



Relatório da Gestão - 2022

Mensagem do Presidente

Prezados conselheiros, acionistas, investidores e amigos. É com orgulho e satisfação que apresento aos senhores o relatório de desempenho referente ao ano de 2022. Um ano de incertezas pós-pandemia. Mas também um ano de retomada, de ações assertivas e de realizações.

Indo diretamente ao aspecto econômico e financeiro, 2022 foi um ano de recordes de faturamento. Nosso primeiro indicativo de que seria um ano de retomada econômica foi o faturamento referente ao mês de maio, que ultrapassou a casa dos R\$ 9 milhões.

Naquele momento já tínhamos concretizado o primeiro acordo de cooperação com o Google, em seguida vieram outras parcerias com as, também, gigantes Oracle e Amazon.

O importante é que a somatória de ações, associadas a técnicas administrativas de redução de custos, nos levou a um faturamento recorde no ano, superior a R\$ 100 milhões, cifra esta nunca antes alcançada pela empresa. O detalhamento da origem desse sucesso poderá ser encontrado ao longo desse relatório.

Vale destacar aqui os avanços que tivemos com nosso Polo Tecnológico, como cancelamento da dívida de IPTU dos terrenos do polo e isenção para os próximos anos, remoção de invasores da área destinada ao Polo, arruamento e construção de novo acesso pela Avenida Comendador Aladino Selmi e regularização do terreno junto ao Poder Público.

Na área administrativa os senhores notarão a redução de despesas com aluguel, água, energia elétrica e segurança. Tudo isso pela mudança da Sede da empresa para um local mais compacto e pela adoção do sistema de home office para os funcionários de diversas áreas, sem perdas na produtividade.

Criamos o PodCamp, uma sala para gravações de “podcasts” que ajudou a ampliar a divulgação da IMA, levando seu nome ao estratosférico mundo da internet. Implementamos o ChatBot na Administração Municipal e estudamos o ChatGPT, anunciado como revolucionário, para serem utilizados em futuras aplicações.

Enfim, podemos afirmar que além de um excelente ano, estamos preparados para os desafios de 2023. Tenham uma boa leitura e análise dos dados apresentados nas páginas seguintes.

Institucional

Fundada pela Lei nº 4.635 de 09 de julho de 1976, a Informática de Municípios Associados S/A (IMA) é uma empresa de economia mista que tem como principal acionista a Prefeitura Municipal de Campinas (PMC). A IMA presta serviços nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e é responsável pelo desenvolvimento, manutenção e evolução de todos os sistemas que apoiam a PMC, incluindo datacenter e estrutura de telecomunicações que compõem um ambiente com altos índices de segurança e disponibilidade, assim como colaboradores comprometidos com o atendimento ao cidadão. A IMA vem continuamente se capacitando para que seu crescimento seja contínuo e sustentável. Tem investido na melhoria de seus processos e na qualidade de seus serviços através da aplicação das melhores práticas em cada unidade de negócio, assim como na ampliação de seu portfólio voltado para soluções mobile.

Resultado do exercício



A IMA apresentou, no exercício de 2022, prejuízo de R\$ 6.797.808, sendo que a contribuição principal para o prejuízo atingido, foi o acordo coletivo firmado entre empresa e empregados, referente reajustes salariais do período de 2019 a 2021. A receita bruta da empresa foi de R\$ 100.810.029 em 2022 com acréscimo de 14,5% em relação a 2021 de R\$ 88.063.452.

Patrimônio líquido

A empresa apresentou patrimônio líquido de R\$ 110.377.117 em 2022 e R\$ 116.272.546 em 2021. O capital social integralizado é composto por 155.069.142 de ações ordinárias nominativas, com valor de R\$ 1,00 para cada ação totalizando R\$ 155.069.142.

Audidores independentes

O relacionamento com o auditor independente na prestação de serviços substanciou-se nos princípios que preservam a independência de auditoria. No exercício em questão não ocorreram outros tipos de serviços prestados que afetassem a independência e a objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria externa.

