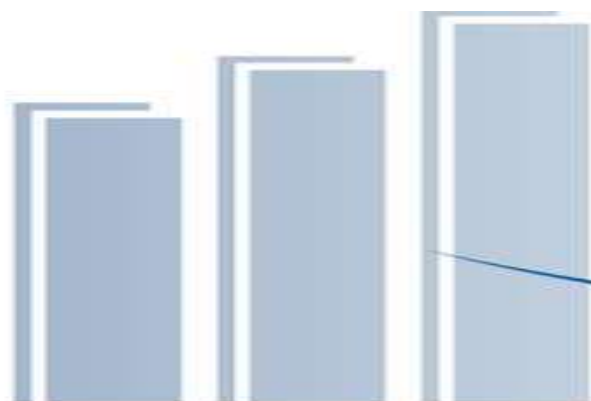




Fundação

AMAZONPREV



SGQ

Sistema de Gestão da Qualidade

SETEMBRO DE 2021

1



LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS AOS PROCESSOS DA AMAZONPREV

SETEMBRO DE 2021					
INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO
EXTERNA	34.587	16/09/2021	INSTRUÇÃO NORMATIVA CGE/AM Nº 003, DE 25 DE AGOSTO DE 2021	DOE AM	DEFINE DIRETRIZES E INSTRUI PROCEDIMENTOS PARA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS E PAGAMENTO, EM ORDEM CRONOLÓGICA, PREVISTA NO ARTIGO 141 DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021.
EXTERNA	2.622	16/09/2021	ALERTA N.º 01/2021-DICETI	DOU	O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, NO ESTRITO DO CONTROLE EXTERNO DECIDE ALERTAR A TODOS OS ORGÃOS PÚBLICOS JURISDICIONADOS A ESSA CORTE DE CONTAS NO SENTIDO DE OBSERVAREM NA SUA INTEIREZA AS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
EXTERNA	34.588	17/09/2021	DECRETO N.º 44.555, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021	DOE AM	ALTERA NA FORMA QUE ESPECIFICA, O REGIME INTERNO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOR - CSC
EXTERNA	34.596	29/09/2021	LEI N.º 5.633	DOE AM	INSTITUI O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS; FIXA O LIMITE MÁXIMO PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



AMAZONPREV
Segurança no futuro



AMAZONPREV
Segurança no futuro



OUVIDORIA



RECLAMAÇÃO

Relatar insatisfação com ações e serviços prestados



SUGESTÃO

Propor ações úteis para melhoria da gestão



ELOGIO

Demonstrar satisfação ou agradecer por algum serviço



SOLICITAÇÃO

Requerer informações ou esclarecimento de dúvidas



DENÚNCIA

Apontar falhas na gestão ou no atendimento recebido



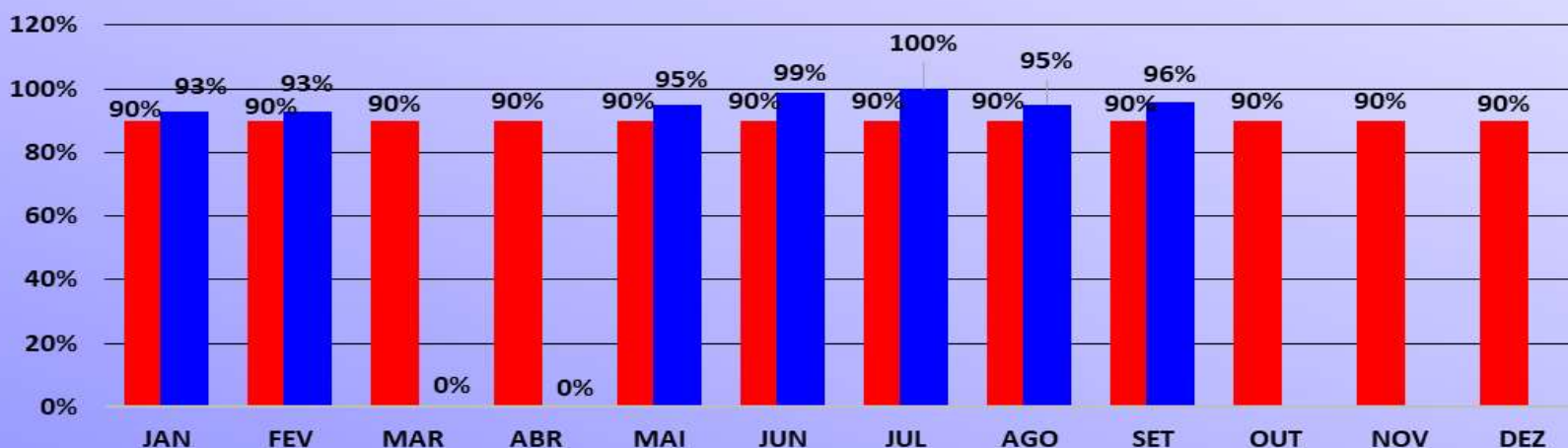
SIMPLIFIQUE

Propor simplificações de procedimentos

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

■ META MENSAL

■ META ALCANÇADA NO MÊS



Em setembro de 2021 participaram da pesquisa telefônica 60 segurados, com 98% de aprovação. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 3.417 pessoas, com 89,97% de aprovação. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição contou com a participação de 83 segurados com 100% de aprovação. A média geral de satisfação do mês foi de 96%.

ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DO E-MAIL FALE CONOSCO

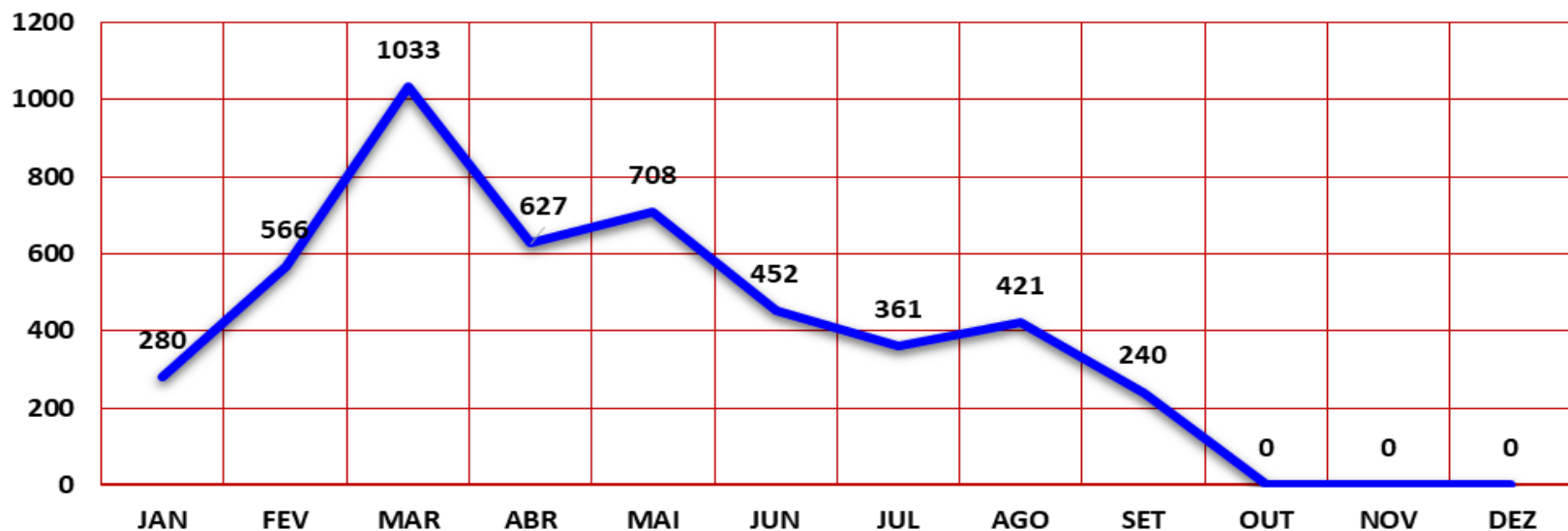
SETEMBRO DE 2021



AMAZONPREV
Segurança no futuro

Motivo	Quantidade	Percentual		Tipo de público	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	1	0,42%		Aposentado	71	29,58%
Informações Gerais	51	21,25%		Pensionista	40	16,67%
Recadastramento	34	14,17%		Servidor Ativo	48	20,00%
Pagamento - Diferença	0	0,00%		Não-segurado	81	33,75%
Dúvidas - Portal do Segurado	0	0,00%		Total	240	100,00%
Andamento de Processo	40	16,67%				
Contracheque	11	4,58%		Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Pensão	4	1,67%		Reclamação	2	0,83%
Aposentadoria - Inf. Gerais	6	2,50%		Consulta	43	17,92%
Simulação - Aposentadoria	3	1,25%		Denúncia	0	0,00%
Recebimento da GAMS	0	0,00%		Outros	195	81,25%
CTC	6	2,50%		Sugestão	0	0,00%
Cédula C	0	0,00%		Total	240	100,00%
Atualização Cadastral	16	6,67%				
Declaração	0	0,00%		MÊS	Quantidade	Percentual
Consignação	6	2,50%		jan/21	258	5,53%
13º Salário	0	0,00%		fev/21	566	12,13%
Inclusão na folha	0	0,00%		mar/21	1033	22,14%
Não Pagamento	0	0,00%		abr/21	627	13,44%
Agendamento	5	2,08%		mai/21	708	15,17%
Correção de Nome	0	0,00%		jun/21	452	9,69%
Erro - Portal do Segurado	6	2,50%		jul/21	361	7,74%
Certidão de Inexistência de Benefício	50	20,83%		ago/21	421	9,02%
Contribuição Previdenciária	1	0,42%		set/21	240	5,14%
Calendário de Pagamento	0	0,00%		out/21	0	0,00%
Total	240	100,00%		nov/21	0	0,00%
				dez/21	0	0,00%
				TOTAL	4666	100,00%

E MAILS TRATADOS NO FALE CONOSCO



No mês de setembro foram tratados 240 (duzentos e quarenta) e-mails no fale conosco, sendo as maiores demandas sobre informações gerais, certidão de inexistência de benefício e andamento de processo. Em 2021 já foram respondidos 4688 e-mails.

ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DA OUVIDORIA

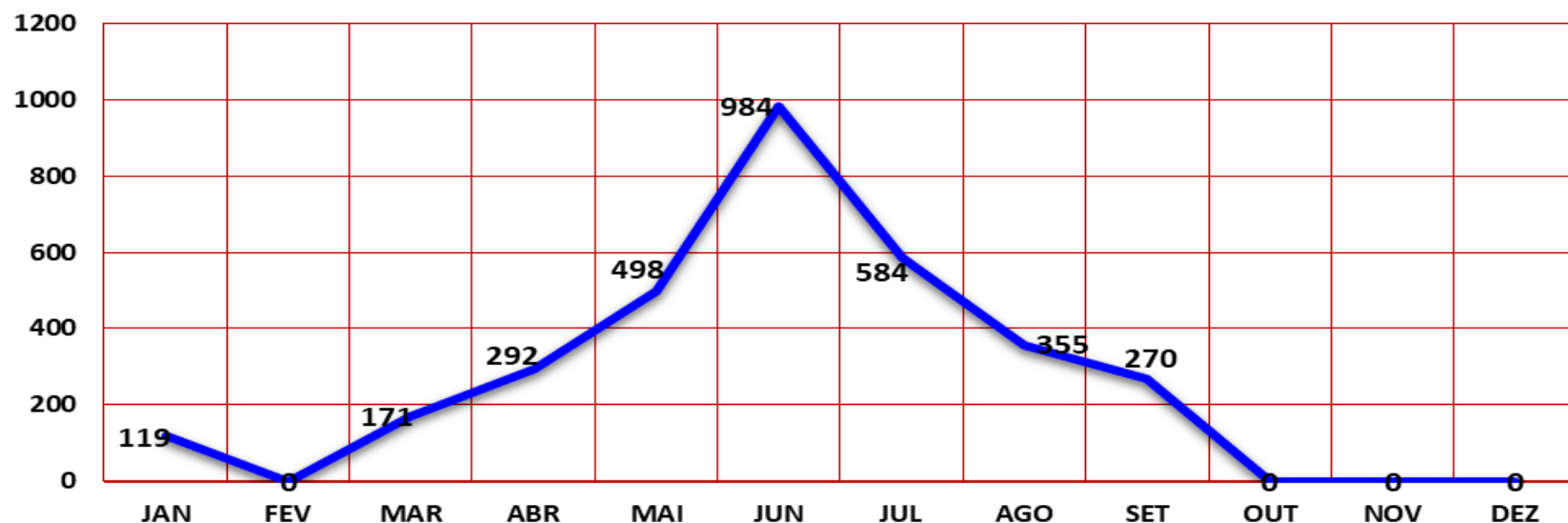
SETEMBRO DE 2021

Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	0	0,00%
Informações Gerais	70	25,93%
Recadastramento	84	31,11%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	0	0,00%
Andamento de Processo	44	16,30%
Contracheque	4	1,48%
Pensão	1	0,37%
Aposentadoria - Inf. Gerais	0	0,00%
CTC	2	0,74%
Cédula C	2	0,74%
Atualização Cadastral	47	17,41%
Consignação	5	1,85%
13º Salário	1	0,37%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	0	0,00%
Agendamento	6	2,22%
Erro - Portal do Segurado	3	1,11%
Certidão de Inexistência de Benefício	1	0,37%
Contribuição Previdenciária	0	0,00%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
Total	270	100,00%



AMAZONPREV
Segurança no futuro

TOTAL DE LIGACÕES ATENDIDAS NO TELEFONE DA OUVIDORIA



No mês de setembro foram atendidas 270 (duzentos e setenta) ligações pelo telefone da ouvidoria, sendo as maiores demanda sobre informações gerais e cadastramento.

Em 2021 já foram atendidas 3273 ligações.

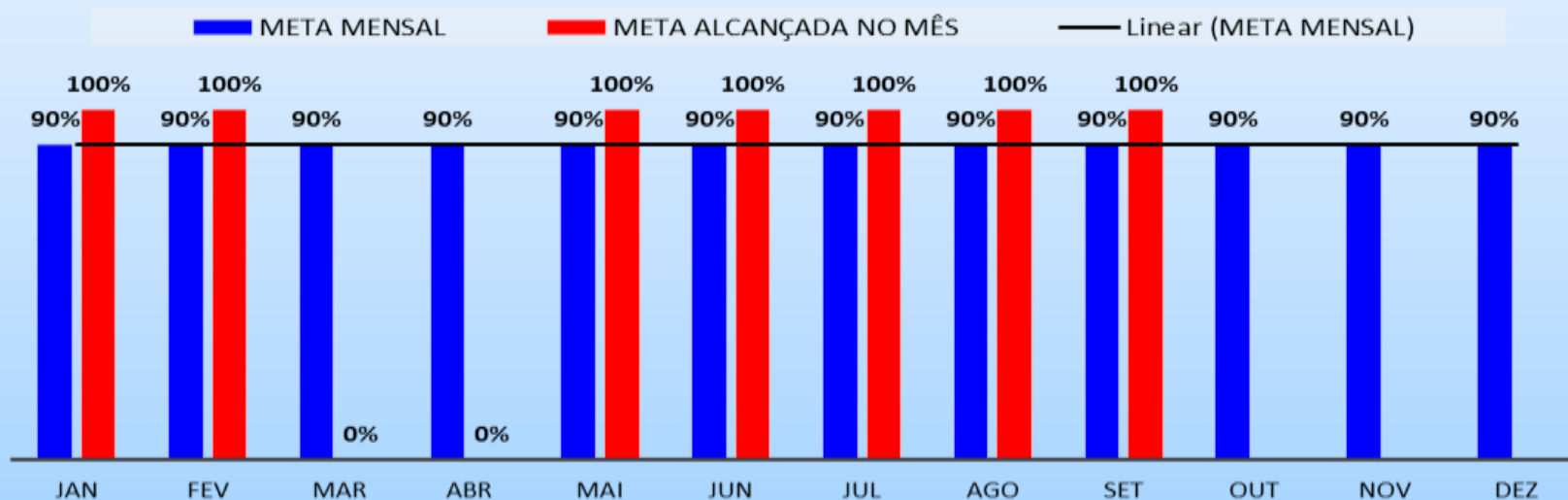
Demandas do e-OUV e-SIC

MÊS	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	3	1
FEVEREIRO	0	3
MARÇO	3	9
ABRIL	2	2
MAIO	1	0
JUNHO	1	3
JULHO	1	3
AGOSTO	6	0
SETEMBRO	0	0
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
TOTAL	17	21



