



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Relatório nº 3979794/2021/SUADM-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 27 de maio de 2022.

**RELATÓRIO GERENCIAL SUADM
ABRIL DE 2022**

SUMÁRIO

[CONTEXTUALIZAÇÃO](#)

[FORÇA DE TRABALHO](#)

[PLANO DE AÇÃO 2022 E EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES](#)

[CONTROLE DE CUSTOS](#)

[GESTÃO CONTRATUAL \(Financeiro\):](#)

[GESTÃO DE VIAGENS](#)

[ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - Abril de 2022](#)

[Gráfico 1](#)

[Gráfico 2](#)

[Gráfico 3](#)

[Gráfico 4](#)

[Gráfico 5](#)

[Gráfico 6](#)

[Gráfico 7](#)

[Gráfico 8](#)

[Gráfico 9](#)

[Tabela 1](#)

[Gráfico 10](#)

[Tabela 2](#)

[Gráfico 11](#)

[Gráfico 12](#)

[Gráfico 13](#)

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

- 1.1. O Relatório Gerencial tem por objetivo apresentar o cumprimento de metas e diretrizes firmadas entre esta Superintendência Administrativa e a Diretoria de Administração e Finanças.
- 1.2. No mês de abril de 2022, dentre inúmeras atividades necessárias à sustentação logística, destacamos a conclusão do Inventário Patrimonial de 2021, atividade que foi concluída com esforço e técnica da Gerência de Patrimônio, que diligentemente contornou as dificuldades relacionadas à implementação do Sistema Integrado de Administração Patrimonial - SIADS.
- 1.3. Também no mês de abril foram obtidos importantes avanços para a conformidade dos trabalhos desta Superintendência Administrativa, a realização dos trabalhos para conclusão do Processo Administrativo Sancionatório referente ao contrato n°. 09/2017, assim como, o processo de mesma natureza do contrato n°. 19/2015 progrediu e agora encontra-se na etapa de alegações finais.
- 1.4. Além dessas atividades, como resultado do trabalho de redução das despesas administrativas iniciado em abril de 2020, cabe registrar que no mês de abril o custeio administrativo da Valec foi de R\$ 858.932,12 (oitocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e doze centavos), 28% (vinte e oito por cento) menor que o teto de gastos administrativos estipulado para o mês pela Governança desta Empresa.

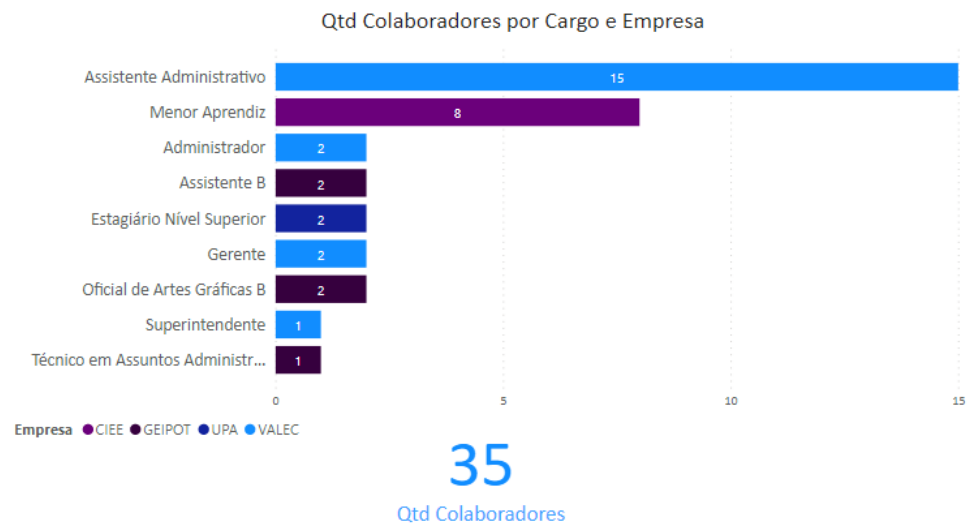
2. FORÇA DE TRABALHO

- 2.1. A SUADM, a Gerência de Patrimônio (GEPAT) e a Gerência de Administração (GEADM) têm suas competências institucionais definidas nos artigos 76, 77 e 78 do Regimento Interno da VALEC, aprovado em 15 de dezembro de 2021.

- 2.2. Para a consecução de seus propósitos regimentais, as unidades mencionadas dispõem da força de trabalho representada, quantitativa e qualitativamente, conforme abaixo apresentado:

2.2.1. Empregados:

Gráfico 1



Fonte: Sistema SIGA

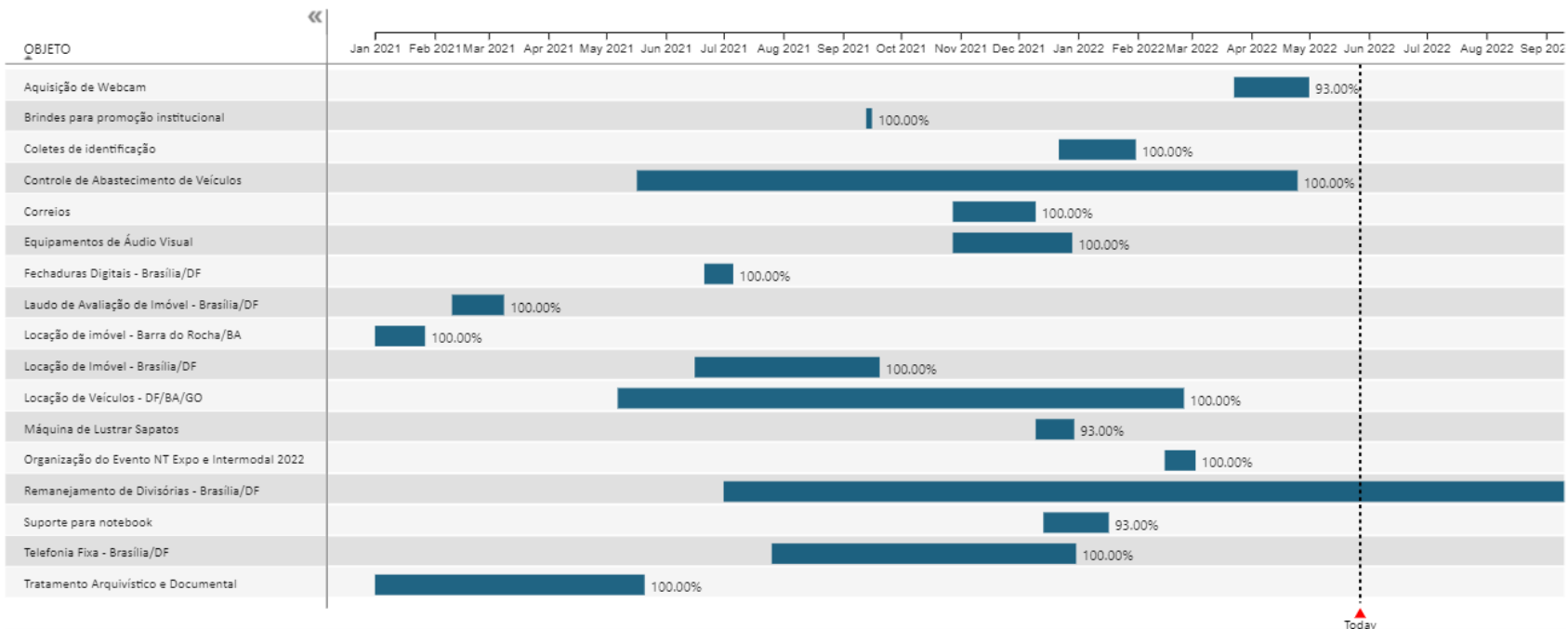
Nota: Continua sendo realizada uma iniciativa de inclusão digital com os colaboradores oriundos do antigo GEIPOT, haja vista a grande quantidade de tarefas que prescindem de uso de ferramentas tecnológicas.

3. PLANO DE AÇÃO 2022 E EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

- 3.1. Apresenta-se abaixo o planejamento das principais contratações executados no segundo semestre de 2021, bem como as previstas para 2022 em conformidade com as principais metas para o biênio 2021/2022:

Gráfico 2

ANDAMENTO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO

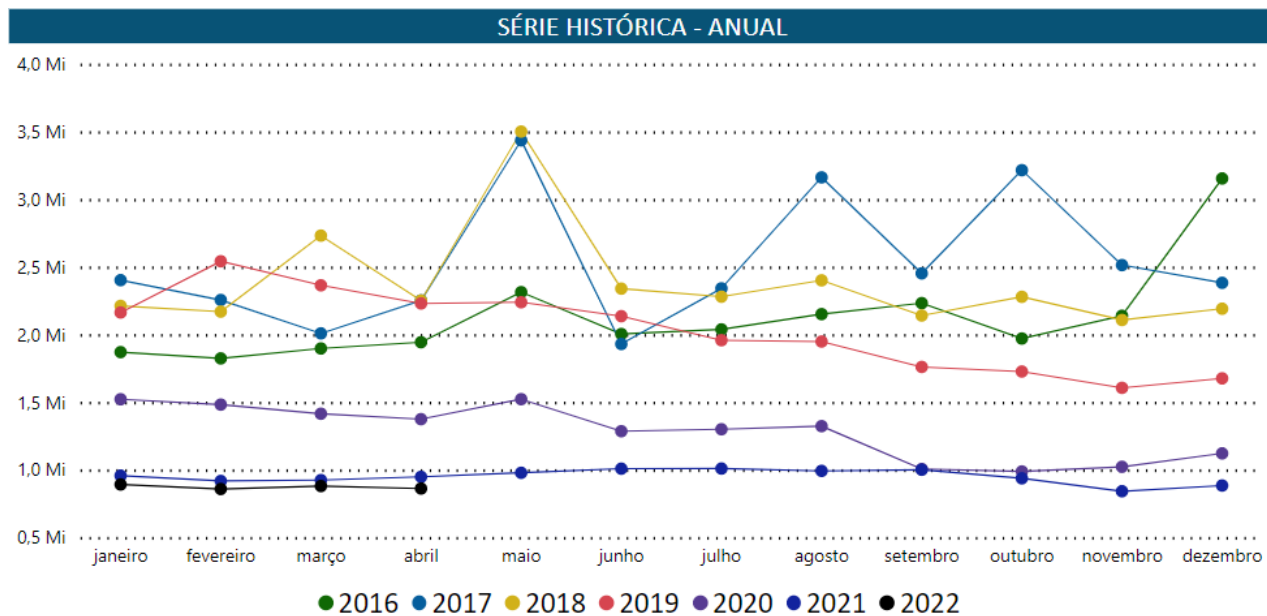


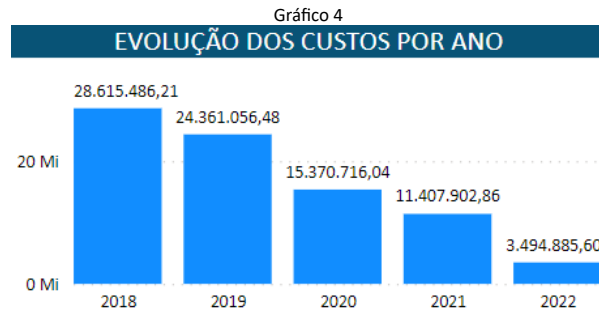
Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

4. CONTROLE DE CUSTOS

4.1. Apresenta-se abaixo a evolução dos custos administrativos dos últimos seis exercícios, onde observa-se que o dispêndio financeiro para o ano de 2021 foi de 11,4 milhões, que corresponde ao percentual **25,89%** menor que o exercício anterior. Demonstra-se também a execução financeira do mês de abril do corrente ano, evidenciando que ainda encontra-se em marcha os trabalhos para otimização do custeio administrativo:

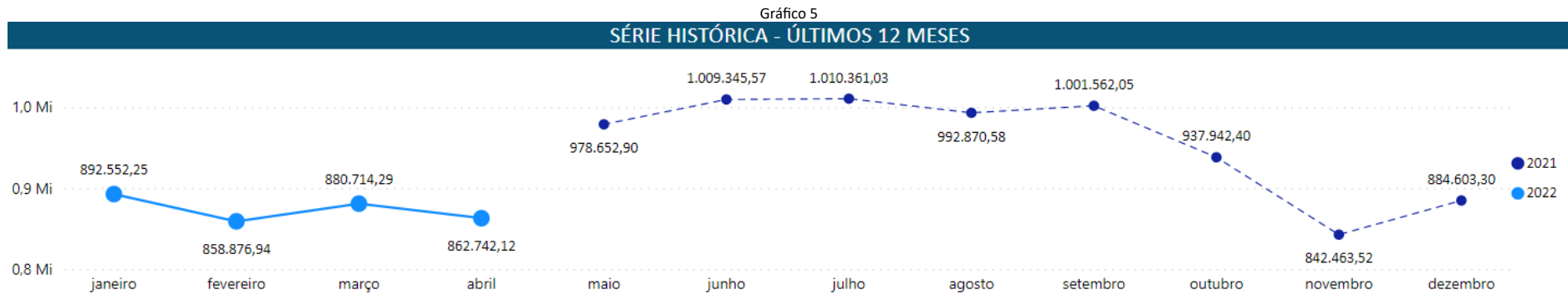
Gráfico 3





Fonte: Processos de pagamento SEI

4.2. Tem-se ainda o demonstrativo financeiro dos custos administrativos dos últimos 12 (doze) meses.



Fonte: Processos de pagamento SEI

4.3. Para maior detalhamentos dos custos administrativos apresenta-se os dispêndios acumulados no ano por objeto:

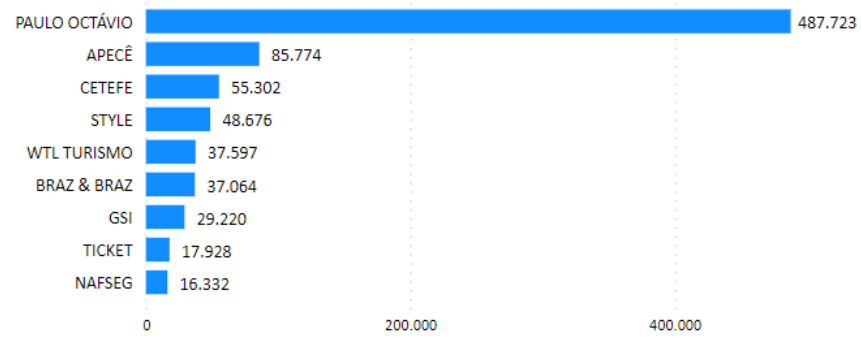


Fonte: Processos de pagamento SEI

4.4. Para maior detalhamentos dos custos administrativos apresenta-se os dispêndios acumulados no ano por contratado:

Gráfico 7

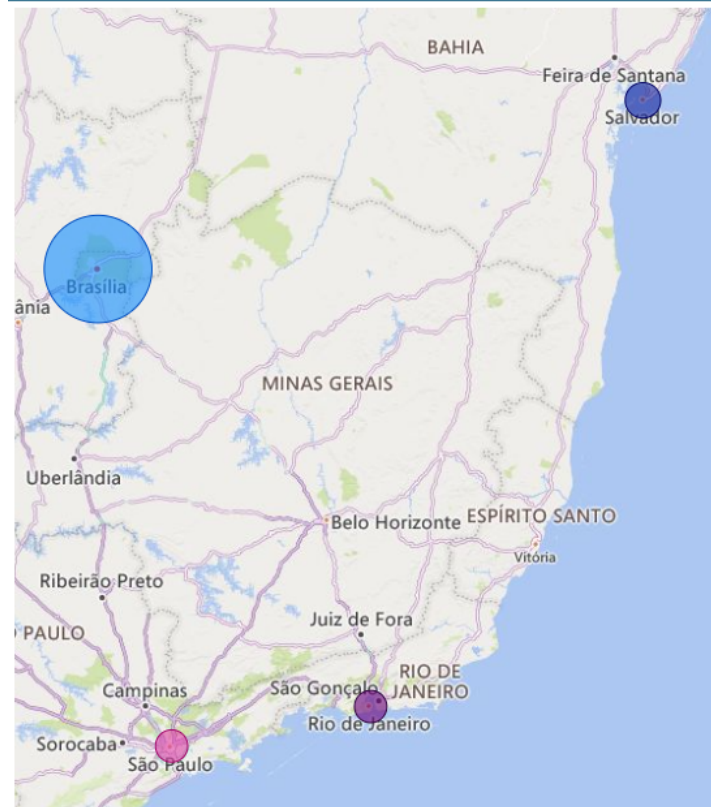
VALOR POR OBJETO - 10 MAIORES (R\$)



Fonte: Processos de pagamento SEI

4.5. Tem-se ainda que a Sede da VALEC em Brasília é responsável por 96,04% dos custos administrativos:

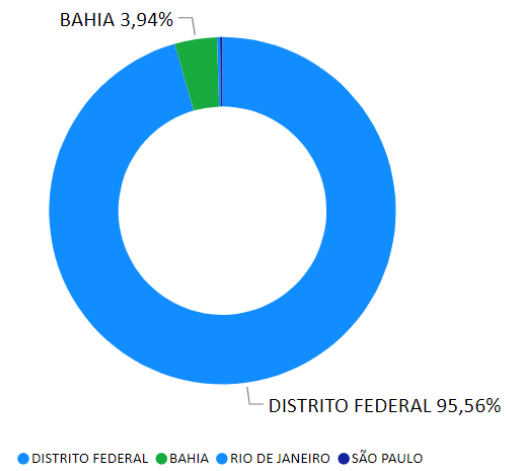
Gráfico 8
MAPA DE GASTOS



Fonte: Planilha de controle GEADM

Gráfico 9

GASTOS POR ESTADO



Fonte: Planilha de controle GEADM

4.6. Apresenta-se abaixo o efetivo faturado no mês de abril de 2022:

Tabela 1

DETALHAMENTO DOS GASTOS DO ÚLTIMO MÊS		
CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
COELBA	COELBA	10.708,94
CT012021	NAFSEG	16.332,32
CT032019	TRANSPORTADORA NEY	2.016,80
CT042022	BRAZ & BRAZ	39.791,00
CT062018	GSI	29.220,20
CT102021	STYLE	48.708,22
CT112021	GOUVÊA SERVIÇOS	6.941,55
CT152018	APECÊ	93.258,60
CT152021	CETEFE	55.302,40
CT272017	TICKET	15.739,25
CT292018	WTL TURISMO	30.808,56
CT312016	PAULO OCTÁVIO	487.723,19
CT312021	CORREIOS	1.339,72
CT322021	CLARO S/A	410,30
NEOENERGIA	NEOENERGIA	16.270,70
TED012019	PALÁCIO DA FAZENDA RJ	2.459,27
TED012020	PALÁCIO DA FAZENDA SP	1.901,10
Total		858.932,12

Fonte: Processos de pagamento SEI

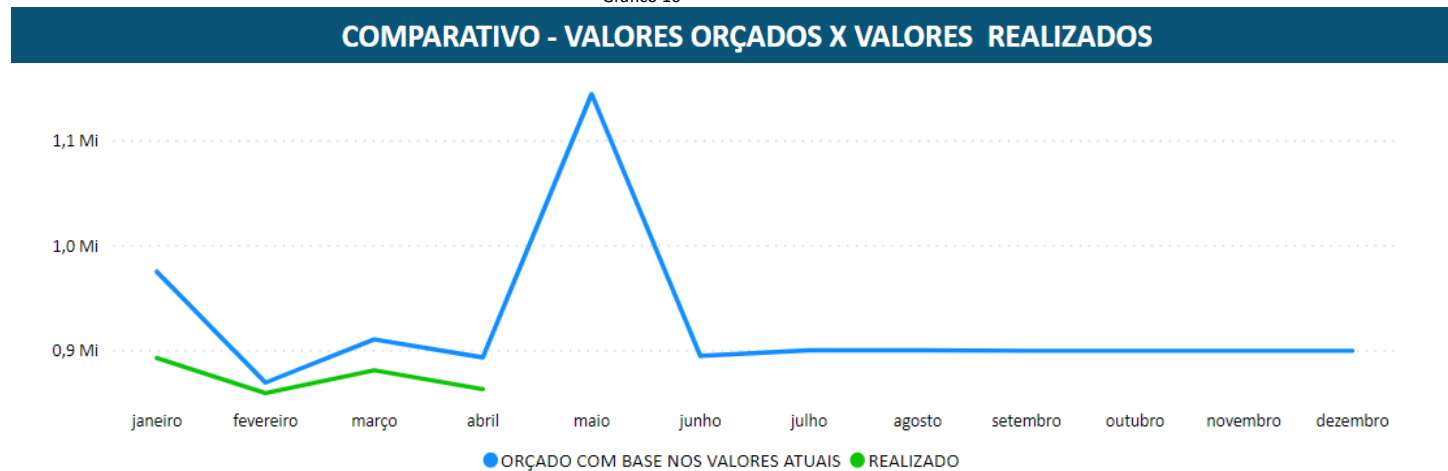
4.6.1.

Ressalta-se que na tabela resumo supramencionada não consta o detalhamento de gastos com auxílio telefonia, que no mês de abril ficou-se em R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

4.7.

Em 14 de janeiro de 2022, a SUADM apresentou, por meio do documento SEI nº 5097794, o planejamento orçamentário para o corrente ano. Abaixo apresenta-se o comparativo do planejado verso o executado.

Gráfico 10



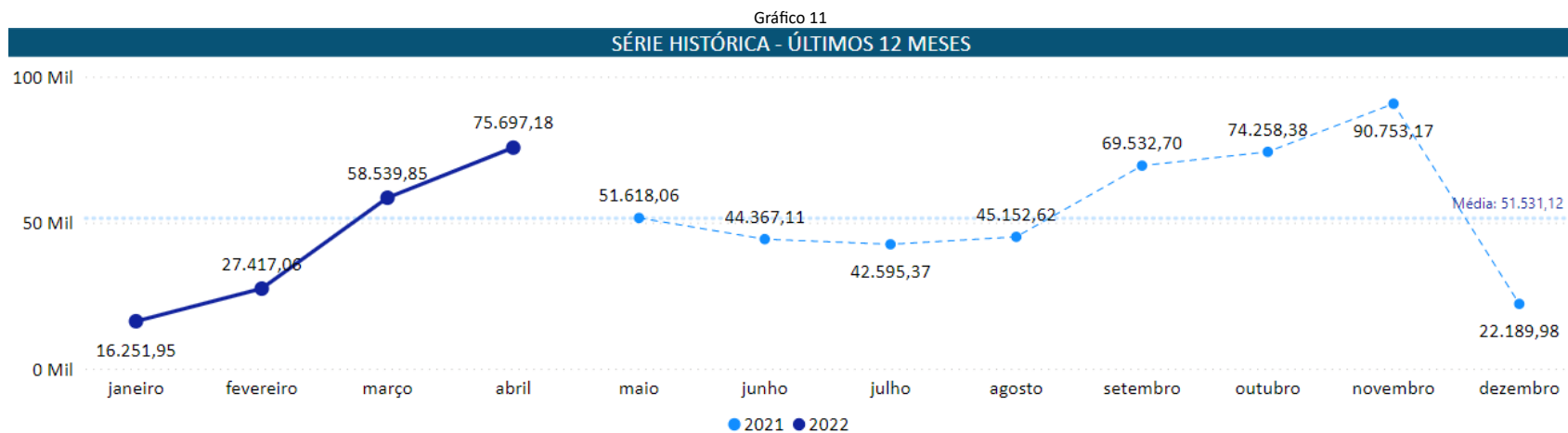
Fonte: Processos de pagamento SEI

Tabela 2

CONTRATO	CONTRATADA	SALDO CONTRATUAL	SALDO DE EMPENHO	REFORÇO NECESSÁRIO	PERCENTUAL EXECUTADO
CT012021 - VIGILÂNCIA	NAFSEG	212.864,81	36.876,68	93.781,88	45,69%
CT042022 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	BRAZ & BRAZ LTDA	400.647,40	392.071,60	0,00	16,10%
CT062018 - VIGILÂNCIA	GSI	2.362.939,32	79.719,80	139.431,70	52,54%
CT102021 - MOTORISTAS	STYLE	439.292,49	424.283,00	0,00	47,15%
CT102021 - RECEPÇÃO	STYLE	208.389,45	228.460,00	0,00	53,33%
CT112021 - MOTORISTAS	GOUVÊA	80.518,87	76.112,85	0,00	38,05%
CT112021 - RECEPÇÃO	GOUVÊA	34.400,08	39.796,60	0,00	52,64%
CT152018 - COPEIRAGEM	APECÊ	1.258.706,85	404.318,00	0,00	49,78%
CT152018 - GARÇONARIA	APECÊ	506.198,42	210.246,00	0,00	54,71%
CT152018 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	APECÊ	1.610.047,48	1.002.710,00	0,00	66,00%
CT152021 - ARQUIVISTA	CETEFE	124.630,75	140.539,00	0,00	58,25%
CT152021 - CLASSIFICADOR	CETEFE	288.529,21	327.924,00	0,00	58,60%
CT242021 - FORNECIMENTO DE CRACHÁS	GSA	10.880,00	10.880,00	0,00	36,00%
CT272017 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	TICKET	1.777.682,21	214.807,75	0,00	56,06%
CT292018 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS	WTL TURISMO	1.816.661,69	1.539.949,44	0,00	38,09%
CT312016 - ALUGUEL	PAULO OCTAVIO	19.294.121,69	6.886.542,00	0,00	63,59%
CT312016 - IPTU	PAULO OCTAVIO	1.190.088,85	0,00	167.225,60	4,42%
CT312016 - TAXA CONDOMINIAL	PAULO OCTAVIO	7.523.514,43	1.504.742,00	0,00	60,49%
CT312021 - SERVIÇOS POSTAIS	EBCT	43.121,91	53.739,00	0,00	13,76%
CT322021 - TELEFONIA FIXA	CLARO	9.936,79	6.450,84	0,00	26,32%
TOTAL		39.193.172,70	13.580.168,56	400.439,18	59,60%

Fonte: Processos de pagamento SEI

6. GESTÃO DE VIAGENS



Fonte: Processos de pagamento SEI

Gráfico 12

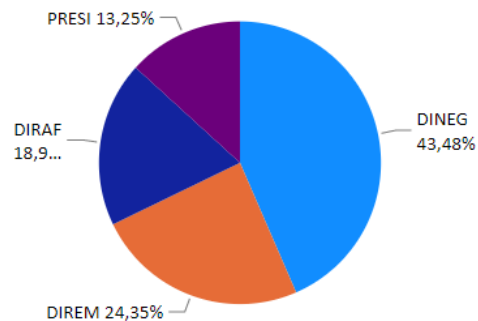
GASTOS POR UNIDADE



Fonte: Processos de pagamento SEI - Acumulado 1º Trimestre de 2022

Gráfico 13

GASTOS POR DIRETORIA



Fonte: Processos de pagamento SEI - Acumulado 1º Trimestre de 2022

7. ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - Maio de 2022

7.1. Para o mês de abril, dentre inúmeras atividades previstas, destacamos: **a conclusão do planejamento da contratação de serviços para promoção institucional; a aquisição de webcams para o atendimento da Diretoria da VALEC; a conclusão do planejamento da contratação de brindes e a aprovação pela Diretoria de Administração e Finanças do plano de ação para execução do projeto Memória Ferroviária.**

O presente relatório teve como fundamentação as atividades realizadas na Superintendência Administrativa - SUADM e suas Gerências, no **mês de abril de 2022**, sob gestão da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF.

Destacamos que as atividades monitoradas pelo Relatório visam a promoção da logística ativa, focada na otimização operacional, sustentação dos processos finalísticos e integrada à governança para resultados que tem como principal norte o Planejamento Estratégico desta Empresa.

(Assinado eletronicamente)

MATIAS MESQUITA JUNIOR DA SILVA
Gerente de Administração Interino

(Assinado eletronicamente)

WASHINGTON SARAIVA DE SOUZA
Gerente de Patrimônio Interino

(Assinado eletronicamente)
RAPHAEL DE SOUSA BRANDÃO
Superintendente Administrativo Interino

(Assinado eletronicamente)
MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 30/05/2022, às 10:42, 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 **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente Administrativo**, em 30/05/2022, às 11:10, 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 **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente de Administração**, em 31/05/2022, às 19:35, 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 **Washington Saraiva de Souza, Gerente de Patrimônio**, em 01/06/2022, às 09:37, 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, informando o código verificador **5655832** e o código CRC **D44C9BB8**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5655832

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



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E INDICADORES SUGEP - ABRIL DE 2022

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. O presente Relatório é o instrumento de acompanhamento das principais ações desenvolvidas na SUGEP, onde estão registrados o acompanhamento mensal dos resultados dos seus serviços para avaliação e possíveis tomadas de decisão.
- 1.2. No decorrer deste Relatório serão apresentados gráficos, tabelas e quadros com as informações úteis referentes à gestão da folha de pagamento, força de trabalho, lotação e monitoramento de pessoal, capacitação e desenvolvimento, gestão de desempenho, qualidade de vida no trabalho, produtividade e gestão de resultados tático e estratégico.

2. CUSTOS DE PESSOAL

- 2.1. Os Gráficos 1 e 2 compreendem os valores totais gastos em folha de pagamento mensal.
- 2.2. A divisão ocorre por quadros de empregados, haja vista que a VALEC possui, atualmente, 3 (três) quadros em sua folha de pagamento, a saber: VALEC, GEIPOT e RFFSA.