Declaração da Administração

Os Administradores da Informática de Municípios Associados S.A. – IMA, declaram que discutiram, revisaram e concordaram com as opiniões expressas no relatório de auditoria da Sacho Auditores Independentes, emitido em 13 de março de 2023, com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Atividades desenvolvidas – Áreas técnicas

Artes Digitais / Diário Oficial

Resultados

Em 2022, a área de Artes Digitais/ Diário Oficial foi responsável pela publicação de 240.346 matérias. Essas publicações contemplam matérias atinentes à Prefeitura Municipal de Campinas, Administração Indireta (empresas públicas e autarquias) e publicações diversas, solicitadas pela sociedade civil.

Perspectivas para 2023

Continuar atendendo com qualidade a Administração Municipal, bem como estender nossos serviços para outras Prefeituras e Órgãos Governamentais.

Suporte Técnico

Resultados

No ano de 2022 foram encerrados 13.025 chamados.

Eficiência atendimento remoto: Foram encerrados 92% dos chamados encaminhados para o atendimento remoto.

Perspectivas para 2023

A perspectiva para o ano de 2023 é continuar atendendo a todos os clientes com eficiência e qualidade.

Gestão Eletrônica de Documentos

Resultados



Em 2022 a equipe foi responsável por 1.493.361 atividades envolvidas no processo de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED). Considera-se uma quantidade relevante de documentos e processos que deixaram de circular por meio físico e passaram a tramitar pela via digital, garantindo celeridade e melhoria da gestão documental na administração pública municipal.

Perspectivas para 2023

A perspectiva para o ano de 2023 é continuar atendendo a todos os clientes com eficiência e qualidade.

Atendimento e Serviços de Apoio

Resultados

No ano de 2022 oficializou o home office (teletrabalho) para as atividades compatíveis com esse regime. Em 2022 o Atendimento contou com 15 contratos de prestação de serviços, sendo: 6 com a Prefeitura Municipal de Campinas, 2 Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), 1 Instituto de Previdência Social do Município de Campinas (CAMPREV), 1 Centrais de Abastecimento de Campinas (CEASA), 1 Companhia de Habitação Popular de Campinas (COHAB), 1 Rede Municipal Mário Gatti, 1 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) e 2 Serviços Técnicos Gerais (SETEC). Realizou 4.363.086 atendimentos, contribuindo significativamente no relacionamento entre o cidadão e a Administração Pública.

Os atendimentos telefônicos representaram 33% da produção das operações, os atendimentos presenciais 58% e a digitação 9%.

Dentre todos os serviços o maior volume de demanda é percebido no atendimento presencial realizado nas recepções das unidades de saúde do município (representa 63% de todo o atendimento presencial realizado).

Perspectivas para 2023

A expectativa é que as ferramentas de atendimento online e os mecanismos de autoatendimento estejam ainda mais presentes na vida das pessoas e que, conseqüentemente, os contratos de prestação de serviços reflitam essa necessidade de mudança nas formas de relacionamento com o cidadão, contemplando ferramentas de autoatendimento e outras tecnologias que possibilitem a ampliação do contato entre Administração Pública e cidadão com otimização dos recursos humanos já existentes.

Especificamente sobre o contrato de atendimento presencial, a IMA busca o aprimoramento no formato da prestação de serviços, de forma a contemplar ações que auxiliem os gestores públicos na tomada de decisões estratégicas, além da mensuração por produtividade (serviço prestado segundo um acordo de nível de serviços pré-definido) prezando pela melhoria contínua da relação com os munícipes e pela economicidade dos serviços públicos.

No âmbito do serviço de Certificação Digital, considerando o resultado obtido no último ano, em 2023 terá continuidade o trabalho para colocação da marca IMA dentre as principais opções de Certificação Digital para a Administração Municipal Direta e Indireta de Campinas.