AMAZONPREV
Segurança no futuro

RECLAMAÇÕES DE CLIENTES ATENDIDAS NO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS

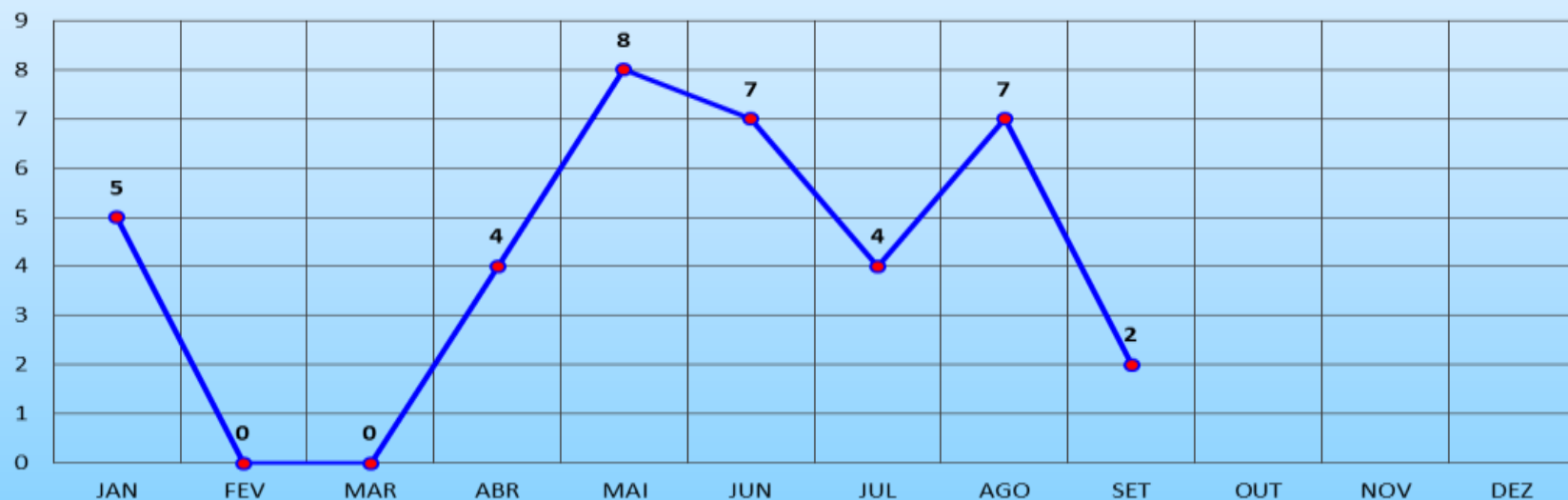


No mês de setembro foram abertas 02 Reclamações, tendo como principais motivos:

- Divergência entre comprovantes de rendimento;
- Pagamento de pensão não efetuado;

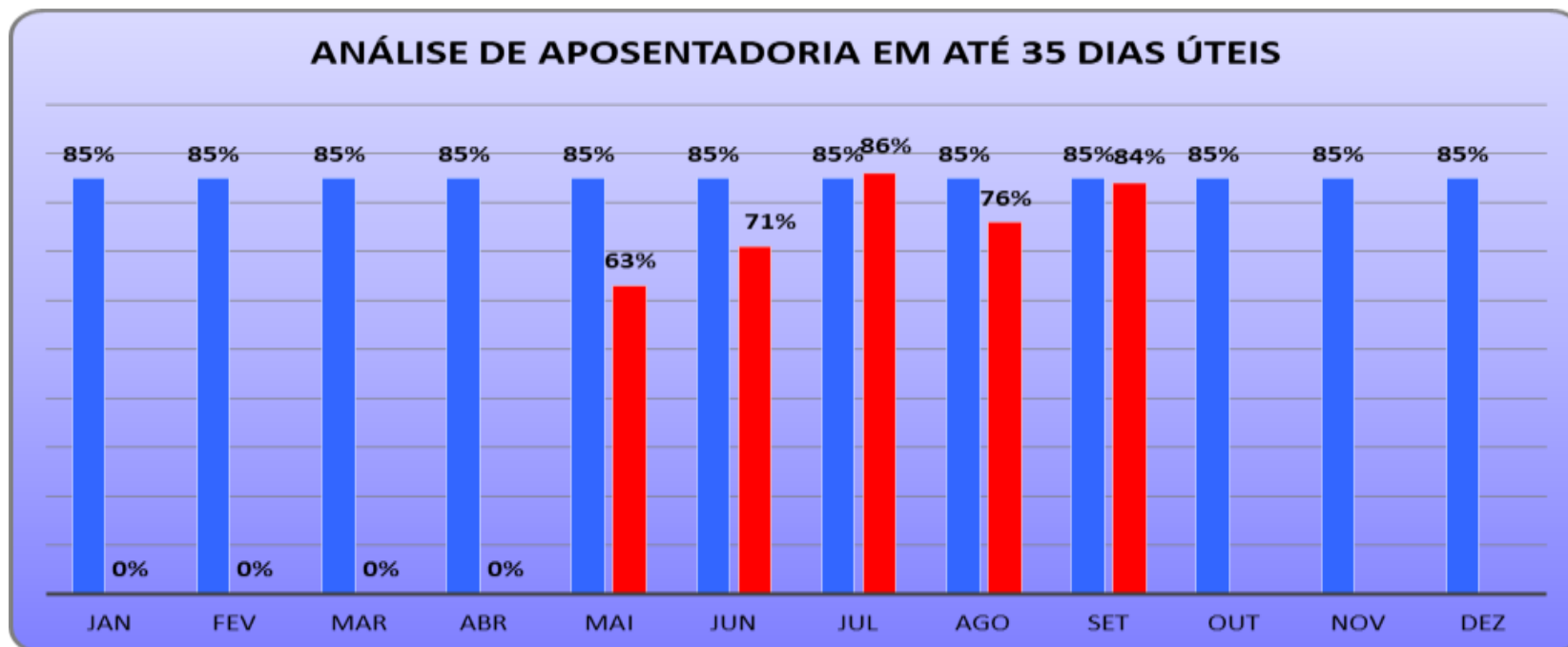
Todas as Reclamações foram atendidas e concluídas dentro do prazo, com média de 100%.

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES



MÊS	COPAG	GPREV	CONTRIN	GTEC	GADIR	COMAP	GEJUR	COFIN	Total
JAN	0	0	0	0	0	0	0	5	5
FEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	2	0	0	0	0	0	0	2	4
MAI	4	0	0	0	0	0	0	4	8
JUN	4	1	0	0	0	0	1	1	7
JUL	0	4	0	0	0	0	0	0	4
AGO	3	1	1	0	0	0	1	1	7
SET	2	0	0	0	0	0	0	0	2
OUT									0
NOV									0
DEZ									0
TOTAL									5

Dos 02 (dois) processos de reclamação que foram contabilizados em setembro, a distribuição para quais setores foram direcionadas pode ser acompanhada na tabela a cima.



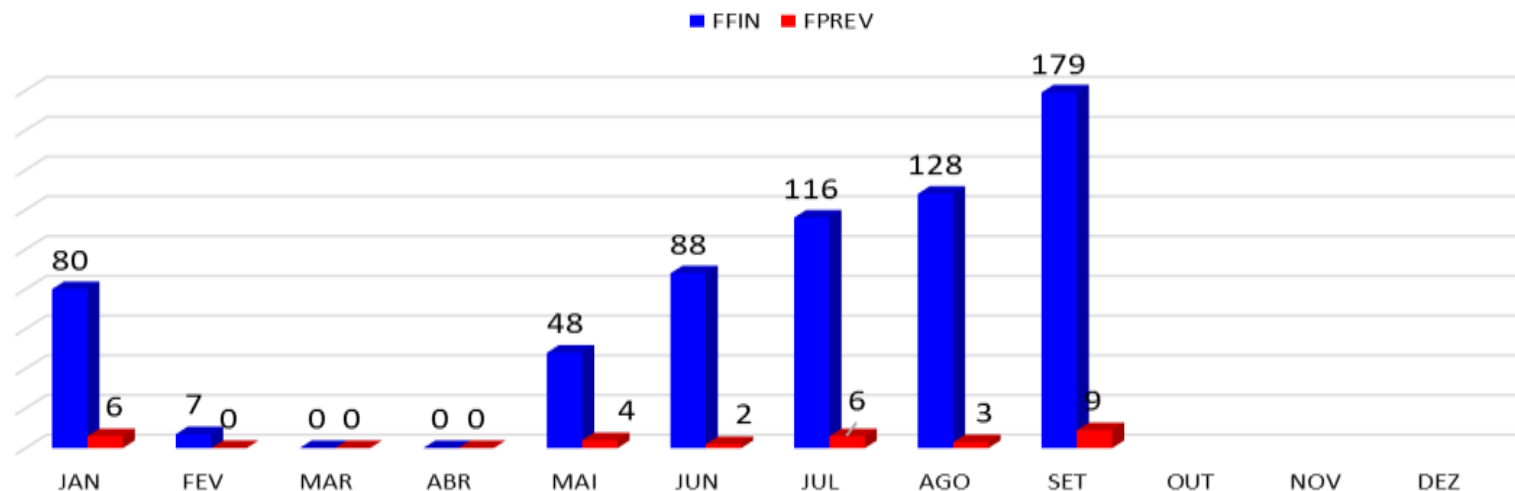
A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50% levando em consideração a contenção para a Pandemia do COVID19 nos anos de 2020 e 2021. Os estoques de processo gerado estão sendo tratados pelo controle de Registro de Não Conformidade, RAC 035/2021.

O período de análise foi de 01/09/2021 a 30/09/2021.

MÊS/STATUS	ENTRADA APOSEN.	APOSEN. CONCLUÍDAS	APOSEN. PUBLICADAS	APOSEN. EM ANÁLISE
JAN	75	85	144	585
FEV	15	7	64	590
MAR	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0
MAI	160	52	149	797
JUN	244	90	77	699
JUL	112	122	76	668
AGO	302	131	75	851
SET	154	188	109	834
OUT				
NOV				
DEZ				

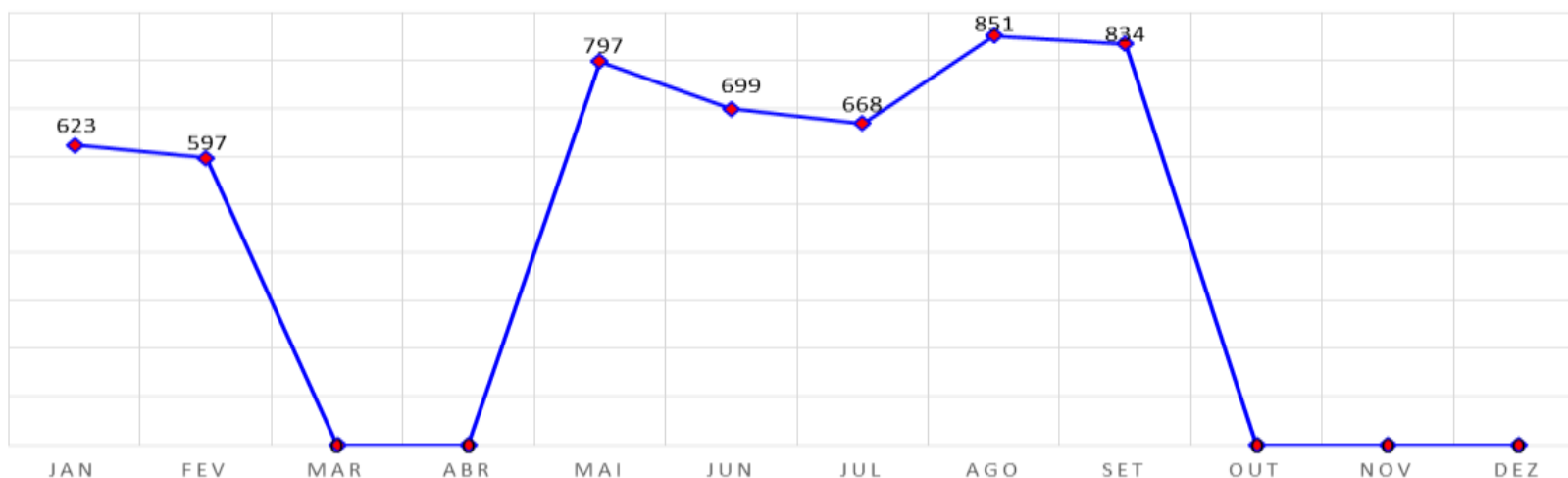
No mês de setembro ocorreu uma entrada de 154 (cento e cinquenta e quatro) processos de aposentadoria, e foram concedidos 188 (cento e oitenta e oito) processos contando com os ingressados nos meses anteriores. Foram publicadas no mês 109 (cento e nove) processos e estavam em análise 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) processos de aposentadoria.

APOSENTADORIAS CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021



No mês de setembro foram concedidas 188 (cento e oitenta e oito) aposentadorias, sendo 179 (cento e setenta e nove) de fundo financeiro e 09 (nove) de fundo previdenciário.

APOSENTADORIA EM ANALISE EM 2021



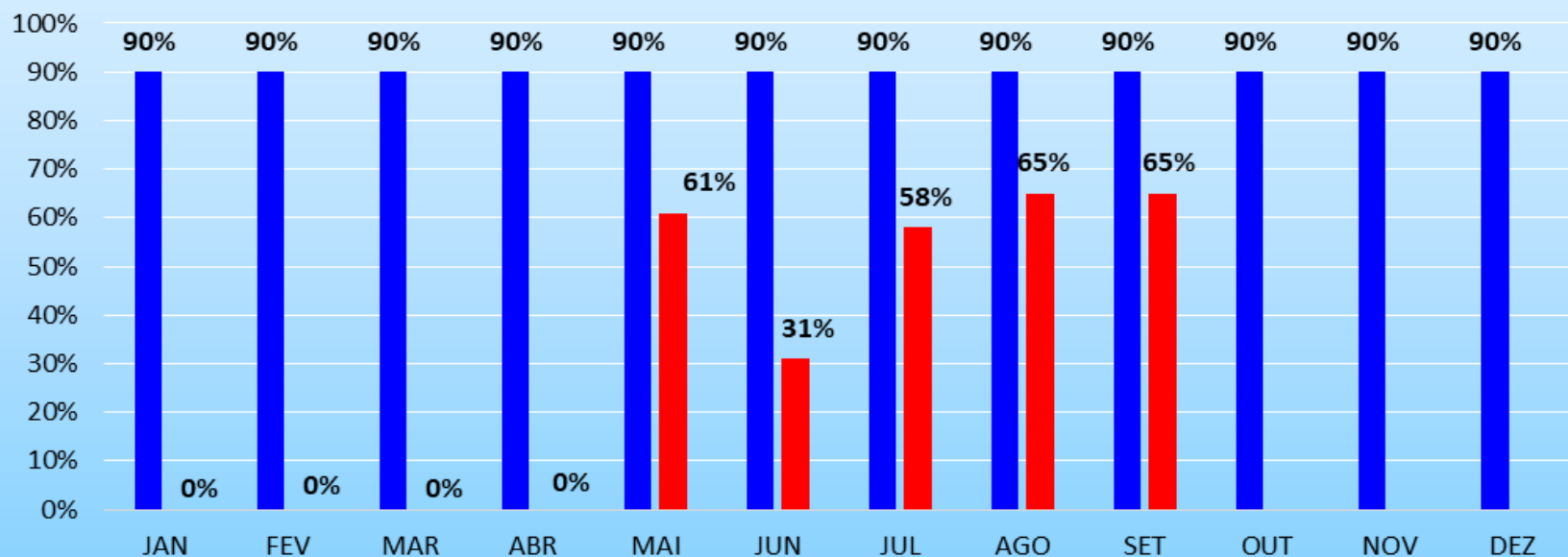
No mês de setembro estavam em análise 834 (oitocentos e trinta e quatro) processo de aposentadoria, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021.

