



PRODAM
TECNOLOGIA EM SUA VIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

FICHA TÉCNICA

EXPEDIENTE

Editor Geral: Isabela Xavier de Castro Catarino, Danielle Costa de Souza Simas

Texto: Isabela Xavier de Castro Catarino, Francisco Queiroz, Cristianne Lima Martins, Ismael Benigno Neto, Emerson Silva de Souza, Maria Cristina Braga Trigueiro, Lilian Gibson Santos, José Antonio de Melo Salvador, Renato Borges de Souza, Antonio César Vieira de Lima, Heloisa Maria Souza da Silva, Haddock Jânio Mendes Petillo, José Maria Pinto de Figueiredo, Maria do Perpétuo Socorro Nery de Lima, Helena de Castro Monteiro, Tayna Castro Penaranda, Sérgio Rodrigues da Silva, Mario Augusto Batista da Rocha, Danielle Costa de Souza Simas, Regis Alberto Müller da Silva, José Antonio de Melo Salvador

Projeto Gráfico / Infográficos: Ronildo Mourão

Fotos: iStock - Páginas 1 e 31 (apomares)

Pexels - Páginas 11 (hitesh choudhary), 20 (rawpixel.com), Página 23 (rawpixel.com), 41 (heladodementa)

Jornal A Crítica - Páginas 16

Portal IDAM - Instituto de Desenvolvimento Agropec do Est do AM. - Página 16

PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A

Rua Jonathas Pedrosa, nº1937. Praça 14 de Janeiro. Manaus -AM. CEP
69020-110

FONE (92)2121-6500

www.prodam.am.gov.br

prodam@prodam.am.gov.br



Apresentação	5
1. Dados Gerais da Empresa	
1.1 Identificação da empresa.....	7
1.2 Endereço.....	7
1.3 Empresa de auditoria independente.....	7
1.4 Descrição das atividades.....	7
1.5 Composição acionária.....	8
1.6 Composição do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria Executiva	9
2. Projetos Governamentais	
2.1 Projetos na área de EDUCAÇÃO	13
<i>Diário Digital</i>	13
<i>Expansão do SIGEAM para atender o interior do Amazonas</i>	13
<i>Lançamento do novo Portal Educacional</i>	13
2.2 Projeto Meu Amazonas	14
2.3 Projeto na área de TRÂNSITO	14
<i>Detran Digital</i>	15
<i>Placa modelo Mercosul</i>	15
2.4 Projetos na área de ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	16
<i>Somar Social</i>	16
2.5 Projetos na área da TRANSPARÊNCIA	16
<i>Evolução do Portal da Transparência do Estado do Amazonas</i>	16
2.6 Projetos na área de ASSISTÊNCIA RURAL	16
<i>SIGATER – Sistema de Gestão da Assistência Técnica e Extensão Rural</i>	16
2.7 Projetos na área de HABITAÇÃO.....	17
<i>Habitação – Sistema de gestão sócio habitacional</i>	17
2.8 Projetos na área da SEGURANÇA E JUSTIÇA.....	18
<i>Sistema de Gestão Prisional do Amazonas</i>	18
<i>Projeto de audiências criminais por Videoconferência</i>	18
2.9 Projetos na área da GESTÃO DE DOCUMENTOS.....	18
<i>Sistema de protocolos do Estado ganha nova interface</i>	18
2.10 STATUS DOS PRINCIPAIS PROJETOS.....	19
<i>Diário Digital</i>	19
<i>Expansão do SIGEAM para atender o interior do Amazonas</i>	19
<i>Lançamento do novo Portal Educacional</i>	19
<i>Placa modelo Mercosul</i>	19
<i>Projeto de audiências criminais por Videoconferência</i>	19
<i>Sistema de protocolos do Estado ganha nova interface</i>	19
3. Indicadores de Gestão	
Principais indicadores de Gestão.....	21
4. Gestão Empresarial	
4.1 Aspectos Econômicos-Financeiros.....	25
4.1.1 <i>Recuperação financeira</i>	25
5. Demais Ações	
Gestão de Projeto.....	27
Capacitação de colaboradores.....	28
Visitas Técnicas.....	29
Recursos Humanos.....	30
<i>Negociação de Data-base e concessão dos benefícios</i>	30
<i>Avaliação de Desempenho por Competência</i>	30
<i>Código de Conduta e Integridade da PRODAM</i>	30
<i>Concurso Público</i>	30
<i>Pesquisa de Clima Organizacional</i>	31
<i>Uso do Espaço Bem Estar</i>	31
<i>Pesquisa de satisfação de clientes</i>	31

Gestão Social.....	31
<i>Saúde do Trabalhador</i>	31
<i>Visitas domiciliares, institucionais e hospitalares</i>	32
<i>Acompanhamento de saúde e familiar</i>	32
<i>Programa de Prevenção dos riscos ambientais</i>	32
<i>Ginástica Laboral</i>	33
<i>Acompanhamentos previdenciários</i>	33
<i>Kit Bebê</i>	34
<i>Acompanhamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional</i>	34
Eventos de Promoção da saúde e bem estar do colaborador	35
<i>08/03/2018 - Dia Internacional da Mulher</i>	35
<i>25/04/2018 – Campanha de prevenção a Hipertensão - SESC/SAÚDE</i>	36
<i>02/08/2018 – Campanha de vacinação</i>	36
<i>02/10/2018 – Campanha Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica</i>	36
<i>08/11/2018 – Campanha Novembro Azul - Realização de exames</i>	37
<i>12/12/2018 – Roda de conversa sobre direitos da pessoa com deficiência</i>	37
Ações de Sustentabilidade Ambiental	39
Auditorias.....	39
<i>Controle Interno</i>	39
<i>Controle Externo</i>	40

6. Legislação

6.1 Decretos relacionados à PRODAM	42
6.2 Lei n ° 13.303/2016	42
6.2.1 <i>Criação de regras de transparência e governança corporativa</i>	43
6.2.2 <i>Adoção de regras de estrutura e práticas de gestão de risco e controle interno</i>	43
6.2.3 <i>Formação do Comitê de Auditoria Estatutário</i>	43
6.2.4 <i>Vinculação da auditoria interna ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria Estatutário</i>	43
6.2.5 <i>Criação do Comitê de Elegibilidade e verificação da conformidade na indicação dos administradores</i>	44
6.2.6 <i>Constituição do Conselho de Administração com número mínimo de 7 membros</i>	44
6.2.7 <i>Criação de um Canal de denúncias para o Comitê de Auditoria Estatutário</i>	45
6.2.8 <i>Criação de um canal de denúncias relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade</i>	45
6.2.9 <i>Adoção de práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa</i>	45
6.2.10 <i>Adequação do site: criação de campo específico sobre a Lei n° 13.303/2016</i>	
6.2.11 <i>Curso de capacitação dos Diretores Executivos e Conselheiros da PRODAM</i>	45

APRESENTAÇÃO

O ano de 2018 foi marcado pela palavra superação. Com boas práticas de gestão e esforço de todos os empregados da PRODAM, foi possível iniciar a recuperação financeira da Empresa e retomar os investimentos necessários em pessoal e em infraestrutura, essenciais para a sobrevivência de qualquer empresa que atua no segmento da tecnologia da Informação.

Para que a recuperação se tornasse possível, os esforços se concentraram na obtenção de novos negócios, recuperação do faturamento e recebimento dos pagamentos atrasados. Apesar de todo o cenário econômico adverso, a gestão considera ter obtido bons resultados.

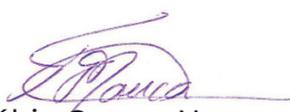
Os bons resultados obtidos, aliados a uma série de ações administrativas como o enxugamento do organograma e a repactuação de contratos com os fornecedores, permitiram também retomar as negociações sobre a data-base.

Já na área tecnológica, sem dúvida o principal destaque foi a modernização do Parque Tecnológico da Empresa. O projeto iniciou em agosto de 2018 com o objetivo audacioso de adotar uma nova infraestrutura de T.I, chamada de solução hiperconvergente. Com a nova solução, todos os sistemas críticos da PRODAM, incluindo trânsito, educação e folha de pagamento, que hoje estão hospedados na plataforma alta serão migrados para a nova plataforma hiperconvergente (Nutanix). A mudança já começou com a migração dos sistemas de educação.

