



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 22 de março de 2022.

**RELATÓRIO GERENCIAL SUADM  
FEVEREIRO 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](#)

[GESTÃO PATRIMONIAL](#)

[ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - FEVEREIRO](#)

[Gráfico 1](#)

[Gráfico 2](#)

[Gráfico 3](#)

[Gráfico 4](#)

[Gráfico 5](#)

[Gráfico 6](#)

[Gráfico 7](#)

[Gráfico 8](#)

[Tabela 1](#)

[Gráfico 9](#)

[Tabela 2](#)

[Gráfico 10](#)

[Gráfico 11](#)

[Gráfico 12](#)

[Gráfico 13](#)

[Tabela 3](#)

[Gráfico 14](#)

## 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 fevereiro de 2022, dentre inúmeras atividades necessárias à sustentação logística, destacamos o processo de encerramento dos contratos n°. 01/2020 e 02/2020, que envolveu importante trabalho de análise contratual e logística de desmobilização de toda a frota veicular da VALEC.
- 1.3. Os contratos de locação foram substituídos em decorrência da homologação do [Pregão Eletrônico n°. 01/2022](#), cujo objeto é registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação permanente de veículos sem franquias de quilometragem, sem motoristas e sem combustíveis, para atendimento das necessidades administrativas, institucionais e de fiscalização e supervisão de obras, nas unidades situadas no Distrito Federal, Bahia e Goiás.
- 1.4. Em ação complementar voltada ao aperfeiçoamento do serviço de transportes, no mês de fevereiro foi publicada a Portaria Normativa para mobilização, dimensionamento, caracterização e monitoramento da frota veicular a serviço da Valec (5243348), cujo foco principal é estabelecer procedimentos para composição, controle e uso de veículos oficiais desta Empresa.
- 1.5. Cabe ainda destacar outra importante atividade atinente ao serviço de transportes, a publicação do [Edital de Pregão Eletrônico n°. 002/2022](#), para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de gerenciamento e controle informatizado de abastecimento de veículos.
- 1.6. No mês de fevereiro de 2022 também estava programada a conclusão do Inventário Patrimonial de 2021, mas o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (SIADS), solução de tecnologia da informação vocacionada ao nicho patrimonial, ainda não está plena implementado na VALEC, o que impediu a conciliação de bens e resultou na adoção de ferramentas genéricas, como Microsoft Excel e Access, para consolidação do inventário, que agora está aprazado para o final de março de 2022.
- 1.7. Além dessas atividades, como consequência do trabalho de redução das despesas administrativas iniciado em abril de 2020, cabe registrar que no mês de fevereiro o custeio administrativo da Valec foi de R\$ 869.249,17 (oitocentos e sessenta e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e dezesseite centavos), 13,07% (treze por cento) menor do que o estipulado como meta máxima para custos administrativos pela Diretoria.