FFIN									
APOSENTADORIA					REFORMA	RESERVA			
MÊS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO	POR IDADE	ADMINISTRATIVA EX OFFICIO
JAN	2	6	1	65	0	2	4	0	0
FEV	0	0	0	7	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	0	2	2	36	1	1	6	0	48
JUN	0	3	1	65	0	4	15	0	0
JUL	0	8	5	47	2	29	23	2	0
AGO	0	1	1	47	1	15	63	0	0
SET	0	5	2	70	6	24	72		0
OUT									
NOV									
DEZ									

FPREV									
APOSENTADORIA					REFORMA	RESERVA			
MÊS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO	POR IDADE	ADMINISTRATIVA EX OFFICIO
JAN	0	1	2	3	0	0	0	0	0
FEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0		0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	0	1	1	2	0	0	0	0	0
JUN	0	0	1	1	0	0	0	0	0
JUL	0	1	3	1	1	0	0	0	0
AGO	0	0	1	0	2	0	0	0	0
SET	1	1	1	2	2	0	1	0	1
OUT									
NOV									
DEZ									

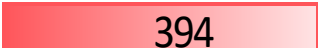
Dos processos concluídos do FFIN e FPREV, a distribuição de categorias de aposentadorias pode ser analisado nas tabelas a cima.

CONCESSÃO DE PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS



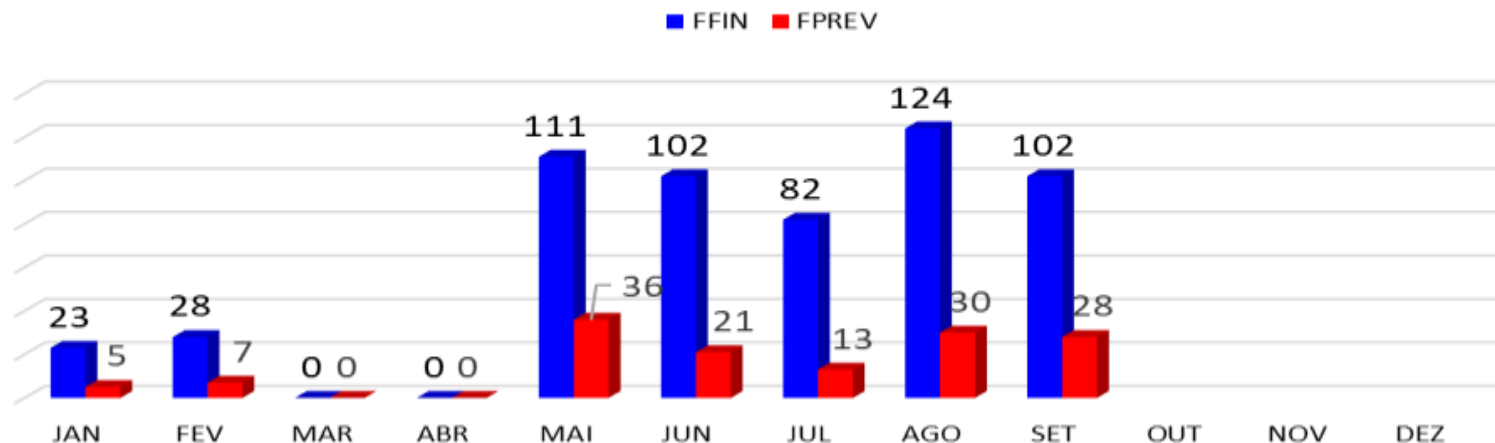
A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50% levando em consideração a contenção para a Pandemia do COVID19 nos anos de 2020 e 2021. Os estoques de processo gerado estão sendo tratados pelo controle de Registro de Não Conformidade, RAC 035/2021.

O período de análise foi de 01/09/2021 a 30/09/2021.

MÊS/STATUS	PENSÕES NOVAS	PENSÕES CONCLUÍDAS	PENSÕES PUBLICADAS	PENSÕES ANÁLISE
JAN	 70	 28	 30	 210
FEV	 159	 35	 37	 337
MAR	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0
MAI	 155	 102	 121	 434
JUN	 129	 123	 121	 146
JUL	 66	 95	 71	 394
AGO	 198	 154	 57	 451
SET	 121	 130	 93	 438
OUT				
NOV				
DEZ				

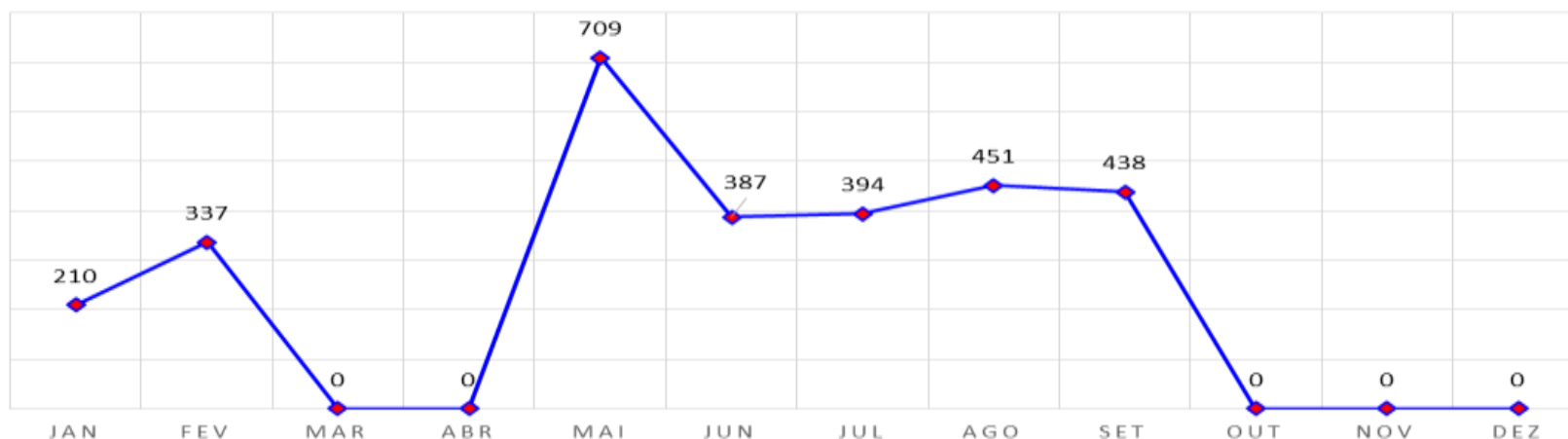
No mês de setembro ocorreu uma entrada de 121 (cento e vinte um) processos de pensão, e foram concedidos 130 (cento e trinta) processos contando com os ingressados nos meses anteriores. Foram publicadas no mês 93 (noventa três) processos e estavam em análise 438 (quatrocentos e trinta e oito) processos de pensão.

PENSÕES CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021

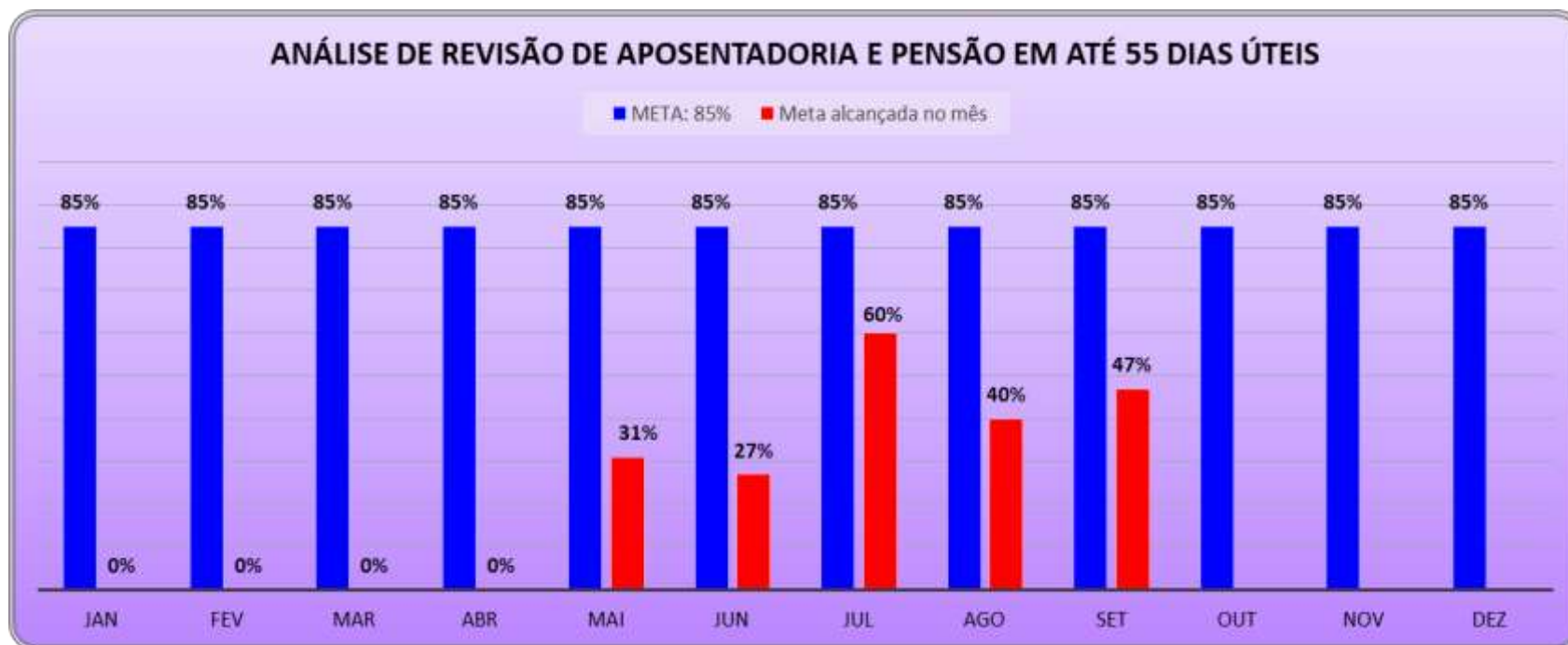


No mês de setembro foram concedidas 130 (cento e trinta) pensões, sendo 102 (cento e dois) de fundo financeiro e 28 (vinte e oito) de fundo previdenciário.

PENSÕES POR CONCLUIR EM 2021



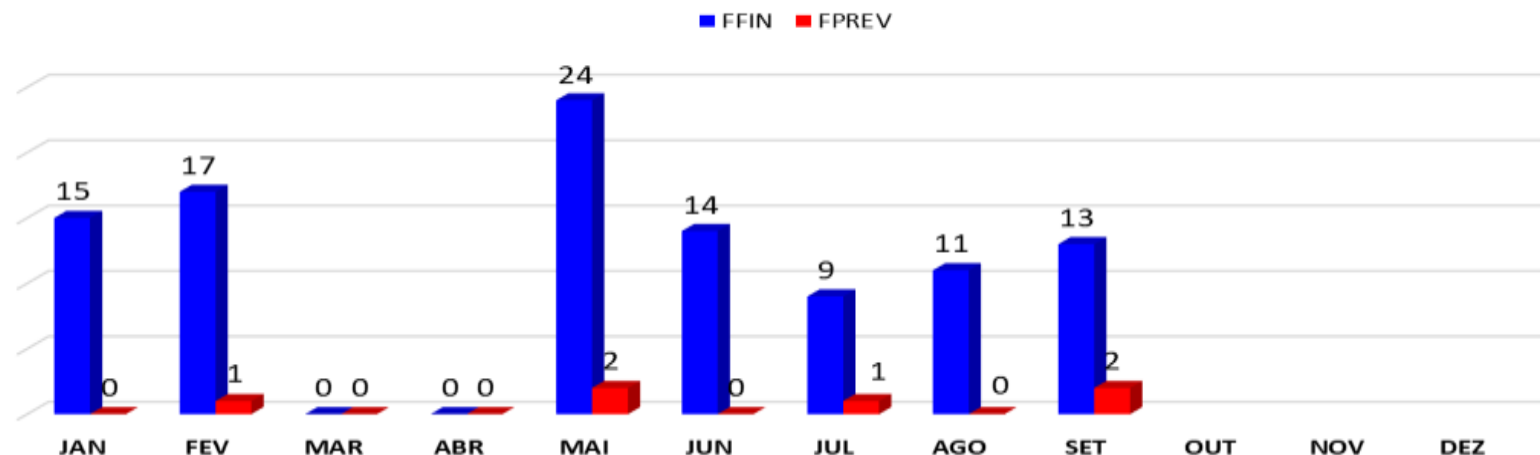
No mês de setembro estavam em análise 438 (quatrocentos e trinta e oito) processo de pensão, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021



A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50% levando em consideração a contenção para a Pandemia do COVID19 nos anos de 2020 e 2021. Os estoques de processo gerado estão sendo tratados pelo controle de Registro de Não Conformidade, RAC 035/2021.

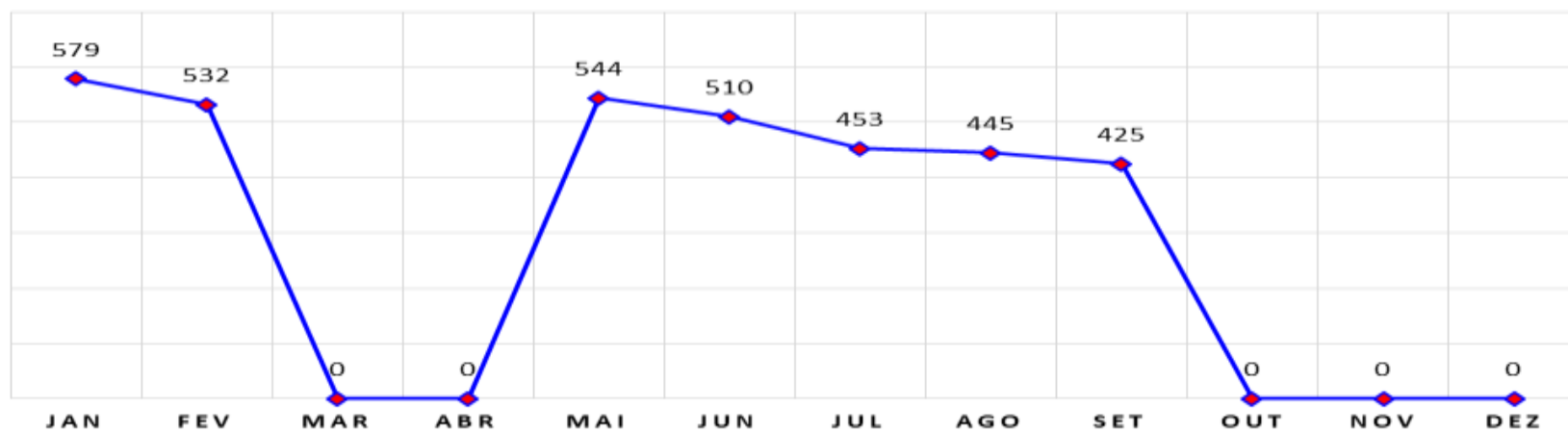
O período de análise foi de 01/08/2021 a 31/08/2021.

PROCESSOS DE REVISÕES POR FUNDO



No mês de setembro foram concedidas 15 revisões, sendo 13 do FFIN e 02 do FPREV.

