



Secretaria de
Administração
e Gestão



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019



PRODAM
TECNOLOGIA EM SUA VIDA

Assinado digitalmente por JOAO GUILHERME DE MORAES SILVA.
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Para verificar a validade acesse <http://www.sproweb.am.gov.br/index.php/webservices/validar> e informe o código 4A5A.CAD2.E7C0.D756



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

Presidente - Salim Silva David. Conselheiros: Mario Augusto Bessa de Figueiredo (a partir de 11/03/2019); Imbergman Maia Litaiff (a partir de 11/03/2019); Rosineide de Melo Roldão; Islo Marques Setubal; Laércio da Costa Cavalcante

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente: João Guilherme de Moraes Silva

Diretor Técnico: Heleno dos Santos Ferreira

Diretor Administrativo-Financeiro: José Nilmar Alves de Oliveira

EXPEDIENTE

Editora Geral: Isabela Xavier de Castro Catarino

Texto: Isabela Xavier de Castro Catarino, Cristianne Lima Martins, Francisco Queiroz, Maria Cristina Braga Trigueiro, Lilian Gibson Santos, Renato Borges de Souza, Vera Navarro, José Maria Pinto de Figueiredo, Maria do Perpétuo Socorro Nery de Lima, Helena de Castro Monteiro, Cintia Rejane Gouvea Nunes.

Projeto gráfico: Ronildo Mourão

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

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| 1. Apresentação | 5 |
| 2. Dados Gerais | 6 |
| 3. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 13 |
| 1.1 Plataforma de Gestão de Trânsito..... | 14 |
| 1.1.1 Lançamento da versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRVL-e) | 14 |
| 1.1.2 PRODAM inicia informatização do processo de formação dos condutores no interior do Estado..... | 14 |
| 1.1.3 Com tecnologia da Prodam, Detran -AM disponibiliza “Pagamento Itinerante” em blitz de fiscalização | 15 |
| 1.1.4 Amazonas implanta sistema de reconhecimento facial para emissão da CNH | 16 |
| 1.1.5 PRODAM participa do lançamento do Sistema de Notificação eletrônica – SNE | 16 |
| 1.2 Plataforma de Gestão Educacional | 17 |
| 1.2.1 Prodam disponibiliza solução que automatiza cálculos da folha de pagamento dos professores estaduais | 17 |
| 1.2.2 Prodam desenvolve Sistema de Inscrição de Cursos para o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) | 17 |
| 1.2.3 Estado e prefeitura concluem Censo Escolar utilizando sistema desenvolvido pela PRODAM | 18 |
| 1.3 Sistemas de Administração | 19 |
| 1.3.1 Prodam desenvolve aplicativo que permite aos cidadãos amazonenses contribuírem o planejamento 2020-2023 do Governo do Amazonas | 19 |
| 1.3.2 PRODAM lança nova versão do sistema de gerenciamento de consignações | 20 |
| 1.4 Sistemas de Segurança | 20 |
| 2 INFRAESTRUTURA | 22 |
| 2. Modernização da infraestrutura tecnológica | 23 |
| 3. CONECTIVIDADE | 25 |
| 4. GESTÃO EMPRESARIAL..... | 28 |
| 4.1 Aspectos econômico-financeiros..... | 29 |
| 4.2 Novos Negócios | 29 |

| | |
|---|----|
| 4.3 Indicadores de Gestão | 31 |
| 4.3.1 Índice de Pontualidade de Desenvolvimento de Sistemas..... | 32 |
| 4.3.2 Pesquisa Semestral de Satisfação de Clientes..... | 32 |
| 4.3.3 Equilíbrio Financeiro – comparação entre receitas e despesas..... | 35 |
| 4.3.4 Percentual de satisfação dos colaboradores da PRODAM..... | 35 |
| 4.3.5 Percentual de investimento em TI em relação à receita..... | 35 |
| 4.4 Assessoria de Imprensa | 36 |
| 4.5 Gestão de Projetos | 37 |
| 4.5.1 Lei Geral de Proteção de Dados | 38 |
| 4.6 Capacitação de colaboradores | 39 |
| 4.7 Visitas técnicas | 40 |
| 4.8 Recursos Humanos | 41 |
| 4.8.1 Pesquisa de Clima Organizacional | 41 |
| 4.8.2 Programa de Integração do Gestor | 42 |
| 4.8.3 Campanha “Convivendo Bem em Espaços Compartilhados” | 44 |
| 4.8.4 Espaço Bem-Estar | 44 |
| 5. GESTÃO SOCIAL | 46 |
| 5.1 Saúde do trabalhador | 47 |
| 5.1.1 Procedimentos Serviço Social - Visitas | 47 |
| 5.1.2 Atendimento Social..... | 49 |
| 5.1.3 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais | 54 |
| 5.1.4 Previdência/Seguro de vida em grupo | 56 |
| 5.1.5 Acompanhamento do Programa de Controle Médico da Saúde | 57 |
| 5.1.6 Eventos Institucionais | 60 |
| 5.1.7 Kit Bebê | 66 |
| 5.2 Ações de Sustentabilidade | 67 |
| 5.2.1 Feira de Produtos Naturais | 67 |
| 5.2.2 Projeto de reuso de água de ar condicionado utilizando inter – net das coisas e computação em nuvem | 69 |
| 5.2.3 Internet gratuita – WiFi Social | 71 |
| 5.3 Ações para melhorar a segurança na Prodram | 72 |
| 6. LEGISLAÇÃO | 74 |
| 6.1 Decretos Estaduais | 75 |
| 6.2 Adequações à LGPD | 76 |
| 6.3 Auditorias | 78 |
| 6.3.1 Controle Interno..... | 78 |
| 6.3.2 Controle Externo..... | 79 |

Apresentação

O ano de 2019 foi marcado pelo ingresso de uma nova diretoria executiva na PRODAM, a qual, pela segunda vez em sua história, está sob a Presidência de um empregado de carreira da Empresa.

Foi um ano de ambientação, de imersão na rotina e nas minúcias dos negócios da PRODAM. De inovação nas chefias 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 278 da LOA 2019 – Lei 4.745 de 31 de dezembro de 2018.

O presente Relatório de Gestão da Processamento de Dados Amazonas S.A. – PRODAM, referente ao exercício financeiro de 2019, 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.

DADOS GERAIS



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. 001/2020, 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 | 99,891026 |
| Prefeitura Municipal de Manaus | 0,008980 |
| Demais Pessoas Jurídicas | 0,088471 |
| Pessoas Físicas | 0,011523 |
| 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

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.

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.

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.

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 da Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 04 de janeiro de 2019.

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.

1 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS



1.1 Plataforma de Gestão de Trânsito

1.1.1 Lançamento da versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRVL-e)

Desde o dia 19 de fevereiro de 2019, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRLV-e) já está disponível, no Amazonas, para os usuários dos sistemas operacionais Android e iOS. Para que a solução se tornasse disponível, a Prodam viabilizou as integrações necessárias dos sistemas do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran/AM) com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), órgão que desenvolveu o aplicativo para o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O documento eletrônico só poderá ser apresentado em substituição ao CRLV físico por meio do aplicativo, e, para solicitar o documento, não é necessário possuir a carteira de motorista digital.

Outra vantagem do CRVL-e é que, na versão digital, o documento pode ser compartilhado com até 5 pessoas para atender aos casos em que o veículo é utilizado por mais de um condutor.

Status: concluído e implantado



Equipe da Prodam no lançamento da CRVL-e

1.1.2 PRODAM inicia informatização do processo de formação dos condutores no interior do Estado

A PRODAM, atendendo a uma solicitação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), iniciou, em fevereiro de 2019, a informatização do processo de formação

de Condutores no Interior do Estado. Representantes dos centros de formação de condutores (CFCs) dos municípios de Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva receberam treinamento para realizar cadastros na base do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) e para utilizar a frequência biométrica nas aulas teóricas e práticas.

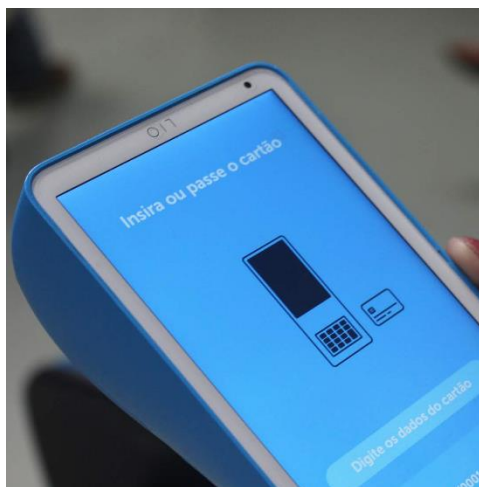
Com a informatização, a frequência, as faltas e os atrasos dos alunos e dos instrutores serão registrados por meio da biometria, garantido mais eficiência e evitando possíveis fraudes.

Status: concluído e implantado



Treinamento dos representantes dos CFCs

1.1.3 Com tecnologia da Prodam, Detran -AM disponibiliza “Pagamento Itinerante” em blitz de fiscalização



App Pagamento Intinerante

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) lançou no mês de abril o “Pagamento Itinerante” de débitos veiculares. A modalidade permite que débitos de veículos referentes ao serviço de licenciamento em atraso sejam quitados ainda durante as operações de trânsito realizadas pelo órgão, com o uso de cartão de crédito ou débito.

Desenvolvemos uma aplicação que integra os diferentes sistemas e onde é possível obter informações, em tempo real, sobre a situação dos veículos. Caso o veículo esteja em débito, as financiadoras poderão emitir o protocolo de pagamento.

Status: concluído e implantado

1.1.4 Amazonas implanta sistema de reconhecimento facial para emissão da CNH



Sistema de reconhecimento facial

A PRODAM realizou, em outubro de 2019, a implantação técnica do sistema de reconhecimento facial dos condutores nos processos de habilitação. A novidade é agregada à coleta biométrica e visa garantir a segurança e

impedir possíveis fraudes nos processos de habilitação. A iniciativa vai permitir o acesso do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) ao banco nacional de imagens de condutores, por meio de parceria com o Denatran e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Status: concluído e implantado

1.1.5 PRODAM participa do lançamento do Sistema de Notificação eletrônica – SNE

A PRODAM participou, no mês de outubro, do lançamento do Sistema de Notificação Eletrônica na sede do Detran-Am. O SNE é um sistema de processamento de dados relativos às notificações de trânsito, disponibilizado pelo Departamento Nacional do Trânsito (Denatran) desde 2016, adotado pela atual gestão do Detran-AM e viabilizado para a população por meio da Prodram. A adesão faz parte do compromisso do Estado de facilitar a vida dos usuários, ampliando possibilidades para regularização de penalidades.

Outras soluções de destaques desenvolvidas para a área de trânsito em 2019 foram: a implantação do Módulo de Cobrança de Taxa de Placa no Protocolo; novas implementações de transações RENAINF e implantação do módulos de multas por atraso de transferência.