Desenvolvimento e Projetos de Softwares

Resultados



Os principais projetos e sistemas desenvolvidos e/ou implantados em 2022, foram com as Secretarias Municipais de Campinas: da Educação- SME, Saúde- SMS, Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos- SMASDH, Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – SMGDP, Serviços Públicos – SMSP, Gestão e Controle – SMGC, Verde e Desenvolvimento Sustentável – SMVDS, Planejamento e Urbanismo – SEPLURB, Finanças – SMF, Justiça – SMJ, Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação- SMDEST e com a Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. - CEASA e Fundação Municipal para Educação Comunitária – FUMEC.

Perspectivas para 2023

Desenvolvimento, implantações, integrações e melhorias de sistemas com as Secretarias Municipais de Campinas: da Educação – SME, Saúde – SMS, Assistência Social, Pessoal com Deficiência e Direitos Humanos- SMASDH, Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – SMGDP, Relações Institucionais – SMRI, Verde e Desenvolvimento Sustentável – SMVDS, Administração – SMA, Gestão e Controle – SMGC, Finanças- SMF e com a Fundação Municipal para Educação Comunitária – FUMEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas – EMDEC.

Infraestrutura

Resultados

Instalações: do novo Anel Óptico Primário - AP2 na Rede Metro Óptica de Campinas (RMOC); de atendimento óptico na nova Sede da IMA no Jardim do Trevo; de atendimento óptico na nova sede da Secretaria Municipal de Cooperação em Assuntos de Segurança Pública – SMCASP; da Nova Base da Guarda de Sousas; de atendimento óptico no Teatro Bento Quirino; de atendimento óptico na base de operações da Defesa Civil; de atendimento óptico no Cemitério Municipal de Sousas.

Fase dois de mudança do núcleo de rede da IMA.

No ano de 2022 foram encerrados 395 chamados para reparo da conectividade, sendo 97,47% resolvidos em até 24 horas.

Atendimento às demandas de conectividade envolvendo: instalação, aumento de velocidade e alteração da tecnologia para fibra. Foram executados 68 serviços.

Projeto VoIP: Integração do sistema telefônico da IMA com a PMC, Paço Municipal, IMA e localidades já atendidas pelo VoIP não são tarifadas.

Projeto Campinas Digital – WiFi grátis, conforme as regras do Marco Civil, nos locais públicos de Campinas. Instalados 45 pontos de acesso. O Campinas Digital chegou a registrar 2.414 usuários simultâneos conectados (média de 16 mil usuários únicos por dia), estabelecendo um novo recorde para o projeto. São mais de 216.446 usuários cadastrados.

Realizado upgrade de velocidade em 881 links, com a readequação das velocidades dos links WAN junto a Prefeitura Municipal de Campinas.

Foram instalados 10 links na rede própria, e retirados 7 links da rede de terceiros.

Migração para perfil interno do link de internet para implantação do serviço VoIP e monitoramento do tráfego. Foram migrados o perfil em 14 links.



Mudança de endereço dos DDR's para o Paço Municipal dos 09 troncos chaves DDR's usados nos atendimentos: Defesa Civil, Disque Saúde, 156, Procon, SAC Tributário, Suporte SME, SEMURB, Emdec (118), CSI e administrativo da IMA, executada sem interrupções ou queda na qualidade do serviço.

Substituição internet móvel 4G- Vivo e substituição de 22 chips nas localidades.

Instalação de Redes Locais em unidades da Prefeitura Municipal de Campinas - PMC. Conexão dos computadores e periféricos das unidades escolares a rede de dados PMC e Internet para o provimento de acesso aos sistemas da Secretaria de Educação.

Projeto Técnico do novo Core de rede da IMA. Continuidade na implantação com a execução de integração parcial de algumas redes de forma transparente, migração dos clientes para nova estrutura e ativação de novos serviços.

Comitê da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Definição de plano de ação e cronograma para adequação das soluções de software e hardware da IMA. Acompanhamento das alterações da lei e prazo de adequação ao longo do ano.