PROCESSOS EM ANALISE 2021

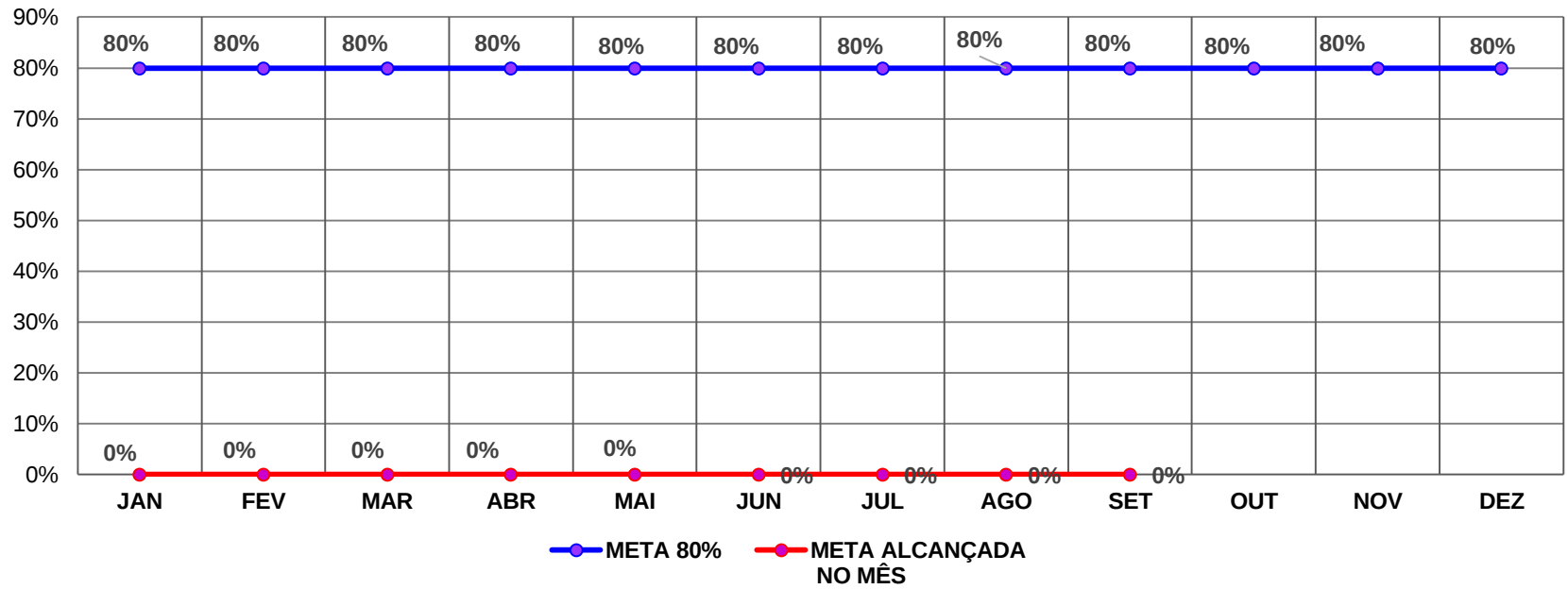


No mês de setembro estavam em análise 425 processos de revisão, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021

MÊS/STATUS	PROCESSOS NOVOS	PROCESSOS CONCLUÍDOS	PROCESSOS EM ANÁLISE
JAN	15	15	579
FEV	17	18	501
MAR	0	0	0
ABR	0	0	0
MAI	8	26	507
JUN	3	15	493
JUL	0	10	453
AGO	2	11	445
SET	4	15	425
OUT			
NOV			
DEZ			

No mês de setembro ocorreu a entrada de 04 (quatro) processo de revisão, e foram concluídos 15 (quinze) processos. Estavam em análise 425 (quatrocentos e vinte e cinco) processos de revisão.

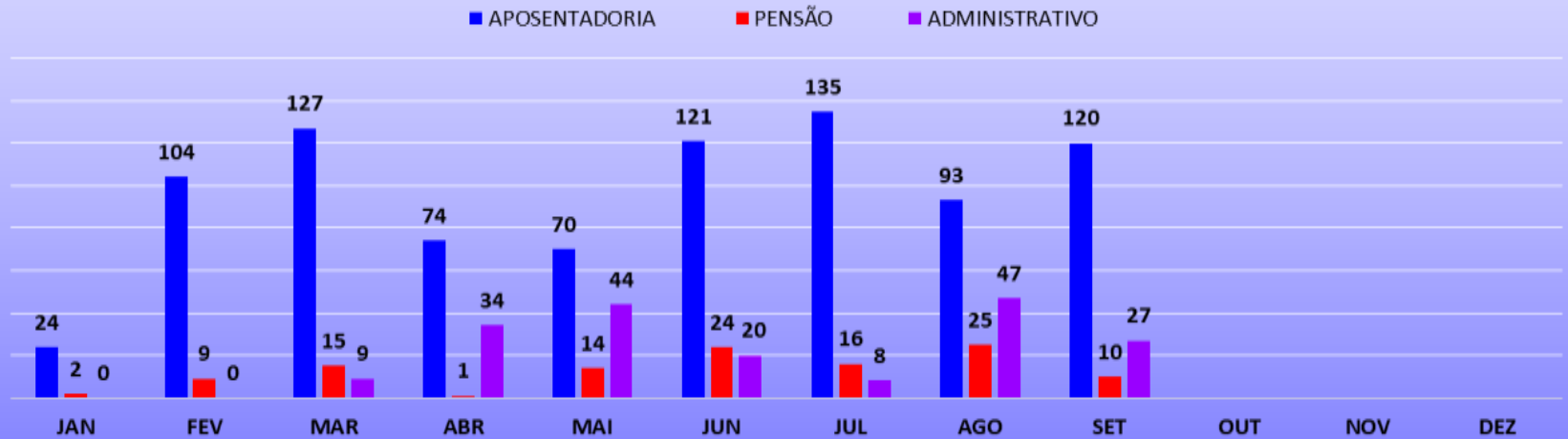
RECADASTRAMENTO



Recadastramento permanece suspenso, considerando as ações de restrições do COVID 19.

CONTRIN

LAUDOS/PARECER EMITIDOS EM 2021



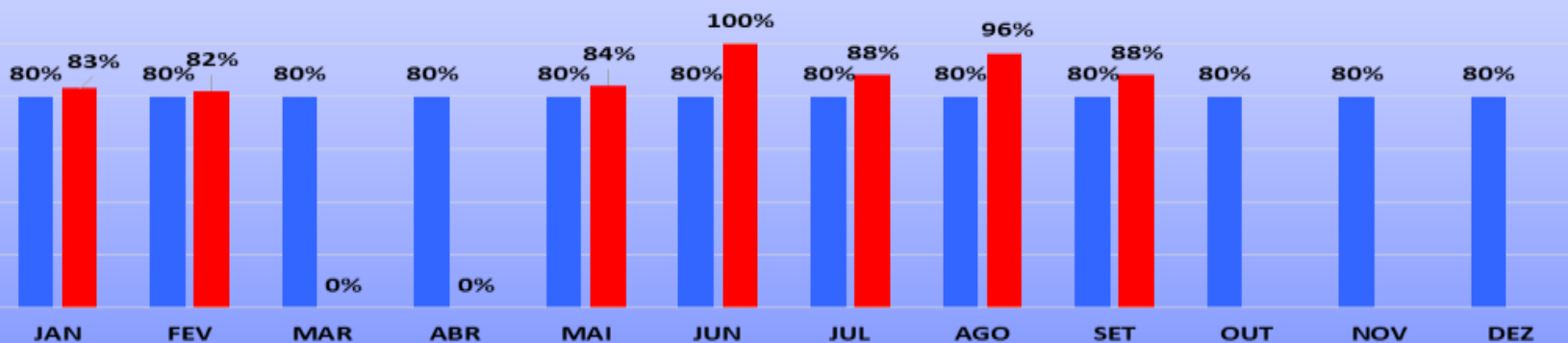
Fonte CONTRIN

Em setembro de 2021, foram emitidos 120 laudos de processos aposentadoria, 10 de processos de pensão e 27 de parecer de processos administrativos/financeiros.

OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

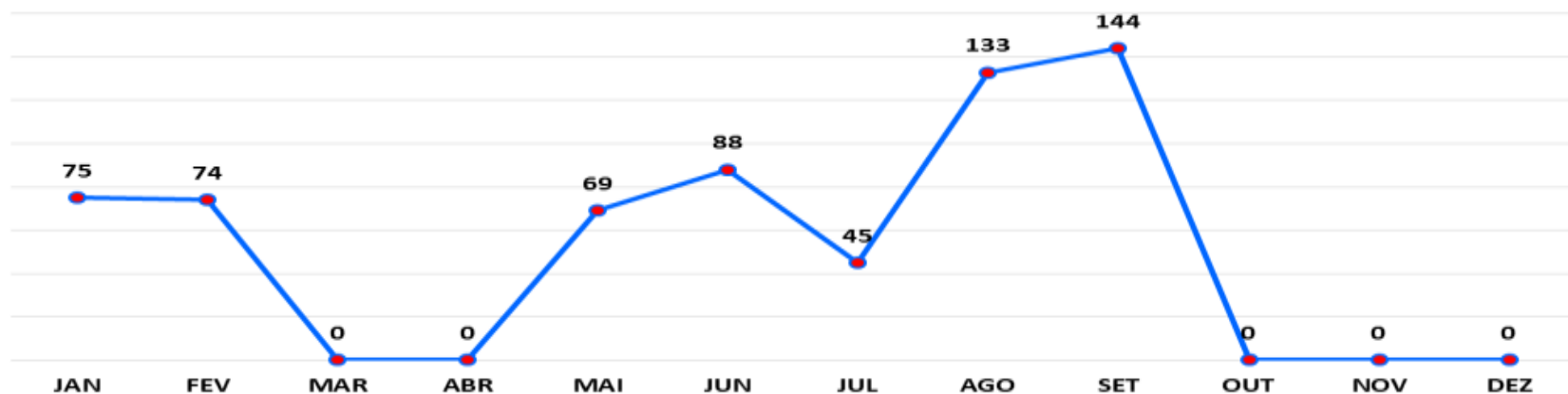
Emissão, Revisão e 2ª via de CTC

■ Meta a ser atingida ■ Meta Atingida



Em setembro de 2021, foram concluídos 25 processos de emissão, revisão e 2º via de CTC estando 03 fora do prazo.

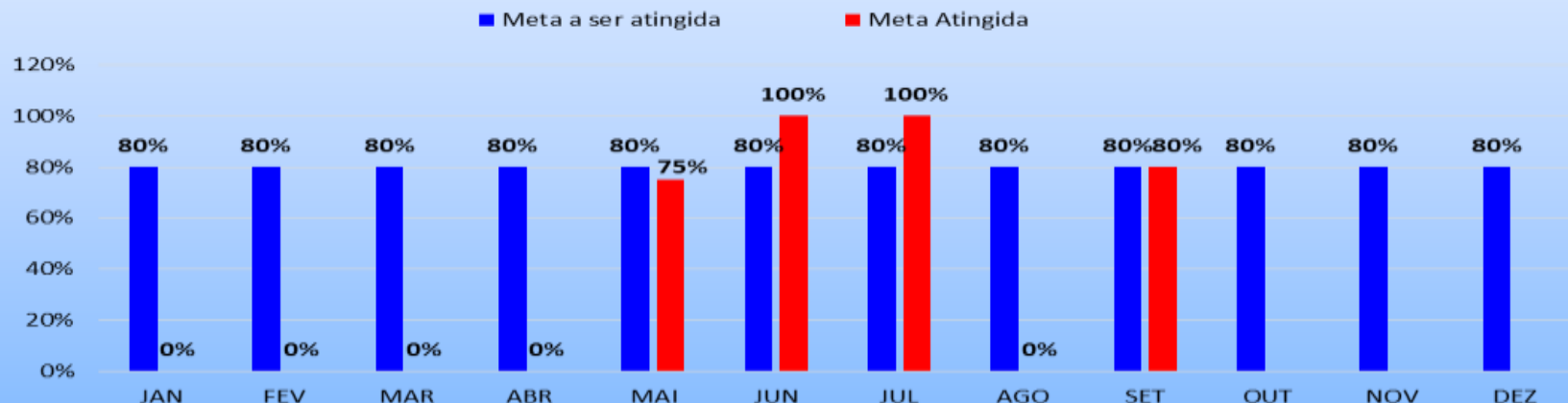
A CONCLUIR EM 2021



No mês de setembro estavam em análise 144 processo de emissão, revisão e 2º via de CTC , sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021.

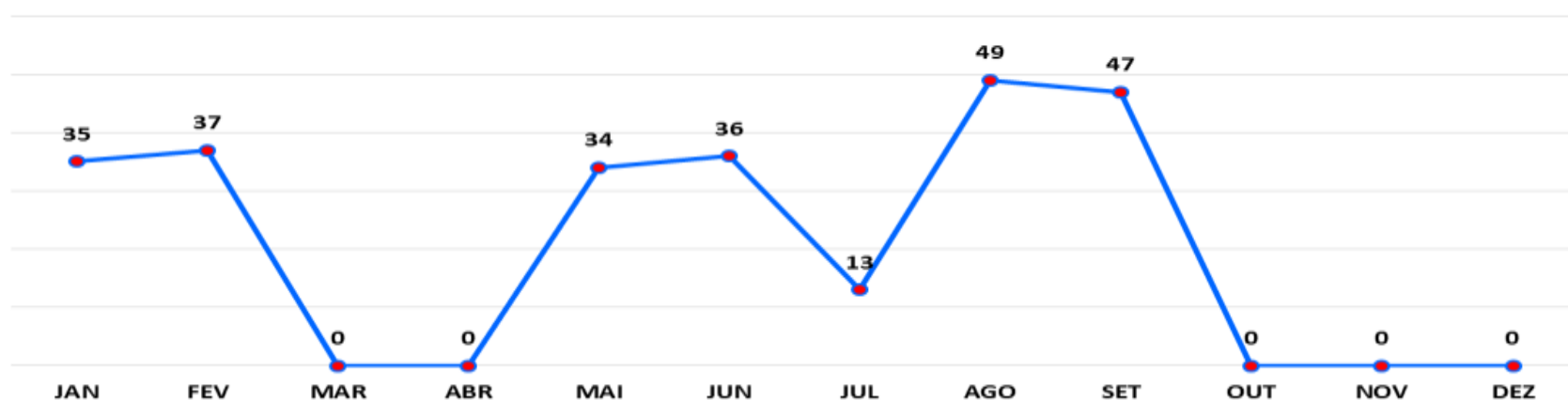
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Inclusão e Exclusão de Dependentes em até 10 dias úteis



No mês de setembro foi realizado 05 processos de Inclusão e Exclusão de dependentes, estando 01 fora do processo.

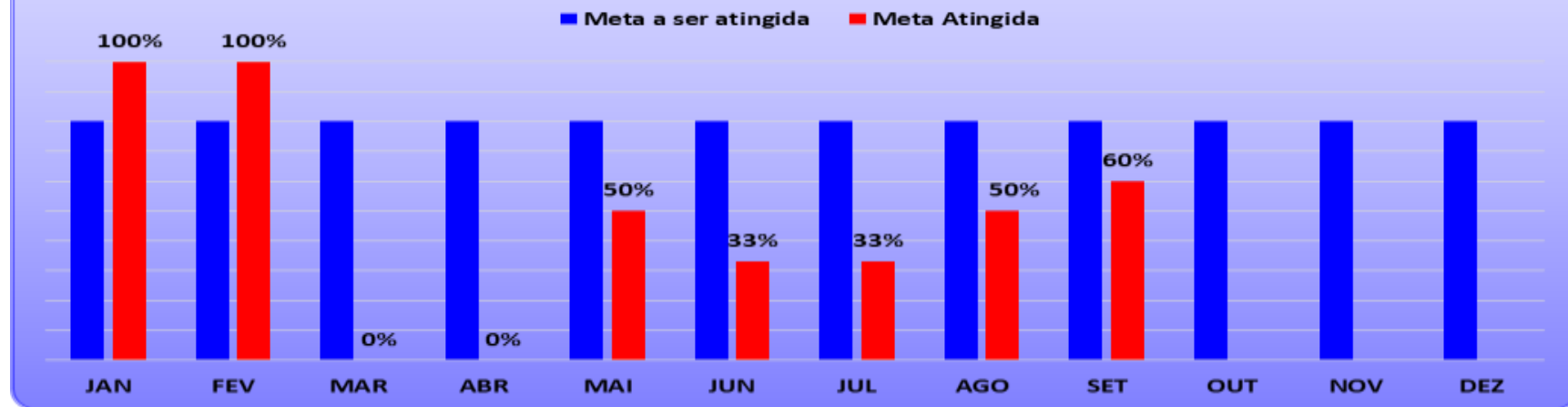
POR CONCLUIR EM 2021



No mês de setembro estavam em análise 47 processo de Inclusão e Exclusão de Dependentes, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021.

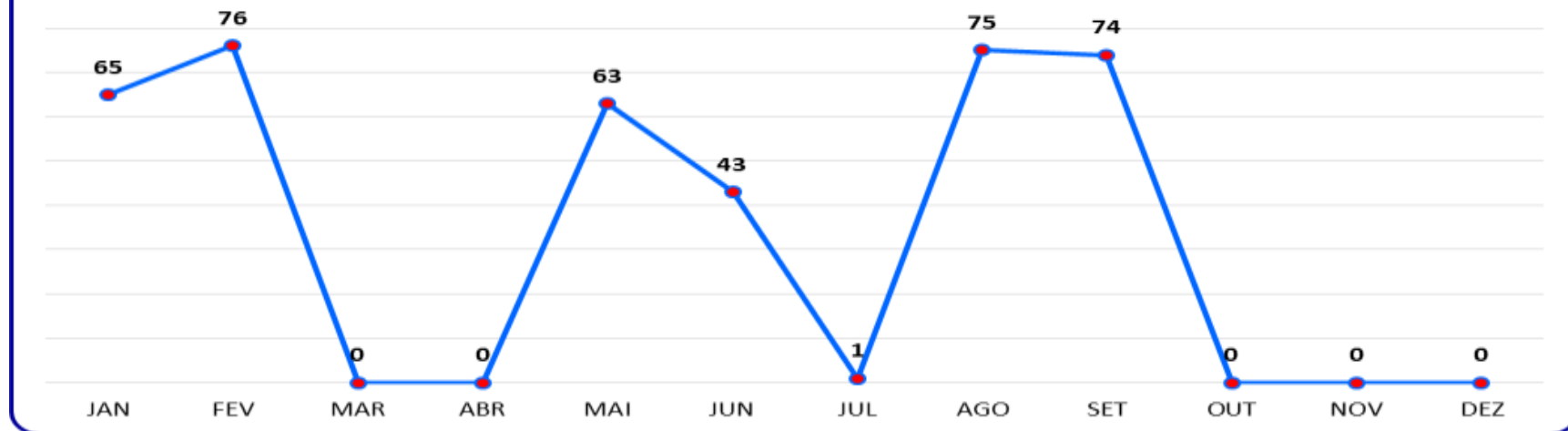
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

REST.CONT.PREV. EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS



Em setembro de 2021, foram concluídos 05 processos de Restituição de Contribuição Previdenciária, estando 02 processos fora do prazo.