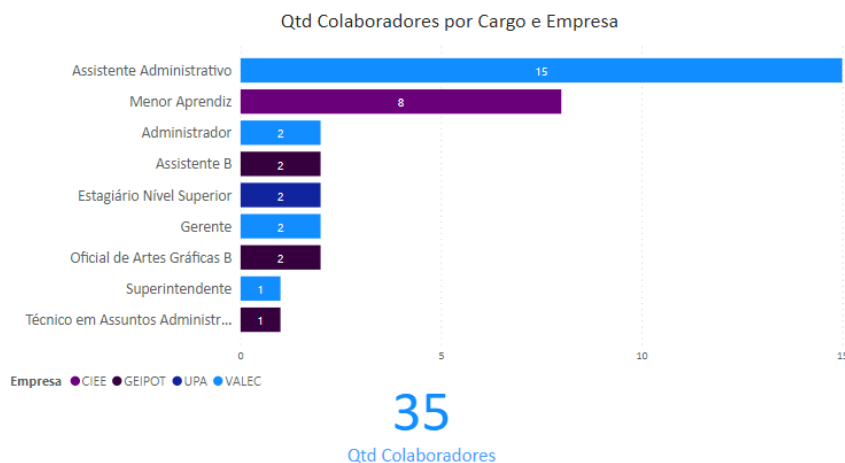
## 2. FORÇA DE TRABALHO

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



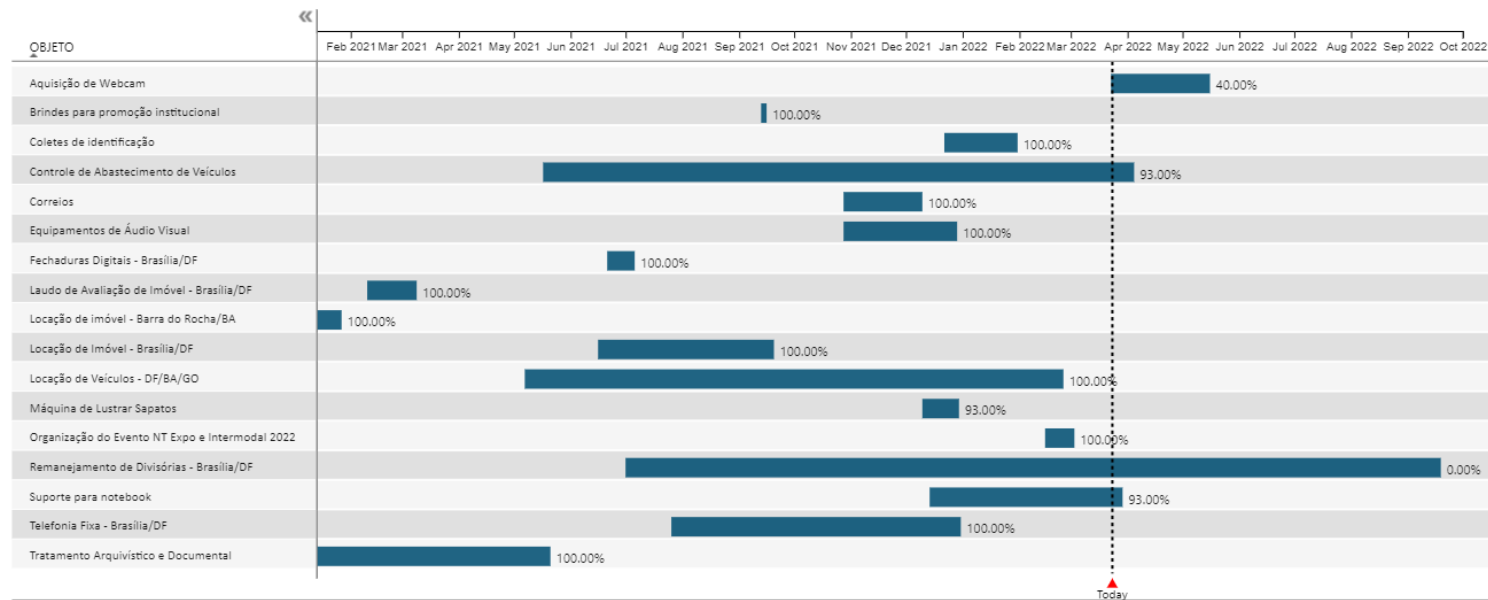
Fonte: Sistema SIGA

**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 executadas no segundo semestre de 2021, bem como as previstas para 2022 em conformidade com as principais metas para o biênio 2021/2022:

Gráfico 2



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 janeiro do corrente ano, evidenciando a substancial racionalização do custeio administrativo:

Gráfico 3

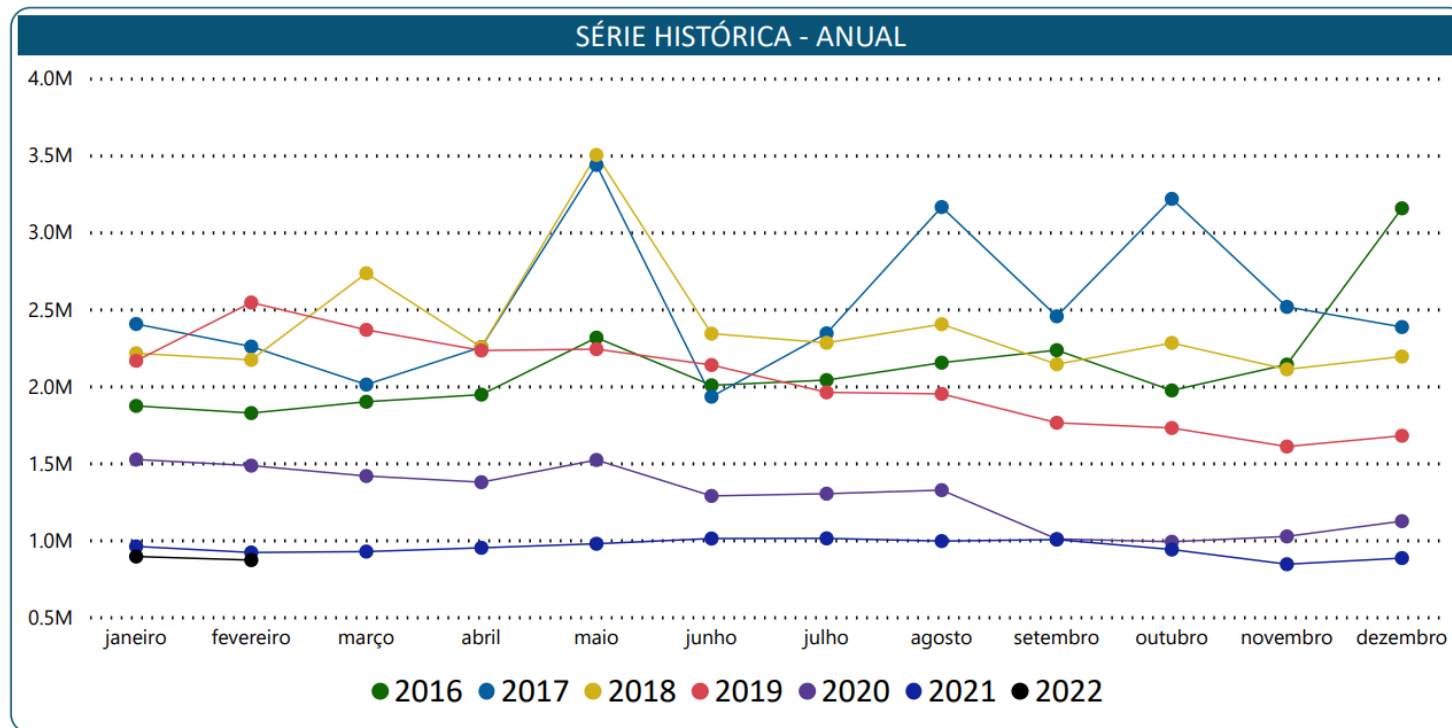
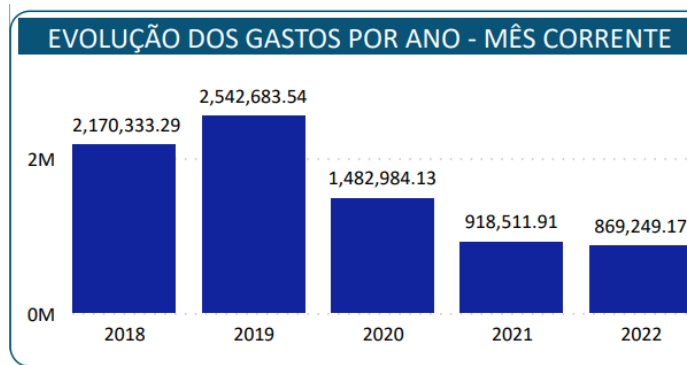