Perspectivas para 2023

Ampliar Projeto Campinas Digital – Wifi Grátis; implantar Solução VoIP para Secretarias da Educação e Saúde; instalação de 50 RouterBoard, permitindo o controle de navegação e implantação do serviço VoIP; instalação, Configuração e Operação do Novo Core de Rede; estimativa de ampliação da Rede Óptica em 60 km; instalação, Operação e Manutenção em rede Wi-Fi (Wireless Switch Controllers & Access Points).

Polo Tecnológico

O ano de 2022 foi marcado por conquistas em prol da implantação do Parque Tecnológico de Campinas. Realizadas ações com o objetivo de estreitar relacionamento da IMA junto ao ecossistema de tecnologia e inovação de Campinas.

Assinado Convênio junto à FINEP para a edificação da sede do Parque Tecnológico, sendo que a empresa recebeu em dezembro de 2022 parte do recurso financeiro aprovado, na modalidade não reembolsável. Obtivemos da Prefeitura de Campinas a isenção do IPTU dos lotes de propriedade da IMA, conforme publicação no DOM em 25/08/2022, a isenção foi aplicada a partir do exercício de 2021, tendo em vista que, sendo de propriedade da IMA, os imóveis gozam da isenção de tributos do acordo com o artigo 6º da Lei Municipal nº 4.635 de 09/07/1976.

Resultados

Através da Lei Municipal nº 8.252/1995 a CIATEC foi estabelecida como Gestora do Polo II, sendo responsável por dar cartas de anuência para as empresas com intenção de se instalar na área. Com a incorporação da CIATEC, a missão de conceder as cartas foram automaticamente incorporadas pela IMA. No ano de 2022 foram concedidas duas cartas para empresas enquadradas como serviços de apoio às atividades do Polo II. A base legal para a análise dos pedidos de anuência é o enquadramento das atividades econômicas descritas no decreto estadual nº 60.286/2014 que institui e Regulamenta o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação.

A Prefeitura Municipal de Campinas-PMC, através de suas secretarias municipais e de sua administração indireta, tem apoiado a IMA em várias questões relacionadas ao desenvolvimento do Polo I à implantação do Parque Tecnológico de Campinas.



Como parte da estratégia para a implantação do Parque Tecnológico de Campinas bem como o desenvolvimento do Polo I, a equipe da Diretoria de Operações e Polo Tecnológico tem trabalhado para atrair empresas que possam apoiar as atividades do Parque ou que sejam âncoras para as atividades principais desenvolvidas no ecossistema local.

Em desenvolvimento o Plano de Marketing do Parque Tecnológico de Campinas.

Perspectivas para 2023

Iniciar a implantação e/ou manutenção da infraestrutura do Polo I de Alta Tecnologia; Iniciar a execução do projeto aprovado pela FINEP para a implantação do Parque Tecnológico de Campinas; lançamento de edital para atração de empresas âncoras para o Parque; levantamento de possibilidade de créditos, financiamentos, fomentos, fundos de investimentos e convênios, emendas parlamentares para desenvolvimento de parques tecnológicos; levantamento de redes e plataformas nacionais e internacionais de ciência, tecnologia, inovação e conhecimento para fazermos parte e integrar o parque nelas no futuro (gratuitas ou pagas); finalizar o plano de Marketing do Parque Tecnológico; e desenvolvimento do plano imobiliário.

Atividades desenvolvidas – Áreas administrativas

Recursos Humanos

Principais atividades

Saúde Programas: Eu me mexo e eu me mexo fora da IMA, TRÍADE e Roda de Conversa- Inteligência Emocional e Gincana da Saúde

Outras ações: Mês da Mulher, Campanhas preventivas: setembro Amarelo, outubro Rosa e novembro Azul; Assédio Moral e Assédio Sexual no Trabalho: Criação e atualização da cartilha Papo Sério, com o objetivo de prevenção ao assédio dentro da empresa; e Visitas do RH: Visitas periódicas em postos.

Segurança do Trabalho: Ações de proteção contra incêndio, Inspeção de segurança aos ambientes de trabalho, Equipamento de Proteção Individual- EPI – distribuídos 1.016 itens e Programa de Gerenciamento de Risco- PGR preservar a vida e evitar danos físicos e psíquicos às pessoas. Em 2022 foram elaborados 56 PGR's nos Centros de Saúde, 48 nos postos descentralizados e 1 na sede da IMA.

