



AMAZONPREV

Segurança no futuro.

SGO

**SISTEMA DE
GESTÃO DA
QUALIDADE**

DEZEMBRO 2019 – 31 dias corridos e 19 dias úteis

1



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

As exclusões ocorreram por:

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

dez/18

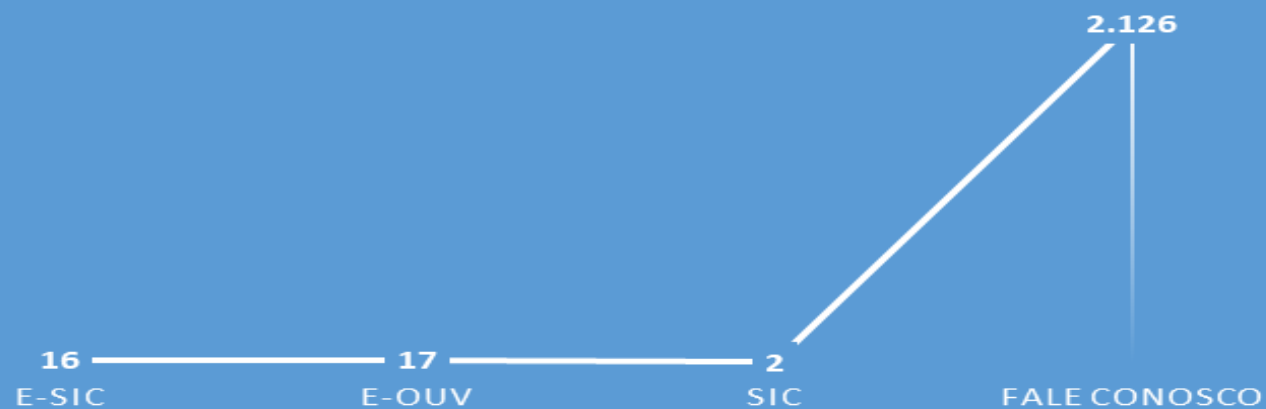
EXTERNA	DOE AM 33.892	03/12/2018	LEI Nº 4.706/2018	CASA CIVIL	ALTERA O INCISO II DO ARTIGO 8º DA LEI 4.576 DE 09/04/2011, QUE DISPOE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS.
EXTERNA	DOE ALEAM	06/12/2018	LEI Nº 4.705/2018	ALEAM	ALTERA A LEI Nº 4.579 DE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

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

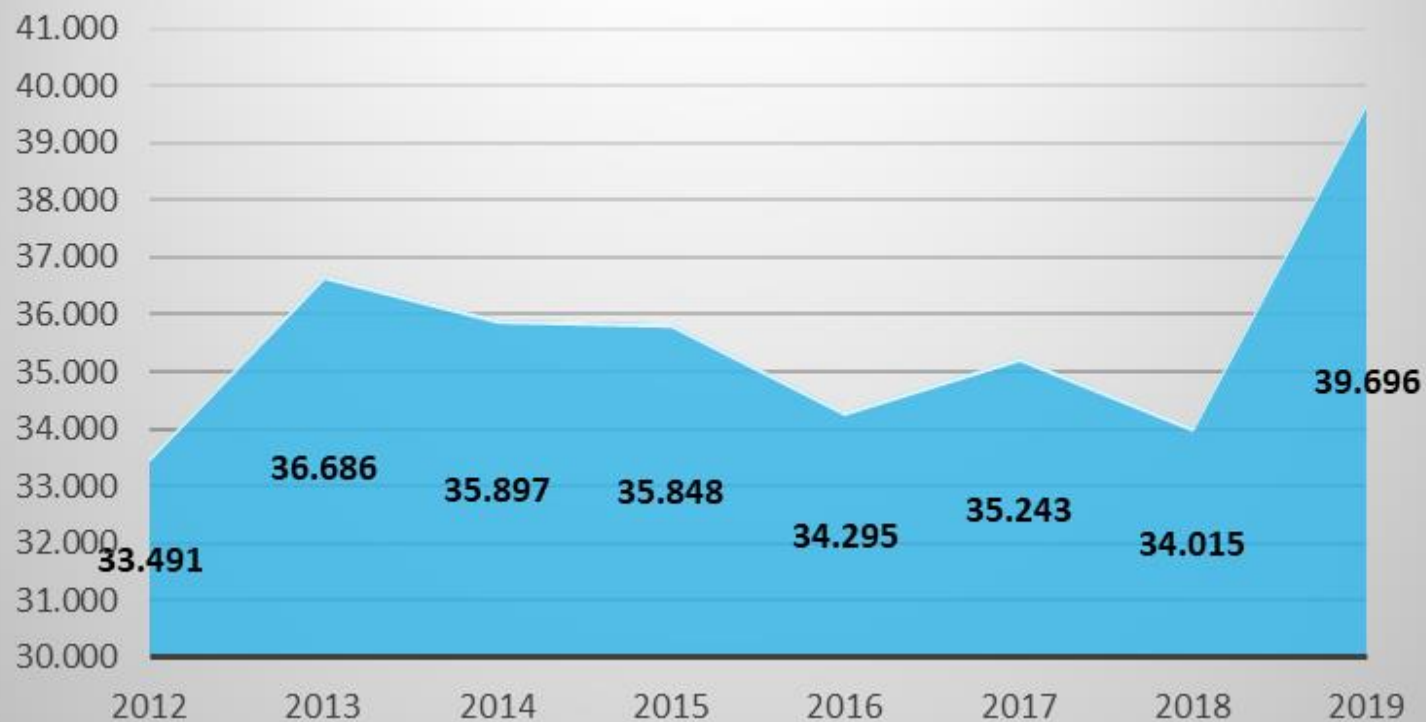
Mês	E-OUV	E-SIC	SIC	FALE CONOSCO
Jan	0	2	0	188
Fev	1	1	1	231
Mar	0	0	0	254
Abr	0	2	1	344
Mai	0	1	0	234
Jun	1	1	0	224
Jul	3	2	0	97
Ago	3	4	0	119
Set	4	0	0	104
Out	1	2	0	73
Nov	4	1	0	126
Dez	0	0	0	132
TOTAL	17	16	2	2126

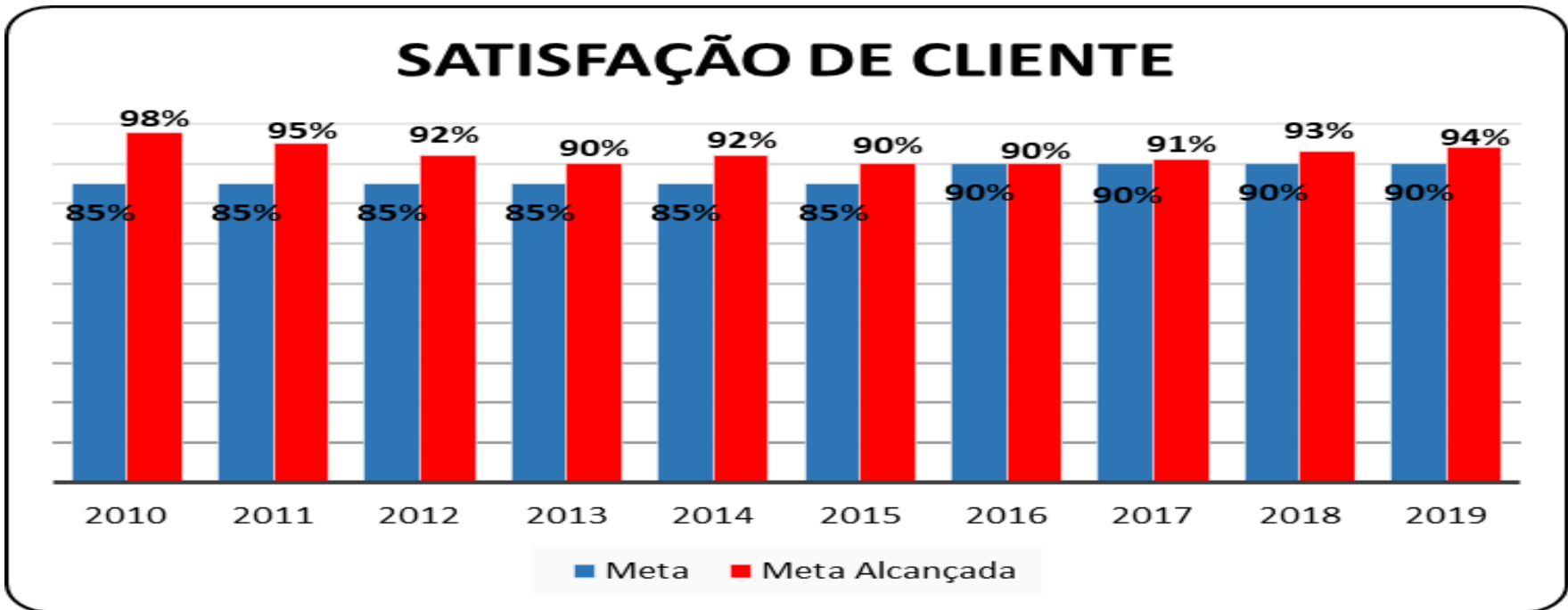
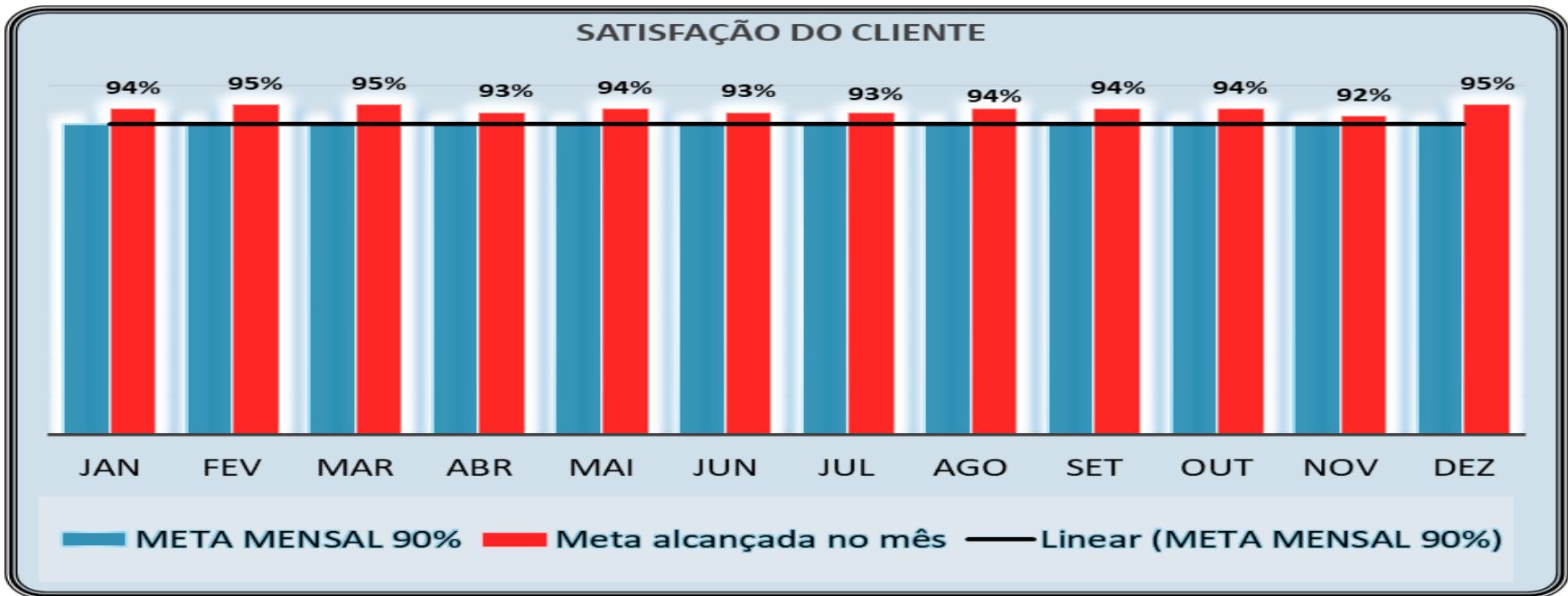


DEMANDAS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 2019

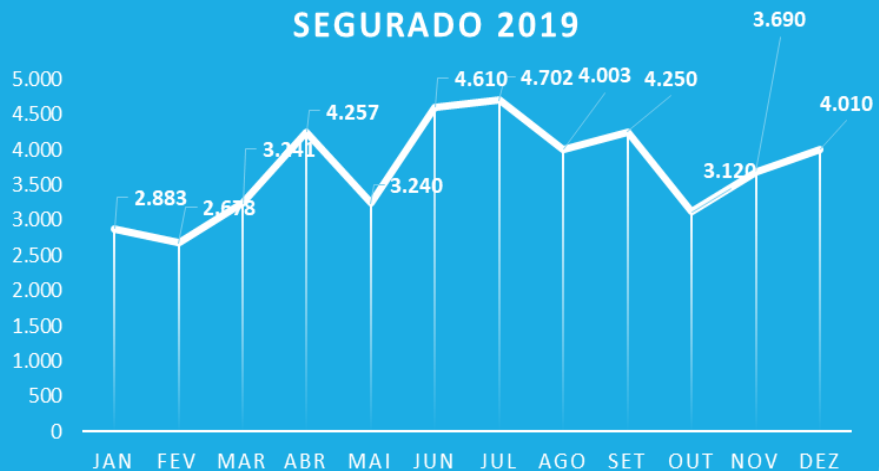


Atendimentos realizados na COREP

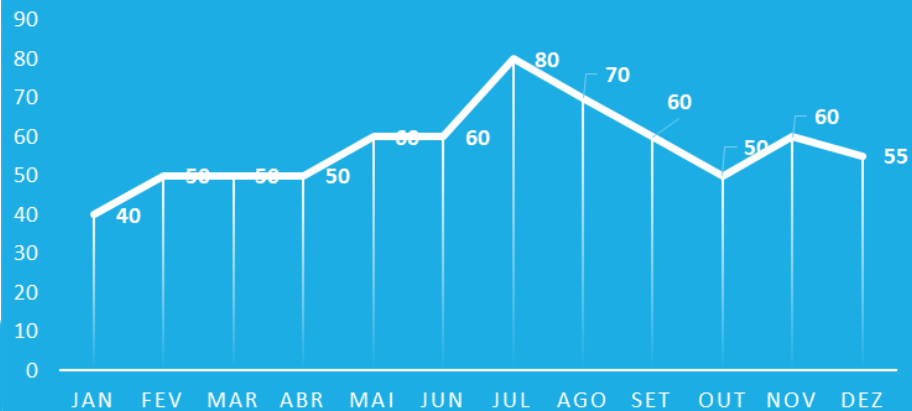




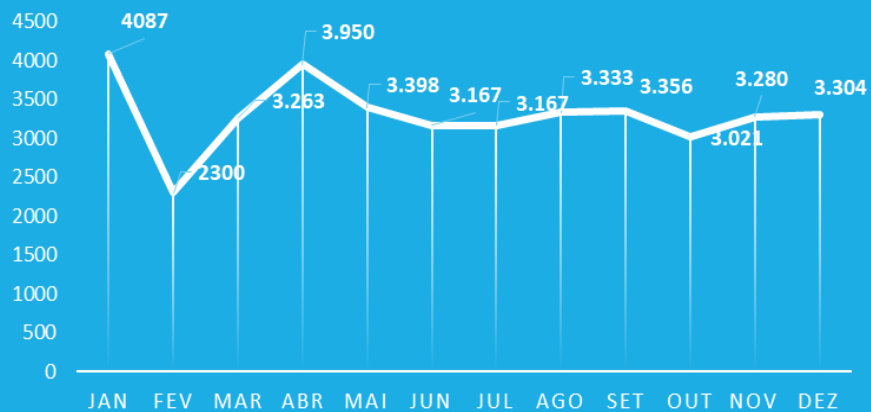
PESQUISA SATISFAÇÃO PORTAL SEGURADO 2019



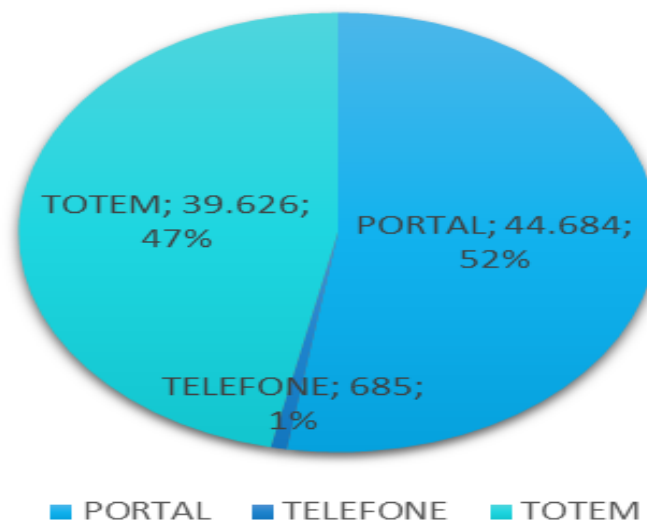
PESQUISA DE SATISFAÇÃO POR TELEFONE 2019



PESQUISA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO DA AMAZONPREV 2019

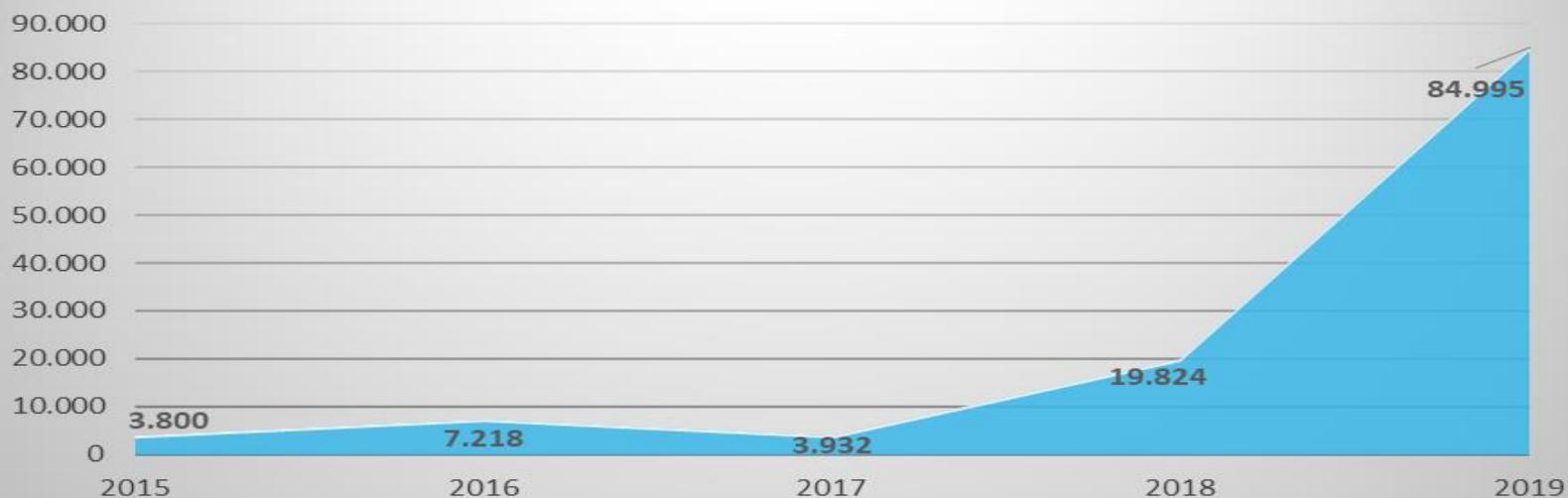


TOTAL DE PESQUISAS REALIZADAS



Pesquisa realizada em 2019, com 84.995 segurados

UNIVERSO PESQUISADO



FALE CONOSCO 2019



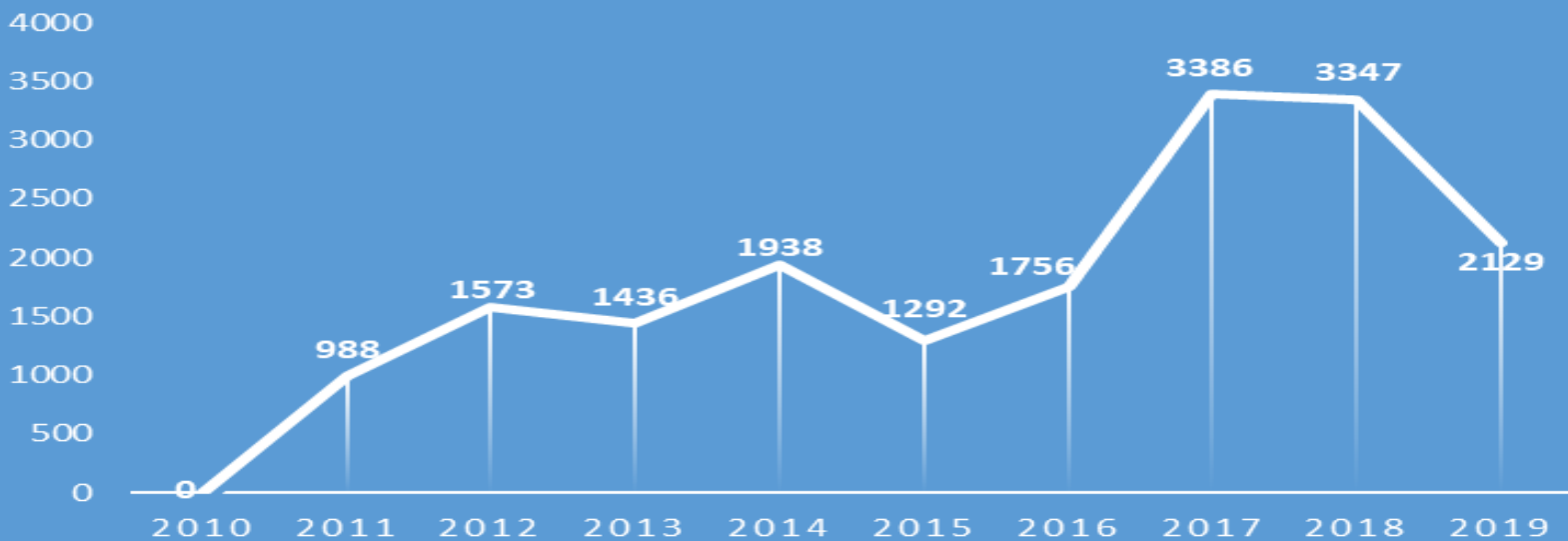
Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	0	0,00%
Informações Gerais	47	35,61%
Recadastramento	9	6,82%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	27	20,45%
Andamento de Processo	7	5,30%
Contracheque	25	18,94%
Pensão	0	0,00%
Aposentadoria - Inf. Gerais	0	0,00%
Simulação - Aposentadoria	0	0,00%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	1	0,76%
Cédula C	0	0,00%
Atualização Cadastral	3	2,27%
Declaração	0	0,00%
Consignação	0	0,00%
13º Salário	13	9,85%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	0	0,00%
Reajuste do benefício	0	0,00%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
Total	132	100,00%

Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Reclamação	25	18,94%
Consulta	6	4,55%
Denúncia	2	1,52%
Outros	99	75,00%
Sugestão	0	0,00%
Total	132	100,00%

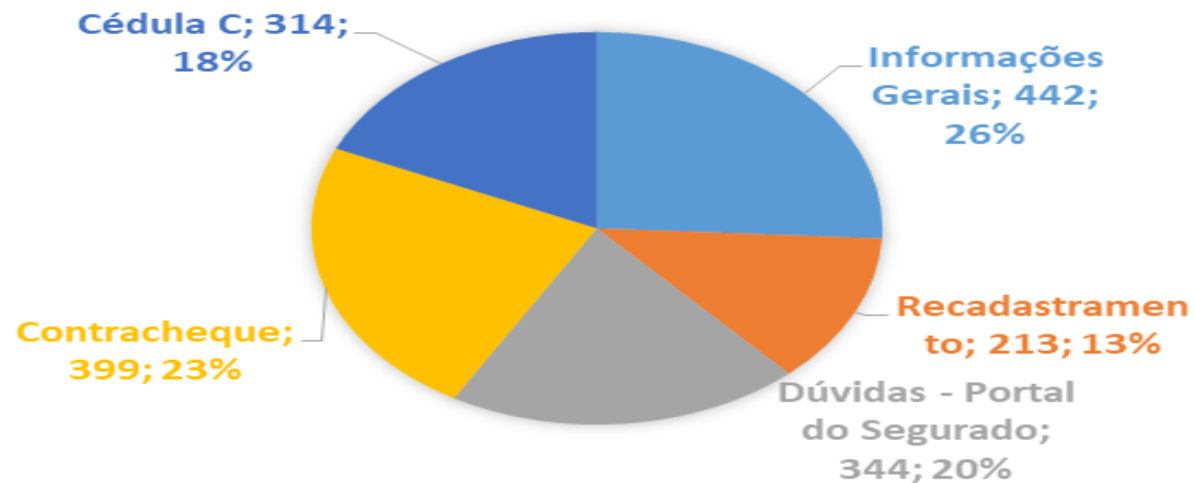
MÊS	Quantidade	Percentual
jan/19	188	8,83%
fev/19	231	10,85%
mar/19	254	11,93%
abr/19	344	16,16%
mai/19	234	10,99%
jun/19	224	10,52%
jul/19	97	4,56%
ago/19	119	5,59%
set/19	109	5,12%
out/19	71	3,33%
nov/19	126	5,92%
dez/19	132	6,20%
TOTAL	2129	100,00%

Tipo de público	Quantidade	Percentual
Aposentado	51	38,64%
Pensionista	28	21,21%
Servidor Ativo	27	20,45%
Não-segurado	26	19,70%
Total	132	100,00%

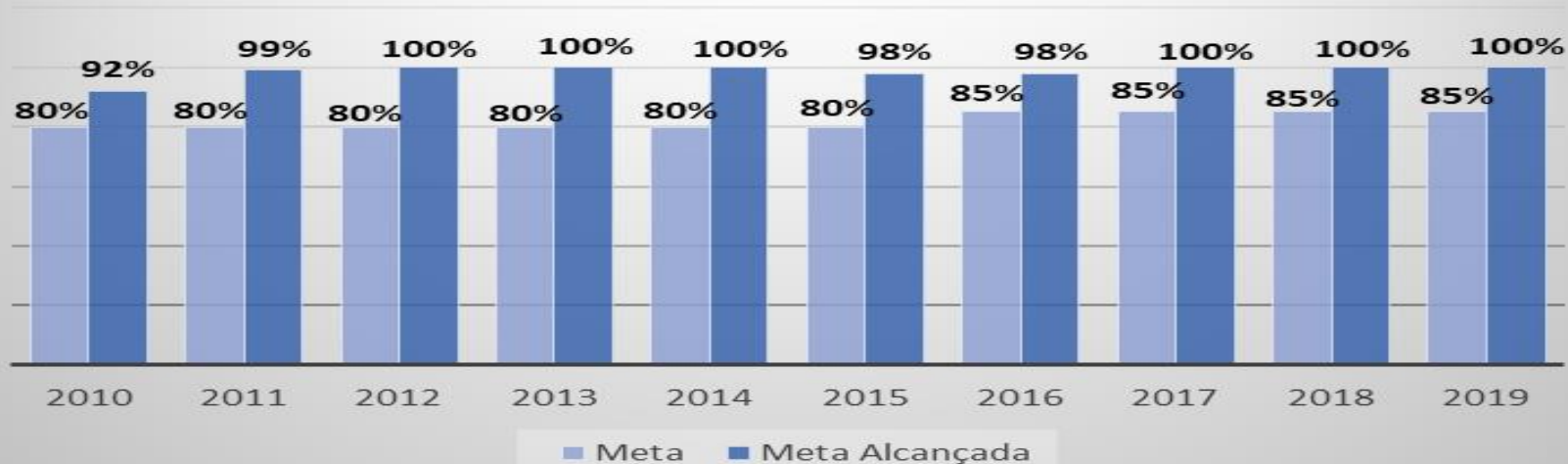
E-MAILS - FALE CONOSCO ANUAL



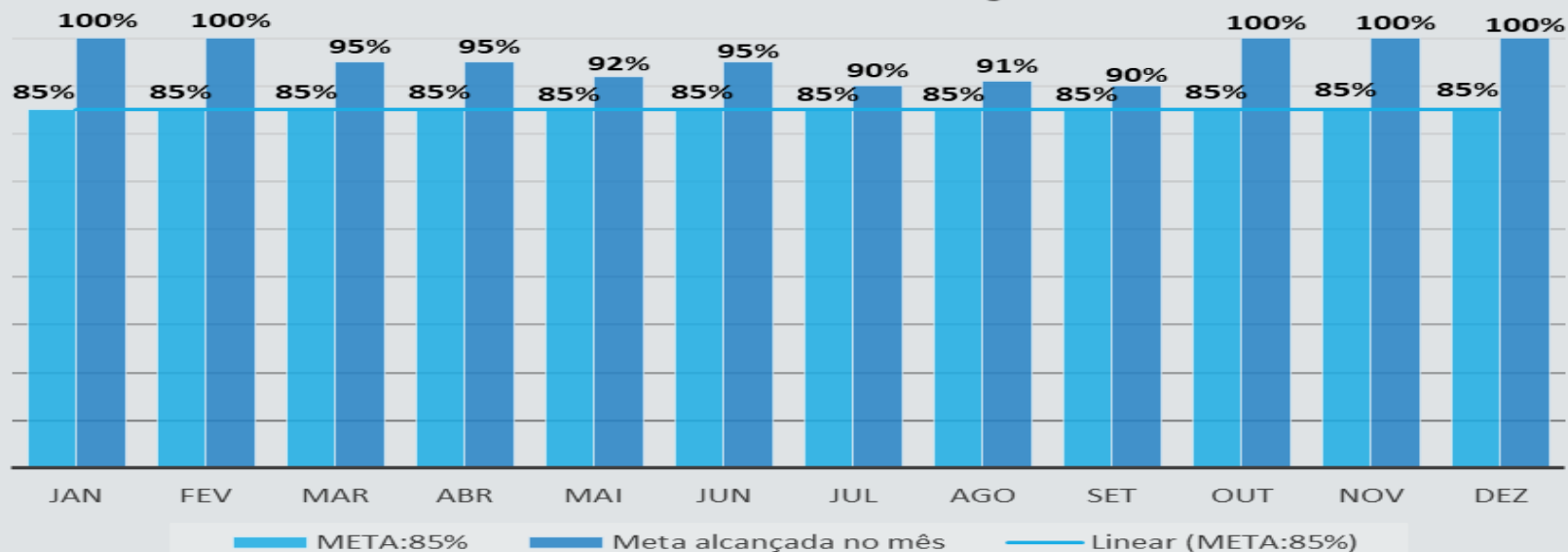
PRINCIPAIS REGISTRO - FALE CONSOCO 2019



RECLAMAÇÃO DE CLIENTE



TRATAMENTO DE RECLAMAÇÃO DO CLIENTE

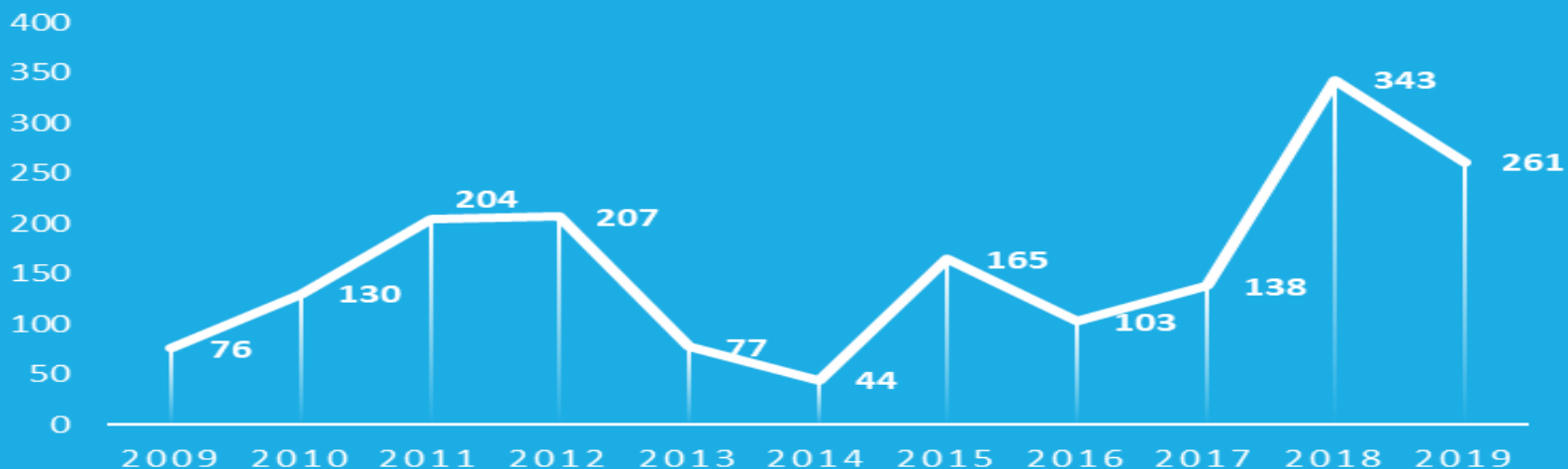


Em dezembro foram tratadas 16 reclamações de clientes e respondidos 132 e-mails através do fale conosco.