Status: em andamento

1.2 Plataforma de Gestão Educacional

1.2.1 Prodam disponibiliza solução que automatiza cálculos da folha de pagamento dos professores estaduais

Para facilitar a gestão dos mais de 26 mil professores que compõem o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a PRODAM desenvolveu um novo módulo do sistema de gerenciamento de recursos humanos utilizado pelo Governo do Estado, o ProdamRH. Com a novidade, os cálculos da folha de pagamento que envolvem os processos de substituição e complementação de carga horária de professor passaram a ser feitos, desde agosto de 2019, de maneira automatizada.

Status: concluído e implantado



Treinamento para técnicos da SEDUC

1.2.2 Prodam desenvolve Sistema de Inscrição de Cursos para o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam)

Em julho de 2019, a Prodam concluiu o projeto de desenvolvimento do novo Sistema de Inscrição de Cursos para o

Cetam. 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.

A solução foi utilizada pela primeira vez, pela população, em 23/7/2019. E, no primeiro minuto, após a liberação do sistema, mais de 22 mil pessoas acessaram o site <http://cursos.cetam.am.gov.br> para realizarem a inscrição nos cursos qualificação profissional. O novo site atendeu as expectativas e não apresentou falhas ou indisponibilidade em nenhum momento.

Status: concluído e implantado



Tela do Sistema de Inscrições de cursos do Cetam

1.2.3 Estado e prefeitura concluem Censo Escolar utilizando sistema desenvolvido pela PRODAM

O Governo do Estado do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, por meio do Sistema de Gestão Educacional do Amazonas (Sigeam), desenvolvido pela Prodram, concluíram em agosto de 2019, a migração de todos os dados referentes às escolas, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. Os dados são enviados anualmente para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação e responsável pela elaboração do Censo

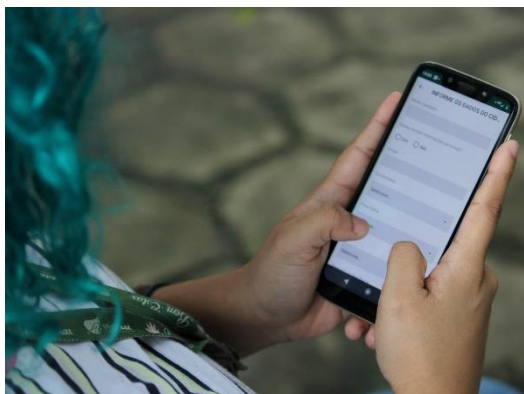
Escolar da Educação Básica, no Brasil.

Pela primeira vez, as secretarias municipais de educação de Iranduba e Manacapuru também realizaram o censo escolar via Sigeam. Antes, o processo era realizado manualmente, copiando as informações de planilhas.

Status: concluído e implantado

1.3 Sistemas de Administração

1.3.1 Prodam desenvolve aplicativo que permite aos cidadãos amazonenses contribuírem o planejamento 2020-2023 do Governo do Amazonas



App Consulta Sociedade

Para estimular a participação da sociedade amazonense na elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 do governo do Estado do Amazonas, a Prodam desenvolveu o aplicativo “Consulta Sociedade”.

Por meio do app, os cidadãos puderam sugerir ações para as 10 áreas estratégicas que constam no PPA: Infraestrutura e Logística de Integração; Inovação e Ciência e Tecnologia; Desenvolvimento Regional e Crescimento Sustentável do Setor Primário; Saúde Integral; Amazonas pela Paz; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Desenvolvimento Econômico Integrado; Bem-estar e Inclusão; Educação Transformadora e Identidade Amazonense.

A Prodam também desenvolveu o site www.consultasociedade.am.gov.br. Na página da internet, além das sugestões era possível ter acesso ao ranking da consulta, atualizado em tempo real e que exibia a quantidade de participações e as sugestões propostas.

Outra novidade no desenvolvimento do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 é que a Prodam realizou adequações no Sistema

Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas (SPLAN) para alinhar os projetos estruturantes à Agenda 2030 Brasil – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o qual busca a promoção do bem-estar, qualidade e humanização no atendimento ao cidadão, a promoção do crescimento econômico sustentável e inclusivo, emprego e trabalho e a melhoria dos serviços públicos.

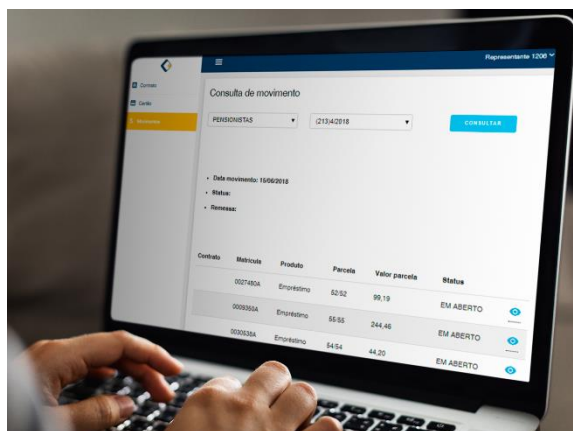
Status: concluído e implantado

1.3.2 PRODAM lança nova versão do sistema de gerenciamento de consignações

Em maio de 2019, a PRODAM lançou uma nova versão do sistema de gerenciamento de consignações (ConsigWeb). A solução é utilizada por mais de sessenta consignatárias que operam com órgãos públicos da Prefeitura de Manaus e do Poder Legislativo, como o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça.

A nova versão foi redesenhada para garantir ainda mais segurança e confiabilidade aos usuários, otimizando o processo da efetivação da consignação em folha de pagamento.

Status: concluído e implantado



Tela no novo ConsigWeb

1.4 Sistemas de Segurança

Em 2019, o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) passou por manutenções administrativas e evolutivas. Merecem destaque o desenvolvimento dos módulos de consulta de veículos por

chassi, placa e dual e consulta de celular por IMEI. Ambas as aplicações facilitam a obtenção de informações seguras pelos policiais e a identificação de veículos e celulares roubados, furtados e principalmente, clonados.

Outra inovação do SISP é que o sistema está, desde outubro de 2019, integrado ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), mantido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com a integração, os bancos de dados de Boletins de Ocorrência (B.O) gerados pelo SISP agora integram um banco de B.Os nacional.

Status: concluído e implantado



Tela do SISP

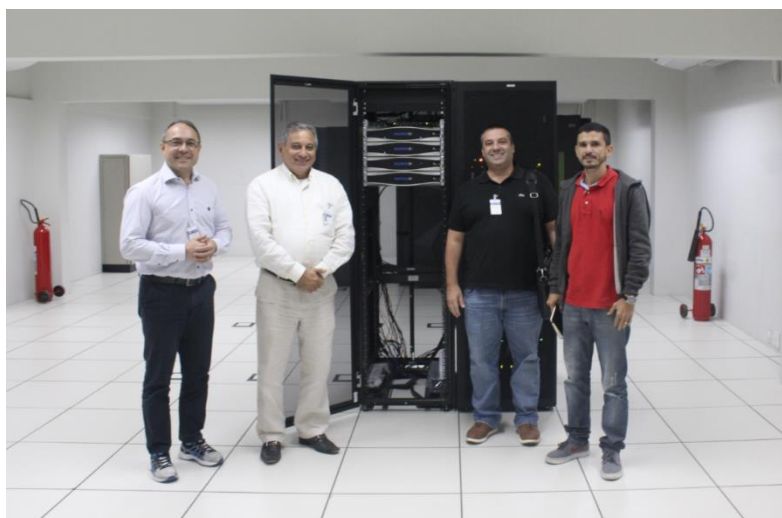
2 INFRAESTRUTURA



2. Modernização da infraestrutura tecnológica

A diretoria da Prodam entende que investimentos em infraestrutura tecnológica são o alicerce para a modernização do atendimento prestado à população, por isso a Empresa deu continuidade ao projeto de modernização da sua infraestrutura iniciado em 2018 com o projeto de hiperconvergência, o Prodam Up.

Em setembro de 2019, foram adquiridos quatro servidores Nutanix. Os novos equipamentos possuem, cada um, 512G de memória e, somados aos quatro servidores adquiridos no ano passado (com 256 G de memória, cada), a Prodam conta agora com uma capacidade de 3 TB de memória em seu ambiente virtual.



Em 2019, a Prodam adquiriu mais quatro servidores Nutanix

Em outubro de 2019, a Prodam concluiu a migração de todos os sistemas de trânsito hospedados no Mainframe (plataforma alta) para a nova plataforma. A mudança visa proporcionar um melhor desempenho na execução dos sistemas, possibilitando maior eficiência operacional e extinguindo incidentes em períodos de maior processamento, além de possibilitar a

a evolução das aplicações em um futuro próximo.

Em dezembro foram finalizados testes da nova arquitetura de infraestrutura a ser utilizado no processo de matrículas 2020, quando a PRODAM disponibilizará solução de processamento distribuído visando aumentar o atendimento simultâneo de pais e alunos reduzindo o tempo de espera durante acesso ao serviço.

Todo o investimento feito na modernização da infraestrutura tecnológica da Prodam tem 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.

3 CONECTIVIDADE



3. Conectividade

A Prodam está à frente da articulação para implementar o projeto da Rede Estadual de Telecomunicações que tem como objetivo abrir caminhos para que os municípios do interior do Amazonas possam ter acesso à internet com melhor qualidade. Em 2019, o projeto de conectividade do gasoduto Coari-Manaus foi consolidado e os municípios de Iranduba, Manacapuru e Coari já contam com a conectividade advinda desse projeto.

O Governo do Amazonas e a Prefeitura Municipal de Coari assinaram, em 01 de agosto de 2019, o Termo de Cooperação Técnica que prevê a implantação de uma infraestrutura de telecomunicações no município. Com o acordo, Coari terá acesso à Internet banda larga oriunda do gasoduto Coari-Manaus e, em contrapartida, o governo do Estado utilizará a rede Cidade Digital do município para conectar órgãos públicos como delegacias, hospitais e escolas.



*Assinatura do Termo de Cooperação Técnica
com a prefeitura de Coari*

A Delegacia Interativa de Polícia e o Hospital Regional de Coari já contam com Internet banda larga. Outros órgãos estaduais, presentes no município, como o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (IDAM) e a Universidade Estadual do Amazonas (UEA) serão conectados até o final do ano.

Já em Iranduba e Manacapuru, a Internet chega a órgãos públicos estaduais e também à população dos municípios através dos serviços prestados por pequenos provedores de internet. Em Iranduba os órgãos atendidos são: SEDUC, SUSAM, SSP, SEJUSC (PAC), DETRAN, CETAM, SESI. Em Manacapuru temos os órgãos: UEA, DETRAN E SEJUSC (PAC).

Além dessas iniciativas, a Prodam articulou uma série de reuniões em Brasília com a diretoria da Telebrás, Rede Nacional de Nacional de Ensino e Pesquisa, Embratel, Ministério da Defesa e da Ciência e Tecnologia. Todos os encontros tiveram o objetivo de construir um projeto de conectividade para o Amazonas.



Presidente da Prodam, na tribuna da ALEAM

O diretor-presidente da Prodam, João Guilherme de Moraes Silva, também esteve em uma Cessão de Tempo no Plenário na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), no

dia 15/10/2019, a partir de uma propositura do deputado Adjuto Afonso, com o objetivo de sensibilizar os deputados estaduais sobre a urgência de implantar iniciativas que levem Internet banda larga aos municípios do interior do Amazonas.

4 GESTÃO EMPRESARIAL

4.1 Aspectos econômico-financeiros

O faturamento bruto da empresa em 2019 foi na ordem de R\$ 91.496.837 dos quais 82% foram recebidos dentro do exercício. As receitas financeiras oriundas, na sua grande parte, de pequenas aplicações totalizaram R\$ 234.926. Do total do faturamento, foi investido R\$ 64.301,48 no treinamento dos colaboradores e R\$ 2.122.842 em recursos tecnológicos para melhor atender os clientes. No ano de 2019 o Índice de Liquidez Geral fechou em 2,54.

Apesar de todo o esforço realizado pela Administração da Empresa para redução e despesas de consumo, horas extras, financeiras entre outras, repactuação de contratos com fornecedores e adoção de medidas efetivas de recebimento a empresa apurou resultado contábil negativo de R 8.717.408 em 31/12/2019 .

4.2 Novos Negócios

Em 2019, a equipe comercial da PRODAM, alinhada com a estratégia da empresa, esteve focada em fechar novos negócios nas áreas de trânsito, educação, segurança, recursos humanos e previdência, iniciando o trabalho de transformação digital de governo, visando ser uma integradora de soluções. Nesse sentido, foram feitos novos negócios com clínicas e autoescolas, ampliando e fortalecendo o produto de software como serviço - SaaS (execução de sistemas). No papel de nuvem de governo, obtivemos novos negócios de hospedagem de servidores virtuais no Data Center da PRODAM. Entre esses e outros serviços, foram assinados assim 84 contratos, incluindo neste cômputo os aditivos, num total previsto de R\$ 10.602.402,72, sendo: com órgãos públicos 46 contratos – R\$ 10.021.406,16 e com as empresas privadas 38 contratos – R\$ 580.996,56 (clínicas de trânsito, bancos, autoescolas, provedores de internet, consignatárias).

Segue o faturamento em 2019 dos 10 principais produtos (96% do faturamento) e comparativo com o ano anterior.

| ID | Produto | Proporção na de em Carteira Negócio 2019 | Faturamento no ano anterior (2018) | Faturamento no ano corrente (2019) | Taxa de Crescimento |
|----|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | Execução de sistemas | 51,72% | 45.428.463,06 | 46.955.356,91 | 3,36% |
| 2 | Acesso Gerenciado à Rede Mundial | 10,29% | 8.777.102,98 | 9.346.501,19 | 6,49% |
| 3 | Fornecimento de circuito de transmissão de dados | 9,74% | 8.923.793,95 | 8.838.863,21 | -0,95% |
| 4 | Licença de uso de sistemas de informação | 8,31% | 7.688.178,94 | 7.546.748,01 | -1,84% |
| 5 | Desenvolvimento de Sistemas de Informação | 4,51% | 5.489.510,06 | 4.090.170,73 | -25,49% |
| 6 | Hospedagem de Sistemas | 4,31% | 4.707.739,21 | 3.913.729,95 | -16,87% |
| 7 | Hospedagem de Servidores | 3,46% | 2.616.571,80 | 3.137.620,87 | 19,91% |
| 8 | Serviços de Firewall | 1,76% | 1.560.102,03 | 1.601.747,09 | 2,67% |
| 9 | Suporte técnico em sistemas de informação | 1,28% | 1.221.156,21 | 1.166.146,16 | -4,50% |
| 10 | Uso de Recurso Mainframe | 1,25% | 1.131.435,49 | 1.135.330,03 | 0,34% |

Assinado digitalmente por JOAO GUILHERME DE MORAES SILVA.

conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Para verificar a validade acesse <http://www.sproweb.am.gov.br/index.php/webservices/validar> e informe o código 4A5A.CAD2.E7C0.D756

4.3 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 | | | | |
|----------------------------------|--|------|-------|------------------|
| Nº | INDICADOR | META | | MÉDIA ANUAL 2019 |
| 1 | Índice de Pontualidade de Desenvolvimento de Sistemas | >ou= | 80,0% | 78% |
| 2 | Pesquisa Semestral de Satisfação de Clientes | >ou= | 70,0% | 63,16% |
| 3 | Horas de Treinamento | >ou= | 1,0% | 1,51% |
| 4 | Equilíbrio Financeiro – comparação entre entradas reais e saídas reais | >ou= | 1,00 | 0,92 |
| 5 | Percentual de satisfação dos colaboradores da PRODAM. | >ou= | 75% | 60,72% |
| 6 | Percentual de investimento em TI em relação à receita | >ou= | 3% | 1,9% |

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:

4.3.1 Índice de Pontualidade de Desenvolvimento de Sistemas

Índice anual apurado foi de 78% sendo o tolerável > ou = 80%.

Na série histórica dos trimestres do 2019, observamos que apenas o terceiro trimestre atingiu a meta tolerável de 80%, sendo os demais logo abaixo desse valor. Essa situação é justificada nas questões que envolvem a falta de recursos humanos, mais precisamente no quantitativo do quadro técnico da Gerência de Desenvolvimento de Sistemas -GEDES, que vem diminuindo ao longo dos últimos 6 anos, sendo o último concurso público para contratação feito somente no ano de 2014. Um outro fato que deve ser considerado, a luz nesse contexto, é a evasão técnica que vem se instalando ao longo desses anos, comprometendo diretamente na capacidade produtiva da GEDES.

A aprovação dos colaboradores em outros concursos ou propostas de empregos com salários mais competitivos que os ofertados atualmente pela PRODAM, são aspectos a serem ponderados para o não alcance da meta. Embora o percentual tenha sido de apenas 2% inferior ao desejado, os fatores que ensejaram o não alcance da meta devem ser trabalhados pela gestão superior da Empresa.

Contudo, todos os esforços para melhorar esse indicador, estão voltados para implantação metodologias ágeis, bem como, ferramentas para desenvolvimento com maior produtividade.

4.3.2 Pesquisa Semestral de Satisfação de Clientes

Em 2019, a PRODAM alterou a metodologia para avaliar a satisfação do cliente, passando a aplicar uma pesquisa semestral baseada em serviço. Com a nova metodologia, foi possível identificar onde os principais problemas se encontram e tratá-los com planos de ações. A primeira pesquisa, foi referente aos meses de janeiro a junho, e apresentou um índice de satisfação de 66,10%, já a segunda pesquisa foi de julho a dezembro apresentando o índice de 60,21%.

| 2019 – SERVIÇOS (Pergunta por Serviço Contratado) | | | | | Método NPS |
|---|-----------------------|----------|-----------|------|----------------------|
| Período da Pesquisa | Clientes Selecionados | Serviços | % Retorno | META | Índice de Satisfação |
| Jan/Jun - Semestral | 116 | 59 | 100% | 70% | 66,10% |
| Jul/Dez - Semestral | 132 | 274 | 100% | 70% | 60,21% |
| MÉDIA NPS | 248 | 333 | 100% | 70% | 61,26% |

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE PRODAM

Período de Referência: 2018/2019

| | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS - 2018/2019 | Meta = 70% | Pergunta por Serviço Contratado | Método NPS |
|---|-------------------|--|-------------------|

| Período da Pesquisa | Notas Promotores | | | | | | | | | Notas Nulos | | | | | | | | | Notas Detratores | | | | | Totais de Serviços | Índice de Satisfação |
|---------------------------|------------------|-----|-------|----|----|-------|----|---|---|-------------|---|---|-------|---|---|---|---|---|------------------|---|-------|--------|--|--------------------|----------------------|
| | 10 | 9 | Total | 8 | 7 | Total | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Total | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Total | | | | |
| Jan/Mar 2018 (Trimestral) | 81 | 58 | 139 | 20 | 4 | 24 | 28 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 46 | | | | | | | | 270 | 34,44% | | | |
| Abr/Jun 2018 (Trimestral) | 19 | 106 | 125 | 47 | 20 | 67 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 193 | 64,24% | | | |
| Jul/Set 2018 (Trimestral) | 101 | 70 | 171 | 54 | 7 | 61 | 17 | | | | | | 25 | | | 8 | | | | | 257 | 56,81% | | | |
| Out/Dez 2018 (Trimestral) | 101 | 33 | 134 | 44 | 10 | 54 | 1 | 5 | | | | | 7 | | | | | | 1 | | 195 | 65,12% | | | |
| Jan-Jun 2019 (Semestral) | 34 | 23 | 57 | 29 | 12 | 41 | 16 | 1 | | | | | 18 | | | | | | | | 59 | 66,10% | | | |
| Jul-Dez 2019 (Semestral) | 113 | 62 | 175 | 69 | 20 | 89 | 4 | 4 | | | | | 10 | | | | | 2 | | | 274 | 60,21% | | | |
| Média 2019 | 147 | 85 | 232 | 98 | 32 | 130 | 20 | 5 | | | | | 28 | | | | | 2 | 1 | | 333 | 63,16% | | | |

4.3.3 Equilíbrio Financeiro – comparação entre receitas e despesas

Índice anual apurado foi de 0,92 sendo o tolerável \geq 1.

Começamos o ano de 2019 com um saldo em caixa de 6,2 milhões, o que nos permitiu gastar 3,2 milhões a mais que o recebido ao longo do ano, e ainda terminar o ano com um saldo positivo de 3 milhões. Ocorre, por outro lado, que as pendências de pagamento no final de 2019 chegaram próximo a um milhão de reais, o que diminuiria esse saldo, preservado para enfrentar o contingenciamento de início de ano.

Apesar dos esforços envidados no sentido de contornar essa situação, não temos tido, de parte de nossos clientes – especialmente, o Estado e o Município de Manaus –, a atenção necessária.

4.3.4 Percentual de satisfação dos colaboradores da PRODAM

Índice anual apurado foi de 60,72% sendo o tolerável \geq 75%.

A pesquisa de clima organizacional evidenciou que os colaboradores estão mais insatisfeitos com os níveis salariais, sentem falta de uma orientação para resultados institucional e ressentem-se com a deterioração das edificações da organização. Um plano de ação foi elaborado para ser implementado em 02 (dois) anos. O plano de ação elaborado para 2019 teve 19% executado, devido a várias limitações financeiras e falta de priorização. Contudo, das ações que não dependem de investimento, várias ações foram retomadas no primeiro trimestre de 2020.

4.3.5 Percentual de investimento em TI em relação à receita

Índice anual apurado foi de 1,9% sendo o tolerável \geq 3%.

A empresa não tem disponibilidade financeira para investir. Isso se traduz na obsolescência do parque de máquinas individuais, o que impacta, em parte, na produtividade. Nos equipamentos destinados à produção, houve algum investimento nos últimos 02 anos, em equipamentos para aumentar a capacidade de prestação de serviços do Datacenter. Contudo, devido às limitações financeiras do período, não foi possível realizar todo o investimento planejado.

4.4 Assessoria de Imprensa



Diretor-presidente da Prodam concede entrevista

Prodam foram destaque em diversos veículos de comunicação. No total, foram em 309, sendo 213 no primeiro semestre e 96 no segundo semestre. As matrículas 2019 (41 menções), o pedido do vice-governador para levantamento do investimento necessário para conclusão do Amazônia Conectada (15 menções) e a Integração dos Sistemas CEMA (13 menções) estão entre os assuntos que ganharam maior destaque na mídia.

Além disso, a Prodam passou a ser citada positivamente nas redes sociais de organizações de âmbito nacional, como da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de tecnologia da Informação e Comunicação – a Abep, o que amplia a visibilidade da empresa para um público que está além das fronteiras do Estado do Amazonas.

Seguindo a estratégia da empresa, em 2019, a PRODAM se posicionou perante a imprensa local como órgão responsável por executar a política de Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo do Estado do Amazonas. Neste sentido, os projetos e serviços realizados pela

4.5 Gestão de Projetos

Em 2019, os principais resultados da Gerência de Gestão de Projetos foram:

No que se refere ao Sistema de Gestão da Qualidade:



- Manutenção da certificação da PRODAM na ISO 9001:2015;
- Alinhamento da estratégia com os requisitos do SGQ;
- Divulgação e monitoramento das ações do Plano de Negócios da PRODAM em 2019;
- Promoção de cursos e palestras da qualidade na PRODAM e abertos aos gestores do governo;
- Apoio aos gestores na revisão dos processos e indicadores;
- Implantação de modelo para gerenciar riscos de processos com visão no BI;
- Monitoramento da gestão do conhecimento organizacional;
- Estabelecimento da estratégia para monitoramento centralizado da gestão dos fornecedores críticos.

Na Gestão da Segurança da Informação e Comunicação:

- Implantação da nova Política de Segurança da Informação e Comunicação da PRODAM;
- Participação no grupo elaborador da Política de TIC do Estado do Amazonas;
- Criação de método para levantamento do nível de conformidade das organizações com a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
- Atualização do Nível de Maturidade em SI da PRODAM em 2019 e levantamento de conformidade da PRODAM com a LGPD;

4.5.1 Lei Geral de Proteção de Dados

No ano de 2019, a palavra chave da SI foi conformidade com a ISO 27.002 e a Lei Geral de Proteção de Dados- LGPD – Lei 13.709/18, que entrará em vigor em 16 de agosto de 2020. A falta de verbas inviabilizou a contratação de uma consultoria especializada para ajudar a conduzir o projeto. O nível de maturidade em SI foi atualizado pela Gerência de Gestão de Projetos - 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 a seguir:



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

Houve aumento no nível de maturidade em SI em 5% em relação a medição do ano anterior. Foram atualizados e divulgados os documentos vigentes da Segurança da Informação- SI, bem como criadas e implantadas normas novas de SI. Devido à grande quantidade de projetos críticos em uso da PRODAM em 2019, a nomeação de uma comissão interna para acompanhar periodicamente o projeto de SI aconteceu apenas em outubro. A verificação dos controles deste projeto foi adiada para o ano de 2020 devido à grande sobrecarga das áreas técnicas e gerenciais, devido ao projeto do Rehosting.

Principais atividades realizadas em 2019 pela GEGEP e SPQSI para atingir seus objetivos em SI:

IMPLANTAÇÃO DO SGSI: realização de 4 reuniões da COSIN – Comissão Interna de Segurança da Informação; análise de uso de chaves criptográficas auto assinadas;

LEVANTAMENTO DE CONFORMIDADE: atualização do nível de maturidade em SI da PRODAM para 2019; criação de uma ferramenta para medição do nível de maturidade em LGPD; levantamento do nível de conformidade com a com LGPD em 2019; elaboração de uma ROADMAP para aumentar a conformidade da PRODAM em LGPD em 2019 e 2020.

POLÍTICA DE SI: revisão e divulgação da nova Política de SI para a PRODAM; elaboração das normas de “Acesso à Internet”, “Uso de Redes Sociais” e revisão da nova norma de “Backup de Dados”, Termo de Sigilo do Colaborador e Termo de Sigilo do Fornecedor; avaliação de Termo de Não Concorrência para Colaborador; participação na elaboração da política de TIC do estado do Amazonas.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: apresentação do trabalho “Trabalhos do GT-SI ABEP-TIC” no SECOP 2019; participação nas 02 (duas) reuniões da RFDTE da ABEP-TIC representando a coordenação do GT-SI; Coordenação de um workshop de LGPD na RFDTE da ABEP-TIC; realização de 02 eventos de conscientização sobre a LGPD a nível estadual e a nível municipal e participação em 01 SUMMIT do SEBRAE num debate da LGPD.

4.6 Capacitação de colaboradores

Em 2019, os investimentos em treinamento dos colaboradores nas áreas técnica, administrativa e gerencial totalizaram R\$148.403,07. Foram mais de 9.300 horas de treinamento e cerca de 2.639 participações em cursos, palestras, workshops e outras atividades de educação.

4.7 Visitas técnicas

O programa de Visitas Técnicas tem se consolidado como uma importante estratégia de aproximação da Prodam com a comunidade acadêmica. Além de apresentar as atividades da Empresa, enquanto instituição executora da política de informática do Governo do Estado do Amazonas, o programa de visitas propicia aos estudantes a oportunidade de conhecer um pouco da realidade do que, até então, só viram em teoria.

As visitas técnicas são organizadas pela Assessoria de Comunicação, por meio da Supervisão de Relações Públicas, e contam com o apoio dos profissionais de diversas áreas da PRODAM.

Além da apresentação institucional, fazem parte do escopo da programação das visitas a realização de palestras técnicas sobre as áreas de Desenvolvimento, Redes, Telecom, Segurança da Informação e visita guiada ao Data Center da Prodam.

Em 2019, a PRODAM recebeu 401 alunos de 17 instituições de ensino da rede pública e privada; sendo 12 turmas de cursos técnicos de nível médio e subsequente e 5 de nível superior.



Em 2019, a Prodam recebeu 401 alunos

Estiveram presentes alunos dos cursos técnicos de nível médio ou subsequente em: Manutenção e Suporte do Cetam – Benjamin Constant; Informática do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Amazonas – Ifam campus Manaus, Eirunepé, Tefé e Parintins) e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) das Escolas Estaduais Profª Eliana de Freitas de Moraes e Natalia Uchoa; Desenvolvimento de Sistemas do Cetam, das E.E João Bosco Pantoja Evangelista e Roderick Castelo Branco.

A Prodam recebeu ainda a visita de alunos de graduação dos cursos de Segurança da Informação, Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de TI da Faculdade Martha Falcão; Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas – Ufam e Ciência da Computação da Uninorte (Unidade 4 e 11); Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) do Instituto Federal de Roraima.

4.8 Recursos Humanos

4.8.1 Pesquisa de Clima Organizacional

Em janeiro/2019, foi indicado um grupo de empregados para propor as ações referentes ao Resultado da Pesquisa de Clima: Adeildo Martins Pereira Junior, Helena de Castro Monteiro, Isabela Xavier de Castro Catarino, Lelson Lopes Nascimento, Lilian Gibson Santos, Mário Augusto Batista Rocha, Oto Luiz Gonzaga Mendes, Ronildo Mourão de Albuquerque, Ulysses Silva de Araújo.

O resultado geral foi assim composto:

| | Satisfeitos | Insatisfeitos | Neutro |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. COMUNICAÇÃO | 61,39% | 21,20% | 17,41% |
| 2. CONDIÇÕES FÍSICAS TRABALHO | 59,98% | 23,02% | 17,00% |
| 3. IMAGEM DA EMPRESA | 59,53% | 16,46% | 24,01% |
| 4. LIDERANÇA | 73,64% | 12,00% | 14,36% |
| 5. ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS | 46,10% | 27,85% | 26,05% |
| 6. RELAC. INTERPESSOAL | 69,80% | 12,38% | 17,82% |
| 7. SALÁRIOS E BENEFÍCIOS | 53,27% | 27,92% | 18,81% |
| 8. DESENVOLV. PROFISSIONAL | 62,02% | 16,90% | 21,08% |
| TOTAL GERAL | 60,72% | 19,72% | 19,57% |

Ao final do trabalho de elaboração de ações conduzido pela empresa que elaborou, executou e analisou a Pesquisa de Clima foram

| Dimensões | Item SATISFEITOS do Resultado | Quantidade de Ações | Plano de Ação | | Sem Previsão |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | QTE 2019 | Execução 2020 | |
| 1. Comunicação | 61% | 2 | 2 | - | - |
| 2. Condições Físicas Trabalho | 59,98% | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 3. Imagem da Empresa | 59,93% | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4. Liderança | 73,64% | 3 | 2 | 1 | - |
| 5. Orientação para Resultados | 46,10% | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 6. Relacionamento Interpessoal | 69,80% | 3 | 2 | - | 1 |
| 7. Salários e Benefícios | 53,27% | 9 | 6 | 3 | - |
| 8. Desenvolvimento Profissional | 62,92 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Totais de propostas -> | | 58 | 31 | 15 | |
| Totais de ações a serem executadas -> | | | 46 | | 12 |

(Definida em reunião com o Diretor Presidente. Verificar adiante as justificativas para sem previsão)

Das 30 (trinta) ações para 2019, foram realizadas 18,5%, em decorrência da situação financeira da Empresa, vivenciada pelo Estado e pelo Brasil, pois, observando-se a tabela geral há grande insatisfação com os itens de Salários e Benefícios e o Desenvolvimento Profissional. Investimentos nesses itens requerem um aporte financeiro muito grande. A Diretoria Executiva vislumbra um período melhor em 2020 para resolver as pendências.

4.8.2 Programa de Integração do Gestor

Abril-2019

Nos dias 23, 34 e 26 de abril de 2019, foi feito o Programa de Integração para os gestores.

Dos 61 gestores ativos, participaram 32.

Dos que foram designados em 2019, até abril (total de 19), participaram da Integração 14.


Gestores designados de janeiro a abril: 19, sendo 5 Gerentes, 5 Chefes de Divisão e 9 Supervisores

| PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO GESTOR PRODAM | | | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO GESTOR PRODAM | | |
|--|---|--|--|---|--|
| <p>O Programa de Integração do Gestor visa proporcionar aos líderes conhecimento sobre a Empresa, as normas administrativas e os sistemas de apoio que são usados nas atividades de gestão. A direção espera que o treinamento nivele o conhecimento dos gestores sobre esses assuntos, resultando em melhor relacionamento entre as equipes e maior produtividade de todos.</p> | | | <p>O Programa de Integração do Gestor visa proporcionar aos líderes conhecimento sobre a Empresa, as normas administrativas e os sistemas de apoio que são usados nas atividades de gestão. A direção espera que o treinamento nivele o conhecimento dos gestores sobre esses assuntos, resultando em melhor relacionamento entre as equipes e maior produtividade de todos.</p> | | |
| PROGRAMAÇÃO | | | PROGRAMAÇÃO | | |
| LOCAL | | | LOCAL | | |
| Auditório da PRODAM | | | Auditório da PRODAM | | |
| 23/4 (TERÇA) | 25/4 (QUINTA) | 26/4 (SEXTA) | 23/4 (TERÇA) | 25/4 (QUINTA) | 26/4 (SEXTA) |
| 10h às 10h40 Portfólio de Negócios PRODAM Renato Borges | 10h às 10h35 SGTI Antônio Derzi | 10h às 11h Normas Administrativas Socorro Nery | 10h às 10h40 Portfólio de Negócios PRODAM Renato Borges | 10h às 10h35 SGTI Antônio Derzi | 10h às 11h Normas Administrativas Socorro Nery |
| 10h45 às 11h20 Sistema de Gestão da Qualidade Márcio Belmont | 10h40 às 11h SPROWEB Salomão Ferreira | 11h às 11h30 Item 4 do Código de Conduta e Integridade Socorro Nery | 10h45 às 11h20 Sistema de Gestão da Qualidade Márcio Belmont | 10h40 às 11h SPROWEB Salomão Ferreira | 11h às 11h30 Item 4 do Código de Conduta e Integridade Socorro Nery |
| 11h25 às 11h55 Segurança da Informação Lilian Gibson | SISCAP Mário Augusto | 11h35 – 11h55 Absentismo Mário Augusto | 11h25 às 11h55 Segurança da Informação Lilian Gibson | SISCAP Mário Augusto | 11h35 – 11h55 Absentismo Mário Augusto |
| | Ajuri Leomax Azevedo | | | Ajuri Leomax Azevedo | |

Palestras ministradas durante o Programa

Maio-2019

Novamente no mês de maio/2019, participaram da Integração os gestores designados em maio/2019: 5. Do total de 5 designados em maio/2019, completaram o treinamento 5 gestores.

|  SPDES - SUPERVISÃO DE DESEMPENHO | | | | |
|---|----------------|---|------------------|------|
| PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO GESTOR | | | | |
| Local: sala de reunião da SPDES | | | | |
| 13/05 (SEGUNDA) | 9h30 às 10h25 | Sistema de Gestão da Qualidade | Márcio Belmont | 6496 |
| | 10h30 às 11:30 | Segurança da Informação | Márcio Belmont | 6496 |
| 14/05 (TERÇA) | 9h30 às 10h25 | Portfólio de Negócios PRODAM | Renato Borges | 6554 |
| | 10:30 às 11:15 | SISCAP | Mário Augusto | 6473 |
| 15/05 (QUARTA) | 9h30 às 10h15 | SGTI | Antônio Derzi | 6435 |
| | 10:20 às 10:45 | Absenteísmo | Mário Augusto | 6473 |
| | 10:50 às 11:30 | SPROWEB | Salomão Ferreira | 6481 |
| 16/05 (QUINTA) | 9h30 às 10:20 | Normas Administrativas | Socorro Nery | 6473 |
| | 10:25 às 11:15 | Item 4 do Código de Conduta e Integridade | Socorro Nery | 6473 |

4.8.3 Campanha “Convivendo Bem em Espaços Compartilhados”

CONVIVENDO BEM
em espaços compartilhados

CICLO DE PALESTRAS

DE 15 A 24 DE MAIO

Auditório da PRODAM

- Etiqueta e Relacionamento em Espaço Aberto
- Compromisso de Conduta dos Colaboradores no CCI
- Organização no Espaço Aberto
- Convivendo em Espaços Abertos - Implicações Legais

Veja a programação completa na Intranet e participe!

Reserve um tempo para investir na melhoria do seu ambiente de trabalho.

PRODAM

No período de 02 a 8/5/2019, a Supervisão de Desempenho lançou uma pesquisa para saber os fatores que influenciam na concentração e produtividade do empregado. O resultado apontou para as *conversas paralelas* ao serviço como um dos fatores mais prejudiciais ao bom desempenho, seguidas pelo *barulho do toque do celular* e *conversas em tom alto*.

Em seguida foram realizadas 4 (quatro) palestras: Etiqueta e relacionamento em espaços abertos, Comprometimento de conduta dos colaboradores no Código de Conduta e Integridade – CCI, Organização no espaço aberto e, por fim, Convivendo em espaços abertos: implicações legais.

Cada uma das palestras foi repetida para que todos tivessem oportunidade de assisti-las.

4.8.4 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, a Prodram disponibiliza, aos seus empregados, um espaço para a prática de pilates.

O benefício faz parte do Espaço Bem Estar, onde também são oferecidos os serviços de estética, manicure, pedicure e massagem. Em 2019, a quantidade atendimentos realizados no Espaço Bem-Estar foi:

Estética: 65 (sessenta e cinco)

Manicure e pedicure: 395 (trezentos e noventa e cinco)

Massagem: 1849 (mil, oitocentos e quarenta e nove)

Distribuição das atividades

| ATIVIDADES | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descanso intrajornada | X | X | X | X | X |
| Estética | | | | | X |
| Manicure/Pedicure | | | | | x |
| Massagem | | X | | X | |
| Pilates | X | | X | | |

5 GESTÃO SOCIAL



5.1 Saúde do trabalhador

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”.

Neste pressuposto, a assistência ao trabalhador tem como premissa à redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, através de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde, bem como apoio às chefias na administração dos Recursos Humanos.

Assim, os dados que seguem expressam as demandas da empresa e dos trabalhadores, detalhadas a seguir.

5.1.1 Procedimentos Serviço Social - Visitas

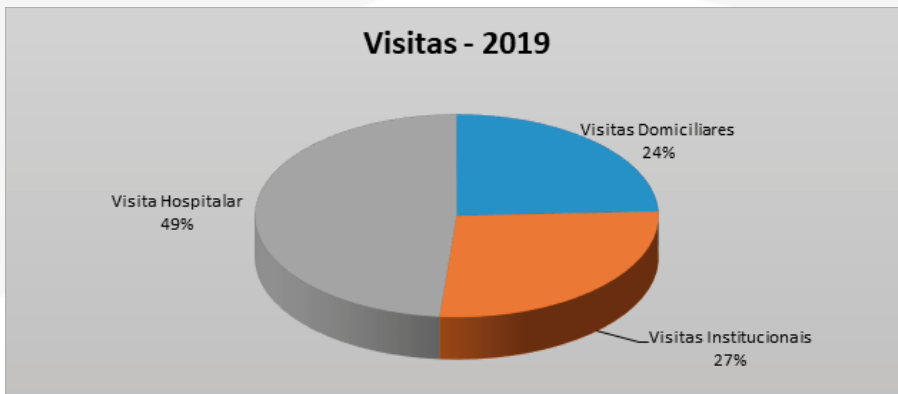
| VISITAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOT AL |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Visitas Domiciliares | 02 | 01 | 02 | - | 04 | 03 | 01 | 04 | 01 | - | - | - | 18 |
| Visitas Institucionais | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | - | 01 | - | 01 | - | 07 | 04 | 20 |
| Visitas Hospitalares | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | - | 04 | 03 | - | - | 01 | 03 | 36 |
| TOTAL | 05 | 05 | 09 | 08 | 14 | 03 | 06 | 07 | 02 | - | 08 | 07 | 74 |

Demonstrativo de visitas domiciliares, institucionais e hospitalares/ Fonte - Serviço Social

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 dificilmente são observados no ambiente formal da empresa. Assim, por Visita Domiciliar, entende-se, conforme Samaro (2014) como uma técnica social, de cariz qualitativo, por meio do qual o profissional se ampara a fim de conhecer, descrever, compreender ou explicar a realidade social. A diferença de outras técnicas é justamente que tem por lócus o meio social, o lugar social mais privativo que diz respeito ao território social do sujeito que é a sua casa.

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 dirigir até um local para que possam agendar uma perícia médica, ou qualquer outro agendamento no INSS. Neste caso, há um duplo benefício, tanto para a 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. Segue um demonstrativo das visitas sociais realizadas:

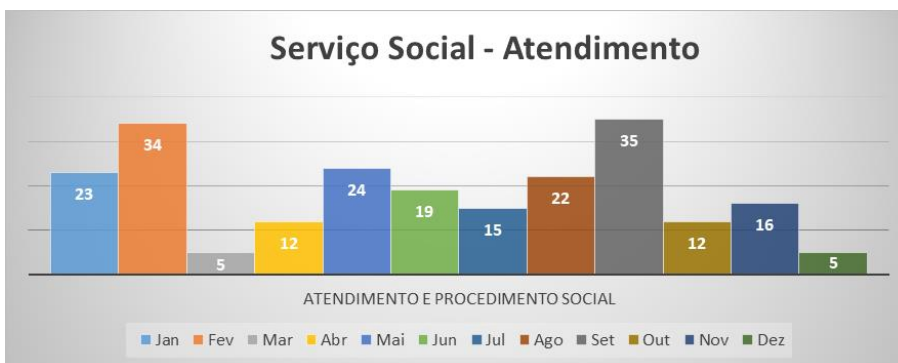


Demonstrativo de visitas domiciliares, institucionais e hospitalares

Conforme gráfico acima, verifica-se que a maior demanda de visita foi hospitalar que tem como objetivo prestar apoio, acompanhar e dar assistência de forma integral aos Colaboradores e seus familiares.

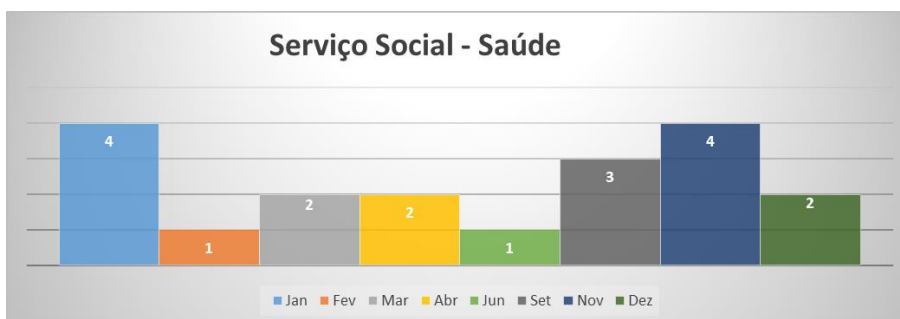
5.1.2 Atendimento Social

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.



Atendimento / Acompanhamento / Procedimentos técnicos

Os atendimentos individualizados prestados pelas Assistentes Sociais 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 os mais variados, conforme segue alguns, como exemplo que ocorreram 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.



Acompanhamentos de saúde – Colaborador/Jan a dez de 2019

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. Conforme o gráfico acima é possível perceber que houve afastamento para tratamento de saúde em quase todos os meses do ano, exceto maio, julho, agosto, outubro. 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.

| Mês | Especialidade | Quantidade |
|--------------|-------------------|------------|
| Janeiro | Oftalmologista | 01 |
| | Clinico Geral | 01 |
| | Psiquiatra | 02 |
| | Urologia | 01 |
| Fevereiro | Psiquiatra | 01 |
| Março | - | - |
| Abril | Oftalmologia | 01 |
| | Psiquiatra | 01 |
| Maio | - | - |
| Junho | Oftalmologista | 01 |
| Julho | - | - |
| Agosto | - | - |
| Setembro | Urologista | 01 |
| | Ortopedista | 01 |
| | Gastroenterologia | 01 |
| Outubro | - | - |
| Novembro | Oftalmologia | 01 |
| | Ortopedia | 01 |
| | Vascular | 01 |
| | Cardiologista | 01 |
| Dezembro | Dermatologista | 01 |
| | Ortopedista | 01 |
| TOTAL | | 18 |

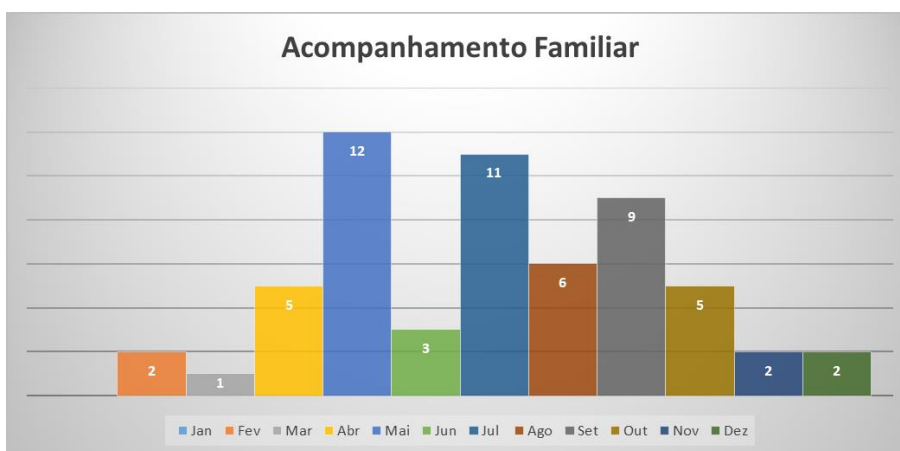
Demonstrativo diário / Serviço Social. Jan-Dez 2019

As doenças vasculares e relacionadas à ortopedia e reumatologia, foram as de maior incidência.

Além desta situação específica de saúde, o atendimento também se deu aos colaboradores que, por meio de procura espontânea, demandam acompanhamento de sua situação de saúde, quer seja para solicitação de acompanhamento com o médico do trabalho, quer seja para agendamento de consulta médica particular (Plano de Saúde), acompanhamento pré e/ou pós-cirúrgico, além de acompanhar colaborador em acidente do trabalho, dentre outros.

Outro fator que origina o acompanhamento da situação de saúde são os resultados apresentados no decorrer e ao final do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, os quais geram subsídios para planejamento e intervenções do Serviço Social nos aspectos relacionados à saúde do trabalhador, que envolve bem-estar físico, mental e social.

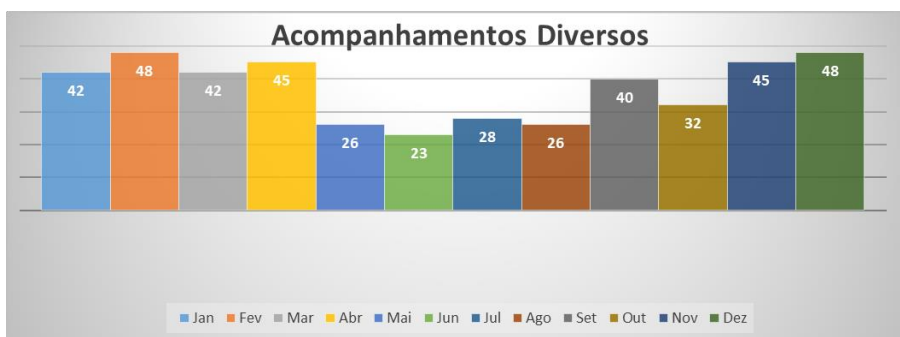
Estas ações visam, prioritariamente, contribuir para os avanços na qualidade de vida e saúde do trabalhador e, conseqüentemente, com o aumento de sua produtividade, capacidade laborativa e redução proporcional do absenteísmo e doenças relacionadas ao trabalho.



Acompanhamento familiar ao longo 2019

O gráfico acima demonstra a quantidade de acompanhamentos familiares realizados no ano de 2019, é possível perceber que a maior demanda deste tipo de atendimento social se deu nos meses de abril, julho, agosto e outubro, nos quais os colaboradores pleitearam acompanhamentos e orientações de aspecto familiar, sobretudo relacionado à saúde.

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. Pois, o acompanhamento familiar tem como pressuposto a compreensão de que a dinâmica familiar influencia diretamente no desenvolvimento do cotidiano dos sujeitos, e nas relações de trabalho não ocorre de maneira diferente.



Acompanhamentos diversos ao longo de 2019

Os acompanhamentos/procedimentos diversos são todas as demandas pertinentes aos aspectos que envolvam saúde, previdência ou assistência e 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 periódicos; 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; Orientação e auxílio no uso do seguro de vida em grupo; Lançamentos de atestados; etc.

5.1.3 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

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 e a CIPA da PRODAM buscam 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 necessários;
- Emissão de PPP de colaboradores que precisaram desse documento;
- Apoio treinamento CIPA;
- Acompanhamento do técnico de segurança do trabalho em vistorias;
- Coordenação do PCMSO;
- Acompanhamento ao engenheiro do trabalho para verificar as situações de risco na empresa;

- Repasse das demandas de situações de segurança do trabalho para Técnico de Segurança do Trabalho (CAT, levantamento dos extintores);
- Dimensionamento e inspeção de extintores de incêndio e visita técnica;
- Finalização de inspeção de extintores de incêndio 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;
- Apresentação e entrega de abertura de CAT de uma colaboradora;
- Assessoria quanto à programação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho – SIPAT;
- Aplicação de Questionário de Esforço Físico aos setores para elaboração de laudo ergonômico;
- Palestra com o Engenheiro do Trabalho na SIPAT;
- Verificação de cronograma de ações do PPRA e PCMSO;
- Planejamento e critérios para a formação da brigada de incêndio;
- 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.

5.1.4 Previdência/Seguro de vida em grupo

Este tipo de atendimento tem o objetivo de garantir aos colaboradores o acesso 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.

A maior demanda dos empregados se deu pela marcação de Perícia Médica, e, por conseguinte, o acompanhamento dos colaboradores afastados que aguardavam a data da perícia agendada e após o agendamento o acompanhamento contínuo, por meio de visitas domiciliares, contatos por telefone e 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.

A Mapfre Seguros, contrato nº 013/2013, foi a empresa contratada pela PRODAM, no período de 2013 a 2019 para o oferecimento de cobertura de seguro de vida em grupo a todos os seus colaboradores. A seguradora oferecia indenização dos valores descritos nos seguintes casos:

Morte natural = RS 10.000,00;
Morte acidental = RS 20.000,00;
Invalidez em caráter permanente por doença = RS 10.000,00;
Invalidez permanente total ou parcial em caso de acidente = RS 10.000,00.

A partir de outubro de 2019 a Prodram contratou a empresa Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A, contrato nº

009/2019 para o oferecimento da cobertura de seguro de vida a todos os seus colaboradores, com os mesmos valores das coberturas do contrato anterior.

O Serviço Social realiza consultas, movimenta e atualiza dados, sobretudo inclusões e exclusões, e acompanha os processos dos colaboradores.

5.1.5 Acompanhamento do Programa de Controle Médico da Saúde

Atua de forma articulada com o Programa de Controle Médico 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 assuntos, 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 PCMSO.

Atua 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.

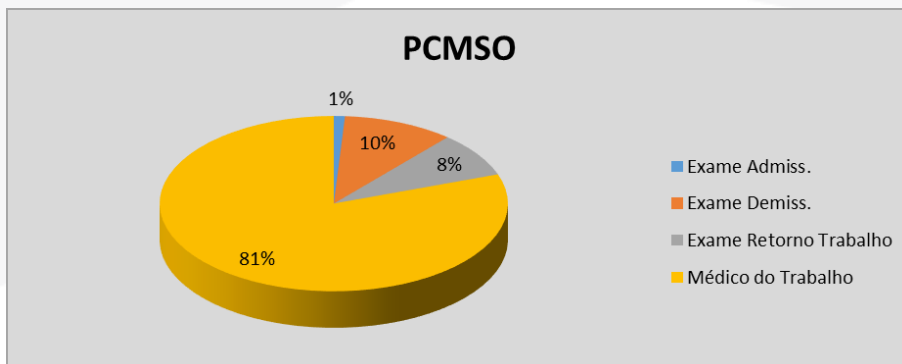
O PCMSO também é de implementação obrigatória e composto por diversos processos. São eles: Implementação e acompanhamento do programa; avaliação clínica, orientação para auxílio diagnóstico; exames complementares; consultas de exames admissionais e demissionais, periódicos, de retorno ao trabalho e mudança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

| Nº | Mês | Exame Admiss. | Exame Demiss. | Exame Retorno Trabalho | Periódico | Médico do Trabalho * | TOTAL |
|--------------|-----------|---------------|---------------|------------------------|------------|----------------------|------------|
| 1. | Janeiro | - | 02 | - | - | 03 | 05 |
| 2. | Fevereiro | - | 01 | - | - | 03 | 04 |
| 3. | Março | - | 01 | 02 | 91 | - | 94 |
| 4. | Abril | - | - | - | 264 | 01 | 265 |
| 5. | Maió | 01 | - | 02 | 122 | 07 | 132 |
| 6. | Junho | - | 01 | - | 275 | 06 | 282 |
| 7. | Julho | - | - | 01 | 65 | - | 66 |
| 8. | Agosto | - | - | - | - | 06 | 06 |
| 9. | Setembro | | | 01 | 01 | | 02 |
| 10. | Outubro | - | 01 | - | - | - | 01 |
| 11. | Novembro | - | 03 | 01 | - | 03 | 07 |
| 12. | Dezembro | - | 01 | 01 | - | 49 | 51 |
| TOTAL | | 01 | 10 | 08 | 818 | 78 | 915 |

Acompanhamento PCMSO 2019/Serviço Social

O PCMSO traz algumas diretrizes, dentre 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 exame clínico periódico, o Serviço Social organiza, faz o contato com a ACTUS, faz as convocações por meio da ASCOM, presta as orientações aos colaboradores, entrega os coletores para exames e prepara a sala de atendimento para que a coleta do material para exame seja realizada, para posteriormente haver a consulta médica com o médico do trabalho, para elaboração do Atestado de Saúde Ocupacional- ASO de cada colaborador.

Na PRODAM, conforme o gráfico seguinte, o maior acompanhamento do PCMSO pelo Serviço Social de modo quantitativo advém do exame periódico, pelo número de empregados. Mas, além disso, o encaminhamento para o médico do trabalho representa um grande número, sendo 81%. Pois em várias situações o médico do trabalho é chamado para avaliar as condições de saúde do empregado na empresa, devido a demandas espontâneas.



Acompanhamento do PCMSO 2019/ Serviço Social

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, que é o dia de combate e prevenção desta doença.

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 à LER – DORT. Com isto, buscamos garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia.

5.1.6 Eventos institucionais

Ao longo do ano, organizamos várias atividades relacionadas a campanhas e palestras, com o objetivo de trazer alguns assuntos para próximo dos colaboradores, e ao mesmo tempo homenagear e reconhecer, conforme as datas comemorativas. Ademais, as palestras e campanhas servem para atualizar e orientar o colaborador sobre diversos assuntos, muitos deles relacionados à sua saúde.

Por isso, a participação dos colaboradores é de extrema importância, afinal, as atividades são planejadas e pensadas para que eles possam ter acesso a informações, a campanhas e demais ações que podem melhorar a qualidade de vida dos mesmos.

Abaixo, segue relação dos eventos realizados durante o ano de 2019:

8/3/2019 – Dia Internacional da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Supervisão de Serviço Social (SPSES), preparou uma programação especial para as colaboradoras. O evento contou com uma edição do Cine Prodam Especial, exibindo o filme indicado ao Oscar, 'A esposa', e com a exposição e a venda de produtos de interesse feminino.



26/4/2019 - SPSES iniciou campanha de prevenção contra a hipertensão arterial e diabetes



A Supervisão de Serviço Social (SPSES), em parceria com o Serviço Social do Comércio – SESC, iniciou, no mês de abril, a campanha interna de prevenção contra a hipertensão arterial e diabetes.

Até o mês de novembro de 2019, uma vez por mês, a Prodram recebeu profissionais para a aferição de pressão e de glicemia dos empregados, de forma gratuita.

10/5/2019 - PRODAM celebra Dia das Mães com exposição de produtos, bingo e sorteio de brindes

O Dia das Mães na PRODAM foi celebrado com uma programação especial preparada pela Supervisão de Serviço Social (SPSES). O evento contou com a exposição e a venda de produtos de moda, artesanato e de guloseimas, além de bingo, sorteio de brindes e outras surpresas.



Dia das mães 2019

27/6/2019 - Saúde Integrativa Sistêmica foi tema de palestra na PRODAM



Como parte da campanha mensal de combate à hipertensão e ao diabetes promovida pela PRODAM, a Supervisão de Serviço Social (SPSES) promoveu a palestra “Saúde Integrativa Sistêmica: 4 pilares do ser humano”.

A apresentação foi realizada pela nutricionista Luciana Santana, no auditório da Empresa. A nutricionista falou como a alimentação, estilo de vida, mobilidade corporal e equilíbrio emocional são considerados os pilares fundamentais para a saúde integrativa, que busca atuar na causa raiz das doenças.

9/8/2019 - PRODAM celebra Dia dos Pais com Concurso Ctrl C+Ctrl V;

Para fazer do Dia dos Pais uma data ainda mais especial, a PRODAM promoveu um concurso entre os empregados para premiar pais e filhos mais parecidos, o concurso de fotografia Ctrl C+ Ctrl V. Ação contou com a participação de 16 pais, que enviaram fotos dos seus filhos para concorrer. A votação foi feita pela Internet e o resultado divulgado no dia 9/8, durante a confraternização que reuniu todos os pais da Empresa.



Dia dos Pais 2019

23/10/2019 - PRODAM promoveu tarde recreativa com os filhos dos empregados

Com o tema “Segurança no trabalho e na família: você vivendo bem”, a 20ª edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT) da Prodam fez uma abordagem especial sobre a importância do equilíbrio entre essas duas áreas da vida do trabalhador. O último dia da SIPAT (23) foi marcado por muita criatividade, brincadeira e diversão com a presença dos filhos dos empregados nas dependências da Empresa. O diretor-técnico, Heleno Ferreira, apresentou a Empresa com a exposição de história lúdica e animada, levando os pequenos a interagirem e aprenderem um pouco mais sobre a PRODAM. As 31 crianças participantes da atividade foram conduzidas até o Data Center onde puderam conhecer as máquinas e entender sua finalidade, tudo com muita imaginação e brincadeira. Em seguida, um palhaço conduziu as brincadeiras.



Crianças na Prodam

01/10/2019 - Campanha Outubro Rosa

Durante a Campanha Outubro Rosa, a Prodam montou um mural onde os colaboradores deixaram mensagens de apoio para quem está passando pela situação de tratamento contra o câncer. O mural #juntosnestaluta também teve o depoimento inspirador de mulheres que passaram pelo câncer de mama.



Outubro Rosa

18/10/2019 Prodam celebra inclusão social com evento de formatura de jovens aprendizes

A PRODAM realizou em 18 de outubro de 2019, a formatura da segunda turma de Jovens Aprendizes com Deficiência (PcD). O evento celebrou a conclusão do curso de auxiliar administrativo dos seis jovens, que fizeram durante dois anos a parte prática da formação na Prodam. O programa é feito em parceria com o Pró-Menor Dom Bosco, instituição em que são realizadas as aulas teóricas do curso.



Turma de PcD na Prodam

7/11/2019 – Campanha Novembro Azul



O Novembro Azul é uma campanha de conscientização sobre as doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Em alusão à Campanha, a PRODAM, por meio da Supervisão de Serviço Social (SPSES), ofereceu toda a infraestrutura necessária para que os colaboradores realizassem exames como ultrassonografia de abdômen total, ultrassonografia de próstata via abdominal e ultrassonografia do aparelho urinário, nas dependências empresa.

5.1.7 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 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 2019, foram ofertados 14 Kits.



Pais da Prodram recebem Kit Bebê

5.2 Ações de Sustentabilidade

5.2.1 Feira de Produtos Naturais

A preocupação com a sustentabilidade socioambiental fez com a Prodam abrisse suas portas para essas diferentes formas comunitárias de acesso a espaço e recursos. Nessa modalidade há preocupação com a utilização adequada e sustentável dos recursos naturais e busca-se desenvolver modos de vida considerados socialmente mais equitativos e solidários.

Neste sentido, a Empresa promove a Feira de Produtos Naturais. Trata-se de uma estratégia de desenvolvimento sustentável, incluyente e solidário, visto que contribui com a sobrevivência e a melhoria da qualidade de vida de trabalhadores rurais e demais trabalhadores que estão desempregados e buscam alternativas de sobrevivência através da autogestão de pequenos empreendimentos.

Criada para incentivar o consumo de alimentos saudáveis, a feira oferece frutas, verduras, legumes, queijos; café da manhã com a venda de tapiocas, pupunha até deliciosos bolos de diversos sabores. Além disso, há a oferta de produtos low carb como granola, torrada, pão suco, pães com diversos sabores, entre os quais: alho e orégano; cenoura e chia; cacau e ameixa; linhaça sem açúcar; azeitona, cebola e orégano. Há ainda a venda de plantas medicinais e ornamentais e, além disso, a Prodam abre suas portas para que a comunidade local possa adquirir os produtos da feira.

Os feirantes são trabalhadores rurais dos municípios próximos de Manaus (Cacau Pirera, Autazes) e trabalhadores que já estão há muito tempo fora do mercado de trabalho formal e buscam alternativa de inclusão e renda.

A Feira é realizada nas dependências da Empresa, na área em frente à Gerência de Negócios, sempre às quintas-feiras, das 8h às 12h. Com exceção, os pães artesanais e as plantas, que podem permanecer até às 17h, devido ao tipo de produto e tempo de exposição, além da disponibilidade dos fornecedores.



Feira de produtos naturais na Prodam

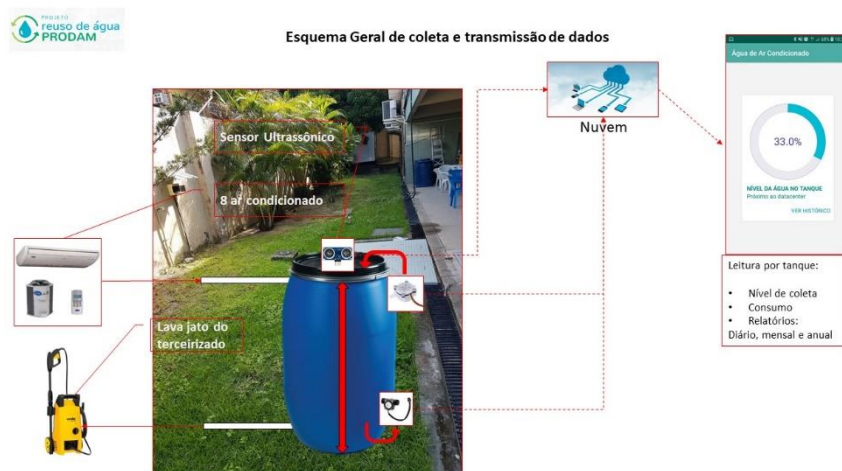
5.2.2 Projeto de reuso de água de ar condicionado utilizando internet das coisas e computação em nuvem

2019, os estudos para identificar a viabilidade de reutilizar a água produzida pelos aparelhos de ar condicionados instalados na Empresa para uso menos nobre como a limpeza de calçadas e a rega dos jardins.

Os estudos iniciais se concentraram no prédio administrativo da Empresa e foi identificado que os nove ar condicionados, instalados no prédio, com funcionamento de 8h/dia e com capacidade entre 12 e 48 Btu's , produzem 2.130 litros de água por mês, volume considerado suficiente para suprir a demanda para usos menos nobres.

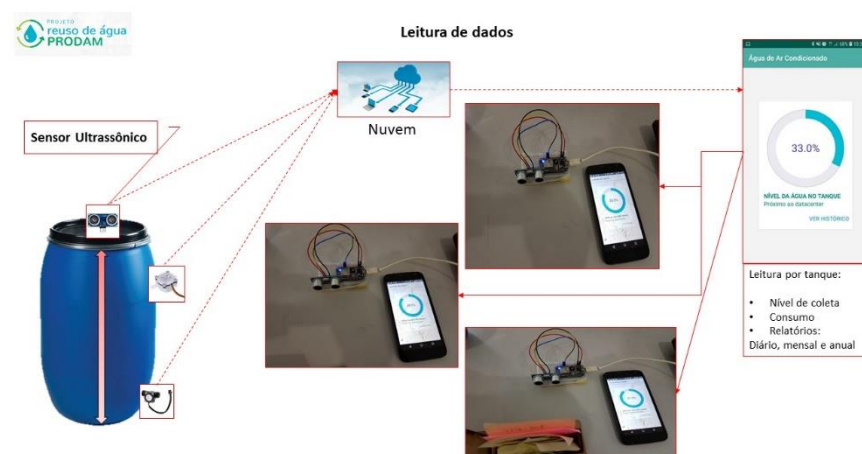
Em seguida, foram realizadas a montagem do Sistema de Drenagem para a captura da água dos ar condicionados e o desenvolvimento do Sistema de Hardware da Coleta de Dados.

Para a criação do sistema de coleta de dados foi utilizada a tecnologia IoT (Internet das Coisas) que consiste um sensor ultrassônico capaz de medir a altura do nível de água no tanque e para transmitir os dados coletados pelos sensores, foi instalada uma placa ESP8266, que possibilita o envio dos dados para a nuvem.



Uma vez na nuvem, esses dados podem ser utilizados de inúmeras maneiras, como em aplicativos de smartphones ou para alimentar painéis de *Business Intelligence*.

Os estudos mostraram ainda que em relação ao valor da conta de consumo de água, houve uma redução média de 1,87% mensal e o pay back para um investimento de R\$581,10 foi em 12 meses. Apesar do tempo de retorno ser longo e financeiramente baixo, o mais importante para a Prodam é que este Projeto vai muito além da questão financeira, uma vez que promove a conscientização do uso racional da água tratada, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis de maneira sustentável.



Outro aspecto interessante deste projeto é que ele reuniu uma equipe multidisciplinar, composta por integrantes das áreas técnicas e administrativas da Empresa, contribuindo para a integração dos setores e valorizando o trabalho em equipe. Participaram ativamente do projeto, os empregados: Afonso F. Fernandes – Gerência de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos (GEINC); David Souza e Rubenilson Alves Cordovil – Supervisão de Manutenção (SPMAN); Júlio César D’Oliveira e Souza – Supervisão de Controle de Produção (SPCDP); Mário Jorge da Silva – Supervisão de Telecomunicação (SPTTEL).

Finalmente, projeto foi objeto de um artigo científico apresentado em 18 de outubro, pelo colaborador Mário Jorge, no Congresso Nacional de Administração - CONAD2019, em Goiânia. O CONAD é um dos principais congressos nacionais de administração à nível nacional e participação da Prodam no evento legitimou a viabilidade do Projeto.

Em 2020 o Projeto deverá passar por pequenas adequações para melhorar o sistema de coleta de drenagem e ser implantado em definitivo em toda a Empresa.

5.2.3 Internet gratuita – WiFi Social

Ao longo de 2019 a Prodam forneceu Internet Gratuita para diversos eventos de cunho social/educacional realizado em Manaus. O objetivo dessa ação é fortalecer a marca da Prodam junto aos participantes e instituições promotoras dos eventos e, ao mesmo tempo, fomentar na cidade a realização desses eventos.

Segue a lista de eventos em que o serviço de Internet Gratuita foi fornecido como cortesia:

Programa Muda Manaus

Data: 02 a 07/12/2019

Velocidade disponibilizada: 100 Mbps

Local: Centro Estadual de Convivência da Família Teonízia Lobo – Bairro Amazonino Mendes

II Simpósio Norte de Qualidade e Segurança do Paciente (SPROWEB 3667.2019 - Iaí Promoções)

Data : 22 a 24/08/2019

Velocidade disponibilizada: 60 Mbps

Local: Centro de Convenções Vasco Vasquez

Mais Brasil

Data : 18 e 19/07/2019

Velocidade disponibilizada: 100 Mbps

Local: Centro de Convenções Vasco Vasquez

8ª Conferência Estadual de Saúde do Amazonas

Data: 01 a 03/07/2019

Velocidade disponibilizada: 50 Mbps

Local: Centro de Convenções Vasco Vasquez.

Visita do Presidente ao Colégio Militar da Polícia Militar - CMPM5

Data : 25/07/2019

Velocidade disponibilizada: 100 Mbps

Local: Av. Prof. Nilton Lins - Parque das Laranjeiras

Congresso Norte de Direito

Data: 6 a 7/6/2019

Velocidade disponibilizada: 100 Mbps

Local: Centro de Convenções Vasco Vasquez.

Semana da Mulher (Evento da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas)

Data : 12 a 13/3/2019

Velocidade disponibilizada: 100Mbps

Local : Centro de Convenções Vasco Vasquez.

5.3 Ações para melhorar a segurança na Prodram

Em 2019 foram realizadas as seguintes ações relativas à Segurança do Trabalho na PRODAM

- Nova demarcação de vagas de estacionamento aumentando o número de vagas para idosos e incluindo vagas especiais;
- Finalização do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico da PRODAM;
- Contratação da implantação do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico da PRODAM (em andamento);
- Manutenção preventiva no sistema de proteção contra descargas atmosféricas (aterramento e para-raios);
- Recarga dos extintores de incêndio (em andamento);
- Manutenção preventiva do sistema de alarme de incêndio;

- Manutenção preventiva e corretiva no sistema elétrico (nobreaks, grupos geradores, baterias etc.);
- Elaboração de laudo termográfico dos quadros elétricos da PRODAM;
- Reformulação de processos e ITs antigas e inclusão de novos (GestInfraPred09) 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);
- Instalação de portas magnéticas e travas de segurança nas portarias;
- Renovação do seguro da frota e do seguro predial; e
- Desativação da guarita da Nhamundá e consequente transferência para dentro da área administrativa com o fim de aumentar a segurança e conforto do agente de portaria, bem como diminuir seu isolamento.

6 LEGISLAÇÃO



6.1 Decretos Estaduais

Em 2019, o governo do Estado do Amazonas publicou dois decretos relacionados à Prodam:

- Decreto 40.376 de 07/03/2019 que dispõe sobre a avaliação para as aquisições de bens e contratações de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O decreto preservou o espaço de atuação da Prodam no âmbito do Poder Executivo Estadual na medida em que estabeleceu critérios favoráveis à perspectiva corporativa das iniciativas na área de TIC.

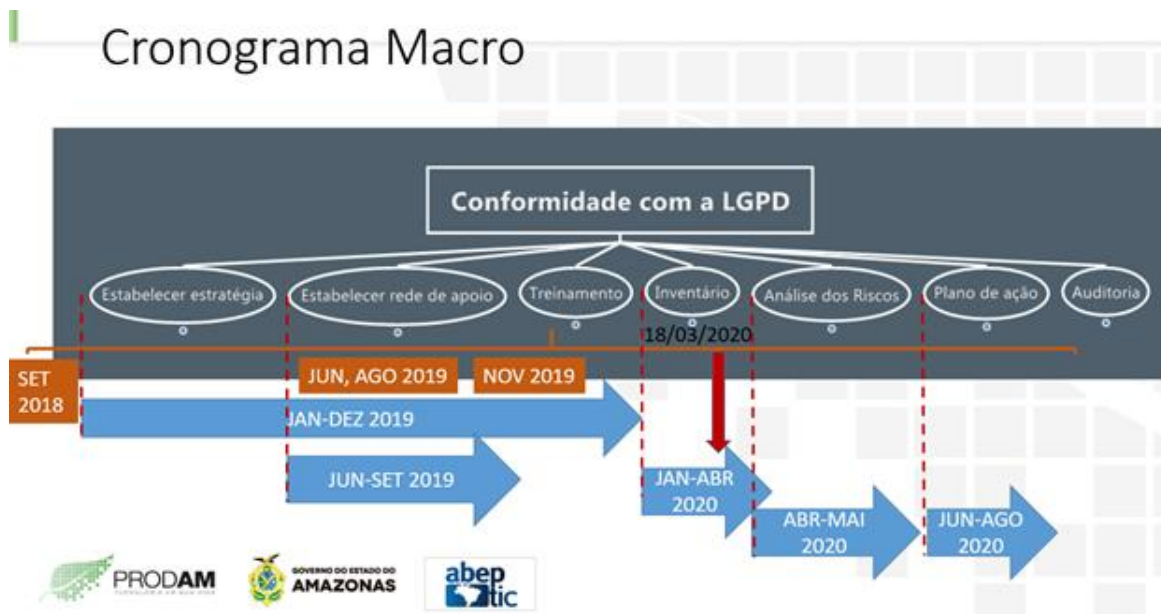
- Decreto 41.128 de 13/08/2019 que instituiu a política de TIC no Poder Executivo Estadual.

O decreto definiu um conjunto de objetivos, diretrizes, princípios e estratégias para as ações e a utilização e recursos de TIC. O desdobramento da política em documentos específicos para as diversas diretrizes estabelecidas está sendo executado com ativa participação de servidores da Prodam, o que facilitará o alinhamento do seu planejamento estratégico aos princípios e diretrizes emanadas da alta direção do governo estadual.

6.2 Adequações à LGPD

Sancionada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/18) entrará em vigor em todo o território nacional em 14 de agosto de 2020 e trará impacto para as empresas brasileiras que, no exercício de suas atividades, armazenam e tratam dados (digitais ou não) de terceiros. A fim de se adequar ao que dita a regra, a Prodam realizou, em 2019, ações de comunicação, educação, adequação e criação de novos processos.

No diagrama abaixo estão sintetizadas as principais realizações da empresa para se adequar à LGPD.



Seguem lista de Macro atividades realizadas.

- Articulação da criação de uma equipe governamental para tratar da implantação da LGPD em nível estadual;
- Estabelecimento de parcerias multissetoriais para a implantação da LGPD (relações com GT-SI ABEP-TIC, GTD, Comissão de Direito Digital e Comissão Multissetorial)
 - Ações de educação e conscientização com clientes e fornecedores.
 - Definição de equipe interna multidisciplinar que acompanhará o programa de adequação à LGPD (Ago 2019).

- Formalização da Comissão Interna (Ago 2019)
- Definição de um cronograma macro de atividades (Ago 2019)
 - Treinamento da equipe técnica de tratamento de incidentes de SI (curso de introdução a SI realizados pela ESR) (Out 2019).
 - Criação de uma ferramenta para medir a maturidade com a LGPD: Ferramenta HEISCTool. (Nov 2019).
 - Inclusão do Programa no Plano Estratégico da Prodam 2020-2024 (Dez 2019).
 - Revisão da Política de Segurança da Informação a partir da LGPD – Feito e revisado em Dez 2019 pela Gerência de Gestão de Projetos- GEGEP; alinhamento do glossário com a norma de classificação.
 - Revisão e criação de normas a partir do plano de correção dos riscos (Dez 2019).
 - Revisão dos termos de responsabilidade e sigilo de funcionário e fornecedor (Dez 2019).

6.3 Auditorias

6.3.1 Controle Interno

Durante o exercício de 2019 foram realizadas quatro auditorias internas, conforme Programa de Auditorias Internas - PAINT 2019, de abrangência trimestral sendo a terceira e quarta realizada em meados de janeiro de 2020, compreendendo o último semestre de 2019. As auditorias contemplaram as áreas: financeira, de licitação e contratos, de recursos humanos e desenvolvimento de pessoal, compras, administrativo, secretaria, contábil, técnica operacional e patrimonial. 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 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 serão encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, por ocasião da Prestação de Contas Anual, incluindo-se o Parecer n. 075/2020 e Certificado de Auditoria Anual de contas n. 75/2020, ambos 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.

6.3.2 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

Assinado digitalmente por JOAO GUILHERME DE MORAES SILVA.

conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Para verificar a validade acesse <http://www.sproweb.am.gov.br/index.php/webservices/validar> e informe o código 4A5A.CAD2.E7C0.D756



Assinado digitalmente por JOAO GUILHERME DE MORAES SILVA.

conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001 . Para verificar a validade acesse <http://www.sproweb.am.gov.br/index.php/webservices/validar> e informe o código 4A5A.CAD2.E7C0.D756





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4A5A.CAD2.E7C0.D756

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ JOAO GUILHERME DE MORAES SILVA (CPF 160.169.982-49) em 15/04/2020 12:34:52 - 03:00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em <http://www.sproweb.am.gov.br/index.php/webservices/validar> e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<http://www.sproweb.am.gov.br/index.php/webservices/validar/4A5A.CAD2.E7C0.D756>