



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA

### PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

**2025**

[www.cosama.am.gov.br](http://www.cosama.am.gov.br)  
[youtube.com/cosama.am](https://www.youtube.com/cosama.am)  
[instagram/cosama.am](https://www.instagram.com/cosama.am)  
[facebook.com/cosama.am](https://www.facebook.com/cosama.am)

Fone: (92) 4009-1971  
Rua General Miranda Reis, 5 –  
Adrianópolis –  
Conj. Celetramazon  
Manaus - AM CEP: 69057-320



## APRESENTAÇÃO

Sob a égide das boas práticas da gestão pública e do princípio da transparência, a Diretora-Presidente da **Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA**, Deisiane Erculano de Souza, apresenta aos seus colaboradores o **Planejamento Estratégico 2025**, alinhado às diretrizes da administração da Companhia, bem como ao direcionamento estratégico do Governo do Estado, com ênfase nas Políticas de Saneamento Básico, Saúde Pública e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas.

O Planejamento Estratégico apresentado foi elaborado e consolidado com base nas análises da situação econômica, operacional e de infraestrutura da COSAMA, considerando os desafios do abastecimento de água e do saneamento básico nos 15 municípios do interior do Amazonas, bem como as metas estabelecidas e executadas no período anterior.

De acordo com a metodologia utilizada, fundamentada no alinhamento às diretrizes atuais e na identificação de novas metas para o período, os projetos e programas estratégicos foram estruturados observando as melhores práticas de gerenciamento de projetos, em conformidade com a missão e a visão de futuro da Companhia.

Este Planejamento foi construído com a participação das Diretorias, Gerências e Assessorias da COSAMA, reforçando o compromisso coletivo com o cumprimento da missão institucional da Companhia.

Por fim, registramos nossos sinceros agradecimentos a toda a equipe técnica da COSAMA que, com dedicação e sinergia, participou ativamente da elaboração do presente Plano, reafirmando o compromisso com a população do Amazonas.

## INTRODUÇÃO

A **Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA** atua em um dos cenários mais complexos do Brasil quando se trata de saneamento: a imensidão territorial do Estado, a diversidade cultural e social de seus 62 municípios e os desafios logísticos de levar água potável a 15 municípios, com populações em áreas isoladas, ribeirinhas e de difícil acesso.

Nesse contexto, planejar não é apenas uma exigência administrativa, mas sim um instrumento essencial para garantir eficiência, sustentabilidade e qualidade nos serviços prestados. O planejamento estratégico da COSAMA estabelece diretrizes que orientam a aplicação de recursos, a definição de metas e a priorização de investimentos, sempre com foco em melhorar a vida da população amazonense.

Mais do que projetar ações, o planejamento da Companhia busca antecipar tendências, lidar com mudanças regulatórias, promover inovação tecnológica e fortalecer a governança. Essa postura é fundamental para que a COSAMA se mantenha preparada frente às transformações do setor e às metas estabelecidas pelo novo Marco Legal do Saneamento, que prevê, até 2033, 99% de acesso à água potável e 90% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto.

O planejamento estratégico da COSAMA é revisado anualmente, permitindo ajustes diante das mudanças de cenário. Mais do que uma ferramenta de gestão, ele se consolida como um compromisso institucional: levar água tratada para quem mais precisa, superar barreiras históricas do interior do Amazonas e atuar de forma alinhada aos objetivos nacionais de universalização do saneamento.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## SUMÁRIO

### INSTITUCIONAL

1. QUEM SOMOS NÓS.....	5
2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL.....	5
3. NOSSO NEGÓCIO.....	6
4. PLANEJAMENTO.....	8
4.1 AÇÕES DAS GERÊNCIAS - DAF .....	9
4.2 AÇÕES DAS GERÊNCIAS - DIOP.....	26
4.3 AÇÕES DAS ASSESSORIAS .....	33
5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS.....	39
6. PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	40
7. MAPA ESTRATÉGICO .....	41
8. MATRIZ DE RISCO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.....	42
9. ANÁLISE DE SWOT .....	43
10. DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO.....	45
11. INTEGRAÇÃO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.....	46
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	46

## 1. QUEM SOMOS NÓS

A Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA é uma empresa de economia mista enquadrada no regime jurídico de direito privado como sociedade anônima, e foi criada em novembro de 1969. Sua primeira diretoria tomou posse em 13 de novembro de 1969. O objetivo da empresa consiste na captação, no tratamento e na distribuição de água para consumo humano.

Suas atividades compreendem, ainda, a realização de estudos, projetos e execução de obras relativas a novas instalações e ampliação de redes. Cabe também à companhia fixar tarifas e taxas dos seus serviços, arrecadá-las e ajustá-las periodicamente para fazer frente à amortização de seus investimentos e pagar seus custos de operação e manutenção, além de permitir acumular reservas para financiar a expansão de suas atividades. A COSAMA está presente em 15 dos 62 municípios do Estado do Amazonas.

## 2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

- **Missão**

Prestar serviços de saneamento básico com qualidade e sustentabilidade, promovendo acesso universal à água tratada e esgoto, respeitando o meio ambiente e o bem-estar de áreas remotas.

- **Visão**

Ser referência regional na universalização do saneamento básico com qualidade e sustentabilidade, de forma inovadora e com foco no bem-estar da população do interior.

- **Valores**

Respeito, Ética, Resiliência, Responsabilidade Socioambiental, Transparência, Imparcialidade, Inovação e Isonomia nos guiam em tudo o que fazemos.

### 3. NOSSO NEGÓCIO

A **Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA** tem como missão garantir o acesso à água tratada em 15 municípios do Estado, transformando um dos recursos mais valiosos da Amazônia em qualidade de vida para a população. Nossa atuação envolve desde a captação e tratamento até a reservação e distribuição de água, assegurando que milhares de famílias recebam diariamente um serviço essencial à saúde e ao desenvolvimento social.

Com sede administrativa em Manaus, a Companhia enfrenta os desafios únicos de um território marcado por longas distâncias, rios extensos e comunidades de difícil acesso. Para superar essas barreiras, investimos em soluções técnicas e operacionais adaptadas à realidade amazônica, valorizando a inovação, a eficiência e a proximidade com os usuários.

Nosso modelo de trabalho busca integrar diferentes recursos — humanos, financeiros, naturais, intelectuais e sociais — de forma a gerar valor para toda a sociedade amazonense. Cada investimento realizado reflete nosso compromisso em ampliar a cobertura, modernizar a infraestrutura e fortalecer a confiança da população em nossos serviços.

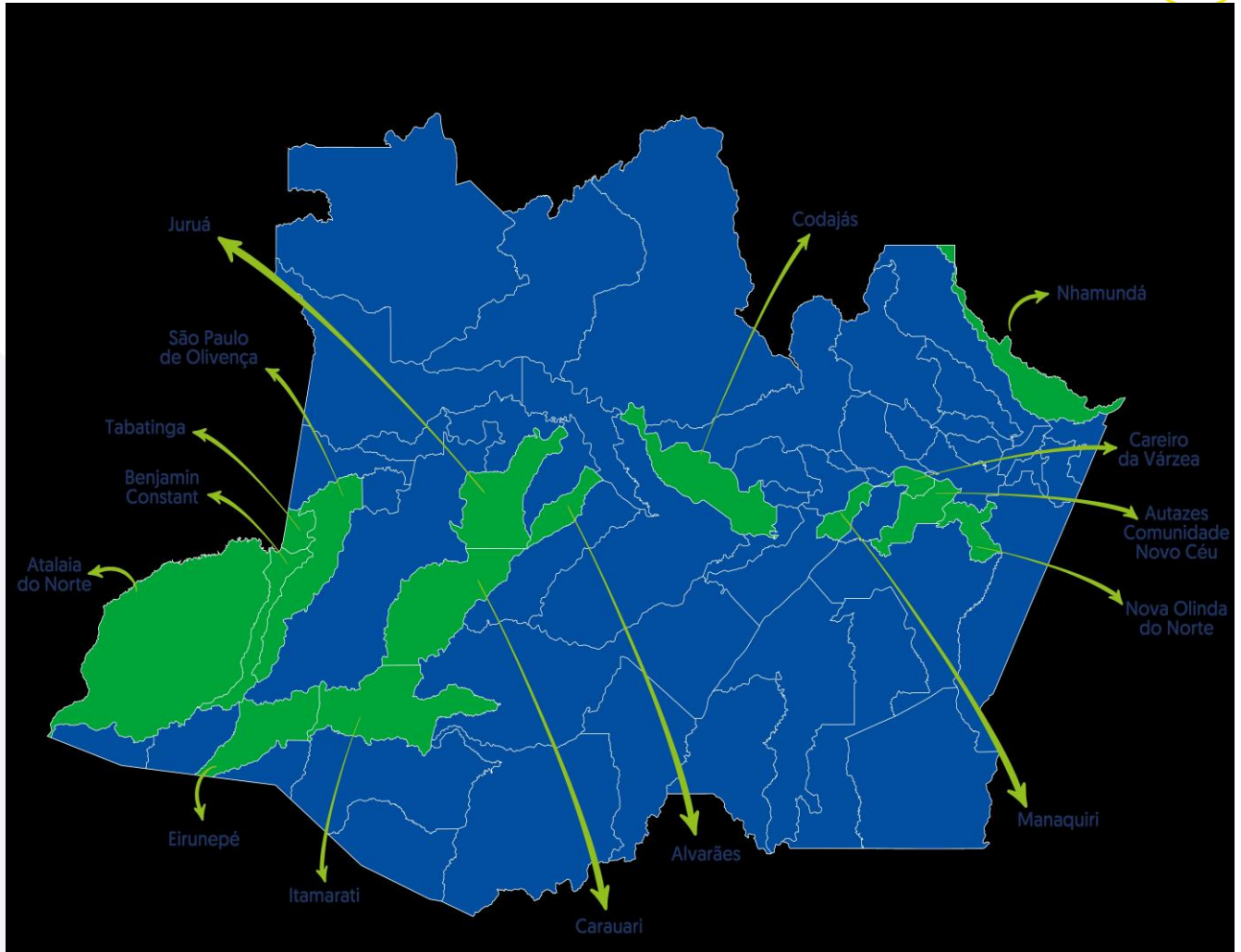
Além de operar os sistemas de abastecimento, a **COSAMA** acompanha as transformações do setor, ajustando sua gestão, sua governança e suas estratégias às necessidades do presente e às perspectivas de futuro. Esse movimento constante garante a sustentabilidade das operações e reafirma o papel da Companhia como agente fundamental para o desenvolvimento do Estado do Amazonas.

Com essa trajetória, a **COSAMA** consolida-se não apenas como prestadora de serviços, mas como parceira da população, dedicada a levar água de qualidade, saúde e dignidade para cada comunidade atendida.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



#### 4. PLANEJAMENTO

O presente planejamento da **Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA** tem como finalidade orientar a atuação da empresa de forma estratégica, integrando objetivos, metas e ações que assegurem a melhoria contínua dos serviços de abastecimento de água nos 15 municípios do interior do Estado. Mais do que um documento de gestão, representa um processo contínuo de análise, escolha e priorização, que busca antecipar desafios, aproveitar oportunidades e otimizar o uso dos recursos disponíveis.

A elaboração deste planejamento considerou tanto os fatores internos da Companhia — como sua estrutura operacional, recursos humanos e capacidade de investimento — quanto os fatores externos, como as demandas sociais crescentes e os compromissos assumidos pelo Governo do Estado em ampliar o acesso à água de qualidade e promover saúde e bem-estar para a população amazonense.