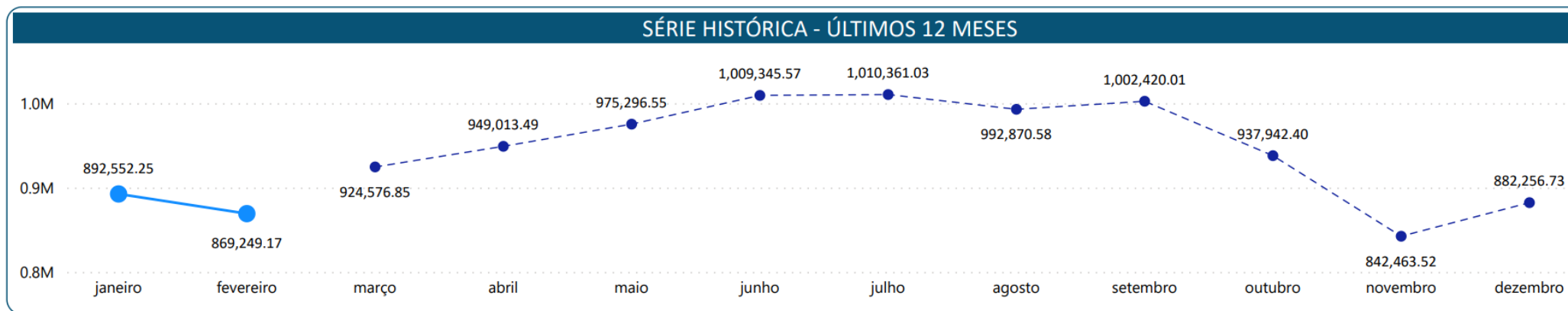
Gráfico 4



Fonte: Processos de pagamento SEI

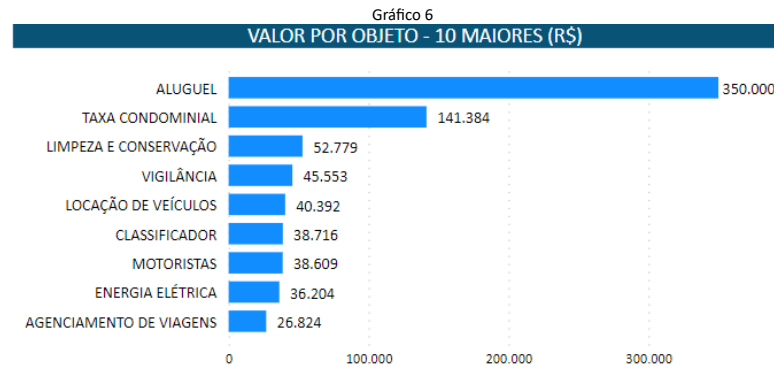
4.2. Tem-se ainda o demonstrativo financeiro dos custos administrativos dos últimos 12 (doze) meses.

