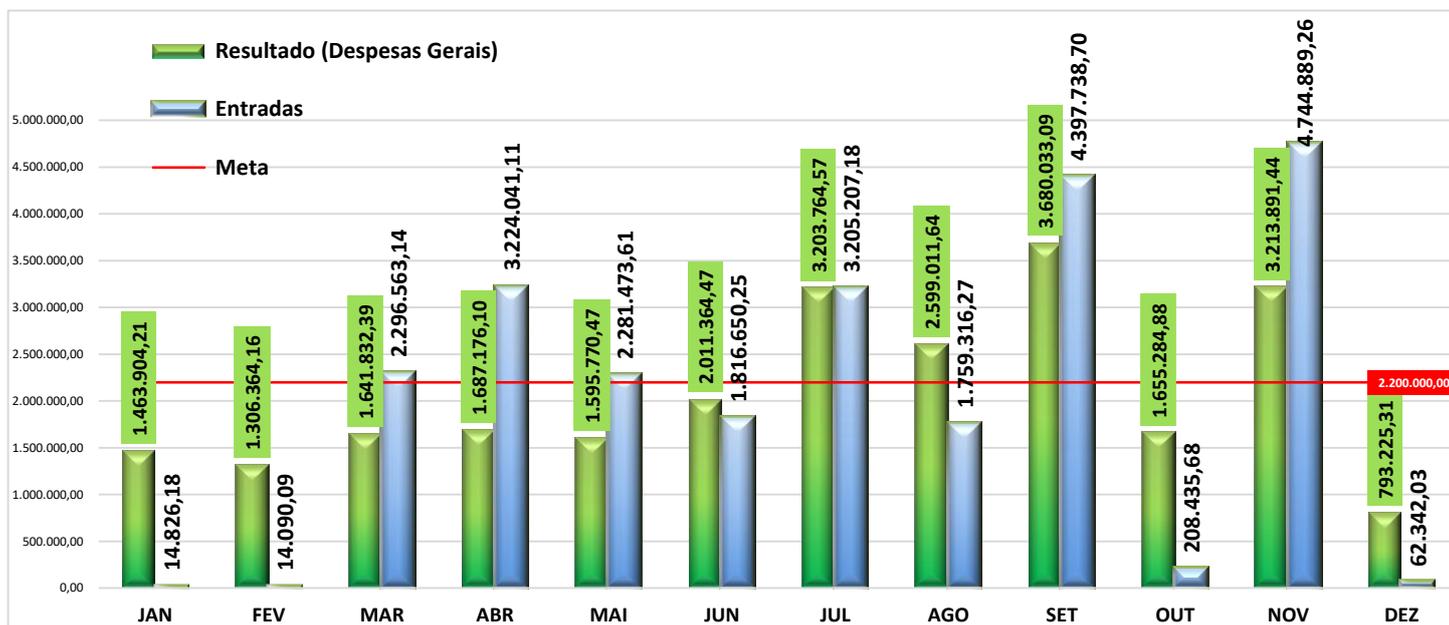


		BALANCED SCORE CARD CIAMA				Revisão:	01
						DATA:	25/03/2021
PERSPECTIVA	PERGUNTA CRÍTICA	RESPOSTA AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES ESTRATÉGICOS	CRITÉRIO DE CÁLCULO	META	MELHOR	MEDIÇÃO
DESEMPENHO FINANCEIRO	Para sustentar financeiramente a nossa missão, em que devemos nos concentrar?	Reduzir custos Operacionais e Administrativos	Demonstração do Resultado do Exercício - DRE	Média das Despesas Gerais (despesas operacionais e despesas com pessoal)	R\$2.200.000,00	↓	Mensal
		Reduzir custos Operacionais e Administrativos	ÍNDICE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	Quantidade consumida no período	270 Litros	↓	Mensal
SOCIEDADE E CLIENTE	Para realizar nossa visão, como devemos ser aos olhos do cliente?	Manter confiabilidade e satisfação de clientes	NÍVEL DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES	Índice de Satisfação na Pesquisa	95,00%	↑	Mensal
		Manter confiabilidade e satisfação de clientes	% DE DESEMPENHO DOS FORNECEDORES CRÍTICOS	Média dos critérios estabelecidos (pontualidade, Atendimento e Negociação)	95,00%	↑	Semestral
		Manter a pontualidade	EFICIÊNCIA NO TEMPO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Tempo de despacho de processos adm	3 dias	↓	Mensal
		Manter a pontualidade	EFICIÊNCIA NO TEMPO DE PROCESSOS JURÍDICOS	Tempo de publicação do processo após assinatura	10 dias	↓	Mensal