Com base nesse diagnóstico, foram definidos objetivos e iniciativas que fortalecem a governança da COSAMA, aumentam a eficiência operacional e ampliam a sustentabilidade da Companhia. Este planejamento, portanto, não se limita a orientar a execução de curto prazo, mas projeta uma visão de médio e longo prazo, assegurando que a COSAMA esteja preparada para responder às mudanças do setor, fortalecer sua presença nos municípios atendidos e consolidar-se como referência em saneamento básico no Amazonas.

Dando sequência, o presente documento apresenta o detalhamento das ações das principais áreas da Companhia: a Diretoria Administrativo-Financeira (**DAF**), responsável pela gestão orçamentária, financeira e de suporte administrativo; a Diretoria de Operações (**DIOP**), que conduz a execução e manutenção dos sistemas de abastecimento de água nos municípios atendidos; e as **Assessorias**, que oferecem suporte técnico, estratégico e institucional às



atividades da COSAMA. Cada uma dessas áreas possui ações específicas, metas definidas e iniciativas estratégicas que, em conjunto, fortalecem a atuação integrada da Companhia e asseguram maior eficiência na prestação de serviços de saneamento à população amazonense.

#### 4.1 AÇÕES DAS GERÊNCIAS - DAF

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECONT				
METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS E FISCAIS NO SISTEMA SANKHYA	PARA CONTINUAR COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SANKHYA, PRECISAMOS DOS CONSULTORES/SUORTE NA ÁREA CONTÁBIL E FISCAL (SPED ECD E ECF)	GECONT	JUN/25	SET/25
EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL, OBRIGATÓRIO CONFORME A LEI 4320/1964	ABRIR PROCESSO DE SELEÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL NA SEDE E EM TODAS AS AGÊNCIAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO AMAZONAS	GECONT	SET/25	DEZ/25

GERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - GERSAM				
METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA SELETIVA NA SEDE E AGÊNCIAS	FORMULÁRIO DE COLETA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS DAS AGÊNCIAS, SEDE-COSAMA E ANEXO-COSAMA ENVIADOS POR TODAS AS AGÊNCIAS, DEMANDANDO MONITORAMENTO MENSAL PELA EQUIPE GERSAM	GERSAM	ABR/25	DEZ/26
CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO AMBIENTAL NO NÍVEL NM 3.4.A CONFORME TABELA SALARIAL VIGENTE DA COMPANHIA	PARA EXECUÇÃO DAS METAS SOCIOAMBIENTAIS, É NECESSÁRIO O PROFISSIONAL ESPECIFICADO, DEVIDO AO CONHECIMENTO DAS NRs E REGULAMENTAÇÕES OBRIGATÓRIAS, A SEREM CUMPRIDAS PELA COMPANHIA (REGULARIZAÇÃO DE OUTORGAS, LICENÇAS AMBIENTAIS ENTRE OUTROS).	GERSAM	SET/25	DEZ/26



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

IMPLANTAÇÃO DE 2.157 KITS SOCIAIS NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA COMPANHIA (REPRESENTA 62% DO VOLUME DO CONTRATO - CT Nº 13/2023)	INICIAR IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS QUE TIVERAM PESQUISA DE CAMPO: TABATINGA (455) / SÃO PAULO DE OLIVENÇA (236) / BENJAMIN CONSTANT (388) / ITAMARATI (59) / CODAJÁS (251) / AUTAZES (217) / MANAQUIRI (175) E NOVA OLINDA DO NORTE (376).	GERSAM	NOV/25	JUN/26
IMPLANTAR INFORMES SOBRE "RAÍZES SUSTENTÁVEIS": CONECTANDO TRADIÇÃO E INOVAÇÃO	INTEGRAR DICAS SUSTENTÁVEIS, RESERVANDO UM TEMPO MENSAL PARA APRENDER COM ABORDAGEM, NO QUE TANGE ÀS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE AOS USUÁRIOS, ENFATIZANDO A IMPORTÂNCIA, COM ANUÂNCIAS COLETIVAS, PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS AMBIENTAIS.	GERSAM	NOV/25	DEZ/26
INTERCÂMBIO SETORIAL	CONFERÊNCIA INTERNA E EXTERNA: TEM COMO NATUREZA FOMENTAR A TROCA DE EXPERIÊNCIA E BOAS PRÁTICAS, CONTRIBUINDO PARA O CENÁRIO DO SANEAMENTO (INTEGRAR A SEDURB, UNICEF E SEJUSC).	GERSAM/GERSAR	MAR/26	MAR/26
GOTAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	IMPLEMENTAR NAS UNIDADES OPERACIONAIS AÇÕES DE CUNHO SOCIAL PARA GERAÇÃO DE RENDA, COM IMPACTO SIGNIFICATIVO NO CENÁRIO DO SANEAMENTO.	GERSAM	NOV/25	DEZ/26
EDUCADOR DO SANEAMENTO	REALIZAR LEVANTAMENTO JUNTO ÀS UNIDADES OPERACIONAIS, PARA MATUREZAÇÃO DA DINÂMICA A SER EXTERNADA AOS USUÁRIOS, CONFORME A ESPECIFICIDADE DO MUNICÍPIO.	GERSAM	NOV/25	DEZ/26
ECO RESIDUAL ETAs	REFERE-SE AOS SUB-PRODUTOS GERADOS DURANTE O PROCESSO DE TRATAMENTO, QUANDO GERADOS CORRETAMENTE, PODEM SER REAPROVEITADOS OU MINIMIZADOS, CONTRIBUINDO PARA A SUSTENTABILIDADE (LODO É UM SUB-PRODUTO SÓLIDO, QUE RESULTA DO TRATAMENTO ESPECÍFICO), DE FORMA A IMPACTAR NA GESTÃO DE RECURSO PÚBLICO, SAÚDE E NA RECUPERAÇÃO DE RECURSOS. PRIORIDADE CONFORME AUDITORIA DO MINIST. PÚBLICO.	GERSAM	NOV/25	DEZ/26



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## GERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA SANKHYA	AUTOMATIZAR O CONTAS A PAGAR E RELATÓRIOS DE CONTROLES GERENCIAIS	GFIN/TI	SET/25	DEZ/25
GESTÃO DA INFORMAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO MENSAL RECEITAS X DESPESAS	APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS RESULTADOS FINANCEIROS, SEJAM RELATÓRIOS DE RECEITA X DESPESA E DEMAIS ASSUNTOS CORRELACIONADOS.	GFIN/TI	SET/25	DEZ/25
INUTILIZAÇÃO DAS PLANILHAS FINANCEIRAS	UTILIZAÇÃO DE CONTROLES E RELATÓRIOS DO SISTEMA SANKHYA	GFIN/TI	SET/25	DEZ/25
CAPACITAÇÃO COLABORADORES - SANKHYA	INVESTIMENTO NO CAPITAL INTELECTUAL DOS COLABORADORES, A FIM DE QUE MELHORES RESULTADOS SEJAM ENTREGUES À COMPANHIA.	GFIN/TI	SET/25	DEZ/25
INTEGRAÇÃO SANKHYA GEFIN X GECONT	AUTOMATIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO COM O SETOR DA CONTABILIDADE	GFIN/TI	SET/25	DEZ/25

## GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - GERHA

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE SEGURANÇA	TODAS AS AGÊNCIAS	ENG. SEGURANÇA	MAR/25	ABR/25
ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	TODAS AS AGÊNCIAS	ENG. SEGURANÇA	MAR/25	SET/25
PROCESSOS DE EPI, EPC, PRIMEIROS SOCORROS E FARDAMENTOS.	TODAS AS AGÊNCIAS	ENG. SEGURANÇA	FEV/25	SET/25
ENVIO DE EVENTO PARA eSOCIAL	TODAS AS AGÊNCIAS	ENG. SEGURANÇA	JUN/25	SET/25
PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	TODAS AS AGÊNCIAS	ENG. SEGURANÇA	OUT/25	OUT/25
TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PELOS BOMBEIROS	SEDE	ENG. SEGURANÇA	JUL/25	JUL/25
CURSO DE CIPEIRO	TODAS AS AGÊNCIAS	ENG. SEGURANÇA	NOV/25	DEZ/25
TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS	SEDE	ENG. SEGURANÇA	MAI/25	MAI/25
MEDIÇÕES AMBIENTAIS	TODAS AS AGÊNCIAS	ENG. SEGURANÇA	MAR/25	DEZ/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PPP ONLINE	TODAS AS AGÊNCIAS E SEDE	ENG. SEGURANÇA	MAR/25	DEZ/25
LEVANTAMENTO DE RISCO PSICOSSOCIAL	TODAS AS AGÊNCIAS E SEDE	ENG. SEGURANÇA /RH	MAR/25	DEZ/25
VIAGENS PELAS CALHAS PARA LEVANTAMENTOS DAS DEMANDAS	TODAS AS AGÊNCIAS	RH	MAR/25	DEZ/25
CURSOS CETAM NR10 - NR12 - NR20 - NR23 - NR33 - NR35 -SEP	TODAS AS AGÊNCIAS	RH	MAR/25	DEZ/25
CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA PARA MELHORAR A FOLHA DE PAGAMENTO	TODAS AS AGÊNCIAS E SEDE	RH	MAR/25	DEZ/25
ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE SETOR DE RH E OTIMIZAÇÃO	TODAS AS AGÊNCIAS E SEDE	RH	MAR/25	DEZ/25
ENDOMARKETING	TODAS AS AGÊNCIAS E SEDE	RH	MAR/25	DEZ/25
ESTIMULAR A INOVAÇÃO E O COMPROMETIMENTO POR MEIO DE FEEDBACK POSITIVO E PREMIAÇÕES SIMBÓLICAS	TODAS AS AGÊNCIAS E SEDE	RH	MAR/25	DEZ/25
PROMOVER AÇÕES QUE REFORCEM O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO E SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES	TODAS AS AGÊNCIAS E SEDE	RH	MAR/25	DEZ/25
CONSOLIDAR A CULTURA ORGANIZACIONAL E OS VALORES DA COMPANHIA, APRIMORANDO O CLIMA ORGANIZACIONAL	TODAS AS AGÊNCIAS E SEDE	RH	MAR/25	DEZ/25
ESTABELECE CRITÉRIOS TRANSPARENTES E JUSTOS PARA RECONHECIMENTO DOS COLABORADORES, CONSIDERANDO TEMPO DE SERVIÇO, DESEMPENHO, IMPACTO E COMPORTAMENTO.	TODAS AS AGÊNCIAS E SEDE	RH	MAR/25	DEZ/25
CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DOS COLABORADORES: REPRESENTANTES MULTIDISCIPLINARES.	TODAS AS AGÊNCIAS E SEDE	RH	MAR/25	DEZ/25
ESTABELECE PARCERIA ATIVA COM A EQUIPE GESTORA PARA ALINHAR AS AÇÕES DO PROGRAMA ÀS POLÍTICAS INTERNAS DA EMPRESA	TODAS AS AGÊNCIAS E SEDE	RH	MAR/25	DEZ/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO PREDIAL - GEAMP

