



# **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS 2º trimestre de 2021**

VALEC

Engenharia Construções Ferrovias S.A

Junho de 2021

Aprovado na 388ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em  
19 de agosto de 2021

Valec Engenharia, Ferrovias e Construções.  
Diretoria Executiva – DIREX. Minuta do  
Relatório da RAE 2º trimestre. Brasília, 2021.  
84p.

1 –Plano de Negócios. 2 - Planejamento  
estratégico. 3 – Mapa estratégico. 4 –  
Indicadores e Metas. 5 - Iniciativas

Versão 3.7

Valec Engenharia, Ferrovias e Construções

**Edifício Sede**

**Endereço:** SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3  
e 5.

Asa Sul Brasília - DF

CEP: 70.070-010

**T** +61 2029 6100

**www.valec.gov.br**

**Diretor-Presidente da VALEC**

André Kuhn

**Chefe de Gabinete**

Olyntho Gomes de Sá

**Diretor de Engenharia - DIREM**

Washington Luke

**Diretor de Administração e Finanças -  
DIRAF**

Márcio Lima Medeiros

**Diretor de Negócios - DINEG**

Jeferson de Lima Cheriegate

**Chefe de Assessoria de Governança**

Nelbe Ferraz de Freitas

**Gerente de Processos e Projetos**

Karoll Haussler Carneiro Ramos

**Responsável Técnica:**

Ivania Dolores Cruz Bezerra

Equipe

Janderley Heriberto Carneiro

Amarilys Dantas Bezerra



## Carta do presidente

2020 foi um ano de grande inflexão nos rumos da Valec. A empresa ganhou destaque na mídia pelos avanços na Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL) e aproximou-se da sociedade, conquistando a sua confiança. A empresa investiu fortemente em sanar os passivos com os órgãos de controle e tomou várias medidas de fortalecimento de integridade, tais como a reformulação de seu Estatuto Social e a implantação de programa de seleção de gerentes. Em reconhecimento a este trabalho e ao potencial da empresa, o Ministério da Infraestrutura decidiu realizar a fusão entre a Valec e Empresa de Planejamento Logístico - EPL, que permitirá a expansão de atuação para todos os setores de infraestrutura, no que será a futura "Infra S.A". Pensando nesse ambiente, para 2021 a Valec pretende ampliar o seu portfólio de produtos e serviços por meio do Funil de Inovações, ação que visa a auto sustentabilidade da empresa. Esperamos dessa forma continuar contribuindo para o aprimoramento da logística no Brasil, importante pilar de desenvolvimento econômico e social nacional.

André Kuhn

# Sumário

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>ELEMENTOS DE ANÁLISE.....</b>	<b>6</b>
<b>FAROL DE DESEMPENHO.....</b>	<b>8</b>
<b>MAPA ESTRATÉGICO.....</b>	<b>9</b>
<b>PAINEL DE INDICADORES (DASHBOARD) – PN 2021 .....</b>	<b>10</b>
Gráficos de desempenho.....	11
Histórico de evolução dos objetivos estratégicos .....	12
Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação da oferta de transporte ferroviário de carga e de passageiros, assim como a redução do custo logístico no Brasil .....	13
Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública .....	18
Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística.....	23
Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário.....	28
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos.....	34
Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão.....	39
Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos.....	44
Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados .....	49
Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos .....	54
<b>PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO EM PEI 2020-2024 E PN 2021 .....</b>	<b>59</b>
<b>NOTA EXPLICATIVA .....</b>	<b>70</b>
Nota explicativa das metas.....	70
<b>ANEXO I .....</b>	<b>71</b>
<b>ANEXO II.....</b>	<b>72</b>
<b>ANEXO III .....</b>	<b>74</b>
<b>ANEXO IV.....</b>	<b>75</b>
<b>ANEXO V .....</b>	<b>77</b>
<b>ANEXO VI.....</b>	<b>79</b>
<b>ANEXO VII.....</b>	<b>81</b>

<b>ANEXO VIII.....</b>	<b>82</b>
<b>ANEXO IX.....</b>	<b>84</b>
<b>ANEXO X .....</b>	<b>86</b>
<b>ANEXO XI.....</b>	<b>89</b>
<b>ANEXO XII .....</b>	<b>94</b>
<b>ANEXO XIII.....</b>	<b>96</b>
<b>ANEXO XIV .....</b>	<b>98</b>
<b>ANEXO XV.....</b>	<b>100</b>
<b>ANEXO XVI.....</b>	<b>102</b>
<b>ANEXO XVII .....</b>	<b>105</b>

# APRESENTAÇÃO

Conforme o Regimento Interno, Seção III, Artigo 2, Inciso XIII, cabe à Presidência da Valec acompanhar o desempenho dos indicadores estratégicos, gerenciais e operacionais, por meio da Reunião de Avaliação Estratégica e das reuniões de avaliação dos resultados da Empresa. Compete à Assessoria de Governança gerir as Reuniões de Avaliação Estratégicas (RAE). Assim sendo, por solicitação do Conselho de Administração da Valec – CONSAD, o presente relatório é atualizado e apresentado trimestralmente ao órgão colegiado.

Este relatório visa manter a alta administração da Valec pautada de forma tempestiva sobre o desempenho organizacional do trimestre março a maio de 2021. Esse desempenho é medido a partir dos indicadores estratégicos e das iniciativas do Plano de Negócios de 2021.

# ELEMENTOS DE ANÁLISE

Esse capítulo trata dos elementos que auxiliam a análise do desempenho organizacional da Valec. Para isso, são apresentadas as definições de metas, de indicadores, de resultado do indicador e desempenho do indicador.

**Meta** é o resultado que se deseja atingir em determinado prazo, devendo ser estabelecida de forma cuidadosa, com base em levantamentos e análises. Deve ser desafiadora, mas também realista e factível. Funciona como um propulsor da gestão. As metas são os valores desejados de se alcançar, num determinado período de tempo. Além do prazo e do valor, a meta deve retratar um objetivo, por exemplo, reduzir o número de ocorrências de desconformidade em 50% até dezembro de 2020. As metas são propulsoras da gestão, pois gerenciá-las consiste em realizar controle, a fim de desenvolver ações para o alcance dos objetivos da organização.

**Indicadores** são instrumentos de medição que fornecem informações sobre o resultado da execução da estratégia, comunicando o alcance das metas e sinalizando a necessidade de ações corretivas. Segundo a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) (1994, p. 5) "Indicador de desempenho é uma relação matemática que mede, numericamente, atributos de um processo ou de seus resultados, com o objetivo de comparar esta medida com metas numéricas pré-estabelecidas". Portanto, indicador é uma importante ferramenta de gestão, pois permite a transparência na divulgação de resultados; garante o alinhamento dos esforços por meio do estabelecimento de linguagem e objetivos comuns e define critérios reconhecidos pela instituição. O uso de indicadores retrata como a instituição pretende verificar se sua estratégia de atuação está sendo bem sucedida e se está fornecendo às partes interessadas os principais resultados esperados. (<http://portal.tcu.gov.br/planejamento-e-gestao/planejamentoestrategico/indicadores-e-metas.htm>).

**Resultado do indicador** é o índice que poderá ser expresso em porcentagem ou em outras unidades de medida. A partir dele, é feita a comparação com a meta. Por conseguinte, pode-se saber o **desempenho do indicador**, comparando-o com a meta definida para o período.

**Desempenho do indicador** mostra em percentual o resultado do indicador. Para se extrair informação para tomada de decisão, deve-se compará-lo com a meta é estabelecida. Essa comparação é viabilizada pelo farol de desempenho que será explicado no próximo capítulo.

**Desempenho** – É a normalização do resultado do indicador para que se possa ter uma análise em percentual.

Para a Valec, a estrutura utilizada para apresentação do desempenho do indicador está mostrada no Quadro 1. O Quadro 1 mostram as informações sobre desempenho do indicador, resultado

1.1.3 (CONCLUÍDO 2021) Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021	
<b>Desempenho 2021:</b>	<b>100,00%</b>
Referência:	1
Relevancia:	01
Unidade:	mês

**Quadro 1:** Estrutura de desempenho do indicador

**Resultado** – É o valor numérico obtido para um indicador em uma medição, expresso em unidade de medida preestabelecida, por meio de determinada fórmula (cálculo).

**Referência** – É o valor da meta a ser analisada no trimestre.

**Relevância** – É o peso atribuído a determinado indicador.

**Unidade** – É a periodicidade da coleta de dados.

# FAROL DE DESEMPENHO

A Valec utiliza um esquema de cores, também bastante usual dentro da metodologia, para expressar visualmente e de forma rápida qual o desempenho de determinado indicador (o seu **status**).

As cores verde escuro, verde claro, amarela e vermelha são utilizadas para identificar o desempenho.

-  Meta  $\geq 0,8$  - Verde escuro
-  Meta  $\geq 0,5$ ; Meta  $< 0,8$  - Verde claro
-  Meta  $\geq 0,3$ ; Meta  $< 0,5$  - Amarelo
-  Meta  $< 0,3$  – Vermelho

A cor cinza poderá ser observada em alguns gráficos de meta de determinado objetivo estratégico e significa que a meta existe para o Planejamento Estratégico Institucional 2020 - 2024, mas não está sendo avaliada neste Plano de Negócio. Já a cor branca representa a falta de dados referentes ao objetivo estratégico ou ao indicador.

-  Evento mensurado não ocorreu no período.
-  Não mensurado.

**Enfoques de análise** – O presente relatório apresenta um balanço do Planejamento Estratégico Institucional com base em 2 (dois) enfoques, partindo de uma visão mais sintética a uma mais analítica, conforme apresentado abaixo:

**Painel de Indicadores (Dashboard)** – O Painel de Indicadores, também chamado de Dashboard, apresenta a mensuração do conjunto de indicadores estratégicos. Proporciona uma visão ainda sintética sobre o Plano de Negócio, mas com um nível maior de detalhes.

**Memória de cálculo** – Apresenta o detalhamento da fórmula utilizada para o cálculo do desempenho do indicador.

# MAPA ESTRATÉGICO



Figura 1 - Mapa estratégico da Valec

# PAINEL DE INDICADORES (Dashboard) – PN 2021

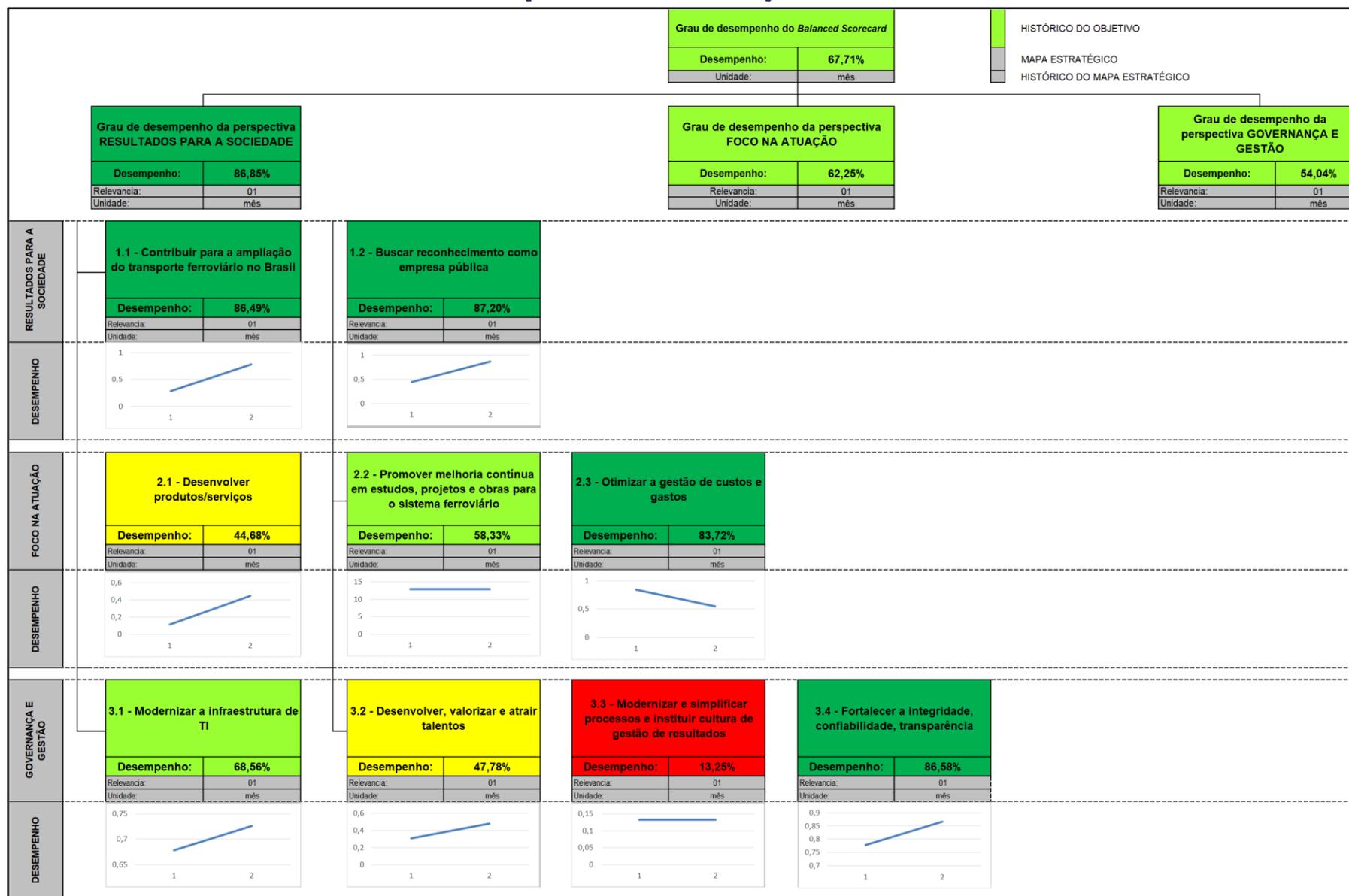


Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios

## Gráficos de desempenho

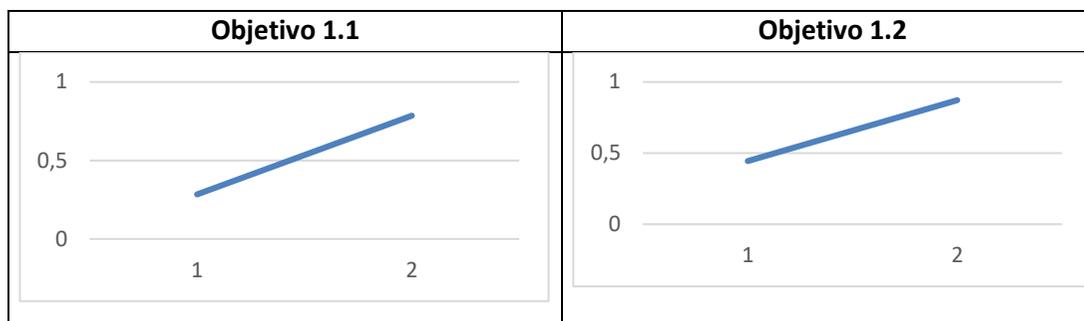


Tabela 1 – Desempenho dos Objetivos 1.1 e 1.2

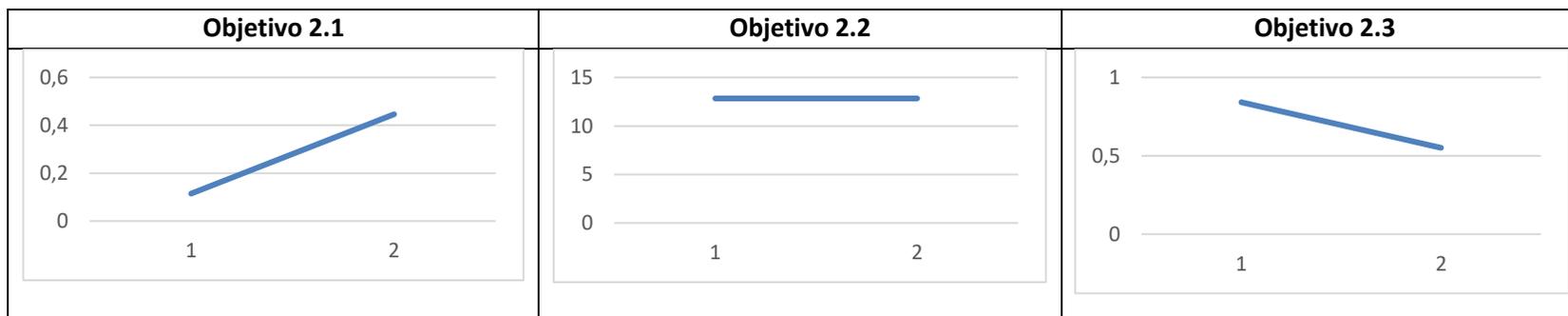


Tabela 2 – Desempenho dos Objetivos 2.1, 2.2 e 2.3

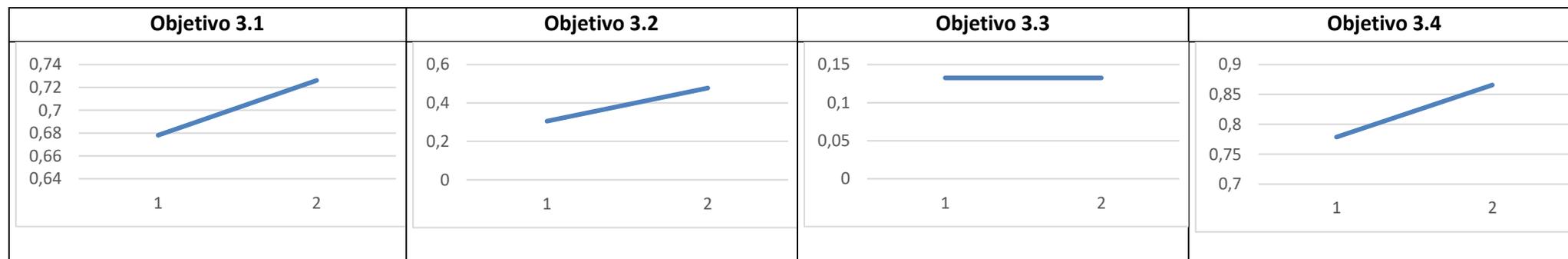


Tabela 3 – Desempenho dos Objetivos 3.1, 3.2, .3.3 e 3.4

## Histórico de evolução dos objetivos estratégicos

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>Grau de desempenho do Balanced Scorecard</b>		42,25%	66,38%		
<b>Grau de desempenho da perspectiva RESULTADOS PARA A SOCIEDADE</b>		36,39%	82,86%		
	1.1 - Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil	28,38%	78,52%		
	1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública	44,40%	87,20%		
<b>Grau de desempenho da perspectiva FOCO NA ATUAÇÃO</b>		42,98%	62,25%		
	2.1 - Desenvolver produtos/serviços	11,47%	44,68%		
	2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema f	33,33%	58,33%		
	2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos	84,14%	83,72%		
<b>Grau de desempenho da perspectiva GOVERNANÇA E GESTÃO</b>		47,36%	54,04%		
	3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI	67,81%	68,56%		
	3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos	30,53%	47,78%		
	3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultad	13,25%	13,25%		
	3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência	77,87%	86,58%		

Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico)

# Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação da oferta de transporte ferroviário de carga e de passageiros, assim como a redução do custo logístico no Brasil

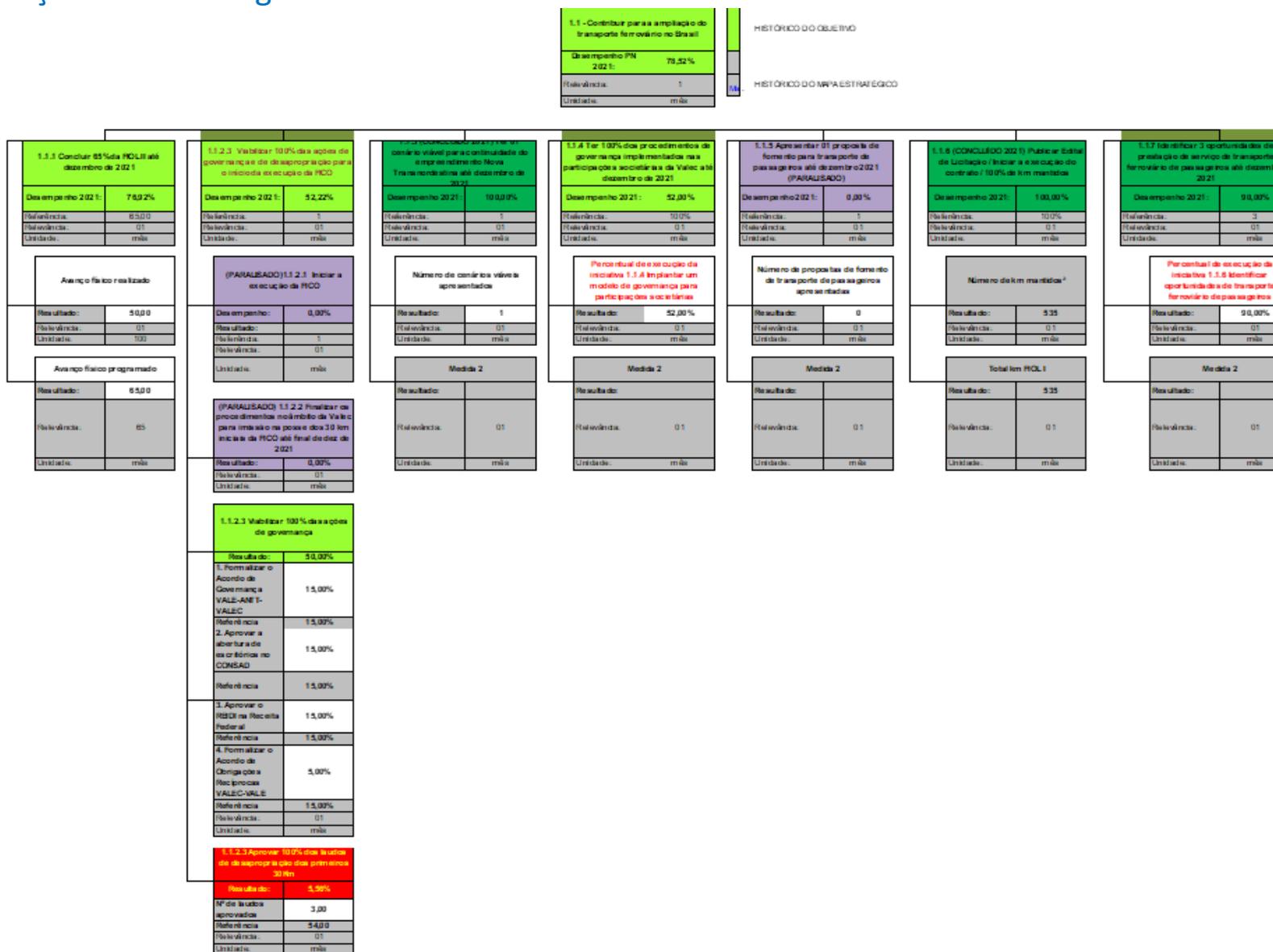


Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1

Gráficos de desempenho do Objetivo 1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil

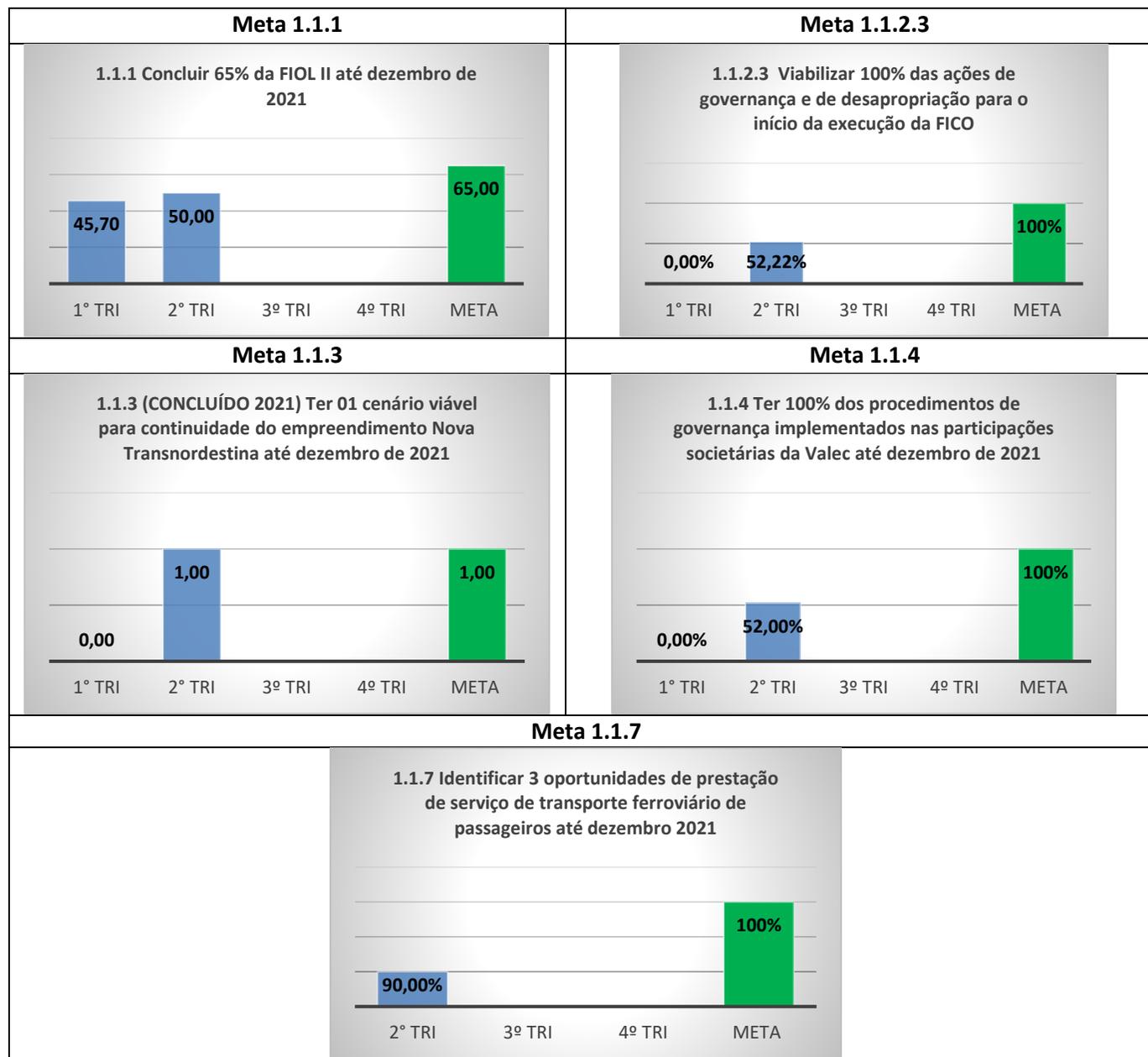


Tabela 4 – Desempenho das metas do Objetivo 1.1

Memória de cálculo – Objetivo 1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil

Memória de cálculo		
Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil		
Meta 1	Responsável	Cálculo
Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2021	DIREM	$((\text{Avanço físico realizado}/\text{Avanço físico programado}) / \text{Referência (65\% concluídos)}) \times 100$
Meta 2	Responsável	Cálculo
(PARALISADA) Iniciar a execução da FICO	DIREM	Número de empreendimentos
De: Finalizar os procedimentos no âmbito da Valec para imissão na posse dos 30 km iniciais da FICO até o final de dezembro de 2021	DIREM	De: Número de laudos aprovados dos primeiros 30 kms/número de laudos no total do subtrecho
Para: Viabilizar 100% das ações de governança e de desapropriação para o início da execução da FICO	idem	Para: $[(\text{número de laudos aprovados} / \text{número total de laudos dos 30km}) \times 40] + (\text{somatório do percentual das ações das ações de governança e de desapropriação para o início da execução da FICO})$
Meta 3	Responsável	Cálculo
Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021	SUGOP	Número de cenários viáveis apresentados/Referência (01) X 100
Meta 4	Responsável	Cálculo
Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021	SUGOP	De $((\text{Número de procedimentos de governança implementados} / \text{Número de procedimentos de governança criados}) / \text{Referência (100\% dos normativos implementados)}) \times 100$
Idem	Idem	Para: Percentual de execução da iniciativa 1.1.4 Implantar um modelo de governança para participações societárias
Meta 5	Responsável	Cálculo
(PARALISADA) Apresentar 01 proposta de fomento para transporte de passageiros até dez 2021	SUINP	Número de propostas de fomento de transporte de passageiros apresentadas
Meta 6	Responsável	Cálculo
(CONCLUÍDO 2021) Publicar Edital de Licitação / Iniciar a execução do contrato / 100% de km mantidos	SUDEM	$((\text{Número de km mantidos} / \text{Total km FIOL I}) / \text{Referência (100\% da manutenção do trecho FIOL I)}) \times 100$
Meta 7	Responsável	Cálculo
Identificar 3 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2021	SUINP	De: $(\text{Número de oportunidades identificadas}/\text{Referência (3 oportunidades)}) \times 100$
Idem	Idem	Para: Percentual de execução da iniciativa 1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros

Tabela 5 – Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 1.1

Histórico de evolução – Objetivo 1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil

		DESEMPENHO:			
		1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
<b>1.1 - Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil</b>		<b>28,38%</b>	<b>78,52%</b>		
<b>1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2021</b>		<b>70,31%</b>	<b>76,92%</b>		
	Avanço físico realizado	45,70	50,00		
	Avanço físico programado	65,00	65,00		
<b>1.1.2.3 Viabilizar 100% das ações de governança e de desapropriação para o início da execução da FICO</b>		<b>0,00%</b>	<b>52,22%</b>		
	(PARALISADO)1.1.2.1 Iniciar a execução da FICO				
	(PARALISADO) 1.1.2.2 Finalizar os procedimentos no âmbito da Valec para imissão na posse dos 30 km iniciais da FICO até final de dez de 2021				
	1.1.2.3 Viabilizar 100% das ações de governança		50,00%		
	1.1.2.3 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação dos primeiros 30Km		5,56%		
<b>1.1.3 (CONCLUÍDO 2021) Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021</b>		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>		
	Número de cenários viáveis apresentados	0,00	1,00		
<b>1.1.4 Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021</b>		<b>0,00%</b>	<b>52,00%</b>		
	Percentual de execução da iniciativa 1.1.4 Implantar um modelo de governança para participações societárias	0,00%	52,00%		
<b>1.1.5 Apresentar 01 proposta de fomento para transporte de passageiros até dezembro 2021 (PARALISADO)</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
	Número de propostas de fomento de transporte de passageiros apresentadas	0,00	0,00		
<b>1.1.6 (CONCLUÍDO 2021) Publicar Edital de Licitação / Iniciar a execução do contrato / 100% de km mantidos</b>		<b>100,00%</b>			
	Número de km mantidos <sup>2</sup>	535			
	Total km FIOL I	535			
<b>1.1.7 Identificar 3 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2021</b>			<b>90,00%</b>		
	Percentual de execução da iniciativa 1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros		90,00%		

Figura 5 - Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)

Progresso das iniciativas estratégicas – Objetivo 1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil

Metas estratégicas PN 2021	Iniciativa Estratégica PEI 2020-2024	Unidade	Posição	Prazo
1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2021	1.1.1. Controlar a execução contratual da FIOL II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Contratar lote remanescente até setembro de 2021;</li> <li>Realizar novas contratações supervisão e gerenciamento até dezembro de 2021.</li> </ul>	SUDEM	82%	31/12/2022
1.1.2 Finalizar os procedimentos no âmbito da VALEC para imissão na posse dos 30 km iniciais da FICO até o final de dezembro de 2021	1.1.2. Gerenciar os requisitos estratégicos que impactem na gestão contratual: <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação da Norma de Gestão Contratual e seus documentos correlatos até julho de 2021;</li> <li>Implantar novo sistema de Gestão de Engenharia até dezembro de 2021.</li> </ul>	DIREM	50%	30/12/2022
	1.1.5. Realizar avanço físico acumulado da FICO: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fazer a imissão na posse de 80 km de faixa de domínio até dezembro de 2021;</li> <li>Apoiar a ANTT na aprovação do projeto executivo da Vale até julho de 2021;</li> <li>Realizar contratação de empresa de apoio/gerenciamento do empreendimento até junho de 2021.</li> <li>Aprovar RGV até dezembro de 2021.</li> <li>Aprovar os laudos individuais de desapropriação até dezembro de 2021.</li> </ul>	DIREM	75%	31/12/2021
(CONCLUÍDO 2021) 1.1.3 Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021	1.1.3. Apresentar estudo com cenários alternativos para continuidade das obras da Transnordestina até dezembro de 2021	SUGOP	100%	31/12/2021
1.1.4 Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021	1.1.4. Implantar um modelo de governança para participações societárias até julho de 2021	SUGOP	52%	31/12/2021
1.1.6 (CONCLUÍDO 2021) Publicar Edital de Licitação /Iniciar a execução do contrato/100% de km mantidos	Sem iniciativa	SUDEM	100%	31/12/2021
1.1.7 Identificar 3 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2021	1.1.6. Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros	SUINP	90%	31/12/2021

**Tabela 6** – Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 1.1

## Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública

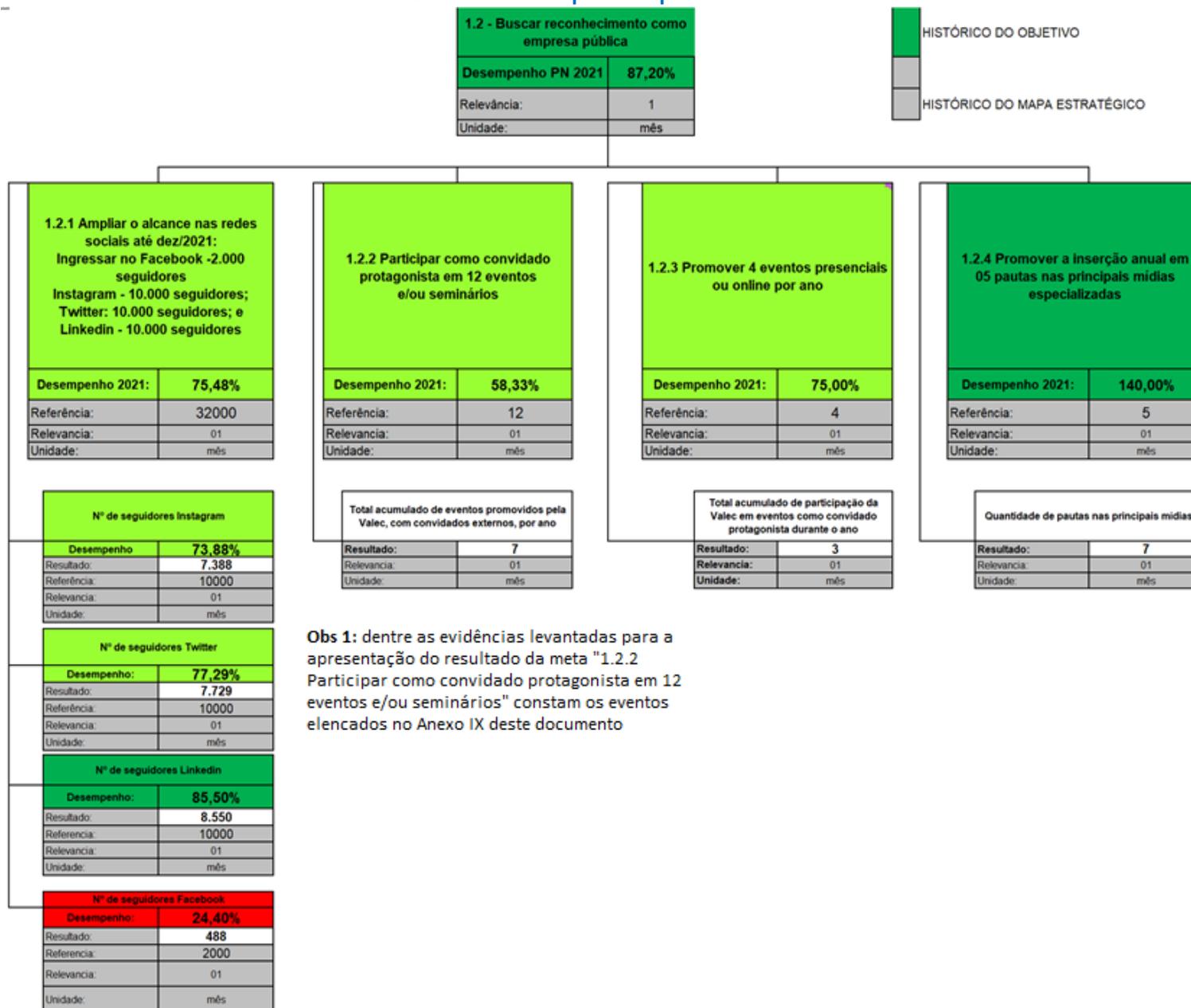


Figura 6 – Dashboard do Objetivo 1.2

Gráficos de desempenho do Objetivo 1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública

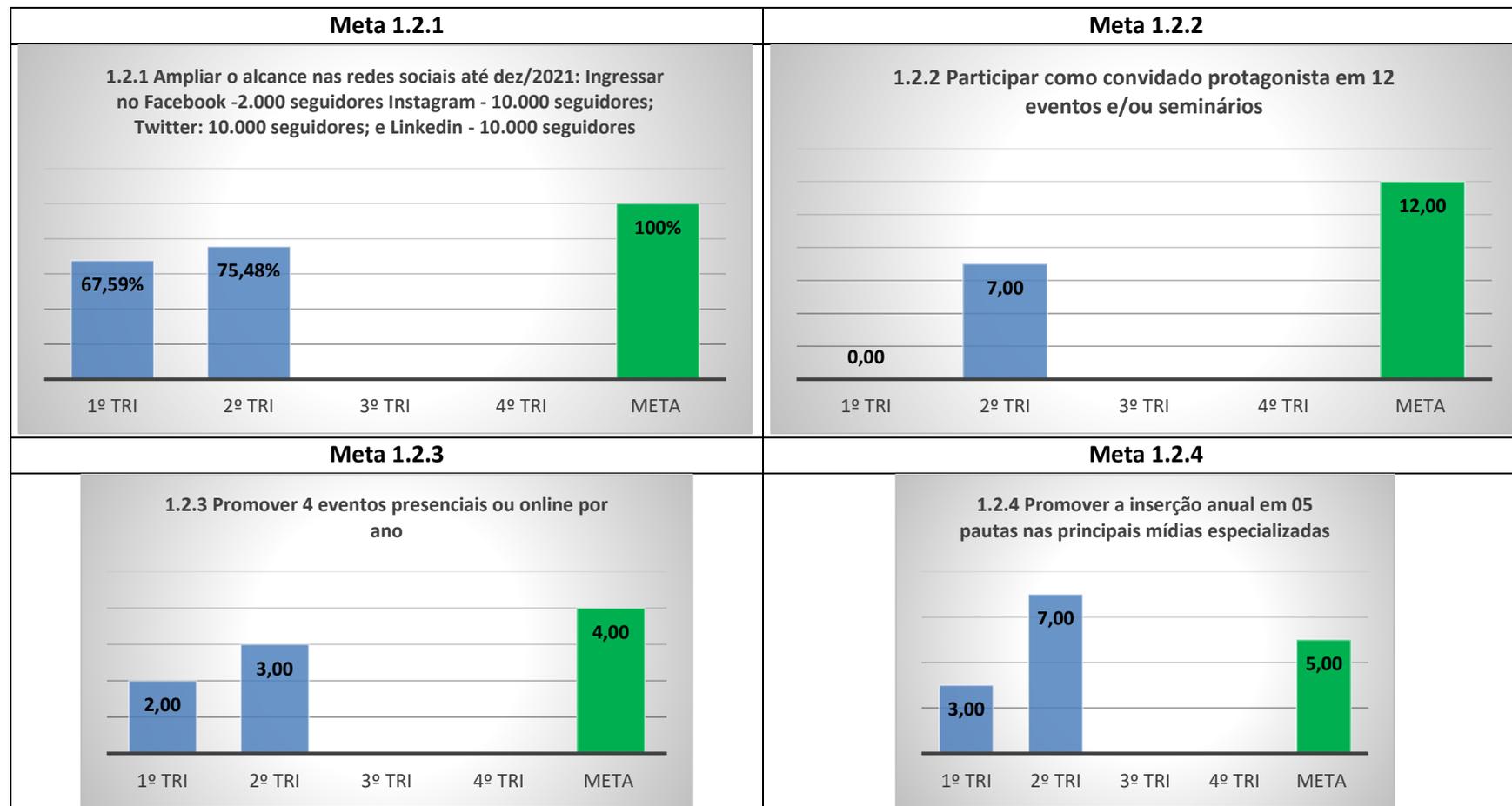


Tabela 7 – Desempenho das metas do Objetivo 1.2

## Memória de cálculo – Objetivo 1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública

<b>Memória de cálculo</b>		
<b>Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública</b>		
<b>Meta 1</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Ampliar o alcance nas redes sociais até dez/2021: Facebook: 2000 seguidores; Instagram: 10.000 seguidores; Twitter: 10.000 seguidores; e LinkedIn: 10.000 seguidores	ASOM	$((\text{N}^\circ \text{ de seguidores no Instagram} + \text{N}^\circ \text{ de seguidores no Twitter} + \text{N}^\circ \text{ de seguidores no LinkedIn} + \text{N}^\circ \text{ de seguidores no Facebook}) / \text{N}^\circ \text{ de Referência (32.000 usuários)}) \times 100$
<b>Meta 2</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários	ASCOM	$(\text{Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano/Referência (12 eventos)}) \times 100$
<b>Meta 3</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Promover 4 eventos presenciais ou online em 2021	ASCOM	$(\text{Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano/Referência (4 eventos)}) \times 100$
<b>Meta 4</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias especializadas	ASCOM	$(\text{Quantidade de pautas nas principais mídias/Referência (5 pautas)}) \times 100$

**Tabela 8** - Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 1.2

Histórico de evolução – Objetivo 1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública</b>		<b>44,40%</b>	<b>87,20%</b>		
<b>1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dezembro de 2024: Ingressar no Facebook -2.000 seguidores</b>		<b>67,59%</b>	<b>75,48%</b>		
	Nº de seguidores Instagram	68,10%	73,88%		
	Nº de seguidores Twitter	73,00%	77,29%		
	Nº de seguidores LinkedIn	71,00%	85,50%		
	Nº de seguidores Facebook	20,90%	24,40%		
<b>1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários por ano</b>		<b>0,00%</b>	<b>58,33%</b>		
	Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano	0,00	7,00		
<b>1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online por ano</b>		<b>50,00%</b>	<b>75,00%</b>		
	Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano	2,00	3,00		
	Medida 2	0,00	0,00		
<b>1.2.4 Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias</b>		<b>60,00%</b>	<b>140,00%</b>		
	Quantidade de pautas nas principais mídias	3,00	7,00		

Figura 7 - Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)

Progresso das iniciativas estratégicas – Objetivo 1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública

Iniciativa Estratégica	Unidade	Posição	Prazo
1.2.1. Implementar metodologia para monitoramento e melhoria da imagem institucional até julho de 2021	ASCOM	0%	31/07/2021
(CONCLUÍDO 2020) 1.2.2. Implantar Programa Valec na mídia até dez/2020	ASCOM	100%	16/06/2021
1.2.3. Promover visitas trimestrais do Minfra para acompanhamento dos empreendimentos/projetos da VALEC	ASREL	25%	02/12/2021
(SOLICITA PARALISAÇÃO) 1.2.4. Implementar o processo Gerir Relações Parlamentares até dezembro de 2021	ASREL	35%	31/12/2021
(SOLICITA PARALISAÇÃO) 1.2.5. Implementar o processo Identificar e Tratar Oportunidade / Necessidade até dezembro de 2021	ASREL	40%	31/12/2021

Tabela 9 – Iniciativas Estratégicas do Objetivo 1.2

## Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística

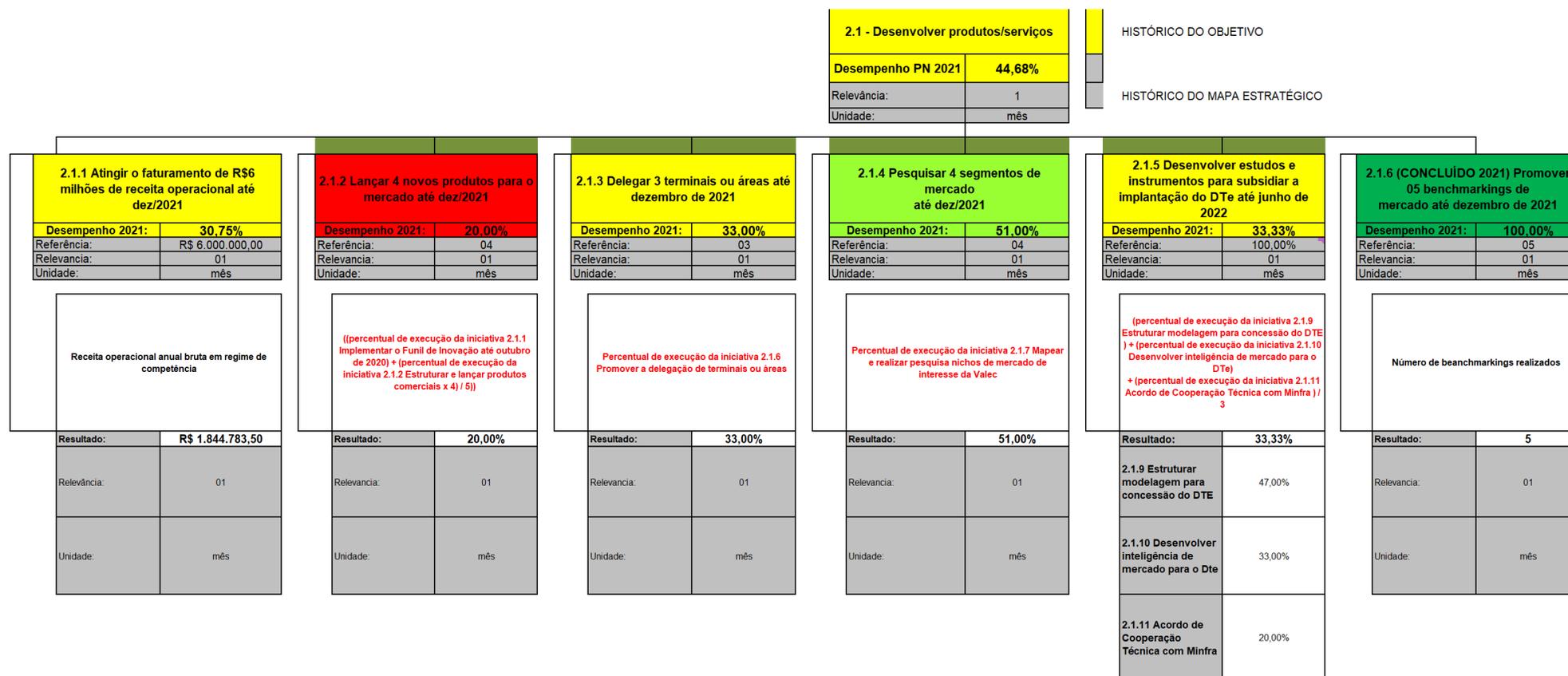


Figura 8 – Dashboard do Objetivo 2.1

Gráficos de desempenho do Objetivo 2.1 Desenvolver produtos/serviços

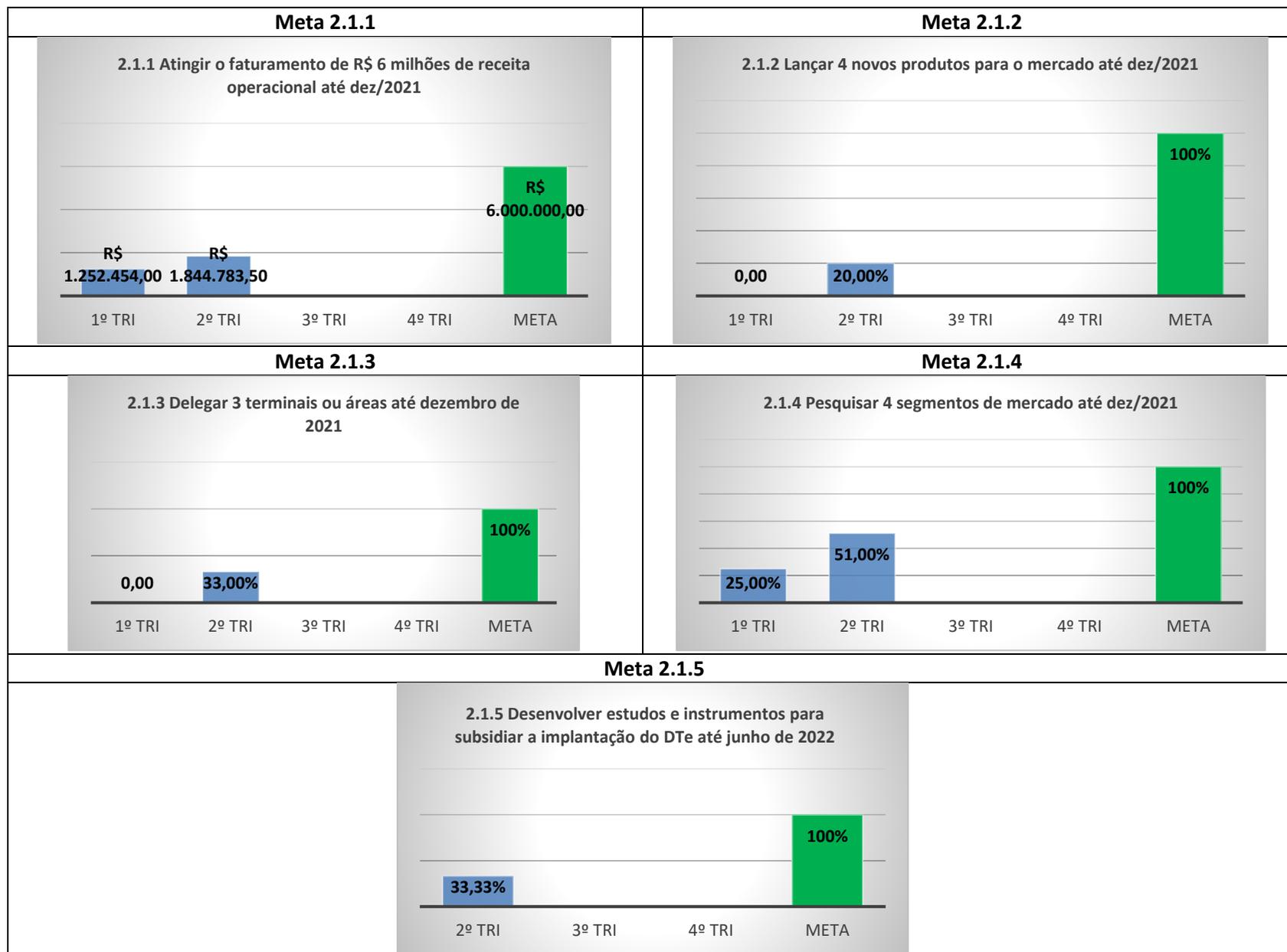


Tabela 10 – Desempenho das metas do Objetivo 2.1

Memória de cálculo – Objetivo 2.1 Desenvolver produtos/serviços

Memória de cálculo		
Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços		
Meta 1	Responsável	Cálculo
Atingir o faturamento de R\$6 milhões de receita operacional até dezembro de 2021	DINEG	(Receita operacional anual bruta em regime de competência/Referência (6 milhões anuais)) X 100
Meta 2	Responsável	Cálculo
Lançar 4 novos produtos para o mercado até dezembro de 2021	SUINP	De: (Nº de produtos lançados acumulados a partir de julho de 2020 /Referência (4 produtos)) X 100
Idem	idem	Para: ((percentual de execução da iniciativa 2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020) + (percentual de execução da iniciativa 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais x 4) / 5))
Meta 3	Responsável	Cálculo
Delegar 3 terminais ou áreas até dezembro de 2021	SUNEG	De: (Nº de terminais ou de áreas delegados acumulados a partir de julho de 2020/ Referência (3 terminais)) X 100
Idem	idem	Para: Percentual de execução da iniciativa 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas
Meta 4	Responsável	Cálculo
Pesquisar 4 segmentos de mercado até dezembro de 2021	SUINP	De: (Nº de segmentos de mercado pesquisados acumulado a partir de julho de 2020/ Referência (3 terminais)) X 100
Idem	idem	Para Percentual de execução da iniciativa 2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nichos de mercado de interesse da Valec
Meta 5	Responsável	Cálculo
De: Realizar operação assistida do Documento de Transporte Eletrônico até dezembro de 2021	SUNEG	De: Percentual de execução do projeto
Para: Propor modelagem de concessão DTe	SUNEG	Para: (percentual de execução da iniciativa “Estruturar modelagem para concessão do DTE”) + (percentual de execução da iniciativa “Desenvolver inteligência de mercado para o DTe”) + (percentual de execução da iniciativa “Acordo de Cooperação Técnica com Minfra”) / 3
Meta 6	Responsável	Cálculo
(CONCLUÍDO 2021) Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021	SUINP	(Número de benchmarkings de mercado realizados/ Referência (5 benchmarkings)) X 100