Gráfico 5



Fonte: Processos de pagamento SEI

4.3. Para maior detalhamentos dos custos administrativos apresenta-se os dispêndios com a relação custos por objeto:



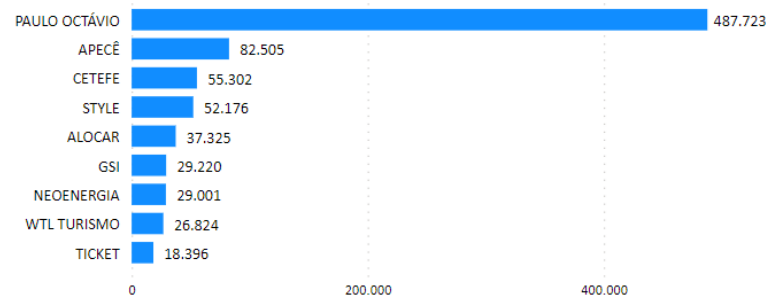
Fonte: Processos de pagamento SEI

4.4. Para maior detalhamentos dos custos administrativos apresenta-se os dispêndios com a relação custos por contrato:

Gráfico 7



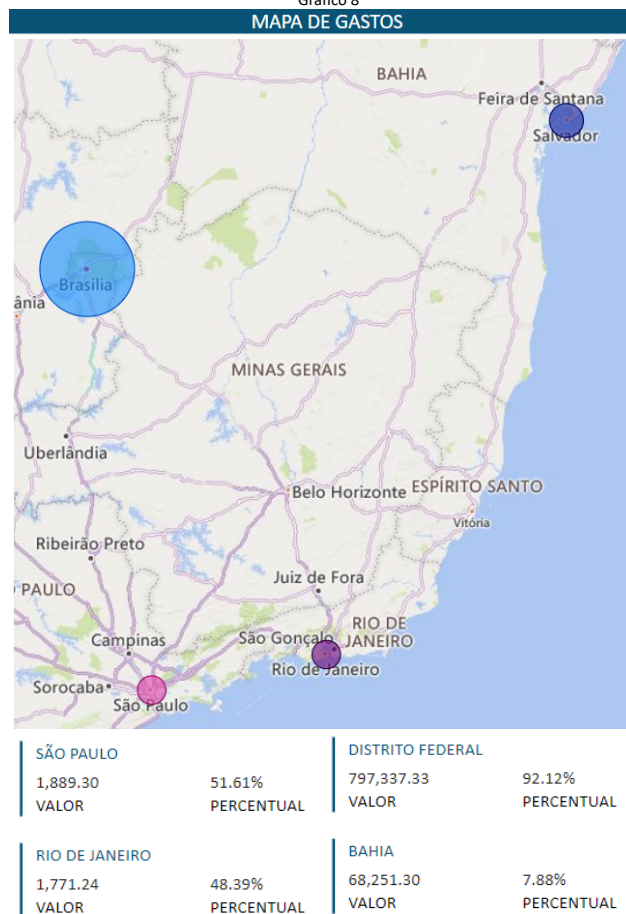
VALOR POR OBJETO - 10 MAIORES (R\$)



Fonte: Processos de pagamento SEI

4.5. Tem-se ainda que a Sede da VALEC em Brasília é responsável por 92,12% dos custos administrativos:

Gráfico 8  
MAPA DE GASTOS



Fonte: Planilha de controle GEADM

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

Tabela 1

DETALHAMENTO DOS GASTOS DO ÚLTIMO MÊS		
CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
4OFICIO	CARTORIO DO 4º OFICIO	47.60
COELBA	COELBA	7,202.17
CT012020	ALOCAR	37,325.26
CT012021	NAFSEG	16,332.32
CT022020	RONDAVE	3,066.67
CT062018	GSI	29,220.20
CT102021	STYLE	52,176.13
CT112021	GOUVÊA SERVIÇOS	7,391.55
CT152018	APECÊ	82,505.28
CT152021	CETEFE	55,302.40
CT272017	TICKET	18,395.52
CT292018	WTL TURISMO	26,824.12
CT312016	PAULO OCTÁVIO	487,723.19
CT312021	CORREIOS	1,820.70
CT322021	CLARO S/A	204.13
NEOENERGIA	NEOENERGIA	29,001.39
OF122022	ROCHA REPRESENTAÇÕES	7,150.00
TED012019	PALÁCIO DA FAZENDA RJ	1,771.24
TED012020	PALÁCIO DA FAZENDA SP	1,889.30
<b>Total</b>		<b>865,349.17</b>

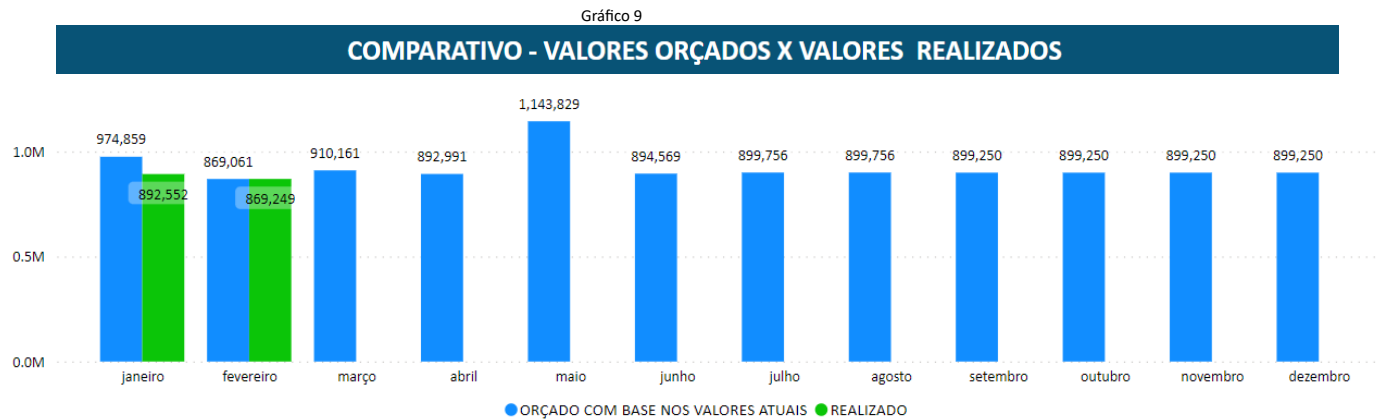
Fonte: Processos de pagamento SEI

4.6.1.