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
CRIAR UMA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS	criação de uma área na qual o pessoal de serviços gerais tenha condições de executar suas atividades.	GEAMP/ NÚCLEO DE MANUT.	SET/25	DEZ/25
ABRIR UMA PORTA DE ACESSO PARA COPA	A porta permitirá acesso direto dos colaboradores à copa, sem ter que passar pelo refeitório.	GEAMP/ NÚCLEO DE MANUT.	SET/25	DEZ/25
criação de uma área de lazer para após o almoço na área do refeitório conforme projeto pronto	A criação dessa área servirá para que os colaboradores tenham um lugar para descontrair após o almoço, projeto pronto para executar	GEAMP/ NÚCLEO DE MANUT.	OUT/25	DEZ/25
criação de uma área para os fumantes	A criação dessa área requer apenas aquisição de bancos e local adequado para descarte de resíduos de cigarro - local na área atrás do prédio.	GEAMP/ NÚCLEO DE MANUT.	SET/25	SET/26
REALIZAR CAMPANHA DE SELEÇÃO DE LIXO RECICLÁVEL NO AMBIENTE DE TRABALHO	acompanhar e orientar a realização de uma campanha de seleção de lixo reciclável no ambiente de trabalho, uma vez que a empresa possui lixeiras seletivas.	GEAMP/ GERSAM/COMUNICAÇÃO	SET/25	SET/26
REALIZAR CAMPANHA DE BOAS MANEIRAS NO AMBIENTE DE TRABALHO	essa campanha visa orientar o colaborador como fazer uso dos bens e espaços comuns a todos, como o refeitório, a copa e os banheiros	GEAMP GERHA/COMUNICAÇÃO	SET/25	SET/26
REALIZAR CAMPANHA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	A campanha de responsabilidade ambiental tem o objetivo de chamar a atenção dos colaboradores sobre a importância do nosso papel para a população.	GEAMP/ GERSAM/COMUNICAÇÃO	SET/25	SET/26
REALIZAR CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	A contratação irá trazer mais segurança ao patrimônio público, visitantes e aos colaboradores da companhia	GEAMP/DAF	SET/25	SET/26
MANUTENÇÃO PREDIAL E ÁREAS COMUNS DAS AGÊNCIAS COSAMA	revitalização e modernização dos prédios, manutenção preventiva e corretiva.	GEAMP/ NÚCLEO DE MANUT.	SET/25	SET/26
PROJETO DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA	projeto de modernização e reorganização da recepção.	GEAMP/ENG.	SET/25	DEZ/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RECEPÇÃO				
COBERTURA DA ENTRADA PRINCIPAL	A COBERTURA PROPORCIONARÁ MAIOR CONFORTO AOS VISITANTES E TRARÁ MELHORIAS NA ENTRADA DE ÁGUA DAS CHUVAS NA RECEPÇÃO	GEAMP/ENG.	OUT/25	DEZ/25
ORGANIZAR A MAQUETE ÁGUA BOA	INSTALAÇÃO DE COBERTURA PARA EVITAR O DESGASTE DA MAQUETE ÁGUA BOA, COM APLICAÇÃO DE TAPETE DE GRAMA PARA CONFERIR MAIOR REALISMO AO PROJETO E ADESIVO, SIMULANDO UMA COMUNIDADE ONDE O PROJETO FOI IMPLANTADO.	GEAMP/ NÚCLEO DE MANUT.	SET/25	DEZ/25
COBERTURA DA ENTRADA REFEITÓRIO	A COBERTURA PROPORCIONARÁ MAIOR CONFORTO AOS COLABORADORES DURANTE AS REFEIÇÕES.	GEAMP/ENG.	OUT/25	JAN/26

## GERÊNCIA DE COMPRAS - GECOMP

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
RESOLUÇÃO DE OES E OFOR PENDENTE DE FATURAMENTO, PARA MELHOR CONTROLE	ACOMPANHAMENTO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS DIARIAMENTE, SANANDO AS PENDÊNCIAS CONSTANTES NO SANKHYA, E FISCALIZANDO O CUMPRIMENTO DE PRAZO ESTABELECIDO.	INGRID ARAÚJO	JAN/25	DEZ/25
IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES NO SITE DA COSAMA, ASSIM COMO UM BANCO DE FORNECEDORES	PROCEDIMENTALIZAR O CADASTRO DE FORNECEDORES E A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.	EDSON	JAN/25	DEZ/25
ADITIVO DO CONTRATO DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS	ADITIVO DE CONTRATO COM O BANCO DE PREÇOS, PARA CONTINUIDADE DE USO DA FERRAMENTA. O CUSTO É ANUAL.	LUCAS REZENDE (Gerente de Compras)	JUN/25	JUN/26
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR	PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, PALESTRAS E CONGRESSOS VOLTADOS ÀS COMPRAS PÚBLICAS, LEVANTAMENTO DE PREÇOS, ETC.	GETED	JAN/25	DEZ/25
PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS	ELABORAÇÃO DE MANUAL PARA PADRONIZAR OS PROCEDIMENTOS DO SETOR.	LUCAS REZENDE	JAN/25	DEZ/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

TELEFONE CORPORATIVO INSTITUCIONAL COM WHATSAPP BUSINESS	SOLICITAÇÃO DE APARELHO E LINHA EXCLUSIVA PARA USO INSTITUCIONAL, VISANDO GARANTIR RASTREABILIDADE, SEGURANÇA, FORMALIDADE E EFICIÊNCIA NAS COMUNICAÇÕES COM FORNECEDORES E ÁREAS INTERNAS. BENEFÍCIOS: REDUÇÃO NO TEMPO DE RESPOSTA, PRESERVAÇÃO DE DADOS PESSOAIS, ALINHAMENTO À LEI 13.303/2016.	LUCAS REZENDE (Gerente de Compras)	A DEFINIR	A DEFINIR
--	---	------------------------------------	-----------	-----------

## GERÊNCIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E MEMÓRIA INSTITUCIONAL - GGIMI

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
COMPOSIÇÃO 2º LOTE DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS	SELEÇÃO DE DOCUMENTOS PASSÍVEIS DE ELIMINAÇÃO, CONFORME TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS, CATALOGAÇÃO E SEPARAÇÃO EM CAIXAS PARA ENCAMINHAMENTO AOS DEMAIS PROCEDIMENTOS DE DESCARTE, VISANDO A REDUÇÃO DO VOLUME DOCUMENTAL PARA GANHO DE ESPAÇO FÍSICO NAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO E MELHOR GERENCIAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO COM PRAZOS PRESCRICIONAIS AINDA NÃO VENCIDOS.	GGIMI	JAN/25	MAI/25
PAUTAS POSITIVAS PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO ACERVO	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO ACERVO INSTITUCIONAL DA COSAMA, EVIDENCIANDO OS AVANÇOS NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E NA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL, POR MEIO DA DIVULGAÇÃO DE PAUTAS POSITIVAS QUE DESTAQUEM OS TRABALHOS. TORNA-SE ESSENCIAL DIVULGAR DE FORMA CLARA, ATRATIVA E CONTÍNUA OS RESULTADOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHOS REALIZADOS NO ACERVO.	GGIMI / ASCOM	JAN/25	DEZ/25
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA O 2º LOTE DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS	APROVAÇÃO DA LISTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO PELA COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS - CSAD E INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE ELIMINAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEAD, PROCEDER À INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME DESPACHO PELA SEAD, OBSERVANDO AS ETAPAS DO SAGED, FORMALIZAR PARCERIA COM SEMULSP PARA INDICAÇÃO DA COOPERATIVA	GGIMI / CSAD	ABR/25	SET/25



	QUE FARÁ A DESCARACTERIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SEGUINDO A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD E OBTENÇÃO DO SELO VERDE, GARANTINDO A CONFORMIDADE LEGAL DO PROCESSO, TRANSPARÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DA SEAD PARA DESCARTE DOCUMENTAL.			
PROPOSTA DO PROGRAMA DE RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS COLABORADORES DA COSAMA	RECONHECER E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS QUE CONTRIBUÍRAM E/OU CONTRIBUEM PARA O CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DA COMPANHIA, PROMOVENDO UM AMBIENTE ORGANIZACIONAL POSITIVO, ESTIMULANDO O ENGAJAMENTO E FORTALECENDO A CULTURA INSTITUCIONAL POR MEIO DE AÇÕES ESTRUTURADAS DE RECONHECIMENTO.	GGIMI/ DAF/ ASCOM/ GERHA/ AUDIT/ GGRC	JAN/25	JAN/26
	JORNADA DOS COLABORADORES, REALIZAR UM DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO UTILIZANDO ABORDAGEM DE DESIGN THINKING PARA IDENTIFICAR PERCEPÇÕES, NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DOS COLABORADORES POR MEIO DA ESCUTA ATIVA.	GGIMI	MAI/25	JAN/26
	CRIAÇÃO DA GALERIA DE HONRA AOS DIRETORES-PRESIDENTES COMO MARCO HISTÓRICO E INSTITUCIONAL	GGIMI/ ASCOM	MAI/25	JAN/26
DESCRIÇÃO DO ACERVO FOTOGRÁFICO DA COMPANHIA	DESCRIÇÃO DO ACERVO FOTOGRÁFICO DA COMPANHIA, CONTEXTUALIZANDO OS OBJETOS, POSSÍVEIS DATAS E LOCAIS DE CRIAÇÃO. O ACERVO FOTOGRÁFICO CONSTITUI PARTE IMPORTANTE DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL DA COSAMA E SEUS COLABORADORES E SUAS INFORMAÇÕES FORNECEM SUBSÍDIOS PARA CAMPANHAS DE IMAGEM DA COMPANHIA.	CHEFE DO NÚCLEO DE GD	JAN/25	DEZ/25
MAPEAMENTO DOS ATOS OFICIAIS RELACIONADOS À COSAMA E REGISTRADOS NO DIÁRIO OFICIAL	IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS ATOS OFICIAIS RELACIONADOS À COSAMA REGISTRADOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, TAIS COMO: NOMEAÇÕES DE PRESIDENTES, MARCOS REGULATÓRIOS E OUTROS. ASSERTIVIDADE, PRECISÃO E EMBASAMENTO PARA CRIAÇÃO DO MEMORIAL DA COSAMA, TENDO COMO PRODUTO A GALERIA DE PRESIDENTES DA COSAMA.	GGIMI	MAR/25	DEZ/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AMPLIAÇÃO DO ACERVO FOTOGRÁFICO DA COSAMA POR MEIO DE CHAMADA PÚBLICA	AMPLIAR E QUALIFICAR O ACERVO FOTOGRÁFICO DA COSAMA COMO FERRAMENTA DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL, SUPORTE À COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA DO SANEAMENTO NO AMAZONAS. A INICIATIVA VISA CAPTAR, ORGANIZAR E CONSERVAR REGISTROS VISUAIS QUE CONTEM A TRAJETÓRIA DA COMPANHIA, SEUS COLABORADORES, SERVIÇOS E TRANSFORMAÇÕES AO LONGO DO TEMPO, REFORÇANDO A IDENTIDADE E O LEGADO DA INSTITUIÇÃO. DECORRE DA AUSÊNCIA OU ESCASSEZ DE REGISTROS VISUAIS QUE IMPACTA DIRETAMENTE NA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA, NA COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E NA VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA ORGANIZACIONAL.	GGIMI/ ASCOM	MAI/25	OUT/25
ORGANIZAÇÃO DOS DOSSIÊS FUNCIONAIS - GERHA	ORGANIZAÇÃO DOS DOSSIÊS FUNCIONAIS POR ANO DE DEMISSÃO, ORGANIZAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E RECOLHIMENTOS SOCIAIS DOS COLABORADORES PARA FACILITAR O ACESSO DOS RECURSOS HUMANOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS E VALORES DE RECOLHIMENTOS DOS COLABORADORES FRENTE AOS CANAIS DIGITAIS DE SERVIÇO AOS TRABALHADORES.	GGIMI	JAN/25	DEZ/25
LISTAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE	LISTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE BALANÇOS, BALANCETES E DOCUMENTOS FINANCEIROS, SINALIZANDO OS DE GUARDA PERMANENTES, GUARDA TEMPORÁRIA E ELIMINAÇÃO.	GGIMI	JUN/25	SET/25
ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	ORGANIZAÇÃO FÍSICA DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS PELA EMPRESA NUVAPER, SEPARAÇÃO POR SETORES, ANO E DEMAIS CRITÉRIOS PRESENTES NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO. DEVIDO À FALTA DE ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PARA A DIGITALIZAÇÃO NO ANO DE 2023, OS LOTES ENCONTRAM-SE CLASSIFICADOS COMO DIVERSOS, ALEATÓRIOS, GALPÃO, EM QUE NÃO FORAM LISTADOS.	GGIMI	JAN/25	DEZ/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ORGANIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS PASTAS A-Z	ORGANIZAR, IDENTIFICAR ASSUNTOS E SETORES DAS REFERIDAS PASTAS, REALIZAR A SELEÇÃO PARA POSTERIOR ELIMINAÇÃO DAQUELES DOCUMENTOS COM PRAZOS PRESCRICIONAIS JÁ VENCIDOS E ARQUIVAR ADEQUADAMENTE OS COM PRAZO VIGENTE. ALGUNS DOCUMENTOS AINDA SÃO FONTE DE SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES, GERANDO A NECESSIDADE DE SUA RECUPERAÇÃO. TAMBÉM EXISTE A NECESSIDADE DE GANHO DE ESPAÇO FÍSICO DEVIDO AO GRANDE VOLUME DESTAS PASTAS A-Z.	GGIMI	JAN/25	DEZ/25
ANÁLISE DE DOCUMENTOS EM MÍDIAS ELETRÔNICAS	ANALISAR OS DOCUMENTOS EM MÍDIAS ELETRÔNICAS, CONTEÚDOS E POSSIBILIDADES DE CONVERSÃO, REPRODUÇÃO E DESCARTE DESTES. NECESSIDADE: REDUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO OCUPADO POR ESTAS MÍDIAS, IDENTIFICAÇÃO DA POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE VALORES SECUNDÁRIOS NOS CONTEÚDOS, NECESSIDADES DE PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS.	GGIMI	SET/25	DEZ/25
COMPOSIÇÃO 3º LOTE DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS	SELEÇÃO DE DOCUMENTOS PASSÍVEIS DE ELIMINAÇÃO, CONFORME TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS, CATALOGAÇÃO E SEPARAÇÃO EM CAIXAS PARA ENCAMINHAMENTO AOS DEMAIS PROCEDIMENTOS DE DESCARTE. REDUÇÃO DO VOLUME DOCUMENTAL PARA GANHO DE ESPAÇO FÍSICO NAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO E MELHOR GERENCIAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO COM PRAZOS PRESCRICIONAIS AINDA NÃO VENCIDOS.	GGIMI	JUL/25	DEZ/25
ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NO SISTEMA SOLIS	OTIMIZAR A GESTÃO DOCUMENTAL NO AMBIENTE ELETRÔNICO, ASSEGURANDO QUE OS REGISTROS ESTEJAM DEVIDAMENTE CLASSIFICADOS. A CRESCENTE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM CRITÉRIOS TÉCNICOS PRÉVIOS PADRONIZADOS GEROU DIFICULDADES NA LOCALIZAÇÃO, RISCOS DE DUPLICIDADE E COMPROMETIMENTO DA RASTREABILIDADE DA INFORMAÇÃO.	GGIMI	JUL/25	DEZ/25
AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA O ACERVO	AMPLIAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, NÃO HÁ ESPAÇO PARA GUARDA DAS CAIXAS BOX-ARQUIVO	GGIMI/DAF/PRESI	AGO/25	DEZ/25
CRIAÇÃO DE NOVA ABA "INFORMAÇÃO E MEMÓRIA" PARA O SITE DA COSAMA	ATENDER A UMA NECESSIDADE ESTRATÉGICA, NORMATIVA E DE VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA E DA GOVERNANÇA DOCUMENTAL DA COMPANHIA	GGIMI/DAF/GTI	AGO/25	DEZ/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GLCC