Desenvolvimento de Pessoas:

Treinamentos formais: Em 2022 foram 445 participações em treinamentos diversos.

Plataforma EAD IMA: Em 2022, foram 3.913 realizações de treinamentos nessa plataforma.

Gestão do Conhecimento: objetivo é apoiar a criação, a transferência, o uso, o compartilhamento, o armazenamento e a aplicação de conhecimentos relevantes em todas as áreas da empresa.

Mentoring parceria com colaboradores (mentor) que tem determinados conhecimentos e experiências de interesse para o negócio da empresa e utiliza essa bagagem para estimular o desenvolvimento de outro colaborador com potencial para este aprendizado.

Programa Meu Desenvolvimento: objetivo estimular os colaboradores no desenvolvimento das competências de seu cargo/função e também para auxiliar os líderes a nortear esse desenvolvimento. Em 2022, alguns dos temas foram: Home Office, Saúde Mental, Reunião one-on-one, Feedback, Solidariedade, etc.



Desenvolvimento de líderes: O Plano de Desenvolvimento de Líderes tem como objetivo fortalecer aspectos relacionados às Competências de Liderança e práticas de gestão adotadas pela IMA. Em 2022, foram realizados 8 encontros. Alguns dos temas: Planejamento Estratégico e Competências de Liderança, Inspira e Não Pira, Negociação e Gestão de Conflitos, Gestão e Motivação de Pessoas.

Programa de Reconhecimento: “Liderança Nota 10” os colaboradores indicam líderes que se destacam nesta competência. O líder vencedor é reconhecido pela empresa e recebe uma lembrança. Em 2022, tivemos 6 líderes reconhecidos, um em cada competência de Liderança.

Programa de Integração de novos colaboradores: objetivo inserir o colaborador na cultura IMA e abordar conteúdos essenciais para o trabalho. Em 2022 foram feitas 83 integrações.

Programa Jovens Talentos: objetivo de preparar os Estagiários e Aprendizes para o mercado de trabalho e para os desafios que enfrentarão ao longo de suas vidas. O programa tem encontros mensais com foco no desenvolvimento das competências organizacionais, do cargo e valores da IMA. Em 2022 foram 07 encontros.

Cultura organizacional: Na IMA definimos nossa cultura em três pilares: Missão e Visão, Valores e Competências Organizacionais. Em 2022 desenvolvemos 3 programas com o objetivo de fortalecer nossa cultura: Quinta do Elogio, Quiz- Produtos e Serviços e Missão Dada é Missão Cumprida.

Perspectivas para 2023

Digitalização dos prontuários dos colaboradores; implantação de sistema para gestão de prontuários eletrônicos; contratação de sistema de gestão de vale transporte; contratação de fornecedor para realizar Atendimento Psicológico online aos colaboradores; contratação de plataforma de treinamento online – Alura; implantação FGTS no e-Social; implantação da Avaliação de Desempenho no sistema Totvs; formatação e execução do programa “InovaIMA” que visa estimular que os colaboradores desenvolvam projetos inovadores e com sua implantação, aumentem o faturamento da IMA e/ou ocasionem redução de custos; parceria no Hackathon – Mackenzie; realização da Pesquisa de Clima com a FIA Employee Experience realizada pelo instituto FIA em parceria com a empresa de tecnologia Xstrategie.; implantação programa sobre Diversidade; análise de pesquisas de satisfação dos processos executados pela área com o objetivo de identificar melhorias.

Governança, Auditoria e Compliance

Principais atividades de Auditoria Interna

Auditoria Interna: Auditoria em Gestão de Contratos de Clientes; Auditoria em Gestão de Contratos de Fornecedores; Auditoria na Receita Operacional; Auditoria em Gestão da Execução Contratos de Fornecedores da Gerência de RH; Auditoria em Contingências Ativas e Passivas e Auditoria em Gestão em Estoque.