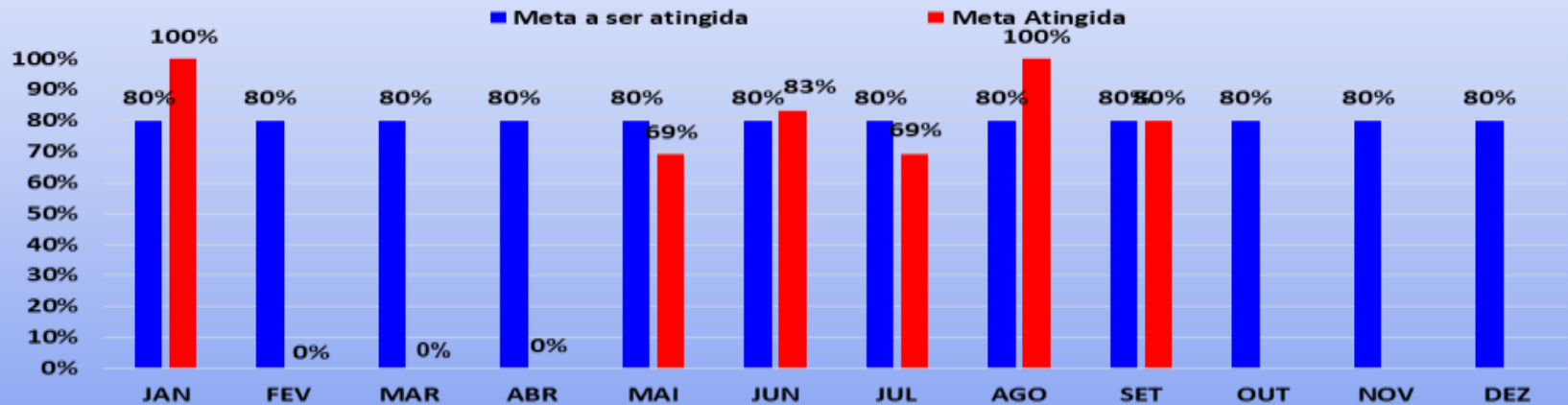
POR CONCLUI EM 2021



No mês de setembro estavam em análise 74 processo de Restituição de Contribuição Previdenciária, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021.

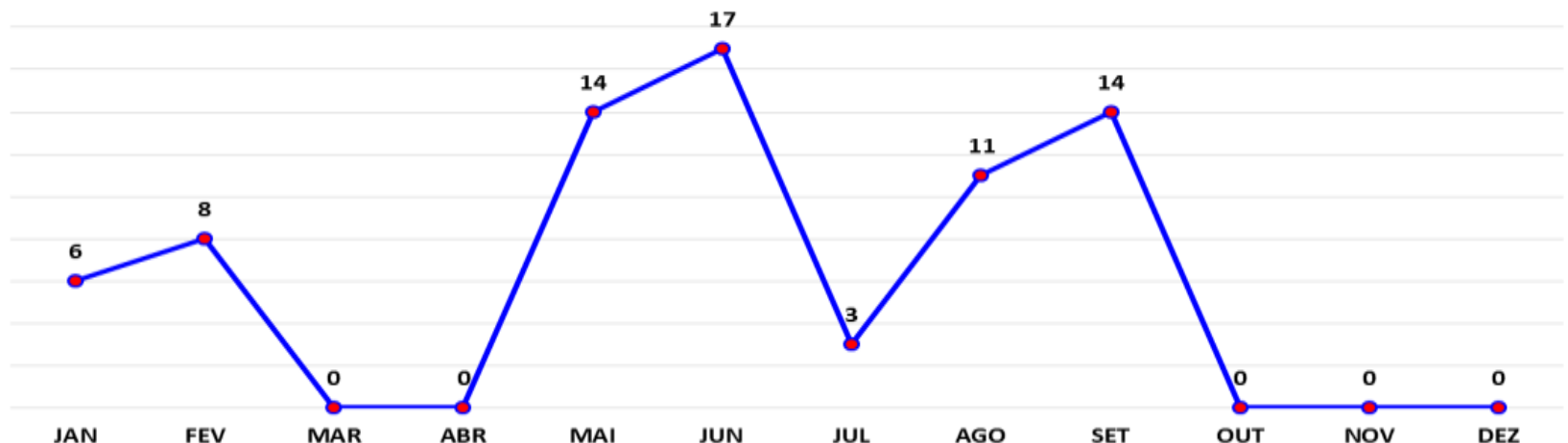
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Transferência de Conta Corrente em até 12 dias úteis



Em setembro de 2021, foram concluídos processos de Transferência de Conta Corrente, estando 01 processo fora do prazo.

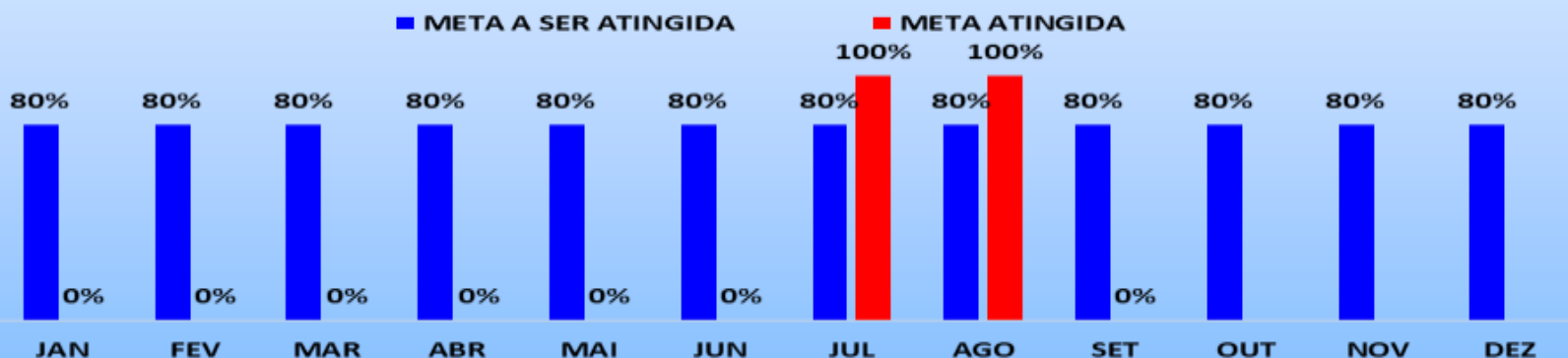
POR CONCLUIR EM 2021



No mês de setembro estavam em análise 14 processo de Transferência de Conta Corrente, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021.

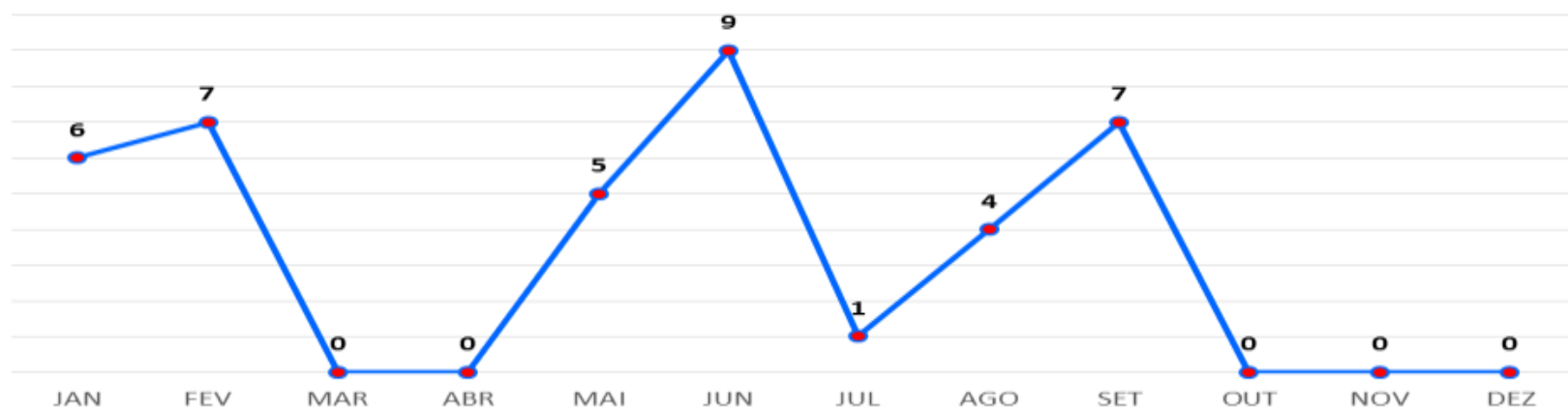
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Declaração de Tempo Averbado em até 35 dias úteis



Em setembro de 2021, não houve nenhum processo de declaração de tempo averbado o que justifica a porcentagem de 0%.

POR CONCLUIR EM 2021



No mês de setembro estavam em análise 07 processo de Transferência de Conta Corrente, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021.

GERAF/COPAG



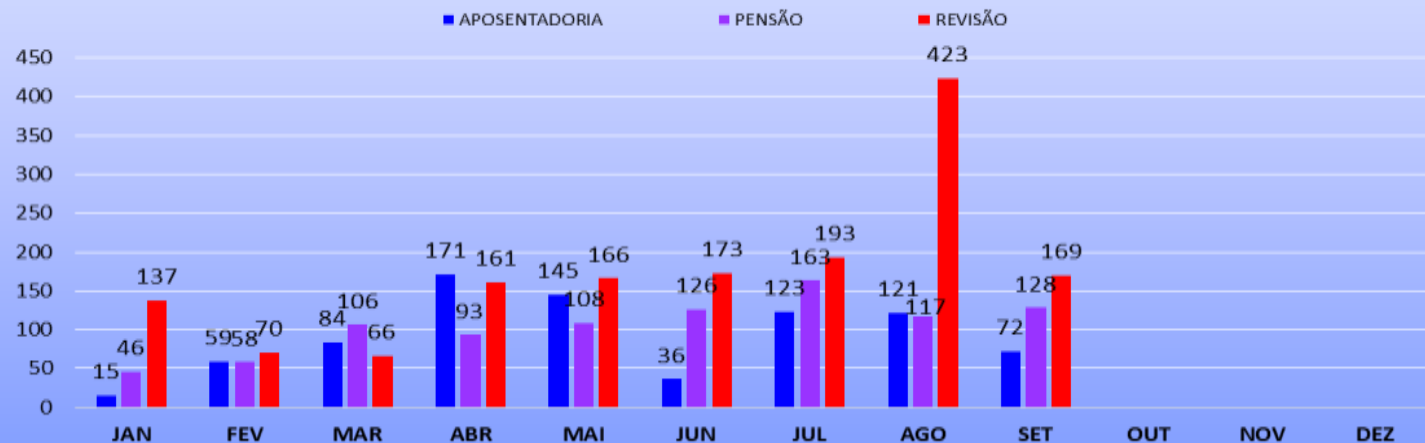
INCLUSÕES DE APOSENTADORIAS						
2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL
JAN	15	0	0	0	0	15
FEV	59	0	0	0	0	59
MAR	79	5	0	0	0	84
ABR	160	8	3	0	0	171
MAI	142	0	3	0	0	145
JUN	35	0	1	0	0	36
JUL	119	0	4	0	0	123
AGO	120	0	0	1	0	121
SET	71	1	0	0	0	72
OUT						0
NOV						0
DEZ						0

INCLUSÕES DE REVISÕES						
2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL
JAN	107	16	0	5	9	137
FEV	55	6	0	0	9	70
MAR	53	10	0	2	1	66
ABR	157	2	2	0	0	161
MAI	162	1	1	2	0	166
JUN	170	2	1	0	0	173
JUL	187	6	0	0	0	193
AGO	109	5	305	4	0	423
SET	163	5	1	0	0	169
OUT						0
NOV						0
DEZ						0

INCLUSÕES DE PENSÕES						
2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL
JAN	44	1	0	0	1	46
FEV	56	2	0	0	0	58
MAR	97	6	1	1	1	106
ABR	84	5	2	2	0	93
MAI	98	6	0	3	1	108
JUN	119	5	0	1	1	126
JUL	154	3	0	2	4	163
AGO	112	3	0	0	2	117
SET	125	3	0	0	0	128
OUT						0
NOV						0
DEZ						0

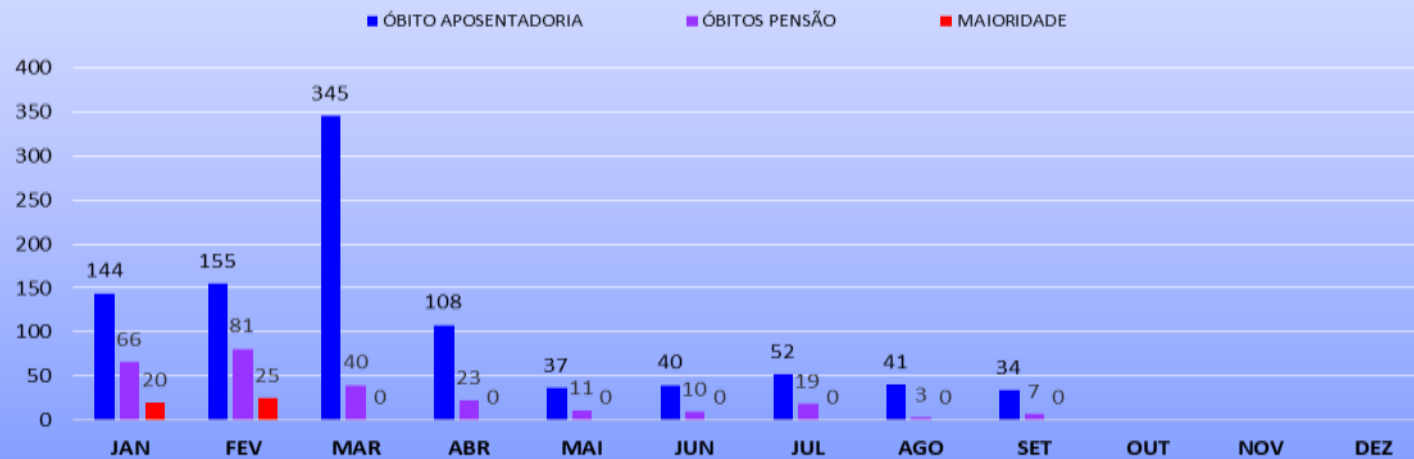
EXCLUSÕES DE PENSÕES						
2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL
JAN	208	7		2	7	224
FEV	255	6	0	0	0	261
MAR	367	7	5	2	4	385
ABR	126	5	0	0	0	131
MAI	45	2	0	1	0	48
JUN	47	3	0	0	0	50
JUL	67	4	0	0	0	71
AGO	40	3	0	1	0	44
SET	40	1	0	0	0	41
OUT						0
NOV						0
DEZ						0

INCLUSÃO DE BENEFÍCIO



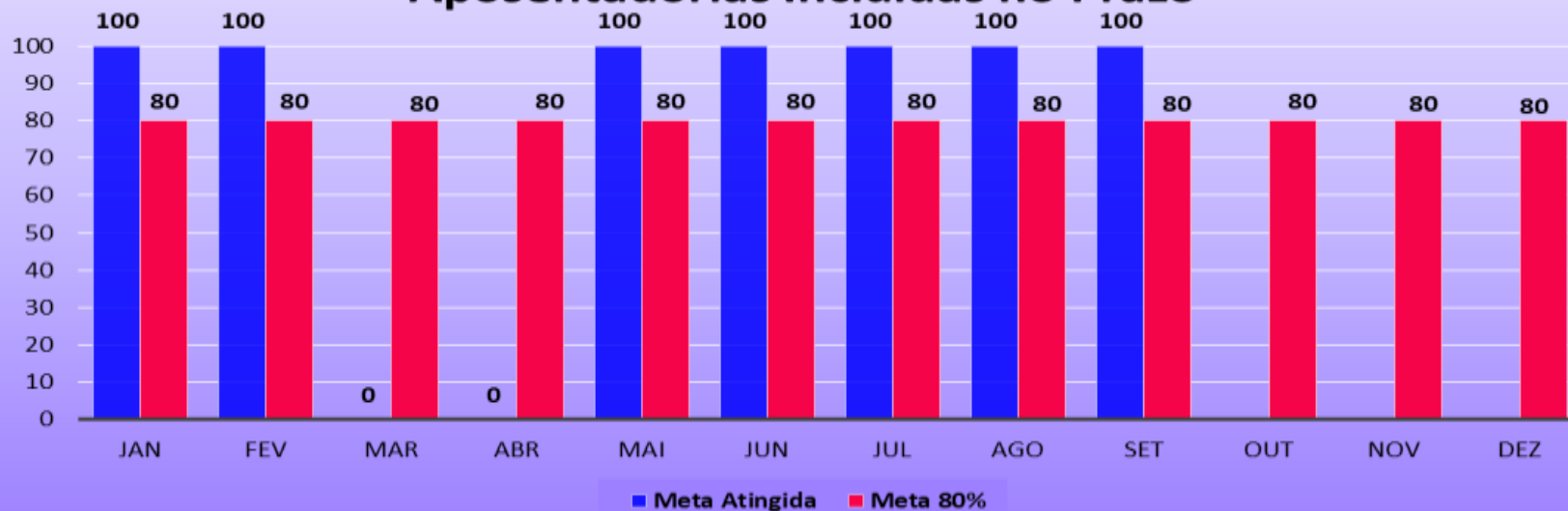
No mês de setembro foram concedidas 72 aposentadorias, 128 pensões e 169 revisões.