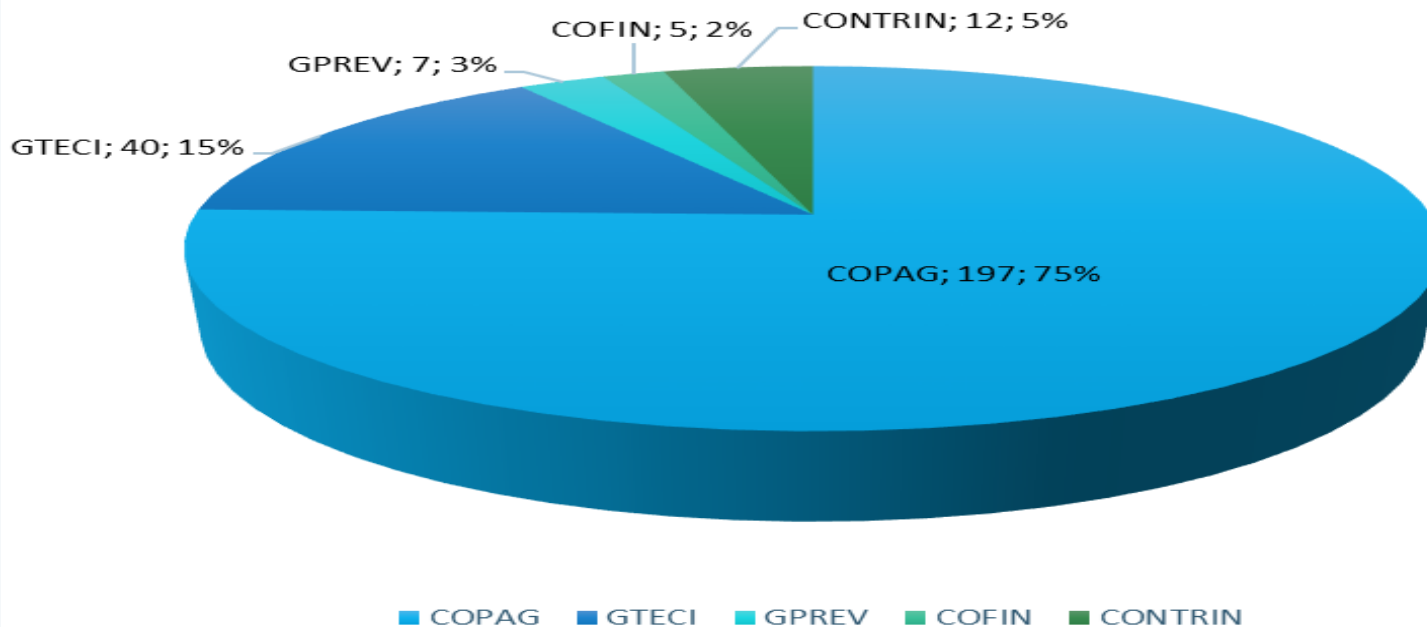


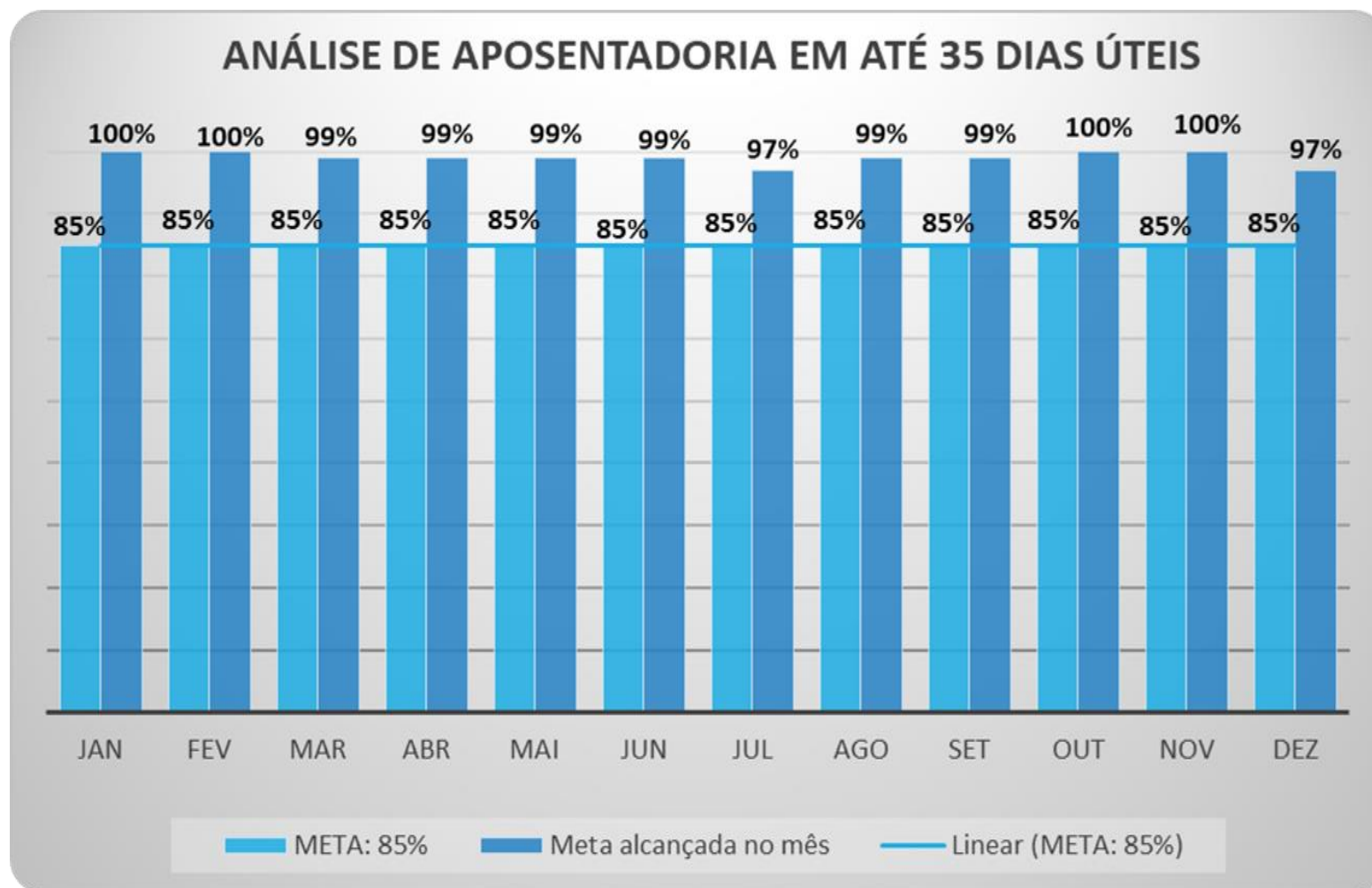
AMAZONPREV
Segurança no futuro.

QUANTIDADE DE RECLAMAÇÕES REGISTRADAS POR ANO



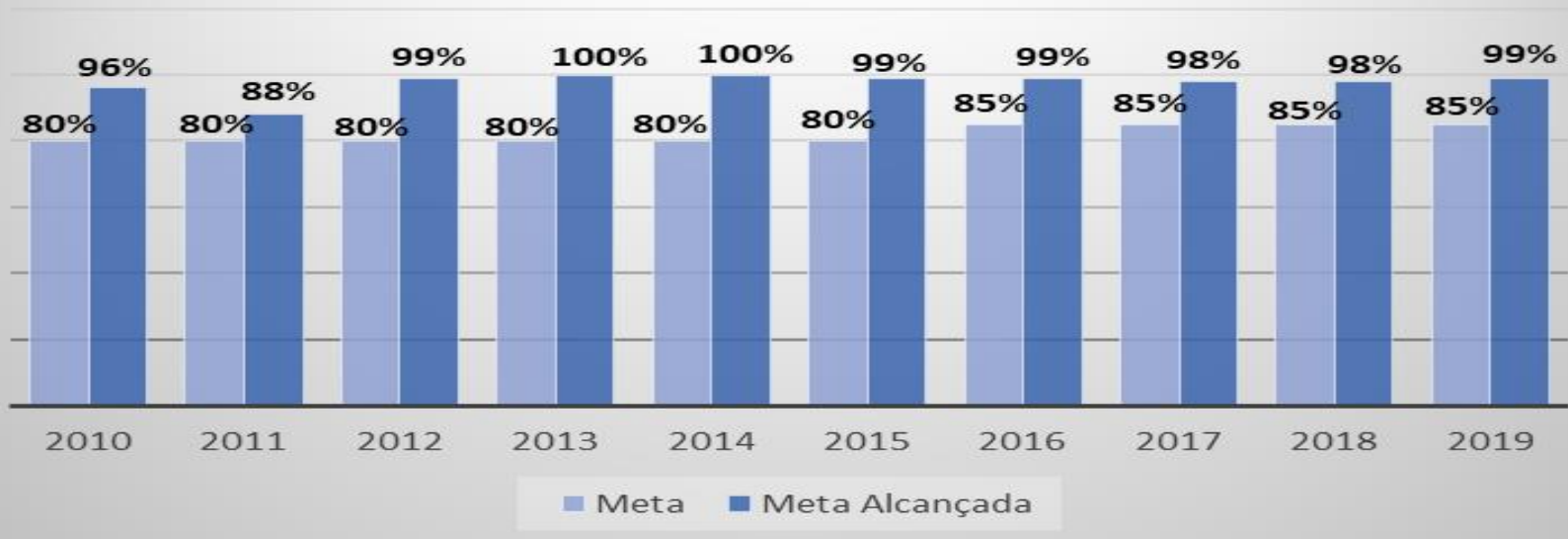
TOTAL DE RECLAMAÇÕES POR UNIDADE 2019



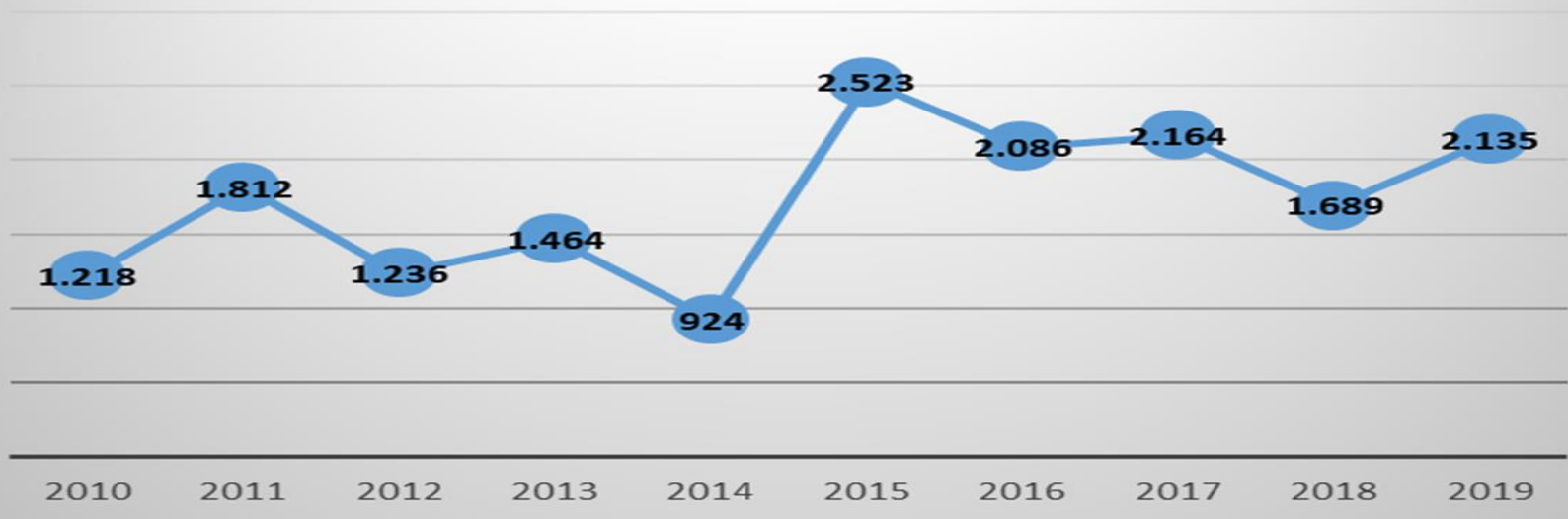


Foram 124 Processos de Aposentadoria analisado, sendo 03 concluídos fora do prazo.

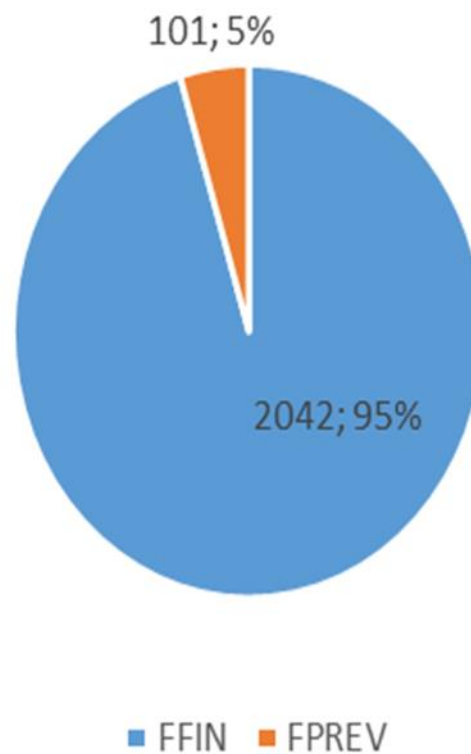
APOSENTADORIA

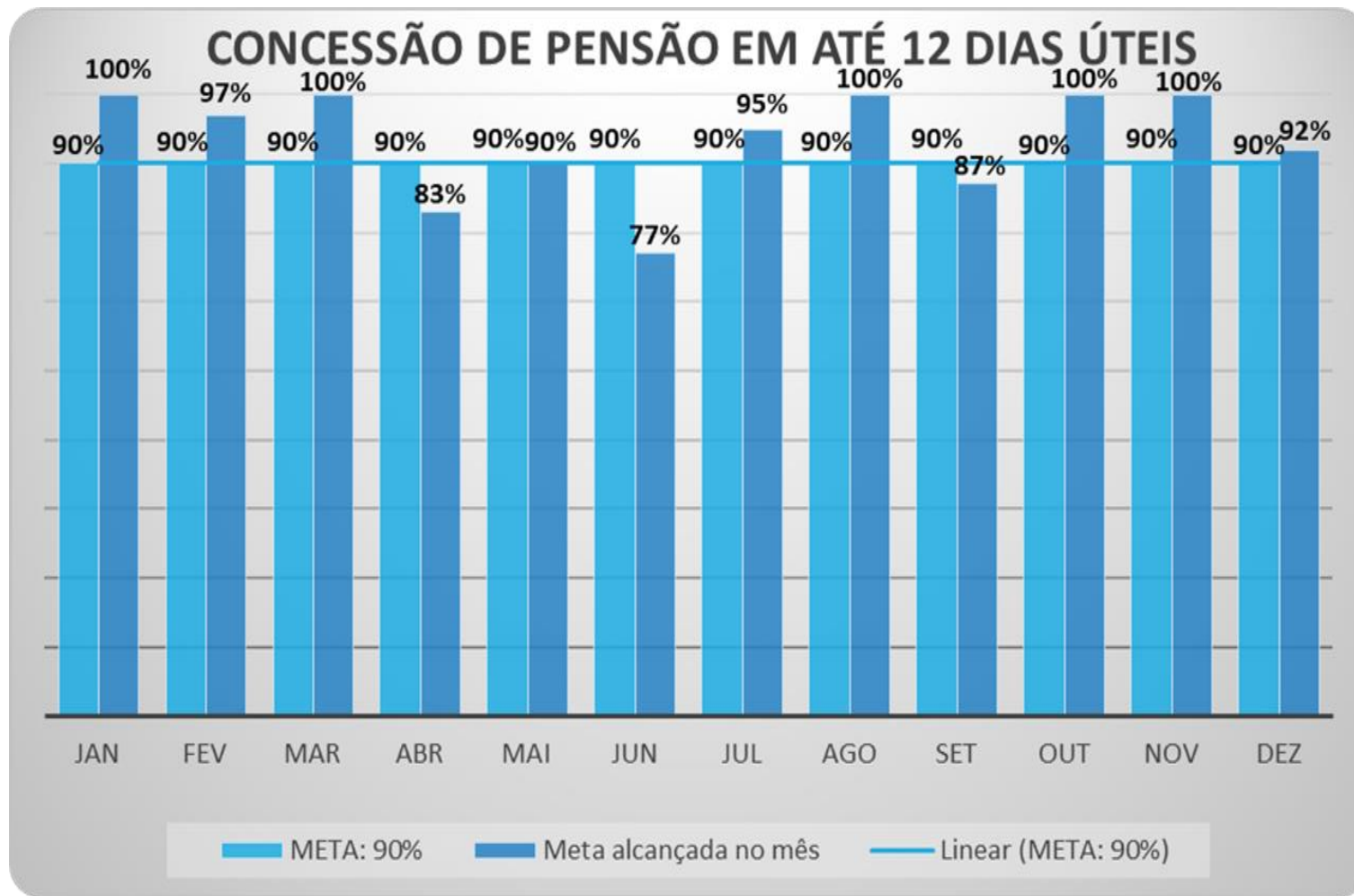


APOSENTADORIAS CONCLUÍDAS



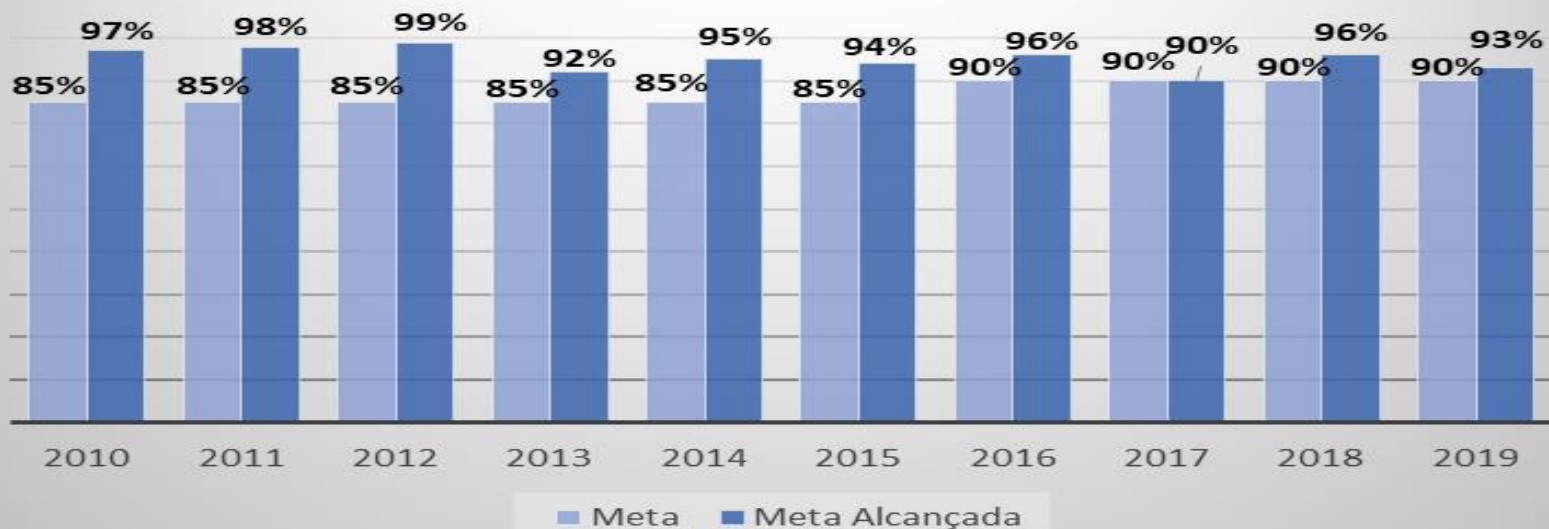
APOSENTADORIA CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2019



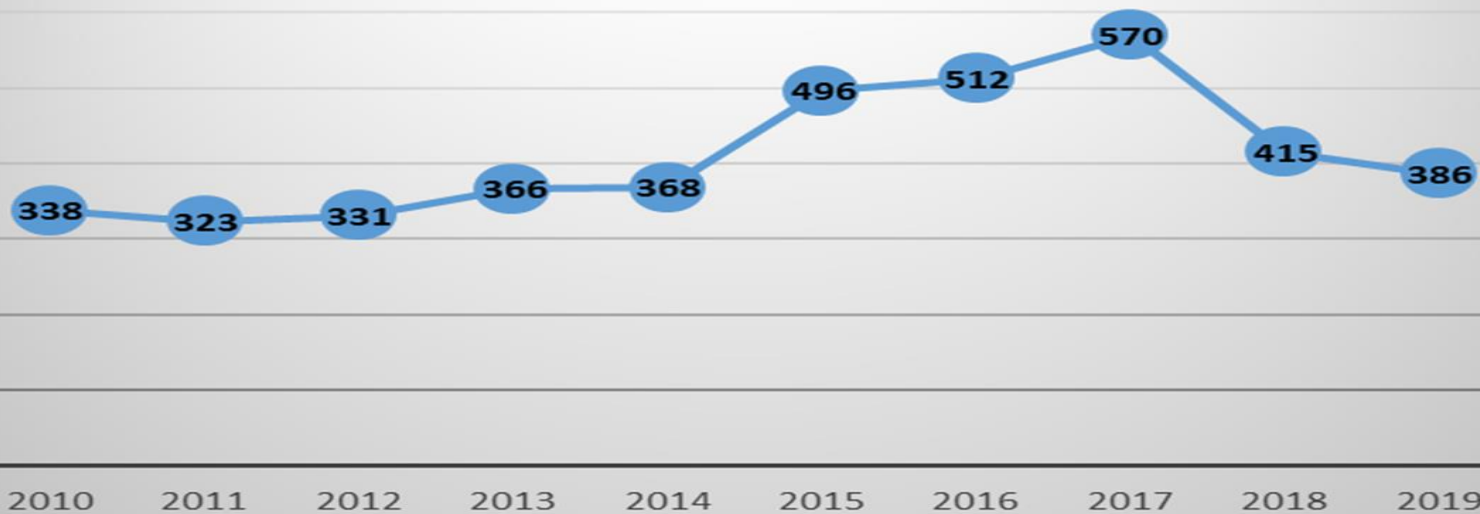


Foram 37 Processos de Pensão concedidos, sendo 03 concluídos fora do prazo.

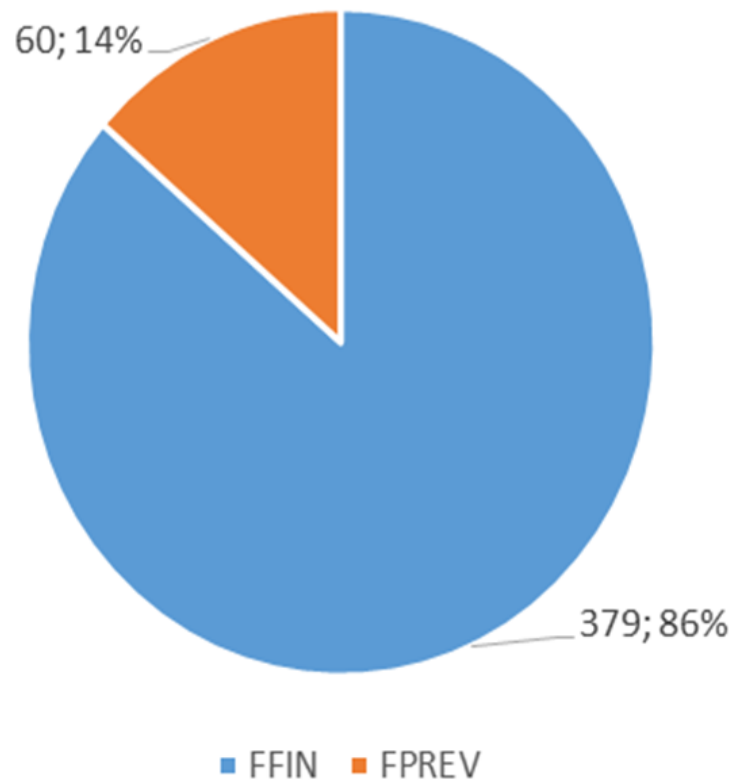
PENSÕES

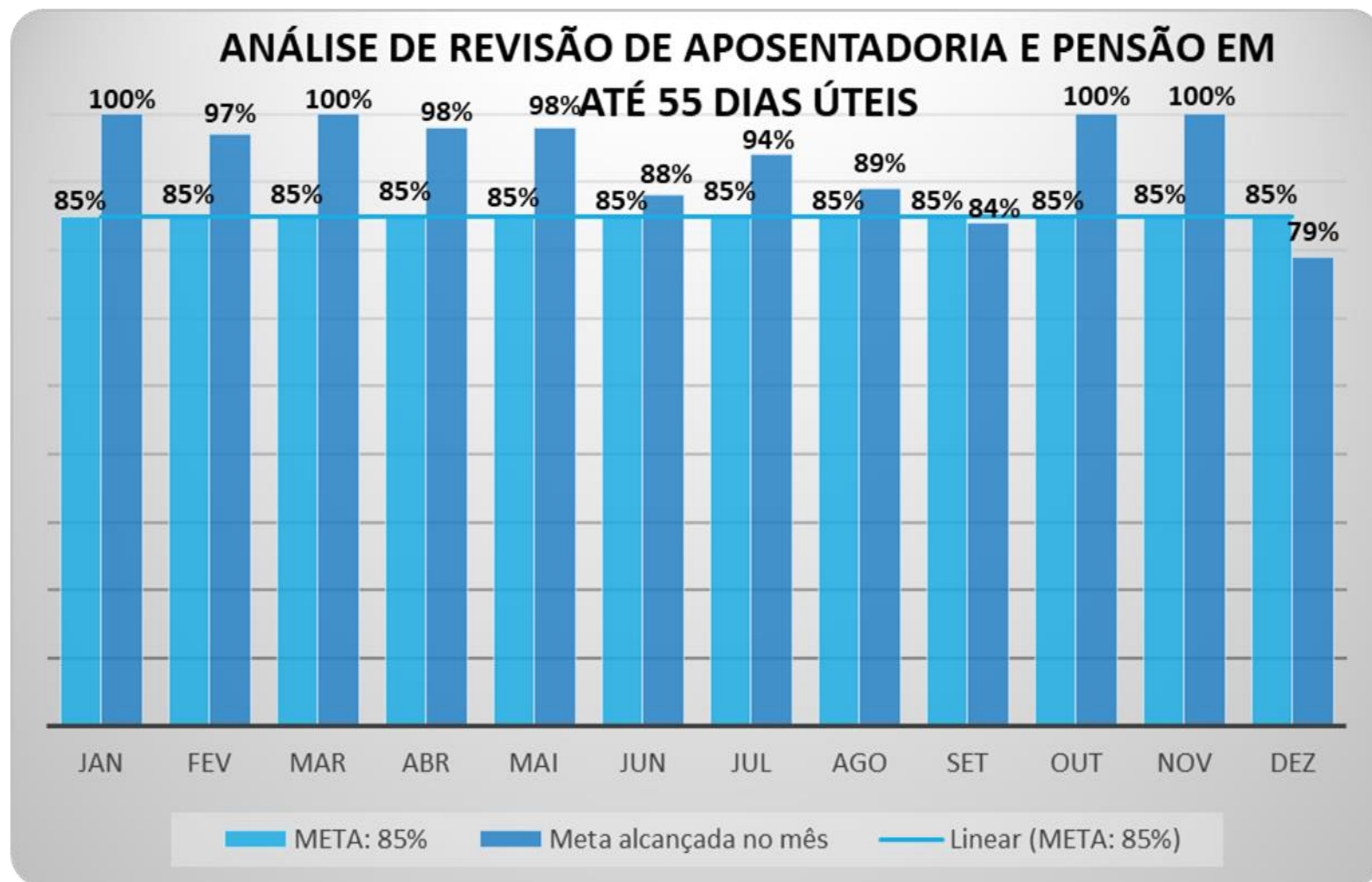


PENSÕES CONCLUÍDAS



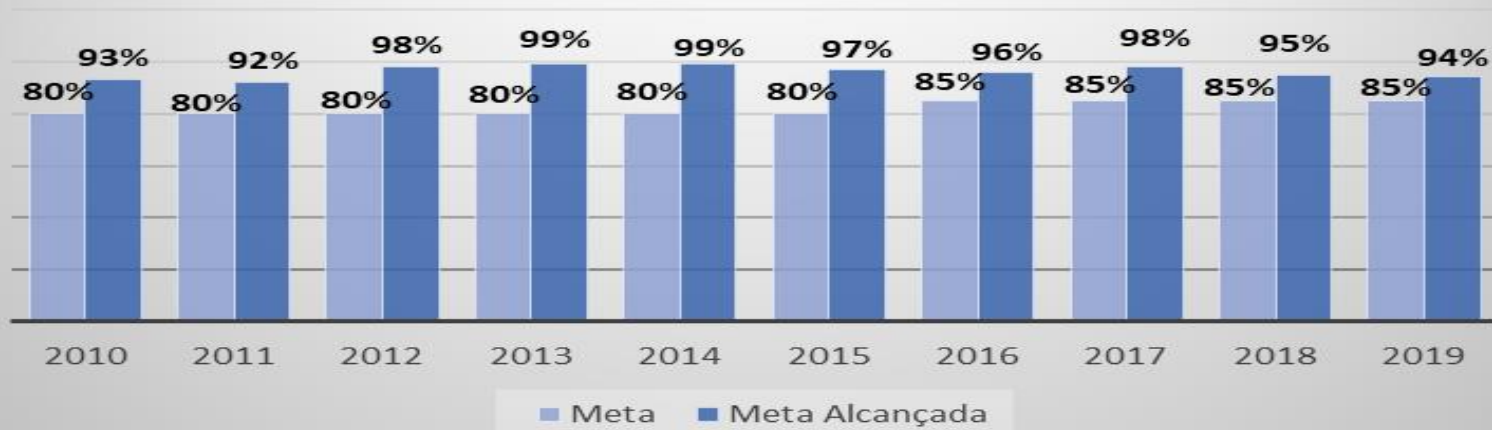
PENSÕES CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2019



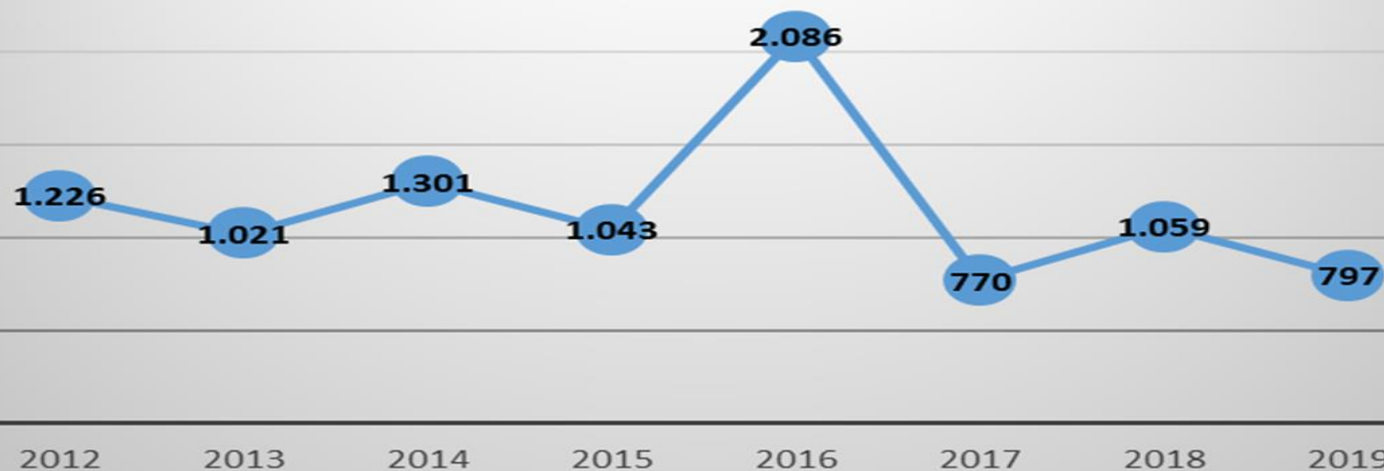


Foram 53 Processos de Revisão concedidos, sendo 08 concluídos fora do prazo.