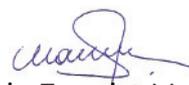
Sob o prisma das normas aplicáveis à PRODAM, salienta-se que a Empresa, por ter regime jurídico de direito privado, não executa orçamento como as Secretarias da administração direta, fundações e autarquias que são consideradas unidades orçamentárias.

Ademais, 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 274 e 275 da LOA de 2018 – Lei 4.540 de 29 de dezembro de 2017.

Por fim, consigna-se que o presente Relatório de Gestão da Processamento de Dados Amazonas S.A. – PRODAM, referente ao exercício financeiro de 2018, busca relacionar as principais ações realizadas pela Administração, respeitando, em sua elaboração, todas as normas e procedimentos previstos na Resolução do TCE/AM nº 03, de 16 de março de 2016.



Fábio Gomes Naveca
Diretor-Presidente



Marcio Ferreira Mota
Diretor Técnico



DADOS GERAIS DA EMPRESA

1.1 - 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 Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLACTI

Código da Unidade: 16.503 – Unidade não orçamentária

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

1.2 - ENDEREÇO.

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

1.3 - EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE

Através do Dispensa de Licitação n. 001/2019, com AES de nº 09/2019 de 21/01/2019, foi selecionada a empresa “DT Leite Contadores, Auditores e Peritos – ME”, com endereço localizado na Av. das Torres, nº 734, térreo, Jardim Campo Belo – Maringá/PR – Brasil.

1.4 - 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.

1.5 - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

SEQ	PRINCIPAIS ACIONISTAS	PARTICIPAÇÃO (%)
1	Governo do Amazonas	99,891026
2	Prefeitura Municipal de Manaus	0,008980
3	Demais Pessoas Jurídicas	0,088471
4	Pessoas Físicas	0,011523
	Total	100,000000

1.6 - 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 cinco membros titulares.

Composição dos membros titulares do Conselho de Administração

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

Islo Marques Setubal, nomeado pela Ata da 87ª Assembleia Geral Extraordinária de 29/06/2018.

Rui Cesar de Araújo Ituassú, nomeado pela Ata da 87ª Assembleia Geral Extraordinária de 29/06/2018.

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

Laercio da Costa Cavalcante, nomeado pela Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária e 86ª Assembleia Geral Extraordinária de 26/04/2018.

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 não superior a dois anos, permitidas duas reconduções consecutivas.

Composição dos membros titulares do Conselho Fiscal

Alfredo Paes dos Santos, nomeado pela Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária e 86ª Assembleia Geral Extraordinária de 26/04/2018.

Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves, nomeada pela Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária e 86ª Assembleia Geral Extraordinária de 26/04/2018

Enéas Farias Almeida da Fonseca Góes, nomeado pela Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária e 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 à 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.

Diretoria Executiva

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

Composição dos membros da diretoria executiva

Fábio Gomes Naveca – Diretor-Presidente, nomeado pela da Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 10 de outubro de 2017, para completar o restante do mandato a expirar-se com a AGE- Assembleia Geral Extraordinária de abril de 2020.

Marcio Ferreira Mota – Diretor Técnico- nomeado pela Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 13 outubro de 2017, para completar o restante do mandato a expirar-se com a AGE- Assembleia Geral Extraordinária de abril de 2020.

Paula Gabriele Monteiro Nogueira Guimarães – Diretora Administrativo-Financeira, nomeada pela Ata Extraordinária do Conselho de Administração do dia 22 de abril de 2015 e reeleita para cumprir o mandato de abril de 2017 a abril de 2020, pela Ata do Conselho de Administração de 12 de abril de 2017. Tendo a referida Diretora se afastado do cargo, para fins de gozo de licença maternidade, pelo período compreendido entre os dias 24/05/2018 a 19/12/2018.

Amélia de Souza Fernandes – Diretora Administrativo-Financeira SUBSTITUTA, devidamente nomeada pela Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do dia 14 de junho de 2018 e destituída do cargo por meio da Ata do Conselho de Administração de 30/11/2018.



PROJETOS GOVERNAMENTAIS

2.1 PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

Diário Digital

Diário Digital é o projeto desenvolvido pela PRODAM que substituiu as pagelas de papel e informatiza processos como lançamento diário das frequências, dos conteúdos ministrados, das avaliações e das notas de cada disciplina. Em 2018, a solução chegou a 61 municípios do interior do Estado, com a implantação dos ensinos presenciais por Mediação Tecnológica, ministrados pelo Centro de Mídias de Educação do Amazonas (CEMEAM). No total, 392 escolas do Amazonas, 211 na capital e 181 no interior, já se beneficiam com o uso do Diário Digital.

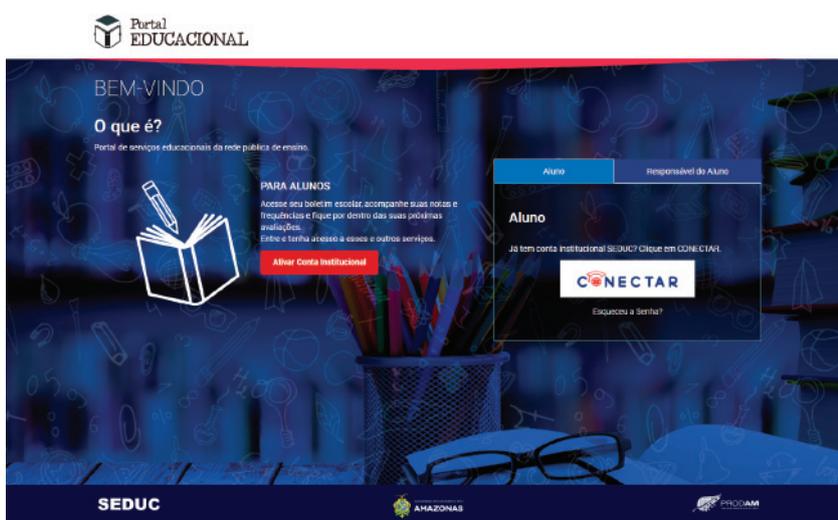
STATUS: Concluído e implantado.

Expansão do SIGEAM para atender o interior do Amazonas

Em 2018, a PRODAM deu continuidade à expansão do Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas (SIGEAM) no interior do Estado. O sistema foi implantado em Manacapuru e trouxe benefícios para a gestão das escolas como o controle das atividades escolares, da vida escolar dos alunos, dos recursos docentes e do planejamento de vagas.

STATUS: Concluído.

Lançamento do novo Portal Educacional



Em 2018, a equipe de sistemas de educação da PRODAM reformulou o Portal Educacional da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). A nova aplicação conta com novidades práticas para pais de estudantes da rede

estadual de ensino e para os próprios alunos.

Entre as novidades está o acesso dos alunos à plataforma via conta institucional Google e o acesso do responsável com seu CPF. No novo Portal, alunos e responsáveis têm acesso às informações referentes à frequência e às aulas. Esse detalhamento de informações está disponível no portal devido a integração com o Diário Digital, ferramenta já utilizada pelo professor.

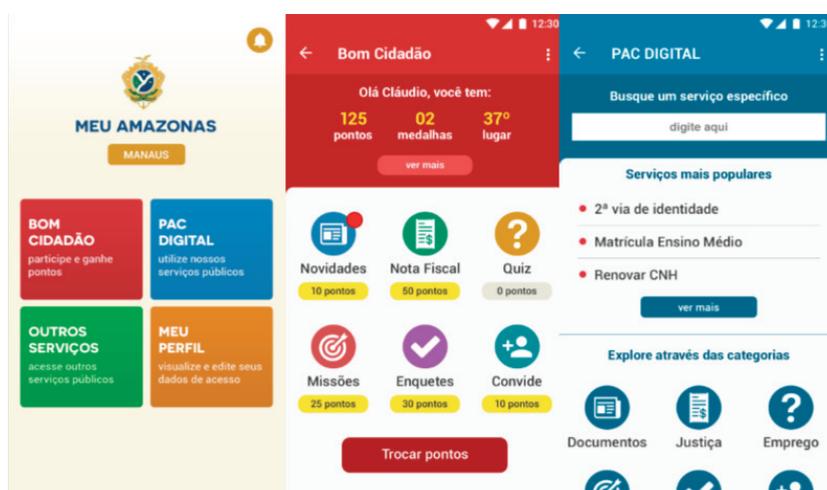
STATUS: Concluído e implantado.

2.2 PROJETO MEU AMAZONAS

Com a missão de aproximar o cidadão dos serviços oferecidos pelo Governo do Estado, a PRODAM iniciou o desenvolvimento do aplicativo Meu Amazonas. A solução integra serviços de secretarias distintas, permitindo o agendamento e a execução on-line dos serviços de maior demanda da população. Os serviços de trânsito e educação serão os primeiros disponibilizados dentro os diversos previstos.

STATUS: Em andamento.

JUSTIFICATIVAS: Destacamos que a execução deste produto está ocorrendo dentro do prazo estimado no projeto.



2.3 PROJETO NA ÁREA DE TRÂNSITO

Ao longo de 2018, a PRODAM desenvolveu uma série de projetos para evoluir ou atualizar, de acordo com a legislação vigente, o sistema de trânsito. Entre esses projetos estão: Alteração da exigência de vistoria veicular; Implantação da 2ª via da CNH nos Centros de Formação de Condutores e Implantação do Controle de Aulas Teóricas nos Centros de Formação de Condutores.

STATUS: Concluído e implantado.

Detran Digital

O Detran Digital foi desenvolvido para melhorar a experiência do cidadão que precisa utilizar os sistemas de trânsito. A principal novidade que a solução apresenta é o cadastro único do cidadão, que centraliza informações sobre condutor, veículos e infrações. E para melhorar os canais de comunicação do Detran-AM com a população e para garantir a melhoria contínua do site e do portal de serviços, a nova solução traz um formulário de pesquisa de satisfação.

STATUS: Em andamento.

JUSTIFICATIVAS: A conclusão está prevista para o primeiro quadrimestre de 2019.



Placa modelo Mercosul

Em dezembro de 2018, o Amazonas passou a adotar o emblema de veículos no chamado modelo Mercosul. Para que a mudança se concretizasse, a PRODAM precisou alterar o fluxo de mais de 1500 programas dentro dos sistemas de trânsito. Também foi necessário atualizar aplicações que utilizam a placa de veículos, como é o caso das infrações de trânsito e do talonário eletrônico.

STATUS: Concluído e implantado.



2.4 PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Somar Social

O projeto Somar Social visa uma melhor gestão sobre os benefícios que as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de Assistência Social atuantes no Estado do Amazonas proporcionam aos cidadãos quando fazem uso dos recursos públicos destinados às mesmas. Para isto, o sistema possibilita uma administração eficiente das atividades das OSCs, em acordo com as diretrizes da Lei Federal denominada Marco Regulatório das OSCs (MROSC).

STATUS: Em andamento.

JUSTIFICATIVAS: A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2019.

2.5 PROJETOS NA ÁREA DA TRANSPARÊNCIA

Evolução do Portal da Transparência do Estado do Amazonas

Em 2018, a PRODAM atuou na modernização do Portal de Transparência (www.transparencia.am.gov.br). Agora, o cidadão tem acesso à ferramenta de acessibilidade, por meio de sistema de conversão de texto em áudio, e à disponibilização para consulta de informações sobre as obras públicas e das ações do Plano Plurianual (PPA). Também estão disponíveis para consulta a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

STATUS: Concluído e implantado.

2.6 PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA RURAL

SIGATER – Sistema de Gestão da Assistência Técnica e Extensão Rural

Com o objetivo de prover maior eficiência aos beneficiários assistidos pelo serviço de assistência técnica e extensão rural do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (IDAM), a PRODAM entregou, em 2018, o SIGATER – Sistema de Gestão da Assistência Técnica e Extensão Rural. O sistema possibilita: comunicação padronizada das informações sobre atividades técnicas; otimização do custo na coleta; acompanhamento e a consolidação de informações da produção rural no Estado; melhoria na eficiência operacional e gestão dos escritórios locais do IDAM; otimização no uso dos recursos humanos e econômicos empregados na assistência técnica e extensão rural no Amazonas; confiabilidade sobre a gestão e tomada de decisões estratégicas do órgão.

STATUS: Concluído e em fase de Implantação.

JUSTIFICATIVAS: A conclusão da implantação está prevista para o primeiro semestre de 2019.



2.7 PROJETOS NA ÁREA DE HABITAÇÃO

Habitação – Sistema de gestão sócio habitacional

Para administrar as informações do Estado sobre habitação com mais transparência, celeridade e eficiência, a PRODAM desenvolveu o Sistema de gestão sócio habitacional. O sistema possibilita a gestão de cadastros dos cidadãos que almejam participar dos programas habitacionais e ajuda a prevenir ações irregulares na concessão de moradias e indenizações, oferecendo, à administração pública e à sociedade, maior transparência, gestão e controle.

STATUS: Parcialmente Concluído e Implantado.

JUSTIFICATIVAS: Este é um produto entregue em módulos, alguns deles foram entregues, implantados e encontram-se em pleno funcionamento, outros, por sua vez, ainda estão em fase de desenvolvimento, a exemplo do módulo de gestão financeira.



2.8 PROJETOS NA ÁREA DA SEGURANÇA E JUSTIÇA

Sistema de Gestão Prisional do Amazonas

Solução para controlar e armazenar informações sobre os presos das unidades prisionais da capital e, futuramente, de todo o território amazonense. Entre as funcionalidades do sistema estão: cadastro biométrico dos presos, gestão de informação dos detentos, dados médicos, visitas, reintegração social, enfim, todo e qualquer tipo de informação a respeito do detento e que seja de interesse da administração, inclusive dados disponíveis (de maneira integrada) em outros sistemas de segurança, como o Sistema Integrado de Segurança Pública.

STATUS: Em andamento.

JUSTIFICATIVAS: A previsão de implantação dos primeiros módulos, para funcionamento mínimo, é o primeiro semestre de 2019.

Projeto de audiências criminais por Videoconferência

A PRODAM provê a infraestrutura necessária para realizar o projeto “Audiências criminais por videoconferência”. O projeto garante maior economia para o Estado (transporte, alocação de policiais, etc.) e assegura maior celeridade na tramitação dos processos, já que as audiências ocorrem dentro do próprio presídio dispensando o deslocamento dos detentos até o Fórum Henocho Reis, onde atualmente participam das audiências e depois são levados de volta às unidades prisionais em que estão alocados. Coube a PRODAM promover a instalação dos links e acompanhamento dos testes.

STATUS: Concluído e implantado.

2.9 PROJETOS NA ÁREA DA GESTÃO DE DOCUMENTOS

Sistema de protocolos do Estado ganha nova interface

Visando a melhoria contínua de seus sistemas e aplicativos, a PRODAM promoveu uma mudança na interface do SPROWEB utilizado pelos seus clientes. Desde o mês de maio de 2018, Casa Civil, SEAD, SEDUC, CGL e DETRAN têm acesso a uma nova interface, com novas funções e soluções, que permite uma rápida e fácil gestão de todos os documentos em uso, sejam os recebidos, os tramitados ou os gerados pelo usuário.

STATUS: Concluído e implantado.

2.10 STATUS DOS PRINCIPAIS PROJETOS

ITEM	CLIENTE	PROJETO	STATUS	Nº CONTRATO	ANO	OBSERVAÇÕES
1	SEDUC	Diário Digital	Concluído e implantado	14	2018	
2	PM IRANDUBA	Expansão do SIGEAM para atender o interior do Amazonas	Concluído	50	2017	
	PM MANACAPURU			253	2017	
3	SEDUC	Lançamento do novo Portal Educacional	Concluído e implantado	91	2016	
4	CASA CIVIL	MEU AMAZONAS	Em andamento	07	2018	A execução deste produto está ocorrendo dentro do prazo estimado no projeto.
5	DETRAN	DETRAN DIGITAL	Em andamento	09	2018	Previsão de conclusão estimada para o primeiro quadrimestre de 2019.
6	DETRAN	Placa modelo Mercosul	Concluído e implantado	25	2014	
7	SEAS	SOMAR SOCIAL	Em andamento	16	2017	Previsão de conclusão estimada para o primeiro semestre de 2019.
8	CGE	Evolução do Portal da Transparência do Estado do Amazonas	Concluído e implantado	03	2017	
9	IDAM	SIGATER	Concluído e em fase de Implantação	23	2015	Previsão de conclusão estimada para o primeiro semestre de 2019.

ITEM	CLIENTE	PROJETO	STATUS	Nº CONTRATO	ANO	OBSERVAÇÕES
10	SUHAB	SISTEMA DE GESTÃO SÓCIO HABITACIONAL	Parcialmente Concluído e Implantado	17	2016	Este é um produto entregue em módulos, alguns deles foram entregues, implantados e encontram-se em pleno funcionamento, outros, por sua vez, ainda estão em fase de desenvolvimento, a exemplo do módulo de gestão financeira.
11	SEAP	SISTEMA DE GESTÃO PRISIONAL	Em andamento	07	2018	Implantação dos primeiros módulos para funcionamento mínimo está prevista para o primeiro semestre 2019.
12	SSP	Projeto de audiências criminais por Videoconferência	Concluído e implantado	18	2016	Há cerca de 31 órgãos com contratos para este objeto, todos beneficiados com o projeto da nova interface.
13	31 ÓRGÃOS	Sistema de protocolos do Estado ganha nova interface	Concluído e implantado			



SAMANTHA BLACK
web director

EXPERIENCE

POSITION TITLE for company 01
2017 - 2020
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

POSITION TITLE for company 02
2015 - 2016
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

POSITION TITLE for company 03
2013 - 2014
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

POSITION TITLE for company 04
2011 - 2012
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

EDUCATION

WEB ADVERTISING SEMINAR
2015
University of London, UK

GRAPHIC DESIGN CREW
2013
London Art College, UK
Leader of the group, team leader

HIGH SCHOOL UNIVERSITY
2008 - 2014
Short description of the school and the responsibilities you had in this position.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

SCHOOL TITLE LOREM
2008 - 2010
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

SKILLS

- PHOTOGRAPHY
- PHOTOSHOP
- INDESIGN
- WORDPRESS
- TEAM-KEEPING
- ORGANISATION

PROFESSIONAL STATEMENT

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

REFERENCES

ELIOT BROWN
0123 01234 5678
eliot@prodam.com

ELIOT BROWN
0123 01234 5678
eliot@prodam.com

ELIOT BROWN
0123 01234 5678
eliot@prodam.com

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

PRINCIPAIS INDICADORES DE GESTÃO

PRINCIPAIS INDICADORES DE GESTÃO				
Nº	INDICADOR	META		MÉDIA ANUAL
1	Índice de Pontualidade de Desenvolvimento de Sistemas	>ou= 80,0%		82,5%
2	Pesquisa Trimestral de Satisfação de Clientes	>ou= 65,0%		55,2%
3	Horas de Treinamento	>ou= 1,0%		1,7%
4	Equilíbrio Financeiro – comparação entre entradas reais e saídas reais	>ou= 5%		2,5%
5	Percentual de satisfação dos colaboradores da PRODAM.	>ou= 75%		61%
6	Percentual de investimento em TI em relação à receita	>ou= 3%		6,70%

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 auditoria interna e uma externa.

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

Pesquisa Trimestral de Satisfação de Clientes

Índice anual apurado foi de 55,2% sendo o tolerável > ou = 65,0%.

Mesmo não tendo alcançado a meta estipulada inicialmente no planejamento estratégico de 2017, deve-se considerar que a mudança na metodologia da pesquisa para foco em serviços, no ano de 2018, foi de grande valia. Nas 04 (quatro) pesquisas realizadas durante o ano, evidenciou-se que houve melhora no índice de satisfação dos clientes privados em 2%, e nos clientes de grandes contratos e estratégicos, o aumento do índice de satisfação

foi de 22%. Apesar da meta não ter sido atingida, houve melhoria percentual nos 02 (dois) grupos pesquisados.

Apenas para que se tenha ideia, a primeira pesquisa, referente aos meses de janeiro a março, apresentou um índice de satisfação de 34,44%. Na última pesquisa do ano, quando foram avaliados os meses de outubro, novembro e dezembro, o índice saltou para 65,38%, ultrapassando a meta proposta.

Equilíbrio Financeiro – comparação entre entradas reais e saídas reais

O Índice anual apurado foi de 2,5% sendo o tolerável > ou = 5%.

Vale destacar que em 2018 foram adotadas diversas ações com o intento de atingir esta meta, dentre elas cita-se a emissão de Decretos com o objetivo de recuperar créditos com o cliente, sendo eles: Decreto 39.274, de 12 de julho de 2018, constante o crédito adicional suplementar solicitado pela Secretaria Estadual da Fazenda no valor de R\$ 1.501.963,87 – já liquidado no dia 20/07/2018 e o Decreto 39.292, de 17 de julho de 2018, constante crédito adicional suplementar dos clientes: 2.1 Secretaria de Estado de Segurança Pública – R\$ 8.773.278,92; 2.2, Polícia Civil do Estado do Amazonas- R\$ 1.269.572,57 e 2.3 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária com o valor de R\$ 621.844,06.

Ademais, visando recuperar créditos com o cliente, foi autorizada, por meio da Resolução nº 002/2018, a concessão de descontos em contas a receber.

Todas essas ações somadas, permitiram a melhoria do capital circulante líquido da PRODAM, quando comparado ao exercício anterior.

Não obstante, em função da inadimplência, especialmente do Estado e da Prefeitura de Manaus, apesar de todas as ações, a meta pretendida, 5% não foi alcançada.

Percentual de satisfação dos colaboradores da PRODAM.

Índice anual apurado foi de 61% sendo o tolerável > ou = 75%.

Apesar dos esforços e da retomada das discussões das cláusulas econômicas do Acordo Coletivo de Trabalho, a pesquisa de clima organizacional evidenciou que os colaboradores estão insatisfeitos com os níveis salariais, sentem falta de uma orientação para resultados institucionais e ressentem-se com a deterioração das edificações da organização. Um plano de ação foi elaborado para ser implementado em 02 (dois) anos.



4

GESTÃO EMPRESARIAL

4.1 ASPECTOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS

No ano de 2018, as ações da Diretoria Executiva da Prodam estiveram voltadas à equilibrar as contas da Empresa, investir em tecnologia e retomar as negociações coletivas com os trabalhadores, especialmente as econômicas. Foi um ano positivo se comparado aos anteriores, pois desde 2015 a PRODAM vinha sofrendo as consequências amargas da crise. Através de ações conjugadas, interna e externamente, foi possível cumprir, na íntegra, os acordos de quitação de débitos firmados com fornecedores no início do ano, conceder parte do dissídio da categoria e investir em equipamentos e softwares que tornam a PRODAM ainda mais competitiva no mercado.

O faturamento bruto da empresa foi de R\$ 91.762.649. As receitas financeiras oriundas de aplicações totalizaram R\$ 466.508 e o Prejuízo Líquido do Exercício foi de R\$ 4.966.883. Do total do faturamento foi investido R\$ 58.812, no treinamento para os empregados, R\$ 6.709.097, em recursos tecnológicos para dar maior qualidade aos serviços prestados aos Clientes e R\$ 175.870 em melhorias estruturais, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos. Finalizamos o ano com um Índice de Liquidez Geral de 2,76%.

4.1.1 Recuperação financeira

Entre as ações para viabilizar a recuperação financeira da PRODAM, a Diretoria iniciou um processo de negociação e quitação de dívidas com fornecedores. Com o fornecedor Lanlink foi assinado um Termo de Confissão de Dívida Extrajudicial, para repor dívidas acumuladas de julho a dezembro de 2017. O valor total da dívida ficou em R\$ 1.393.194,50, parcelados em 10 vezes. A dívida foi quitada em dezembro de 2018.

Em 27/03/2018, foi assinado um Acordo de Parcelamento de Dívidas Vencidas com a IBM referentes a valores acumulados de agosto/2017 a março de 2018. O valor total da dívida era de R\$ 2.552.760,87, quitada integralmente também em dezembro de 2018.

A PRODAM também realizou a repactuação do contrato com a empresa LanLink para garantir a sustentabilidade financeira do serviço de e-mail Office 365. Graças às negociações realizadas, este serviço deixou de ser deficitário.

Outra ação que impactou positivamente as finanças da PRODAM foi a reestruturação do organograma da Empresa. As mudanças foram pensadas para tornar a estrutura da Empresa mais enxuta e organizada, com foco total na qualidade. Com a reestruturação, a PRODAM obteve R\$ 2.106,32 de economia mensal.



5

DEMAIS AÇÕES

GESTÃO DE PROJETOS

Em 2018, a PRODAM criou a Gerência de Gestão e Projetos, com o objetivo de planejar e disseminar metodologias de projetos para uso nas áreas técnicas da Empresa, manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade e implantação de novos sistemas de gestão, como o da Segurança da Informação.

Entre as principais realizações dessa área, destacamos:

• **Recertificação ISO 9001:2015**

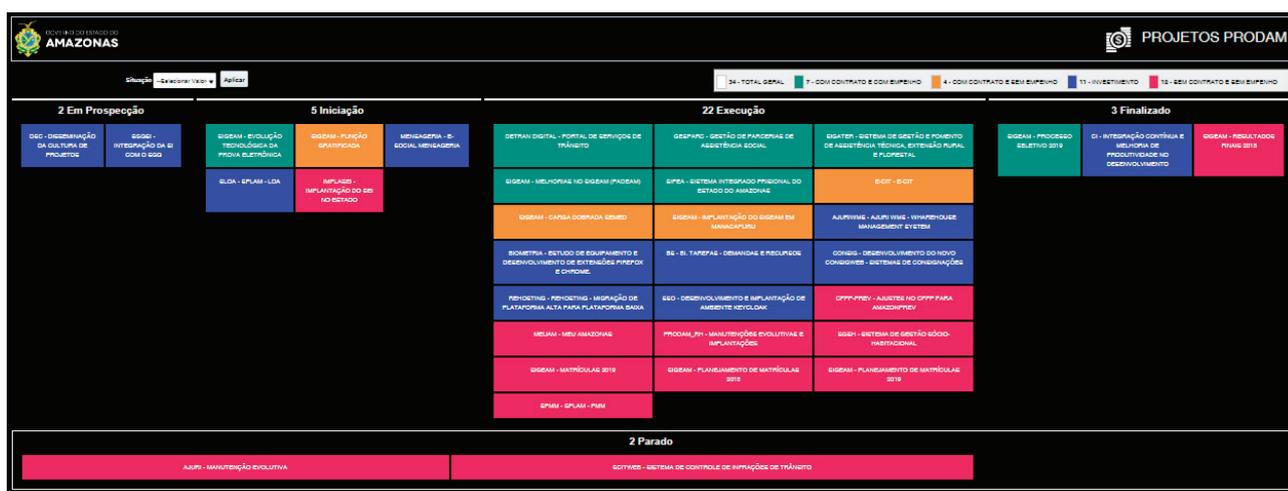
Em dezembro de 2017, a PRODAM conquistou a marca de ser o primeiro órgão público a receber a certificação ISO 9001:2015. Em 2018, a Empresa amadureceu em aspectos novos exigidos e obteve a recertificação na Norma. Algumas ações que influenciaram essa conquistas foram: a definição e gestão do direcionamento estratégico de 2018, a criação da Gerência de Gestão e Projetos (GEGEP) para apoiar os sistemas de gestão organizacional, o projeto de modernização tecnológica com Rehosting (PRODAM UP), o projeto de padronização de catálogos e serviços e o projeto de consolidação da gestão de conhecimento organizacional da PRODAM.



Na área de gestão de projetos, são destaques:

GESTÃO DE PROJETOS

- ✓ Revisão e implantação do modelo e processos de gestão de projetos tanto para projetos internos quanto projetos de clientes;
- ✓ Realização de treinamentos e mentorias para times de projetos;
- ✓ Iniciação do acompanhamento do portfólio de projetos, com visão no BI;
- ✓ Proposição de método para aferição de previsibilidade das entregas de projetos;
- ✓ Acompanhamento dos projetos da PRODAM no SPLAM.



Já na área de Segurança da Informação e Comunicação (SIC), os destaques foram:

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (SIC)

- ✓ Proposição da nova estrutura para a política de SIC da PRODAM;
- ✓ Elaboração de uma proposta de minuta de POSIC para o Estado do Amazonas;
- ✓ Realização do levantamento de conformidade da ProdAM com o Direito Digital;
- ✓ Atualização do Nível de Maturidade em SI da PRODAM em 2018;
- ✓ Coordenação do grupo de Trabalho do GT-SI da ABEP-TIC.

CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES

Em 2018, foram mais de 10 mil horas de treinamento e cerca de 2.900 participações em cursos, palestras, workshops e outras atividades de educação. Do total recebido, foi investido R\$ 58.812,00 no treinamento dos colaboradores

VISITAS TÉCNICAS

A PRODAM, sendo uma empresa de economia mista, entende como sua responsabilidade na formação de valores perante a comunidade. O programa Visitas Técnicas, realizado nas dependências da Empresa, visa uma aproximação maior com a comunidade acadêmica e toma para si a tarefa de servir de ponto de encontro entre o estudante e o universo profissional.

Além de apresentar as atividades da PRODAM, enquanto entidade-meio executora da política de informática para o Governo do Estado do Amazonas, os estudantes podem também conhecer um pouco da realidade do que, até então, só viram em teoria.

Em 2018, a PRODAM recebeu 187 alunos de quatro instituições de ensino, sendo UFAM – 1 turma, IFAM – Campus Presidente Figueiredo – 1 turma, IFAM Coari – 1 turma, IFAM Campus Parintins – 2 turmas, FAMETRO – 1 turma e CETAM – 2 turmas. Mais uma turma da UFAM conheceu a área de comunicação da Empresa. Alunos de nível médio do IFAM, CETAM, e dos níveis superior da FAMETRO assistiram a palestras sobre desenvolvimento web e mobile, segurança da informação, rede de computadores, qualidade, e para finalizar conheceram o datacenter da PRODAM.



RECURSOS HUMANOS

Negociação de Data-base e concessão dos benefícios

Os empregados da PRODAM não recebiam o dissídio desde o período 2015-2016. Com uma série de ações administrativas como enxugamento do organograma e repactuação de contratos com os fornecedores, foi possível honrar parte dessa dívida e conceder 8,47% de reajuste salarial. Além disso, o valor do ticket alimentação teve um aumento de R\$100,00 e o benefício da Gratificação por Tempo de Serviço, congelado desde 2015, voltou a ser concedido. Todo esse esforço foi essencial para iniciar uma nova fase na Empresa, marcada pela melhoria no ambiente interno e por ações que valorizam nosso pessoal.

Avaliação de Desempenho por Competência

Cumprindo uma das ações do Direcionamento Estratégico de 2018, foi aplicada em novembro e dezembro/2018, a Avaliação de Desempenho por Competência – ADC aos empregados da sede e em clientes, classificada de híbrida, pois absorve a auto avaliação e a avaliação pelo gestor imediato. Cerca de 380 empregados foram avaliados pelo gestor imediato tendo por base a metodologia por competência, a qual comporta o CHA – Conhecimento, Habilidade e Atitude.

Código de Conduta e Integridade da PRODAM

O Código de Conduta e Integridade da PRODAM tem um caráter educativo e disciplinar, devendo ser um documento de consulta constante para o corpo diretivo, gerencial e operacional da PRODAM.

Para a implantação foram realizadas palestras e exposições. No primeiro dia (17/7), houve palestras sobre Relacionamento Interpessoal no Ambiente de Trabalho e Mídias Sociais; no segundo (18/7), exposição sobre o item 4. Compromisso de Conduta dos Colaboradores, subdividido em 9 subtemas e, por fim (20/7), a palestra sobre Assédio Moral e Assédio Sexual.

O Código está disponível na intranet e na página oficial da PRODAM, na internet, com o devido acesso ao livreto, observando-se que a denúncia é feita por intermédio do Fale Conosco, na opção Denúncia, quando identificará se é ao Comitê de Auditoria Estatutária (quando se tratar de diretor ou membro do conselho) ou sobre violação do Código de Conduta (referente ao colaborador), com visão pelo Gerente de Gestão de Pessoas.

Concurso Público

Em julho de 2018 a Diretoria autorizou a convocação dos 42 concursados para o preenchimento das vagas restantes, do total de 120. Tal ação representa o integral cumprimento do dever de realizar os chamamentos.

O Concurso realizado em 16/4/2014 foi prorrogado uma vez (2016) pelo período de mais 2 anos, findado em 3/7/2018.

Pesquisa de Clima Organizacional

No período de 17 a 21/12/2018, foi disponibilizada a Pesquisa de Clima Organizacional da PRODAM, elaborada e realizada por consultoria externa.

Com opção de responder on-line ou por formulário impresso, os empregados lotados na sede e em clientes puderam identificar os aspectos positivos e negativos da Empresa.

As assertivas (50) refletiam 8 dimensões de Condições Físicas do Trabalho, Comunicação, Imagem da Empresa, Estilo Gerencial, Orientação para Resultados, Relacionamento Interpessoal, Salário e Benefícios e Desenvolvimento Profissional. Também foram disponibilizados 2 campos para respostas livres: (1) o que te faz feliz na PRODAM e (2) Críticas e sugestões.

Uso do Espaço Bem Estar

Com objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida no trabalho, bem como criar espaços de convivência e oferecer serviços que auxiliem na melhoria do clima organizacional, em 2018, a PRODAM passou a disponibilizar espaço para que seus empregados pratiquem pilates. O benefício faz parte do Espaço Bem Estar, onde já eram oferecidos os serviços de estética, manicure e pedicure e massagem. De julho a dezembro de 2018, foram realizados 1.370 atendimentos no Espaço.

Destaca-se que o custo é absorvido pelo próprio beneficiário do serviço ofertado, não havendo, portanto, ônus para a Empresa.



Pesquisa de satisfação de clientes

Como já mencionado no item 3, em 2018, a PRODAM alterou a metodologia para avaliar a satisfação do cliente, passando a aplicar uma pesquisa baseada nos serviços contratados. Com a nova metodologia, foi possível identificar onde os principais problemas se encontram e tratá-los com planos de ações. A primeira pesquisa, referente aos meses de janeiro a março, apresentou um índice de satisfação de 34,44%. Na última pesquisa do ano, quando foram avaliados os meses de outubro, novembro e dezembro, o índice saltou para 65,38%, ultrapassando a meta proposta.

GESTÃO SOCIAL

Saúde do Trabalhador

As atividades da PRODAM voltadas a Saúde do Trabalhador têm como referência a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, estabelecida em 2012, por intermédio da Portaria N° 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”.

Visitas domiciliares, institucionais e hospitalares

Visando aproximar a Empresa do cotidiano dos empregados, a equipe do Serviço Social realiza visitas periódicas aos empregados que estejam, por motivos diversos, afastados das atividades laborais. Além disso, o Serviço Social auxilia os empregados que necessitam de orientação junto a entidades como INSS. Em 2018, foram realizadas 89 visitas de caráter domiciliar, hospitalar ou institucional.

Acompanhamento de saúde e familiar

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.

Programa de Prevenção dos riscos ambientais

Em obediência às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 9 e 32, a PRODAM executa o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais voltado à organização, ao planejamento e à execução de atividades relacionadas aos riscos ambientais que possam causar danos à saúde e à integridade física dos trabalhadores.

Em 2018, as atividades realizadas para assegurar o cumprimento do Programa foram:

- Levantamento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de colaboradores que precisaram do documento;
- Apoio ao treinamento dos novos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);
- Acompanhamento de profissional de segurança do trabalho em vistorias;
- Coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- 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 – SIPAT;
- Apresentação e entrega de abertura de Comunicação de Acidente de Trabalho

de empregados;

- 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 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- Planejamento e critérios para a formação da brigada de incêndio;
- Aplicação de Check List de NR 18.

Ginástica Laboral

A implantação da ginástica laboral atende às exigências previstas nas Leis nº 8.080 e nº 8.142, além das recomendações feitas pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador de 2004, que estabelece a implantação de medidas para redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, mediante a execução de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde.

No contexto da qualidade de vida no trabalho, a ginástica laboral tem como objetivo oportunizar aos colaboradores atividades que favoreçam o seu bem-estar físico e psíquico, proporcionando o desenvolvimento de hábitos saudáveis, bem como a socialização dentro do grupo de trabalho. Desde outubro de 2018, a Ginástica Laboral passou a ser realizada para os colaboradores PRODAM lotados na sede da Empresa e no cliente SEFAZ.



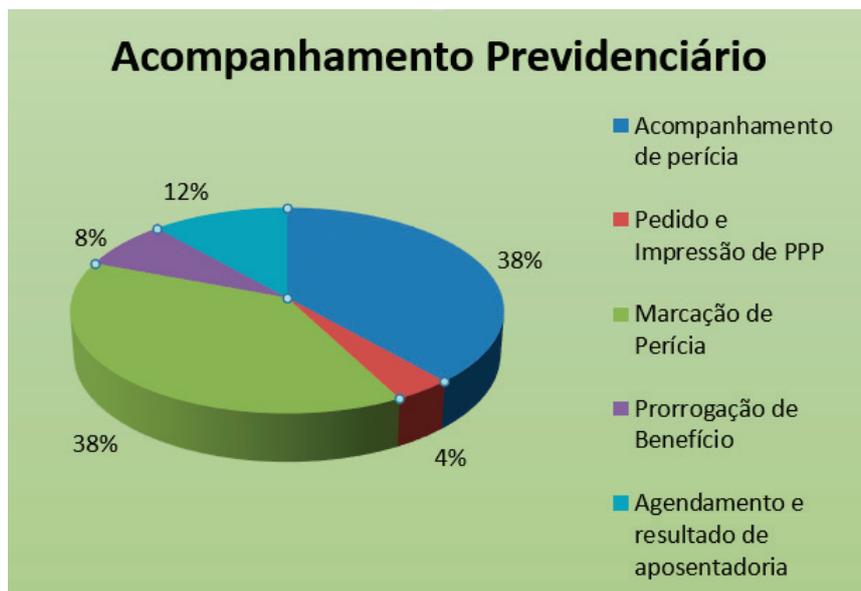
Acompanhamentos previdenciários

Este tipo de atendimento tem o objetivo de garantir aos colaboradores o acesso e a informação sobre 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.

Em 2018 foram 30 atendimentos envolvendo assuntos previdenciários, dos quais ressaltou a marcação de perícia médica, bem como acompanhamento destas perícias, a fim de orientar o empregado quanto aos procedimentos que deve realizar para efetivar seu auxílio-doença. Segue abaixo gráfico com o acompanhamento previdenciário.

Ao total, foram 17 empregados afastados durante o ano de 2018. Em janeiro de 2018 eram 10 empregados afastados em benefício do auxílio-doença,

Ao final de dezembro do mesmo ano, finalizaram apenas 02 empregados permaneceram afastados em auxílio-doença.



Kit Bebê

A chegada de uma criança é sempre motivo de muito entusiasmo e alegria para toda família. Para tornar esse momento mais especial ainda, a PRODAM disponibiliza, por força do seu acordo coletivo de trabalho, um kit de 'boas-vindas' aos filhos dos colaboradores que acabam de nascer. O kit é composto por fraldas e outros itens essenciais para os cuidados com as crianças, como lenços umedecidos, xampus, termômetros. Em 2018, foram ofertados 13 Kits.



Acompanhamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO é regido

pela norma regulamentadora nº 07 do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação do PCMSO, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. O objetivo do Programa é promover e preservar a saúde dos trabalhadores.

O PCMSO estabelece a realização de exames médicos admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. O Programa atua ainda na prevenção, monitoramento e controle de possíveis danos à saúde e à integridade do empregado.

NÚM	MÊS	EXAME ADMISS.	EXAME DEMISS.	EXAME RETORNO TRABALHO	PERIÓDICO	MÉDICO DO TRABALHO	TOTAL
1	Janeiro	-	-	01	-	-	01
2	Fevereiro	01	-	02	-	01	04
3	Março	05	02	01	-	147	155
4	Abril	06	02	01	180	06	195
5	Maio	03	-	04	157	06	170
6	Junho	19	-	05	48	01	73
7	Julho	19	-	05	48	01	73
8	Agosto	-	01	03	01	06	11
9	Setembro	01	-	-	01	06	08
10	Outubro	-	-	-	-	05	05
11	Novembro	-	01	01	-	03	05
12	Dezembro	-	-	-	-	65	65
TOTAL		54	06	23	435	247	765

EVENTOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM ESTAR DO COLABORADOR

08/03/2018 - Dia Internacional da Mulher

A celebração foi marcada por atividades que estimulam o reconhecimento e a valorização da mulher. A programação contou com a exibição do filme “Estrelas Além do Tempo”, que narra a história verídica de cientistas afro-americanas que lideraram um dos maiores feitos tecnológicos registrados na história americana: a ida do primeiro americano ao espaço.

As mulheres que trabalham na PRODAM também tiveram a oportunidade de participar de uma aula de defesa pessoal, com o professor de Kung fu Carlos Ribeiro da Associação de Artes Marciais Chinesas do Amazonas.



25/04/2018 – Campanha de prevenção a Hipertensão - SESC/SAÚDE

Em parceria com o Serviço Social do Comércio – SESC, a PRODAM dedicou um dia inteiro à prevenção e ao combate da Hipertensão Arterial. Os empregados tiveram a oportunidade de realizar, na sede da Empresa, os procedimentos de aferição de pressão e de glicemia, e medição do índice de massa corpórea – IMC.

02/08/2018 – Campanha de vacinação

Preocupados com a saúde dos colaboradores, a PRODAM promoveu a Campanha de Vacinação Tríplice Viral que protege contra Sarampo, Rubéola e Caxumba. Foram disponibilizadas 200 doses da vacina para empregados com até 49 anos.



02/10/2018 – Campanha Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica

Em 2018, a PRODAM aderiu aos movimentos de cuidado com a saúde

mental de seus colaboradores. A Empresa promoveu a palestra “Saúde Mental do Trabalhador”, apresentada pela psiquiatra, especialista em psicodrama e atual presidente do Instituto Silvério de Almeida Tundis – ISAT, Dra. Ana Maria Coelho Marques. A palestra abordou temas como pressão, ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia e estresse pós-traumático.

Além da palestra, a PRODAM também promoveu dois dias de orientação psicológica para os empregados.

08/11/2018 – Campanha Novembro Azul - Realização de exames

Com 75% do seu corpo funcional constituído por homens, a Processamento de Dados Amazonas S.A (PRODAM) não poderia ficar de fora da campanha Novembro Azul. Neste ano, para garantir uma maior adesão dos funcionários à realização de exames preventivos, a Empresa montou um consultório provisório, onde foram realizadas ultrassonografias de próstata via abdominal. Durante a ação, 80 colaboradores da Empresa realizaram o procedimento.



12/12/2018 – Roda de conversa sobre direitos da pessoa com deficiência

Com objetivo de criar um espaço de diálogo sobre os direitos da pessoa com deficiência, desconstruir preconceitos e estimular o respeito às diferenças de qualquer natureza, a empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (PRODAM) promoveu, o evento Roda de Conversa com o tema “Pessoa com Deficiência”. A programação do evento contou com a apresentação dos conceitos de deficiência, pessoa com deficiência, acessibilidade e barreiras de origem arquitetônicas, urbanísticas, tecnológicas e comunicacionais. Também foram debatidos tópicos relacionados às vivências no âmbito pessoal e profissional como os direitos da pessoa com deficiência, desenvolvimento profissional, situações cotidianas vividas pelos colaboradores com deficiência na Empresa e demais esclarecimentos sobre como desconstruir conceitos.



RODA DE CONVERSA



PRODAM
TECNOLOGIA EM SUA VIDA

TEMA: **PESSOA COM DEFICIÊNCIA**



AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

SETOR	AÇÃO	BENEFÍCIO
SPMAN	Aterramento	Proteção da integridade física do empregado, facilitar o funcionamento de dispositivos de proteção, descarregar cargas eletrostáticas de carcaças de objetos e equipamentos
SPMAN	Proteção Contra Descargas Atmosféricas	Evitar possíveis surtos de energia que ocasionam acidentes e colocam em risco a vida dos usuários
DDESK	Atendimento de Chamado Remoto através do software	Evitar o deslocamento de técnicos > diminuição do consumo de combustível
SPMAN	Substituição de 300 lâmpadas fluorescentes e PL por lâmpadas de LED	Diminuição no consumo de energia elétrica e maior vida útil
SPDES	Publicação das Portarias de contratação de empregados na forma de extrato	Menor custo financeiro
SPDES	Criação do Espaço Bem Estar	Proporcionar aos colaboradores o acesso sem deslocamento externo, de serviços como: massagem, manicure, pilates, pedicure, etc.
SPMAN	Feirinha semanal	Disponibilizar aos colaboradores e moradores do entorno da Prodam a venda de produtos da hortifruticultura local.
SPMAN	Coleta de Pilhas e Baterias de uso interno	Descarte de pilhas e baterias na F.A.S. - Fundação Amazônia Sustentável
SPATS	Reaproveitamento de componentes	Utilizar componentes de placas de equipamentos descartados para manutenção de outros equipamentos em uso pelos colaboradores PRODAM.

AUDITORIAS

Controle Interno

No exercício de 2018 foram realizadas quatro auditorias internas conforme PAINT 2018, de abrangência trimestral, as mesmas contemplaram as áreas financeira, de licitação, contratos, recursos humanos, serviço social e desenvolvimento pessoal, compras, administrativo, secretaria, contábil, técnica operacional e patrimonial. Os relatórios obtidos dos trabalhos das auditorias deram origem às recomendações de melhorias e foram enviadas formalmente à Administração da PRODAM, os relatórios semestrais e trimestrais de 2018

encontram-se publicado 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 poderão ser encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas –TCE/AM, por ocasião da Prestação de Contas Anual, na ausência dos referidos documentos emitidos pela Controladoria Geral do Estado 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.

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, salvo ano de 2016 que não houve fiscalização e no ano seguinte. No ano de 2018 fora feita inspeção dos anos de 2016 e 2017 pelo de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, cujos resultados finais referentes aos anos supracitados ainda estão em julgamento e conseqüentemente não foram publicados no Diário Oficial Eletrônico do TCE/AM até presente data.

Os resultados das inspeções realizadas pelo Controle Externo constam no portal de transparência da empresa no endereço <http://www.prodiam.am.gov.br>.



6

LEGISLAÇÃO

6.1 DECRETOS RELACIONADOS À PRODAM

Em 2018, o governo do Estado do Amazonas publicou dois decretos relacionados PRODAM:

- Decreto 38.905 de 26/04/2018 – Define o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como suporte tecnológico do SAGED-AM, estabelece as competências da PRODAM para o processo administrativo eletrônico.

A expectativa é que a aplicação deste decreto favorecerá em muito os negócios da PRODAM em razão das atribuições a ela cometidas, necessárias à implementação do Sistema de Arquivos e Gestão de Documentos do Estado do Amazonas - SAGED-AM, instituído pelo Decreto 37.899, de 23/05/2017.