Monitoramento de auditorias de exercícios anteriores: Monitoramento de 2019 – Auditoria em Gestão de Contratos de Fornecedores; Monitoramento de 2020 – Auditoria em Gestão de Contratos de Clientes; Monitoramento de 2021 – Auditoria em Gestão de Almoxarifado e no Inventário de Estoque; Monitoramento de 2021 – Auditoria em Licitações; Monitoramentos de 2022 (Auditorias realizadas no exercício de 2022).



Elaboração do relatório anual de auditoria interna – RAINT 2022 e Elaboração do planejamento anual de auditoria interna – PAINT 2023.

Perspectivas da Auditoria para 2023

Auditoria em Processo de Aquisição – Compra Direta; Auditoria em Processo de Preenchimento de Vaga – Admissão; Auditoria em Gestão dos Serviços Administrativos; Auditoria em Gestão de Contratos de Fornecedores; Auditoria em Processo de Gestão de Prospecções Tecnológicas; Auditoria em Contingências Ativas e Passivas;

Monitoramentos: Melhoria do processo de Auditoria Interna.

PAINT 2024 e RAINT 2023.

Governança Corporativa e Compliance

Principais atividades de Governança Corporativa e Compliance

Monitoramento da aderência da legislação interna à lei das Empresas Estatais (Lei nº 13.303/2016).

Continuidade do trabalho integrado com as Sociedades de Economia Mista da Administração Municipal de Campinas, visando uniformidade no atendimento dos requisitos da legislação.

Apoio na elaboração do Plano de Adequação da PMC e demais órgãos da administração indireta aos requisitos para aderência da legislação interna à LGPD.

Criação de processos internos para responder adequadamente aos incidentes de segurança perante os titulares dos dados, autoridades e demais terceiros, ano base 2022.

Planejamento e monitoramento de ações estratégicas.

Divulgação dos resultados e status das ações estratégicas que ocorreram em 2022.

Início da atualização das ações estratégicas para o ano de 2023.

Estabelecimento do escopo de processos estratégicos e gerenciamento da implementação da melhoria contínua.

Participação e apoio na construção do fluxo e mapeamento dos seguintes processos: Dispensa Motivada, Tratamento de Solicitações de Dados Pessoais (LGPD) e Ouvidoria e Participação e apoio na elaboração da Norma Administrativa nº 038 – Dispensa Motivada.

Participação e apoio na atualização de 12 Normas Administrativas: NA 001- v.07- Concessão de Diária e Adiantamento de Numerário, NA 005- v.04- Benefícios Sociais, NA 007- v.06- Registro de Frequência, NA 014- v.02- Utilização do Malote e veículos a serviço, NA 021- v.02- Processo de Apuração da Falta Grave, NA 023- v.04 – Ouvidoria, NA 026- v.04 – Teletrabalho, NA 028- v.04- Gestão da Saúde, Qualidade de Vida e Segurança do Trabalho, NA 031- v.01- Política de Prospecção Tecnológica, NA 033 – v.02- Código de Conduta e Integridade, NA 036- v.01- Cartão Corporativo Internacional e Nacional de Pagamento Banco do Brasil, NA 039- v.01- Sobreaviso.

Finalização do preenchimento do questionário na segunda etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção- PNPC para obtenção do Roteiro de Atuação.

Respostas às ouvidorias internas e externas.