PROCESSOS INTERNOS E TECNOLOGIA	Para satisfazer nossos Clientes e Acionistas em que processos operacionais devemos ser excelentes?	Intensificar práticas de sustentabilidade	PONTUALIDADE NA ENTREGA DE PROJETOS TÉCNICOS	Etapa dos projetos concluídos no prazo estabelecido pelo cliente / etapas previstas de projetos solicitados x100	80%	↑	Mensal
			TEMPO DE SOLUÇÕES DOS PROBLEMAS (TNC)	TNC 'S Abertas/TNC 'S Atrasadas	95%	↑	Mensal
			% RESÍDUOS COLETADOS	Quantidade de resíduos coletados / Quantidade de resíduos gerados no período a destinar x 1	100%	↑	Mensal
			Monitoramento de Consumo de Energia	Demonstrativo de consumo de energia/1000 em KWh	14000KWh	↓	Mensal
			Monitoramento de Consumo de Água	Demonstrativo de consumo de água por m ³	55M ³	↓	Mensal
PATRIMÔNIO HUMANO	Como sustentaremos nossa capacidade de mudar e melhorar?	Gerir o Clima Organizacional	TURNOVER	Quantidade de Ingressos no Período + Quantidade de Saídas no Período / 2 / Quantidade Total de Funcionários ao Término do Período	2%	↓	Mensal
		Desenvolver Talentos	CUMPRIMENTO DO PLANO ANUAL DE TREINAMENTO	Treinamentos realizados / Treinamentos Programados	100%	↑	Mensal
			HORAS DE TREINAMENTO	Número Total de horas de treinamento realizados (carga horária x quantidade de participantes do grupo)/quantidade de funcionários ao término do mês	10 horas	↑	Mensal
		EFICÁCIA DE TREINAMENTO	Quantidade de SIM / Quantidade de aspectos avaliados	80%	↑	Trimestral	
ELABORAÇÃO: Luciene Barbosa				APROVAÇÃO: José Coutinho Neto			

1 - Evolutivo Mensal de Indicador de Demonstração do Resultado do Exercício - DRE (últimos 12 meses)

△ Meta: R\$ 2.200.000,00

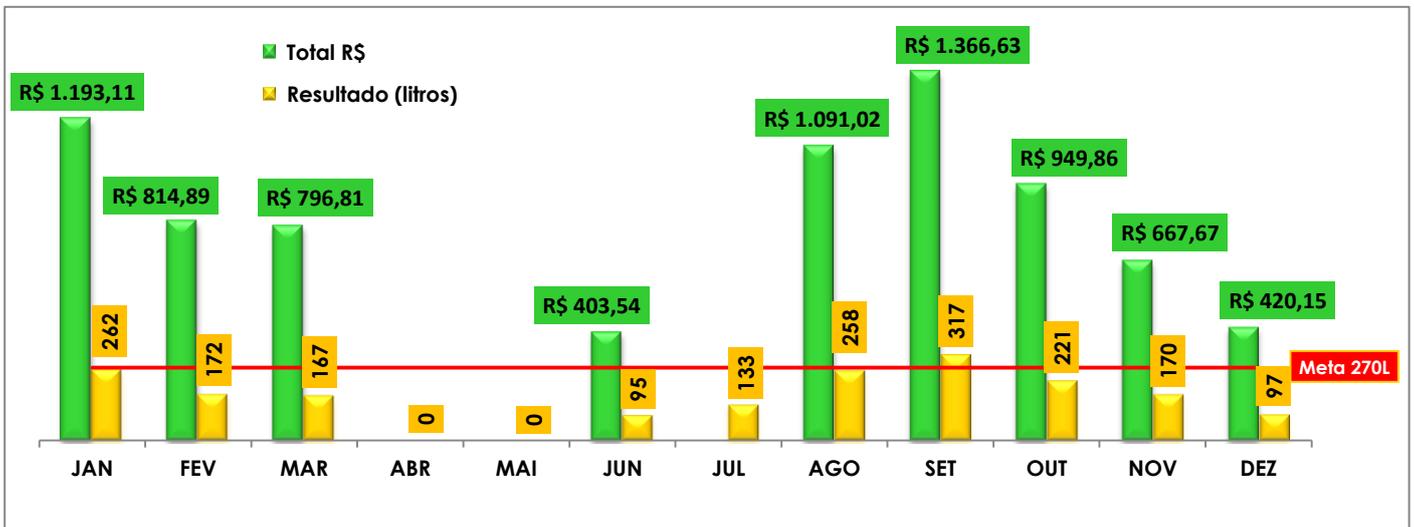


Análise de Resultados:

