

Processo nº: 01.01.013301.00001647.2019

Destino: CODIR/CONAD

Assunto: Relatório/Controle Interno CONTRIN, referente ao primeiro trimestre de 2020.

Data: 25/05/2020

Anexos: Planilha e Reclamação de Clientes e Relatório Sistema Gestão da Qualidade / Plano Anual de Atividades do Controle Interno – PAACI 2020

RELATÓRIO Nº 016/2020 – CONTRIN

Senhores Conselheiros,

O presente relatório de controle é realizado através da análise documental interna, produzida pela própria Entidade em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis à Administração Pública Estadual.

No presente relatório, constam as atividades realizadas pelo CONTRIN durante o primeiro trimestre de 2020.

MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

1. ARRECADAÇÃO

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECEBIDAS DE JANEIRO A MARÇO/2020							
	EXECUTIVO	ALE	TCE	TJA	MPE	DPE	TOTAL
FFIN	147.431.523,20	3.662.465,76	6.268.030,38	16.610.135,03	6.914.932,13	547.085,37	181.334.171,87
SERVIDOR	49.143.841,07	1.187.488,59	2.089.343,46	5.536.711,68	2.304.977,38	182.361,79	60.444.723,97
PATRONAL	98.287.682,13	2.374.977,17	4.178.686,92	11.073.423,35	4.609.954,75	364.723,58	120.889.447,90
FPREV	125.107.137,81	464.742,39	2.157.947,28	7.703.412,14	5.486.970,77	1.625.883,83	142.546.094,22
SERVIDOR	57.340.771,50	213.008,93	989.059,17	3.530.730,56	2.514.861,60	745.196,76	65.333.626,52
PATRONAL	67.766.366,31	251.735,46	1.168.888,11	4.172.681,58	2.972.109,17	880.687,07	77.212.467,70
TOTAL	272.538.661,01	4.027.208,15	8.425.977,66	24.313.547,17	12.401.902,90	2.172.969,20	323.880.266,09

As arrecadações dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas no primeiro trimestre foram as seguintes:

Nota: Ativos, Aposentados e Pensionistas, regime caixa (Informações COFIN)

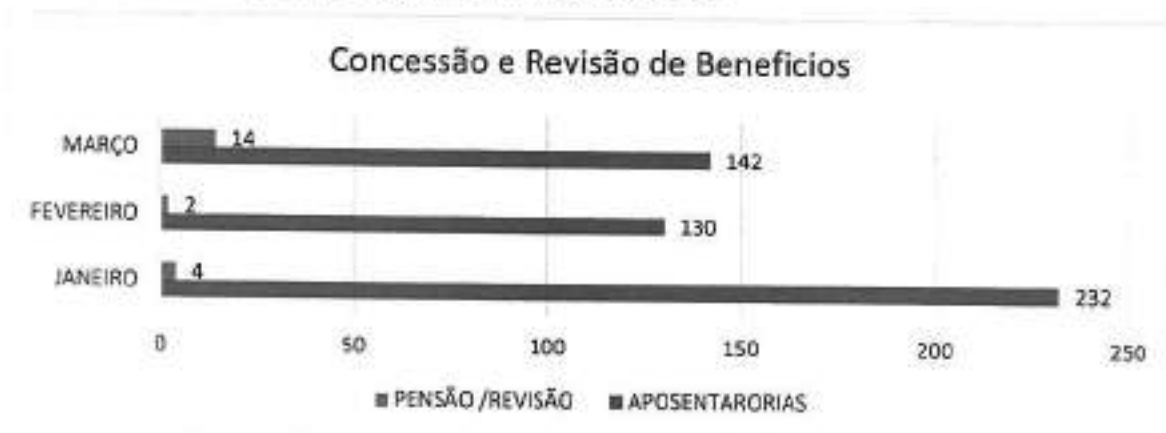


2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS

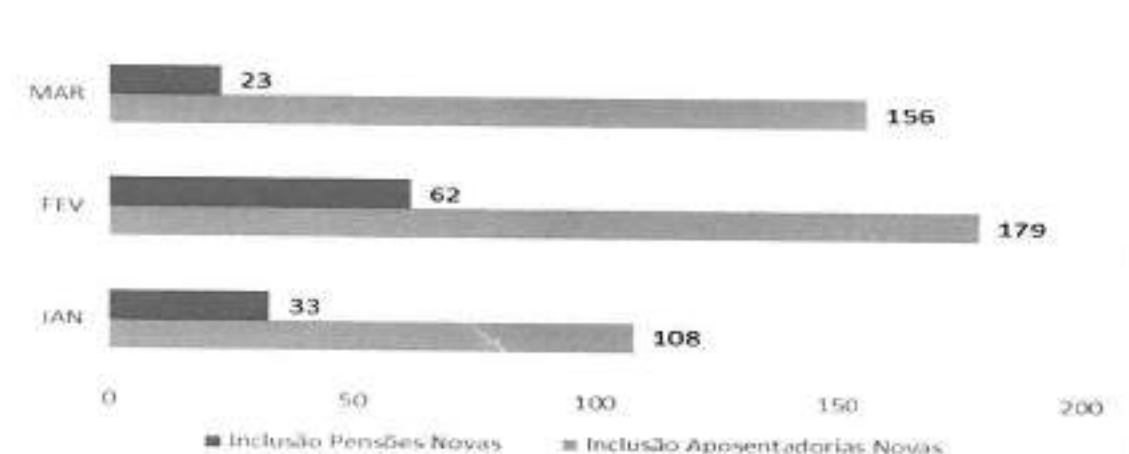
2.1 – CONCESSÃO, REVISÃO DE BENEFÍCIOS E GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS.

Neste trimestre, foram analisados 502 Processos de Aposentadoria com emissão de Laudo Técnico e 81 Diligências Internas (atualmente denominadas como devolvidos para ajustes) encaminhadas à GPREV. Assim como, 12 Processos de Pensão com emissão de Laudo Técnico, conforme gráfico abaixo:

2.1 – GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.



Neste trimestre, foram incluídas um total de 443 Aposentadorias, sendo 437 do Executivo, 4 da ALE e 3 do TCE. Assim como um total de 118 Pensão, sendo 116 do Executivo e 2 do TJ, conforme gráfico abaixo:



11
12
13

14

15

16

No primeiro trimestre, o valor bruto de pagamentos de aposentadorias do Fundo Financeiro – FFIN correspondeu à **R\$ 433.065.606,21 (quatrocentos e trinta e três milhões, sessenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e vinte e um centavos)** e do Fundo Previdenciário – FPREV, correspondeu à **R\$19.013.048,18 (Dezenove milhões, treze mil, quarenta e oito reais e dezoito centavos)**, perfazendo um total de **R\$452.078.654,39 (Quatrocentos e cinquenta e dois milhões, setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos)**, conforme planilha abaixo:

APOSENTADOS DO EXECUTIVO FFIN - 1º TRIMESTRE			APOSENTADOS DO EXECUTIVO FPREV - 1º TRIMESTRE		
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	281.277.056,02	CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	16.856.318,80
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	86.065.885,23	MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	1.615.154,77
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREV.	7.495.140,31		CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREV.	67.592,85
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO		374.838.081,56	TOTAL FPREV		18.539.066,42
DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL		4.808.659,06			
TOTAL RECURSO DEFENSORIA		4.808.659,06			
TOTAL FFIN		379.646.740,62			
TOTAL DE APOSENTADORIA DO EXECUTIVO NO 1º TRIMESTRE - FFIN +FPREV					398.185.807,04

APOSENTADOS DA ALEM - FFIN - 1º TRIMESTRE		APOSENTADOS DA ALEM - FPREV - 1º TRIMESTRE	
APOSENTATO REC. PREV.	6.307.201,77	APOSENTATO REC. PREV.	-
TOTAL DO TEC - FFIN	6.307.201,77	TOTAL DO TEC - FPREV	-



TOTAL DE APOSENTADORIA DA ALEAM NO 1º TRIMESTRE - FFIN +FPREV	6.307.201,77
--	---------------------

Fonte: GERA/COPAG

APOSENTADOS DO TCE - FFIN - 1ºTRIMESTRE		APOSENTADOS DO TCE - FPREV - 1ºTRIMESTRE	
APOSENTATO REC. PREV.	14.766.314,97	APOSENTATO REC. PREV.	-
TOTAL DO TEC - FFIN	14.766.314,97	TOTAL DO TEC - FPREV	
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TCE NO 1º TRIMESTRE - FFIN +FPREV		14.766.314,97	

APOSENTADOS DO TJA - FFIN - 1ºTRIMESTRE		APOSENTADOS DO TJA - FPREV - 1ºTRIMESTRE	
APOSENTATO REC. PREV.	24.060.304,92	APOSENTATO REC. PREV.	420.331,71
TOTAL DO TJA - FFIN	24.060.304,92	TOTAL DO TJA - FPREV	420.331,71
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TJA NO 1º TRIMESTRE - FFIN +FPREV		24.480.636,63	

APOSENTADOS DA PGJ - FFIN - 1ºTRIMESTRE		APOSENTADOS DA PGJ - FPREV - 1ºTRIMESTRE	
APOSENTATO REC. PREV.	8.285.043,93	APOSENTATO REC. PREV.	53.650,05
TOTAL DO PGJ - FFIN	8.285.043,93	TOTAL DO PGJ - FPREV	53.650,05
TOTAL DE APOSENTADORIA DA PGJ NO 1º TRIMESTRE - FFIN +FPREV		8.338.693,98	



No primeiro trimestre, o valor bruto de pagamentos de pensões do Fundo Financeiro – FFIN correspondeu à **R\$108.146.120,35 (Cento e oito milhões, cento e quarenta e seis mil, cento e vinte reais e trinta e cinco centavos)** e do Fundo Previdenciário – FPREV, correspondeu à **R\$14.695.852,32 (Quatorze milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos)**, perfazendo um total de **R\$122.841.972,67 (Cento e vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos)**, conforme planilha abaixo:

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA EXECUTIVO FFIN - 1º TRIMESTRE 2020			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA EXECUTIVO FPREV - 1º TRIMESTRE 2020		
CIVIL	PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - REC. PREV.	66.311.505,28	CIVIL	PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - REC. PREV.	13.241.527,91
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	21.410.988,99	MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	836.036,34
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREV.	289.028,43		CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREV.	117.053,55
TOTAL RECURSO - PODER EXECUTIVO		88.011.522,70	TOTAL RECURSO - PODER EXECUTIVO		14.194.617,80
OUTROS PODERES	DEFESORIA PUBLICA ESTADUAL	471.587,24	OUTROS PODERES	DEFESORIA PUBLICA ESTADUAL	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	411.585,06		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	-
	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ - ALEAM	9.610,40			-
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - TJA	507.429,00			-
TOTAL RECURSOS OUTROS PODERES		1.400.211,70	TOTAL RECURSOS OUTROS PODERES		-
TOTAL FFIN		89.411.734,40	TOTAL FPREV		14.194.617,80

100

100

100

TOTAL DE PENSÃO DO EXECUTIVO NO 1º TRIMESTRE - FFIN+FPREV	103.606.352,20
--	-----------------------

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FFIN - 1º TRIMESTRE 2020		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FPREV - 1º TRIMESTRE 2020	
PENSIONISTA	1.737.334,63	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	1.737.334,63	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DA ALEAM NO 1º TRIMESTRE - FFIN+FPREV		1.737.334,63	

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FFIN - 1º TRIMESTRE 2020		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FPREV - 1º TRIMESTRE 2020	
PENSIONISTA	2.570.795,31	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	2.570.795,31	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DO TCE NO 1º TRIMESTRE - FFIN+FPREV		2.570.795,31	

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FFIN - 1º TRIMESTRE 2020		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FPREV - 1º TRIMESTRE 2020	
PENSIONISTA	10.887.397,31	PENSIONISTA	501.234,52
TOTAL RECURSO FFIN	10.887.397,31	TOTAL RECURSO FPREV	501.234,52
TOTAL DE PENSÃO DO TJA NO 1º TRIMESTRE - FFIN+FPREV		11.388.631,83	

C1

C1

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PGJ FFIN - 1º TRIMESTRE 2020		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PGJ FPREV - 1º TRIMESTRE 2020	
PENSIONISTA	3.538.858,70	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	3.538.858,70	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DA PGJ NO 1º TRIMESTRE - FFIN+FPREV		3.538.858,70	

Fonte: GERA/COPAG

3. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Compensação Previdenciária é um acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS e o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

A Compensação Previdenciária é regulamentada pela Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

Em 20 de dezembro de 2019, foi publicado o Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019, regulamentando a compensação financeira entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

Atualmente, a Fundação AMAZONPREV – Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas realiza somente compensação com o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Verificamos que os processos de aposentadoria estão sendo identificados de forma física, através de etiqueta vermelha com a inscrição "COMPENSAÇÃO", com o objetivo de facilitar o fluxo para análise e solicitação da compensação.

Também são registrados no Sistema Previdenciário, de forma mais objetiva, o total do tempo de contribuição averbado, e se o mesmo é do RGPS ou de outro RPPS.

Ainda não há compensação previdenciária registrada dos órgãos TCE/AM, TJ/AM, ALE/AM e MPE/AM.

O valor repassado para a Amazonprev pelo INSS de janeiro a março: R\$ 249.088,62 (Duzentos e quarenta e nove mil, oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos).



A partir de fevereiro/2020, com a Compra de Vida regulamentada pela Portaria Amazonprev 110/2020, de 11 de fevereiro de 2020, 33 (trinta e três) segurados que possuem compensação previdenciária aprovada migraram para o Fundo Previdenciário.

Mês	Valor do RO FFIN	Valor do RO FPREV	Valor do RI	Depositado na Conta do COMPREV	obs
JAN	R\$ 86.697,54	0	R\$ 5.615,40	R\$ 86.697,54	RI BLOQUEADO
FEV	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00	R\$ 5.615,40	R\$ 86.697,54	RI BLOQUEADO
MAR	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00	R\$ 5.615,40	R\$ 86.697,54	RI BLOQUEADO
ABR					
Valor bloqueado Por desproporcionalidade					

Os Valores do RI (Regime Instituidor-INSS), não estão sendo descontados para o INSS, pois o mesmo não está cumprindo o disposto no art. 19-B da Portaria MPAS nº 6.209/1999.

"Art.19-B. O repasse do fluxo mensal de compensação financeira entre regimes poderá ser suspenso quando o credor deixar de decidir ou decidir processos em quantidade proporcionalmente inferior aos decididos pelo devedor, considerando-se os requerimentos protocolados há mais de noventa dias. "

Verificamos que o processo de compensação previdenciária se encontra conforme às legislações aplicáveis.

4. INVESTIMENTOS

As atividades executadas pelo Comitê de Investimento cumpriu o que determina o MPR nº 17 – Política de Investimento.

2.1– FORAM ANALIZADOS OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

- Ata da 159ª Reunião Ordinária do COMIV - Parecer nº 285 de 28.01.2020 – O controle Interno procedeu com a análise de cenário, afim de fundamentar a decisão pelo deferimento da referida ata;
- Ata da 160ª Reunião Ordinária do COMIV - Parecer nº 603 de 27.02.2020 – Verificamos que as estratégias traçadas pelo Comitê de investimentos encontram-se dentro do atual cenário econômico,



19

(1)

(1)

considerando intempéries como o surto do vírus na China e atual atividade econômica brasileira. Este Controle Interno entende que passamos por um momento delicado para o mercado de renda variável;

- Análise do Relatório de Investimentos – JAN/2020 - **Parecer nº 714 de 03.03.2020**;
- Verificar a viabilidade de investimentos do novo fundo de debêntures do Banco BTG Pactual - **Parecer nº 977 de 26.03.2020**.

5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Assessoria de Tecnologia da Informação na Amazonprev, possui o Plano Diretor de Informática, revisão 04 O Plano de Segurança contempla a gestão de dados e informações, compreende as atividades de guarda e recuperação de dados, níveis e controle de acesso das informações, constituindo parte da Tecnologia da Informação da empresa.

A guarda dos dados referentes aos **SISTEMAS** hospedados neste Fundo é elaborada com muito critério, sendo armazenada cópias diárias de forma sequencial por um período de 60 dias retroativos seguidos. Além destas cópias são guardadas também as 12 últimas cópias mensais de cada dia 20. Especialmente são resguardadas cópias por solicitação da Superior Administração. Para salvaguardar os **DOCUMENTOS** hospedados nos servidores, a rotina é diária sequencial de 05 dias, haja vista que este processo demanda 200 GB de espaço em disco e 7h de processamento.

Os **níveis de acesso** às informações são definidos através de logins e senhas, pessoais e intransferíveis, específicas para cada usuários sendo estes os únicos responsáveis pela manutenção e zelo destas informações.

Para maior segurança e comodidade, os servidores deste Fundo tem disponibilizada uma área exclusiva ao armazenamento dos documentos corporativos, hospedada no servidor "**APSERVER-21**", possuindo a capacidade de 01 Terabyte e está resguarda pela política de backup. Com a utilização desta área, o usuário pode assegurar que seus arquivos estarão protegidos, e em caso de pane na estação de trabalho, seu trabalho não será afetado, bastando solicitar

100

100

100

100

a Gerência Técnica um novo equipamento e assim retomar suas atividades a partir dos arquivos hospedados nos servidores.

É importante saber que todos os arquivos hospedados nos servidores, são permanentemente verificados por softwares anti-vírus, e caso haja registro de qualquer atividade suspeita, são automaticamente deletados através de processos automáticos e independentes, assim como os arquivos de uso pessoal.

6. JURÍDICO

Conforme relatório emitido pela Gerência Jurídica – GEJUR da AMAZONPREV nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020 com as seguintes informações:

Mês	Judicial	Mandado de Segurança	Trabalhista	Cobrança	Ordinária
Janeiro	4	1	1	1	14
Fevereiro	5	2	0	3	16
Março	9	5	0	3	22
TOTAL	18	8	1	7	52

Não houveram audiências nos meses de janeiro até março de 2020.

7. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

7.1 – AQUISIÇÕES

- **Parecer Processo Administrativo/CONTRIN nº 339 de 30.01.2020** – referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2018, sobre prestação de serviços de execução de sistema de protocolo em plataforma web.
- **Parecer Processo Administrativo/CONTRIN nº 373 de 30.01.2020** – referente à celebração do Termo de Contrato nº 016/2019, sobre a prestação de serviços de manutenção de elevadores (Empresa Elevadores Brasil LTDA – EPP);
- **Parecer Processo Administrativo/CONTRIN nº 338 de 05.02.2020** – referente à abertura de processo de inexigibilidade de licitação, credenciamento nº 001/2019- SEFAZ, para a contratação da UPA

100 (C)

100 (C)

- (Universidade Patativa do Assaré), sobre seleção de estagiários para a AMAZONPREV;
- **Parecer Processo Administrativo/CONTRIN nº 511 de 06.02.2020** – sobre a abertura de processo licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada (Empresa Millenium Segurança Patrimonial Eirelli) para esta Fundação;
 - **Parecer Processo Administrativo/CONTRIN nº 537 de 12.02.2020** – referente à celebração de Termo de Cooperação Técnica entre a AMAZONPREV e FVS (Fundação de Vigilância em Saúde), sobre o fornecimento mensal de relatório de óbitos registrados no Sistema de Obituários do Ministério da Saúde;

8. ATIVIDADES GERAIS

8.1 – REUNIÕES

- **06/01/2020** - reunião com o Banco BTG, às 11 h na Amazonprev;
- **21/01/2020** – reunião com o GRID – Brasil Plural na sede da Amazonprev;
- **28/01/2020** – reunião com o Banco Safra sobre o cenário econômico e produtos financeiros, às 11 h, na Amazonprev.
- **05/02/2020** – reunião com o Banco Bradesco, às 11 h na Amazonprev;
- **11/02/2020** - reunião com o COMIV, às 9 h, na sala de Reunião dos Conselhos, na sede da Amazonprev;
- **03/03/2020** - reunião no Tribunal de Contas – TCE, referente às informações de prestação de contas anual;
- **04/03/2020** - reunião com a Privatiza Investimentos, sobre fundos da AZ Quest;
- **09/03/2020** - reunião com o COMIV, no período diurno, na Amazonprev;
- **11/03/2020** - reunião com COTEP, sobre a apresentação dos indicadores da Agenda, durante o período diurno na Amazonprev;

0

0

- **17/03/2020** – referente à prova de vida, suspensão do recadastramento até JULHO/2020; levantamento dos servidores do grupo de risco/Amazonprev para “home office”; e liberação da primeira parcela do 13º salário dos segurados da Assembléia Legislativa do Amazonas – ALE;

8.2– SOLICITAÇÕES

- **Memo. nº 037 de 23.01.2020** – trata da participação do CONTRIN no 2º Congresso Brasileiro de Investimentos do RPPS, que ocorreu em Florianópolis entre os dias 11 até 13 de março;
- **Memo. nº 048 de 29.01.2020** – sobre contratação de serviço de auditoria contábil independente;
- **Memo. nº 060 de 05.02.2020** – referente à disposição dos leitores dos códigos de barras;
- **Memo. nº 070 de 12.02.2020** – sobre o 4º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições;
- **Memo. nº 099 de 03.03.2020** – sobre a contratação de serviços de auditoria contábil independente;

8.3– AUDITORIAS

- **06 e 07/02/2020** – Auditoria de Certificação da Gestão de Qualidade ISO 9001:2015, na Fundação Amazonprev;

8.4– CAPACITAÇÕES/ VISITAS TÉCNICAS

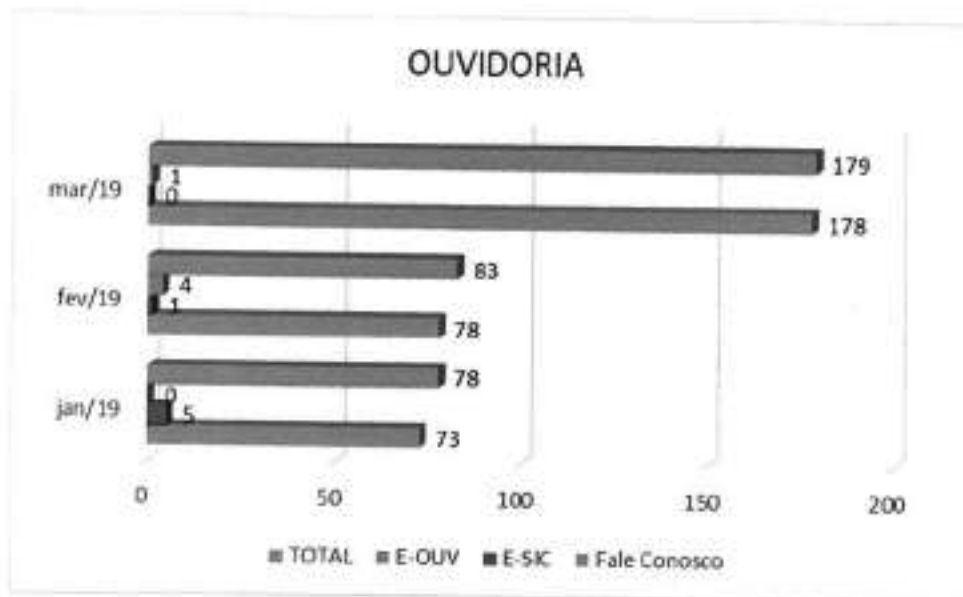
- **02, 03, 04 e 05/02/2020** – reunião no Rio de Janeiro para efetuar diligências junto às Instituições Financeiras, a saber: Icatu Vanguarda, OCCAM Brasil Gestão de Recursos, Asset do Banco do Brasil e BTG Pactual, sobre gestão de fundos, cenário econômico e compliance;
- Curso de Certificação de Risco, realizado no Cross Over em São Paulo no período de **07/03 a 14/03/2020**.





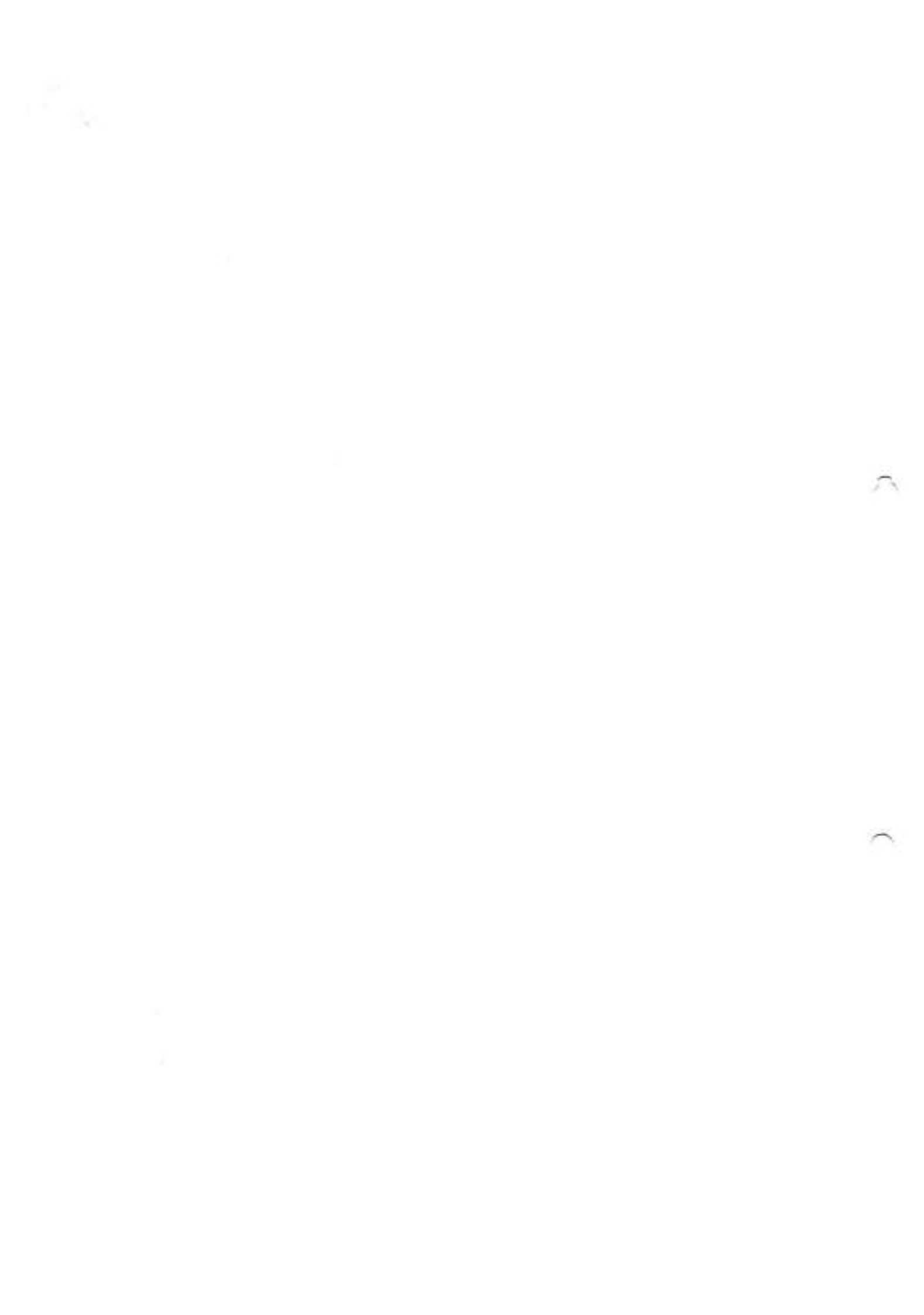
9. OUVIDORIA

Os principais canais de comunicações que temos com nossos segurados são o Fale Conosco (e-mail e telefone), E-SIC e o E-OUV. No primeiro trimestre nos tivemos um total de 340 atendimentos.



Principais solicitações .

- Informações de como solicitar a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC);
- Informações de como dar entrada na aposentadoria;
- Informações sobre pagamentos do Inativos do TCE;
- Dúvidas referente ao Portal do Segurado;
- Informações sobre, quais os números de atendimento;
- Informações de andamento de processo;
- Informações sobre o cadastramento;
- Como solicitar pensão por morte;
- Cédula C
- Calendário de Pagamento



10. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – SGQ

A Amazonprev tem como escopo do SGQ - *“Prestação de serviços de concessão, manutenção e revisão dos benefícios previdenciários no Estado do Amazonas”*.

10.1 – POLÍTICA DA QUALIDADE

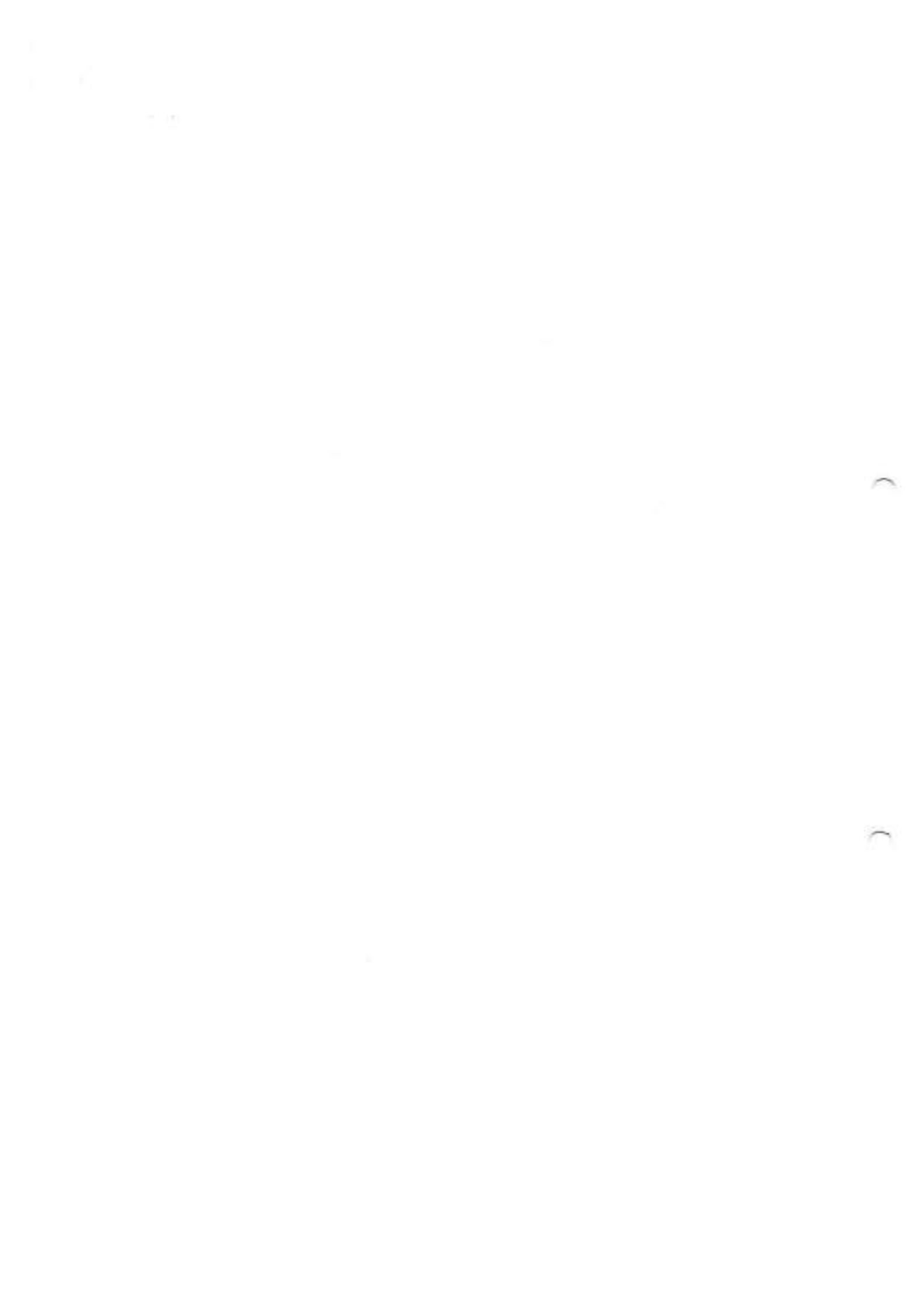
A AMAZONPREV tem como Política da Qualidade o *comprometimento de assegurar aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes os benefícios que lhes sejam devidos e gerir com excelência os seus processos previdenciários, visando à satisfação dos segurados e dependentes, melhorando continuamente as atividades em atendimento ao Sistema de Gestão da Qualidade.*

A Amazonprev é certificada na Norma ISO 9001 desde 2010, estando atualmente no seu 4º ciclo de certificação.

Versão da norma atual ISO 9001:2015.

A Alta Direção da AMAZONPREV está comprometida com o desenvolvimento e a implementação do SGQ, com a melhoria contínua e sua eficácia mediante:

- Prestação de contas da eficácia do SGQ, através do Relatório de Governança Corporativa, disponível no site da Instituição;
- Estabelecimento e cumprimento da Política e Objetivos da Qualidade, através das ações do Planejamento Estratégico;
- Cumprimento dos requisitos do SGQ nos processos organizacionais;
- Incrementando nos processos organizacionais a gestão de risco;
- Assegurando os recursos necessários para a realização dos processos do SGQ;
- Comunicando a importância da eficiência do SGQ no cumprimento dos valores corporativos;
- Assegurando o alcance dos resultados, através dos indicadores institucionais;
- Buscando junto aos servidores o engajamento necessário para a eficácia do SGQ;
- Buscando melhoria;
- Apoiando outros papéis da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade.



Este comprometimento é praticado através do acompanhamento e comunicação com as unidades da AMAZONPREV, aprovação e implementação da Política do Sistema de Gestão de Qualidade, atendimento aos objetivos e metas da Fundação, reuniões periódicas e a efetividade do orçamento anual.

A Alta Direção tem o compromisso em atender aos requisitos dos clientes e os requisitos estatutários e regulamentares através do cumprimento das etapas de análise dos processos previdenciários, cumprimento dos prazos e ações de melhorias aplicadas ao SGQ.

Riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade da prestação de serviços, são determinados no Planejamento Estratégico ou em análise de causa realizada pelos Gestores, tendo procedimento descrito no Manual de Gestão de Risco — MPR16.

O aumento da satisfação é busca contínua na prestação dos serviços pela Instituição, sendo acompanhada através da pesquisa de satisfação e reclamação de clientes.

10.2 – INDICADORES INSTITUCIONAIS

A Amazonprev possui 32 (trinta e dois) Indicadores Institucionais, que são acompanhados mensalmente, assim como são elaborados gráficos de controle e acompanhamento para análise e manutenção do SGQ (conforme figura abaixo:

Nota: Relatório de acompanhamento mensal do SGQ em anexo.

11
12
13

14

15

INDICADORES INSTITUCIONAIS				
GERÊNCIA RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	MENSURAÇÃO	APROVAÇÃO CODIR
GPREV	Análise de aposentadoria em até 35 dias úteis.	85% dos processos analisados no prazo.	Mensal	Alteração aprovada em 8/01/2016
	Concessão de pensão em até 12 dias úteis.	90% dos processos concluídos no prazo.	Mensal	Alteração aprovada em 26/01/2018
	Análise de revisão em até 55 dias úteis.	85% dos processos analisados no prazo.	Mensal	Alteração aprovada em 8/01/2016
	Recadastramento	Recadastrar 80% da massa previdenciária até o fechamento da campanha de recadastramento, citando a suspensão do benefício no ano subsequente conforme realidade no 1º trimestre do exercício.	Anual, com acompanhamento mensal das informações.	Aprovada em 15/09/2014
	Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, Revisão, 2ª via e Cancelamento de CTC em até 30 dias.	80% dos processos analisados e concluídos no prazo.	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
	Inclusão e Exatidão de Dependentes em até 10 dias úteis.	80% dos processos analisados e concluídos no prazo.	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
	Restituição de Contribuição Previdenciária em até 35 dias úteis.	80% dos processos analisados e concluídos no prazo.	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
	Transferência de Conta Corrente em até 12 dias úteis.	80% dos processos analisados e concluídos no prazo.	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
	Isenção de Imposto de Renda em até 35 dias úteis.	80% dos processos analisados e concluídos no prazo.	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
Emissão de Declaração de tempo averbado em até 35 dias úteis.	80% dos processos analisados e concluídos no prazo.	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016	
GADIR	Análise e Conclusão do Processo de Notificação de TCE	70% dos processos analisados e concluídos no prazo.	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
GEJUR	Quantidade de ações realizadas pela Gejur Contencioso	80% das ações realizadas no prazo.	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016



GETEC	Elaboração das Informativas Internas e externas	80% elaborados no prazo	Anual, com acompanhamento mensal das informações	Inclusão aprovada em 08/01/2016
	Análise dos processos na Getec	75% dos processos analisados dentro do prazo determinado pela Diretoria	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
	Prestação de informações para o Relatório de Atividades até o 3º dia útil do mês subsequente.	85% de informações prestadas dentro do prazo	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
	Satisfação de Cliente.	90% dos clientes pesquisados satisfeitos com atendimento/serviço prestado.	Mensal	Alteração aprovada em 8/01/2016
	Reclamação de Clientes.	85% dos clientes satisfeitos com a solução da reclamação.	Mensal	Alteração aprovada em 8/01/2016
	Total de Incidentes em Rede	Zero de incidentes	Anual	Inclusão aprovada em 12/03/2015
	Índice de Chamadas solucionadas pela TI	87% de chamadas atendidas	Mensal	Inclusão aprovada em 12/03/2015
	Conferências realizadas	Cinco conferências realizadas	Anual, com acompanhamento mensal das informações.	Inclusão aprovada em 12/03/2015
	Participação de Eventos	15 eventos ocorridos no ano com a participação da Amazonprev	Anual, com acompanhamento mensal das informações.	Inclusão aprovada em 12/03/2015
GERAF	Contribuição Previdenciária	90% dos processos enviados no prazo	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
	Desempenho dos Fornecedores	100% de execução satisfatória dos prestadores de serviços	Anual	Inclusão aprovada em 12/03/2015
	Qualidade dos Fornecimentos	100% de material ou serviços Execução/prestados satisfatoriamente	Anual	Inclusão aprovada em 12/03/2015
	Processo de Aquisição	70% dos processos concluídos no prazo	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
	Encaminhamento para registro no TCE, dos processos de aposentadoria e pensão	70% dos processos encaminhados no prazo	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
	Inclusão de aposentadoria na FOPAG	80% de processos incluídos no prazo	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
	Inclusão de pensão na FOPAG	80% de processos incluídos no prazo	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
	Inclusão de revisão na FOPAG	80% de processos incluídos no prazo	Mensal	Inclusão aprovada em 08/01/2016
COGEP	Acidentes em serviço	Zero de acidentes	Anual	Inclusão aprovada em 08/01/2016
	Treinamento	Realizar a capacitação de 70% da planilha de capacitação elaborada com base no Plano de Desenvolvimento de Competência - PDC	Anual, com acompanhamento mensal das informações.	Inclusão aprovada em 24/08/2008
	Clima Organizacional	70% dos servidores satisfeitos com a Inclusão	Bimessal	Inclusão aprovada em 02/08/2004

11/11/11

C


C

11. CONCLUSÃO:

O Controle Interno trabalha preferencialmente em caráter preventivo acompanhando os procedimentos administrativos, claramente definidos nos manuais e fluxos dos processos sendo uma das ferramentas do Sistema de Controle da uma instituição, onde cada Gerência e Coordenadoria possui conhecimento técnico para avaliar as conformidades de suas áreas de atividades e às legislações pertinentes, o que confere confiabilidade às informações requeridas para a elaboração do presente relatório, funcionando como uma das primeira linha de defesa durante a execução de atividades e tarefas, no âmbito de seus macroprocessos finalísticos e de apoio.

Diante do exposto este Controle Interno opina pela regularidade das atividades executadas no Primeiro Trimestre.

Manaus/AM, 25 de maio de 2020.



Daniela Lobo Froes Deschodmeester
Gerente/CONTRIN



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI 2020
Anexo I

ATIVIDADES		UNIDADE DEMANDADA	OBJETIVO DA ATIVIDADES	ESCOPO DO TRABALHO	AMOSTRA PARA ANÁLISE	POSIÇÃO CONTRIN NO FLUXO	CRONOGRAMA	
Nº	DESCRIÇÃO						INÍCIO	TÉRMINO
01	Atividades do Sistema Gestão da Qualidade- SQQ	Todas as Gerências e Coordenadorias	Implementar novas metodologias de processos, acompanhar e manter os processos e indicadores institucionais	Descrição da tarefa/metodologia/ procedimentos, prazo levantamento e acompanhamento do Risco	-	-	02/01/2020	30/12/2020
02	Emissão de laudo técnico conclusivo sobre a legalidade da concessão de aposentadoria	GPREV/GEJUR GADIR/COPAG	Avaliar a legalidade dos atos de aposentadoria	Análise de toda a documentação que compõem o processo; Verificar a entrada do beneficiário na folha de pagamento através de uma planilha emitida pela área competente(COPAG)	Todos os Processos de aposentadoria com ato publicado;	PROTOCOLO-CONTRIN-COARQ	02/01/2020	30/12/2020
03	Emissão de laudo técnico conclusivo sobre a legalidade da revisão de benefício	GPREV/GEJUR GADIR/COPAG	Avaliar a legalidade da revisão	Análise de toda a documentação que compõem o processo; Verificar a movimentação do beneficiário na folha de pagamento através de uma planilha emitida pela área competente (COPAG)	Processo de revisão com retificação do ato e com pagamento de diferença com valor superior a R\$ 3.000,00 Demandas da Diretoria; Denúncias	COPAG/CONTRIN/COARQ	02/01/2020	30/12/2020

[Handwritten signature]

04	Emissão de laudo técnico conclusivo sobre a legalidade da concessão de pensão	GPREV/GEJUR GADIR/COPAG	Acompanhar a legalidade dos atos de pensão	Análise de toda a documentação que compõem o processo; Verificar a movimentação do beneficiário na folha de pagamento através de uma planilha emitida pela área competente (COPAG)	Processos de pensão com ato publicado e valor superior a R\$ 8.000,00 Demandas da Diretoria; Denúncias	COPAG/ CONTRIN COARQ	02/01/2020	30/12/2020
05	Avaliação dos processos de contratação/execução de serviços	ÁREA SOLICITANTES DA AQUISIÇÃO, GERAF/COMAP E COFIN	Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados nos processos administrativos	Análise da conformidade legal e demais procedimentos do certame ao pagamento	Processos que possuem contrato; Amostragem; Demandas da Diretoria; Denúncias	No momento do envio do contrato para assinatura do Forneceor ou quando solicitados, COMAP/CONTRI N	02/01/2020	30/12/2020
06	Avaliação dos processos de aquisição	ÁREA SOLICITANTES DA AQUISIÇÃO, GERAF/COMAP E COFIN	Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados nos processos administrativos	Análise da conformidade legal e demais procedimentos do certame ao pagamento	Processos que não possuem contrato; Demandas da Diretoria; Denúncias	Depois do pagamento	01/04/2020	30/12/2020
07	ALUGÉIS	GERAF/COMAP/G EJUR	Atualizar os procedimentos de acompanhamento dos pagamentos	Verificar o Controle do Pagamentos dos Aluguéis	Através de uma planilha emitida pela área competente/coarq;	COMAP /CONTRIN /GEJUR	01/04/2020	30/12/2020

08	Relatório de empenhos das aquisições	ÁREA SOLICITANTES DA AQUISIÇÃO, GERAF/COM/AF E COFIN	Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados na classificação das despesas	Análise da conformidade legal e demais procedimentos	Através de uma planilha emitida pela área competente (COMAF) Demandas da Diretoria; Denúncias	Sempre que for emitido um empenho	01/04/2020	31/12/2020
09	Processo de Adiantamento	GERAF/COMAF	Acompanhar as compras e o processo de prestação de contas	Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados na classificação das despesas	Através de uma planilha emitida pela área competente informando como vai ser utilizado o recurso (COMAF) Denúncias	Antes de enviar a Prestação de Contas	02/01/2020	31/12/2020
10	Acompanhamento do Plano de Investimento. Relatórios mensais de investimentos e atas de reuniões do COMIV	COMIV	Acompanhar a execução do Plano de Investimento	Analisar a viabilidade da aplicação financeira	O Plano de aplicação de Investimento; Demandas da Diretoria; Denúncias	Antes do aceite da Diretoria	02/01/2020	31/12/2020
11	Acompanhar novos credenciamentos	COMIV/DIRAF	Verificar conformidade com a resolução CMN 3.922 e edital de credenciamento da Amazonprev	Analisar toda a documentação que compõe o credenciamento	De acordo com a demanda da Diretoria	COMIV/DIRAF/ CONTRIN	02/01/2020	31/12/2020
12	Acompanhamento dos Relatórios de aplicação e resgate	DIRAF/COFIN/ CODAC/COMIV	Acompanhar a conformidade dos resgates e aplicações	Verificar a conformidade entre extrato/conciliação	Extratos; Demandas da Diretoria; Denúncias	GERAF/COMIV	02/01/2020	31/12/2020

R

13	Análise e acompanhamento dos relatórios contábeis	GERAF/CODAC	Acompanhar as conformidades dos lançamentos por amostragem	Verificar a conformidade dos relatórios	Por amostragem; Demandas da Diretoria; Denúncias	Acesso através do AFE; Documentos/relatórios trimestrais solicitados a GERAF/CODAC	01/04/2020	31/12/2020
14	ARRECADAÇÕES	DIRAF/GERAF COFIN/PRODAM	Acompanhar a conformidade das Contribuições Previdenciárias Verificar quais os riscos e oportunidades de melhoria do controle das arrecadações	Verificar os repasses das cotas patronais/servidor das contribuições previdenciárias Verificar relação de contribuição de indivíduos; Verificar lista de servidores que estão de licença ou foram transferidos para outra esfera de governo.	Relatórios gerenciais e de repasses. Demandas da Diretoria; Denúncias	AFI e/ou Relatório trimestral fornecido pelo setor responsável - GERAF/COFIN	01/04/2020	31/12/2020
15	Processos dos Contencioso	GEJUR	Acompanhar o cumprimento dos prazos dos processos	Verificar a lista dos processos por classificação (Judicial, Trabalhista, Cobrança e Ordinária) Separados por PODER	Relatórios gerenciais Demandas da Diretoria; Denúncias	Relatório mensal fornecido pelo setor responsável - GEJUR	02/01/2020	31/12/2020
16	Segurança da Informação/Transparência	GETEC	Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados	Verificar a conformidade dos relatórios conforme o MPRI 5 - Manual de Procedimentos do Sistema de acesso à Informação	Relatórios gerenciais Demandas da Diretoria; Denúncias	Relatório mensal fornecido pelo setor responsável - (GETEC)	02/01/2020	31/12/2020

17	Compensação Previdenciária	GEPREV/COMPREV	Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados	Verificar a conformidade dos relatórios conforme o MPR 15 - Manual de Procedimentos do Sistema de acesso à Informação	Relatórios gerenciais Demandas da Diretoria, Denúncias	Relatório mensal fornecido pelo setor responsável - (GEPREV/COMPREV)	02/01/2020	31/12/2020
18	Tratamento das solicitações do Fale Conosco	OUIVIDORIA	Realizar o tratamento das demandas do Fale Conosco	Responder diariamente as demandas dos clientes através do Fale Conosco	Todos os e-mails registrados no Fale Conosco	Acesso direto ao e-mail	02/01/2020	31/12/2020
19	Tratamentos das demandas do E-SIC e E-OUV	OUIVIDORIA	Realizar o tratamento das demandas do E-SIC e E-OUV	Responder diariamente as demandas dos clientes através do E-SIC E E-OUV	Todos registros do E-SIC e E-OUV	Acesso direto ao Sistema	02/01/2020	31/12/2020
20	Tratamento das Reclamações/ Elogios de Clientes	OUIVIDORIA	Realizar o tratamento das Reclamações de clientes	Acompanhar diariamente Reclamações de Clientes	Todos registros das Reclamações de Clientes	Acesso direto ao Sistema	02/01/2020	31/12/2020

Legenda de cores

Manuais e Procedimentos / SGQ
Processo Previdenciário
Processos Administrativos
Investimento
Contabilidade
Financeiro
Jurídico
Segurança da Informação/ Transparência
Competição Previdenciária
Ouvidoria

[Assinatura]
Deniele Lobo de Jesus, Mestre
Secretaria de Controle Interno
Márcia 19/01/2020
AMAZONPREV

vi

AMAZONPREV

Segurança no futuro.

SGQ

**SISTEMA DE
GESTÃO DA
QUALIDADE**

MARÇO 2020 – 31 dias corridos e 22 dias úteis

1



MAF.ÇO 2020



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Devido as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, através da Portaria 197/2020,

MARÇO 2020

Devido as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, através da Portaria 197/2020, tomou as seguintes ações:]

1. Suspendeu o atendimento presencial na Sede da Amazonprev a partir de 18/03/2020.
2. Suspendeu pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), até o mês de julho de 2020 a Prova de Vida dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo e demais Poderes
3. Determinou que os aposentados e pensionistas que aniversariaram no mês de janeiro/2020 que não efetivaram a prova de vida, compareçam à sede da Amazonprev para regularizar a situação.
4. Suspender as visitas domiciliares e hospitalares fitas por meio do PROPAC.
5. Transferir a Audiência Pública sobre o estudo técnico atuarial constante da Avaliação Atuarial 2020 para Maio/2020.
6. Entrar em home office os servidores que se enquadrarem no disposto do artigo 4º do Decreto 42.061/2020.
7. Determinou que a GERAFF tomasse as ações junto aos prestadores de serviço para cumprirem o artigo 7º do Decreto 42.061/2020.
8. Determinou que as demais ações do Registro de Ação e Risco n 020/20 fossem reavaliadas até 31/03/2020.
9. Observar, obrigatoriamente o Decreto Governamental nº 42.061/2020 para os casos não previsto na referida Portaria.



AMAZONPREV
Segurança no futuro.





AMAZONPREV
Segurança no futuro.

MARÇO DE 2020				LEGISLAÇÃO		ORIGEM		OBJETO	
INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO				
INTERNA/EXTERNA	Nº 41	02/03/2020	MEDIDA PROVISÓRIA Nº 322	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	ALTERA LEI Nº 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993, QUE DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, A LEI Nº 10.820, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE PRESTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, A LEI Nº 13.844, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016, QUE CRIA O PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTO - PPI, E A LEI Nº 13.844, DE 18 DE JUNHO DE 2019, QUE ESTABELECE A ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS.				
EXTERNA	DOE Nº 34.203	16/03/2020	DECRETO Nº 42.061	DIÁRIO OFICIAL - PODER EXECUTIVO	DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGENÇA NA SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (2019-nCoV), INSTITUI O COMITÊ INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19.				
	Nº 34204	17/03/2020	DECRETO Nº 42.063	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DISPÕE SOBRE MEDIDAS COMPLEMENTARES TEMPORÁRIAS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENÇA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.				
INTERNA		17/03/2020	PORTARIA Nº 197/2020	AMAZONPREV	SUSPENDER O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA SEDE DA AMAZONPREV PELO PRAZO DE 15 DIAS A PARTIR DE 18/03/2020 OBJETIVANDO CONTER A PROPAGAÇÃO DE CONTÁGIO E PRESERVAR A SAÚDE DOS SEGURADOS EM GERAL, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS.				
EXTERNA		18/03/2020	NOTA TÉCNICA CONSULTA 05/2020	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E UNIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO CONCEDENTES DA EXPERIÊNCIA PRÁTICA DA APRENDIZAGEM DEVEM OMISSÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL				

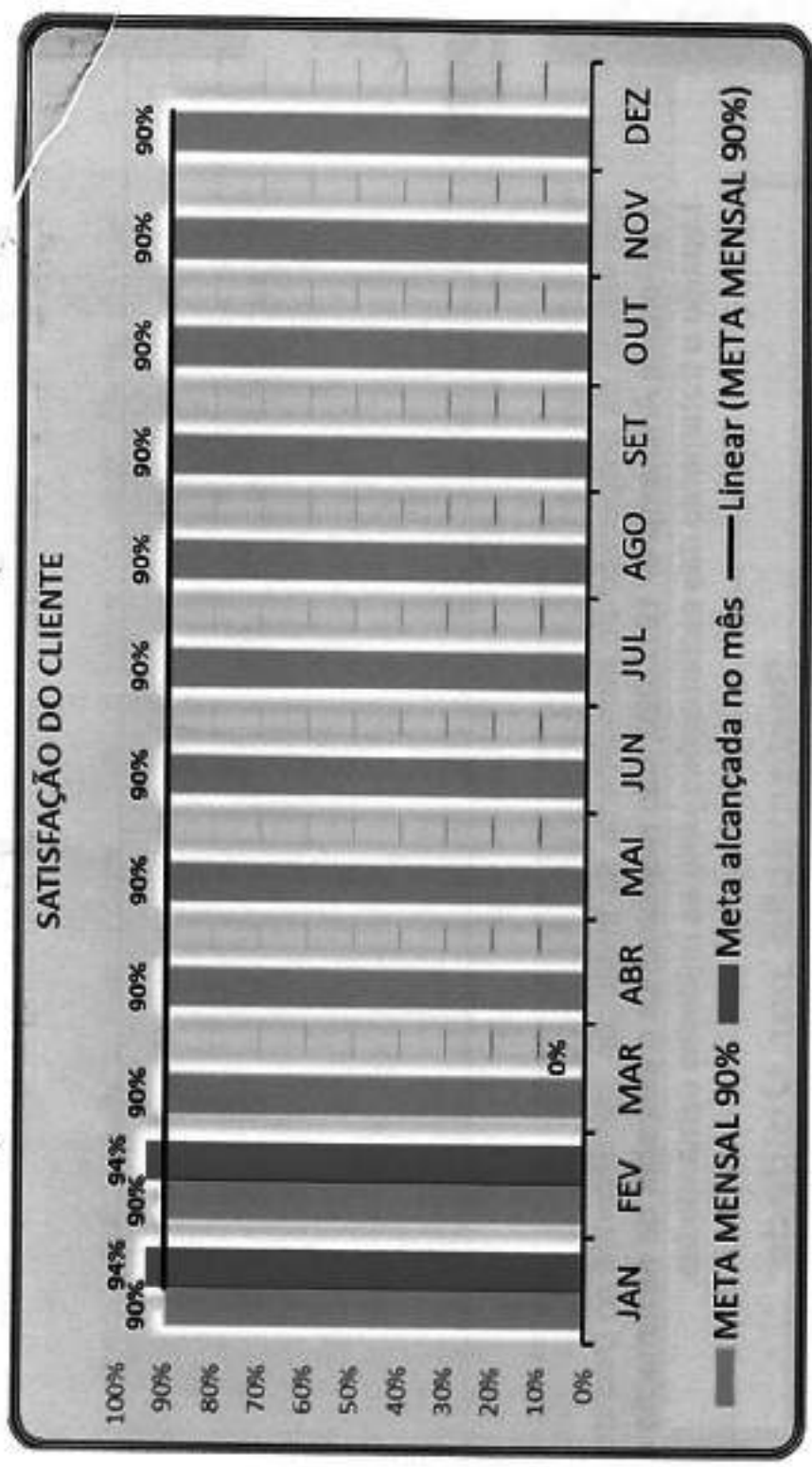
EXTERNA	SEÇÃO 01	18/03/2020	DECRETO Nº 42.085	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO NO PERÍODO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.
EXTERNA	ED. 1.470	18/03/2020	ATO DA MESADIRETORIA Nº 008/2020	DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - ALEAM	DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO AMAZONAS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO À INFECÇÃO E À PROPAGAÇÃO DO COVID-19, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DA MESA DIRETORIA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EXTERNA	Nº 2256	19/03/2020	PORTARIA Nº 157/2020	DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - TCE	DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO (SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS E PRAZOS) DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONSIDERANDO A CLASSIFICAÇÃO DE PANDEMIA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS).
EXTERNA	Nº 2256	19/03/2020	PORTARIA Nº 158/2020	DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - TCE	DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS.
EXTERNA	ED. 1.196	19/03/2020	ATO NORMATIVO Nº 07/2020	DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - DPE	DISPÕE SOBRE O FECHAMENTO DAS UNIDADES, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.
EXTERNA	ED. 56	19/03/2020	CIRCULAR Nº 3.961	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS DEPENDÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAS INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE RISCO À SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).
EXTERNA	ED. 1.856	19/03/2020	ATO NORMATIVO Nº 112/2020	DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - DPE	ESSELECE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONSIDERANDO A CLASSIFICAÇÃO DE PANDEMIA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS).
EXTERNA	DOE Nº 34.206	19/03/2020	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2020	DIÁRIO OFICIAL - CGE	DEFINE DIRETRIZES E INSTITUI PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL PARA O SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EXTERNA	Nº 2257	20/03/2020	PORTARIA Nº 159/2020	DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - TCE	DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSIS RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.





AMAZONPREV
Segurança no futuro.

EXTERNA		20/03/2020	CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DE RPPS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA	ORIENTAÇÕES PARA TRATAMENTO CONTÁBIL DAS APLICAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E RESGATES DA CARTERA DE INVESTIMENTOS.
EXTERNA		20/03/2020	DECRETO Nº 42.099	DIÁRIO OFICIAL - PODER EXECUTIVO	DISPÕE SOBRE MEDIDAS COMPLEMENTARES TEMPORÁRIAS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERMUNICIPAL, DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.
EXTERNA	DOE Nº 31.208	21/03/2020	DECRETO Nº 42.099	DIÁRIO OFICIAL - PODER EXECUTIVO	DISPÕE SOBRE MEDIDAS COMPLEMENTARES TEMPORÁRIAS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERMUNICIPAL, DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.
EXTERNA		24/03/2020	PORTARIA Nº 8.153	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	ABRE PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES NO CONTEÚDO DA MINUTA E PORTARIA QUE SUBSTITUIRÁ A PORTARIA Nº 5 N.º 402
EXTERNA	DOU Nº 57	24/03/2020	PORTARIA CONSULTIVA Nº 555	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DISPÕES SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DAS CND
EXTERNA	DOU Nº 56.C	23/03/2020	MEDIDA PROVISÓRIA Nº 928	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	ALTERA A LEI Nº 13.978 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA
EXTERNA	DOE Nº 34.210	24/03/2020	DECRETO Nº 42.105	DIÁRIO OFICIAL - PODER EXECUTIVO	DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS PRORROGA A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES QUE ESPECÍFICA NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
EXTERNA	DOE Nº 34.215	31/03/2020	DECRETO Nº 42.145	DIÁRIO OFICIAL ESTADO	DISPÕE SOBRE O PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
EXTERNA	DOE Nº 34.215	31/03/2020	DECRETO Nº 42.116	DIÁRIO OFICIAL ESTADO	SUSPENDE E PRORROGA EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 OS PRAZOS RELATIVOS A ATOS E PROCEDIMENTOS DA SEFAZ E DA PGE
EXTERNA	DOE Nº 34.214	30/03/2020	DECRETO Nº 42.134	DIÁRIO OFICIAL ESTADO	



Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos a entrada de satisfação realizada no atendimento da sede.

Por conta do sistema de rodizio estabelecido, a fim de reduzir a quantidade de servidores nem um mesmo ambiente, a pesquisa telefônica não foi realizada.

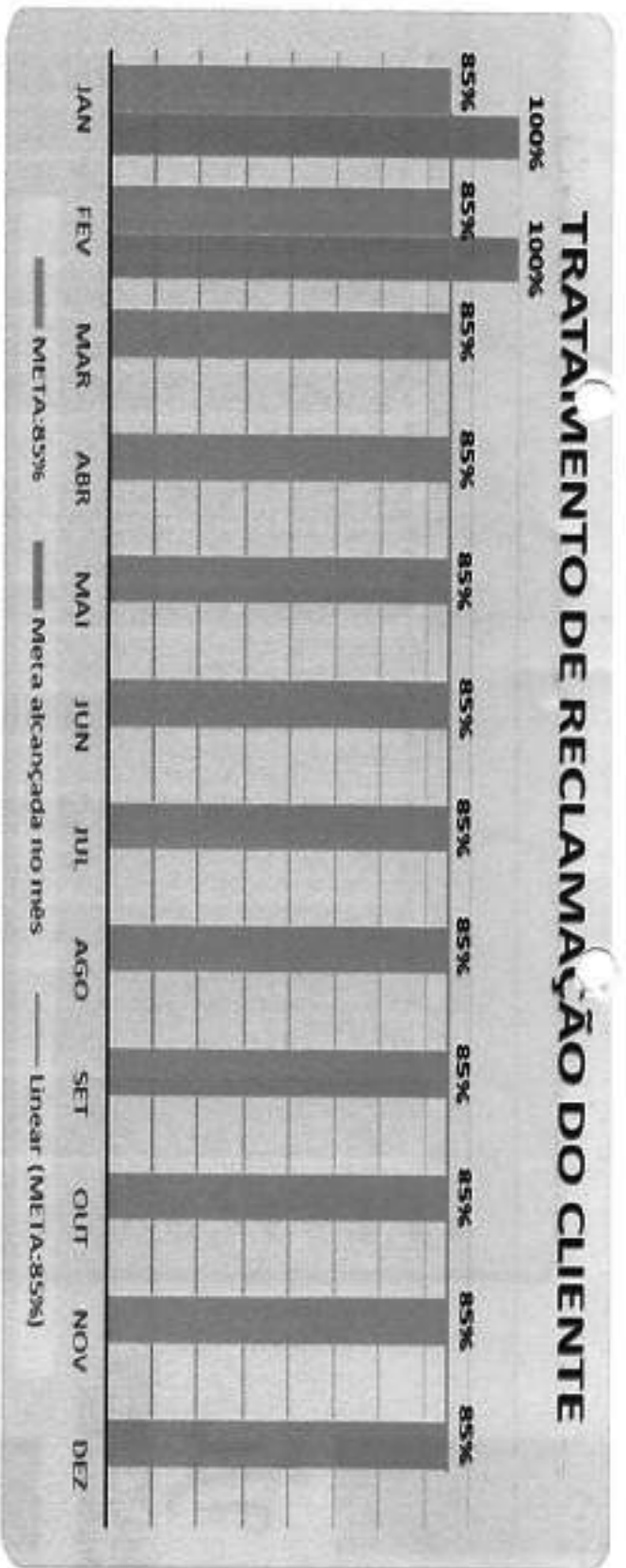
Em março participaram da pesquisa no Portal do Segurado 4.350 pessoas, com média de 89%.



AMAZONPREV
 Segurança no futuro.

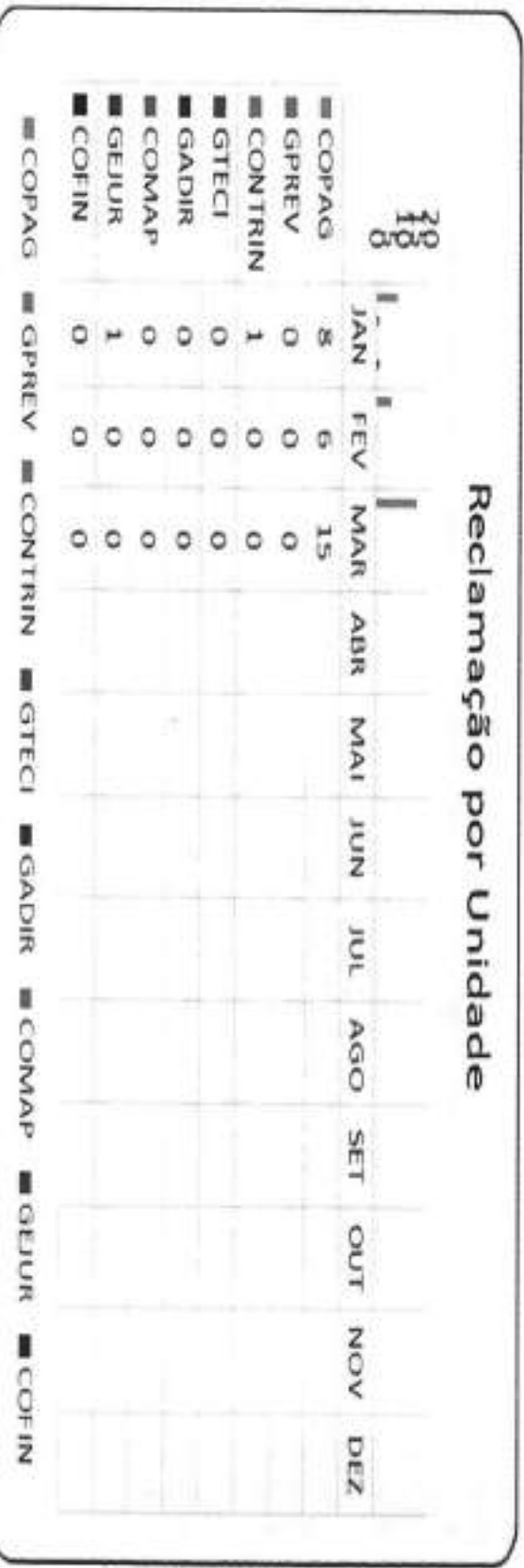


AMAZONPREV
Segurança no futuro.



Em virtude da suspensão do atendimento da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador de reclamação de clientes. Mantido o tratamento das reclamações junto as unidades demandadas.

Reclamação por Unidade



03/2020

	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	5	0
FEVEREIRO	1	4
MARÇO	0	0
ABRIL		
MAIO		
JUNHO		
JULHO		
AGOSTO		
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

FALE CONSSCO 03/2020

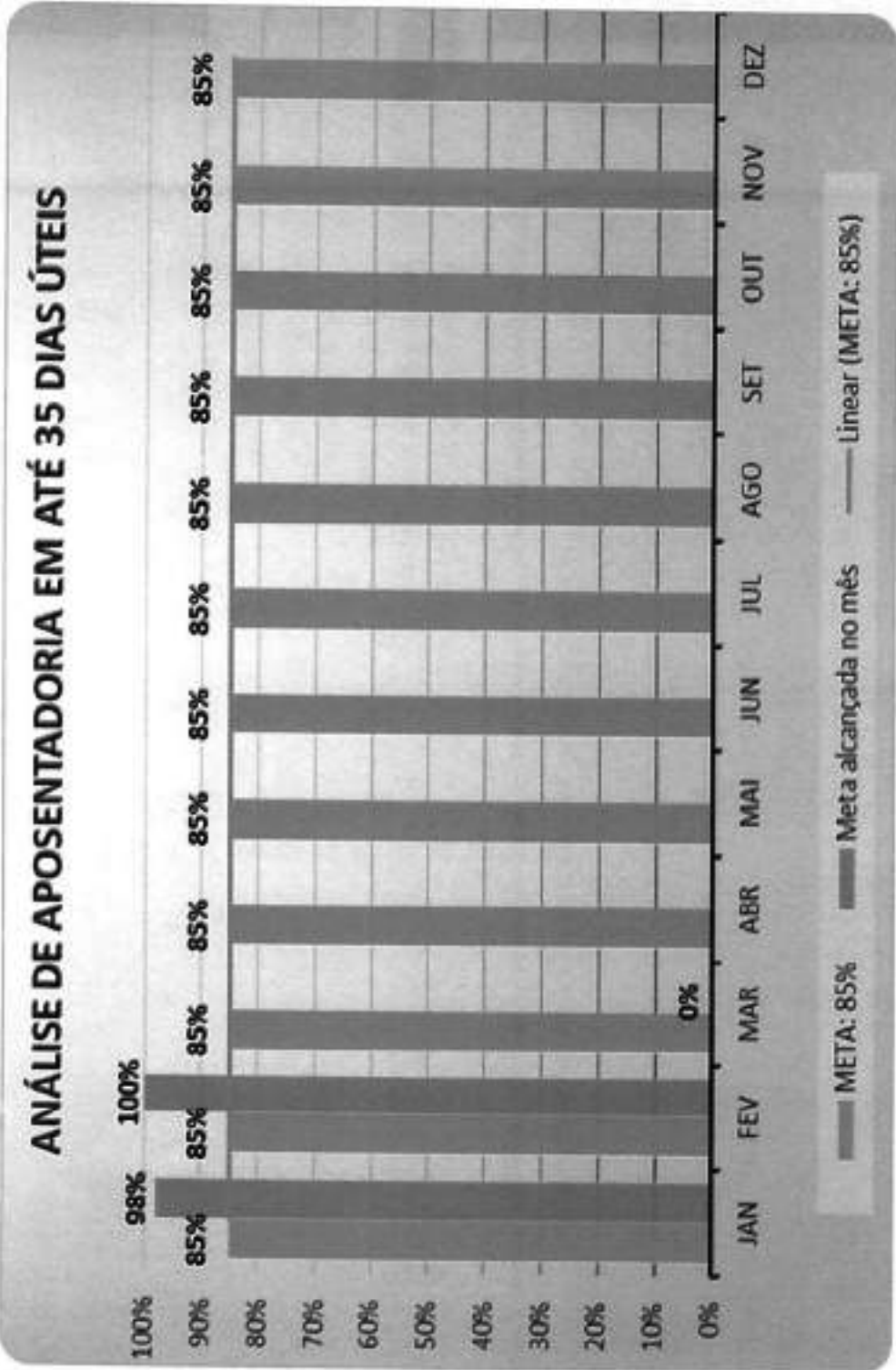


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	0	0,00%
Informações Gerais	21	11,80%
Recadastramento	23	12,92%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	17	9,55%
Andamento de Processo	7	3,93%
Contracheque	12	6,74%
Pensão	0	0,00%
Aposentadoria - Inf. Gerais	0	0,00%
Simulação - Aposentadoria	0	0,00%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	2	1,12%
Cédula C	74	41,57%
Atualização Cadastral	0	0,00%
Declaração	0	0,00%
Consignação	0	0,00%
13º Salário	1	0,56%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	21	11,80%
Reajuste do benefício	0	0,00%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
Total	178	100,00%

MES	Quantidade	Percentual
jan/19	73	22,19%
fev/19	78	23,71%
mar/19	178	54,10%
abr/19	0	0,00%
mai/19	0	0,00%
jun/19	0	0,00%
jul/19	0	0,00%
ago/19	0	0,00%
set/19	0	0,00%
out/19	0	0,00%
nov/19	0	0,00%
dez/19	0	0,00%
TOTAL	329	100,00%

Tipo de público	Quantidade	Percentual
Aposentado	110	61,80%
Pensionista	41	23,03%
Semdor Ativo	9	5,06%
Não-segurado	18	10,11%
Total	178	100,00%



Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador de análise de aposentadoria. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram concluídas 106 aposentadorias em março.



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

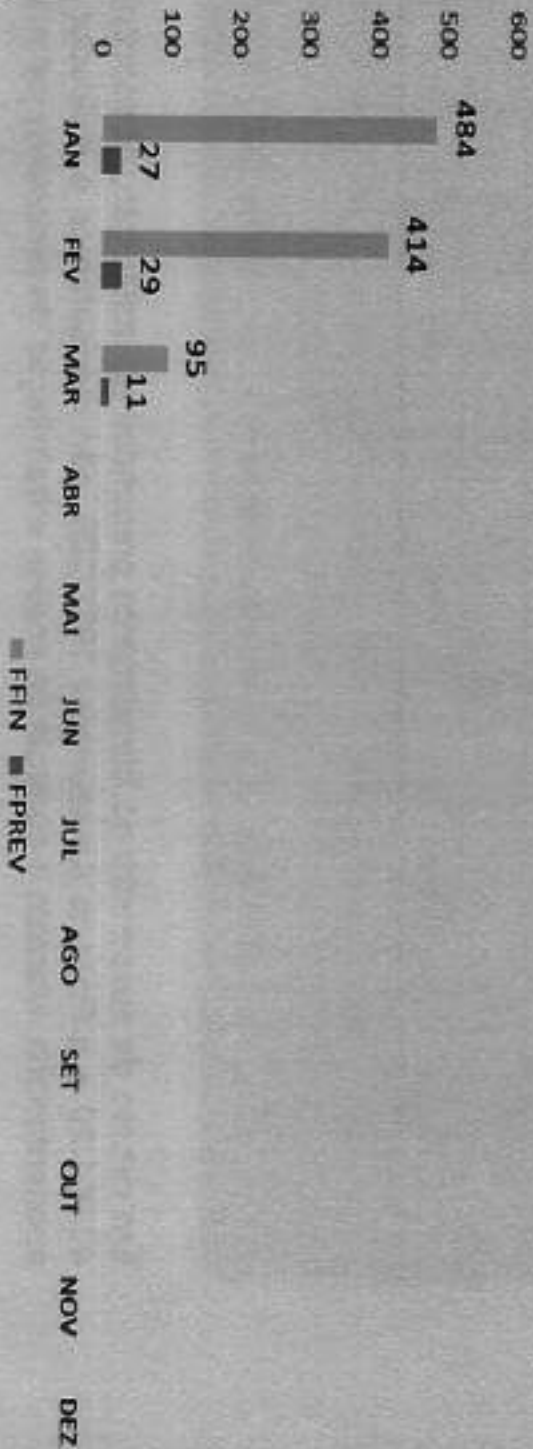


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

Aposentadorias



Aposentadorias Concedidas por Fundo



APOSENTADORIA					RESERVA			
MÉS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	REFORMA			ADMINISTRATIVA EX OFFICIO
					INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO	
JAN	11	37	22	333	1	17	34	0
FEV	15	37	27	287	2	13	33	0
MAR	3	10	11	64	1	4	2	0
ABR								
MAI								
JUN								
JUL								
AGO								
SET								
OUT								
NOV								
DEZ								

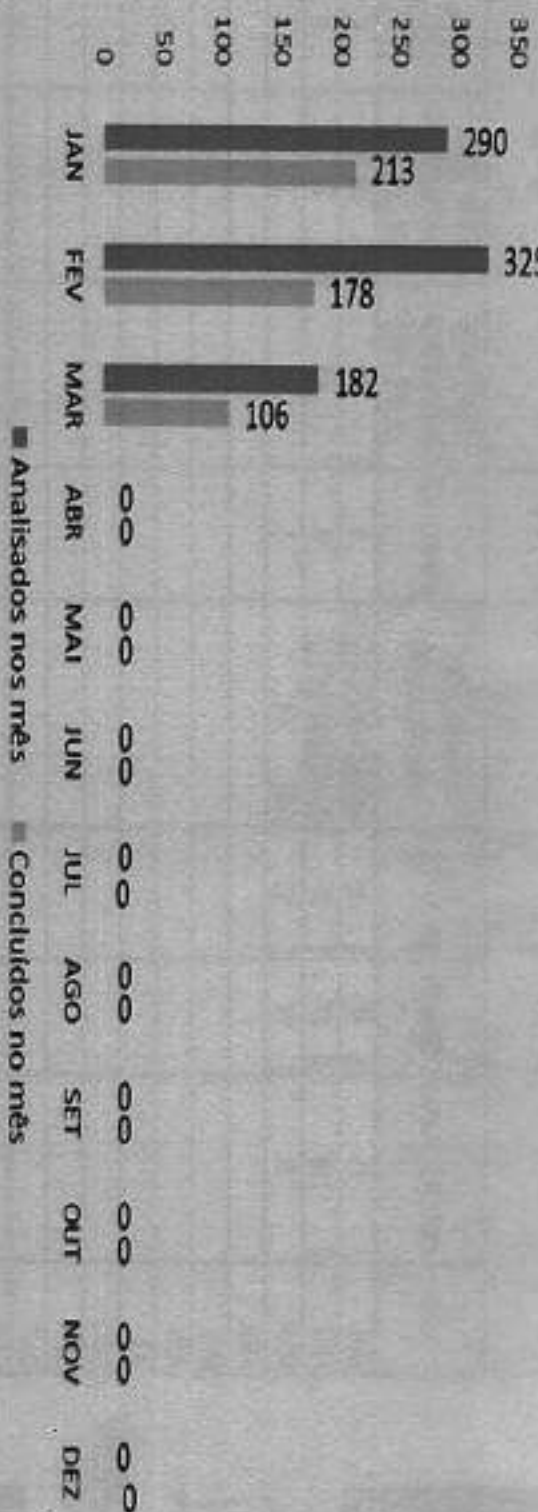
APOSENTADORIA					RESERVA			
MÉS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	REFORMA			ADMINISTRATIVA EX OFFICIO
					INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO	
JAN	2	4	8	6	3	0	0	1
FEV	3	1	16	5	4	0	0	0
MAR	0	0	5	3	3	0	0	0
ABR								
MAI								
JUN								
JUL								
AGO								
SET								
OUT								
NOV								
DEZ								



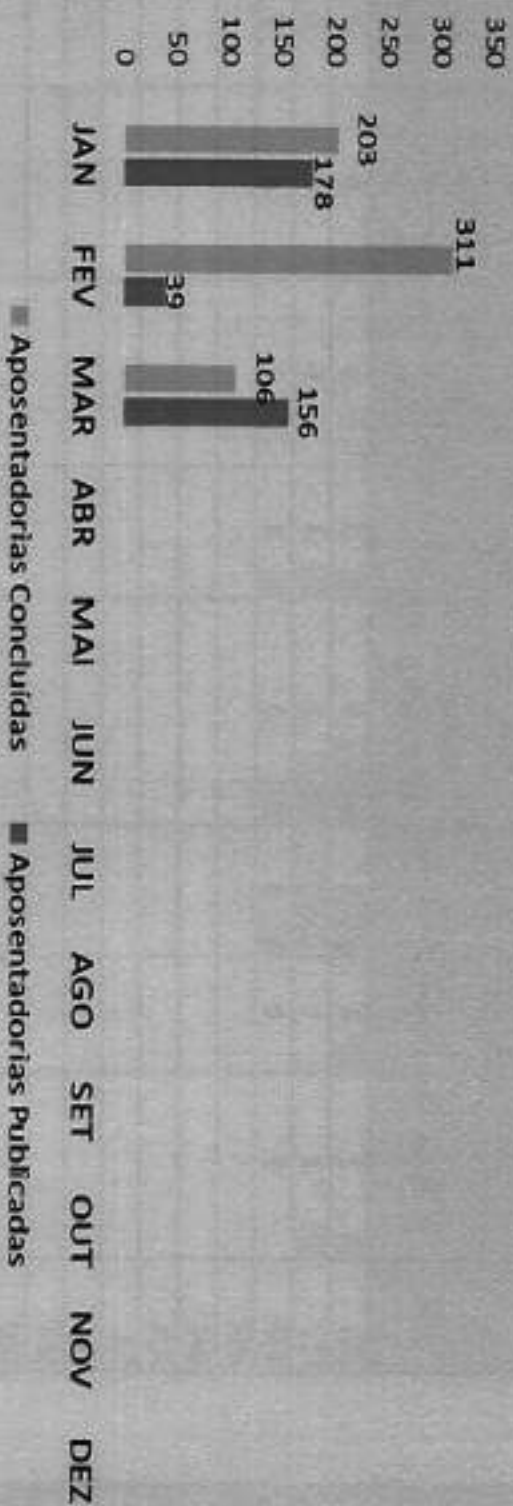


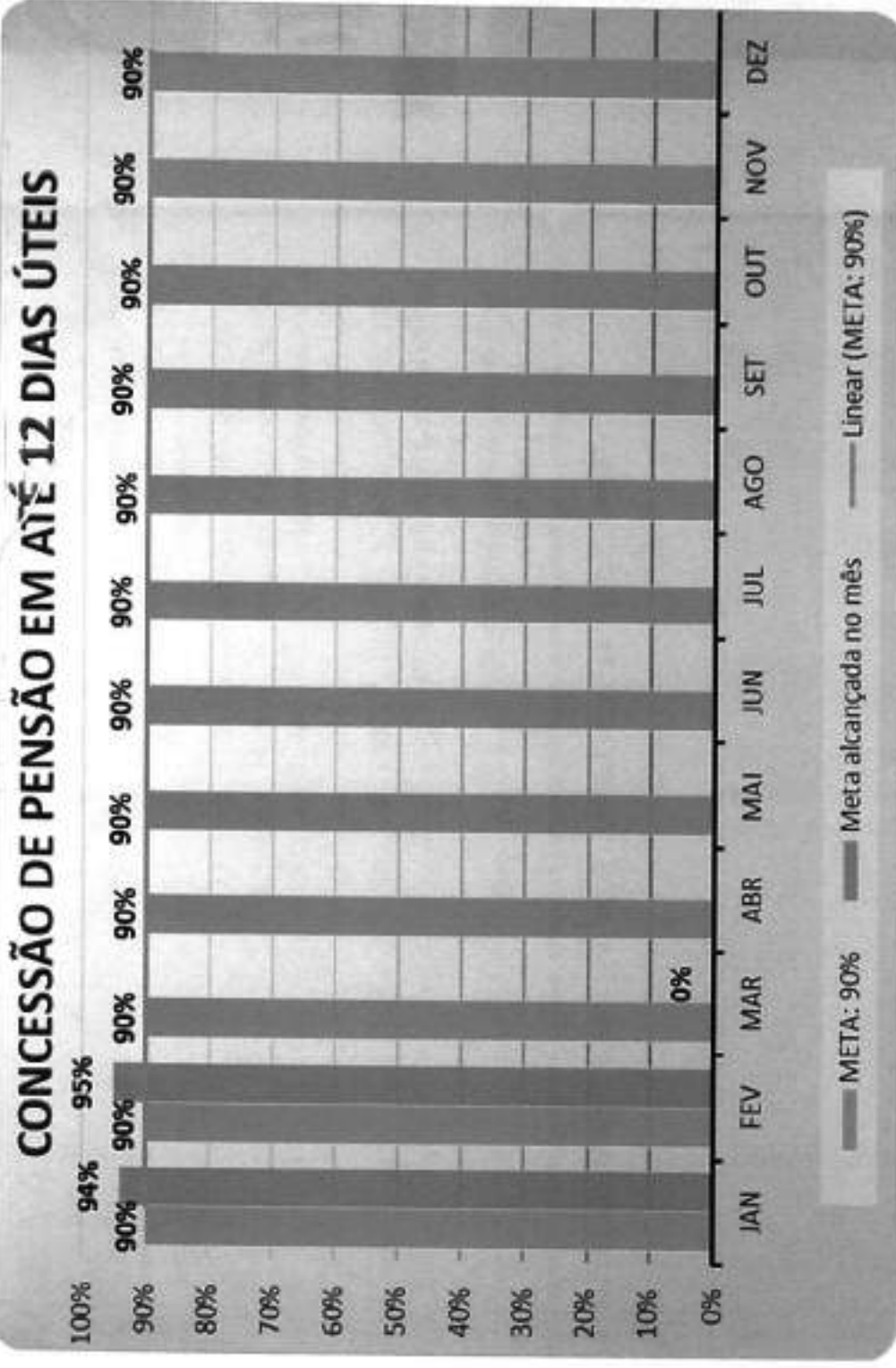
AMAZONPREV
Segurança no futuro.

Aposentadoria Analisadas x Concluídas



Aposentadorias Concluídas x Publicadas





Em virtude da suspensão do atendimento da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador de concessão de pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências.
 Foram concluídas 36 pensões em março.

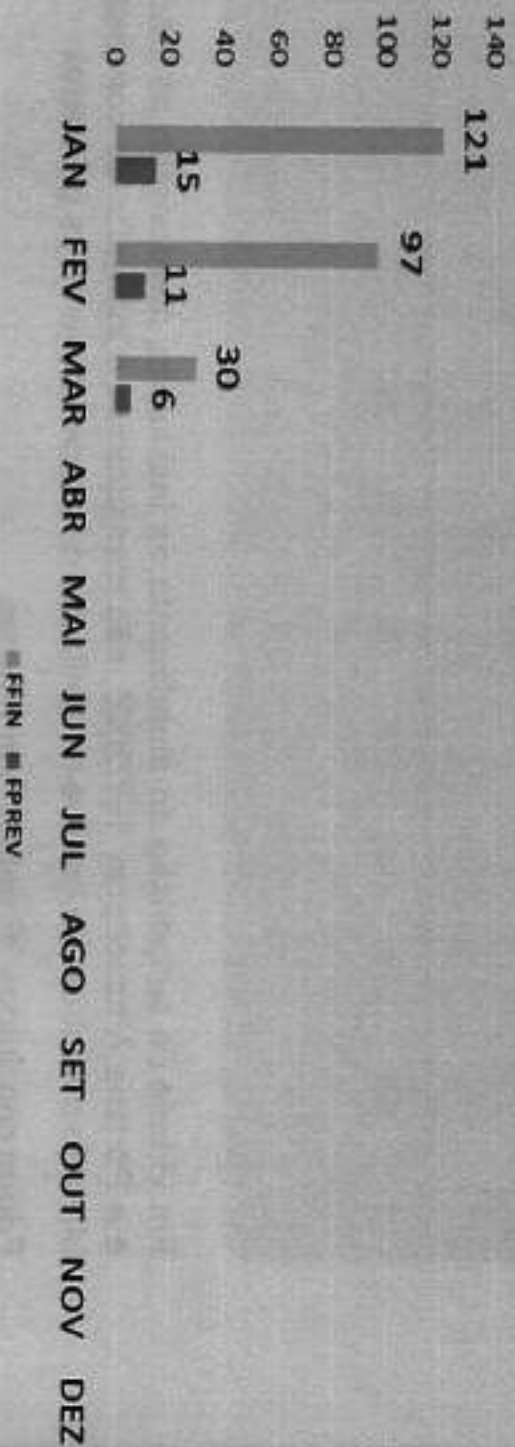


AMAZONPREV
Seguros no futuro.

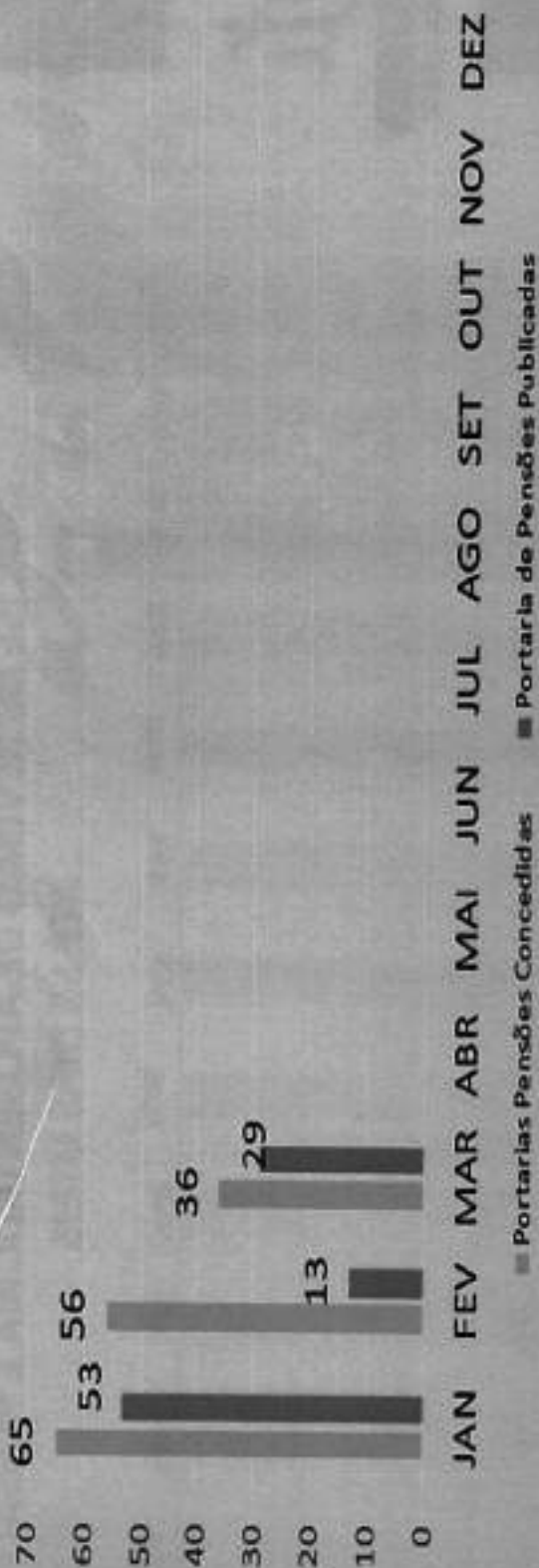
PROCESSOS DE PENSÕES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■ Concluídos no Prazo	65	56	36									
■ Concluídos Fora do Prazo	4	3	0									
■ Concluído Indeferido	0	0	0									
■ Diligência Externa	30	23	23									
■ Sobrestados	0	0	0									
■ Arquivados	0	0	0									
■ Cancelados	0	0	0									
■ Em Análise fora do prazo	0	1	0									
■ Em Análise dentro do prazo	34	25	30									

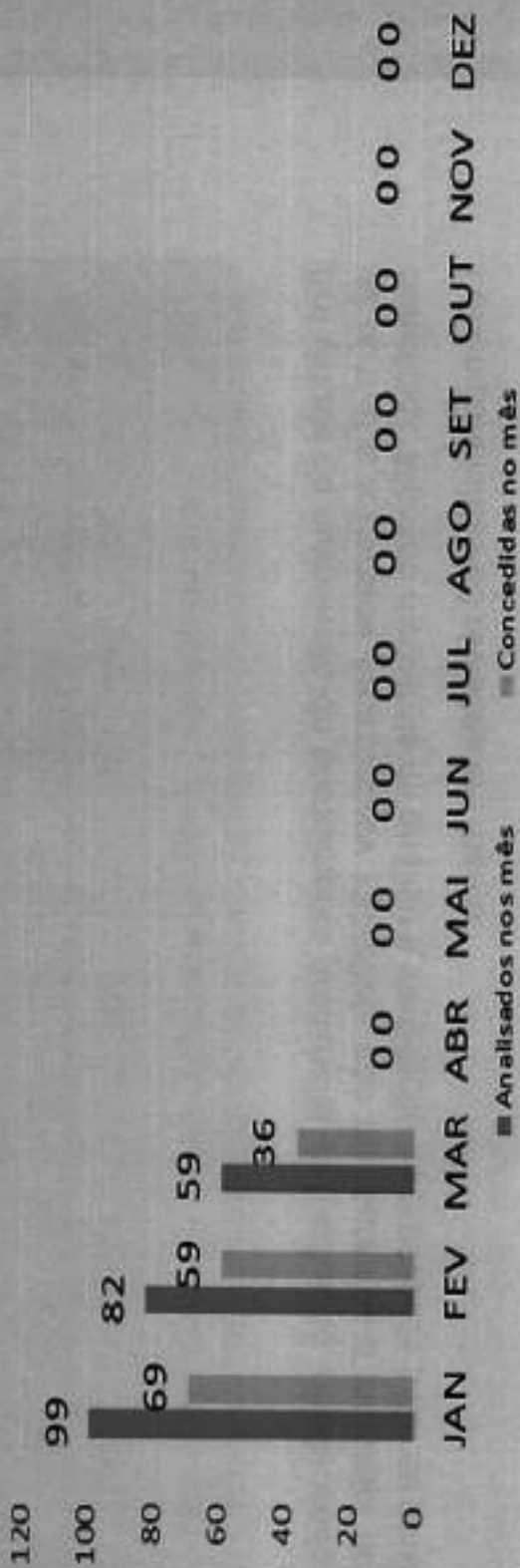
Pensões concedidas por Fundo Previdenciário



Pensões Concedidas x Publicadas



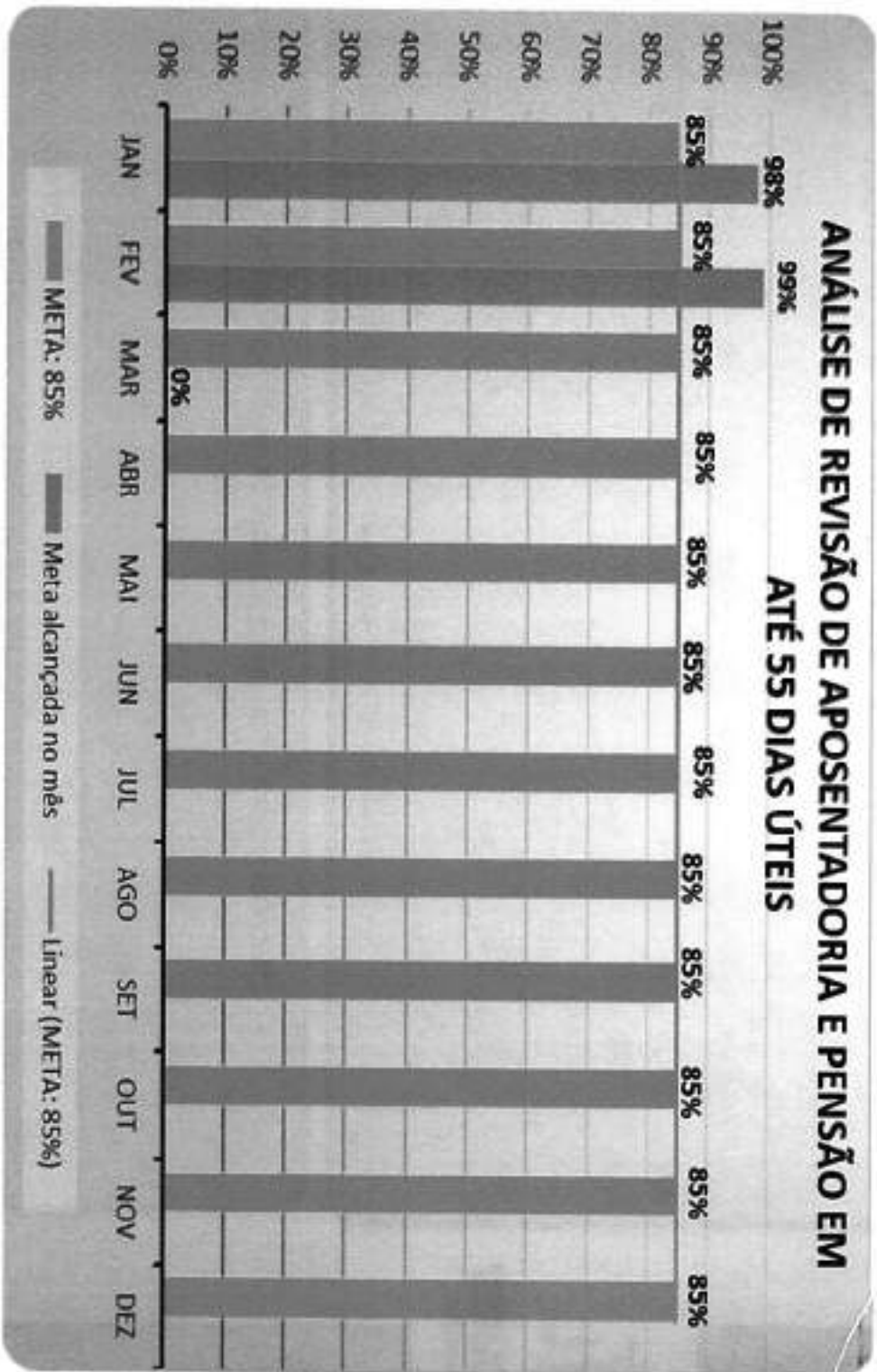
Processos Analisados x Benefícios Concedidos



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

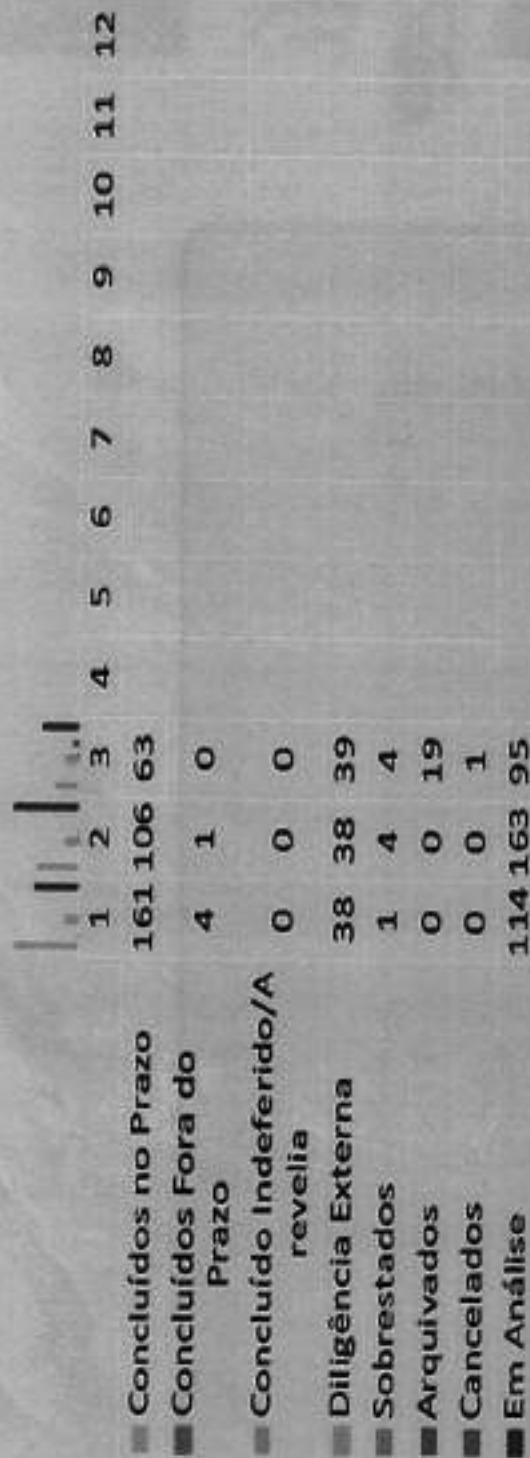


AMAZONPREV
Segurança no futuro.



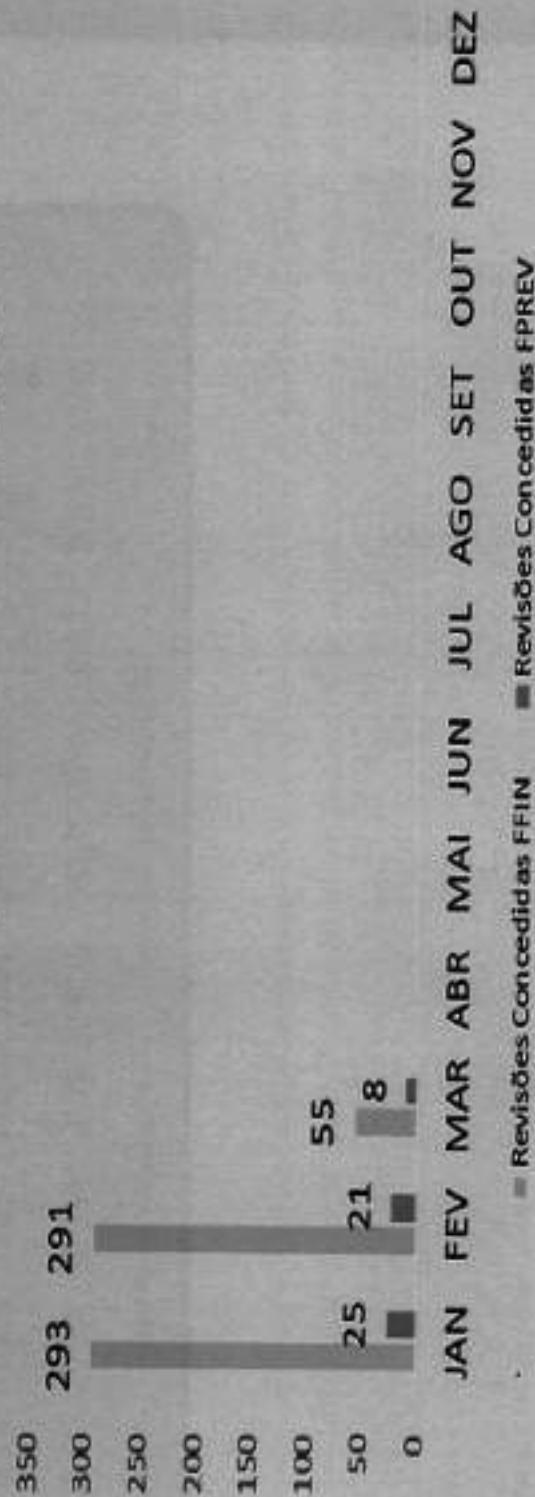
Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 1977/2020, não mensuramos o indicador de revisão de benefícios. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram concluídas 63 revisões em março.

Revisões



Concluídos no Prazo	114	163	95
Concluídos Fora do Prazo	4	1	0
Concluído Indeferido/A revelia	0	0	0
Diligência Externa	38	38	39
Sobrestados	1	4	4
Arquivados	0	0	19
Cancelados	0	0	1
Em Análise	114	163	95

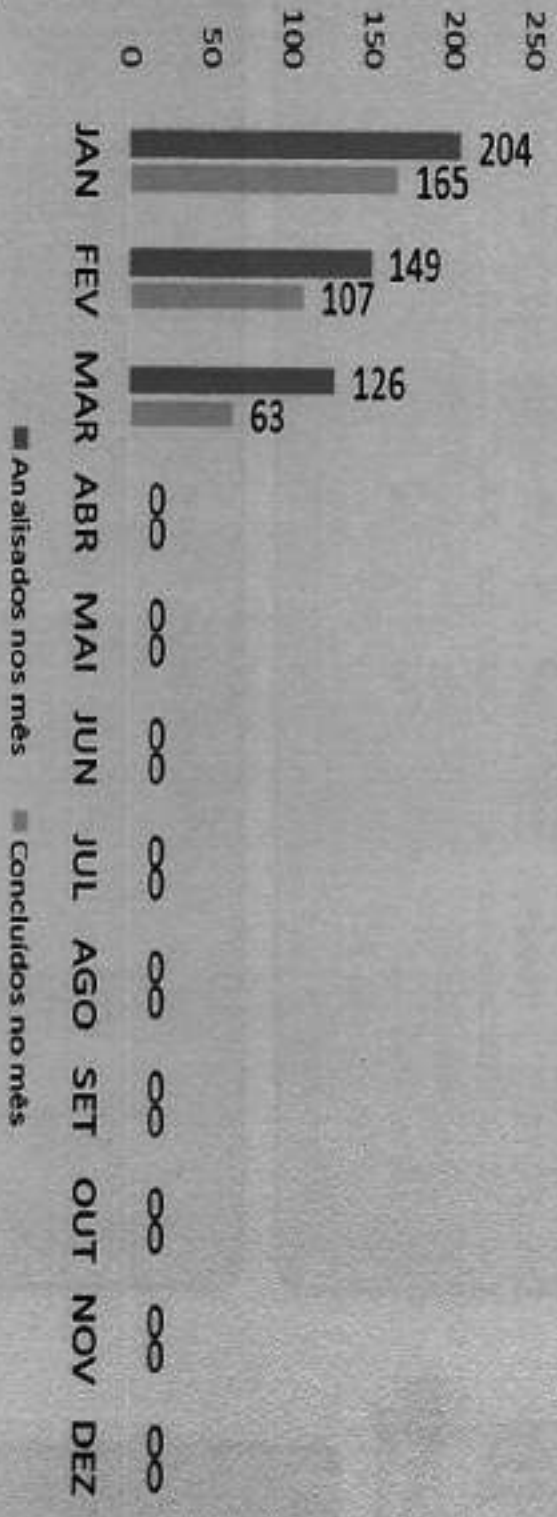
Revisões por Fundo Previdenciário



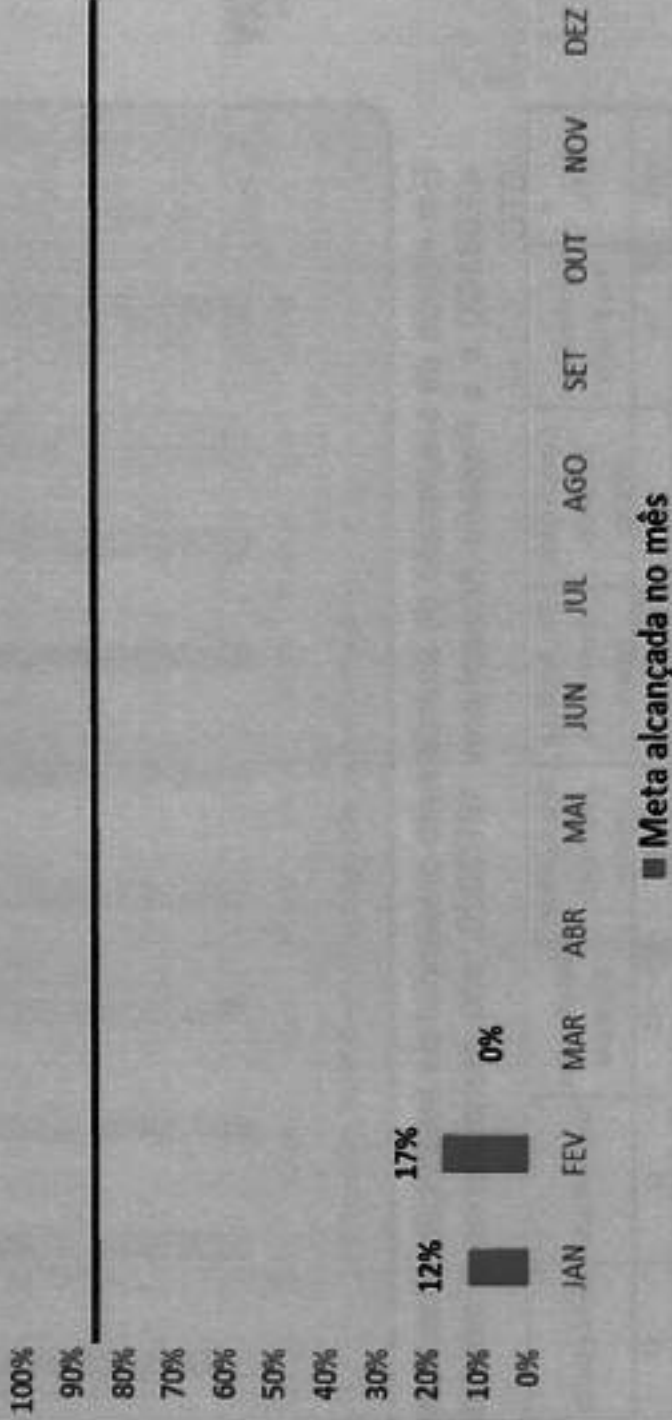
AMAZONPREV
 Segurança no futuro.



Revisões Analisadas x Concluídas



RECADASTRAMENTO 2020



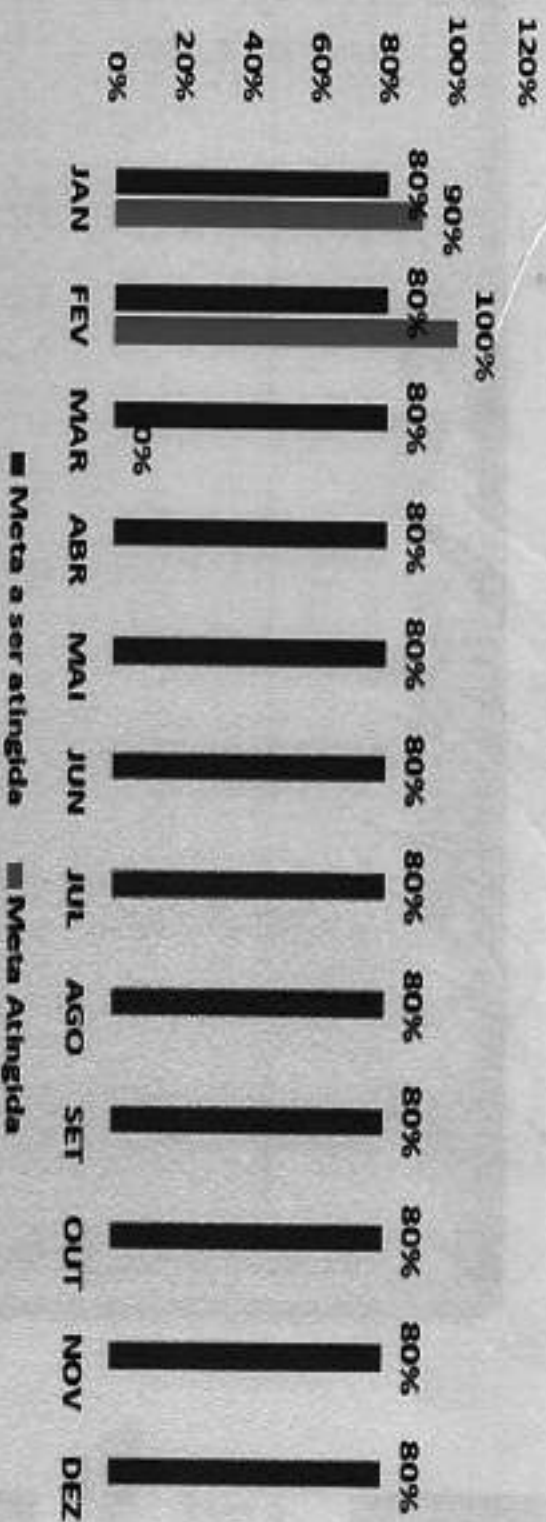
Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador recadastramento.



AMAZONPREV
 Segurança no futuro.



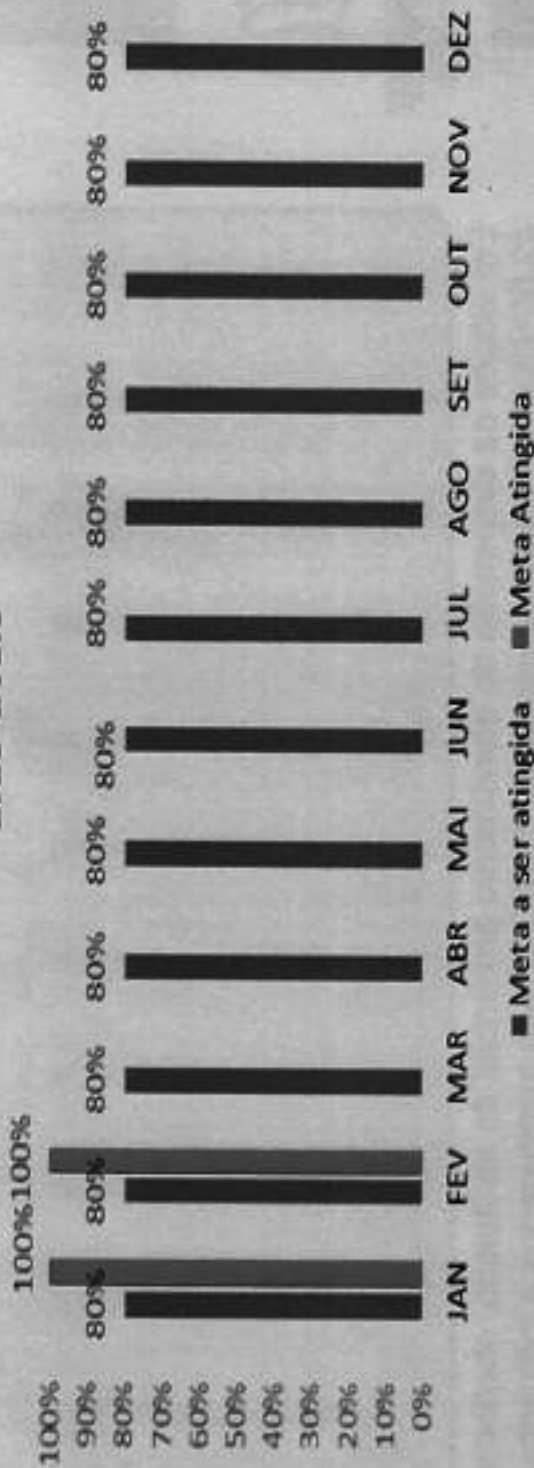
Emissão, Revisão e 2ª via de CTC



Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador Emissão de CTC.

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	38	1	52	0	41	0	0	0	132
FEV	23	0	25	0	10	0	0	0	58
MAR	23	0	21	0	9	0	0	0	53
ABR									0
MAI									0
JUN									0
JUL									0
AGO									0
SET									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0

Inclusão e Exclusão de Dependentes em até 10 dias úteis



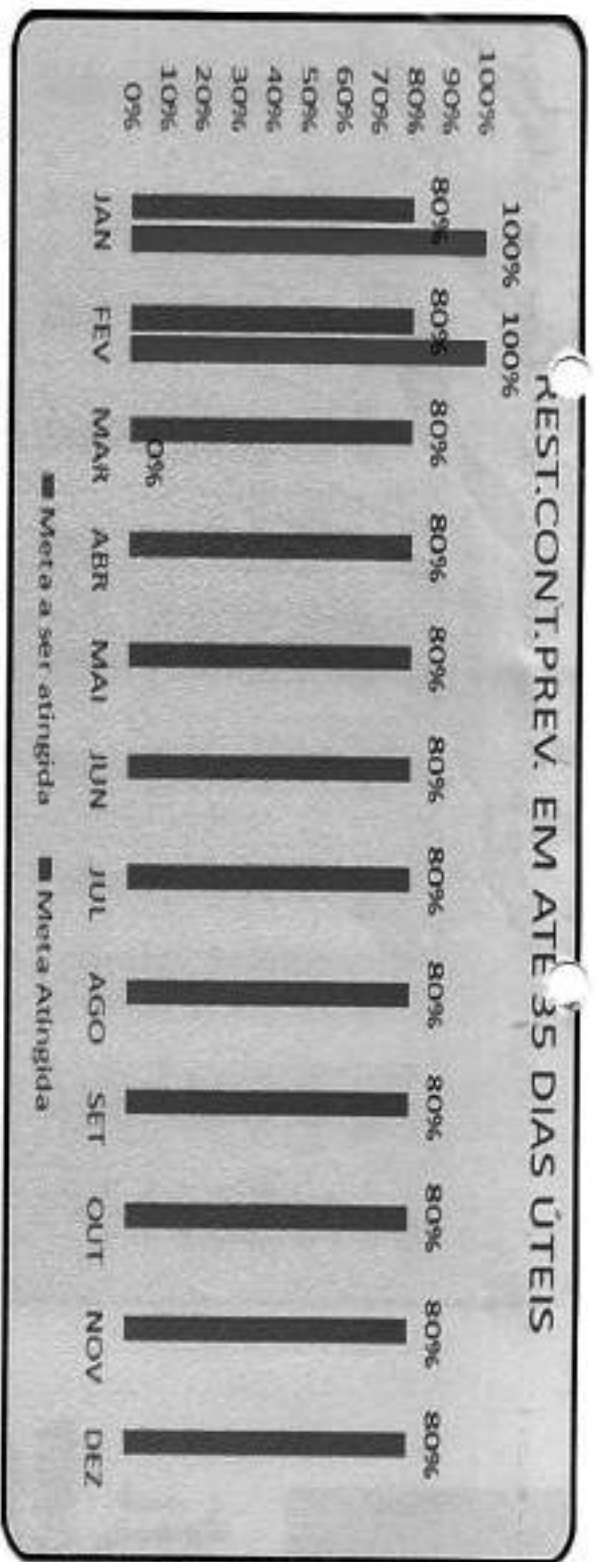
Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador Inclusão e Exclusão de dependentes.