Tabela 11 – Fórmula do cálculo dos indicadores do Objetivo 2.1

Histórico de evolução – Objetivo 2.1 Desenvolver produtos/serviços

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>2.1 - Desenvolver produtos/serviços</b>		<b>11,47%</b>	<b>44,68%</b>		
<b>2.1.1 Atingir o faturamento de R\$ 6 milhões de receita operacional até dez/2021</b>		<b>20,87%</b>	<b>30,75%</b>		
	Receita operacional anual bruta em regime de competência	R\$ 1.252.454,00	R\$ 1.844.783,50		
<b>2.1.2 Lançar 4 novos produtos para o mercado até dez/2021</b>		<b>0,00%</b>	<b>20,00%</b>		
	((percentual de execução da iniciativa 2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020) + (percentual de execução da iniciativa 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais x 4) / 5))	0,00	20,00%		
<b>2.1.3 Delegar 3 terminais ou áreas até dezembro de 2021</b>		<b>0,00%</b>	<b>33,00%</b>		
	Percentual de execução da iniciativa 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	0,00	33,00%		
<b>2.1.4 Pesquisar 4 segmentos de mercado até dez/2021</b>		<b>25,00%</b>	<b>51,00%</b>		
	Percentual de execução da iniciativa 2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nichos de mercado de interesse da Valec	25,00%	51,00%		
<b>2.1.5 Desenvolver estudos e instrumentos para subsidiar a implantação do DTe até junho de 2022</b>			<b>33,33%</b>		
	(percentual de execução da iniciativa 2.1.9 Estruturar modelagem para concessão do DTE) + (percentual de execução da iniciativa 2.1.10 Desenvolver inteligência de mercado para o DTe) + (percentual de execução da iniciativa 2.1.11 Acordo de Cooperação Técnica com Minfra) / 3		33,33%		
<b>2.1.6 (CONCLUÍDO 2021) Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021</b>			<b>100,00%</b>		
	Número de beanchmarkings realizados		5,00		

Figura 9 - Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)

Progresso das iniciativas estratégicas – Objetivo 2.1 Desenvolver produtos/serviços

Metas estratégicas PN 2021	Iniciativa Estratégica PN 2021	Unidade	Posição	Prazo
CONCLUÍDO	2.1.1. Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020 (ex. workshops, reuniões mensais, relatórios)	SUINP	100%	31/10/2020
CONCLUÍDO	2.1.3. Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021 <sup>2</sup>	SUINP	100%	31/10/2020
2.1.1 Atingir o faturamento de R\$6 milhões de receita operacional até dezembro de 2021	2.1.5. Firmar e executar contratos comerciais	SUNEG	11%	31/12/2021
2.1.2 Lançar 4 novos produtos para o mercado até dezembro de 2021	2.1.2. Estruturar e lançar produtos comerciais <sup>1</sup>	SUINP	30%	31/12/2021
2.1.3 Delegar 3 terminais ou áreas até dezembro de 2021	2.1.6. Promover a delegação de terminais ou áreas	SUINP	24%	31/12/2021
2.1.4 Pesquisar 4 segmentos de mercado até dezembro de 2021	2.1.7. Mapear e realizar pesquisa nos nichos de mercado de interesse da Valec.	SUNIP	51%	31/12/2021
(CONCLUÍDO 2021) 2.1.6 Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021 (Concluído)	2.1.8. Mapear e realizar benchmarking com empresas públicas que possuam aderência à realidade da Valec	SUNEG	100%	31/12/2021
2.1.5 Realizar operação assistida do Documento de Transporte Eletrônico até dezembro de 2021	2.1.9 Estruturar a modelagem para concessão do DTE	SUNEG	47%	30/06/2021
De: 2.1.5 Realizar operação assistida do DTE até dezembro de 2021	(SOLICITA PARALISAÇÃO) 2.1.4. Realizar operação assistida do DTE até dezembro de 2021	SUPTI e SUINP	-	-
Para: 2.1.5 Desenvolver estudos e instrumentos para subsidiar a implantação do DTe até junho de 2022	Não há iniciativa para 2021	idem		

Tabela 12 – Iniciativas Estratégicas do Objetivo 2.1

## Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário

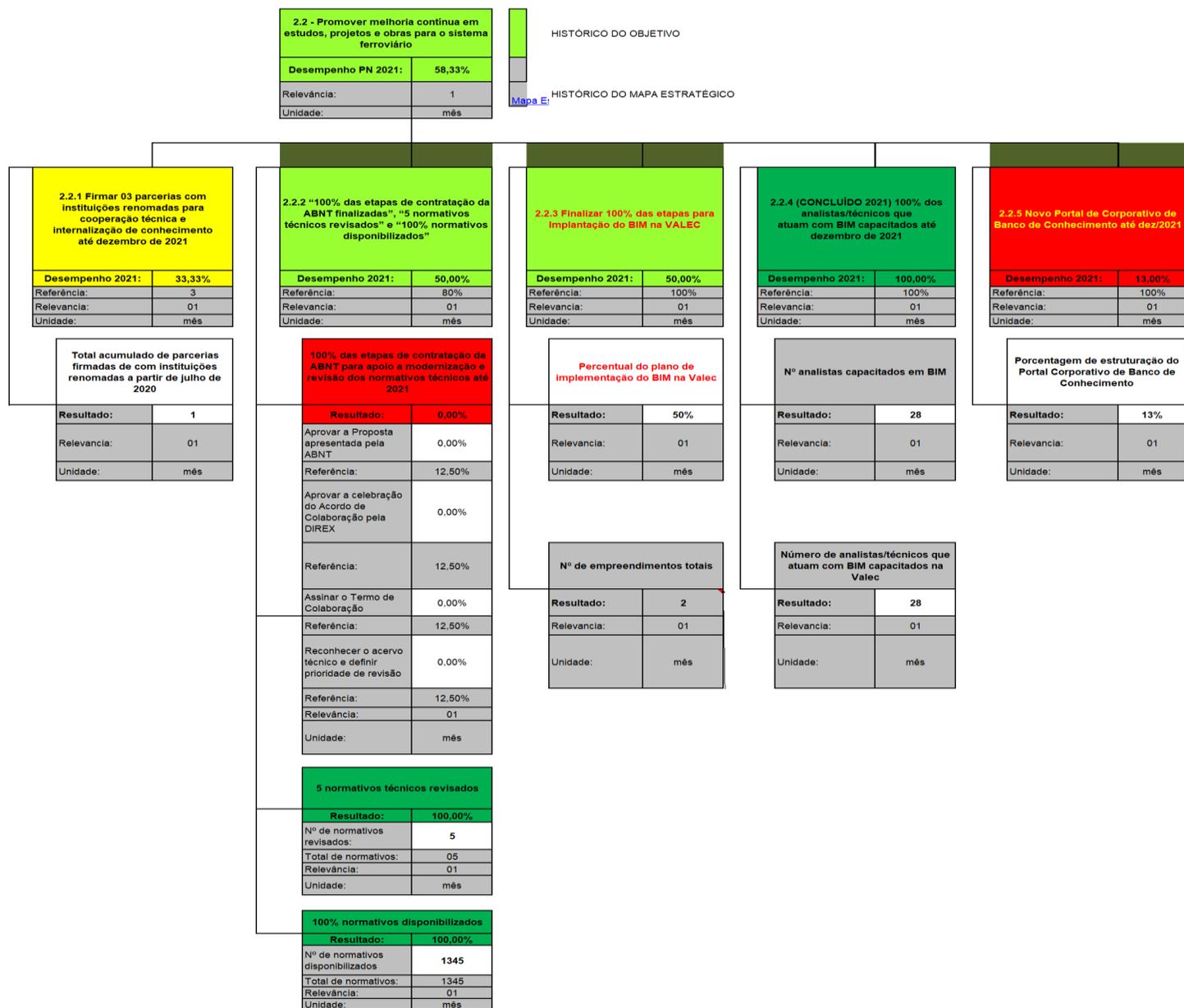


Figura 10 – Dashboard do Objetivo 2.2

Gráficos de desempenho do Objetivo 2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário

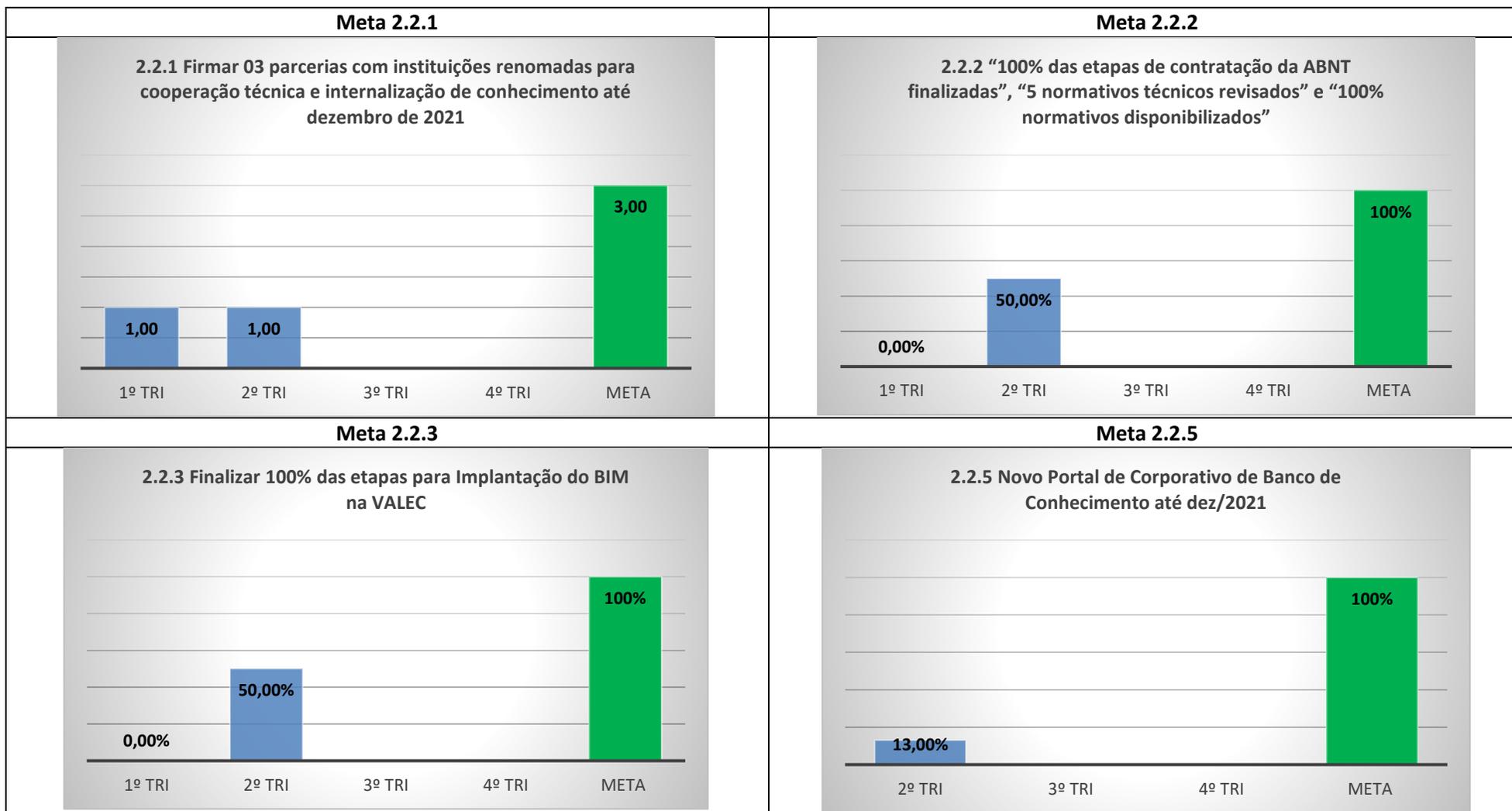


Tabela 13 – Desempenho das metas do Objetivo 2.2

Memória de cálculo – Objetivo 2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário

Memória de cálculo		
Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário		
Meta 1	Responsável	Cálculo
03 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021	ASREL	$((\text{Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020}) / \text{Referência (3 parcerias)}) \times 100$
Meta 2	Responsável	Cálculo
De: Modernizar 80% dos normativos até dezembro de 2021	ASGOV	De: $(\text{Total de normativos técnicos revisados} / \text{total de normativos existentes (Referência 30)}) \times 100$
Para: 100% das etapas de contratação da ABNT finalizadas, 5 normativos técnicos revisados e 100% normativos disponibilizados	idem	Para: $[(\text{Percentual das etapas de contratação de apoio da ABNT para modernização e revisão dos normativos técnicos}) \times 0,5] + [(x\% \text{ o processo de revisão}) \times 0,25] + [(\text{Total de normativos disponibilizados} / \text{Total de normativos}) \times 0,25]$
Meta 3	Responsável	Cálculo
De: Atingir 50% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2021	DIREM	De: Empreendimentos gerenciados em BIM/Nº de empreendimentos totais
Para: Finalizar 100% das etapas para Implantação do BIM na VALEC	idem	Para: $[(\text{Percentual do plano de implementação do BIM na Valec}) \times 0,4] + [(\text{percentual de analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados}) \times 0,30] + [(\text{percentual do projeto piloto modelado em BIM}) \times 0,3]$
Meta 4	Responsável	Cálculo
(CONCLUÍDO 2021) 100 % dos analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados até dezembro de 2021	DIREM E SUGEP	$(\text{Número de analistas capacitados em BIM} / \text{Número de engenheiros em exercício na Valec}) \times 100$
Meta 5	Responsável	Cálculo
(Novo) Novo Portal de Corporativo de Banco de Conhecimento até dez/2021	DIRAF	(Novo) Porcentagem de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento

Tabela 14 – Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 2.2

Histórico de evolução – Objetivo 2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema</b>		<b>33,33%</b>	<b>58,33%</b>		
<b>2.2.1 Firmar 03 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica</b>		<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>		
Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020		1,00	1,00		
<b>2.2.2 “100% das etapas de contratação da ABNT finalizadas”, “5 normativos técnicos revisados” e “100% normativos disponibilizados”</b>		<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>		
100% das etapas de contratação da ABNT para apoio a modernização e revisão dos normativos técnicos até 2021		0,00	0,00		
5 normativos técnicos revisados		0,00	1,00		
<b>2.2.3 Finalizar 100% das etapas para Implantação do BIM na VALEC</b>		<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>		
Percentual do plano de implementação do BIM na Valec		0,00	50,00%		
Nº de empreendimentos totais		2,00	2,00		
<b>2.2.4 (CONCLUÍDO 2021) 100% dos analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados até dezembro de 2021</b>		<b>100,00%</b>			
Nº analistas capacitados em BIM		28,00			
Número de analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados na Valec		28,00			
<b>2.2.5 Novo Portal de Corporativo de Banco de Conhecimento até dez/2021</b>			<b>13,00%</b>		
Porcentagem de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento			13,00%		

Figura 11- Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)

Progresso das iniciativas estratégicas – Objetivo 2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário

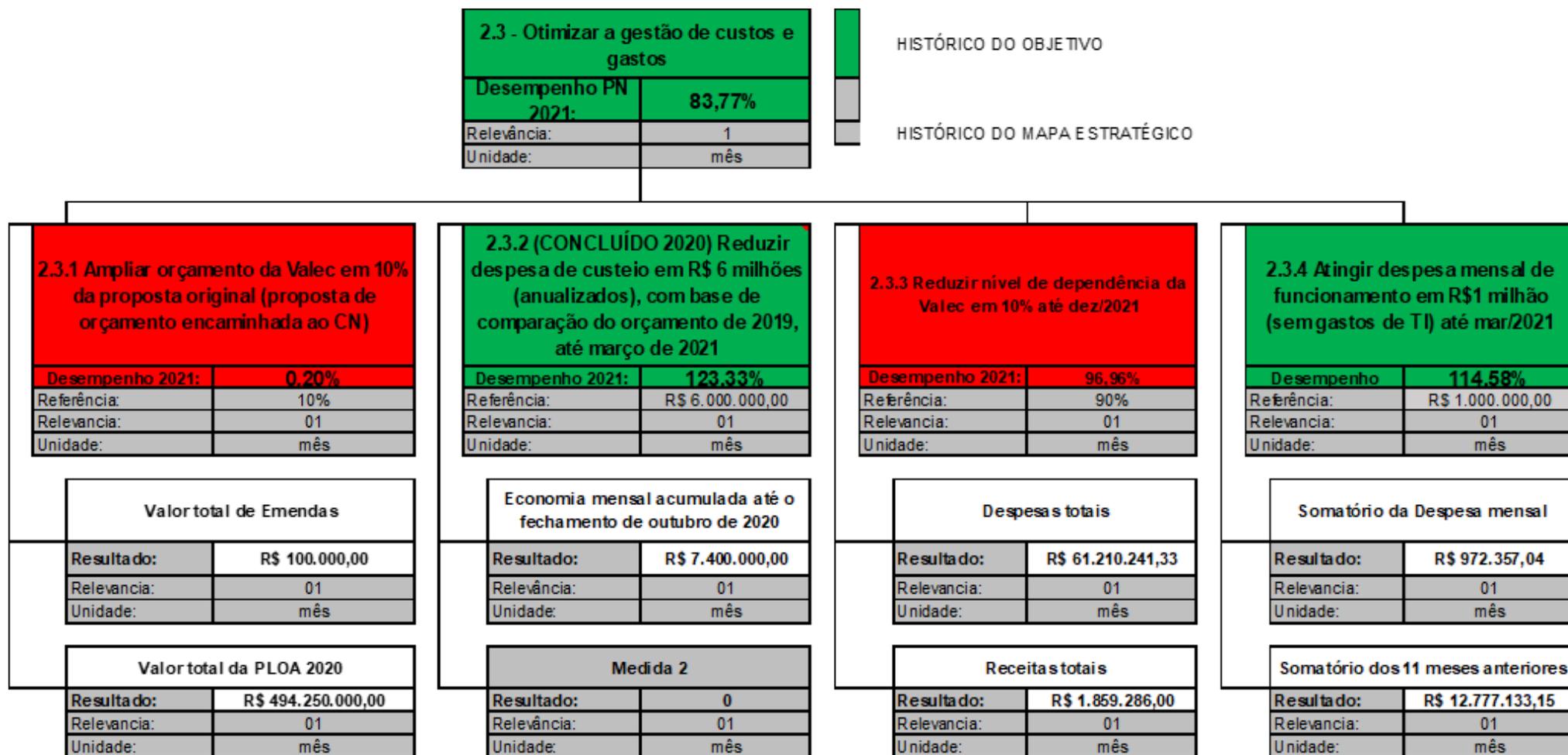
Metas estratégicas PN 2021	Iniciativa Estratégica	Unidade	Posição	Prazo
2.2.1 Firmar 03 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021	(SOLICITA PARALISAÇÃO) 2.2.2. Desenhar processo de estabelecimento de parcerias até junho de 2021 <sup>1</sup>	ASREL	84%	30/06/2021
2.2.1 Firmar 03 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021	(PROPOSTA) 2.2.9 Firmar parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021	ASREL	-	31/12/2021
De: 2.2.2 Modernizar 80% dos normativos até dezembro de 2021 <sup>1</sup>  Para: 2.2.2 100% das etapas de contratação de apoio da ABNT para a modernização e revisão dos normativos técnicos até 2021 finalizadas e 100% normativos disponibilizados	2.2.1. Estruturação da gestão de normativos, que inclui: produção de normativos, gestão de repositório, disponibilização ao público	ASGOV	66%	02/12/2020
	2.2.3. Projeto de Modernização e Revisão dos Normativos Técnicos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aderir à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais INDE, ao GHG Protocolo Brasil, dentre outros.</li> <li>Promover a modernização, a revisão e a disponibilização em biblioteca eletrônica dos Normativos Técnicos de gestão ambiental e sustentabilidade, gestão territorial, geoprocessamento e/ou BIM.</li> <li>Projeto de Modernização e Revisão dos Normativos Técnicos em parceria com a ABNT: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Atualizar/Revisar 30 normas junto à ABNT até dezembro de 2021.</li> <li>→ Criar 4 catálogos e 1 norma junto à ABNT até dezembro de 2021.</li> </ul> </li> </ul>	SUPRO/ SUGAT	33%	31/12/2021
	2.2.8. Aprovar a revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec <sup>1</sup>	SUGAT	50%	31/12/2021
2.2.3 Atingir 50% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2021.	2.2.5. Implantar sistema de gerenciamento de empreendimento em BIM: <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolver sistemática BIM, promovendo a interoperabilidade dos sistemas da SUGAT com outros sistemas da Valec.</li> <li>Desenvolver sistema de monitoramento da gestão ambiental e territorial de empreendimentos para PPI e MINFRA.</li> </ul>	DIREM	0%	31/12/2021
	2.2.6. Plano de treinamento em BIM: <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar pelo menos quatro treinamentos em gestão ambiental e sustentabilidade, gestão territorial, geoprocessamento e/ou BIM</li> </ul>	DIREM	0%	13/12/2020
	2.2.7. Projeto Piloto modelado em BIM: <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar pelo menos quatro treinamentos em gestão ambiental e sustentabilidade, gestão territorial, geoprocessamento e/ou BIM</li> </ul>	SUPRO	66%	31/12/2021

Metas estratégicas PN 2021	Iniciativa Estratégica	Unidade	Posição	Prazo
2.2.4 (CONCLUÍDO 2021) 100% dos analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados até dezembro de 2021	2.2.6 Plano de treinamento em BIM <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar pelo menos quatro treinamentos em gestão ambiental e sustentabilidade, gestão territorial, geoprocessamento e/ou BIM</li> </ul>	DIREM	100%	31/12/2021
(Novo) 2.2.5 Novo Portal de Corporativo de Banco de Conhecimento até dez/2021	2.2.4. Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2021 <sup>1</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Estruturar a gestão do conhecimento para criação de banco de dados e de informações voltadas a pesquisa;</li> <li>Estudos e criação de think tank relacionados a tema de infraestrutura</li> </ul>	DIRAF	13%	31/07/2021

<sup>1</sup>Para esta RAE foram feitas as correlações entre metas e iniciativas entre ASGOV, DINEG e DIREM

**Tabela 15** – Iniciativas Estratégicas do Objetivo 2.2

## Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos



<sup>1</sup> A medição do indicador 2.3.3 Reduzir nível de dependência da Valec em 10% até dez/2021 apresenta polaridade inversa do tipo quanto menor o resultado apresentado, melhor o desempenho alcançado

Figura 12- Dashboard do Objetivo 2.3

Gráficos de desempenho do Objetivo 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos

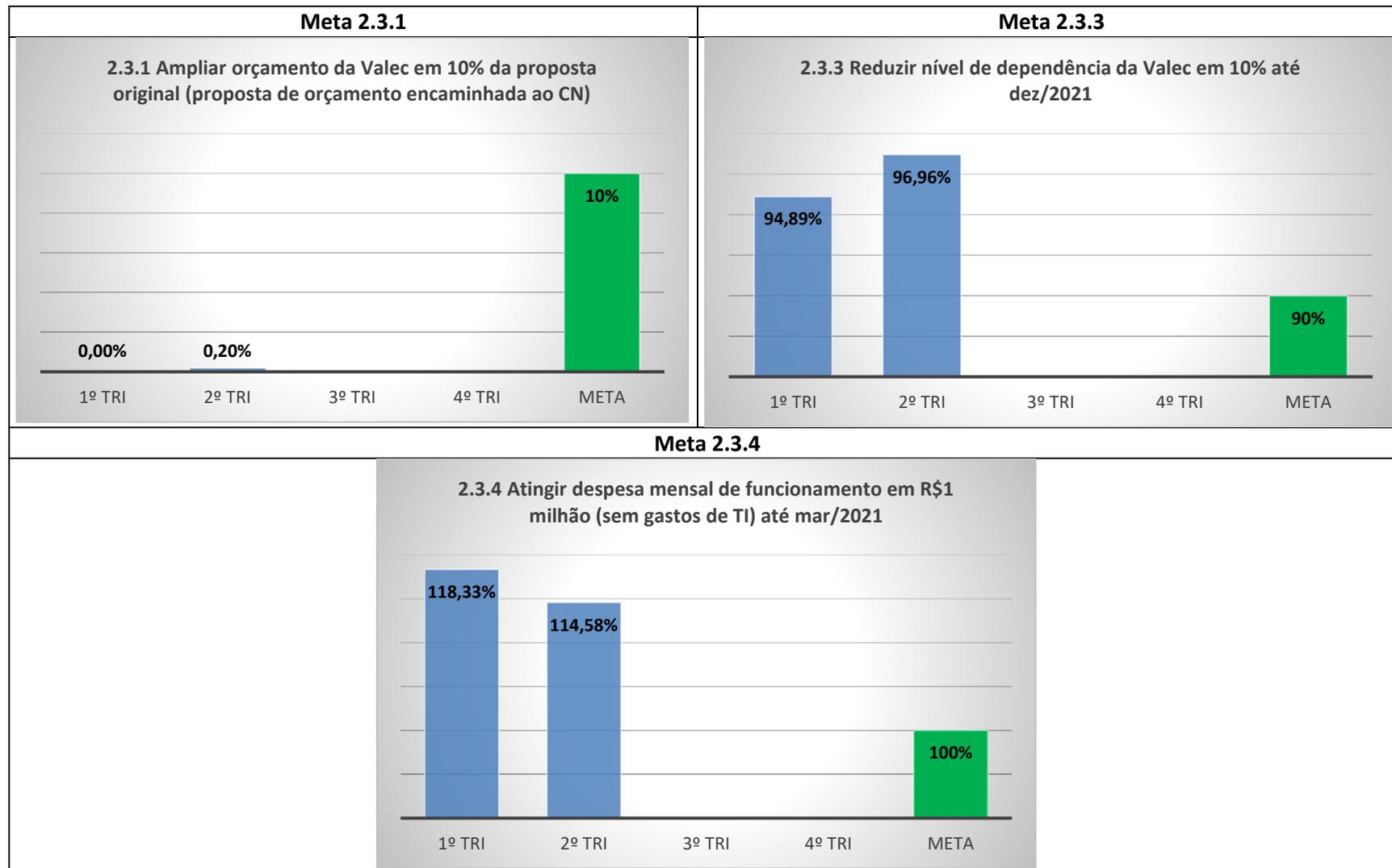


Tabela 16 – Desempenho das metas do Objetivo 2.3

Memória de cálculo – Objetivo 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos

Memória de cálculo		
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos		
Meta 1	Responsável	Cálculo
Ampliar orçamento da Valec em 10% da proposta original (proposta de orçamento encaminhada ao Congresso Nacional)	ASREL	$((\text{Valor total de Emendas} / \text{valor total da PLOA 2020}) \times 100) / 110$
Meta 2	Responsável	Cálculo
(CONCLUÍDO) Reduzir nível de dependência da Valec em 15% até dezembro de 2022	DIREM	$(1 - ((\text{Despesas totais} - \text{Receitas totais}) / \text{Despesas totais})) \times 100$
Meta 3	Responsável	Cálculo
Reduzir nível de dependência da Valec em 10% até dezembro de 2021	SUPOF	$((\text{Despesas totais} - \text{Receitas totais}) / \text{Despesas Totais}) \times 100$
Meta 4	Responsável	Cálculo
Atingir a despesa mensal de funcionamento em R\$ 1 milhão (sem gasto de TI) até março de 2021	SUADM	$((\text{Somatório das Despesa mensal} + 11 \text{ meses anteriores}) / 12 / \text{Referência (R\$ 1.000.000)}) \times 100$

Tabela 17 – Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 2.3

Histórico de evolução – Objetivo 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos</b>		<b>84,14%</b>	<b>83,77%</b>		
<b>2.3.1 Ampliar orçamento da Valec em 10% da proposta original (proposta de orçamento encaminhada ao CN)</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,20%</b>		
	Valor total de Emendas	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00		
	Valor total da PLOA 2020	R\$ 0,00	R\$ 494.250.000,00		
<b>2.3.2 (CONCLUÍDO 2020) Reduzir despesa de custeio em R\$ 6 milhões (anualizados), com base de comparação do orçamento de 2019, até março de 2021</b>		<b>123,33%</b>			
	Economia mensal acumulada até o fechamento de outubro de 2020	R\$ 7.400.000,00			
<b>2.3.3 Reduzir nível de dependência da Valec em 10% até dez/2021</b>		<b>94,89%</b>	<b>96,96%</b>		
	Despesas totais	R\$ 153.682.126,45	R\$ 61.210.241,33		
	Receitas totais	R\$ 7.866.558,53	R\$ 1.859.286,00		
<b>2.3.4 Atingir despesa mensal de funcionamento em R\$1 milhão (sem gastos de TI) até mar/2021</b>		<b>118,33%</b>	<b>114,58%</b>		
	Somatório da Despesa mensal	R\$ 890.000,00	R\$ 972.357,04		
	Somatório dos 11 meses anteriores	R\$ 13.310.000,00	R\$ 12.777.133,15		

Figura 13- Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico)

Progresso das iniciativas estratégicas – Objetivo 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos

Iniciativa Estratégica	Unidade	Posição	Prazo
(CONCLUÍDO 2021) 2.3.1. Implementar centro de custos na Valec até março de 2021	SUPOF	100%	31/03/2021
2.3.2. Implantar uma Controladoria (Qualitativa) de Gastos da Valec até julho de 2021	SUPOF	16%	23/07/2021
(CONCLUÍDO 2020) 2.3.3. Estudar viabilidade de desenvolver um SICRO/ambiental/ fundiário até dezembro de 2020	SUGAT	-	-
(CONCLUÍDO 2020) 2.3.4. Implantar Sala de Situação Orçamentária até julho de 2020	DIRAF	100%	31/07/2020
2.3.5. Lançar o Guia de Compras Públicas Sustentáveis até dezembro de 2021	SUGAT	70%	31/12/2021

**Tabela 18**– Iniciativas Estratégicas do Objetivo 2.3

## Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão

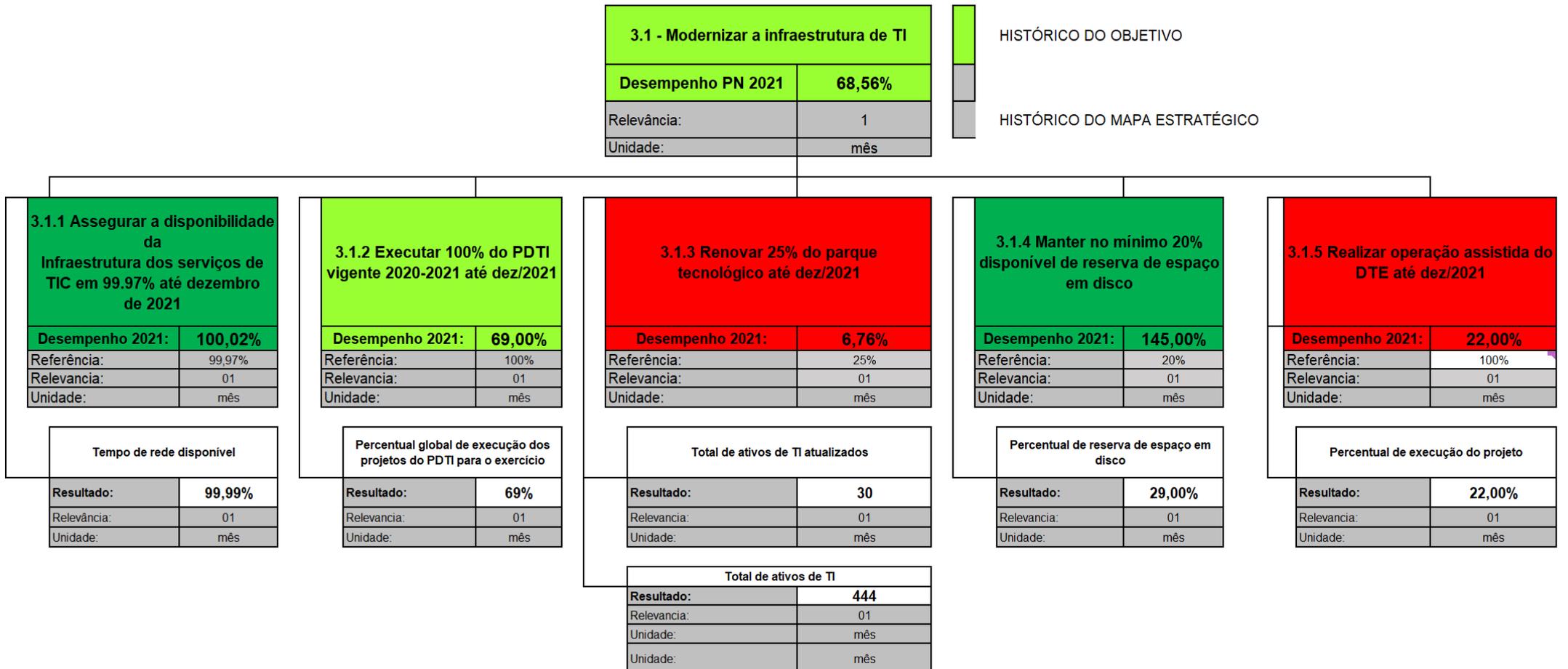


Figura 14- Dashboard do Objetivo 3.1

Gráficos de desempenho do Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI

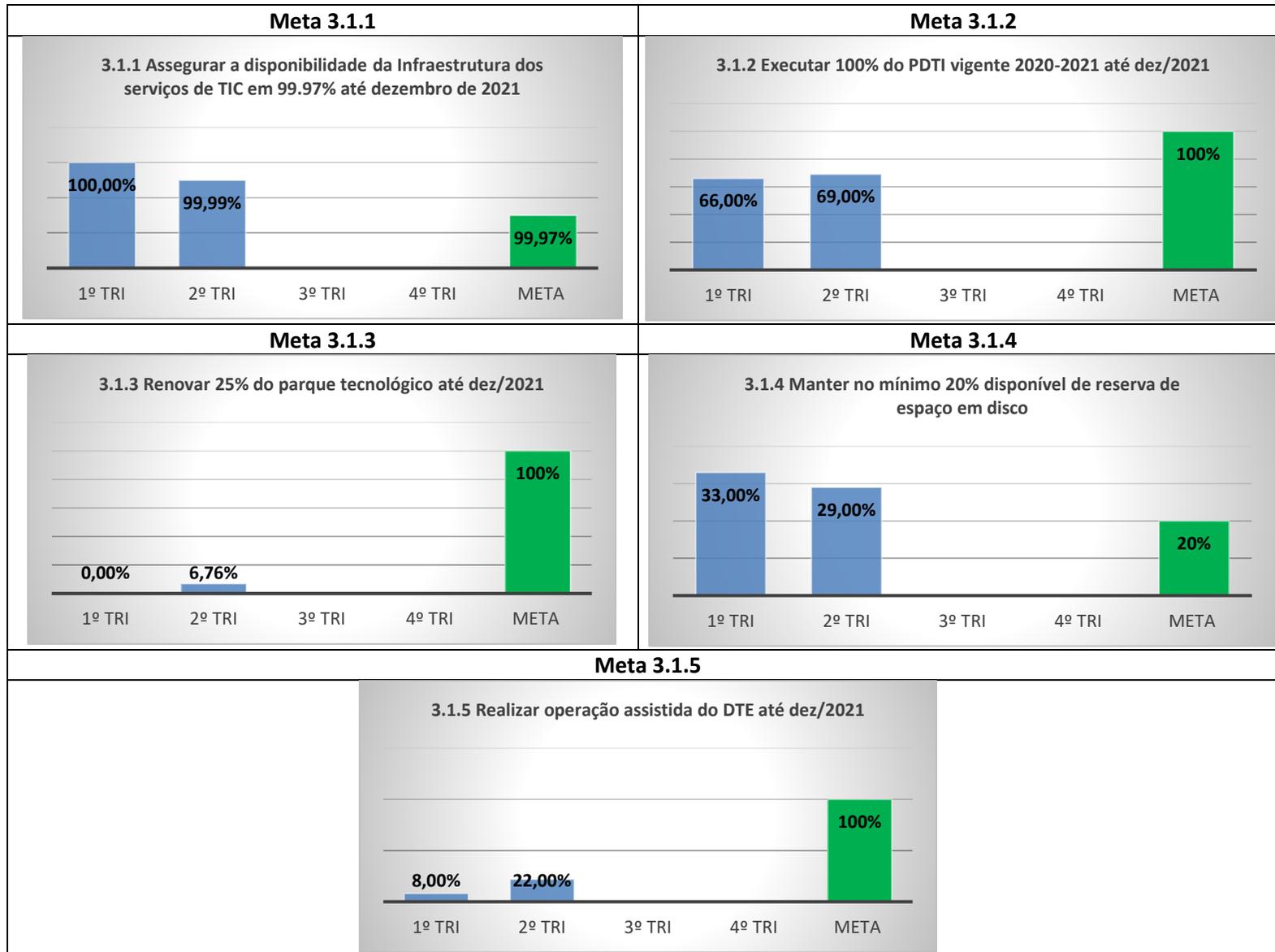


Tabela 19 – Desempenho das metas do Objetivo 3.1

## Memória de cálculo – Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI

Memória de cálculo		
Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI		
Meta 1	Responsável	Cálculo
Assegurar a disponibilidade da Infraestrutura dos serviços de TIC em 99.97% até dezembro de 2021	SUPTI	$(\text{Tempo de rede disponível} / \text{Referência (99,97\% de tempo de rede disponível)}) \times 100$
Meta 2	Responsável	Cálculo
Executar 100% do PDTI 2020-2021 até dez 2021	SUPTI	$(\text{Percentual global de execução dos projetos do PDTI para o exercício} / \text{Referência (100\% do PDTI executado)}) \times 100$
Meta 3	Responsável	Cálculo
Renovar 25% do parque tecnológico até dezembro de 2021	SUPTI	$((\text{Total de ativos de TI atualizados} / \text{Total de ativos de TI}) / \text{Referência (25\% do parque tecnológico renovado)}) \times 100$
Meta 3	Responsável	Cálculo
Manter no mínimo 20% disponível de reserva de espaço em disco	SUPTI	$((\text{Percentual de reserva de espaço em disco}) / \text{Referência (20\% disponível de reserva de espaço)}) \times 100$
Meta 4	Responsável	Cálculo
Realizar operação assistida do Documento de Transporte Eletrônico até dezembro de 2021	SUPTI e SUINP	$((\text{Percentual de execução do projeto} / \text{percentual planejado}) \times 100$

**Tabela 20**– Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 3.1

Histórico de evolução – Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI</b>		<b>67,81%</b>	<b>68,56%</b>		
<b>3.1.1 Assegurar a disponibilidade da Infraestrutura dos serviços de TIC em 99.97% até dezembro de 2021</b>		<b>100,03%</b>	<b>100,02%</b>		
	Tempo de rede disponível	100,00%	99,99%		
<b>3.1.2 Executar 100% do PDTI vigente 2020-2021 até dez/2021</b>		<b>66,00%</b>	<b>69,00%</b>		
	Percentual global de execução dos projetos do PDTI para o exercício	66,00%	69,00%		
<b>3.1.3 Renovar 25% do parque tecnológico até dez/2021</b>		<b>0,00%</b>	<b>6,76%</b>		
	Total de ativos de TI atualizados	0,00	30,00		
	Total de ativos de TI	663,00	444,00		
<b>3.1.4 Manter no mínimo 20% disponível de reserva de espaço em disco</b>		<b>165,00%</b>	<b>145,00%</b>		
	Percentual de reserva de espaço em disco	33,00%	29,00%		
<b>3.1.5 Realizar operação assistida do DTE até dez/2021</b>		<b>8,00%</b>	<b>22,00%</b>		
	Percentual de execução do projeto	8,00%	22,00%		

Figura 15– Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)

Progresso das iniciativas estratégicas – Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI

Iniciativa Estratégica	Unidade	Posição	Prazo
(CONCLUÍDO 2020) 3.1.1. Implantar SEI até junho de 2020	SUPTI	100%	30/06/2020
3.1.2. Implantar Portal de Governança e Transparência até fevereiro de 2021	DIRAF e SUPTI	96%	31/10/2021
3.1.3. Implantar um plano de continuidade de negócios até março de 2021	SUPTI	15%	10/06/2021
3.1.4. Implantar um plano de dados abertos até maio de 2021	SUPTI	36%	31/05/2021
3.1.5. Promover a interoperabilidade dos sistemas da Valec até dezembro de 2021	SUPTI	23%	31/12/2021
(CONCLUÍDO 2020) 3.1.6. Implantar um portal de self service BI até junho de 2021	SUPTI	100%	30/06/2021
(CONCLUÍDO 2020) 3.1.7. Atualizar política de segurança da informação até junho de 2021	SUPTI	100%	30/06/2021
(CONCLUÍDO 2021) 3.1.8. Estabelecer políticas de modernização do parque, impressão, backup até dezembro de 2021	SUPTI	100%	31/12/2020
(CONCLUÍDO 2021) 3.1.9. Modernizar sala de gestão e do auditório até abril de 2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>Modernizar segunda fase até abril de 2021</li> </ul>	SUPTI	100%	30/04/2021
3.1.10. Implantar DTE até junho de 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar operação assistida do Documento de Transporte Eletrônico até dezembro de 2021</li> </ul>	SUPTI	22%	30/06/2022

**Tabela 21** – Iniciativas Estratégicas do Objetivo 3.1

## Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos

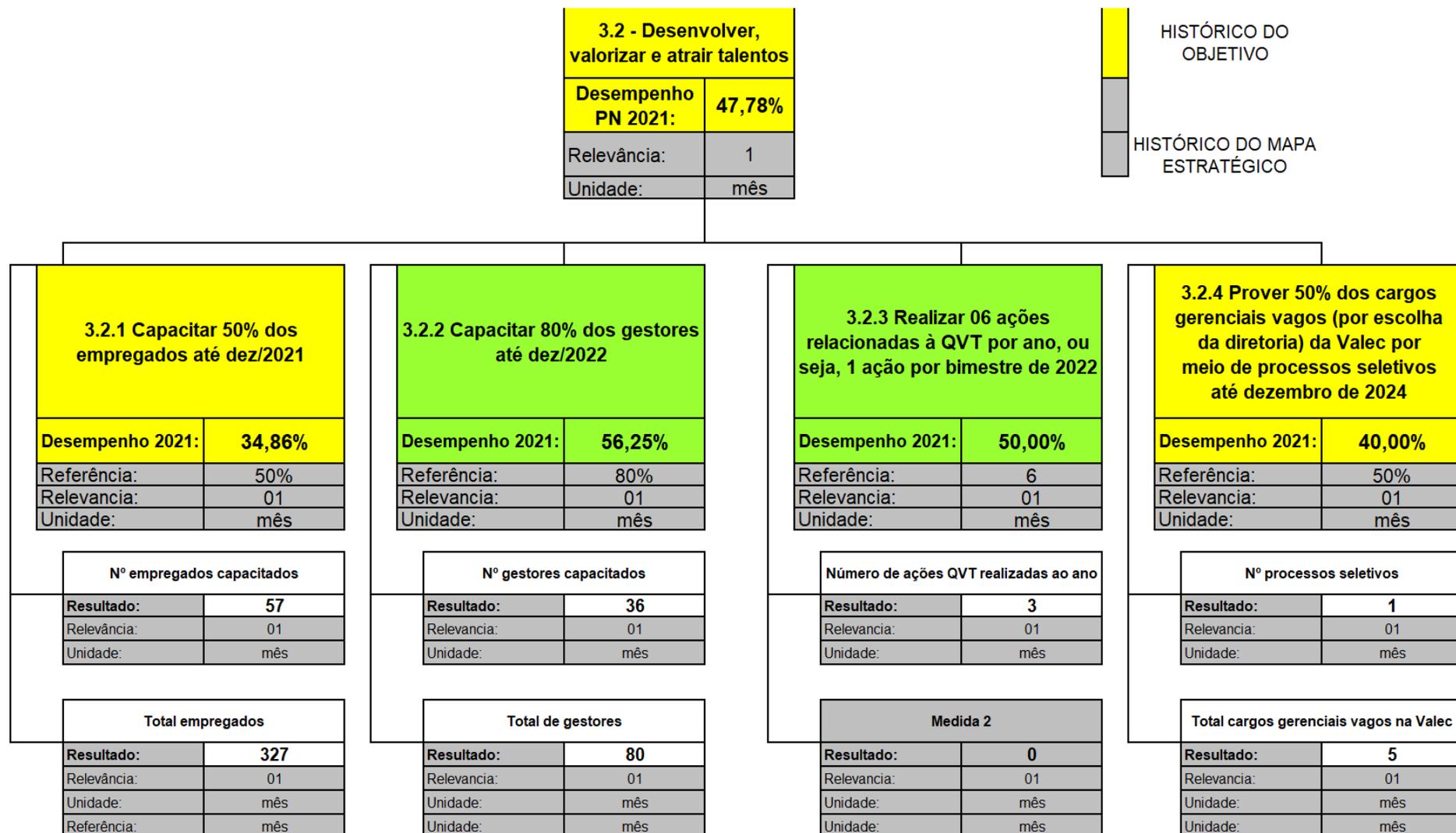


Figura 16– Dashboard do Objetivo 3.2

Gráficos de desempenho do Objetivo 3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos

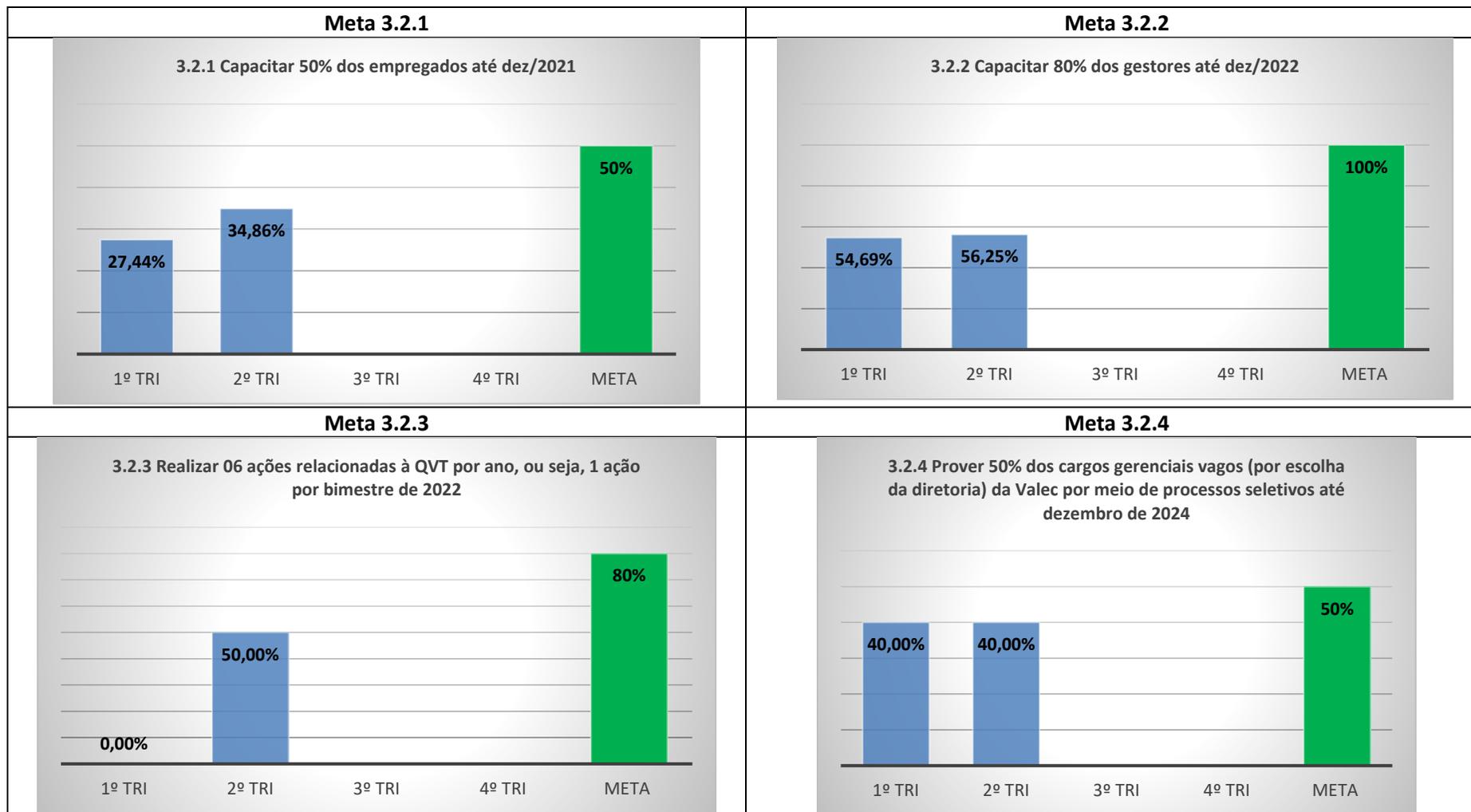


Tabela 22 – Desempenho das metas do Objetivo 3.2

Memória de cálculo – Objetivo 3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos

<b>Memória de cálculo</b>		
<b>Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos</b>		
<b>Meta 1</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Capacitar 50% dos empregados até 2021	SUGEP	$((\text{N}^\circ \text{ empregados capacitados} / \text{Total empregados}) / \text{Referência (50\% dos empregados capacitados)}) \times 100$
<b>Meta 2</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Capacitar 80% dos gestores até dezembro de 2021	SUGEP	$((\text{N}^\circ \text{ gestores capacitados} / \text{Total gestores}) / \text{Referência (80\% dos gestores capacitados)}) \times 100$
<b>Meta 3</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Realizar 06 ações relacionadas à QVT por ano, ou seja, 1 ação por bimestre até 2022	SUGEP	$((\text{Número de ações QVT realizadas ao ano} / \text{Referência (6 ações relacionadas a QVT)}) \times 100$
<b>Meta 4</b>	<b>Responsável</b>	<b>Cálculo</b>
Prover 50% dos cargos gerenciais vagos (por escolha da diretoria) da Valec por meio de processos seletivos até dezembro de 2021	SUGEP	$((\text{Número de processos seletivos} / \text{Total cargos gerenciais vagos na Valec}) / \text{Referência (50\% dos cargos vagos providos por processo seletivo)}) \times 100$

**Tabela 23** – Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 3.2

Histórico de evolução – Objetivo 3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos</b>		<b>30,53%</b>	<b>47,78%</b>		
<b>3.2.1 Capacitar 50% dos empregados até dez/2021</b>		<b>27,44%</b>	<b>34,86%</b>		
	Nº empregados capacitados	45,00	57,00		
	Total empregados	328,00	327,00		
<b>3.2.2 Capacitar 80% dos gestores até dez/2022</b>		<b>54,69%</b>	<b>56,25%</b>		
	Nº gestores capacitados	35,00	36,00		
	Total de gestores	80,00	80,00		
<b>3.2.3 Realizar 06 ações relacionadas à QVT por ano, ou seja, 1 ação por bimestre até 2022</b>		<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>		
	Número de ações QVT realizadas ao ano	0,00	3,00		
<b>3.2.4 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos (por escolha da diretoria) da Valec por meio de processos seletivos até dezembro de 2024</b>		<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>		
	Nº processos seletivos	1,00	1,00		
	Total cargos gerenciais vagos na Valec	5,00	0,00		

Figura 17– Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)

Progresso das iniciativas estratégicas – Objetivo 3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos

Iniciativa Estratégica	Unidade	Posição	Prazo
(CONCLUÍDO 2020) 3.2.1. Implantar processo seletivo inovador até junho de 2020	SUGEP	100%	18/03/2021
(CONCLUÍDO 2020) 3.2.2. Propor atualização da norma de frequência até junho de 2020	SUGEP	100%	19/03/2021
(CONCLUÍDO 2020) 3.2.3. Propor atualização da norma de cessão até julho de 2020	SUGEP	100%	18/03/2021
3.2.4. Propor atualização do PCS até agosto de 2021	SUGEP	40%	30/08/2021
(CONCLUÍDO 2021) 3.2.5. Elaborar dicionário de competências até março de 2021	SUGEP	100%	31/03/2021
(CONCLUÍDO 2021) 3.2.6. Implantar QVT até março de 2022	SUGEP	100%	05/03/2021
(CONCLUÍDO 2021) 3.2.7. Propor atualização do Regulamento de GP até março de 2021	SUGEP	100%	26/02/2021
(CONCLUÍDO 2021) 3.2.8. Mapear ciclo de competências até março de 2021	SUGEP	100%	18/03/2021
(CONCLUÍDO 2021) 3.2.9. Implantar um plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021	SUGEP	100%	18/03/2021
3.2.10. Implantar uma certificação de agente de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2021	SUGEP	0%	30/11/2021

**Tabela 24** - Iniciativas Estratégicas do Objetivo 3.2

## Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados

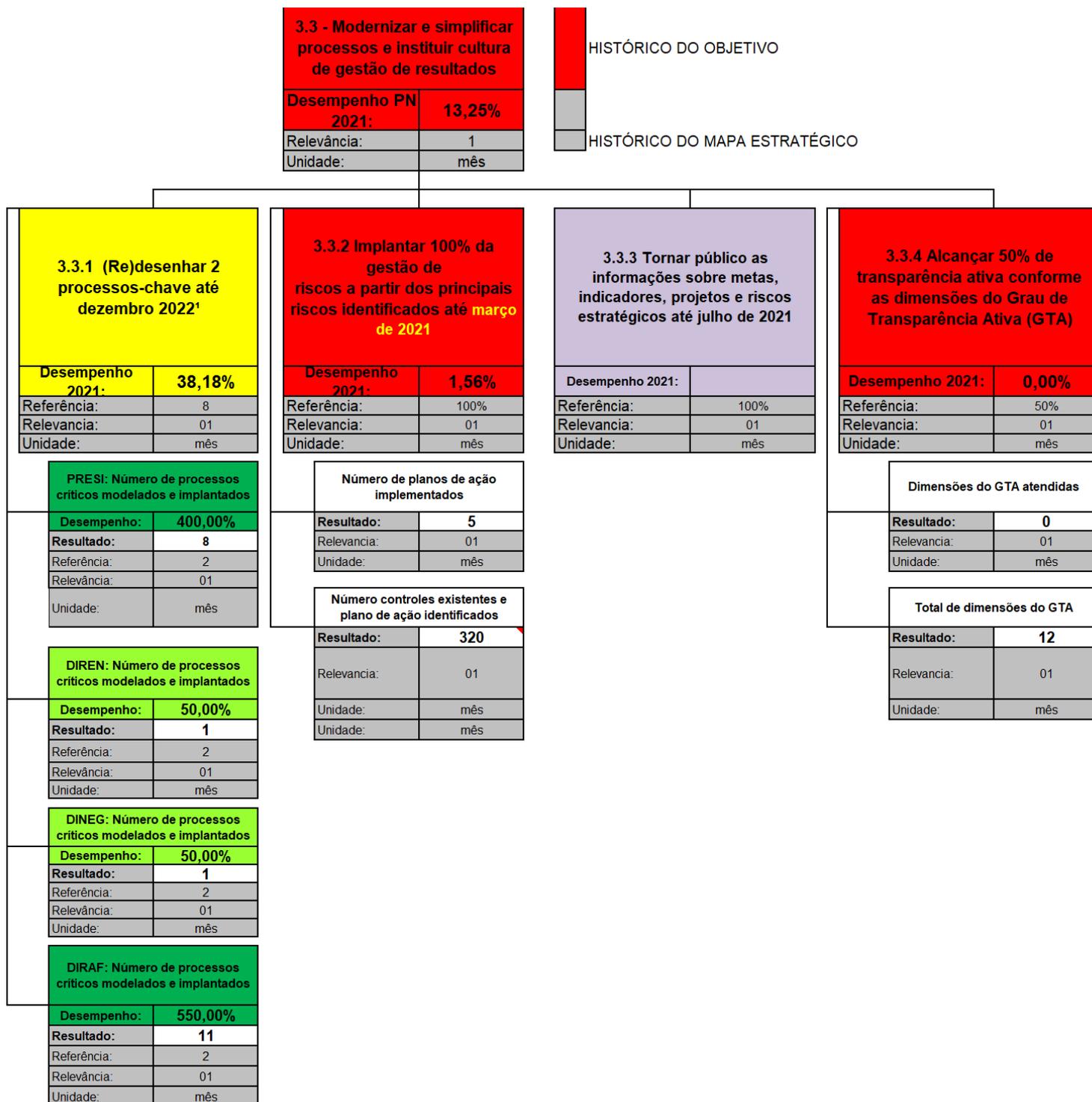


Figura 18– Dashboard do Objetivo 3.3

Gráficos de desempenho do Objetivo 3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados

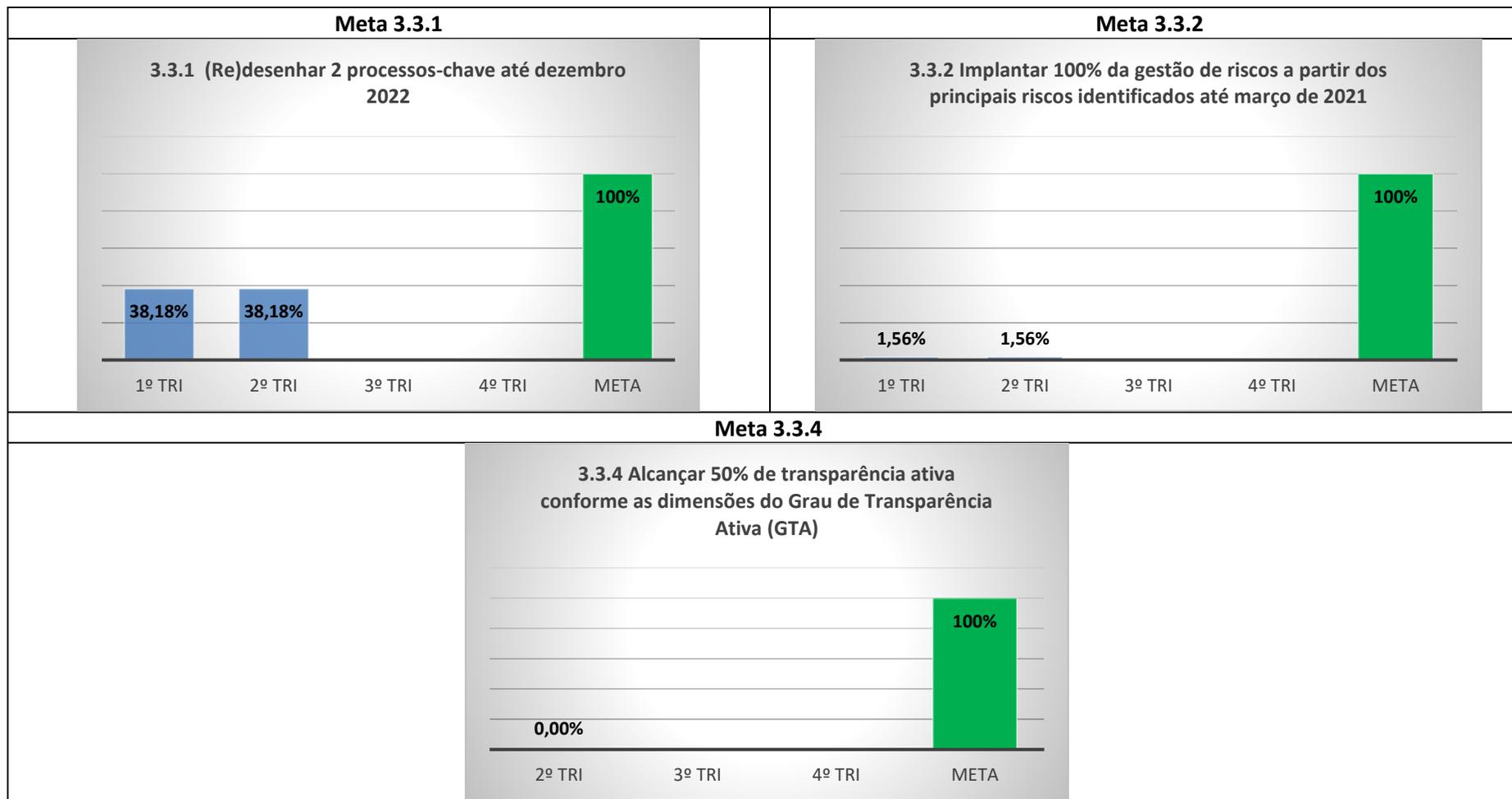


Tabela 25 – Desempenho das metas do Objetivo 3.3

Memória de cálculo – Objetivo 3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados

Memória de cálculo			
Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados			
Meta 1	Responsável	Cálculo	Observações
(Re)desenhar os 2 principais processos críticos de cada diretoria até agosto de 2021	ASGOV	(Número de processos críticos modelados e implantados/Referência (2 processos críticos modelados e implantados)) X 100	
Meta 2	Responsável	Cálculo	Observações
<b>De:</b> Implantar 100% da gestão de riscos estratégicos a partir dos principais riscos identificados até março de 2021	ASGOV	((Número de planos de ação implementados / Número controles existentes e plano de ação identificados) / Referência (100% dos riscos estratégicos implantados)) x 100	
<b>Para:</b> Implantar 25% da gestão de riscos estratégicos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2021.	ASGOV	idem	
Meta 3	Responsável	Cálculo	Observações
(PARALISADA) Tornar público as informações sobre metas, indicadores, projetos e riscos estratégicos até julho de 2021	ASGOV	((Metas e Indicadores (DxR)+ Iniciativas (DxR) + Riscos (DxR)) /Somatório da Relevância) / Referência (100% das metas disponibilizadas) X 100	D= Desempenho e R = Relevância
Meta 4	Responsável	Cálculo	Observações
Alcançar 50% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)	ASGOV	((Dimensões do GTA atendidas/Total de dimensões do GTA)/Referência (50% de transparência ativa)) X 100	

Tabela 26– Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 3.3

Histórico de evolução – Objetivo 3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados</b>		<b>13,25%</b>	<b>13,25%</b>		
<b>3.3.1 (Re)desenhar 2 processos-chave até dezembro 2022<sup>1</sup></b>		<b>38,18%</b>	<b>38,18%</b>		
	PRESI: Número de processos críticos modelados e implantados	8,00	8,00		
	DIREN: Número de processos críticos modelados e implantados	1,00	1,00		
	DINEG: Número de processos críticos modelados e implantados	1,00	1,00		
	DIRAF: Número de processos críticos modelados e implantados	11,00	11,00		
<b>3.3.2 Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até março de 2021</b>		<b>1,56%</b>	<b>1,56%</b>		
	Número de planos de ação implementados	5,00	5,00		
	Número controles existentes e plano de ação identificados	320,00	320,00		
<b>3.3.3 Tornar público as informações sobre metas, indicadores, projetos e riscos estratégicos até julho de 2021</b>		<b>0,00%</b>			
<b>3.3.4 Alcançar 50% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)</b>			<b>0,00%</b>		
	Dimensões do GTA atendidas		<b>0,00</b>		
	Total de dimensões do GTA		<b>12,00</b>		

Figura 19– Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)

Progresso das iniciativas estratégicas – Objetivo 3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados

Metas estratégicas PN 2021	Iniciativa Estratégica	Unidade	Posição	Prazo
(SOLICITA PARALISAÇÃO- transferido para o objetivo 3.1 e sem meta)	3.3.1 Implantar plano de metas eletrônico até junho de 2021	ASGOV	70%	30/06/2021
CONCLUÍDO (sem meta)	3.3.2. Elaborar um portfólio de projetos prioritários até setembro de 2020	ASGOV	100%	30/09/2020
3.3.1 (Re)desenhar os 2 principais processos críticos de cada diretoria até agosto de 2021	3.3.3. (Re)desenhar todos os processos-chave até dezembro 2022	ASGOV	26%	31/12/2022
3.3.4 Alcançar 50% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA)	3.3.4. Implementar avaliação do Grau de Transparência Ativa (GTA) na Valec até dezembro de 2021	ASGOV	0%	14/09/2021

<sup>1</sup> Será proposta na RAE a transferência desta iniciativa para o Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão

**Tabela 27**– Iniciativas Estratégicas do Objetivo 3.3

## Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos

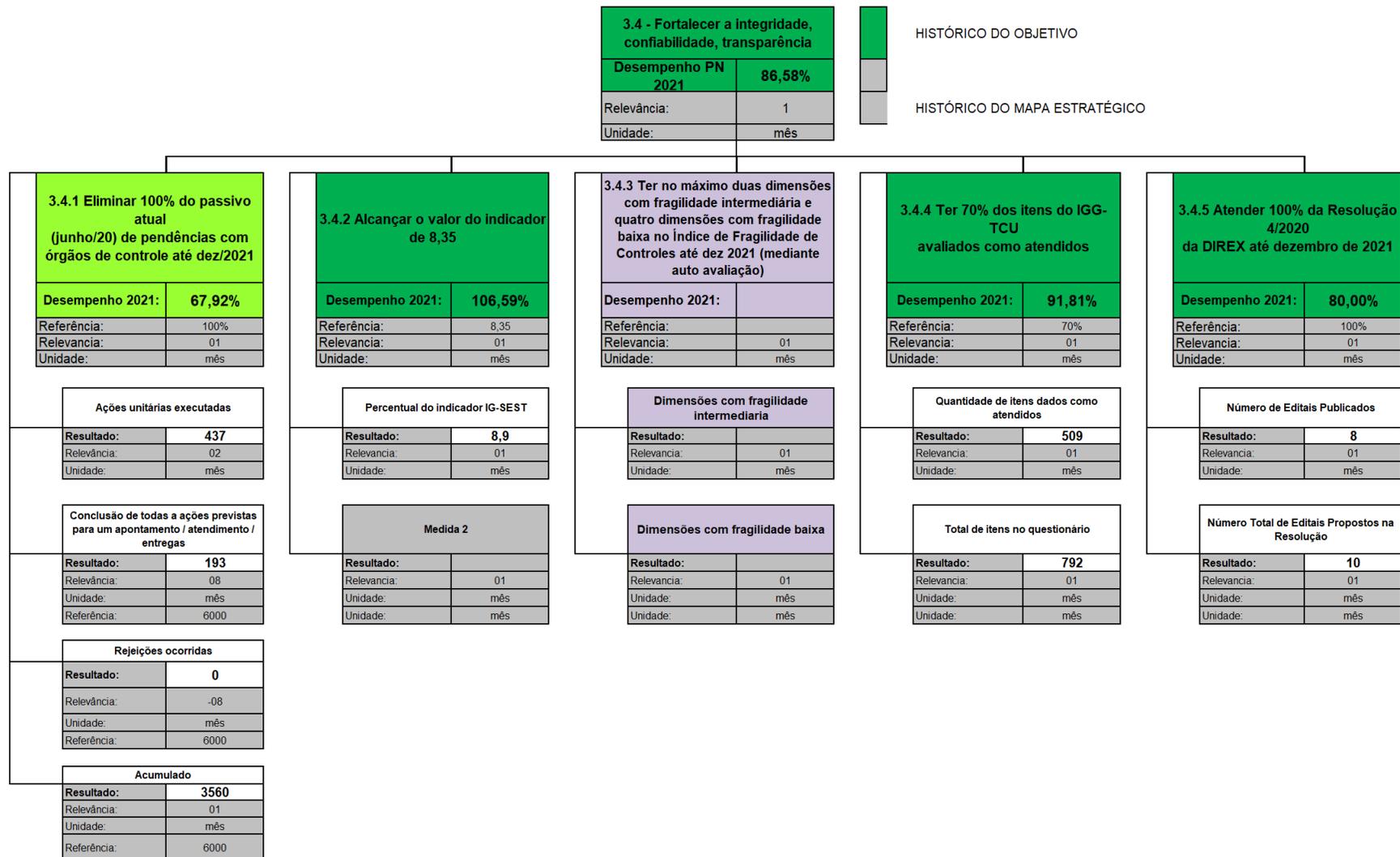


Figura 20– Dashboard do Objetivo 3.4

Gráficos de desempenho do Objetivo 3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência

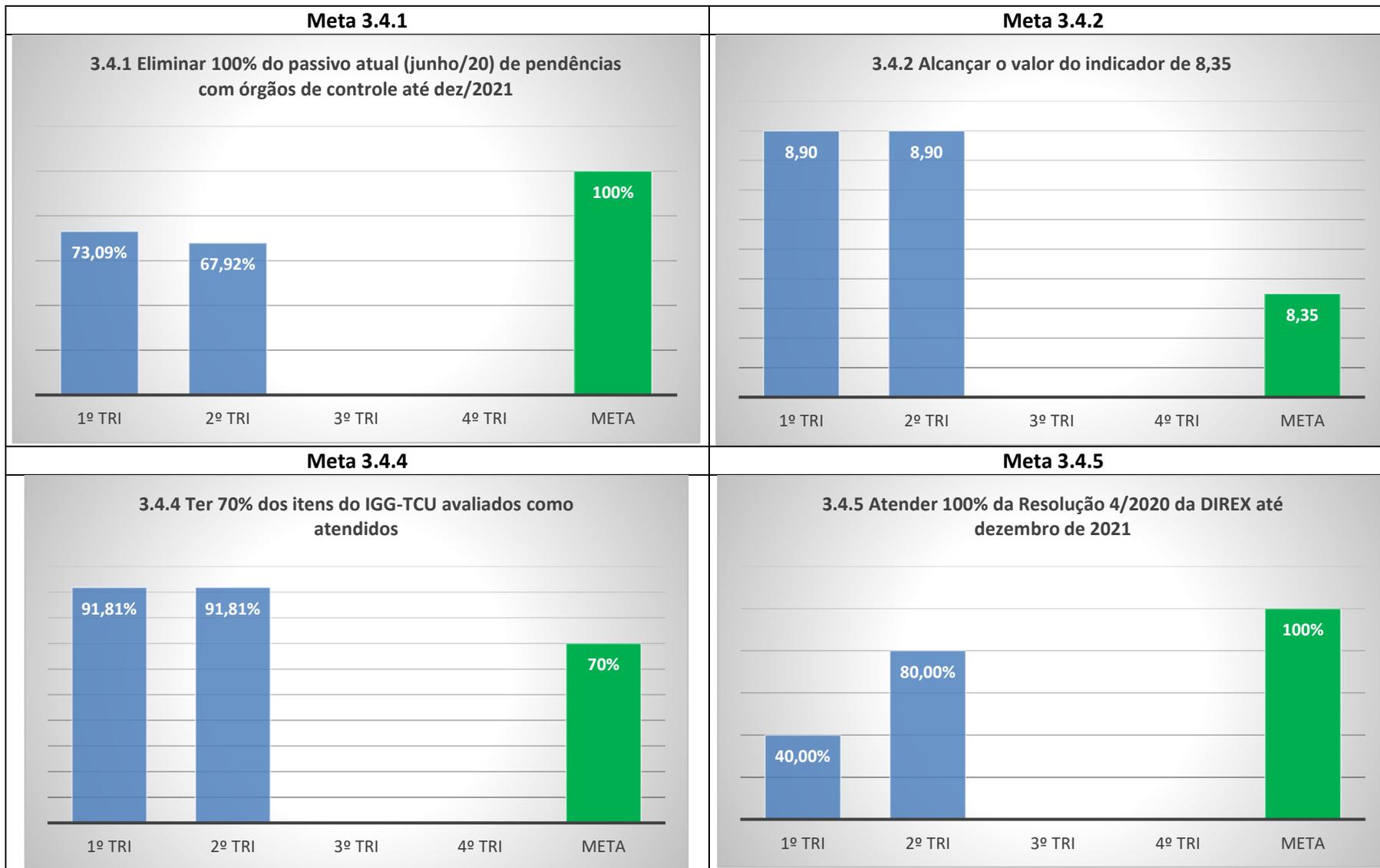


Tabela 28 – Desempenho das metas do Objetivo 3.4

Memória de cálculo – Objetivo 3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência

Memória de cálculo		
Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência		
Meta 1	Responsável	Cálculo
Eliminar 100% do passivo atual (junho/20) de pendências com órgãos de controle até dez/2021	PRESI	$\frac{((\text{Ações unitárias executadas} \times \text{Relevância}) + (\text{Conclusão de todas as ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas} \times \text{Relevância}) + (\text{Rejeições ocorridas} \times \text{Relevância}) / \text{Acumulado})}{\text{Referência (100\% do passivo atual eliminado)}} \times 100$
Meta 2	Responsável	Cálculo
Alcançar o valor do indicador de 8,35	ASGOV	$((\text{Valor do indicador IG-SEST} / \text{Referência (índice 8,35)}) \times 100$
Meta 3	Responsável	Cálculo
(SOLICITA PARALISAÇÃO) Ter no máximo duas dimensões com fragilidade intermediária e quatro dimensões com fragilidade baixa no Índice de Fragilidade de Controles até dez 2021(mediante autoavaliação)	PRESI	$(6 - \text{Dimensões do Índice de Fragilidade de Controles}) / 6$
Meta 4	Responsável	Cálculo
Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos	ASGOV	$\frac{((\text{Quantidade de itens dados como atendidos} / \text{Total de itens no questionário}) / \text{Referência (70\% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos)}) \times 100$
Meta 4	Responsável	Cálculo
Atender 100% da Resolução 4/2020 da DIREX	PRESI	$\frac{((\text{Número de Editais Publicados} / \text{Número Total de Editais Propostos na Resolução}) / \text{Referência (atender 100\% da Resolução 4/2020 da DIREX)}) \times 100$

Tabela 29– Fórmula de cálculo dos indicadores do Objetivo 3.4

Histórico de evolução – Objetivo 3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
<b>3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência</b>		<b>77,87%</b>	<b>86,58%</b>		
<b>3.4.1 Eliminar 100% do passivo atual (junho/20) de pendências com órgãos de controle até dez/2021</b>		<b>73,09%</b>	<b>67,92%</b>		
	Ações unitárias executadas	577,00	437,00		
	Conclusão de todas as ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas	181,00	193,00		
	Rejeições ocorridas	0,00	0,00		
	Acumulado	3560,00	3560,00		
<b>3.4.2 Alcançar o valor do indicador de 8,35</b>		<b>106,59%</b>	<b>106,59%</b>		
	Percentual do indicador IG-SEST	8,90	8,90		
<b>3.4.3 Ter no máximo duas dimensões com fragilidade intermediária e quatro dimensões com fragilidade baixa no Índice de Fragilidade de Controles até dez 2021 (mediante auto avaliação)</b>		<b>0,00%</b>			
	Dimensões com fragilidade intermediária	6,00			
	Dimensões com fragilidade baixa	0,00%			
<b>3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos</b>		<b>91,81%</b>	<b>91,81%</b>		
	Quantidade de itens dados como atendidos	509,00	509,00		
	Total de itens no questionário	792,00	792,00		
<b>3.4.5 Atender 100% da Resolução 4/2020 da DIREX até dezembro de 2021</b>		<b>40,00%</b>	<b>80,00%</b>		
	Número de Editais Publicados	4,00	8,00		
	Número Total de Editais Propostos na Resolução	10,00	10,00		

Figura 21 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico)

Progresso das iniciativas estratégicas – Objetivo 3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência

Metas estratégicas PN 2021	Iniciativa Estratégica	Unidade	Posição	Prazo
CONCLUÍDO (sem meta)	3.4.1. Escrever Carta de Governança até novembro de 2020, observando as diretrizes e políticas públicas definidas pelo Minfra	GAB	100%	30/11/2020
CONCLUÍDO (sem meta)	3.4.2. Realizar diagnóstico e elaboração de plano de ação para cumprimento das diretrizes e políticas públicas definidas pelo MINFRA até out/2020	ASGOV	50%	31/10/2020
CONCLUÍDO (sem meta)	3.4.3. Modernizar estatuto da Valec até outubro de 2020	ASGOV	90% <sup>1</sup>	31/10/2020
3.4.1 Eliminar 100% do passivo atual (junho/20) de pendências com órgãos de controle até dez/2021	3.4.4. Modernizar Políticas relacionadas ao fomento da integridade e combate à corrupção <sup>1</sup> até julho de 2021	ASGOV	90%	31/07/2021
	3.4.6. Realizar Plano de Integridade até dezembro de 2021	ASGOV	33%	31/12/2021
	3.4.7. Implementar 2ª linha de defesa de controles internos até agosto de 2021	ASGOV	1%	31/08/2021
CONCLUÍDO (sem meta)	3.4.5. Realizar Plano Ação de Contratos de Engenharia Consultiva até dezembro de 2021	DIREM	100%	31/12/2020

<sup>1</sup> Na 1367ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 9 de junho de 2021, a Diretoria Executiva manifestou concordância com o assunto constante na Proposição nº 14/2021/ADMIN (4184980)

**Tabela 30** - Iniciativas Estratégicas do Objetivo 3.4

# PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO EM PEI 2020-2024 E PN 2021

Este capítulo se refere às propostas de alteração de metas e/ou iniciativas estratégicas pelos responsáveis e áreas de apoio. As informações foram enviadas pelo SEI 51402.102924/2021-91

	Inclusão de novas metas ou iniciativas
	Alteração de metas ou iniciativas
	Paralisação de metas ou iniciativas

OE	Metas Estratégicas 2020-2024	Metas Estratégicas 2021	Indicadores	Iniciativas Estratégicas 2020-2024	Iniciativas Estratégicas 2021	Detalhamento da proposta	Deliberação da Reunião de Avaliação da Minuta do Relatório RAE/ RAE
1.1	1.1.2 Participar na execução de 02 novos empreendimentos ferroviários até dezembro de 2022	<p><b>De:</b> Finalizar os procedimentos no âmbito da VALEC para imissão na posse dos 30 km iniciais da FICO até o final de dezembro de 2021</p> <p><b>Para:</b> Viabilizar 100% das ações de governança e de desapropriação para o início da execução da FICO</p> <p>Meta 1: Viabilizar 100% das ações de governança</p>	<p><b>De:</b> número de laudos aprovados dos primeiros 30Km/número de laudos no total do subtrecho</p> <p><b>Para:</b> [(número de laudos aprovados /número total de laudos dos 30km) x 40] + (somatório do percentual das ações das ações de governança e de desapropriação para</p>	1.1.5. Realizar avanço físico acumulado da FICO (DIREM)	<p><b>De:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fazer a imissão na posse de 80 km de faixa de domínio até dezembro de 2021;</li> <li>Apoiar a ANTT na aprovação do projeto executivo da Vale até julho de 2021;</li> <li>Realizar contratação de empresa de apoio/gerenciamento do empreendimento até junho de 2021.</li> <li>Aprovar RGV até dezembro de 2021.</li> <li>Aprovar os laudos individuais de</li> </ul>	Alteração de texto: - Meta Estratégica 2021; - Indicadores - Iniciativas Estratégicas 2021	Aprovado com ressalvas (texto ajustado)

		Meta 2: Aprovar 100% dos laudos de desapropriação dos primeiros 30Km	o início da execução da FICO)  *Sendo que o número de laudos dos 30km totalizam 54		desapropriação até dezembro de 2021.  <b>Para:</b> I) Aprovar os laudos de desapropriação da FICO dos 30 quilômetros iniciais (40%) II) Gerenciar os requisitos estratégicos que impactem na gestão contratual (DIREM) (60%): a) Formalizar o Acordo de Governança VALE-ANTT-VALEC (15%) b) Aprovar a abertura de escritórios no CONSAD (15%) c) Aprovar o REIDI na Receita Federal (15%) d) Formalizar o Acordo de Obrigações Recíprocas VALEC-VALE (15%)		
1.1		1.1.4 Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021	<b>De:</b> Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021  <b>Para:</b> Percentual de execução da iniciativa 1.1.4 Implantar um modelo de governança para participações societárias			Objetiva-se apresentar o progresso das ações relacionadas à meta.  Alteração de texto: - Indicadores	Aprovado

1.1		1.1.7 Identificar 3 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2021	<p><b>De:</b> Número de oportunidades identificadas</p> <p><b>Para:</b> Percentual de execução da iniciativa 1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros</p>			Alteração de texto: - Indicadores	Aprovado
1.2				<b>(Paralisar)</b> 1.2.4 Implementar o processo Gerir Relações Parlamentares até dezembro de 2021	<b>(Paralisar)</b> Implementar o processo Gerir Relações Parlamentares até dezembro de 2021	Paralisar: iniciativas do PEI e PN. Essa iniciativa faz parte do plano tático da iniciativa 3.3.1 (Re)desenhar todos os processos-chave até dezembro de 2022	Aprovado
				<b>(Paralisar)</b> 1.2.5. Implementar o processo Identificar e Tratar Oportunidade / Necessidade até dezembro de 2021	<b>(Paralisar)</b> Implementar o processo Identificar e Tratar Oportunidade / Necessidade até dezembro de 2021	Paralisar: iniciativas do PEI e PN. Essa iniciativa faz parte do plano tático da iniciativa 3.3.1 (Re)desenhar todos os processos-chave até dezembro de 2022	Aprovado
2.1		2.1.2 Lançar 4 novos produtos para o mercado até dez/2021	<b>De:</b> Número de produtos lançados acumulado a partir de julho de 2020			Objetiva-se apresentar o progresso das ações relacionadas à meta.	Aprovado

			<b>Para:</b> ((percentual de execução da iniciativa 2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020) + (percentual de execução da iniciativa 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais x 4) / 5))			Alteração de texto: - Indicadores	
2.1		2.1.3 Delegar 3 terminais ou áreas até dezembro de 2021	<b>De:</b> Número de terminais ou de áreas delegadas acumulado a partir de julho de 2020  <b>Para:</b> Percentual de execução da iniciativa 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou área			Objetiva-se apresentar o progresso das ações relacionadas à meta.  Alteração de texto: - Indicadores	Aprovado
2.1		2.1.4 Pesquisar 4 segmentos de mercado até dez/2021	<b>De:</b> Número de segmentos de mercado pesquisados acumulado a partir de julho de 2020  <b>Para:</b> Percentual de execução da iniciativa 2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nichos de mercado de interesse da Valec			Objetiva-se apresentar o progresso das ações relacionadas à meta.  Alteração de texto: - Indicadores	Aprovado
2.1	2.1.5 Implantar 100% do Documento de	<b>De:</b> 2.1.5 Realizar operação assistida do Documento de	<b>De:</b> Percentual de execução do projeto	<b>(Novo)</b> 2.1.10 Desenvolver inteligência de	Sem meta para 2021. A iniciativa será iniciada em 2022.	Alteração de texto:	Aprovado

	Transporte Eletrônico (DTE) até junho de 2022	Transporte Eletrônico até dezembro de 2021 <b>Para:</b> 2.1.5 Desenvolver estudos e instrumentos para subsidiar a implantação do DTe até junho de 2022	<b>Para:</b> (percentual de execução da iniciativa “Estruturar modelagem para concessão do DTE”) + (percentual de execução da iniciativa “Desenvolver inteligência de mercado para o DTe”) + (percentual de execução da iniciativa “Acordo de Cooperação Técnica com Minfra”) / 3	mercado para o DTe <b>(Novo)</b> 2.1.11 Acordo de Cooperação Técnica com Minfra		- Meta Estratégica 2021; - Indicadores - Iniciativas Estratégicas PEI 2020-2024	
2.1	<b>(Paralisar)</b> 2.1.7 Implantar 100% do Documento de Transporte Eletrônico (DTE) até junho de 2022	<b>(Paralisar)</b> 2.1.7 Realizar operação assistida do Documento de Transporte Eletrônico até dezembro de 2021	<b>(Paralisar)</b> Percentual de execução do projeto			Meta paralisada e unida a meta 2.1.5 para melhor representar o projeto	Aprovado
2.2				<b>(Paralisar)</b> 2.2.2 Desenhar processo de estabelecimento de parcerias até junho de 2021	<b>(Paralisar)</b> Desenhar processo de estabelecimento de parcerias até junho de 2021	Paralisar: iniciativas do PEI e PN. Essa iniciativa faz parte do plano tático da iniciativa 3.3.1 (Re)desenhar todos os processos-chave até dezembro de 2022	Aprovado
2.2	2.2.1 Firmar 05 parcerias com	2.2.1 03 parcerias com instituições renomadas		<b>(Novo)</b> 2.2.9 Firmar parcerias com	<b>(Novo)</b> Firmar parcerias com instituições renomadas	Não tinha iniciativa para a meta	Aprovado

	instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até julho de 2022	para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021		instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até julho de 2022	para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021		
2.2	<p><b>De:</b> 2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2022.</p> <p><b>Para:</b> 2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024.</p>	<p><b>De:</b> Modernizar 80% dos normativos até dezembro de 2021</p> <p><b>Para:</b> 2.2.2 “100% das etapas de contratação da ABNT finalizadas”, “5 normativos técnicos revisados” e “100% normativos disponibilizados”</p>	<p><b>De:</b> Total de normativos técnicos revisados / Total de normativos técnicos existentes</p> <p><b>Para:</b> <math>[(\text{Percentual das etapas de contratação de apoio da ABNT para modernização e revisão dos normativos técnicos}) \times 0,5] + [(x\% \text{ o processo de revisão}) \times 0,25] + [(\text{Total de normativos disponibilizados} / \text{Total de normativos}) \times 0,25]</math></p>	<p><b>De:</b> 2.2.3 Projeto de Modernização e Revisão dos Normativos Técnicos</p> <p><b>Para:</b> 2.2.3 Projeto de Modernização e Revisão de Normativos Técnicos (SUPRO/SUGAT):</p> <p>a1) Contratar da ABNT para apoio à modernização e revisão dos normativos técnicos até 2021</p> <p>a2) 5 normativos técnicos revisados</p> <p>b) Executar Projeto de Modernização e Revisão de 25 Normativos Técnicos até 2022</p> <p>c) Executar Projeto de Modernização e Revisão de 60</p>	<p><b>De:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aderir à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais INDE, ao GHG Protocolo Brasil, dentre outros.</li> <li>Promover a modernização, a revisão e a disponibilização em biblioteca eletrônica dos Normativos Técnicos de gestão ambiental e sustentabilidade, gestão territorial, geoprocessamento e/ou BIM.</li> <li>Projeto de Modernização e Revisão dos Normativos Técnicos em parceria com a ABNT: <ul style="list-style-type: none"> <li>Atualizar/Revisar 30 normas junto à ABNT até dezembro de 2021.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Solicitação da DIREM</p> <p>Alteração de texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meta Estratégica PEI 2020-2024;</li> <li>Meta Estratégica PN 2021;</li> <li>Indicadores</li> <li>Iniciativas Estratégicas PEI 2020-2024;</li> <li>Iniciativas Estratégicas PN 2021</li> </ul>	<p>Pré-aprovado. O texto foi definido pós-RAE</p>

				<p>Normativos Técnicos até 2023</p> <p>d) Executar Projeto de Modernização e Revisão de 86 Normativos Técnicos até 2024</p>	<p>- Criar 4 catálogos e 1 norma junto à ABNT até dezembro de 2021.</p> <p><b>Para:</b> Contratar a ABNT para apoio à modernização e revisão dos normativos técnicos até 2021: (50%)</p> <p>a) Aprovar a Proposta apresentada pela ABNT (12,5%)</p> <p>b) Aprovar a celebração do Acordo de Colaboração pela DIREX (12,5%)</p> <p>c) Assinar o Termo de Colaboração (12,5%)</p> <p>d) Reconhecer o acervo técnico e definir prioridade de revisão (12,5%)</p> <p>e) 5 normativos técnicos revisados</p>		
2.2	<p>2.2.3 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024.</p>	<p><b>De:</b> 2.2.3 Atingir 50% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2021</p> <p><b>Para:</b> 2.2.3 Finalizar 100% das etapas para Implantação do BIM na VALEC</p>	<p><b>De:</b> Empreendimentos gerenciados em BIM / Número de empreendimentos totais</p> <p><b>Para:</b> [(Percentual do plano de implementação do BIM na Valec) x 0,4] + [(percentual de analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados) x 0,30] +</p>	<p>2.2.5. Implantar sistema de gerenciamento de empreendimento em BIM (DIREM)</p>	<p><b>De:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desenvolver sistemática BIM, promovendo a interoperabilidade dos sistemas da SUGAT com outros sistemas da Valec;</li> <li>- Desenvolver sistema de monitoramento da gestão ambiental e territorial de empreendimentos para PPI e MINFRA</li> </ul>	<p>Alteração de texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meta Estratégica PN 2021;</li> <li>- Indicadores</li> <li>- Iniciativas Estratégicas PN 2021</li> </ul>	<p>Aprovado</p>

			<p>[(percentual do projeto piloto modelado em BIM) x 0,3]</p>		<p><b>Para:</b> Aprovar o Plano de Implantação do BIM na Valec (40%)</p> <p>a) Iniciar a execução contratual do TED com a UNB</p> <p>b) Definir o projeto piloto</p> <p>c) Elaborar o Plano Estratégico de Implantação do BIM</p> <p>d) Aprovar o Plano Estratégico de Implantação do BIM na DIREX</p> <p>Capacitar 100% dos analistas/técnicos que atuam com BIM (30%)</p> <p>a) Disseminar os conhecimentos básicos do BIM</p> <p>b) Capacitar analistas/técnicos que atuam com BIM</p> <p>Elaborar Projeto Piloto modelado em BIM (30%)</p> <p>a) Realizar o levantamento de requisitos</p> <p>b) Executar a modelagem do Projeto Piloto</p>		
2.2	<p><b>(novo)</b> 2.2.5 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até dez/2021</p>	<p><b>(novo)</b> 2.2.5 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até dez/2021</p>	<p><b>(novo)</b> Porcentagem de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento</p>	<p>Iniciativa 2.2.4</p>	<p>Iniciativa 2.2.4</p>	<p>Sugestão da DIRAF</p>	<p>Pré-aprovado. O texto foi definido pós-RAE</p>

2.2	Meta 2.2.2	Meta 2.2.2	Indicador 2.2.2	2.2.8. Aprovar a revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec (SUGAT)	<p><b>De:</b> Aprovar a revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec (SUGAT)</p> <p><b>Para:</b> Aprovar a revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec (SUGAT)</p> <p>a) Elaborar Minuta (40%)  b) Consultar as áreas (30%)  c) Aprovar na DIREX (15%)  d) Aprovar CONSAD (15%)</p>	<p>Alteração de texto:</p> <p>- Iniciativas Estratégicas PN 2021</p>	Pendente
2.3	Não possui meta	Não possui meta		2.3.5 Lançar o Guia de Compras Públicas Sustentáveis até dezembro de 2021 (SUGAT)	<p><b>De:</b> Lançar o Guia de Compras Públicas Sustentáveis até dezembro de 2021 (SUGAT)</p> <p><b>Para:</b> Lançar o Guia de Compras Públicas Sustentáveis até dezembro de 2021 (SUGAT)</p> <p>a) Elaborar Minuta (40%)  b) Consultar as áreas (30%)  c) Aprovar na DIREX (15%)  d) Aprovar CONSAD (15%)</p>	<p>Alteração de texto:</p> <p>- Iniciativas Estratégicas PN 2021</p>	Pendente
3.1				<b>(Transferido)</b> 3.1.11 Implantar plano de metas eletrônico até junho de 2021	<b>(Transferido)</b> 3.1.11 Implantar plano de metas eletrônico até junho de 2021	ASGOV solicitou transferência da iniciativa "3.3.1 Implantar plano de metas eletrônico até junho de 2021" para as iniciativas do Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de	Aprovado pré-RAE

						inovação para tomada de decisão.	
3.3	<p><b>De:</b> 3.3.2 Implantar 100% da gestão de risco a partir dos principais riscos identificados até março de 2021</p> <p><b>Para:</b> 3.3.2 Implantar 100% da gestão de risco a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2021</p>	<p><b>De:</b> 3.3.2 Implantar 100% da gestão de riscos estratégicos a partir dos principais riscos identificados até março de 2021.</p> <p><b>Para:</b> 3.3.2 Implantar 25% da gestão de riscos estratégicos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2021.</p>		<p><b>(Novo) 3.3.5</b> Implantar 1 ciclo completo de gestão de riscos até dezembro de 2021</p>	<p><b>(Novo) 3.3.5</b> Revisão dos riscos estratégicos. até dezembro de 2021</p>	<p>Alteração de texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metas Estratégicas PEI 2020-2024;</li> <li>- Metas Estratégicas PN 2021.</li> </ul> <p>Novo texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iniciativas PEI 2020-2024;</li> <li>- Iniciativas PN 2021.</li> </ul>	Aprovado pré-RAE
3.3				<p><b>(Transferido) 3.3.1</b> Implantar plano de metas eletrônico até junho de 2021</p>	<p><b>(Transferido) 3.3.1</b> Implantar plano de metas eletrônico até junho de 2021</p>	ASGOV solicitou transferência da iniciativa "3.3.1 Implantar plano de metas eletrônico até junho de 2021" para as iniciativas do Objetivo 3.1	Aprovado pré-RAE
3.4	<p><b>(Paralisar) 3.4.3</b> Ter no máximo duas dimensões com fragilidade intermediária e quatro dimensões com fragilidade</p>	<p><b>(Paralisar) 3.4.3</b> Ter no máximo duas dimensões com fragilidade intermediária e quatro dimensões com fragilidade baixa no Índice de Fragilidade de</p>				Paralisar: Essa medição foi interrompida pelo Tribunal de Contas da União	Aprovado pré-RAE

	baixa no Índice de Fragilidade de Controles até dez 2021(mediante e autoavaliação)	Controles até dez 2021(mediante autoavaliação)					
3.4	3.4.2 Manter o selo de excelência do indicador IG-SEST	3.4.2 Alcançar o valor do indicador de 8,35		<b>(Novo) 3.4.8</b> Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST nos anos de levantamento (2021 e 2023).	<b>(Novo) 3.4.8</b> Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST em 2021.	Não havia iniciativa para as metas  Novo texto: - Iniciativas PEI 20 20-2024; - Iniciativas PN 2021.	Aprovado pré-RAE
3.4	3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos	3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos		<b>(Novo) 3.4.9</b> Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGG-TCU nos anos de levantamento (2021 e 2023).	<b>(Novo) 3.4.9</b> Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGG-TCU no ano de levantamento 2021	Não havia iniciativa para as metas  Novo texto: - Iniciativas PEI 20 20-2024; - Iniciativas PN 2021.	Aprovado pré-RAE

**Tabela 31** – Propostas de alterações

# NOTA EXPLICATIVA

## Nota explicativa das metas

Para esta RAE solicitou-se às áreas o envio das informações a respeito dos indicadores por meio do BSC constante no processo 51402.102924/2021-91 do sistema SEI, as quais foram consolidadas em uma planilha por esta área.

O envio das informações sobre as iniciativas estratégicas foi realizado no sistema SIGA, módulo Plano Estratégico, como previamente instruído em reunião de *Kick off* realizada no dia 05 de março de 2021, às 17h, com representantes de todas as áreas da Valec.

Ademais, as áreas apresentaram alguns esclarecimentos a respeito das metas, que são relatadas nos anexos deste documento.

# ANEXO I

14/06/2021

SEI/MINFRA - 4191282 - Ofício



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA DE NEGÓCIOS

OFÍCIO Nº 164/2021/DINEG-VALEC

Brasília, 09 de junho de 2021.

À ASGOV.

**Assunto: Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021 - Relatório de Monitoramento do Plano Estratégico - maio 2021**

Senhora Chefe da Assessoria de Governança,

1. Em atenção ao OFÍCIO Nº 50/2021/GPP-VALEC/ASGOV-VALEC/PRESI-VALEC (4165611) que trata da abertura das atividades referentes ao Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021, de ordem do Sr. Diretor de Negócios, restituo autos do processo com o Relatório de Monitoramento do Plano Estratégico - maio 2021 (4191234) desta DINEG.

Atenciosamente,

**BRUNO MARQUES DOS SANTOS SILVA**

Assessor



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Marques dos Santos Silva, Assessor**, em 09/06/2021, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4191282** e o código CRC **93EE3E03**.



Referência: Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4191282

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO II

14/06/2021

SEI/MINFRA - 4201344 - Despacho



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Despacho nº 1045/2021/SUPOF-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 11 de junho de 2021.

Processo nº 51402.102924/2021-91

Interessado: Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria de Negócios, Gabinete da Presidência, Assessoria de Governança, Auditoria Interna

**Ass: RAE - 2º TRIMESTRE - 2021**

À Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF

Senhor Diretor,

1. Considerando o Despacho nº 1506/2021/ASSDIRAF-VALEC/DIRAF-VALEC (4176355) que encaminha expediente da Assessoria de Governança a respeito abertura das atividades referentes ao Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021, a SUPOF informa que realizou as seguintes ações:

a) Atualização do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, conforme solicitação do **item 2**. do documento supracitado, nas iniciativas 2.3.1 e 2.3.2;

b) Atualização da Planilha (4202475) dos indicadores **2.3.1** - Ampliar orçamento da Valec via emenda/articulação em 10% da proposta original e **2.3.3** - Reduzir nível de dependência da Valec em 15% até dezembro de 2022.

2. Cumpre observar que, a respeito do indicador 2.3.1, no âmbito da SUPOF cabe tão somente o registro das entradas dos dados, tendo em vista a facilidade de acesso e compilação dos dados orçamentários fornecidos pelo SIAFI e SIOP, de ampla utilização nesta superintendência. As tratativas parlamentares inerentes ao alcance da meta, no nosso entendimento, estariam a cargo da Presidência da Valec, por meio da Assessoria de Relações Institucionais - ASREL.

3. A respeito do indicador 2.3.3 cabe considerar que os dados tem como base o mês de abril/2021, sob a justificativa de que captura dos valores depende exclusivamente do fechamento contábil do SIAFI, o que ainda não ocorreu para o mês de maio e para o mês de junho dar-se-á em julho/2021.

4. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

14/06/2021

SEI/MINFRA - 4201344 - Despacho

**Gilson Oliveira Mourão**

Superintendente de Orçamento e Finanças - Interino



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 11/06/2021, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4201344** e o código CRC **0822F807**.



Referência: Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4201344

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO III

14/06/2021

SEI/MINFRA - 4203017 - Despacho



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
PRESIDÊNCIA  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Despacho nº 22/2021/ASREL-VALEC/GAB-VALEC/PRESI-VALEC

Brasília, 11 de junho de 2021.

Processo nº 51402.102924/2021-91

Interessado: Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria de Negócios, Gabinete da Presidência, Assessoria de Governança, Auditoria Interna

À ASGOV.

**Assunto: Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021 - Relatório de Monitoramento do Plano Estratégico - maio 2021**

Senhora Chefe da Assessoria de Governança,

1. Em atenção ao OFÍCIO Nº 50/2021/GPP-VALEC/ASGOV-VALEC/PRESI-VALEC (4165611), que trata da abertura das atividades referentes ao Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021, complemento os autos do processo com a planilha BSC- ASREL. (SEI Nº 4203322 ).
2. Segue anexa incluída Planilha (SEI Nº 4203336) com sugestões de adequação das metas, iniciativas de responsabilidade da ASREL.

Atenciosamente,

*(assinado eletronicamente)*

**BRENO SIMONINI**

Assessor de Relações Institucionais



Documento assinado eletronicamente por **Breno Teixeira Simonini, Assessor**, em 11/06/2021, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4203017** e o código CRC **E988A132**.

# ANEXO IV

14/06/2021

SEI/MINFRA - 4206143 - Despacho



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
PRESIDÊNCIA  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despacho nº 92/2021/ASCOM-VALEC/GAB-VALEC/PRESI-VALEC

Brasília, 14 de junho de 2021.

Processo nº 51402.102924/2021-91

Interessado: Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria de Negócios, Gabinete da Presidência, Assessoria de Governança, Auditoria Interna

À ASGOV.

**Assunto: Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021.**

Senhora Chefe da Assessoria de Governança,

1. Em atenção ao OFÍCIO Nº 50/2021/GPP-VALEC/ASGOV-VALEC/PRESI-VALEC (4165611), que trata da abertura das atividades referentes ao Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021, segue a planilha BSC RAE Junho/2021- ASCOM. (SEI Nº 4206121).

Atenciosamente,

*(assinado eletronicamente)*

**WHALLES ZARUR**

Gerente Geral da Assessoria de Comunicação Social



Documento assinado eletronicamente por **Whalles Zarur Santos de Souza, Gerente Geral da Assessoria de Comunicação**, em 14/06/2021, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4206143** e o código CRC **E21CFFD5**.

14/06/2021

SEI/MINFRA - 4206143 - Despacho



**Referência:** Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4206143

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro Asa Sul  
Brasília/DF, CEP 70070-010  
Telefone: 20296100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO V

15/06/2021

SEI/MINFRA - 4209503 - Despacho



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
GERÊNCIA DE ESTRATÉGIA EM GESTÃO DE PESSOAS

Despacho nº 33/2021/GEPES-VALEC/SUGEP-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 14 de junho de 2021.

Processo nº 51402.102924/2021-91

Interessado: Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria de Negócios, Gabinete da Presidência, Assessoria de Governança, Auditoria Interna

**Assunto: Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021.**

**À Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF**

Senhor Diretor,

Trata-se da abertura das atividades referentes ao Relatório de Avaliação Estratégica **(RAE) do segundo trimestre de 2021**. Este objetiva a comunicação do desempenho estratégico a partir do monitoramento dos indicadores-metas e iniciativas definidos no Planejamento Estratégico 2020-2024 e no Plano de Negócio 2021.

Portanto, em resposta ao Despacho nº 1506/2021/ASSDIRAF-VALEC/DIRAF-VALEC (4176355), ao Despacho nº 621/2021/SUGEP-VALEC/DIRAF-VALEC (4182363) e ao Ofício nº 50/2021/GPP-VALEC/ASGOV-VALEC/PRESI-VALEC (4165611), segue a Planilha BSC CONSOLIDADO SUGEP - JUN21 (4209647) que trata das informações de competência da Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEP.

Atenciosamente,

*(assinado eletronicamente)*

Eneides Batista Soares de Araujo

**Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**

De acordo, encaminhe à DIRAF.

(assinado eletronicamente)

Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto

**Superintendente de Gestão de Pessoas**



Documento assinado eletronicamente por **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto, Superintendente de Gestão de Pessoas**, em 14/06/2021, às 21:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eneides Batista Soares de Araujo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 14/06/2021, às 21:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4209503** e o código CRC **47423137**.



Referência: Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4209503

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO VI

15/06/2021

SEI/MINFRA - 4209842 - Despacho



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 171/2021/SUPTI-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 15 de junho de 2021.

Processo nº 51402.102924/2021-91

Interessado: Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria de Negócios, Gabinete da Presidência, Assessoria de Governança, Auditoria Interna

**Assunto: Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021.**

**À Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF**

Senhor Diretor,

Trata-se da abertura das atividades referentes ao Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021. Este objetiva a comunicação do desempenho estratégico a partir do monitoramento dos indicadores-metas e iniciativas definidos no Planejamento Estratégico 2020-2024 e no Plano de Negócio 2021.

Portanto, em resposta ao Despacho nº 1506/2021/ASSDIRAF-VALEC/DIRAF-VALEC (4176355), ao Despacho nº 621/2021/SUGEP-VALEC/DIRAF-VALEC (4182363) e ao Ofício nº 50/2021/GPP-VALEC/ASGOV-VALEC/PRESI-VALEC (4165611), segue a Planilha BSC RAE Junho 2021 - SUPTI (4209845) que trata das informações de competência desta - SUPTI

Atenciosamente,

*(assinatura eletrônica)*

**JORGE LUIS DA SILVA LUSTOSA**

Superintendente de Tecnologia da Informação  
DIRAF/SUPTI



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luis da Silva Lustosa, Superintendente**, em 15/06/2021, às 00:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4209842** e o código CRC **48A69580**.

15/06/2021

SEI/MINFRA - 4209842 - Despacho



**Referência:** Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4209842

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO VII

15/06/2021

SEI/MINFRA - 4213644 - Ofício



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
PRESIDÊNCIA  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 164/2021/GAB-VALEC/PRESI-VALEC

Brasília, 15 de junho de 2021.

À ASSESSORIA DE GOVERNANÇA

**Assunto: Informações para RAE.**

Senhora Chefe da Assessoria de Governança,

1. Em resposta ao Ofício 50 (4165611), informo que os dados atualizados de onde se pode medir os indicadores constam dos autos do processo Sei 51402.100058/2020-12.

Atenciosamente,

**CYRO MARIQUITO FURTADO**

Assessor da Presidência



Documento assinado eletronicamente por **Cyro Mariquito Furtado, Assessor**, em 15/06/2021, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4213644** e o código CRC **184ADC8F**.



Referência: Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4213644

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO VIII

16/06/2021

Email – Ivania Dolores Cruz Bezerra – Outlook

ENC: Controles e Planos de Ação

Karoll Haussler Carneiro Ramos <karoll.ramos@valec.gov.br>

Qua, 16/06/2021 10:37

Para: Ivania Dolores Cruz Bezerra <ivania.bezerra@valec.gov.br>

Do Pedro

**VALEC**

**Karoll Haüssler Carneiro Ramos**  
Gerente de Processos e Projetos

ASGOV/PRESI  
VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Telefone: (61) 2029-6056  
[www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

De: Pedro Augusto Mendes Pheeney Silva <pedro.pheney@valec.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 11 de junho de 2021 11:44

Para: Karoll Haussler Carneiro Ramos <karoll.ramos@valec.gov.br>

Assunto: RE: Controles e Planos de Ação

Estruturação de Estrutura Analítica de Custos com flexibilidade de alterações corporativas	30/11/2020	SUPOF
Realização de reuniões mensais de monitoramento, com o registro de todos os planos de ações definidos. Busca de desenvolvimento de uma cultura interna de gestão orçamentária.	01/12/2020	SUPOF
1. Definir plano de projeto de BPM, considerando a capacitação em gestão de processos dos executores	31/12/2020	GPP
Priorização dos processos relativos a necessidades críticas	30/04/2021	SULIC
Estabelecer cronograma de planejamento das contratações	30/04/2021	SULIC

**VALEC**

**Pedro Augusto Mendes Pheeney Silva**  
Gerente de Riscos e Controles

ASGOV/PRESI  
VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Telefone: (61) 2029-6061  
[www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

De: Karoll Haussler Carneiro Ramos <karoll.ramos@valec.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 11 de junho de 2021 11:28

Para: Pedro Augusto Mendes Pheeney Silva <pedro.pheney@valec.gov.br>

Assunto: RE: Controles e Planos de Ação

Recebido.

Pedro,

Poderia me passar a lista de planos de ação implementados para colocar no Relatório da RAE?

Sds.,

**VALEC**

**Karoll Haüssler Carneiro Ramos**  
Gerente de Processos e Projetos

ASGOV/PRESI  
VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Telefone: (61) 2029-6056  
[www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

De: Pedro Augusto Mendes Pheeney Silva <pedro.pheney@valec.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 11 de junho de 2021 10:53

Para: Karoll Haussler Carneiro Ramos <karoll.ramos@valec.gov.br>

Assunto: Controles e Planos de Ação

Karoll,

16/06/2021

Email – Ivania Dolores Cruz Bezerra – Outlook

Como o Plano de Integridade ainda não foi aprovado, então resolvemos não contar os planos de ação que constam no Plano de Integridade.

Desta maneira temos

Total de Planos de Ação = 45

Total de Planos de Ação implementados = 5

Total de controles Identificados = 101

Att.



**Pedro Augusto Mendes Pheeney Silva**

Gerente de Riscos e Controles

ASGOV/PRESI

VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Telefone: (61) 2029-6061

[www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO IX

16/06/2021

SEI/MINFRA - 3916255 - Ofício



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS  
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS

OFÍCIO Nº 43/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC

Brasília, 29 de março de 2021.

À

ASCOM

c/cópias

ASREL e ASGOV

**Assuntos: Participações de Eventos externos do titular da Diretoria de Empreendimentos - Evidências de atendimento ao Plano de Negócios VALEC 2021 - período Janeiro a Abril/2021.**

Senhor Assessor,

- Encaminha-se para conhecimento e providências que se fizerem necessárias e posterior consolidação para atendimento as metas/iniciativas do Plano de Negócios 2021 referente as participações em eventos externos como palestrante/protagonista do titular da da Diretoria de Empreendimentos, representando a VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
- Juntamos ao processo os documentos que evidenciam a efetiva presença nos mencionados eventos institucionais.

#### Participações de Eventos - Diretoria de Empreendimentos - 1º Trimestre

DATA	HORÁRIO	EVENTO	ORGANIZADOR	ANEXO SEI
23/02/21	13h30	Demonstração de uma Tecnologia Inédita no Brasil que Levará Conexão de Internet Móvel Via Satélite a Veículos	Ministério das Comunicações e Telebrás.	SEI (3916656)
16/03/2021	16h30	Apresentação BIM 360	MCR Software	SEI (3916868)
18/03/2021	14h30	Apresentação sobre Grupo de Trabalho BIM na ABNT/CGE - 134	ANTF - Associação Nacional dos Transportes Ferroviários	SEI (3916937)
19/03/21	09h00	LIVE SINICON - O impacto do Decreto Nacional 10.306 nos futuros projetos de infraestrutura no país (BIM)	SINICON - Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada	SEI (3917010)
07/04/2021	16h00	Uso do BIM no Saneamento	ABES/MG e COPASA	SEI (3984634)

- A disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

16/06/2021

SEI/MINFRA - 3916255 - Ofício

(Assinado Eletronicamente)

**WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE**

Diretor de Empreendimentos



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 04/05/2021, às 21:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3916255** e o código CRC **C016F749**.



Referência: Processo nº 51402.101660/2021-58



SEI nº 3916255

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO X

16/06/2021

SEI/MINFRA - 4207235 - Ofício



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

OFÍCIO Nº 487/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC

Brasília, 14 de junho de 2021.

**À Assessoria de Governança (ASGOV)**  
**c/c Gêneria de Processos e Projetos (GPP)**

**Assunto: Monitoramento das metas e objetivos estratégicos para o ano de 2021 - RAE 2º trimestre - Atualização do SIGA.**

Senhora Chefe da Assessoria de Governança,

Trata-se de resposta ao Ofício 50 (SEI nº 4165611), referente ao Relatório de Avaliação Estratégica **(RAE) do segundo trimestre de 2021**, que visa a comunicação do desempenho estratégico, a partir do monitoramento dos indicadores-metas e iniciativas definidos no Planejamento Estratégico 2020-2024 e no Plano de Negócio 2021, relativas a Diretoria de Empreendimentos (DIREM) e das Superintendências sob a tutela da DIREM. Assim, ao que compete a esta Diretoria temos a informar:

**1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2021 (SUDEM)** - Atualmente a FIOL II encontra-se **50%** concluída.

**1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOL II (SUDEM)** - Atualmente a FIOL II encontra-se **50%** concluída.

**1.1.2 Iniciar a execução da FICO (SUDEM/SUGAT/SUPRO)** - A meta em questão, após tratativas com a ASGOV, passou a contemplar o progresso da desapropriação dos 30 km iniciais necessários ao início da execução das obras na FICO, conforme (3978831). A SUGAT vem executando a desapropriação da FICO desde dezembro de 2020 conforme unifilar de desapropriação atualizado em 11/06/21 que traz a situação dos 30 km iniciais (4203103). A ação está dentro do planejado. No entanto, quanto à execução física da ferrovia, ainda não houve avanço.

**1.1.2 Gerenciar os requisitos estratégicos que impactem na gestão Contratual (SUDEM/SUGAT/SUPRO)** - Acerca desta iniciativa, a SUDEM tem acompanhado a Assinatura do Acordo de Governança - Assinado em maio/2021, bem como o Acordo de Obrigações Recíprocas com Previsão para ser assinado em Junho de 2021 e as obras com previsão para início em Agosto/2021, nesse sentido entendemos que essa iniciativa foi cumprida em **67%**.

A SUGAT participa semanalmente de reuniões com o MINFRA e VALE. Não obstante, a SUGAT está trabalhando no Caderno de Obrigações Recíprocas com a VALE, no que concerne Meio Ambiente e Desapropriação. Segue anexo ata de reunião realizada no dia 31/05/21 (4203129). A ação está dentro do planejado.

**1.1.5 Realizar avanço físico acumulado da FICO (SUDEM/SUGAT/SUPRO)** - A meta em questão, após tratativas com a ASGOV, passou a contemplar o progresso da desapropriação dos 30 km iniciais necessários ao início da execução das obras na FICO, conforme (3978831). A SUGAT elaborou unifilar de desapropriação para acompanhar o avanço físico desta, bem como esta sistematizando as

informações em SIG (<https://cutt.ly/Sgf-despro>). O unifilar é atualizado toda sexta feira e o sistema SIG às segundas (planilha 4202952). A ação está dentro do planejado.

**1.1.6 Manutenção da FIOL I - Publicar Edital de Licitação / Iniciar a execução do contrato / 100% de km mantidos (SUDEM/DIREM)** - Iniciativa concluída **100%**, com a publicação do Edital. Todavia as seguintes etapas foram descontinuadas em virtude da Subconcessão da FIOL I, com a ocorrência do leilão em 08/04/2021, e portanto, sugere-se a exclusão da iniciativa.

**2.2.3 Atingir 50% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2021 (DIREM)** - O trabalho encontra-se em evolução, mas ainda não há como estabelecer uma medida que contemple o esforço desenvolvido.

**2.2.3 Projeto de Modernização e Revisão dos Normativos Técnicos (SUPRO/GNORT)** - Conforme relatado pelo Despacho 305 (4028236), o processo de reabertura de novo Termo de Colaboração com a ABNT (Processo SEI nº 51402.102044/2020-33) já foi iniciado na plataforma SISCONV e consiste de várias etapas: 1 - Inclusão de Programa pela VALEC (já executado); 2 - Apresentação de proposta pela ABNT com cronograma de tarefas e desembolso (já executado); 3 - Análise da VALEC da proposta apresentada pela ABNT (área técnica, financeira e jurídica - em andamento) e 4 - Celebração do Termo de Colaboração.

Informamos que o processo encontra-se na Etapa 3, já tendo ocorrido as análises da área técnica, e da área de licitações e contratos, restando apenas a análise da área jurídica, para só então avançarmos para a Etapa 4. O trabalho encontra-se em evolução, mas ainda não há como estabelecer uma medida que contemple o trabalho desenvolvido.

**2.2.4 100% dos analistas e técnicos que atuam com BIM capacitados até dezembro de 2021 (DIREM)** - trabalho encontra-se em com um percentual de execução de **100%**. Portanto, concluído.

**2.2.5 Implantar sistema de gerenciamento de empreendimento em BIM (DIREM)** - O trabalho encontra-se em evolução, mas ainda não há como estabelecer um percentual de evolução do sistema de gerenciamento de empreendimentos.

**2.2.6 Plano de treinamento em BIM (DIREM)** - trabalho encontra-se em evolução, com um percentual de execução de **50%**.

**2.2.7 Projeto Piloto modelado em BIM (SUPRO)** - Quanto ao segundo ponto sobre a utilização do BIM, este tema está sendo tratado na esfera do processo SEI 51402.102043/2020-99, e consiste em uma parceria com a UnB para treinar os colaboradores da VALEC na tecnologia, utilizando piloto com uma proposta de análise de projeto.

Informamos que conforme cronograma físico do Termo de Execução Descentralizada nº 03/2020, foi iniciada, que consiste em uma parceria com a UnB para treinar os colaboradores da VALEC na tecnologia, utilizando no piloto uma proposta de análise de projeto. O levantamento de informações para mapear as condições da VALEC em relação a tecnologia, também já teve início. Este assunto está sendo tratado na esfera do processo SEI 51402.102043/2020-99, cuja programação para o desenvolvimento das tarefas está em andamento. A "Etapa 2.2", que consiste na realização do curso sobre introdução e mindset BIM/GIS, com emissão de certificado para os participantes, ocorrerá nos 16, 17 e 18 junho e será ministrado pelo corpo docente da UnB aos funcionários da VALEC. Concomitantemente às capacitações previstas neste TED, será modelado projeto em BIM. O trabalho encontra-se em evolução, mas ainda não há como estabelecer uma medida que contemple o trabalho desenvolvido.

**2.2.8 Aprovar a revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec (SUGAT)** - A Política já encontra-se em consulta aberta para contribuições, sendo um dos últimos passos antes da aprovação. O Formulário de consulta está disponível em <https://bit.ly/3v4QFca>. A ação está dentro do planejado. Atualmente, encontra-se com um percentual de execução de **50%**.

**2.3.5 Lançar o Guia de Compras Públicas Sustentáveis até dezembro de 2021 (SUGAT)** - A SUGAT já realizou reuniões para apresentação e discussão com a área técnica e disponibilizou também o guia à PRESI e DINEG para avaliação e ajustes. A expectativa é lançar antes da data estipulada. Atualmente, encontra-se com um percentual de execução de **50%**.

**3.4.5 Realizar Plano Ação de Contratos de Engenharia Consultiva até dezembro de 2021 (DIREM)** - Acerca desta meta considera-se como **80%** cumprido uma vez que restam apenas duas contratações para serem substituídas, quais sejam a Supervisão e Gerenciamento de Obras.

Destarte, a **SUPRO** identificou problemas para a inclusão das ações no **SIGA** e solicita instruções, uma vez que até o presente momento, ainda não conseguiu uma agenda com a SUPTI (4202693). Ademais, a **SUDEM**, por sua vez, informa que o sistema não encontra-se habilitado para modificações pela área, e sugere que a **ASGOV** marque uma reunião com a equipe da Superintendência para verificar a possibilidade de atribuição de alçadas no sistema (4202585). Já a **SUGAT** alega problemas operacionais de lançamento no sistema, além de mensagens de erro (4203129).

Por fim, informamos que o andamento das atividades aqui apresentado se refere-se ao obtido até a presente data e que estamos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

*(Assinado Eletronicamente)*

**WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE**

**Diretor de Empreendimentos**



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 15/06/2021, às 20:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4207235** e o código CRC **18085467**.



Referência: Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4207235

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO XI

16/06/2021

SEI/MINFRA - 4218146 - Despacho



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
PRESIDÊNCIA  
ASSESSORIA DE GOVERNANÇA  
GERÊNCIA DE PROCESSOS E PROJETOS

Despacho nº 36/2021/GPP-VALEC/ASGOV-VALEC/PRESI-VALEC

Brasília, 16 de junho de 2021.

Processo nº 51402.102924/2021-91

Interessado: Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria de Negócios, Gabinete da Presidência, Assessoria de Governança, Auditoria Interna

**Assunto: Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021.**

Senhora Ivania Dolores Bezerra,

1. Trata-se do Ofício nº 50/2021/GPP-VALEC/ASGOV-VALEC/PRESI-VALEC (4165611), por meio do qual a Assessoria de Governança comunica a abertura das atividades referentes ao Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021. A RAE objetiva a comunicação do desempenho estratégico, a partir do monitoramento dos indicadores-metas e iniciativas definidos no Planejamento Estratégico 2020-2024 e no Plano de Negócio 2021.

2. Além da atualização das metas (SEI Nº 4203587), solicitamos que seja incluído ao relatório da RAE do segundo trimestre de 2021:

- Paralisação da meta **3.4.3 Ter no máximo duas dimensões com fragilidade intermediária e quatro dimensões com fragilidade baixa no Índice de Fragilidade de Controles até dez 2021 (mediante autoavaliação)**. Essa medição foi interrompida pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
- Alteração da meta do PEI 3.3.5 **De Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até março de 2021 Para Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2021**. Observação: todo ano inicia-se um novo ciclo da gestão de riscos.
  - o Status: os planos de ação implementados são mostrados na Tabela 1

Tabela 1

Estruturação de Estrutura Analítica de Custos com flexibilidade de alterações corporativas	30/11/2020	SUPOF
Realização de reuniões mensais de monitoramento, com o registro de todos os planos de ações definidos. Busca de desenvolvimento de uma cultura interna de gestão orçamentária.	01/12/2020	SUPOF
Definir plano de projeto de BPM, considerando a capacitação em gestão de processos dos executores	31/12/2020	GPP
Priorização dos processos relativos a necessidades críticas	30/04/2021	SULIC
Estabelecer cronograma de planejamento das contratações	30/04/2021	SULIC

- Alteração da meta do PN 3.3.5 **De Implantar 100% da gestão de riscos estratégicos a partir dos principais riscos identificados até março de 2021 Para Implantar 25% da gestão de riscos estratégicos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2021**.
- Inclusão das iniciativas do PEI **3.3.5 Implantar 1 ciclo completo de gestão de riscos** e do **PN 3.3.5 Revisão dos riscos estratégicos**.
- Inclusão das iniciativas 3.4.8 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST nos anos de levantamento (2021 e 2023).
- Inclusão das iniciativas 3.4.9 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGG-TCU nos anos de levantamento (2021 e 2023).
- Transferência da iniciativa **3.3.1 Implantar plano de metas eletrônico até junho de 2021** para o Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão.
- Status da iniciativa **3.3.3 (Re)desenhar todos os processos-chave até dezembro 2022**. Essa iniciativa está sendo acompanhada conforme as seguintes fases: i) Modelagem (as is); ii) Detalhamento de atividades (as is); iii) Identificar riscos (as is); iv) Analisar e diagnosticar; v) Elaborar plano de melhorias; vi) Redesenhar (to be); vii) Atualizar riscos (to be); viii) Manualizar processo. São 59 processos priorizados, sendo que o processo mais adiantado está na fase iii "Identificar riscos" - 08.03 Fiscalizar Execução do Contrato e; 20 processos ainda não foram iniciados. O extrato do Plano Tático de acompanhamento dessas atividades está disponível na Tabela 2.