No mês de janeiro e fevereiro não houve entrada de subvenções, somente receitas não operacionais, como: aplicações financeiras e recuperação de despesas. De março a junho todas as entradas são referentes a subvenções e ao Termo de Cooperação Técnica (Protocolo de Intenções) Nº 001/2014 da SEFAZ. No mês de julho a novembro as entradas correspondem as subvenções do Governo do Estado, como também o repasse de subvenção da SEDECTI, referente ao ano de 2019. A elevação da despesa operacional em julho se deu devido à baixa parcial dos Convênios 070 e 089/2010 com a Prefeitura do Município de Urucurituba e o pagamento da primeira parcela do 13º salário. No mês de agosto tivemos o reflexo do balanço de 2019 da AGROPAN, que apresentou resultado negativo de equivalência patrimonial no valor de R\$ (913.127,29), ocasionando elevação da despesa operacional neste período. Em setembro a elevação da despesa operacional se deu devido à baixa dos Convênios 003 e 004/2010 com a Prefeitura Municipal da Anamã em função da conclusão dele, devidamente comprovado. Nos meses de setembro e outubro houve a distribuição de equivalência patrimonial positiva da nossa subsidiária AGROPAN. No mês de novembro a elevação das despesas da operacional se deu devido à baixa dos Convênios 001/2010 da Prefeitura de Benjamin Constant em função da conclusão do mesmo, baixa do Convênio 006 e 007/2010 da Prefeitura Municipal de Borba em função da conclusão deles.

2 - Evolutivo Mensal do Indicador de Consumo de Combustível (últimos 12 meses)

ΔMeta: 270 litros



COMPARATIVO DE CONSUMO ANUAL (R\$)



Análise de Resultados:

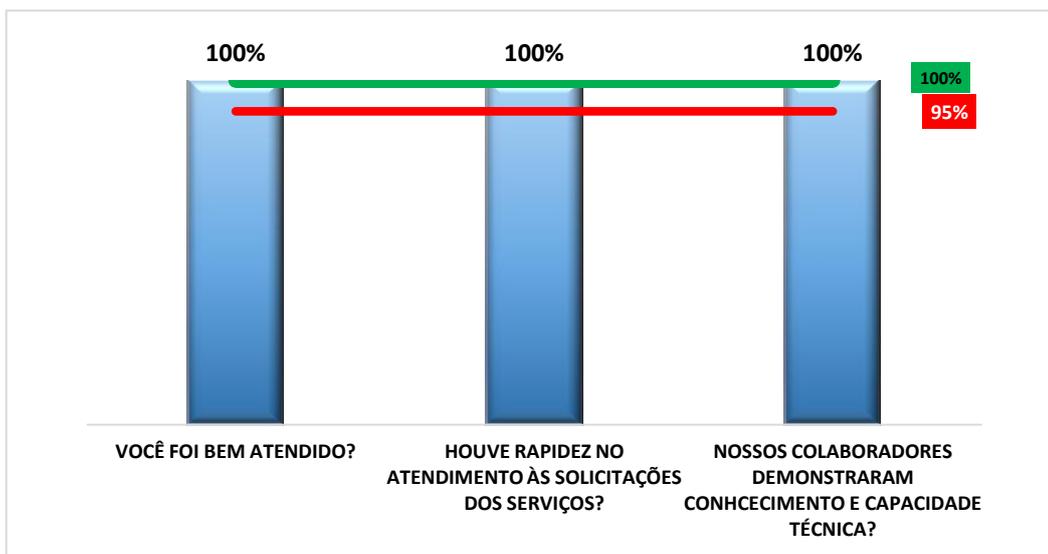
Nos meses de abril e maio não houve necessidade de abastecimento dos veículos, devido ao regime de teletrabalho dos colaboradores.

No mês de setembro ficamos acima da meta devido o automóvel Prisma fez viagens aos municípios de Novo Airão e Rio Preto da Eva com os colaboradores dos Setores Engenharia e Espaço Prefeituras.

Em dezembro houve pouca demanda dos automóveis, devido o retorno ao regime teletrabalho. O automóvel Fiesta não necessitou de reabastecimento.

3 - Evolutivo Mensal do Indicador de Nível de Satisfação de Clientes (realizada em 2020)