Ressalta-se que na tabela resumo supramencionada não consta o detalhamento de gastos com auxílio telefonia, que no mês de fevereiro fixou-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.



Fonte: Processos de pagamento SEI

5. **GESTÃO CONTRATUAL (Financeiro):**

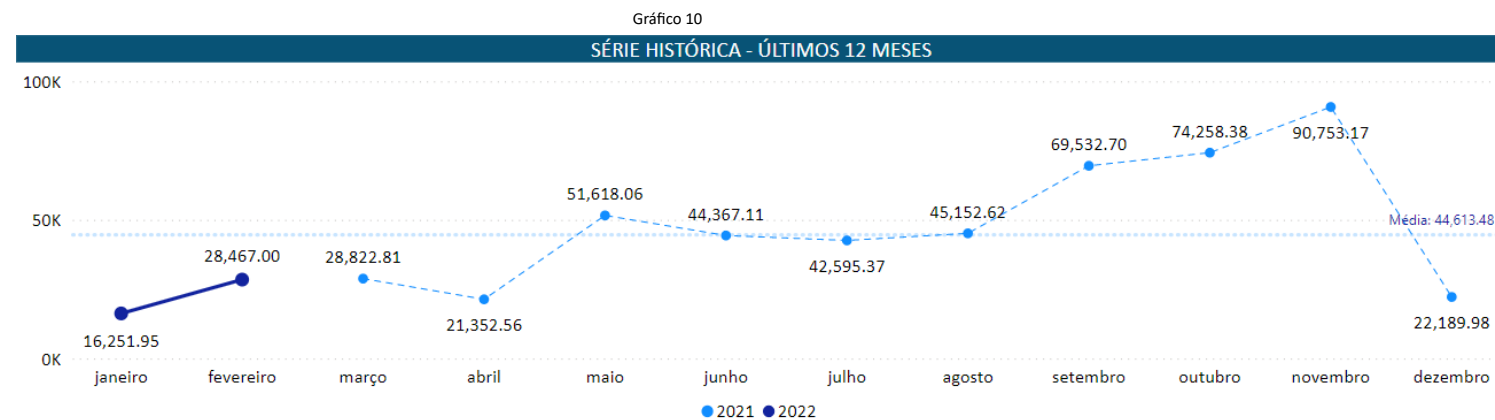
Tabela 2

CONTRATO	CONTRATADA	SALDO CONTRATUAL	SALDO DE EMPENHO	REFORÇO NECESSÁRIO	PERCENTUAL EXECUTADO
CT012021 - VIGILÂNCIA	NAFSEG	245,529.45	69,540.68	93,782.52	37.36%
CT032019 - TRANSPORTE DE CARGAS	TRANSPORTADORA NEY	1,256,559.92	393,426.00	0.00	23.90%
CT042022 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	BRAZ & BRAZ LTDA	477,502.80	468,927.00	0.00	
CT062018 - VIGILÂNCIA	GSI	2,421,379.72	138,159.80	139,432.10	51.37%
CT102021 - MOTORISTAS	STYLE	468,708.64	452,993.35	0.00	41.68%
CT102021 - RECEPÇÃO	STYLE	228,788.56	244,425.52	0.00	46.84%
CT112021 - MOTORISTAS	GOUVÊA	88,799.17	84,251.85	0.00	31.67%
CT112021 - RECEPÇÃO	GOUVÊA	40,452.88	44,690.60	0.00	44.31%
CT152018 - COPEIRAGEM	APECÊ	1,302,738.27	427,338.61	0.00	48.02%
CT152018 - GARÇONARIA	APECÊ	527,553.10	221,444.66	0.00	52.80%
CT152018 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	APECÊ	1,723,694.36	1,054,264.45	0.00	63.60%
CT152021 - ARQUIVISTA	CETEFE	157,803.15	157,130.00	0.00	47.14%
CT152021 - CLASSIFICADOR	CETEFE	365,961.61	366,635.00	0.00	47.49%
CT242021 - FORNECIMENTO DE CRACHÁS	GSA	11,390.00	11,390.00	0.00	33.00%
CT272017 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	TICKET	1,811,349.55	248,475.00	0.00	55.23%
CT292018 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS	WTL TURISMO	1,885,067.59	1,608,354.88	0.00	35.76%
CT312016 - ALUGUEL	PAULO OCTAVIO	19,994,121.69	7,586,541.00	0.00	62.27%
CT312016 - IPTU	PAULO OCTAVIO	1,190,088.85	0.00	209,032.00	4.42%
CT312016 - TAXA CONDOMINIAL	PAULO OCTAVIO	7,798,960.81	1,780,187.81	0.00	59.04%
CT312021 - SERVIÇOS POSTAIS	EBCT	47,651.45	47,651.00	0.00	4.70%
CT322021 - TELEFONIA FIXA	CLARO	10,833.03	7,347.08	5,917.52	19.67%
<b>TOTAL</b>		<b>42,054,934.60</b>	<b>15,413,174.29</b>	<b>448,164.14</b>	<b>57.36%</b>