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO.	REALIZAR TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (RECICLAGEM) DOS COLABORADORES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS.	GLCC	JUL/25	SET/25
PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	REVISAR A DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA PELAS ÁREAS NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, TAIS COMO TERMO DE REFERÊNCIA, DESPACHOS E JUSTIFICATIVAS PARA ADITIVOS, ENTRE OUTROS.	GLCC	MAI/25	AGO/25
REVISÃO/CRIAÇÃO DE FLUXOGRAMAS.	REVISAR OS FLUXOS QUE ENVOLVEM OS TRÂMITES DE CONTRATAÇÕES, PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, ADITIVOS, CONTRATAÇÕES DIRETAS, ENTRE OUTROS. ELABORAR OS FLUXOS DE ADESÃO A ARP, APOSTILAMENTOS, ETC.	GLCC	MAR/25	SET/25
REVISÃO FINAL DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	FINALIZAR A REVISÃO DO RILC JUNTO A COMISSÃO.	GLCC	MAR/25	DEZ/25
TREINAMENTO/APRESENTAÇÃO NOVO RILC.	APÓS APROVAÇÃO DO NOVO RILC, DAR TREINAMENTO (RECICLAGEM) AOS COLABORADORES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS.	GLCC	DEZ/25	FEV/26
PAINEL DE CONTRATOS.	FINALIZAR OS AJUSTES NO PAINEL DE CONTRATOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTAS.	GLCC/AID	JUN/25	DEZ/25
PAINEL PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.	PARAMETRIZAR E CRIAR O PAINEL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.	GLCC/AID	JUL/25	DEZ/25
PADRONIZAÇÃO CADASTROS SANKHYA.	REVISAR TODOS OS CADASTROS DE CONTRATOS/ADITIVOS/ARP VIGENTES E PADRONIZAR A REDAÇÃO.	GLCC	MAI/25	DEZ/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PADRONIZAR OS RELATÓRIOS SANKHYA.	REVISAR OS PARÂMETROS CRIADOS NO SISTEMA, PARA PADRONIZAR OS RELATÓRIOS EMITIDOS PARA O NÚCLEO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS.	GLCC/GTI	ABR/25	DEZ/25
TREINAMENTO INTERNO.	PREPARAR E DAR TREINAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS.	GLCC	JUL/25	DEZ/25

## GERÊNCIA DE LOGÍSTICA - GLOG

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
AQUISIÇÃO DE UMA EMPILHADEIRA ELÉTRICA PATOLADA 1500KG	EMPILHADEIRA ELÉTRICA TRADICIONÁRIA 1.5ton 3.5mt ELEVÇÃO PATOLADA Garfo 1150 mm	ROBERTO FOLHADELA	SET/25	DEZ/25
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS TRICICLOS NAS AGÊNCIAS	ACOMPANHAMENTO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS TRICICLOS.	PAULO	JAN/25	DEZ/25
TEMPO DE ENTREGA DO PRODUTO QUÍMICO NAS AGÊNCIAS	ALINHAR COM A GEPEQ O TEMPO ADEQUADO PARA O ABASTECIMENTO DAS AGÊNCIAS. DISTRIBUIÇÃO PARA AS AGÊNCIAS MAIS CRÍTICAS (BC, ATN, EIRUNEPÉ) NO PERÍODO DA VAZANTE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.	JESUS / DJACI	JUL/25	DEZ/25
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUE	ALINHAR E PARAMETRIZAR O ESTOQUE COM A CONTABILIDADE - PROCESSO Nº 6546/2025-05.	RAFAEL / MARKELLY / JESUS / LANDERLEY	SET/25	DEZ/25
ESTOQUE SANKHYA	TREINAMENTOS E RELATÓRIOS - PROCESSO Nº 6546/2025-05.	RAFAEL / MARKELLY / JESUS / LANDERLEY	SET/25	DEZ/25
GALPÃO	ANÁLISE DO LAYOUT DO ARMAZÉM PARA OTIMIZAR ESPAÇO PRIORIZANDO UMA SALA PARA ARMAZENAR MATERIAIS PEQUENOS EM ESTOQUE. - PROCESSO 3728/2025-16	ROBERTO FOLHADELA	MAI/25	DEZ/25



TRANSPORTE	ATUALIZAR JUNTO AO COMPLIANCE A POLÍTICA DE FROTAS DA COSAMA PARA ORIENTAÇÃO, CONTROLE E COBRANÇA DO USO CORRETO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA COMPANHIA. MANUAL DE GESTÃO DE VEÍCULO.	COMPLIANCE / PAULO	SET/25	DEZ/25
TRANSPORTE	ACOMPANHAMENTO DA LIMPEZA DOS VEÍCULOS ALUGADOS, TROCA DE ÓLEO QUANDO NECESSÁRIO. A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SÃO REALIZADAS POR MEIO DO CONTRATO 013/2025-GLCC ACB LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	PAULO	ABR/25	ABR/26

## GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SANKHYA E SIGED AOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA	CAPACITAR OS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA NO USO EFICIENTE DOS SISTEMAS SANKHYA E SIGED	GTI	ABR/25	DEZ/25
SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL	IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL QUE ABRANJA REDES E SERVIDORES, COMO O QUE A COSAMA PODERIA UTILIZAR, HÁ ALGUNS ASPECTOS TÉCNICOS E FERRAMENTAS QUE SÃO GERALMENTE INDISPENSÁVEIS	GTI	ABR/25	DEZ/25
TELEFONIA VoIP	PERMITE FAZER E RECEBER CHAMADAS TELEFÔNICAS ATRAVÉS DE UMA LIGAÇÃO DE INTERNET, EM VEZ DAS TRADICIONAIS LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS OU DE REDES DE OPERADORAS MÓVEIS, COM O VoIP, A VOZ É CONVERTIDA EM PACOTES DE DADOS E TRANSMITIDA PELA INTERNET, O QUE TORNA ESTE SISTEMA FLEXÍVEL	GTI	ABR/25	DEZ/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

SERVIDOR DE DOMÍNIO/ FIREWALL	AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR PARA GERENCIAR O DOMÍNIO E DE UM FIREWALL FÍSICO.	GTI	MAI/25	DEZ/25
PORTAL COSAMA (INTRANET)	CENTRALIZAR FAQ E MANUAIS DOS SISTEMAS EM UMA PLATAFORMA WEB	GTI	MAI/25	OUT/25
ALARME E MONITORAMENTO - SEDE DA COMPANHIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME, COM A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA A SEDE.	GTI	MAI/25	OUT/25
INTERNET CORPORATIVA NAS UNIDADES E SEDE ADMINISTRATIVA	ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET CORPORATIVA COM FOCO EM SOLUÇÕES DEDICADAS E DE ALTA PERFORMANCE, QUE SERÃO IMPLANTADAS NAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA COSAMA E SEDE	GTI	ABR/25	OUT/25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DIRECIONADA AO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA COMPANHIA	GTI	ABR/25	OUT/25
CATRACA ELETRÔNICA PARA A SEDE DA COMPANHIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CATRACA ELETRÔNICA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO A SER INSTALADA NA SEDE DA COMPANHIA	GTI	ABR/25	JUN/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AQUISIÇÃO DE 5 EQUIPAMENTOS (NOTEBOOKS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIOP (AUTOCAD, AUTOBUILDER, REVIT, QGIS, BIM360, ARCHICAD)	ADQUIRIR CINCO NOTEBOOKS COM CONFIGURAÇÕES ROBUSTAS PARA ATENDER À DEMANDA DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES (DIOP), ESPECIALMENTE PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES TÉCNICOS COMO AUTOCAD E AUTOBUILDER, UTILIZADOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.	GTI	JUN/25	NOV/25
---	---	-----	--------	--------

SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL – SUPCOM				
METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINETAS DE CARTÃO, VISANDO MELHORAR A ARRECADAÇÃO DA COMPANHIA E AUMENTAR A ADIMPLÊNCIA DOS NOSSOS CLIENTES - PROCESSO EM TRÂMITE (01.05.043501.006122/2025-32)	SUPCOM/ GECOM/GEFIN	AGO/25	DEZ/25
IMPLANTAR ATENDIMENTO COM CHATBOT	DESENVOLVER SISTEMA DE CHATBOT PARA O ATENDIMENTO DOS NOSSOS CLIENTES, COM MAIS AGILIDADE E CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES	GEATE/GTI	SET/25	FEV/26
REALIZAR TREINAMENTOS ESPECÍFICOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA COMERCIAL E ATENDIMENTO AO CLIENTE - NÚCLEOS COMERCIAIS	TREINAR AS EQUIPES DO COMERCIAL NAS AGÊNCIAS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL EVITANDO ERROS SISTEMÁTICOS E RETRABALHO, BEM COMO MELHORAR O ATENDIMENTO AO CLIENTE NO ÂMBITO DAS AGÊNCIAS. CAPACITAR 100% DA EQUIPE DE ATENDIMENTO COM FOCO EM LEGISLAÇÃO, DIREITOS DO CONSUMIDOR E ATENDIMENTO HUMANIZADO.	SUPCOM/GECOM	JUL/25	DEZ/25
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL EM PLATAFORMA WEB	VISANDO A MELHORIA OPERACIONAL DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL IMPLANTAR A PLATAFORMA WEB DIMINUINDO ASSIM O PROBLEMA DE RECONFIGURAÇÃO E DISPONIBILIDADE DE SERVIDOR.	SUPCOM/ GECOM/GTI	SET/25	FEV/26



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

REDISTRIBUIÇÃO DE ENCANADORES PARA O SETOR COMERCIAL	INTEGRAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE DEMANDAM RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DA OPERAÇÃO VISANDO A MELHORIA DAS AÇÕES DE CAMPO NÃO PRIORIZADAS DEVIDO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROCESSO EM TRÂMITE (01.05.043501.003688/2024-21)	SUPCOM/GECOM/ GERHA/GEROP	JUL/24	DEZ/25
REVISÃO TARIFÁRIA	ADOÇÃO DA NOVA TABELA DE TARIFAS APROVADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	SUPCOM	CONCLUÍDO	
ESTUDO DA LEGALIDADE DO MODELO TARIFÁRIO UTILIZADO PELA COSAMA	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE ELABORADO PELO SETOR DE OPERAÇÕES PARA RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NOSSO PARQUE - PROCESSO EM TRÂMITE (01.05.043501.004991/2025-22)	SUPCOM/GECOM/ GEROP	JUL/25	DEZ/25
REALIZAR CAMPANHAS DE RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS - JULHO E DEZEMBRO	REALIZAR CAMPANHAS PERIÓDICAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS	SUPCOM/GECOM/ GEATE/ASCOM	JUL/25	DEZ/25
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO COMPLETO DE OS's ONLINE	MIGRAÇÃO DE TODAS AS DEMAIS ORDENS DE SERVIÇOS DO PAPEL PARA VERSÃO WEB	GECOM/GTI	JUL/25	DEZ/25
CONFIGURAÇÃO DO WHATSAPP DO SAC NO APP MAIS ÁGUA	PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE SATISFAÇÃO COM OS CLIENTES VIA TELEFONE	GEATE/MGF	SET/25	NOV/25
MELHORIAS NO ATENDIMENTO	ELABORAÇÃO DE GUIA DE BOAS PRÁTICAS DE ATENDIMENTO PARA AS AGÊNCIAS	GEATE/ASCOM	SET/25	OUT/25
	ELABORAÇÃO DE GUIA PRÁTICO DO CLIENTE COSAMA	GEATE/ASCOM	SET/25	OUT/25
ATUALIZAÇÃO DOS CARDS DIGITAIS DE ATENDIMENTO	REFORÇAR A DIVULGAÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO AOS CLIENTES DA COSAMA	GEATE/ASCOM	JAN/25	DEZ/25
AUTO ATENDIMENTO NAS AGÊNCIAS	VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAR TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO EM ALGUMAS AGÊNCIAS	GEATE	OUT/25	DEZ/25
DIVULGAÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE.	ASCOM/GEATE	ABR/25	MENSAL
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - GRANDES CLIENTES	FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA	GEATE	ABR/25	DEZ/25
COBRANÇA DOS DÉBITOS EM ABERTO - GRANDES CLIENTES	ENVIAR OFÍCIO DE COBRANÇA PARA OS GRANDES CLIENTES	GEATE	JAN/25	MENSAL



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

HIDROMETRAÇÃO DAS LIGAÇÕES - CLIENTES ESPECIAIS	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS - PROCESSO EM TRÂMITE (01.05.043501.005239/2025-07)	GEATE/GECOM/GEROP	JUL/25	DEZ/25
CAMPANHA EDUCATIVA PARA O PÚBLICO	ORIENTAÇÕES SOBRE O USO CONSCIENTE DA ÁGUA, CANAIS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS DISPONÍVEIS.	GEATE/GERSAM/ASCOM	OUT/25	DEZ/25
FLUXOGRAMA DE VIABILIDADE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DE GRANDES CLIENTES	SOLICITAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DO PROCESSO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA GRANDES CLIENTES, GARANTINDO CONFORMIDADE E MELHORANDO A COMUNICAÇÃO INTERNA – PROCESSO Nº 6357/2025-24.	GEATE/UCI	AGO/25	OUT/25
ELABORAÇÃO DE NORMATIVA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DO SAC.	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO QUE DESCREVE, DE FORMA CLARA E PADRONIZADA, TODAS AS ETAPAS, REGRAS, RESPONSÁVEIS E ORIENTAÇÕES PARA O ATENDIMENTO FEITO POR ESSE CANAL – PROCESSO Nº 3324/2025-22.	GEATE/UCI	MAI/25	DEZ/25
IMPLANTAÇÃO DA TARIFA SOCIAL DE ÁGUA	ATUALMENTE ENCONTRA-SE NA FASE DE ACESSO AO CADASTRO ÚNICO - PROCESSO EM TRÂMITE – PROCESSO Nº 01.05.043501.006618/2024-25	SUPCOM	NOV/24	DEZ/25
IMPLANTAÇÃO DE OPÇÕES DE DATAS DE VENCIMENTO DAS FATURAS	CONFORME O ARTIGO 7º DA LEI Nº 8.987/95 - PROCESSO EM TRÂMITE – PROCESSO Nº 01.05.043501.000591/2025-48.	SUPCOM/GECOM	JAN/25	DEZ/25
ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PARA RECADASTRAMENTO DE CLIENTES	PLANEJAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE NOSSA BASE DE CLIENTES - O PLANEJAMENTO ELABORADO ESTÁ EM ANÁLISE PELA DAF	SUPCOM	AGO/25	NOV/26
RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE FATURAS PELOS CORREIOS	AVALIAÇÃO JUNTO À LOGÍSTICA DA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DESSE SERVIÇO NO CONTRATO VIGENTE	SUPCOM/GLOG	AGO/25	OUT/25
FORMALIZAÇÃO DE NORMAS PROCEDIMENTAIS PARA PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DE CLIENTES	ENCONTRA-SE NA FASE DE VALIDAÇÃO - PROCESSO EM TRÂMITE – PROCESSO Nº 01.05.043501.005567/2025-03	SUPCOM	JUL/25	DEZ/25
IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE TARIFÁRIO NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ	AGUARDANDO A DEFINIÇÃO OPERACIONAL PARA PROCEDER COM A IMPLANTAÇÃO – PROCESSO Nº 01.05.043501.002761/2025-29	SUPCOM/DIOP/DIEX	ABR/25	DEZ/25



ELABORAÇÃO DE CARTILHA DE PROCEDIMENTOS JURÍDICOS REFERENTE A CORTES DE ABASTECIMENTO	A CARTILHA DEVERÁ ESCLARECER, DE FORMA TÉCNICA, AS AÇÕES E PROCEDIMENTOS QUE ESTÃO PERMITIDOS E IMPOSTOS NA LEI - PROCESSO EM TRÂMITE (01.05.043501.001005/2025-82)	SUPCOM/GAJ/ GRCC	FEV/25	DEZ/25
---	---	---------------------	--------	--------

## 4.2 AÇÕES DAS GERÊNCIAS - DIOP

GERÊNCIA DE MANUTENÇÕES - GEMAN				
METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
REDUZIR O NÚMERO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS	REDUÇÃO DE 30% EM RELAÇÃO A 2024	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
AMPLIAR A COBERTURA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA	AUMENTO DE 70% EM RELAÇÃO A 2024	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO DE ATIVOS COM INDICADORES	IMPLANTADO ATÉ O FINAL DE 2026	GEMAN	MAR/25	DEZ/26
REDUZIR TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO	DE 36H PARA 24H EM MÉDIA	GEMAN	JAN/25	DEZ/25
CAPACITAR CONTINUAMENTE A EQUIPE DE MANUTENÇÃO	100% DA EQUIPE TREINADA ANUALMENTE	GEMAN	ABR/25	DEZ/26
EMITIR PARECERES TÉCNICOS E PRESTAR ESCLARECIMENTOS	RESPOSTAS EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS	GEMAN	JAN/25	DEZ/26



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AVALIAR MENSALMENTE O DESEMPENHO DA GERÊNCIA	RELATÓRIOS MENSAIS À DIRETORIA DE OPERAÇÕES	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
EXECUTAR MANUTENÇÃO PREDIAL	PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA	GEMAN	FEV/25	DEZ/26
MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS HORIZONTAIS E VERTICAIS	PLANO DE REVISÃO TRIMESTRAL	GEMAN	MAR/25	DEZ/26
MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS	REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO PROGRAMADA	GEMAN	MAI/25	DEZ/26
MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS	INSPEÇÃO ESTRUTURAL	GEMAN	MAI/25	DEZ/26
MANUTENÇÃO FLUTUANTE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	MOTORES, INSPEÇÕES	GEMAN	JUL/25	DEZ/26
MANUTENÇÃO E ATERRAMENTO DE QUADROS ELÉTRICOS	CONFORME NORMAS TÉCNICAS E SEGURANÇA	GEMAN	JUL/25	DEZ/26
DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	MANUTENÇÃO MENSAL E ANÁLISE DE QUALIDADE	GEMAN	ABR/25	DEZ/26
ACOMPANHAR E ATESTAR EXECUÇÕES DE MANUTENÇÃO	RELATÓRIOS DE CONFORMIDADE MENSAIS	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
FISCALIZAR CONTRATOS DE MANUTENÇÃO TERCEIRIZADA	100% DOS CONTRATOS COM CHECKLIST	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
ELABORAR E APROVAR PROJETOS DE MELHORIAS	PELO MENOS 2 PROJETOS/ANO	GEMAN	JAN/25	DEZ/26