Δ Meta: 95%

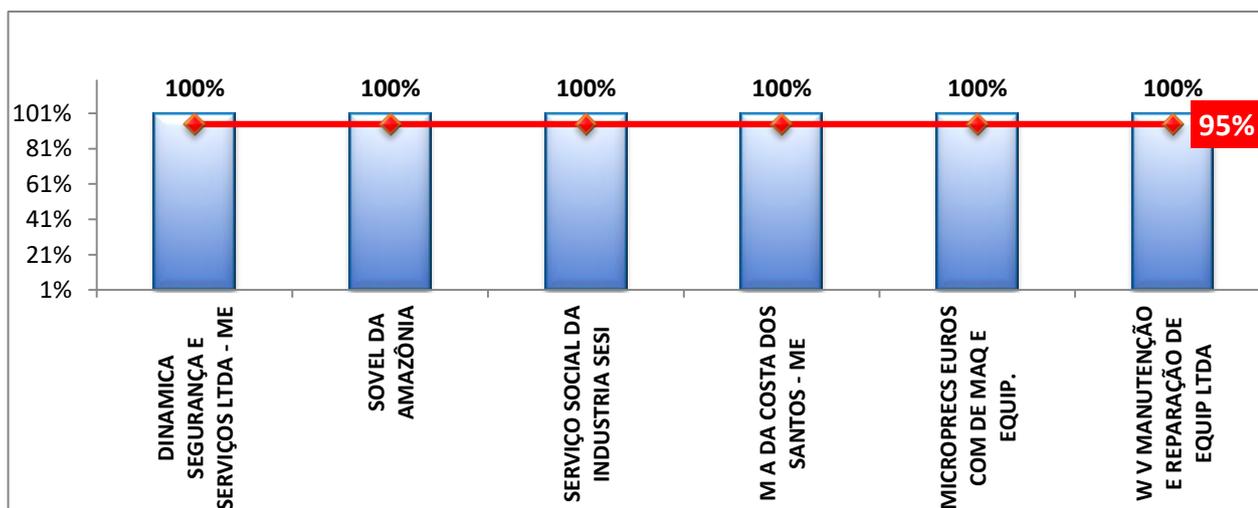


Análise de Resultados:

Pesquisa de Satisfação de Cliente realizada anualmente, alcançando 100% de satisfação dos 17 clientes entrevistados.

4 - Evolutivo Mensal do Indicador de % de Desempenho de Fornecedores Críticos (realizada em 2020)

Δ Meta: 95%



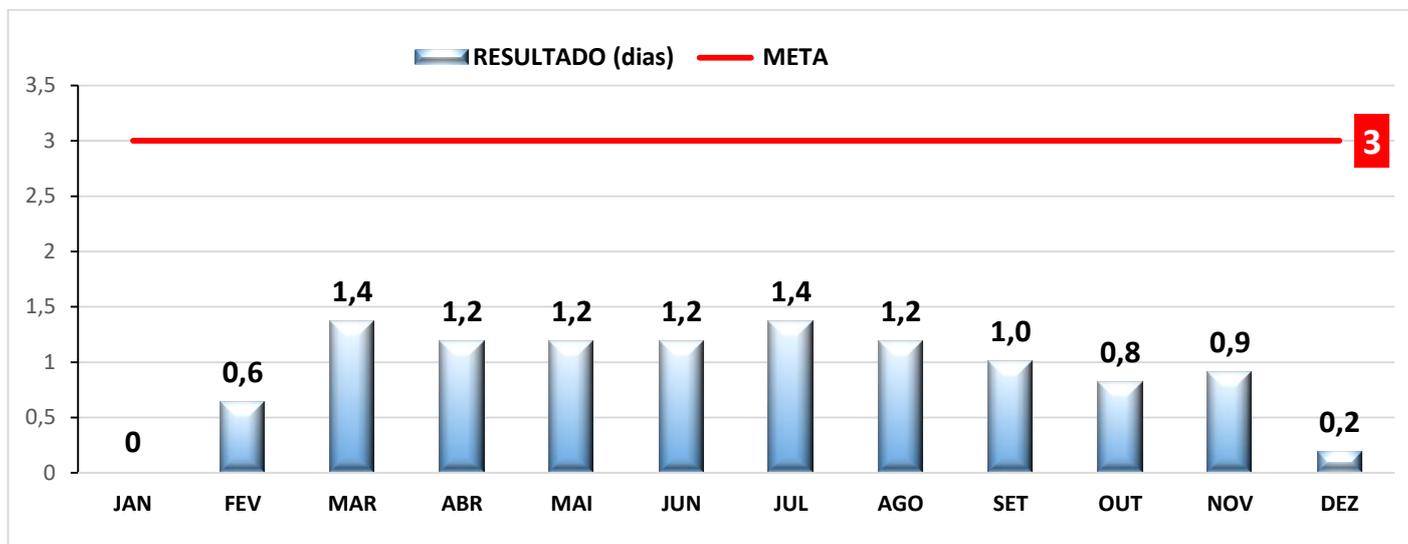
Análise de Resultados:

Avaliação de fornecedores críticos realizada segundo semestre do ano.

Avaliado os itens: atendimento, pontualidade e negociação dos fornecedores críticos, todos ultrapassaram a meta estabelecida de avaliação de desempenho.