- Decreto 38.914, de 26/04/2018 – Institui o sistema de gestão da Ponte Rio Negro; o qual delega à PRODAM a fiscalização e manutenção da fibra ótica e das câmeras.

O decreto poderá vir favorecer negócios de telecom, caso o governo do Estado venha a optar pelo provimento de serviços dessa área, na sua totalidade ou em parte, através de infraestrutura própria.

6.2 LEI N° 13.303/2016

Desde a publicação da Lei n. 13.303/16 a PRODAM vem adotando iniciativas para aderir-se efetivamente as disposições que ali constam, assim, no ano de 2018, a fim de dar sequência às adequações administrativas necessárias para a consecução deste objetivo, foi editada, em 9 de abril de 2018, a Portaria n° 85, que designou colaboradores, de setores estratégicos da Empresa, para atuarem com o propósito de promover as diligências necessárias para tanto.

Como resultado, foram implementadas as seguintes ações, disponíveis no site www.prodam.am.gov.br:

- Elaboração de um novo Estatuto Social
- Criação de um Regulamento Interno de Licitações e Contratos
- Elaboração de um Código de Conduta e Integridade
- Elaboração de uma Política de Divulgação de Informações
- Elaboração de uma Política de Distribuição de Dividendos
- Política de Transações com Partes Relacionadas
- Elaboração de uma Política de Porta-Vozes

Outras ações realizadas foram:

6.2.1 Criação de regras de transparência e governança corporativa

As regras de transparência foram elaboradas e serão implantadas mediante a Portaria de nº 393/2018, com a designação dos responsáveis pelo fornecimento e publicação das informações, conforme a periodicidade definida. Também foram elaborados processos para o sistema da qualidade contemplando a publicação das informações. Quanto às regras de Governança Corporativa, estas não se tratam de definições documentais, mas sim, envolvem os níveis de controle da empresa em cada processo de gestão e deverão ser implementadas através das estruturas do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal. Esses órgãos serão responsáveis por definir as regras específicas de melhores práticas de gestão.

6.2.2 Adoção de regras de estrutura e práticas de gestão de risco e controle interno

A Lei estabelece que a área responsável pela verificação do cumprimento de obrigações e de gestão de riscos deverá ser vinculada ao Diretor-presidente. Essa área de compliance congregada à Auditoria Interna e ao Comitê de Auditoria Estatutário deverá desempenhar as funções centrais de controle interno na PRODAM. Para tanto, uma proposta de mudança no organograma foi submetida à diretoria e levada para a deliberação do Conselho de Administração, tendo sido aprovada na ATA de 28 de dezembro de 2018.

6.2.3 Formação do Comitê de Auditoria Estatutário

Com o propósito de obter o preenchimento do número de membros do Comitê de Auditoria Estatutário, a PRODAM promoveu o encaminhamento de ofícios (DP's 304,305,306,307,308 e 311/2018) para outras empresas públicas do Governo do Estado do Amazonas como o intento de divulgar esta necessidade.

Diversos currículos foram recebidos e submetidos ao Conselho de Administração para deliberação e posse dos selecionados, o que foi efetivado por meio das Atas do CAD de 31/08/2018 e 28/09/2018.

6.2.4 Vinculação da auditoria interna ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria Estatutário

Trata-se de outra providência relativa ao organograma que foi levada à

termo com a mudança proposta para criação da área de Integridade Conformidade e Gestão de Risco, área cuja criação foi aprovada na Ata do CAD de 28 de dezembro de 2018.

6.2.5 Criação do Comitê de Elegibilidade e verificação da conformidade na indicação dos administradores

O Comitê de Elegibilidade foi estabelecido, inicialmente de forma temporária, através da Portaria nº 104/2018, uma vez que o Estatuto Social da PRODAM encontrava-se em elaboração na época. Já tendo atuado na verificação da conformidade do processo de indicação dos diretores e conselheiros que se encontravam em exercício, verificou também a conformidade dos indicados para ocuparem as vagas destinadas aos membros independentes do conselho e representante dos funcionários.

O Comitê de Elegibilidade permanente, na forma estabelecida no Estatuto Social da PRODAM, foi efetivamente constituído por meio da Portaria nº 232/2018.

6.2.6 Constituição do Conselho de Administração com número mínimo de 7 membros

Foram tomadas providências para eleição do representante dos funcionários com base em processo norteado por regras editalícias e homologação prévia dos candidatos por parte do Comitê de Elegibilidade.

O Acionista majoritário também foi instado a indicar um representante adicional.

Com relação às vagas destinadas aos representantes dos acionistas minoritários, providenciou-se o chamamento dos mesmos para que indicassem seus representantes. Apesar da divulgação em jornal e no site da PRODAM, não houve indicação por parte dos acionistas minoritários.

Em razão da inércia dos acionistas minoritários e com respaldo no Art. 33 do Decreto Estadual n. 39.032, solicitou-se à SEPLANCTI a indicação dos membros independentes.

Considerando que não houve êxito na indicação de todos os membros necessários para a constituição completa do CAD, a Diretoria executiva promoveu, também no mês de dezembro, o encaminhamento de nova correspondência à SEPLANCTI a fim de buscar indicações com a finalidade de compor o Conselho de Administração com o mínimo de sete membros.

Este é um objetivo que continuará sendo perseguido em 2019.

6.2.7 Criação de um Canal de denúncias para o Comitê de Auditoria Estatutário

O Canal de denúncias foi criado e devidamente ativado no site da PRODAM por ocasião da constituição do Comitê de Auditoria Estatutário, encontrando-se em pleno funcionamento na Empresa. O link para acesso ao Canal de Denúncias está disponível em www.prodam.am.gov.br.

6.2.8 Criação de um canal de denúncias relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade

O Canal de denúncia foi criado e devidamente ativado com a implantação do Código de Conduta e Integridade, encontrando-se, portanto, em pleno funcionamento na Empresa. O link para acesso ao Canal de Denúncia está disponível em www.prodam.am.gov.br.

6.2.9 Adoção de práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa

As ações de sustentabilidade ambiental e responsabilidade social corporativa estenderam-se a diversos setores da PRODAM, abrangendo questões inerentes ao consumo de energia elétrica, descarte de pilhas, reaproveitamento de equipamentos para uso em computadores da própria empresa, permanência da feirinha de produtos orgânicos que integram a cultura gastronômica regional, além da realização de mobilizações e campanhas de saúde e de inclusão social.

6.2.10 Adequação do site: criação de campo específico sobre a Lei nº 13.303/2016

Com o intento de demonstrar de forma mais clara a efetivação das ações promovidas em prol desta legislação, promoveu-se a criação, dentro do site da PRODAM, de ícone específico sobre a Lei das Estatais, nele é possível localizar de forma rápida, cada um dos documentos essenciais ao atendimento da referida legislação.

6.2.11 Curso de capacitação dos Diretores Executivos e Conselheiros da PRODAM

No ano de 2018 realizou-se, por meio da Supervisão de Treinamentos, o

levantamento e programação de cursos voltados ao atendimento da Lei nº 13.303/16. No total foram programados 12 cursos, os quais abordam sobre: controle interno; Legislação Societária – Lei 6404/76; Lei anticorrupção – Lei 12.846/13, além de temas relacionados à Prodam tais como: Apresentação institucional; Planejamento estratégico; Portifólio de Negócios; Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança da Informação; Pesquisa de satisfação dos Clientes; Plano de Cargos e Salários e benefícios da PRODAM; Código de Conduta e Integridade; Divulgação de Informações e Transparência e Política de Gestão de Riscos, estando este último em estudo, em face a implementação da nova área que cuidará do tema.

A Diretoria Executiva e boa parte dos membros do Conselho de Administração, já foram capacitados em quase todos os cursos programados, ressaltando-se que um dos cursos, como mencionado acima, ainda está em fase de estudo.

Já para o Conselho Fiscal, empossado em abril de 2018, os cursos estão programados para 2019.



Fábio Gomes Naveca
Diretor-Presidente



Marcio Ferreira Mota
Diretor Técnico



PRODAM
TECNOLOGIA EM SUA VIDA