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	2	0	4	0	23	0	0	0	29
FEV	2	0	10	0	6	0	0	0	18
MAR	3	0	7	0	11	0	0	0	21
ABR									0
MAI									0
JUN									0
JUL									0
AGO									0
SET									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0





AMAZONPREV
Segurança no futuro.

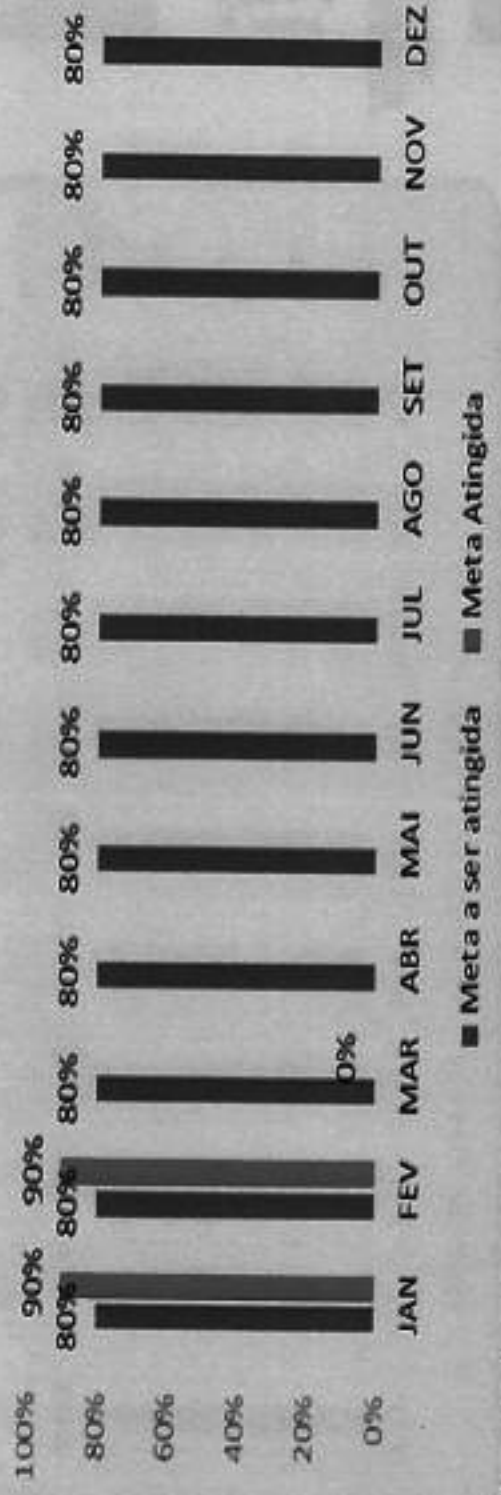


Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 1977/2020, não mensuramos o indicador de Restituição de Contribuição Previdenciária.

Mês	Conduzidas no Prazo	Conduzidas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	38	0	17	0	3	0	0	0	58
FEB	13	0	120	0	2	0	0	0	135
MAR	18	0	79	0	34	0	0	0	131
ABR									0
MAI									0
JUN									0
JUL									0
AGO									0
SET									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0



Transferência de Conta Corrente em até 12 dias úteis



Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador de Transferência de Conta Corrente.

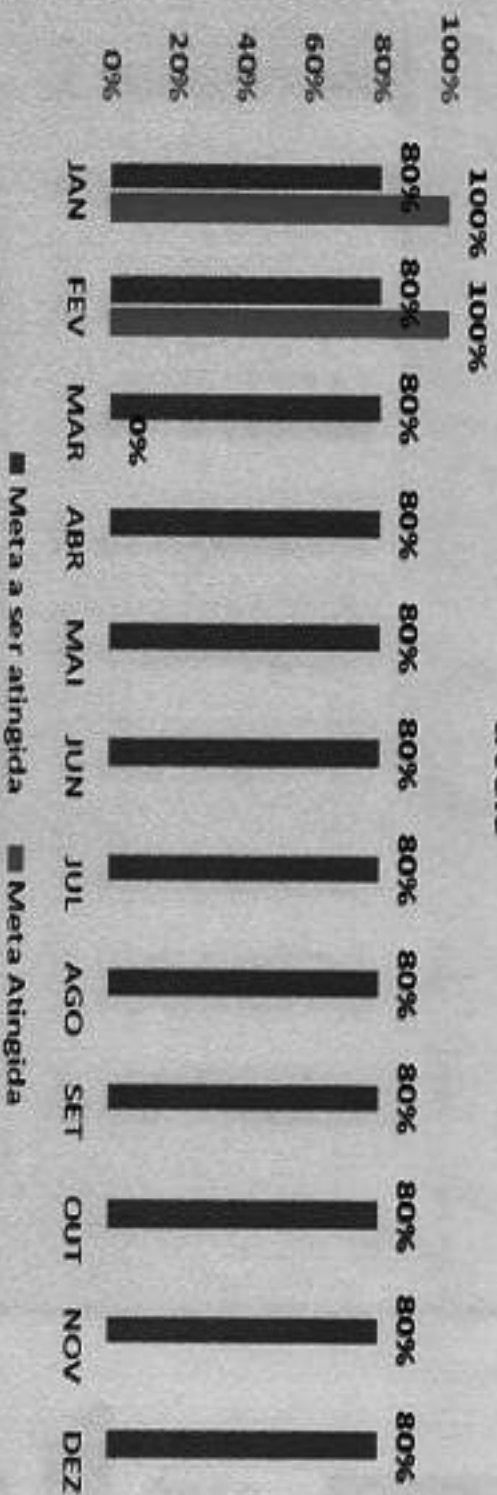
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	23	1	0	1	0	0	0	0	25
FEV	19	1	4	1	0	0	0	0	25
MAR	17	0	7	0	1	0	0	0	25
ABR									0
MAI									0
JUN									0
JUL									0
AGO									0
SET									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0





AMAZONPREV
Segurança no futuro.

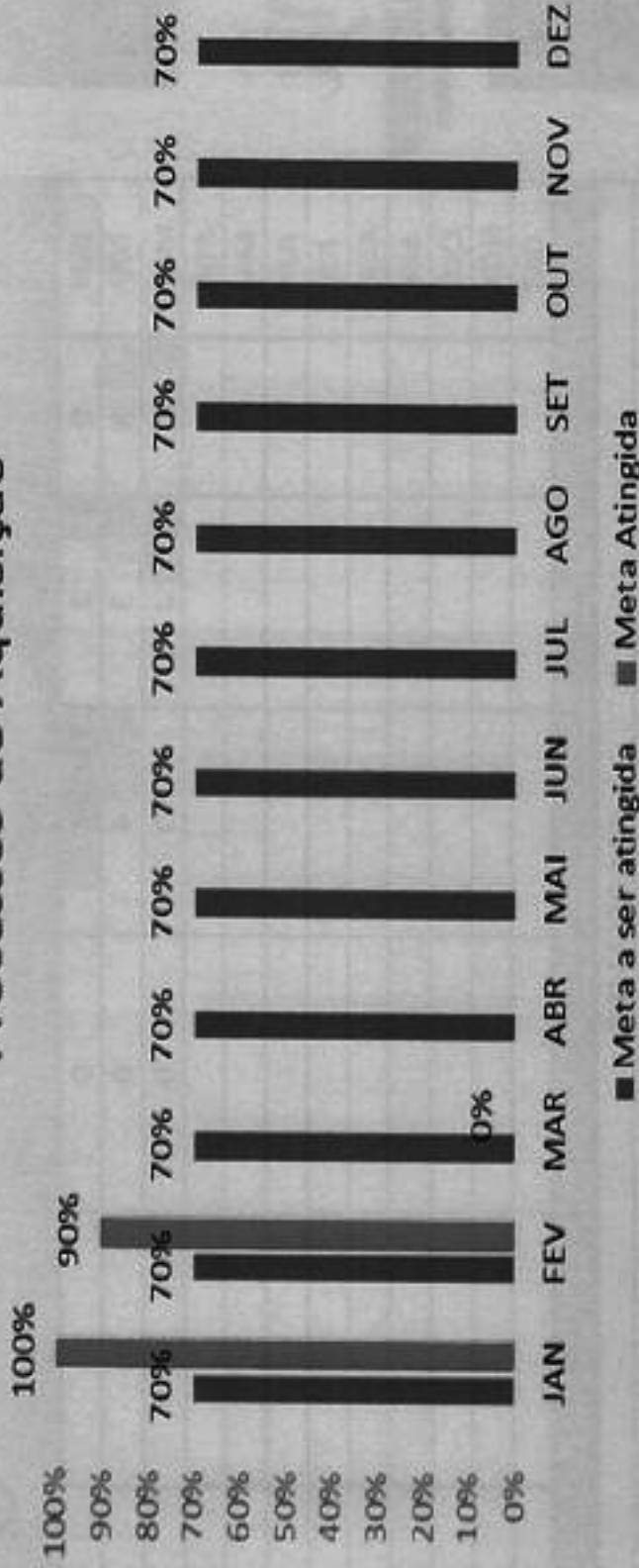
Declaração de Tempo Averbado em até 35 dias úteis



Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador Declaração de tempo averbado

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	6	0	7	0	1	0	0	0	14
FEV	3	0	4	0	1	0	0	0	8
MAR	4	0	4	0	0	0	0	0	8
ABR									0
MAI									0
JUN									0
JUL									0
AGO									0
SET									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0

Processos de Aquisição



Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador 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



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

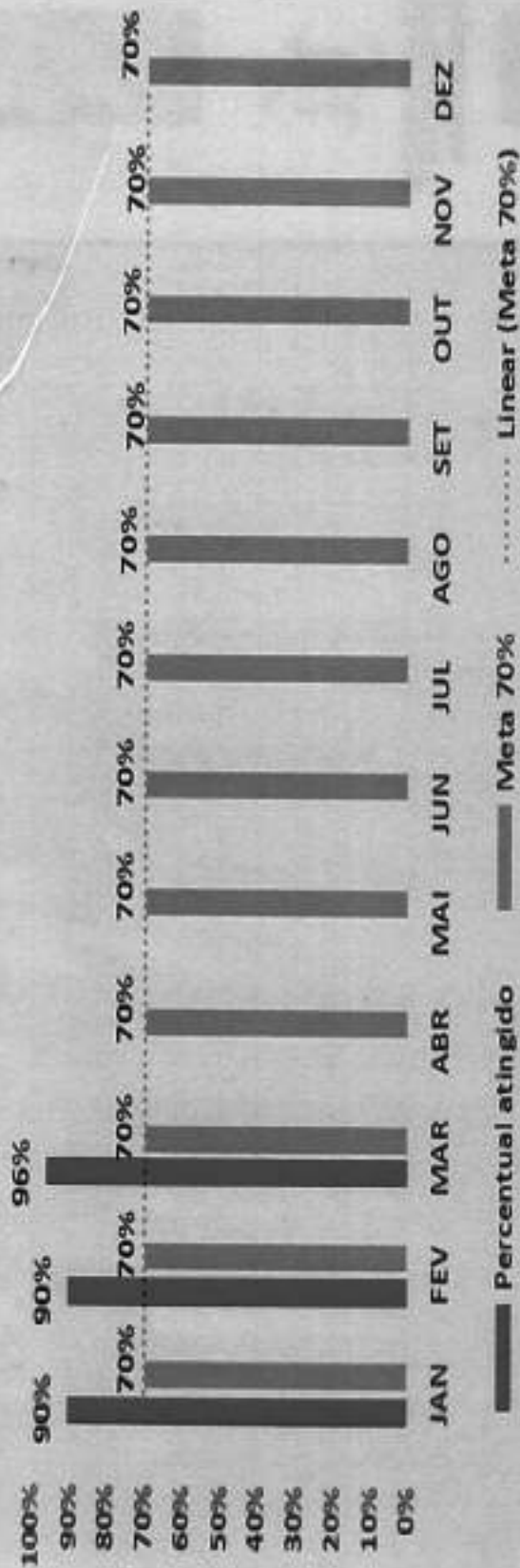
CONCLUÍDOS

Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	0	1	4	0	0	0	5
FEV	3	3	4	0	0	0	10
MAR	1	2	0	0	0	0	3
ABR							0
MAI							0
JUN							0
JUL							0
AGO							0
SET							0
OUT							0
NOV							0
DEZ							0
TOTAL	4	6	8	0	0	0	18

Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	1	1	4	0	0	1	7
FEV	2	2	2	1	0	1	8
MAR	4	5	1	2	0	0	12
ABR							0
MAI							0
JUN							0
JUL							0
AGO							0
SET							0
OUT							0
NOV							0
DEZ							0
TOTAL	7	8	7	3	0	2	27

EM ANÁLISE

Processos enviados para o TCE



Mês	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	%
Jan	25	23	92,00
Fev	32	27	84,38
Mar	61	59	97,00
Abr			
Mai			
Jun			
Jul			
Ago			
Set			
Out			
Nov			
Dez			

Mês	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	%
Jan	118	103	87,29
Fev	178	172	96,63
Mar	162	154	95,00
Abr			
Mai			
Jun			
Jul			
Ago			
Set			
Out			
Nov			
Dez			

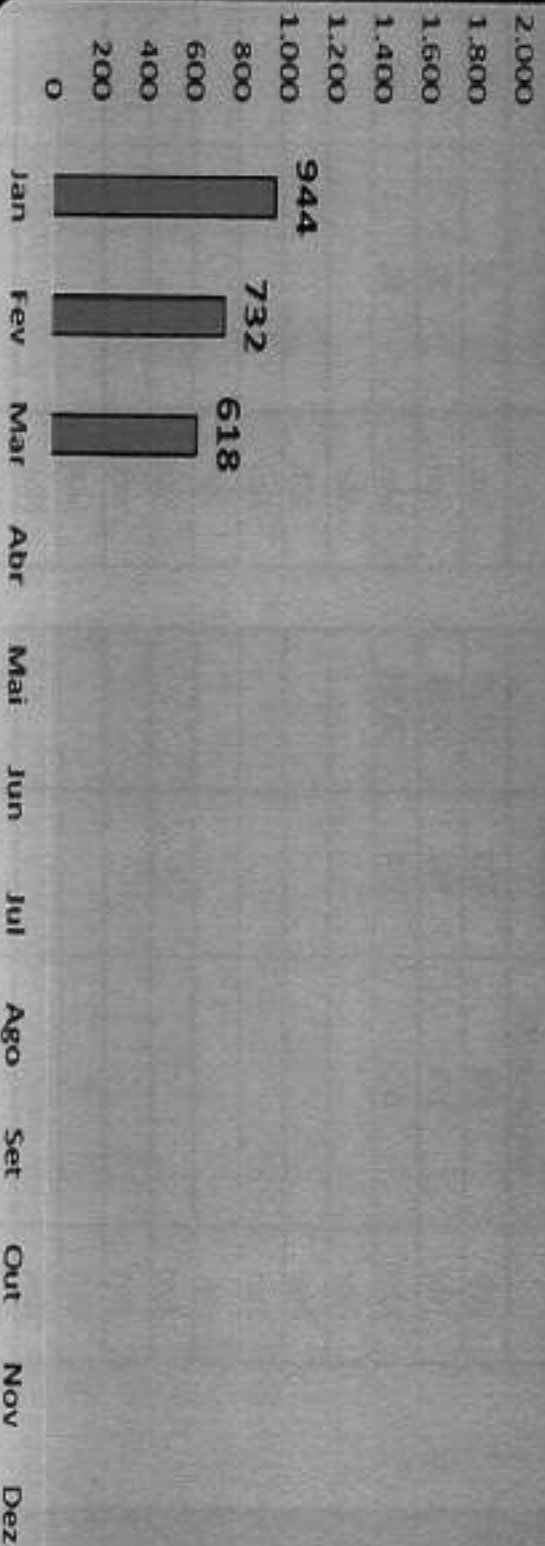




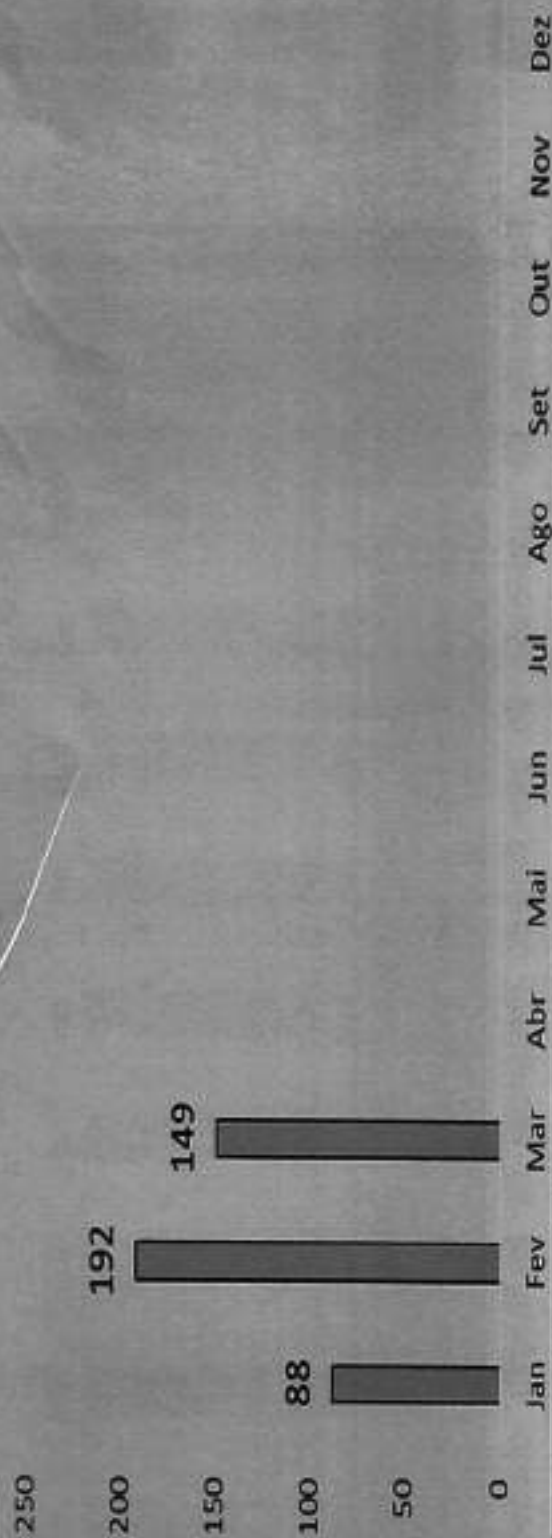
Processos enviados ao TCE pela COARQ



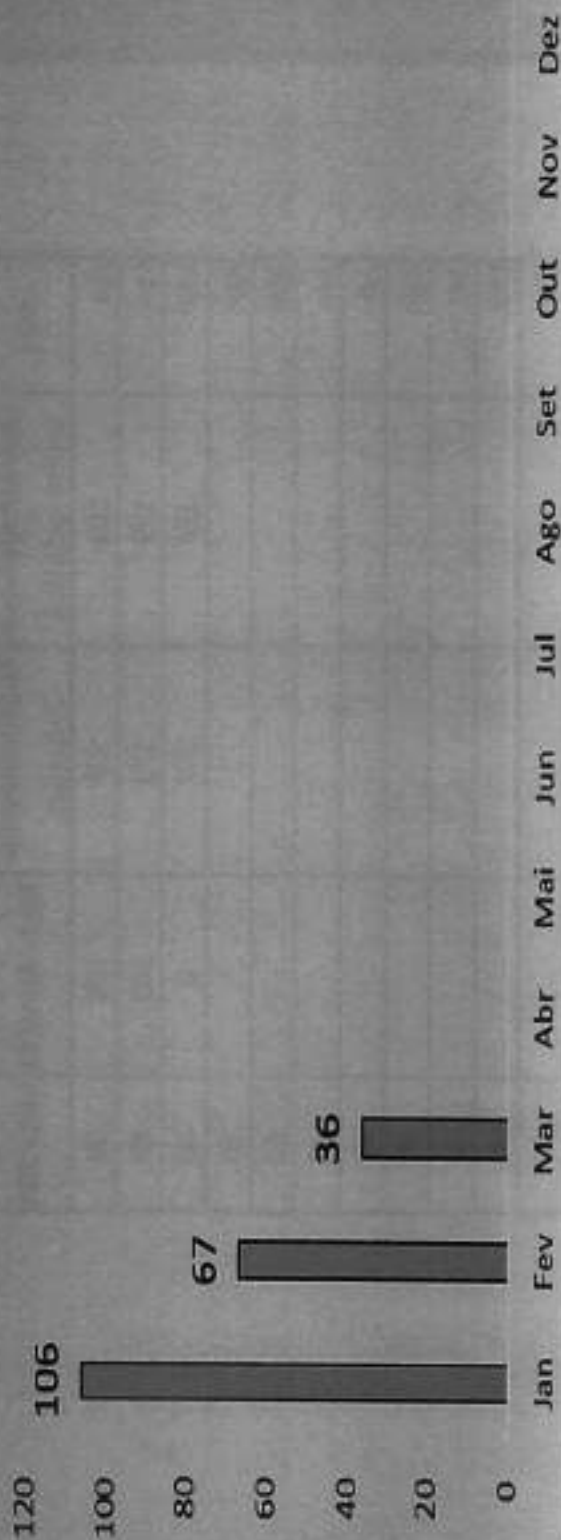
Processos recebidos e arquivados

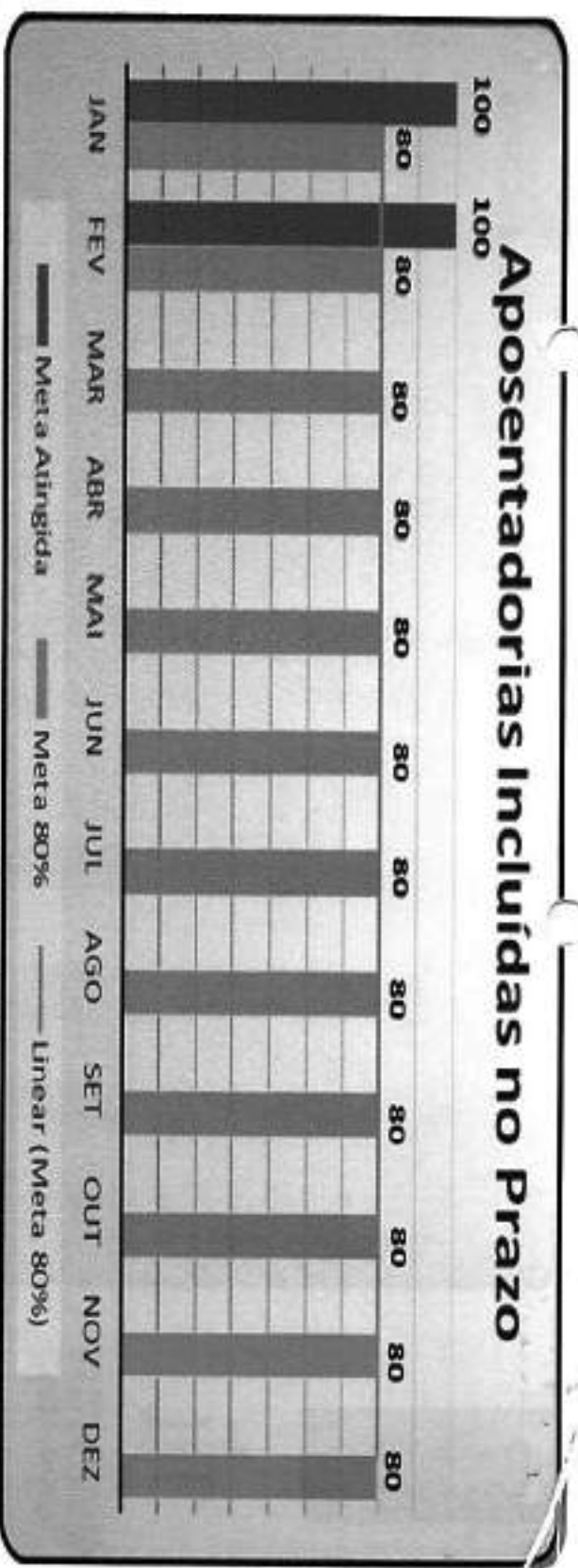


Processos/Pastas Dossiês Emprestados



Pastas Dossiês Recebidas e Arquivadas



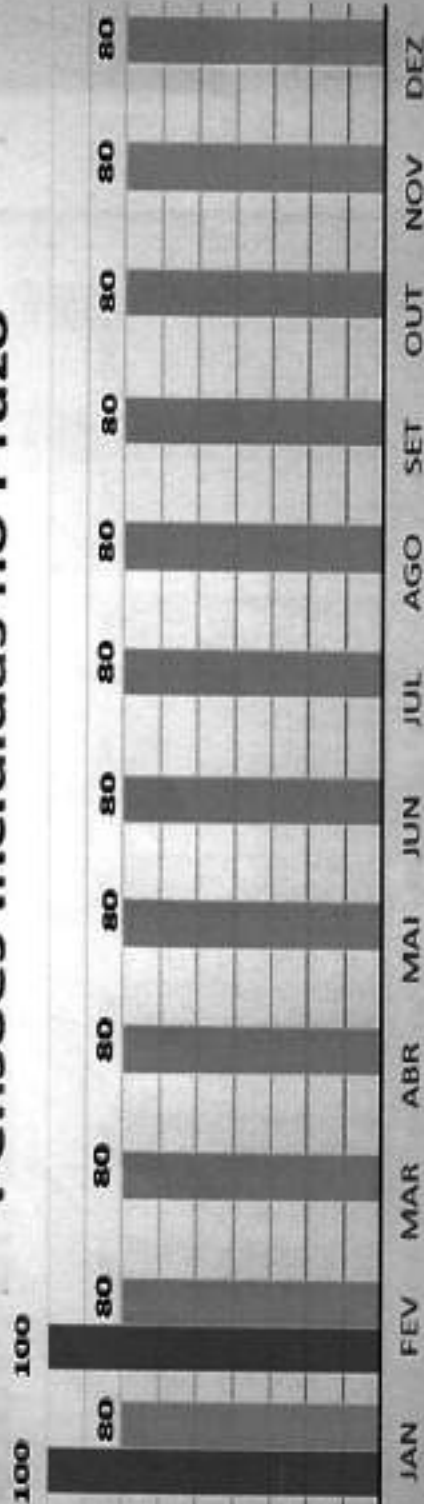


Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 1977/2020, não mensuramos o indicador de Inclusão de Aposentadoria.

Mês	Aposentadorias a serem incluídas	Aposentadorias Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	108	108	100	80
Fev	179	179	100	80
Mar	157	157	0	80
Abr				80
Mai				80
Jun				80
Jul				80
Ago				80
Set				80
Out				80
Nov				80
Dez				80

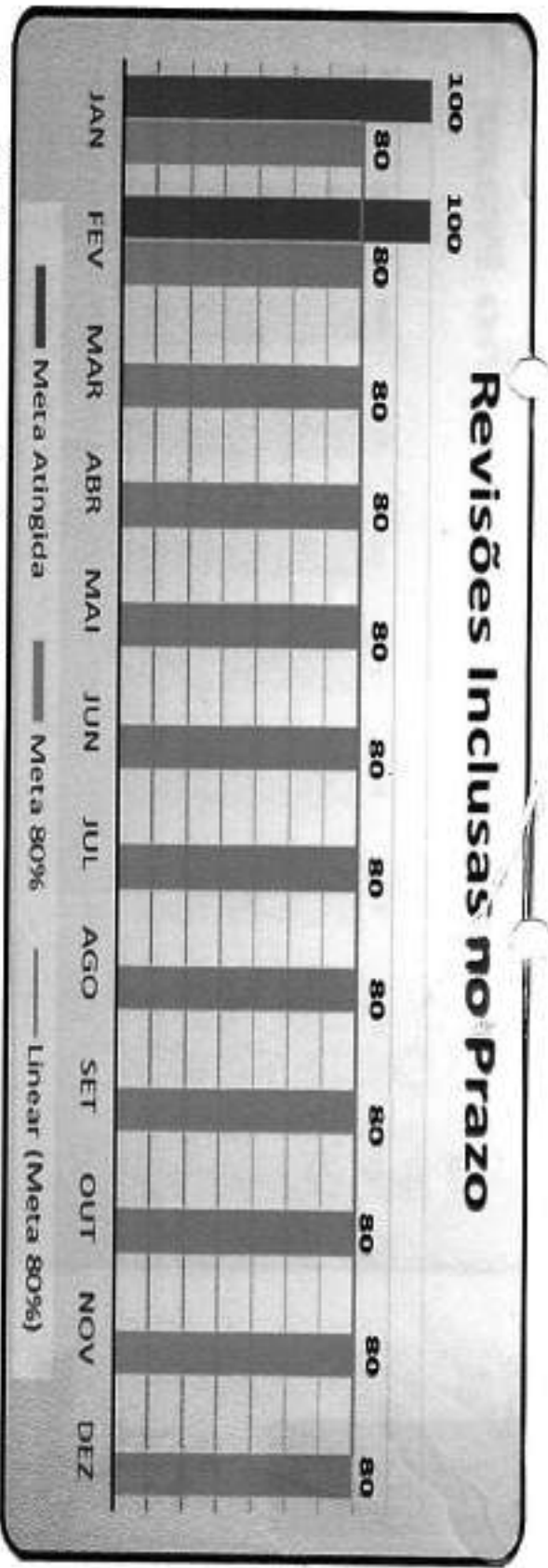


Pensões Incluídas no Prazo



Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador de Inclusão de Pensão.

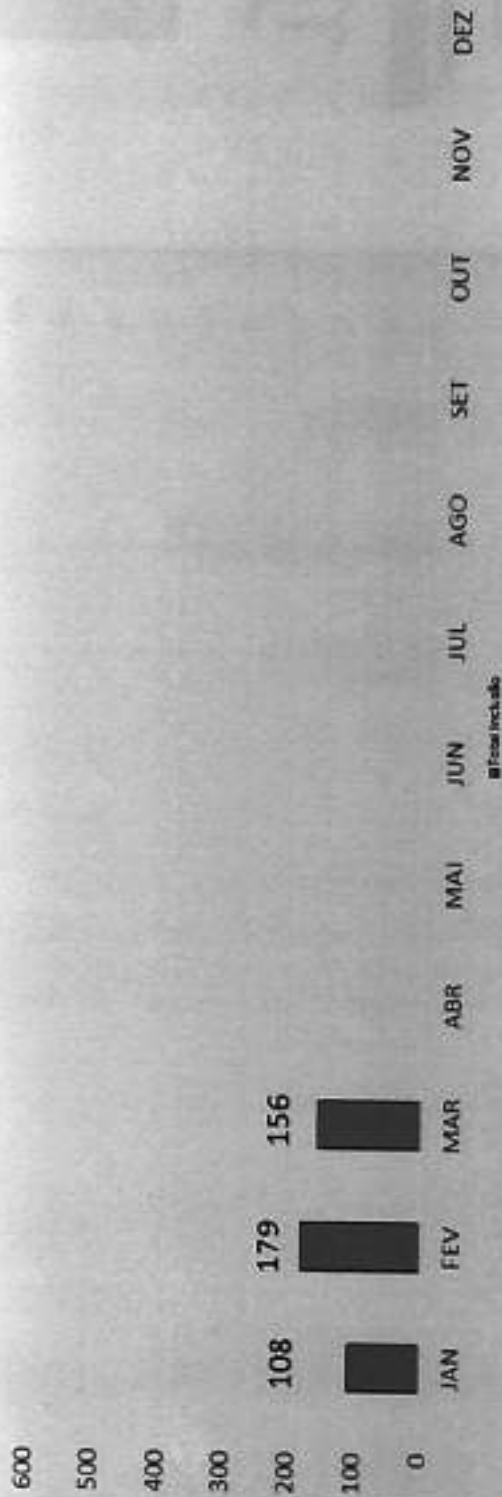
Mês	Pensões a serem incluídas	Pensões Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	33	33	100	80
Fev	62	62	100	80
Mar	23	23	0	80
Abr				80
Mai				80
Jun				80
Jul				80
Ago				80
Set				80
Out				80
Nov				80
Dez				80



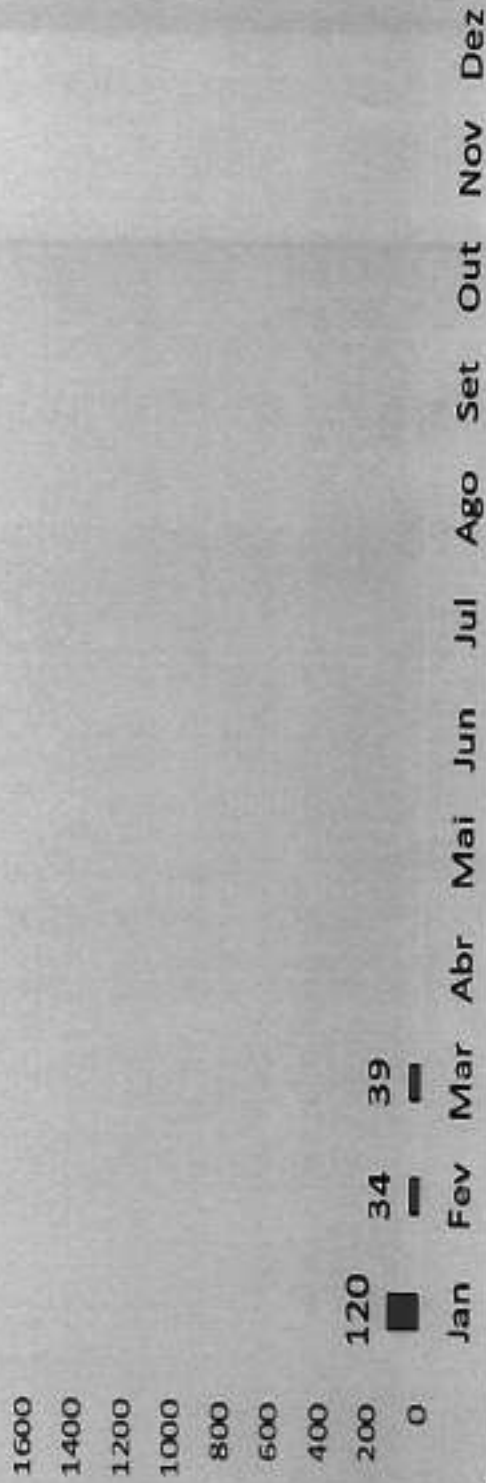
Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador de Inclusão de Revisão de Benefícios.

Mês	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	295	295	100	80
Fev	177	177	100	80
Mar	0	0	0	80
Abr				80
Mai				80
Jun				80
Jul				80
Ago				80
Set				80
Out				80
Nov				80
Dez				80

Inclusões de aposentadoria FOPAG



Total de Exclusões / Suspensões Aposentadoria na FOPAG



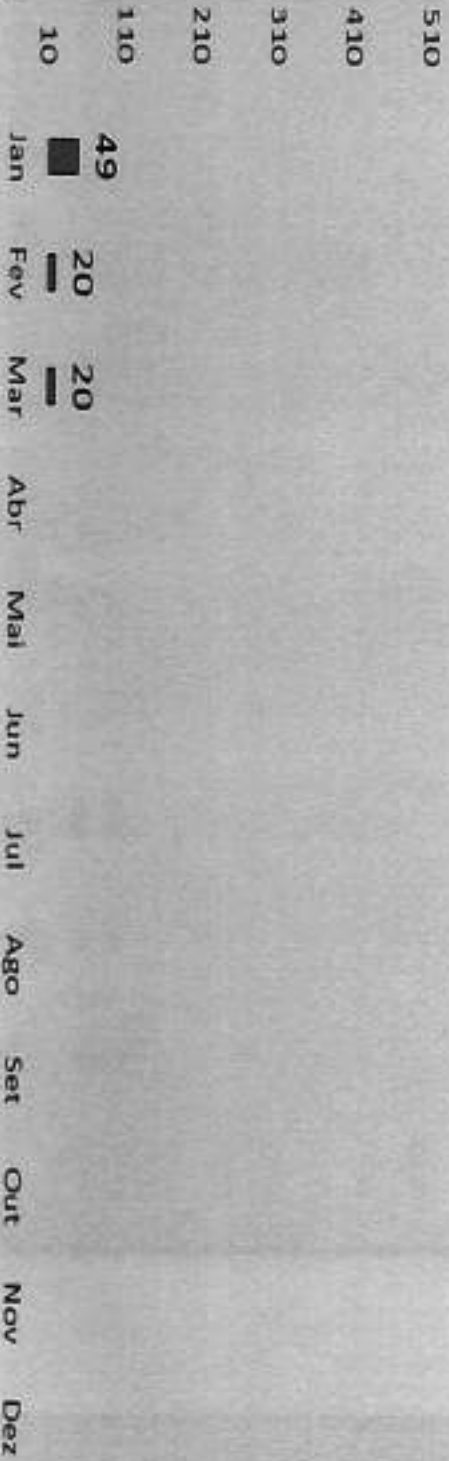


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

Inclusões Pensões FOPAG



Total de Exclusões/Suspensões de Pensões FOPAG



EXCLUSÕES DE APOSENTADORIA

Mês	Óbito Excluivo	Óbito ALEAM	Óbito TJ	Óbito TCE	Óbito MPE	Notificação TCE Executivo	Sustados Executivo	Sustados por falta de recadastramento Executivo	Total de Exclussões
Jan	114	2	0	0	0	0	0	4	120
Fev	29	1	2	0	2	0	0	0	34
Mar	39	0	0	0	0	0	0	0	39
Abr									
Mai									
Jun									
Jul									
Ago									
Set									
Out									
Nov									
Dez									

EXCLUSÕES DE PENSÃO

Mês	Óbito Executivo	Óbito ALEAM	Óbito TJ	Óbito TCE	Óbito MPE	Notificação TCE Executivo	Sustados por Maioridade	Sustados	Sustados por falta de recadastramento ALE/AM	Total de Exclussões
Jan	33	0	0	0	0	0	16	0	0	49
Fev	13	0	1	0	0	0	6	0	0	20
Mar	7	0	0	0	0	0	13	0	0	20
Abr										
Mai										
Jun										
Jul										
Ago										
Set										
Out										
Nov										
Dez										



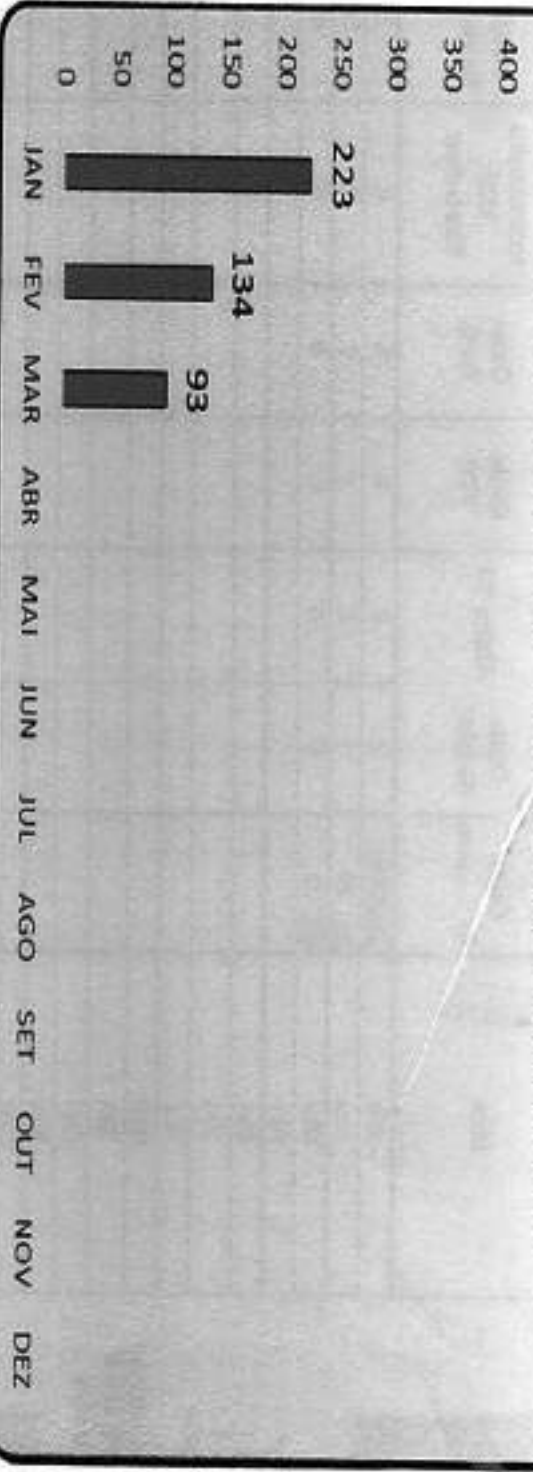
AMAZONPREV
 Segurança no futuro.



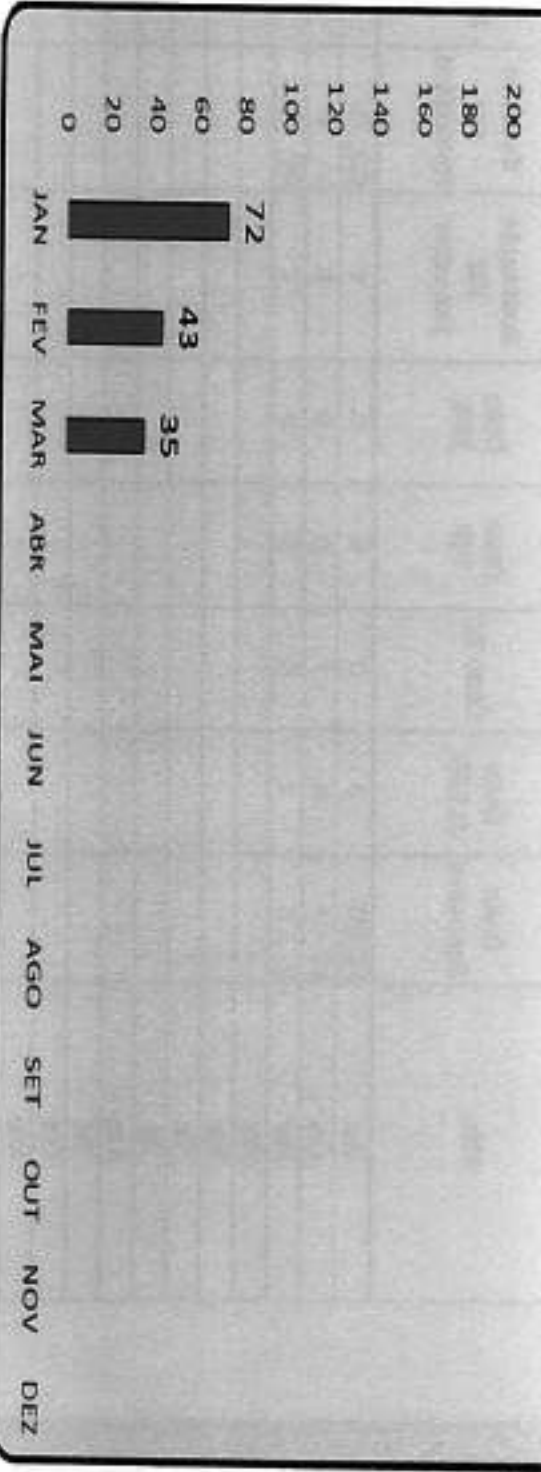
AMAZONPREV
Segurança no futuro.

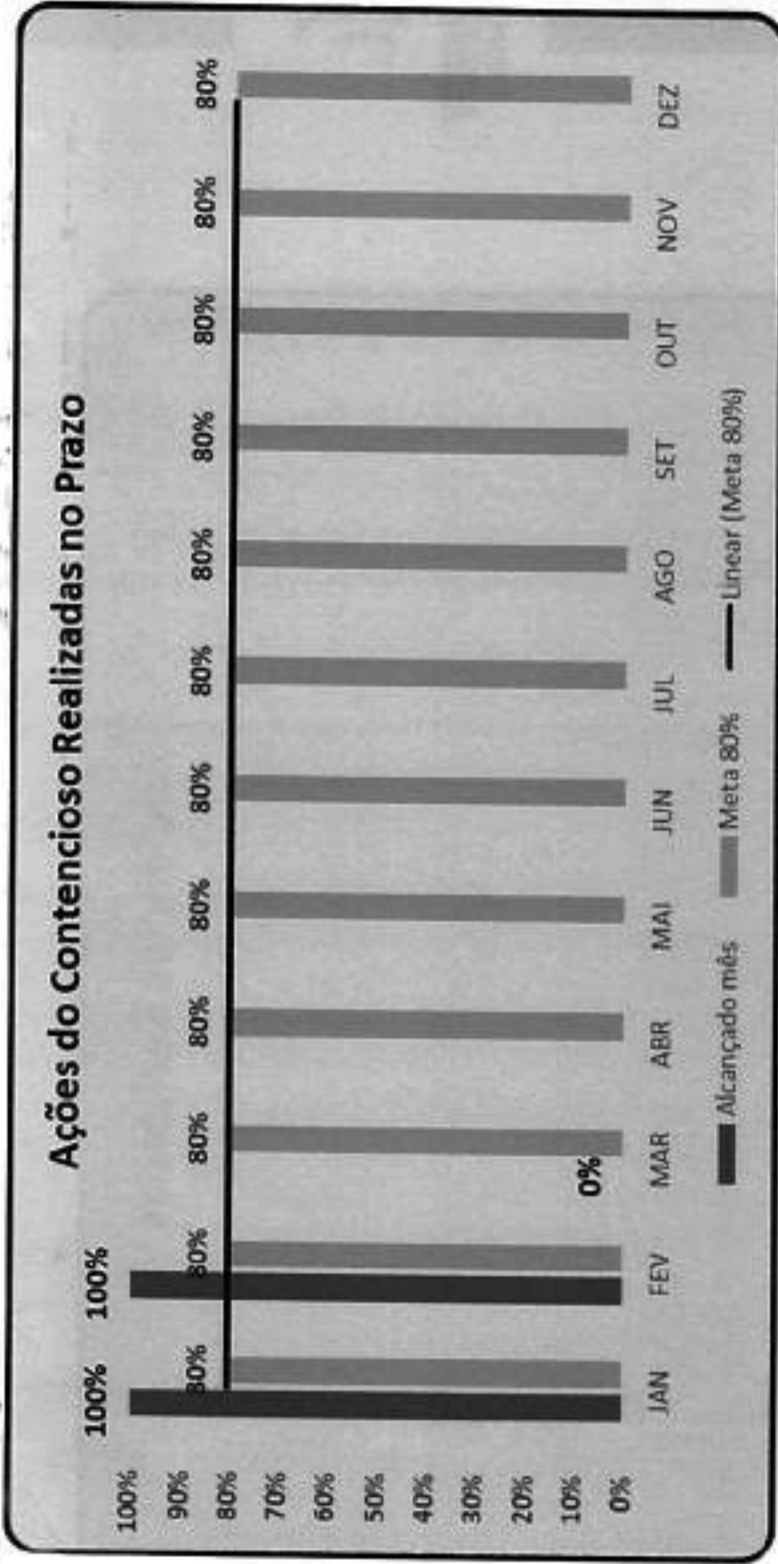


Inclusão de Revisão de Aposentadoria FOPAG



Inclusão de Revisão de Pensão FOPAG



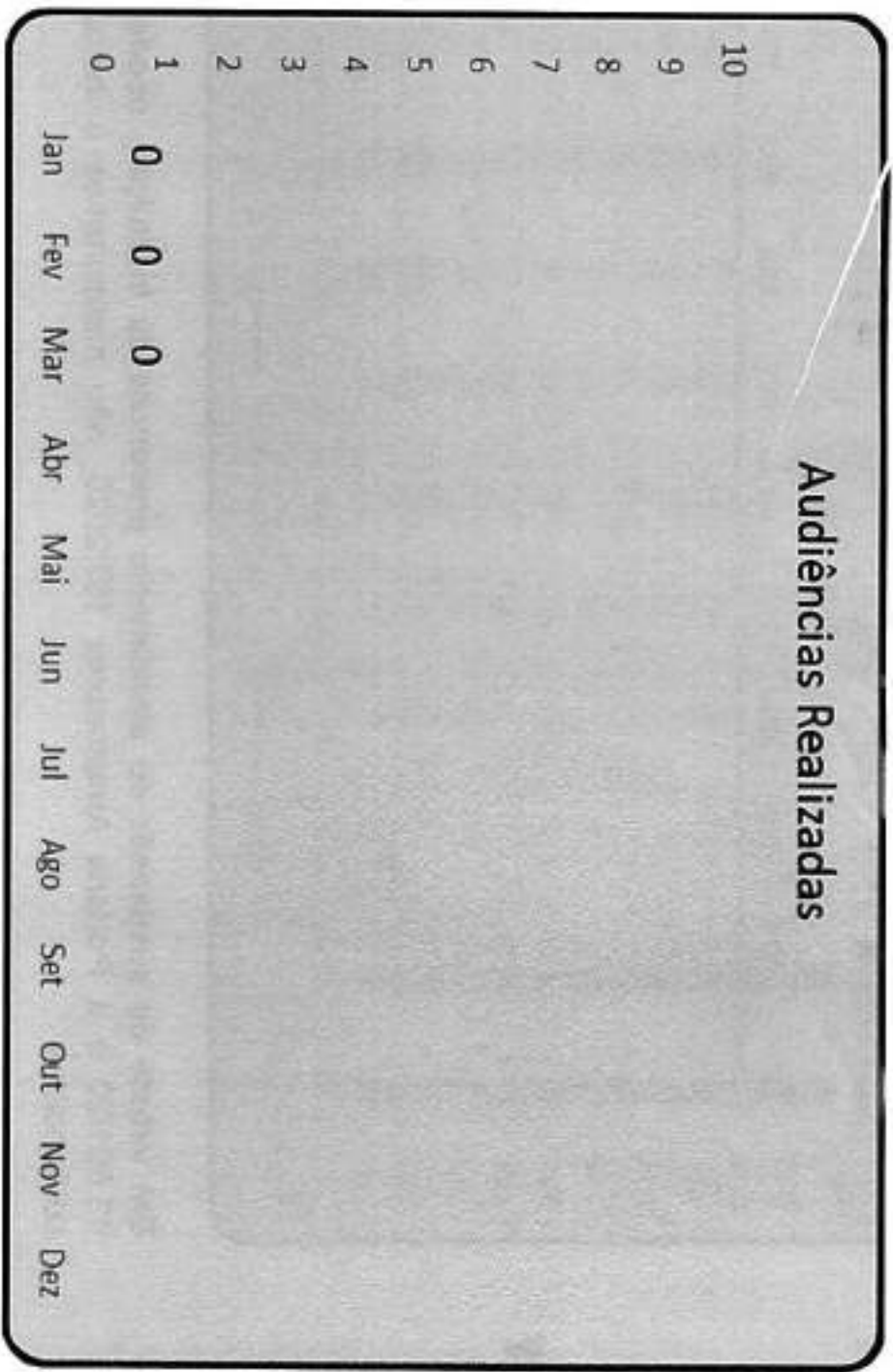


Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador de ações do contencioso

Foram abertas 39 processos classificados em: Judicial (09), Mandado de Segurança (05), Cobrança (03) e Ordinária (22). Sendo todos do Poder Executivo

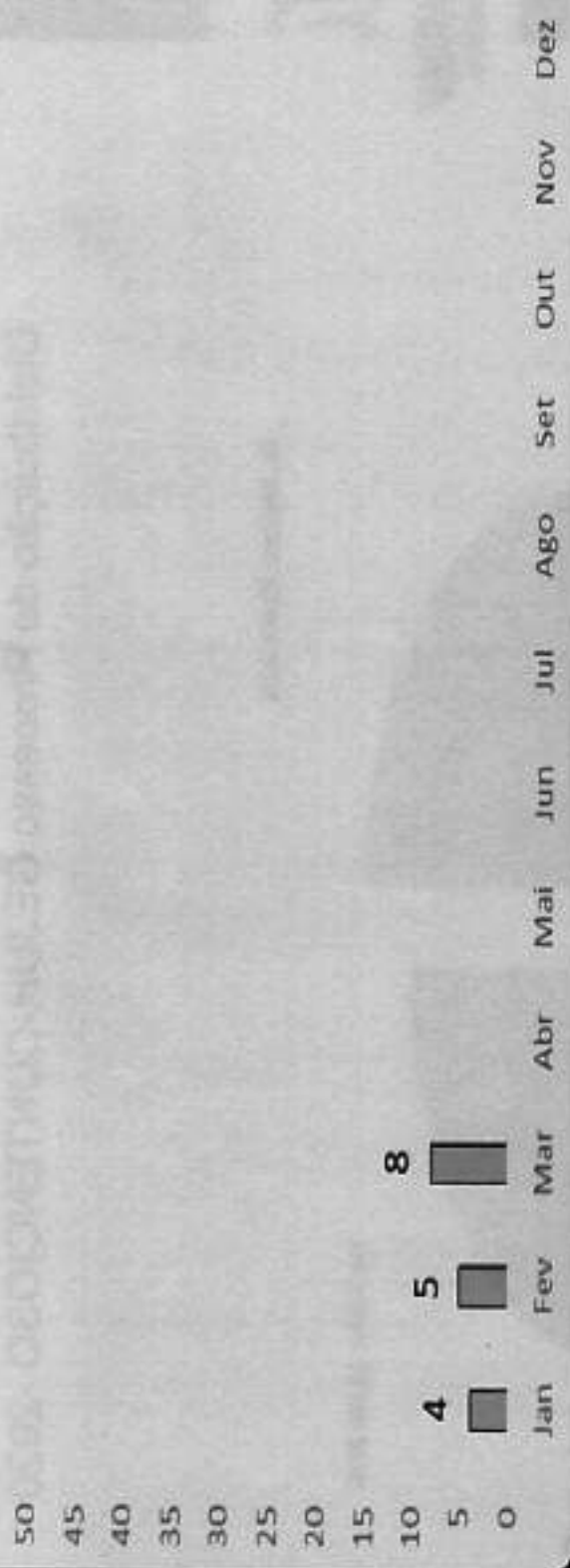


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

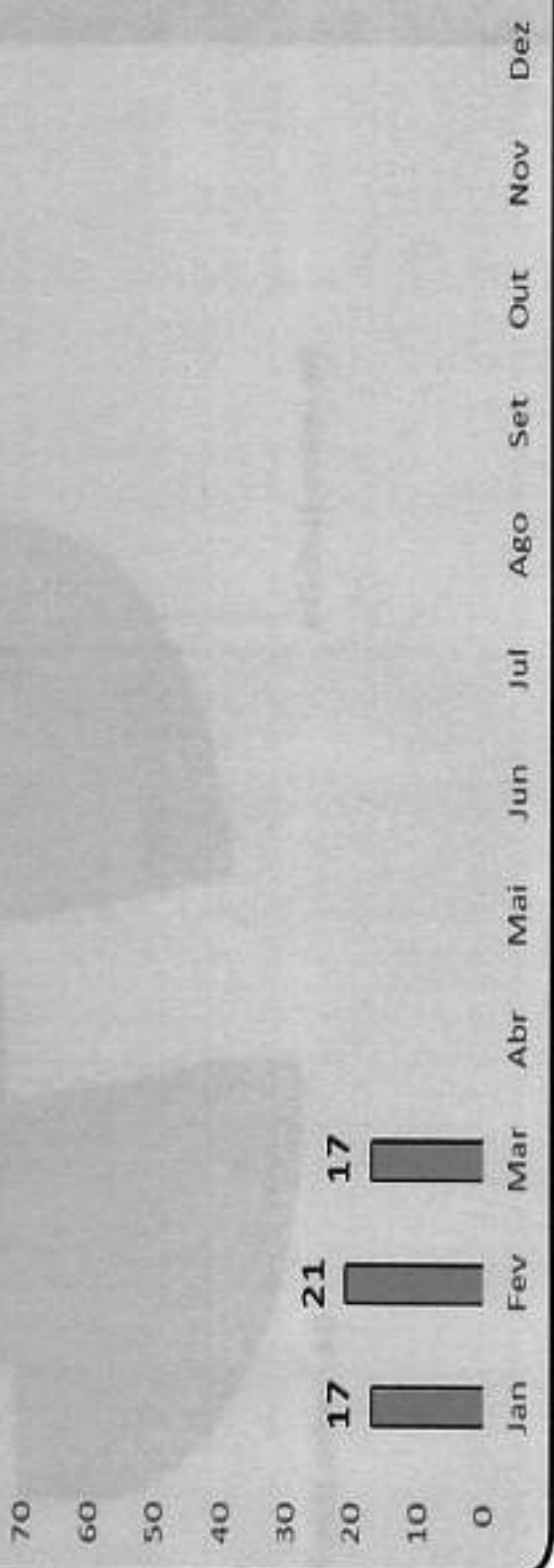


Não houve audiência nesse mês.