5 - Evolutivo Mensal do Indicador de Eficiência no tempo de Processos Administrativos (últimos 12 meses)

Δ Meta: 3 DIAS



Análise de Resultados:

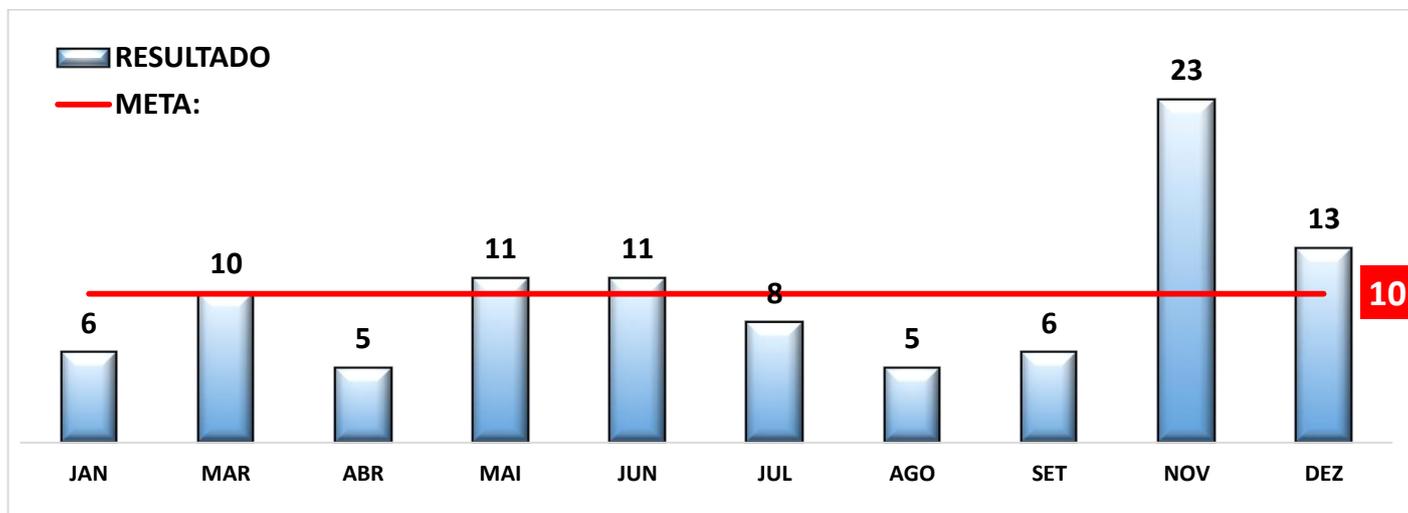
O gráfico demonstra a média de dias de tramitação de processos com entrada pelo Sistema SPROWEB.

A partir da análise dos resultados, observa-se que ficamos com média mensal de menos de dois dias por processo tramitado na maioria dos meses de 2020.

Nos meses de março a maio (regime home office adotado pela empresa), logo, o controle dos processos administrativos ora contabilizados, tem como base a tramitação através de e-mail institucional, processos recebidos e enviados (secretaria@ciama.am.gov.br) e mesmo assim a média mensal se manteve em menos de dois dias por processo tramitado.

6 - Evolutivo Mensal do Indicador de Eficiência no tempo de Processos Jurídicos (últimos 12 meses)

Δ Meta: 10 dias



Análise de Resultados:

Em maio tivemos a Contratação de empresas para fornecimento de equipamento de proteção individual-EPI's e termômetros, para reforçar o combate da disseminação da Covid-19 e com o regime de teletrabalho tivemos atraso na publicação da contratação dessas empresas.

No mês de junho com ajuste no retorno presencial dos colaboradores, houve atraso na publicação dos aditivos da Prodam – Sproweb, Tawrus Segurança e Vigilância, Amazonas Copiadora Ltda e M.M Gonçalves.

Em novembro com a adaptação ao Sistema de Pregão Eletrônico, bem como a realização do pregão para a contratação do parque de máquinas, ocasionou atraso na publicação dos processos da Eyword Sistemas e MB Consultoria.