Tabela 2

Nome do processo	Dono no Processo (Diretoria)	Status (FAP - Formulário de Análise do Processo e FDA - Formulário de Detalhamento de Atividades)
------------------	------------------------------	---

01.01.01 Realizar Assessoramento e Apoio Administrativo à Alta Administração	PRESI	GPP sem acesso ao SEI; FAP parcial; Fluxograma parcial
01.01.02 Prestar Contas para Instâncias de Governança e Sociedade(accountability) (processos da governança)	PRESI	Foi realizado só a FAP, falta convidar as outras áreas
01.01.03 Gerir Normativos	PRESI	Não iniciado
01.01.04 Gerir Controles	PRESI	Não iniciado
01.01.05 Gerir Conformidade	PRESI	Não iniciado
01.01.06 Gerenciar Integridade	PRESI	Não iniciado
01.02.01 Realizar Planejamento Estratégico	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK
01.02.02 Monitorar e Controlar Estratégia	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK
01.02.03 Gerir Riscos	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK; FDA Parcial
01.02.04 Gerir Processos	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK; FDA Parcial
01.02.05.01 Iniciar Projeto	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK;
01.02.05.02 Planejar Projeto	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK;
01.02.05.03 Executar Projeto	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK;
01.02.05.04 Gerir Mudança	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK
01.02.05.05 Monitorar e Controlar Projeto	PRESI	Não iniciado
01.02.05.06 Encerrar projeto	PRESI	FAP - OK; Fluxograma p revisão
02.04.01 Identificar e Tratar Oportunidade/ Demanda (ASREL) (meta estratégica)	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK
02.04.02 Gerir Relacionamento Formalizado (ASREL) (meta estratégica)	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK
02.04.03 Gerir Relações Parlamentares (ASREL) (meta estratégica)	PRESI	FAP -parcial; Fluxograma p validação
04.03 Firmar contrato comerciais	DINEG	FAP - OK; Fluxograma OK
05.02.02 Fiscalizar Execução de Contrato Associados ao Empreendimento	DIREN	Não iniciado
05.02.03 Liberar medição para pagamento	DIREN	Não iniciado
05.02.04 Avaliar Requerimento Administrativo das Contratadas	DIREN	Não iniciado
05.02.05 Elaborar Termo Aditivo (é de engenharia)	DIREN	FAP - parcial; Fluxograma - p/ revisão

01.01.01 Realizar Assessoramento e Apoio Administrativo à Alta Administração	PRESI	GPP sem acesso ao SEI; FAP parcial; Fluxograma parcial
01.01.02 Prestar Contas para Instâncias de Governança e Sociedade(accountability) (processos da governança)	PRESI	Foi realizado só a FAP, falta convidar as outras áreas
01.01.03 Gerir Normativos	PRESI	Não iniciado
01.01.04 Gerir Controles	PRESI	Não iniciado
01.01.05 Gerir Conformidade	PRESI	Não iniciado
01.01.06 Gerenciar Integridade	PRESI	Não iniciado
01.02.01 Realizar Planejamento Estratégico	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK
01.02.02 Monitorar e Controlar Estratégia	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK
01.02.03 Gerir Riscos	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK; FDA Parcial
01.02.04 Gerir Processos	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK; FDA Parcial
01.02.05.01 Iniciar Projeto	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK;
01.02.05.02 Planejar Projeto	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK;
01.02.05.03 Executar Projeto	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK;
01.02.05.04 Gerir Mudança	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK
01.02.05.05 Monitorar e Controlar Projeto	PRESI	Não iniciado
01.02.05.06 Encerrar projeto	PRESI	FAP - OK; Fluxograma p revisão
02.04.01 Identificar e Tratar Oportunidade/ Demanda (ASREL) (meta estratégica)	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK
02.04.02 Gerir Relacionamento Formalizado (ASREL) (meta estratégica)	PRESI	FAP - OK; Fluxograma OK
02.04.03 Gerir Relações Parlamentares (ASREL) (meta estratégica)	PRESI	FAP -parcial; Fluxograma p validação
04.03 Firmar contrato comerciais	DINEG	FAP - OK; Fluxograma OK
05.02.02 Fiscalizar Execução de Contrato Associados ao Empreendimento	DIREN	Não iniciado
05.02.03 Liberar medição para pagamento	DIREN	Não iniciado
05.02.04 Avaliar Requerimento Administrativo das Contratadas	DIREN	Não iniciado
05.02.05 Elaborar Termo Aditivo (é de engenharia)	DIREN	FAP - parcial; Fluxograma - p/ revisão

05.02.02.01 Fiscalizar contrato de obra	DIREN	Não iniciado
05.02.02.02 Fiscalizar contrato de engenharia consultiva	DIREN	Não iniciado, apesar de terem tido as reuniões
05.02.02.03 Fiscalizar credenciamento	DIREN	FAP-ok; Fluxograma - p/validação
05.02.02.04 Fiscalizar termo de execução descentralizada	DIREN	FAP-ok; Fluxograma - p/validação
05.02.02.05 Fiscalizar contratos de apoio	DIREN	Não iniciado
05.02.02.06 Fiscalizar termo de colaboração	DIREN	FAP-ok; Fluxograma - p/validação
07.01 Realizar planejamento geral	DIRAF	Fluxograma - ok; FAP-ok
07.02 Revisar planejamento geral	DIRAF	Fluxograma - ok; FAP-ok
07.03 Planejar a contratação	DIRAF	Fluxograma - ok; FAP-ok
07.04 Elaborar minuta	DIRAF	Fluxograma - ok; FAP-ok
07.05 Atender recomendações jurídicas	DIRAF	Fluxograma - ok
07.06 Aprovar contratação	DIRAF	Fluxograma - ok
07.07 Realizar fase de publicidade	DIRAF	Fluxograma - ok
07.08 Realizar procedimento licitatório	DIRAF	Fluxograma - ok
07.09 Realizar contratação direta	DIRAF	Fluxograma - ok
07.10 Aderir a Ata de registro de preço	DIRAF	Fluxograma - ok
07.11 Formalizar contrato	DIRAF	Fluxograma - ok
08.03 Fiscalizar Execução do Contrato	DIRAF	FAP - OK; Fluxograma OK; FDA OK; Riscos-parcial
08.04 Elaborar Medição e Fatura dos Demais Contratos	DIRAF	Não iniciado
08.05 Negociar Requerimento Administrativo das Contratadas	DIRAF	Não iniciado
08.06 Elaborar Termo Aditivo (não engenharia)	DIRAF	Não iniciado
08.07.01 Gerir processos sancionatórios	DIRAF	Não iniciado
08.07.02 Gerir constituição de débito	DIRAF	Não iniciado
08.07.03 Gerir rescisão unilateral	DIRAF	Não iniciado
10.04.01 Analisar e Registrar Atos e Fatos sob o enfoque da contabilidade Pública e Societária	DIRAF	FAP - OK
10.04.02 Emissão e publicação de Relatórios Contábeis	DIRAF	FAP - OK

16/06/2021

SEI/MINFRA - 4218146 - Despacho

10.04.03 Realizar Atualização Monetária de Processos Administrativos	DIRAF	FAP - OK
10.04.04 Realizar Análise Económica e Financeira em Processos Licitatórios	DIRAF	FAP-OK
10.04.05 Realizar Análise e Registro de Prestação de Contas de Viagens e de Suprimentos de Fundos	DIRAF	(Suprimentos de Fundos abrir novo processo) FAP-OK; Fluxograma OK
10.04.06 Realizar Análise e Registro de Prestação de Transferências Voluntárias	DIRAF	FAP-OK
10.04.07 Coordenar Registro do Rol de Responsáveis no SIAFI	DIRAF	FAP-OK; Fluxograma OK
11.01 Gerir Governança de TI	DIRAF	Não iniciado
11.03 Gerir Desenvolvimento	DIRAF	Não iniciado
11.06 Gerir Infraestrutura de TI	DIRAF	Não iniciado
05.08 Gerir Participações Societárias (GEPAR)	DINEG	FAP - ok; Fluxograma (to be)

Atenciosamente,

**KAROLL HAÜSSLER CARNEIRO RAMOS**

GERENTE DE PROCESSOS E PROJETOS

**NELBE FERRAZ DE FREITAS**

CHEFE DE ASSESSORIA



Documento assinado eletronicamente por **Karoll Haussler Carneiro Ramos, Gerente de Processos e Projetos**, em 16/06/2021, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Nelbe Ferraz de Freitas, Chefe de Assessoria**, em 16/06/2021, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4218146** e o código CRC **5D9302BD**.



Referência: Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4218146

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO XII

22/06/2021

SEI/MINFRA - 4230585 - Ofício



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS  
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS

OFÍCIO Nº 528/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC

Brasília, 18 de junho de 2021.

**À Assessoria de Governança (ASGOV)  
c/c Gêneria de Processos e Projetos (GPP)**

**Assunto: Ajustes na Minuta do Relatório - RAE 2º trimestre de 2021.**

Senhora Chefe da Assessoria de Governança,

1. Após análise da Minuta do Relatório **RAE - 2º trimestre de 2021** (SEI 4227960) e em atenção ao Ofício nº 24/2021/ASGOV-VALEC/PRESI-VALEC (SEI 4227944) observou-se a necessidade de ajuste em alguns pontos, conforme informações apresentadas no Ofício nº 487/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC (4207235), Ofício nº 507/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC (4220047) e Planilha DIREM (4220030):

- a) O número de laudos de desapropriação dos 30 km iniciais da FICO totaliza 54 laudos (Figura 5 – fl. 14);
- b) O cálculo para avaliação do desempenho em relação a meta deve ser: Número de laudos aprovados dos primeiros 30 kms/número de laudos no total do subtrecho que é igual a 54 (Tabela 1 – fl. 15);
- c) Sobre a iniciativa estratégica: (1.1.1) Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2021, a posição em 16/06/2021 é de **50%** (Tabela 2 – fl. 17);
- d) Já em relação a iniciativa estratégica: (1.1.2) Gerenciar os requisitos estratégicos que impactem na gestão contratual da FICO, a posição em 16/06/2021 é de **67%** (Tabela 2 – fl. 17);
- e) Por sua vez, a iniciativa estratégica: (1.1.5) Realizar avanço físico acumulado da FICO, a posição em 16/06/2021 é de **0 %** (Tabela 2 – fl. 17);
- f) A meta: Modernizar 100% dos normativos até dezembro de 2022 e 80% dos normativos até dezembro de 2021 deve ser alterada para Modernizar os Normativos selecionados no acordo com a ABNT, no total de 30, até dezembro de 2022 (Figura 11 – fl. 26) - (Tabela 7 – fl. 27) - (Figura 12 – fl. 28) - (Tabela 8 – fl. 29);
- g) Para calcular o desempenho: Número de Normativos Revisados / Número de Normativos planejados no acordo com a ABNT (Figura 11 – fl. 26);
- h) Já em relação a iniciativa estratégica: (2.2.7) Projeto Piloto modelado em BIM, a posição em 16/06/2021 é de **0%** (Tabela 8 – fl. 29);
- i) Sobre a iniciativa estratégica: (2.3.5) Lançar o Guia de Compras Públicas Sustentáveis até dezembro de 2021, a posição em 16/06/2021 é de **50%** (Tabela 10 – fl. 33).

2. Reiteramos também o exposto no Ofício nº 487/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC, no qual foi relatado os problemas enfrentados pelas superintendências no lançamento das informações no

SIGA, de forma que as atualizações foram detalhadas no corpo do referido ofício e na Planilha encaminhada (4220030).

3. Por fim, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos ou dúvidas que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

*(Assinado Eletronicamente)*

**WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE**  
**Diretor de Empreendimentos**



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 21/06/2021, às 08:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4230585** e o código CRC **176DDD49**.



Referência: Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4230585

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO XIII

28/06/2021

SEI/MINFRA - 4249277 - Despacho



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Despacho nº 1156/2021/SUPOF-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 23 de junho de 2021.

Processo nº 51402.102924/2021-91

Interessado: Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria de Negócios, Gabinete da Presidência, Assessoria de Governança, Auditoria Interna

**Ass:** RAE - 2º TRIMESTRE - 2021 (REVISÃO iniciativa 2.3.3)

À Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF

C/C

À Assessoria de Governança

Senhor Diretor,

1. Considerando a última reunião realizada no dia 22/06/2021 para tratativa do assunto em epígrafe, a SUPOF informa que realizou a atualização da Planilha (4249267) no indicador **2.3.3** - Reduzir nível de dependência da Valec em 15% até dezembro de 2022.
2. Em tempo, cabe considerar que os dados tem como base o mês de **maio/2021**, sob a justificativa de que captura dos valores depende exclusivamente do fechamento contábil do SIAFI, o que ainda não ocorreu para o mês de junho, que dar-se-á somente em julho/2021.
3. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Gilson Oliveira Mourão**

Superintendente de Orçamento e Finanças - Interino



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 23/06/2021, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

28/06/2021

SEI/MINFRA - 4249277 - Despacho



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4249277** e o código CRC **9C1D10EC**.



Referência: Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4249277

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO XIV

28/06/2021

SEI/MINFRA - 4256805 - Ofício



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

OFÍCIO Nº 547/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC

Brasília, 24 de junho de 2021.

**À Assessoria de Governança (ASGOV)**  
**c/c Gêrencia de Processos e Projetos (GPP)**

**Assunto: Ajuste na estrutura das metas e iniciativas estratégicas para o ano de 2021 - RAE 2º trimestre.**

Senhora Chefe da Assessoria de Governança,

Após tratativas com Sua Senhoria, apresenta-se a proposta de estruturação das metas estratégicas e iniciativas para o ano de 2021 até 2024, conforme planilha anexa (SEI 4261340). Ademais, informa-se a evolução das metas e iniciativas para o Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do **segundo trimestre de 2021**, relativas a Diretoria de Empreendimentos (DIREM) e das Superintendências sob a tutela da DIREM. Assim, ao que compete a esta Diretoria temos a informar:

**1.1.1 Concluir 65% da FIOI II até dezembro de 2021 (SUDEM)** - Atualmente a FIOI II encontra-se **50%** concluída.

**1.1.2 Viabilizar 100% das ações de governança e de desapropriações para o início da execução da FICO (SUDEM/SUGAT/SUPRO)** - A meta em questão, após tratativas com a ASGOV, passou a contemplar o progresso das ações de governança e de desapropriação dos 30 km iniciais necessários ao início da execução das obras na FICO, conforme (3978831). A ação está dentro do planejado. Atualmente, a meta totaliza **52,25%**.

Na iniciativa **Gerenciar os requisitos estratégicos que impactem na gestão Contratual (SUDEM/SUGAT/SUPRO)** - Acerca desta iniciativa, a SUDEM tem acompanhado a Assinatura do Acordo de Governança - Assinado em maio/2021, bem como o Acordo de Obrigações Recíprocas com Previsão para ser assinado em Junho de 2021 e as obras com previsão para início em agosto/2021, nesse sentido entendemos que essa iniciativa encontra-se com a evolução em **50%**, vez que o Acordo de Governança, a abertura de escritórios no CONSAD e o REIDI foram aprovados. Já o Acordo de Obrigações Recíprocas encontra-se em andamento.

A iniciativa **aprovar os laudos de desapropriação dos 30 Km iniciais da FICO**, encontra-se com **2,25%** executado, uma vez que **3** laudos foram aprovados.

**2.2.2 Finalizar 100% das etapas de contratação da ABNT para apoio à modernização e revisão dos Normativos Técnicos até 2021 (SUPRO/GNORT)** - O trabalho encontra-se em evolução, mas ainda não há como estabelecer uma medida que contemple o trabalho desenvolvido.

Em relação à iniciativa: **gestão dos normativos, repositório e disponibilização ao público** o trabalho encontra-se em andamento, mas ainda não há como estabelecer uma medida que contemple o esforço desenvolvido.

**2.2.3 Finalizar 100% das etapas para implantação do BIM na VALEC até dezembro de 2021 (DIREM)** - O trabalho encontra-se em execução e totaliza **50%**.

Sobre a iniciativa: **aprovar o plano de implantação do BIM na VALEC** o avanço é de **20%**;

Já a iniciativa: **capacitar 100% dos analistas e técnicos que atuam com BIM** a evolução perfaz **15%**;

Por sua vez, a iniciativa **elaborar projeto piloto modelado em BIM** encontra-se com **15%** executado.

**2.2.8 Aprovar a revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec (SUGAT)** - A Política já foi aberta para contribuições, sendo um dos últimos passos antes da aprovação. O Formulário de consulta está disponível em <https://bit.ly/3v4QFcA>. A ação está dentro do planejado. Atualmente, encontra-se com um percentual de execução de **70%**.

**2.3.5 Lançar o Guia de Compras Públicas Sustentáveis até dezembro de 2021 (SUGAT)** - A SUGAT já realizou reuniões para apresentação e discussão com a área técnica e disponibilizou também o guia à PRESI e DINEG para avaliação e ajustes. A expectativa é lançar antes da data estipulada. Atualmente, encontra-se com um percentual de execução de **70%**.

**3.4.5 Realizar Plano Ação de Contratos de Engenharia Consultiva até dezembro de 2021 (DIREM)** - Acerca desta meta considera-se como **90%** cumprido uma vez que restam apenas uma contratação a ser substituída.

Por fim, informamos que o andamento das atividades ora apresentadas representa o resultado obtido até a presente data e que estamos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

*(Assinado Eletronicamente)*

**WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE**

**Diretor de Empreendimentos**



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 25/06/2021, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4256805** e o código CRC **56433D9C**.



Referência: Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4256805

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO XV

28/06/2021

SEI/MINFRA - 4251548 - Ofício



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE NEGÓCIOS

OFÍCIO Nº 185/2021/DINEG-VALEC

Brasília, 23 de junho de 2021.

À ASSESSORIA DE GOVERNANÇA

**Assunto: alterações e atualizações nas metas estratégicas vinculadas à DINEG**

Senhora Chefe da ASGOV,

1. Tendo em vista as tratativas ocorridas na Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE - 2º trimestre, ocorrida no dia 22/06/2021, sugerimos a alteração dos indicadores até então adotados para monitoramento das metas estratégicas vinculadas a essa DINEG, conforme especificado no quadro abaixo:

Meta Estratégica	Indicador atual	Iniciativas Estratégicas vinculadas às Metas	Sugestões de alteração
1.1.3 Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021.	((Número de cenários viáveis apresentados / Referência (1 cenário)) x 100	1.1.3 Apresentar estudo com cenários alternativos para continuidade das obras da Transnordestina até dezembro de 2021	Sem alteração no indicador
1.1.4 Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021.	((Número de procedimentos implementados / Número de procedimentos criados) / Referência (100% dos normativos implementados)) x 100	1.1.4 Implantar um modelo de governança para participações societárias	Alterar o indicador, passando a adotar o percentual de execução da iniciativa vinculada
1.1.7 Identificar 6 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2022, sendo 3 até dezembro de 2021	((Número de oportunidades apresentadas / Referência (3 oportunidades)) x 100	1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros	Alterar o indicador, passando a adotar o percentual de execução da iniciativa vinculada
2.1.1 Attingir o faturamento de R\$17 milhões de receita operacional a partir de junho de 2020 até dezembro de 2022, sendo R\$ 6 milhões de receita operacional até dezembro de 2021.	(Receita operacional anual / Referência (6 milhões anuais)) x 100	2.1.5 Firmar e executar contratos comerciais	Sem alteração do indicador
2.1.2 Lançar 9 produtos para o mercado até dezembro de 2022, sendo 4 até dezembro de 2021	(Nº de produtos lançados acumulados a partir de julho de 2020 / Referência (4 produtos)) x 100	2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais	Alterar o indicador, passando a adotar: ((percentual de execução da iniciativa 2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020) + (percentual de execução da iniciativa 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais x 4) / 5)
2.1.3 Delegar 9 terminais ou áreas até dezembro de 2022, sendo 3 até dezembro de 2021	(Nº de terminais ou de áreas delegados acumulados a partir de julho de 2020 / Referência (3 terminais)) X 100	2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	Alterar o indicador, passando a adotar o percentual de execução da iniciativa vinculada
2.1.4 Pesquisar 10 segmentos de mercado até dezembro de 2022, sendo 4 até dezembro de 2021	(Nº de segmentos de mercado pesquisados acumulado a partir de julho de 2020 / Referência (3 terminais)) X 100	2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nichos de mercado de interesse da Valec	Alterar o indicador, passando a adotar o percentual de execução da iniciativa vinculada
2.1.6 Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021	(Nº de benchmark realizados acumulado a partir de julho de 2020 / Referência (5 benchmark)) X 100	2.1.6 Mapear e realizar benchmarking com empresas públicas aderentes à realidade da VALEC	Sem alteração do indicador

2. Considerando os novos indicadores acima especificados, bem como os progressos ocorridos desde que esta Diretoria disponibilizou as informações para a composição da RAE - 2º trimestre, informamos abaixo o status atualizado para cada uma das metas estratégicas vinculadas à DINEG:

Meta Estratégica	Indicador adotado	Medição a a meta 2021
1.1.3 Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021.	((Número de cenários viáveis apresentados / Referência (1 cenário)) x 100	
1.1.4 Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021.	Percentual de execução da iniciativa 1.1.4 Implantar um modelo de governança para participações societárias	

[https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento\\_imprimir\\_web&acao\\_origem=arvore\\_visualizar&id\\_documento=4440952&in...](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4440952&in...) 1/2

28/06/2021

SEI/MINFRA - 4251548 - Ofício

1.1.7 Identificar 6 oportunidades de prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros até dezembro 2022, sendo 3 até dezembro de 2021	Percentual de execução da iniciativa 1.1.6 Identificar oportunidades de transporte ferroviário de passageiros	
2.1.1 Atingir o faturamento de R\$17 milhões de receita operacional a partir de junho de 2020 até dezembro de 2022, sendo R\$ 6 milhões de receita operacional até dezembro de 2021.	(Receita operacional anual / Referência (6 milhões anuais)) x 100	
2.1.2 Lançar 9 produtos para o mercado até dezembro de 2022, sendo 4 até dezembro de 2021	((percentual de execução da iniciativa 2.1.1 Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020) + (percentual de execução da iniciativa 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais x 4) / 5)	
2.1.3 Delegar 9 terminais ou áreas até dezembro de 2022, sendo 3 até dezembro de 2021	Percentual de execução da iniciativa 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	
2.1.4 Pesquisar 10 segmentos de mercado até dezembro de 2022, sendo 4 até dezembro de 2021	Percentual de execução da iniciativa 2.1.7 Mapear e realizar pesquisa nichos de mercado de interesse da Valec	
2.1.6 Promover 05 benchmarkings de mercado até dezembro de 2021	(Nº de benchmark realizados acumulado a partir de julho de 2020/ Referência (5 benchmark)) X 100	

3. Ademais, diante da orientação para que fosse eliminada a duplicidade relativa à meta "**Implantar 100% do Documento de Transporte Eletrônico (DTE) até junho de 2022**", caso a decisão seja mantida vinculada exclusivamente ao "**Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI**", sugere-se a alteração das metas 2.1.5 e 2.1.7 conforme abaixo especificado:

Meta atual	Nova Meta proposta	Indicador	Iniciativas vinculadas	Percentual de execução das iniciativas (Jun/21)	Medição a meta
2.1.5 e 2.1.7: Implantar 100% do Documento de Transporte Eletrônico (DTE) até junho de 2022	Desenvolver estudos e instrumentos para subsidiar a implantação do DTE até junho de 2022	(percentual de execução da iniciativa 1) +	Estruturar modelagem para concessão do DTE	47%	
		(percentual de execução da iniciativa 2) +	Desenvolver inteligência de mercado para o DTE	33%	
		(percentual de execução da iniciativa 3) / 3	Acordo de Cooperação Técnica com Minfra	20%	

4. Por fim, reiteramos que, assim como no primeiro trimestre do corrente ano, a DINEG vem enfrentando dificuldades operacionais relacionadas à utilização do Sistema de Gestão Administrativa - SIGA para fins de gestão das informações de suas iniciativas estratégicas.

Atenciosamente,

JEFERSON CHERIEGATE  
Diretor de Negócios



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson de Lima Cheriegate, Diretor**, em 28/06/2021, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4251548** e o código CRC **97B9F620**.



Referência: Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4251548

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO XVI

30/06/2021

SEI/MINFRA - 4266579 - Ofício



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OFÍCIO Nº 813/2021/ASSDIRAF-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 28 de junho de 2021.

À Senhora  
Chefe da Assessoria de Governança

**Assunto: Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021.**

Senhora Chefe da ASGOV,

1. O **Relatório de Avaliação Estratégica (RAE)** objetiva a comunicação do desempenho estratégico, a partir do monitoramento dos indicadores-metas e iniciativas definidos no Planejamento Estratégico 2020-2024 e no Plano de Negócio 2021.
2. Neste contexto, foi trazido o Ofício nº 50/2021/GPP-VALEC/ASGOV-VALEC/PRESI-VALEC (4165611), por meio do qual a Assessoria de Governança comunica a abertura das atividades referentes ao Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021.
3. Dessa forma, apresenta-se a tabela abaixo com propostas de melhorias no Relatório:

Elemento do Relatório	Ação	Detalhamento
Farol de DESEMPENHO	Alterar	DE Verde >90 Amarelo 70<90 Vermelho <70  Para – Farol Utilizado na JEO Verde Escuro >= 65 Verde Claro 40 < 65 Amarelo 20<40 Vermelho < 20
Painel de Indicadores PEI e PN	Alterar	Redimensionar de acordo com novo farol
Histórico da evolução dos OEs	Alterar	Redimensionar de acordo com novo farol
OE 1.1 – Meta 1.1.2	Incluir novo indicador	Incluir indicador que apresente os avanços de ações empreendidas para

		início da FICO – de acordo com proposta da DIREM
OE 1.1 – Meta 1.1.3	Alterar	Alterar resultado registrado do indicador
OE 2.1 – Metas 2.1.5 e 2.1.7	Alterar	Alterar meta para proposta da DINEG – Propor modelagem para concessão do DTe
OE 2.2 – Metas 2.2.2	Alterar	Alterar meta para proposta da PRESI/DIREM – Estabelecer limite de normas a serem normativos
<b>Iniciativa 2.2.4</b>	Criar meta	Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até dez/2021
OE 2.3 – Metas 2.3.3	Incluir informação	Registrar informação disponível no relatório mensal da SUPOF
OE 2.3 – Metas 2.3.4	Incluir informação	Registrar informação disponível no relatório mensal da SUADM
Memória de Cálculo – Metas 3	Alterar	Responsável é a SUPOF
Memória de Cálculo – Metas 4	Alterar	Responsável é a SUADM
OE 3.2 – Metas 3.2.4	Incluir informação	Repetir informação do mês anterior

4. Sendo assim, encaminha-se o presente para conhecimento e providências que julgarem pertinentes.

Atenciosamente,

**MARCIO LIMA MEDEIROS**

*Diretor de Administração e Finanças*



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 28/06/2021, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4266579** e o código CRC **0C12C506**.

30/06/2021

SEI/MINFRA - 4266579 - Ofício



**Referência:** Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4266579

SUAS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070-010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)

# ANEXO XVII

12/07/2021

SEI/MINFRA - 4316494 - Ofício



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OFÍCIO Nº 898/2021/ASSDIRAF-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 09 de julho de 2021.

À Senhora  
**Chefe da Assessoria de Governança**

**Assunto: Relatório de Avaliação Estratégica (RAE) do segundo trimestre de 2021.**

Senhora Chefe da ASGOV,

Em complementação ao Ofício 813/2021/ASSDIRAF-VALEC/DIRAF-VALEC (SEI nº 4266579), no que concerne à meta 2.2.4 - **Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até dez/2021** esclarece-se que a medida a ser utilizada é a porcentagem de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até dez/2021.

Informa-se que a medida executada até o final de junho foi de 13%, sendo este acompanhamento ser mensal.

Atenciosamente,

**MARCIO LIMA MEDEIROS**

*Diretor de Administração e Finanças*



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 09/07/2021, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4316494** e o código CRC **BB6008DB**.



Referência: Processo nº 51402.102924/2021-91



SEI nº 4316494

SUAS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL

[https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento\\_imprimir\\_web&acao\\_origem=arvore\\_visualizar&id\\_documento=4513747&in...](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4513747&in...) 1/2

12/07/2021

SEI/MINFRA - 4316494 - Ofício

Brasília/DF, CEP 70070-010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)