EXCLUSÕES DE PENSÕES



No mês de setembro foram excluídas 34 aposentadorias e 07 pensões.

Aposentadorias Incluídas no Prazo

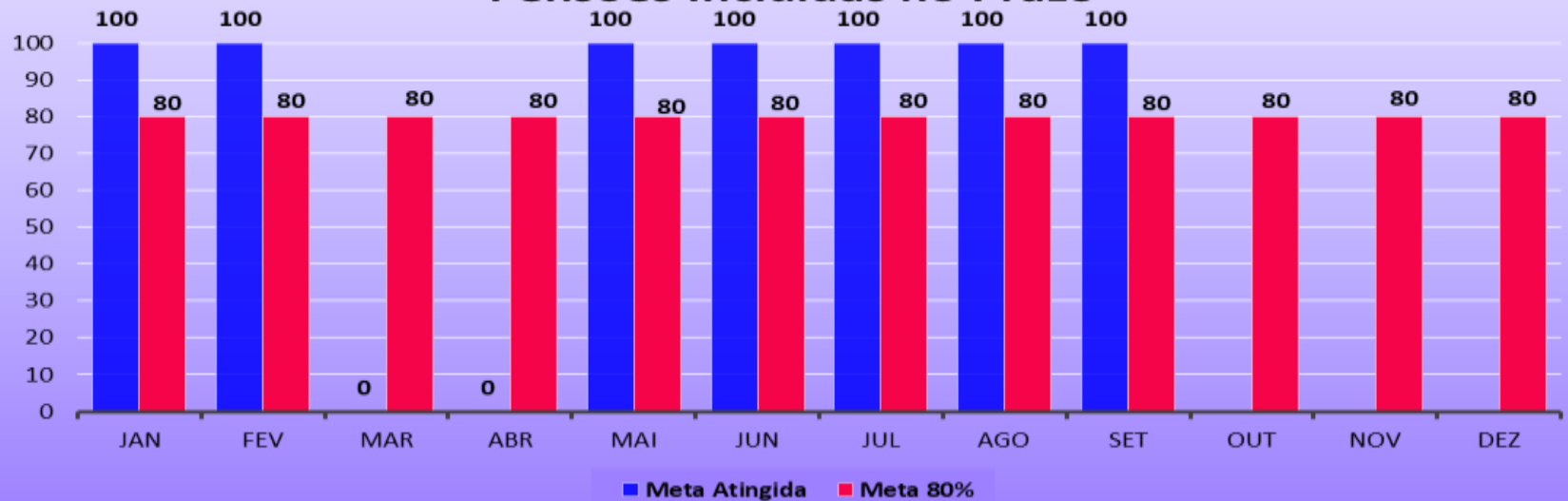


MÊS	Aposentadorias a serem incluídas	Aposentadorias Incluídas
JAN	15	15
FEV	59	59
MAR	0	0
ABR	0	0
MAI	145	145
JUN	36	36
JUL	123	123
AGO	121	121
SET	72	72
OUT		
NOV		
DEZ		

Todas as aposentadorias do mês de setembro foram incluídas no prazo.

GERAF/COPAG

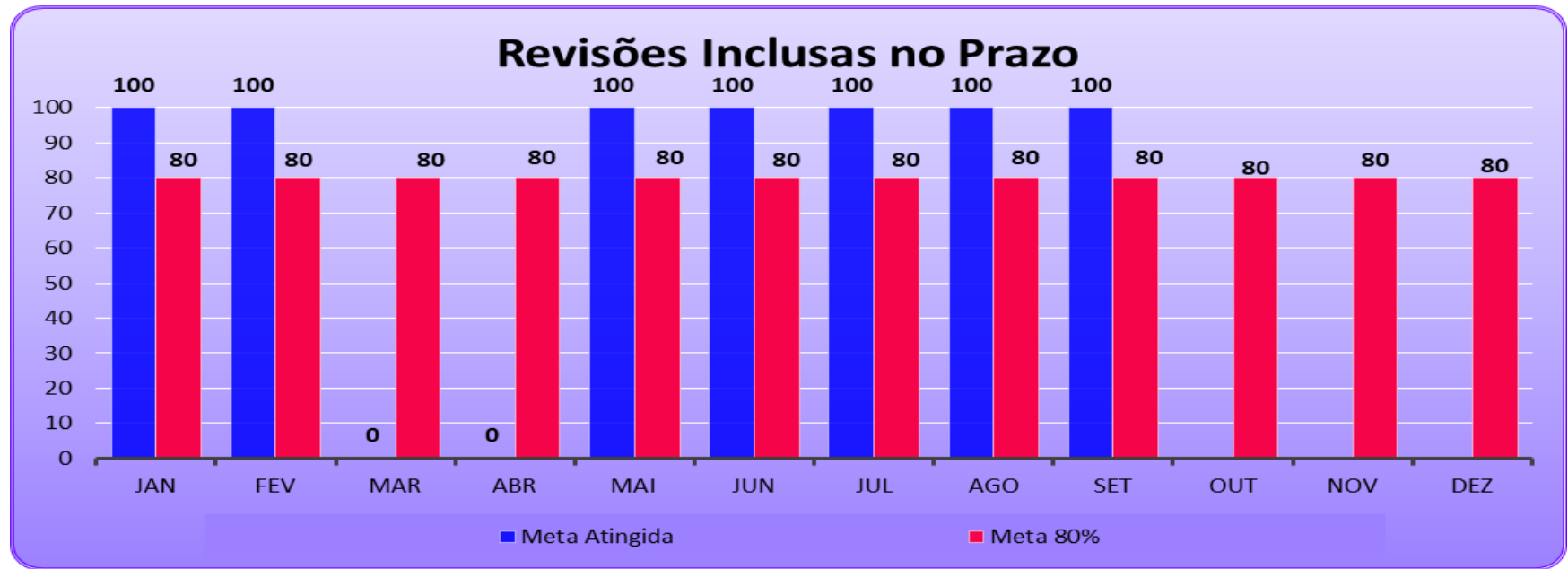
Pensões Incluídas no Prazo



MÊS	Pensões a serem incluídas	Pensões Incluídas
JAN	46	46
FEV	58	58
MAR	0	0
ABR	0	0
MAI	108	108
JUN	126	126
JUL	163	163
AGO	117	117
SET	128	128
OUT		
NOV		
DEZ		

Todas as pensões do mês de setembro foram incluídas no prazo.

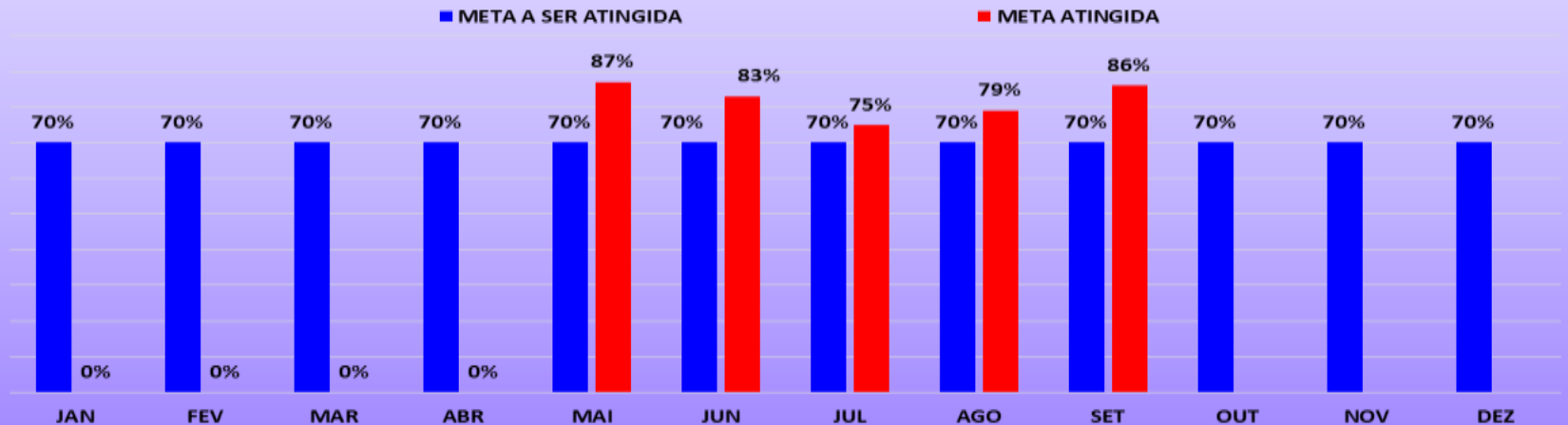
GERAF/COPAG



MÊS	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas
JAN	137	137
FEV	70	70
MAR	0	0
ABR	0	0
MAI	166	166
JUN	173	173
JUL	193	193
AGO	423	423
SET	169	169
OUT		
NOV		
DEZ		

Todas as revisões do mês de setembro foram incluídas no prazo.

Processos de Aquisição



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.

GERAF/COMAP



CONCLUÍDOS								
MÊS	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	REVISÃO DE PROCESSO	TOTAL
JAN	0	0	0	0	0	0	0	0
FEV	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	2	0	1	1	2	3	4	13
JUN	4	7	4	0	1	0	19	35
JUL	1	2	3	0	0	0	2	8
AGO	4	2	0	2	2	2	7	19
SET	0	3	2	0	0	0	2	7
OUT								0
NOV								0
DEZ								0
TOTAL	11	14	10	3	5	5		82

EM ANÁLISE								
Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	REVISÃO DE PROCESSO	TOTAL
JAN	2	1	0	3	0	4	0	10
FEV	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	2	8	5	1	1	1	28	46
JUN	1	2	4	1	0	1	31	40
JUL	1	1	3	2	0	0	14	21
AGO	0	2	2	2	3	2	20	31
SET	1	3	5	1	0	0	19	29
OUT								0
NOV								0
DEZ								0
TOTAL	7	17	19	10	4	8		177

COARQ

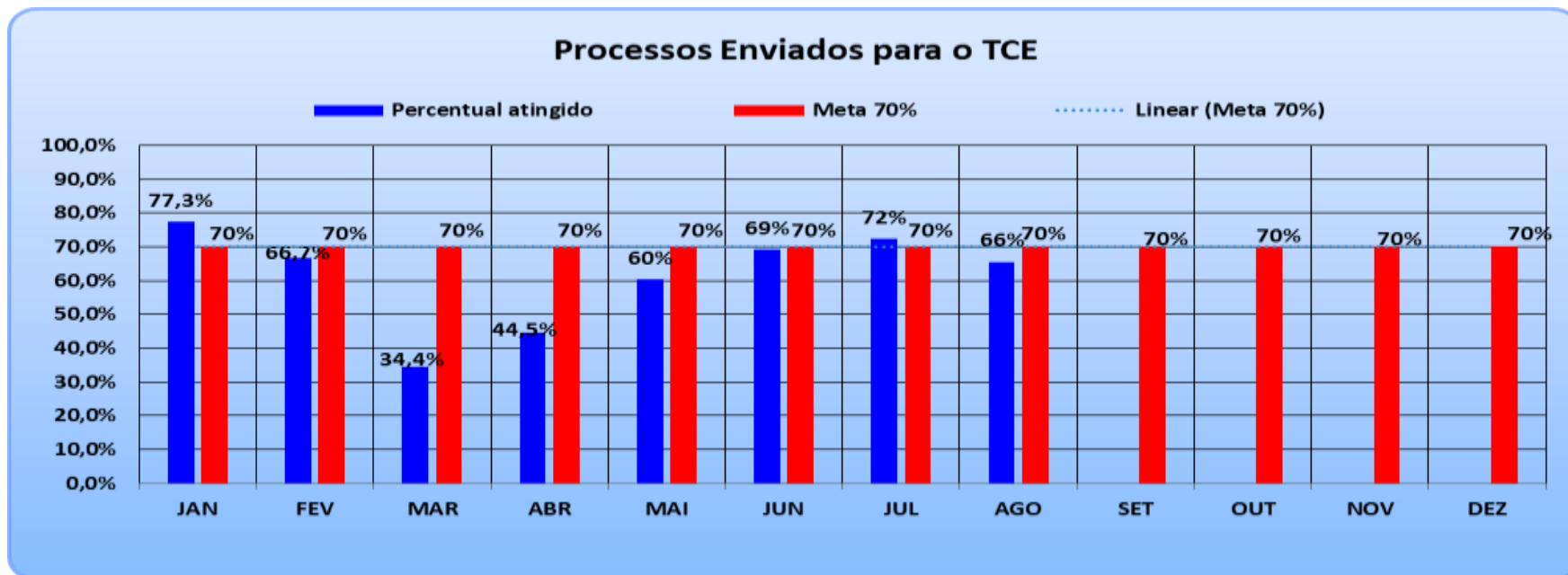
A COARQ tem como produtividade básica o número de processos movimentados no mês, algo que pode ser acompanhado pelo sistema SISPREV, entretanto, foram criados no setor outros controles que permitem aferir consultas, empréstimos, digitalização, arquivamento e envio de processos TCE. O movimento do período é composto conforme informações a baixo.



MÊS	PASTAS DOSSIÊS RECEBIDAS ARQUIVADAS	MÊS	PROCESSOS/PASTAS DOSSIÊS ARQUIVADAS	MÊS	PROCESSOS RECEBIDOS E ARQUIVADOS
JAN	10	JAN	82	JAN	303
FEV	23	FEV	158	FEV	208
MAR	43	MAR	197	MAR	313
ABR	106	ABR	90	ABR	422
MAI	28	MAI	254	MAI	736
JUN	52	JUN	168	JUN	579
JUL	81	JUL	180	JUL	505
AGO	26	AGO	181	AGO	777
SET	42	SET	306	SET	433
OUT		OUT		OUT	
NOV		NOV		NOV	
DEZ		DEZ		DEZ	

COARQ

O indicador de processos enviados ao TCE é consolidado no mês posterior ao mês vigente.



MÊS	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	META ATINGIDA
JAN	144	113	78,5%
FEV	69	43	62,3%
MAR	97	59	60,8%
ABR	146	110	75,3%
MAI	61	43	70,49%
JUN	77	62	81%
JUL	117	87	74%
AGO	94	75	80%
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

MÊS	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	META ATINGIDA
JAN	42	32	76,2%
FEV	38	27	71,1%
MAR	63	5	7,9%
ABR	51	7	13,7%
MAI	68	34	50,0%
JUN	119	69	58%
JUL	154	108	70%
AGO	117	60	51%
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

GEJUR CONTENCIOSO

No mês de setembro foram abertos 45 (quarenta e cinco) processos, sendo 42 (quarenta e dois) do Poder Executivo e 03 (três) do judiciário.