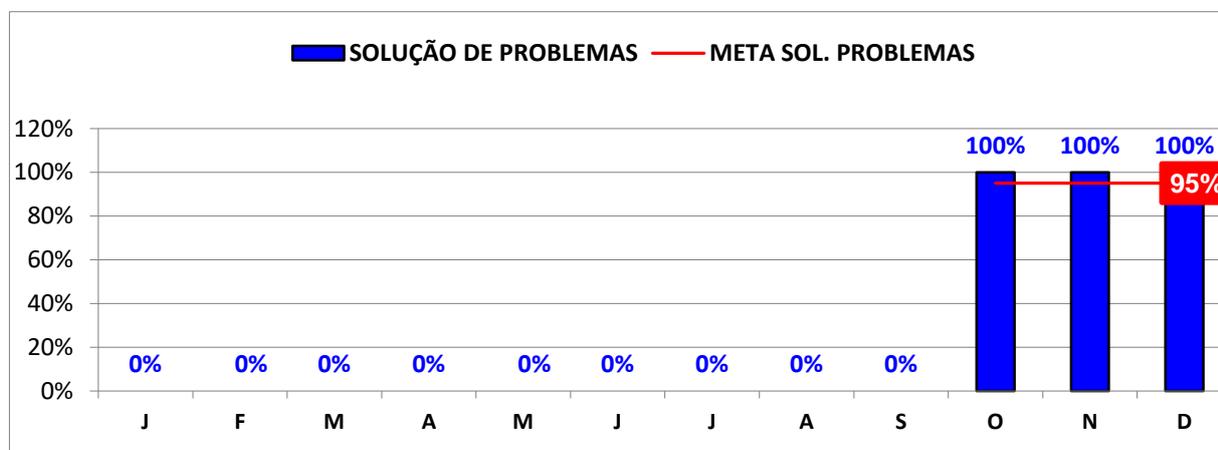
No mês de dezembro com a readaptação do regime de teletrabalho, ocasionou atraso na publicação das contratações das empresas MCR sistemas e Consultoria, Bbuysoft do Brasil, OGL Cavalcante e Sepror.

Nota 1: Todo processo realizado dentro do mês, independente do dia de sua assinatura, tem um prazo de até o quinto dia útil do mês subsequente para ser publicado e todos os processos compreenderam esse período.

Nota 2: Para os processos relacionados foram tratados Pregões, Termos aditivos de Contratos, de Dispensa de Licitação, de Inexigibilidade e de Termos de Cooperação Técnica.

7 - Evolutivo Mensal do Indicador de Tempo de Soluções de Problemas (últimos 12 meses)

△ Meta: 95%



Análise de Resultados:

Indicador iniciado em outubro, após a realização da Auditoria Interna dos processos.

Foram abertas 23 Tratativas de Não conformidades (TNC) de Auditoria Interna e Auditoria Externa realizadas.

O ano de 2020 finaliza com o status abaixo:

5 TNC's em implementação;

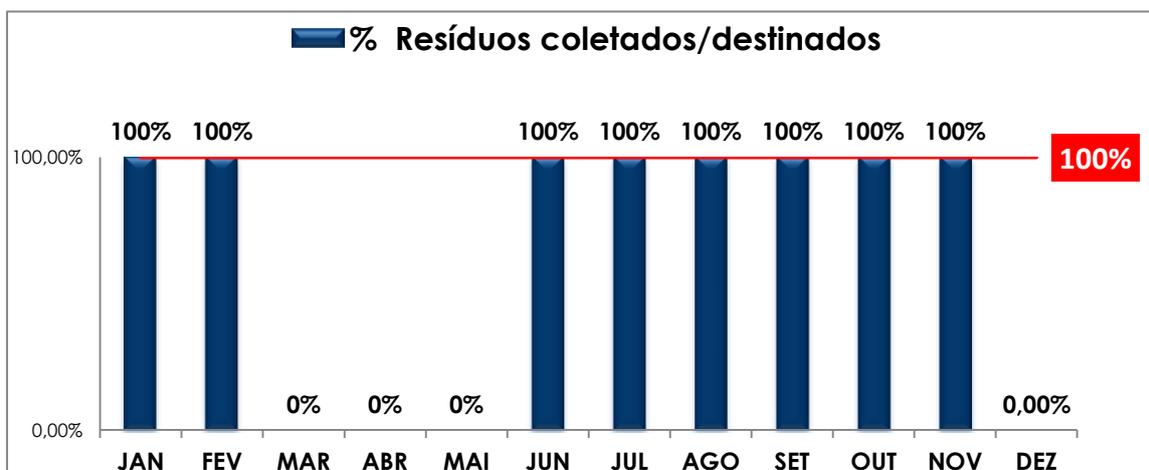
2 TNC's em verificação de eficácia.

16 TNC's Fechadas.

Todas as Tratativas de Não Conformidades estão dentro dos prazos estabelecidos.