Fonte: Processos de pagamento SEI

6. GESTÃO DE VIAGENS

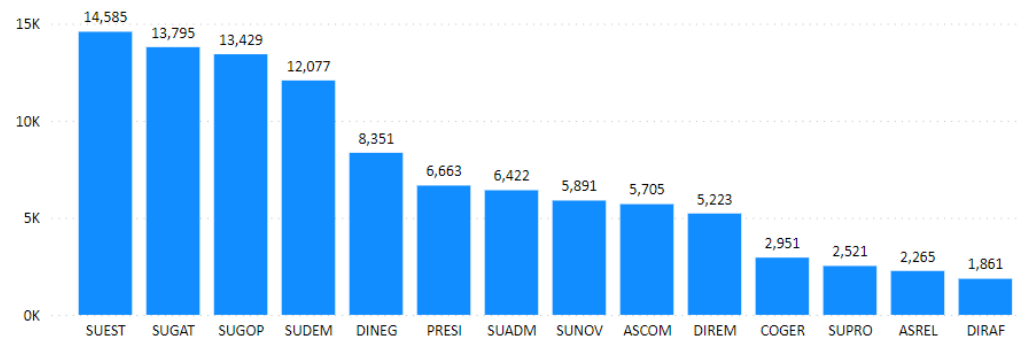
6.1.



Fonte: Processos de pagamento SEI

Gráfico 11

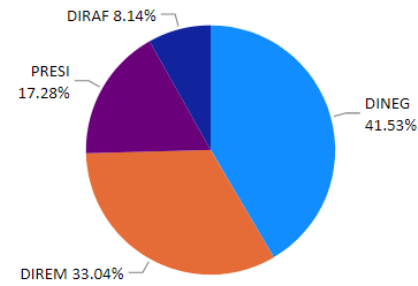
### GASTOS POR UNIDADE



Fonte: Processos de pagamento SEI

Gráfico 12

### GASTOS POR DIRETORIA



Fonte: Processos de pagamento SEI

Gráfico 13

## 7. GESTÃO PATRIMONIAL

7.1. Apresentação da distribuição patrimonial por localidade e valor contábil:



Fonte: Sistema de Patrimônio

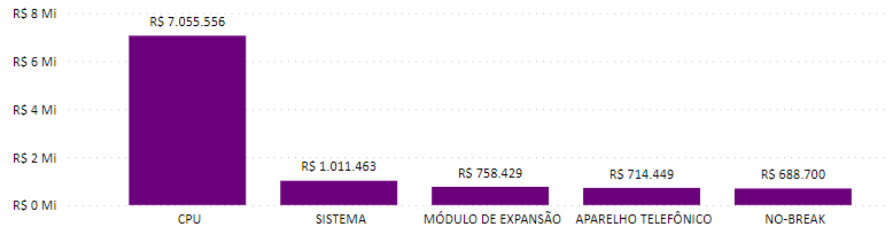
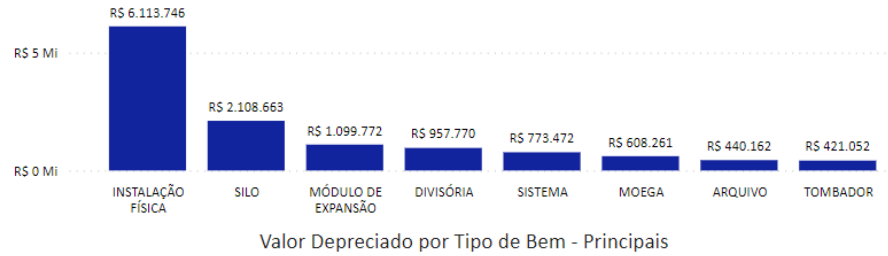
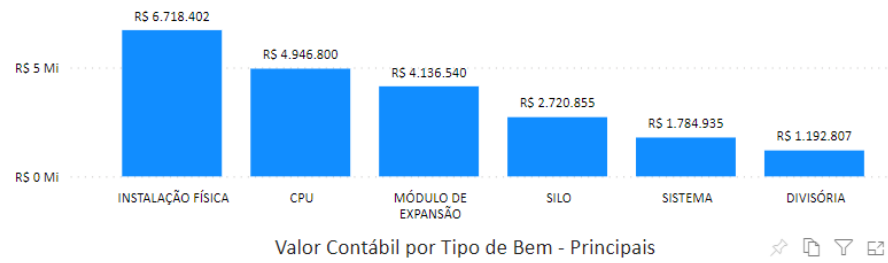
Tabela 3