Gráfico 1 - Folha de pagamento mensal por quadro

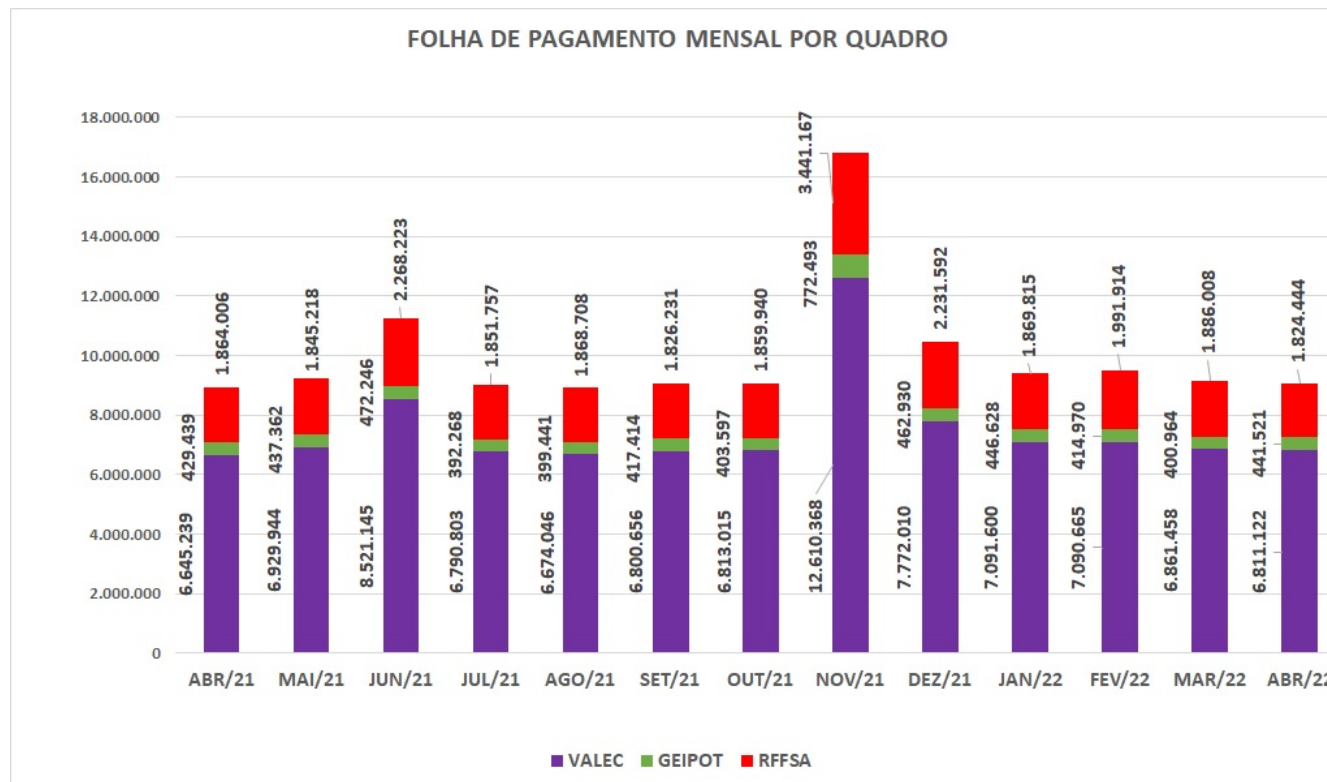
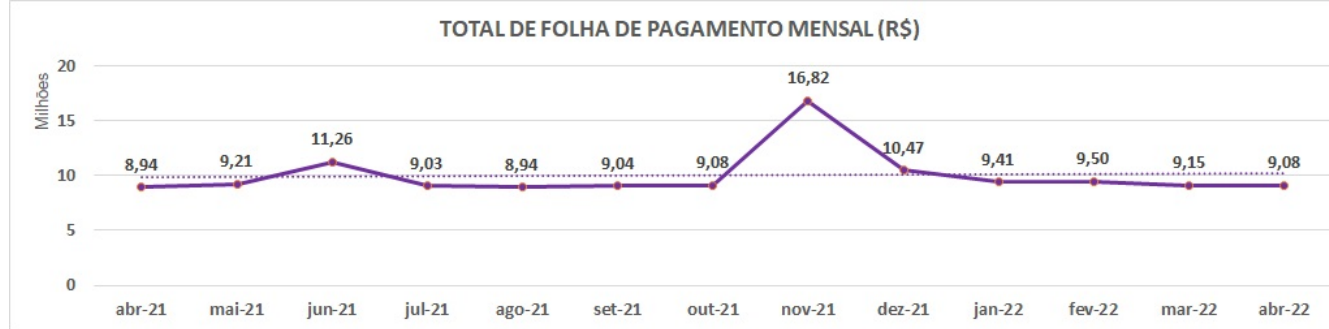
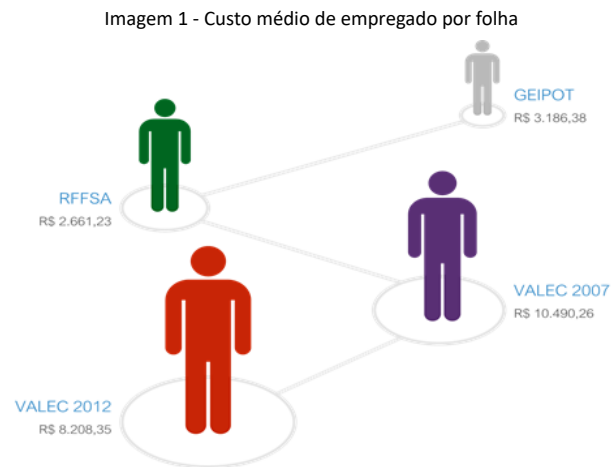


Gráfico 2 - Total de folha de pagamento mensal (R\$)



2.3. Considerando que os empregados em exercício na VALEC estão distribuídos em diferentes Planos de Cargos e Salários, é importante ressaltar que a média de remunerações entre esses empregados mantém-se inalterada, pois não houve mudanças significativas dos quadros, nem alteração da remuneração. Na imagem 1, pode-se observar o custo médio por empregado.



3. PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO E LOTAÇÃO DE PESSOAL

- 3.1. Destaca-se que cerca de **48,17%** do quadro de empregados efetivos da VALEC encontram-se cedidos para órgãos/entidades da Administração Pública.
- 3.2. Em média, **81,15%** dos cedidos pertencem às carreiras da RFFSA, VALEC 2007 e GEIPOT.
- 3.3. Em relação ao total de empregados da carreira VALEC 2012, o número de cedidos representa **19,25%**.
- 3.4. O quadro a seguir, demonstra a lotação da força de trabalho da VALEC atualmente.

Tabela 1 - Quadro de lotação de pessoal

QUADRO	LOTAÇÃO AUTORIZADA	LOTAÇÃO EFETIVA	CEDIDOS
VALEC 2012	515	348	67
VALEC 2007		60	50
RFFSA	165	151	146
GEIPOT	49	41	26
SUBTOTAL EFETIVOS	729	600	289
Plano de Cargos Comissionados – PCC	-	36	-
Conselheiros	-	11	-
Diretores	-	4	-
TOTAL GERAL	729	651	289

Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 09/06/2021 | Edição: 106 | Seção: 1 | Página: 203
Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 09/05/2022

3.5. O gráficos a seguir, demonstram a distribuição da força de trabalho no âmbito da VALEC:

Gráfico 3 - Quadro de distribuição de força de trabalho

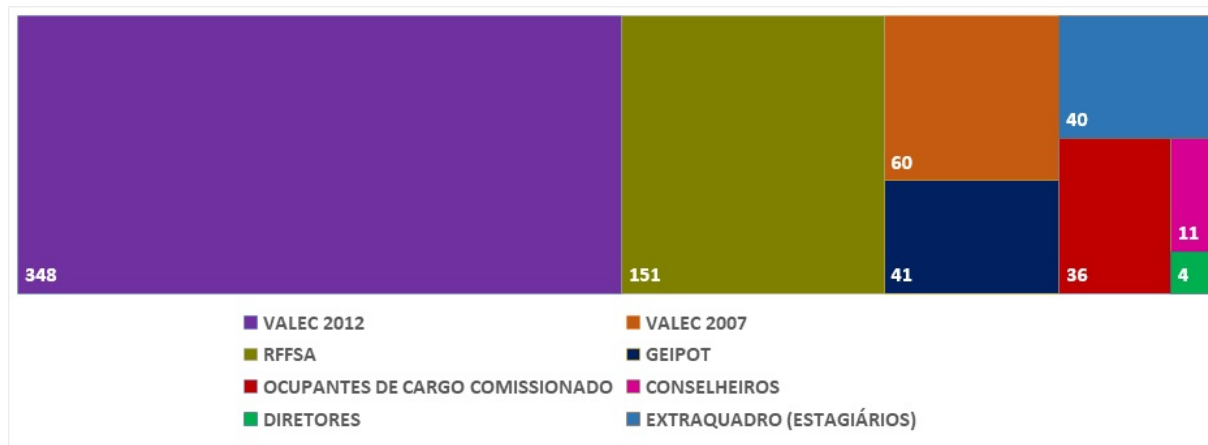


Gráfico 4 - Percentual da força de trabalho por quadro

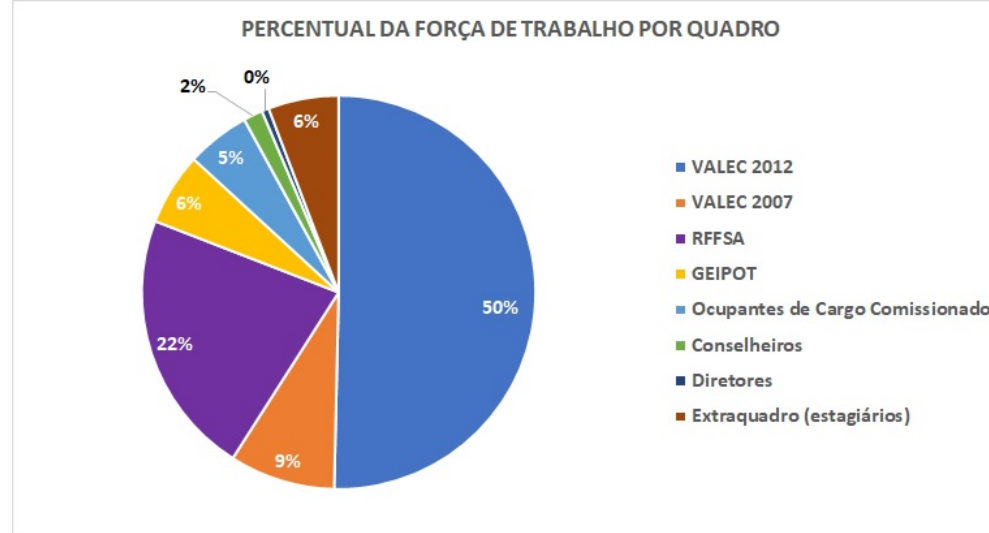
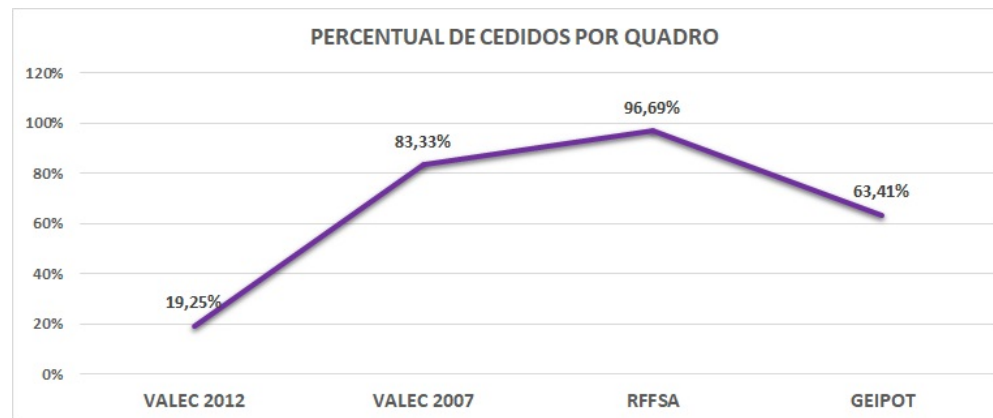
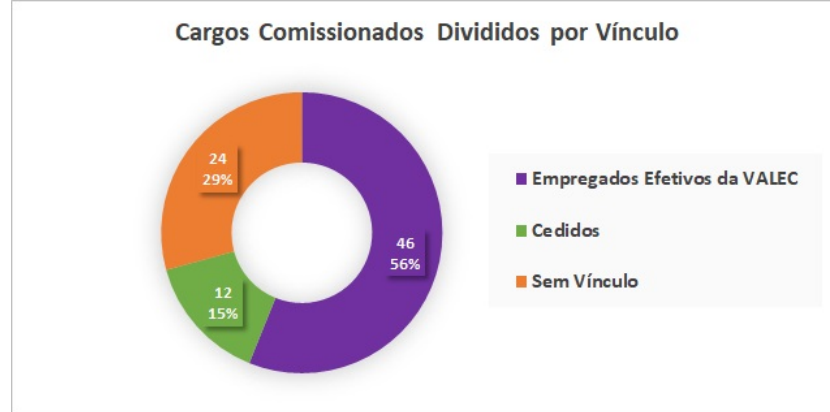


Gráfico 5 - Percentual de cedidos por quadro

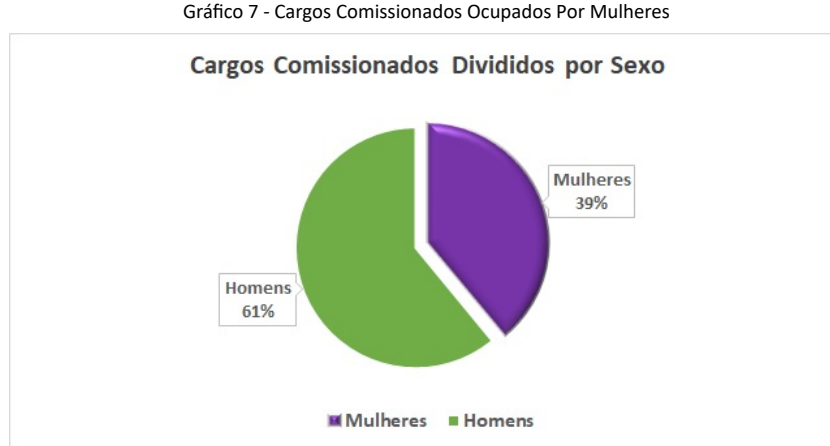


- 3.6. Do total de **84** cargos comissionados, **82** estão ocupados e 2 estão vagos, sendo eles: Gerência de Inteligência de Mercado e Gerência de Desenvolvimento Institucional.
- 3.7. Dos **82** cargos em comissão ocupados, **56%** são ocupados por empregados efetivos dos quadros da VALEC.
- 3.8. Empregados sem vínculo com a Administração Pública ocupam **29%** dos cargos, conforme pode ser observado nos gráficos, a seguir:

Gráfico 6 - Ocupantes de Cargos Comissionados por Vínculo



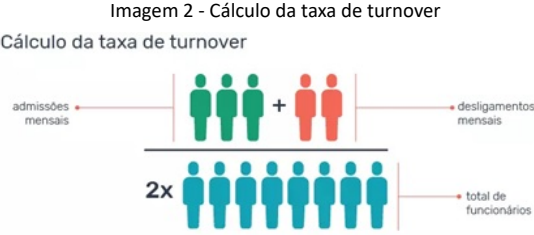
3.9. As mulheres representam **39%** dos cargos comissionados ocupados, conforme consta do Gráfico a seguir:



3.10. Em abril, não houve **nenhuma nomeação** e houve **1 (uma) exoneração**.

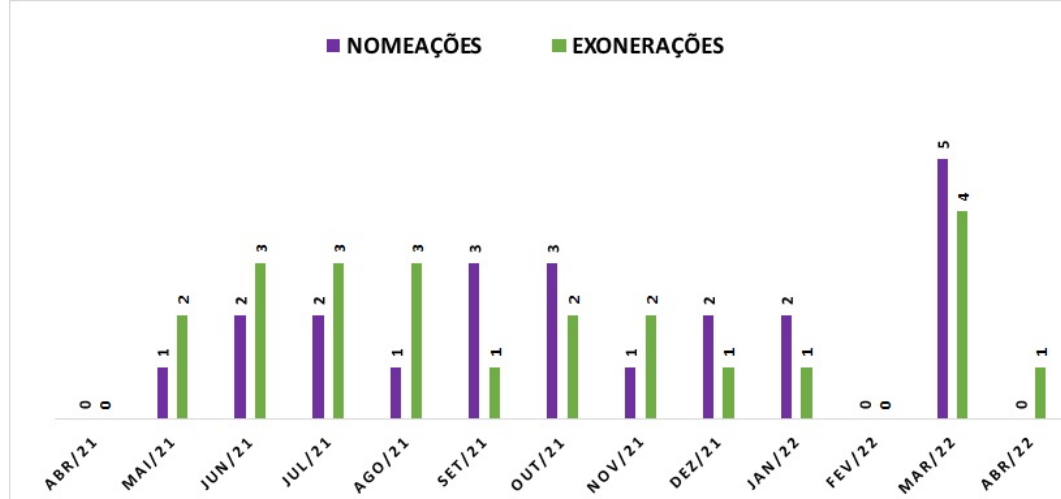
3.11. Desse modo, considerando como 651 (empregados + cargos comissionados + diretores) a lotação total efetiva de todos os quadro da VALEC, o *turnover* registrado na empresa foi de **0,076%**.

3.12. Considera-se essa taxa satisfatória para a rotatividade mensal de colaboradores, e saudável do ponto de vista institucional. A fórmula utilizada para cálculo da taxa, encontra-se na imagem 2.



3.13. Em seguida, no gráfico 8, apresenta-se a média histórica de nomeações e exonerações nos últimos 12 meses:

Gráfico 8 - Nomeações e exonerações



4. MOVIMENTAÇÕES DE EMPREGADOS

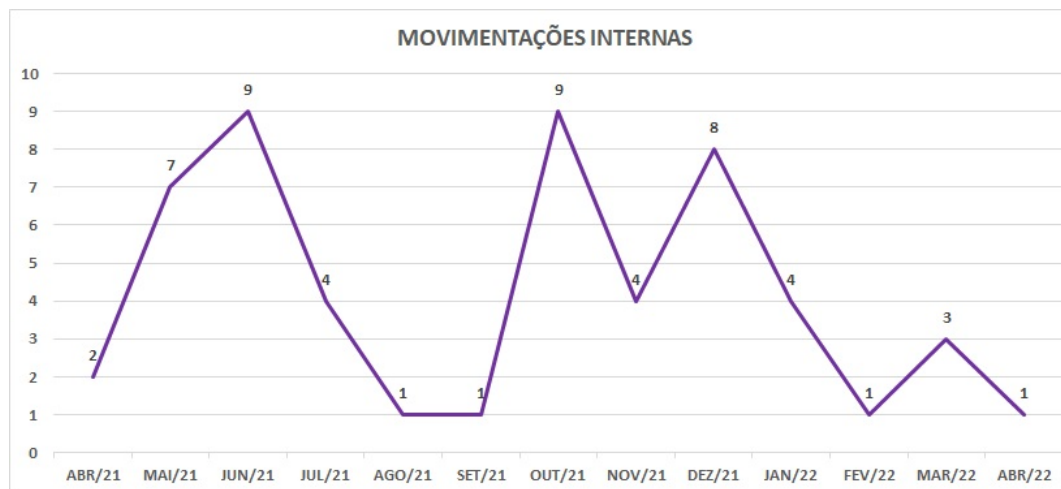
4.1. Em abril foi registrada 1 (uma) movimentação interna, conforme a Tabela 2 a seguir:

Tabela 2 - Movimentações internas

QUANT.	NOME	FUNÇÃO/CARGO	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	DATA
1	DIOGO CASTRO DOS SANTOS	ADMINISTRADOR	GEMIN	GEREL	26/04/2022

4.2. A seguir, no Gráfico 9, segue o histórico de movimentações internas mês a mês dos últimos 12 meses:

Gráfico 9 - Histórico de movimentações internas



5. LOTAÇÃO MÍNIMA

5.1. A Portaria de Lotação Mínima (Portaria nº 80, de 24 de fevereiro de 2021) - (3777612) aprovou e disciplinou a lotação mínima de pessoal de cada unidade no âmbito VALEC, bem como, as necessidades de pessoal identificadas pelo parâmetro estabelecido.

- 5.2. Por oportuno, registra-se que os corpos técnicos, conforme a citada portaria, são os profissionais técnicos especializados (advogados, contadores, engenheiros, biólogos e geólogos).
- 5.3. A SUGEP por ser a área técnica responsável pela gestão de pessoal no âmbito da Valec, torna-se a unidade de transição para os empregados que se encontram em situações de: licença médica, afastamentos, colocados à disposição ou aguardando realocação em outras unidades. No momento, são 13 (treze) empregados que se encontram em trânsito na Superintendência, mas, apenas 2 (dois), efetivamente, compõem a força de trabalho da unidade.
- 5.4. Desde a criação da citada portaria houve algumas alterações no regimento interno e na estrutura organizacional da VALEC, mas a portaria não foi atualizada.
- 5.5. Portanto, as unidades que passaram por atualizações/alterações de nome/competências e não constam da portaria, também não constam dos gráficos listados abaixo, pois é necessária a atualização da portaria em questão.
- 5.6. Diante do exposto, somente 50 unidades do total de 72 que constam da portaria estão listadas a seguir:

Gráfico 10 - Equipes conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

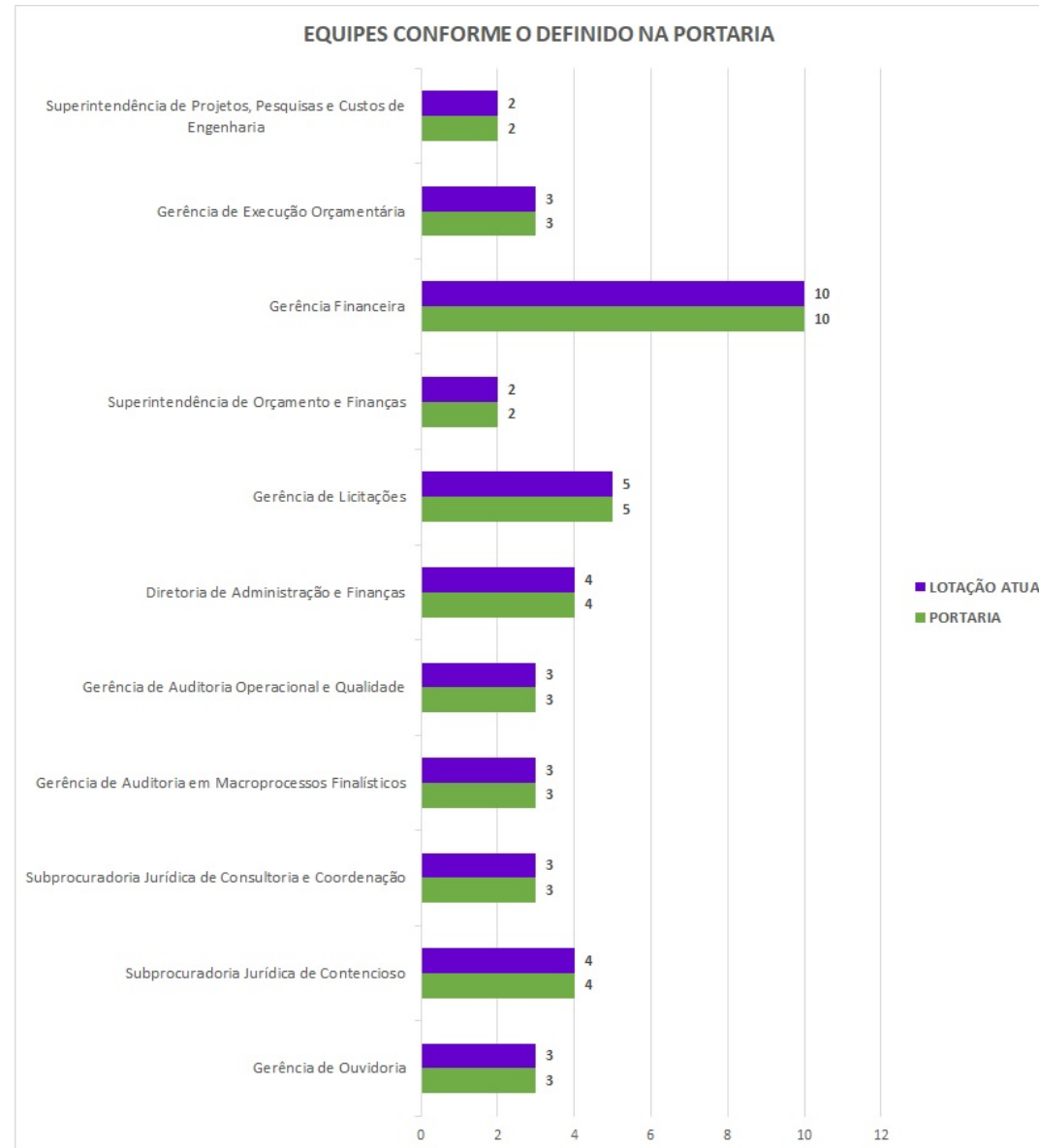


Gráfico 11 - Equipes acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

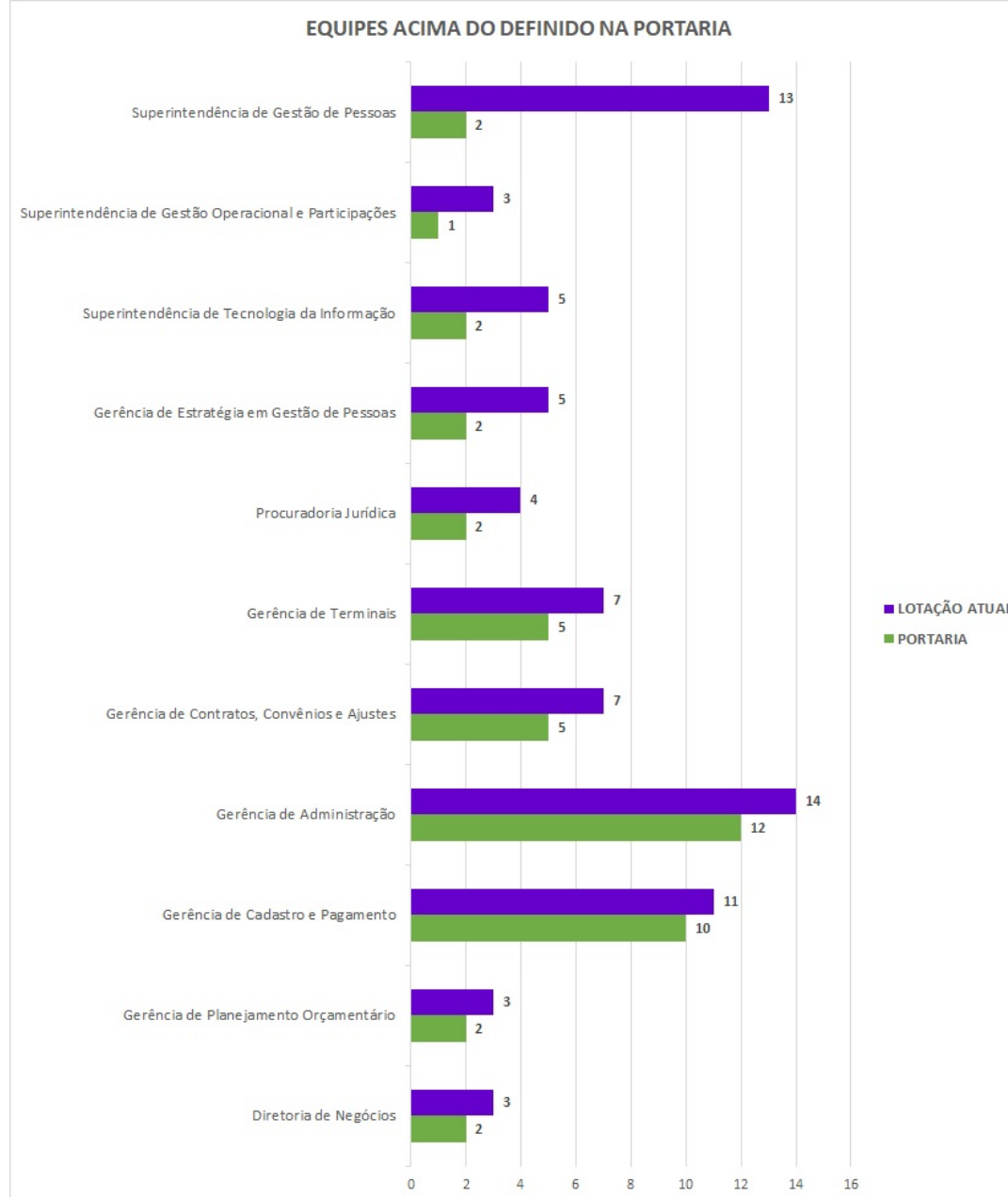
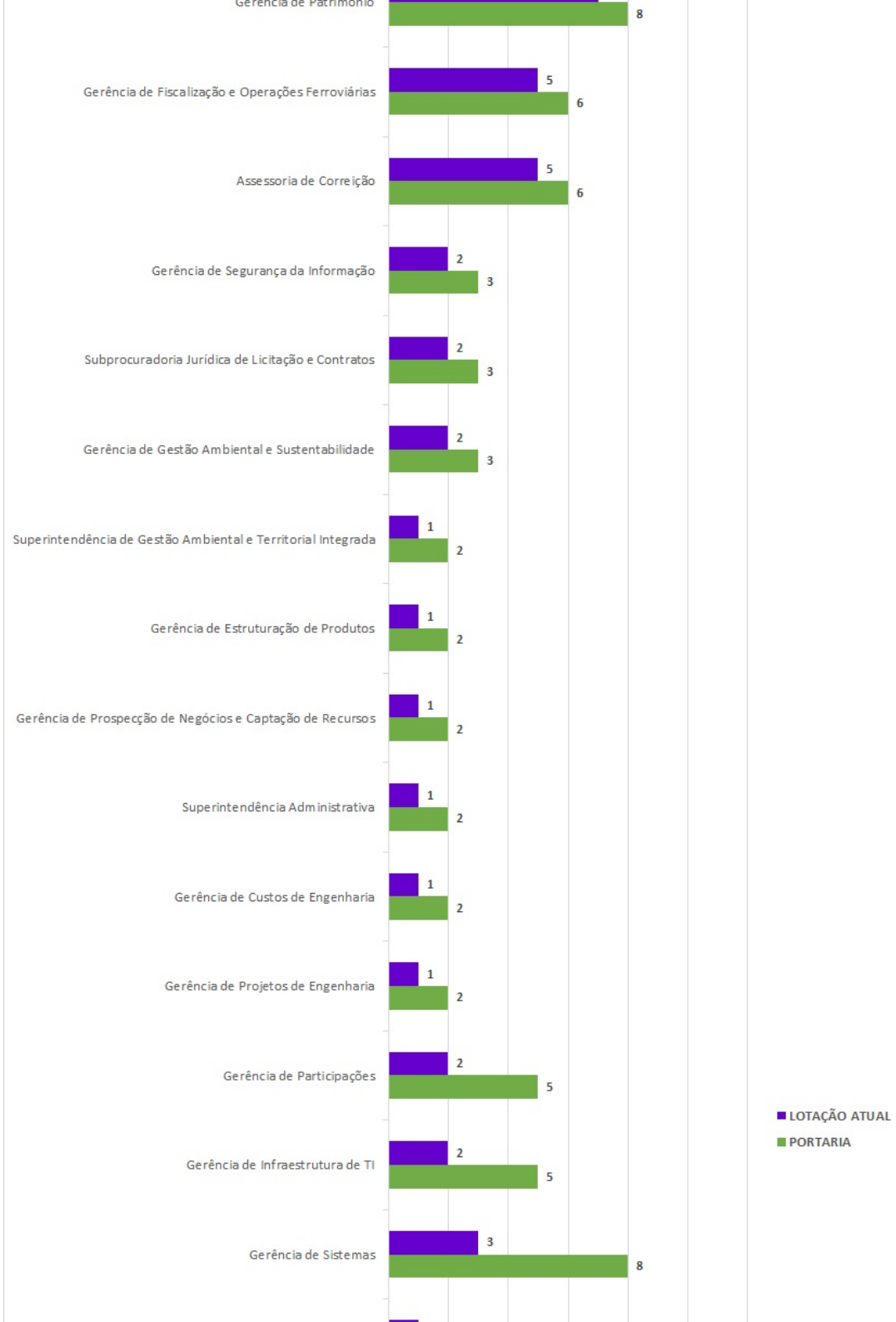