8 - Evolutivo Mensal do Indicador de % de Resíduos Coletados/destinados (últimos 12 meses)

Δ Meta: 100%



Análise de Resultados:

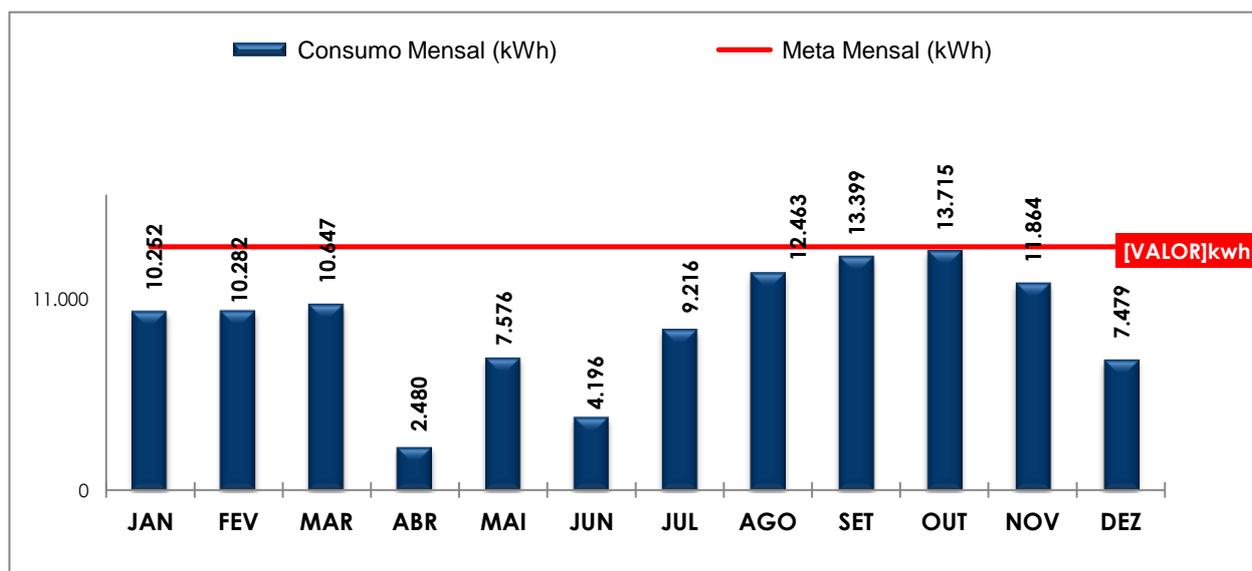
Os resíduos foram separados, coletados e armazenados de maneira correta durante o ano de 2020.

Nos meses de outubro e novembro foram realizadas as destinações de papel e tonners pelas empresas Coleta Ambiental e Sovel. Os resíduos são armazenados até gerar quantidade suficiente para coleta.

Em março, abril, maio e dezembro não foram gerados resíduos para coleta e armazenamento, devido ao regime adotado de teletrabalho pela Ciama.

9 - Evolutivo Mensal do Indicador de Monitoramento de Consumo de Energia (últimos 12 meses)

Δ Meta: 14000 KWh



Análise de Resultados:

O consolidado de Consumo de energia compõe a soma das 03(três) contas de energia provenientes dos prédios existentes na empresa, sendo eles, Prédio Administrativo, Engenharia e Espaço Prefeituras.

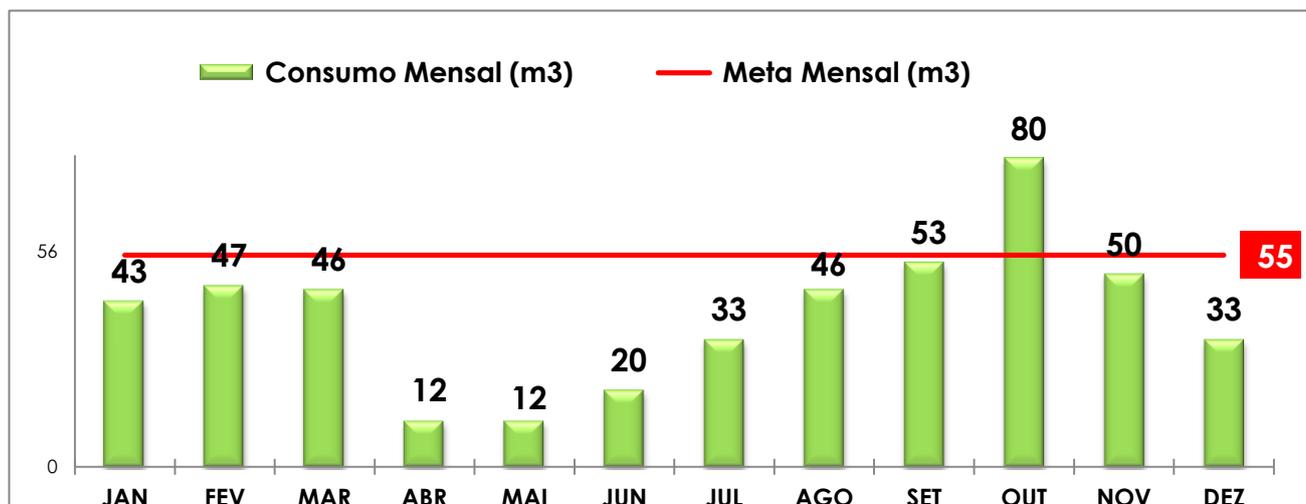
Observa-se baixo consumo de energia nos períodos de Abr, Mai e Jun, pois os colaboradores estavam em regime de teletrabalho.