Local	Valor Contábil
PORTO FRANCO	R\$ 12.403.575,79
BRASÍLIA	R\$ 6.386.851,39
TANHAÇU	R\$ 253.144,55
MANOEL VITORINO	R\$ 205.004,62
MIRANTE	R\$ 87.833,41
INDIARA	R\$ 50.855,36
PORANGATU	R\$ 42.947,62
BRUMADO	R\$ 38.040,10
SÃO FÉLIX DO CORIBE	R\$ 25.382,43
JEQUIÉ	R\$ 12.348,25
SÃO SIMÃO	R\$ 7.767,08
IMPERATRIZ	R\$ 4.427,16
SERRA DO RAMALHO	R\$ 2.980,95
RIO DE JANEIRO	R\$ 2.056,00
ITURAMA	R\$ 1.291,13
BARRA DO ROCHA	R\$ 950,47
GOIÂNIA	R\$ 770,54

Fonte: Sistema de Patrimônio

7.2. Valor de aquisição por tipo de bem (principais):

Gráfico 14



Fonte: Sistema de Patrimônio

8. **ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - FEVEREIRO**

8.1. Para o mês de março, dentre inúmeras atividades previstas, destacamos: [a homologação da licitação para controle e abastecimento de frota](#); a conclusão do inventário patrimonial de 2021; a prorrogação de 2 (dois) contratos de serviços essenciais e de natureza continuada geridos por esta Unidade; e a realização das contratações para adesão e plena participação da Valec no evento [NT EXPO 2022](#).

O presente relatório teve como fundamentação as atividades realizadas na Superintendência Administrativa - SUADM e suas Gerências, no **mês de fevereiro 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 ao 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**, em 24/03/2022, às 14:07, 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 28/03/2022, às 09:04, 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 02/05/2022, às 10:13, 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 02/05/2022, às 18:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5367631** e o código CRC **5547882E**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5367631



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Documento nº 5303729/2022/GEPES-VALEC/SUGEP-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 23 de março de 2022.

## RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E INDICADORES SUGEP - FEVEREIRO 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