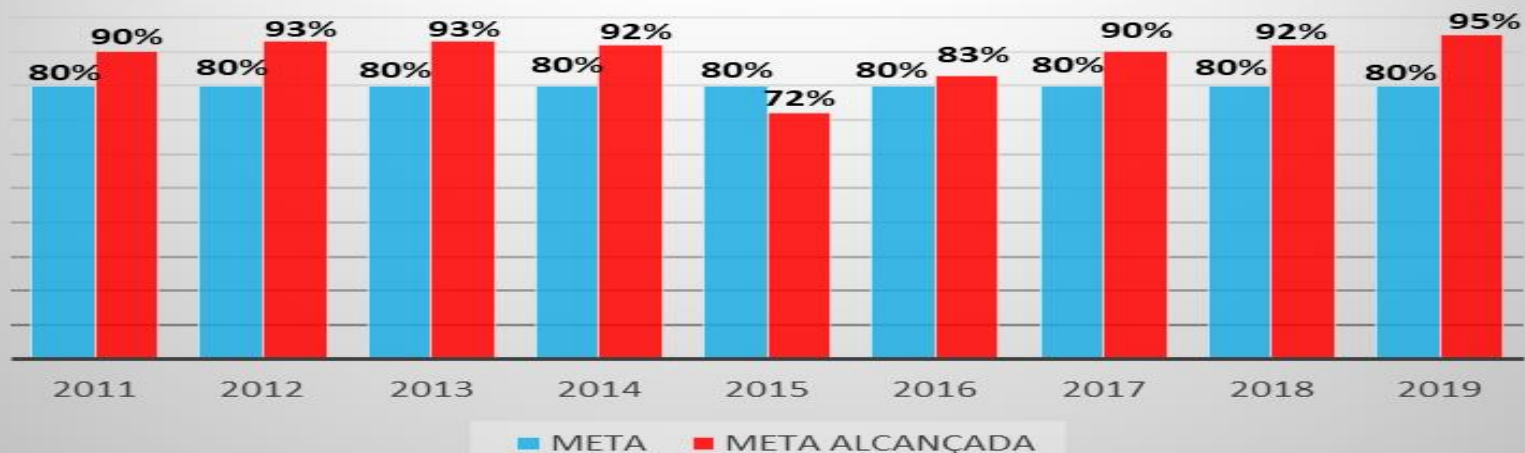
REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO



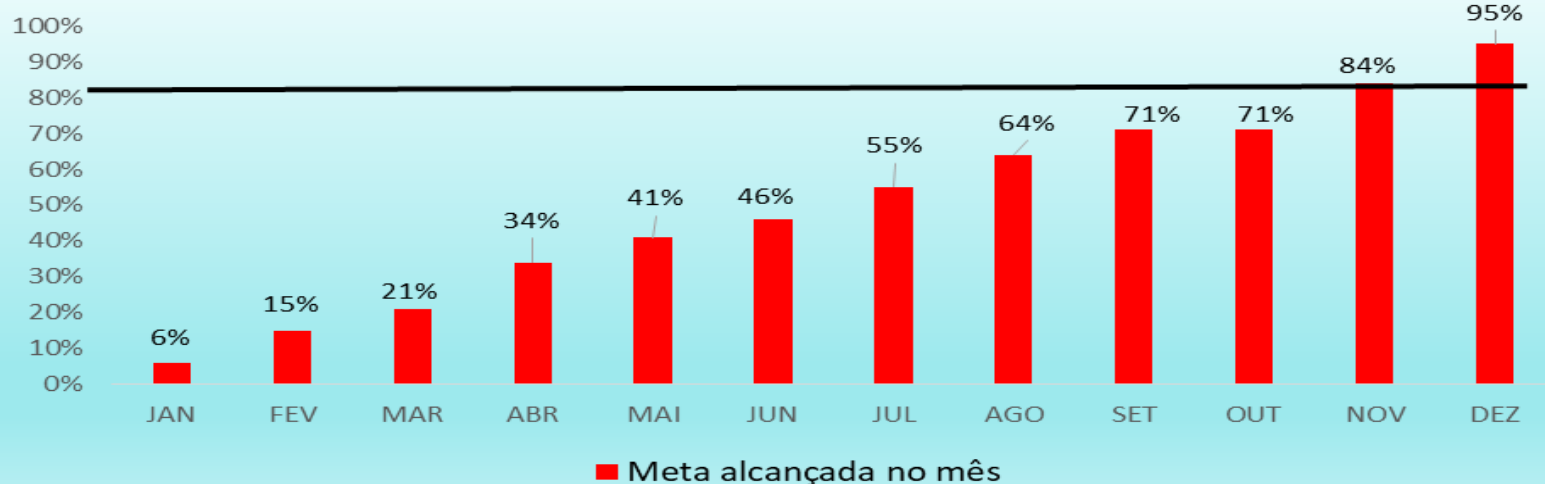
REVISÕES CONCLUÍDAS



RECADASTRAMENTO



RECADASTRAMENTO 2019



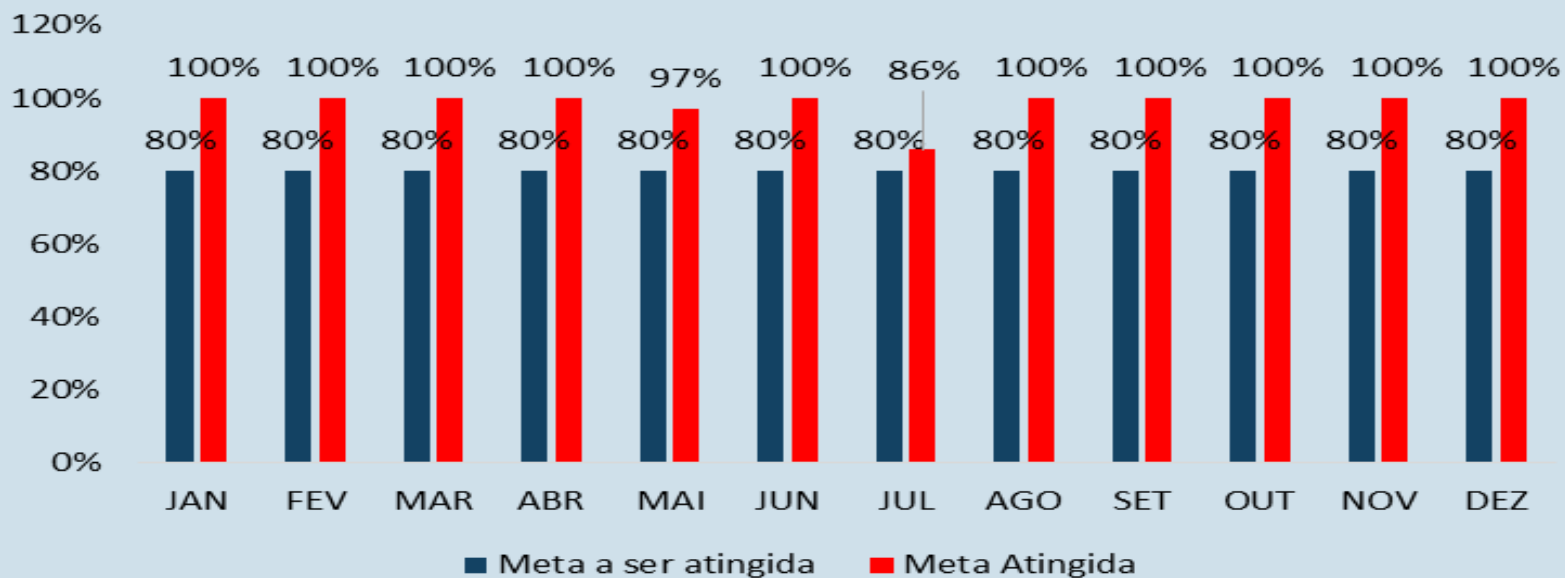
Em Dezembro de 2019, o total da massa previdenciária por segurado, data base 08/01/2020 foi de 31.133 segurados. 29.611 segurados se recadastraram, o que equivale a 95% do total da massa recadastrados.

Recadastramento 2019



O gráfico acima demonstra a quantidade de aposentados e pensionistas recadastrados e não recadastrados por mês, data base do relatório 08/01/2019, às 9:30.

Emissão, Revisão e 2º via de CTC

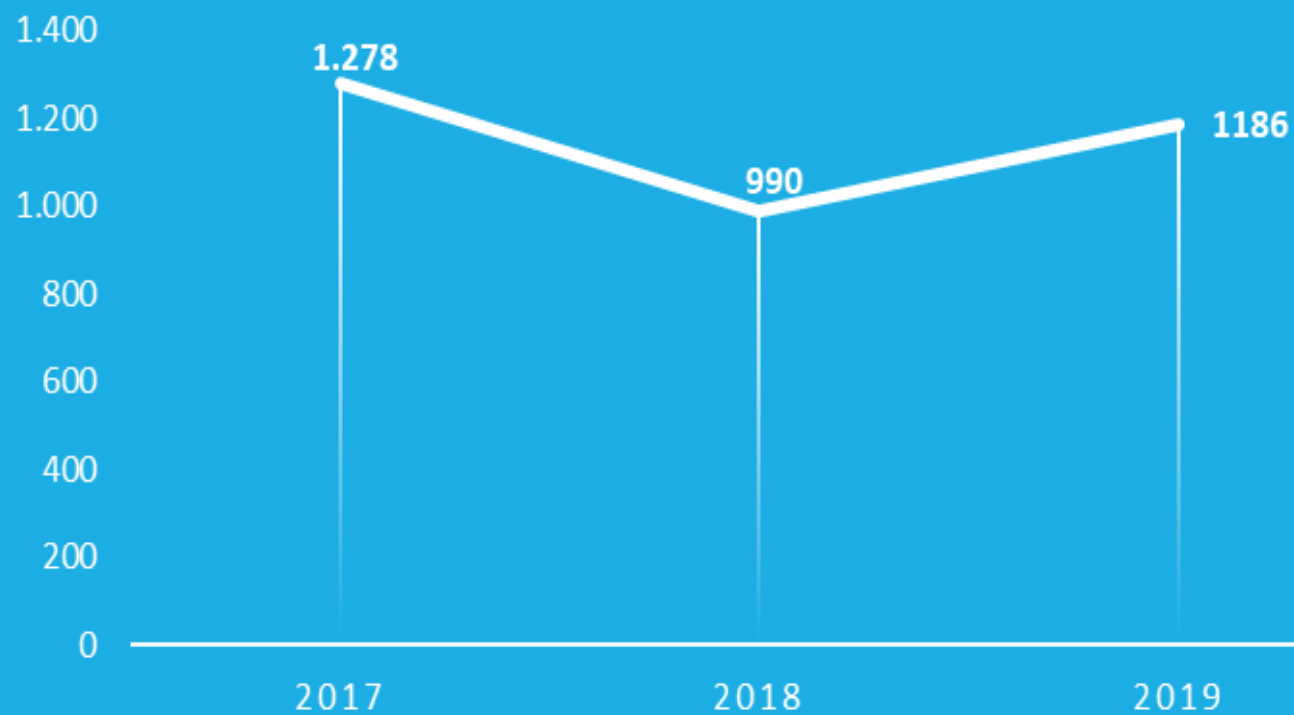


Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	8	0	76	0	6	1	0	0	91
FEV	32	0	51	0	15	0	0	0	98
MAR	17	0	72	0	10	6	0	0	105
ABR	31	0	87	0	20	0	0	0	138
MAI	37	1	50	0	19	2	0	0	109
JUN	28	0	48	0	11	0	0	0	87
JUL	19	3	55	0	3	1	0	0	81
AGO	13	0	54	0	9	0	0	0	76
SET	10	0	61	0	7	0	0	0	78
OUT	35	0	74	0	17	0	0	0	126
NOV	27	0	66	0	8	0	0	0	101
DEZ	32	0	50	0	14	0	0	0	96

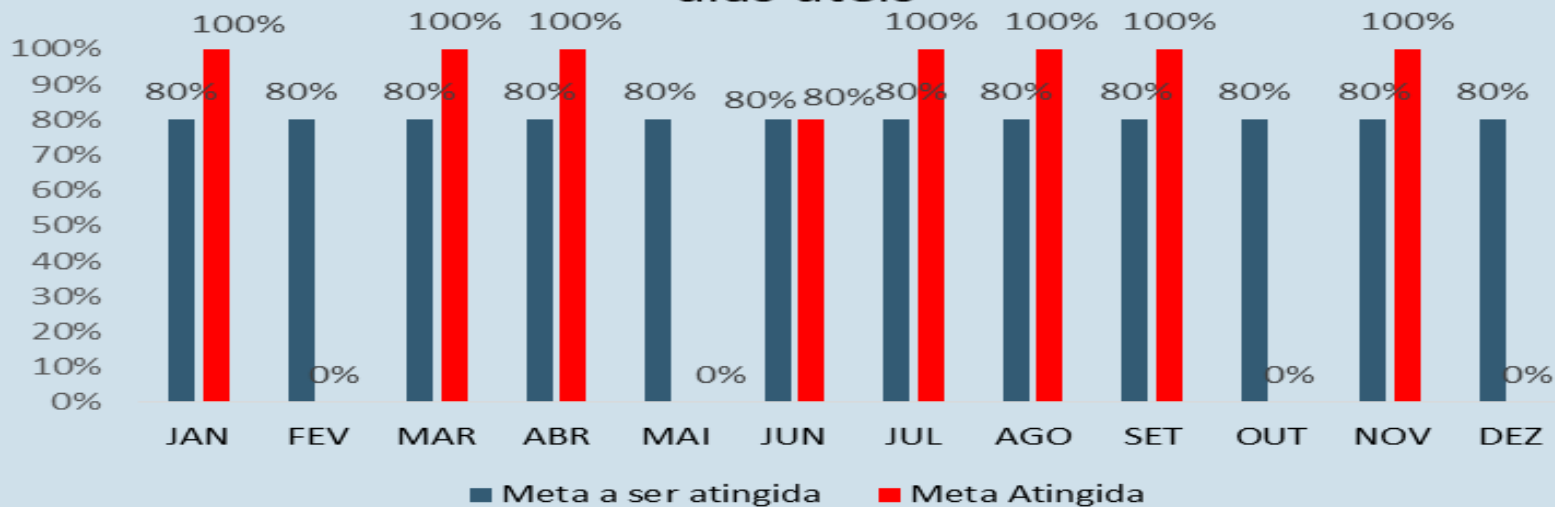


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

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

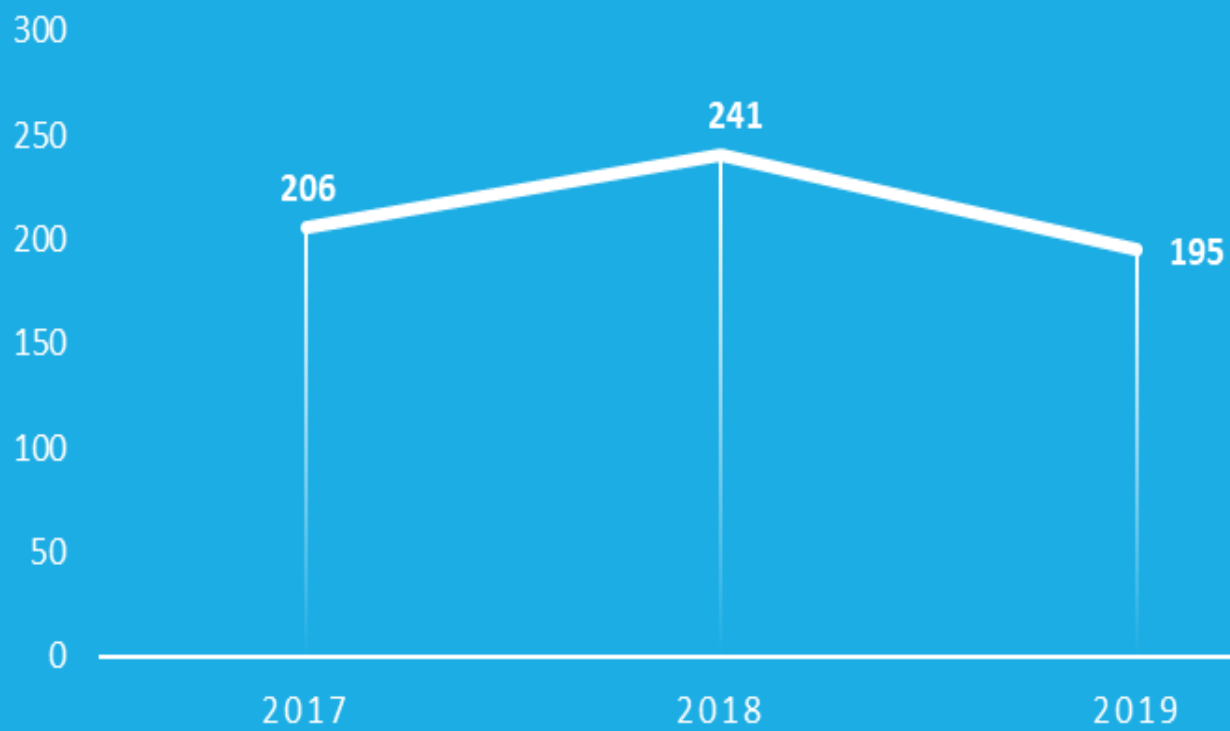


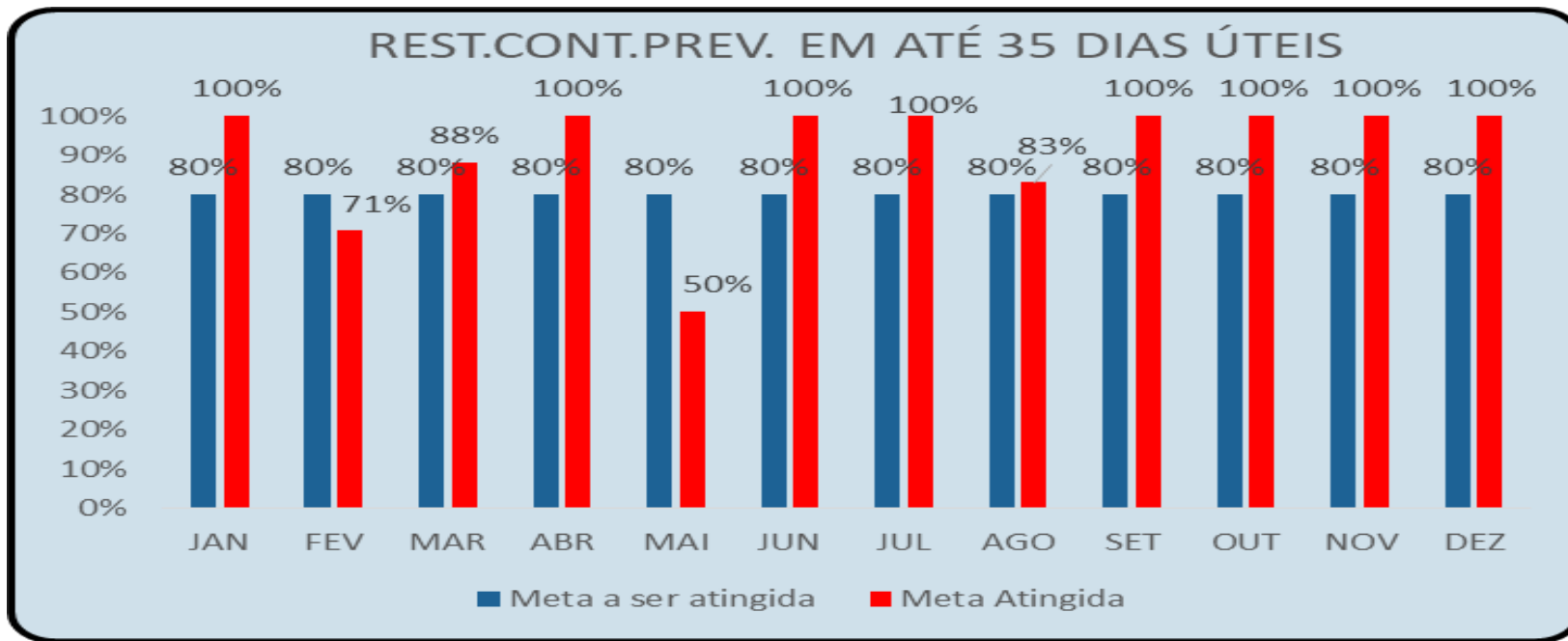
Inclusão e Exclusão de Dependentes em até 10 dias úteis



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	8	0	15	0	0	0	25
FEV	0	0	5	0	16	0	0	0	21
MAR	2	0	4	2	7	0	0	0	15
ABR	1	0	5	0	4	0	0	0	10
MAI	0	1	5	0	5	0	0	0	11
JUN	4	1	3	1	13	0	0	0	22
JUL	2	0	7	0	11	1	0	0	21
AGO	5	0	4	0	12	0	0	0	21
SET	0	0	2	0	0	0	0	0	2
OUT	0	0	2	0	9	0	0	0	11
NOV	1	0	17	0	1	0	0	0	19
DEZ	0	0	3	2	12	0	0	0	17

INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE DEPENDENTES



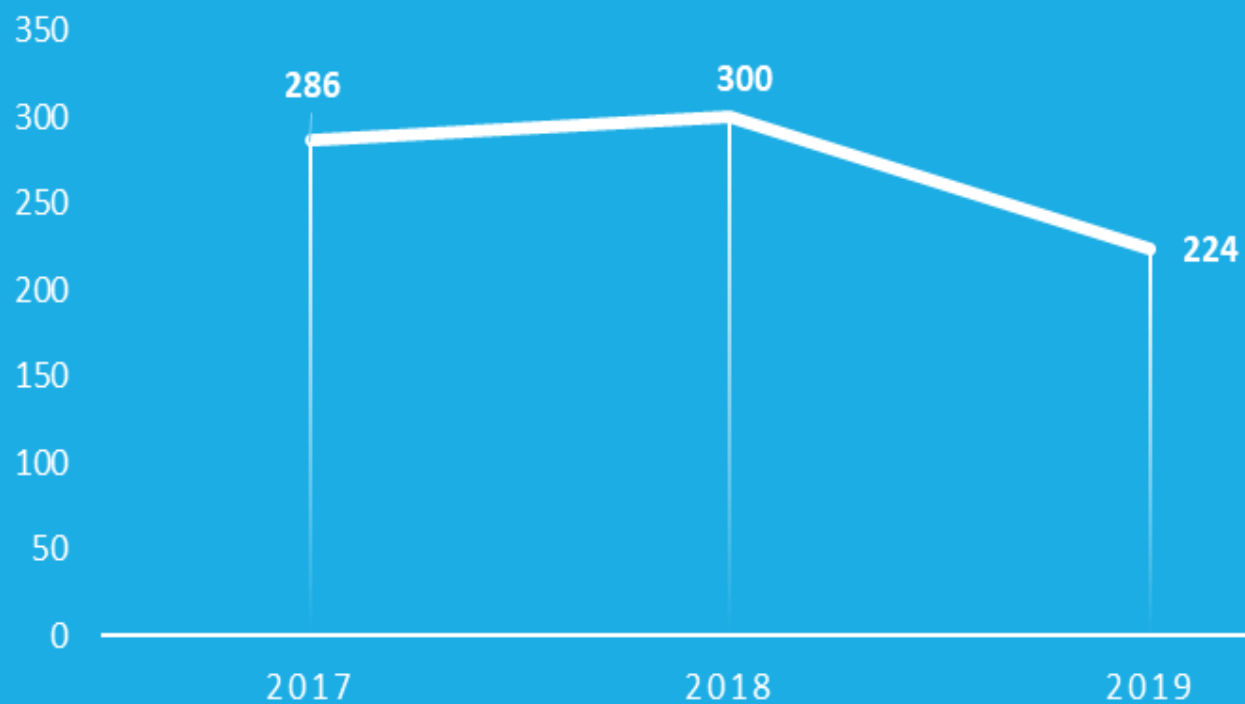


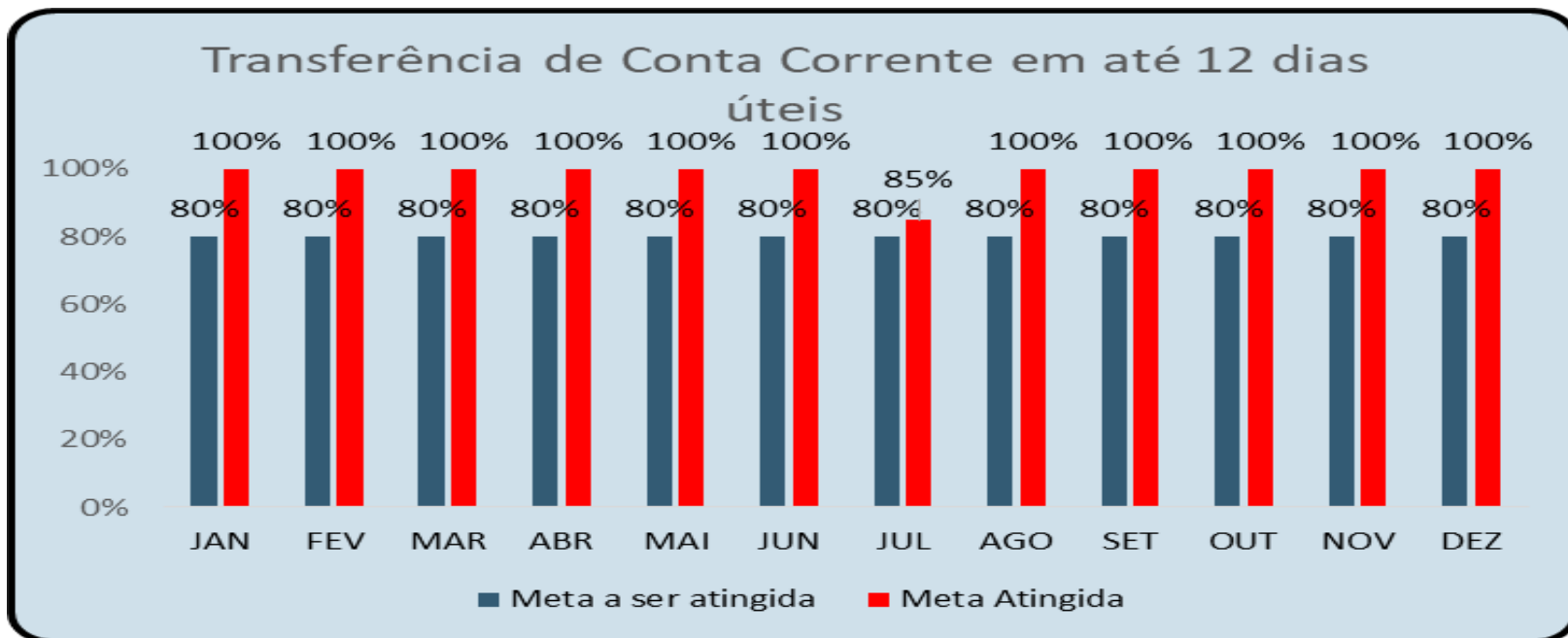
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	1	0	15	0	0	0	0	0	16
FEV	5	2	5	0	0	0	0	0	12
MAR	8	1	5	0	0	0	0	0	14
ABR	3	0	3	0	1	2	0	0	9
MAI	1	1	2	0	0	1	0	0	5
JUN	1	0	8	0	0	0	0	0	9
JUL	4	0	13	0	0	1	0	0	18
AGO	10	2	9	0	1	0	0	0	22
SET	3	0	11	0	1	0	0	0	15
OUT	6	0	12	0	2	0	0	0	20
NOV	13	0	18	0	1	0	0	0	32
DEZ	1	0	51	0	0	0	0	0	52



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA



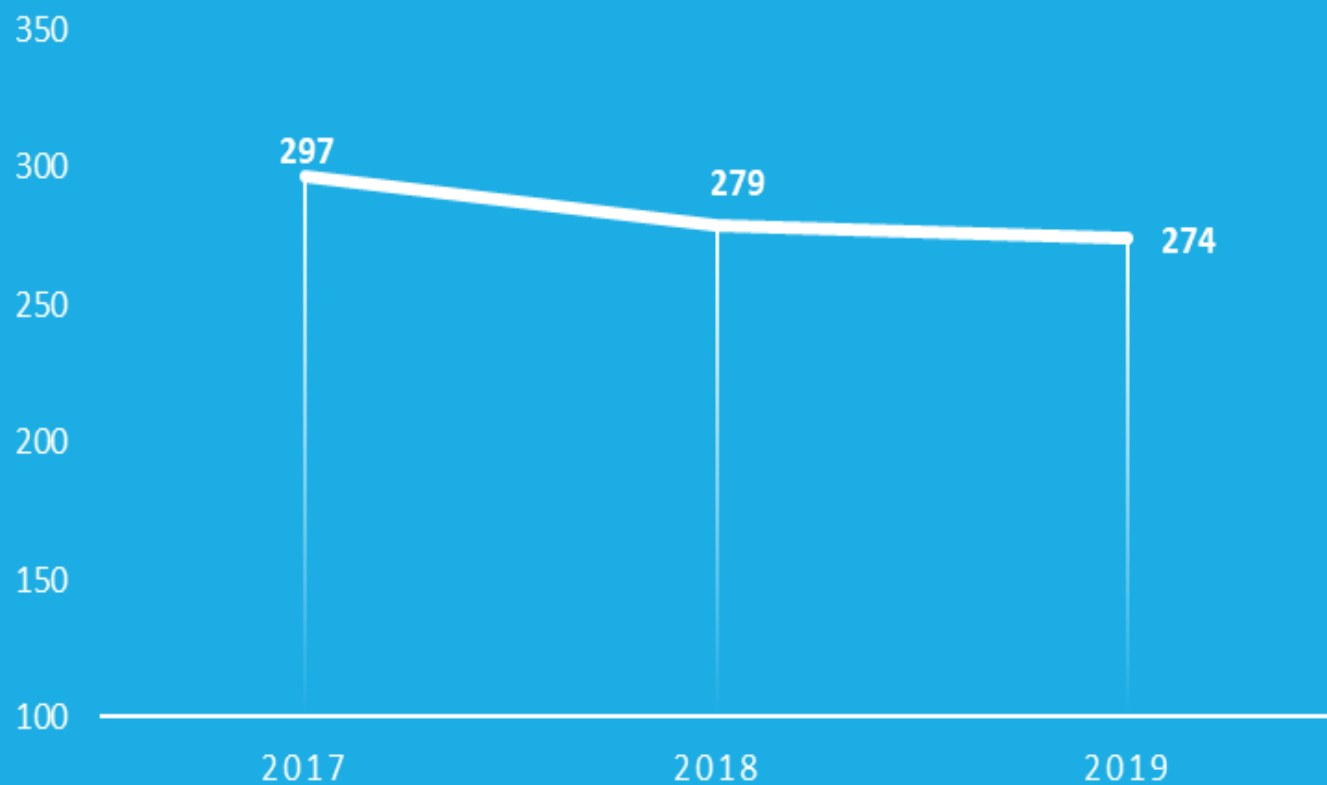


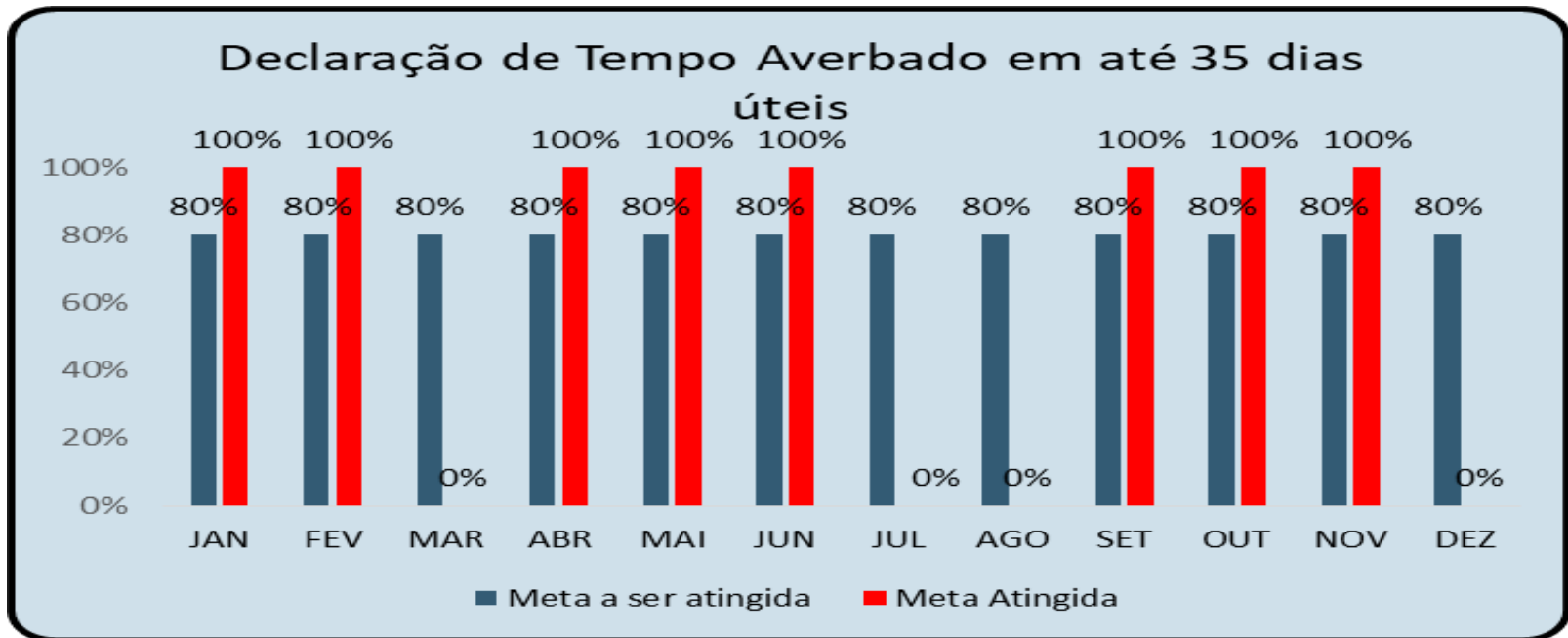
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	29	0	2	0	0	0	0	0	31
FEV	15	0	8	0	1	0	0	0	24
MAR	16	0	3	0	2	0	0	0	21
ABR	23	0	10	0	0	0	0	0	33
MAI	25	0	0	0	0	0	0	0	25
JUN	14	0	0	2	0	0	0	0	16
JUL	12	2	6	0	0	0	0	12	32
AGO	22	0	2	0	0	0	0	0	24
SET	10	0	4	4	0	0	0	0	18
OUT	11	0	4	0	0	0	0	0	15
NOV	8	0	12	0	0	0	0	0	20
DEZ	1	1	7	6	0	0	0	0	15



