o preenchimento do inventário mínimo dos dados pessoais da Prodam como controladora (Mar 2020)
 - Uso da ferramenta para medir a maturidade em SI e LGPD: Ferramenta HEISCTool. (março e nov 2020).
 - Atualização dos termos de responsabilidade e sigilo de funcionário e fornecedor (março 2020).
 - Inclusão do Projeto de conformidade como a SI e LGPD como ação no Plano Estratégico da Prodam 2020-2024 (maio 2020).
 - Implantada a atualização da Política de Segurança da Informação em conformidade com a LGPD e implantação das normas Uso da Internet, Uso Seguro de Redes Sociais, Classificação da Informação, Backup, Política de Privacidade de Dados pessoais para Sites (jun-dez 2020).
 - Treinamento da equipe técnica de tratamento de incidentes de SI (curso de SI da Comptia+ realizados junto a ESR) (ago-set-2020).
 - Definição das atribuições e nomeação do encarregado de proteção de dados pessoais (ago-out 2020).
 - Treinamento do encarregado de proteção de Dados pessoais e revisão da planilha para do inventário de dados pessoais (nov 2020)
 - Revisão do roadmap LGPD (dez 2020)

10.3 Auditorias

10.3.1 Controle Interno

Durante o exercício de 2020 foram realizadas quatro auditorias internas, conforme Programa de Auditorias Internas - PAINT 2020, de abrangência trimestral. As auditorias contemplaram as áreas de Gerência de Pessoas, Administração, Contratos, Licitação, Contabilidade e Secretaria. Os relatórios obtidos dos trabalhos das auditorias, realizadas com suas conclusões e recomendações de melhorias, foram enviados formalmente à Administração da PRODAM. Portanto, encontram-se publicados no Portal Institucional da Empresa.

Ao final do exercício foi elaborado o Relatório de Auditoria Anual, juntamente com o Certificado de Auditoria e Parecer do Responsável pelo Controle Interno da Empresa, concomitantemente publicados no Portal de Transparência da Empresa, os quais serão encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, por ocasião da Prestação de Contas Anual, incluindo-se o Parecer e Certificado de Auditoria Anual de contas emitidos pela Controladoria Geral do Estado, assim que emitidos, com fulcro no Art. 10, Inciso III da Lei 2.423/96 Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM e do inciso IV do Art. 2º da Resolução nº 004, de 16 de março de 2016-TCE/AM.

10.3.2 Controle Externo

As atividades da empresa são geralmente avaliadas anualmente pela Comissão de Inspeção de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado que é o órgão responsável pela fiscalização do Exercício Financeiro de 2019.

Ademais, acompanhamos a inspeção in loco realizada pela Controladoria Geral do Estado - CGE no mês de novembro/2019, em atendimento ao publicado na Portaria 011/2019-CGC/CGE, pág. 5 e 6, Publicações diversas, no Diário Oficial do Estado do Amazonas, do dia 22 de março de 2019.

Também encaminhamos a CGE, o Relatório de atividades realizada pela Unidade de Controle Interno no ano de 2019, assim como o Plano de atividades a serem realizadas pela Unidade de Controle Interno no ano de 2020, conforme informações solicitada em Circular nº 027/2019-CGC/CGE do Estado.

Foi emitido o Parecer e o Certificado ambos de n. 75/2020-CGE, tendo-se concluído pela aprovação das contas com ressalvas, sendo estas últimas decorrentes de inconsistências já devidamente respondidas, documentadas e fundamentadas pela Empresa, o que evidencia que a PRODAM atua de forma alinhada com as leis e diretrizes de regência.

O Relatório de Auditoria Anual juntamente com o Certificado de Auditoria e Parecer do Responsável pelo Controle Interno da Empresa, serão encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, por ocasião da Prestação de Contas Anual, e concomitantemente publicados no Portal de Transparência da Empresa.



Secretaria de
**Administração
e Gestão**



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO