



AMAZONPREV

Segurança no futuro.

SGO

**SISTEMA DE
GESTÃO DA
QUALIDADE**

DEZEMBRO 2018 – 31 dias corridos e 11 dias úteis



MÊS	QUANTIDADE DE DIAS ÚTEIS EXCLUSOS DOS INDICADORES
JANEIRO	2 (1,30 E 31)
FEVEREIRO	4 (6, 12, 13, 14)
MARÇO	3 (9, 29, 30)
ABRIL	2 (20, 30)
MAIO	2 (1,31)
JUNHO	7 (19, 19, 20,21,22,25, 26)
JULHO	4 (2,6,17,18)
AGOSTO	0
SETEMBRO	5 (5, 6, 7, 25, 26)
OUTUBRO	2 (3,12)
NOVEMBRO	7 (2,5,6,15,16,19,20)
DEZEMBRO	10 (6,7,10 a 13, 24,25,28,31)

As exclusões ocorreram por:

Pontos Facultativos, Feriados, Problemas no Sisprev por mais de 02 horas, Indisponibilidade de Internet por mais de 02 duas horas

dez/18					
EXTERNA	DOE AM 33.892	03/12/2018	LEI Nº 4.706/2018	CASA CML	ALTERA O INCISO II DO ARTIGO 8º DA LEI 4.576 DE 09/04/2011, QUE DISPOE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES DA POLICIA CML DO ESTADO DO AMAZONAS.
EXTERNA	DOE ALEAM	06/12/2018	LEI Nº 4.705/2018	ALEAM	ALTERA A LEI Nº 4.579 DE 9/4/2018
EXTERNA	DOE AM 33897	10/12/2018	LEI Nº 4.714/2018	CASA CML	DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGAS LABORAIS PARA O PRIMEIRO EMPREGO NAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PUBLICOS.
EXTERNA	DOE AM 33.899	12/12/2018	LEI 4.717/2018	CASA CML	ESTABELECE ALTERAÇÕES NA TABELA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MPE AM
EXTERNA	DOE AM 33.900	13/12/2018	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008/208-GS/SEAD	SEAD	DISPOE SOBRE OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NOS PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS À SEAD.
INTERNA	DOE AM 33.900	13/12/2018	PORTARIA Nº 627/2018	COGEP	PUBLICAÇÃO DA ESCALA DE FÉRIAS 2019
EXTERNA	DOE AM 33.901	14/12/2018	LEI Nº 192/2018	CASA CML	PRORROGA O PRAZO DE MAJORAÇÃO DE 22% DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO ESTADO PARA O CUSTEIO DO PROGRAMA DE PREVIDENCIA
EXTERNA	DOE TCE 1.961	19/12/2018	PORTARIA N 307/2018-GPSECEX	TCE AM	APROVAR O MANUAL DE AUDITORIA FINANCEIRA
EXTERNA	DOE AM 33.904	19/12/2018	LEI Nº 4.726/2018	CASA CML	ESTABELECE ALTERACOES NA TABELA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EXTERNA	DOE AM 33.905	20/12/2018	DECRETO Nº 40.045/2018	CASA CML	FIXA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019
EXTERNA	DOE AM 33.906	21/12/2018	DECRETO DE 21/12/2018	CASA CML	DECRETA PONTO FACULTATIVO DIAS 24 E 31/12/201
EXTERNA	DOE TCE 1.963	21/12/2018	PORTARIA Nº 309/2018	TCE AM	APROVA O MANUAL DE AUDITORIA INDEPENDENTE DE RECURSOS EXTERNOS
EXTERNA	DOE ALEAM 1.238	26/12/2018	LEI Nº 4.728/2018	ALEAM	ALTERA A LEI N 4.579
EXTERNA	DOE ALEAM 1.238	26/12/2018	LEI N 4.729/2018	ALEAM	FIXA O SUBSIDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS
EXTERNA	DOU N 248	27/12/2018	DECRETO N 9.637/2018	PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA	INSTITUI A POLITICA NACIONAL E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E ALTERA O DECRETO N 2.295 DE 4/8/97

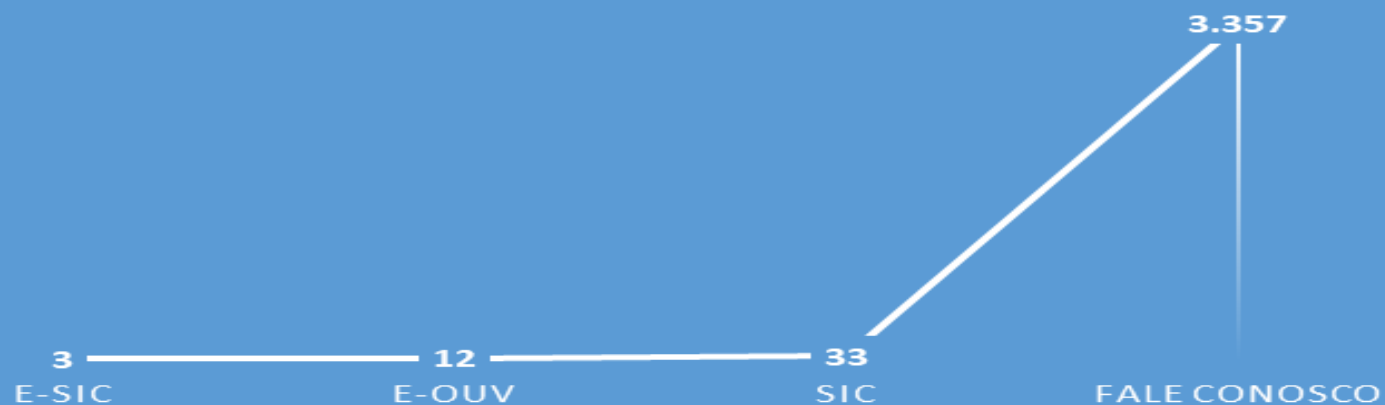
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 01/18	SPREV	Dispõe sobre a Estrutura e elementos mínimos (leiaute) da base de dados cadastrais, funcionais e remuneratórios dos beneficiários do RPPS utilizada nas avaliações atuariais e seu encaminhamento à SPREV
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 02/18	SPREV	Dispõe sobre a forma de apuração da duração do passivo e da taxa de juros parâmetro a serem utilizados nas avaliações atuariais dos RPPS. A duração do passivo será utilizada na determinação da taxa de juros parâmetro bem como em modelagem de plano de amortização de déficit atuarial por meio do cálculo do Limite de Déficit a Amortizar (LDA) e do prazo do plano de amortização.
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 03/18	SPREV	Estrutura e os elementos mínimos (leiaute) dos fluxos atuariais a serem elaborados nas avaliações atuariais anuais e encaminhados junto com o DRAA à Secretaria de Previdência.
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 04/18	SPREV	Categorização e descrição dos elementos para identificação dos métodos de financiamento a serem utilizados nas avaliações atuariais dos RPPS para precificação dos compromissos do plano de benefícios do RPPS.
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 05/18	SPREV	Estrutura e os elementos mínimos da Nota Técnica Atuarial (NTA) que deverá fundamentar a avaliação atuarial do RPPS e o seu encaminhamento à SPREV
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 06/18	SPREV	Porte e perfil de risco atuarial dos RPPS para aplicação de regime diferenciado dos parâmetros de atuária. São quatro perfis: I a IV que serão divulgados junto com o Indicador de Situação Previdenciária (ISP) do 1º semestre e terá validade por 3 (três) anos. RPPS de pequeno porte e risco atuarial baixo terão limites maiores para equacionar déficit atuarial, por exemplo.
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 07/18	SPREV	Modelagens de planos de amortização. Especialmente define: I - percentuais mínimos do déficit atuarial a ser equacionado (LDA), calculado em função da duração do passivo do fluxo de pagamento dos benefícios do RPPS; ou sobrevida média dos aposentados e pensionistas; II - prazos máximos do plano de mortização: 35 anos, ou de forma dinâmica calculado em função da duração do passivo ou da sobrevida média dos aposentados e pensionistas (para déficit da provisão de benefícios concedidos) e prazo médio remanescente para aposentadoria (provisão de benefícios a conceder); III - percentuais mínimos do déficit atuarial que, em caso de aumento, torna obrigatória a revisão do plano de amortização (percentual das provisões matemáticas previdenciárias definido conforme porte e perfil atuarial do RPPS).
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 08/18	SPREV	Estrutura e os elementos mínimos do Relatório da Avaliação Atuarial e o seu encaminhamento à SPREV.
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 09/18	SPREV	Parâmetros a serem observados quanto a hipóteses utilizadas nas avaliações atuariais (estimativa de compensação previdenciária), elaboração do Relatório de Análise das Hipóteses (referente à aderência, no mínimo, da taxa de juros, tábuas de mortalidade e crescimento da remuneração) e o seu encaminhamento à SPREV
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 10/18	SPREV	Demonstração da adequação do plano de custeio (especialmente plano de amortização de déficit ou segregação da massa) à capacidade orçamentária, financeira e fiscal do ente federativo. Estabelece modelo do Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio e dispõe sobre o seu envio à SPREV e disponibilização aos órgãos de controle interno e externo

EXTERNA	DOE 33.908	27/12/2018	LEI COMPLEMENTAR N 193/2018	TCE AM	ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA DO TCE AM E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
EXTERNA	DOE 33.908	27/12/2018	LEI N 4.735/2018	TCE AM	DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS E AUDITORES DO TCE E MEMBROS DO MPC AM
EXTERNA	DOE 33.908	27/12/2018	LEI N 4.736/2018	UEA	ALTERA NA FORMA QUE ESPECIFICA A LEI N 3.656 DE 1/09/2011 QUE INSTITUI O PCCR DA UEA
EXTERNA	DOE 33.908	27/12/2018	LEI N 4.738/2018	CASA CIVIL	DISPÕE SOBRE A CONCILIAÇÃO, TRANSAÇÃO E DESISTÊNCIA DAS CAUSAS QUE ENVOLVAM O ESTADO DO AMAZONAS E REGULAMENTA O ARTIGO 8º DA LEI FEDERAL N 12.153 DE 22/12/2009.
EXTERNA	DOE 33.908	27/12/2018	LEI N 4.739/2018	SEFAZ	DISPÕE SOBRE AS VERBAS PREVISTAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 19 E NO ARTIGO 24 DA LEI 2.750 DE 23/09/2002, QUE DISPÕE SOBRE O PCCR DA SEFAZ.
EXTERNA	DOE 33.908	27/12/2018	LEI N 4.741/2018	CASA CIVIL	FIXA O SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
EXTERNA	DOE 33.909	28/12/2018	LEI N 4.743/2018	TCE AM	REGULA O PCCR DO TCE AM
EXTERNA	DOE 33.909	28/12/2018	DECRETO N 40.114	SEFAZ	DISPÕE SOBRE AS PROGRESSÕES DOS SERVIDORES DA SEFAZ
EXTERNA	DOE 33.910	31/12/2018	LEI N 4.744/2018	CASA CIVIL	ALTERA O PPA DO ESTADO PARA O PERÍODO 2016-2019
EXTERNA	DOE 33.909	31/12/2018	LEI N 4.745/2018	CASA CIVIL	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
EXTERNA	DOE 33.909	31/12/2018	DECRETO DE 31/12/2018	CASA CIVIL	EXONERA A PEDIDO DO DR. MARCIO RYS MEIRELLES DE MIRANDA DO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DA AMAZONPREV
EXTERNA	DOE 33.909	31/12/2018	DECRETO DE 31/12/2018	CASA CIVIL	EXONERA A PEDIDO A DRA. MARIA ADELAIDE RIBEIRO CRUZ DO CARGO DE DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA AMAZONPREV.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

MÊS	E-OUV	E-SIC	SIC	FALE CONOSCO
Jan	0	0	0	299
Fev	0	0	0	290
Mar	0	0	2	574
Abr	2	1	2	645
Mai	0	0	0	272
Jun	1	0	0	195
Jul	1	0	0	219
Ago	2	0	25	169
Set	5	1	4	193
Out	0	0	0	156
Nov	1	1	0	150
Dez	0	0	0	195
TOTAL	12	3	33	3357

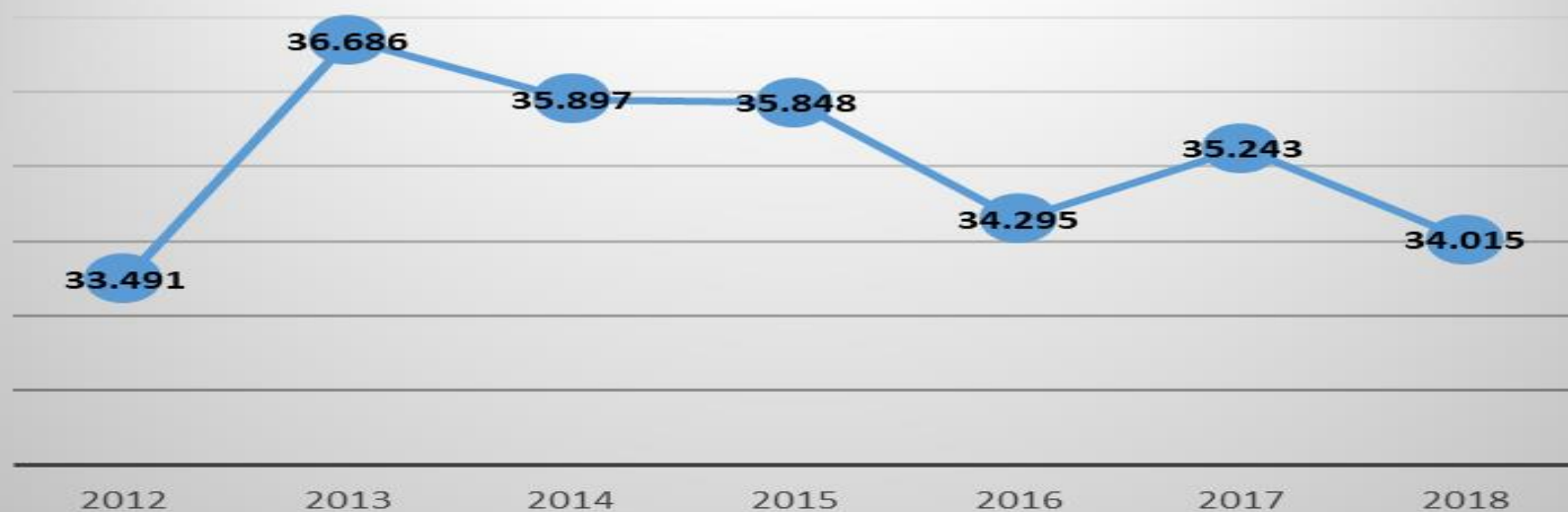
DEMANDAS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 2018



TOTAL DE ATENDIMENTO/MÊS 2018



ATENDIMENTOS/ANO



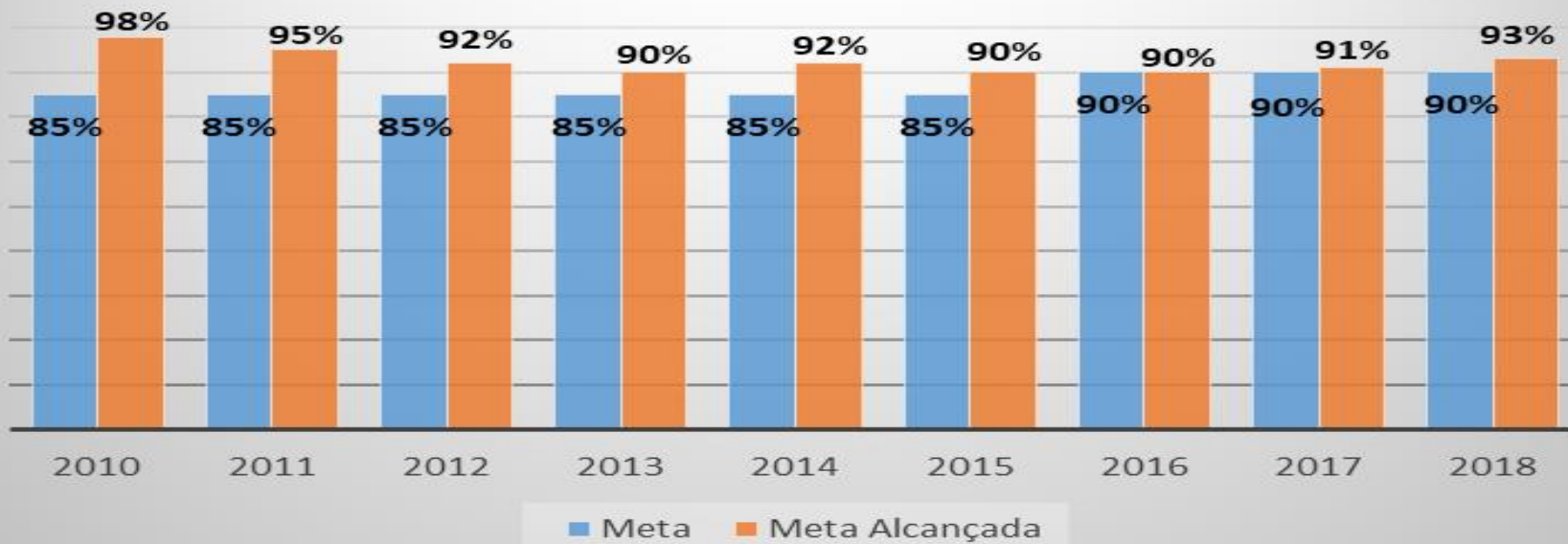
RESULTADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO

AVALIAÇÕES DEZ/2018	TOTAL AVALIAÇÕES	%
ÓTIMO	2.039	99%
BOM	164	
REGULAR	9	1%
RUIM	4	
TOTAL	2.216	

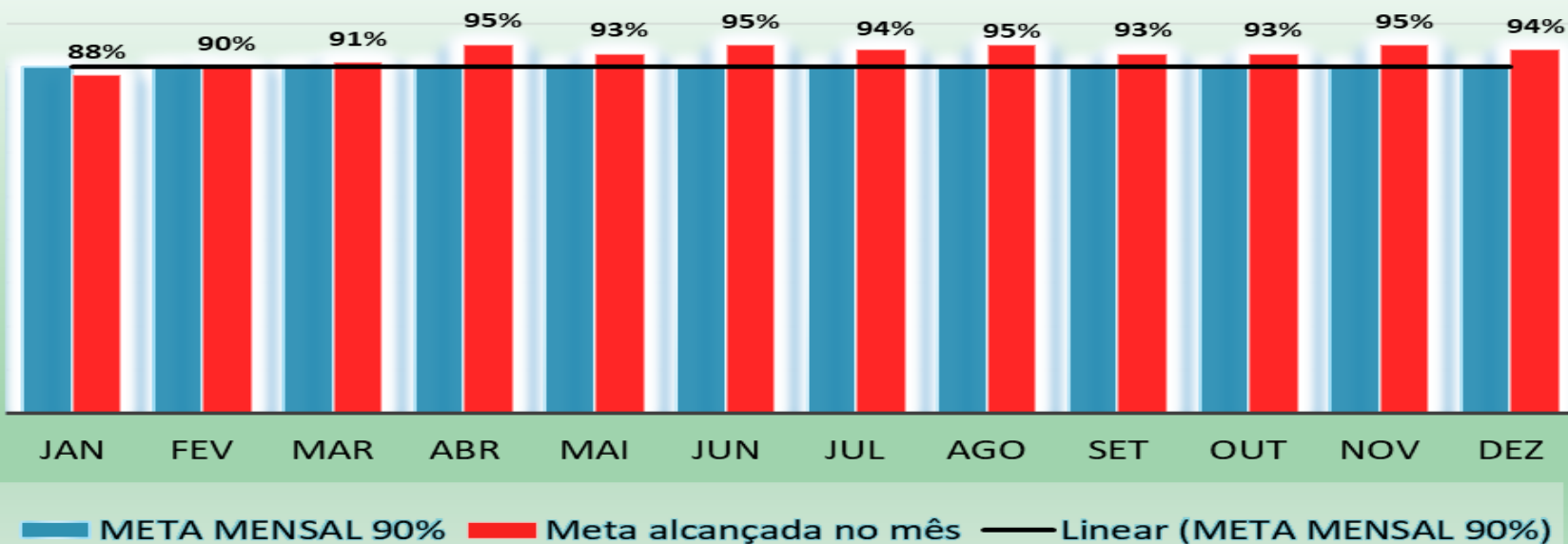
FONTE: SISTEMA SIGA

Mês	Dezembro		
Staus	Atendimentos	Avaliações	Recusas
Adnilson Cordeiro	0	0	0
Arcise Camara	219	164	0
Ana Paula Maia	491	260	231
Cynthia Gozales	20	20	0
Fabiane Furtado	414	352	62
Lucas Costa	391	382	9
Luiz Rômulo Pegado	412	396	16
Maria Edna Costa	43	27	16
Marta Regina de Farias	84	50	34
Rainier Fonseca	366	352	14
Rayane Ferreira	163	153	10
Robervane Compton	12	10	2
Samya Souza	54	45	9
Nelci Tome	5	5	0
TOTAL	2674	2216	8 403

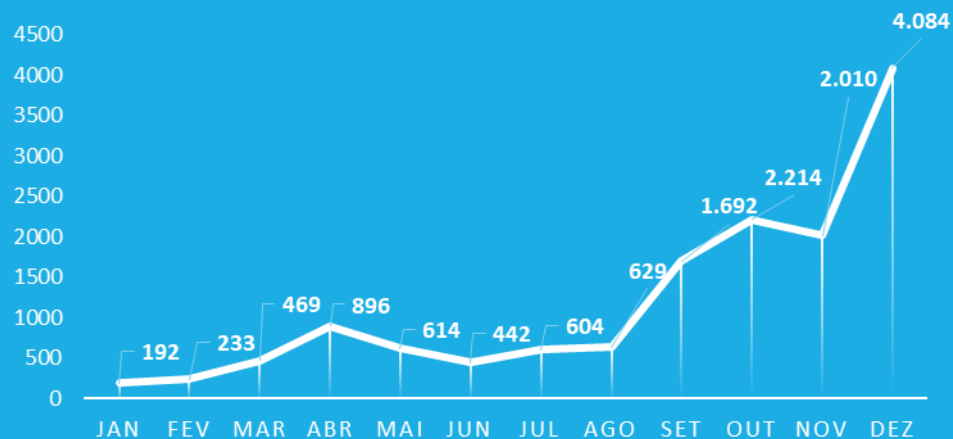
SATISFAÇÃO DE CLIENTE



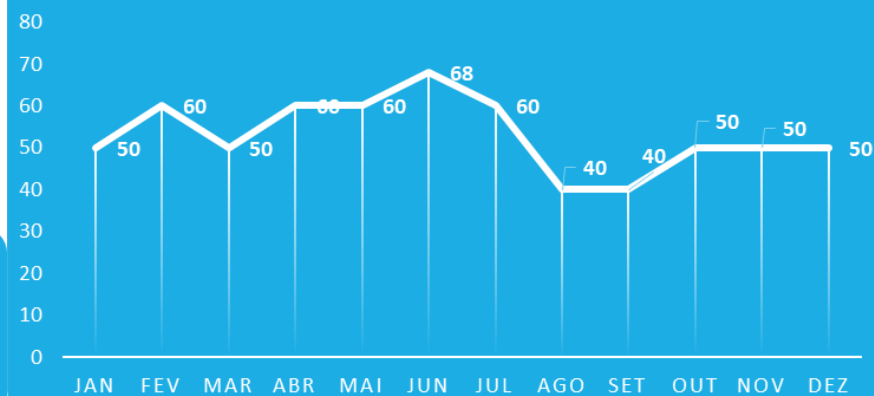
SATISFAÇÃO DO CLIENTE



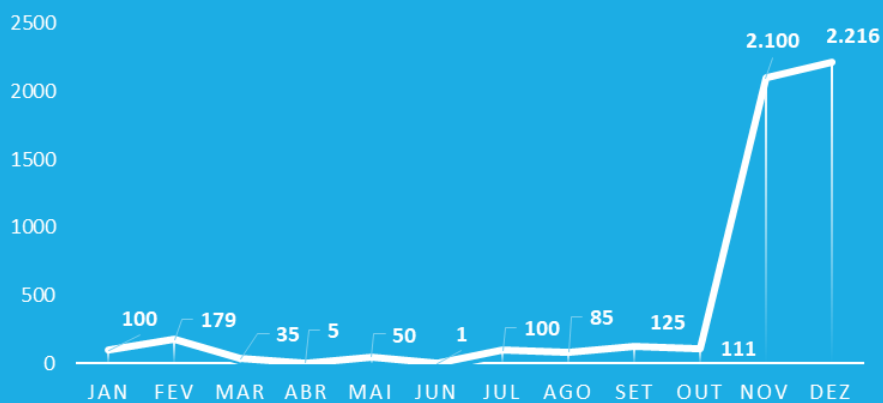
PESQUISA SATISFAÇÃO PORTAL SEGURADO 2018



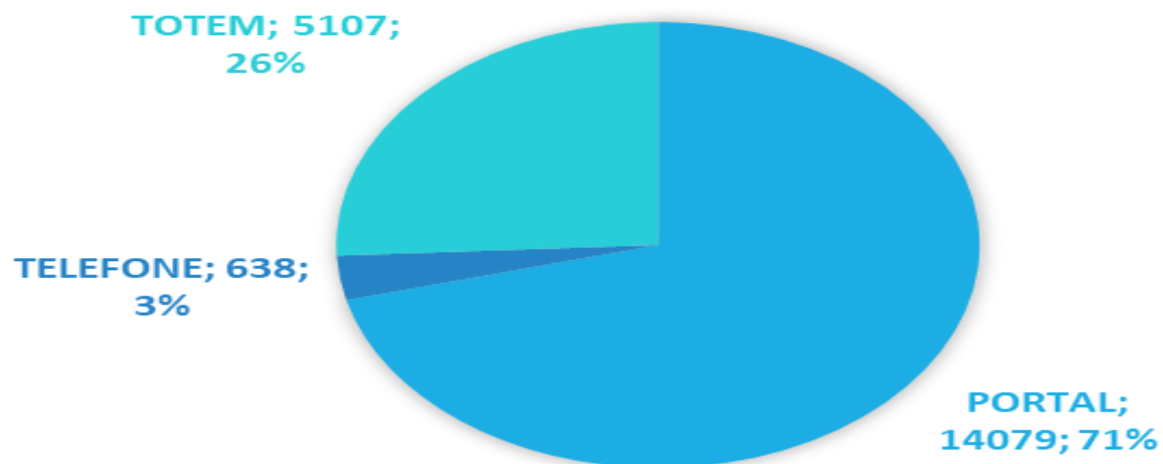
PESQUISA DE SATISFAÇÃO POR TELEFONE 2018



PESQUISA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO DA AMAZONPREV 2018

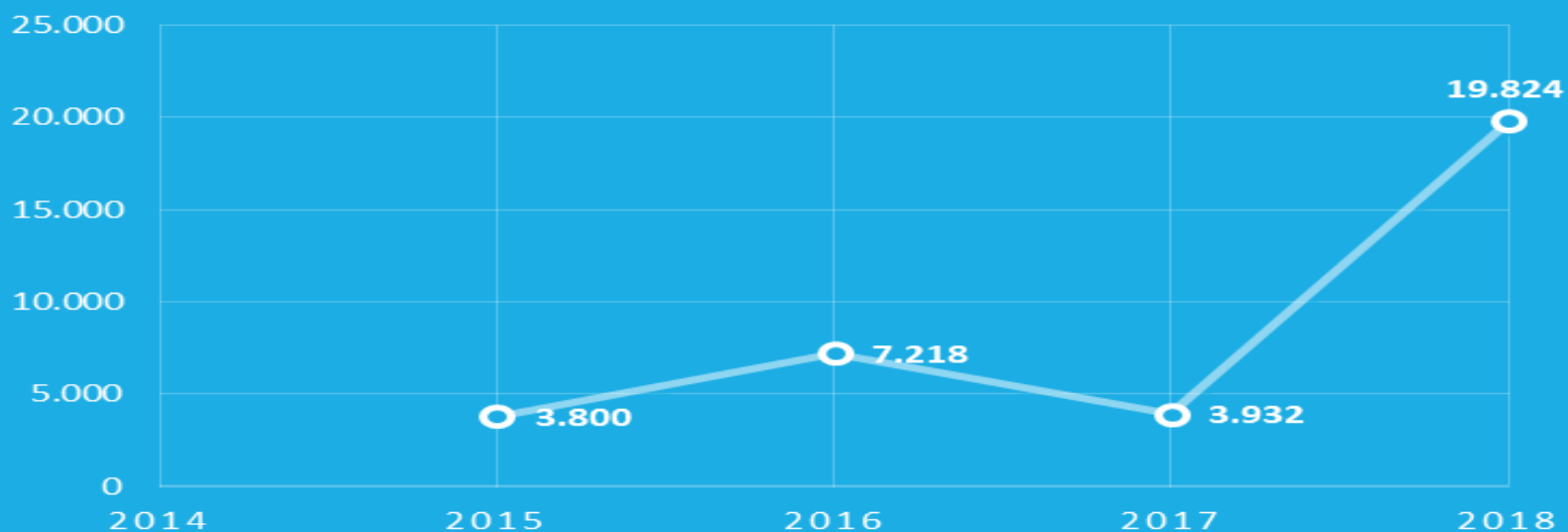


TOTAL DE PESQUISAS REALIZADAS



Pesquisa realizada em 2018, com 19.824 segurados

UNIVERSO PESQUISADO



FALE CONOSCO 2018



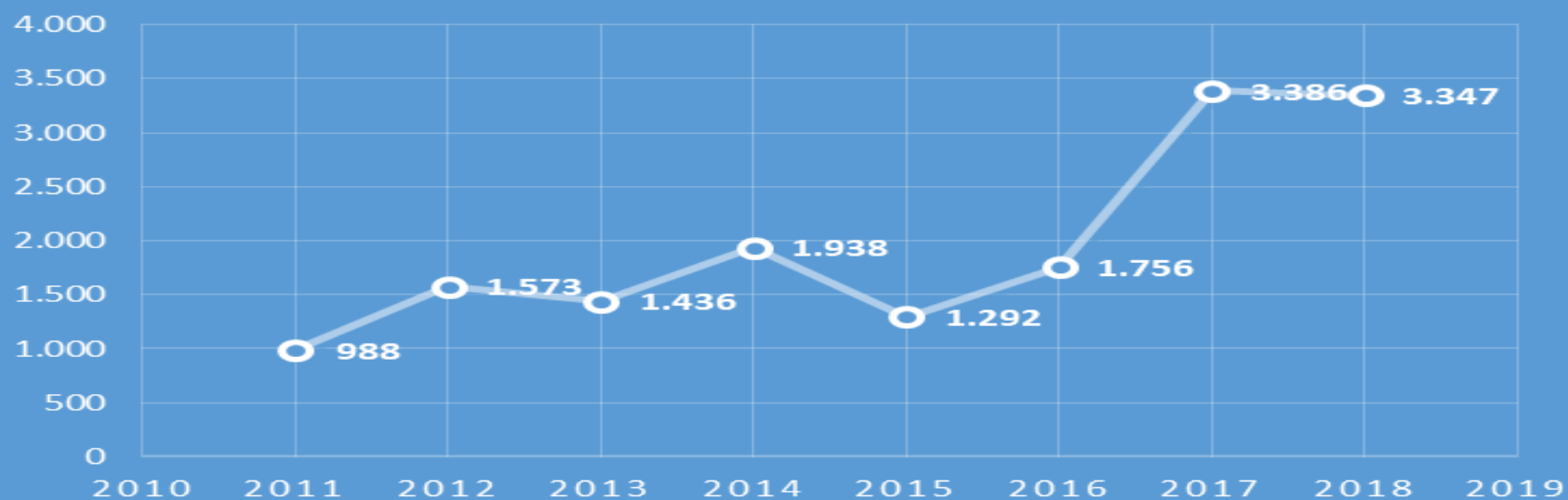
Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	0	0,00%
Informações Gerais	14	7,18%
Recadastramento	7	3,59%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	88	45,13%
Andamento de Processo	6	3,08%
Contracheque	21	10,77%
Pensão	3	1,54%
Aposentadoria - Inf. Gerais	3	1,54%
Simulação - Aposentadoria	5	2,56%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	3	1,54%
Cédula C	1	0,51%
Atualização Cadastral	16	8,21%
Declaração	0	0,00%
Consignação	2	1,03%
13º Salário	19	9,74%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	7	3,59%
Total	195	100,00%

MÊS	Quantidade	Percentual
jan/18	299	8,93%
fev/18	290	8,66%
mar/18	574	17,15%
abr/18	645	19,27%
mai/18	272	8,13%
jun/18	195	5,83%
jul/18	219	6,54%
ago/18	162	4,84%
set/18	193	5,77%
out/18	156	4,66%
nov/18	147	4,39%
dez/18	195	5,83%
TOTAL	3347	100,00%

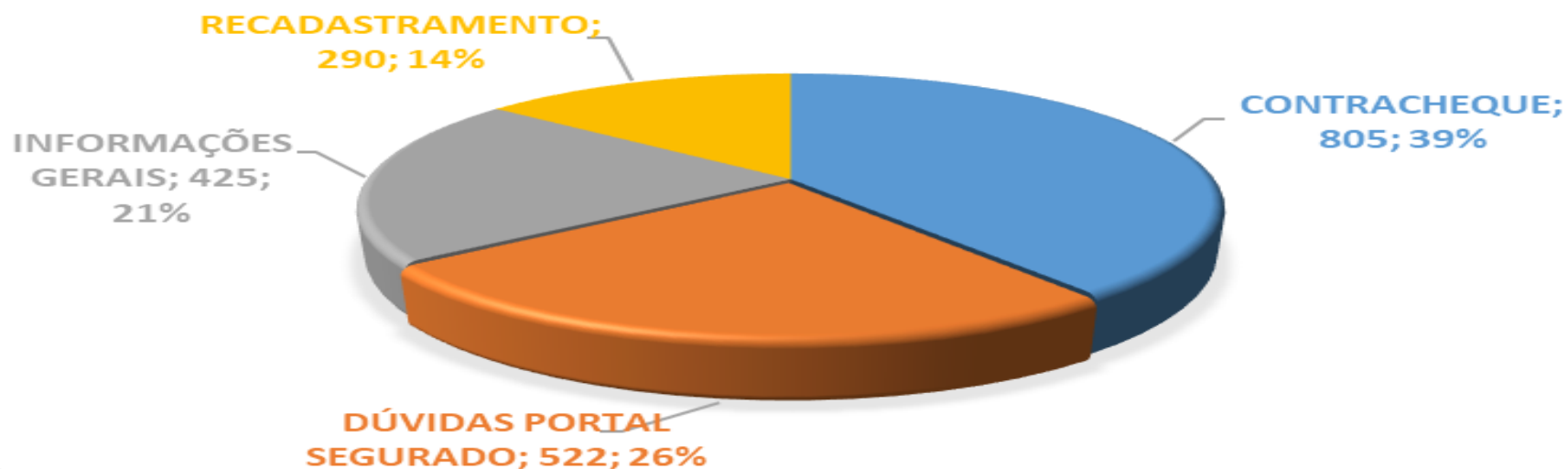
Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Reclamação	33	16,92%
Consulta	109	55,90%
Denúncia	0	0,00%
Outros	51	26,15%
Sugestão	2	1,03%
Total	195	100,00%

Tipo de público	Quantidade	Percentual
Aposentado	71	36,41%
Pensionista	39	20,00%
Servidor Ativo	82	42,05%
Não-segurado	3	1,54%
Total	195	100,00%

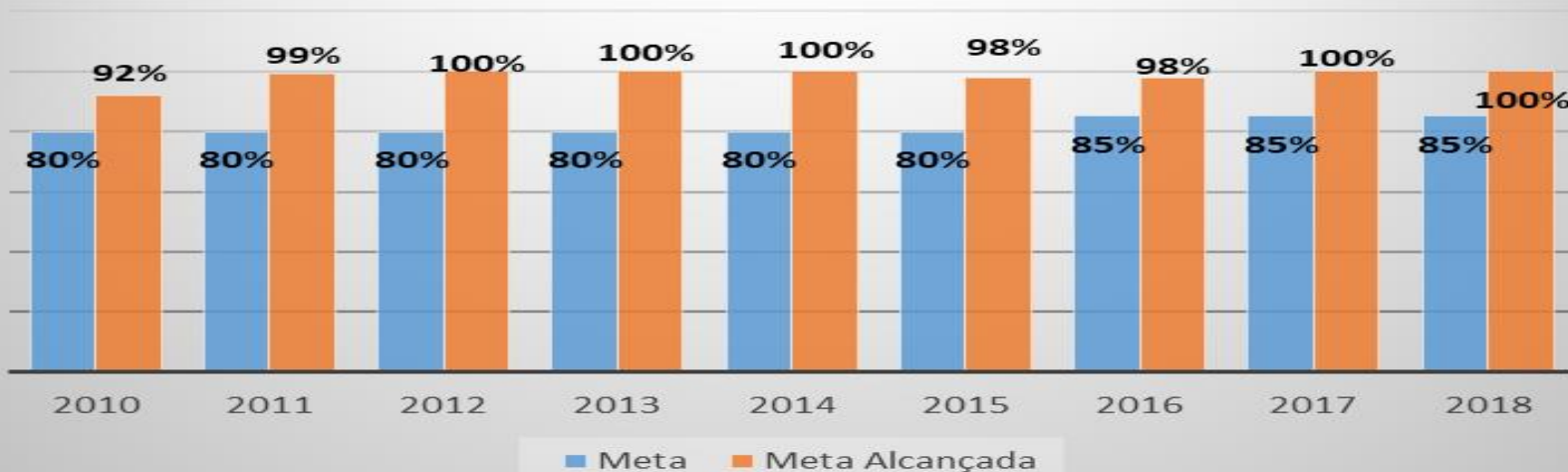
E MAILS - FALE CONOSCO/ ANO



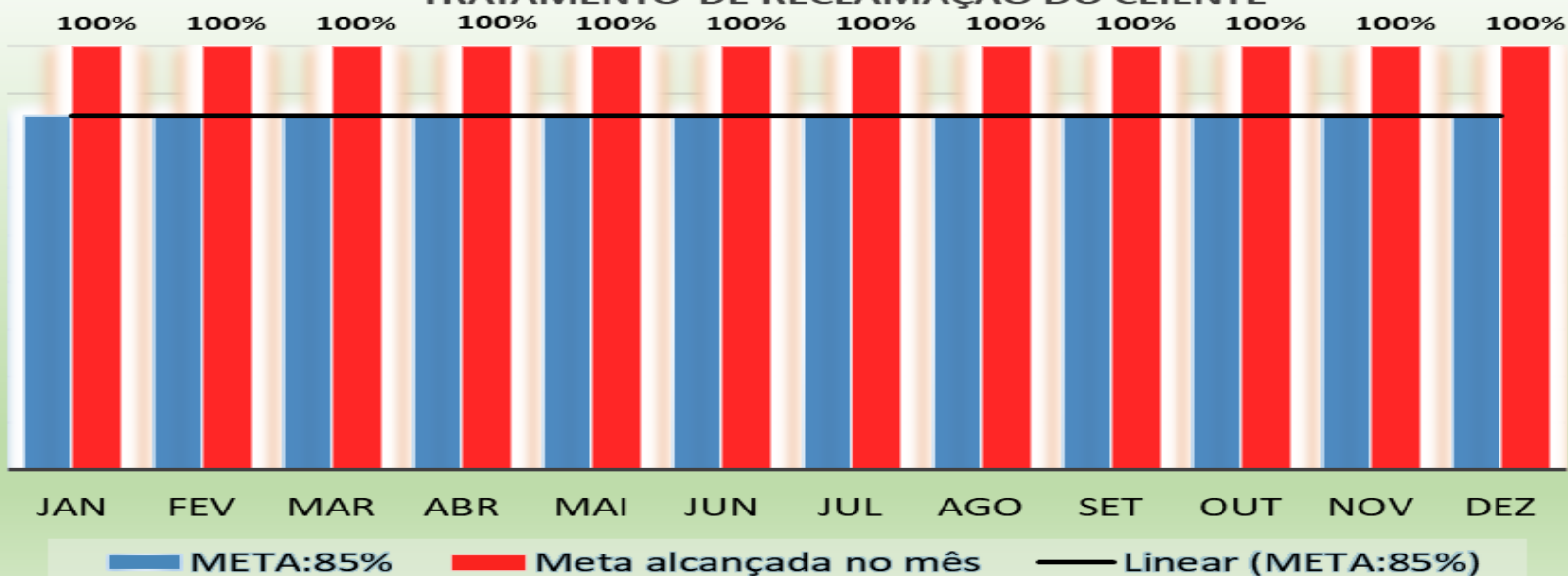
PRINCIPAIS REGISTROS - FALE CONOSCO 2018



RECLAMAÇÃO DE CLIENTE

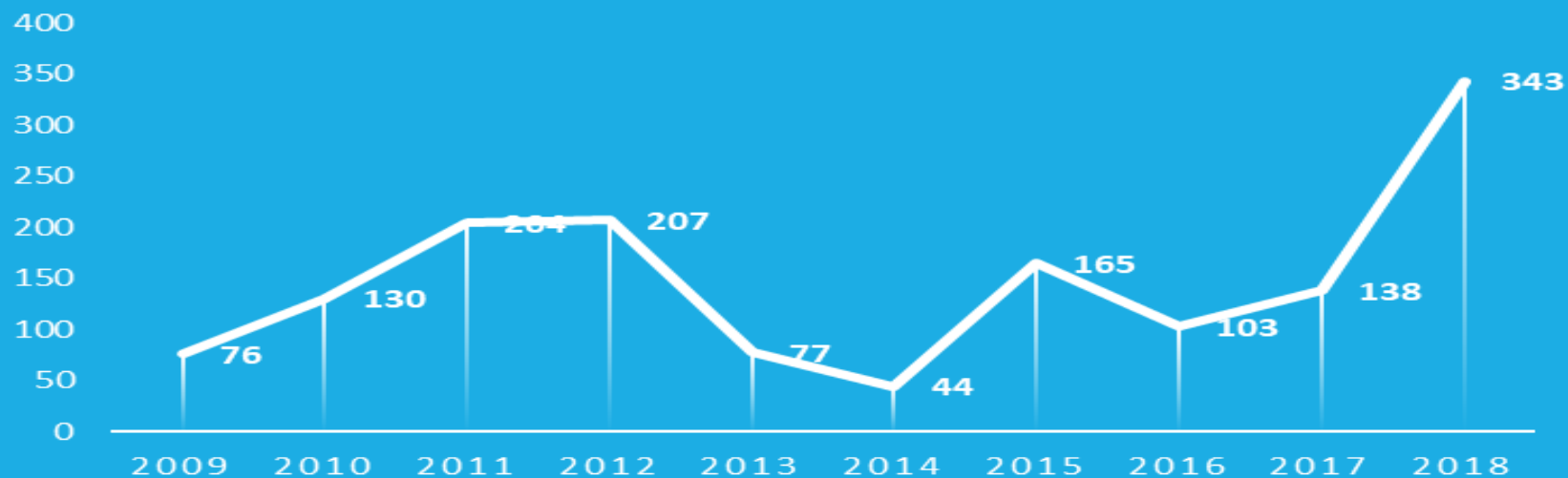


TRATAMENTO DE RECLAMAÇÃO DO CLIENTE

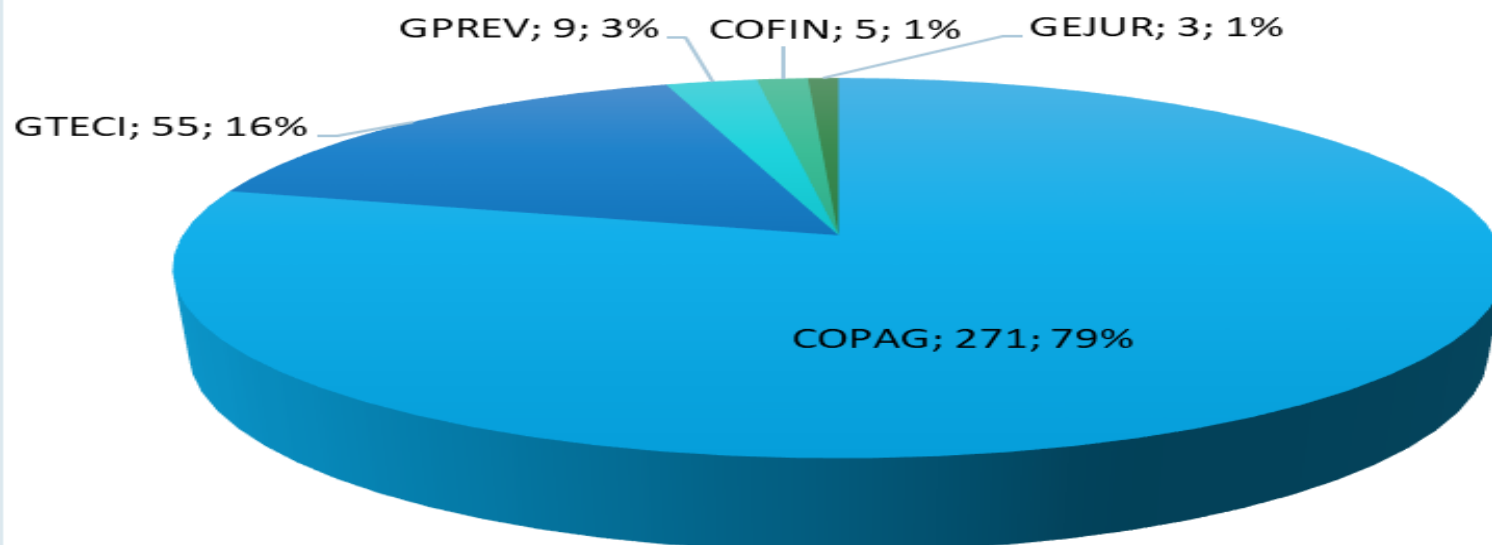


Em dezembro foram tratadas 64 reclamações de clientes e respondidos 195 e-mails através do fale conosco

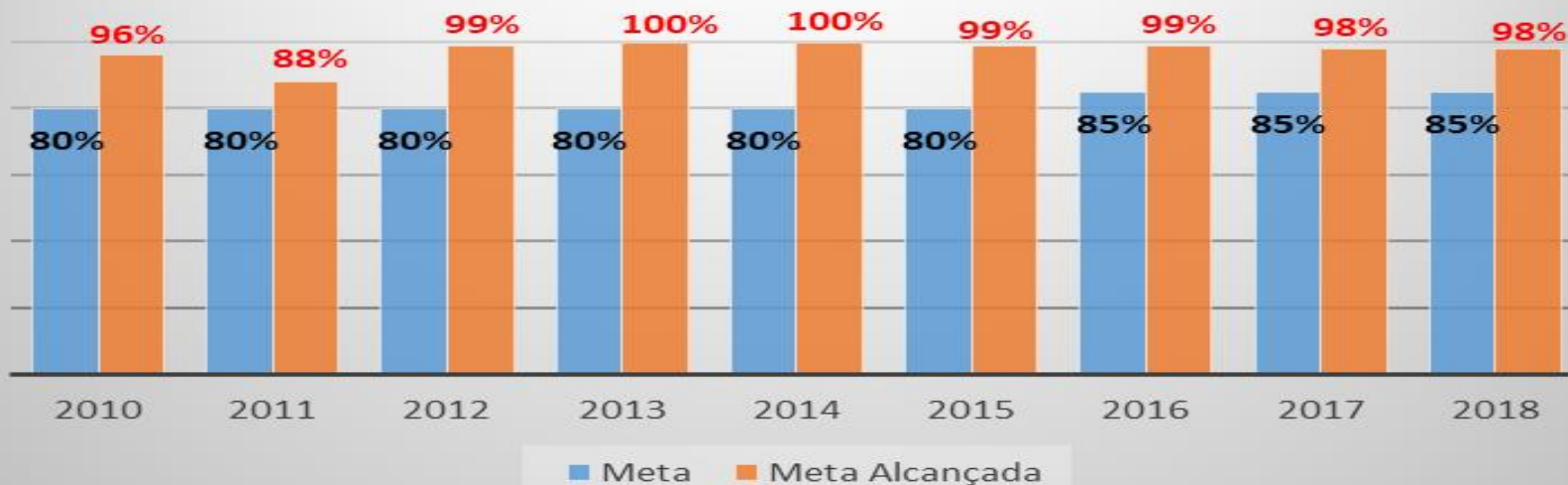
QUANTIDADE DE RECLAMAÇÕES REGISTRADAS POR ANO



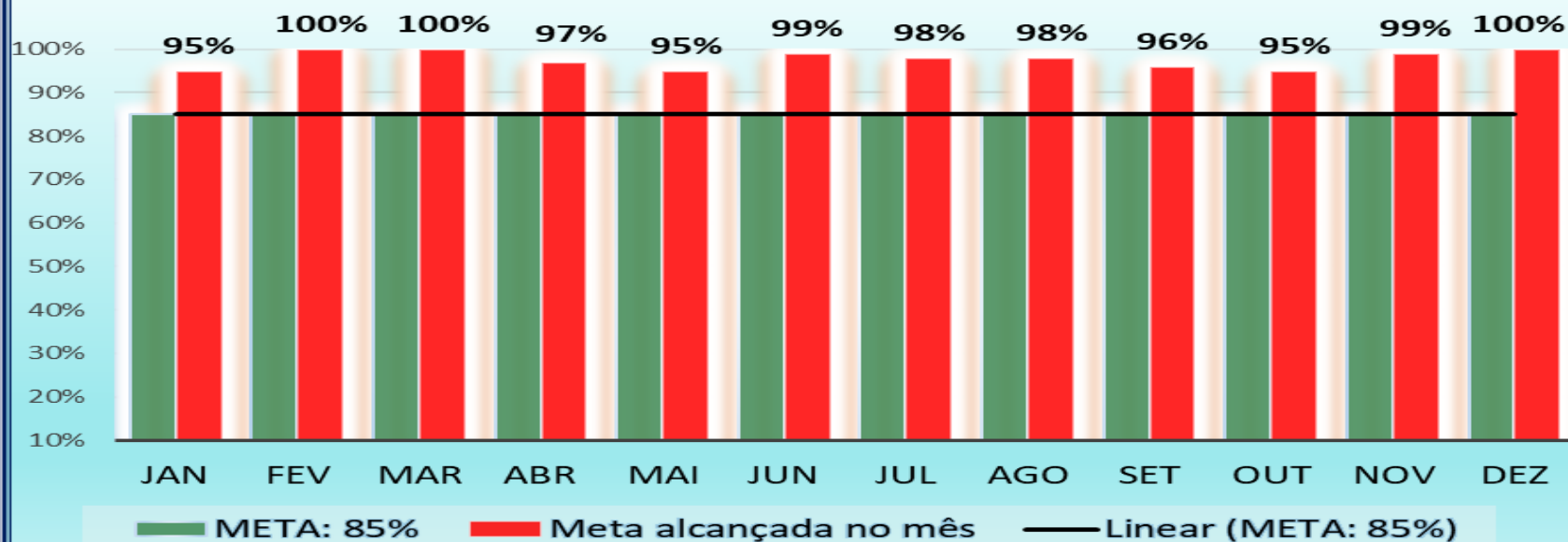
TOTAL DE RECLAMAÇÕES POR UNIDADE 2018



APOSENTADORIA



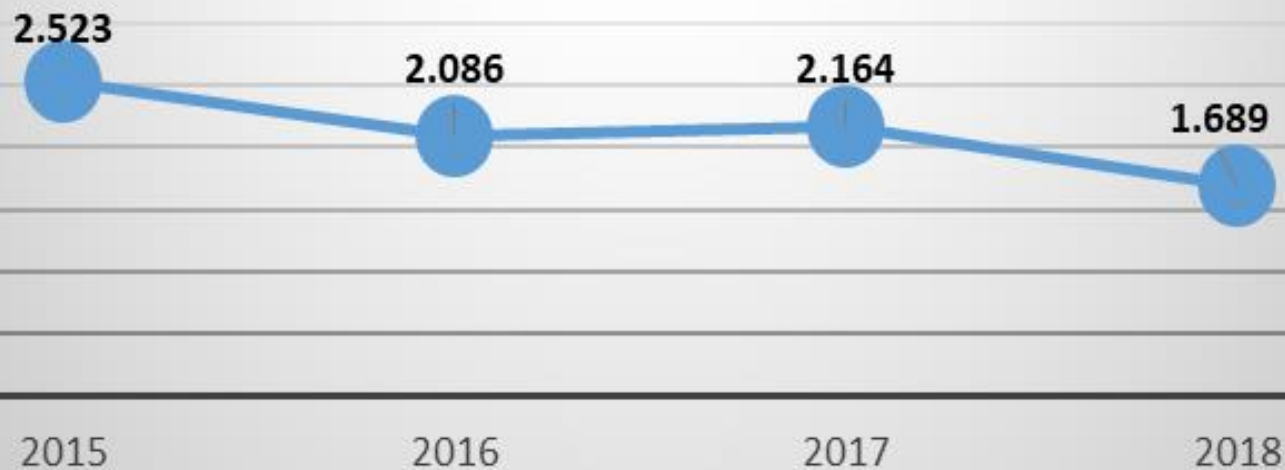
ANÁLISE DE APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS



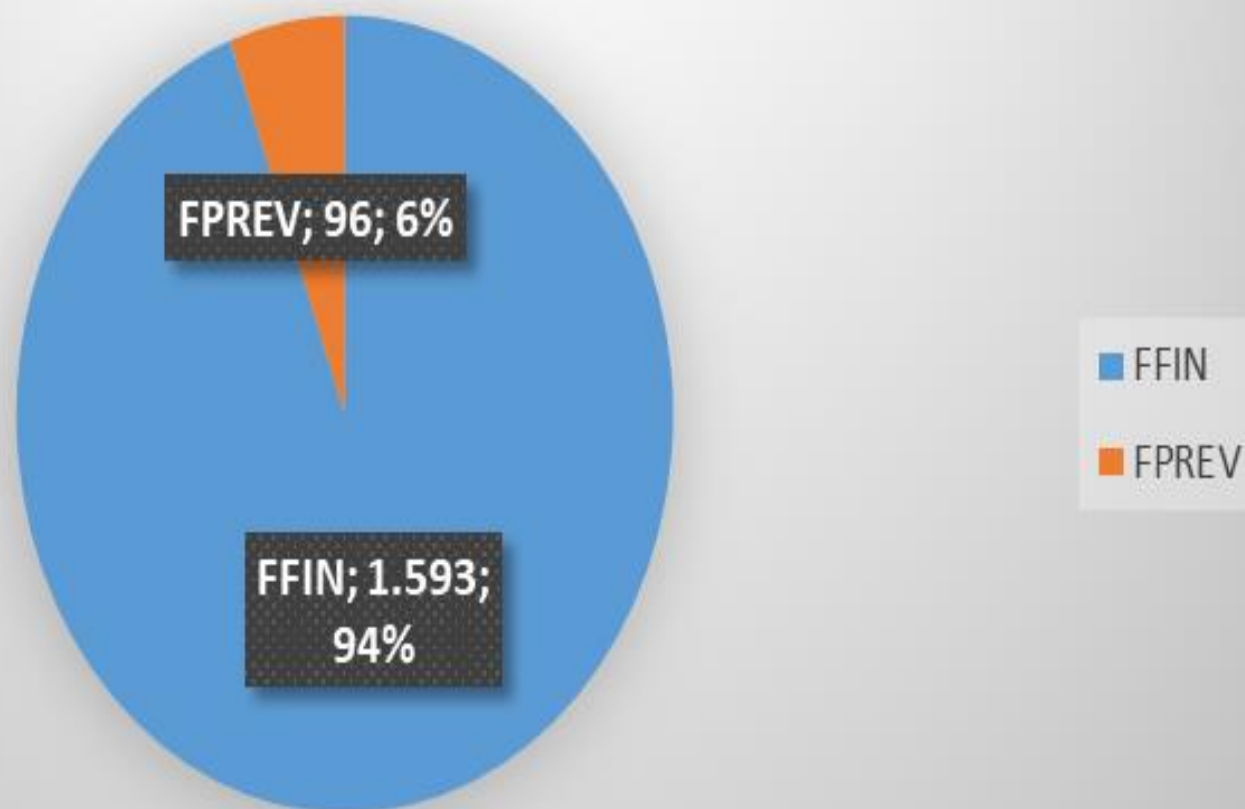
APOSENTADORIAS ANALISADAS



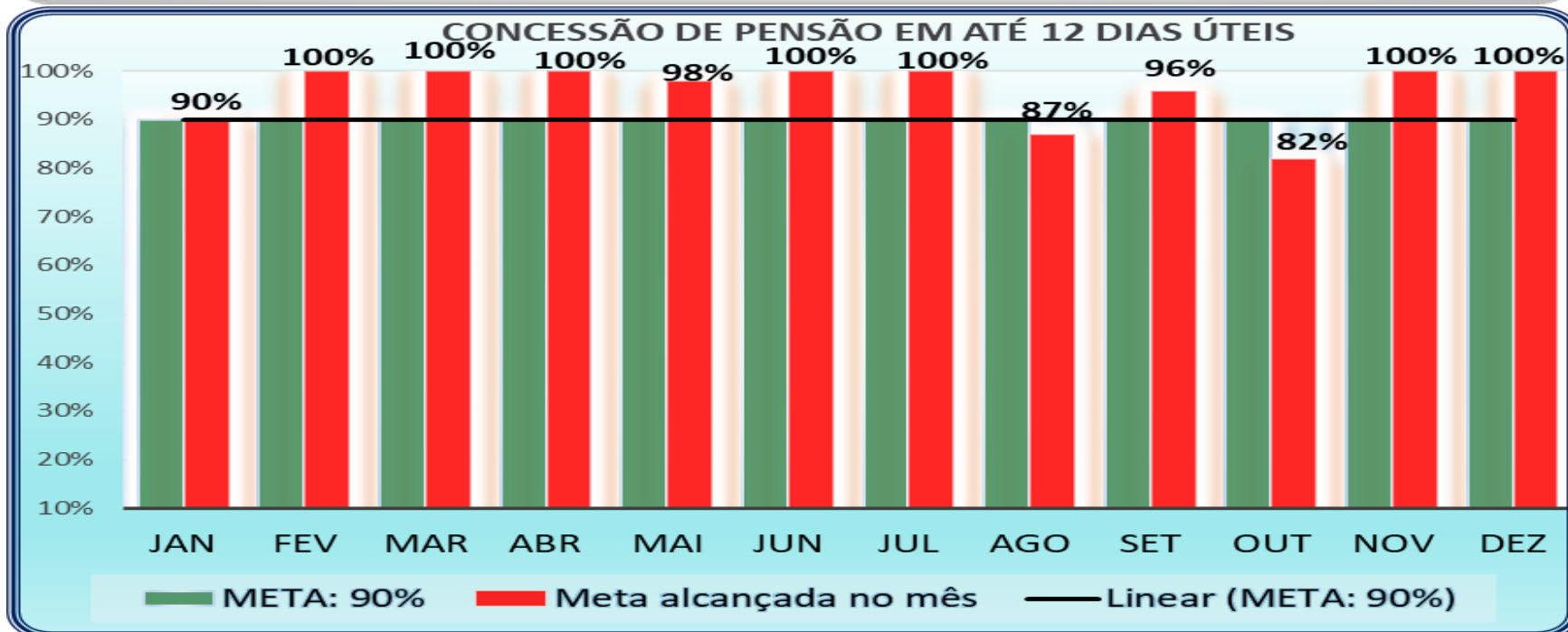
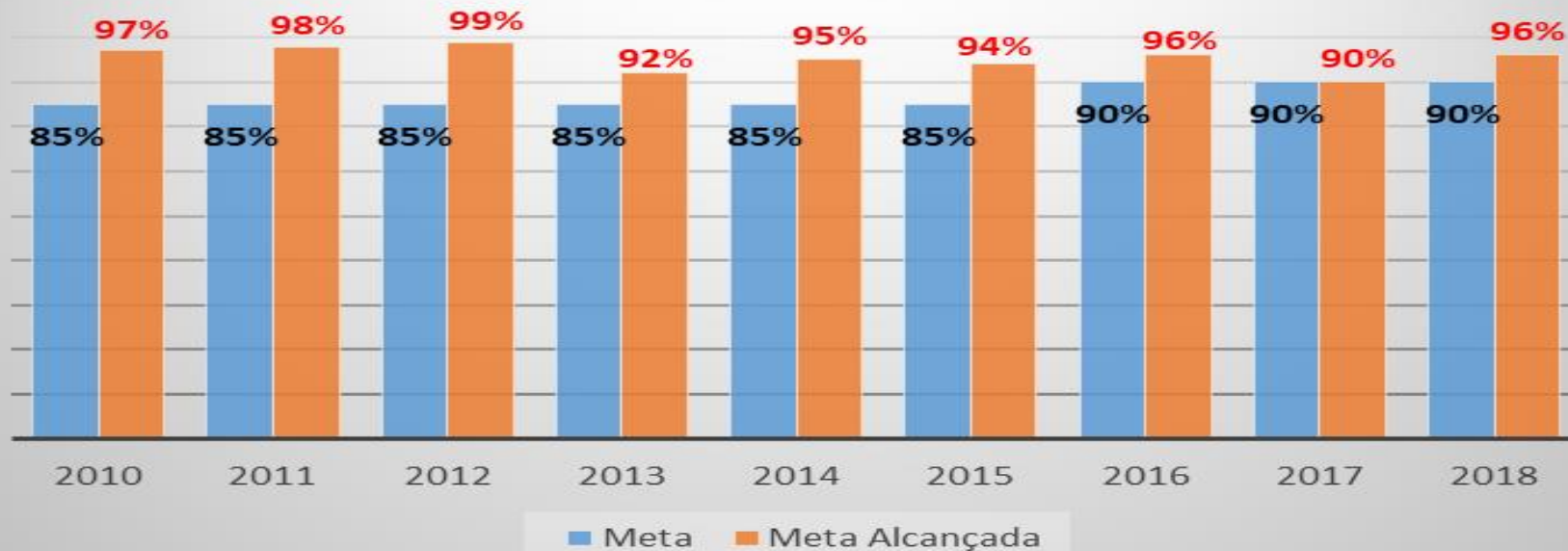
APOSENTADORIAS CONCLUÍDAS



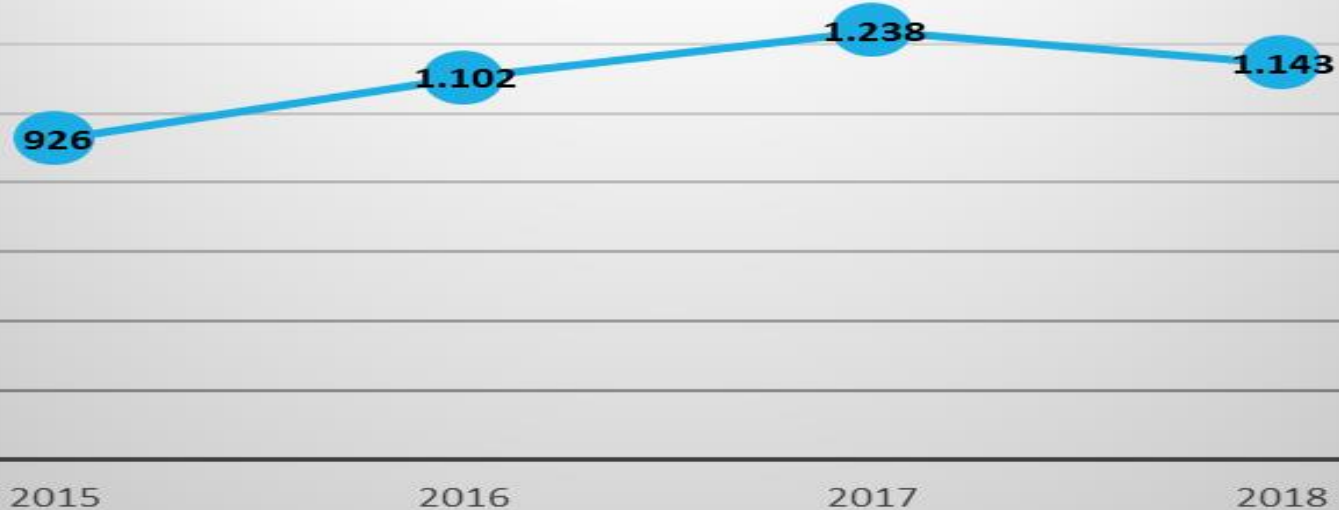
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2018



PENSÕES



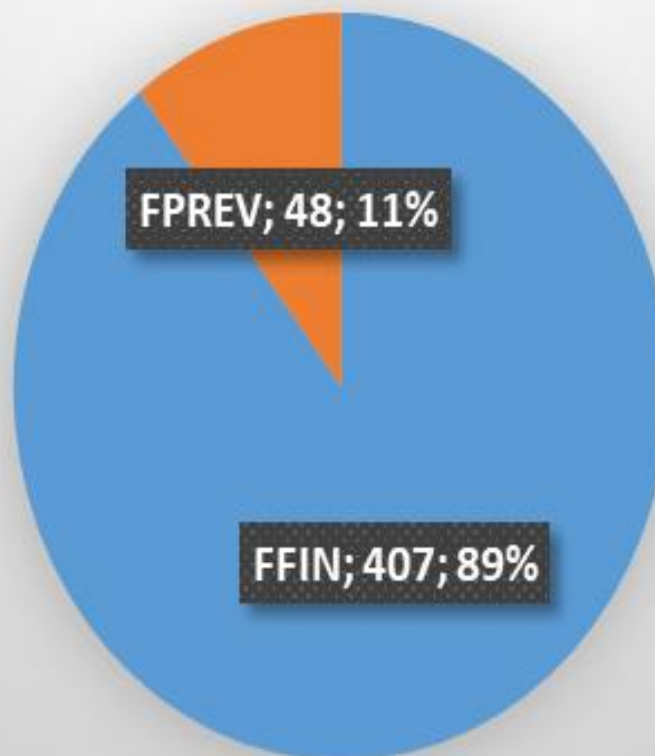
PENSÕES ANALISADAS



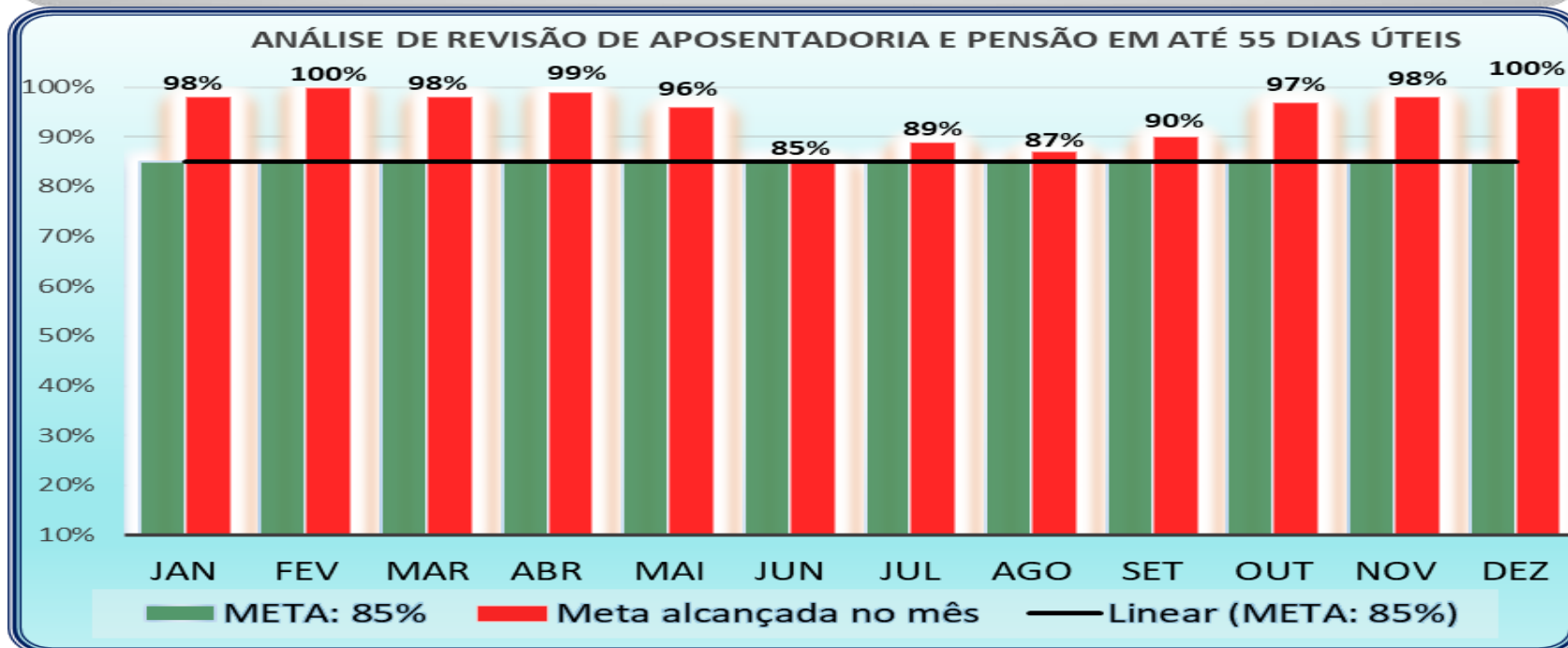
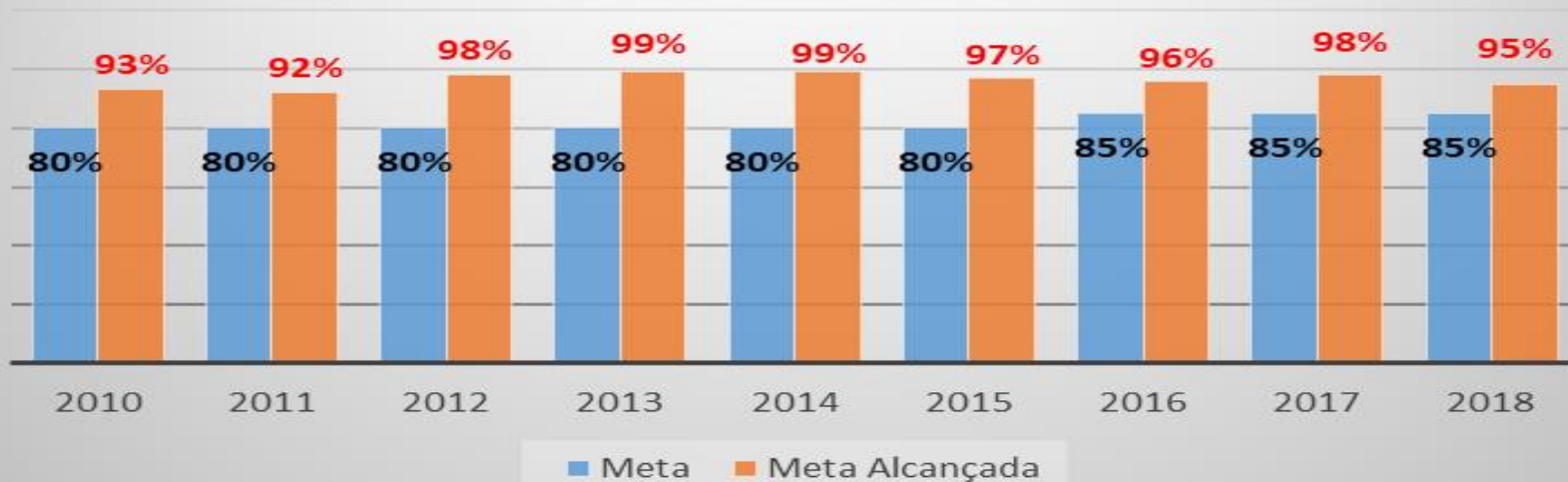
PENSÕES CONCLUÍDAS



PENSÕES CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2018



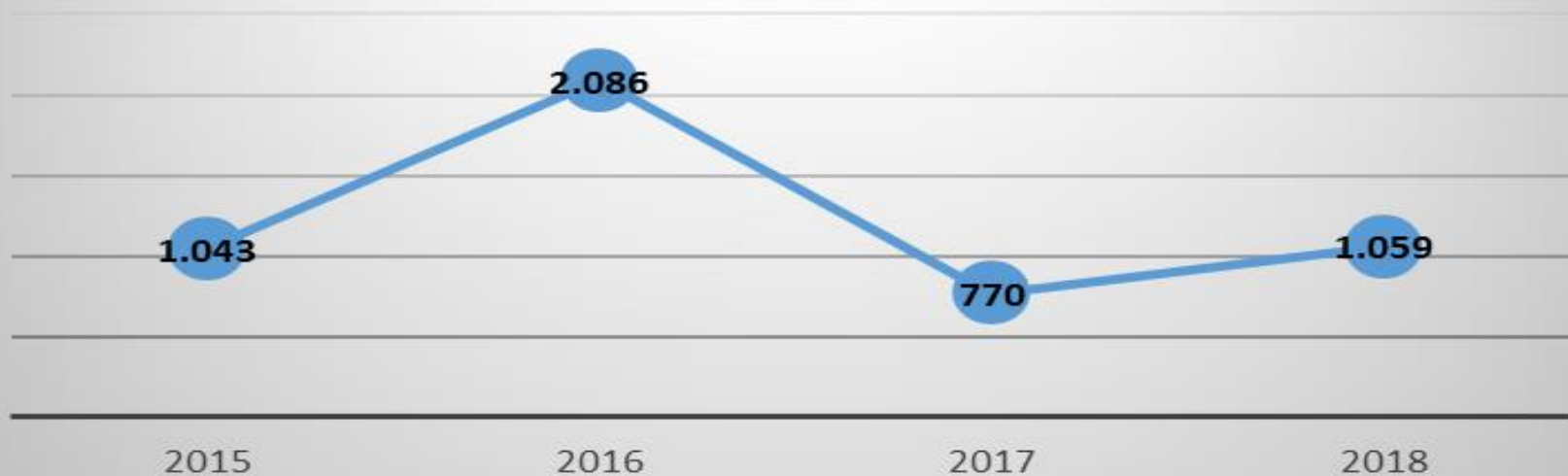
REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

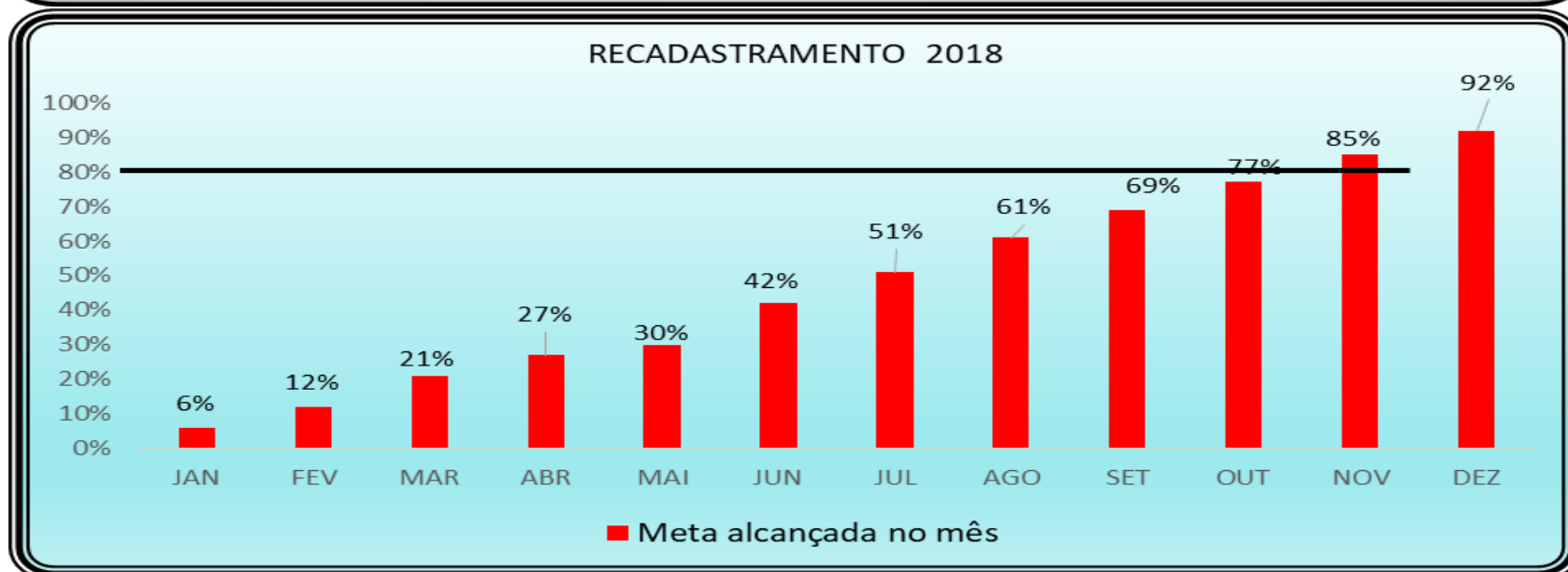
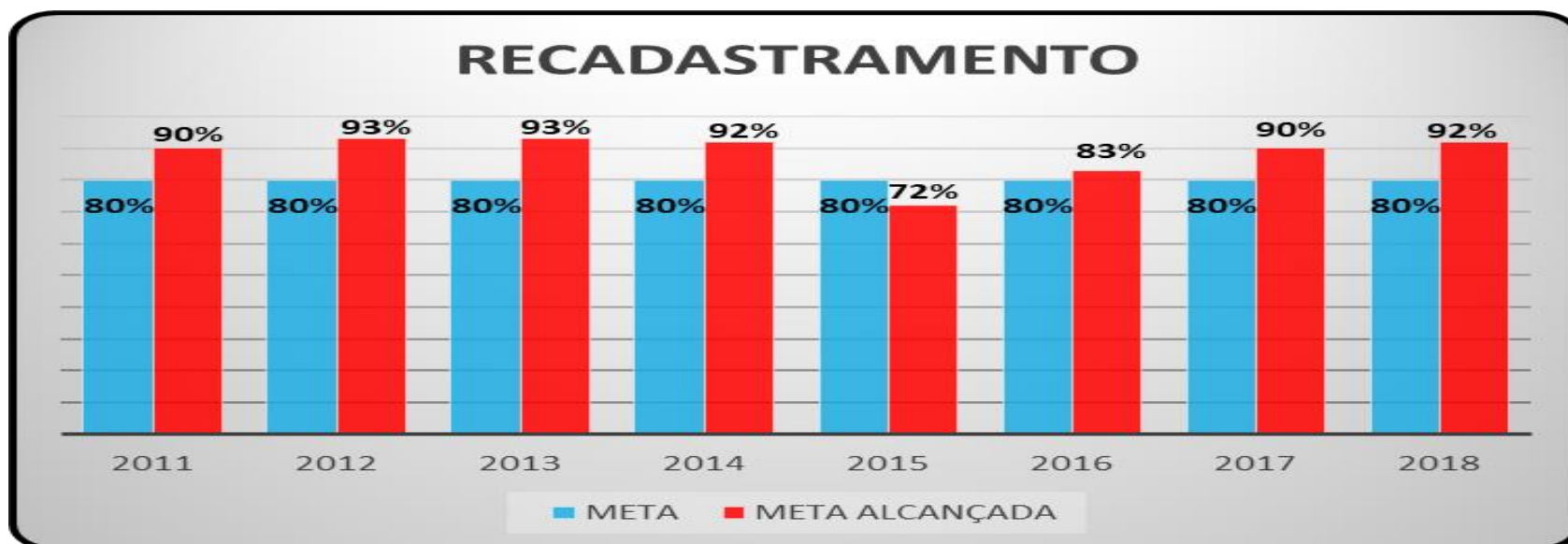


REVISÕES ANALISADAS



REVISÕES CONCLUÍDAS

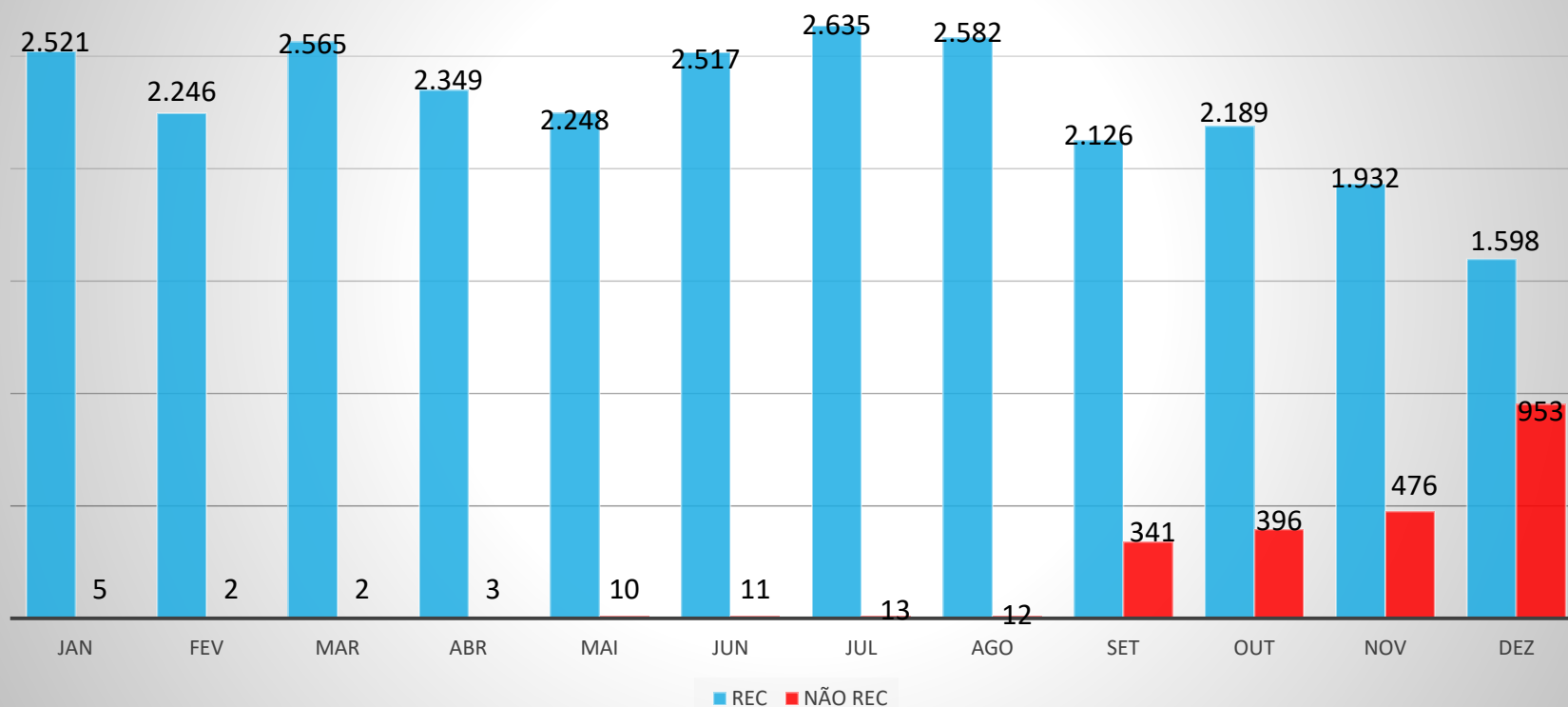




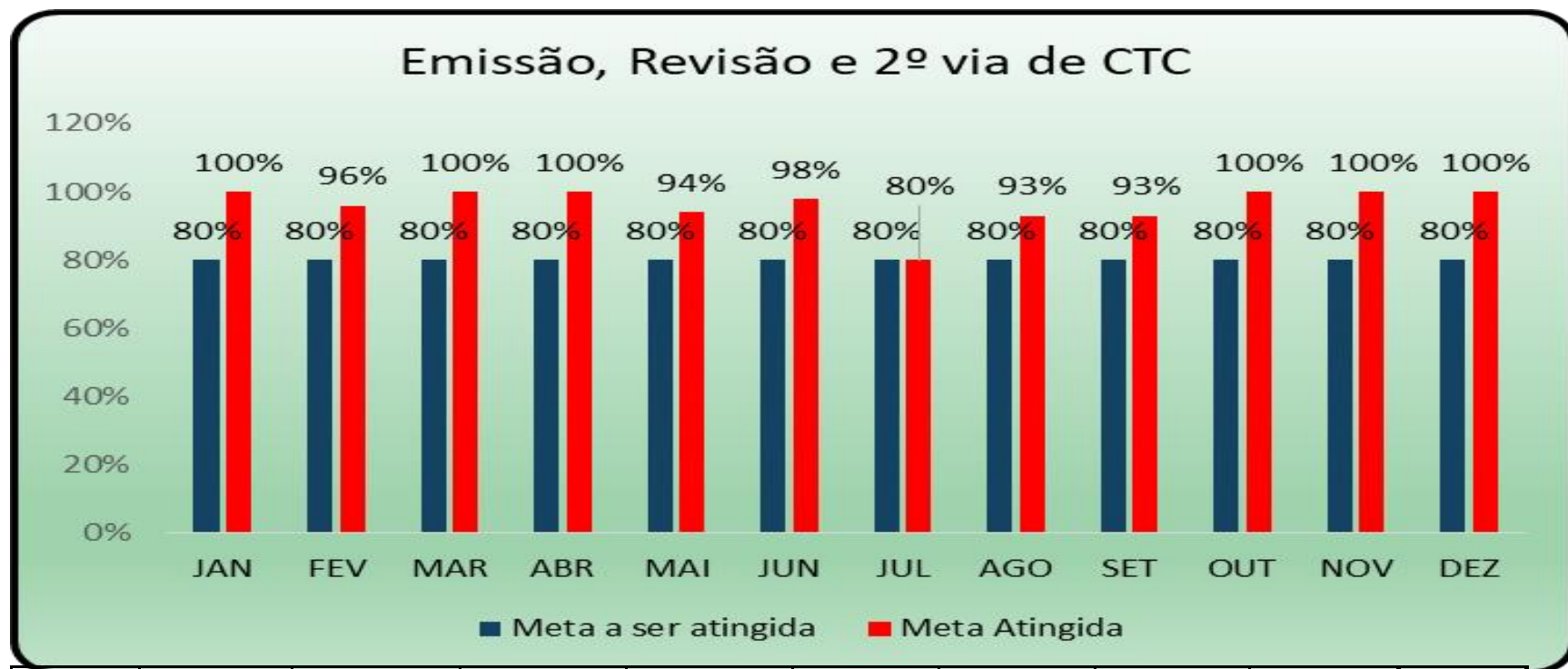
Em Dezembro de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 02/01/2019 foi de 29.732 segurados.

27.508 segurados se recadastraram, o que equivale a 92% do total da massa recadastrados.

Recadastramento 2018

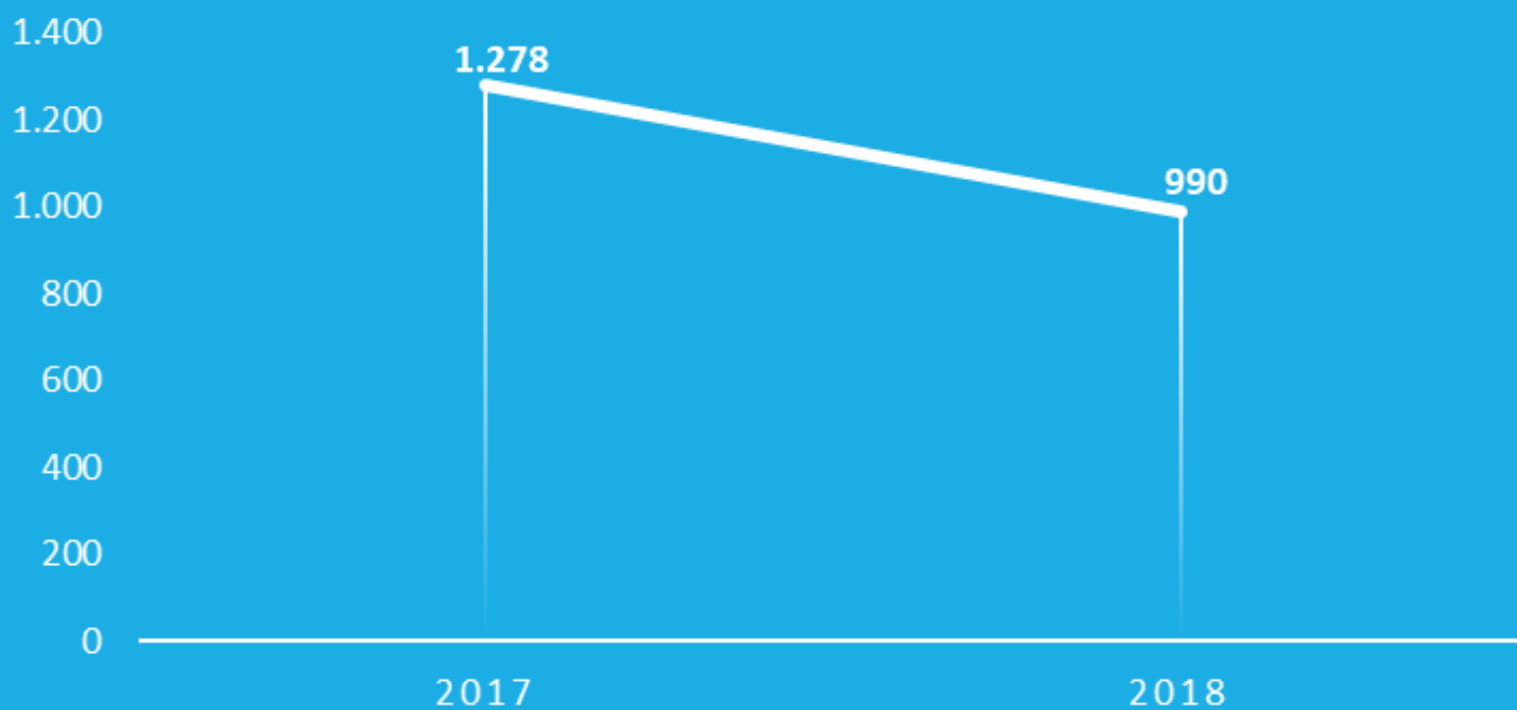


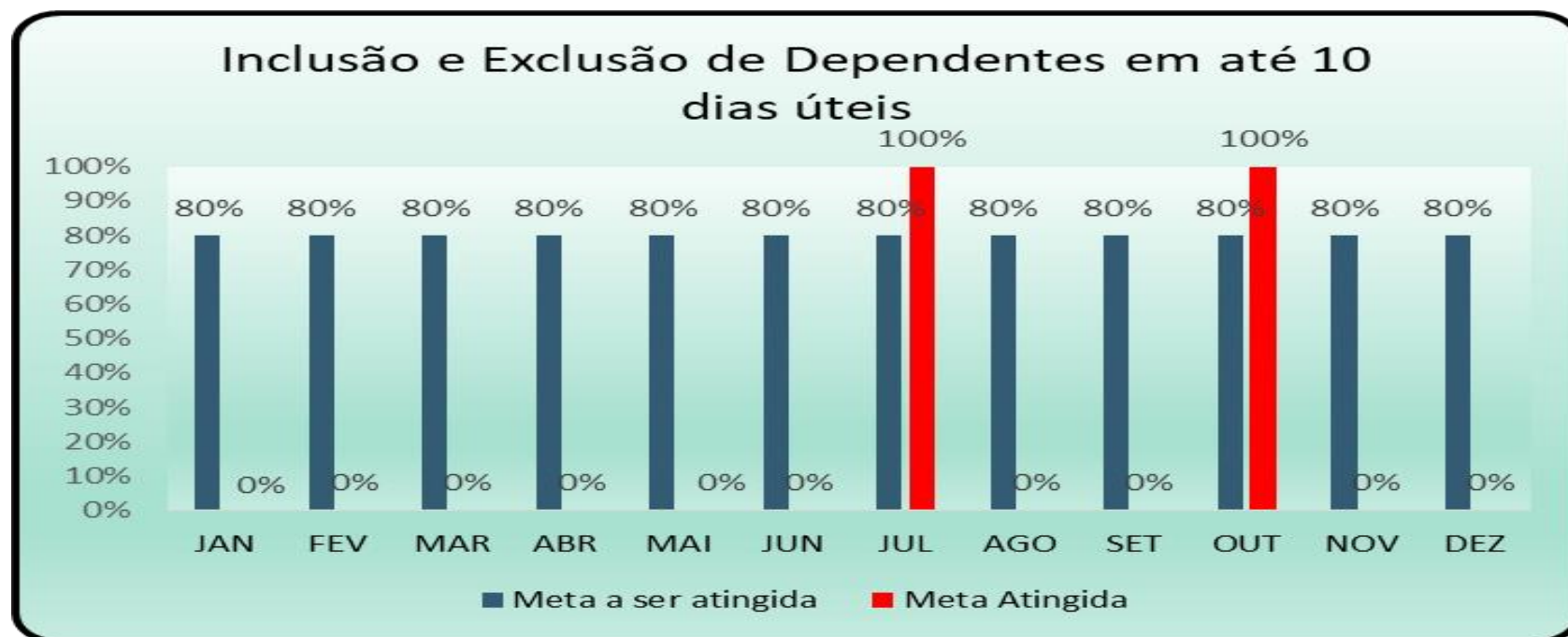
O gráfico acima demonstra a quantidade de aposentados e pensionistas cadastrados e não cadastrados por mês, data base do relatório 02/01/2019, às 8:30.



Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	16	0	34	0	9	1	0	0	60
FEV	22	1	37	0	4	0	0	0	64
MAR	17	0	49	0	8	0	0	0	74
ABR	9	0	75	0	4	0	0	0	88
MAI	34	2	58	0	12	2	0	0	108
JUN	29	1	54	0	11	1	0	0	96
JUL	26	5	56	0	13	1	0	1	102
AGO	37	3	43	0	7	1	0	0	91
SET	30	3	30	0	17	0	0	0	80
OUT	18	0	34	0	13	1	0	0	66
NOV	17	0	47	0	8	0	1	0	73
DEZ	41	0	33	0	14	0	0	0	88

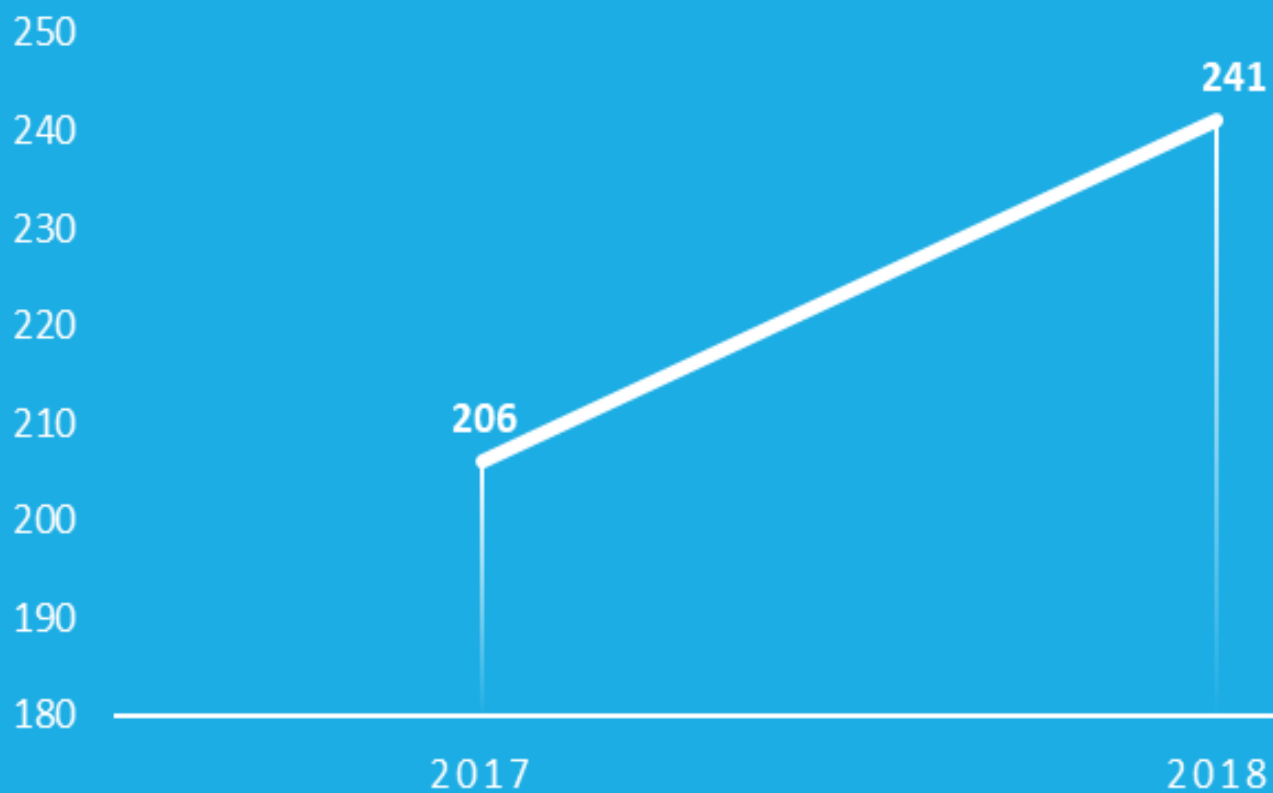
C.T.C (EMISSÃO, 2ª VIA, REVISÃO E CANCELAMENTO)

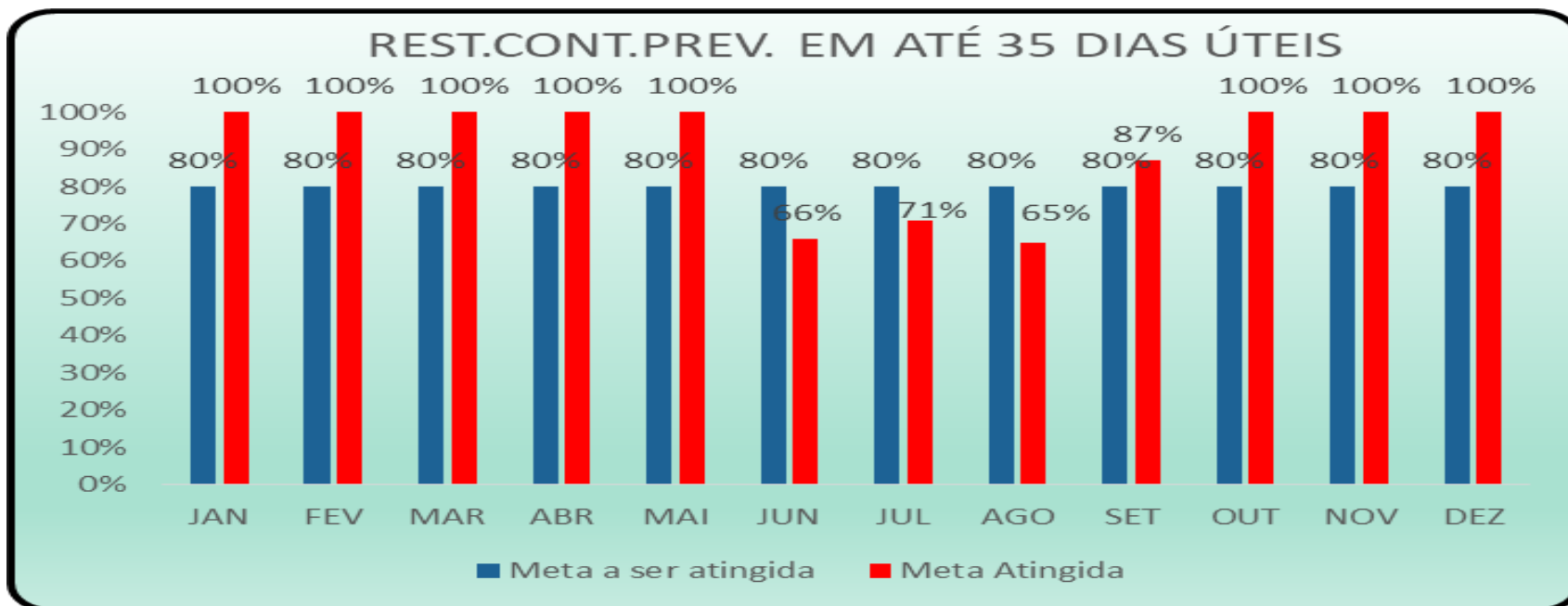




Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	0	0	2	0	13	0	0	0	15
FEV	0	0	6	0	9	0	0	0	15
MAR	0	0	5	0	11	0	0	0	16
ABR	0	0	8	0	3	0	0	0	11
MAI	0	0	0	0	11	2	0	0	13
JUN	0	0	6	3	12	0	0	0	21
JUL	2	0	12	0	15	0	0	0	29
AGO	0	0	12	0	25	0	0	0	37
SET	0	0	3	0	21	1	0	0	25
OUT	1	0	8	0	12	1	0	0	22
NOV	0	0	5	0	15	0	0	0	20
DEZ	0	0	6	0	11	0	0	0	17

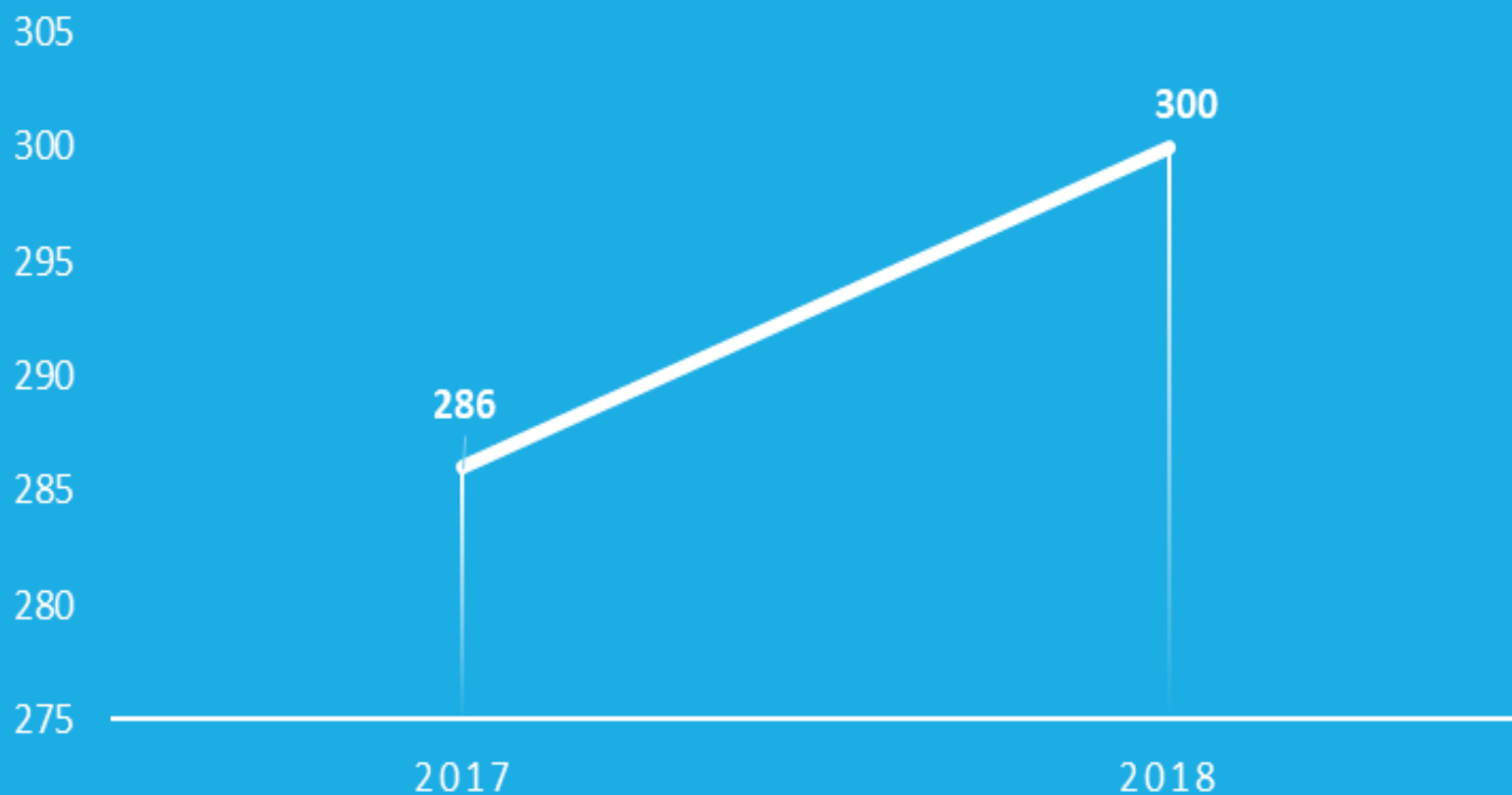
INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE DEPENDENTES

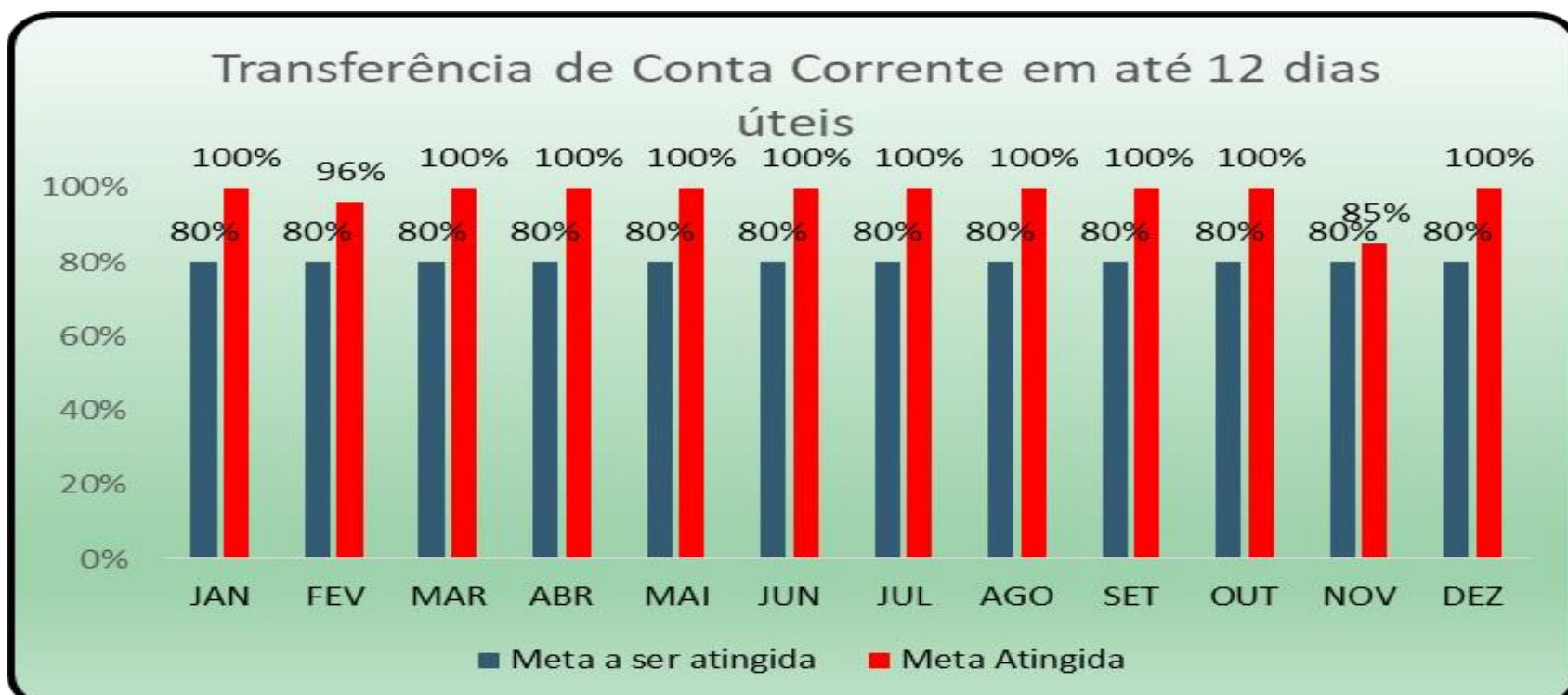




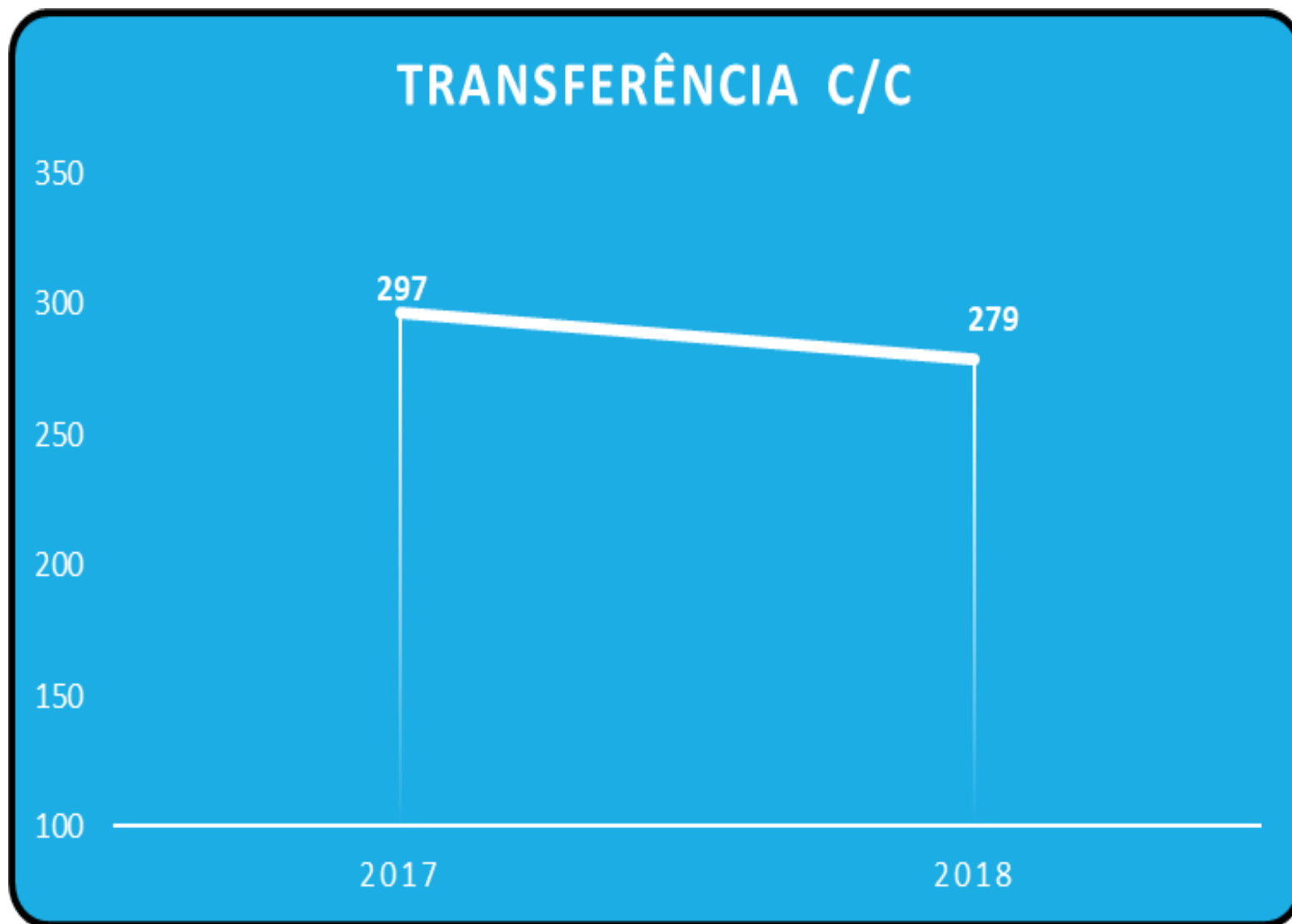
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	17	0	5	0	0	0	0	0	22
FEV	7	0	28	0	0	0	0	0	35
MAR	20	0	12	0	2	0	0	0	34
ABR	6	0	26	0	0	0	0	0	32
MAI	17	0	16	0	0	0	0	0	33
JUN	4	2	10	0	0	0	0	0	16
JUL	5	2	17	0	1	1	0	1	27
AGO	15	8	10	0	2	1	0	0	36
SET	14	2	9	0	1	0	0	0	26
OUT	8	0	7	0	5	4	0	0	24
NOV	2	0	3	0	2	0	0	0	7
DEZ	4	0	4	0	0	0	0	0	8

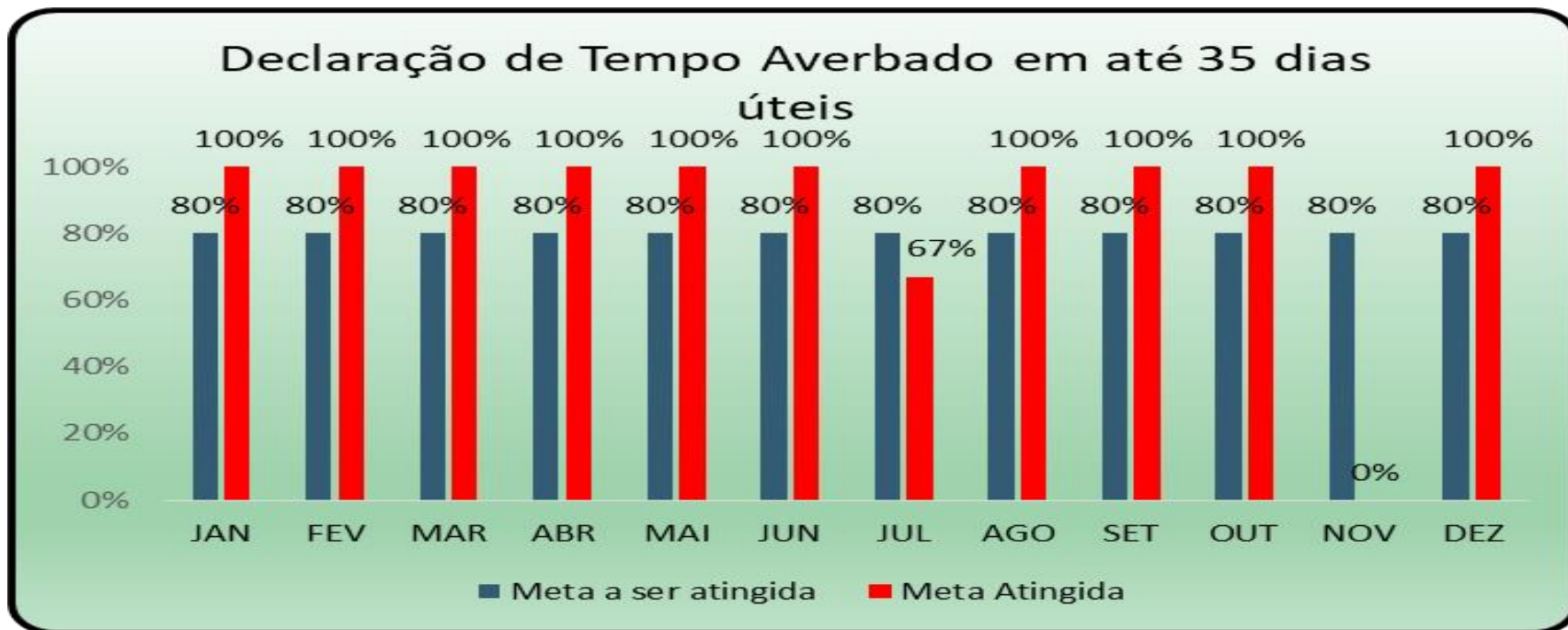
RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA





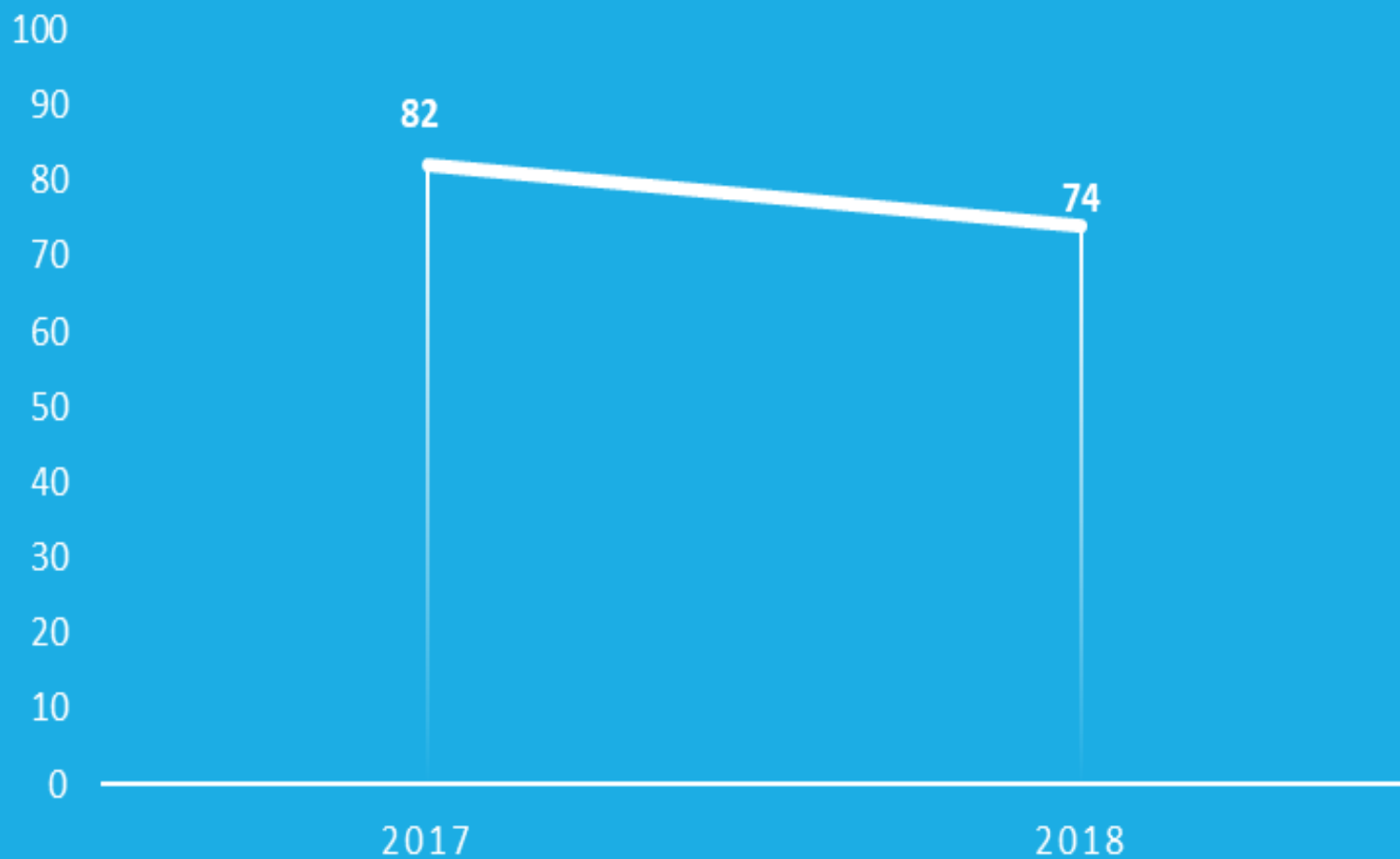
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	11	0	3	3	2	0	0	0	19
FEV	22	1	3	0	0	0	0	0	26
MAR	13	0	9	0	0	0	0	0	22
ABR	21	0	26	0	0	0	0	0	47
MAI	13	0	12	0	0	0	0	0	25
JUN	21	0	5	1	0	0	0	0	27
JUL	7	0	8	0	0	0	0	4	19
AGO	16	0	4	0	0	0	0	0	20
SET	11	0	6	0	0	0	0	0	17
OUT	20	0	1	0	0	0	0	0	21
NOV	11	2	3	1	0	0	0	0	17
DEZ	13	0	6	0	0	0	0	0	19

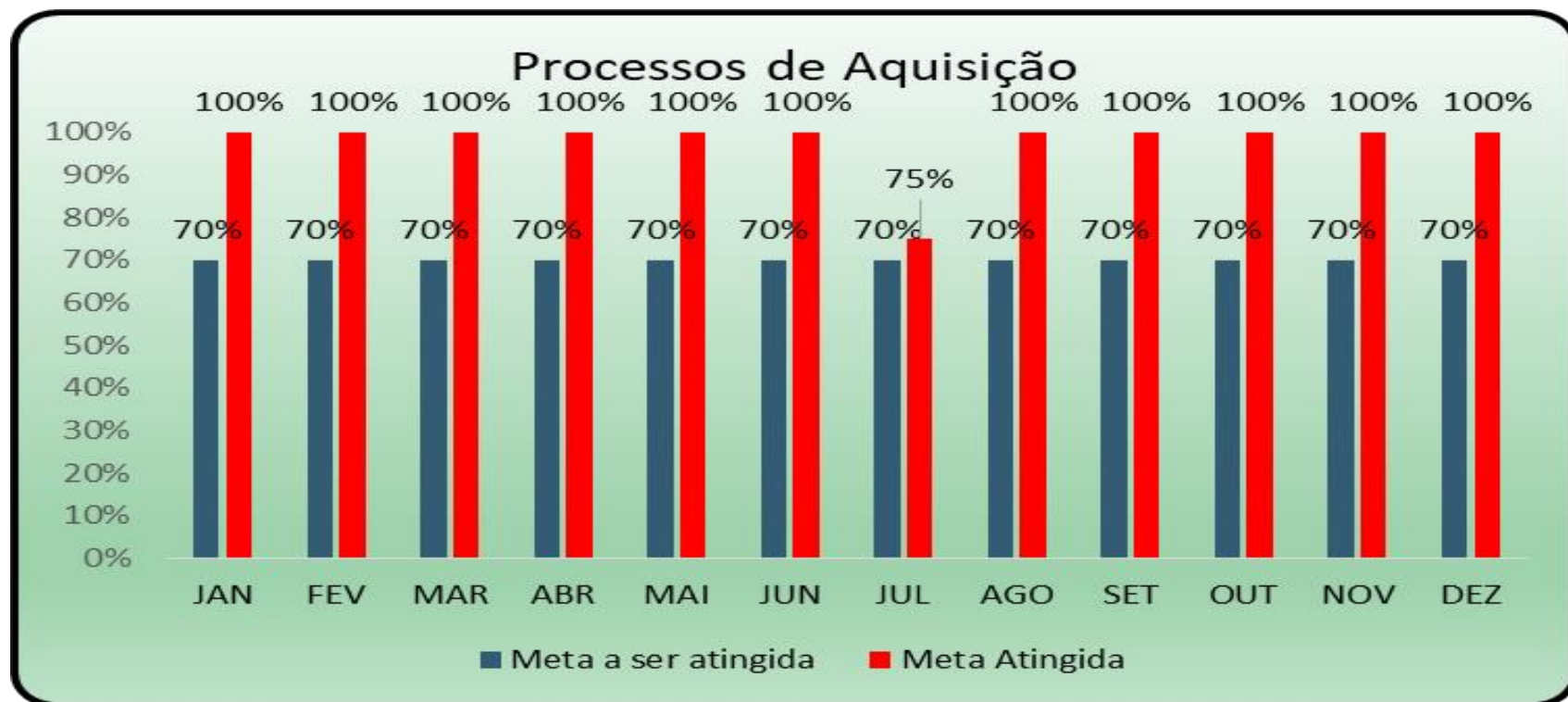




Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	3	0	2	0	0	0	0	0	5
FEV	2	0	0	0	1	0	0	0	3
MAR	2	0	3	0	1	0	0	0	6
ABR	3	0	8	0	0	0	0	0	11
MAI	4	0	4	0	0	0	0	0	8
JUN	3	0	3	0	0	0	0	0	6
JUL	2	1	7	7	1	0	0	0	18
AGO	1	0	4	0	2	0	0	0	7
SET	2	0	1	0	0	0	0	0	3
OUT	1	0	4	0	0	0	0	0	5
NOV	0	0	2	0	0	0	0	0	2
DEZ	2	0	2	0	0	0	0	0	0

DECLARAÇÃO DE TEMPO AVERBADO



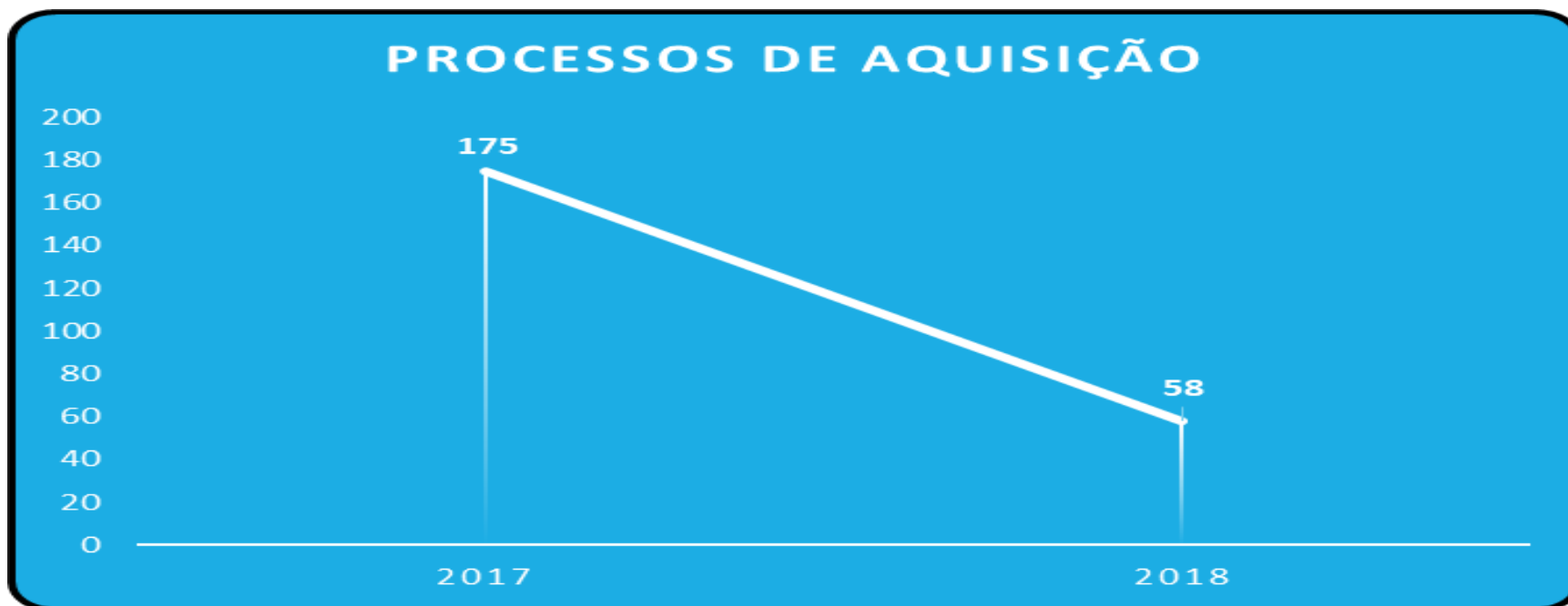


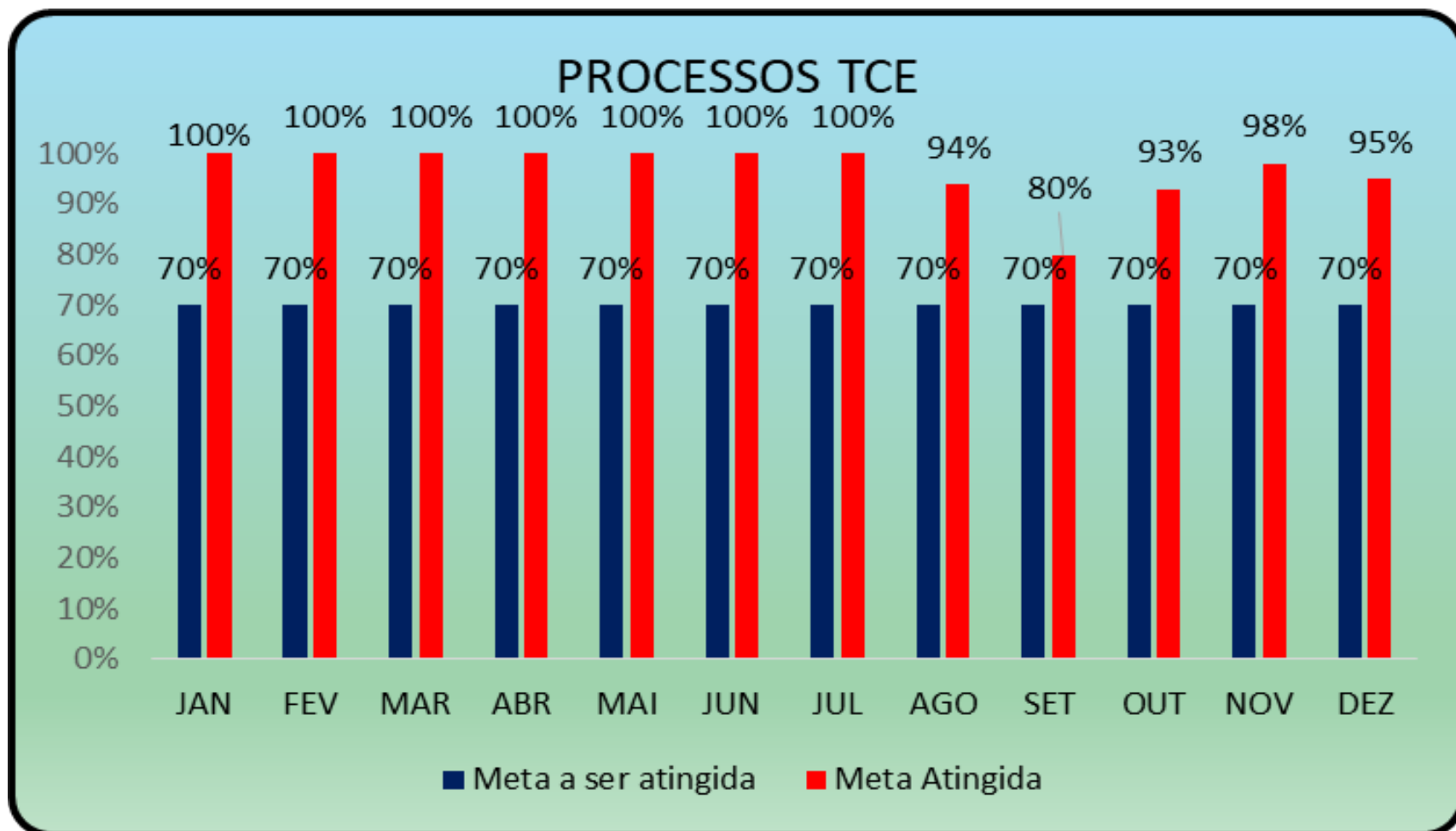
Indicador para Processo de Aquisição, atendendo aos seguintes prazos:

- Ata de Registro de Preço – 18 dias úteis.
- Dispensa de Licitação, Aditivo, Aquisição Direta e Licitação Dispensada - até R\$ 8.000,00 – 21 dias úteis.
- Inexigibilidade de Licitação, Licitação e Dispensa de Licitação acima de R\$ 8.000,00 – 37 dias úteis.

Aprovado pelo CODIR em 29/12/2015 e implementado a partir de agosto de 2016.

CONCLUÍDOS							
Mês	ADITIVO	ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	1	1	3	0	1	1	7
FEV	0	0	4	0	0	0	4
MAR	1	0	5	0	0	0	6
ABR	1	0	0	0	0	0	1
MAI	2	0	0	0	0	0	2
JUN	0	0	0	1	0	1	2
JUL	1	0	2	0	0	1	4
AGO	1	0	8	0	0	1	10
SET	2	0	2	1	2	0	7
OUT	2	0	3	0	1	0	6
NOV	0	1	2	1	0	0	4
DEZ	1	0	1	0	1	2	5
TOTAL	12	2	30	3	5	6	58





Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

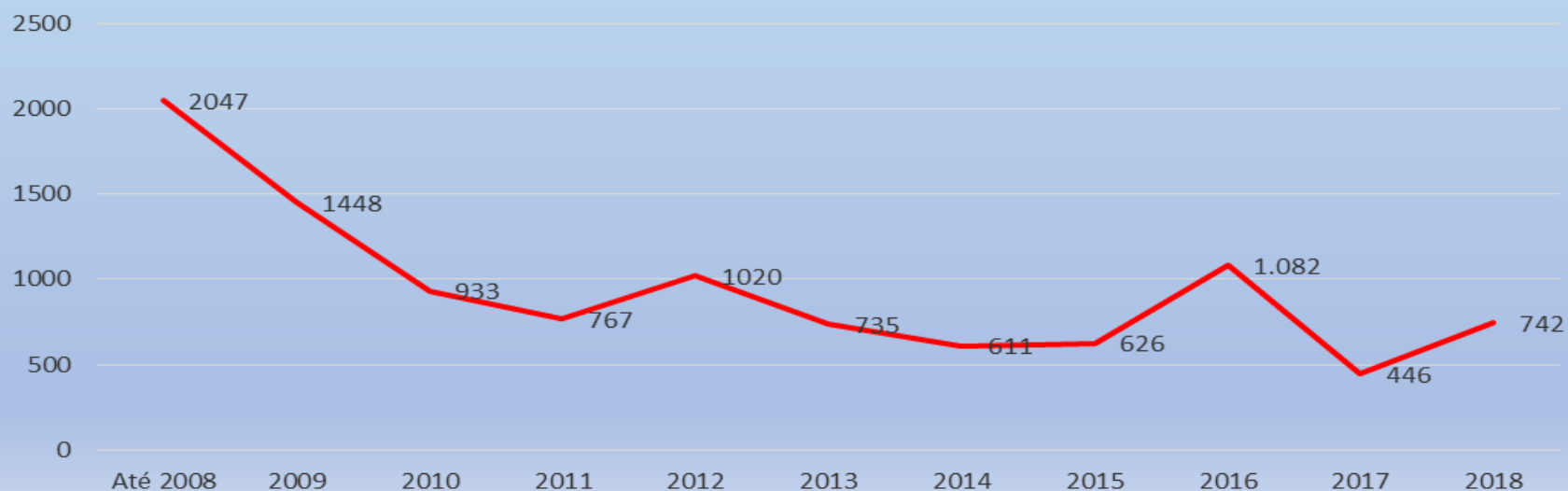
Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

Notificações TCE 30 dias – 20 dias úteis;

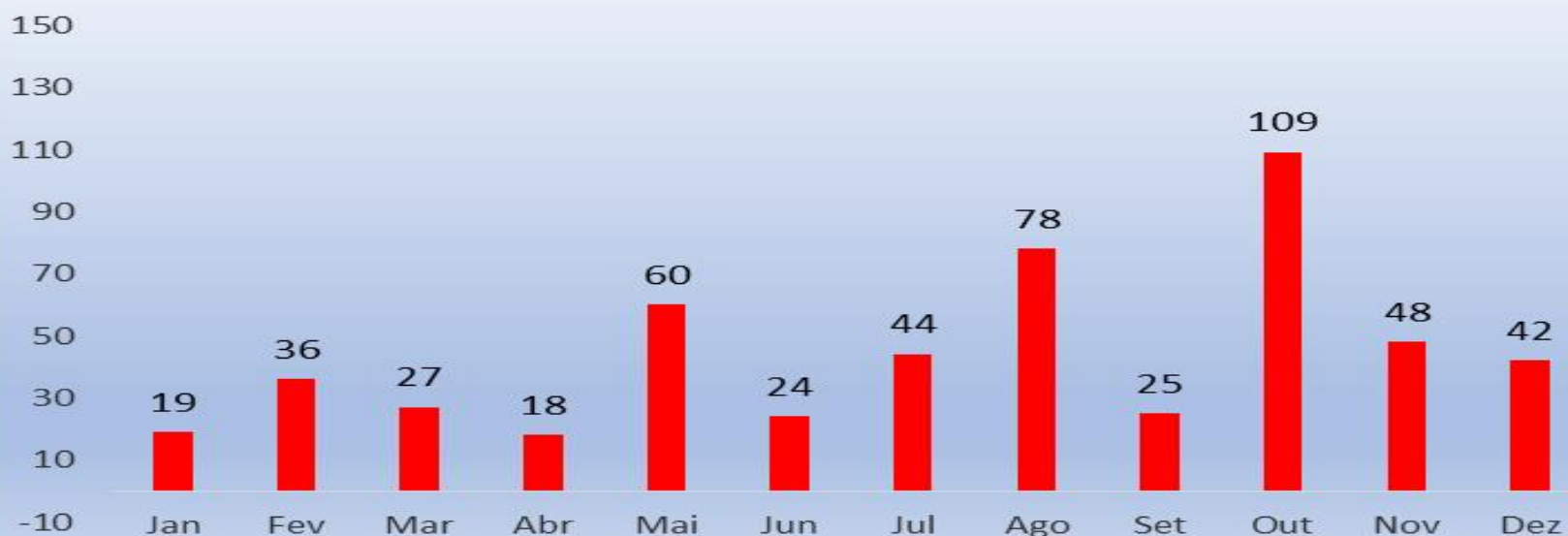
Notificações TCE 60 dias – 40 dias úteis.

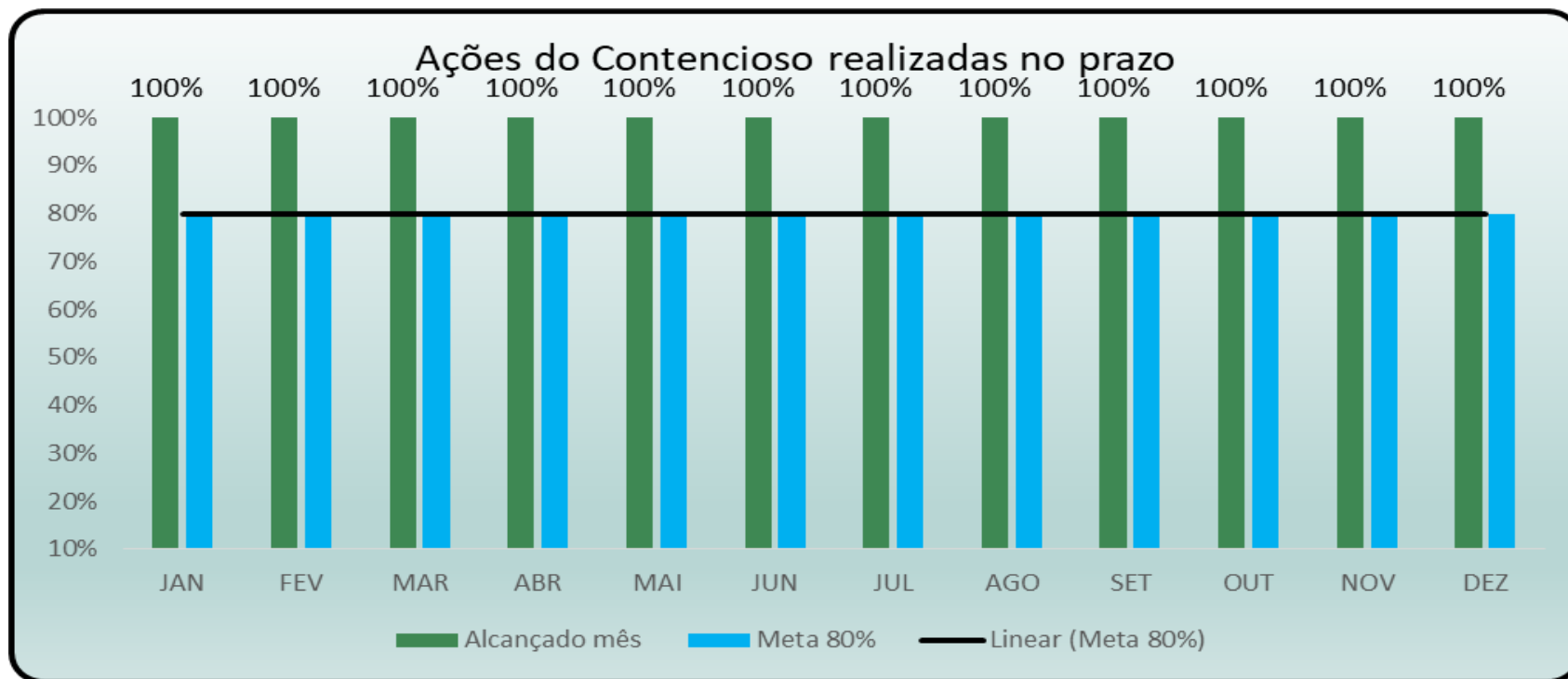
Aprovado pelo CODIR em 29/12/2015 e implementado a partir de agosto de 2016.

PROCESSOS TCE NOVOS



Processos TCE Concluídos





Mês	Ações Realizadas	Dentro do Prazo	Fora do Prazo	Alcançado mês	Meta 80%
JAN	23	23	0	100%	80%
FEV	19	19	0	100%	80%
MAR	30	30	0	100%	80%
ABR	30	30	0	100%	80%
MAI	30	30	0	100%	80%
JUN	15	15	0	100%	80%
JUL	53	53	0	100%	80%
AGO	24	24	0	100%	80%
SET	23	23	0	100%	80%
OUT	39	39	0	100%	80%
NOV	31	31	0	100%	80%
DEZ	24	24	0	100%	80%
TOTAL	341	341	0	100	

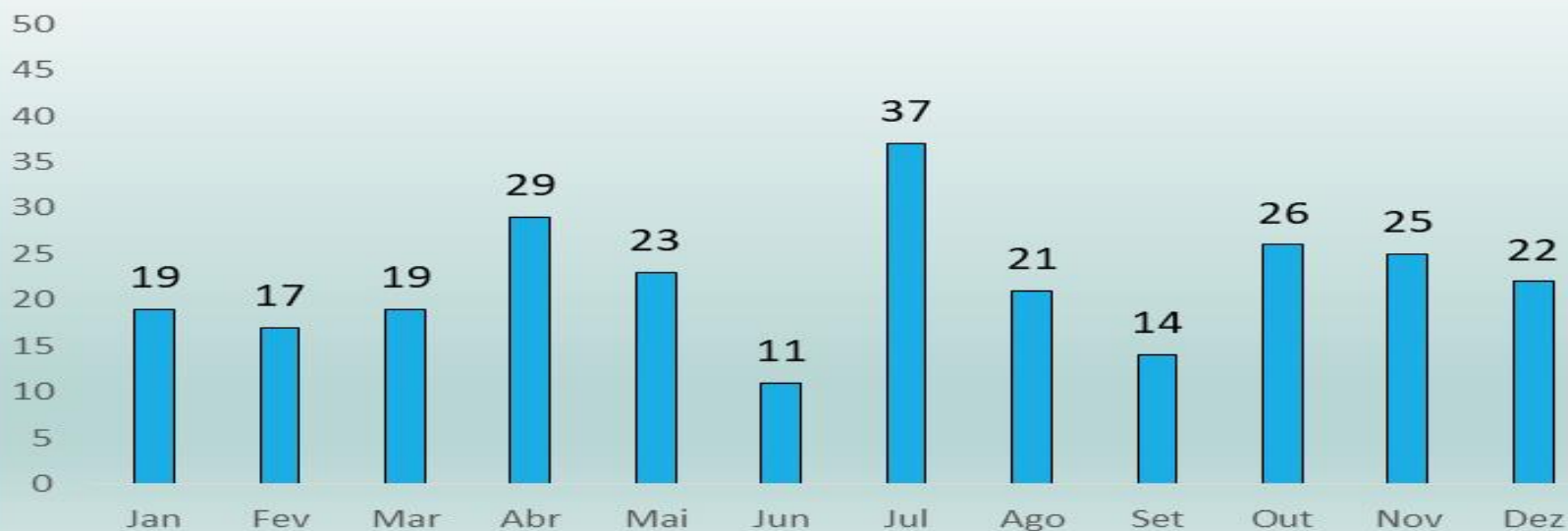
Ações Realizadas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Agravo Regimental	5	2	0	4	2	1	20	5	0	4	0	0
Apelação	9	6	3	2	1	3	1	5	1	5	0	3
Contestações	9	3	12	12	15	13	34	8	5	8	12	5
Embargos de Declaração	3	2	4	8	3	13	17	9	15	5	3	0
Contra-Razão	3	10	10	2	4	3	24	7	5	6	2	1
Impugnação de Embargos	1	5	1	0	2	7	3	4	5	3	3	1
Exceção de Pre-Executividade	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Petição Simples	12	14	0	15	21	16	58	24	18	31	28	17
RE	8	0	2	1	0	0	1	3	1	1	0	0
RE e RESP	1	0	4	2	1	1	10	1	2	1	0	0
Execução	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	1	0
RESP	8	0	4	1	1	2	6	1	2	3	1	8



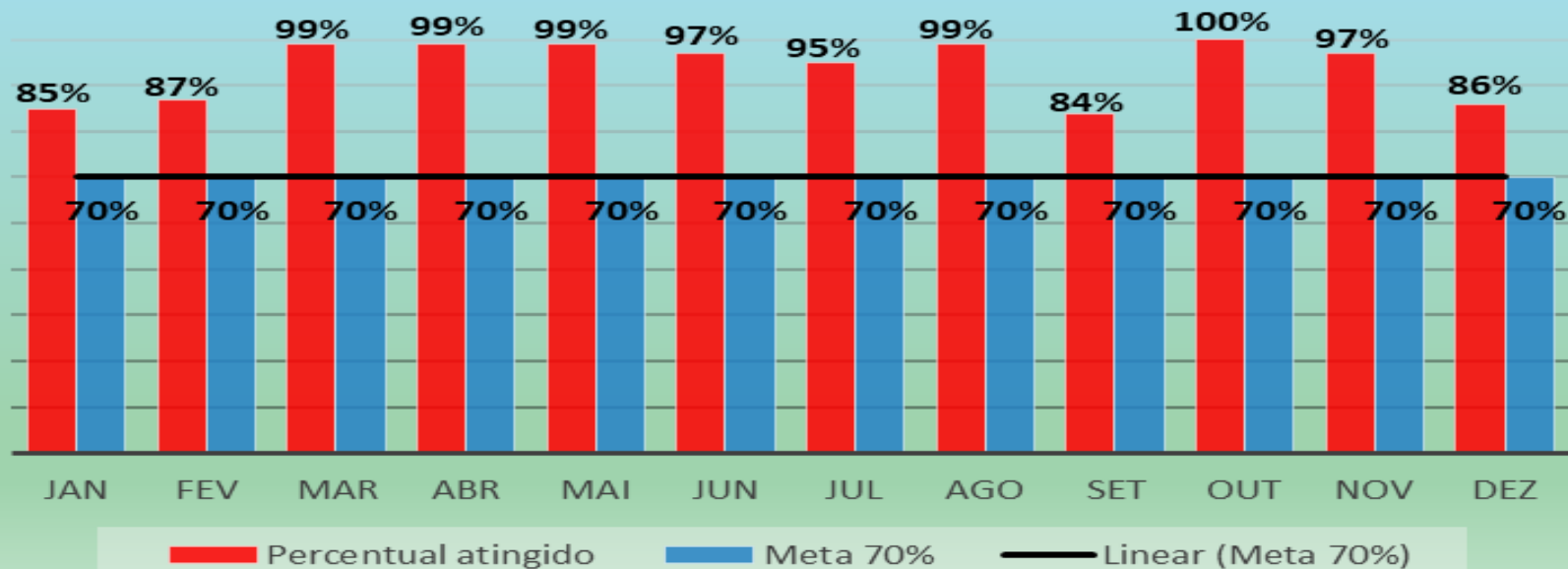
Processos ingressos no mês COM LIMINAR



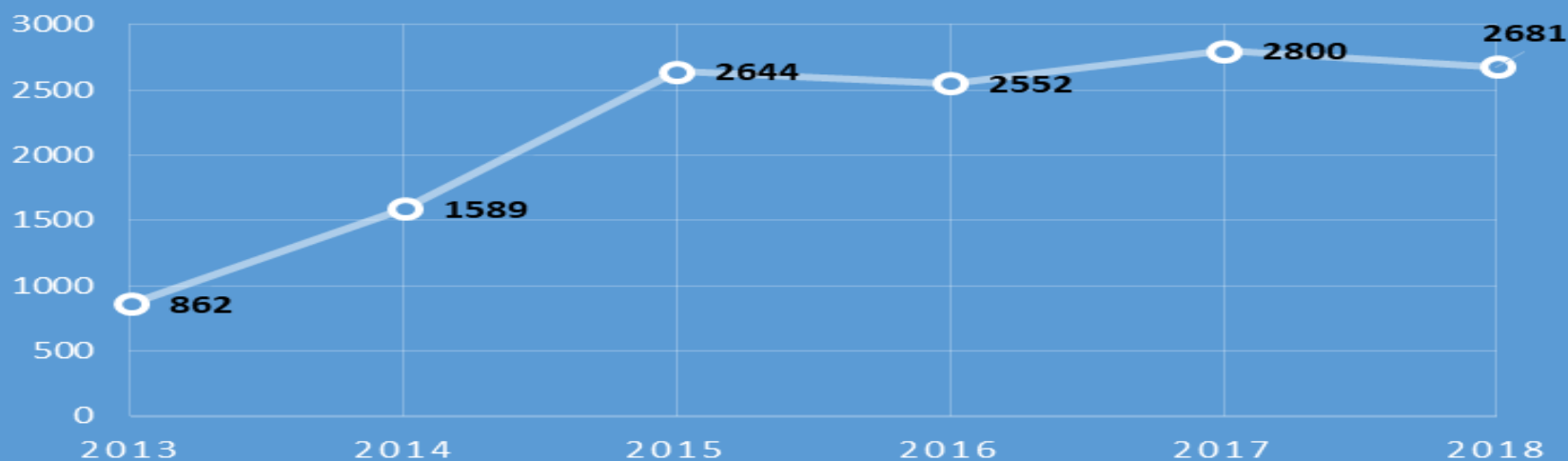
Processos ingressos no mês SEM LIMINAR



Processos enviados para o TCE

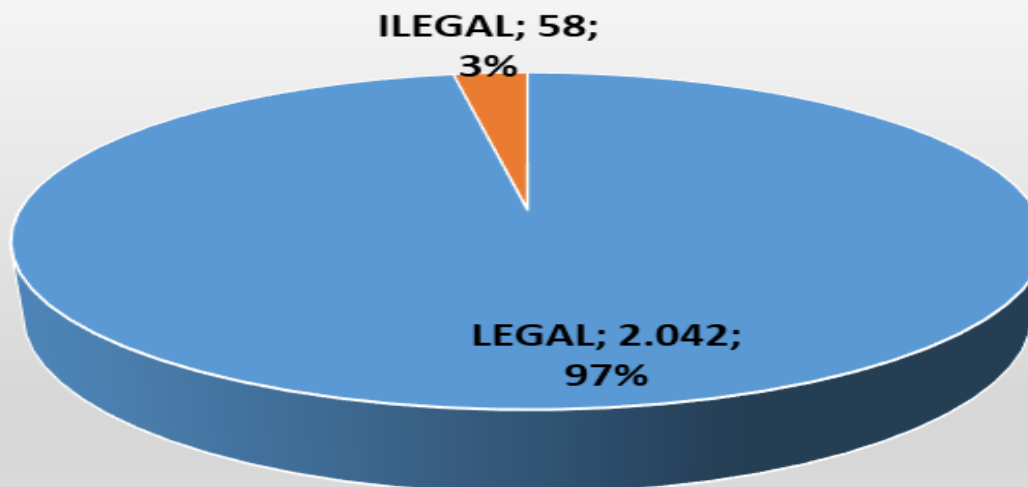


TOTAL DE PROCESSOS DIGITALIZADOS E ENVIADOS AO TCE



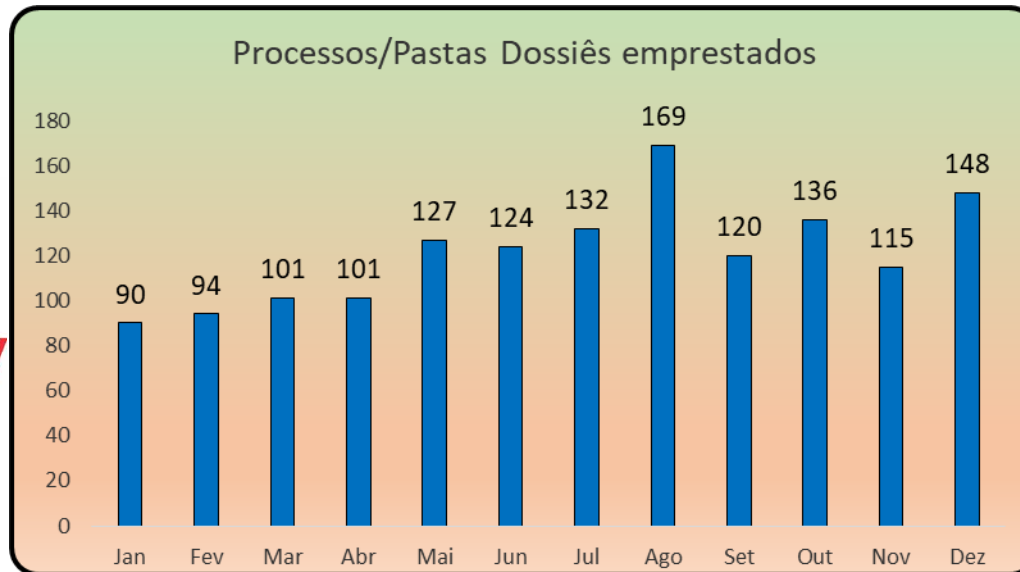
TCE JULGOU							
Mês/Registro	LEGAL	ILEGAL	NOTIFICAÇÃO	ARQUIVAR	NÃO ACOLHER ARGUIÇÃO	SOBRESTAMENTO	TOTAL
JAN	44	3	1	0	0	1	49
FEV	10	2	2	0	0	0	14
MAR	70	0	3	0	0	0	73
ABR	200	3	11	1	0	0	215
MAI	337	4	45	2	0	2	390
JUN	237	5	22	3	0	0	267
JUL	133	2	14	0	0	1	150
AGO	301	19	19	3	0	0	342
SET	228	10	22	1	5	0	266
OUT	246	7	22	3	0	0	278
NOV	95	0	10	0	1	0	106
DEZ	141	3	4	2	0	0	150

REGITROS TCE 2018 (Aposentadoria e Pensão)

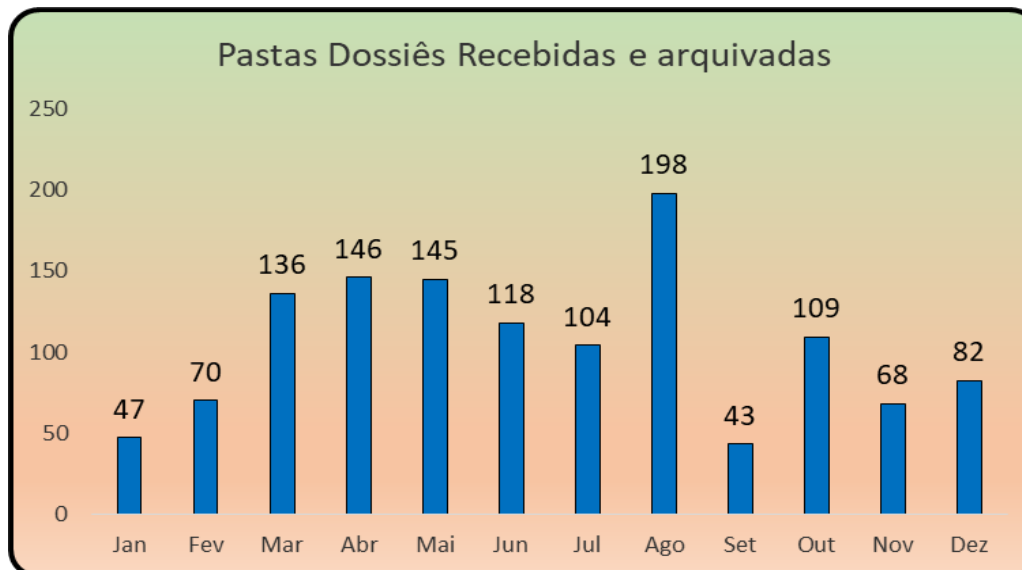




CONTROLES DA COARQ

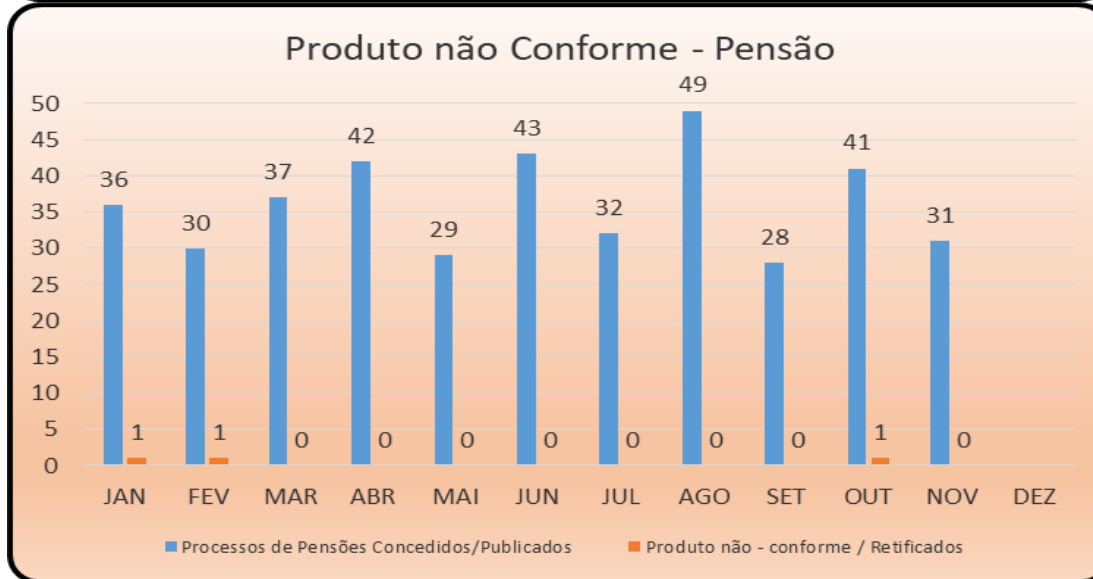
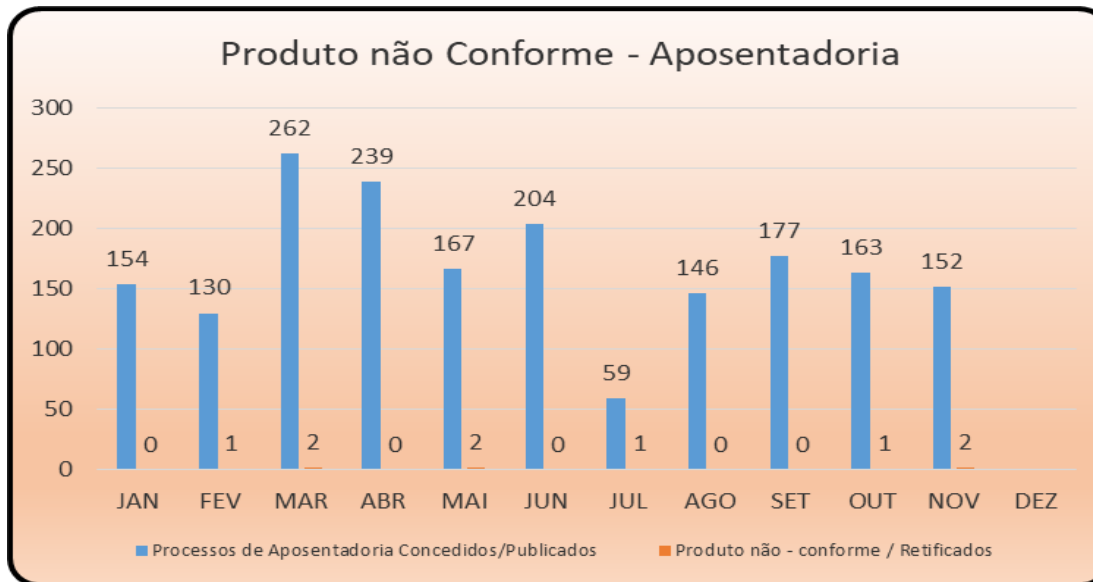


1.457 PROCESSOS /
PASTAS DOSSIES
EMPRESTADAS



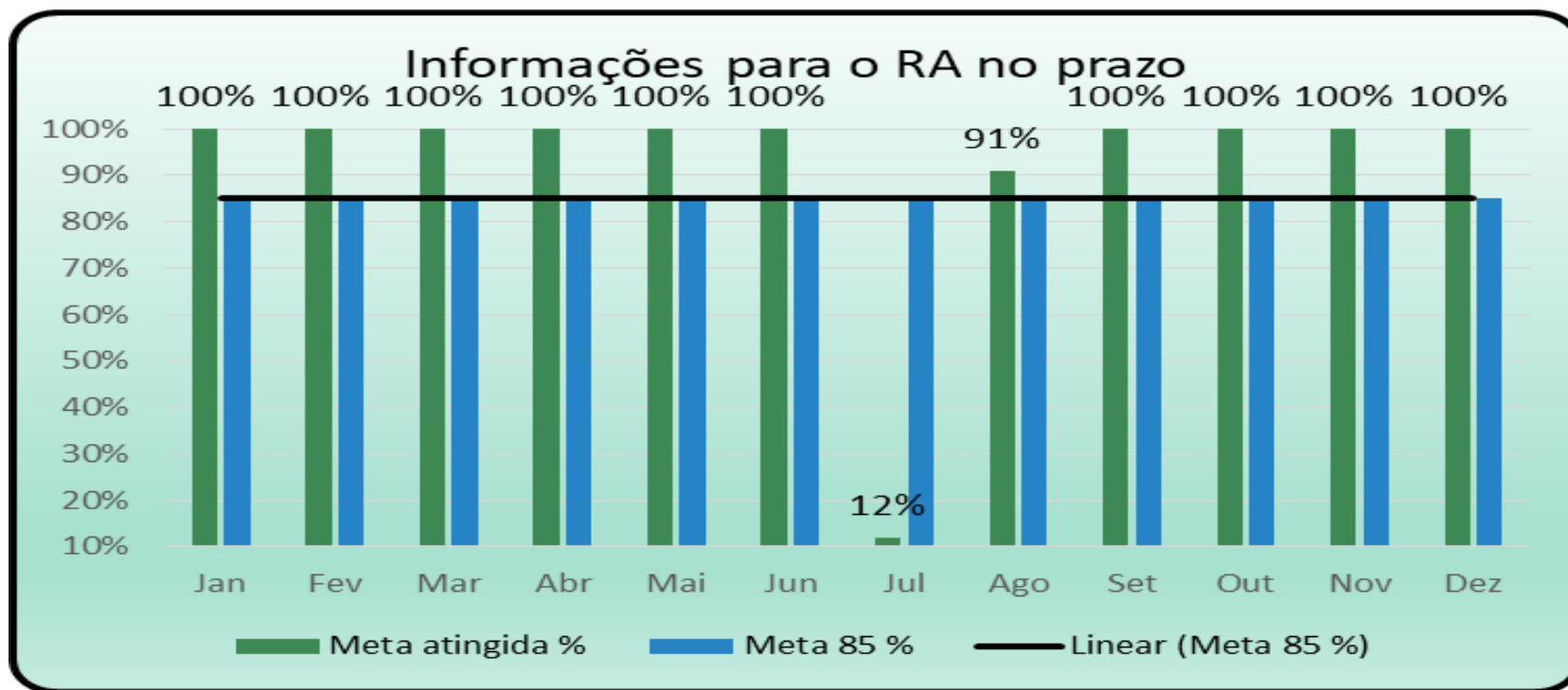
1.266 PASTAS
DOSSIES RECEBIDAS
E ARQUIVADAS

CONTROLES DA COARQ

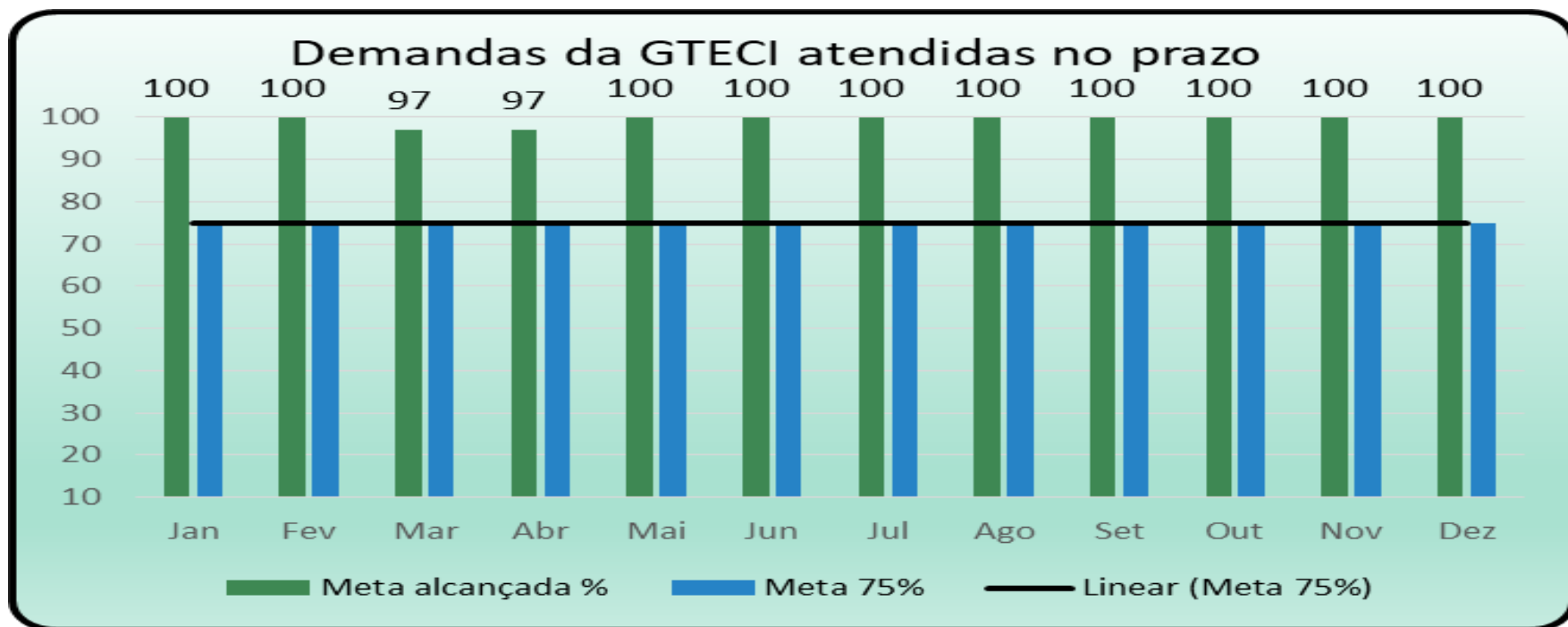


ATÉ NOVEMBRO DE 2018 FORAM 1.853 ATOS DE APOSENTADORIAS PUBLICADOS, SENDO QUE 09 FORAM RETIFICADOS POR ERRO NA PUBLICAÇÃO DO ATO, O QUE REPRESENTA 0,5% DOS PROCESSOS PUBLICADOS COM ERROS.

FORAM 398 PORTARIAS DE PENSÃO PUBLICADAS, 03 FORAM RETIFICADOS POR ERRO NA PUBLICAÇÃO, O QUE REPRESENTA 0,2% DOS PROCESSOS PUBLICADOS COM ERRO.



Mês	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês subsequente	Meta atingida %	Meta 85 %
Jan	20/20	100%	85%
Fev	30/30	100%	85%
Mar	20/20	100%	85%
Abr	39/39	100%	85%
Mai	40/40	100%	85%
Jun	34/34	100%	85%
Jul	34/06	12%	85%
Ago	34/31	91%	85%
Set	33/33	100%	85%
Out	33/33	100%	85%
Nov	33/33	100%	85%
Dez	33/33	100%	85%

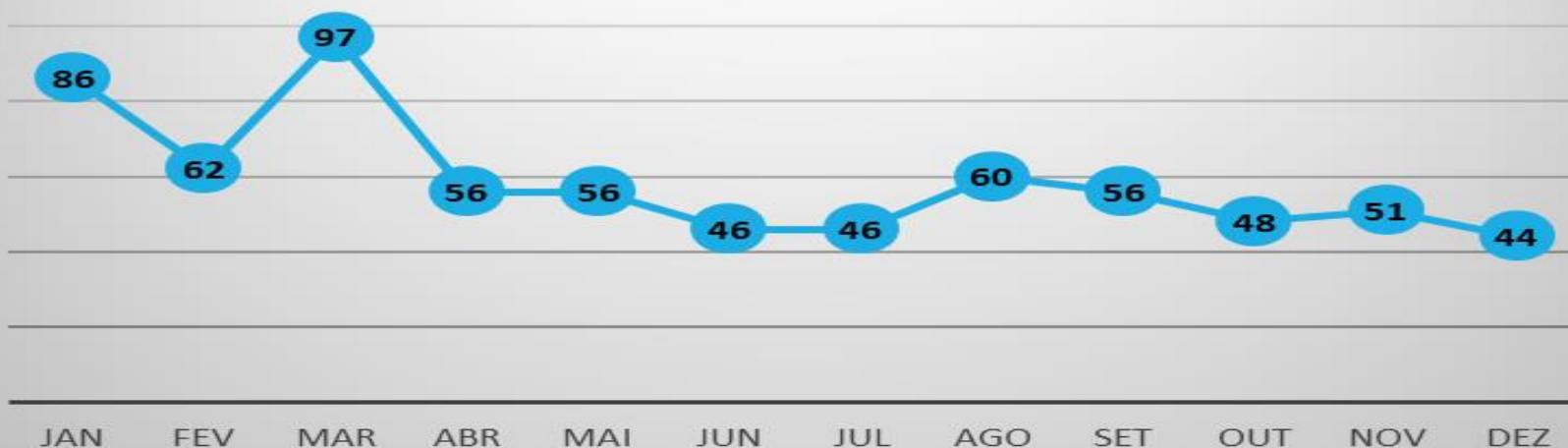


Jan	41	41	0	100	75
Fev	28	28	0	100	75
Mar	35	34	1	97	75
Abr	13	12	1	97	75
Mai	24	24	0	100	75
Jun	12	12	0	100	75
Jul	18	18	0	100	75
Ago	22	22	0	100	75
Set	8	8	0	100	75
Out	34	34	0	100	75
Nov	14	14	0	100	75
Dez	17	17	0	100	75
TOTAL	266	264	2		

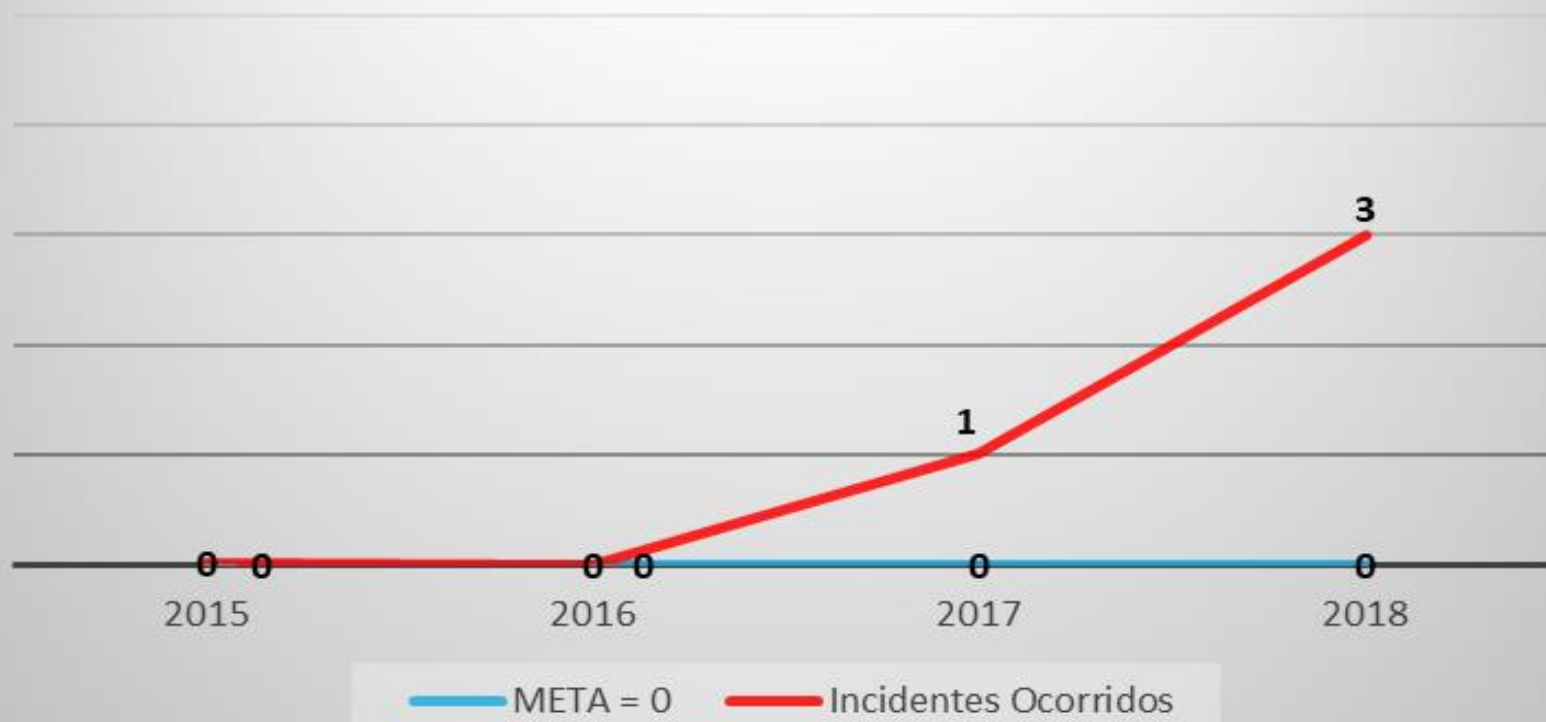
CHAMADAS SOLUCIONADAS PELA TI



Chamados Atendidos pela TI em 2018



INCIDENTES EM REDE



Indicador mensura o total de incidentes na rede tecnológica da Instituição.

Meta: Zero de incidentes de rede, por conta da importância do serviço na realização das atividades institucionais.

Controle e acompanhamento realizado pela TI.

Em 2018 foram observados 03 incidente, com abertura Foram abertos os Relatórios de Análise de Risco nº 13, 14 e 15.

PARTICIPAÇÃO DA AMAZONPREV EM EVENTOS



Indicador mensura a quantidade de participações em eventos pela Instituição

Meta: participar de mínimo 15 eventos ao ano.

Em 2018 a Instituição participou de 36 eventos (Reuniões com outros órgãos, participações em seminários, reuniões do Governo, Audiências Públicas, visitas de outros RPPS), registrados na Planilha de eventos, no endereço Amazonprev- Registros de Eventos.

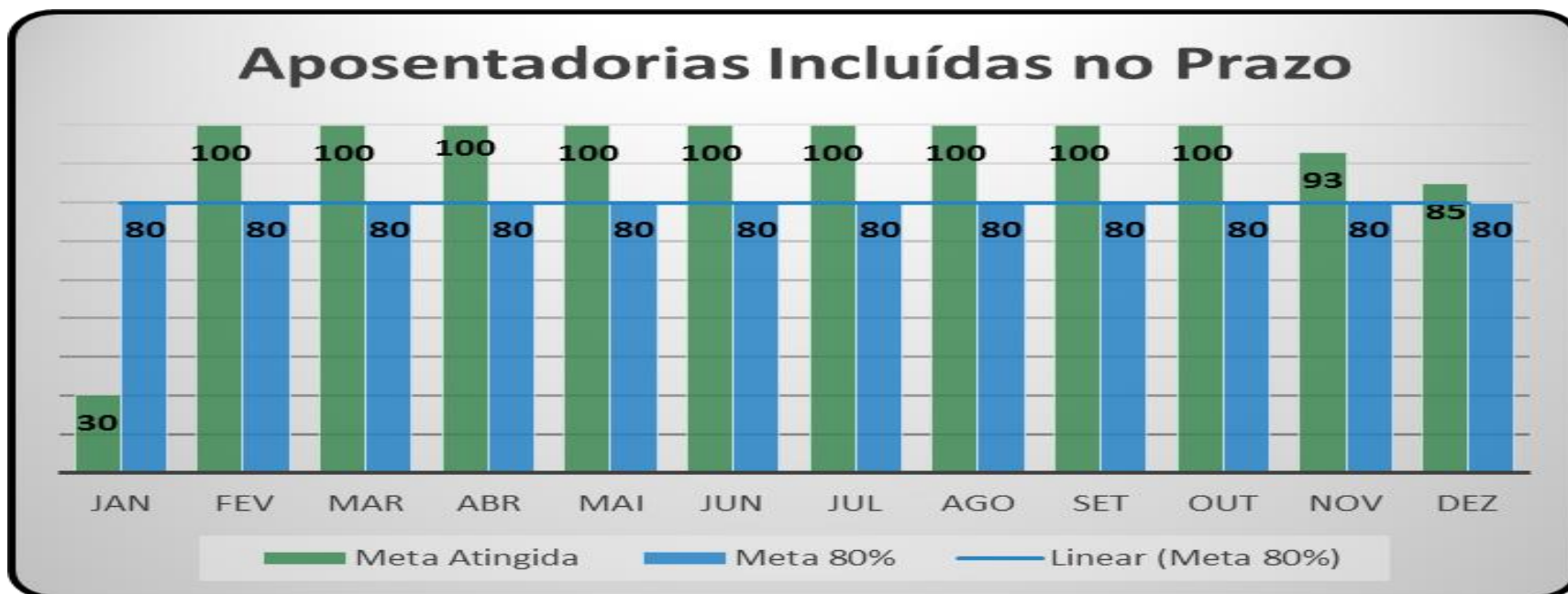
CONFRATERNIZAÇÕES REALIZADAS



Meta: Mínimo de 05 confraternizações no ano.

Em 2018 foram realizadas 08 confraternizações nos seguintes eventos:

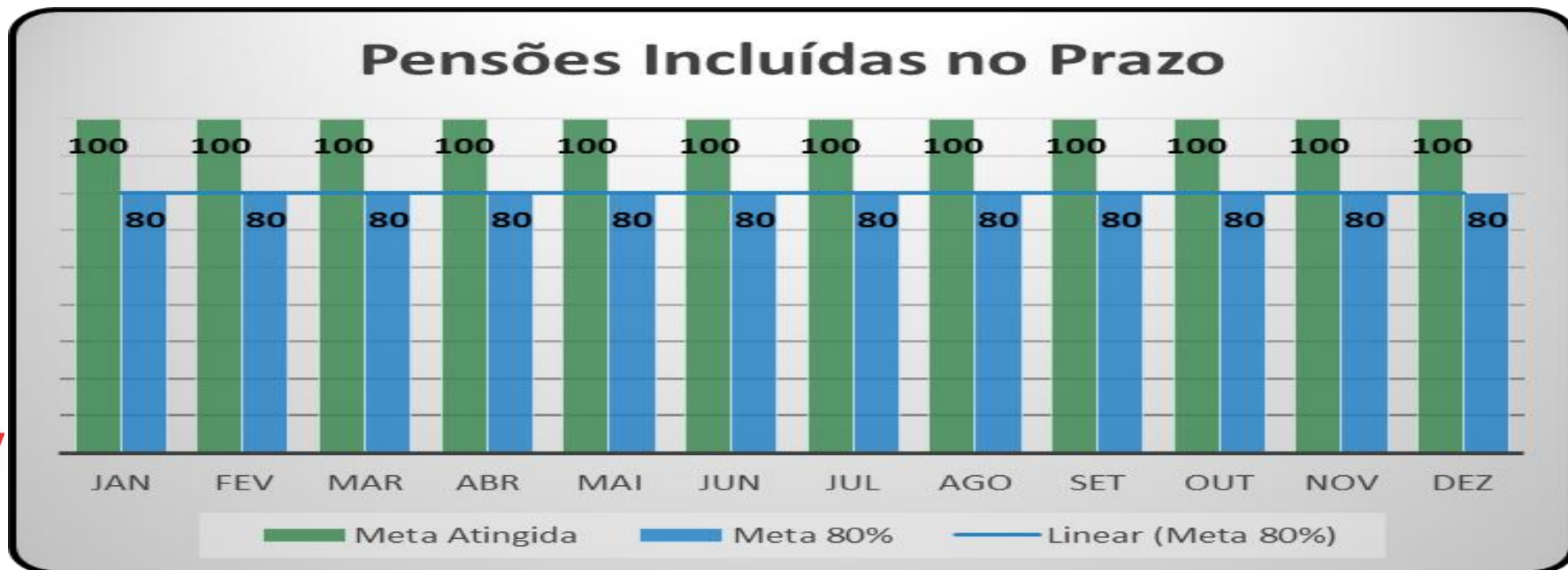
1. Mês de Fevereiro, café da manhã em comemoração a certificação na ISO 9001:2015
2. Mês de Março, dia de beleza em alusão ao dia Internacional da Mulher;
3. Mês de Março, comemoração da Páscoa com clientes e servidores;
4. Mês de Junho ocorreu a campanha de vacinação contra o vírus Influenza.
5. Mês de Junho ocorreu o café da manhã em comemoração aos aniversariantes do semestre.
6. Mês de Junho ocorreu a Semana do Meio Ambiente.
7. Mês de Dezembro ocorreu a confraternização com os terceirizados e com os estagiários e servidores. (02 encontros)
8. Mês de Dezembro ocorreu a Semana da Qualidade.



Houve mudança no procedimento de inclusão de aposentadoria nova a partir de novembro de 2017.

Por conta da implantação das ações para atender ao E Social, os Órgãos de Origem passaram a excluir os servidores ativos para a inatividade (colocar o servidor ativo em F4). Antes essa atividade era feita pela COPAG.

Dessa forma, a COPAG só poderá incluir o servidor na folha de inativo, após a exclusão do servidor na folha de ativo. A SEAD, através da Sra. Andrezza, responsável pela Folha de Pagamento, está orientando os órgãos a cumprirem o calendário de folha, mas com a alta rotatividade do pessoal nos RHs e a falta de uma parametrização no sistema de folha, corre-se o risco de não incluir todas as aposentadorias caso ocorra uma exclusão próximo ao fechamento de folha dos aposentados. Outro fator que poderá ocorrer é o pagamento da restituição de contribuição previdenciária.

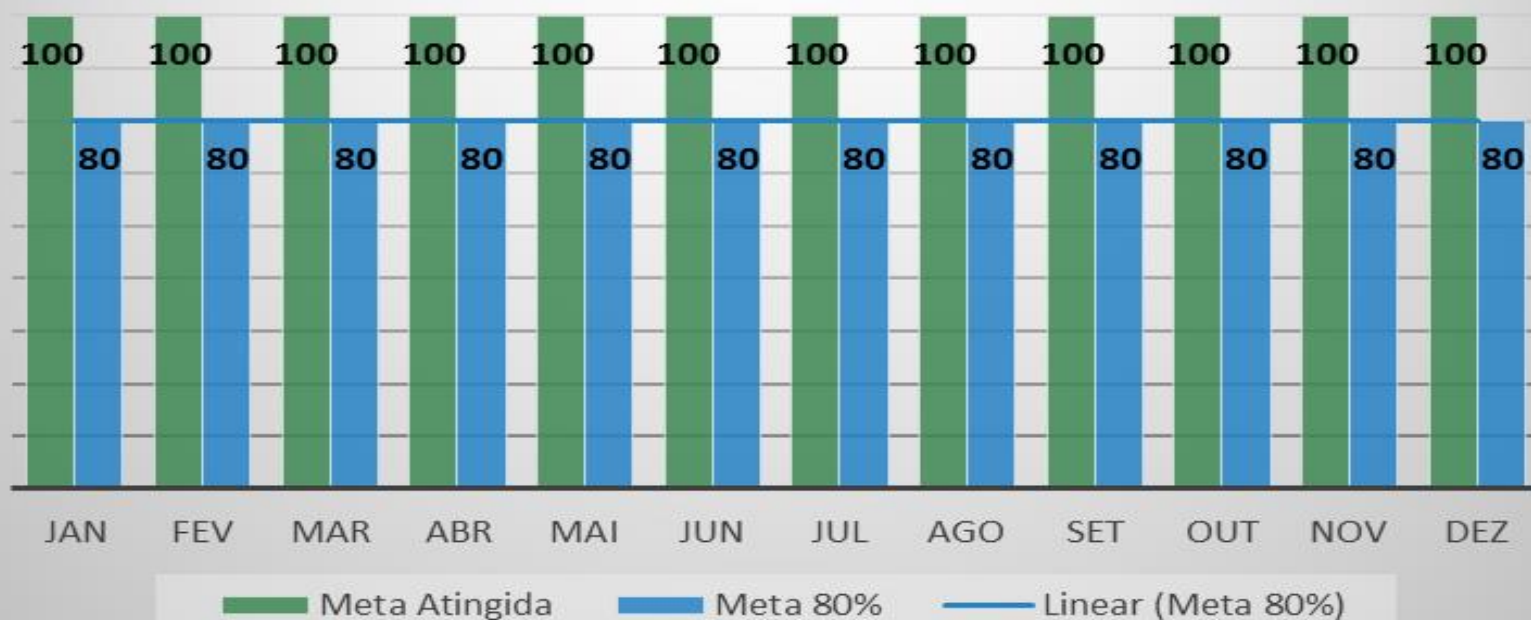


No processo de inclusão de pensão, registramos a abertura da Registro de Análise e Gerenciamento de Mudanças nº 006/2018, referente ao atendimento do Artigo 32 da Lei Complementar nº 181 de 6/11/2017, sobre as cotas de pensões. Ainda falta concluir;

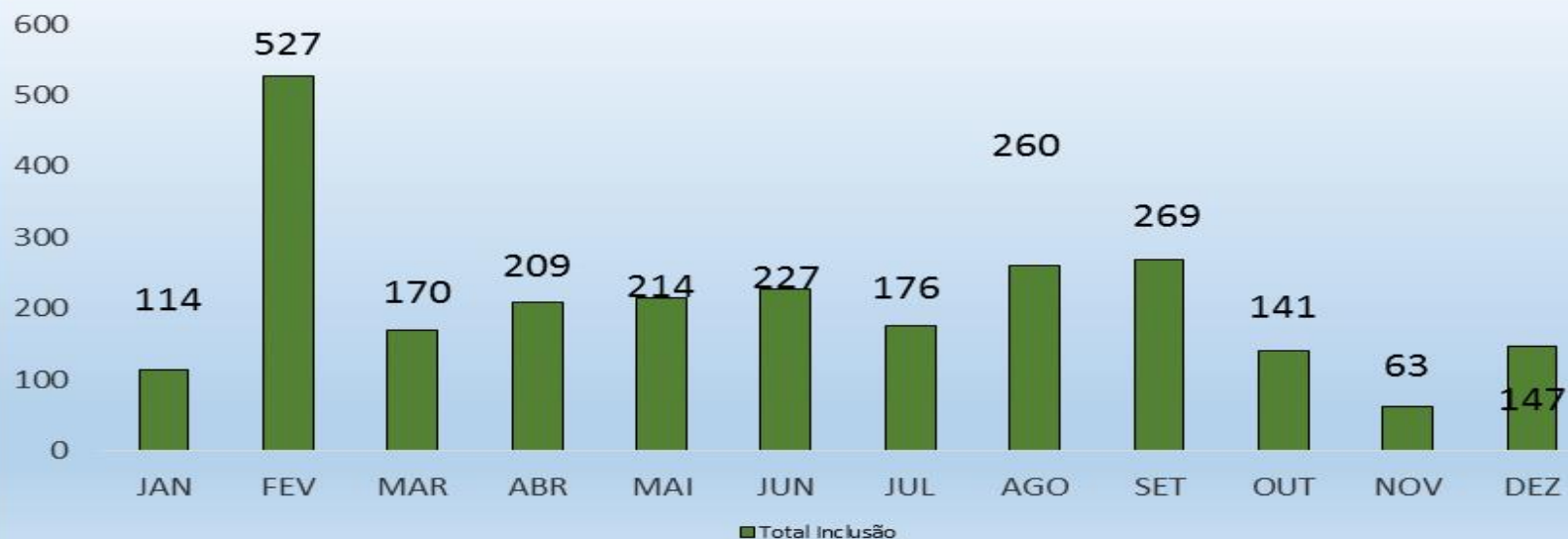
- 1- Ajustes no Sistema de Folha de Pagamento pela PRODAM;
- 2- Ajustes no Sistema Sisprev.

Atualmente o controle das pensões que não são vitalícias, o registro está sendo feito pela COPAG.

Revisões Inclusas no Prazo



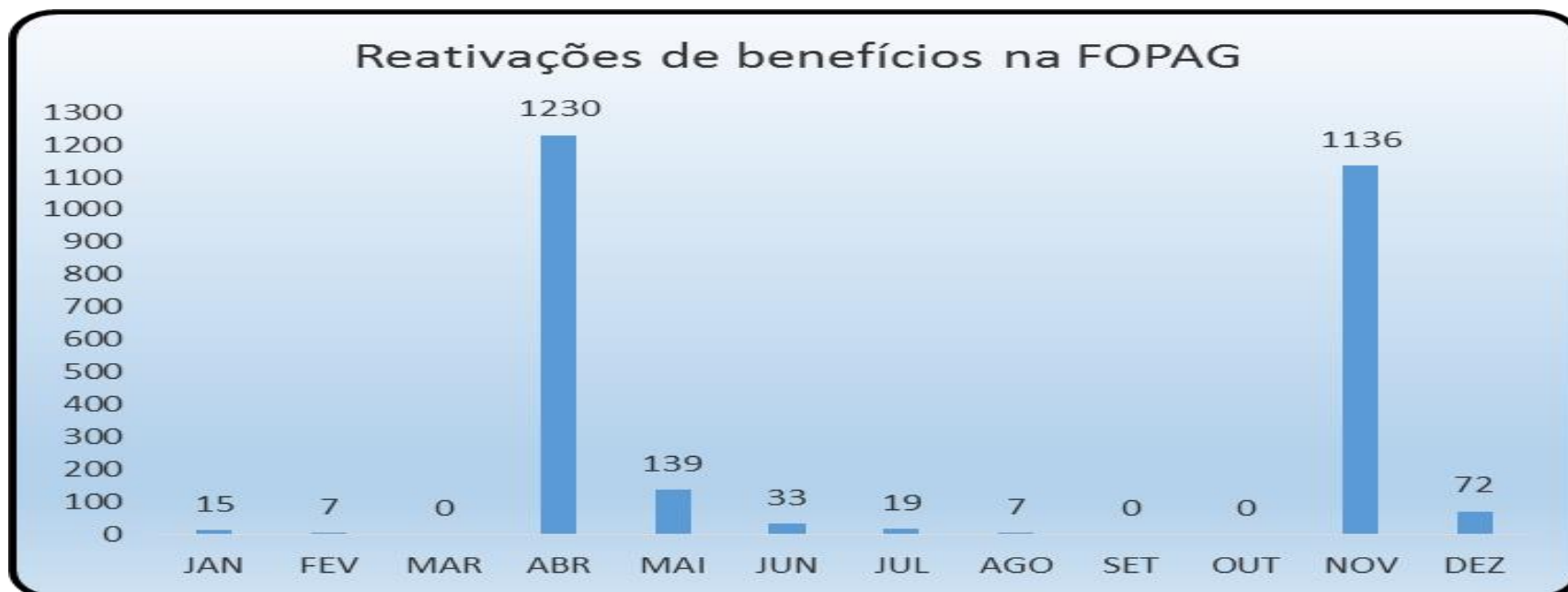
Inclusões de aposentadoria FOPAG



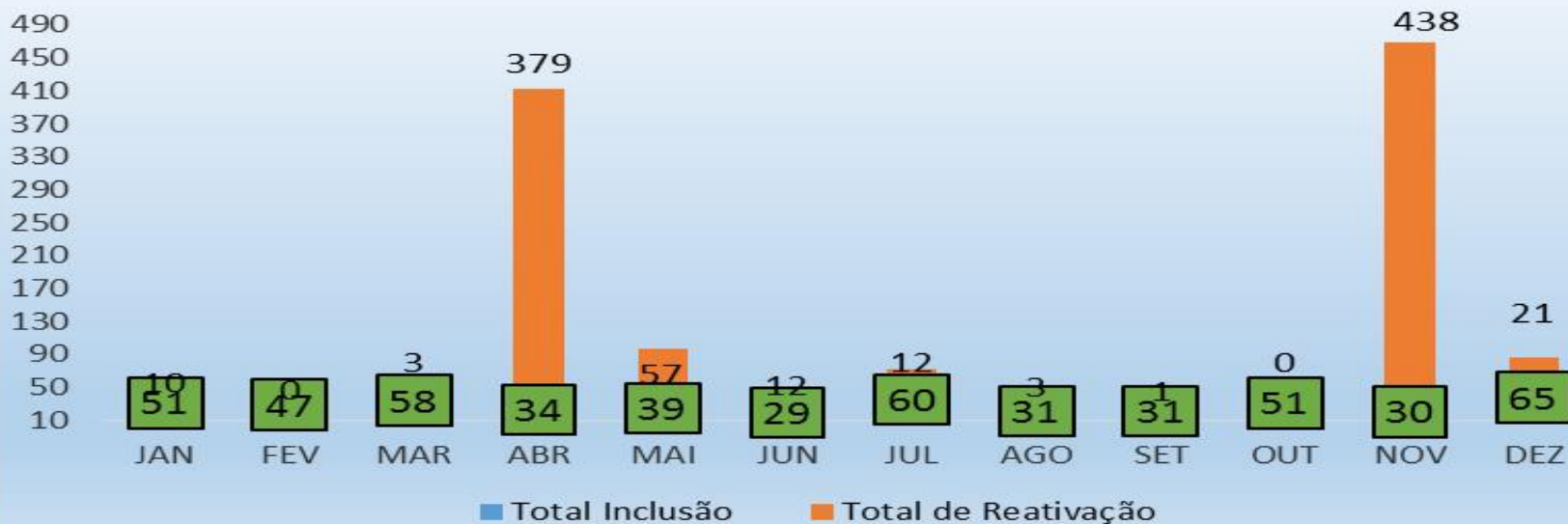
Total de Exclusões / Suspensões Aposentadoria na FOPAG



MÊS	Óbito Executivo	Notificação TCE Executivo	Sustados Executivo	Sustados por falta de recadastrame nto Executivo	Óbito ALE/AM
1	77	8	1	0	0
2	42	6	1	0	0
3	63	0	0	1.532	1
4	81	0	0	0	1
5	64	1	0	0	0
6	36	0	2	0	2
7	45	4	0	0	0
8	36	3	0	0	0
9	51	2	0	0	1
10	26	0	0	1297	0
11	42	0	0	0	0
12	63	3	0	0	0
Total	626	27	4	2829	5



Inclusões Pensões FOPAG

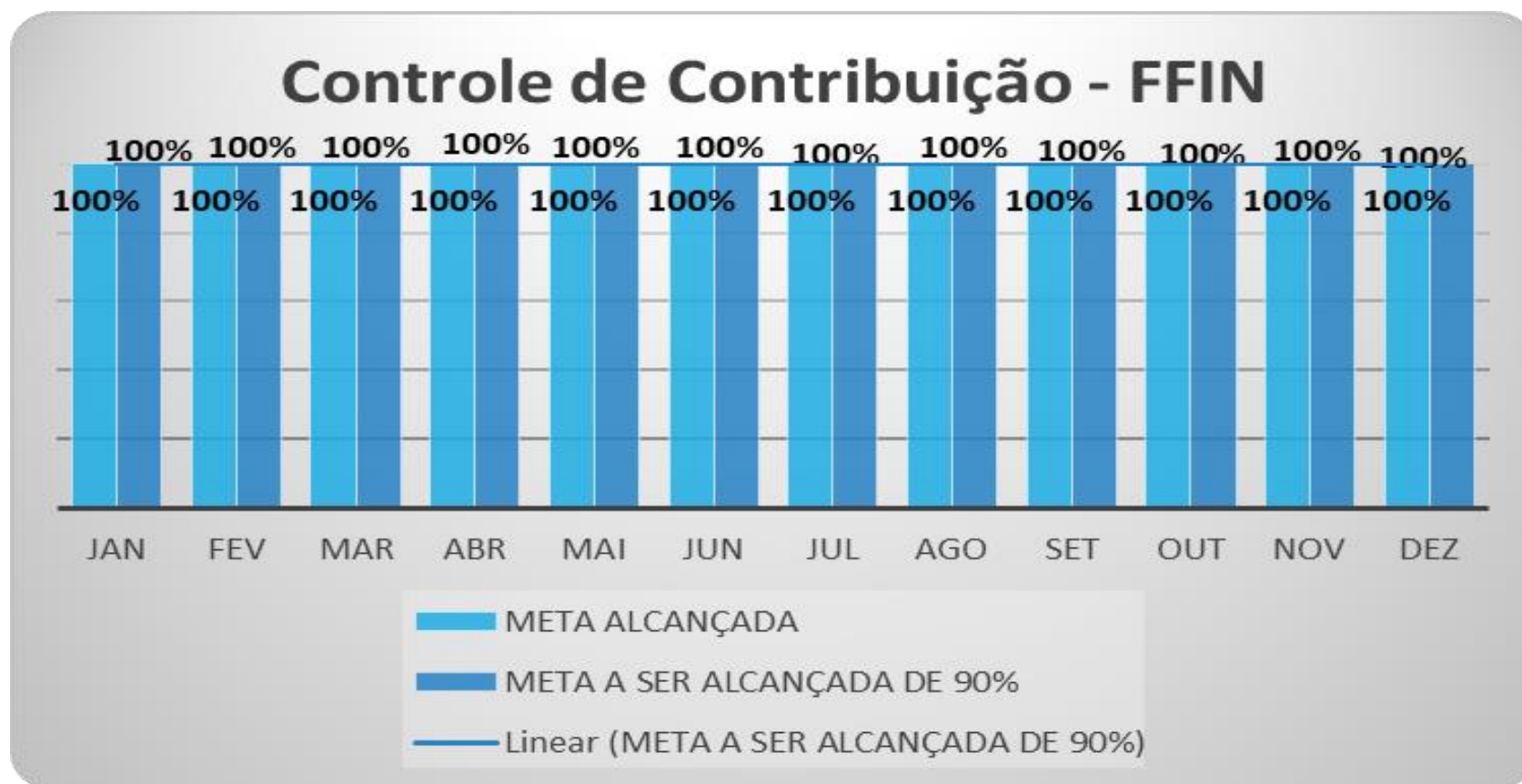


Total de Exclusões/Suspensões de Pensões FOPAG

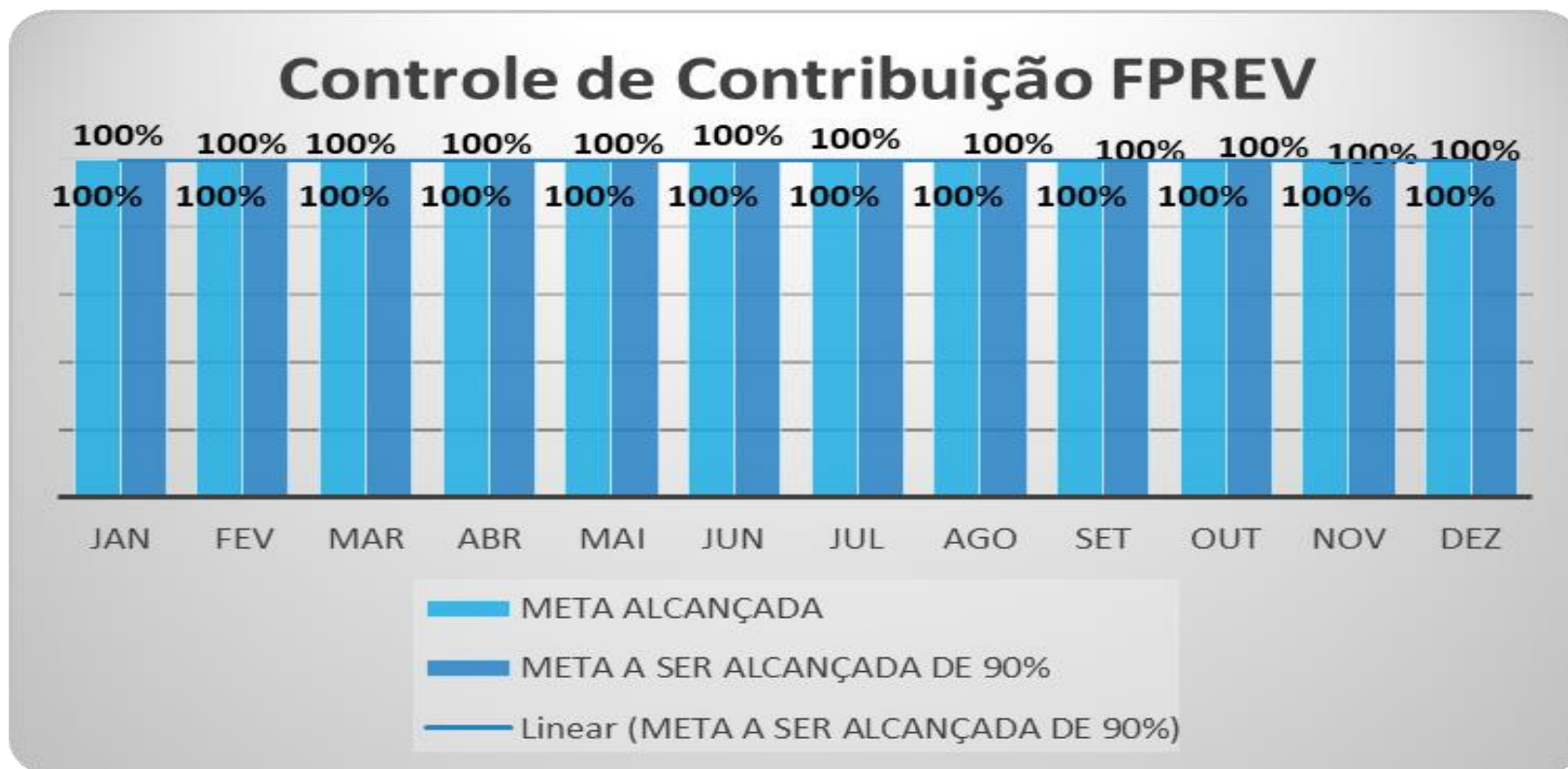


Mês	Óbito Executivo	Notificação TCE Executivo	Sustados por Maioridade	Sustados Executivo	Sustados por falta de recadastram ento Executivo
Jan	16	1	10	1	0
Fev	4	0	14	0	0
Mar	29	0	27	3	467
Abr	7	0	1	2	0
Mai	25	0	11	2	0
Jun	9	0	8	0	0
Jul	8	0	11	1	0
Ago	11	0	13	1	0
Set	9	0	5	0	0
Out	18	0	22	1	481
Nov	12	0	44	0	0
Dez	17	0	17	1	0
TOTAL	165	1	183	12	948



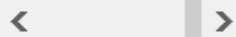


TOTAL CONTRIBUIÇÃO	87.645.868,21	100,00%
CONTRIBUIÇÃO VIA GRP	70.848.477,33	80,83%
CONTRIBUIÇÃO INATIVO/PENSIONISTAS	16.061.290,28	18,33%
CONTRIBUIÇÃO SEM GRP	736.100,60	0,84%
NÃO IDENTIFICADO	-	0,000%
CONTRIBUIÇÃO EM CONTA INDEVIDA	-	0,000%



TOTAL CONTRIBUIÇÃO	75.239.795,82	100,00%
CONTRIBUIÇÃO VIA GRP	75.157.226,42	99,890%
CONTRIBUIÇÃO INATIVO/PENSIONISTAS	45.708,52	0,0608%
CONTRIBUIÇÃO SEM GRP	36.860,88	0,0490%
NÃO IDENTIFICADO	-	0,0000%
CONTRIBUIÇÃO EM CONTA INDEVIDA	-	-

INDICADOR ESTATÍSTICO - RH



Mês **Dezembro**



	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparecimento/TRE
Janeiro	1	1	10	51	27
Fevereiro	0	2	10	40	29
Março	0	0	9	39	37
Abril	0	2	5	47	55
Maio	1	0	6	38	31
Junho	1	3	9	23	34
Julho	0	3	12	65	35
Agosto	3	7	7	52	48
Setembro	1	8	4	53	35
Outubro	1	0	5	43	36
Novembro	1	0	5	38	41
Dezembro	3	0	13	44	34
	12	26	95	533	442

Responsável pelo Indicador

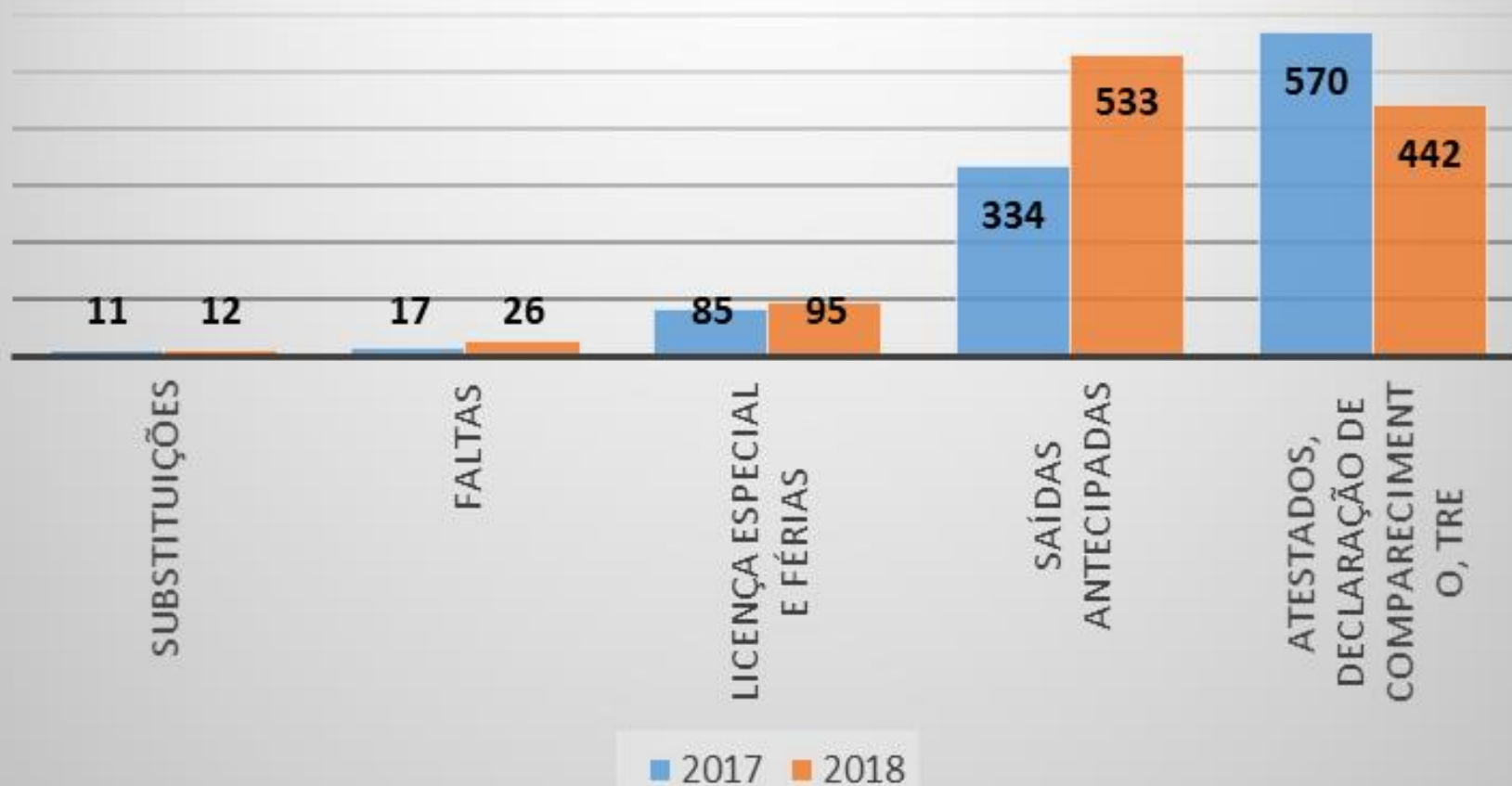
Fábio Rosa

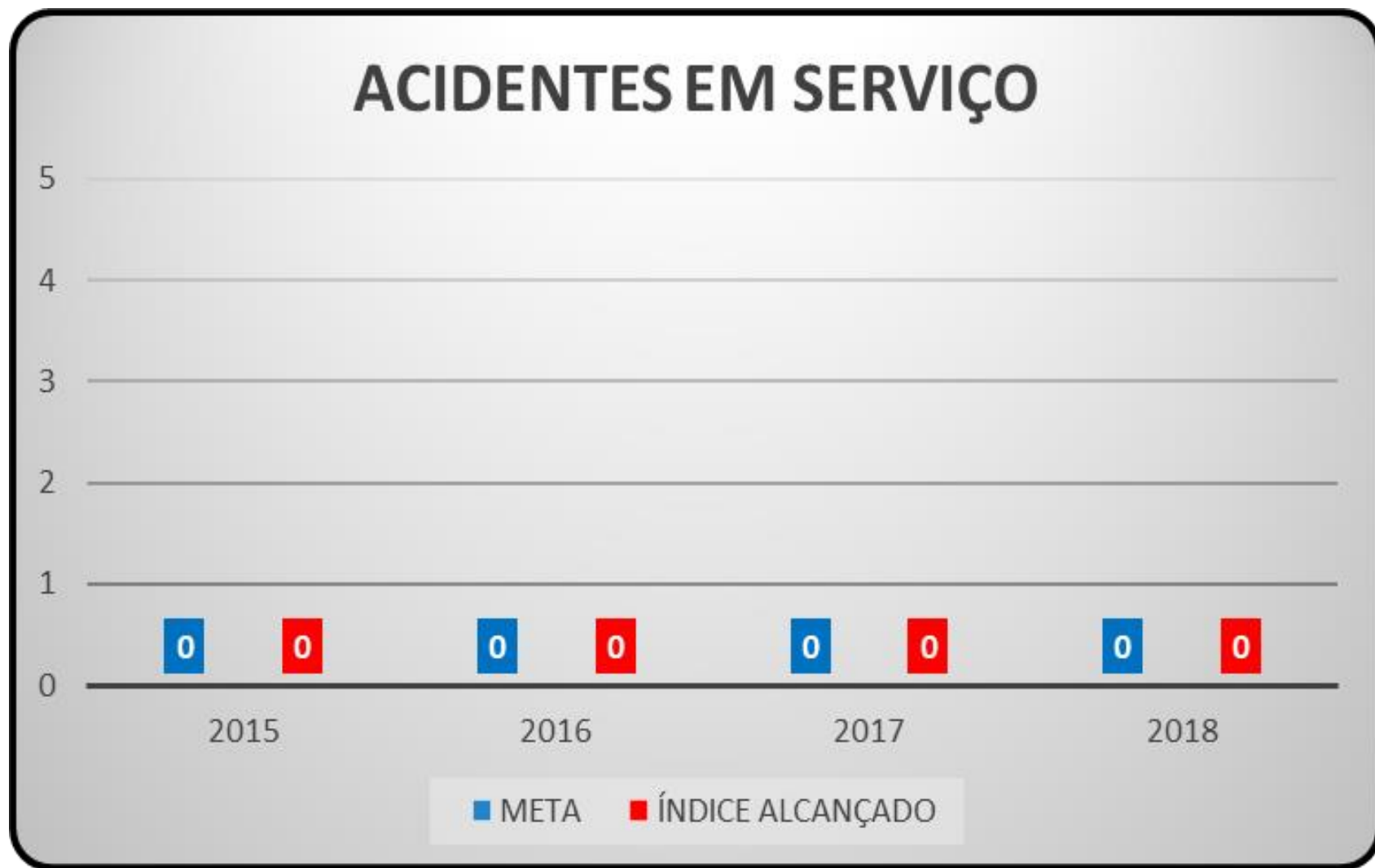
Data da Exposição

Data da Retirada

CONSOLIDADO DAS INFORMAÇÕES DA COGEP 2018

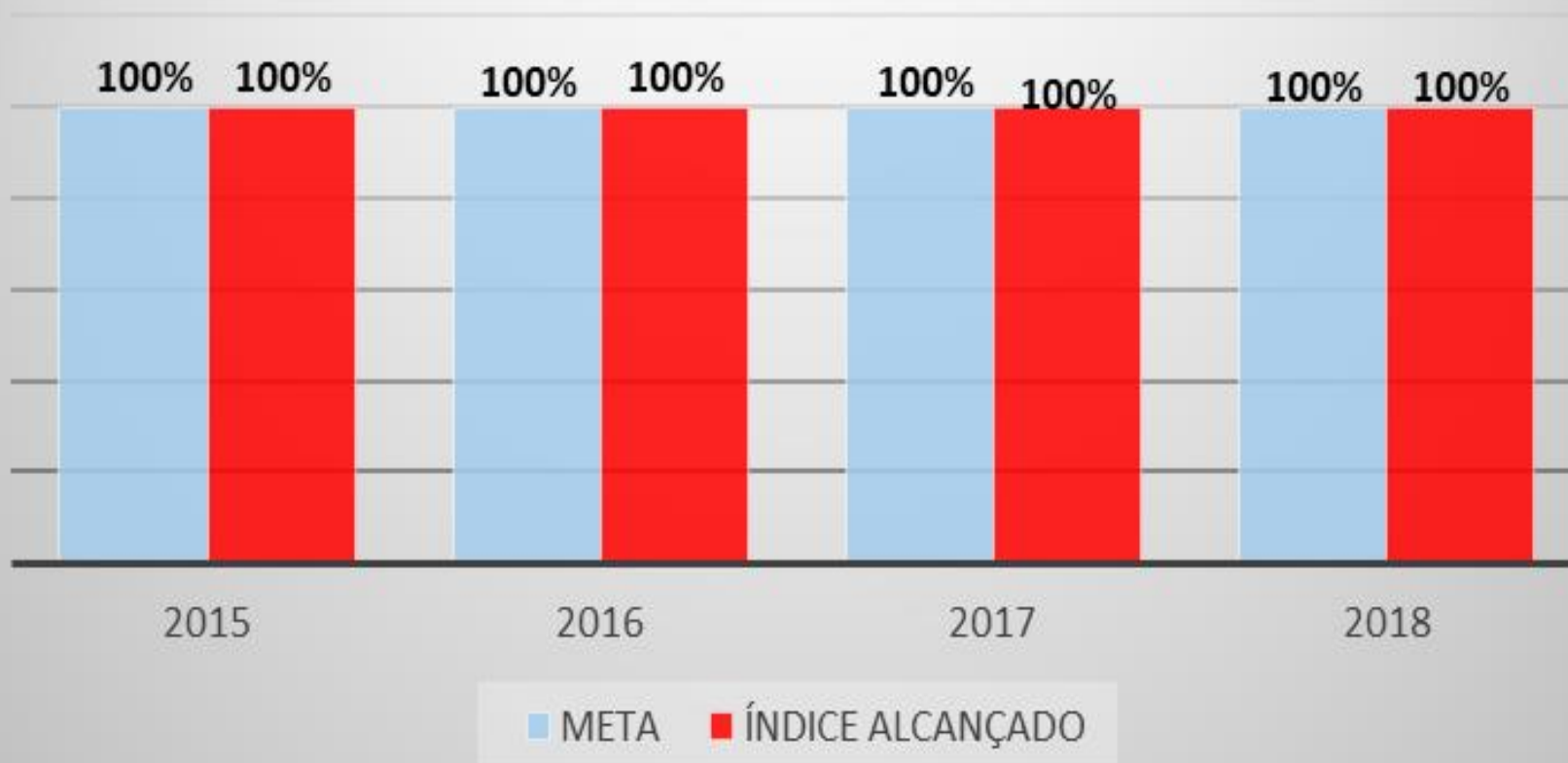
INFORMAÇÕES DE PESSOAL





Indicador mensura o total de acidentes em serviços na Instituição.
Meta: Zero de acidentes em serviço. Nenhum acidente de serviço registrado em 2016.
Controle e acompanhamento: COGEP

QUALIDADE DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS



DESEMPENHO DOS PROVEDORES EXTERNOS

Meta: Nota de desempenho igual ou maior que 50

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - DEZEMBRO

18



Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
TUCUXI - MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV. P/	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
PORTO SEGURO SEGURANÇA	44,5	Bom	Regular	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CORREIOS	50	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Regular
MANAUS AMBIENTAL	52	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	50	Excelente	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Excelente
PRODAM	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

DESEMPENHO DOS PROVEDORES EXTERNOS

Meta: Nota de desempenho igual ou maior que 50

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - DEZEMBRO 18



Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
AJL SERVIÇOS LTDA - EPP	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A.	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
M H FERREIRA QUARESMA - ME	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO - GRAFICA MANAUS	49,5	Bom	Regular	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
BANCO DO BRASIL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI -	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AGENDA ASSESSORIA	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
AHGORA SISTEMAS S/A	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

DESEMPENHO DOS PROVEDORES EXTERNOS

Meta: Nota de desempenho igual ou maior que 50

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

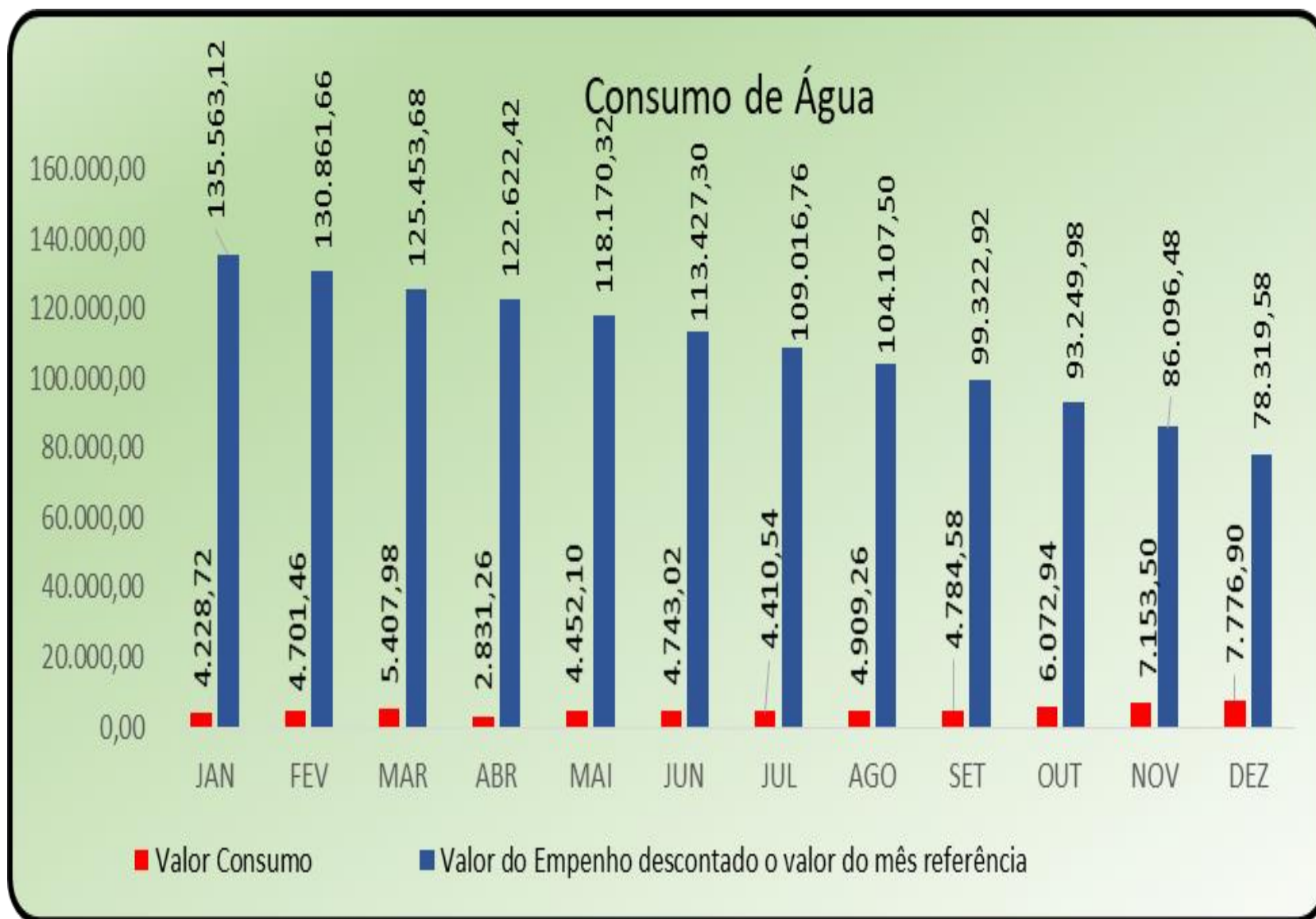
4. Relatório de impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - DEZEMBRO 18

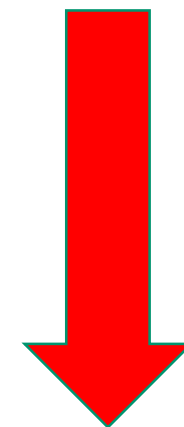


Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
TRISEVEN SERVIÇOS	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AJL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

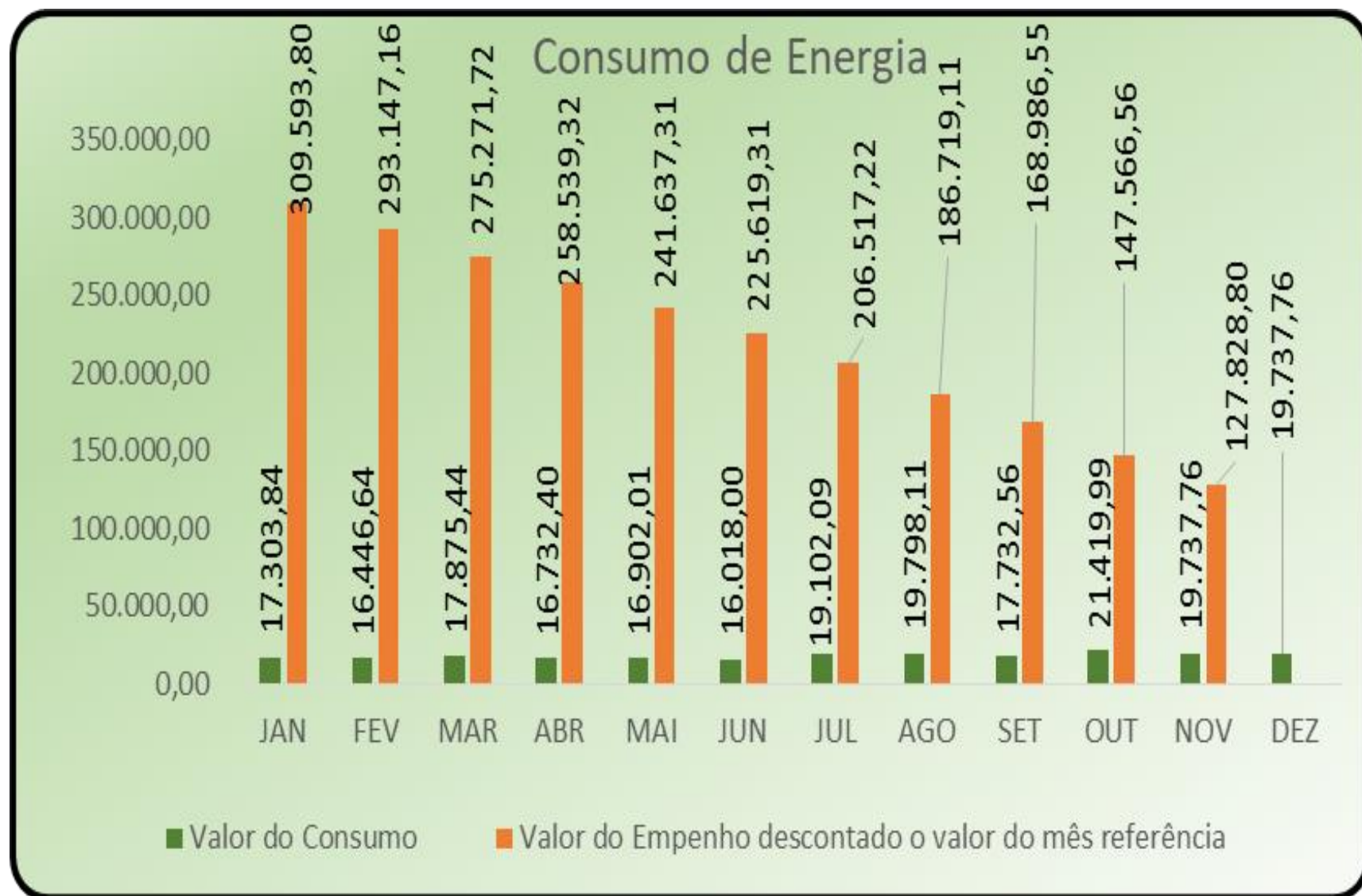




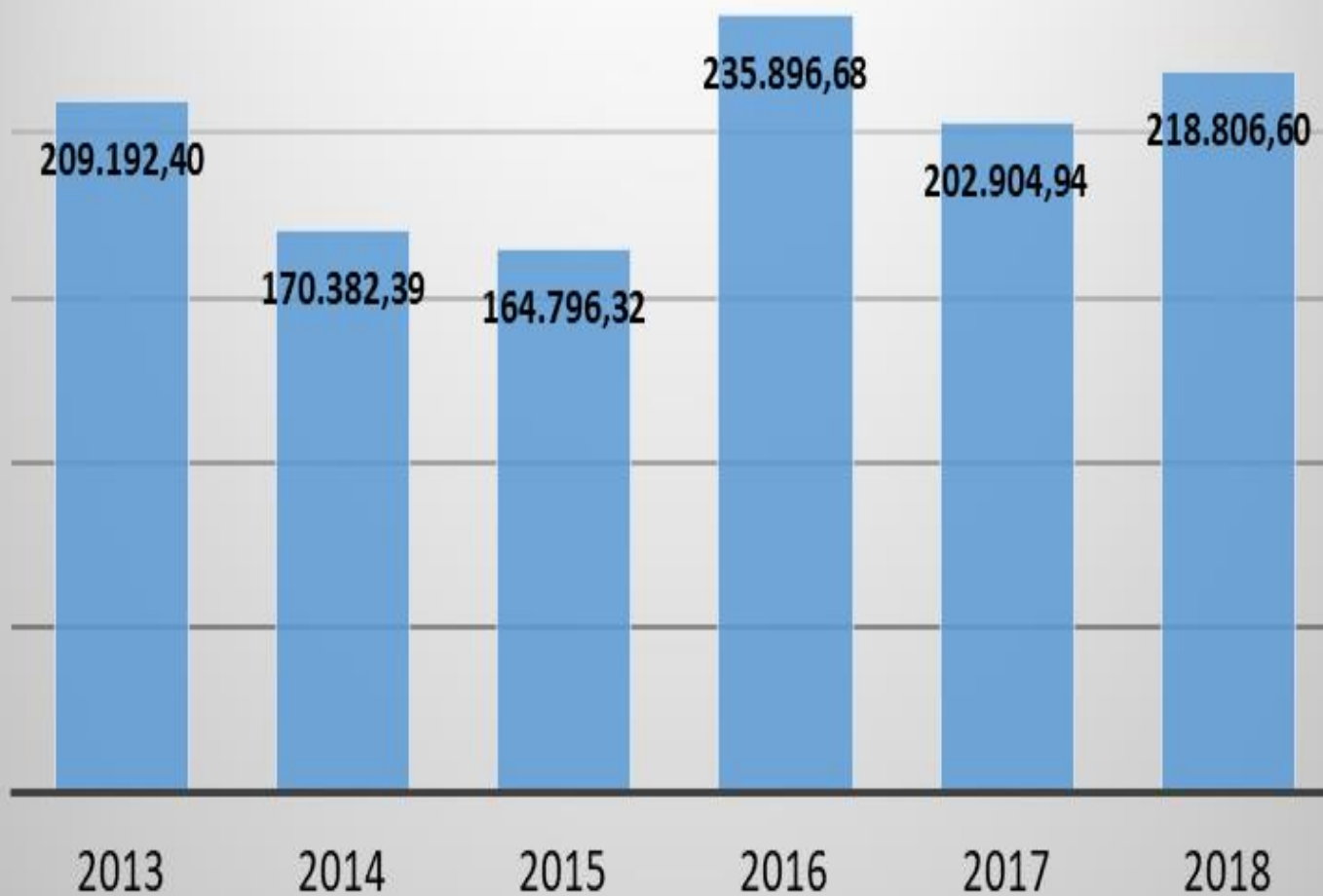
Consumo Água



Redução de
10%

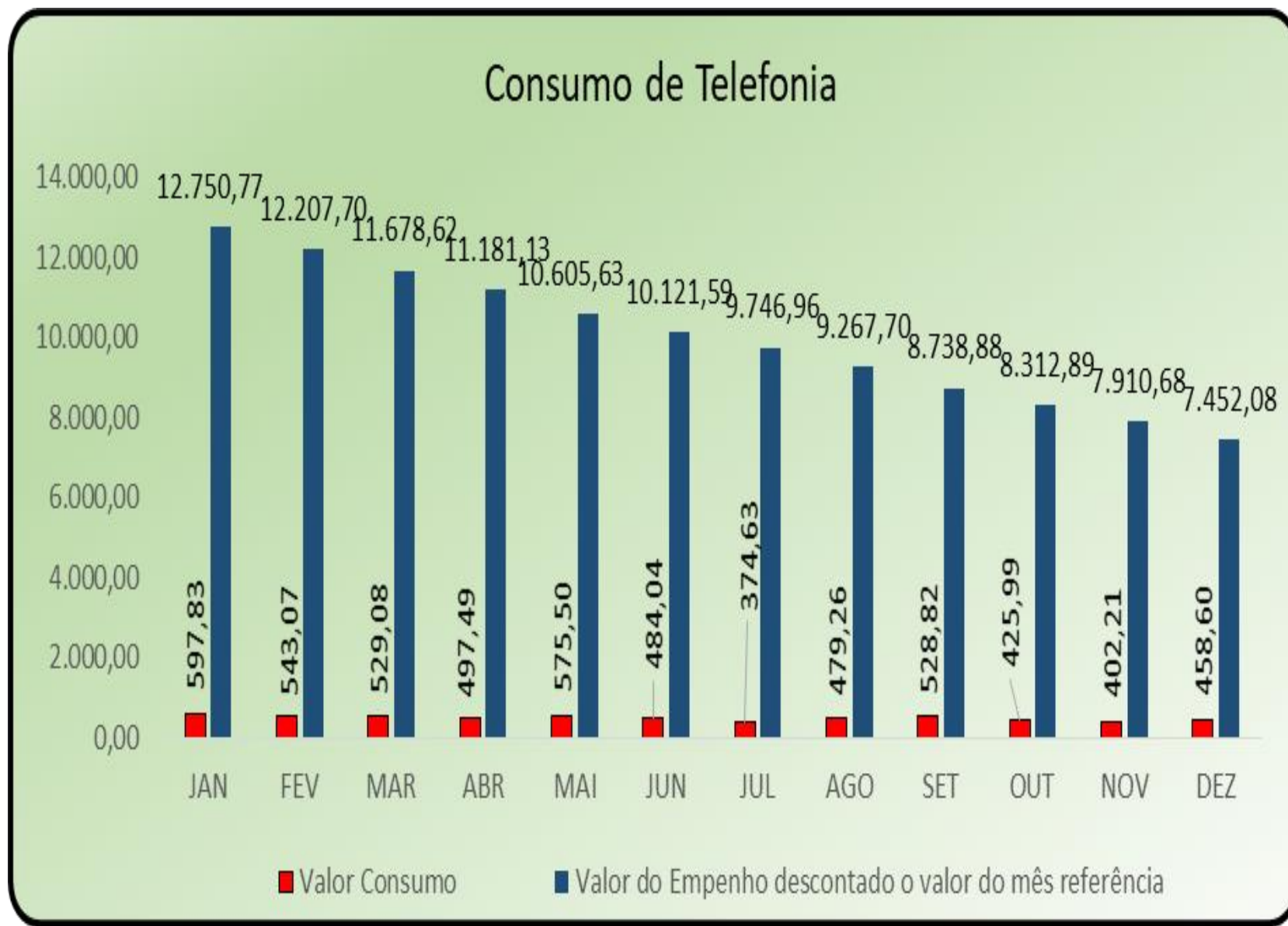


Consumo Energia

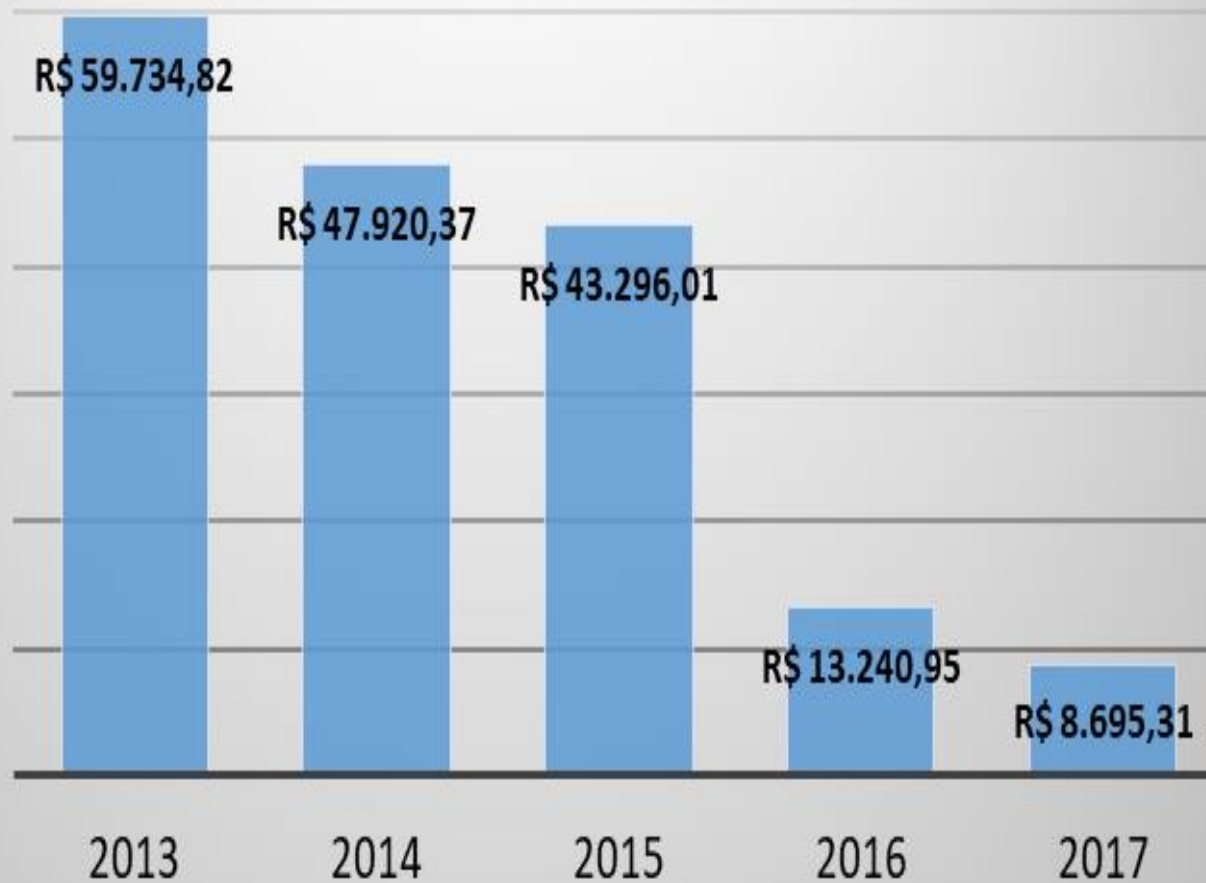


Aumento de
7%

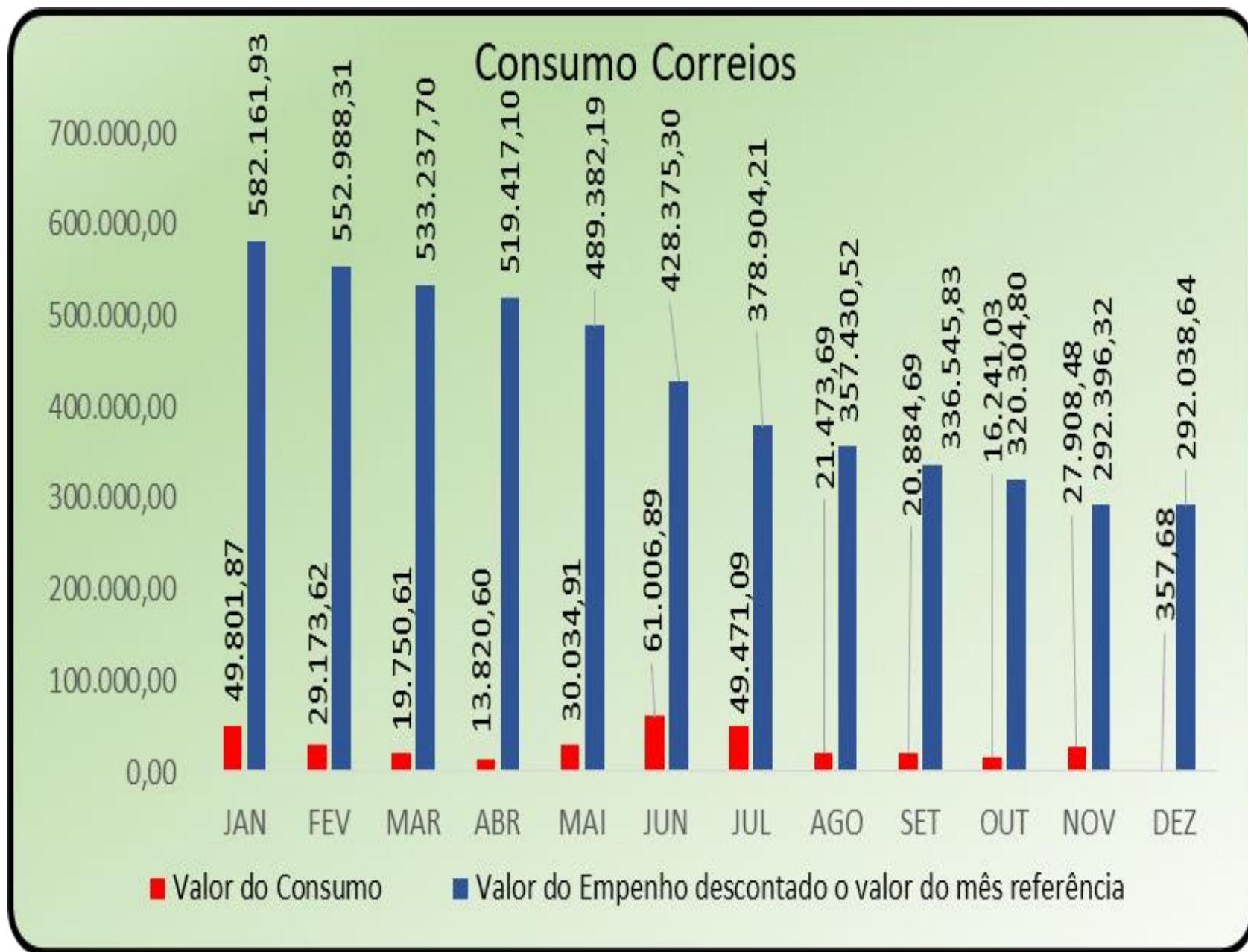
Obs: usada a média do consumo do ano em dezembro para o cálculo do valor consolidado de 2018, uma vez que, a fatura ainda não está disponível.



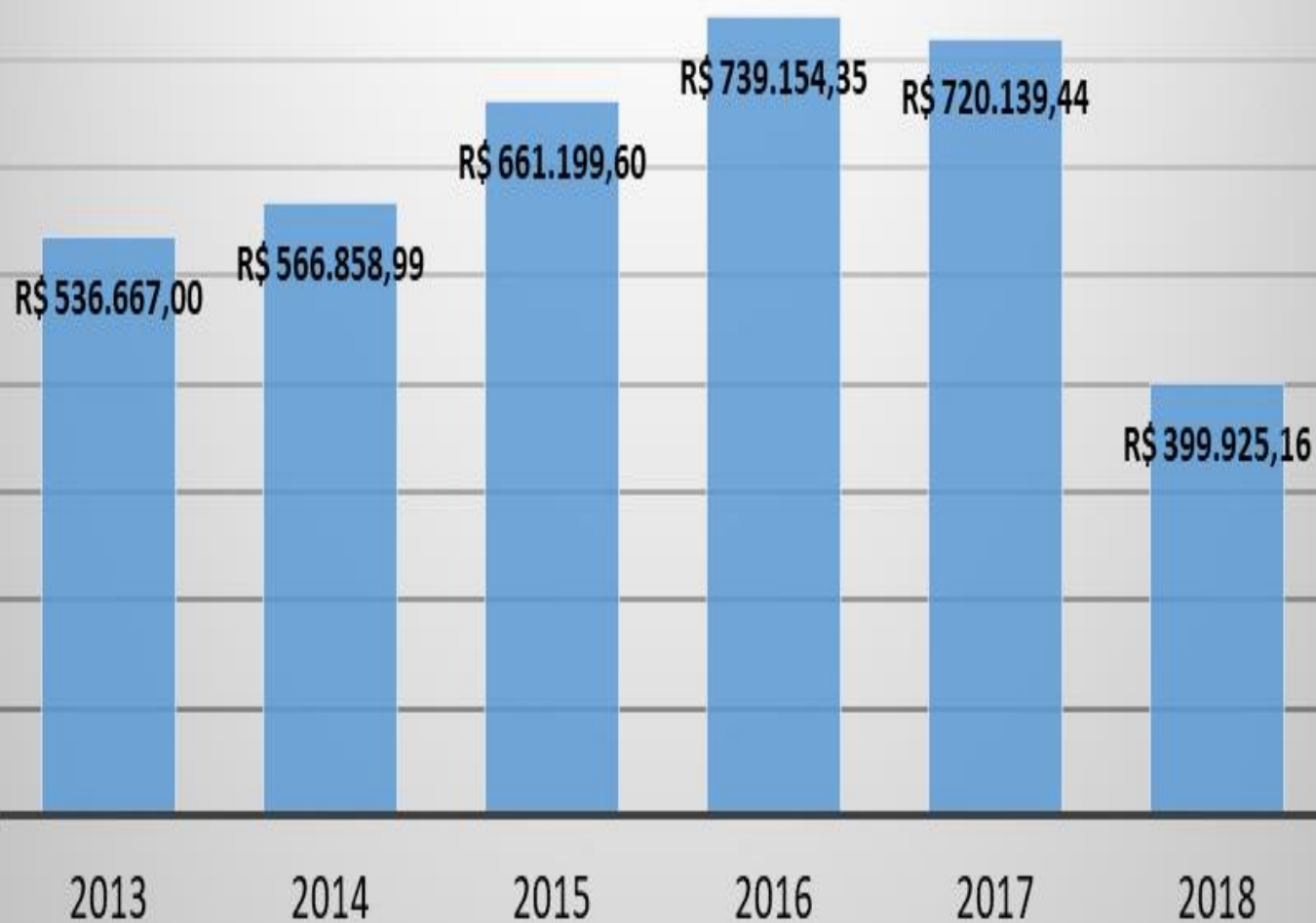
Consumo Telefone



Redução de
34%



Consumo Correios



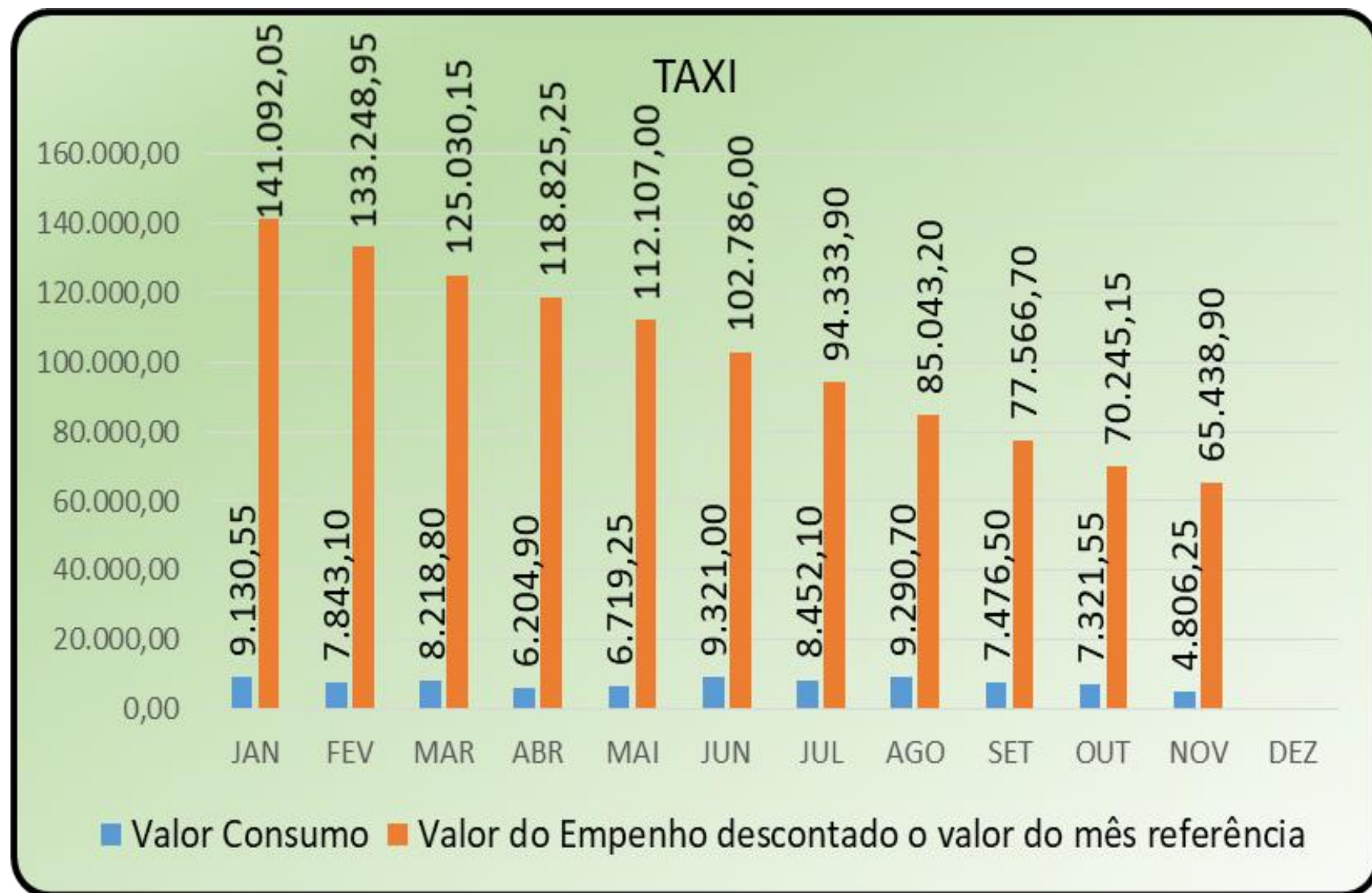
Redução de
55%

QUANTIDADE DE POSTAGENS MÊS/2018



Consumo Correios





USO DE TRANSPORTE – TAXI POR GERÊNCIA

Colunas1	GETEC	GPREV	GERAF	COGEP	GEJUR	GADIR	DIRAF	TOTAL
JAN	268,00	4.981,30	3.743,20	0,00	94,45	43,60	0,00	9.130,55
FEV	592,00	5.867,95	1.252,20	0,00	103,95	0,00	27,00	7.843,10
MAR	1.047,65	4.973,30	2.164,85	0,00	33,00	0,00	0,00	8.218,80
ABR	1.058,30	3.454,55	1.549,20	55,20	87,65	0,00	0,00	6.204,90
MAI	233,00	4.677,15	1.698,70	58,40	52,00	0,00	0,00	6.719,25
JUN	525,30	5.705,75	2.392,45	0,00	0,00	0,00	697,50	9.321,00
JUL	431,00	6.964,05	1.032,35	0,00	24,70	0,00	0,00	8.452,10
AGO	638,00	6.502,15	1.780,00	21,05	254,50	95,00	0,00	9.290,70
SET	374,25	6.056,15	1.028,65	17,45	0,00	0,00	0,00	7.476,50
OUT	390,55	5.632,15	1.159,45	42,55	96,85	0,00	0,00	7.321,55
NOV	363,65	3.678,70	603,00	0,00	123,60	0,00	37,30	4.806,25
DEZ								
TOTAL	5.921,70	58.493,20	18.404,05	194,65	870,70	138,60	761,80	84.784,70

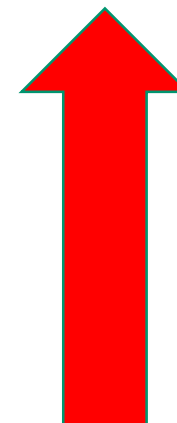
Mês	Valor Visitas Propac
JAN	4.448,00
FEV	5.076,00
MAR	2.780,00
ABR	3.197,00
MAI	4.587,00
JUN	5.374,00
JUL	6.600,00
AGO	6.150,00
SET	6.000,00
OUT	5.550,00
NOV	3.300,00
DEZ	4.823,00
TOTAL	57.885,00

Foram investidos 63% da rubrica de táxi no PROPAC

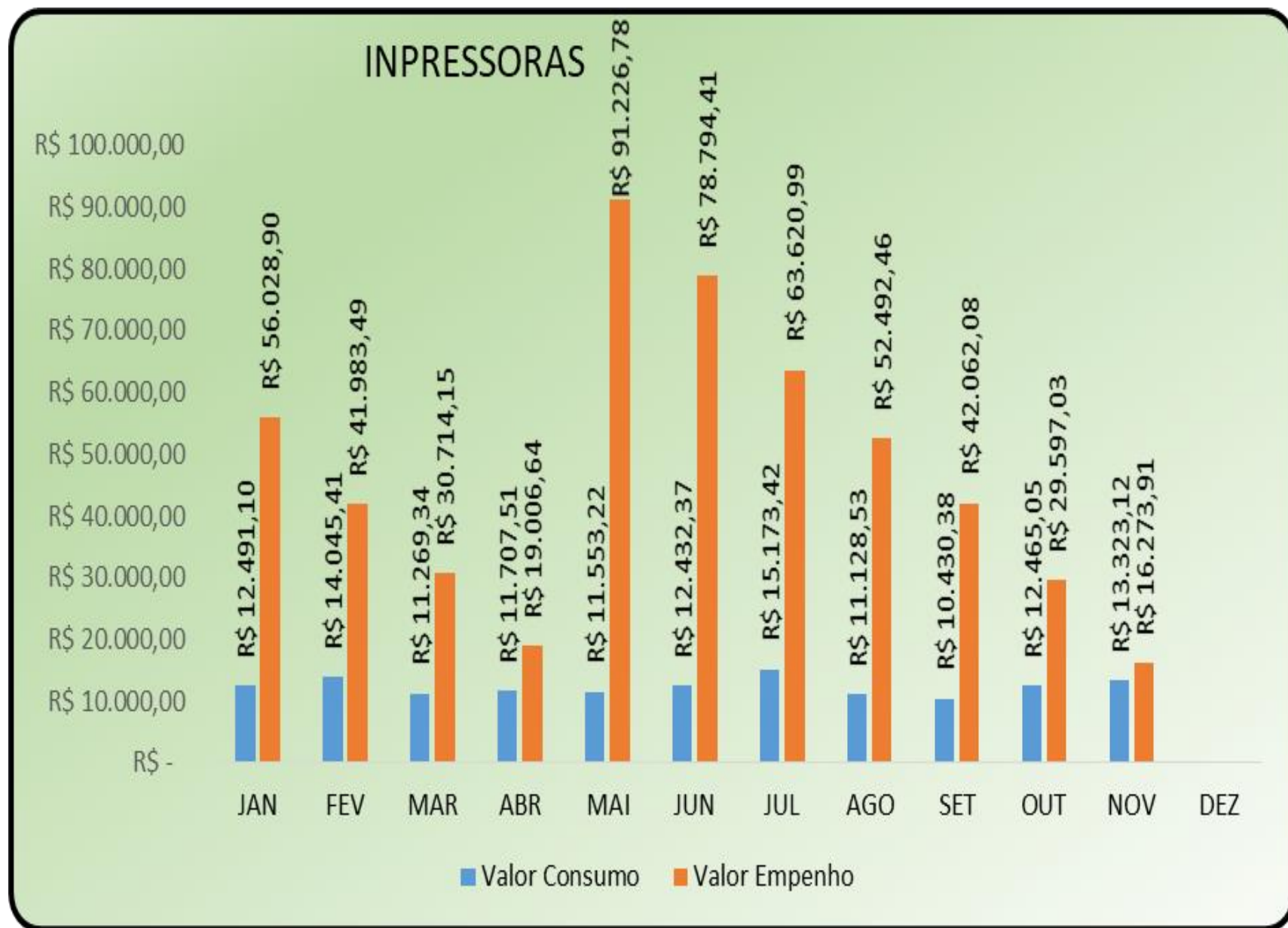
Táxi



Aumento de
20%

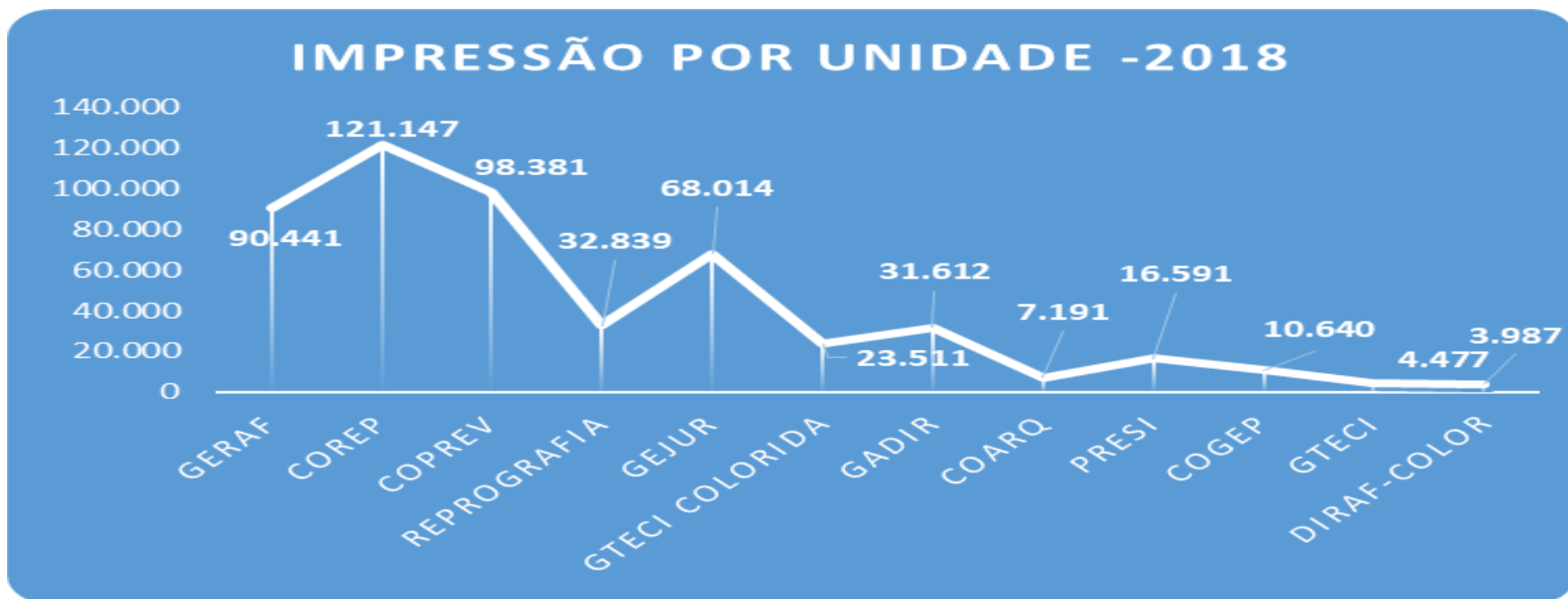


Obs: usada a média do consumo do ano em dezembro para o cálculo do valor consolidado de 2018, uma vez que, a fatura ainda não está disponível.



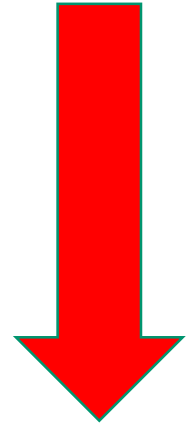
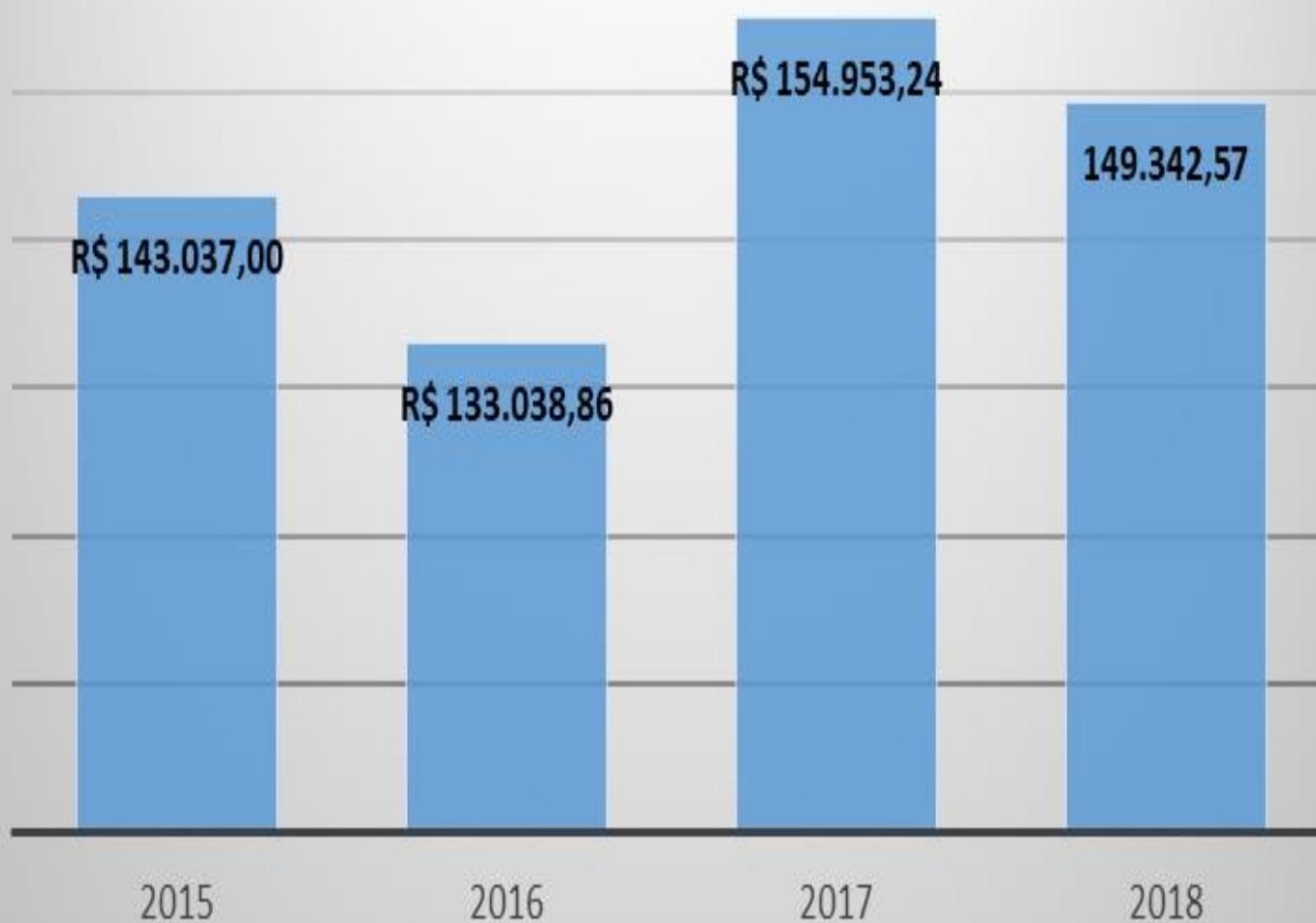
Consumo de papel nas máquinas terceirizadas

	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
GERAF	6.300	7.677	7.118	8.070	5.656	8.698	14.968	4.277	6.373	11.478	9.826		90.441
COREP	10.873	14.485	11.821	7.327	11.196	13.763	21.193	5.610	7.168	9.637	8.074		121.147
COPREV	7.902	7.893	7.602	7.852	9.810	10.197	17.366	6.335	7.915	13.061	2.448		98.381
REPROGRAFIA	4.868	6.891	2.741	1.352	4.078	2.408	3.725	554	1.494	3.476	1.252		32.839
GEJUR	5.777	6.423	5.318	5.439	5.780	5.670	11.961	3.048	4.351	7.908	6.339		68.014
GTECI COLORIDA	2.393	3.324	1.776	1.686	1.093	2.383	3.337	673	1.427	1.558	3.861		23.511
GADIR	3.962	2.683	2.321	3.047	3.131	2.918	4.850	1.290	2.250	3.206	1.954		31.612
COARQ	944	738	473	377	863	541	1.104	459	564	641	487		7.191
PRESI	1.681	1.736	744	1.926	1.390	868	0	3.722	1.007	1.518	1.999		16.591
COGEP	765	1.449	941	1.078	810	820	1.100	1	1.080	896	1700		10.640
GTECI	3	754	0	676	0	137	2.907	0	0	0	0		4.477
DIRAF-COLOR	181	340	529	312	607	536	304	238	316	211	413		3.987
TOTAL	45.649	54.393	41.384	39.142	44.414	48.939	82.815	26.207	33.945	53.590	38.353	0	508.831



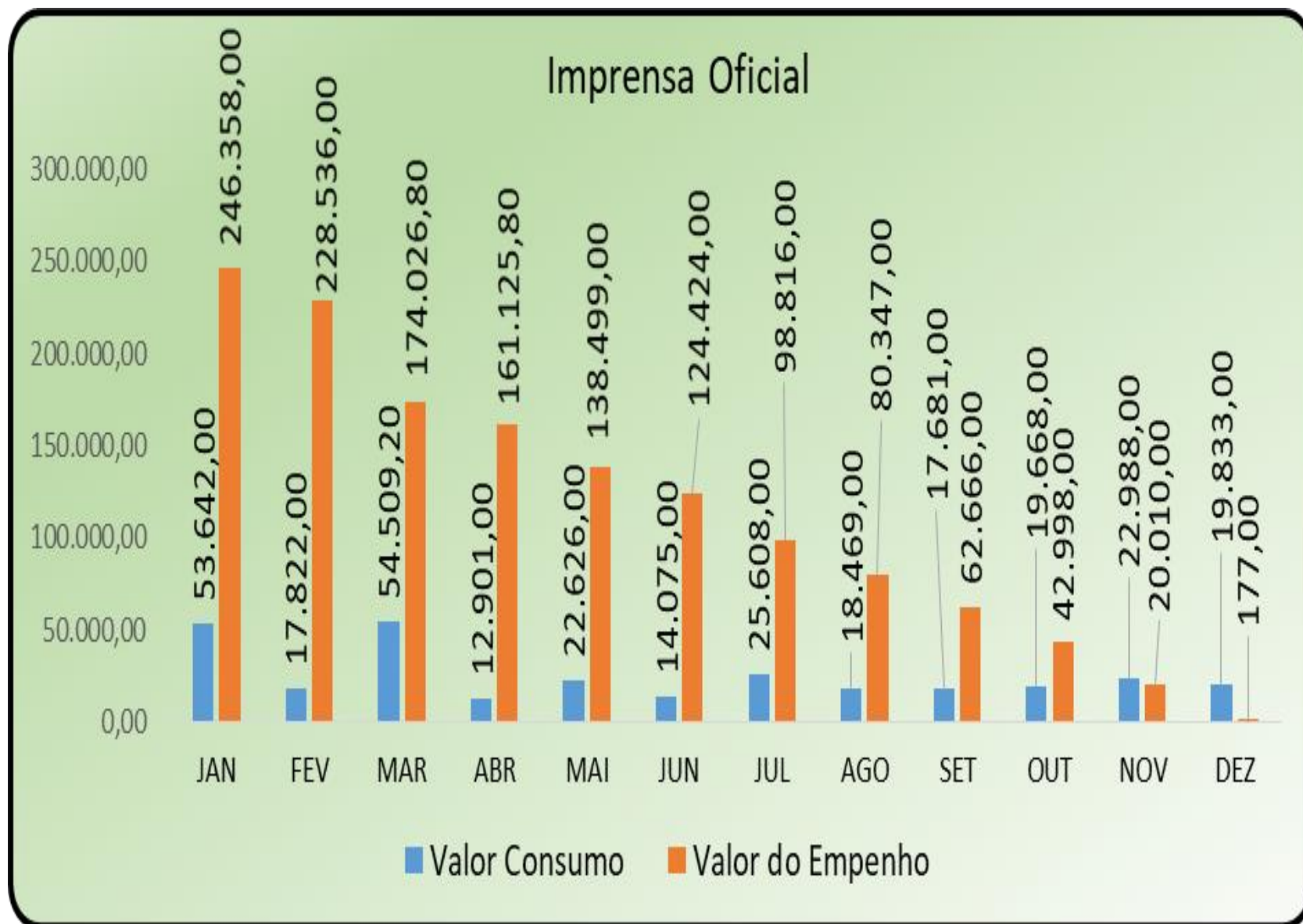
Consolidado até novembro de 2018.

REPROGRAFIA

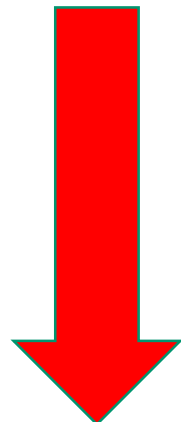


Aumento de
4%

Obs: usada a média do consumo do ano em dezembro para o cálculo do valor consolidado de 2018, uma vez que, a fatura ainda não está disponível.



IMPrensa Oficial



Aumento de
de 8%