JUDICIAIS				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR	TOTAL
SET	REPETIÇÃO DE INDÉBITO	0	3	20
	REVISIONAL DE PROVENTOS	0	17	

ORDINARIA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR	TOTAL
SET	ATUALIZAÇÃO OU/CONCESSÃO DE ATS	...	8	17
	CONCESSÃO DE APOSENTADORIA	...	2	
	CONCESSÃO DE PENSÃO	...	6	
	MANUTENÇÃO DE PENSÃO UNIVERSITARIA	...	1	

AÇÕES DE COBRANÇA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
SET	05 AÇÕES DE COBRANÇA	0	5	5

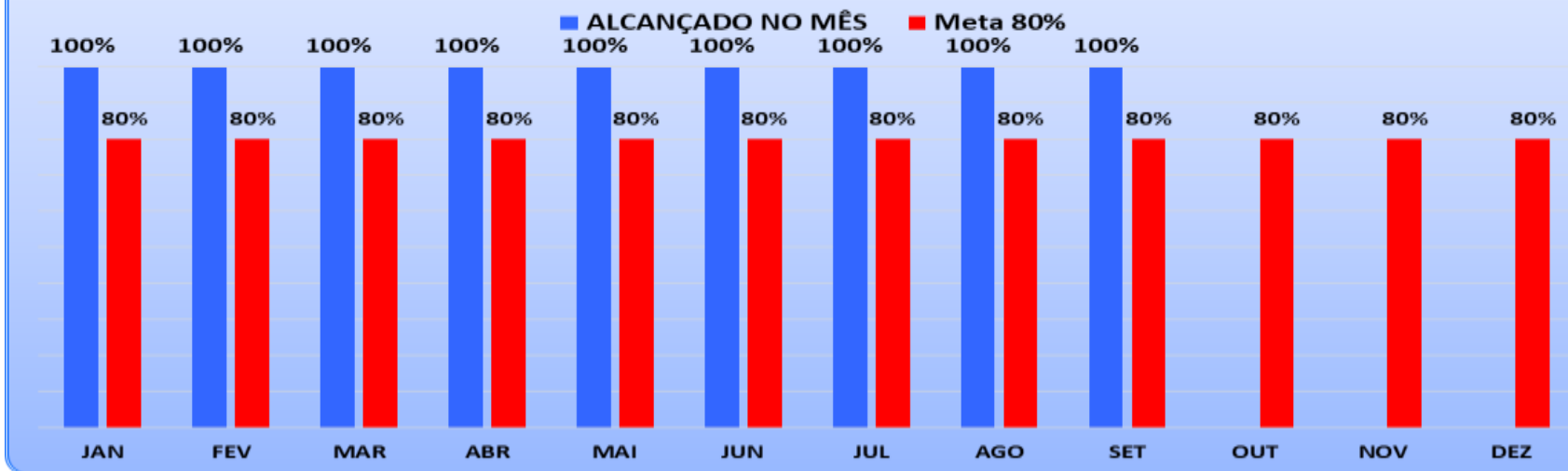
MANDATO DE SEGURANÇA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR	
SET	1	...	1	1

AÇÕES TRABALHISTAS				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
SET	2	0	2	2

Fonte: GEJUR

GEJUR CONTENCIOSO

Ações do Contencioso Realizadas no Prazo

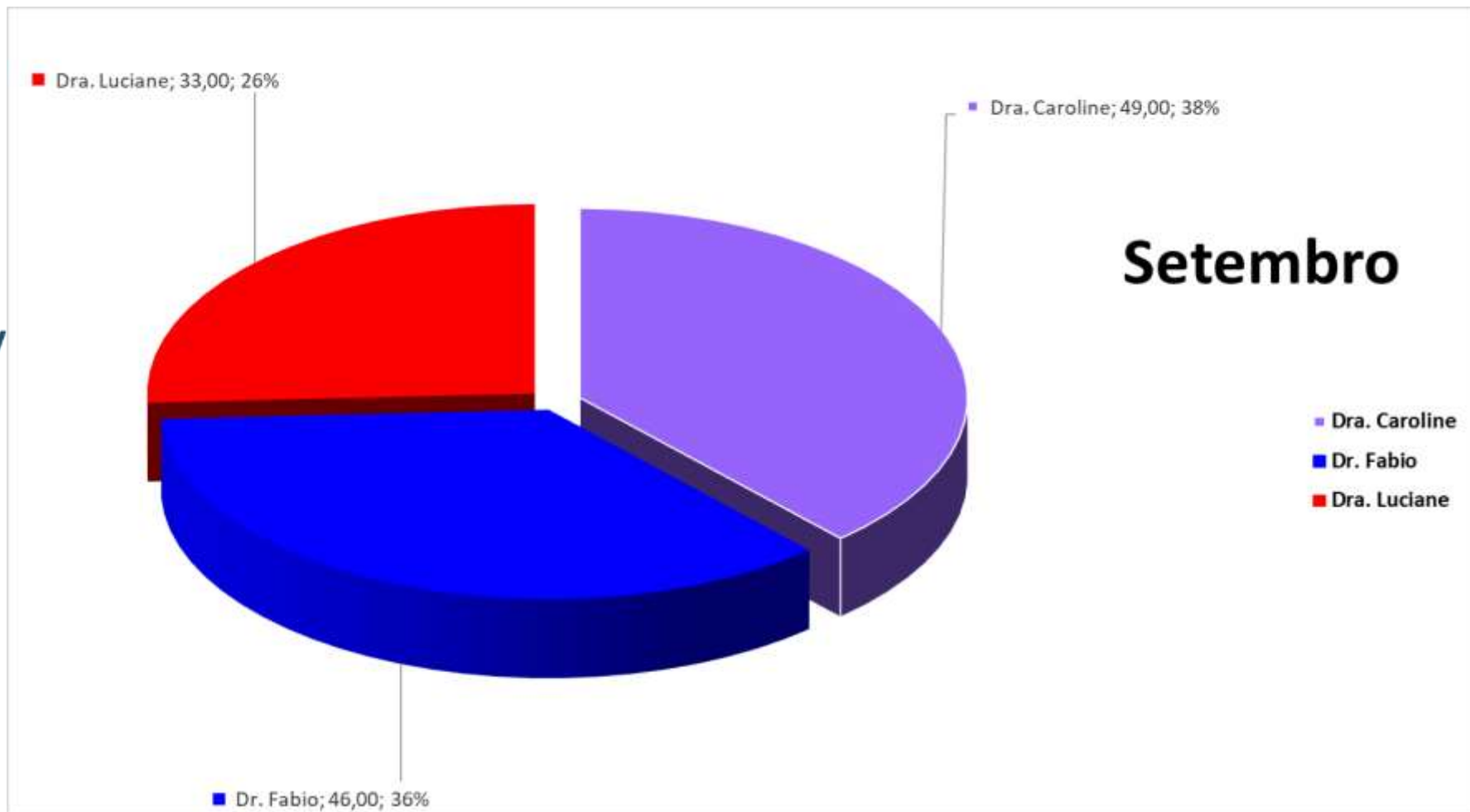


MÊS	AÇÕES REALIZADAS	DENTRO DO PRAZO
JAN	28	28
FEV	25	25
MAR	6	6
ABR	149	149
MAI	72	72
JUN	50	50
JUL	51	51
AGO	71	71
SET	45	45
OUT		
NOV		
DEZ		
TOTAL	497	497

MÊS	AUDIÊNCIAS REALIZADAS
JAN	0
FEV	0
MAR	0
ABR	0
MAI	0
JUN	0
JUL	0
AGO	0
SET	0
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	0

Fonte: GEJUR

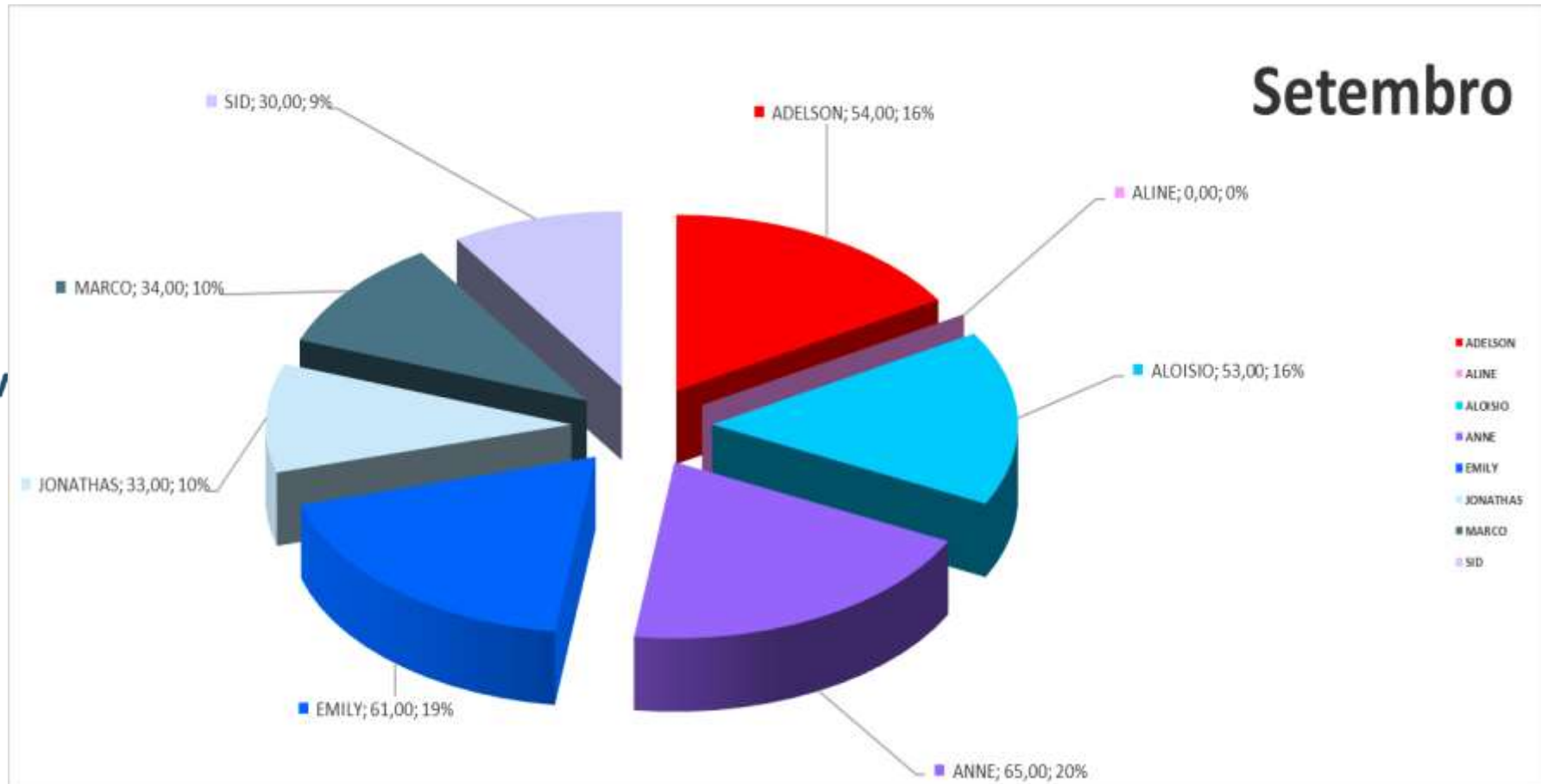
GEJUR CONTENCIOSO



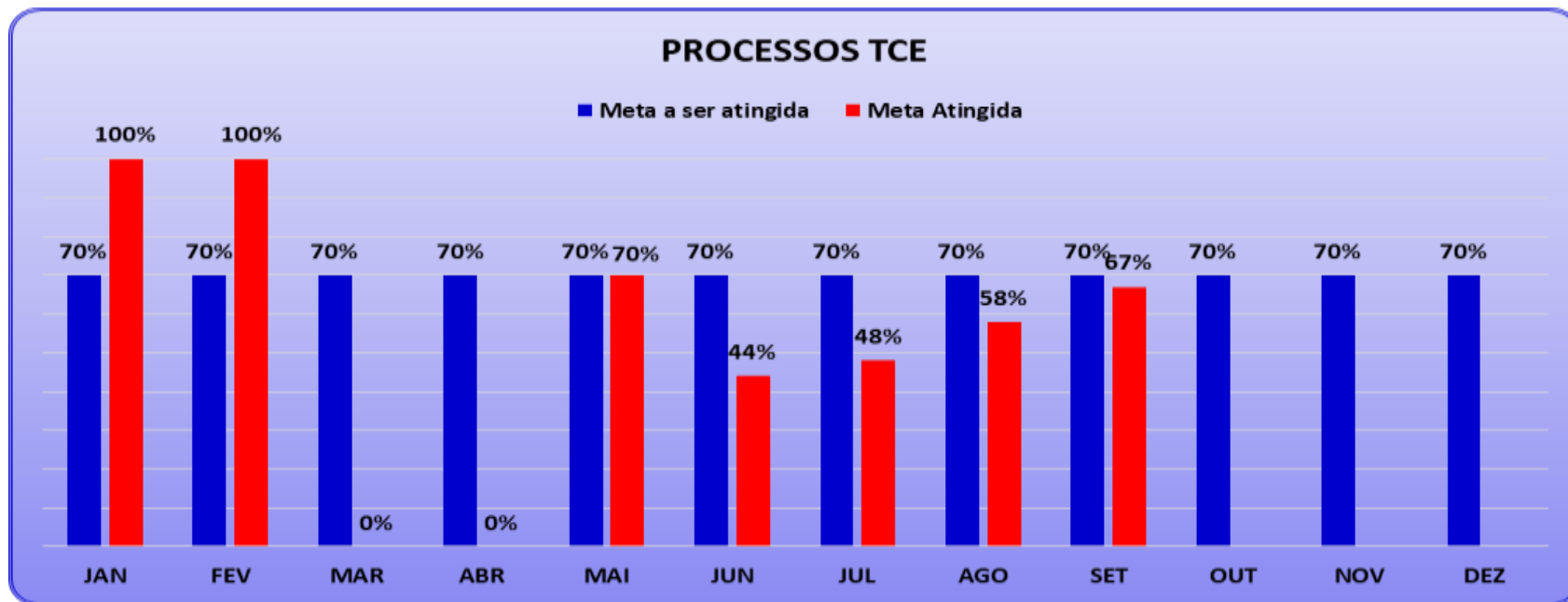
Fonte: GEJUR

GEJUR PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO

Setembro



Fonte: GEJUR



Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

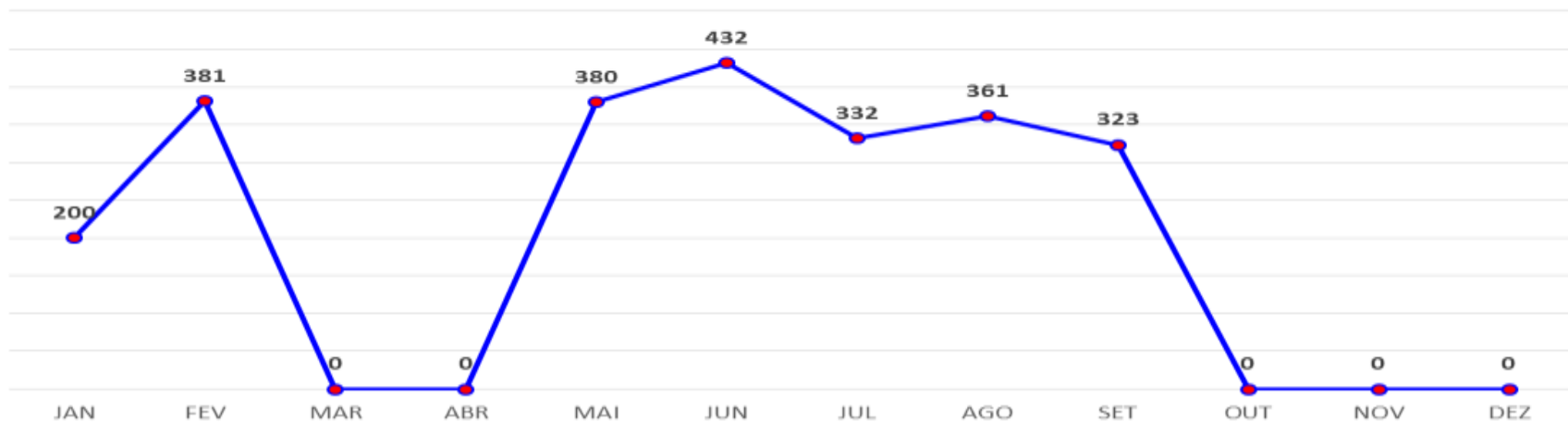
Notificações TCE 30 dias – 20 dias úteis;

Notificações TCE 60 dias – 40 dias úteis.