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

MONITORAR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	RELATÓRIOS BIMESTRAIS COM PLANO DE AÇÃO	GEMAN	MAR/25	DEZ/26
GARANTIR EFICIÊNCIA E SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS	CONTROLE E PLANO DE REDUÇÃO DE FALHAS	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
COORDENAR CADASTRAMENTO DE HISTÓRICO DE ATIVOS	100% DOS ATIVOS REGISTRADOS E ATUALIZADOS	GEMAN	ABR/25	DEZ/26
SUPERVISIONAR MONTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TESTES DE FUNCIONAMENTO E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
SUPERVISIONAR MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CONFORME PLANOS E NORMAS TÉCNICAS	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
DIAGNOSTICAR DEFEITOS EM EQUIPAMENTOS	RELATÓRIOS TÉCNICOS COM CAUSA RAIZ	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
ATUALIZAR REGISTROS APÓS REPAROS	CONFORMIDADE TÉCNICA E DOCUMENTAL	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
EXECUTAR MANUTENÇÕES EM CAPTAÇÃO E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	INCLUI PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
UTILIZAR RECURSOS DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO	SISTEMAS, PLANILHAS, RELATÓRIOS DIGITAIS	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
SUPERVISIONAR MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES	INCLUI ELÉTRICA, HIDRÁULICA E HIDROSSANITÁRIA	GEMAN	JAN/25	DEZ/26



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

SUPERVISIONAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL E POÇOS	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CRONOGRAMA	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
ELABORAR PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E POÇOS	FOCO EM SEGURANÇA E EFICIÊNCIA	GEMAN	MAR/25	DEZ/25
INSPECIONAR MATERIAIS E SERVIÇOS RECEBIDOS	GARANTIA DE QUALIDADE E CONFORMIDADE	GEMAN	JAN/25	DEZ/26
PARTICIPAR DO PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E POÇOS	INTEGRAÇÃO COM ÁREAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS	GEMAN	FEV/25	DEZ/26
DIAGNOSTICAR PATOLOGIAS EM PRÉDIOS E POÇOS	LAUDOS TÉCNICOS COM MEDIDAS CORRETIVAS	GEMAN	ABR/25	DEZ/26
SUPERVISIONAR MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS E POÇOS	AÇÕES PREDITIVAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS	GEMAN	JAN/25	DEZ/26

GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E QUALIDADE - GEPEQ				
METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
OTIMIZAR GASTOS EM PRODUTOS QUÍMICOS	AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TODAS AS AGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, CONSIDERANDO SER RECURSO PRÓPRIO	GEPEQ	JAN/25	NOV/25
OTIMIZAR GASTOS EM PRODUTOS QUÍMICOS, PERDAS COM LAVAGEM DOS FILTROS	AQUISIÇÃO DE LEITO FILTRANTE (AREIA E SEIXO) PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DAS AGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DA COMPANHIA, CONSIDERANDO SER RECURSO PRÓPRIO	GEPEQ	JAN/25	NOV/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OTIMIZAR GASTOS EM PRODUTOS QUÍMICOS	AQUISIÇÃO DE TANQUES E MISTURADORES PARA REVITALIZAÇÃO DA CASA DE QUÍMICA DA AGÊNCIA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONSIDERANDO SER RECURSO PRÓPRIO	GEPEQ	ABR/25	OUT/25
EVITAR PERDA DO LEITO FILTRANTE, OTIMIZAR GASTOS EM PRODUTOS QUÍMICOS	CREPINAS E DRENOCOPOS, CONSIDERANDO SER RECURSO PRÓPRIO	GEPEQ	MAR/25	SET/25
GARANTIR O TRATAMENTO EM ATENDIMENTO A PORTARIA DE POTABILIDADE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	GEPEQ	JAN/25	NOV/25
GARANTIR O MONITORAMENTO PRECISO DA ÁGUA	REAGENTES FÍSICO-QUÍMICOS, CONSIDERANDO SER RECURSO PRÓPRIO	GEPEQ	JAN/25	NOV/25
INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR A PORTARIA DE POTABILIDADE	PASTILHA DPD CLORO LIVRE - OPERADOR, CONSIDERANDO SER RECURSO PRÓPRIO	GEPEQ	JAN/25	NOV/25
INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS ANÁLISES	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, CONSIDERANDO SER RECURSO PRÓPRIO	GEPEQ	MAR/25	NOV/25
GARANTIR O MONITORAMENTO PRECISO DA ÁGUA ENVOLVENDO A MICROBIOLOGIA	AQUISIÇÃO DE SELADORAS	GEPEQ	FEV/25	SET/25
GARANTIR O MONITORAMENTO PRECISO DA ÁGUA ENVOLVENDO A MICROBIOLOGIA	REAGENTES MICROBIOLÓGICOS	GEPEQ	JAN/25	NOV/25
GARANTIR A PRECISÃO DOS DADOS NAS ANÁLISES MONITORADAS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	GEPEQ	MAR/25	NOV/25
GARANTIR O ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE	ANÁLISES - ENVASADORA, CONSIDERANDO SER RECURSO PRÓPRIO	GEPEQ	ABR/25	DEZ/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

REPOSIÇÃO E GARANTIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA PELA COMPANHIA	AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA AS MÁQUINAS, CONSIDERANDO SER RECURSO PRÓPRIO	GEPEQ	JAN/25	JUN/25
GARANTIR O ATENDIMENTO A PARCERIA COM A UGPE POR MEIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (PROSAI-PARINTINS)	ANÁLISES PARINTINS - UGPE, CONSIDERANDO SER RECURSO PRÓPRIO	GEPEQ	ABR/25	NOV/25
ELIMINAR GASTOS COM FRETES, BUSCANDO EMPRESAS LOCAIS, OU COM FACILIDADE NO TRANSPORTE.	BUSCA POR NOVAS EMPRESAS QUE FORNEÇAM PRODUTOS QUÍMICOS, CONSIDERANDO SER RECURSO PRÓPRIO	GEPEQ	JAN/25	NOV/25
GARANTIR O MONITORAMENTO PRECISO DA ÁGUA, ALÉM DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EXTERNAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA SEDE DA COMPANHIA (MANAUS), CONSIDERANDO SER RECURSO PRÓPRIO	GEPEQ	FEV/25	NOV/25

## GERÊNCIA DE OPERAÇÕES - GEROP

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	1º TERMO ADITIVO DO CT Nº 009/2024 - EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA DOS SISTEMAS MANTIDOS E ADMINISTRADOS PELA COSAMA	GEROP	ABR/25	ABR/26
AQUISIÇÃO DE MANGOTES HIDRÁULICOS	CT Nº 054/2024 - EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MANGOTES HIDRÁULICOS, PARA USO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPTAÇÃO SUPERFICIAL, MANTIDOS E ADMINISTRADOS PELA COSAMA	GEROP	NOV/24	NOV/25
AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE SUÇÇÃO DE PÉ COM CRIVO (IMEDIATA)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE SUÇÇÃO (PÉ COM CRIVO) PARA USO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPTAÇÃO SUPERFICIAL MANTIDOS E	GEROP	JAN/25	DEZ/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

	ADMINISTRADOS PELA COSAMA			
AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS DE SUÇÃO DE PÉ COM CRIVO, REGISTROS, ADAPATADORES DE GRANDE TOLERÂNCIA, CURVAS, LUVAS E DEMAIS CONEXÕES ESPECÍFICAS E DE GRANDE PORTE	FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS ESPECÍFICAS E DE GRANDE PORTE PARA A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA (SAAS)	GEROP	MAR/25	DEZ/25
AQUISIÇÃO DE MARTELETES E PONTEIRAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MARTELETES E PONTEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA SOB O PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL	GEROP	MAI/25	MAI/26
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CORTE DE PAVIMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CORTE E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA SOB O PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL	GEROP	JAN/25	DEZ/25
OS ONLINE	IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO ONLINE (O.S) - MÓDULO OPERACIONAL	GEROP	FEV/25	DEZ/26
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E CONTROLE DE OPERACIONAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E CONTROLE OPERACIONAL (CADASTRO TÉCNICO DE REDES, OPERAÇÕES EM TEMPO REAL, GEORREFERENCIAMENTO, MODELAGEM HIDRÁULICA, GESTÃO DE PERDAS E RELATÓRIOS GERENCIAIS DE OPERAÇÃO)	GEROP	JUN/25	JUN/26
TREINAMENTO	CURSO COMPLETO DE EPANET 2.0 + ARCGIS + SWMM - MODELAGEM HIDRÁULICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	GEROP	JUN/25	JUN/26
TREINAMENTO	CURSO COMPLETO DE ACQUAREDE - TREINAMENTO + LICENÇA DO SOFTWARE	GEROP	SET/25	SET/26



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

CONGRESSO DE SANEAMENTO	36ª FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO - FENASAN 2025	GEROP	OUT/25	OUT/25
-------------------------	---	-------	--------	--------

### GERÊNCIA DE SANEAMENTO RURAL - GERSAR

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA E COLETIVA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (ÁGUA BOA).	PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A EXECUTAR O OBJETO, COM RECURSO GOVERNAMENTAL, Nº DO PROCESSO 1897/2025-11	GERSAR	JUL/25	DEZ/26

## 4.3 AÇÕES DAS ASSESSORIAS

### ASSESSORIA DE POLITICAS REGULATÓRIAS DO SANEAMENTO - ASPRS

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
CAPACITAÇÃO	CURSOS E FORUNS DE SANEAMENTO MINISTRADOS EM TODO O BRASIL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MODELAGEM A SER APLICADO NA COSAMA	ASPRS/GERHA	MAI/25	DEZ/25

### ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
LANÇAMENTO DA NOVA MARCA INSTITUCIONAL DA COSAMA - AS MUDANÇAS PARA A NOVA MARCA REFLETEM O NOVO POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DE BRANDING DA COMPANHIA PERANTE A SOCIEDADE.	A MARCA ENCONTRA-SE EM FASE DE AJUSTES FINAIS JUNTO À SECOM. LANÇAMENTO PREVISTO PARA ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025. AS SUGESTÕES DE APLICAÇÃO JÁ FORAM DESENVOLVIDAS (INCLUINDO FARDAMENTO, PAPELARIA E PEÇAS VISUAIS). O ORÇAMENTO ESTÁ EM FASE DE LEVANTAMENTO E SERÁ INFORMADO POSTERIORMENTE. SERÁ	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (ASCOM)	JUL-AGO/25	DEZ/26



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



	RELIZADA AS MUDANÇAS EM TODA A COMPANHIA.			
FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS - 2025	DURANTE A EXECUÇÃO DA AÇÃO DA ÁGUA NAS TORCIDAS, DESENVOLVIDA PELA COMPANHIA, DURANTE O FESTIVAL DE PARINTINS, ESTA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO É RESPONSÁVEL PELA PARTE PROMOCIONAL E COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DA AÇÃO, BEM COMO A CONCEPÇÃO E MONTAGEM DO ESPAÇO DE POSITIVAÇÃO DA MARCA DA COMPANHIA NO FESTIVAL, INCLUINDO EFETIVAMENTE TODOS OS COLABORADORES DESTA ASSESSORIA.	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (ASCOM)	MAR/25	JUL/25
DIA MUNDIAL DA ÁGUA - AMPLIAR O MARKETING SHARE DA COMPANHIA.	A MARCA ENCONTRA-SE EM FASE DE AJUSTES FINAIS JUNTO À SECOM. LANÇAMENTO PREVISTO PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025. AS SUGESTÕES DE APLICAÇÃO JÁ FORAM DESENVOLVIDAS (INCLUINDO FARDAMENTO, PAPELARIA E PEÇAS VISUAIS). O ORÇAMENTO ESTÁ EM FASE DE LEVANTAMENTO.	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (ASCOM)	AGO/25	MAR/26

### ASSESSORIA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE - ASGR

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
REVISÃO E APROVAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - RILC	ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.303/2016 E BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA.	GGRC/GELIC, UCI e GAJ	JAN/25	OUT/25
ELABORAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE	ATENDER O DECRETO ESTADUAL QUE INSTITUIU O PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRIDADE	GGRC/UCI	FEV/25	JUL/25
REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA	ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO COM BASE NAS MELHORES PRÁTICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE	GGRC/Comissão Ética	FEV/25	ABR/25
ELABORAÇÃO DO MANUAL DE SINDICÂNCIA	FORNECER DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS PARA PROCESSOS INVESTIGATÓRIOS INTERNOS	GGRC/GAJ	ABR/25	MAR/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ELABORAÇÃO DA CARTILHA DE ASSÉDIO MORAL E SEXUAL	INSTRUMENTO DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO. APOIO A CULTURA DA INTEGRIDADE E O CANAL DE DENÚNCIAS.C11:E11	GGRC/Comissão Ética	ABR/25	MAI/25
REVISÃO DA NORMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM	ADEQUAR OS PROCEDIMENTOS ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS	GGRC/AUDIT/GEFIN	ABR/25	ABR/25
ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO	DOCUMENTO NORMATIVA QUE ESTRUTURA A ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA COMPANHIA	GGRC/GAJ/GERHA	ABR/25	MAI/25
REVISÃO DA NORMA DE FUNDO FIXO	ATUALIZAR NORMAS DE CONCESSÃO E CONTROLE DE ADIANTAMENTOS DE PEQUENO VALOR, CONFORME BOAS PRÁTICAS E CONTROLE INTERNOS.	GGRC/AUDIT/GEFIN	ABR/25	MAI/25
ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	IMPLANTAR METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS EM TODA A ORGANIZAÇÃO	GGRC/UCI	ABR/25	JUN/25
REVISÃO DOS FLUXOS DE CONTRATAÇÕES	REVISAR OS FLUCOS INTERNOS DE CONTRATAÇÕES, ASSEGURANDO CONFORMIDADE, EFICIÊNCIA E CONTROLE.	GGRC/UCI/GLCC e GAJ	MAI/25	MAI/25
AÇÃO PELO DIA NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA	REALIZAR AÇÃO INSTITUCIONAL PARA REFORÇAR OS PRINCÍPIOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	GGRC/ASCOM	MAI/25	MAI/25
EVENTO SOBRE O CÓDIGO DE CONDUITA E ÉTICA	REALIZAR EVENTO JUNTO COM O RH PARA REFORÇAR O CÓDIGO DE CONDUITA JUNTO AOS COLABORADORES	GGRC/GERHA/Comissão ética	JUL/25	JUL/25
ENVIO DO PLANO DE INTEGRIDADE PARA APROVAÇÃO	ENCAMINHAMENTO FORMAL DO PLANO COM PARECER TÉCNICO PARA APROVAÇÃO DO CONSELHO	GGRC/Diretoria	JUL/25	JUL/25
CAPACITAÇÃO EM GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE	APRIMORAMENTO PARA APLICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL ALINHADA À INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS	GGRC/GERHA	AGO25	SET/25
AÇÃO DO SETEMBRO AMARELO: SAÚDE MENTAL E COMPLIANCE PSICOLÓGICO	SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O BEM-ESTAR NAS PRÁTICAS DE INTEGRIDADE E ÉTICA NO AMBIENTE DE TRABALHO	GGRC/GERHA	SET/25	SET/25
APOIO AO CONTROLE INTERNO NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE	ALINHAR PLANO DE AÇÃO COM OS OBJETIVOS INTITUCIONAIS DA COMPANHIA	GGRC/UCI	OUT/25	OUT/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

CAMPANHA OUTUBRO ROSA - SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE MAMA	REALIZAR CAMPANHA INSTITUCIONAL EM APOIO À PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	GGRC/GERHA/ASCOM	OUT/25	OUT/25
AÇÃO DE INTEGRIDADE NO SETOR FINANCEIRO	CAMPANHA DE INTEGRIDADE VOLTADA AO SETOR FINANCEIRO, ALINHADO AO MÊS DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO	GGRC/GEFIN	OUT/25	OUT/25
CAMPANHA NOVEMBRO AZUL - SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE DO HOMEM	REALIZAR CAMPANHA INSTITUCIONAL EM APOIO À PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM.	GGRC/GERHA/ASCOM	NOV/25	NOV/25
ELABORAÇÃO DA CARTILHA DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS	DESENVOLVER CARTILHA ORIENTATIVA COM DIRETRIZES E BOAS PRÁTICAS PARA GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS	GGRC/GLCC/GAJ e UCI	NOV/25	NOV/25
SEMANA DA CULTURA DE COMPLIANCE E ÉTICA	PROMOVER AÇÕES DE ENGAJAMENTO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE COMPLIANCE E ÉTICA	GGRC/ASCOM	DEZ/25	DEZ/25

## GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
REVISÃO E APROVAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES - RILC	ATUALIZAÇÃO DO RILC EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.303/16, BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E COM OS ÚLTIMOS JULGADOS DO TCE E TCU	GAJ, GLCC, UCI e GGRC	JAN/25	OUT/25
ELABORAÇÃO DO MANUAL DE SINDICÂNCIA	FORNECER DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS PARA PROCESSOS INVESTIGATÓRIOS INTERNOS	GAJ e GGRC	ABR/25	MAI/25
ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO	DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO QUE ESTRUTURA A ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA COMPANHIA	GAJ e GGRC	MAI/25	MAI/25
REVISÃO DOS MODELOS DE PARECERES JURÍDICOS	ATUALIZAÇÃO DOS MODELOS UTILIZADOS PARA AS ANÁLISES JURÍDICAS DA COMPANHIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.303/16, ÚLTIMOS JULGADOS DO TCE E TCU, E OUTRAS LEGISLAÇÕES CABÍVEIS CONFORME FOR O CASO	PROC e GAJ	JUN/25	SET/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ELABORAÇÃO DE CARTILHA SOBRE PROCEDIMENTOS JURIDICOS NA ÁREA DO DIREITO DO CONSUMIDOR	A CARTILHA VERSARÁ SOBRE PROCEDIMENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS A CORTES INDEVIDOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COBRANÇAS INDEVIDAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, A SER UTILIZADA PELOS NOSSOS COLABORADORES	GAJ, SUPCOM, GGRC	ABR/25	NOV/25
MELHOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PROCESSUAIS VISANDO A SEGURANÇA JURIDICA	CONSIDERANDO O NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS EXISTENTES, HÁ NECESSIDADE DE ESTUDO AVANÇADO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DAS PEÇAS CABÍVEIS, NA TENTATIVA DE EVITAR/RETARDAR CONDENAÇÕES À COMPANHIA.	PROC e GAJ	MAI/25	OUT/25
AÇÃO JUDICIAL	NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PLEITANDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME ENTENDIMENTOS DO STF	PROC e GAJ	MAI/25	NÃO HÁ COMO MENSURAR, POIS, TRATA-SE DE UM PROCESSO JUDICIAL
REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA QUALIFICAÇÃO	CONSIDERANDO QUE O ORDENAMENTO JURÍDICO SEMPRE ESTÁ SOFRENDENDO MUDANÇAS, HÁ A NECESSIDADE DE ADVOGADOS REALIZAREM CURSOS, DE MODO QUE ISSO REFLITA POSITIVAMENTE NA ATUAÇÃO DA GAJ/PROC. (EX: CURSOS: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, PRODUÇÃO DE PARECERES, GESTÃO JURIDICA DE EMPRESAS ESTATAIS, LGPD COM ENFOQUE NAS EMPRESAS ESTATAIS, LICITAÇÕES E CONTRATOS NA LEI DAS ESTATAIS, PRÁTICA TRABALHISTA E ATUALIZAÇÃO EM PROCESSO DO TRABALHO).	PROC e GAJ	MAI/25	DEZ/25



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

METAS GERAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
REVISÃO E APROVAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - RILC	ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.303/2016 E BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA.	GGRC/GELIC/UCI e GAJ	JAN/25	OUT/25
ELABORAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE	ATENDER O DECRETO ESTADUAL QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRIDADE	GGRC/UCI	FEV/25	JUL/25
ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	IMPLANTAR METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS EM TODA A ORGANIZAÇÃO	GGRC/UCI	ABR/25	JUN/25
APOIO A GERÊNCIA DE GOVERNANÇA, RISCO E COMPLIANCE	ALINHAR PLANO DE AÇÃO COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA COMPANHIA	GGRC/UCI	OUT/25	OUT/25
FOMENTAR A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS	PROMOVER A EXCELÊNCIA NA GESTÃO POR MEIO DA ANÁLISE SISTEMÁTICA E DO APERFEIÇOAMENTO CONSTANTE DOS PROCESSOS INTERNOS DA COMPANHIA, GARANTINDO A EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E ALINHAMENTO COM AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA	UCI	ABR/25	NOV/25
AVALIAR A CONFORMIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E OPERACIONAIS COM A LEGISLAÇÃO, NORMATIVOS INTERNOS E MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO	ASSEGURAR QUE OS PROCESSOS DA COMPANHIA ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NORMATIVOS INTERNOS E PRINCÍPIOS DE BOA GESTÃO PÚBLICA, GARANTINDO A LEGALIDADE, A REGULARIDADE E A EFICIÊNCIA DOS ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO	UCI	MAR/25	DEZ/25
MONITORAR O CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, ASSEGURANDO A ADOÇÃO DAS MEDIDAS CORRETIVAS	ASSEGURAR O ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO E EFICAZ DAS RECOMENDAÇÕES, DETERMINAÇÕES E DECISÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO (TCE-AM, CGU, TCU), GARANTINDO A ADOÇÃO TEMPESTIVA DAS MEDIDAS CORRETIVAS E O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL	UCI	ABR/25	DEZ/25
ACOMPANHAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE PROVIDÊNCIA DECORRENTES DAS REVISÕES E FISCALIZAÇÕES	GARANTIR QUE AS AÇÕES CORRETIVAS E MELHORIAS IDENTIFICADAS EM REVISÕES INTERNAS E FISCALIZAÇÕES EXTERNAS SEJAM EFETIVAMENTE IMPLEMENTADAS, PROMOVEDO O FORTALECIMENTO	UCI	ABR/25	SET/25



	CONTÍNUO DOS CONTROLES E A MITIGAÇÃO DE RISCOS INSTITUCIONAIS			
ESTABELECEER, REVISAR E APRIMORAR OS CONTROLES INTERNOS DA COMPANHIA, PROMOVEDO A PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	FORTALECER A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL POR MEIO DA CONSTRUÇÃO CONJUNTA, REVISÃO E MELHORIA CONTÍNUA DOS CONTROLES INTERNOS DA COSAMA, PROMOVEDO A PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E OPERACIONAIS COM A COLABORAÇÃO ATIVA DE TODOS OS SETORES DA COMPANHIA	UCI	JUL/25	DEZ/25
COLABORAR NA ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS, GARANTINDO QUE OS CONTROLES INTERNOS SEJAM ADEQUADOS E EFICAZES	ATUAR EM CONJUNTO COM OS SETORES DA COMPANHIA NA CONSTRUÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS, ASSEGURANDO QUE OS CONTROLES INTERNOS SEJAM ADEQUADOS, EFICAZES E PROPORCIONAIS AOS RISCOS IDENTIFICADOS, FORTALECENDO A GESTÃO PREVENTIVA E A TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA	UCI	MAI/25	DEZ/25

## 5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS

O Planejamento Estratégico 2025 da Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA está estruturado com base em objetivos estratégicos institucionais que orientam a atuação integrada das Diretorias, Gerências e Assessorias, assegurando alinhamento entre planejamento, execução, controle e resultados.

Os objetivos estratégicos foram definidos considerando:

- O contexto operacional da Companhia;
- As diretrizes do Governo do Estado do Amazonas;
- O Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020);
- Os princípios da governança corporativa, eficiência, transparência e sustentabilidade.

### Objetivos Estratégicos Institucionais:

- **OE1 – Fortalecer a eficiência operacional dos sistemas de abastecimento de água** - Promover a melhoria contínua da operação, manutenção e confiabilidade dos sistemas de abastecimento de água nos municípios atendidos.
- **OE2 – Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira da Companhia** - Aprimorar a gestão financeira, contábil e patrimonial, garantindo equilíbrio econômico, controle de custos e uso eficiente dos recursos públicos.
- **OE3 – Aprimorar a governança, o compliance e a transparência institucional** - Fortalecer os mecanismos de controle, conformidade legal, gestão documental, integridade e prestação de contas.
- **OE4 – Valorizar pessoas e fortalecer a cultura organizacional** - Desenvolver competências, promover saúde e segurança no trabalho, engajamento, reconhecimento e fortalecimento da cultura organizacional.
- **OE5 – Promover inovação, transformação digital e modernização administrativa** - Ampliar o uso de soluções tecnológicas, sistemas integrados e inovação nos processos administrativos e operacionais.

Todas as ações estratégicas das Gerências e Assessorias estão vinculadas a pelo menos um dos objetivos estratégicos acima, garantindo coerência e integração institucional.

## 6. PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

Com o objetivo de acompanhar a execução do Planejamento Estratégico 2025 e avaliar o alcance dos resultados, a COSAMA estabelece indicadores



estratégicos e operacionais, permitindo o monitoramento contínuo do desempenho institucional

#### QUADRO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

DIMENSÃO	INDICADOR	DESCRIÇÃO	PERIODICIDADE
OPERACIONAL	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS	PERCENTUAL DE SISTEMAS OPERANDO REGULARMENTE	TRIMESTRAL
OPERACIONAL	ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA	RELAÇÃO ENTRE ÁGUA PRODUZIDA E DISTRIBUIDA	SEMESTRAL
FINANCEIRA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO APROVADO	TRIMESTRAL
FINANCEIRA	RELAÇÃO RECEITA X DESPESA	COMPARATIVO ENTRE RECEITAS ARRECADADAS E DESPESAS	TRIMESTRAL
GOVERNANÇA	PERCENTUAL DE PROCESSOS PADRONIZADOS	GRAU DE PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS	ANUAL
GOVERNANÇA	CONFORMIDADE LEGAL	PERCENTUAL DE EXIGÊNCIAS LEGAIS ATENDIDAS	ANUAL
PESSOAS	ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO	PERCENTUAL DE COLABORADORES CAPACITADOS	ANUAL
PESSOAS	ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	TAXA DE AFASTAMENTOS E FALTAS	SEMESTRAL

## 7. MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico representa, de forma integrada e visual, a relação entre objetivos, ações e resultados esperados, estruturado em quatro perspectivas estratégicas:

### Perspectiva Sociedade e Usuário

- Garantir o acesso contínuo à água de qualidade
- Melhorar a satisfação dos usuários
- Contribuir para a saúde pública e o desenvolvimento sustentável

### Perspectiva Processos Internos

- Eficiência operacional dos sistemas
- Padronização e melhoria dos processos administrativos
- Regularização ambiental e operacional

### Perspectiva Aprendizado e Pessoas

- Capacitação contínua dos colaboradores
- Segurança e saúde no trabalho
- Engajamento e valorização profissional

### Perspectiva Sustentabilidade Financeira

- Equilíbrio econômico-financeiro
- Controle de custos
- Otimização de recursos públicos

Essas perspectivas se conectam de forma lógica, demonstrando que o fortalecimento das pessoas e dos processos internos sustenta os resultados financeiros e, conseqüentemente, o atendimento à sociedade.

## 8. MATRIZ DE RISCO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A gestão de riscos é parte integrante do Planejamento Estratégico da COSAMA, contribuindo para a antecipação de eventos que possam comprometer o alcance dos objetivos estratégicos.

MATRIZ DE RISCO ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS					
CATEGORIA	RISCO	CAUSA	IMPACTO	NÍVEL	TRATAMENTO
ESTRATÉGICO	INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS	LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	ATRASO EM PROJETOS E AÇÕES	ALTO	PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PRIORIZAÇÃO
OPERACIONAL	INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE INSUMOS	LOGISTICA DE SAZONALIDADE	PARALISAÇÃO DE SISTEMAS	ALTO	ESTOQUE MÍNIMO E CONTRATOS ESTRATÉGICOS
GOVERNANÇA	NÃO CONFORMIDADE LEGAL	FALHAS EM PROCESSOS	PENALIDADES E SANÇÕES	MÉDIO	PADRONIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO
PESSOAS	ROTATIVIDADE DE PESSOAL	FALTA DE INCENTIVOS	PERDA DE CONHECIMENTO	MÉDIO	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO
TECNOLOGIA	FALHAS EM SISTEMAS CORPORATIVOS	INFRAESTRUTURA INADEQUADA	PREJUÍZO OPERACIONAL	MÉDIO	MODERNIZAÇÃO E REDUNDÂNCIA

A matriz de riscos será revisada periodicamente e integrada aos processos de controle interno e governança da Companhia

## 9. ANÁLISE DE SWOT

### Análise do Ambiente Interno e Externo

Como parte do processo de Planejamento Estratégico 2025, a Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA realizou a Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats), instrumento amplamente utilizado na gestão estratégica para identificar fatores internos e externos que impactam o desempenho institucional.

A análise permite compreender a posição atual da Companhia, apoiar a definição de prioridades e subsidiar a tomada de decisão da Alta Administração.

### Matriz SWOT

#### FORÇAS (Strengths) – Ambiente Interno

- Conhecimento técnico acumulado na operação de sistemas de abastecimento em regiões remotas e de difícil acesso.
- Atuação consolidada em 15 municípios do interior do Estado do Amazonas.
- Corpo técnico e administrativo com experiência em saneamento, logística fluvial e gestão pública.
- Compromisso institucional com sustentabilidade socioambiental.
- Implantação de sistemas corporativos integrados (Sankhya, SIGED, SOLIS).
- Planejamento operacional detalhado, com ações, prazos, custos e responsáveis definidos.
- Alinhamento às diretrizes do Governo do Estado e às políticas

públicas de saneamento.

- Estrutura organizacional definida, com Diretorias, Gerências e Assessorias especializadas.

### **FRAQUEZAS (Weaknesses) – Ambiente Interno**

- Limitações orçamentárias frente às demandas de expansão e modernização.
- Dependência logística de modais fluviais, impactando prazos e custos.
- Necessidade de maior padronização de processos internos entre sede e agências.
- Defasagem de infraestrutura em algumas unidades operacionais.
- Índices de perdas de água ainda elevados em determinados sistemas.
- Necessidade de fortalecimento da cultura de indicadores e monitoramento de resultados.
- Carência de mão de obra especializada em algumas áreas técnicas no interior.

### **OPORTUNIDADES (Opportunities) – Ambiente Externo**

- Novo Marco Legal do Saneamento, que incentiva investimentos, eficiência e metas de universalização.
- Possibilidade de captação de recursos via convênios, parcerias e financiamentos.
- Avanços tecnológicos aplicáveis ao saneamento (telemetria, automação, sistemas de gestão).
- Crescente demanda social por serviços de água tratada e saneamento.
- Fortalecimento das políticas públicas voltadas à sustentabilidade e

responsabilidade socioambiental.

- Integração com outros órgãos e instituições (SEDURB, ANA, UNICEF, SEJUSC, entre outros).
- Expansão de programas de capacitação e formação técnica no Estado.
- Uso estratégico da comunicação institucional para valorização da imagem da Companhia.

### **AMEAÇAS (Threats) – Ambiente Externo**

- Instabilidade orçamentária e restrições fiscais do setor público.
- Crescimento populacional em áreas atendidas sem expansão proporcional da infraestrutura.
- Eventos climáticos extremos (cheias e vazantes severas) que afetam a operação.
- Aumento dos custos de insumos, energia elétrica e transporte.
- Exigências regulatórias crescentes sem ampliação equivalente de recursos.
- Riscos de descontinuidade de políticas públicas.
- Dificuldade de atração e fixação de profissionais qualificados em regiões remotas.
- Pressões sociais e institucionais por melhoria imediata dos serviços.

## **10. DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO**

A partir da Análise SWOT, a COSAMA direciona suas estratégias para:

- **Potencializar as forças**, valorizando o conhecimento técnico, a experiência operacional e a estrutura institucional existente.
- **Mitigar as fraquezas**, por meio da padronização de processos,

modernização tecnológica, capacitação de pessoas e fortalecimento da governança.

- **Aproveitar as oportunidades**, buscando parcerias, inovação, captação de recursos e alinhamento às políticas públicas.
- **Reduzir a exposição às ameaças**, com planejamento financeiro, gestão de riscos, priorização de investimentos e monitoramento contínuo do ambiente externo.

Essa análise subsidia a definição dos objetivos estratégicos, das ações prioritárias e da matriz de riscos do Planejamento Estratégico 2025.

## 11. INTEGRAÇÃO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A Análise SWOT está diretamente integrada:

- Aos **Objetivos Estratégicos Institucionais**;
- Ao **Mapa Estratégico da COSAMA**;
- Ao **Painel de Indicadores**;
- À **Matriz de Riscos do Planejamento**.

Dessa forma, o Planejamento Estratégico 2025 consolida-se como um instrumento dinâmico, orientado a resultados e alinhado às melhores práticas de gestão pública e governança corporativa.

## 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Planejamento Estratégico 2025 da Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA consolida-se como um instrumento essencial de gestão, alinhado às diretrizes do Governo do Estado do Amazonas, às boas práticas de governança corporativa e às exigências do novo Marco Legal do Saneamento. O documento reflete uma visão integrada e realista da Companhia, considerando suas limitações operacionais, desafios logísticos, capacidade institucional e,

sobretudo, o compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados à população dos municípios atendidos.

As ações estratégicas definidas para as Diretorias, Gerências e Assessorias evidenciam um esforço coordenado para fortalecer a eficiência administrativa, a sustentabilidade financeira, a modernização tecnológica, a gestão de pessoas, a responsabilidade socioambiental e a qualidade operacional dos sistemas de abastecimento de água. Destaca-se a adoção de práticas voltadas à padronização de processos, ao uso racional de recursos, ao fortalecimento dos controles internos e à ampliação da transparência institucional.

O planejamento também demonstra aderência às melhores práticas de gestão pública, ao incorporar princípios de planejamento contínuo, monitoramento de resultados e integração entre áreas, permitindo ajustes periódicos diante das mudanças de cenário econômico, regulatório e operacional. A estruturação das metas, prazos, responsáveis e estimativas de custos contribui para maior previsibilidade, controle e efetividade na execução das ações propostas.

Por fim, o Planejamento Estratégico 2025 reafirma o papel institucional da COSAMA como agente fundamental para o desenvolvimento social e a promoção da saúde pública no interior do Amazonas. Ao orientar decisões, priorizar investimentos e alinhar esforços organizacionais, este instrumento fortalece a capacidade da Companhia de enfrentar desafios históricos, ampliar o acesso à água tratada e avançar de forma consistente rumo às metas de universalização do saneamento, com responsabilidade, transparência e foco no interesse público.

**Elaborado por:** Ariane Teixeira Costa