Aumento no consumo a partir do mês de julho, visto o retorno dos colaboradores em formato presencial, mesmo assim ficamos abaixo da meta estabelecida.

Em dezembro novamente aderimos o regime de teletrabalho e o consumo voltou a baixar.

10 - Evolutivo Mensal do Indicador de Monitoramento de Consumo de Água (últimos 12 meses)

△ Meta: 55 M³



Análise de Resultados:

O consolidado de consumo de água nos períodos de abril, maio e junho foi menor devido à ausência dos colaboradores que estavam em teletrabalho.

O aumento gradativo de julho a novembro deu-se devido as ações de limpeza e higiene levando em consideração a prevenção da Pandemia, mesmo assim ficamos abaixo da meta estabelecida.

No mês de outubro foi identificado vazamento na caixa d'água, onde estourou a boia, ocasionando aumento no consumo. O problema identificado já foi tratado.

No mês de dezembro a empresa estava em regime de teletrabalho.

11 - Evolutivo Mensal do Indicador de Cumprimento do Plano Anual de Treinamento (últimos 12 meses)

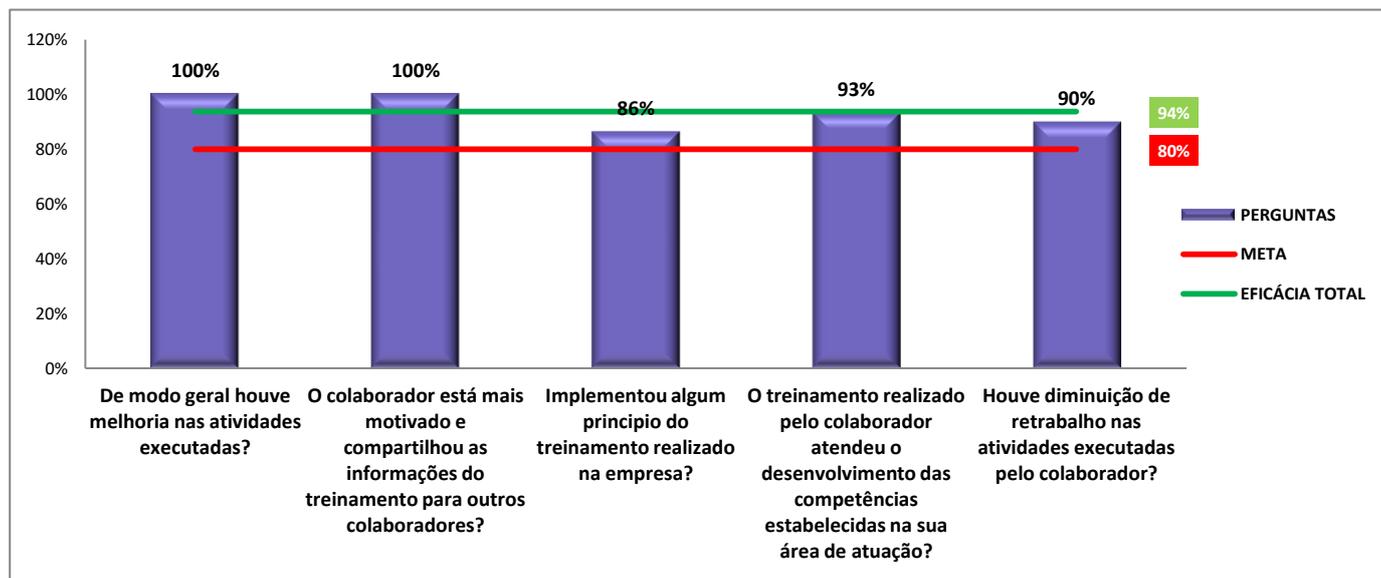
△ Meta: 100%

Análise de Resultados:

O Plano Anual de Treinamento 2020 foi reprogramado para 2021, devido as ações tomadas por conta da pandemia do coronavírus. Consequentemente o indicador de horas de treinamento também não foi realizado.

12 - Evolutivo Mensal do Indicador de Eficácia de Treinamento (último trimestre de 2019)

Δ Meta: 80%



Análise de Resultados:

Em janeiro 2020 foi realizado a eficácia dos treinamentos realizados em 2019 superando a meta determinada. Foram realizadas 29 verificações de eficácia de treinamentos.