Gráfico 12 - Equipes abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima





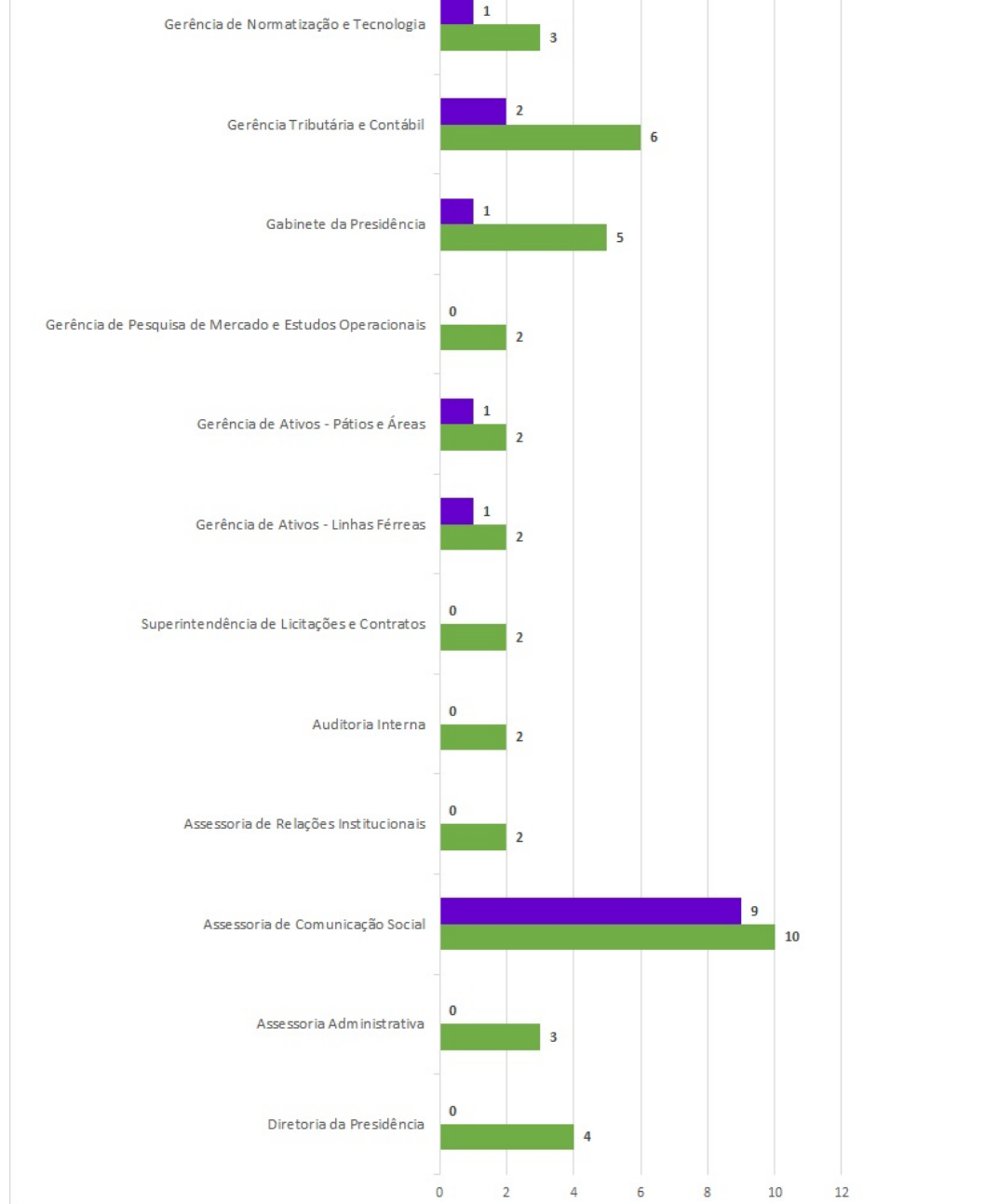


Gráfico 13 - Corpo técnico conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

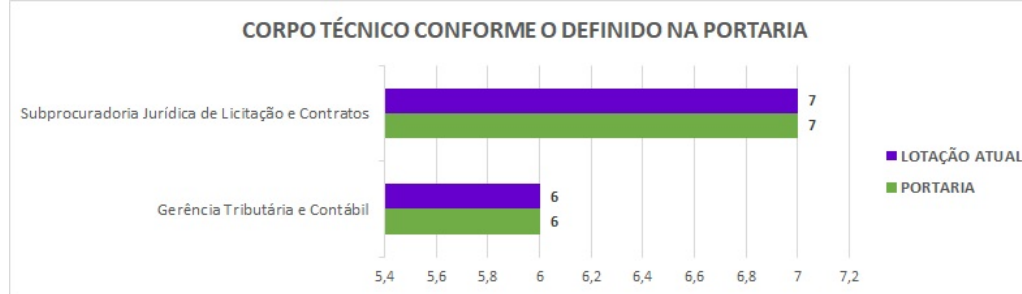


Gráfico 14 - Corpo técnico acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

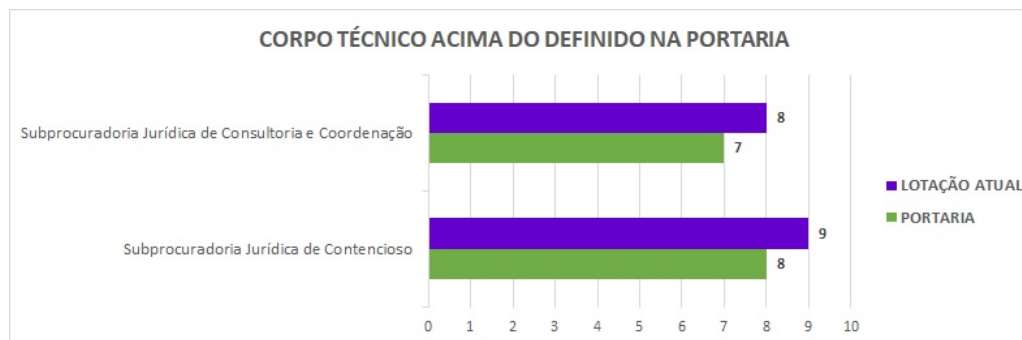
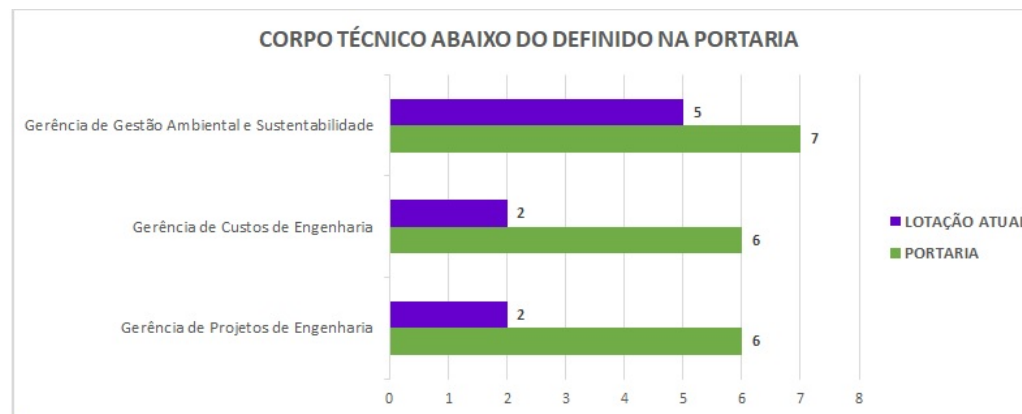


Gráfico 15 - Corpo técnico abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima



6. PROCESSOS SELETIVOS E CHAMAMENTOS INTERNOS

6.1. Em abril iniciaram-se 3 (três) processos seletivos, sendo eles o 02/2022 para cargo de Gerente de Contabilidade, o 03/2022 para cargo de Gerente Tributário e o 04/2022 para membros do COAUD, todos eles com previsão para conclusão no início de maio.

6.2. Para mais informações sobre os processos seletivos que já ocorreram na VALEC, basta acessar o Painel PowerBi constante do seguinte link: [Processo Seletivo - Servidor de Relatórios do Power BI \(valec.gov.br\)](https://valem.com.br/portal/relatorios)

7. ESTAGIÁRIOS

7.1. No gráfico 16, está retratada a relação entre a quantidade de estagiários e a quantidade de empregados lotados por unidade para o mês em questão.

7.2. Esta quantidade de empregados retratada contabiliza toda força de trabalho disponível em cada unidade, exceto o gestor.

7.3. Ao todo, a VALEC conta com a colaboração de **41 estagiários** em diversas áreas de atuação.

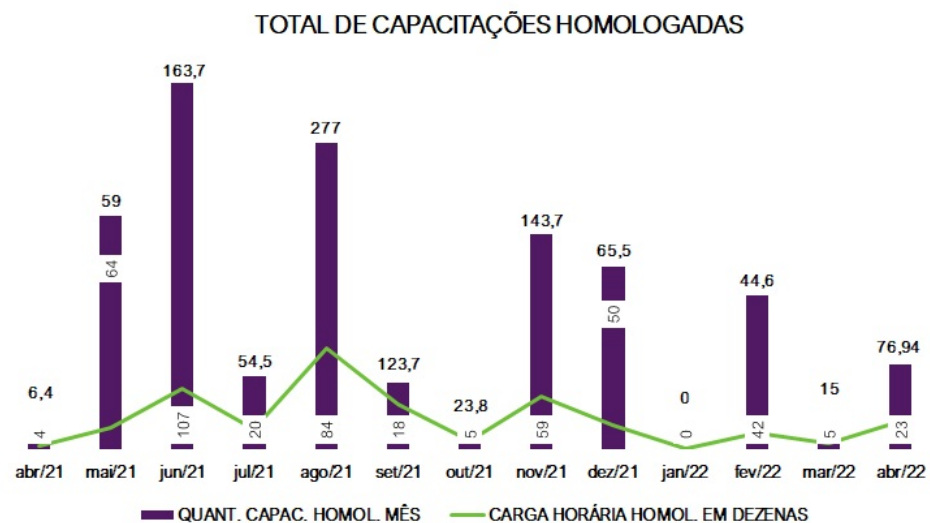
Gráfico 16 - Relação empregados/estagiários



8. CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

- 8.1. Foram homologadas 14 capacitações, totalizando 538 horas de 2 empregados capacitados por meio de autodesenvolvimento.
- 8.2. Também foram homologadas 9 capacitações, totalizando 231,4 horas de 9 colaboradores com investimento da VALEC.
- 8.3. Ao todo foram registradas 23 homologações de capacitação de 11 empregados diferentes.
- 8.4. No Gráfico 17 a seguir, estão registrados o total de capacitações homologadas e a respectiva carga horária dos últimos 12 meses.

Gráfico 17 - Total de Capacitações Homologadas



- 8.5. A seguir, nos gráficos 17 e 18, destaca-se o percentual de colaboradores que foram capacitados por unidade no ano de 2022.
- 8.6. Importante registrar que estes números contemplam todos os tipos de capacitação, ou seja, todas as capacitações que foram promovidas pela VALEC e também as de iniciativa própria dos próprios colaboradores.

Gráfico 17 - Percentual total de capacitados por unidade em 2022

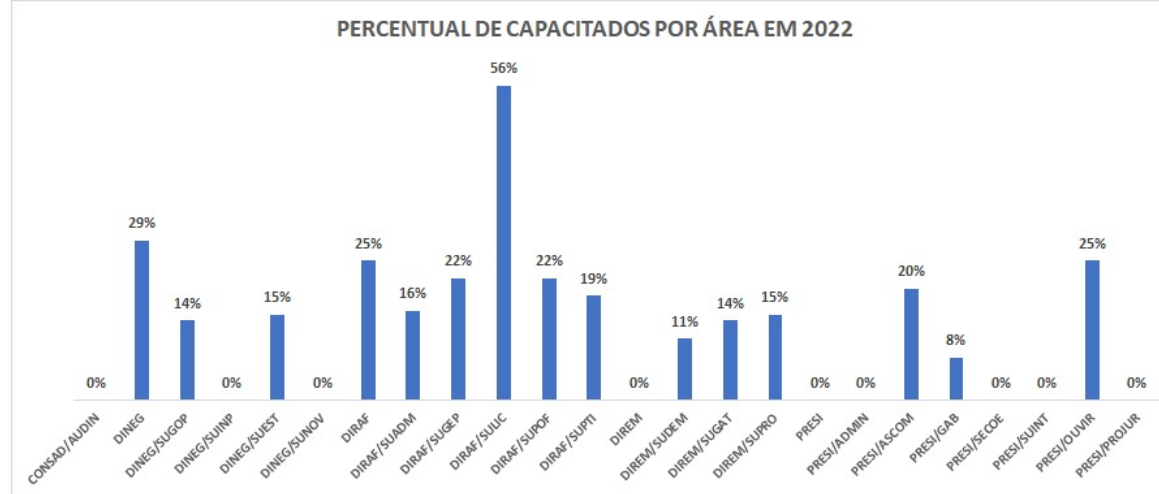
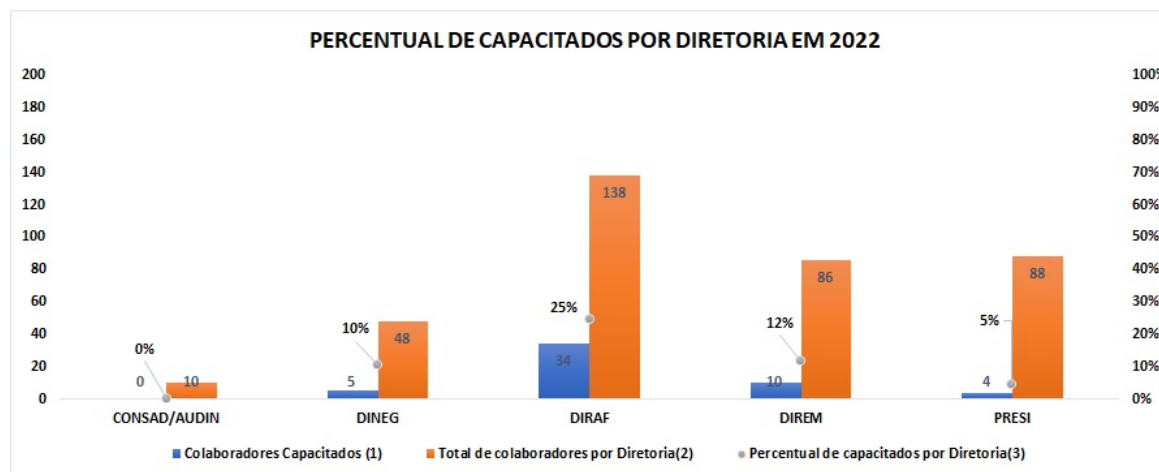


Gráfico 18 - Percentual total de capacitados por diretoria em 2022



9. GESTÃO ESTRATÉGICA DE DESEMPENHO

9.1. Na VALEC foi implantada a Gestão Estratégica de Desempenho e, para tanto, o formulário Plano de Trabalho Individual (PTI), construído no Sistema SIGA, é o instrumento que oportuniza aos colaboradores, a partir do diálogo com os seus respectivos gestores, a planejarem e a pactuarem as suas metas e entregas (serviços ou produtos), que devem ser registradas mensalmente.

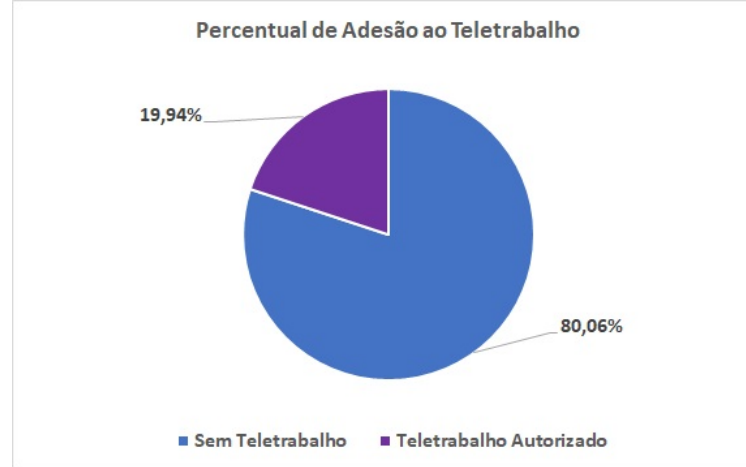
9.2. Apesar do sistema estar efetivamente implantado, sempre que surgirem demandas e necessidades de adequação ao sistema, elas serão feitas com o objetivo de aumentar cada vez mais a maturidade da metodologia e do sistema.

9.3. Considerando a normatização e validade do Regime de Teletrabalho, concedido de modo precário como benefício aos empregados da VALEC, bem como as solicitações autorizadas, divulga-se a lista de empregados contemplados pelo regime no link a seguir: <https://intranet/valec/index.php/programas/gestao-estrategica-de-desempenho>

9.4. Importante ressaltar que, atualmente, já são **62 empregados em regime de teletrabalho** e o percentual autorizado pela Resolução Normativa nº 3/2021 para adesão ao regime é limitado a 50% dos empregados lotados nas unidades.

9.5. Desse modo, os empregados contemplados pelo regime representam **19,94%** do total de empregados lotados na VALEC atualmente, como observa-se no gráfico 19.

Gráfico 19 - Percentual de Adesão ao Teletrabalho



* O formato "Híbrido" contempla a anuência à IN 37/SGP/SEDGG/ME

10. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

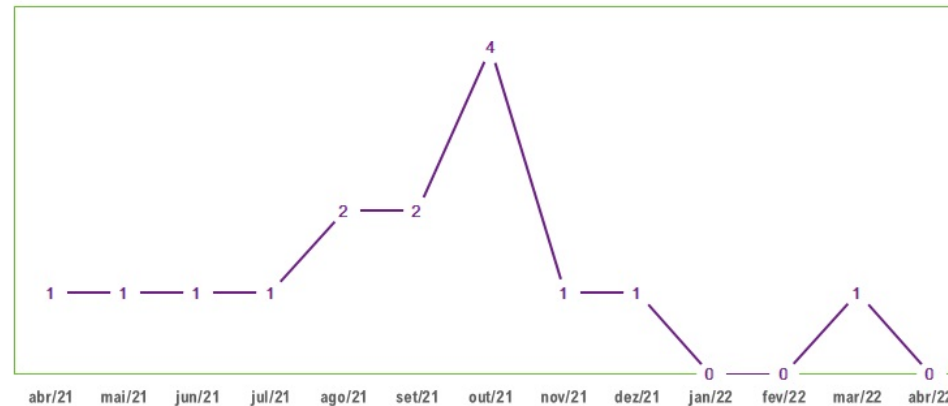
10.1. No âmbito da empresa segue-se as diretrizes da Resolução Normativa VALEC nº 16/2021/CONSAD-VALEC que instituiu a Política de Qualidade de Vida no Trabalho – PQVT.

10.2. No mês em questão, não houve ação de QVT promovida pela empresa.

10.3. O gráfico 20 a seguir demonstra a quantidade de ações mês a mês dos últimos 12 meses:

Gráfico 20 - Ações de QVT

AÇÕES DE QVT POR MÊS



11. PRODUTIVIDADE NA SUGEP

11.1. Os principais **indicadores** para monitoramento de produtividade da SUGEP, atualmente, são:

- As informações relativas às execuções contratuais (Tabela 4);
- Fluxo de atendimento das Ordens de Serviço (OS);
- A quantidade de processos SEI que as unidades GEPES, GEDEP e GEPAG recebem e finalizam mensalmente; e
- Acompanhamento de metas táticas e estratégicas Estratégias conforme o disposto nos próximos itens deste relatório.

11.2. Na tabela a seguir, estão dispostas as informações referentes às execuções contratuais mensais dos últimos 12 (doze) meses:

Tabela 3 - Acompanhamento de contratos

CONTRATADA	OBJETO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
SODEXO PASS	VALE ALIMENTAÇÃO	514.215,08	519.893,39	515.035,44	527.364,14	513.218,34	525.594,14	533.122,83	529.831,73	535.791,22	527.277,62	529.588,60	526.107,60	519.130,46	6.816.170,59
SODEXO PASS CULTURA	VALE CULTURA	10.350,00	10.400,00	10.350,00	10.350,00	10.400,00	10.250,00	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.100,00	10.050,00	10.000,00	133.150,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	80,50	101,97	195,50	187,83	215,82	299,00	356,00	417,83	460,00	469,58	451,95	480,32	442,37	4.158,67
RIOPAR	VALE-TRANSPORTE RFFSA	1.192,40	4.017,30	4.017,30	4.069,10	5.853,50	7.938,80	9.667,30	10.506,40	9.453,60	9.714,80	11.990,60	10.332,00	11.922,36	100.675,46
DFTRANS	VALE-TRANSPORTE VALEC	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	493,00	462,00	460,80	506,00	462,00	748,00	3.934,80
JEQUIÉ CIDADE DO SOL	VALE-TRANSPORTE VALEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.448,54	1.322,58	1.385,56	4.156,68
SALVADOR CARD	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	184,80	-	34,40	457,60	404,80	607,20	387,20	2.076,00
AMBRAC	MEDICINA DO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	44,00	-	66,00	-	-	110,00
CIEE	MENORES APRENDIZES	-	-	-	3.170,60	6.666,25	7.956,47	12.232,09	12.156,55	12.012,48	12.672,30	11.909,23	13.459,27	-	92.235,24
IBGC	CAPACITAÇÃO ALTA ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	99.200,00	-	-	-	-	99.200,00
TOTAL GERAL														R\$ 7.255.867,44	

12. PROCESSOS SEI (ENTRADA E SAÍDA) MENSAL POR UNIDADE DA SUGEP

12.1. Atualmente a Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEP conta com 3 (três) gerências, são elas:

- Gerência de Estratégia em Gestão de Pessoas - GEPES
- Gerência de Desenvolvimento de Pessoas - GEDEP
- Gerência de Cadastro e Pagamento - GEPAG

12.2. Os gráficos a seguir demonstram a quantidade de processos SEI que são tramitados e finalizados mensalmente em cada uma das unidades da SUGEP:

Gráfico 21 - Processos SEI (GEPES)

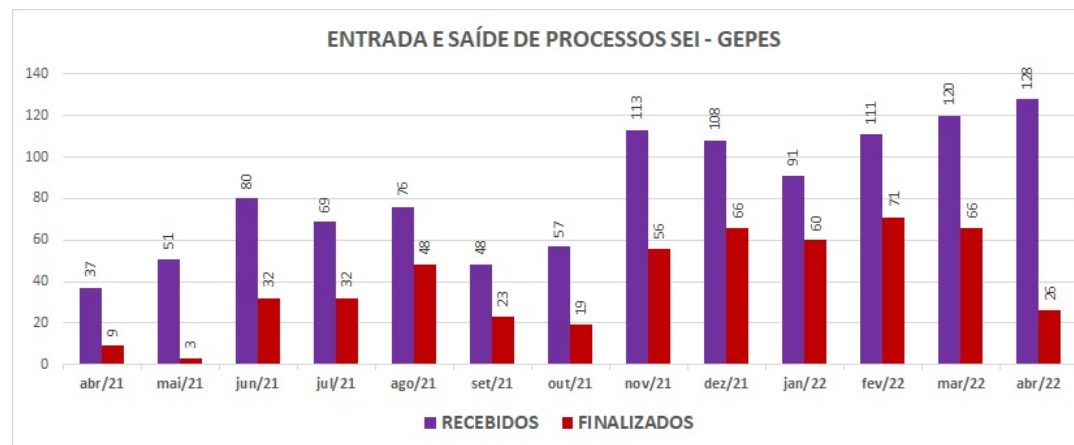


Gráfico 22 - Processos SEI (GEDEP)

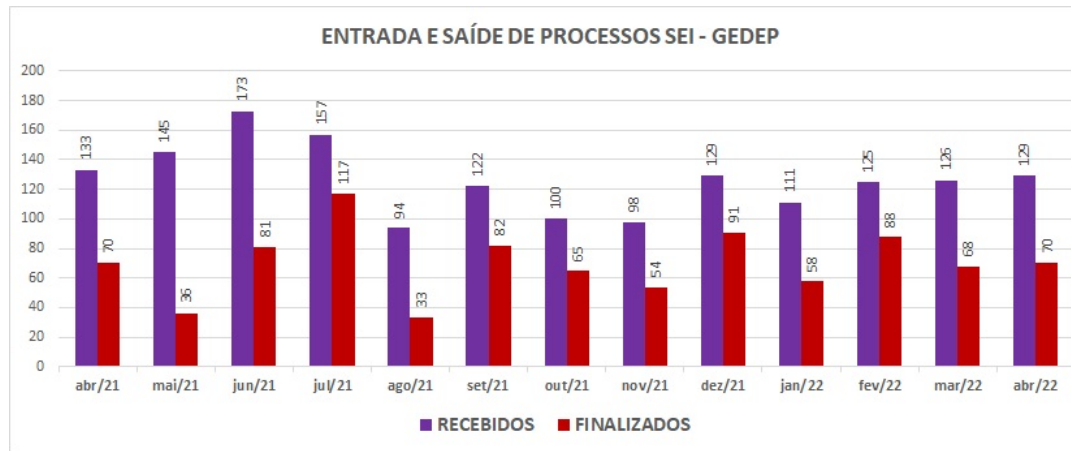
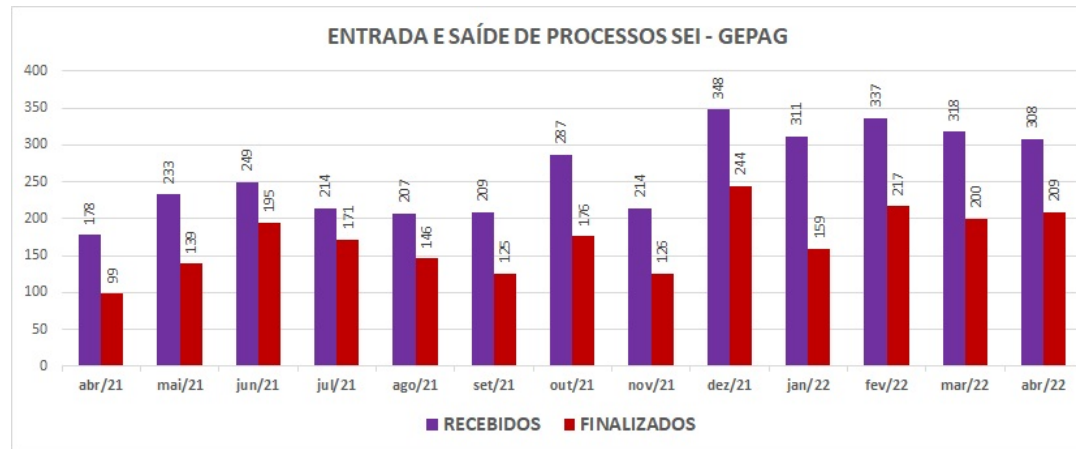


Gráfico 23 - Processos SEI (GEPAG)

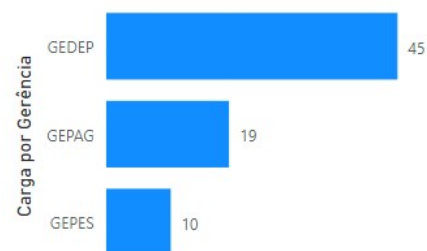


12.3. Percebe-se, conforme o Gráfico 23, que a unidade que recebe a maior quantidade de demandas via SEI é a GEPAG, inclusive é a unidade que tem a maior equipe atualmente dentro da SUGEP.

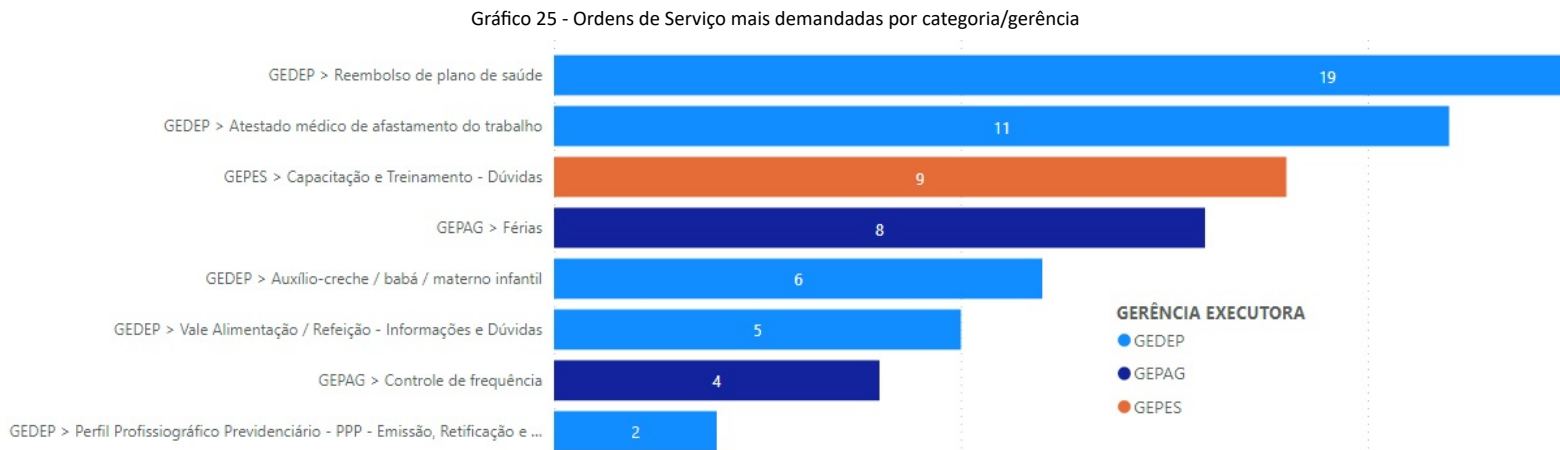
13. **FLUXO DE ORDENS DE SERVIÇO**

13.1. Com base nos dados do Sistema de Ordens de Serviço – OSGP, conforme demonstram os gráficos a seguir, no mês em referência foram atendidas 74 ordens de serviço, ou seja, 5 a menos que no mês anterior. O gráfico a seguir demonstra as quantidades por gerência:

Gráfico 24 - Ordens de Serviço por gerência



13.2. O gráfico a seguir demonstra as 8 categorias de ordens de serviços que foram mais demandadas:



13.3. Já com relação ao prazo de atendimento das ordens de serviço, registrou-se que 12 (16,21%) foram atendidos fora do prazo máximo ou seja, constam como vencidas. Registrou-se uma alta, pois no mês anterior foi pouco mais de 11%.

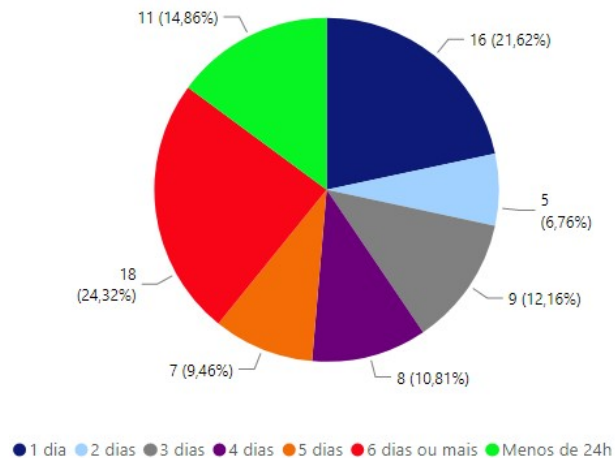
13.4. A seguir estão os gráficos que demonstram as informações:

Gráfico 26 - Prazo de atendimento das ordens de serviço por gerência



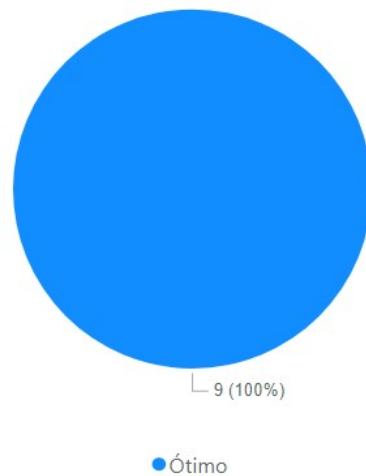
Gráfico 27 - Tempo médio de Atendimento das ordens de serviço por gerência

TMA - Tempo Médio de Atendimento



- 13.5. No gráfico a seguir pode-se verificar o grau de satisfação dos clientes usuários, conforme preenchimento da pesquisa de satisfação disponibilizada após o atendimento das ordens de serviço.
- 13.6. Do total de ordens de serviço abertas, 9 tiveram sua pesquisa de satisfação respondidas o que representa 12,16% do total.
- 13.7. Como pode ser observado no gráfico, 100% tiveram avaliação ótima.

Gráfico 28 - Classificação dos atendimentos
Classificação dos atendimentos



- 13.8. Importante ressaltar que estas informações referentes às OSGPs estão também disponíveis em tempo real no seguinte endereço: [Dashboards OSGP PWBI - Servidor de Relatórios do Power BI \(valec.gov.br\)](#)

14. INICIATIVAS TÁTICAS E ESTRATÉGICAS

- 14.1. O Painel de Informações do SIGA permite uma visão analítica e objetiva das ações previstas no planejamento tático e estratégico da SUGEP.
- 14.2. Este recurso proporciona monitoramento, acompanhamento e garantia de efetividade durante o período de execução das iniciativas.
- 14.3. As tabelas a seguir demonstram a situação de cada uma das iniciativas:

INICIATIVAS TÁTICAS - SIGA/VALEC

Tabela 4 - Iniciativas táticas executadas

QUANT	INICIATIVAS TÁTICAS EXECUTADAS	SITUAÇÃO
1	Contratação PCMSO, PGR e PCMAT	100%
2	Curso de Gestão de Riscos e Controle	100%
3	Curso de Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas (PAR)	100%
4	Implantação do Teletrabalho	100%
5	Norma de Capacitação	100%
6	Norma de Teletrabalho	100%
7	Plano Educacional Anual 2022	100%
8	Portaria de Lotação Mínima	100%
9	Programa de Educação Continuada para Diretores e Conselheiros (IBGC)	100%
10	Relatório Gerencial Inovador	100%
11	Curso de Desapropriação com ênfase nos problema de justa indenização	100%
12	Curso de Gestão de projetos com ênfase em escopo, tempo e custo	100%
13	Planejamento e elaboração do Programa de Desenvolvimento de Líderes	100%
14	Programa de Desenvolvimento de Líderes - PDL: realização das Etapas 1 e 2	100%
15	Execução do Plano de Desenvolvimento de Conselheiros de Administração, Fiscal e Administradores	100%
16	Estruturação de Trilhas de aprendizagem para o desenvolvimento de competências no âmbito da VALEC	100%

Tabela 5 - Iniciativas táticas em andamento

QUANT.	INICIATIVAS TÁTICAS EM ANDAMENTO	SITUAÇÃO
1	Curso de gestão e fiscalização contratual	94%
2	Plano de Ação - Avaliação de Maturidade	30%
3	Implantação do Sistema integrado de Gestão Administrativa	50%
4	Instituição da Rede de Instrutores da VALEC	40%
5	Modernização do Plano de Cargos Comissionados - 20/40	97%
6	Norma de estagiário	98%
7	Implantar o People Analytics possibilitando a transformação da - SUGEP Estratégica	35%
8	Política de Gestão de Pessoas	69%
9	Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) - Implantação da 1ª fase	64%
10	Programa de Demissão Voluntária	42%
11	Revisão da norma de Avaliação de Desempenho	33%

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - SIGA/VALEC

Tabela 6 - Iniciativas estratégicas executadas

QUANT.	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EXECUTADAS	SITUAÇÃO
1	Implantar processo seletivo inovador até junho de 2020	100%
2	Propor atualização da norma de frequência até junho de 2020	100%
3	Elaborar Dicionário de Competências até março de 2021	100%
4	Implantar QVT até março de 2022	100%
5	Mapear ciclo de competências até março de 2021	100%
6	Propor atualização do Regulamento de GP até março de 2021	100%
7	Implantar um plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021	100%
8	Propor atualização da norma de cessão até julho de 2020	100%

Tabela 7 - Iniciativas estratégicas em andamento

QUANT.	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM ANDAMENTO	SITUAÇÃO
1	Implantar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da VALEC	20%
2	Implantar uma certificação de agentes de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2021	79%

Tabela 8 - Iniciativa estratégica suspensa

QUANT.	INICIATIVAS ESTRATÉGICA SUSPensa	SITUAÇÃO
1	Propor atualização do PCS até agosto de 2021	40%

15. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

15.1. Importante ressaltar que o regime trabalhista atual da VALEC é a CLT, portanto a SUGEP acompanha constantemente as eventuais alterações e atualizações da legislação aplicável à gestão de pessoas sob o citado regime, de modo a cumprir as normas e diretrizes legais vigentes, tornar-se referência, bem como orientar seus clientes internos, que no caso são todos os colaboradores da empresa.

15.2. No mais, registra-se que as informações constantes deste relatório gerencial, salvo as exceções expressas, são referentes ao consolidado de abril de 2022.

Eneides Batista Soares de Araujo

Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas

Karla Marques Barbosa

Gerente de Desenvolvimento de Pessoas

Kauê Geraldo Fernandes

Gerente de Cadastro e Pagamento

Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto

Superintendente de Gestão de Pessoas



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 31/05/2022, às 14:53, 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 **Kauê Geraldo Fernandes, Gerente de Cadastro e Pagamento**, em 31/05/2022, às 15:37, 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 31/05/2022, às 15:38, 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 **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto, Superintendente de Gestão de Pessoas**, em 31/05/2022, às 19:29, 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 **Karla Marques Barbosa, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas - Substituto**, em 31/05/2022, às 19:46, 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, informando o código verificador **5668995** e o código CRC **9FE38CB0**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5668995

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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO GERENCIAL SULIC - ABRIL 2022

Brasília, 12 de maio de 2022.

SUMÁRIO

[OBJETIVO](#)

[LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTO](#)

[Análise de Termo de Referência, instrução processual e elaboração de Minuta de Edital:](#)

[Licitações Publicadas/Agendadas:](#)

[Continuidade de Procedimentos Licitatórios:](#)

[CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS INSTRUMENTOS:](#)

[CONCLUSÃO](#)

[FONTES](#)

1. OBJETIVO

1.1. O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades desenvolvidas pela Superintendência de Licitações, Contratos e Cadastro (SULIC), constituída pela Gerência de Licitações (GELIC) e Gerência de Contratos e Cadastro (GECCO) durante o mês de abril de 2022, relacionadas às suas atribuições previstas no Regimento Interno da VALEC.

2. LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTO

Quanto ao acompanhamento das fases interna e externa dos processos de contratação em curso, foram realizadas as seguintes atividades pela Gerência de Licitações - GELIC durante o período:

2.1. Análise de Termo de Referência, instrução processual e elaboração de Minuta de Edital:

Quadro 1: Instrução da Fase Interna em abril/2022

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
51402.106183/2021-17	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO, destinado a movimentação de graneis líquidos, localizado entre os km ferroviários 1808+800 e km 1813+400 da Ferrovia Norte-Sul, no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO.	Elaboração de Edital
51402.104391/2021-81	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para construção do novo WEBSITE da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., constituindo uma iniciativa estratégica para a implementação metodológica de monitoramento e melhoria da imagem institucional.	Saneamento do TR e elaboração de Edital
51402.100413/2020-53	Contratação de Software para apoio às atividades da Procuradoria Jurídica - PROJUR	Elaboração de Edital / processo sobrestado

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.2. Licitações Publicadas/Agendadas:

Quadro 2: Licitações agendadas em abril/2022

EDITAL	006/2022	007/2022
PROCESSO	51402.101096/2022-54	51402.101320/2020-46
OBJETO	Aquisição de webcams para videoconferência - equipamentos, novos, de 1º uso, com garantia e demais regramentos conforme especificações, quantidades, locais de entrega e condições constantes deste Termo de Referência, para atender às necessidades das sede em Brasília-DF.	Contratação de serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio técnico à Valec nas obras para implantação da FIOLE 2, segmento da EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste FIOLE.
MODALIDADE	Lei nº 13.303/2016, art. 29, I	Lei nº 13.303/2016

EDITAL	006/2022	007/2022
VALOR DE REFERÊNCIA	R\$ 1.102,20 (mil, cento e dois reais e vinte centavos)	SIGILOSO
FASE	Homologada	Em andamento

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.3. Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

Quadro 3: Licitações em andamento em abril/2022

EDITAL	008/2021	019/2021	026/2021	007/2022
PROCESSO	51402.102684/2020-43	51402.106183/2021-17	51402.106952/2021-87	51402.101320/2020-46
OBJETO	Chamamento Público de Estudos PÁTIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO, destinado a movimentação de graneis líquidos, localizado entre os km ferroviários 1808+800 e km 1813+400 da Ferrovia Norte-Sul, no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO.	Elaboração do Plano de Execução BIM (Building Information Modeling - Modelagem de Informações de Construção) da VALEC	Contratação de serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio técnico à Valec nas obras para implantação da FIOLE 2, segmento da EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste FIOLE.
MODALIDADE	Chamamento Público de Estudos	Lei 13.303/2016	CONSULTA PÚBLICA	Lei nº 13.303/2016
VALOR DE REFERÊNCIA	O valor nominal máximo para eventual ressarcimento R\$ 434.587,88	R\$ 100.000,00	-	SIGILOSO
FASE	Relação de empresas autorizadas para a elaboração dos estudos foi publicada em 14/05, com retificação em 17/05/2021, no Diário Oficial da União. PMI em fase de análise final dos estudos.	Consulta Pública prorrogada até o dia 11/12. As contribuições recebidas foram encaminhadas à DINEG. Em 10/01 foi publicado o Relatório de Respostas às contribuições.	Publicação de edital em 22/12, com a Consulta até o dia 22/01/2022. Consulta Pública prorrogada até o dia 22/02. As contribuições foram enviadas à DIREM.	Licitação suspensa para ajuste do instrumento convocatório e respostas dos questionamentos e impugnações.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.4. Credenciamentos em andamento

Quadro 4: Licitações em andamento em abril/2022

EDITAL	003/2020	005/2021	009/2021	021/2021
PROCESSO	51402.000413/2020-54	51402.102363/2020-49	51402.102368/2020-71	51402.101979/2021-83
OBJETO	Credenciamento de Auditoria	Credenciamento para Implantação de Obras de Arte Especiais	Revisão e Análise de Projetos Executivos	Credenciamento de empresas especializadas em engenharia consultiva para a elaboração e/ou atualização de estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental de terminais logísticos de cargas.
MODALIDADE	Credenciamento	Credenciamento	Credenciamento	Credenciamento
VALOR DE REFERÊNCIA	-	-	-	-
FASE	2º Sorteio realizado em 28/04/2022.	5º Relatório Preliminar publicado em 04/04, contendo as pendências das últimas empresas inscritas.	4º Relatório Preliminar publicado em 08 de abril, contendo as pendências das últimas empresas inscritas.	2ª Relação de Habilitados publicada em 25/03/2022. Aguardando novas inscrições.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

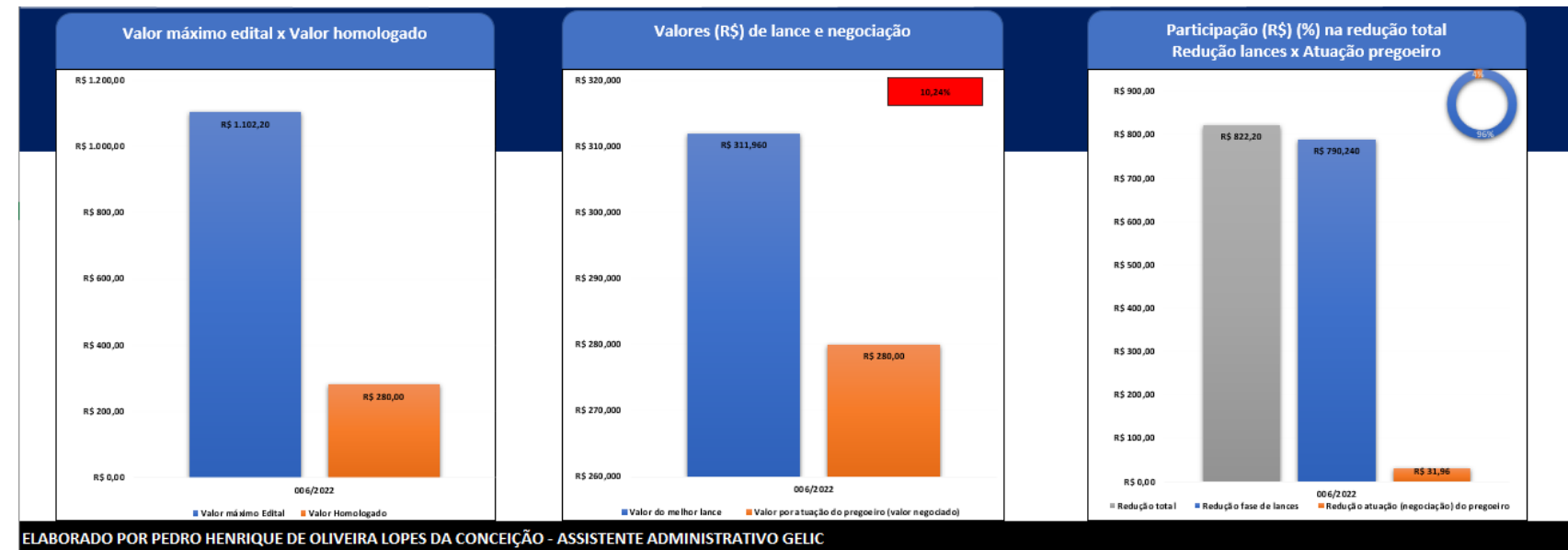
2.5. Procedimentos Finalizados:

Quadro 5: Licitação nº 006/2022

Nº do Edital	006/2022
Situação da Licitação	Homologada
Gestor	Vinicius
Modalidade	DISPENSA ELETRÔNICA
Critério de Julgamento	MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto	Aquisição de webcams para videoconferência - equipamentos, novos, de 1º uso, com garantia e demais regramentos conforme especificações, quantidades, locais de entrega e condições constantes deste Termo de Referência, para atender às necessidades das sede em Brasília-DF.
Demandante	GEADM
Valor máximo do Edital	R\$ 1.102,20
Valor do melhor lance	R\$ 311,96
Valor Homologado	R\$ 280,00
Redução total (Edital x Homologado)	R\$ 822,20
% de redução total (Edital x Homologado)	% 74,60
Redução total (Lance Final x Homologado)	R\$ 790,24
% de redução total (Lance Final x Homologado)	% 10,24
Empresa Contratada	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ	03.351.148/0001-69
Processo	51402.101096/2022-54
Observações	-
Próxima Etapa	Fase contratual

2.6. Indicadores Econômicos e de prazos das Licitações Finalizadas em abril de 2022:

Quadro 6: Licitação nº 006/2022



Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

3. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS INSTRUMENTOS:

3.1. Contratos:

No mês de abril de 2022, 1 (um) contrato chegou ao final de sua vigência e nenhum distrato foi formalizado, conforme quadro abaixo:

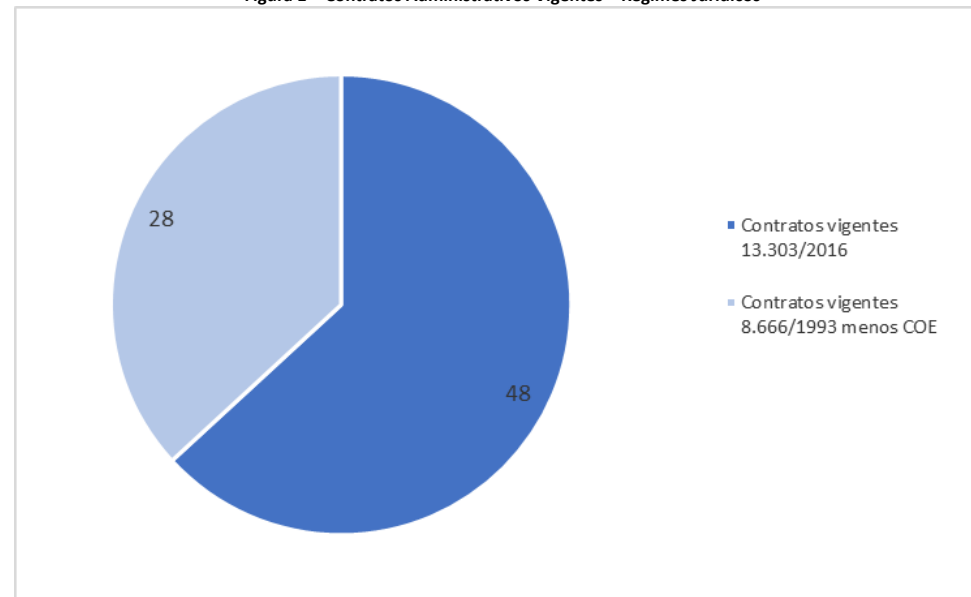
Quadro 7 - Contratos extintos em abril de 2022

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Final da Vigência
CT nº 003/2021	TRANSPORTADORA NEY DAS MUDANÇAS LTDA. ME. - 08.290.111/0001-91	Prestação de serviços de transporte nacional rodoviário interestadual e intermunicipal de mobiliário em geral	26/04/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Assim, atualmente a VALEC possui 76 (setenta e seis) contratos administrativos vigentes, distribuídos da seguinte forma:

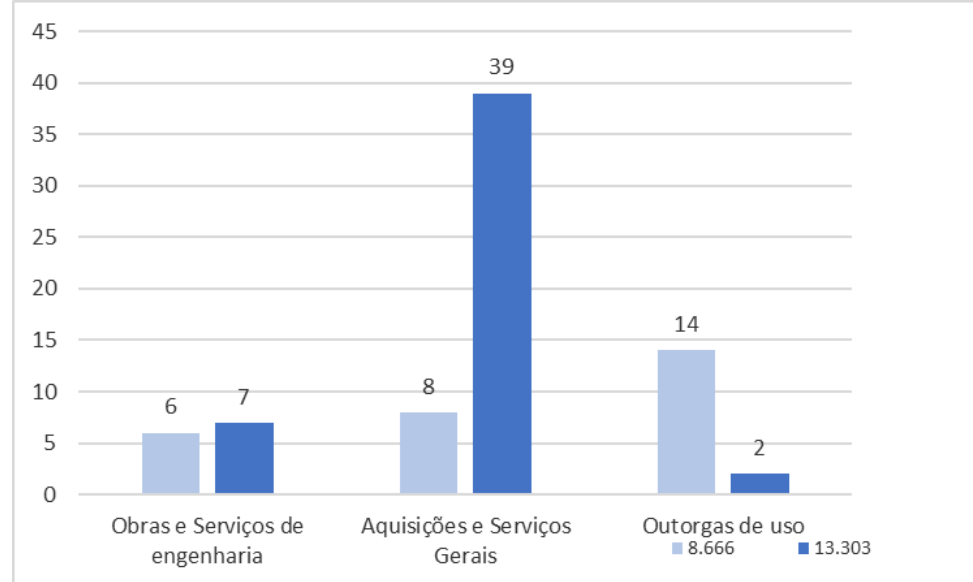
Figura 1 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos



Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Observa-se que, em abril de 2022, os contratos sob o regime jurídico da Lei nº 13.303/2016 representam aproximadamente 63,16% do total.

Figura 2 – Regimes Jurídicos por gênero do objeto



Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Tabela 1 - Resumo Histórico – Contratos Administrativos Vigentes: abril de 2021

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	13	0	0	13
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	48	0	-1	47
Outorgas de uso	16	0	0	16
Total				76

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.2. Termos de Apostilamento

Em abril de 2022, a VALEC assinou 1 (um) termo, conforme se segue:

Quadro 8 - Termos de Apostilamento novos em abril de 2022

Nº Contrato	Nº do Apostilamento	Contratada	Objeto	Data de Assinatura
001/2022	1º	MIL - MODAL DE INTEGRAÇÃO E LOGÍSTICA SPE S/A	Inclusão do CNPJ	18/04/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.3. Termos Aditivos

Em abril de 2022, a foi celebrado 1 (um) Termo Aditivos, como evidenciado no quadro abaixo:

Quadro 9 – Termos aditivos novos em abril de 2022

Nº Contrato	Nº do aditivo	Contratada	Objeto	Data de Assinatura	Data de Publicação
TED 001/2021	2º	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES - MCTI	Prorrogar o prazo de execução e de vigência.	13/04/2022	18/04/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.4. Termos de Credenciamento

Em abril de 2022 foi celebrado 1 (um) Termo de Credenciamento, como evidenciado no quadro abaixo:

Quadro 10 – Termos de Credenciamento novos em abril de 2022

Nº TCRED	Credenciada	Objeto	Data de assinatura
001/2022	NCA ENG ARQUITETURA E MEIO	Credenciamento de empresas especializadas em engenharia consultiva para a elaboração e/ou atualização de estudos de viabilidade técnica econômica e	14/04/2022

3.5. Instrumentos Diversos

Além dos instrumentos especificados nos subitens 3.1 a 3.4, é importante registrar, ainda, a formalização dos seguintes Termos:

Quadro 11 – Termos Diversos novos em abril de 2022

Tipo de instrumento	Parte	Objeto	Data de assinatura	Data de Publicação
Termo de Cessão de Uso 001/2018	MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA	Termo de Devolução e Desocupação de Imóvel Público	26/04/2022	28/04/2022
ARP 002/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Registro de preços para a eventual contratação de de serviços de gerenciamento e controle informatizado de abastecimento de veículos	26/04/2022	27/04/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.6. Investimento Cruzado (Acordo de Obrigação de Investimentos)

Em abril de 2022 foram objeto de análise pela GECCO 3 (quatro) contratos e 7 (sete) aditivos, destacando que o prazo estabelecido para tal é de até 48 (quarenta horas) após o recebimento da manifestação da área técnica.

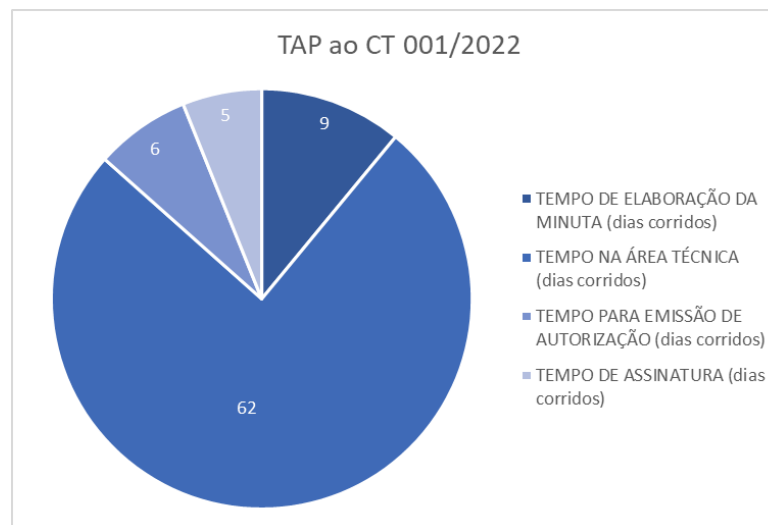
3.7. Levantamento de prazo de processos

De acordo com o registro dos respectivos processos no SEI, observou-se que os tempos médios acumulados nos últimos doze meses, compreendendo os instrumentos formalizados entre maio de 2021 e abril de 2022, para formalização de Termo Aditivo e de Termo de Apostilamento, contado a partir do recebimento do processo pela SULIC e incluindo instrução, análise e colheita de assinaturas, correspondem a 46 e 15 dias corridos, respectivamente.

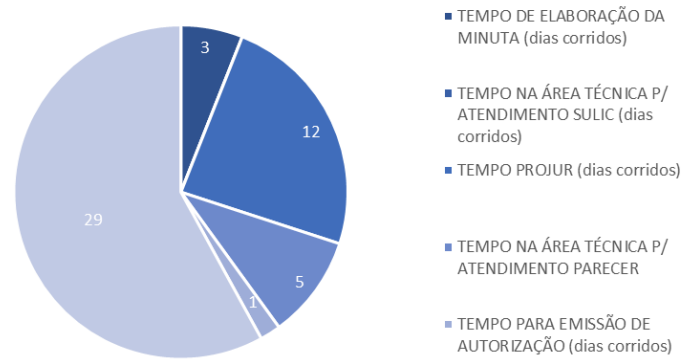
É importante informar que, para o cálculo indicado no parágrafo acima, foi desconsiderado o prazo relacionado à formalização do 1º Termo de Apostilamento ao CT nº 001/2022, por se tratar de situação atípica, na qual a área responsável levou cerca de 2 meses para encaminhar o processo à diretoria, para autorização do instrumento em comento.

Observa-se, ainda, no processo de aditamento do TED nº 001/2022, que o Ministério levou cerca de um mês para assinar o instrumento após sua disponibilização pela Valec, o que também não é algo rotineiro. Todavia, como o tempo total não ficou tão fora da curva para processos de aditamento, foi mantido no cálculo da média dos últimos 12 (doze) meses.

Na figura abaixo, podemos verificar o detalhamento das etapas do Termo de Apostilamento e do Termo Aditivo celebrado em abril de 2022:



TA ao TED 001/2022



4. CONCLUSÃO

Depreende-se do período em exame a estabilização de demandas relativas a novas contratações, mantendo-se desde o último trimestre tendência de distribuição uniforme de processos de licitação (queda de concentração de demandas). No entanto, em abril, observou-se uma alta na demanda de instrução de termos de Apostilamento e Aditivos que, contudo, ainda não foram formalizados, o que deve acontecer nos próximos meses.

5. FONTES

Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Gerência de Licitações - GELIC

(Assinado Eletronicamente)

Vinicius de Lima e Silva Martins
Gerente de Licitações
GELIC/SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Isabelle Ubertino Rosso Costa
Gerente de Contratos e Cadastro
GECCO/SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

José Luiz D'Abadia Júnior
Superintendente de Licitações, Contratos e Cadastro Interino
SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças
DIRAF





Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente de licitações, contratos e cadastro**, em 23/05/2022, às 17:30, 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 **Isabelle Ubertino Rosso Costa, Gerente de Contratos e Cadastro**, em 23/05/2022, às 18:35, 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 **Vinicius de Lima Silva Martins, Gerente de Licitações**, em 23/05/2022, às 19:36, 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, informando o código verificador **5579585** e o código CRC **82DF9F4D**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5579585

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



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

Brasília, 03 de maio de 2022.



RELATÓRIO GERENCIAL
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
FINANCEIRO E CONTÁBIL

COMPETÊNCIA ABRIL/2022

BRASÍLIA – DF
Maio 2022

GESTÃO

Diretor Presidente

André Kuhn – andre.kuhn@valec.gov.br

Diretor de Administração e Finanças

Márcio Lima Medeiros – marcio.medeiros@valec.gov.br

Superintendente de Orçamento e Finanças

Gilson Oliveira Mourão – gilson.mourao@valec.gov.br

EQUIPE TÉCNICA

Orçamentária

Ewerton Marcondes Pinheiro

Marco Aurélio Bezerra Diniz

Financeira

Wesley Mariano Silva

Contábil

Meg Sarkis Simão Rosa

EQUIPE DE APOIO

Daniel de Souza Tschiedel

João Bosco dos Angelos

Silvio José Ricardo Rangel

Elaine Daniele Oliveira Perônico

Carolina Roberta Melo Silveira

Bruna Gabriela Rodrigues de Freitas

ESTAGIÁRIO

Guilherme Henrique de Lima

Sumário

1. Introdução.
2. Objetivo.
3. Acompanhamento da Execução Orçamentária.
- 3.1 Pessoal, benefícios e encargos.
- 3.2 Sentenças Judiciais.
- 3.3 Custeio.
- 3.4 Investimento.
4. Indicadores de Gestão Orçamentária.
- 4.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho.
- 4.2 Indicador nº 2: Pagamento total / Limite de pagamento.
- 4.3 Indicador nº 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício.
- 4.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Liquidado.
- 4.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total.
- 4.6 Indicador nº 6 - RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2019).
- 4.7 Indicador nº 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2020).
- 4.8 Indicador nº 8: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2021).
- 4.9 Indicador nº 9: Entrega de Cronogramas.
5. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito.
6. Execução Financeira.
- 6.1 Monitoramento dos Processos de Pagamento.
7. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas.
- 7.1 Recursos recebidos do Tesouro Nacional.
- 7.2 Receita diferida.
- 7.3 Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios.
- 7.4 Despesas Gerais e Administrativas.
- 7.5 Despesas Financeiras.
- 7.6 Garantia Contratual.
- 7.7 Investimento Cruzado.
- 7.8 Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional.
- 7.9 Pontos relevantes.
- 7.9.1 - Provisões para Contingência Judiciais.
- 7.9.2 - Integralização do AFAC ao Capital Social.

Índice de Tabelas

- Tabela 1 - Créditos Orçamentários LOA 2022 + RAP (30/04/2022).
- Tabela 2 - Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos (- Resto a Pagar Cancelados).
- Tabela 3 - Gastos Realizados - Despesas Obrigatórias.
- Tabela 4 - Gastos Realizados – Custeio.
- Tabela 5 - Gastos Realizados - Investimento.
- Tabela 6 - Recursos Disponibilizados TED.
- Tabela 7 - Valor empenhado / Limite de empenho.
- Tabela 8 - Pagamento total / Limite de pagamento.
- Tabela 9 - Liquidado no exercício / Empenhado no exercício.
- Tabela 10 - Pago RAP / RAP Inscrito Liquidado.
- Tabela 11 - Pagamento Total / Despesa Total.
- Tabela 12 - RAP Liquidado + Cancelado / RAP Inscrito - 2019.
- Tabela 13 - RAP Liquidado + Cancelado / RAP Inscrito - 2020.
- Tabela 14 - RAP Liquidado + Cancelado / RAP Inscrito - 2021.
- Tabela 15 - Execução Financeira – Entrada de Caixa: R\$ 1mil.
- Tabela 16 - Execução Financeira – Saída de Caixa: R\$ 1mil.
- Tabela 17: Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos (R\$ 1 mil).
- Tabela 18 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional.
- Tabela 19 - Despesas com Pessoal.
- Tabela 20 - Despesas Gerais e Administrativas.
- Tabela 21 – Investimento Cruzado.
- Tabela 22 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional.

Índice dos Gráficos

- Gráfico 1 - Distribuição Orçamento por natureza da despesa.
- Gráfico 2 - Execução Despesas Obrigatórias.
- Gráfico 3 - Evolução Mensal.
- Gráfico 4 - Execução Despesas Custeio.
- Gráfico 5 - Evolução Mensal.
- Gráfico 6 - Execução Despesas Investimento.
- Gráfico 7 - Evolução Mensal.
- Gráfico 8 - Execução Despesas Investimento.
- Gráfico 9 - Evolução Mensal.
- Gráfico 10 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos.
- Gráfico 11 – Execução Financeira por Categoria.
- Gráfico 12 – Arrecadação Federal - DF.
- Gráfico 13 – Arrecadação Municipal - DR.
- Gráfico 14 – Previdência Social - GPS.
- Gráfico 15 – Guia de FGTS e Inf. Previd. - GFIP.
- Gráfico 16 – Guia de Recolhimento da União - GRU.
- Gráfico 17 – Distribuição de Processos por Diretoria.
- Gráfico 18 – Total de Ocorrências por Área.

Gráfico 19 – Ocorrências por Diretoria.
Gráfico 20 – Despesas com pessoal e encargos.
Gráfico 21 - Despesas Gerais e Administrativas.

1. Introdução

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. é uma empresa pública federal dependente vinculada ao Ministério da Infraestrutura e tem como função social a construção e exploração de infraestrutura ferroviária e suas competências estão previstas no Art. 8º da Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008.

As estimativas de receita e fixação das despesas da União e consequentemente para a Valec para o exercício financeiro de 2022, foram definidas com a publicação, no Diário Oficial da União (DOU), da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022. Aliada à LOA 2022, temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes de elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 além de outras providências.

2. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo demonstrar, por meio de quadros, gráficos e tabelas, o desempenho orçamentário, financeiro e contábil, evidenciando as despesas realizadas pela empresa, além de acompanhar os indicadores de gestão estabelecidos para o período de referência, receitas e despesas mais relevantes e suas variações e o desempenho dos ativos no âmbito do "Investimento Cruzado", demonstrando transparência e controle em seus procedimentos econômico-financeiros e contábeis.

Os indicadores são utilizados para definir o uso dos recursos orçamentários acordo com os critérios de restrições legais, fiscais e normativos estabelecidos e estão alinhados com o a atual metodologia norteada pela JEO – Junta de Execução Orçamentária.

3. Acompanhamento da Execução Orçamentária

O acompanhamento da execução orçamentária trata do confronto da previsão de despesas inscritas no orçamento diante das despesas efetivas incorridas no período por regime de competência.

A proposta inicial da Valec estimava inicialmente uma necessidade de R\$686.197.409,00 (Seiscentos e e oitenta e seis milhões, cento e noventa e sete mil e quatrocentos e nove reais), no entanto, foram cortados do orçamento inicial R\$112.933.405,00 (Cento e doze milhões, novecentos e trinta e três mil e quatrocentos e cinco reais), com maior impacto na ação 124G - Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetitê/BA - Barreiras/BA - EF-334 - no estado da Bahia, com impacto de R\$101.853.585,00 (Cento e um milhões, oitocentos e cinquenta e três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais).

Na tabela 1 – Execução Orçamentária - são demonstrados os créditos orçamentários reservados à Valec para o exercício de 2022, considerando LOA e RAP (Restos a Pagar).

Tabela 1 - Créditos Orçamentários LOA 2022 + RAP (30/04/2022)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA /2022

ACÇÃO - DESCRITOR	RP	GND	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	CREDITO DISPONÍVEL (H)	SALDO LOA (I)	DESPESAS EMPENHADAS (J)	DESPESAS LIQUIDADAS (K)	RAP FINAL (P)	RAP PAGO (Q)	SALDO DE RAP (S)	SALDO LOA+RAP (H++S)
FERROVIA NORTE-SUL (FNS)			15.600.595	14.336.687	218.308	1.263.908	1.045.600	45.845.137	230.440	21.654.492	36.209.487
TRAMO NORTE			3.305.498	3.269.113	36.385	36.385	-	7.963.604	81.925	7.881.679	11.187.177
5E83-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis/TO - Palmas/TO - EF-151	3	4	3.305.498	3.269.113	36.385	36.385	-	7.963.604	81.925	7.881.679	11.187.177
CENTRAL			4.213.065	4.140.296	72.769	72.769	-	21.229.757	1.731	8.530.531	12.743.596
116X-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO - EF-151	3	4	1.269.332	1.232.947	36.385	36.385	-	14.834.521	119	2.483.151	3.752.483
116E-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis/GO - Uruaçu/GO - EF-151	3	4	2.943.733	2.907.348	36.385	36.385	-	6.395.235	1.613	6.047.380	8.991.113
EXTENSÃO SUL - ESUL			8.082.032	6.927.278	109.154	1.154.754	1.045.600	16.651.777	146.784	5.242.282	12.278.714
11ZH-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás/GO - São Simão/GO - EF-151	3	4	5.372.307	5.335.922	36.385	36.385	-	10.479.498	118.404	4.510.402	9.882.709
11ZI-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória/MG - Iturama/MG - EF-151	3	4	1.316.616	234.631	36.385	1.081.985	1.045.600	2.117.197	-	253.137	524.153
11ZD-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste/SP - Estrela D'Oeste/SP - EF-151	3	4	1.393.109	1.356.724	36.385	36.385	-	4.055.081	28.380	478.743	1.871.852
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			-	-	-	-	-	274.465	-	-	-
14X6-Recuperação de Áreas Degradadas - Ferrovia Norte-Sul - EF-151	3	4	-	-	-	-	-	274.465	-	-	-
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-
20LJ- Manutenção e Operação da Malha Ferroviária Federal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20LI- Manutenção e Operação da Malha Ferroviária Federal	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO			-	-	-	-	-	75.000	-	75.000	75.000
219Z-Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União	3	4	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000	75.000
FIOL			353.007.621	242.029.515	107.978.106	107.978.106	-	226.426.173	43.863.622	178.953.532	528.961.153
11ZE-Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus/BA - Caetitê/BA - EF-334	3	4	4.861.206	4.786.218	74.988	74.988	-	16.924.796	561.258	13.886.417	18.747.623
124G-Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetitê/BA - Barreiras/BA - EF-334	3	4	348.146.415	237.243.298	107.903.117	107.903.117	-	209.501.377	43.302.365	165.067.115	510.213.530
FICO			19.288.585	18.882.953	405.632	405.632	-	5.617.445	574.302	4.892.046	24.180.631
Construção da Ferrovia de Integração Centro Oeste - Trecho Mara Rosa (Go) a Porto Velho (RO) EF 354	3	4	19.288.585	18.882.953	405.632	405.632	-	5.617.445	574.302	4.892.046	24.180.631

ESTUDOS E PROJETOS E PLANEJAMENTO			8.245.945	7.839.985	375.033	405.960	30.927	4.676.579	-	1.920.327	10.135.345
20UA-Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC)	3	4	-	-	-	-	-	1.306.486	-	-	-
20UC-Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC)	3	4	8.245.945	7.839.985	375.033	405.960	30.927	3.370.093	-	1.920.327	10.135.345
GPAC			5.251.473	4.086.698	1.163.623	1.164.775	1.151	5.661.522	1.975.061	3.666.035	8.916.356
218S-Apoio ao Planej., Gerenc. e Acompanhamento da Implementação dos Empreendimentos do PAC	3	3	5.251.473	4.086.698	1.163.623	1.164.775	1.151	5.651.290	1.975.061	3.666.035	8.916.356
878S-Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	3	4	-	-	-	-	-	10.232	-	-	-
DIVERSOS - (DEMAIS)			33.720.646	15.100.403	9.909.808	10.467.748	557.939	24.793.379	5.463.443	19.241.093	44.251.304
15P7-Modernização e Ampliação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	2	4	1.023.807	1.023.807	-	-	-	-	-	-	1.023.807
218T-Manutenção e Operação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	2	3	13.654.905	10.060.976	527.791	595.969	68.178	12.154.365	1.845.432	10.308.283	20.897.050
2000-Administração da Unidade	2	3	18.247.457	3.225.968	9.377.192	9.866.954	489.761	12.573.829	3.552.827	8.932.810	21.535.970
2000-Administração da Unidade	2	4	794.477	789.652	4.825	4.825	-	65.185	65.185	-	794.477
JUDICIAL			9.865.300	1.800.000	2.172.305	3.400.000	1.227.695	-	-	-	3.972.305
0022-Sentenças Judiciais devidas por Empresas Estatais	1	1	7.000.000	1.500.000	1.506.294	2.500.000	993.706	-	-	-	3.006.294
0022-Sentenças Judiciais devidas por Empresas Estatais	1	3	1.550.000	-	475.560	550.000	74.440	-	-	-	475.560
0625-Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	1	650.000	300.000	190.452	350.000	159.548	-	-	-	490.452
0625-Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0005 - Sentença Judicial Transitados em Julgado (Precatórios)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0005 - Sentença Judicial Transitados em Julgado (Precatórios)	1	3	665.300	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E BENEFÍCIOS			122.883.839	3.938.174	79.486.054	118.945.665	39.459.611	11.784.006	7.553.810	4.142.300	87.566.528
2004-Assist. Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	1	3	6.703.574	3.476.595	2.040.934	3.226.979	1.186.045	4.291.240	275.162	4.016.078	9.533.607
20TP-Pagamento de Pessoal	1	1	108.434.759	-	72.028.457	108.434.759	36.406.302	6.895.400	6.807.504	-	72.028.457
212B-Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	1	3	7.745.506	461.579	5.416.663	7.283.927	1.867.264	597.366	471.144	126.221	6.004.464
TOTAL GERAL			567.864.004	308.014.416	201.708.868	244.031.792	42.322.924	325.153.705	59.660.679	234.544.823	744.268.108

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando os recursos previstos para 2022, a Valec fechou o mês de abril com disponibilidades orçamentárias no montante de R\$744.268.108,00 (Setecentos e quarenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e oito mil e cento e oito reais) para execução de suas despesas, dos quais R\$567.8 milhões de recursos originários de LOA e R\$325.1 milhões de recursos provenientes de restos a pagar (RAP) inscrito de 2021 e reinscrito de exercícios anteriores.

Vale destacar que foi cancelado no mês de fevereiro/março montante de R\$6,0 Milhões, retirados da ação 218T, em atendimento de *solicitação de cancelamento de recursos orçamentários interposto pelo Ministério da Infraestrutura, para atendimento de demandas daquela pasta, em atendimento ao pedido no processo 51402.100850/2022-39.*

No mês de abril também houve a suplementação da ação 124G de R\$6.539.367,00, utilizando-se recursos das ações 2000 e 218T nos montantes de com R\$3.808.386,00 e R\$2.730.981,00 respectivamente. A alteração orçamentária foi necessária para atender aos avanços do empreendimento da FIOL II do Lote 6 referente a parceria realizada entre a Valec e o Comando do Exército, visando manter o bom andamento das obrigações assumidas conforme apontamentos no processo SEI 51402.100125/2022-61.

Conforme o gráfico 1, considerando a natureza das despesas, a maior fatia de recursos são destinados a realização de investimentos que se subdividem em contratos de obras ferroviárias, atividades com desapropriação, projetos e gestão ambiental.

Gráfico 1 - Distribuição Orçamento por natureza da despesa.

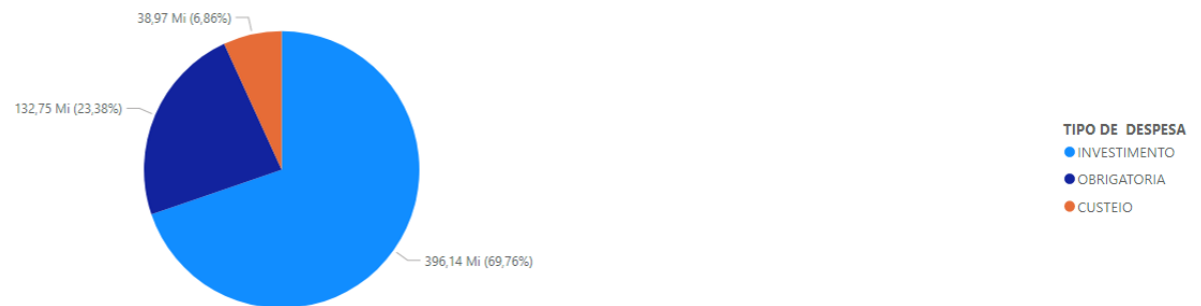


Tabela 2 - Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos (- Resto a Pagar Cancelados).

Exercício	Valor	Tipo
2021	280.500.651,58	Inscrito
2020	15.862.393,30	Reinscrito
2019	524.303,69	Reinscrito – Processados não pagos
2010-2018	28.266.356,75	Reinscrito – Processados não pagos

Fonte: SIAFI/GEORC

A execução orçamentária está dividida em três macro despesas:

1. Despesas obrigatórias que se aplicam às:
 1. Despesas de Pessoal, encargos sociais e benefícios
 2. Despesas Judiciais,
2. Despesas de Custeio; e
3. Despesas de Investimento.

3.1 Pessoal, benefícios e encargos

As despesas com pessoal e encargos englobam as liquidações com a folha de pagamento dos empregados (próprios e cedidos) e Conselheiros, além das incorridas com o pagamento de benefícios (auxílios saúde, alimentação e creche).

Nas tabelas 3 e 4, a seguir tem-se o detalhamento por ação na realização destas despesas e a correlação com o planejado para o mesmo período:

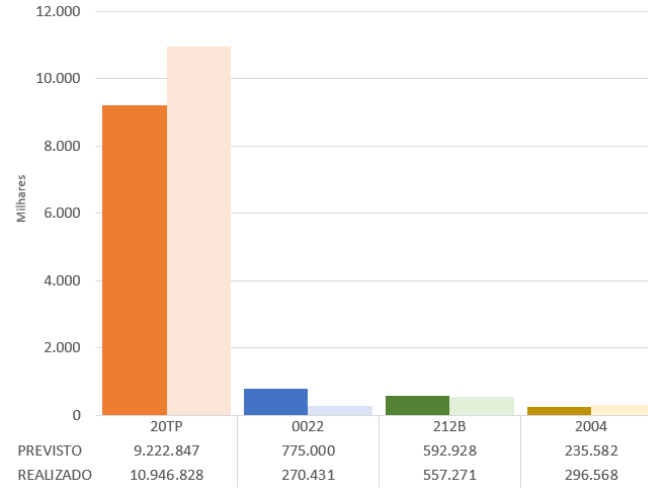
Tabela 3 - Gastos Realizados - Despesas Obrigatórias

AÇÃO		P/R	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	%
20TP	Ativos Cíveis da União	P	9.193.599	9.193.599	9.193.599	9.222.847	103,9%
		R	11.730.370	7.564.276	8.005.337	10.946.828	
0022	Sentenças Judiciais	P	775.000	775.000	775.000	775.000	34,5%
		R	199.263	543.422	55.031	270.431	
212B	Benefícios Obrigatórios	P	592.928	592.928	592.928	592.928	78,8%
		R	131.758	586.852	592.438	557.271	
2004	Ass. Médica e Odontológica	P	235.582	235.582	235.582	235.582	125,9%
		R	276.566	314.524	298.387	296.568	
TOTAL		P	10.797.109	10.797.109	10.797.109	10.826.357	98%
		R	12.337.957	9.009.074	8.951.193	12.071.097	
TOTAL ACUMULADO		P	10.797.109	21.594.219	32.391.328	43.217.685	98%
		R	12.337.957	21.347.031	30.298.224	42.369.321	

Fonte: SUGEP/SIAFI* P = Previsto / R = Realizado

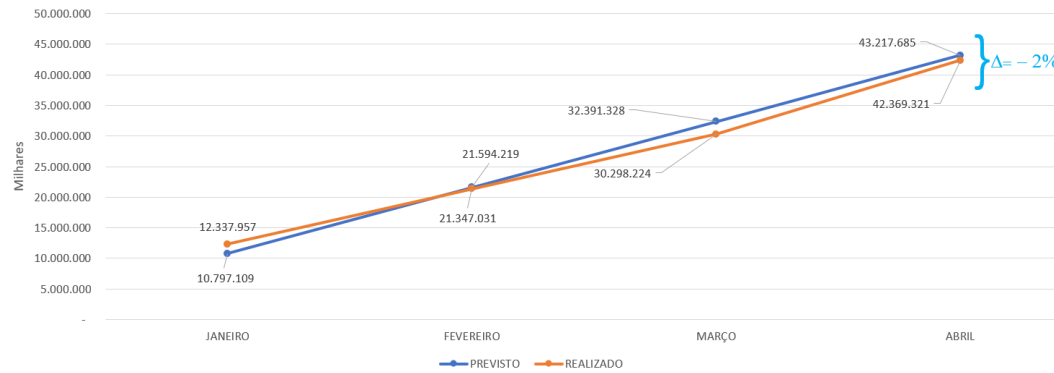
Constata-se que até o momento as despesas de pessoal com pagamento de Assistência Médica e Odontológica estão acima do previsto em 25,9%, conforme planejamento apresentado no processo SEI 51402.107311/2021-40. No geral as despesas obrigatórias estão com execução de 98% do previsto para esse período.

Gráfico 2 - Execução Despesas Obrigatórias



Fonte: GEORC/GEPL0

Gráfico 3 - Evolução Mensal



Fonte: SUGEP/SIAFI

3.2 Sentenças Judiciais

As despesas judiciais compreendem liquidações realizadas com o pagamento de gastos com indenizações trabalhistas, processos ajuizados contra a Valec dentre outros.

Em 2022, conforme tabela 3, estão previstos a realização de R\$9,3 milhões, uma expectativa de desembolso mensal de R\$775 mil. No mês de abril, foram realizados R\$270.431 mil, com desempenho de 34,5%. No mês de fevereiro, foi solicitado crédito suplementar para ação 0625 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor, no valor de R\$625.000,00 para atender as demandas de processos judiciais de RPV, conforme processo 51402.101157/2022-83.

3.3 Custeio

As despesas de custeio englobam os pagamentos realizados com administração de polos e sede, despesas de manutenção e em Tecnologia da Informação.

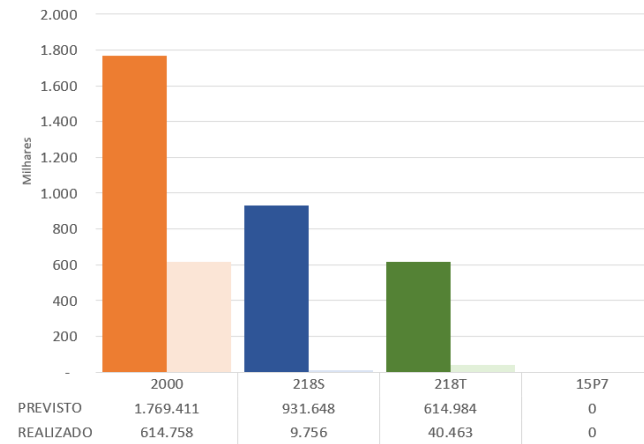
Tabela 4 - Gastos Realizados – Custeio

AÇÃO		P/R	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	%
2000	Administração da Unidade	P	1.310.981	1.218.104	1.300.403	1.769.411	59,5%
		R	1.370.799	651.881	692.695	614.758	
218S	Apoio ao Planej., Gerenc. e Acomp. da Implem. dos Empreendimentos	P	918.262	260.330	6.692	931.648	89,4%
		R	1.497.516	385.174	-	9.756	
218T	Manutenção e Operação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	P	614.638	607.289	604.984	614.984	27,7%
		R	78.484	407.958	150.690	40.463	
15P7	Modernização e Ampliação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	P	-	-	-	-	0%
		R	-	-	-	-	
TOTAL		P	2.843.881	2.085.723	1.912.079	3.316.043	58,1%
		R	2.946.799	1.445.013	843.385	664.977	
TOTAL ACUMULADO		P	2.843.881	4.929.604	6.841.683	10.157.725	58,1%
		R	2.946.799	4.391.812	5.235.197	5.900.174	

Fonte: GEORC/GEPL0* P = Previsto / R = Realizado

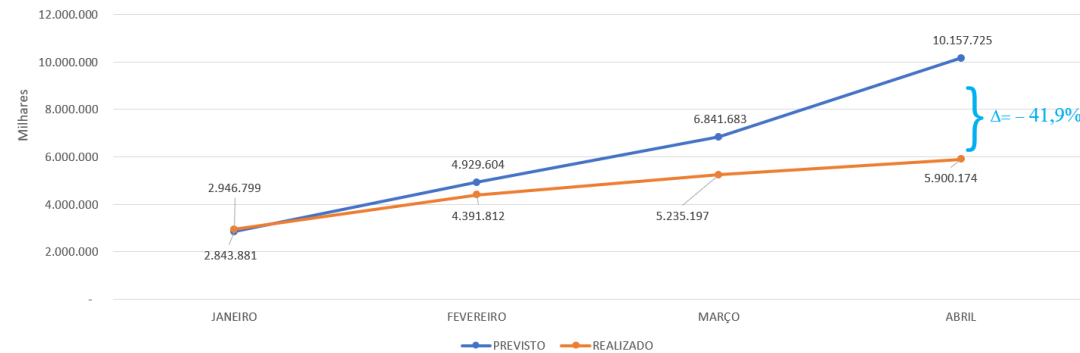
As despesas de custeio estão seguindo planejamento da empresa de empreender um enxugamento de custos. No caso da ação 2000 há uma execução de 60% do planejado que deve ser ampliada em razão dos reajustes de contratos continuados enquanto a ação 218S está com realização em 89,4% do previsto, conforme planejamento apresentado no processo SEI 51402.100125/2022-61. A ação 218T deve ter sua execução impulsionada em razão de soluções de gestão contratual. No geral as despesas de custeio estão com execução de 58,1% do valores planejados para esse período.

Gráfico 4 - Execução Despesas Custeio



Fonte: GEORC/GEPL0

Gráfico 5 - Evolução Mensal



Fonte: GEORC/GEPL0

Para a ação 15P7, a ausência de planejamento devido a aprovação do PDTI de 2022, aguardando manifestação da área técnica.

3.4 Investimento

No exercício corrente, a principal ação de investimento em obras realizada pela Valec é 124G, destinada a Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - EF-334, com 485km de extensão entre Caetité/BA - Barreiras/BA.

Nesta ação são previstos a execução de obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações ambientais, preservação de sítios arqueológicos, supervisão e gerenciamento. Envolve também a implementação da Gestão Ambiental do empreendimento, englobando, entre outras, ações mitigadoras e compensatórias das áreas de influência direta e indireta, e o atendimento das licenças ambientais.

Há também a realização de atividades na Ferrovia Norte Sul – FNS e na Fiol I mesmo após subconcessão. Os principais gastos são os realizados com compromissos de desapropriação, custas cartoriais, indenizações, além despesas com compromissos ambientais (compensação ambiental e plantio compensatório).

Na tabela 5 a seguir, apresentam-se os principais recursos alocados para investimento.

Tabela 5 - Gastos Realizados - Investimento

AÇÃO		P/R	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	%
FNS - FERROVIA NORTE SUL							
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis/TO - Palmas/TO - EF-151	P	233.970	300.977	487.564	247.471	6,5%
		R	81.925	-	-	-	
116X	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO - EF-151	P	38.758	38.758	38.758	55.425	0,1%
		R	-	119	-	-	
116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis/GO - Uruaçu/GO - EF-151	P	199.287	199.287	199.287	199.287	0,2%
		R	-	976	-	636	
11ZH	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás/GO - São Simão/GO - EF-151	P	432.119	432.119	432.119	432.119	6,9%
		R	427	223	324	117.430	
11ZI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória/MG - Iturama/MG - EF-151	P	625	625	625	625	41824,0%
		R	-	-	1.045.600	-	
11ZD	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste/SP - Estrela D'Oeste/SP - EF-151	P	625	625	625	625	1135,2%
		R	-	28.380	-	-	
FIOL - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTES-LESTE							
11ZE	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus/BA - Caetité/BA - EF-334	P	805.512	805.512	805.512	805.512	7,9%
		R	225.135	4.117	20.137	3.693	
124G	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité/BA - Barreiras/BA - EF-334	P	11.906.670	25.300.661	25.452.212	37.881.377	61,9%
		R	14.334.949	18.084.135	29.147.619	667.547	
FICO - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENRO-OESTE							
15V3	Construção da Ferrovia de Integração Centro Oeste - Mara Rosa (Go) a Porto Velho (RO) EF	P	52.000	191.319	291.319	791.798	53,5%
		R	3.785	316.383	375.136	13.734	
ESTUDOS E PROJETOS							
20UC	Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC)	P	-	-	851.653	237.945	2,8%
		R	-	-	30.927	-	
TOTAL		P	13.669.566	27.269.884	28.559.675	40.652.183	58,6%
		R	14.646.221	18.434.333	30.619.743	803.040	
TOTAL ACUMULADO S/124G		P	1.762.896	3.732.118	6.839.581	9.610.387	23,6%
		R	311.272	661.470	2.133.593	2.269.086	
TOTAL ACUMULADO 124G		P	11.906.670	37.207.331	62.659.544	100.540.921	61,9%
		R	14.334.949	32.419.084	61.566.703	62.234.250	

Fonte: GEPL0/SIAFI

Os investimentos realizados até o mês de abril estão com execução de 58,6% quando comparados com o planejado apresentado no processo SEI 51402.100125/2022-61. Destaca-se a realização de despesas da ação 11ZD e 11ZI referente ao meses de fevereiro e março, que estão com realizações bem acima do esperado. Outro ponto que precisa de atenção está na demora das liquidações das medições pela competência correspondente, que até o fechamento do relatório não haviam sido realizadas. De certa forma, esta demora impacta diretamente no resultado comparativo entre planejado e realizado, conforme se percebe no gráfico 6.

Para uma melhor visualização gráfica do desempenho destas ações foram divididos em dois gráficos, o primeiro tratando das despesas de investimentos destinadas a desapropriação, meio ambiente e projetos, e o segundo gráfico tratando apenas dos investimentos realizados em obras em andamento na Ferrovia de Integração Oeste-Leste Trecho II.

Gráfico 6 - Execução Despesas Investimento
Desapropriação, Meio Ambiente e Projetos

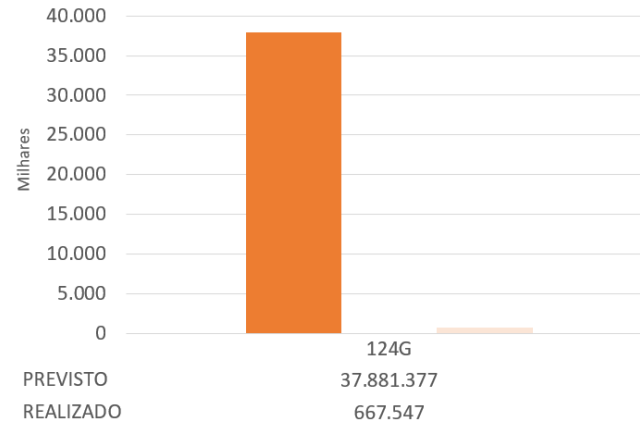
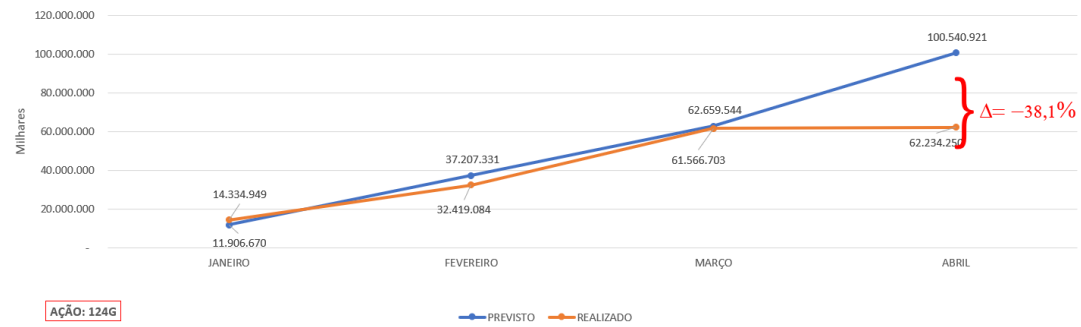


Gráfico 7 - Evolução Mensal



Fonte: GEPLQ/SIAFI

Gráfico 8 - Execução Despesas Investimento
Obras em Andamento - FIOLE II

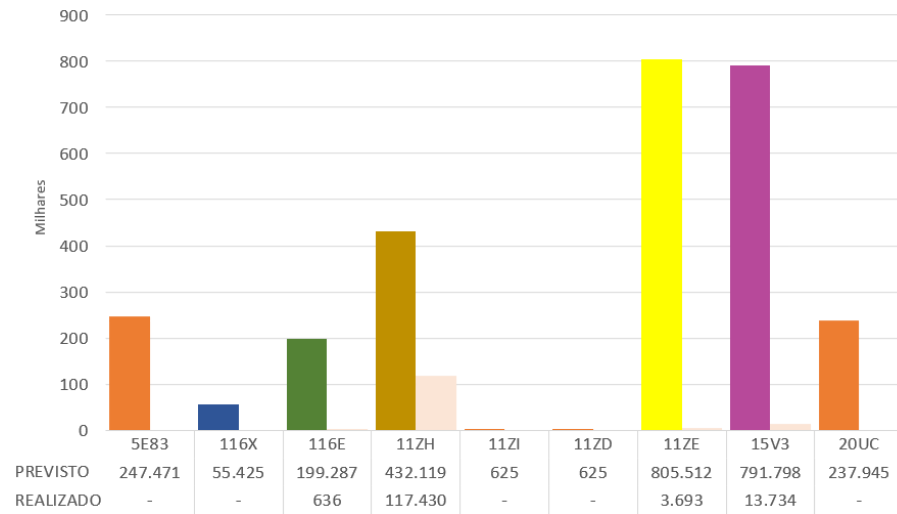
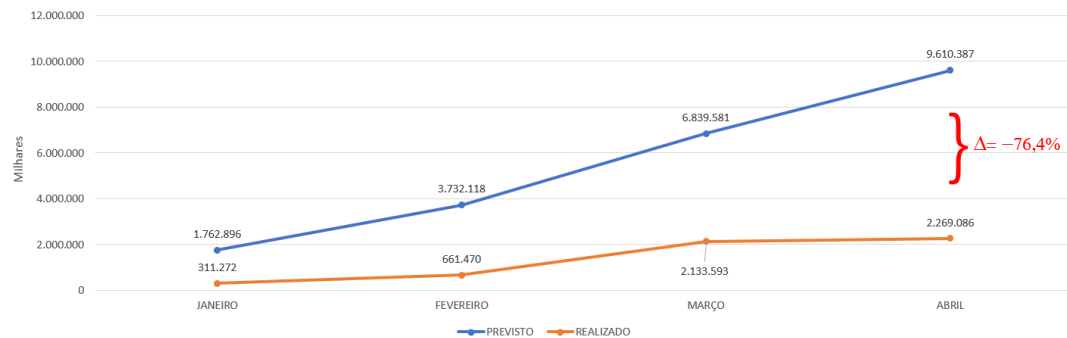


Gráfico 9 - Evolução Mensal



Fonte: GEPL0/SIAFI

Considerando as despesas até o mês de abril, foram realizados R\$2.269.086 milhões, o que representa 23,6% do montante previsto de R\$9.610.387 milhões.

Para Fiol II foram previsto para o mês de abril, o uso de R\$37,8 milhões e realizados R\$667.547 mil correspondendo a 1,76 % do planejado, considerando a reprogramação realizada pela Diretoria de Empreendimentos com previsão de uso de recursos planejados para o período.

Além, dos recursos disponibilizados para investimento, a Valec celebrou Termos de execução descentralizada - TED e se encontram com a sua execução orçamentária e financeira, conforme demonstrado na tabela 6. Para o caso do Ministério da Economia, trata-se de repasse de despesas de manutenção do escritório do RJ e SP.

Tabela 6 - Recursos Disponibilizados TED

Item Informação	COMANDO DO EXERCICIO	MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV. E COMUNICACOES	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
DESTAQUE ENVIADO	-	-	-	-	-
CREDITO DISPONIVEL	1.430.061,31	891.161,56	-	266.978,75	-
DESPEsa ORCAMENTARIA DO EXERCICIO	14.000,00	-	13.403,44	-	-
DESPEsas EMPENHADAS	1.569.938,69	-	54.988,15	-	-
DESPEsas LIQUIDADAS	14.000,00	-	13.403,44	-	-
DESPEsas PAGAS	14.000,00	-	12.929,91	-	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC)	13.651.105,11	268.831,37	10.102,80	10.475,00	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROC E N PROC)	39.344,83	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)	3.385.049,30	197.810,44	2.148,79	0,06	-
RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)	10.226.710,98	71.020,93	7.954,01	10.474,94	-
PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	3.399.049,30	197.810,44	15.078,70	0,06	-

Fonte: SIAFI

4. Indicadores de Gestão Orçamentária

Em atendimento à Lei 13.303 de 2016, LRF (Lei Complementar 101 de 2000) e Portaria nº 65, de 17 de junho de 2020 do MINFRA, foram fixados para efeito de avaliação objetiva das despesas administrativas, indicadores e metas para monitoramento orçamentário desde o exercício orçamentário do ano de 2020, sendo que os percentuais indicados devem incidir sobre o orçamento e classificados conforme estabelecido a seguir:

- <20 % - Fraco
- 20 < 40% - Regular
- 40% < 65 – Bom
- > 65% - Muito bom

Obs: As regras utilizadas tem por base aquelas estipuladas pelo MINFRA no ano de 2021. Para o exercício corrente, a pasta ainda não divulgou as atualizações.

4.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

O indicador tem como finalidade retratar o esforço da administração no comprometimento de realizar os gastos previstos na lei orçamentária sem considerar os restos a pagar inscritos e reinscritos.

Tabela 7 - Valor empenhado / Limite de empenho

Indicador nº1	Descrição:	MARÇO		ABRIL	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		Empenhado	117.475.672	97,9%	121.686.127
Limite de Empenho	120.045.219	435.114.865			



Fonte: SIAFI/GEORC

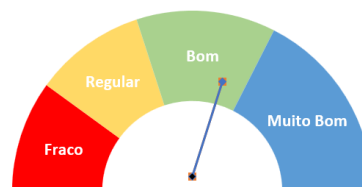
Considerando o mês em referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho encontra-se com 28% de seus recursos empenhados, se enquadrando no status de **REGULAR**..

4.2 Indicador nº 2: Pagamento total / Limite de pagamento

O objetivo deste indicador é registrar os pagamentos totais realizados no período em análise em face ao limite de pagamento disponibilizado pela Secretaria de Orçamento e Finanças - SOF.

Tabela 8 - Pagamento total / Limite de pagamento

Indicador nº2	Descrição:	MARÇO		ABRIL	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		Pagamento Total	51.576.759	93%	53.698.062
Limite de Pagamento	55.443.000	86.843.000			



Fonte: SIAFI/GEORC

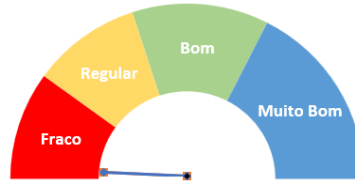
Neste indicador, o resultado o coloca com status de "**BOM**"

4.3 Indicador nº 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício

Esta meta reflete as liquidações orçamentárias do exercício (LOA 2022) em comparação ao total empenhado, ocorridas nos períodos de análise.

Tabela 9 - Liquidado no exercício / Empenhado no exercício

Indicador nº3	Descrição:	MARÇO		ABRIL	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		Liquidado no Exercício	1.474.288	1,2%	1.635.618
Empenhado no Exercício	120.045.219	121.686.127			



Fonte: SIAFI/GEORC

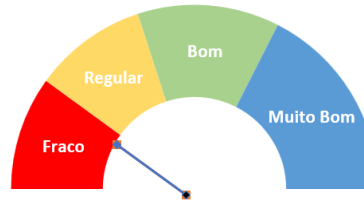
Considerando o mês em referência, o resultado do indicador se classifica como **FRACO**.

4.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Liquidado

Este indicador reflete o esforço realizado pela administração em priorizar a liquidação de seus restos a pagar inscritos.

Tabela 10 - Pago RAP / RAP Inscrito Liquidado

Indicador nº4	Descrição:	MARÇO		ABRIL	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
	Pago Restos a Pagar	50.107.692	15,4%	52.106.869	16,2%
	Restos a Pagar Insc. Liq.	325.153.705		322.393.925	



Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando que não foi estabelecido uma limite de liquidação mensal dos restos a pagar, o índice encontra-se com resultado de desempenho **FRACO**.

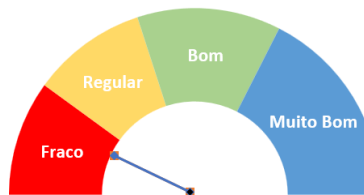
Vale lembrar, que há uma restrição de limite financeiro de pagamento que pode restringir o avanço do indicador em menor prazo. Este limite de pagamento estabelecido pelo Minfra através do OFICIO Nº173/2022/SAA-SPOA/SE, para o mês de abril está em R\$86,8 milhões.

4.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total

Este indicador tem por objetivo demonstrar a performance dos pagamentos totais em relação à despesa total registrada, ou seja, consolida os valores de RAP e os valores empenhados da LOA.

Tabela 11 - Pagamento Total / Despesa Total

Indicador nº5	Descrição:	MARÇO		ABRIL	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
	Pagamento Total	51.576.759	11,7%	53.697.962	12,3%
	Despesa Total	442.629.377		435.055.826	



Fonte: SIAFI/GEORC

A performance deste indicador enquadra-se como **FRACO**.

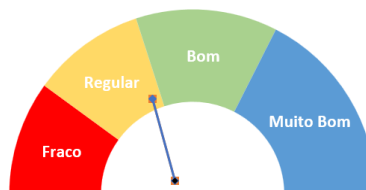
Assim como no indicador 4, o limite financeiro de pagamento pode restringir os melhores resultados do indicador.

4.6 Indicador nº 6 - RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2019)

O indicador representa o esforço da administração em liquidar ou cancelar mediante justificativa valores de RAP reinscritos do exercício de 2019 em comparação ao valor total de recurso reinscrito do ano de referência.

Tabela 12 - RAP Liquidado + Cancelado / RAP Inscrito - 2019

Indicador nº6	Descrição:	MARÇO		ABRIL	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		RAP Liquid.+Canc. 2019	344.958	39,7%	344.958
Rap Inscrito 2019	869.261	869.261			



Fonte: SIAFI/GEORC

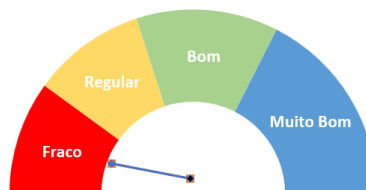
A performance deste indicador enquadra-se como **REGULAR**.

4.7 Indicador nº 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2020)

O indicador representa o esforço da administração em liquidar ou cancelar mediante justificativa valores de RAP reinscritos do exercício de 2020 em comparação ao valor total de recurso reinscrito do ano de referência.

Tabela 13 - RAP Liquidado + Cancelado / RAP Inscrito - 2020

Indicador nº7	Descrição:	MARÇO		ABRIL	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		RAP Liquid.+Canc. 2020	757.780	4,8%	822.982
Rap Inscrito 2020	15.862.393	15.862.393			



Fonte: SIAFI/GEORC

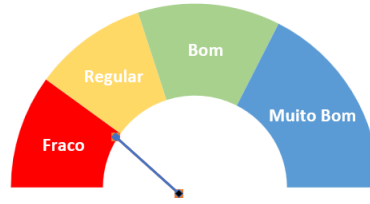
A performance deste indicador enquadra-se como **FRACO**.

4.8 Indicador nº 8: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2021)

O indicador representa o esforço da administração em liquidar ou cancelar mediante justificativa valores de RAP reinscritos do exercício de 2021 em comparação ao valor total de recurso reinscrito do ano de referência.

Tabela 14 - RAP Liquidado + Cancelado / RAP Inscrito - 2021

Indicador nº8	Descrição:	MARÇO		ABRIL	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		RAP Liquid.+Canc. 2021	53.111.693	18,8%	55.264.633
Rap Inscrito 2021	283.113.935	283.113.935			



Fonte: SIAFI/GEORC

A performance deste indicador enquadra-se como **FRACO**.

4.9 Indicador nº 9: Entrega de Cronogramas

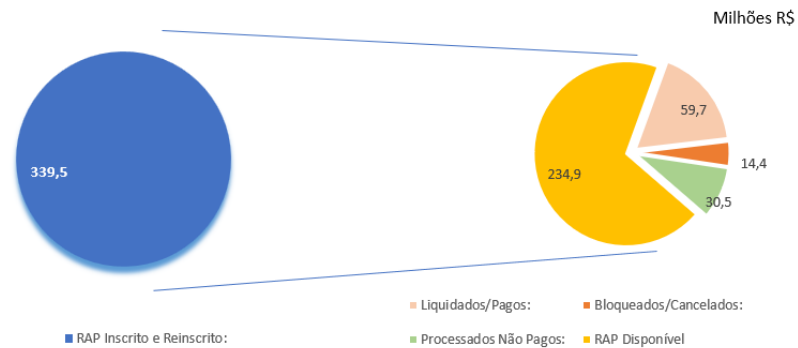
Em fevereiro foi entregue o primeiro cronograma de pagamento, cumprindo o indicador integralmente.

5. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

O objetivo aqui é demonstrar os saldos inscritos e reinscritos de restos a pagar e como se encontram distribuídos.

Gráfico 10 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos

DISTRIBUIÇÃO RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS - 2022 SALDO ATUALIZADO ABRIL/2022



OBS: Não fazem parte RAP das descentralizações.

Fonte: SIAFI/GEORC

Através dos gráficos acima, percebe-se que há disponível para o mês de abril R\$234,9 milhões, foram liquidados de RAP R\$59,7 milhões e Cancelados R\$14,4 milhões.

6. Execução Financeira

A etapa do pagamento, fase final da execução de despesas, é uma atividade que, por sua natureza, depende de provocação das demais áreas desta empresa pública.

Adicionalmente, a liberação de recursos financeiros à VALEC por parte do Ministério da Infraestrutura é outro fator determinante na capacidade de pagamentos.

A execução dos pagamentos pode ser acompanhada pela ótica do volume de recursos financeiros efetivamente despendidos em um período. Sob esse enfoque, observa-se uma execução de despesas de R\$ 13 milhões no mês de abril de 2022.

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em abril de 2022 no montante de R\$ 6,7 milhões, conforme se verifica na Tabela 15.

Tabela 15 - Execução Financeira – Entrada de Caixa: R\$ 1mil

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
1 - Pessoal	6.506	5.780	5.186	5.803	23.275
3 - Custeio	3.145	2.455	2.546	968	9.114
4 - Investimento	10.258	17.963	18.000	0	46.221
Total	19.909	26.198	25.732	6.771	78.610

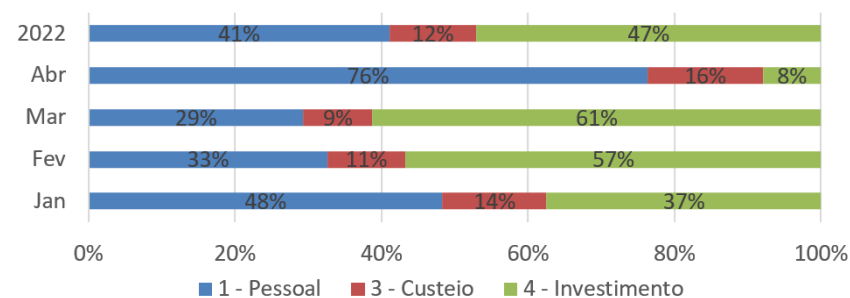
Tabela 16 - Execução Financeira – Saída de Caixa: R\$ 1mil

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
1 - Pessoal	11.256	9.387	9.440	9.882	39.965
3 - Custeio	3.313	3.064	3.026	2.029	11.432
4 - Investimento	8.727	16.334	19.717	1.032	45.810
Total	23.296	28.785	32.183	12.943	97.207

Fonte: SIAFI/GEFIN

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no Gráfico 10, que os pagamentos da categoria “4 – Investimento” somam parcela expressiva dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 47% dos desembolsos no acumulado do ano. No mês de abril, em decorrência do atraso no envio de medições de engenharia, o dispêndio com investimentos fora prejudicado, assim, este montante será incorporado no saldo do mês seguinte.

Gráfico 11 – Execução Financeira por Categoria



Fonte: SIAFI/GEFIN

Ao longo do mês de abril foram emitidos 324 documentos financeiros no SIAFI. A Tabela 17 apresenta os totais pagos com impostos, encargos e os valores recolhidos ao Tesouro Nacional.

Tabela 17: Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos (R\$ 1 mil)

Natureza	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
Arrecadação Federal - DF	5.053	4.350	4.388	3.373	17.164
Arrecadação Municipal - DR	22	21	29	10	82
Previdência Social - GPS	5	0	8	32	45
Guia FGTS - GFIP	510	516	501	494	2.021
Recolhimentos - GRU	20	26	42	50	138
Total	5.610	4.913	4.968	3.959	19.450

Fonte: SIAFI/GEFIN

O painel abaixo apresenta os valores mensais, ao longo de 2022, para a arrecadação de tributos federais e municipais, além de encargos e recolhimentos.

Gráfico 12 - Arrecadação Federal - DF

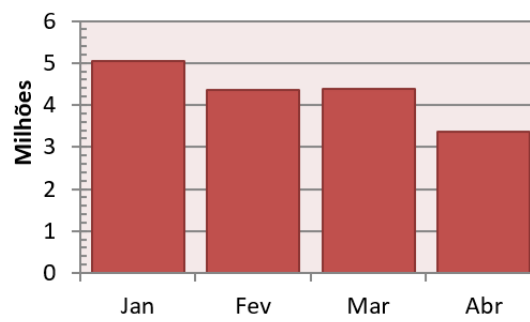


Gráfico 13 - Arrecadação Municipal - DR

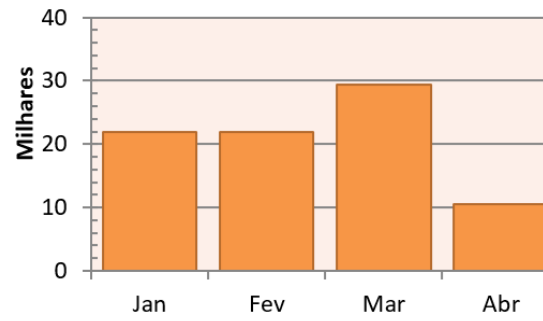


Gráfico 14 - Previdência Social - GPS

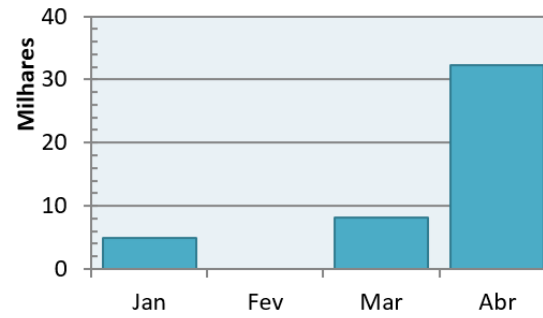


Gráfico 15 - Guia de FGTS e Inf. Previd. - GFIP

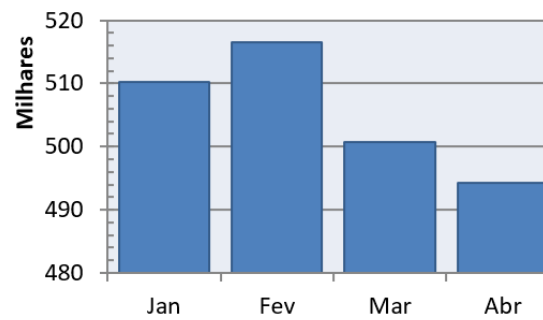
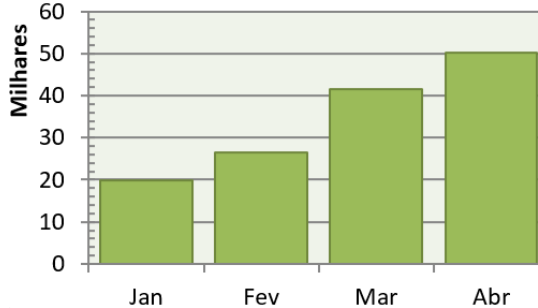


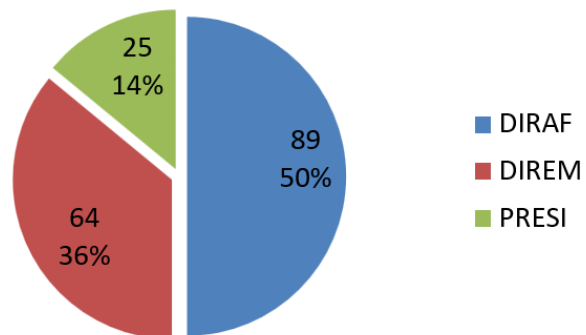
Gráfico 16 - Guia de Recolhimento da União - GRU



6.1 Monitoramento dos Processos de Pagamento

Ao longo de abril de 2022, a Gerência Financeira autuou 178 processos de pagamento, dentre os quais, despesas com Folha de Pagamento de Pessoal, Custeio, Investimentos, Desapropriação e Sentenças Judiciais. O gráfico abaixo apresenta o volume de processos remetidos por cada uma das três diretorias à GEFIN. Dada sua natureza administrativa, a DIRAF é a que apresenta o maior quantitativo.

Gráfico 17 – Distribuição de Processos por Diretoria



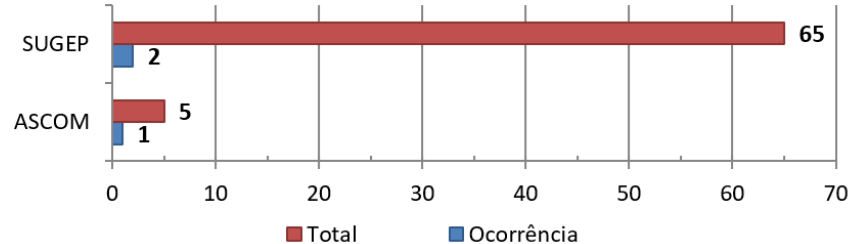
Fonte: GEFIN/SIAFI

Para a análise, foram criadas 10 categorias, de maior a menor nível de gravidade, a saber:

- DLC sem assinatura do ordenador
- DLC sem valor
- Documento Fiscal vencido
- Contrato/Garantia vencido
- GPS vencido
- Sem ateste
- Saldo de Empenho insuficiente
- DLC com dados incorretos
- Nota de Empenho não informada
- Fora do Prazo Regimental

No período analisado, dos 178 processos autuados, foram identificadas 3 ocorrências de não-conformidade. Apesar da baixa representatividade sobre o total de processos, (1,6%), estas ocorrências podem surgir em processos de elevado valor, como os investimentos, ocasionando atrasos na análise, registro e apuração dos valores. Implica diretamente na execução financeira e por conseguinte, nos resultados da empresa.

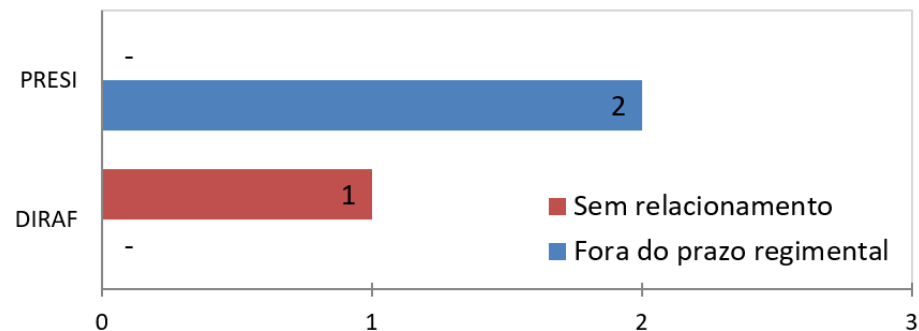
Gráfico 18 – Total de Ocorrências por Área



Fonte: GEFIN/SIAFI

Já seguir, o Gráfico 19 apresenta o total de cada ocorrência por diretoria. Em alguns casos, a ocorrência é de tal natureza que inviabiliza o pagamento do processo. O que ocasiona atrasos no fornecimento e na prestação dos serviços contratados.

Gráfico 19 – Ocorrências por Diretoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Com todo pesar, ainda que se verifiquem tais ocorrências, a Gerência Financeira, junto à Superintendência, vem observando uma gradual redução no seu quantitativo. Um dos principais fatores a contribuir nesse sentido é a implantação do sistema SEII, de iniciativa do Governo Federal. Com o qual se torna mais ágil e eficiente a correção de falhas documentais.

Além disso, a redução está intimamente associada ao empenho das áreas demandantes em manter seus processos coesos com o que manda os normativos. A SUPOF, por sua vez, mantém diligências junto às áreas que necessitem de aprimoramentos, a fim de agir preventivamente e de forma a mitigar as não-conformidades.

7. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas

Para fins deste relatório gerencial, foram destacadas as receitas e despesas mais relevantes, contabilizadas pelo regime de competência, realizadas no mês de abril de 2022, acompanhadas de análises gráficas com o objetivo de demonstrar suas variações ao longo do período e compará-las com o ano anterior. Demonstra ainda, o desempenho das áreas no âmbito do "Investimento Cruzado", além da variação do grau de dependência que a Valec possui junto à União.

7.1 Recursos recebidos do Tesouro Nacional

A Valec, como empresa pública dependente, recebe recursos do Governo Federal, para fins de custeio de suas despesas administrativas e com pessoal, por meio de subvenções do Tesouro Nacional. Já para as aplicações a título de investimentos, a Valec recebe da União recursos como Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, os quais são contabilizados em rubrica específica no Patrimônio Líquido e, anualmente, é integralizado ao Capital Social após autorização pela Assembleia Geral.

Os recursos recebidos do Tesouro Nacional até abril foram:

Tabela 18 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	ABR/2021	ABR/2022	Δ%
Pessoal	36.481.051	39.254.191	8%
Custeio	13.424.325	9.115.267	-32%
Investimento	97.449.059	46.222.119	-53%
TOTAL RECEBIDO	147.354.435	94.591.577	-36%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos até abril 2022 foi 36% menor que os recursos recebido do Tesouro Nacional no mesmo período em 2021.

7.2 Receita diferida

As Concessões para Uso dos Pátios e Terminais da Valec e a Subconcessão da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL I), por possuírem contratos de longo prazo, foram reconhecidos inicialmente no passivo circulante e não circulante como Receitas a Diferir, para posterior diferimento mensal no resultado (receita operacional), em atendimento ao regime de competência.

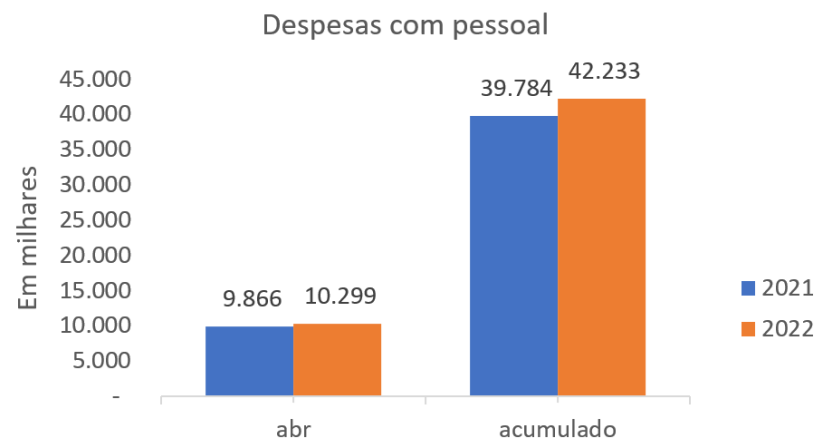
Em abril de 2022, a receita mensal de Concessão de Pátios e Terminais foi de R\$ 261,3 mil e em relação à outorga da Subconcessão da FIOL I foi de R\$ 181,8 mil, no acumulado do ano o diferimento para o resultado foi de R\$ 727 mil.

O diferimento da receita não é registrado no SIAFI, somente nos registros societários, visto que na contabilidade pública a receita continua sendo contabilizada pelo regime de caixa.

7.3 Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios

As despesas com pessoal e encargos englobam as despesas desembolsadas como auxílio saúde e auxílio alimentação e os provisionamentos das despesas com férias e 13º salários e seus respectivos encargos, conforme demonstrativos emitidos, mensalmente, pela Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEP).

Gráfico 20 – Despesas com pessoal e encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com pessoal, incluindo remuneração, encargos e benefícios totalizaram, em abril de 2022, R\$ 10,2 milhões, apresentando uma variação de 4% em relação a abril de 2021. Já os gastos acumulados do ano, apresentaram um aumento de 6% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Tabela 19 - Despesas com Pessoal

DESPESAS COM PESSOAL	ABR/21	ABR/22	Δ%
Remuneração (Salários, gratificações, 13º salário e férias)	6.576.865	6.826.184	3,79%
Encargos Sociais (INSS, FGTS e Prev. Complementar)	2.482.898	2.605.949	4,96%
Benefícios (transporte, creche, saúde e alimentação)	806.594	866.422	7,42%
Total das Despesas com Pessoal	9.866.357	10.298.555	4,38%

Fonte: SIAFI/GECONT

7.4 Despesas Gerais e Administrativas.

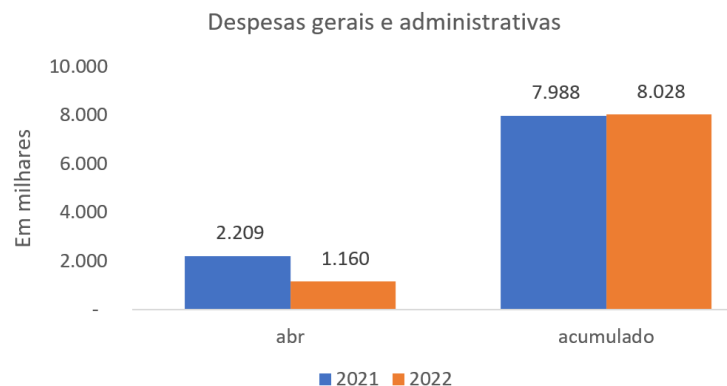
As Despesas Gerais e Administrativas totalizaram em abril de 2022 o valor de R\$ 1.159 mil, o que representa uma redução de 47% em comparação ao mesmo período do ano anterior:

Tabela 20 - Despesas Gerais e Administrativas

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	ABR/2021	ABR/2022	Δ%
Sentenças e Depósitos judiciais	4.174	11.856	184,04%
Material de Expediente e Combustíveis	52.769	17.928	-66,03%
Assessoria, Consultoria, Locação de mão-de-obra, limpeza e vigilância	1.177.113	708.545	-39,81%
Locação de Imóveis e Equipamentos	928.540	353.463	-61,93%
Energia, Água e Telecomunicações	20.496	0	-100,00%
Impostos e Taxas	85	5.240	6064,73%
Diárias e Passagens	25.360	62.768	147,51%
TOTAL	2.208.537	1.159.801	-47,49%

Fonte: SIAFI/GECONT

Gráfico 21 - Despesas Gerais e Administrativas



Fonte: SIAFI/GECONT

As variações mais representativas em comparação a abril de 2021 foram: aumento de 184% com despesas de depósitos judiciais e 147% com diárias e passagens; a redução de 66% com materiais de expediente e combustíveis, 39% em despesa com assessoria, consultoria locação de mão de obra, limpeza e vigilância.

No acumulado, destacamos o pagamento à MCKINSEY & COMPANY no valor de R\$ 880 mil em janeiro de 2022.

7.5 Despesas Financeiras

As despesas financeiras somaram em janeiro de 2022 R\$ 140 mil representadas pelas despesas com multas e juros sobre os pagamentos intempestivos de INSS referentes a novembro e dezembro de 2022, devido aos problemas operacionais relacionados à transmissão do e-social.

Nos demais meses não houve reconhecimento de despesas financeiras na Valec.

7.6 Garantia Contratual

Em janeiro de 2022 foi realizada a entrada da garantia de TANAGILDO AGUIAR FERES, referente ao contrato da auditoria independente do ano de 2021 e a baixa definitiva da garantia contratual da GLOBAL AUDITORES INDEPENDENTES (auditoria de 2019 e 2020), bem como a atualização monetária conforme informado pela Gerência Financeira - GEFIN.

7.7 Investimento Cruzado

As operações no âmbito do Investimento Cruzado - VALE - VALEC tiveram o início em outubro de 2021, tanto para o Projeto FIOL - com a compra e entrega de trilhos, como para o Projeto FICO.

Até abril de 2022 foram investidos R\$ 413,8 milhões a título de investimento cruzado na Valec:

Tabela 21 – Investimento Cruzado

INVESTIMENTO CRUZADO	2021	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	ACUMULADO
Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL)	258.532.118	103.793.444	15.025.698	11.458.397	277.514	389.087.171
Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO)	5.398.692	2.305.764	2.702.737	5.762.275	7.272.957	23.442.425
Terrenos (FICO)	500.247	17.500	373.271	410.730	0	1.301.748
TOTAL	264.431.057	106.116.708	18.101.706	17.631.402	7.550.471	413.831.344

Fonte: GECONT

A relação tripartite dos contratos do Investimento Cruzado requer uma série de especificidades, dentre elas destaca-se a necessidade de um crédito em favor da União (enquanto titular do direito à contrapartida exigida da VALE S/A por ocasião da Prorrogação Antecipada da Ferrovia Vitória Minas), contra a VALEC (beneficiária-final dos Investimentos Cruzados empreendidos pela VALE S/A). Está sendo discutido com o MINFRA, CCONT/STN e COPAR/STN uma forma de internalização na Valec do direito de receber da VALE S/A, se por meio de aumento de capital social ou por outro meio.

No modelo tripartite de contratos, a IBM Indústria, Máquinas e Serviços Ltda foi contratada com o objetivo de prestação de serviço de suporte da operação à Valec, incluindo a utilização das ferramentas e sistemas que se fizerem necessários para garantir o cumprimento dos Acordos de Nível de Serviços (“SLA”) pretendidos pelo Acordo de Obrigações Recíprocas (“AOR”) celebrado entre a VALE S/A e a Valec para cumprimento das obrigações tributárias e acessórias decorrentes das Obrigações de Investimentos, observadas as atividades previstas no Anexo II (os “SERVIÇOS” ou “OBJETO”) do contrato.

A IBM teve suas atividades iniciadas nesse projeto em novembro de 2021, trabalhando em conjunto com a VALE S/A e a Valec, delimitando os processos e preparando os sistemas.

A partir de fevereiro de 2022 a IBM assumiu as responsabilidades pela contabilização e apuração dos impostos, bem como envio das declarações acessórias no que tange aos registros do investimento cruzado. No entanto, a GECONT manterá todo o controle e revisão desses registros.

7.8 Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

O Indicador de Necessidade de Recursos mede o grau de dependência de uma empresa estatal junto ao Tesouro Nacional. Demonstra o percentual de despesas de funcionamento não cobertas com as receitas geradas pela empresa, necessitando de subvenção do Tesouro Nacional para custeio de suas atividades.

$$NR = \frac{\text{Despesas Totais} - \text{Receitas Totais}}{\text{Despesas Totais}}$$

Onde,

NR = Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

Despesas Totais = Despesas totais de funcionamento (excluindo provisões e resultado negativo de equivalência patrimonial)

Receitas Totais = Receitas operacionais geradas pela empresa (excluindo resultados de equivalência patrimonial e receitas diferidas)

A Tabela 22 demonstra o grau de dependência mensal da Valec junto ao Tesouro Nacional referente exercício de 2022, e o grau acumulado no período comparativo com o mesmo período do ano anterior.

Tabela 22 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	Acumulado/21	Acumulado/22	Δ%
98,54%	94,76%	97,84%	98,69	97,37%	97,49%	0,12%

Fonte: SIAFI/GECONT

7.9 Pontos relevantes

7.9.1 - Provisões para Contingência Judiciais

A rubrica contábil “Provisões para Contingência Judiciais” responde por cerca de 83% do passivo exigível da Valec. A companhia é responsável por ações judiciais impetradas contra VALEC e as extintas empresas Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA e Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – GEIPOT. Os valores dos processos judiciais classificados como obrigações presentes e com “prováveis” saídas futuras de recursos financeiros são contabilizadas no passivo circulante e não circulante e apresentaram saldo total em 31/12/2021 de R\$ 1,9 bilhão, o que representa um aumento de 157% em comparação com 31/12/2020, que totalizava R\$ 766 milhões. Essa alteração ocorreu após levantamento e aplicação da nova metodologia, pela Procuradoria Jurídica, baseada na Resolução Normativa nº 04/2021/DIREX, que encaminhou as informações necessárias para o reconhecimento das provisões e passivos contingenciais em 11 de fevereiro de 2022.

7.9.2 - Integralização do AFAC ao Capital Social

A integralização do AFAC recebido em 2019, 2020 e 2021 (Processo SEI nº 51402.100630/2022-13) foi aprovada conforme ata da 34ª Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27 de abril no valor de R\$ 1.284.047.035. O registro contábil da integralização foi realizado no SIAFI. Assim, o Capital Social da Valec passou de R\$ 22,23 bilhões para R\$ 23,51 bilhões.

EWERTON MARCONDES PINHEIRO
Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ
Gerente de Planejamento Orçamentário

WESCLEY MARIANO SILVA
Gerente Financeiro

MEG SARKIS SIMÃO ROSA
Gerente Tributário e Contábil

GILSON OLIVEIRA MOURÃO
Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 24/05/2022, às 14:22, 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 **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 24/05/2022, às 15:41, 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 **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 24/05/2022, às 15:53, 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 **Wesley Mariano Silva, Gerente Financeiro**, em 24/05/2022, às 15:56, 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 **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 24/05/2022, às 15:59, 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 **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente de Planejamento Orçamentário**, em 25/05/2022, às 16:10, 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, informando o código verificador **5533202** e o código CRC **ED68CEE1**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5533202

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



ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PDTI E APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DO PLANO ESTRATÉGICO E DO PLANO TÁTICO

ABRIL 2022
SUMÁRIO

[INTRODUÇÃO](#)

[PAINEL DE INFORMAÇÕES DO PDTI](#)

[Universo das ações do PDTI:](#)

[EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA](#)

[Demonstrativo das despesas:](#)

[ORÇADO](#)

[Detalhamento das despesas orçadas:](#)

[REALIZADO](#)

[Detalhamento das despesas realizadas:](#)

[INDICADORES](#)

[Quantitativo de Requisições e Incidentes.](#)

[Tempo Médio de Atendimento - TMA.](#)

[Avaliação dos Usuários.](#)

[Quantidade de Acessos à Página da VALEC.](#)

[Pacotes Bloqueados.](#)

[Percentual de Execução Orçamentária.](#)

[Horas de Capacitação por Colaborador de TI.](#)

[Capacidade do Storage.](#)

[Consumo de Banda de Internet.](#)

[Tráfego dos Bancos de Dados Oracle.](#)

[Tráfego dos Servidores.](#)

[Cluster VMware.](#)

[Rede iSCSI no Ambiente VMware.](#)

[Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.](#)

[Média de Usuários Conectados.](#)

[Índices de disponibilidade de Infraestrutura.](#)

[Tickets x Setores.](#)

[Gerenciamento de Mudança.](#)

[NOTAS E OBSERVAÇÕES](#)

[Gerência de Segurança da Informação.](#)

[Gerência de Sistemas.](#)

[Gerência de Infraestrutura.](#)

1. **INTRODUÇÃO**

Este relatório, elaborado pela Superintendência de Tecnologia da Informação – SUPTI, traduz por meio de informações, textos, indicadores, gráficos e tabelas, a execução das ações previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2021, bem como das atividades de desenvolvimento de sistemas, de suporte aos usuários, suporte à infraestrutura e de segurança da informação, executadas por esta superintendência. Atualmente o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2022/2024 encontra-se em fase de aprovação com previsão para publicação em junho de 2022. Alguns ícones destacam, neste documento, informações relevantes (caixa de diálogo), informações importantes (megafone) e os resultados que merecem destaque (alvo):



2. **PAINEL DE INFORMAÇÕES DO PDTI**

O Painel de Informações permite uma visão abrangente e objetiva das ações previstas no PDTI, como forma de acompanhamento e garantia de sua efetividade durante o período de execução:

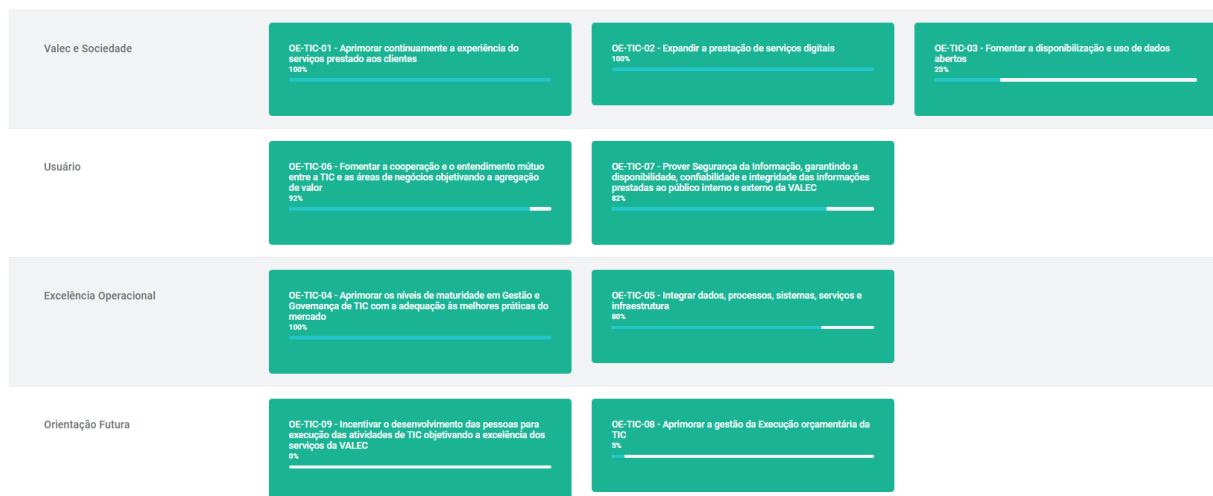
2.1. **Universo das ações do PDTI:**



Essas ações foram classificadas em concluídas, em progresso, atrasadas e programadas, quanto ao estado atual:

- **Concluídas:** Totalmente entregues;
- **Em Progresso:** Já iniciados e em curso;
- **Vencendo:** Próximas do prazo estimado para entrega;
- **Atrasadas:** Passaram do prazo esperado.

2.1.1. Objetivos Estratégicos de TIC:



2.1.2. Concluídas:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC-02	Implantar o SEI (Ativo VALEC sem papel)	100%	Concluída	Melhoria dos processos de trabalho que envolvam toda a tramitação de documentos, evitando perda de documentos, perda de prazos, circulação de documentação não atualizada, duplicação de documentação e gestão centralizada do fluxo de todos os documentos da VALEC.
OETIC-07	Aquisição de NOBREAK	100%	Concluída	Aquisição de Equipamento de alimentação ininterrupta para substituição do atual contrato de locação que não tem apresentado vantagem para a administração.
OETIC-06	Catálogo de Serviços e Sistemas	100%	Concluída	Os funcionários da VALEC terem conhecimento de todos os serviços prestados pela SUPTI de forma que também possam usufruí-los.
OETIC 01	Contratação de Autodesk	100%	Concluída	Melhorar o desenvolvimento e o acompanhamento da execução das obras de construção ferroviária da VALEC, utilizando uma ferramenta de mercado.
OETIC-02	Contratar Fábrica de Software	100%	Concluída	Ter à disposição força de trabalho capacitada nas tecnologias de desenvolvimento mais adequadas para atender todas as demandas necessárias das áreas de negócio da VALEC.
OETIC-04	Elaboras Modelo de Gestão e Governança	100%	Concluída	Possibilidade de realizar gestão centralizada, com documentação atualizada e manutenção dos sistemas que necessitem tanto de atualização como de manutenção evolutiva.
OETIC-07	Estabelecer políticas de modernização do parque, impressão, backup	100%	Concluída	Parque computacional desatualizado, lento e sem garantia. Aquisição de notebooks, visando possibilitar mobilidade, redução de custos de energia elétrica, tele trabalho e estação segura com softwares corporativos e de acesso a nuvem da empresa.
OETIC-05	Implantar o Sistema SIADS	100%	Concluída	Melhorar a gestão patrimonial e cumprir a Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, que obriga a utilização do sistema que é integrado ao SIAFI.
OETIC-05	Implantar os Sistemas Comprasnet e Contratos	100%	Concluída	Implementar os módulos financeiro e de gestão de contratos de forma integrada ao sistema existente.
OE-3.1	Implantar um portal de self service BI até junho de 2021- Projeto BI	100%	Concluída	Prover informações confiáveis sobre dados da empresa e permitir que os departamentos criem painéis e explorem os dados do próprio setor e da VALEC.
OETIC 07	Migração do ORACLE para o SQL	100%	Concluída	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo
OE-3.1	Modernizar a Sala de Gestão e o Auditório	100%	Concluída	Melhoria do espaço de convivência, aproveitando, reciclando e renovando os computadores do ambiente, reorganizando os móveis e fixando os projetores no teto.

OE-TIC-01	Pesquisa de Satisfação da Percepção da TIC	100%	Concluída	Documentar a evolução histórica dos resultados tabulados das pesquisas realizadas de forma a obter uma visão atualizada da percepção do usuário dos serviços prestados pela SUPTI. Serve de balizador para tomada de decisão, visando melhorar o atendimento aos usuários.
OETIC-04	Projeto ITIL	100%	Concluída	A padronização da junção dos melhores processos e práticas para medir e orientar a gestão dos serviços de TI permite: alinhar a TI, seus serviços e riscos com as necessidades do negócio, adotar Níveis de Serviço (SLA) negociáveis, adotar processos consistentes e previsíveis, obter eficiência na entrega de serviço, disponibilizar serviços e processos mensuráveis e passíveis de melhorias, otimizar a experiência do cliente e adotar linguagem comum.
OE-3.1	Promover a interoperabilidade dos sistemas da Valec até maio de 2021	100%	Concluída	Promover a interoperabilidade dos sistemas da Valec até maio de 2021
OETIC 06	Relatório Mensal de Acompanhamento do PDTI	100%	Concluída	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OE-TIC-07	Aquisição de Workstation para Alta de Demanda de Processamento	100%	Concluída	Permitir que tarefas que demandam auto esforço computacional de geoprocessamento , renderização tridimensional e processamento de vídeos possam ser executadas dentro da VALEC em menor tempo.
OE-3.1	Atualizar política de segurança da informação	100%	Concluída	-
OE-3.1	Definir e aprimorar processos de Governança, Gestão e Processos Administrativos	100%	Concluída	Assessorar a SUPTI nos processos e necessidades da Superintendência

2.1.3. Em progresso:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-3.1	Diagnóstico de adequação da VALEC à LGPD (Boas práticas ME/SISP)	48%	Em Progresso	Lei 13.709/2018 e suas alterações Boas práticas: Guias SISP e ME
-	Monitorar e controlar ações de mitigação de riscos estratégicos de TIC	0%	Em Progresso	-
OE-TIC-05	Sistema de Gestão Tributária	80%	Em progresso	Melhorar a gestão da escrituração contábil , geração de arquivos de obrigações contábeis e aumentar a velocidade de entrega de informações para tomada de decisão dentro da SUPOF.

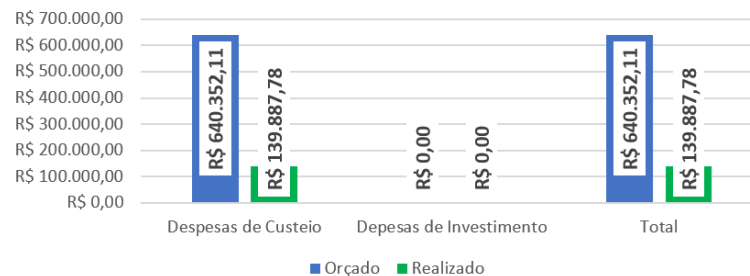
2.1.4. Vencendo

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios

2.1.5. Atrasadas:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-3.1	Implantar um plano de dados abertos até maio de 2021	36%	Atrasada	-
OETIC 07	Contratação de Nuvem	4%	Atrasada	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
OE-3.1	Estruturar sistema de gestão de continuidade de negócios (GCN)	29%	Atrasada	Plano de continuidade de negócio considerado como um dos principais itens garantidores da perenidade da empresa e a forma mais adequada e barata de se fazer um seguro do negócio.
OE-3.4	Grupo de Trabalho LGPD	66%	Atrasada	-
OE-TIC-05	Implantação de Software de RH na Sugep	82%	Atrasada	-
OE-3.1	Implantar Portal de Governança e Transparência até outubro de 2021	96%	Atrasada	-
OE-3.1	Revisitar a estrutura de governança de TIC	0%	Atrasada	-
OE-TIC-05	Sistema de Gestão de Processos Jurídicos	42%	Atrasada	Permitir gestão dos mais de 2.000 processos de contencioso da empresa, permitindo de maneira célere acompanhar prazos.
-	Software de Escrituração Contábil	17%	Atrasada	-

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



3.1. Demonstrativo das despesas:

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
Custeio	R\$ 640.352,11	R\$ 139.887,78	21,84%	R\$ - 500.464,33
Investimento	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 0,00
Total em Abril	R\$ 640.352,11	R\$ 139.887,78	21,84%	R\$ - 500.464,33

3.2. ORÇADO

3.3. Detalhamento das despesas orçadas:

Custeio	Investimento
SERPRO - SEDE - BRASILIA (004/2018) ARROW BRASIL S/A (003/2020)	R\$ 77.388,26 R\$ -

SERPRO - SEDE - BRASILIA (005/2020)	R\$
CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E S (008/2019)	R\$ 56.605,70
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (009/2019)	R\$ 205.366,52
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (008/2020)	R\$ 2.814,00
HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA (012/2021)	R\$ 206.898,00
GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA (013/2021)	R\$ 3.531,06
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (016/2021)	R\$ -
ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA (026/2016)	R\$ 17.220,00
WEBDOC LOCACOES LTDA (006/2019)	R\$ 8.148,22
GABRIEL SEABRA FERREIRA (007/2019)	R\$ -
VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PAR (027/2016)	R\$ -
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (026/2021)	R\$ 49.886,56
SERPRO - SEDE - BRASILIA (029/2021)	R\$ 2.493,79
CGK SISTEMAS (004/2020)	R\$ -
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (023/2021)	R\$ -
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (018/2021)	R\$ -
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (028/2021)	R\$ -
*** Link redundante	R\$ 10.000,00
Total	R\$ 640.352,11

3.4. **REALIZADO**

3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

Custeio	Investimento
SERPRO - SEDE - BRASILIA (004/2018)	R\$ 40.462,82
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (032/2018)	R\$ -
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (003/2020)	R\$ -
SERPRO - SEDE - BRASILIA (005/2020)	R\$ -
WEBDOC LOCACOES LTDA (006/2019)	R\$ 3.463,47
GABRIEL SEABRA FERREIRA (007/2019)	R\$ -
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (013/2017)	R\$ -
CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (008/2019)	R\$ -
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (009/2019)	R\$ -
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (008/2020)	R\$ -
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (014/2020)	R\$ -
MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS (006/2021)	R\$ -
NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO (009/2015)	R\$ -
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (016/2021)	R\$ -
GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA (013/2021)	R\$ 920,49
HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA (012/2021)	R\$ 77.821,00
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (018/2021)	R\$ -
ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA (026/2016)	R\$ 17.220,00
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (023/2021)	R\$ -
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (026/2021)	R\$ -
VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PAR (026/2021)	R\$ -
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (028/2021)	R\$ -
OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (008/2018)	R\$ -
SWTI GOVERNANCA E SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA (036/2018)	R\$ -
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA (004/2020)	R\$ -
TOTAL	R\$ 139.887,78

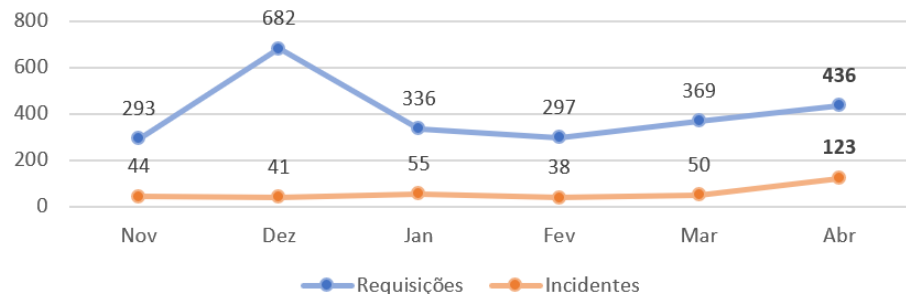
Um dos fatores que contribuiu para disparidade do Orçamento Previsto para o Realizado foi o pagamento da Central IT (Contrato nº 009/2019) que deixou de ser efetuado, pois a Nota Fiscal emitida pela empresa foi apresentada com erro no valor, sendo necessário a substituição da nota.

O pagamento abaixo do planejado para a empresa Hominus Gestão e Tecnologia LTDA (Contrato nº 012/2021) é outro fato relevante para a disparidade entre os valores do orçamento previsto e realizado. A adoção de estratégias capazes de sanar as deficiências operacionais e gerar novas demandas para o empresa em questão já estão sendo tomadas, tais como a abertura de múltiplas frentes de trabalho associadas a cada área demandante, criando assim trabalhos de desenvolvimento paralelos e o encurtamento no processo de levantamento de requisitos. Nos próximos meses essas ações surtirão efeito recuperando a diferença entre o valor planejado e o executado.

4. **INDICADORES**

4.1. **Quantitativo de Requisições e Incidentes.**

A relação entre as requisições e os incidentes é um reflexo da saúde do parque computacional e quanto maior for a distância entre os índices, melhor. As requisições são as demandas rotineiras, enquanto os incidentes são as indisponibilidades. Um ambiente saudável significa que os colaboradores produzem mais, impactando positivamente no negócio da VALEC:



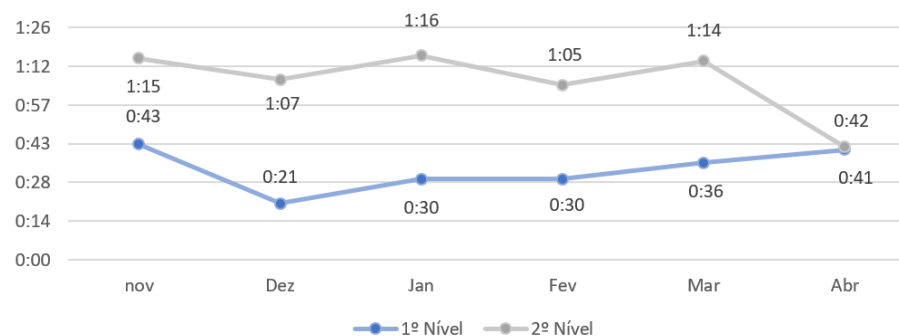
O número de registros de incidentes em relação ao período anterior sofreu uma elevação motivada pela opção da senha de usuário nunca expirar que foi desabilitada nas contas de usuários de rede, resultando na obrigatoriedade de reset das senhas.

4.2. Tempo Médio de Atendimento - TMA.

O TMA é o tempo médio gasto para resolução das demandas dos usuários. Equipes ágeis e maduras cumprem com os acordos de nível de serviço com a mais alta qualidade e no menor tempo possível. O TMA aferido no período foi de **0h41**:

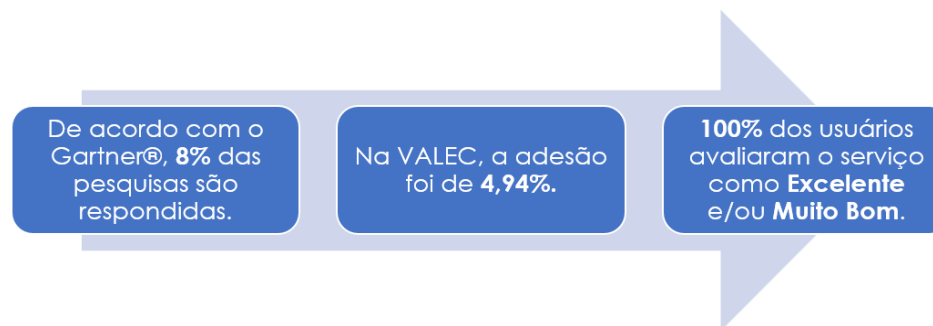


A linha de tendência permite acompanhar o desempenho das equipes da Central de Serviço na resolução das demandas dos usuários. O desempenho é aferido pelo tempo de atendimento que varia de acordo com a quantidade de tickets registrados pelos usuários, complexidade das atividades, entre outros fatores:



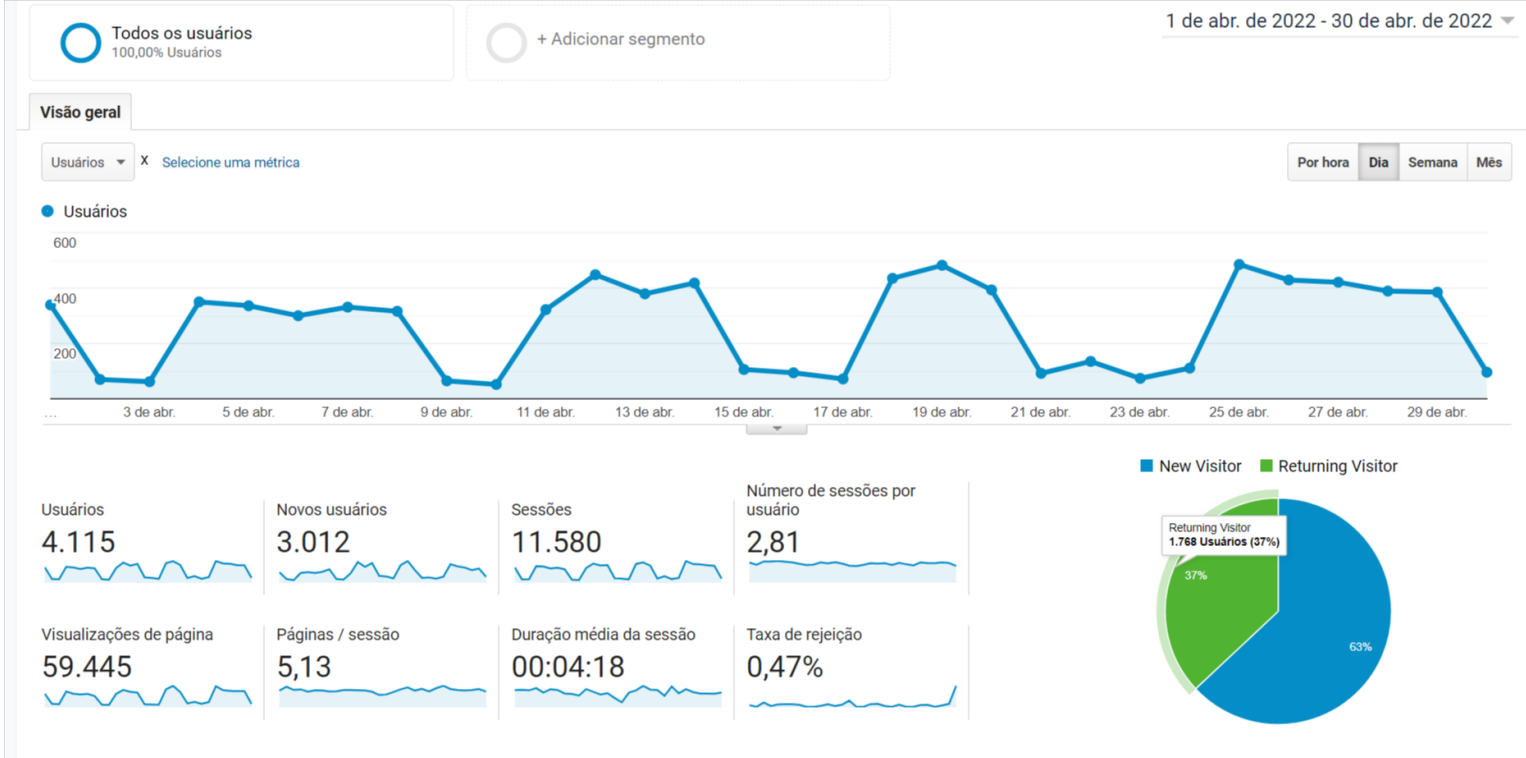
4.3. Avaliação dos Usuários.

A satisfação dos usuários vem em primeiro lugar e a pesquisa de satisfação é a principal métrica para avaliar a qualidade dos serviços prestados. O percentual de pesquisas respondidas ficou levemente abaixo da média apontada pelo GARTNER® como uma média satisfatória:

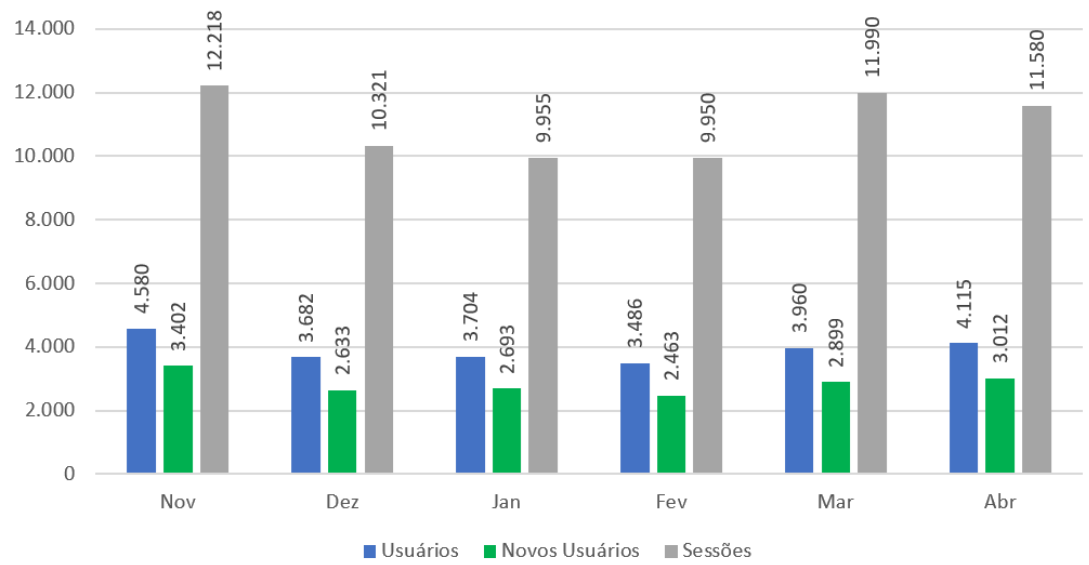


4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

Acessos ao endereço valec.gov.br a partir dos dados fornecidos pelo Google Analytics:



4.4.1. Histórico de Acessos:



4.5. Pacotes Bloqueados.

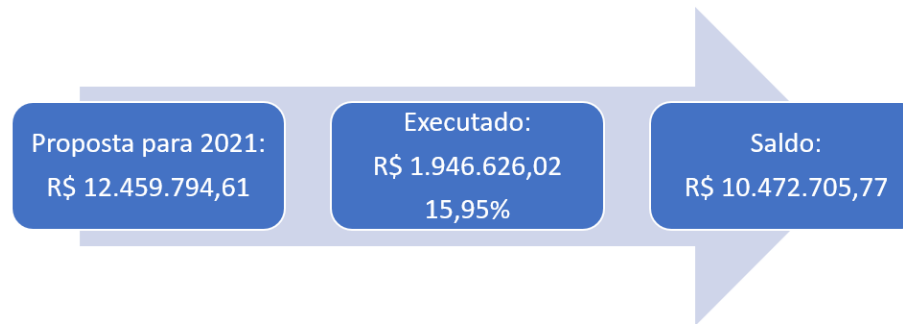
Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (PiBlockerNG):

Principais Listas	Quantidade de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	7.885	19.850
Ásia	13.442	133.347
Europa	11.932	378.433
América do Norte	19.131	1.067.097
Oceania	7.573	4.994
América do Sul	901	3.306
Top Spammers	43.555	814.690
Total	104.419	2.421.717

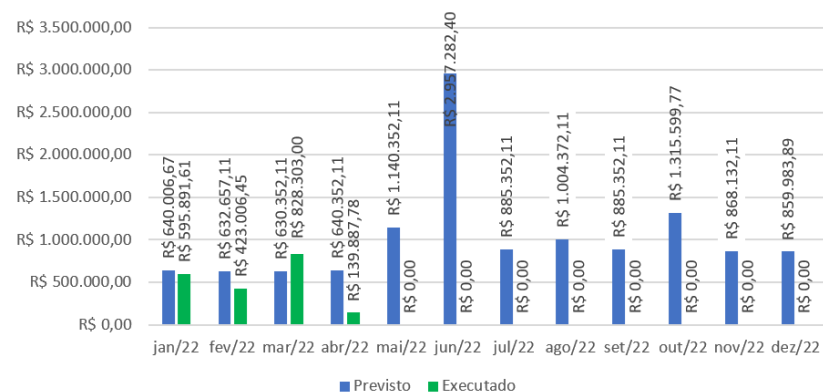
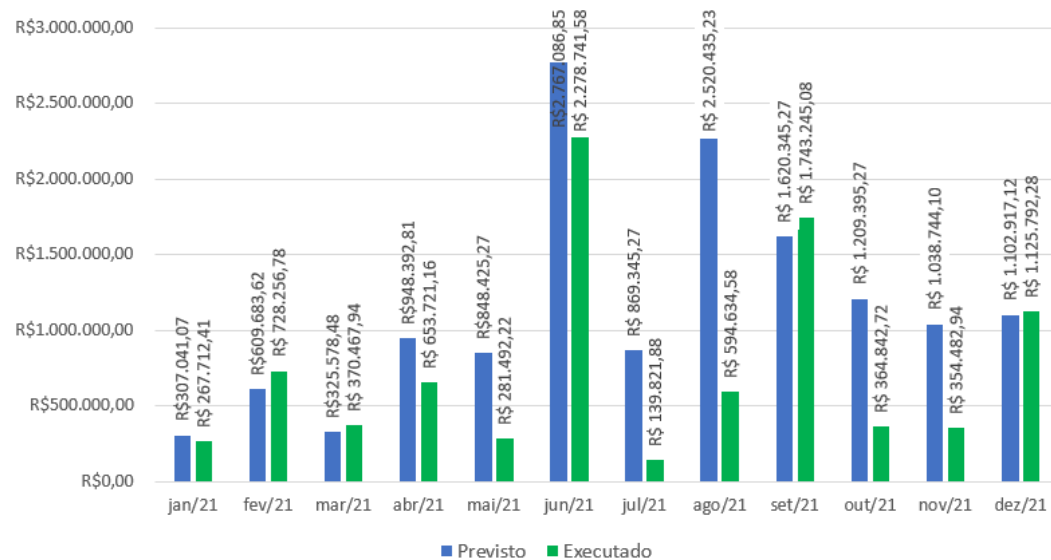
4.5.1. Histórico de Pacotes Bloqueados:



4.6. Percentual de Execução Orçamentária.



4.6.1. Histórico de Execução:

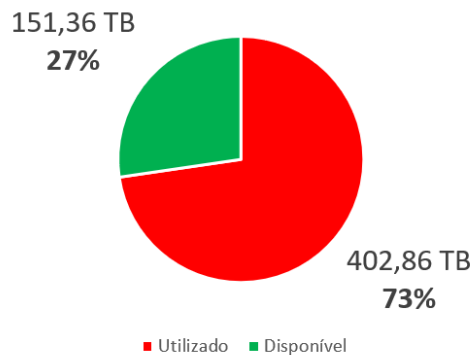


4.7. Horas de Capacitação por Colaborador de TI.

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Hoária
Rodrigo Augusto Carlos Bispo	Introdução ao PHP: primeiros passos com a linguagem	ALURA - Curso Online de Negócios Digitais	06 horas
Rodrigo Augusto Carlos Bispo	Avançando com PHP: Arrays, Strings, Função e Web	ALURA - Curso Online de Negócios Digitais	08 horas
Rodrigo Augusto Carlos Bispo	MVC com PHP: entenda o padrão Model-View-Controller	ALURA - Curso Online de Negócios Digitais	14 horas
Rodrigo Augusto Carlos Bispo	Orientação a Objetos com PHP: Classes, métodos e atributos	ALURA - Curso Online de Negócios Digitais	08 horas
Rodrigo Augusto Carlos Bispo	Avançando com Orientação a Objetos com PHP: Herança, Polimorfismo e Interfaces	ALURA - Curso Online de Negócios Digitais	10 horas
Rodrigo Augusto Carlos Bispo	PHP e PDO: trabalhando com bancos de dados	ALURA - Curso Online de Negócios Digitais	10 horas
Rodrigo Augusto Carlos Bispo	Doctrine ORM: acesse o banco com Mapeamento Objeto-Relacional	ALURA - Curso Online de Negócios Digitais	10 horas
Rodrigo Augusto Carlos Bispo	PHP Composer: Dependências, Autoload e Publicação	ALURA - Curso Online de Negócios Digitais	06 horas
Rodrigo Augusto Carlos Bispo	PHP Exceptions: tratamento de erros	ALURA - Curso Online de Negócios Digitais	08 horas
Rodrigo Augusto Carlos Bispo	PHP: manipulando coleções com Arrays	ALURA - Curso Online de Negócios Digitais	08 horas
Rodrigo Augusto Carlos Bispo	SOLID com PHP: princípios da programação orientada a objetos	ALURA - Curso Online de Negócios Digitais	06 horas
Rodrigo Augusto Carlos Bispo	Git e Github: controle e compartilhe seu código	ALURA - Curso Online de Negócios Digitais	06 horas
Rodrigo Augusto Carlos Bispo	Laravel parte 1: produtividade no desenvolvimento web	ALURA - Curso Online de Negócios Digitais	06 horas
Luciane Inácia Lopes	12º Colóquio CTIR Gov 2022 - A Segurança Cibernética em Infraestruturas Críticas	Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República	09 horas

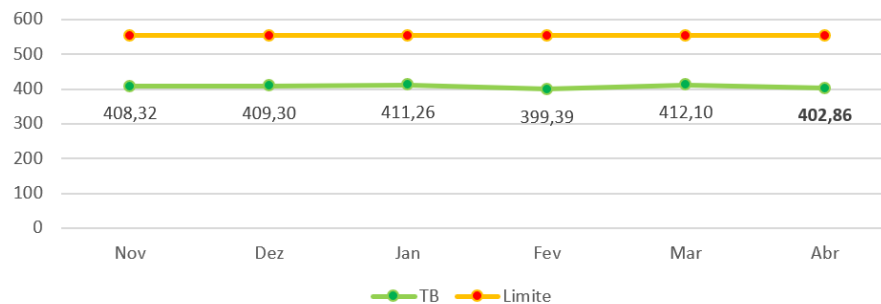
4.8. Capacidade do Storage.

O storage está com **73,69%** de sua capacidade de **554,22TB** sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:



Fonte: <http://grafana.valec.local:3000/d/ty6C0qDZz/netapp?orgId=1&from=1630465200000&to=1633057199000>

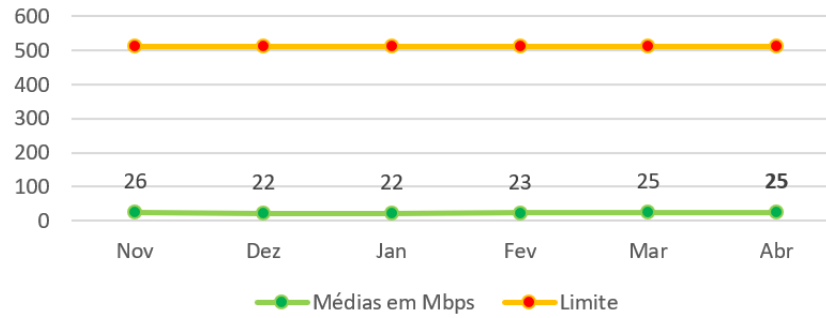
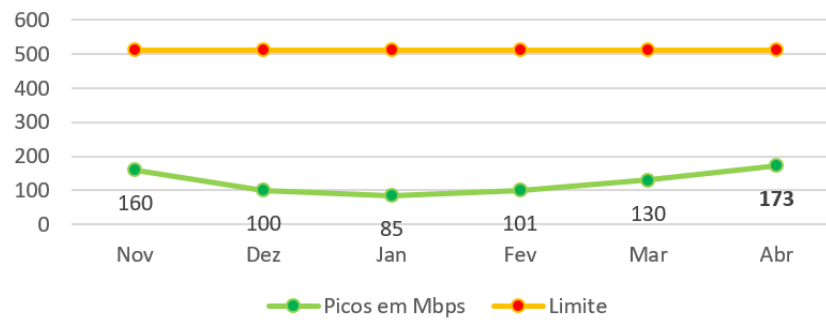
Histórico de Utilização do Storage.



A variação de ocupação no período foi de **-2,24%**. Essa alteração não reflete uma operação específica, mas apenas o conteúdo produzido pelos colaboradores da VALEC no período. No atual ritmo de ocupação, **39TB** por ano, o storage terá 100% de ocupação em aproximadamente 5 anos.

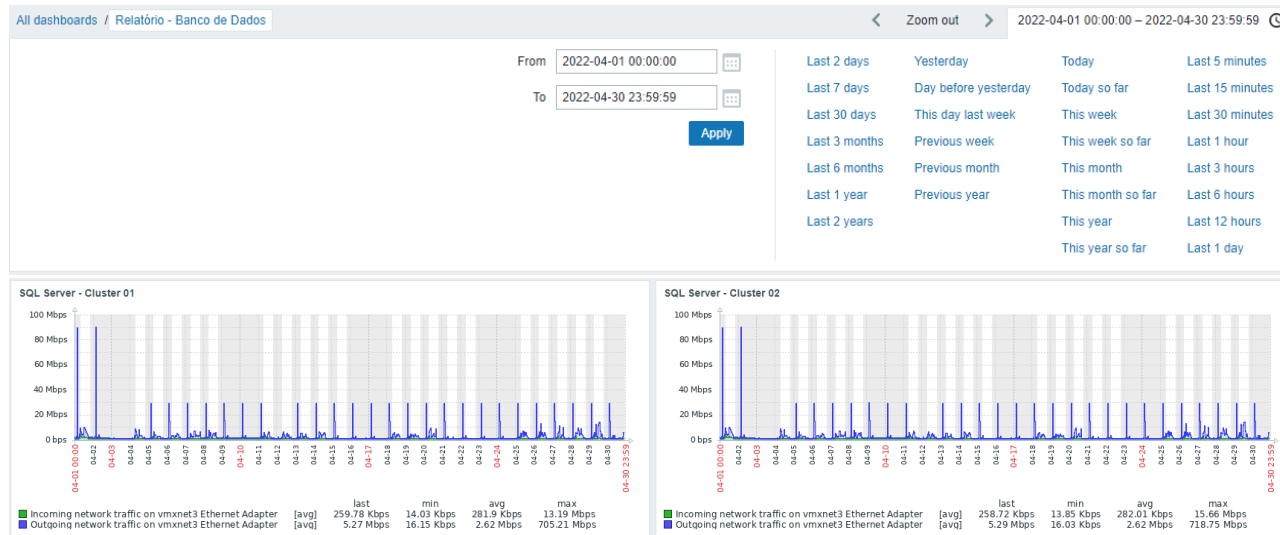
4.9. Consumo de Banda de Internet.

É possível, por meio do tráfego aferido na saída para a internet, identificar se o atual plano de dados é suficiente ou não para as pretensões da empresa. A capacidade hoje é de 512MB. Valores informados pelo SERPRO no Portal GTIC.



4.10. Tráfego dos Bancos de Dados.

O tráfego de dados de rede relacionado aos bancos de dados impacta diretamente nas aplicações que os utilizam. Entender o seu comportamento é importante para manter as aplicações estáveis e disponíveis.

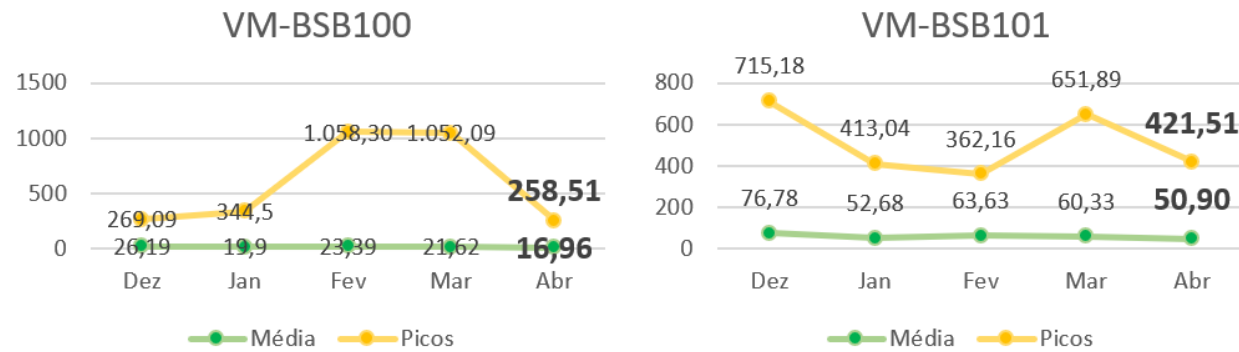


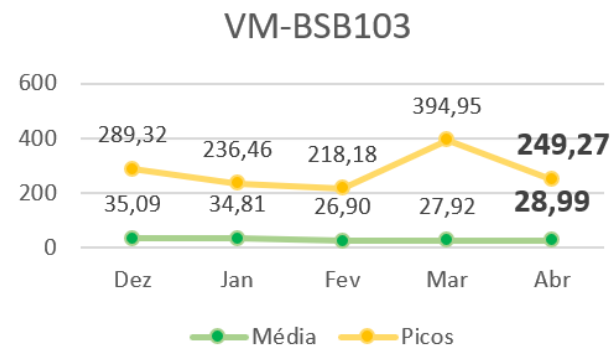
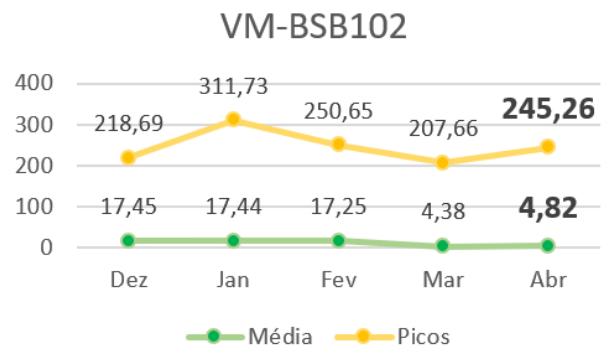


Fonte: <https://intranet/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=6>

4.11. Tráfego dos Servidores.

A taxa de transferência entre servidores representa a quantidade de dados movidos com êxito na rede (Mbps). As interfaces disponíveis de 1GB para o ambiente virtualizado e de 10GB para a área de armazenamento, atendem satisfatoriamente as necessidades atuais:





4.12. Cluster VMware.

Capacidade do cluster com informações de CPU, Memória, Armazenamento, quantidade de Máquinas Virtuais e quantidade de Pools, conforme o vCenter:

CPU	Memory	Storage
427,37 GHz Free (77,58%)	4,02 TB Free (67%)	32,59 TB Free (45,02%)
123,49 GHz Used 550,86 GHz Total	1,98 TB Used 6 TB Total	39,81 TB Used 72,4 Total

Máquinas Virtuais	Pools
Powered On (162) Powered Off (77) Total (239)	Hosts (4) Pools (2)

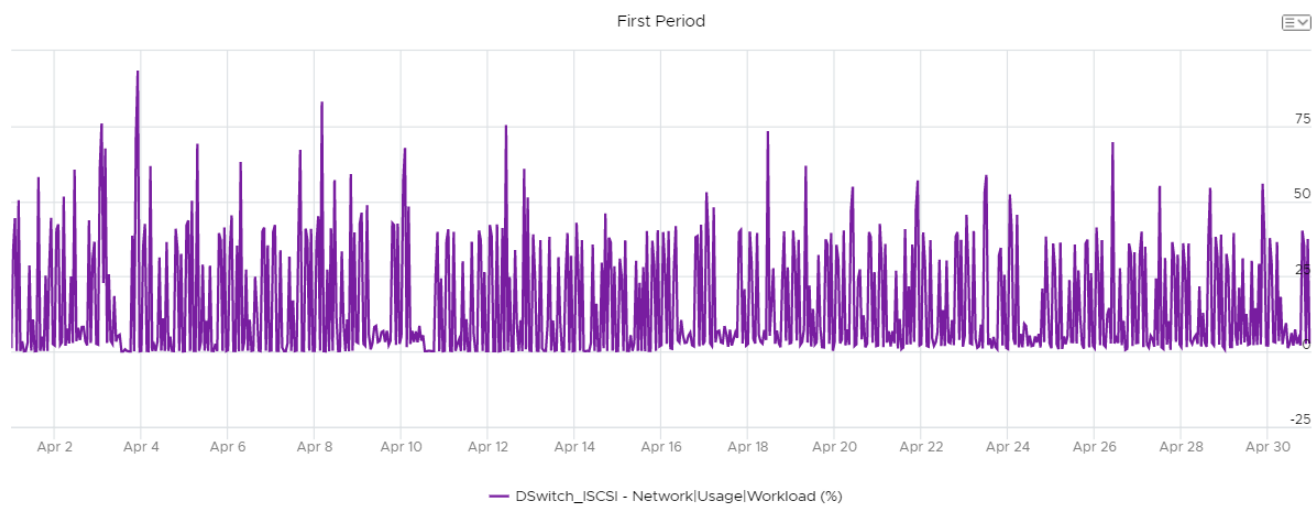
4.13. Rede iSCSI no Ambiente VMware.

A latência iSCSI é um excelente indicador de problemas de desempenho em um ambiente. A latência acima de um segundo (um milhão de microssegundos) é perceptível e inesperada na maioria dos ambientes. A menos que haja alta latência de armazenamento no ambiente, **o valor aferido deve ser igual a 0 (zero)**. Valor aferido no período por meio do VM Log Insight:



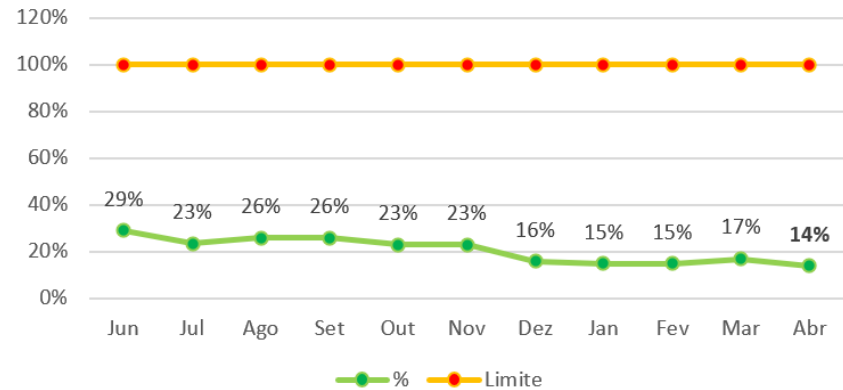
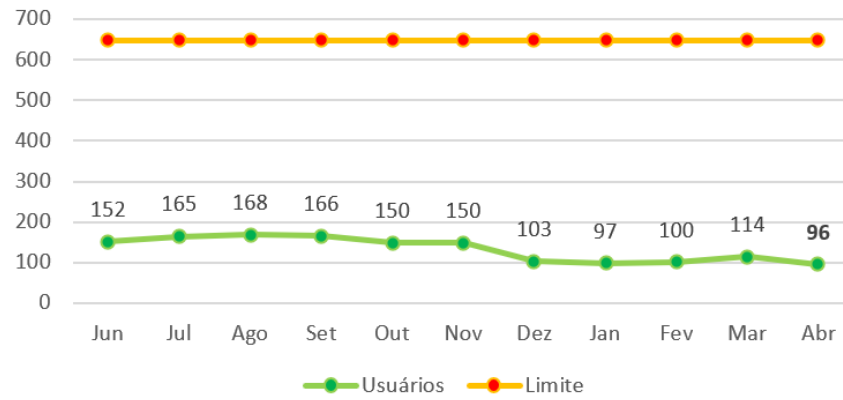
4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

O consumo da carga de trabalho no switch virtual DSwitch_ISCSI, conforme o vRealize Operations Manager. Esse valor representa a carga utilizada pelas máquinas virtuais do ambiente VMware que acessam o STORAGE e está dentro dos valores recomendados pelo fabricante:



4.15. **Média de Usuários Conectados.**

É a quantidade de usuários que estão conectados em suas estações de trabalho localizadas fisicamente na VALEC por meio de VPN. A sede tem um total de 648 usuários ativos.



4.16. **Índices de Disponibilidade.**

São os parâmetros objetivos para mensurar o desempenho do serviço prestado, levando em conta suas características e peculiaridades. Os prazos estabelecidos consideram o tempo em horas úteis e são contabilizados dentro do horário de atendimento previsto no Termo de Referência:

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média Global
----------------------	-------------------------	--------------

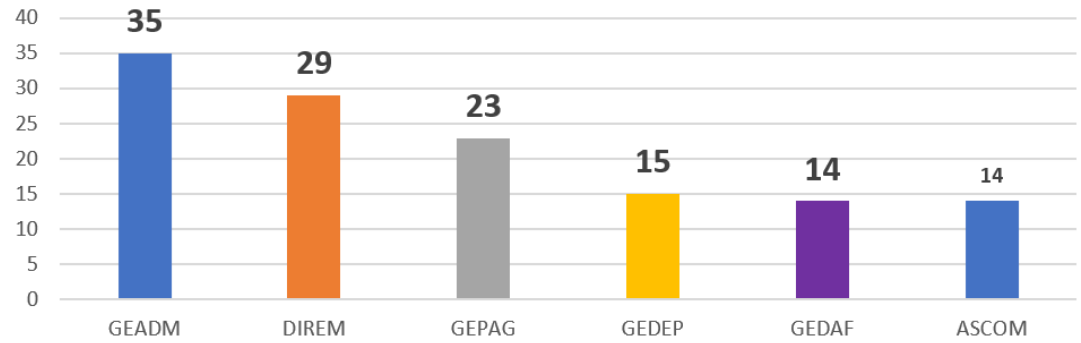
Ilha de Monitoramento	100%	
Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos	100%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	100%
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	100%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

Link de Internet	Disponibilidade Aferida
Link de Internet	100%

Nobreak	Disponibilidade Aferida
Nobreak	100%

4.17. **Tickets x Setores.**

Entender quais os setores que mais demandam serviços para a Central de Serviço é um fator importante para o entendimento do negócio. Por meio desse índice, pode-se identificar que um determinado setor necessita de treinamento para seus colaboradores, por exemplo:



Padrão de Atividade do Negócio - PAN dos últimos dois períodos:

Março	Abril
Atualizar Base de Conhecimento - 58 Ronda Proativa - 44 Resetar Senha de Rede - 38	Mapear Pasta de Rede - 87 Resetar Senha de Rede - 77 Falha de Login de Rede - 46

4.18. **Gerenciamento de Mudança.**

As mudanças executadas no ambiente têm estreita relação com as ações do PDTI que visam a efetiva implementação dos objetivos estratégicos da VALEC.

Painel com informações das mudanças registradas no período:



As mudanças foram classificadas em executadas, em andamento, em pausa e canceladas, quanto ao estado atual:

- **Executadas:** Totalmente entregues;
- **Em Andamento:** Já iniciadas e em curso;
- **Em Pausa:** Mudanças que aguardam uma decisão interna ou apoio externo;
- **Canceladas:** Sua execução não significa mais um benefício para a VALEC.

Relação das mudanças executadas no período, incluindo o objetivo estratégico de referência, a iniciativa, o título da mudança, os benefícios proporcionados à VALEC, além da fase em que se encontram:

4.18.1. **Executada**

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Melhoria do parque computacional	Upgrade do VMtools da VM's com S.O Windows	Realizar upgrade da versão do VMtools das máquinas virtuais com S.O Windows Server.
07	Melhoria do parque computacional	Atualização do firewall PfSense 2.5.2 para 2.6.0 da VALEC (Master)	Promover a atualização do firewall Master.
07	Melhoria do parque computacional	Realizar upgrade do Windows Server Standard para Datacenter	Promover o upgrade do server 2012 para o servidor 2016.

4.18.2. **Em Andamento:**

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar Redundância de Backup dos Bancos de dados em nuvem	Criar redundância dos backups de banco de dados e armazenar em Nuvem.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualizar estações para a Versão 21H2	Promover a atualização do sistema operacional em todas as estações de trabalho do órgão.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar ambiente de Desenvolvimento PostgreSQL para versão de Produção	Promover a criação de um novo ambiente PostgreSQL com a mesma versão de Produção e mantendo a mesma string de conexão (Hostname, IP, Porta e User).
07	Melhoria do Parque Computacional	Alteração da lista do PfBlocker	Promover alteração das listas descontinuada de bloqueio do PfBlock.
07	Melhoria do Parque Computacional	ATP Microsoft	Promover atualização dos dispositivos para Hub lot.
07	Melhoria do Parque Computacional	Realizar testes de Alta Disponibilidade nos clusters de produção	Promover a verificação de cada instancia para verificar se existe possíveis falhas.
07	Melhoria do Parque Computacional	Implementação do Ambiente GrayLog com o Banco de Dados Segmentado	Mantem uma melhor performance do centralizador de logs.
07	Melhoria do Parque Computacional	Validação - Projeto Telefonia	Validar a entrega do projeto de telefonia Avaya e Voip - Central IT.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar File Server no Sharepoint I Online	Promover a mesma estrutura do ambiente na nuvem.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualizar PostgreSQL (12.3 para 14.2) – Produção	Promover a atualização dos SGBD PostgreSQL de produção saindo da versão 12.3 para 14.2.
07	Melhoria do Parque Computacional	Desabilitar de todos os usuários da Valec a opção "A senha nunca expira"	Promover a configuração de desmarcação de todos os usuários da Val

4.18.3. **Em Pausa:**

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Realizar Levantamento OCS BSB068	Promover a coleta das informações de hardwares e softwares conectados ao servidor.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar novo ambiente virtualizado SGBD Oracle e migrar a instância Oracle RAC 1	Promover a criação de um novo ambiente virtual e migração da instancia RAC 1.
07	Melhoria do Parque Computacional	Projeto Filtro de Conteúdo	O projeto reiniciou e mudou o escopo para funcionar com regras de acesso por meio de endereços IP e não por nome de usuário.
07	Melhoria do Parque Computacional	Mapeamento do SIGA	Realizar o mascaramento (Inabilitando ou apagando os dados sensíveis) nos bancos de dados de homologação e Desenvolvimento.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualizar PostgreSQL (12.3 para 14.2) – Produção	Promover a limpeza do ambiente.
07	Melhoria do Parque Computacional	Higienização - Storage NetApp	Promover a limpeza do ambiente.
07	Melhoria do Parque Computacional	Projeto NSX-T	Reduzir gastos com equipamentos, microsegmentação do firewall das máquinas virtuais e promover gerenciamento centralizado da rede.

4.17. **Plano Tático**

Painel de acompanhamento das ações do Plano Tático:



Vencendo
1



Atrasadas
19



Em Progresso
1



Concluídas
24

Essas ações foram classificadas em concluídas, em progresso, vencendo e atrasadas, quanto ao estado atual:

- **Concluídas:** Totalmente entregues;
- **Em Progresso:** Já iniciados e em curso;
- **Vencendo:** Próximas do prazo estimado para entrega;
- **Atrasadas:** Passaram do prazo esperado.

Relação das iniciativas, incluindo o objetivo tático, a área responsável, o status e a ação:

4.17.1. **Em Progresso:**

OT	Área	Status	Ação
OT-GSINF-01	GSINF	0%	Segurança da Informação: Plano de Implantação da Política e normas

4.17.2. **Concluídas:**

OT	Área	Status	Ação
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Acordo de Cooperação PLOAWEB - DNIT
CHANNEL	GEINF	100%	Aquisições Emergenciais de TI
OE-TIC-01	GEINF	100%	Contratação de Licenças de Microsoft 365
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Desenvolvimento de Nova Metodologia de Software
CHANNEL	SUPTI	100%	Extensão de Garantia para os Servidores do CPD
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento Módulo Governança e Gestão
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Implantação das Normas Complementares à Política de Segurança da Informação
OE-TIC-01	GESIS	100%	Locação de Software para apoio a área orçamento Compor 90
OT-GEINF-01	GEINF	100%	Migração da Central Telefônica
OT-GEINF-01	GSINF	100%	Projeto de Análise de Vulnerabilidade Preventiva
OE-SUPTI-TEMP	GSINF	100%	Reativação do Equipamento de Detecção de Intrusões NIKSUN
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Repositório Digital - DSPACE
OT-SUPTI-03	SUPTI	100%	Sistema de Comunicação Corporativo
OT-GEINF-01	GEINF	100%	Termo Aditivo do Contrato da Infovia
OE-TIC-01	GEINF	100%	Contratação de Renovação de Garantia e Suporte Técnico Storage Netapp
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Contratação de Suporte e Atualização Software - ArcGIS
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Divulgação da Política de Segurança (Fase I)
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Gestão de TIC: Preparar material contendo fronteiras entre Infra TIC, Segurança TIC e Segurança da Informação
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Agosto 2021
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Julho 2021
OT-GEINF-01	GEINF	100%	Migração da Versão do SQL em Desenvolvimento
OT-SUPTI-01	GEINF	100%	Racionalização/ Novas Contrações para os Contratos de Impressão
OT-GESIS-01	GESIS	100%	SIGEM - Memória de Cálculo - Repositório de Arquivos Técnicos
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Validação dos Processos ITIL Central IT

4.17.3. **Vencendo:**

OT	Área	Status	Ação
-	GEINF	8%	Contratação de Outsourcing de Impressão Sede Valec

4.17.4. **Atrasadas:**

OT	Área	Status	Ação
OT-GEINF-01	GEINF	0%	Aquisição de Plotter , Scanner e Impressora de Cartão
OT-GEINF-01	GEINF	0%	Aquisição de Tablets
OT-GEINF-01	GEINF	0%	Contratação de Espaço para Armazenamento dos Backups

OT-GESIS-01	GESIS	76%	Migração de sistemas legados de engenharia para portal engenharia.valec.gov.br
OT-GSINF-01	GSINF	99%	Backlog LGPD - Parte Externa (Fase I)(Concluído % SIGA incorreto, solicitado correção)
OT-GSINF-01	GSINF	62%	Backlog LGPD - Parte Interna (Fase I)
OT-GEINF-01	GEINF	25%	Contratação de Link Redundante
OT-SUPTI-01	GEINF	87%	Definir com a SUPTI estratégia atuação para: Projeto de Filtro de Conteúdo E2Guardian (Proxy) + SARG (navegação à Internet)
OT-SUPTI-01	GESIS	81%	Desenvolvimento de Módulo de Gestão
OT-GESIS-01	GESIS	56%	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Terminais
OT-GESIS-01	GESIS	60%	Desenvolvimento do Módulo de Integração (MediaBundle)
OT-GESIS-01	GESIS	60%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Ambiental
OT-GESIS-01	GESIS	0%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Core
OT-GESIS-01	GESIS	43%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Medição
OT-GSINF-01	GSINF	0%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Dezembro 2021
OT-GSINF-01	GSINF	0%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Novembro 2021
OT-GSINF-01	GSINF	44%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Outubro 2021
OT-GSINF-01	GSINF	96%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Setembro 2021
DIRAF/SUPTI		0%	Relatório Circunstanciado de Auditoria 2019 (Global Auditores Independentes)

5. NOTAS E OBSERVAÇÕES

5.1. Superintendência de Tecnologia da Informação.

- Gestão dos Processos Administrativos SEI
 - Aprimoramento da gestão dos *processos administrativos SEI*, conforme demonstrado abaixo, através do painel visão tática disponibilizado em Explorar Dados, na Plataforma SIGA.



Fonte: SIGA - Extraído em 02/05/2022

*Informa-se que o painel de processos administrativos está passando por melhorias na sua infraestrutura, com atualizações significativas para a manutenção da excelência do serviço prestado. Sendo assim, algumas informações podem não estar totalmente atualizadas. Ressalta-se que as equipes estão empenhadas e comprometidas com a finalização das alterações necessárias para o restabelecimento do pleno funcionamento do gerenciamento dos processos administrativos.

5.2. Gerência de Sistemas.

- Atualização do PTI - Em maio teremos outra atualização da mesma funcionalidade;
- Entregas da fábrica – Melhoria do módulo Auditoria;
- Melhoria no processo de análise e levantamento dos requisitos junto às áreas demandantes, agora estão sendo realizadas reuniões paralelas durante a semana.

5.3. Gerência de Infraestrutura.

- Realizada atualização e análise das listas de bloqueio da solução do PFBblocker(Funcionalidade do Firewall);
- Finalizada a atualização dos clients "VMtools" de todos os servidores windows, conforme recomendado pela VMware;

- Realizada implementação OCS, sistema de inventário e automatização de sistemas operacionais;
- Realizada higienização de ambiente virtualizado com delete de um servidor de desenvolvimento do sistema OCS (Legado), Máquina Virtual que estava em quarentena a 640 dias;
- Realizada a migração do banco Postgres de desenvolvimento para versão mais atualizada(DSPACE);
- Realizada configuração do sistema de streaming do auditório para apresentação da GEPES;
- Realizada nova configuração do sistema de streaming do auditório para apresentação do livro "A Traição";
- Realizada visita a CODEVASF em conjunto com a GECONT, a fim de encontrarmos solução para entrega do arquivo TXT para o SPED da Receita Federal;
- Iniciada a construção de nova estrutura para transpor os backups dos SGBDs da VALEC para nuvem;
- Reunião com a empresa IMAGEM, a fim de tirar dúvidas sobre os permissionamentos e backups do sistema ArcGIS;
- Realizada reunião com SERPRO a cerca de nova solução de Backup em nuvem;
- Concluída a implementação da solução SURICATA, solução de detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS);
- Realizado o desligamento do Firewall do DTE;
- Implantada novas soluções de análise de vulnerabilidade web, OWASP ZAP e Nikto;
- Iniciado a atualização dos sistemas operacionais das estações de trabalho dos usuários para Windows para 21h2;
- Concluída a atualização dos Sistemas operacionais Windows server Standard para Windows Server Datacenter;
- Finalizada a regularização do licenciamento dos servidores Microsoft;
- Realizado o bloqueio para novo mapeamento das impressoras dos diretores, a fim de restringir o uso destes equipamentos;
- Retirada a permissão de senha fixa dos colaboradores a fim de tornar a conta do usuário mais segura;
- Iniciados testes de nova funcionalidade de segurança do Microsoft ATP (Redução de superfície de ataque), a fim de minimizar a possibilidade do roubo de credenciais;
- Realizado o cadastro dos cargos no feminino para assinatura no sistema SEI;
- Realização do "Disaster e Recovery" da aplicação DSpace.

Gerência de Segurança da Informação.

- Prosseguiu com a elaboração e análise do Plano de Continuidade de Negócio (PCN);
- Reuniu-se com o Grupo de Trabalho de Adequação à LGPD;
- Colaborou com a governança e gestão de processos administrativos da Superintendência de TI quanto aos processos rotineiros da unidade;
- Colaborou em conjunto com a Superintendência de TI com o Plano Estratégico de TIC(PETIC) e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação(PDTIC);
- Consolidou contribuições das áreas quanto às Instruções Normativas da Política de Segurança da Informação da Valec;
- Revisou e reestruturou termo de referência e Elaborou solicitação de proposta do processo de contratação de outsourcing de impressão.

Robério Ximenes de Sabóia
Gerente de Infraestrutura
GEINF/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)
Rafael de Faria Costa
Gerente de Sistemas
GESIS/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)
Luciane Inácia Lopes
Gerente de Segurança da Informação
GSINF/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)
Anderson Duarte Spolavori
Superintendente de Tecnologia da Informação
SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)
Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças
DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 26/05/2022, às 12:52, 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 **Anderson Duarte Spolavori, Superintendente de Tecnologia da Informação**, em 27/05/2022, às 16:14, 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 **Rafael de Faria Costa, Gerente de Sistemas**, em 27/05/2022, às 16:25, 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 **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 27/05/2022, às 17:08, 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 **Luciane Inácia Lopes, Gerente de Segurança da Informação**, em 27/05/2022, às 19:53, 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, informando o código verificador **5548631** e o código CRC **2E55C3FD**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94

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



SEI nº 5548631