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

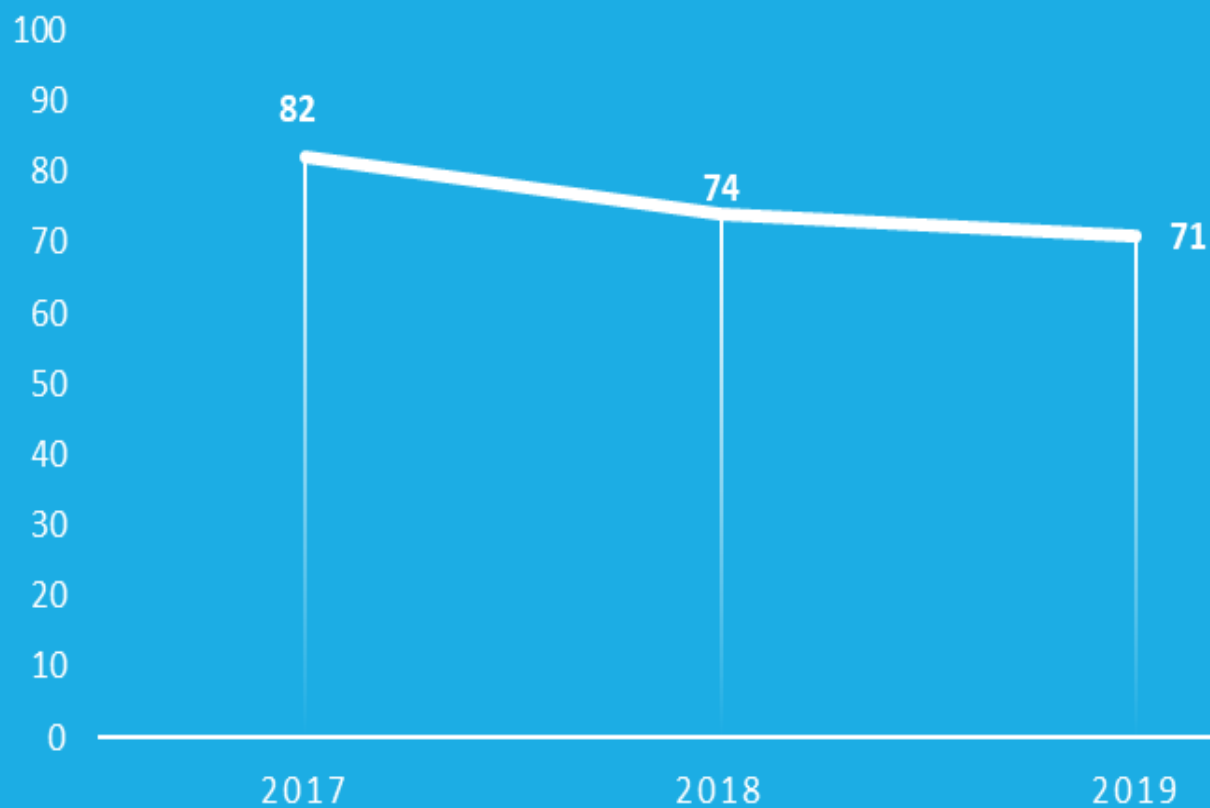
TRANSFERÊNCIA C/C

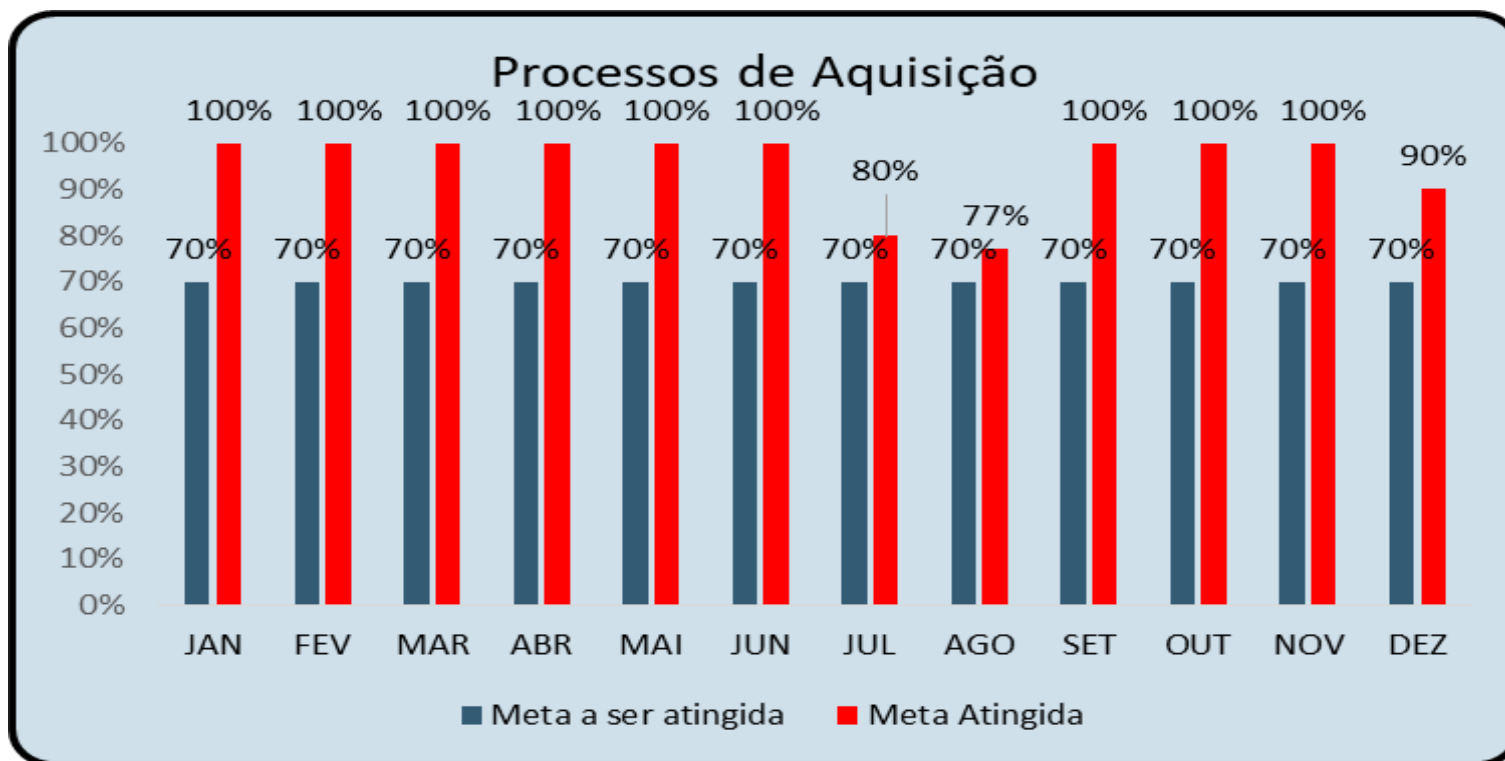




Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	1	0	2	0	0	0	0	0	3
FEV	2	0	3	0	1	0	0	0	6
MAR	0	0	5	0	1	0	0	0	6
ABR	3	0	4	0	1	0	0	0	8
MAI	2	0	4	0	6	0	0	0	12
JUN	1	0	2	0	1	0	0	0	4
JUL	0	0	2	0	1	0	0	0	3
AGO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SET	2	0	0	0	0	0	0	0	2
OUT	1	0	9	0	0	0	0	0	10
NOV	3	0	4	0	1	0	0	0	8
DEZ	0	0	8	0	0	0	0	0	8

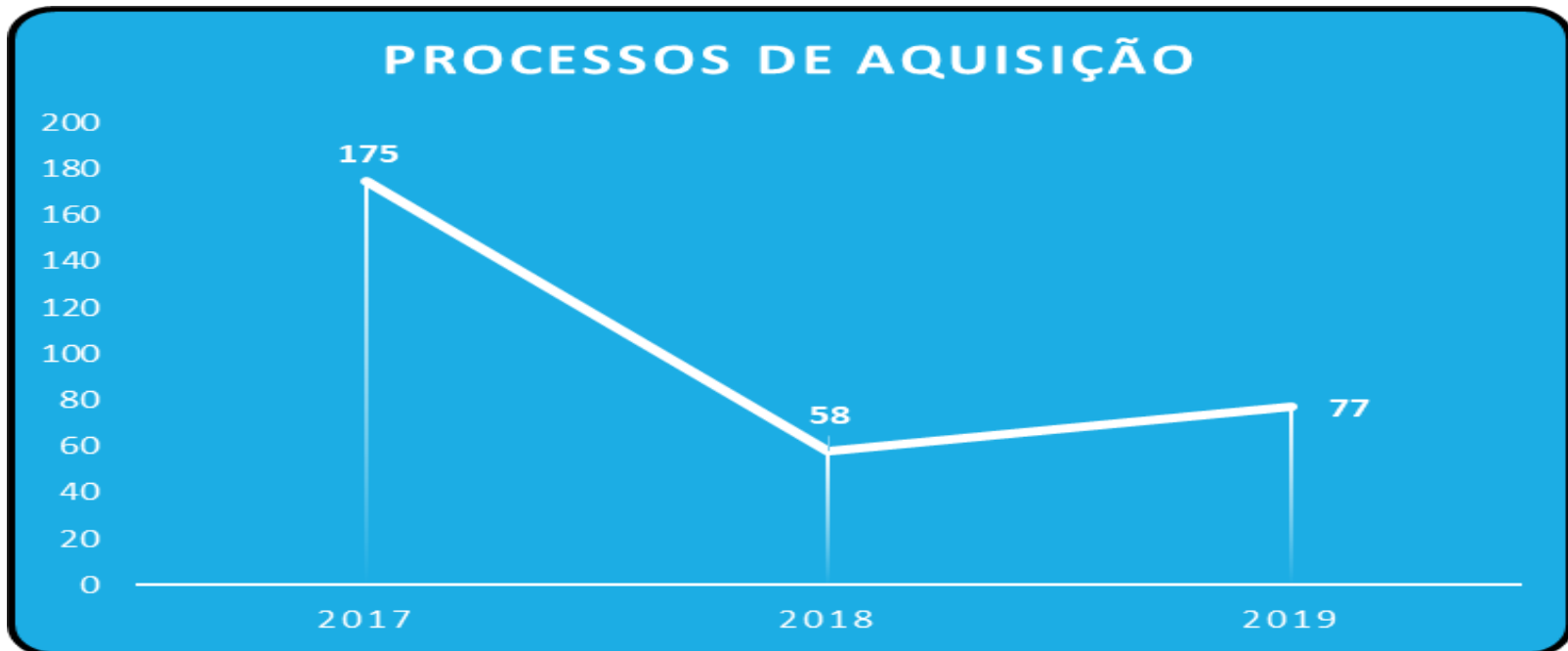
DECLARAÇÃO DE TEMPO AVERBADO

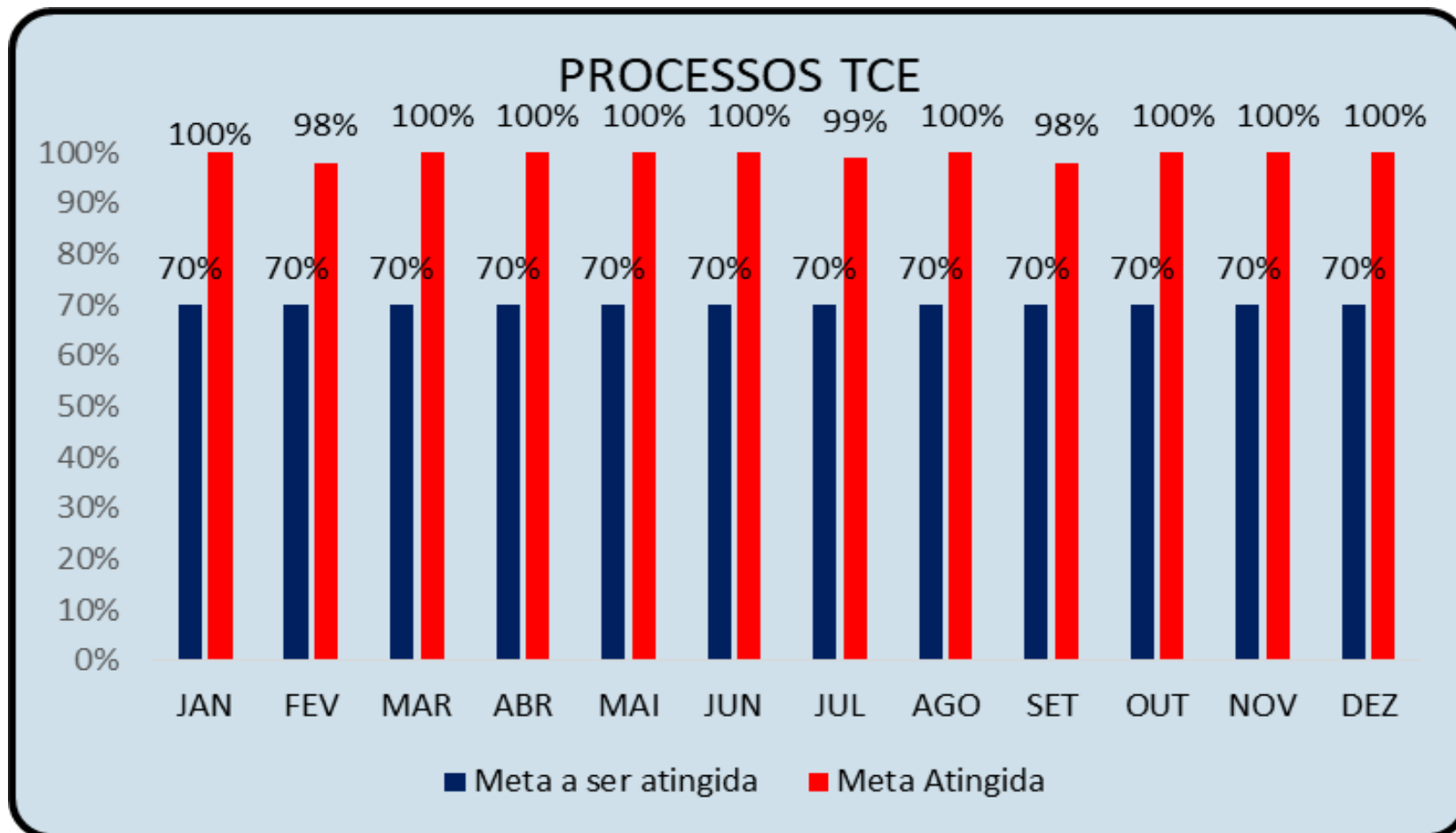




Indicador para Processo de Aquisição, atendendo aos seguintes prazos:
Ata de Registro de Preço – 18 dias úteis.
Dispensa de Licitação, Aditivo, Aquisição Direta e Licitação Dispensada - até R\$ 8.000,00 – 21 dias úteis.
Inexigibilidade de Licitação, Licitação e Dispensa de Licitação acima de R\$ 8.000,00 – 37 dias úteis.
Aprovado pelo CODIR em 29/12/2015 e implementado a partir de agosto de 2016.

CONCLUÍDOS							
Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	0	0	0	0	0	0	0
FEV	2	3	3	0	0	0	8
MAR	1	0	0	0	0	1	2
ABR	2	5	0	0	1	0	8
MAI	2	1	5	0	0	1	9
JUN	0	2	3	0	1	0	6
JUL	3	4	2	0	0	1	10
AGO	0	3	3	0	3	0	9
SET	0	2	2	0	0	0	4
OUT	1	4	4	0	0	0	9
NOV	1	0	1	0	0	0	2
DEZ	2	3	3	0	0	2	10
TOTAL	14	27	26	0	5	5	77





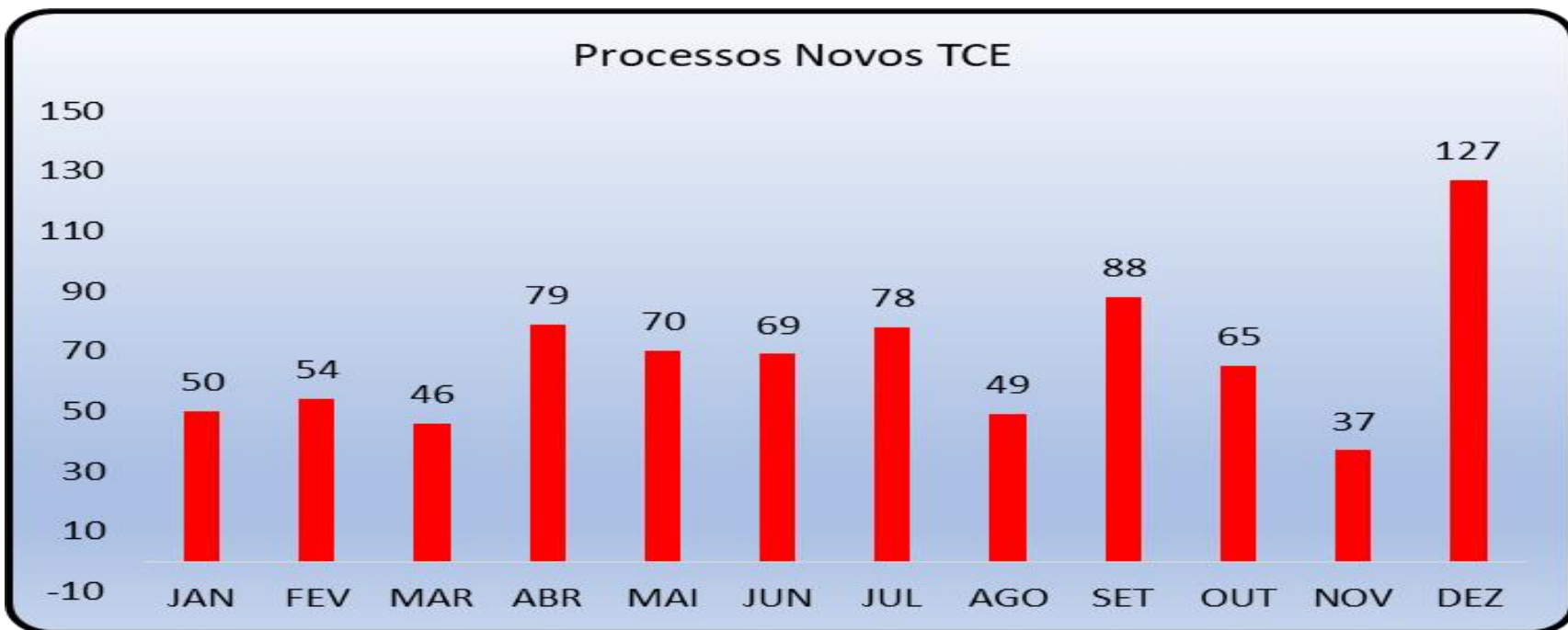
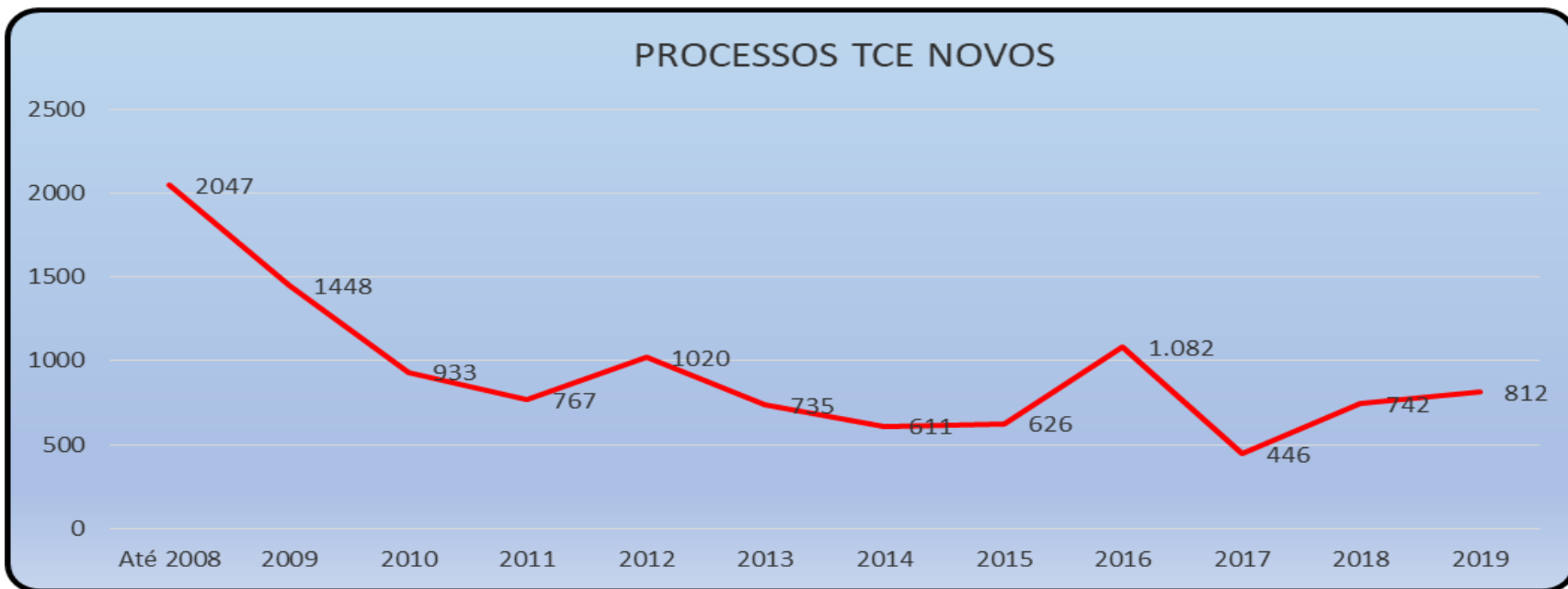
Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

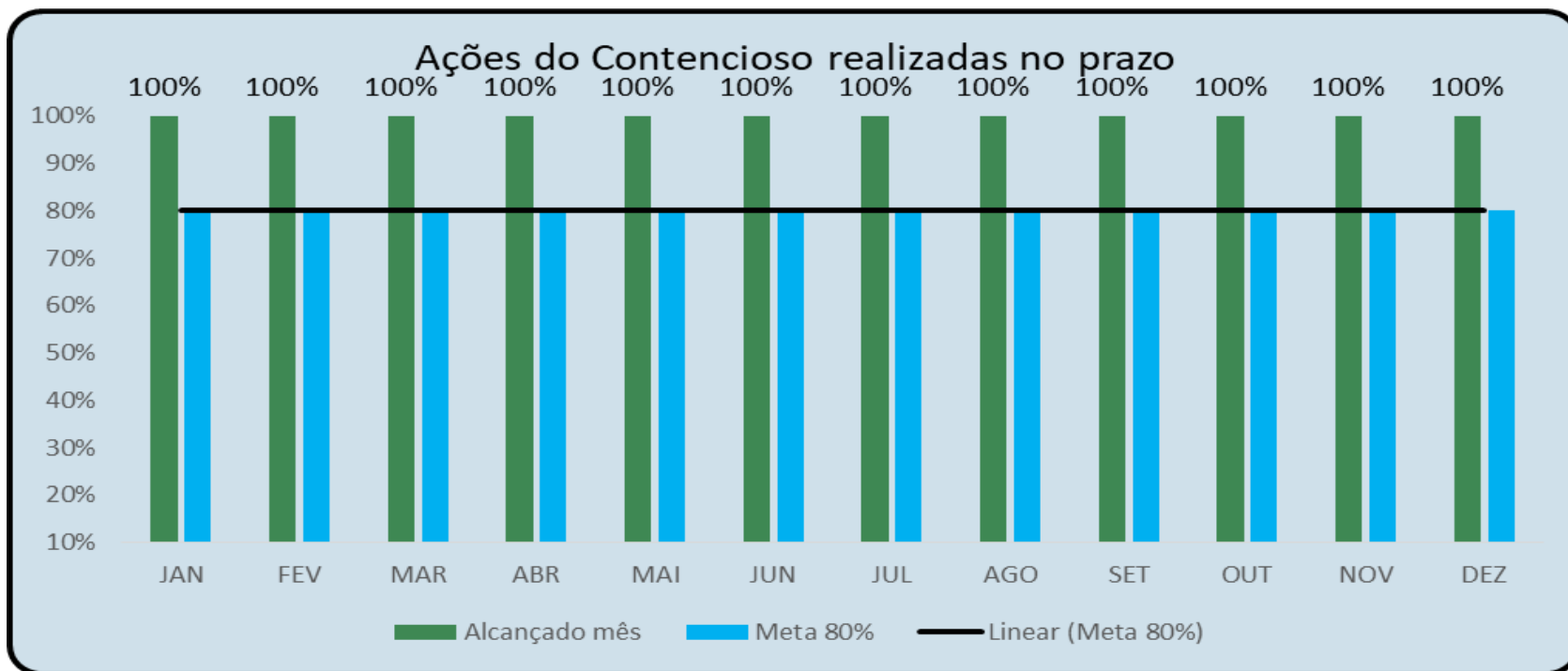
Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

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.



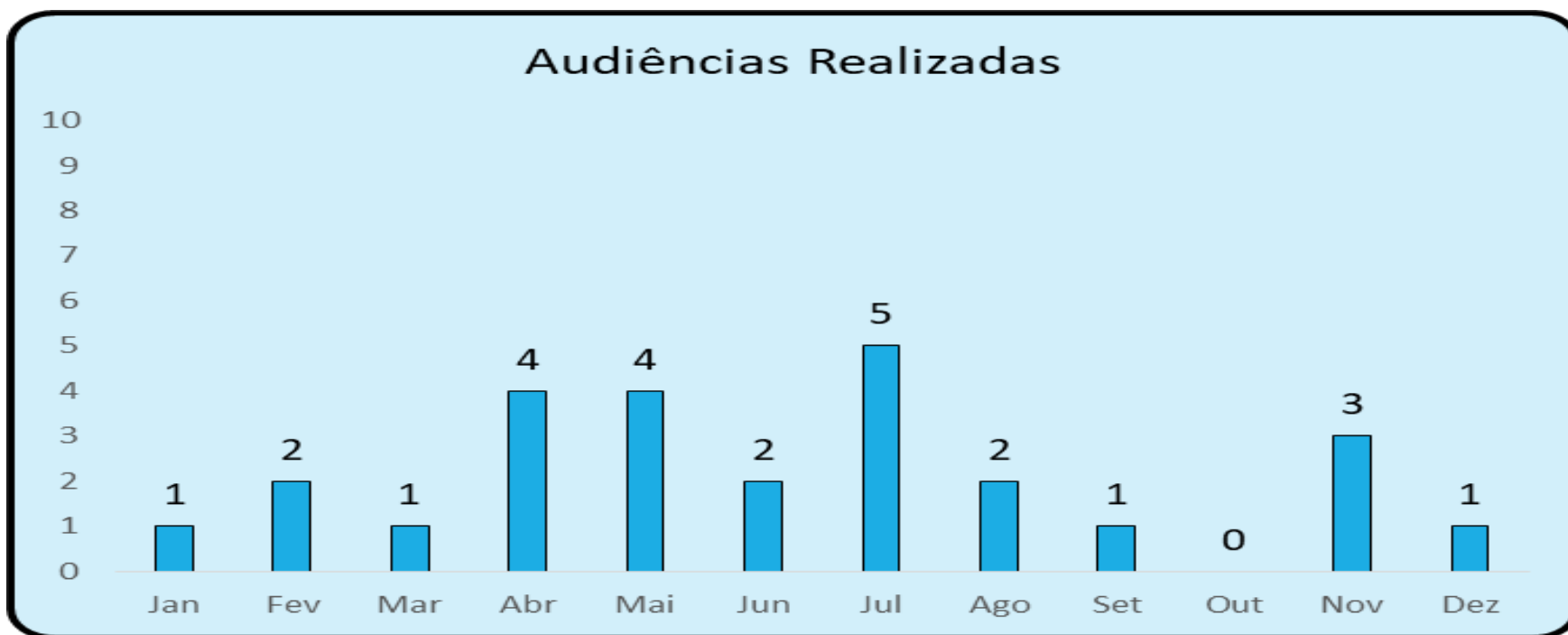


Mês	Ações Realizadas	Dentro do Prazo	Fora do Prazo	Alcançado mês	Meta 80%
JAN	22	22	0	100%	80%
FEV	55	55	0	100%	80%
MAR	23	23	0	100%	80%
ABR	32	32	0	100%	80%
MAI	37	37	0	100%	80%
JUN	36	36	0	100%	80%
JUL	38	38	0	100%	80%
AGO	43	43	0	100%	80%
SET	41	41	0	100%	80%
OUT	59	59	0	100%	80%
NOV	33	33	0	100%	80%
DEZ	34	34	0	100%	80%
TOTAL	453	453	0	100	

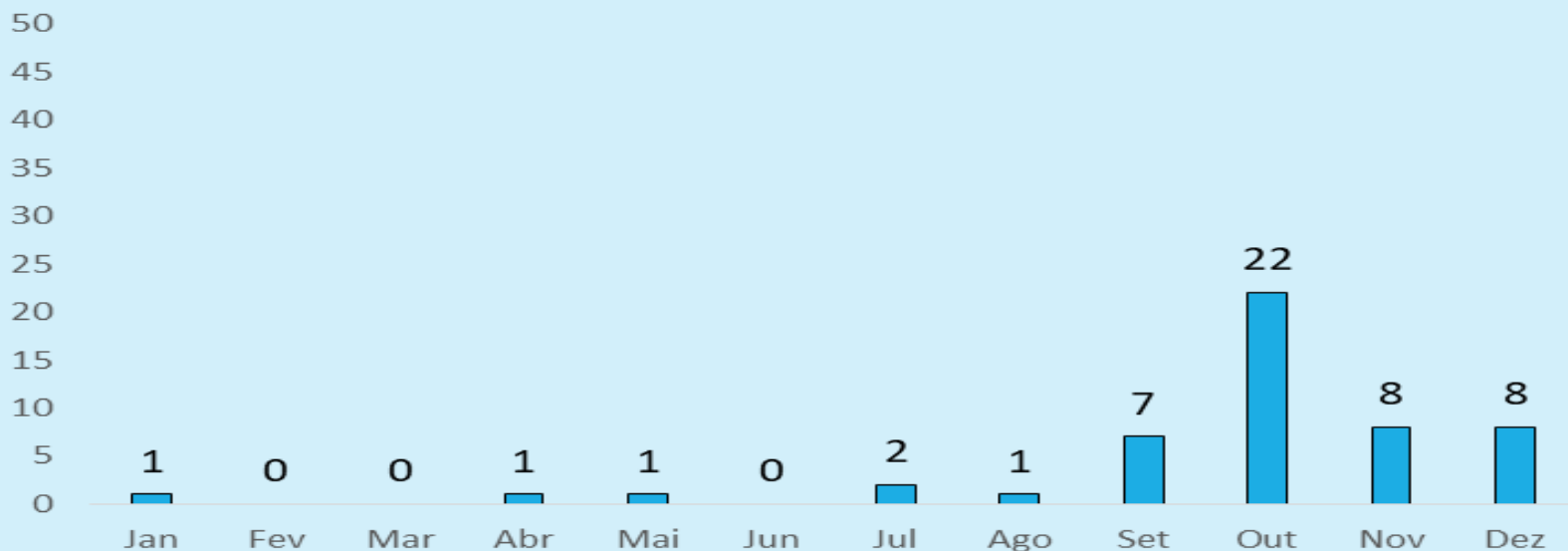
Ações Realizadas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Agravo Regimental	0	9	1	6	2	5	6	4	3	3	3	2
Apelação	5	5	11	5	3	4	12	9	8	1	9	11
Contestações	13	23	27	35	13	25	37	30	21	24	15	19
Embargos de Declaração	1	11	3	8	11	6	6	8	11	5	5	2
Contra-Razão	0	4	3	5	8	7	10	10	7	6	11	7
Impugnação de Embargos	2	0	0	1	1	0	0	2	0	1	5	0
Contramimuta	4	0	3	1	1	1	1	0	8	0	1	0
Petição Simples	26	28	22	34	44	32	38	33	21	15	21	30
RE	4	8	10	10	3	0	3	7	1	5	4	1
RE e RESP	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
Pret.Informações	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Recurso Ordinário	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
Pedido de Julgamento	0	0	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0
Alegações Finais	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
Manifestação	0	0	4	0	15	0	21	17	16	15	14	18