Processos ingressos no mês COM LIMINAR



Processos ingressos no mês SEM LIMINAR

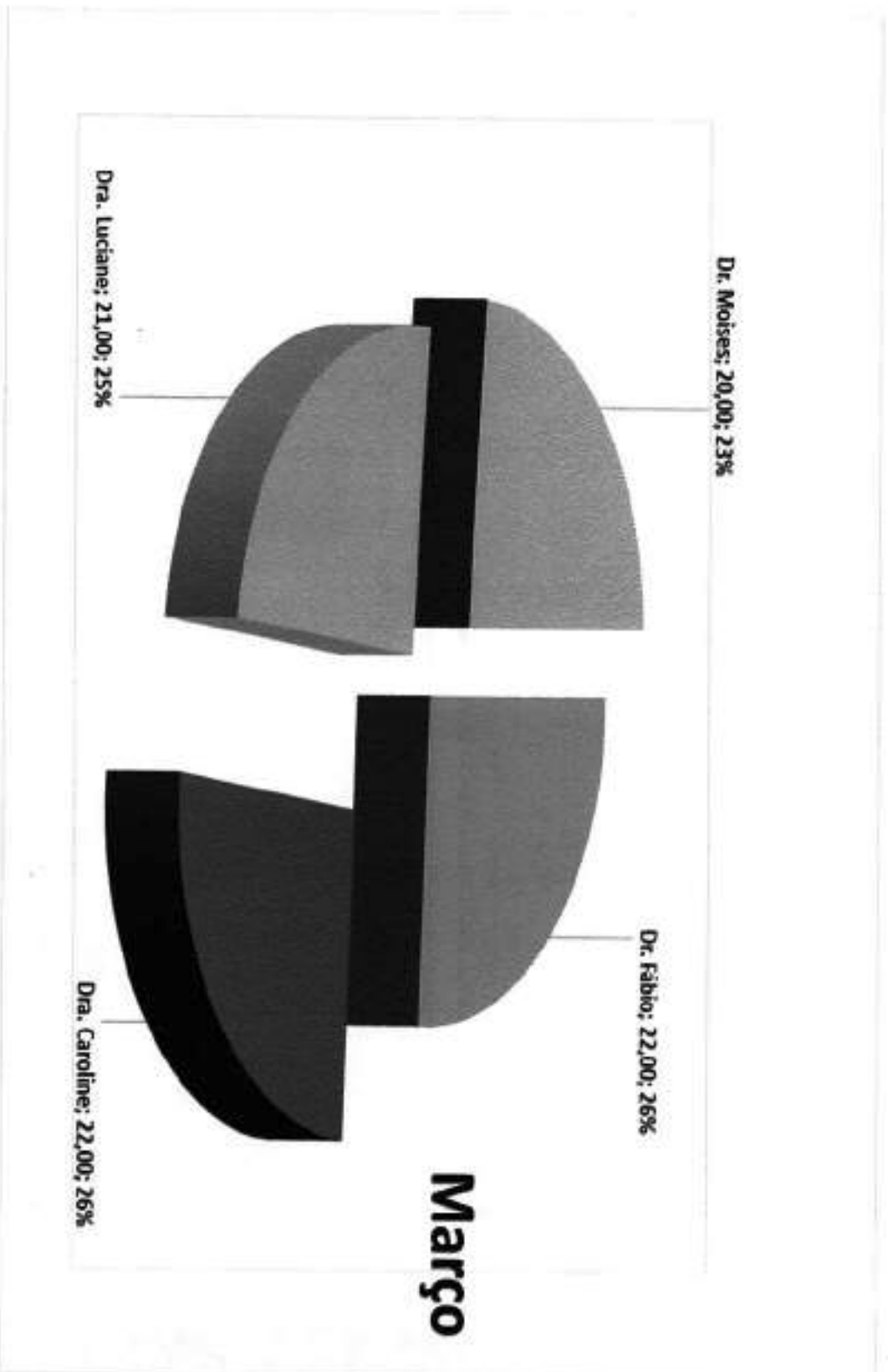




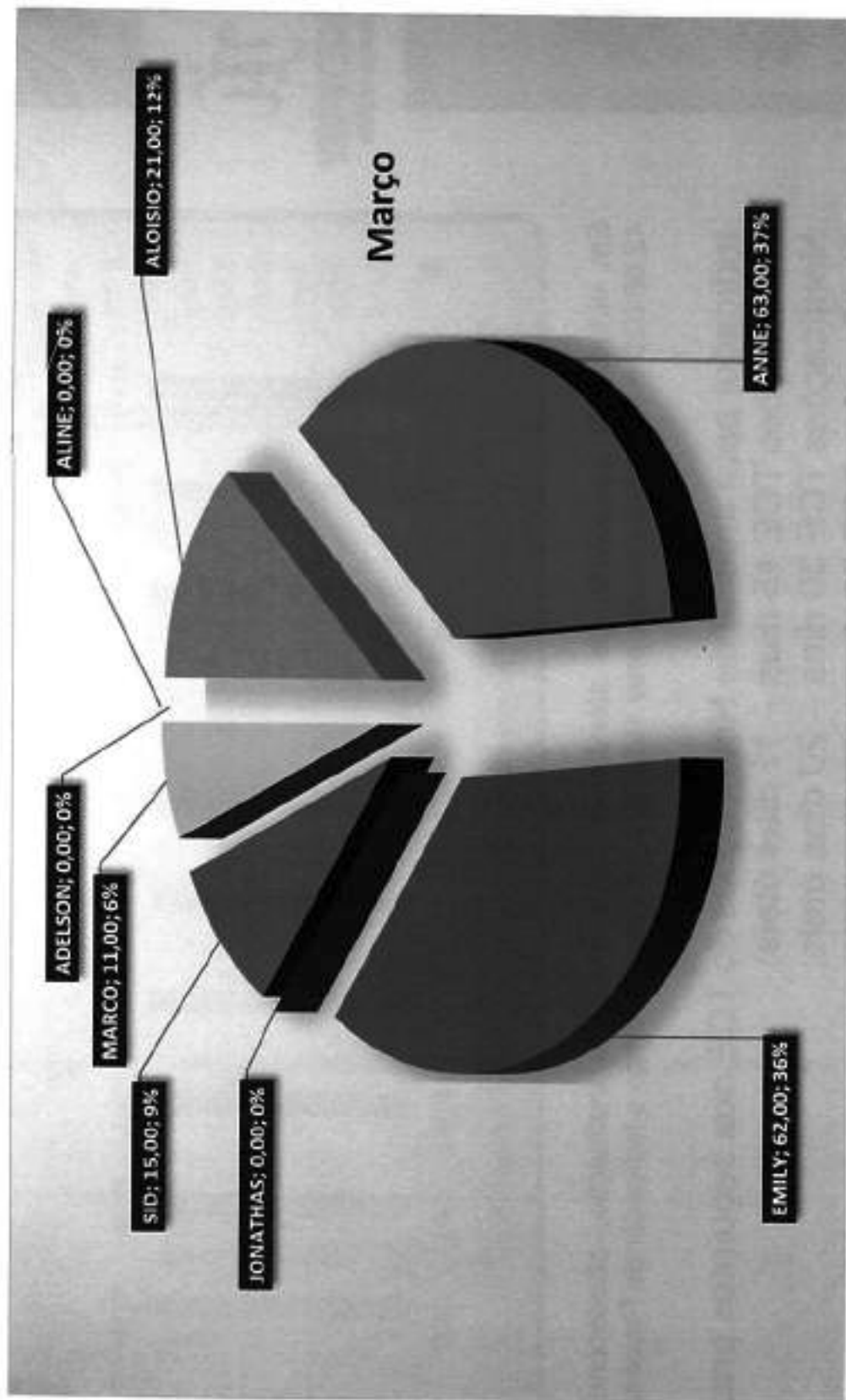
AMAZONPREV
Segurança no futuro.



Distribuição de Processo GEJUR-CONTENCIOSO -2020



Distribuição de Processo Previdenciários e Administrativos –GEJUR 2020



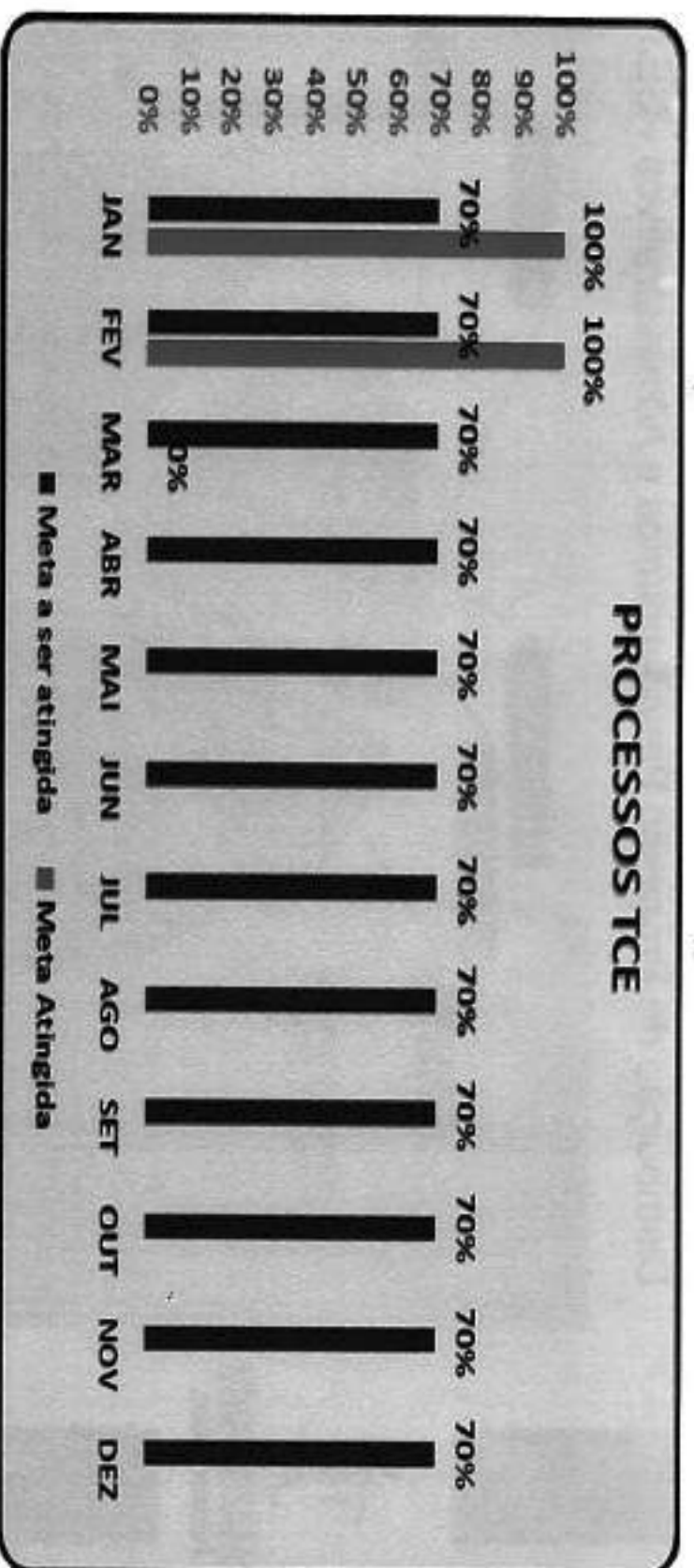
Fonte GEJUR



AMAZONPREV
Segurança no futuro.



AMAZONPREV
Segurança no futuro.



Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador de Processos TCE.

Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

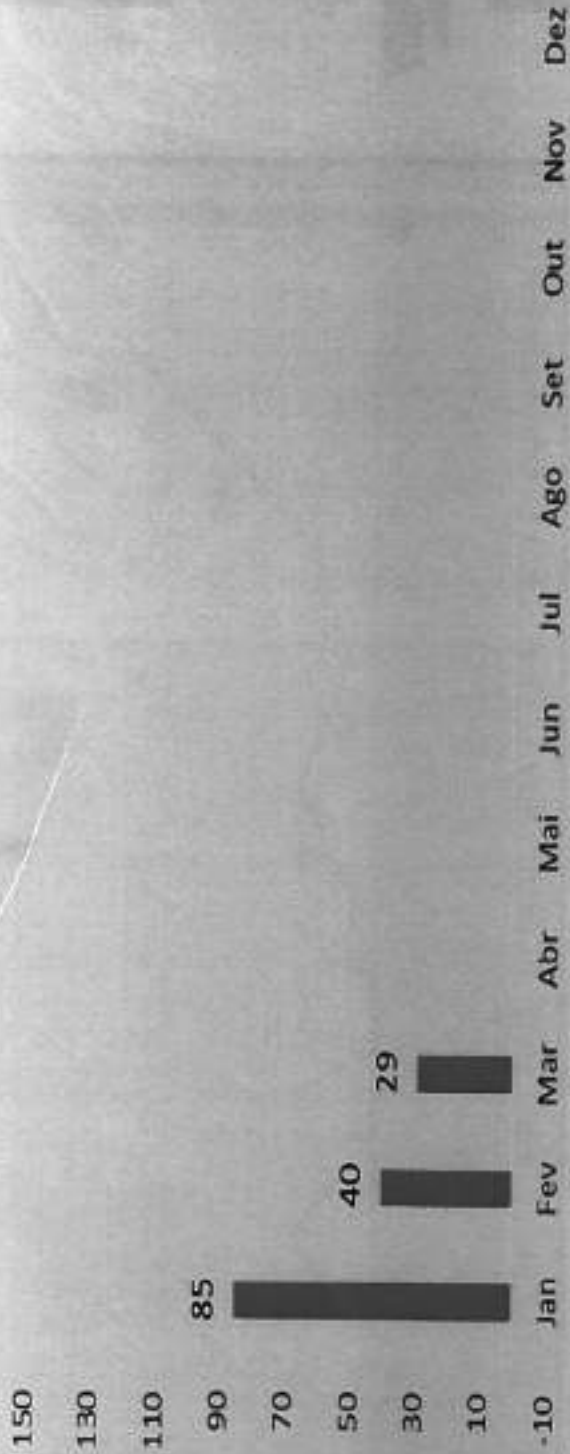
Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

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 Concluídos



Processos TCE por Status

Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	85	40	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concluídos Fora do Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concluído Indeferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diligência Externa	10	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Em análise	33	128	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sobrestados	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arquivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

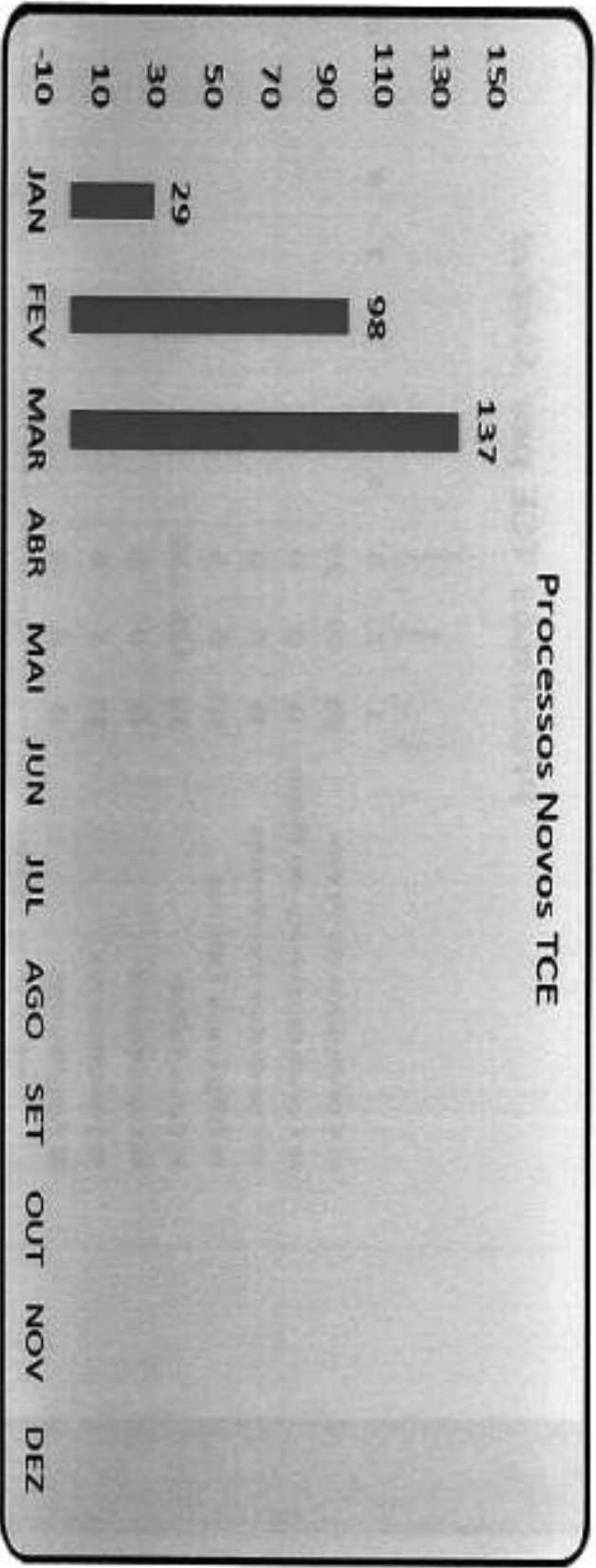
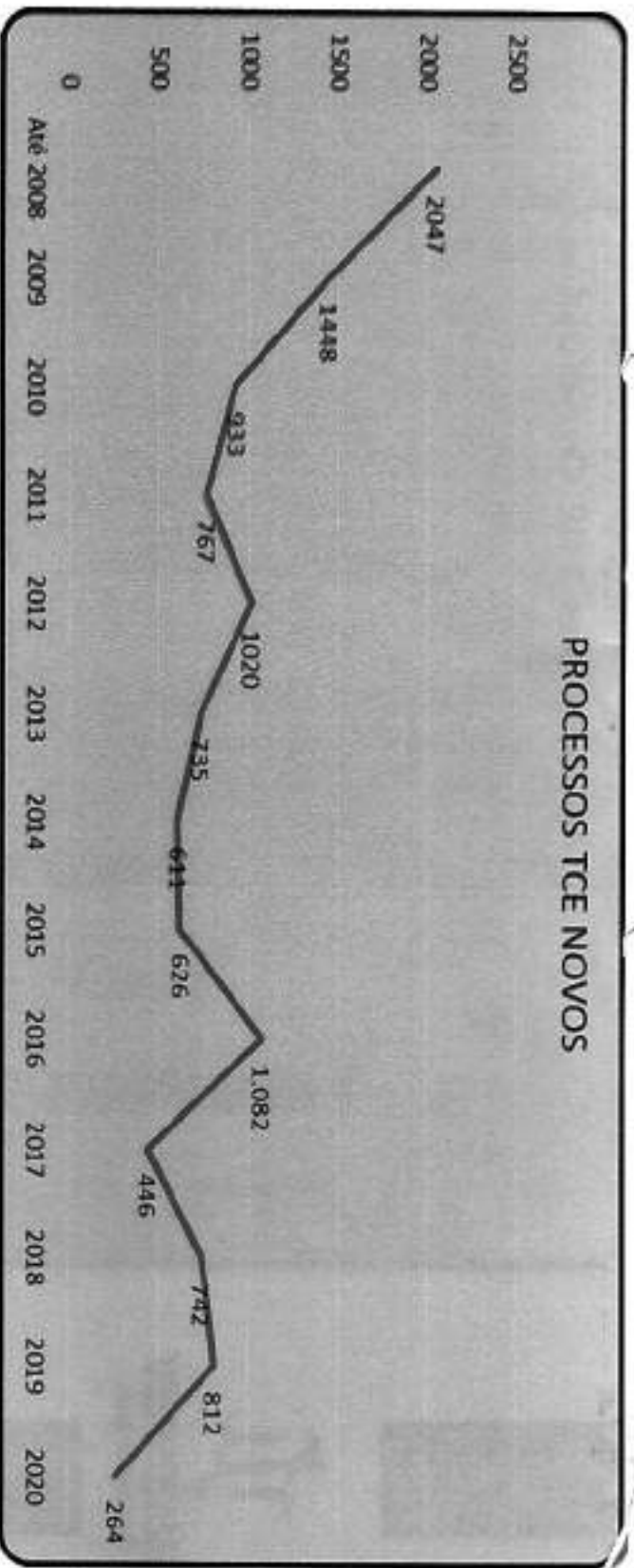
■ Concluídos no Prazo ■ Concluídos Fora do Prazo ■ Concluído Indeferido ■ Diligência Externa ■ Em análise ■ Cancelados ■ Sobrestados ■ Arquivados



AMAZONPREV
Segurança no futuro.



AMAZONPREV
Segurança no futuro.



ESTADO JULGADO							
Mês/Registro	LEGAL	ILEGAL	NOTIFICAÇÃO	ARQUIVAR	NÃO ACOLHER ARGUIÇÃO	SOBRESTAMENTO	TOTAL
JAN	364	2	43	3	0	0	412
FEV	408	1	16	3	0	0	428
MAR	303	3	4	4	0	0	314
ABR							0
MAI							0
JUN							0
JUL							0
AGO							0
SET							0
OUT							0
NOV							0
DEZ							0



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

COMPREV

Requerimentos trabalhados Comprev - RO

Mês	Enviados	Indeferidos	Concedidos	Cessados	Glosados
JAN	43	0	0	0	0
FEV	11	3	0	0	0
MAR	198	0	0	0	0
ABR					
MAI					
JUN					
JUL					
AGO					
SET					
OUT					
NOV					
DEZ					

AMAZONPREV
Segurança no futuro.



Requerimentos trabalhados Comprev - RI

Mês	Análise	Indeferidos	Concedidos	Cessados	Glosados
JAN	5	0	0	0	0
FEV	5	0	0	0	0
MAR	5	0	0	0	0
ABR					
MAI					
JUN					
JUL					
AGO					
SET					
OUT					
NOV					
DEZ					

COMPREV

AMAZONPREV		
Mês	ATIVOS	CESSADOS
JAN	536	113
FEV	536	0
MAR	536	0
ABR		
MAI		
JUN		
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

INSS - RI		
Mês	ATIVOS	CESSADOS
JAN	59	7
FEV	58	8
MAR	58	8
ABR		
MAI		
JUN		
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

Mês	PROPORCIONALIDADE	
	RO	RI
JAN	67,91%	98,83%
FEV	67,88%	98,64%
MAR	67,86%	98,56%



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

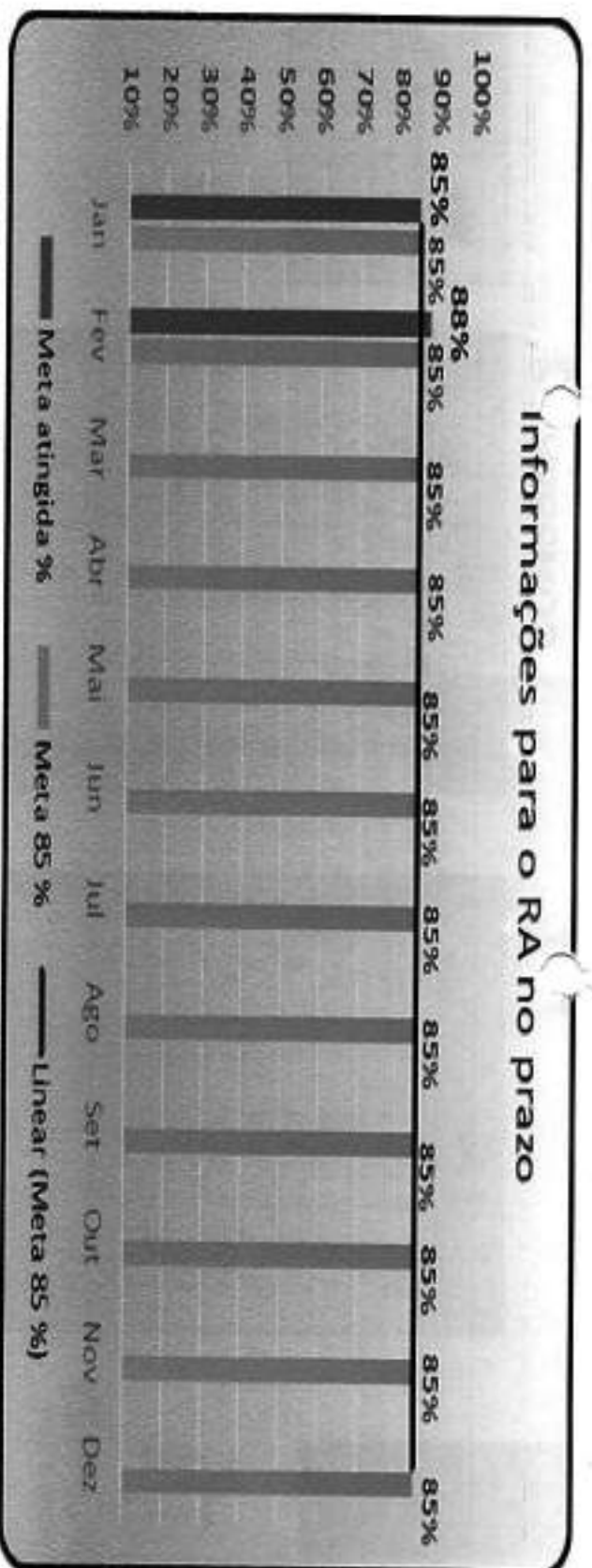
Mês	Valor do RO FFIN	Valor do RO FPREV	Valor do RI	Depositado na Conta do COMPREV	obs
JAN	R\$ 86.697,54	0	R\$ 5.615,40	R\$ 86.697,54	RI BLOQUEADO
FEV	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00	R\$ 5.615,40	R\$ 86.697,54	RI BLOQUEADO
MAR	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00	R\$ 5.615,40	R\$ 86.697,54	RI BLOQUEADO
ABR					
Valor bloqueado Por desproporcionalidade					
Valor recolhido através de Guia de Recolhimento Previdenciário					

OBS:

** Comprev está trabalhando de Home Office desde o dia 15/03/2020. Somente com a servidora Marta. A servidora Maria Lúcia retornou das férias apenas dia 30/03/2020. Os analistas Luis Carlos e Ivanildo foram remanejados para a equipe de análise de concessão e revisão de benefícios. Durante a Pandemia os estagiários foram dispensados.



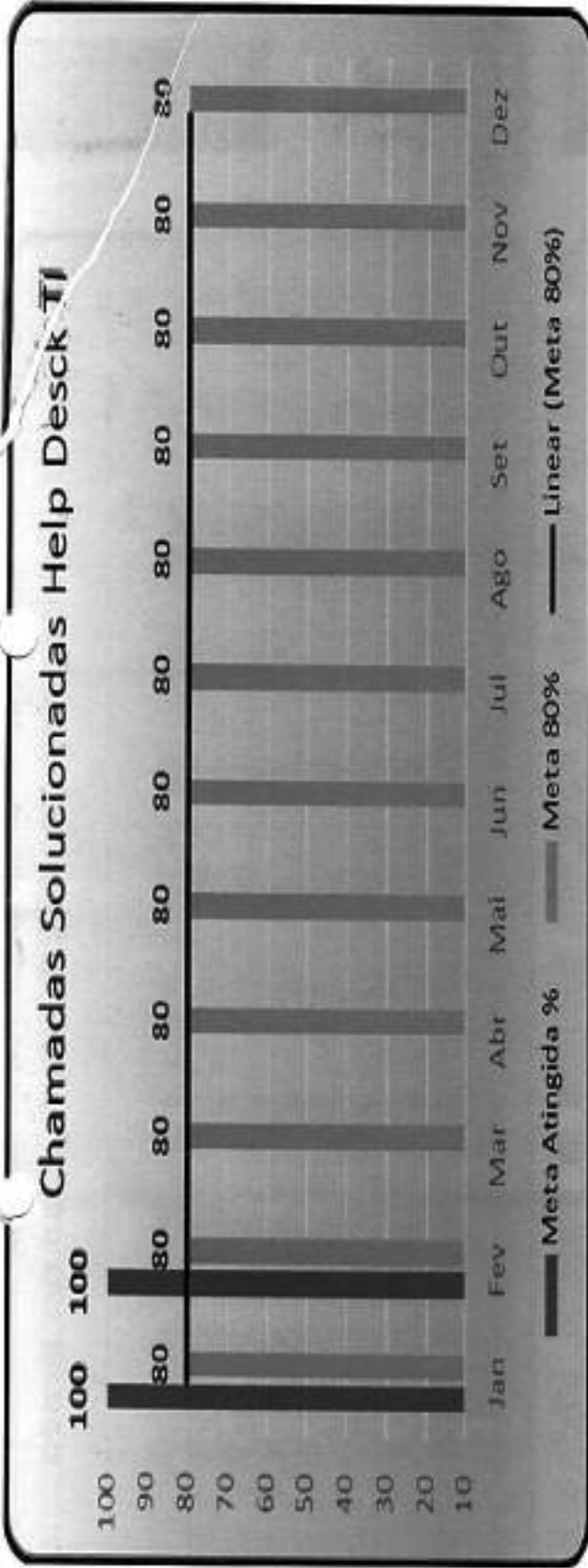
AMAZONPREV
Segurança no futuro.



Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador Informações do RA no prazo.