Gestão da Qualidade



Orientação Metodológica; integração de áreas para solução de problemas; alinhamentos à gestão de riscos, resultados de auditoria e metas estratégicas; e identificação de oportunidades de melhorias durante as 46 ações de apoio à melhoria dos seguintes processos: Recursos Humanos: 18 ações entre análise de GAPs p/ MPS.Br-SW; documentação e definição de processos como Promoção da Igualdade Racial; Suprimentos: 8 ações entre doc. de arquitetura e processos como Compras e Inventário de Estoques; Gestão da Legalidade: 4 ações de documentação de processos e treinamento da Metodologia A3; Governança: 4 ações entre análise de GAPs p/ MPS.Br-SW; documentação de processos como Tratamento de Dados Pessoais e Tratamento de Denúncias; Gestão de Negócios: 3 ações de documentação de Pré-Venda, Venda e Operação e Pós-Venda; Comunicação: 3 ações atualização de procedimentos; Gestão de Convênios: definição deste novo processo da empresa; Desenvolvimento de Software: estudo de Modelo/Normas e análise de GAPs p/ MPS.Br-SW; Gestão de Facilities: documentação de processo e procedimentos; e Gestão de Contratos: atualização de procedimentos.

Prestação de Serviço de Consultoria para SMSP e SMDE sobre Metodologia Lean e Diagnóstico/Proposta de Soluções para o processo “Abertura e Licenciamento de Empresas de Campinas”.

Apoio a melhoria em 46 processos da IMA.

Perspectivas da Governança Corporativa e Compliance para 2023

Levantamento, classificação e tratamento dos novos riscos corporativos IMA; Monitoramento dos riscos já levantados anteriormente; Revisão do mapa de riscos corporativos IMA; Análise das ações apontadas no tratamento dos riscos para verificar viabilidade de readequação; Execução do plano de conscientização corporativa sobre Gestão de Riscos; Implementação e acompanhamento das ações estratégicas 2023-2025; Acompanhamento dos planos de ação relacionados aos objetivos estratégicos; Divulgação dos resultados e status das ações estratégicas que ocorrerão em 2023; Estabelecimento do escopo de processos estratégicos e gerenciamento da implementação da melhoria contínua.

Adequação ao Título I da Lei 13.303/16; Elaboração e Publicação da Norma Administrativa de Regulamentação Interna; Mapeamento do Processo de Regulamentação Interna; Mapeamento do Processo de Apuração da Falta Grave; Implementação do Roteiro de Atuação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção; Atualização do treinamento do Código de Conduta e Integridade; Atualização do Código de Conduta de Fornecedores; Desenvolvimento de competências por meio da realização dos cursos de Gestão em Ouvidoria, LGPD e Gestão de Riscos; e Conscientização e treinamento de empregados sobre a prevenção à fraude e corrupção; Atualização das Normas Administrativas com publicação anterior à 2022.

Manutenção do SGQ com foco na sistematização da melhoria contínua de processos: Elaborar NA – Regulamentação Interna, com diretrizes para definição e melhoria de processos; apoio as áreas nas 28 ações/projetos em andamento e novos projetos de melhoria de processos.; desenvolver competências da Equipe da Qualidade em Formação de Instrutor, Conceitos e Ferramentas Ágeis de apoio a Gestão de Demandas e apoio à processos de Medição.

Melhorar processos de Gestão da Qualidade Organizacional: Flexibilizar a Gerência de Configuração para Ativos de Processos; Mapear procedimentos de Definição, Documentação e Publicação de Processos.

Upgrade da Tecnologia para gerenciamento de processos de negócio (ferramenta Bizagi Modeler) para agilizar a modelagem, publicação e consulta dos procedimentos da empresa.



Prover treinamentos institucionais sobre BPMN e Conceitos de Gestão de Processos.

Apoiar a pesquisa e implantação de Modelo de Excelência/Normas de Qualidade para aumentar a capacidade do processo de Desenvolvimento de Software.

Publicação do Novo Portal de Processos com a migração da documentação para o Bizagi Modeler.

Prover treinamentos em conceitos e ferramentas de Gestão de Processos para apoiar a tomada de decisão e aumentar a eficácia na resolução de problemas.

Sistematizar a utilização do Ranking de Processos Prioritários na tomada de decisões na empresa.

Campinas, 06 de março de 2023

Elias Tavares Bezerra

Diretor Presidente

Adriana Alves Martins

Diretora Administrativa e Financeira

Rodolfo Cover de Santi

Diretor de Inovação e Desenvolvimento

Michelle Cristiane Lopes

Diretora de Operações e Polo Tecnológico