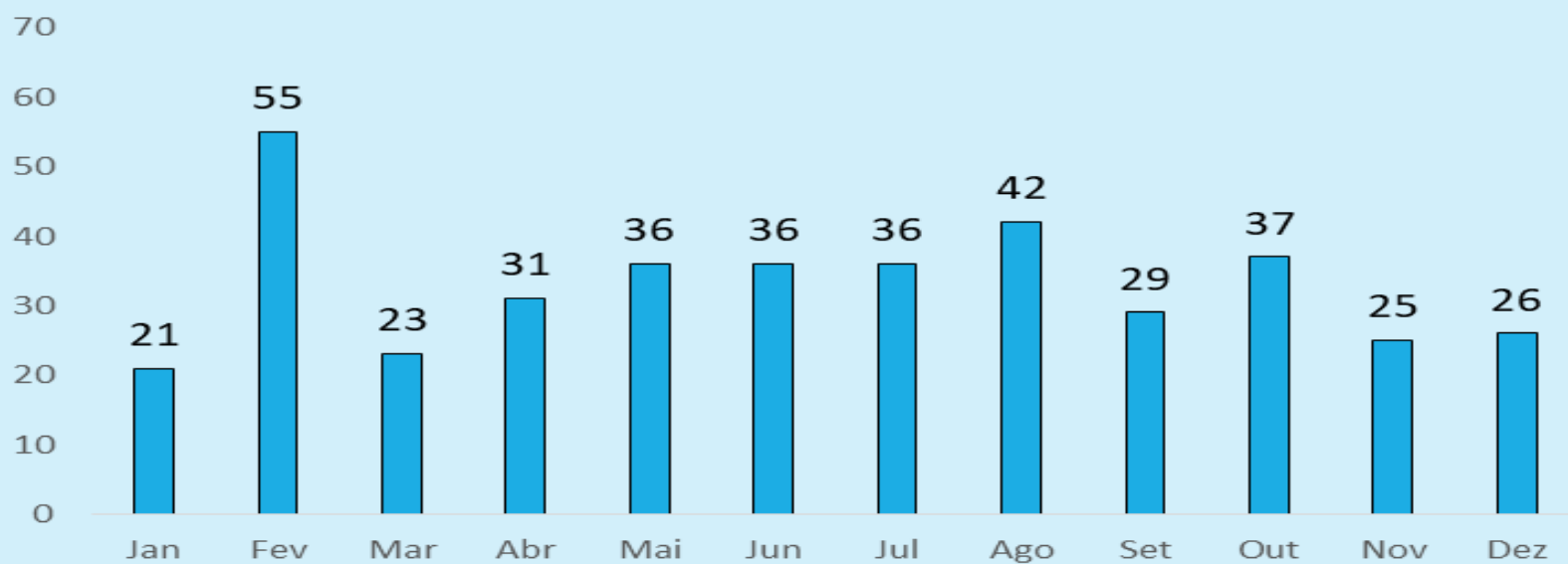
Audiências Realizadas



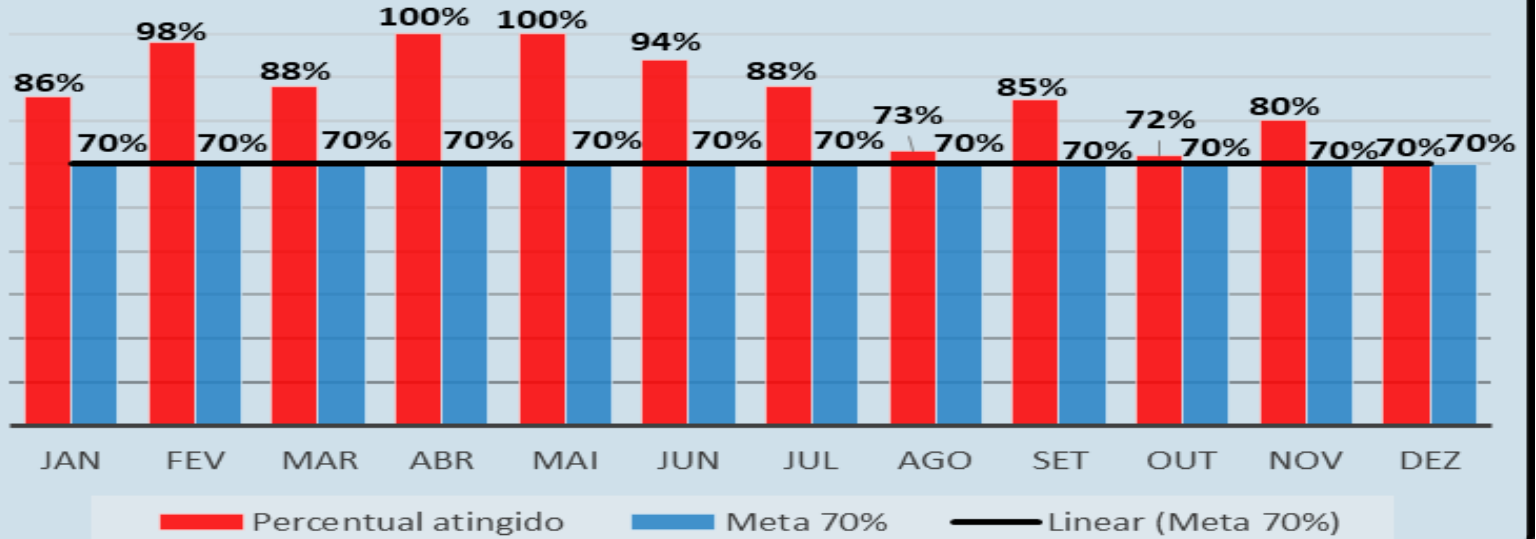
Processos ingressos no mês COM LIMINAR



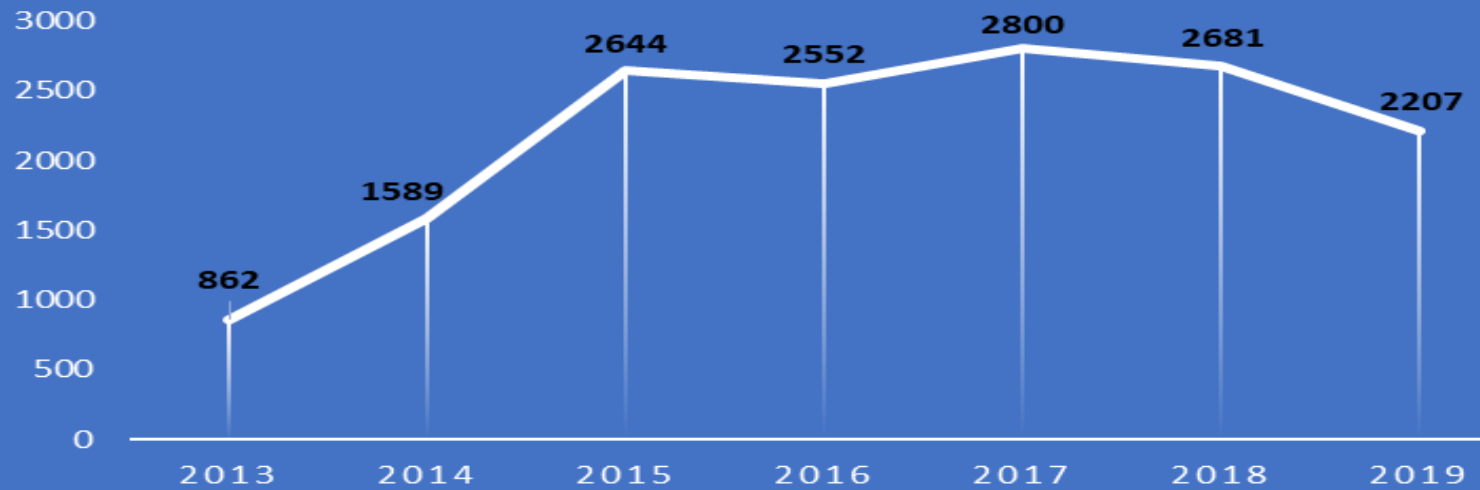
Processos ingressos no mês SEM LIMINAR



Processos enviados para o TCE

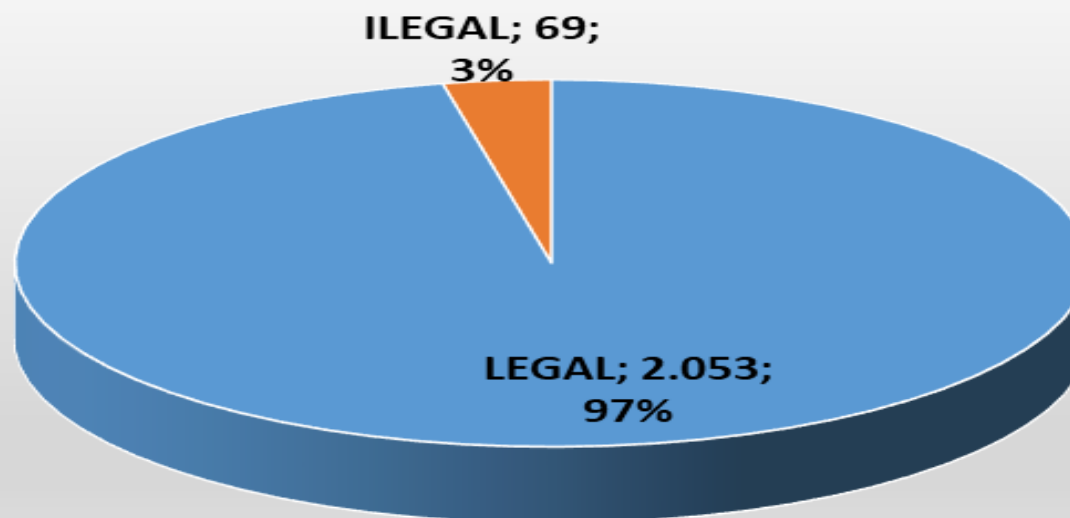


TOTAL DE PROCESSOS DIGITALIZADOS E ENVIADOS AO TCE



TCE JULGOU							
Mês/Registro	LEGAL	ILEGAL	NOTIFICAÇÃO	ARQUIVAR	NÃO ACOLHER ARGUIÇÃO	SOBRESTAMENTO	TOTAL
JAN	223	6	3	0	0	0	232
FEV	141	2	16	1	1	0	161
MAR	123	1	7	0	0	0	131
ABR	195	3	18	6	0	0	222
MAI	163	12	12	1	0	0	188
JUN	272	0	36	4	0	0	312
JUL	312	12	8	7	0	0	339
AGO	173	15	6	7	0	0	201
SET	459	10	30	8	0	0	507
OUT	132	7	7	1	0	0	147
NOV	364	1	24	10	0	0	399
DEZ	96	0	22	0	0	0	118

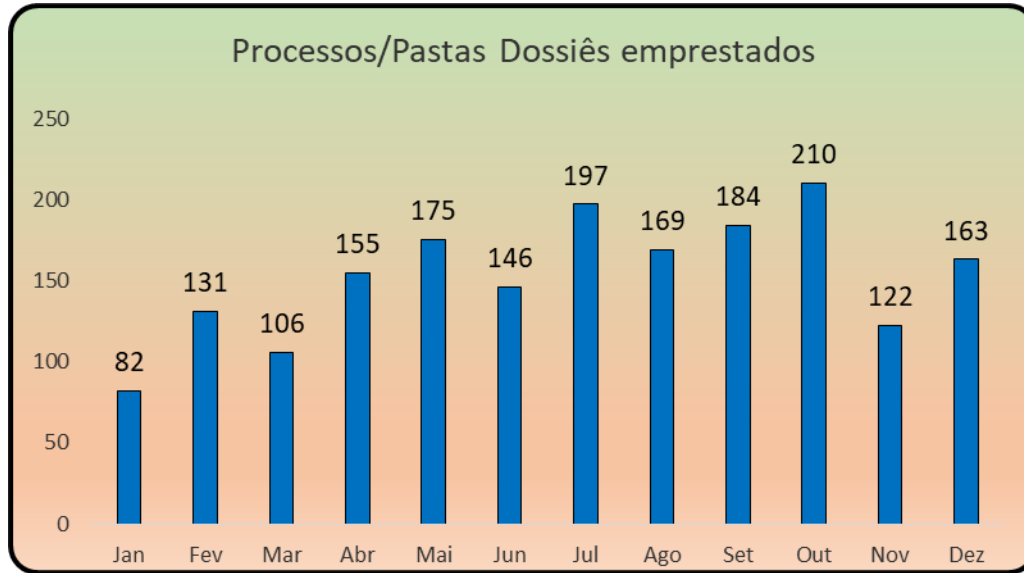
REGITROS TCE 2019 (Aposentadoria e Pensão)



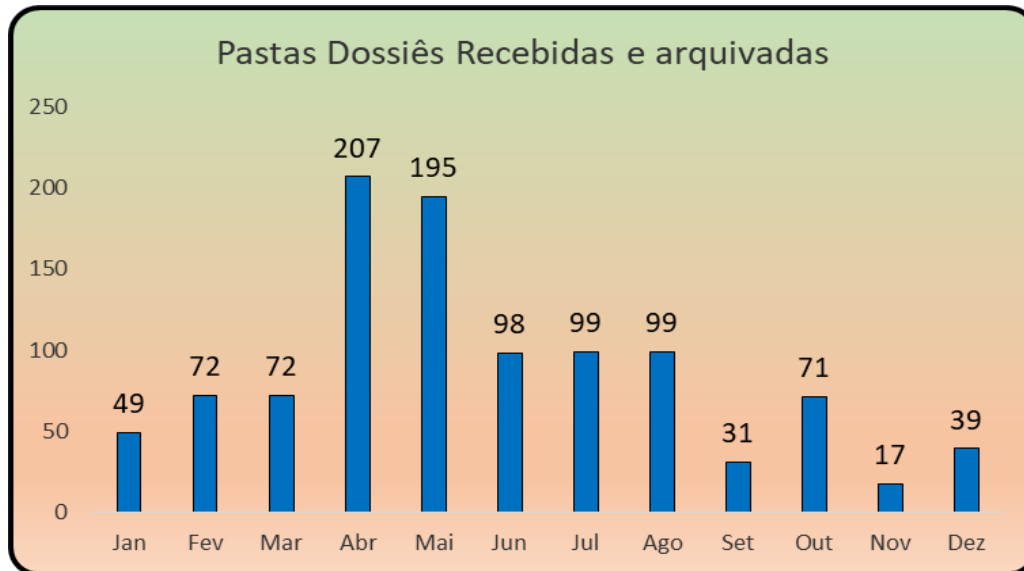
PROCESSOS RECEBIDOS E ARQUIVADOS NA COARQ



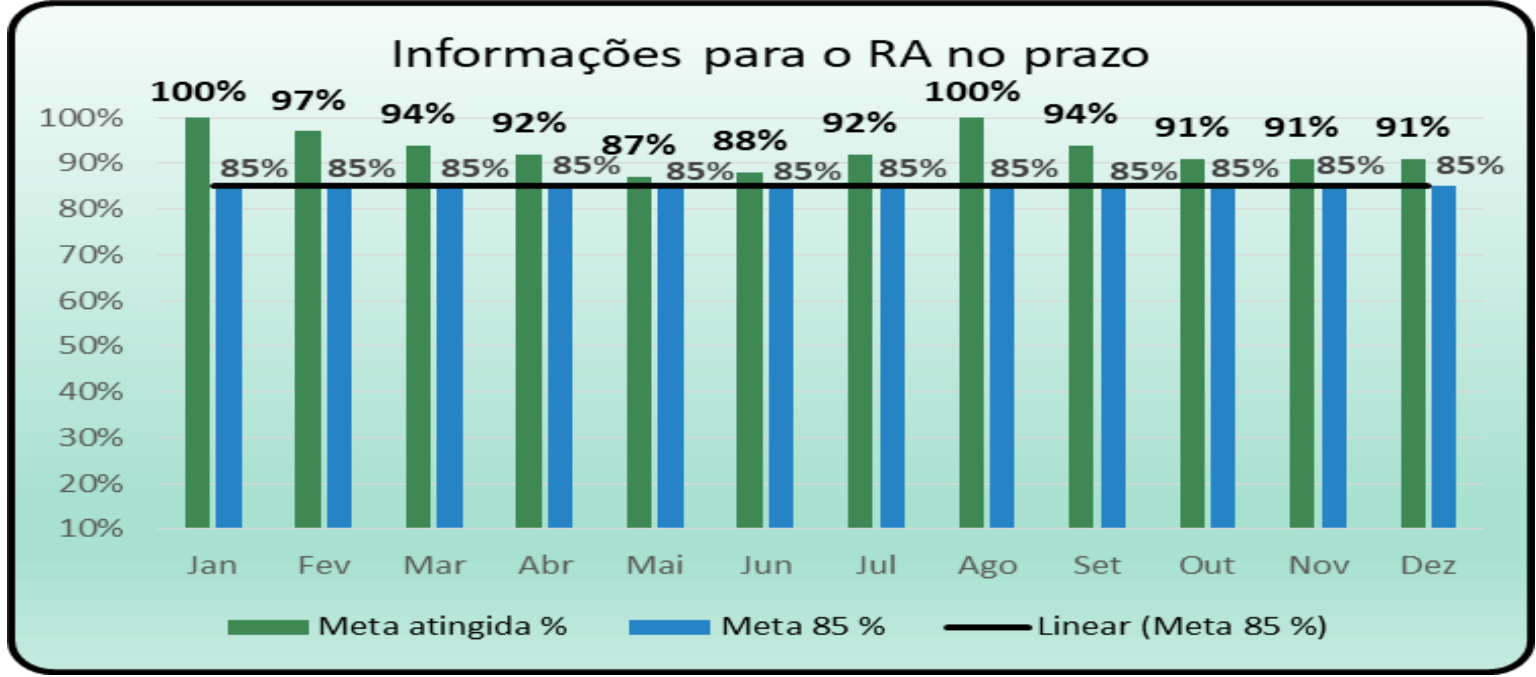
CONTROLES DA COARQ



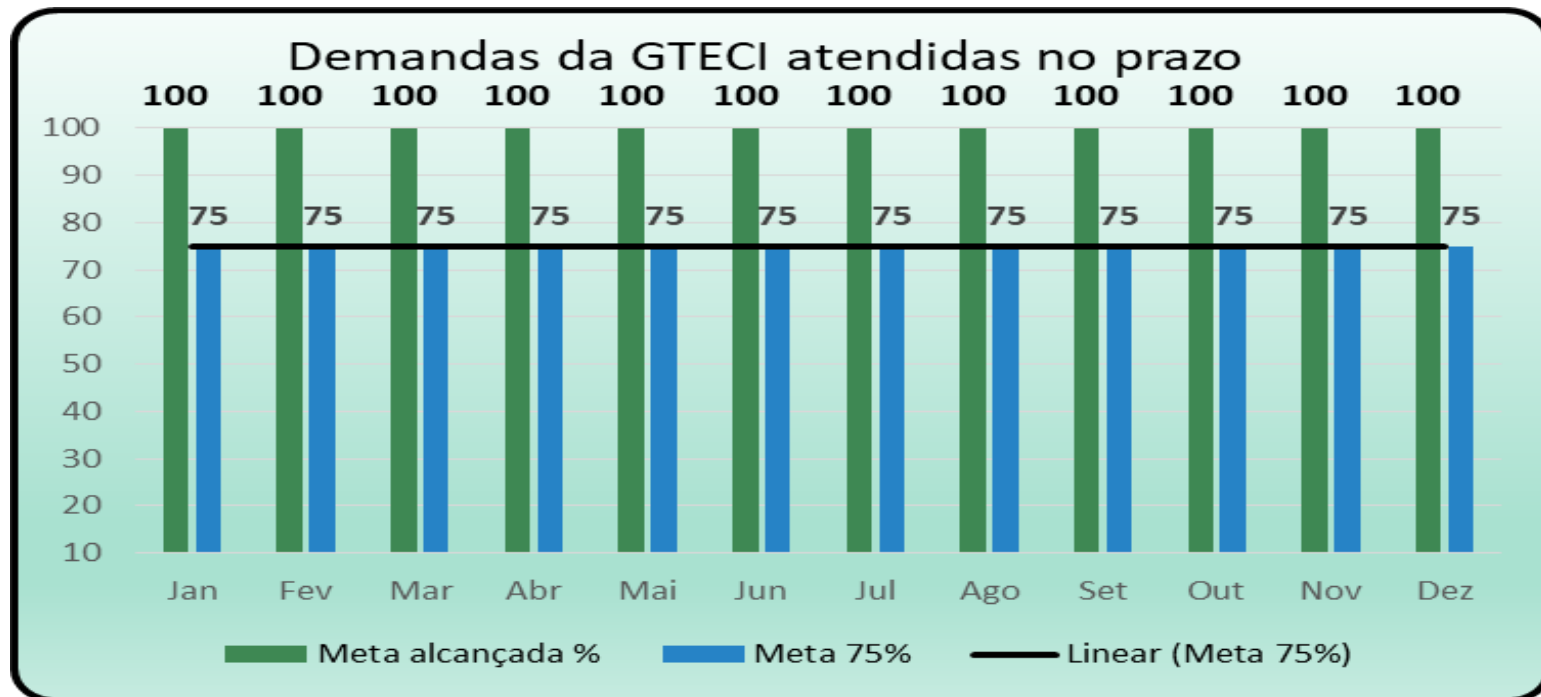
1.840 PROCESSOS /
PASTAS DOSSIES
EMPRESTADAS



1.049 PASTAS
DOSSIES RECEBIDAS
E ARQUIVADAS



Mês	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês subsequente	Meta atingida %	Meta 85 %
Jan	28/28	100%	85%
Fev	36/1	97%	85%
Mar	38/2	94%	85%
Abr	38/3	92%	85%
Mai	40/5	87%	85%
Jun	41/5	88%	85%
Jul	41/3	92%	85%
Ago	34/34	100%	85%
Set	36/34	94%	85%
Out	35/32	91%	85%
Nov	35/32	91%	85%
Dez	35/32	91%	85%



Mês	Demandas da GETEC	Atendidas no prazo	Atendidas fora do prazo	Meta alcançada %	Meta 75%
Jan	16	16	0	100	75
Fev	10	10	0	100	75
Mar	8	8	0	100	75
Abr	12	12	0	100	75
Mai	16	16	0	100	75
Jun	24	24	0	100	75
Jul	28	28	0	100	75
Ago	10	10	0	100	75
Set	11	11	0	100	75
Out	15	15	0	100	75
Nov	9	9	0	100	75
Dez	13	13	0	100	75
TOTAL	172	172	0		

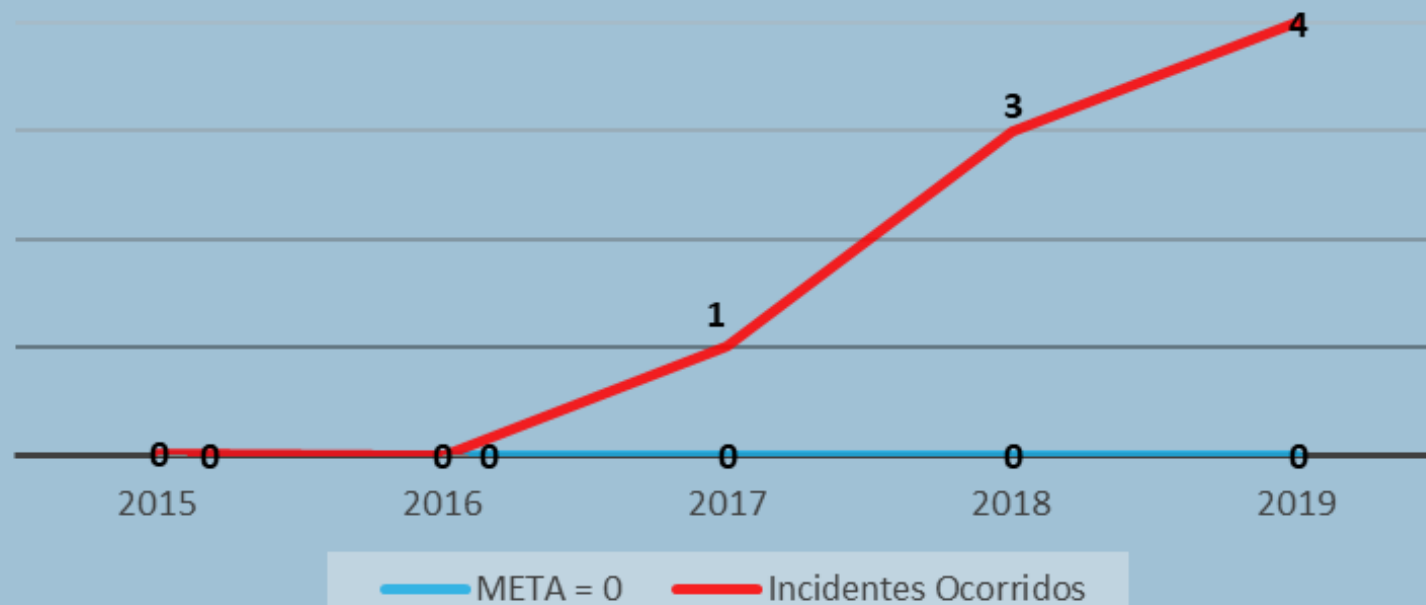
CHAMADAS SOLUCIONADAS PELA TI



Chamados Atendidos pela TI em 2019



INCIDENTES EM REDE



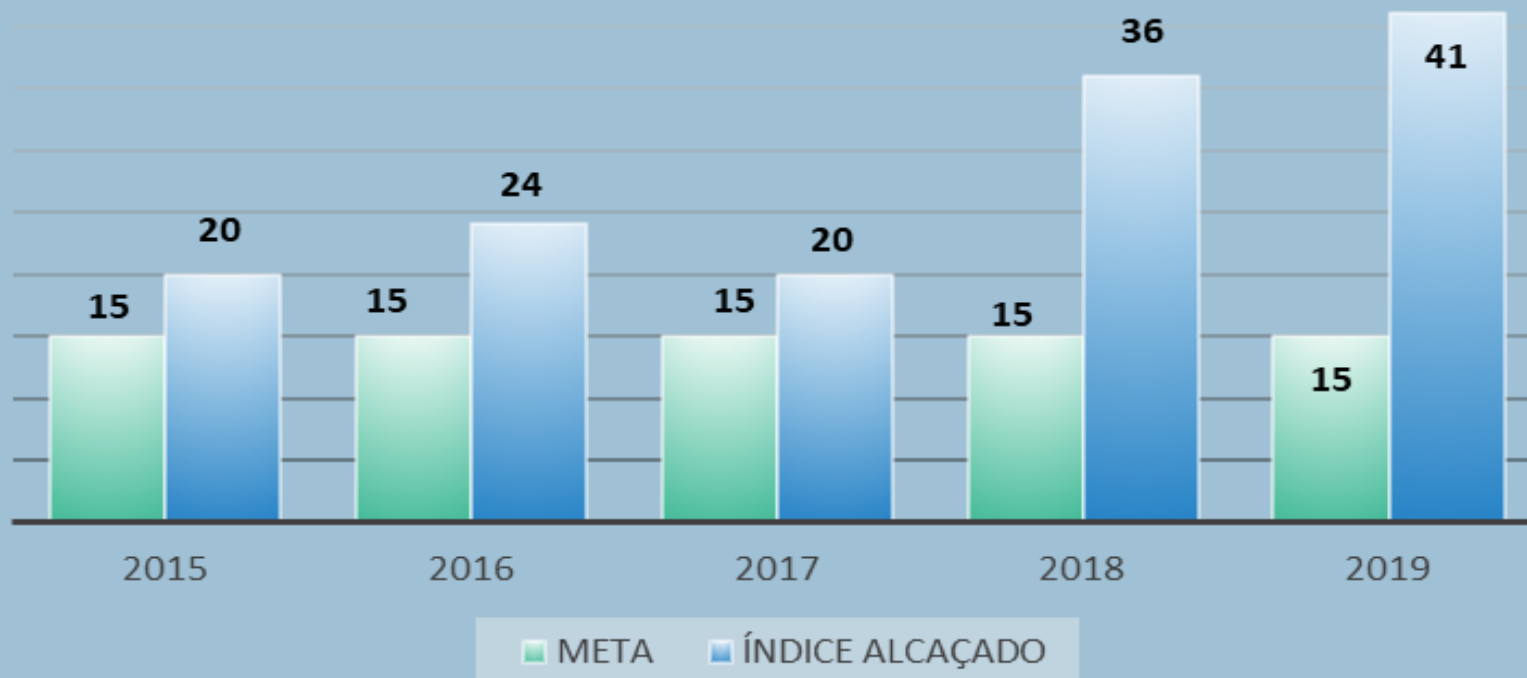
Indicador mensura o total de incidentes na rede tecnológica da Instituição.

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

Controle e acompanhamento realizado pela TI.

Em 2019 foram observados 04 incidente.

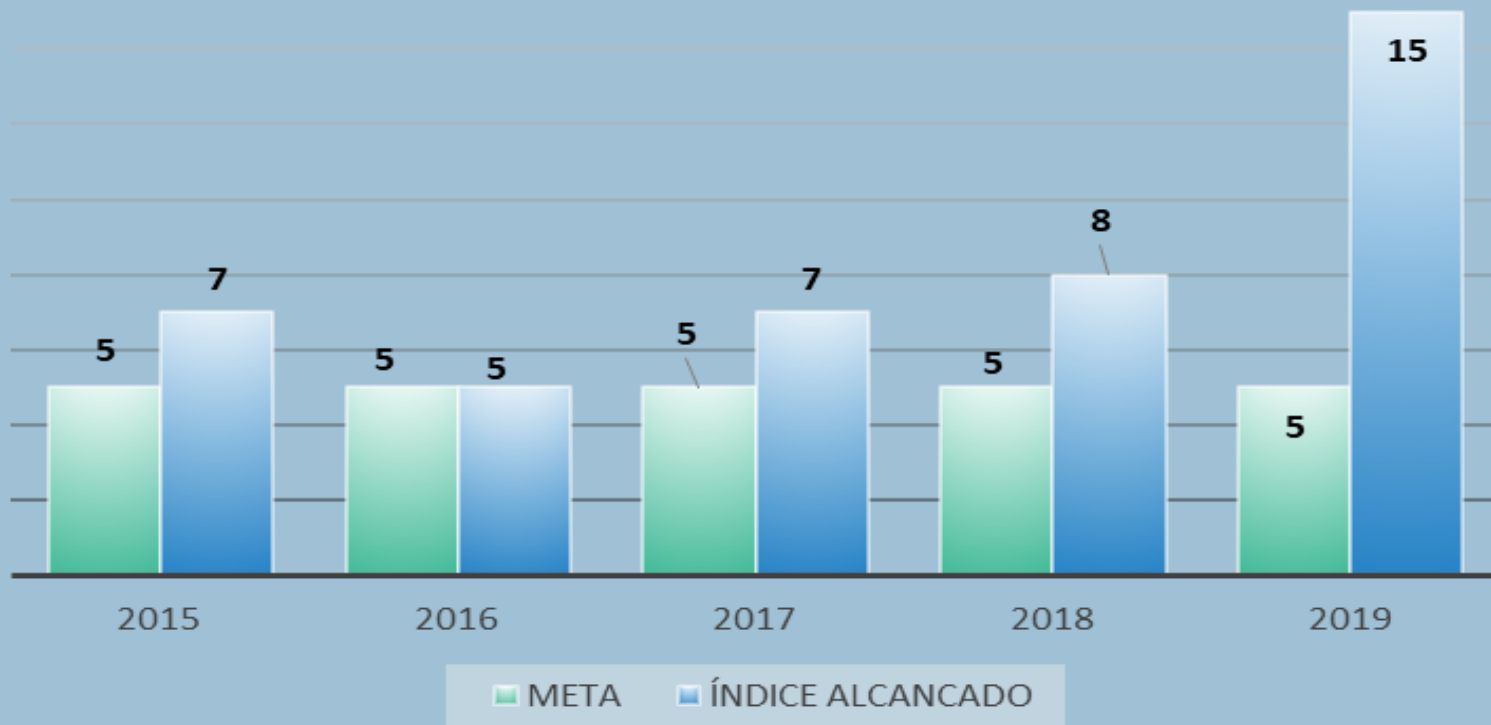
PARTICIPAÇÃO DA AMAZONPREV EM EVENTOS



Indicador mensura a quantidade de participações em eventos pela Instituição
Meta: participar de mínimo 15 eventos ao ano.

Em 2019 a Instituição participou de 41 eventos (Reuniões com outros órgãos, participações em seminários, reuniões do Governo, Audiências Públicas, visitas de outros RPPS), registrados na Planilha de eventos, no endereço Amazonprev- Registros de Eventos.

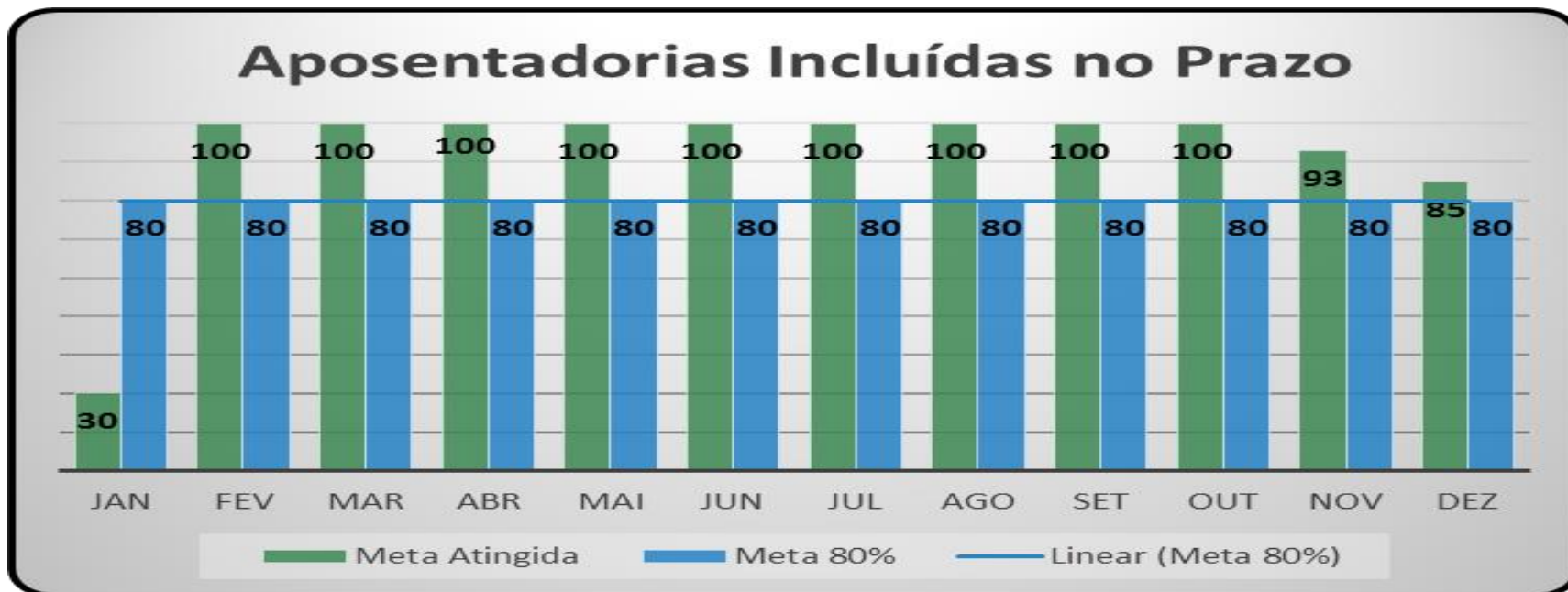
CONFRATERNIZAÇÕES REALIZADAS



Meta: Mínimo de 05 confraternizações no ano.