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

MÊS	CONCLUÍDO NO PRAZO	CONCLUÍDAS FORA DO PRAZO	EM ANÁLISE DENTRO DO PRAZO	EM ANÁLISE FORA DO PRAZO	DILIGÊNCIA EXTERNA	SOBRESTADO	CANCELADAS	ARQUIVADOS	TOTAL
JAN	38	0	3	1	1	6	0	0	49
FEV	3	17	13	0	1	1	0	3	38
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	88	37	150	6	2	37	0	8	328
JUN	11	14	74	4	5	12	0	0	120
JUL	64	70	83	0	2	14	0	2	235
AGO	33	24	60	3	18	11	0	10	159
SET	33	16	100	0	25	16	0	20	210
OUT									0
NOV									0
DEZ									0
TOTAL	270	178	483	14	54	97	0	43	1139

PROCESSOS DE NOTIFICAÇÃO TCE POR CONCLUIR EM 2021



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de notificações por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 30/09/2021.

SIGNIFICADO DOS ESTADO DE REQUERIMENTO

Aguardando análise – Requerimento encontra-se apto para análise, apenas está numa fila cronológica aguardando que o analista do RGPS faça sua avaliação.

Aguardando Análise Médica – Requerimento encontra-se apto para análise do Médico Perito do nosso Ente (Amazonas), após liberação do Médico Perito o requerimento passa para análise do RGPS.

Aguardando Compensação de Aposentadoria – Requerimentos de pensão que foram abertos, mas aguardam o deferimento do requerimento de aposentadoria para poderem entrar na fila de análise.

Compensados – Requerimento já foi concedido e cessado e todos os valores já foram pagos.

Em Compensação – Requerimento concedido e que está com o pagamento ativo.

Em Exigência – Situação que aponta que há inconsistências no requerimento criado. Essas divergências podem ser de imagens, de alguma informação ausente ou inserida incorretamente no próprio requerimento. As exigências precisam ser tratadas para que o processo esteja apto para análise.

Indeferido – Situação em que o requerimento, após análise, foi considerado inapto para a compensação previdenciária.

OBS: Neste primeiro momento os requerimentos que constam em **indeferidos** na tabela foram migrados do sistema antigo do Comprev e serão tratados posteriormente. Os requerimentos repetidos foram excluídos.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

COMPREV

Ainda estão sendo retrabalhados os requerimentos de 2020, além disso, está sendo feito as análises dos requerimentos enviados pelo RGPS.

Foi entregue no final de setembro o módulo de tratamento dos requerimentos indeferidos, sendo assim irá ser feito a revisão de um a um para verificar se ainda pode ser compensado.

Foi entregue em agosto o módulo RPPS, no qual poderemos solicitar compensação para RPPS de qualquer lugar que tenhamos averbado certidões em nossas aposentadorias.

Para este trabalho com os RPPS's tem que ser feita a pesquisa de processos desde outubro de 1988 até hoje.

A tabela abaixo demonstra a situação do COMPREV em setembro.

SETEMBRO				
ESTADO DO REQUERIMENTO	AMAZONAS PARA RGPS	RGPS PARA AMAZONAS	MATO GROSSO PARA AMAXONAS	PRODUTIVIDADE
AGUARDANDO ANALISE	4237	18	1	29
AGUARDANDO AN. MÉDICA	80	0	0	0
AGUARDANDO COMPENSAÇÃO APOSENTADORIA	14	17	0	0
COMPENSADO	134	14	0	0
EM COMPENSAÇÃO	509	57	0	0
EM EXIGÊNCIA	913	286	0	14
INDEFERIDO	0	4	0	0

COMPREV

OBSERVAÇÃO : Será concedido 1 ou 2 requerimentos do RGPS por mês visando o não pagamento de multas ou mora na aprovação após o prazo, que passará a vigor em 01/01/2022.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS

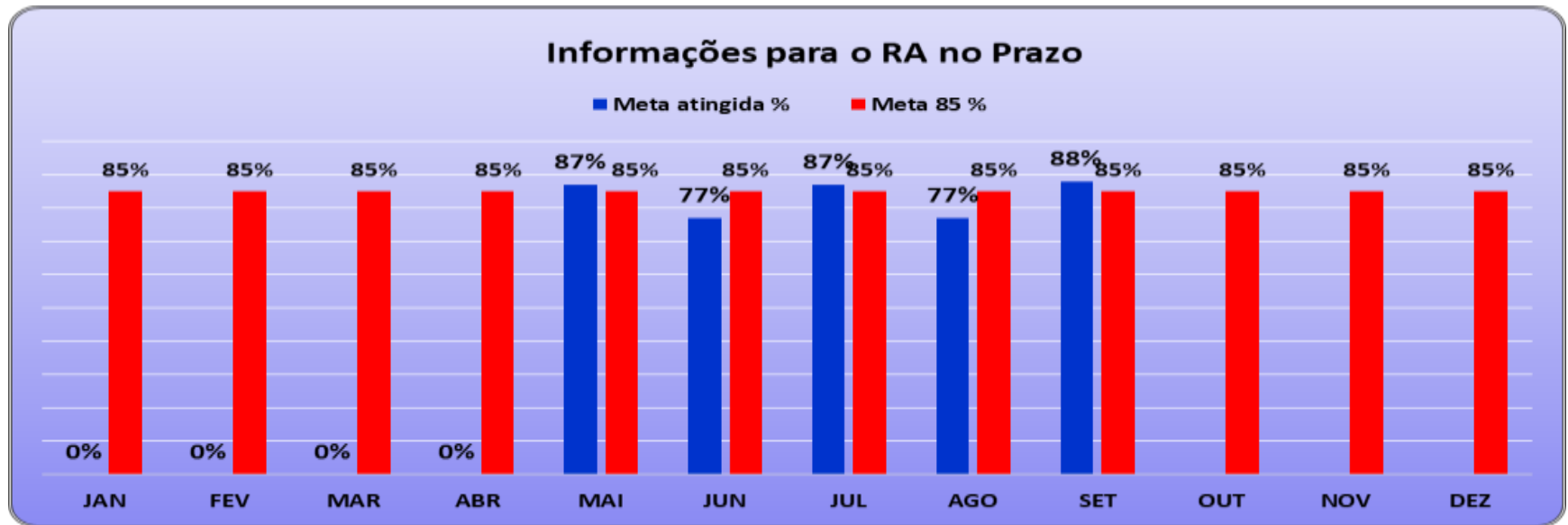
Mês	Entrada RGPS - AM	Saída AM - RGPS	GLOSA	ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO	TOTAL A RECEBER COM	OBS
JAN	R\$ 88.726,62	R\$ 5.519,64		R\$ 83.206,98			BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
FEV	R\$ 88.726,62	R\$ 5.432,91		R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69		BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
MAR	R\$ 88.726,62	R\$ 5.415,99		R\$ 83.310,63		R\$ 249.811,32	OCORREU DESBLOQUEIO
ABR	R\$ 88.726,62	R\$ 16.230,68		R\$ 72.495,94			Ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado total deste R\$ 10.743,40
MAI	R\$ 88.726,62	R\$ 5.487,28		R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 07/06/2021
JUN	R\$ 88.726,62	R\$ 5.487,28		R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 08/07/2021
JUL	R\$ 88.726,62	R\$ 76.483,29		R\$ 12.243,33			ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado deste R\$ 70.571,00
AGO	R\$ 55.720,46	R\$ 83.596,64	R\$ 29.267,94	-R\$ 27.876,18			Ocorreram 02 aprovações RGPS - valor atrasado R\$ 77.106,22 e glosa de 19 requerimentos



AMAZONPREV
Segurança no futuro



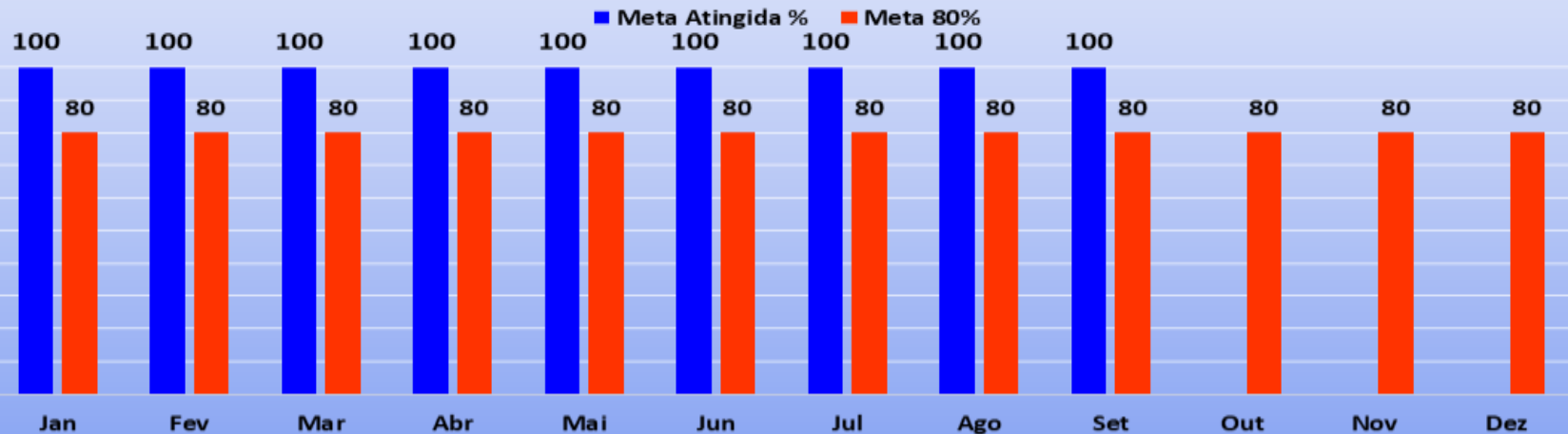
AMAZONPREV
Segurança no futuro



MÊS	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês subsequente	Meta atingida %	Meta 85 %
JAN	0	0%	85%
FEV	0	0%	85%
MAR	0	0%	85%
ABR	0	0%	85%
MAI	48	87%	85%
JUN	48	77%	85%
JUL	24	87%	85%
AGO	21	77%	85%
SET	25	88%	85%
OUT			85%
NOV			85%
DEZ			85%

No mês de agosto foram realizadas 21 ações, sendo 07 concluídas fora do prazo.

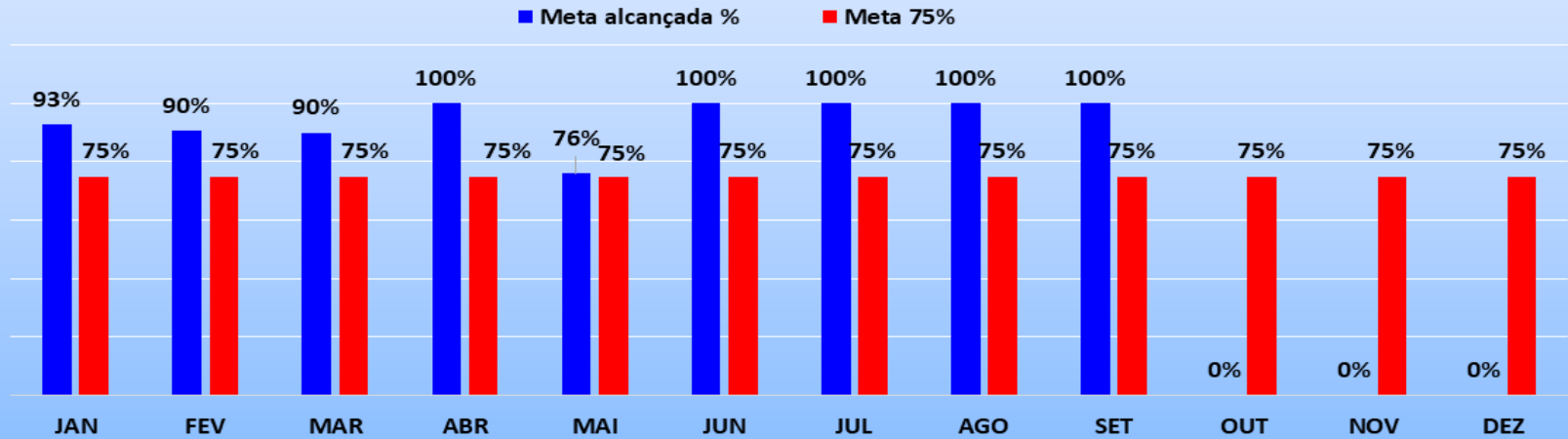
Chamadas Solucionadas Help Desk TI



MÊS	Chamados Abertos	Atendidos no prazo
Jan	25	25
Fev	14	14
Mar	36	36
Abr	41	41
Mai	79	79
Jun	52	52
Jul	81	81
Ago	49	49
Set	40	40
Out		
Nov		
Dez		
TOTAL	417	417

Este indicador tem por finalidade demonstrar as atividades exercidas referentes ao mês de setembro, pelos funcionários da empresa Ozônio Telecomunicações prestadora de serviço na área de suporte T.I. No mês de agosto foram abertos 40 chamados, todos atendidos no prazo.

DEMANDAS DA GETEC ATENDIDAS NO PRAZO



MÊS	Demandas da GETEC	Atendidas no prazo	Atendidas fora do prazo
JAN	68	63	5
FEV	21	19	2
MAR	30	27	3
ABR	11	11	0
MAI	25	19	2
JUN	49	49	49
JUL	79	79	79
AGO	79	79	79
SET	100	100	100
OUT			
NOV			
DEZ			
TOTAL	462	446	319

Em setembro foram 100 demandas de ações/serviços para a GETEC, todas foram atendidas no prazo.

INDICADOR ESTATÍSTICO - RH

Mês **SETEMBRO**

	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparecimento/TRE
Janeiro	2	0	7	3	2
Fevereiro	2	0	7	0	1
Março	1	0	9	3	14
Abril	2	0	10	3	12
Maio	0	0	9	88	44
Junho	1	16	5	72	32
Julho	0	0	11	101	47
Agosto	3	7	17	67	39
Setembro	1	2	32	88	53
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
	12	25	107	425	244

Responsável pelo Indicador

SANDRA GUSMÃO

Data da Exposição

Data da Retirada

AVALIAÇÃO DOS PROVEDORES EXTERNOS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES DA AMAZONPREV



AMAZONPREV
Segurança no futuro

Cadastro de critérios	Peso do critério na empresa
Qualidade do Produto ou Serviço	Muito Importante
Capacidade de entrega dentro do prazo	Importante
Preço	Muito Importante
Custo	Sem Importância
Atendimento ao Cliente	Importante
Suporte	Importante
Documentação Fiscal válido e atualizada	Muito Importante

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - SET 2021



AMAZONPREV
Seguradora no futuro

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
TOCANTINS RADIO TAXI LTDA	53	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Regular	Bom	Excelente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
MILLENIUM SEGURANÇA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	51,5	Bom	Excelente	Bom	Regular	Excelente	Excelente	Excelente
CORREIOS	49	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Regular
AGUAS DE MANAUS	53,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
JP TECNOLOGIA INFORMATICA	49	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Bom
PRODAM	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	54,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente

A nota para avaliação está conforme o indicador de avaliação é = ou > que 50.

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - SET 2021



Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI	55,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AJL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	52,5	Bom	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente
ELEVADORES BRASIL LTDA	55,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA - EPP	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL	54	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	51,5	Bom	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
AGENCIA AMAZONENSE DE DES.SOCIAL - AADES	54,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente

A nota para avaliação está conforme o indicador de avaliação é = ou > que 50.

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - SET 2021



Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
AJL SERVIÇOS LTDA - manutenção ar	53,5	Bom	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A.	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
M H FERREIRA QUARESMA - ME	54	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	48	Bom	Excelente	Regular	Excelente	Bom	Excelente	Bom
AMAZON CONTROLE DE PRAGAS - MA DA COSTA DOS SANTOS	55,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI -	54	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Bom
AGENDA ASSESSORIA	52	Bom	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
TREVO TURISMO LTDA	55,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

A nota para avaliação está conforme o indicador de avaliação é = ou > que 50.