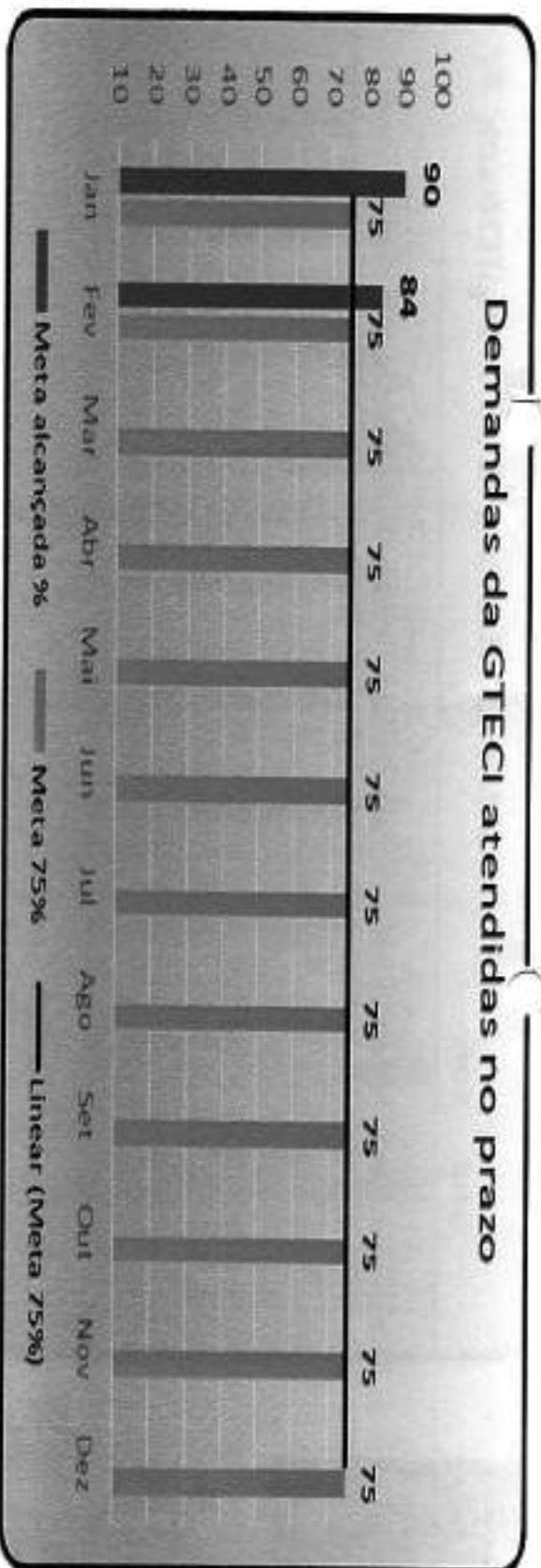
Mês	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês subsequente	Meta atingida %	Meta 85 %
Jan	20/17	85%	85%
Fev	18/16	88%	85%
Mar	45	0%	85%
Abr			85%
Mai			85%
Jun			85%
Jul			85%
Ago			85%
Set			85%
Out			85%
Nov			85%
Dez			85%

Em março foram 45 ações ativas.



Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador de Chamadas Solucionadas Help Desk TI.

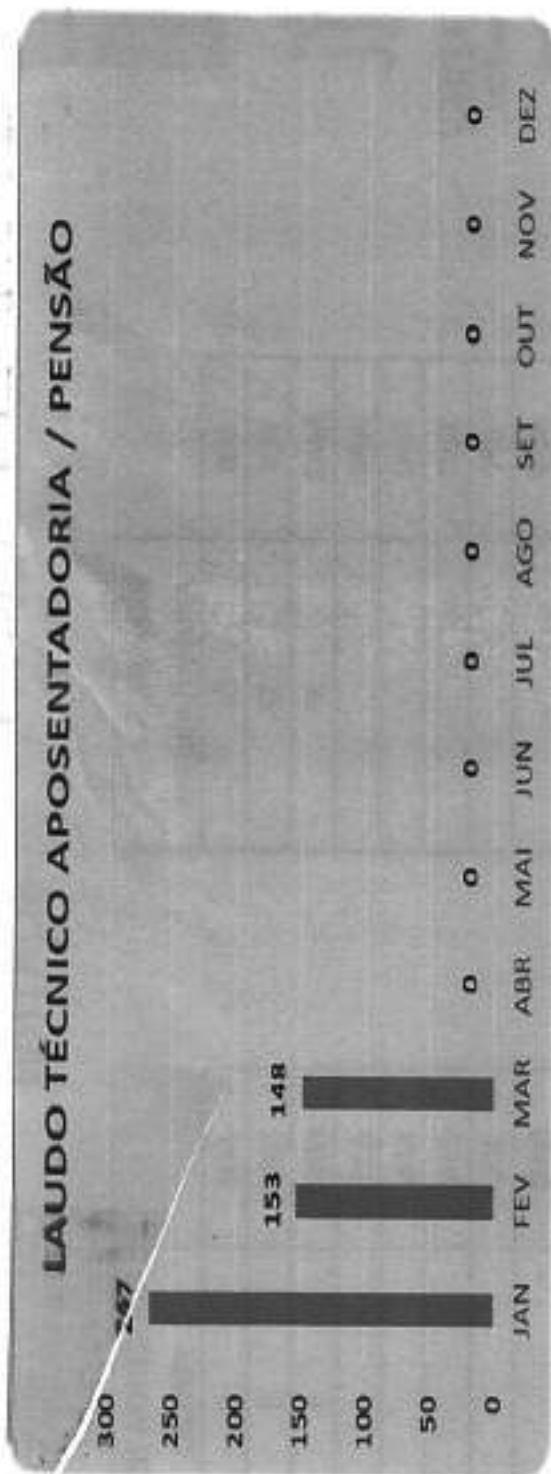
	Chamados Abertos	Chamados Atendidos	Meta Atingida %	Meta 80%
Jan	101	101	100	80
Fev	145	145	100	80
Mar	79	79	0	80
Abr				80
Mai				80
Jun				80
Jul				80
Ago				80
Set				80
Out				80
Nov				80
Dez				80



Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020, não mensuramos o indicador de Demandas da GTECI atendidas no prazo.

Mês	Demandas da GTEC	Atendidas no prazo	Atendidas fora do prazo	Meta alcançada %	Meta 75%
Jan	19	17	0	90	75
Fev	36	30	0	84	75
Mar	12	0	0	0	75
Abr					75
Mai					75
Jun					75
Jul					75
Ago					75
Set					75
Out					75
Nov					75
Dez					75

CONTRIN



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

	APOSENTADORIA	PENSÃO
JAN	263	4
FEV	151	2
MAR	142	6
ABR		
MAI		
JUN		
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

Em março de 2020 foram elaborados 130 Laudo Técnico de Aposentadoria.

CONTRIN

	DILIGÊNCIA 2020 - APOSENTADORIA
JAN	31
FEV	22
MAR	26
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	

	DILIGÊNCIA 2020 - PENSÃO
JAN	0
FEV	0
MAR	1
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	

Em março de 2020, de 148 processos analisados foram 27 diligências. O que equivale a 15% de processos não conformes.



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

CONTRIN

PARECER TÉCNICO ADM 2020					
	AQUISIÇÃO	CONTRATO	TERMO ADITIVO	INEXIGIBILIDADE	CONVÊNIO
JAN	0	0	0	0	0
FEV	0	3	2	1	1
MAR	0	0	0	0	0
ABR					
MAI					
JUN					
JUL					
AGO					
SET					
OUT					
NOV					
DEZ					

Em março de 2020, não foram emitidos laudos técnicos administrativos.



CONTRIN**PARECER TÉCNICO 2020**

	ANÁLISE	ATA	APROVAÇÃO	APR'S	APLICAÇÃO DE FUNDO	CREDENCIAMENTO	PROPOSTA DE PREÇO	RELATÓRIO
JAN	0	1	0	0	0	0	0	1
FEV	0	1	0	0	0	0	0	0
MAR	1	0	0	0	0	1	0	1
ABR								
MAI								
JUN								
JUL								
AGO								
SET								
OUT								
NOV								
DEZ								
TOTAL	1	2	0	0	0	1	0	2

**AMZONPREV**
Segurança no futuro.

PRODUTIVIDADE GADIR - MÊS



CONTROLE DE PRODUTIVIDADE - GADIR

SERVIDOR	CRISTIANE			CONCEIÇÃO			EDERSON			ESTEFANY			LISANDRA		SUIANE	
	CTC	APOSENTADORIA	OFÍCIOS	FENSÃO	DIVERSOS	TCE	IMPRESA	PROC. ADM.	SPROWEB	APOSENTADORIA	DIVERSOS	REVISÃO	DIVERSOS	TCE	DIVERSOS	
JAN	83	0	533	52	76	6	0	106	141	268	378	0	0	262	169	
FEV	141	85	512	70	83	0	49	118	102	196	280	0	0	179	260	
MAR	73	120	414	38	45	0	29	86	60	17	38	31	9	194	310	
ABRIL																
MAI																
JUN																
JUL																
AGO																
SET																
OUT																
NOV																
DEZ																
TOTAL	297	205	1459	160	204	6	78	310	308	481	686	31	9	635	739	

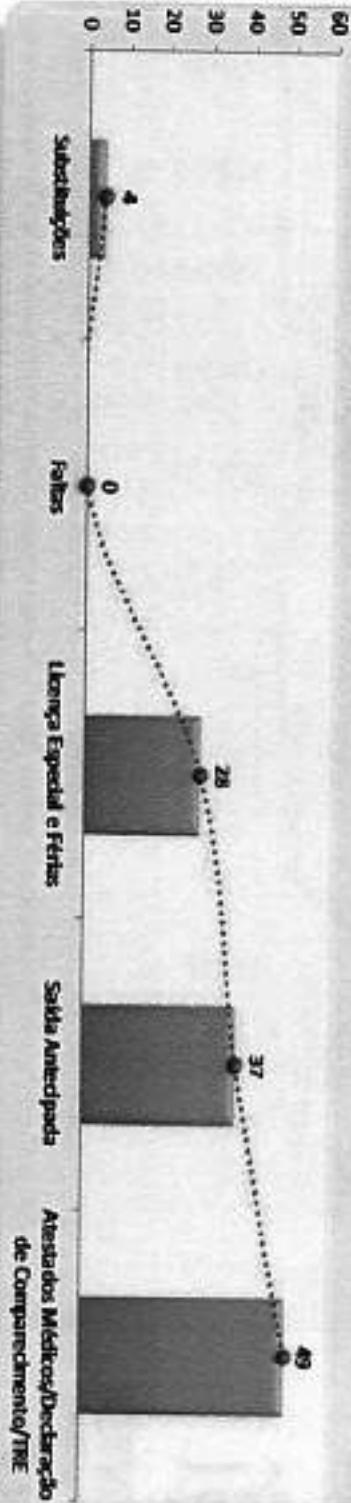




AMAZONPREV
Segurança no futuro.

INDICADOR ESTATÍSTICO - RH

Mês: Março



Mês	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparecimento/TRE	Total
Janeiro	14	4	8	19	52	107
Fevereiro	4	4	36	9	61	114
Março	4	0	28	37	49	120
Abril						
Maió						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Total	12	46	56	150	164	388

Responsável pelo Indicador

Fábio Rosa

Data da Exposição

Data da Retirada



2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - MARÇO 2020



Fornecedores:	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
TUCUM - MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV. P/	52	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Bom
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	57,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
MILLENIUM SEGURANÇA	54,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CORREIOS	52	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Regular
AGUAS DE MANAUS	53,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
JP TECNOLOGIA INFORMATICA	53,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Regular
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
OXÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

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



AMAZONPREV
Segurança no futuro.



MPR 03 F 08

Emissão: 06.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Ítem:

Nome:

Descrição:

2. Avaliação de fornecedores

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - MARÇO 2020



Fornecedor	Nota	Quantidade de Produção Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Prazo	Custo	Adequamento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
AL SERVIÇOS LTDA - manutenção ar	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A.	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
M H FERREIRA QUARESMAS - ME	56	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
AMAZONIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	57	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
MARUS VIDA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AMAZON CONTROLE DE PRAZOS - MA DA COSTA DOS	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANDUINI -	54	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Bom
AGENDA ASSESSORIA	55,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
TREVO TURISMO LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

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

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

MENU

HOME

EMPRESA

2. Avaliação de Fornecedores

PLAN. GERAL

2019-2020

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - MARÇO 2020



Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
TRISEVEN SERVIÇOS	41,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Regular	Regular
LUPA - UNIVERSIDADE PAUTATIVA DO ASSAMÉ	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AUL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	50,5	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
ELEVADORES BRASIL LTDA	51,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETEIZAÇÃO LTDA - EPP	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
FÁBRICA DE CARIMBOS PINTO	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO SA - TELEFONIA MÓVEL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
ICO BRASIL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	55,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
AGENCIA AMAZONENSE DE DES.SOCIAL - AADES	52,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Bom

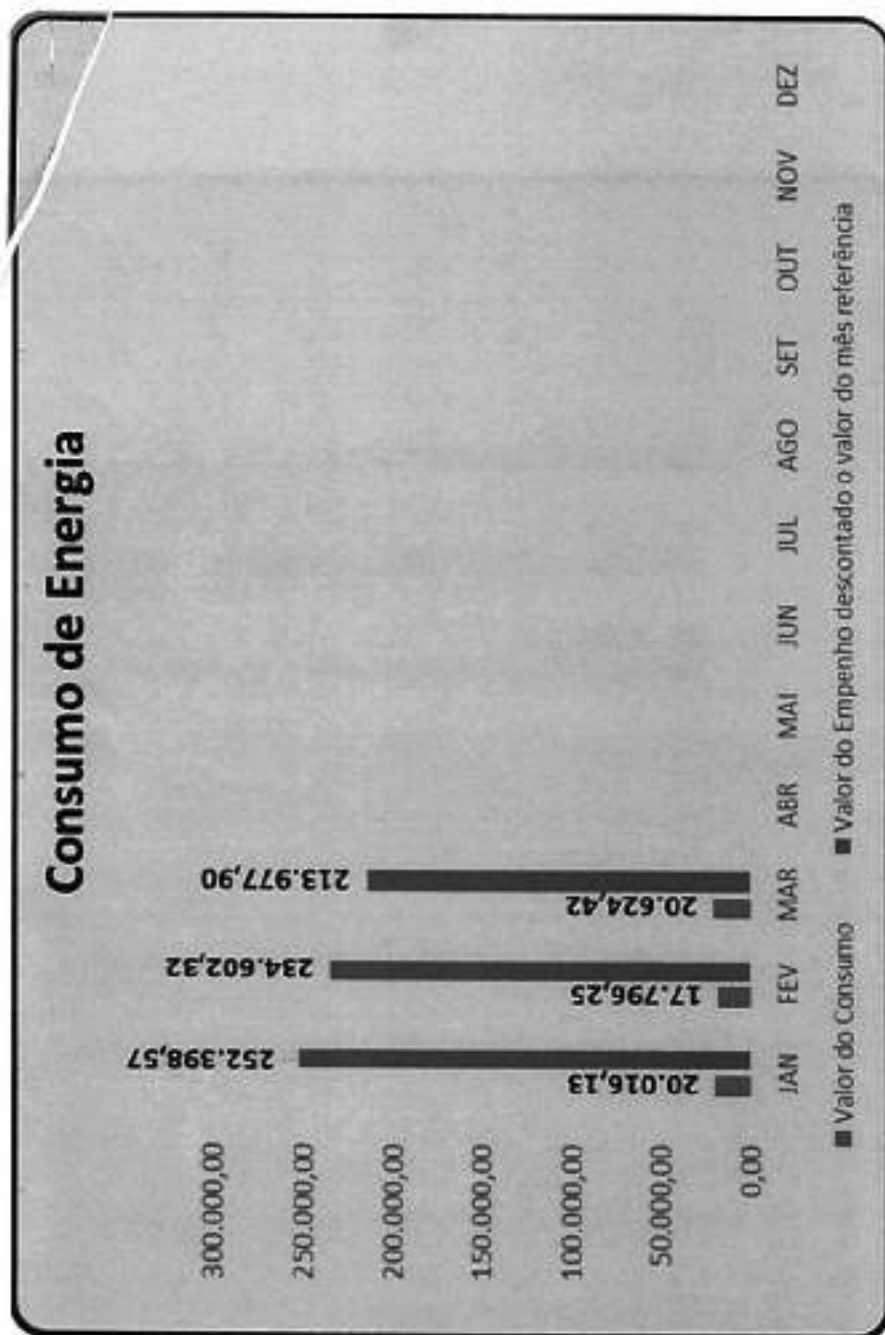
A nota para avaliação está conforme o indicador de avaliação é = ou > que 50.

AMAZONPREV
Folha nº 197



AMAZONPREV
Segurança no futuro.





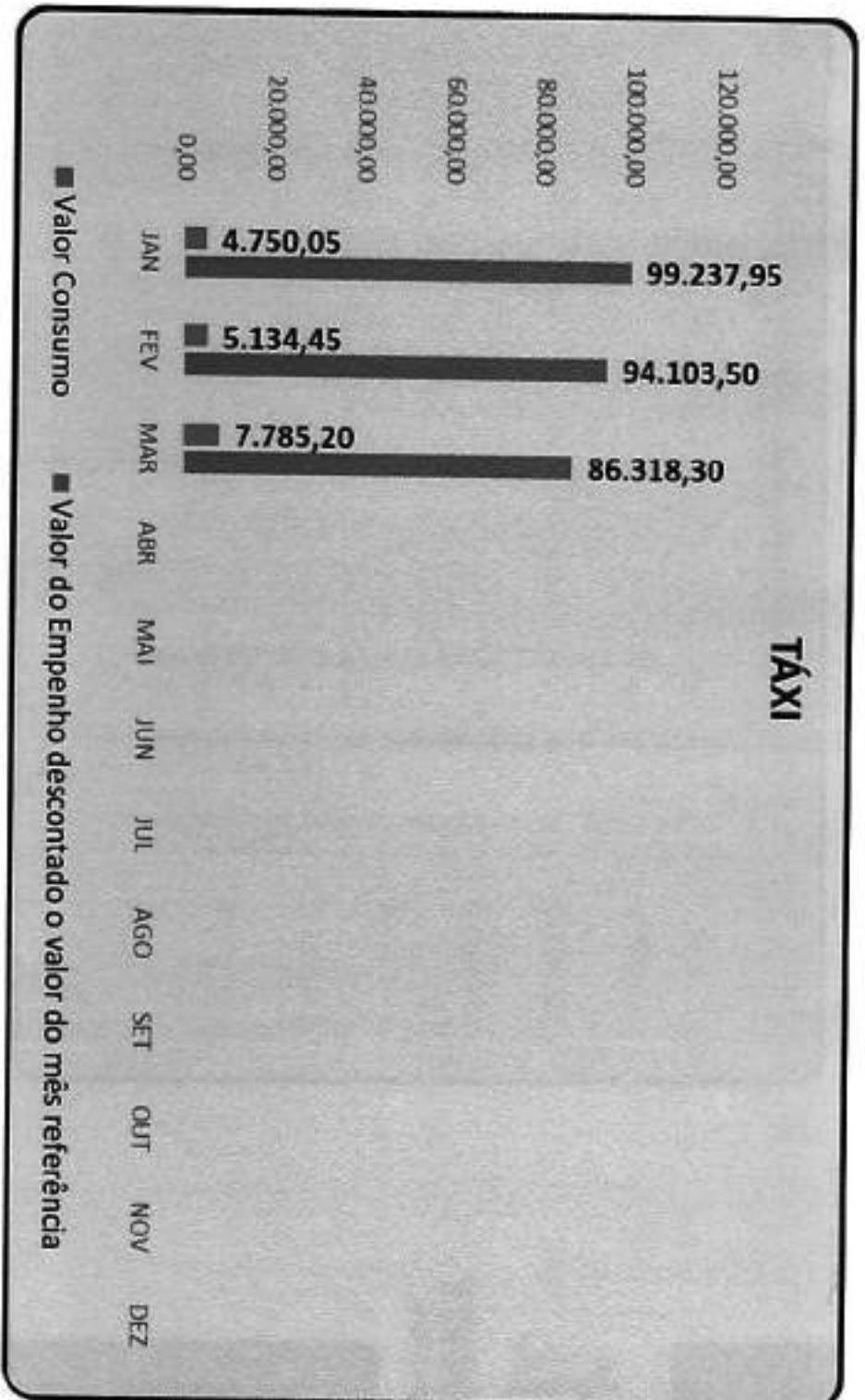
Empenho: R\$ 272.414,70 para o período de janeiro a dezembro de 2020.



AMAZONPREV
 Segurança no futuro.



AMAZONPREV
Segurança no futuro.



Empenho em: R\$103.988,00, para o período de janeiro a dezembro de 2020.

USO DE TRANSPORTE – TAXI POR GERÊNCIA

MÊS	GETEC	GEIUR	GPREV	GERAF	DIPRE	CONTRIN	DIRAF	GADIR	COGEP	TOTAL
JAN	175,75	60,90	3.450,00	620,72	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	4.750,05
FEV	273,85	26,45	2.440,10	2.323,95	30,10	40,00	0,00	0,00	0,00	5.134,45
MAR	0,00	29,15	2.743,10	4.345,70	0,00	339,75	0,00	122,00	205,50	7.785,20
ABR										
MAI										
JUN										
JUL										
AGO										
SET										
OUT										
NOV										
DEZ										
TOTAL	449,60	116,50	8.633,20	7.290,25	30,10	379,75	442,80	122,00	205,50	17.669,70

Mês	Valor Visitas Propac
JAN	3.450,00
FEV	2.361,00
MAR	2.621,00
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	8.432,00

AMAZONPREV
Folha nº 193

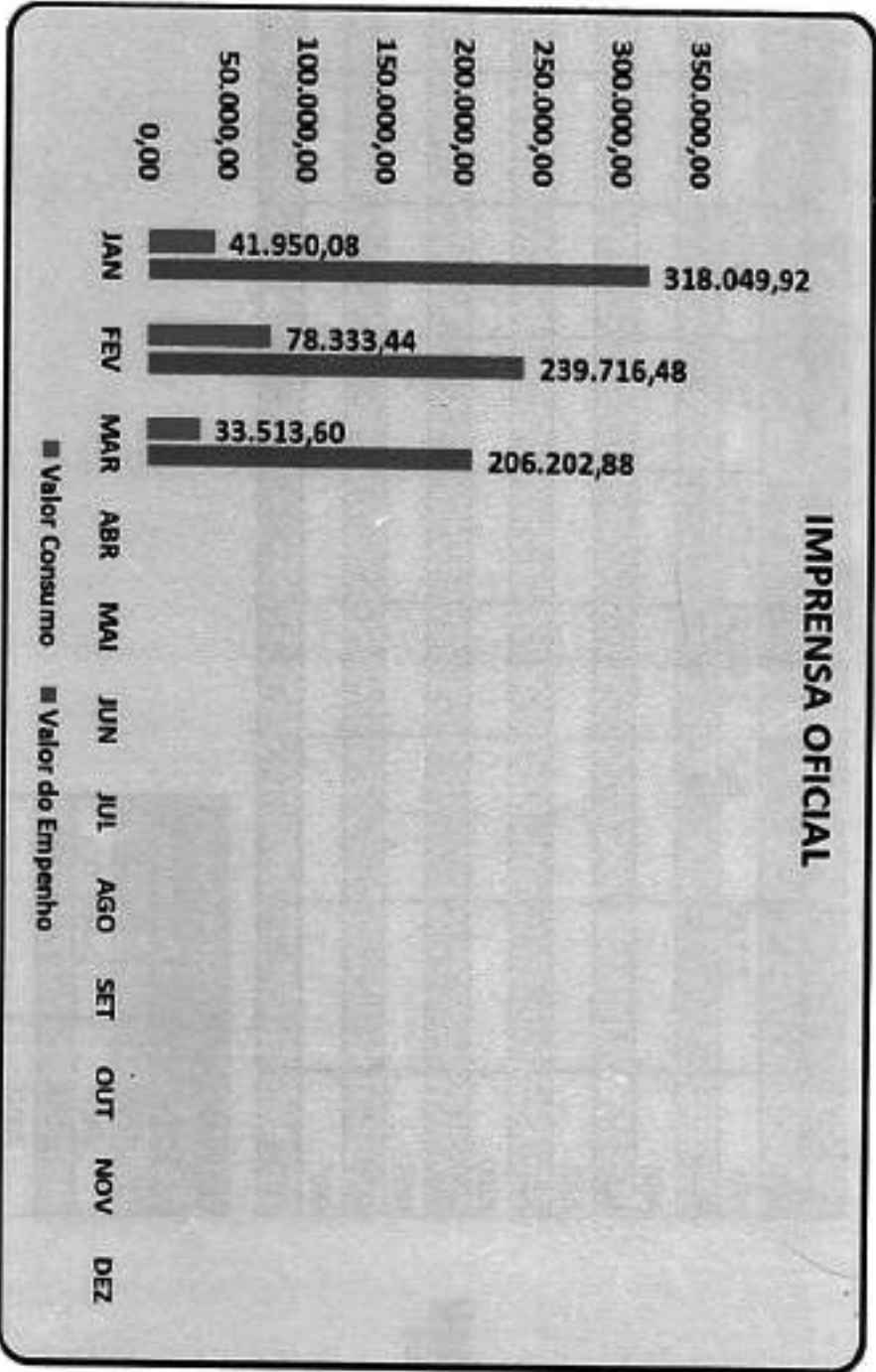


AMAZONPREV
Segurança no futuro.



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

IMPRENSA OFICIAL



Empenho: R\$ 360.000,00, para o período de janeiro a dezembro de 2020.

DELIBERAÇÃO SUPERIOR

ORIGEM: CONTRIN	Relatório n.º 016/2020-CONTRIN	DESTINAÇÃO: CODIR
ASSUNTO: RELATÓRIO TRIMESTRAL / CONTROLE INTERNO.		DATA: 25/05/2020
ANEXOS:		

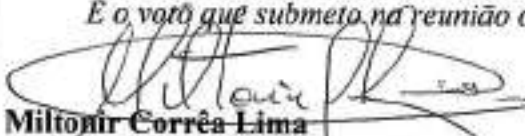
Senhor Presidente:

1. Trata-se do Relatório Trimestral do Controle Interno, referente as atividades realizadas pelo CONTRIN durante o primeiro trimestre.
2. É o breve relato em 01/07/2020.

VOTO DA DIRAF

- 1- Ante o exposto, e após análise do Relatório n.º 016/2020, do CONTRIN, esta DIRAF sugere que sejam aprovadas as regularidades das atividades executadas no primeiro trimestre do ano de 2020 pelo Controle Interno da Amazonprev e encaminha os autos para ciência da Deliberação em reunião do CODIR.
- 2- Por fim, sugiro o encaminhamento os autos ao COFIS e CONAD para apreciação.


É o voto que submeto na reunião ordinária em 01/07/2020


Miltonir Corrêa Lima
Diretor de Administração e Finanças

AD REFERENDUM


Autorizo, "AD Referendum", devendo o assunto ser submetido ao Conselho Diretor.

Manaus, 27, 05, 2020


André Luiz Nunes Zogahib
Presidente do Conselho Diretor

DELIBERAÇÃO SUPERIOR

Homologação em Reunião de Diretoria
Do dia 16/07/2020


André Luiz Nunes Zogahib
Presidente do Conselho Diretor


Juribio José Correa da Costa
Membro do Conselho Diretor

63

67



VOTO N.º 010/2020 - CODIR

DATA: 01/07/2020

ORIGEM: CONSELHO DIRETOR DA AMAZONPREV

FINALIDADE: APRECIÇÃO PELO COFIS E CONAD EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020

ASSUNTO: RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO, REFETENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE/2020

DOCUMENTO: RELATÓRIO N.º 016/2020-CONTRIN, DATADO DE 25/05/2020

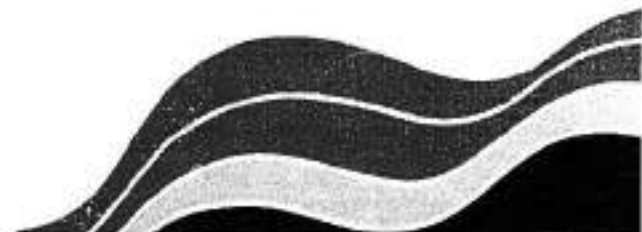
Senhores Conselheiros,

Na qualidade de Presidente do Conselho Diretor da AMAZONPREV, apresento aos Conselheiros deste Fundo a Restituição de Contribuição Previdenciária, nos termos do art. 69, I, alínea "a", c/c art. 78, II e IV, da Lei Complementar n.º 30/2001, Texto Consolidado em 29/07/2014, submeto a este Conselho o seguinte:

1. Trata-se de Trata-se do Relatório n.º 016/2020-CONTRIN, que versa das atividades realizadas pelo Controle Interno da Amazonprev durante o primeiro trimestre do ano de 2020.
2. Ante o exposto e após análise pela DIRAF do Relatório n.º 016/2020, do CONTRIN, sugerindo que sejam aprovadas as regularidades das atividades executadas no primeiro trimestre do ano de 2020 pelo Controle Interno da Amazonprev.

GABINETE DA DIRETORIA DA AMAZONPREV, em Manaus, 01 de julho de 2020.

ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor Presidente da Amazonprev e
Presidente do CODIR



APROVADO PELO
COFIS
EM REUNIÃO DE 04/06/20
affilium

APROVADO PELO
CONAD
EM REUNIÃO DE 05/06/2020
Infância