Em 2019 foram realizadas 15 confraternizações nos seguintes eventos:

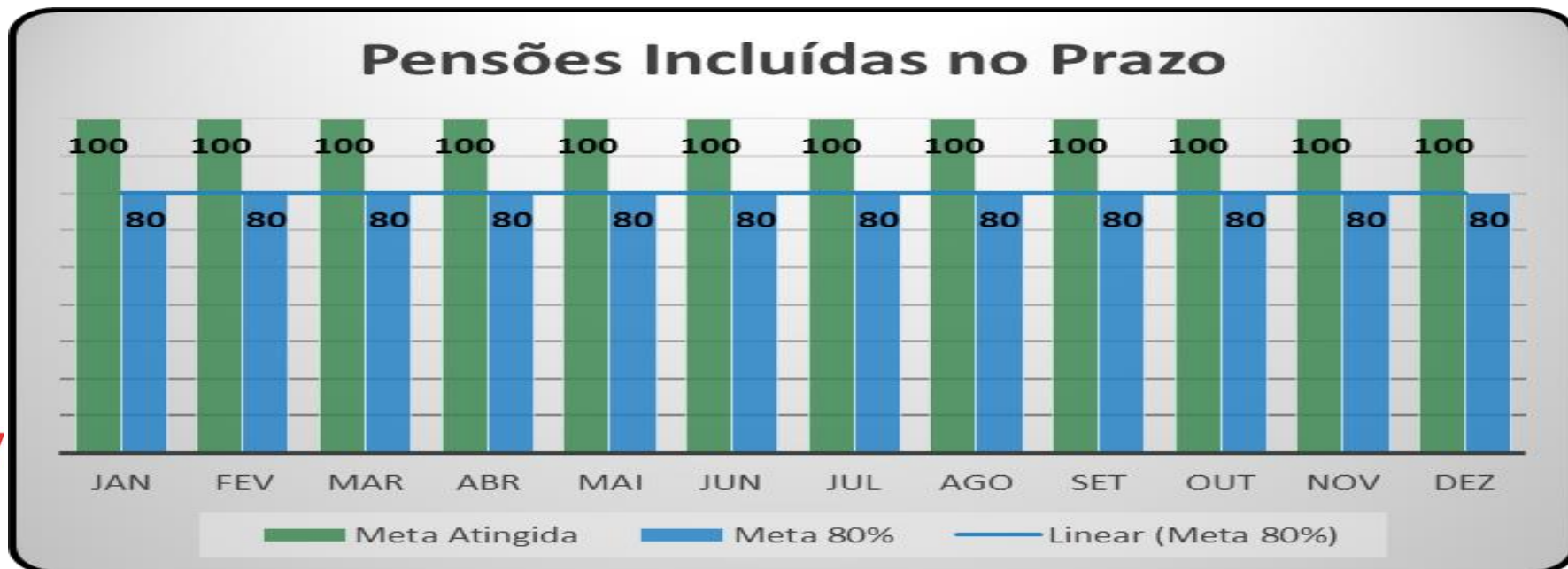
1. Mês de Fevereiro, café da manhã em comemoração a certificação na ISO 9001:2015
2. Mês de Março, dia de beleza em alusão ao dia Internacional da Mulher;
3. Mês de Março, comemoração da Páscoa com clientes e servidores;
4. Mês de Junho ocorreu a campanha de vacinação contra o vírus Influenza.
5. Mês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



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

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

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

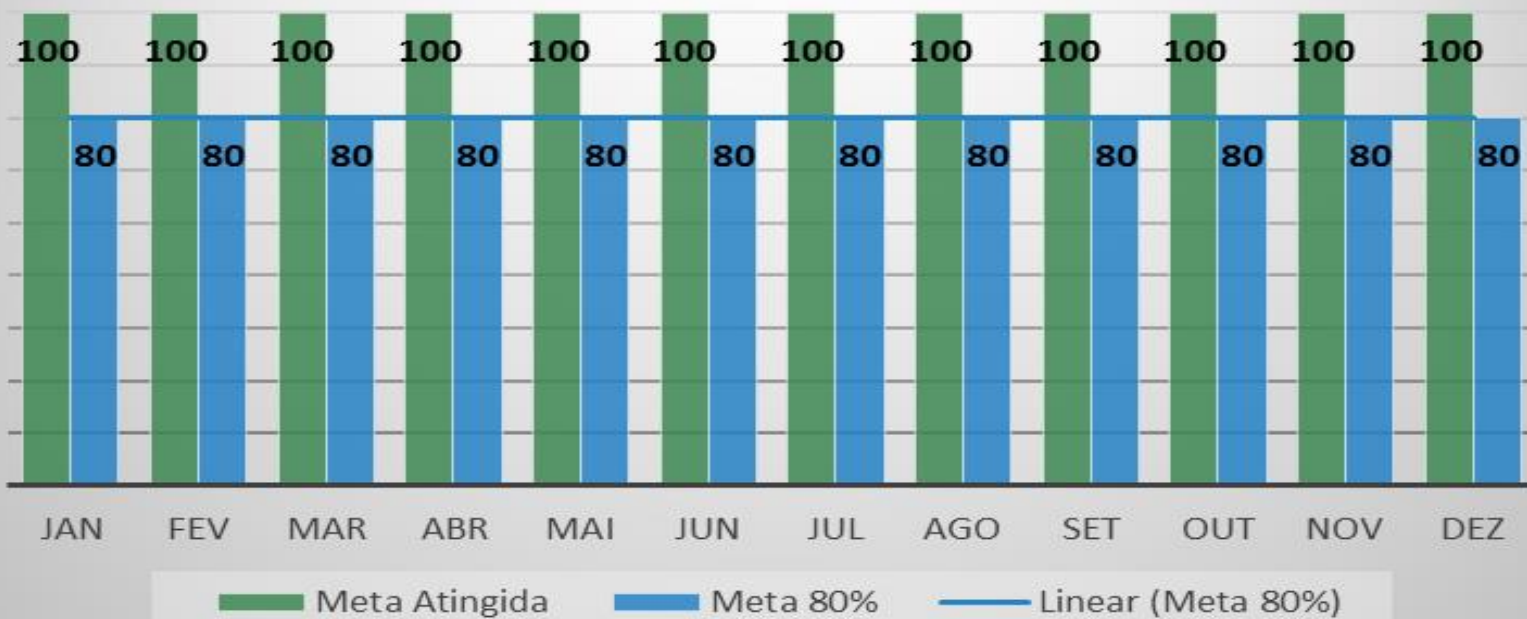


No processo de inclusão de pensão, registramos a abertura da Registro de Análise e Gerenciamento de Mudanças nº 006/2018, referente ao atendimento do Artigo 32 da Lei Complementar nº 181 de 6/11/2017, sobre as cotas de pensões. Ainda falta concluir;

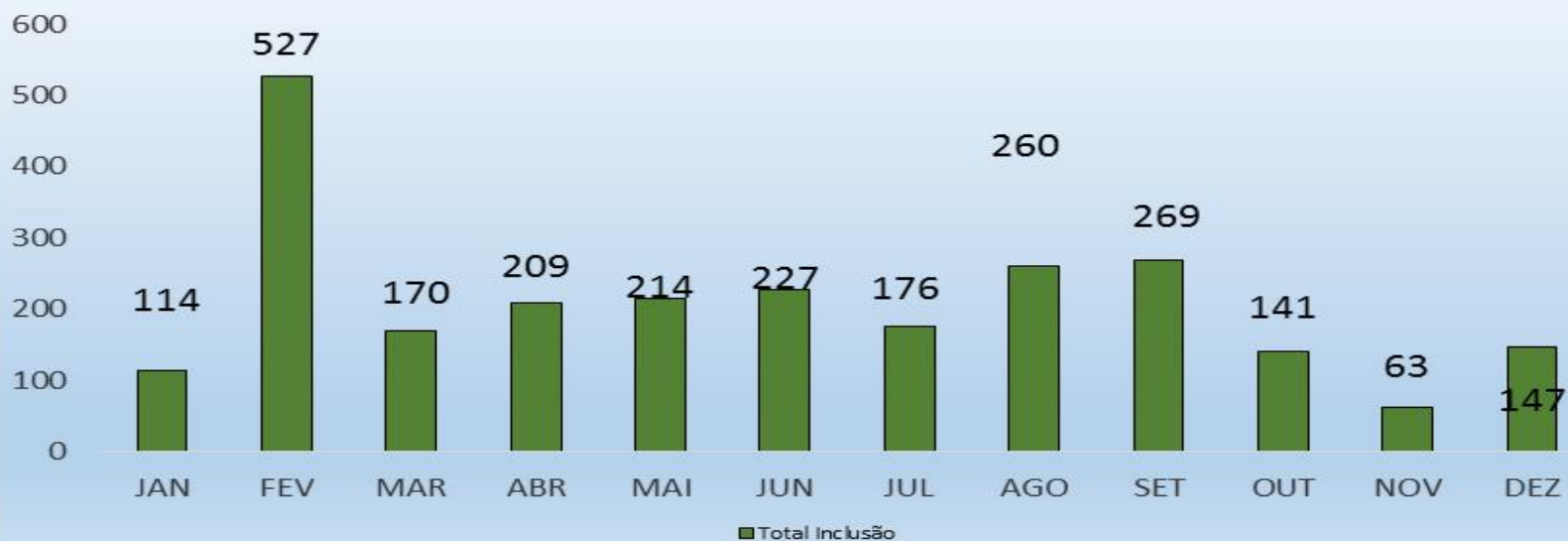
- 1- Ajustes no Sistema de Folha de Pagamento pela PRODAM;
- 2- Ajustes no Sistema Sisprev.

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

Revisões Inclusas no Prazo



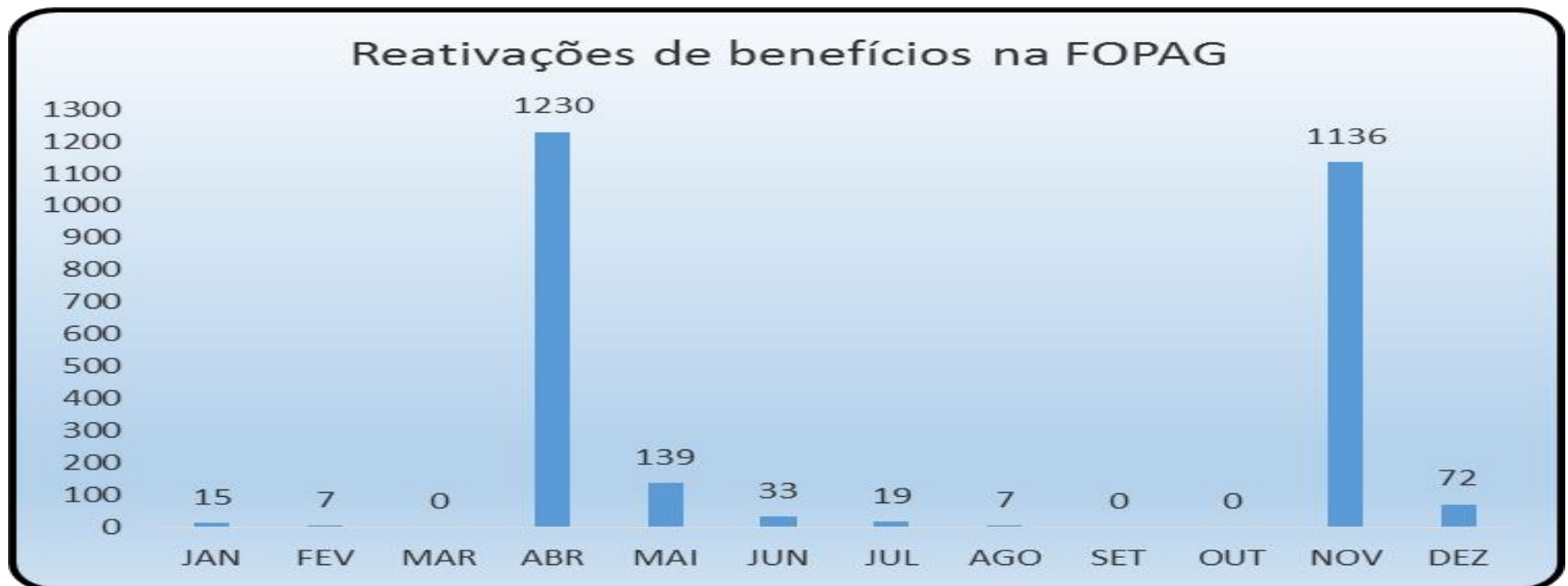
Inclusões de aposentadoria FOPAG



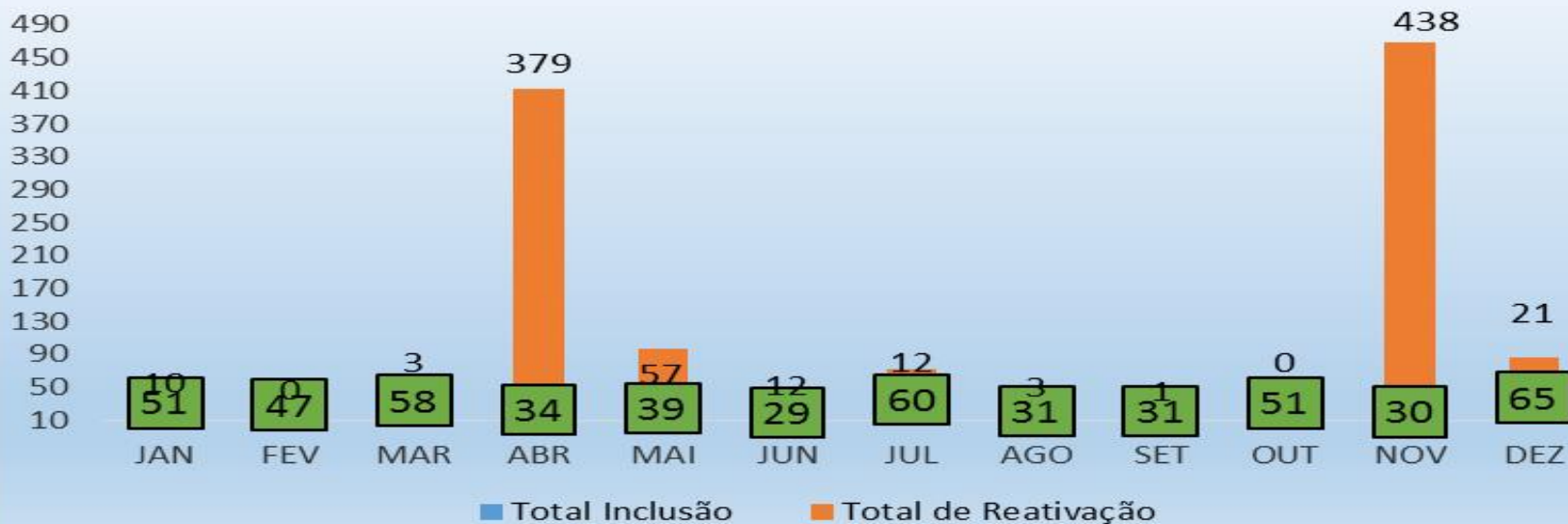
Total de Exclusões / Suspensões Aposentadoria na FOPAG



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



Inclusões Pensões FOPAG

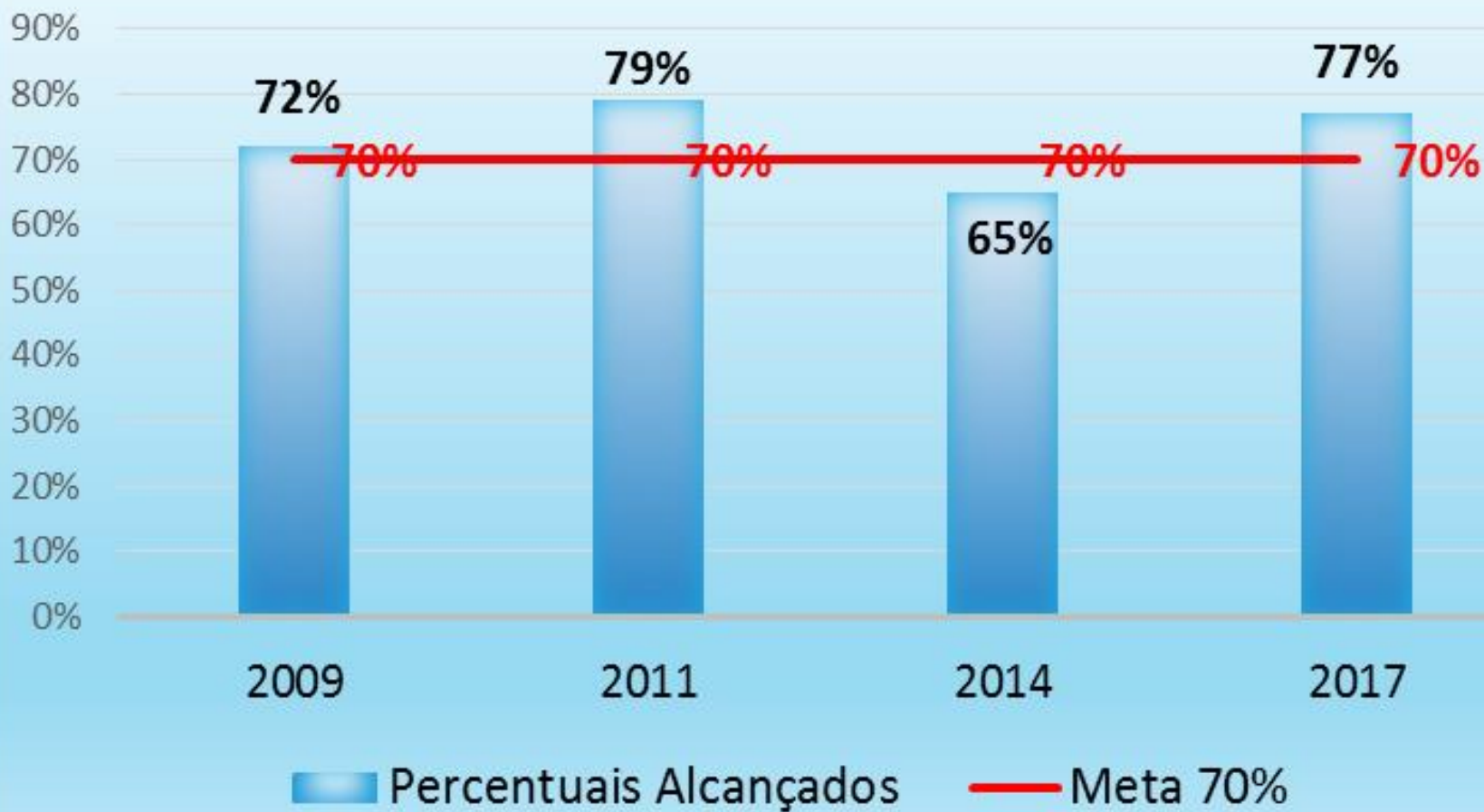


Total de Exclusões/Suspensões de Pensões FOPAG

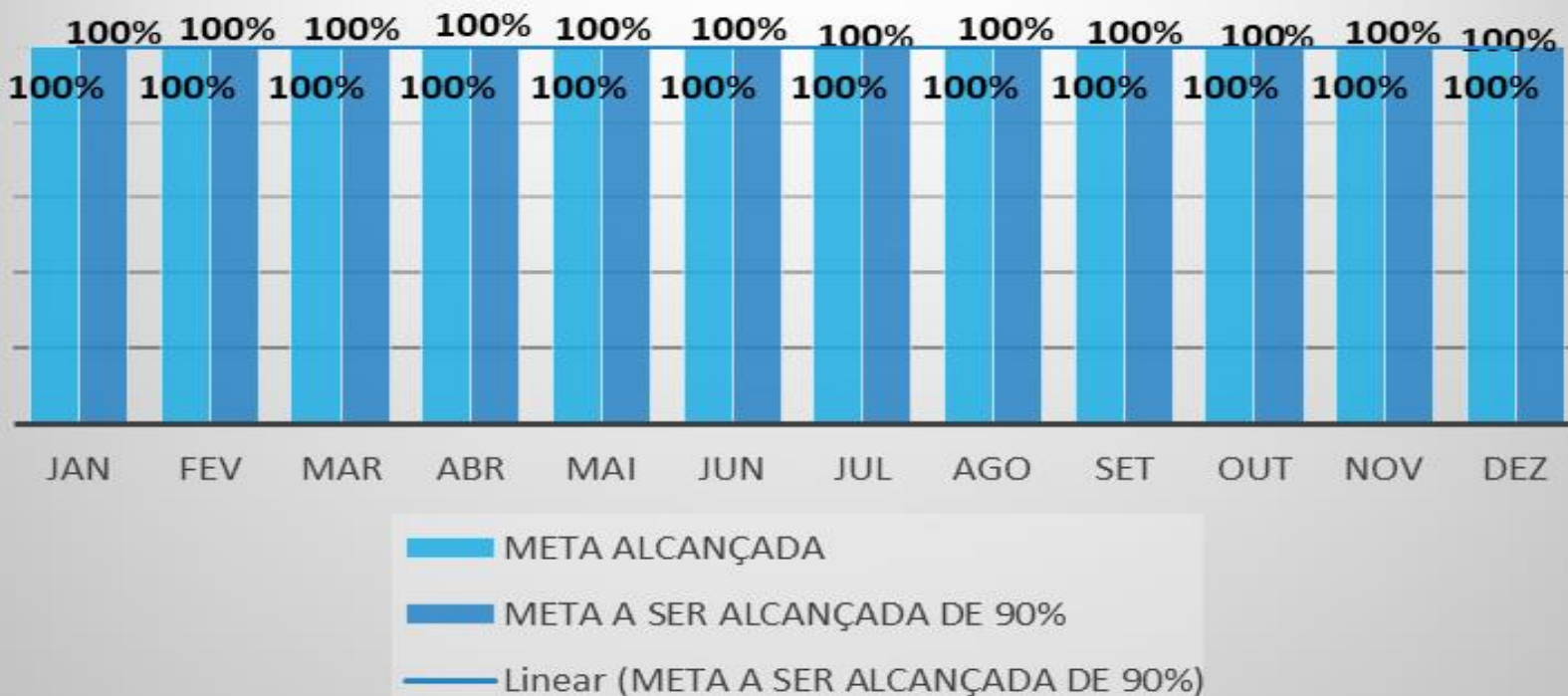


Mês	Óbito Executivo	Notificação TCE Executivo	Sustados por Maioridade	Sustados Executivo	Sustados por falta de recadastram ento Executivo
Jan	16	1	10	1	0
Fev	4	0	14	0	0
Mar	29	0	27	3	467
Abr	7	0	1	2	0
Mai	25	0	11	2	0
Jun	9	0	8	0	0
Jul	8	0	11	1	0
Ago	11	0	13	1	0
Set	9	0	5	0	0
Out	18	0	22	1	481
Nov	12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

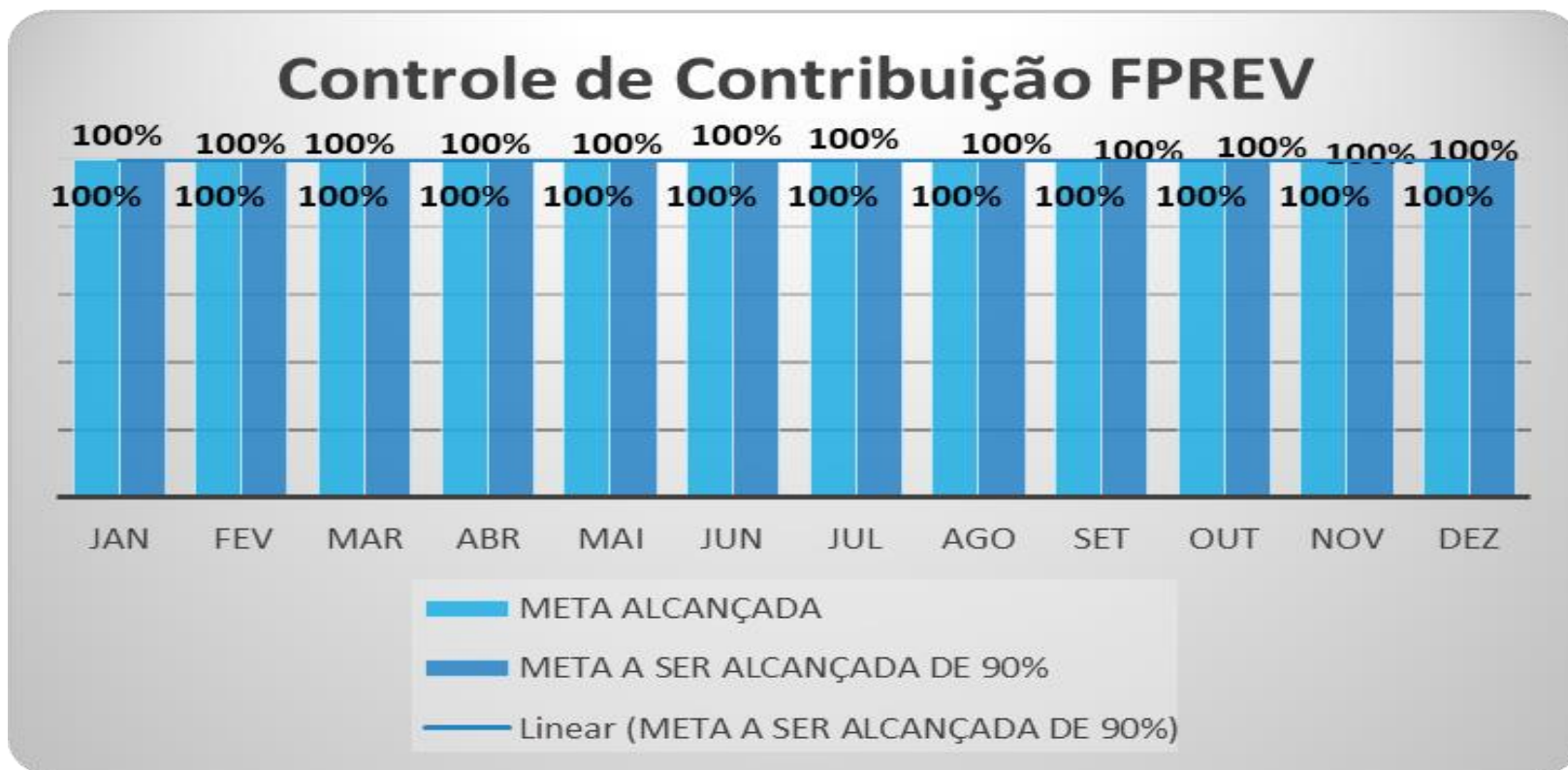
PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL



Controle de Contribuição - FFIN



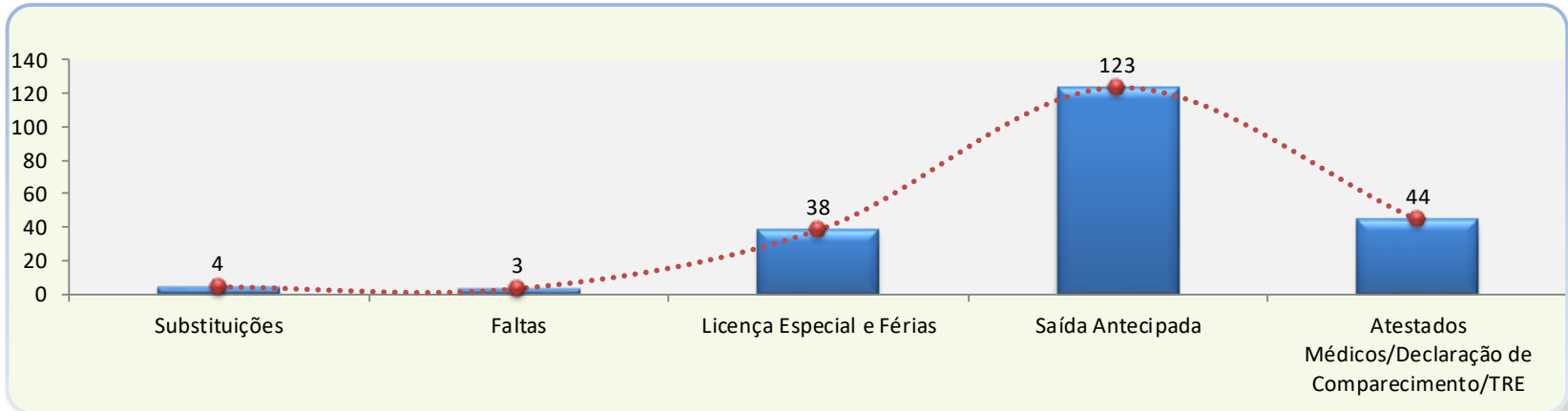
TOTAL CONTRIBUIÇÃO	55.542.450,04	100,00%
CONTRIBUIÇÃO VIA GRP	40.457.380,86	72,84%
CONTRIBUIÇÃO INATIVO/PENSIONISTAS	14.312.298,22	25,77%
CONTRIBUIÇÃO SEM GRP	772.770,96	1,39%
NÃO IDENTIFICADO	-	0,000%
CONTRIBUIÇÃO EM CONTA INDEVIDA	-	0,000%



TOTAL CONTRIBUIÇÃO	40.165.318,17	100,00%
CONTRIBUIÇÃO VIA GRP	40.099.007,03	99,835%
CONTRIBUIÇÃO INATIVO/PENSIONISTAS	35.817,43	0,0892%
CONTRIBUIÇÃO SEM GRP	30.493,71	0,0759%
NÃO IDENTIFICADO	-	0,0000%
CONTRIBUIÇÃO EM CONTA INDEVIDA	-	-

INDICADOR ESTATÍSTICO - RH

Mês **Dezembro**



	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparecimento/TRE
Janeiro	4	0	14	26	28
Fevereiro	0	0	8	52	36
Março	0	3	8	26	40
Abril	0	2	8	96	37
Maio	0	1	6	82	66
Junho	1	2	20	81	105
Julho	2	3	21	80	84
Agosto	0	0	24	78	67
Setembro	4	0	26	84	89
Outubro	2	12	6	98	77
Novembro	2	0	13	90	59
Dezembro	4	3	38	123	44
Total	19	26	192	916	732

Responsável pelo Indicador

Fábio Rosa

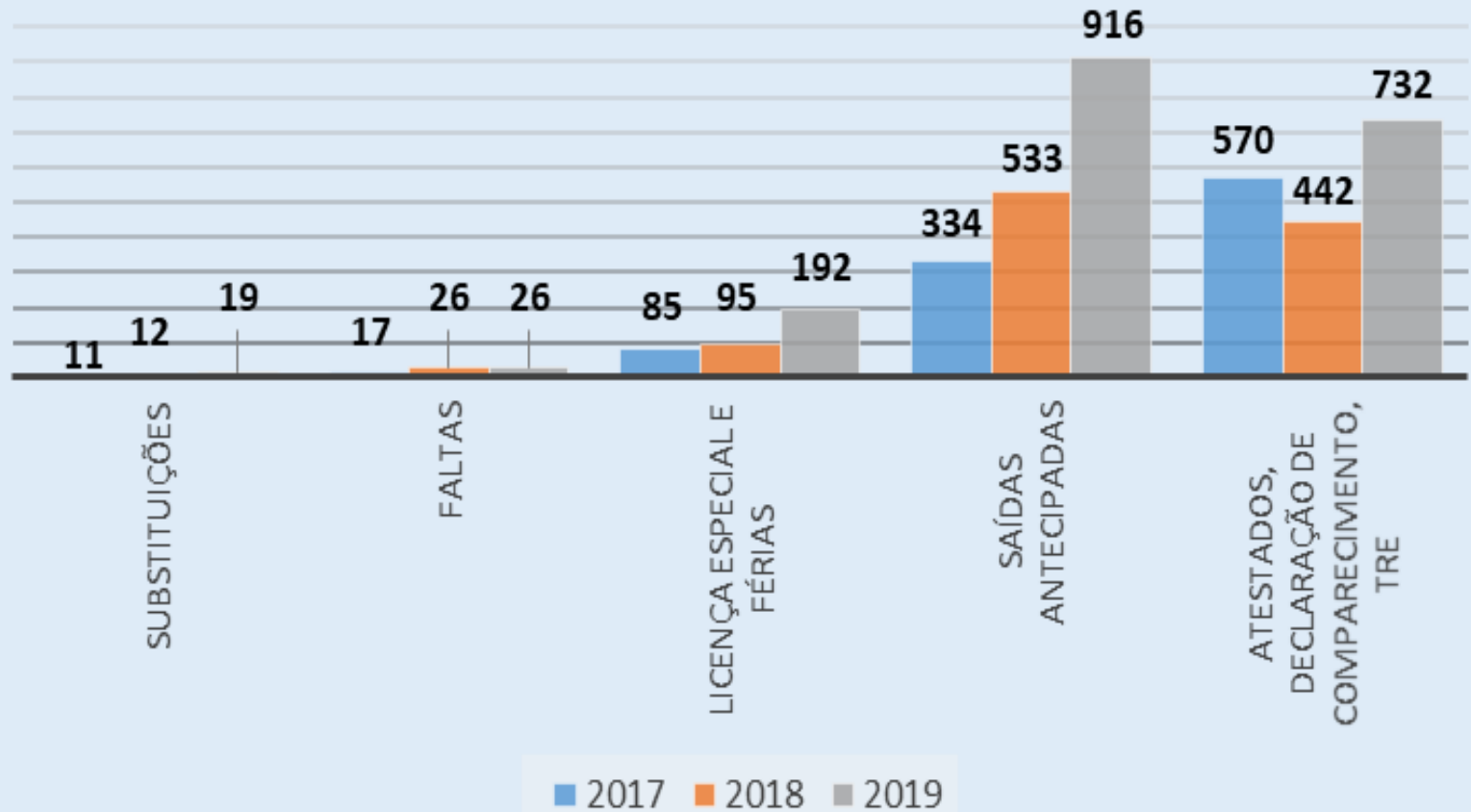
Data da Exposição

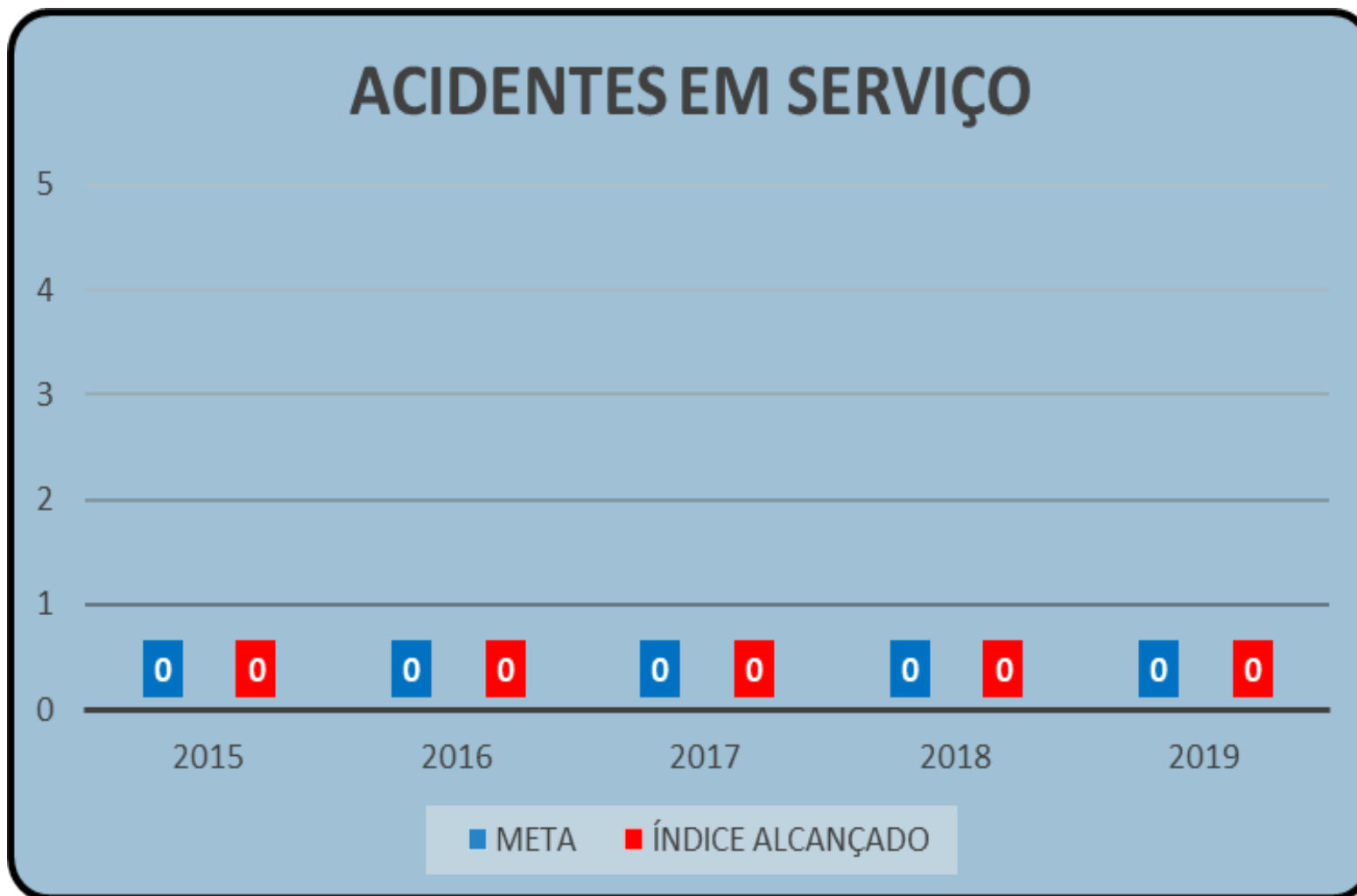
Data da Retirada

CONSOLIDADO DAS INFORMAÇÕES DA COGEP 2019



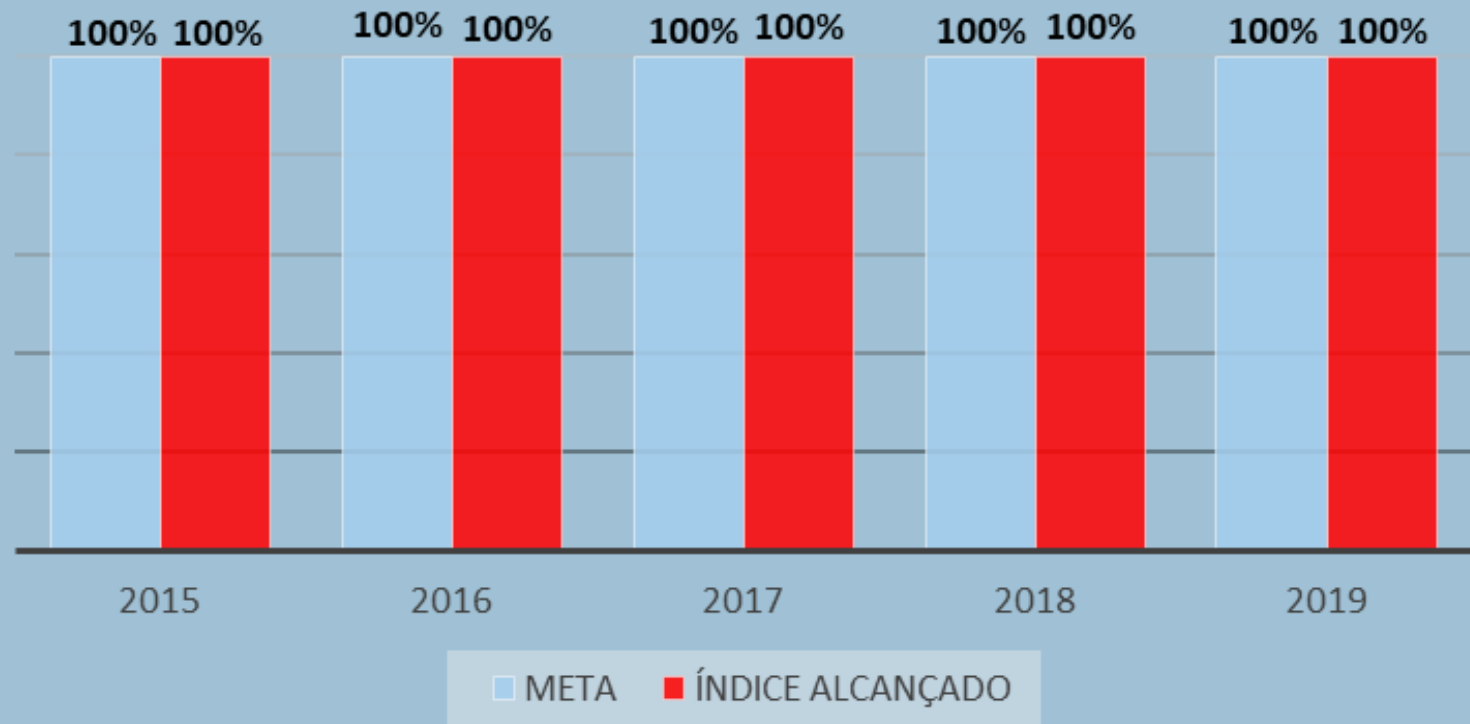
INFORMAÇÕES DE PESSOAL





Indicador mensura o total de acidentes em serviços na Instituição.
Meta: Zero de acidentes em serviço. Nenhum acidente de serviço registrado em 2019.
Controle e acompanhamento: COGEP

QUALIDADE DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS



DESEMPENHO DOS PROVEDORES EXTERNOS

Meta: Nota de desempenho igual ou maior que 50

MPR 03 F 08
 Emissão: 09.08.2017
 Revisão: 00.00.0000

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - DEZEMBRO 2019



- Início
- Cadastro
 - Avaliação de Fornecedores
 - Gráficos
 - Relatório de impressão

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada	0	0
TUCUXI - MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV. P/	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente		
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente		
MILLENIUM SEGURANÇA	54,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente		
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente		
CORREIOS	52	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Regular		
AGUAS DE MANAUS	52	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom		
JP TECNOLOGIA INFORMATICA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente		
PRODAM	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente		
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente		
OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente		

DESEMPENHO DOS PROVEDORES EXTERNOS

Meta: Nota de desempenho igual ou maior que 50

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - DEZEMBRO 2019



Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de impressão

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada		0	
AJL 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 QUARESMA - ME	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente			
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	52	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom			
MAIS VIDA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente			
AMAZON CONTROLE DE PRAGAS - MA DA COSTA DOS	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente			
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI -	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente			
AGENDA ASSESSORIA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente			
TREVO TURISMO LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente			



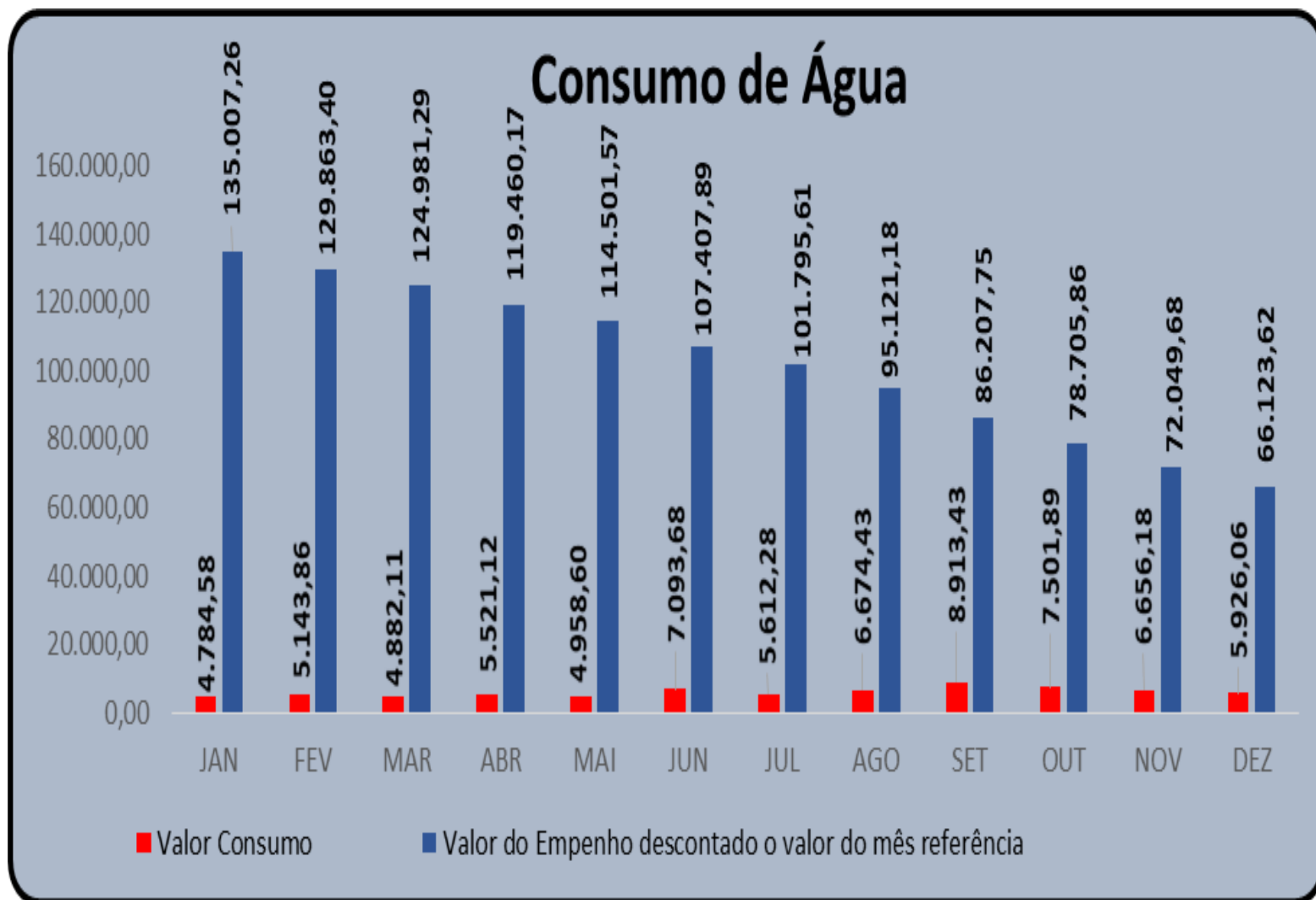
DESEMPENHO DOS PROVEDORES EXTERNOS

Meta: Nota de desempenho igual ou maior que 50

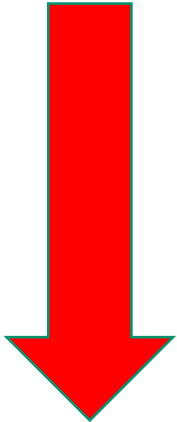
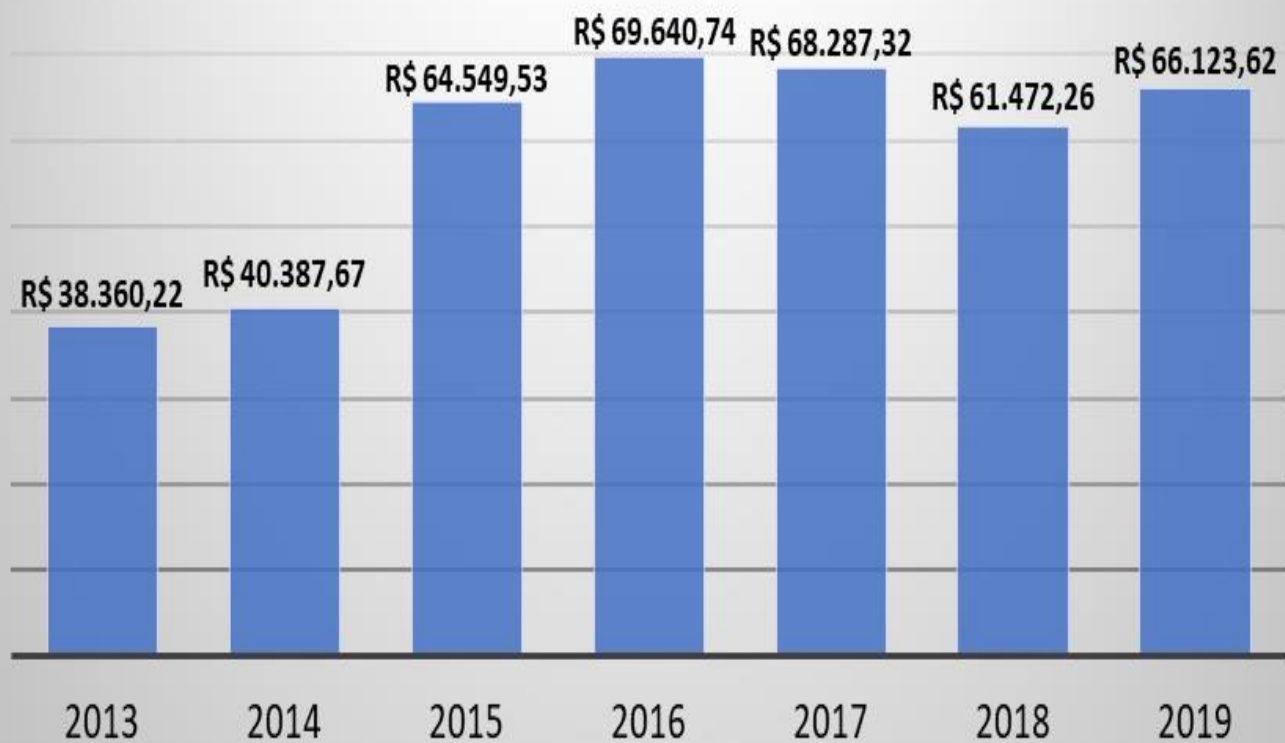
MPR 03 F 08		2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - DEZEMBRO 2019										
Emissão: 09.08.2017												
Revisão: 00.00.0000												
Menu		Forneecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada	0	0
Início		TRISEVEN SERVIÇOS	51	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Bom		
1. Cadastro		UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente		
2. Avaliação de Fornecedores		AJL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente		
3. Gráficos		ELEVADORES BRASIL LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente		
4. Relatório de impressão		VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO 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 S.A - TELEFONIA MÓVEL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente		
		ICQ BRASIL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente		
		VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente		
		AGENCIA AMAZONENSE DE DES.SOCIAL - AADES	54	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Bom		





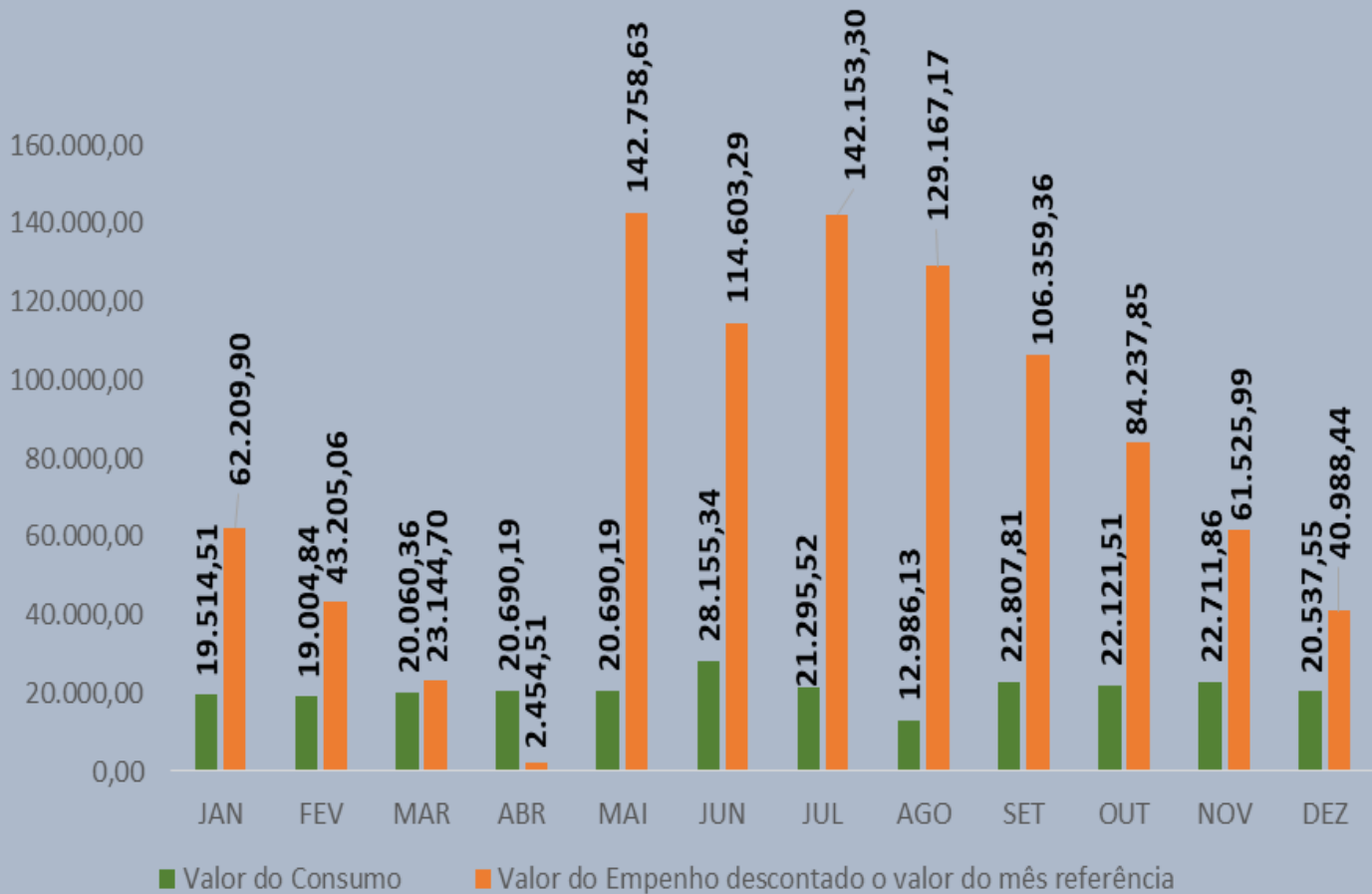


Consumo Água

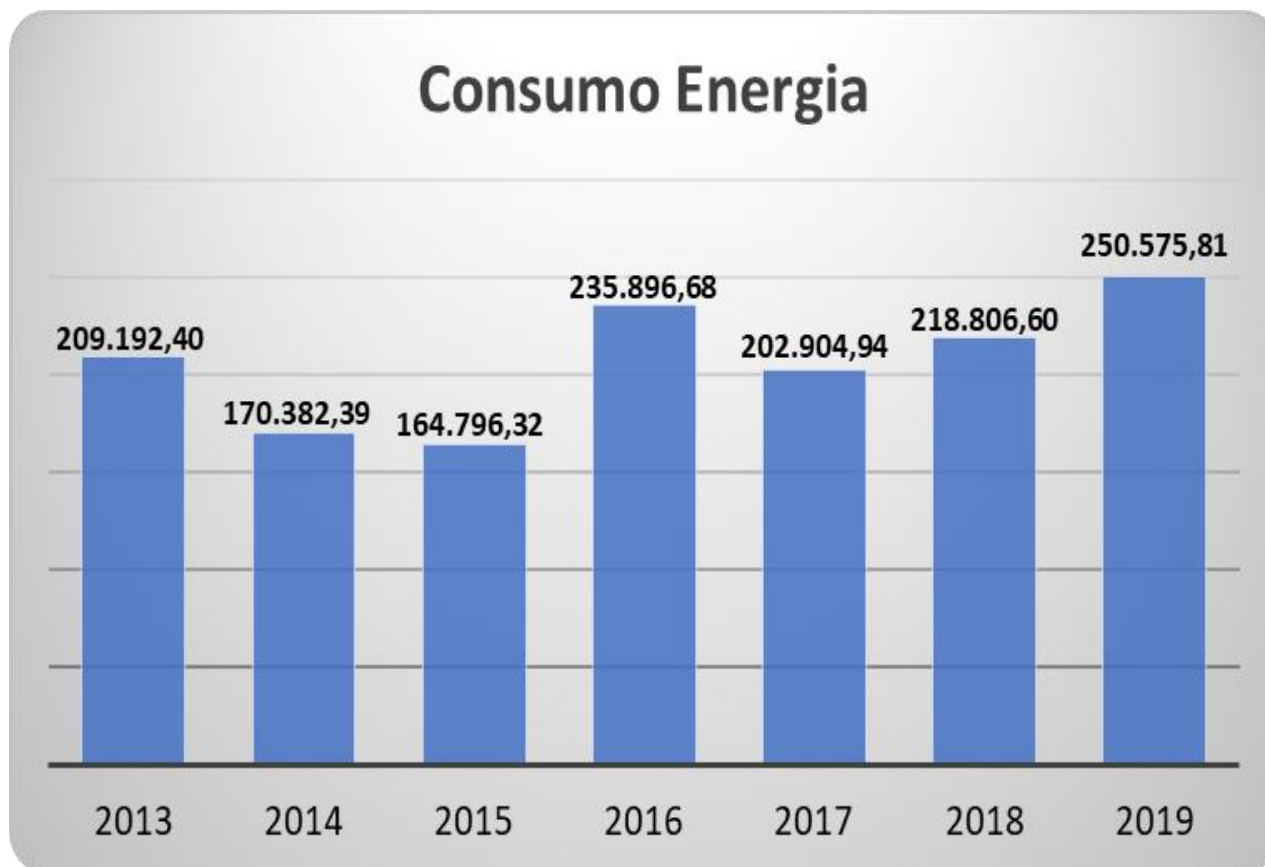


Redução de
07%

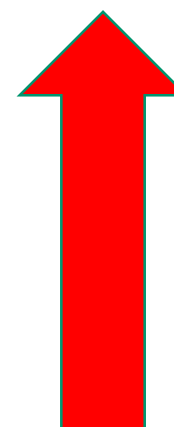
Consumo de Energia



Consumo Energia

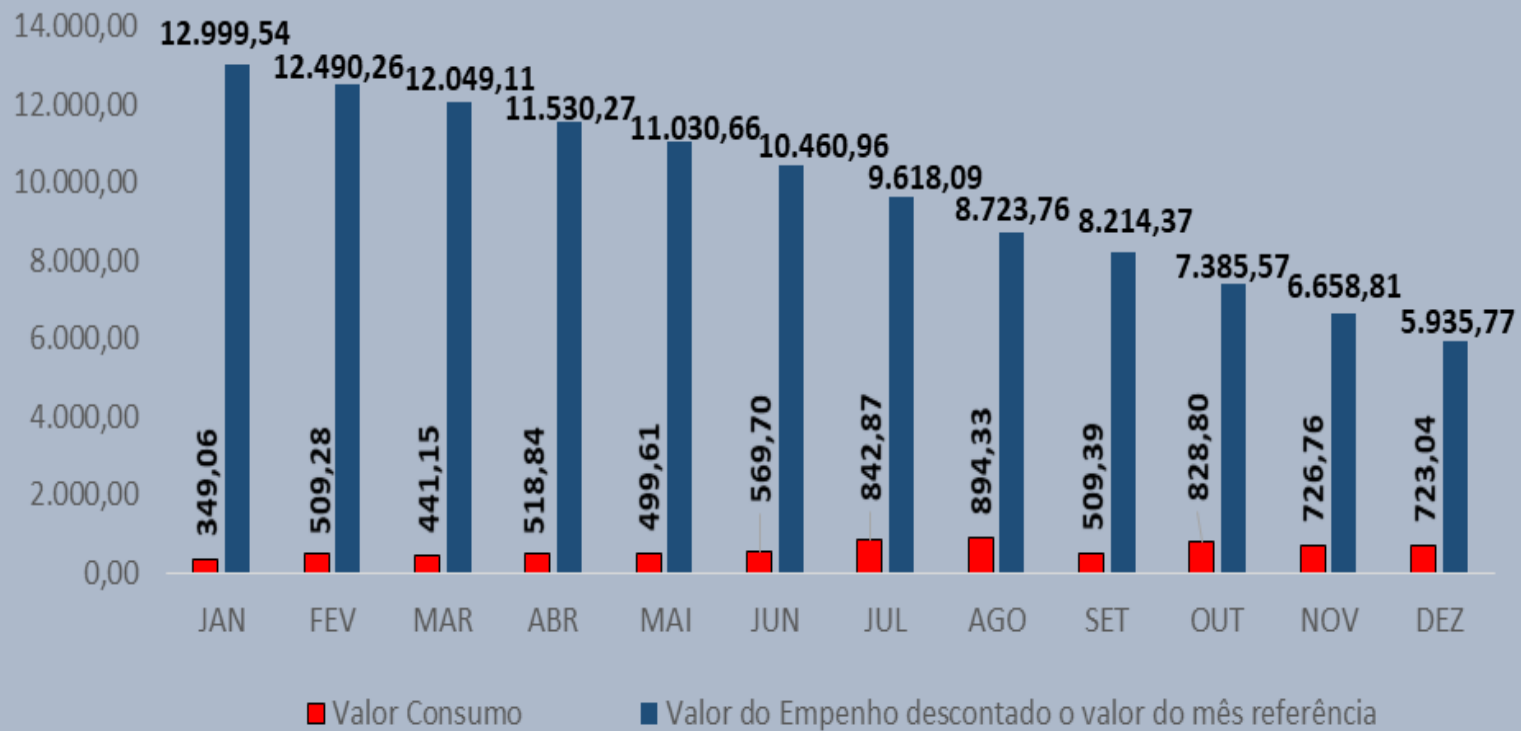


Aumento de
14%

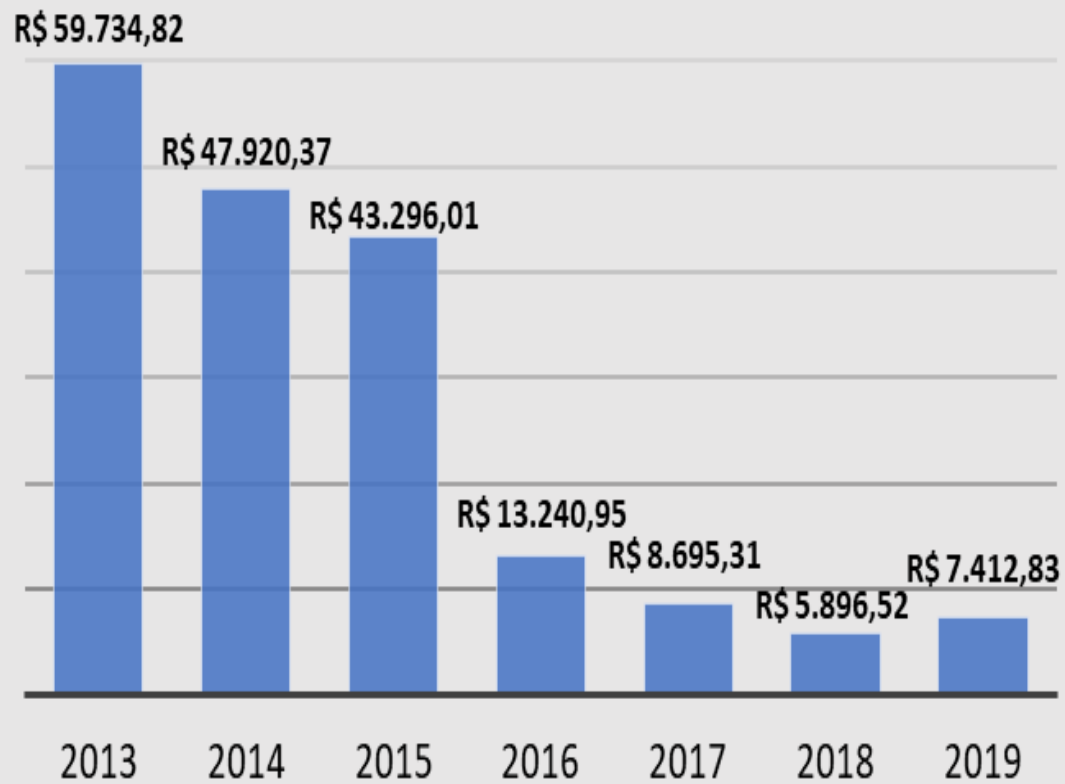


Obs.: Usada a média do consumo do ano em dezembro para o cálculo do valor consolidado de 2019, uma vez que, a fatura ainda não está disponível.

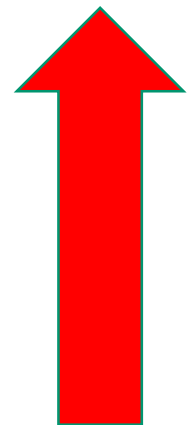
Consumo de Telefonia



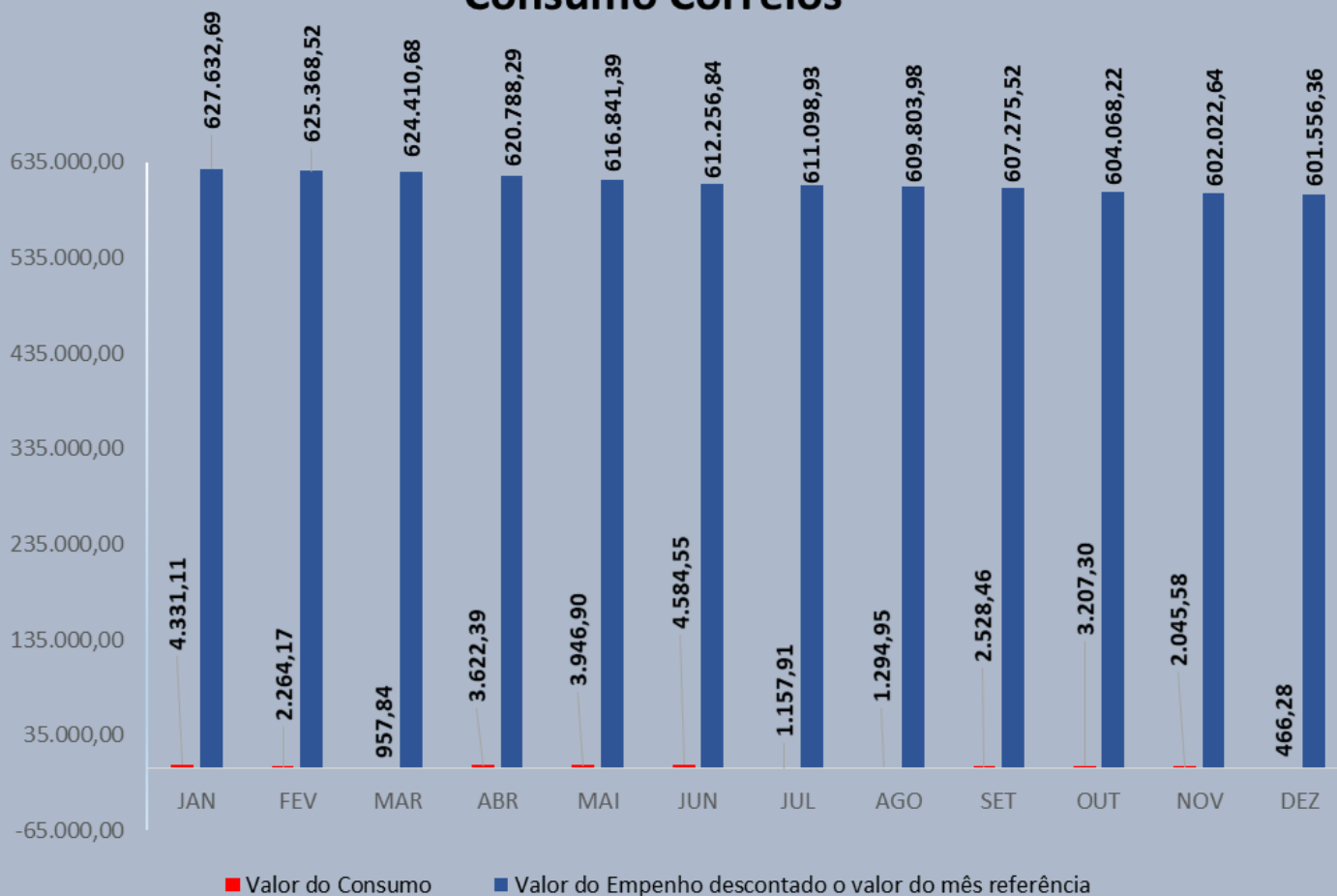
Consumo Telefone



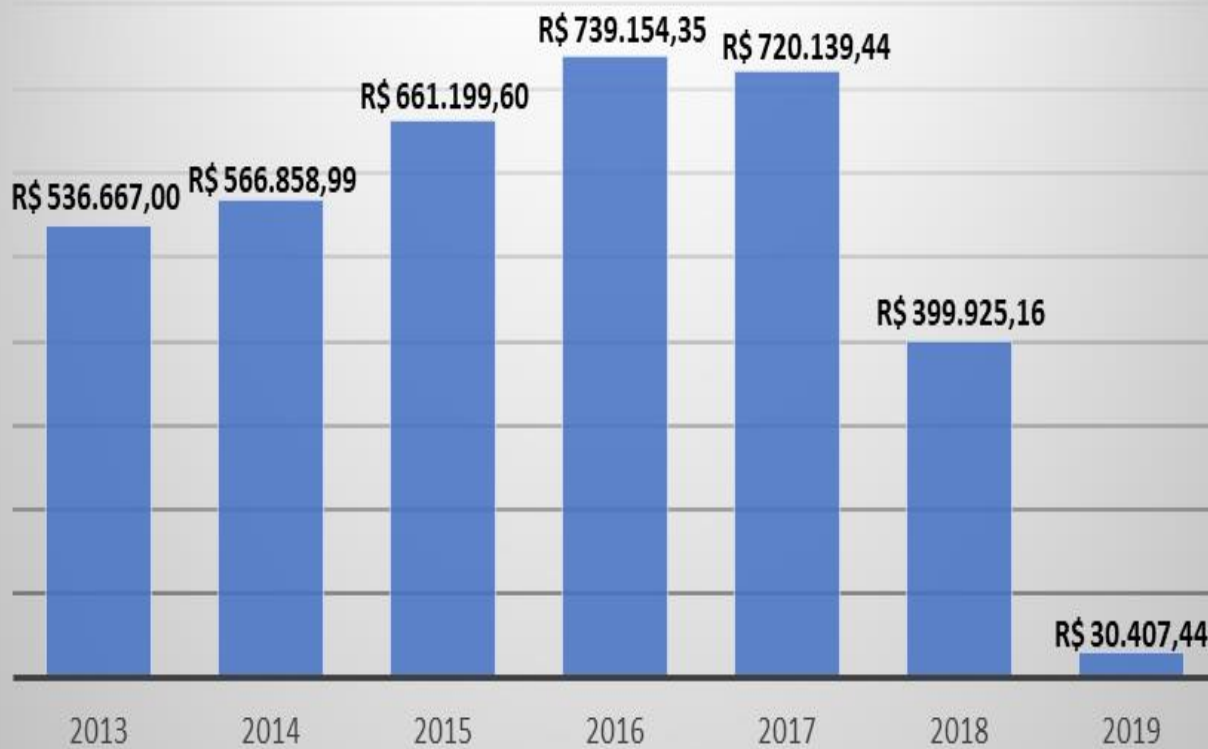
Aumento de
20%



Consumo Correios



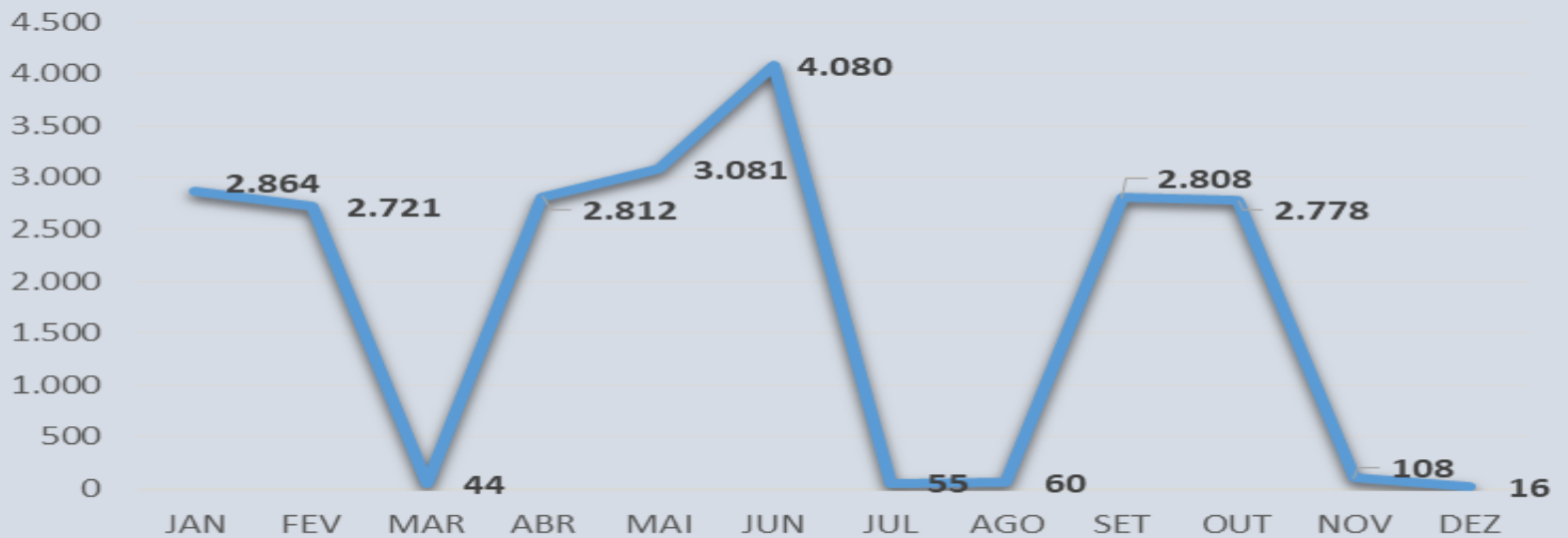
Consumo Correios



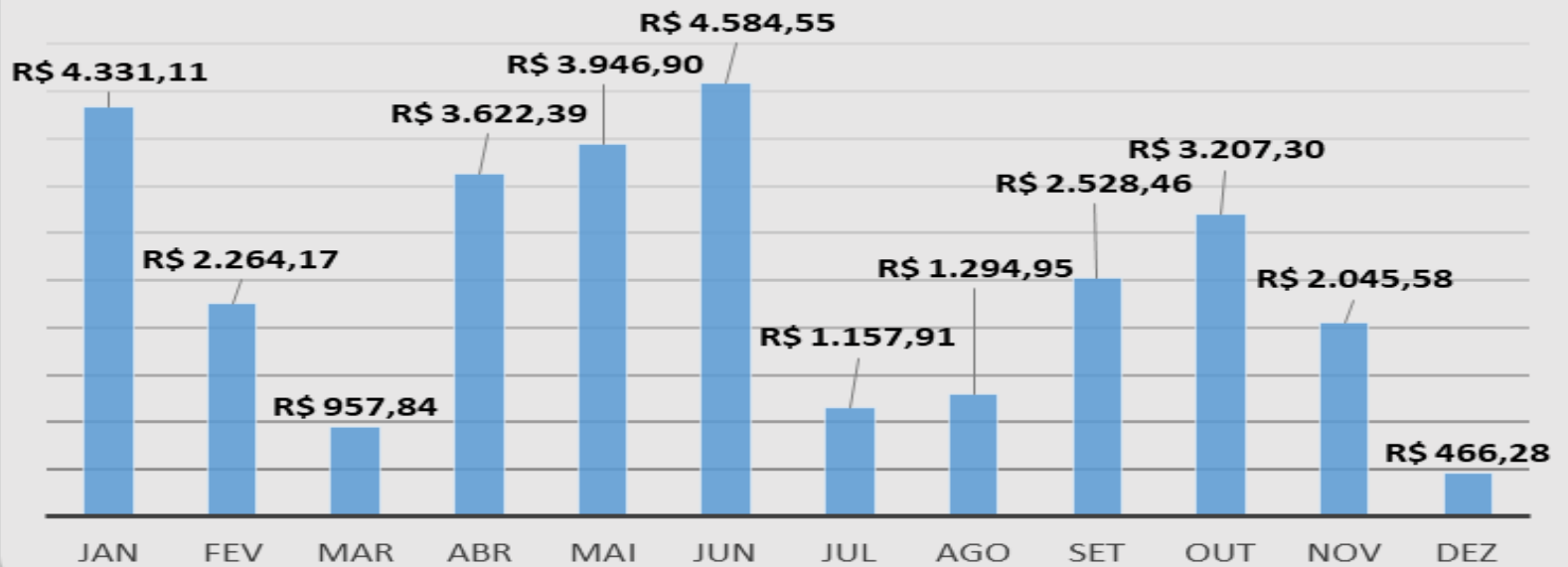
Redução de
76%

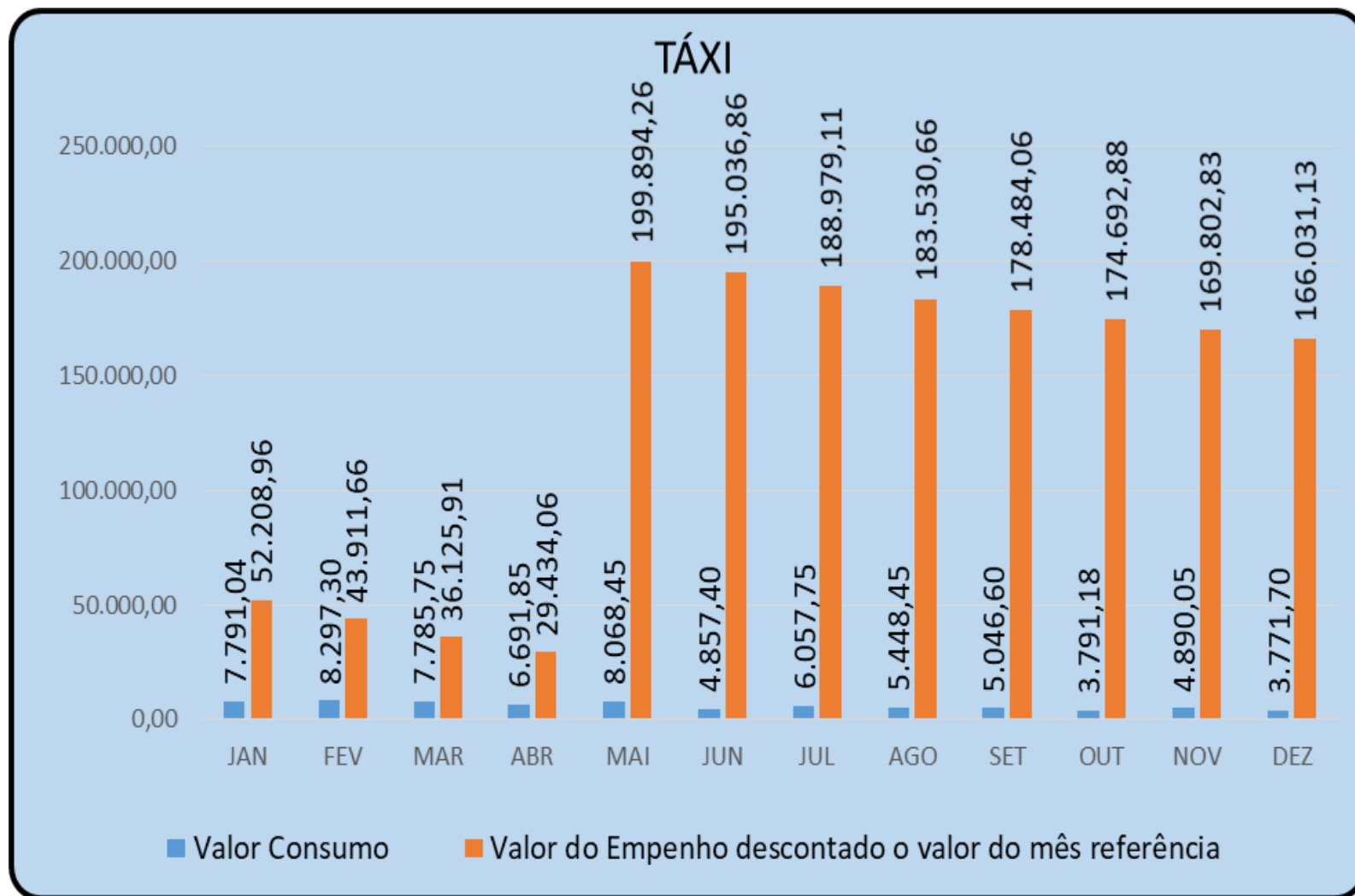


QUANTIDADE DE POSTAGENS MÊS/2019



Consumo Correios





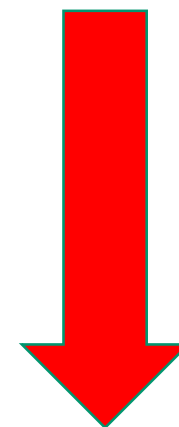
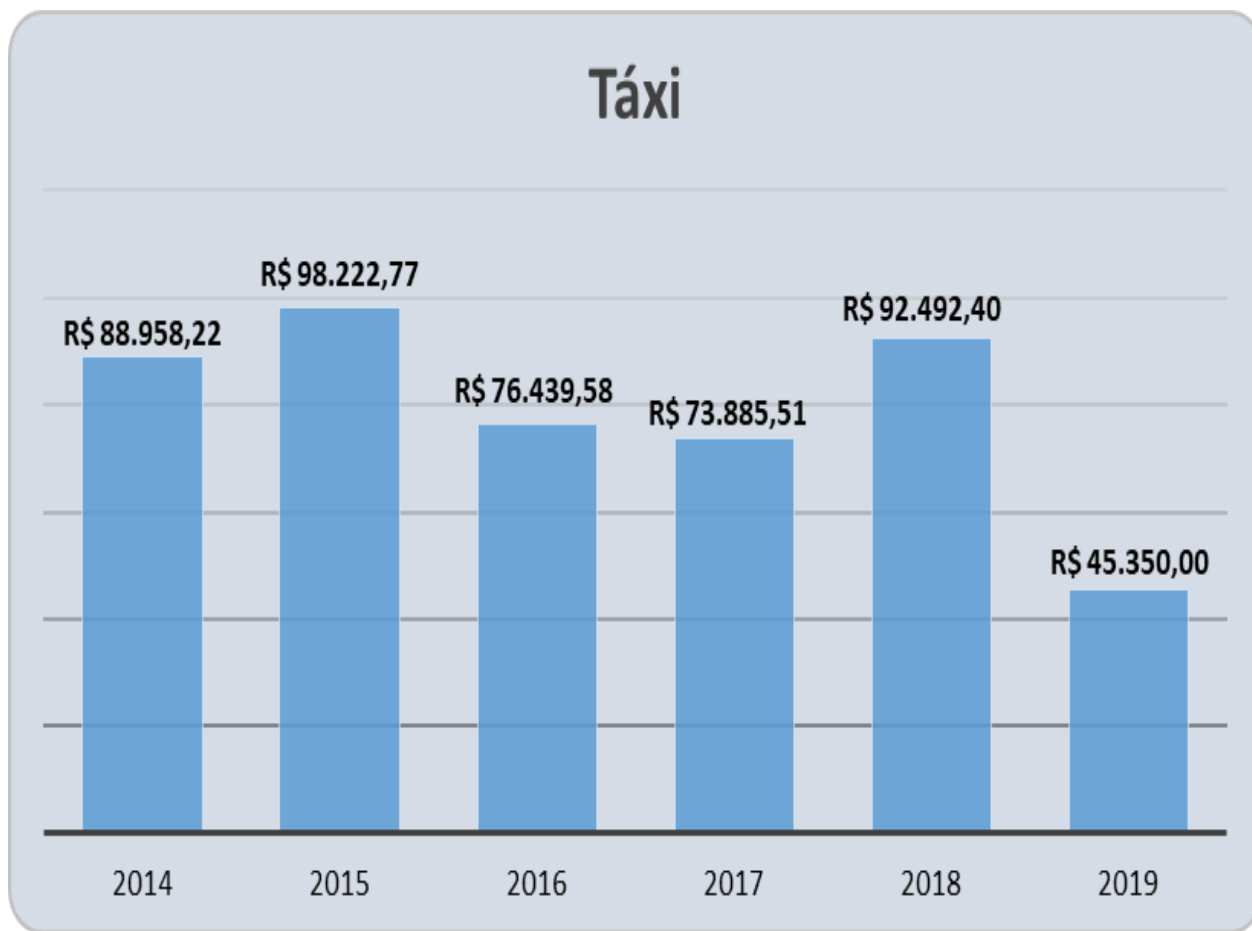
USO DE TRANSPORTE – TAXI POR GERÊNCIA

MÊS	GETEC	GEJUR	GPREV	GERAF	DIPRE	CONTRIN	DIRAF	GADIR	COGEP	TOTAL
JAN	294,90	227,25	5.595,00	1.178,09	0,00	0,00	0,00	495,80	0,00	7.791,04
FEV	793,90	137,35	5.205,10	645,25	0,00	0,00	0,00	1.515,70	0,00	8.297,30
MAR	139,10	335,90	4.974,20	1.190,20	0,00	0,00	0,00	1.146,35	0,00	7.785,75
ABR	283,05	177,30	4.711,20	734,70	0,00	0,00	0,00	737,85	47,75	6.691,85
MAI	469,25	184,90	5.328,55	1.107,15	0,00	0,00	0,00	828,60	150,00	8.068,45
JUN	499,30	166,75	2.918,25	817,05	0,00	0,00	0,00	456,05	0,00	4.857,40
JUL	306,00	142,65	4.533,85	492,25	0,00	95,50	0,00	487,50	0,00	6.057,75
AGO	202,25	92,25	4.219,35	497,45	0,00	72,25	0,00	364,90	0,00	5.448,45
SET	65,10	46,70	3.784,85	726,00	81,30	64,70	87,00	190,95	0,00	5.046,60
OUT	112,50	0,00	2.289,50	802,28	0,00	0,00	0,00	289,35	297,55	3.791,18
NOV	528,35	48,00	3.215,10	913,65	0,00	0,00	0,00	184,95	0,00	4.890,05
DEZ	317,80	118,70	1.811,50	1.065,05	0,00	33,20	200,05	127,00	98,40	3.771,70
TOTAL	4.011,50	1.677,75	48.586,45	10.169,12	81,30	265,65	287,05	6.825,00	593,70	72.497,52

Mês	Valor Visitas Propac
JAN	5.400,00
FEV	4.950,00
MAR	4.950,00
ABR	4.350,00
MAI	5.100,00
JUN	2.600,00
JUL	3.900,00
AGO	4.050,00
SET	3.300,00
OUT	2.100,00
NOV	3.000,00
DEZ	1.650,00
TOTAL	45.350,00

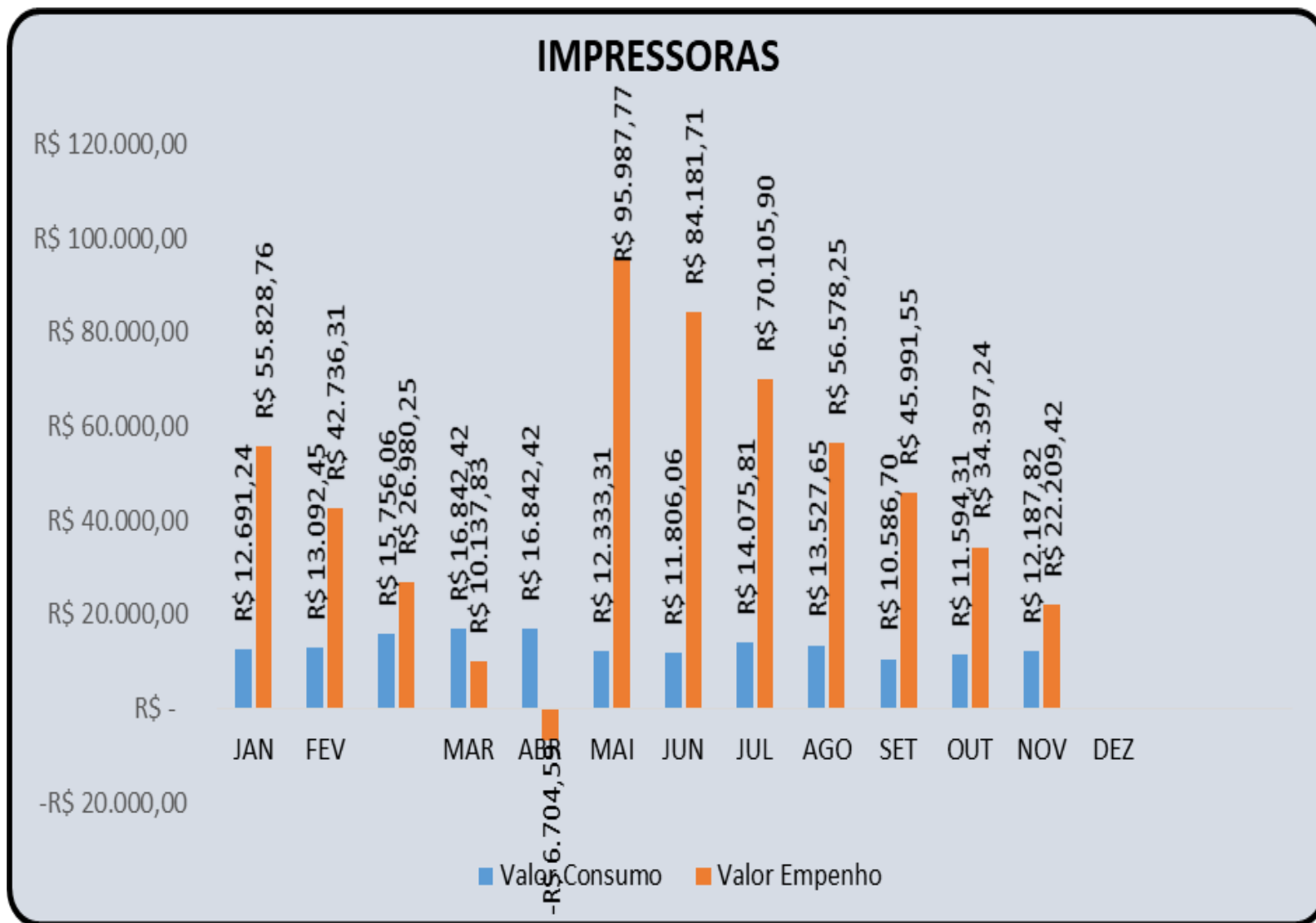
Foram investidos 69% da rubrica de táxi no PROPAC

Obs.: Usada a média do consumo do ano em dezembro para o cálculo do valor consolidado de 2019, uma vez que, a fatura ainda não está disponível.



Redução de
49%

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

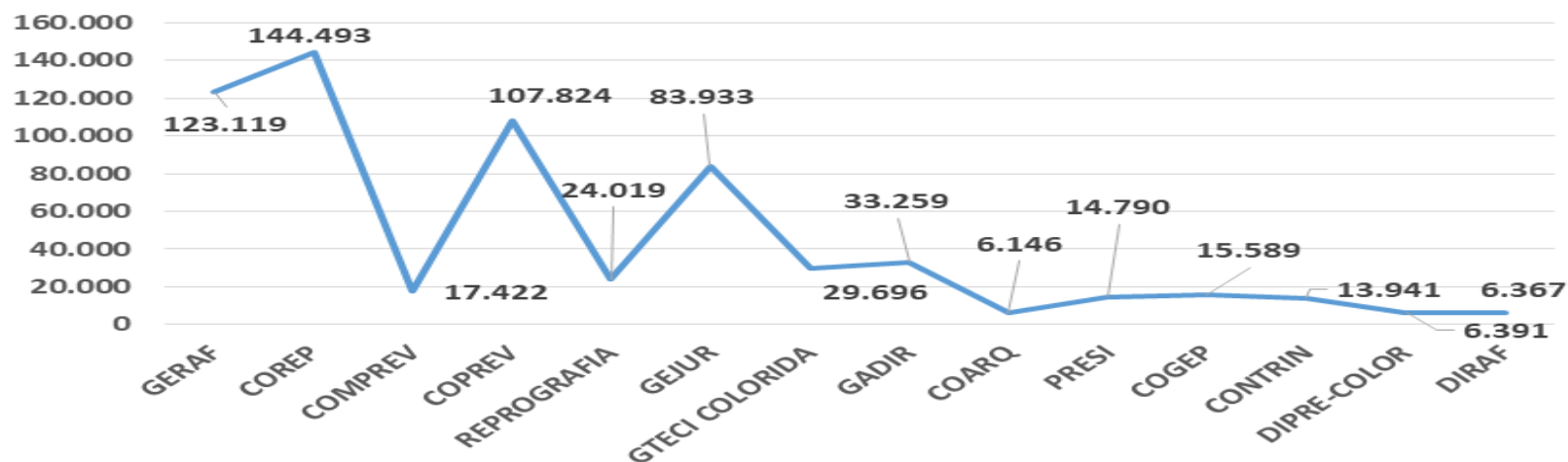


Consumo de Papel nas Máquinas Terceirizadas

	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
GERAF	7.145	10.070	9.831	12.409	9.853	8.502	18.771	15.068	8.039	11.448	11.983		123.119
COREP	13.875	14.383	22.127	18.149	9.363	9.312	14.582	12.644	6.966	11.382	11.710		144.493
COMPREV	0	0	3.380	3.572	1.636	1.500	1.539	1.304	1.690	1.111	1.690		17.422
COPREV	7.315	12.275	9.968	11.789	10.447	7.988	12.446	12.720	5.161	9.798	7.917		107.824
REPROGRAFIA	961	1.509	1.275	4.341	2.739	2.979	1.939	2.428	1.220	2.242	2.386		24.019
GEJUR	4.497	6.322	6.495	8.589	7.489	7.028	10.190	11.802	6.252	8.561	6.708		83.933
GTECI COLORIDA	2.883	1.689	3.381	3.527	2.863	2.649	3.347	3.086	1.720	2.094	2.457		29.696
GADIR	2.046	3.135	3.435	3.297	3.029	2.790	4.761	3.421	1.765	3.007	2.573		33.259
COARQ	460	559	375	947	833	414	735	537	192	593	501		6.146
PRESI	1.565	1.587	1.372	1.497	1.214	1.079	1.216	1.425	1.648	856	1.331		14.790
COGEP	992	1.300	892	1.938	1.892	1.281	1.794	1.463	934	1293	1.810		15.589
CONTRIN	0	0	156	1.406	1.443	762	2.728	2.430	1.076	1611	2.329		13.941
DIPRE-COLOR	488	874	829	928	1.020	712	367	270	197	246	460		6.391
DIRAF	0	0	262	1.168	450	438	1.097	405	917	893	737		6.367
TOTAL	42.227	53.703	63.778	73.557	54.271	47.434	75.512	69.003	37.777	55.135	54.592	0	42.227

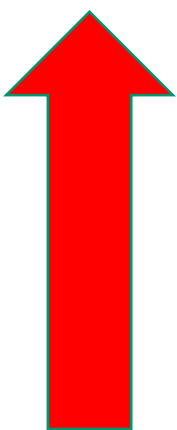
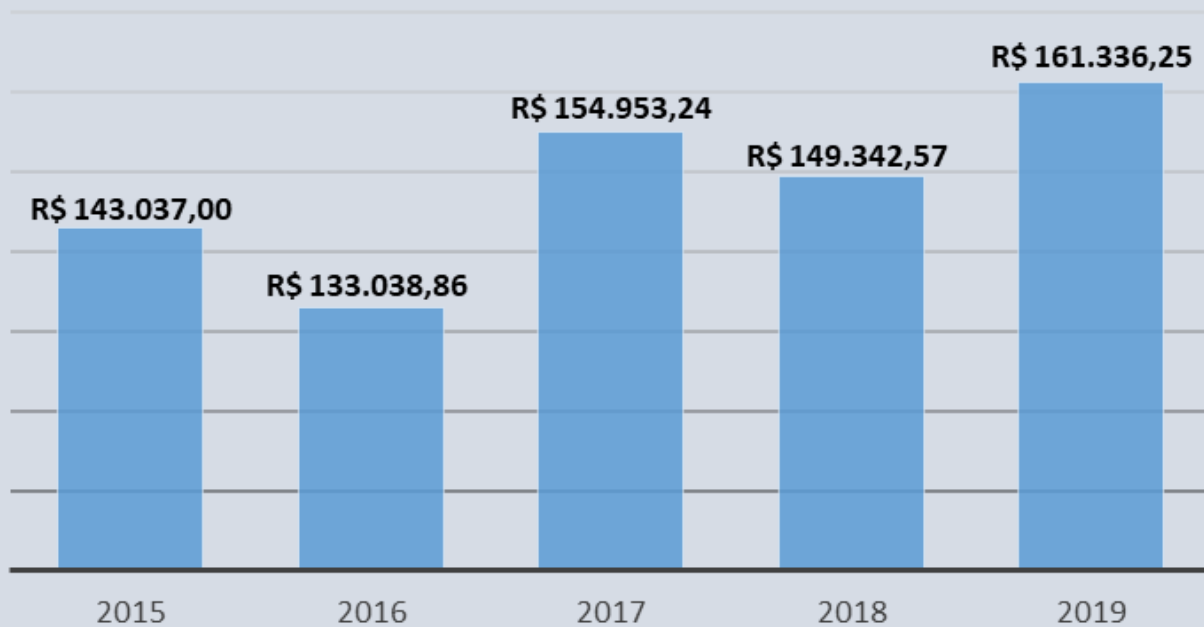


IMPRESSÃO POR UNIDADE - 2019



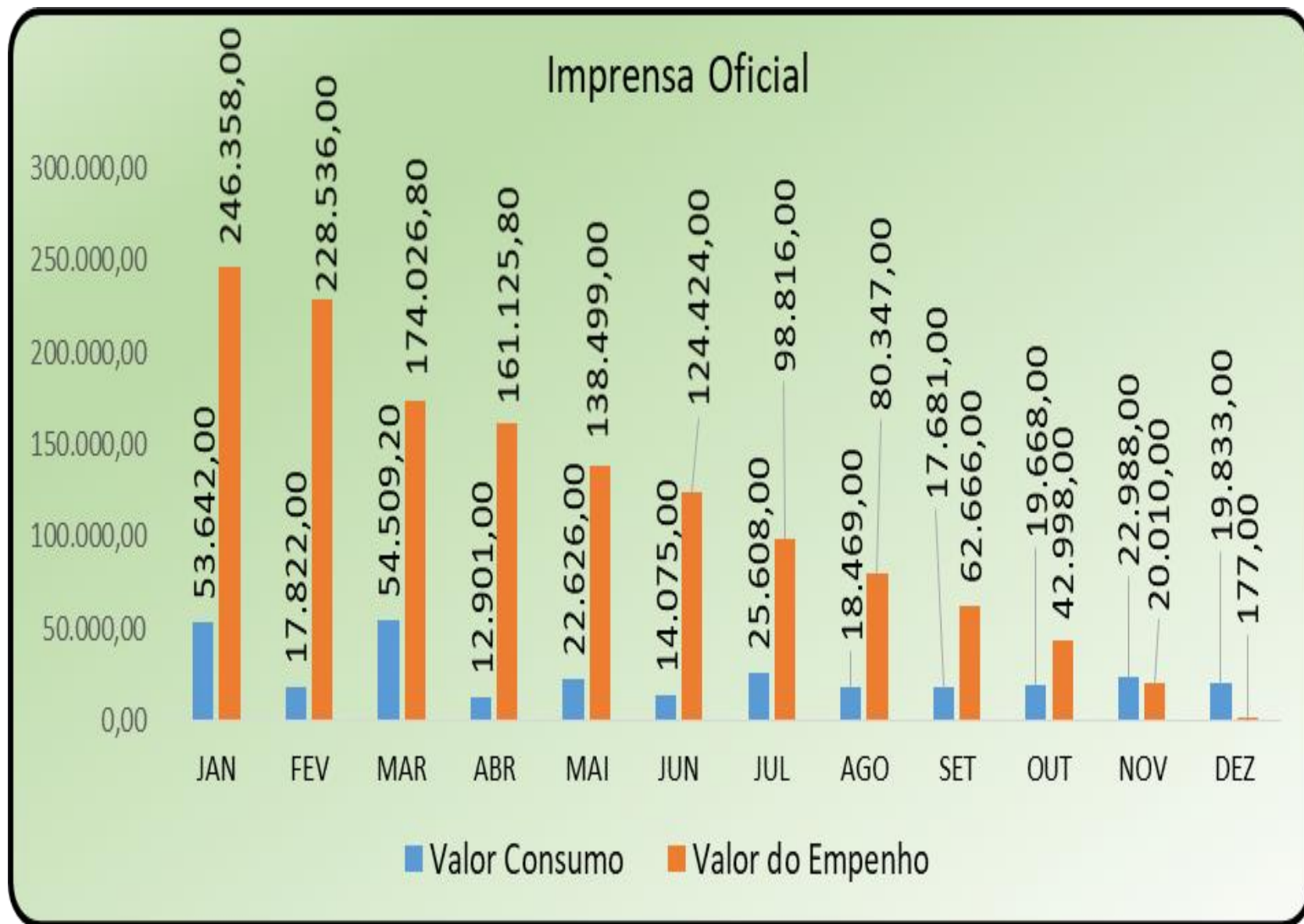
Consolidado até Novembro de 2019.

REPROGRAFIA

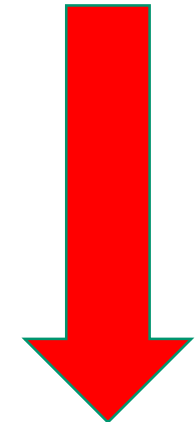
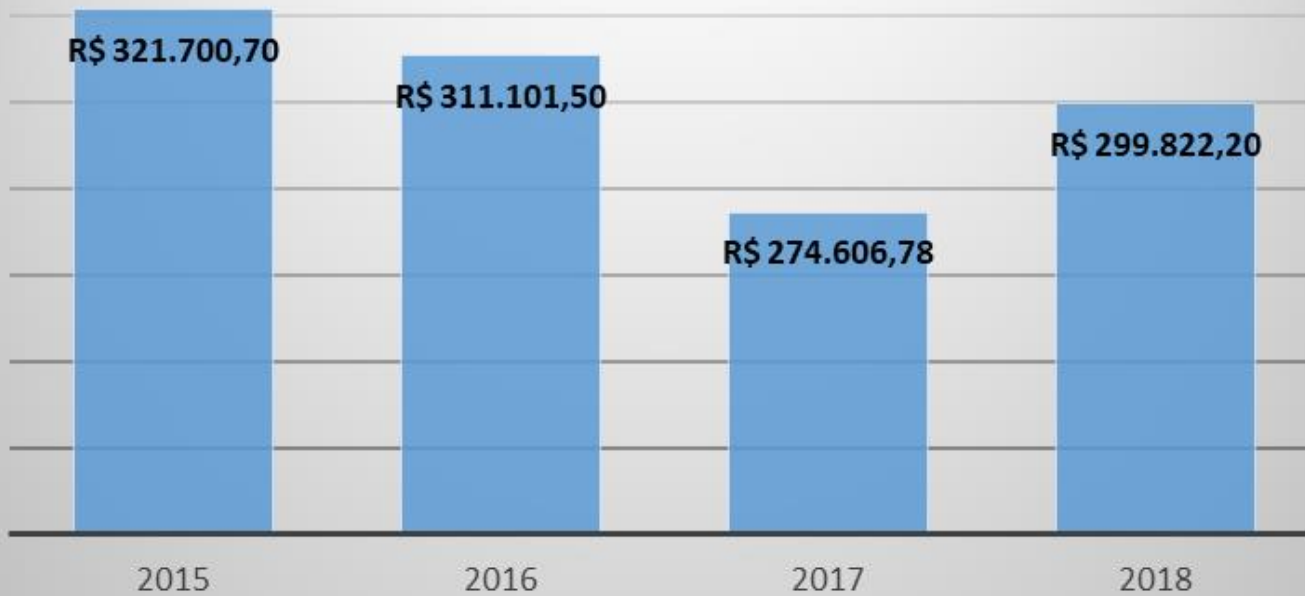


Aumento de
8%

Obs.: usada a média do consumo do ano em dezembro para o cálculo do valor consolidado de 2019, uma vez que, a fatura ainda não está disponível.



IMPrensa OFICIAL



Aumento de
de 8%