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL POR QUADRO

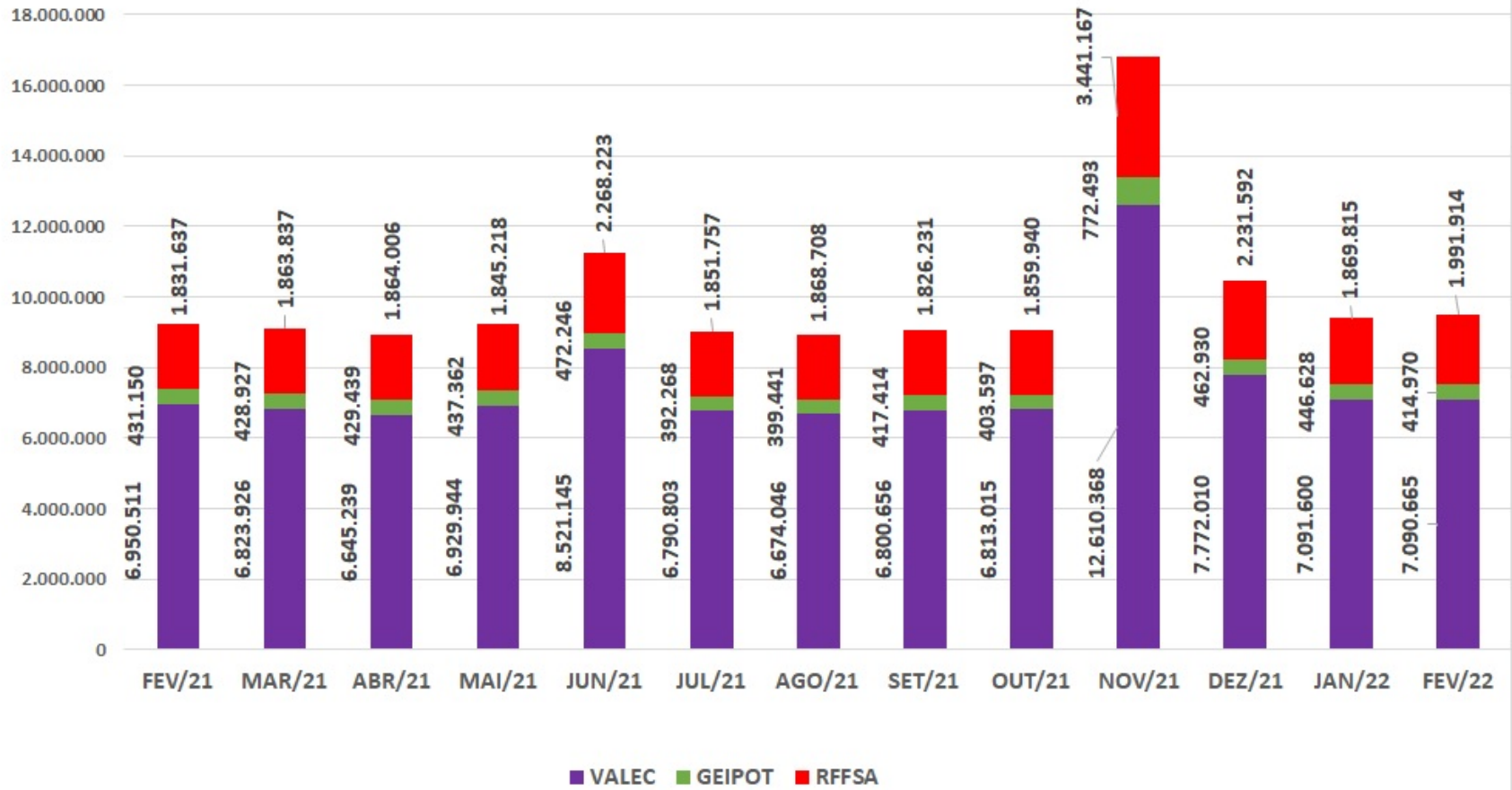
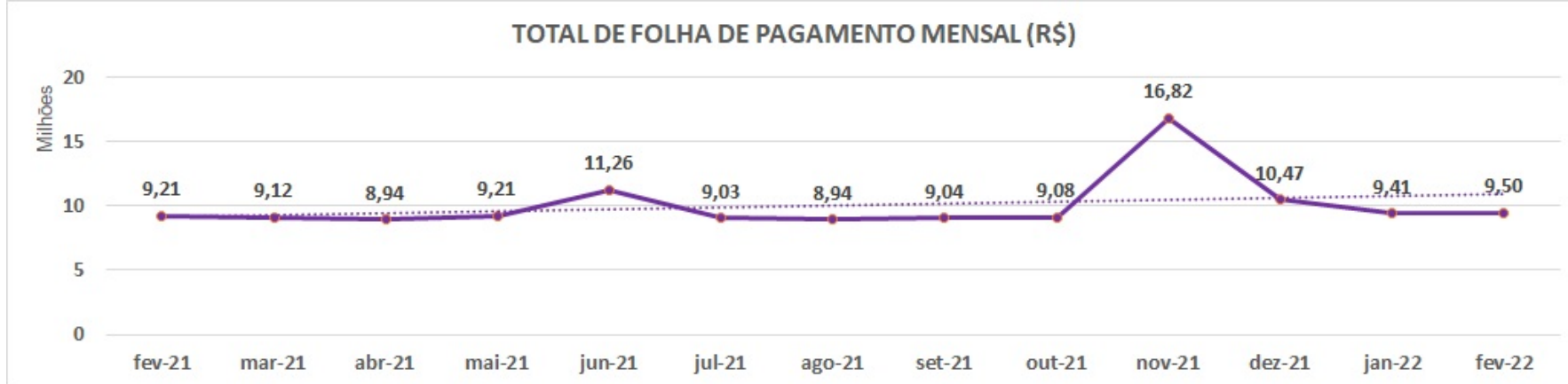
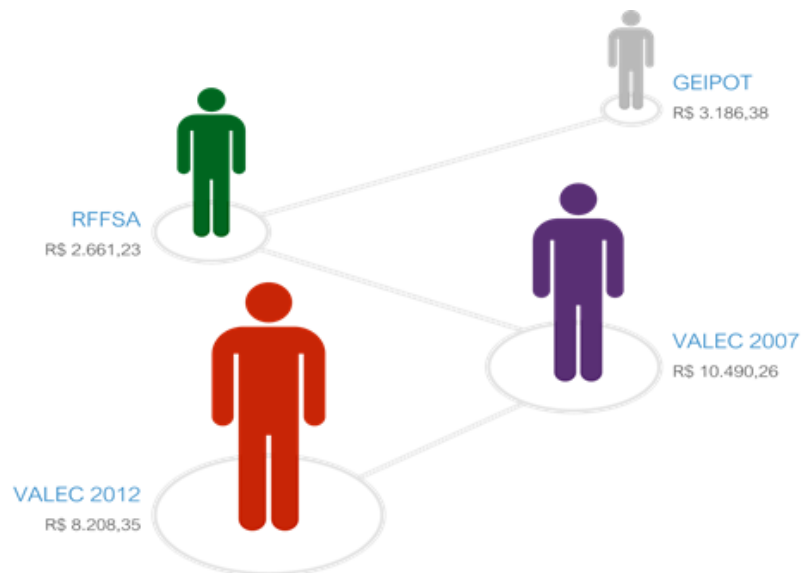


Gráfico 2 - Total de folha de pagamento mensal (R\$)



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.

Imagem 1 - Custo médio de empregado por folha



### 3. PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO E LOTAÇÃO DE PESSOAL

- 3.1. Destaca-se que cerca de **43,91%** do quadro de empregados da VALEC encontram-se cedidos para órgãos da Administração Pública.
- 3.2. Em média, **79,96%** 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 **19,03%**.
- 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	352	67
VALEC 2007		60	50
RFFSA	165	160	149
GEIPOT	49	41	26
<b>SUBTOTAL EFETIVOS</b>	<b>729</b>	<b>613</b>	<b>292</b>
Plano de Cargos Comissionados – PCC	-	37	-
Conselheiros	-	11	-
Diretores	-	4	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>729</b>	<b>665</b>	<b>292</b>

Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 09/06/2021 | Edição: 106 | Seção: 1 | Página: 203  
 Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 10/03/2022

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

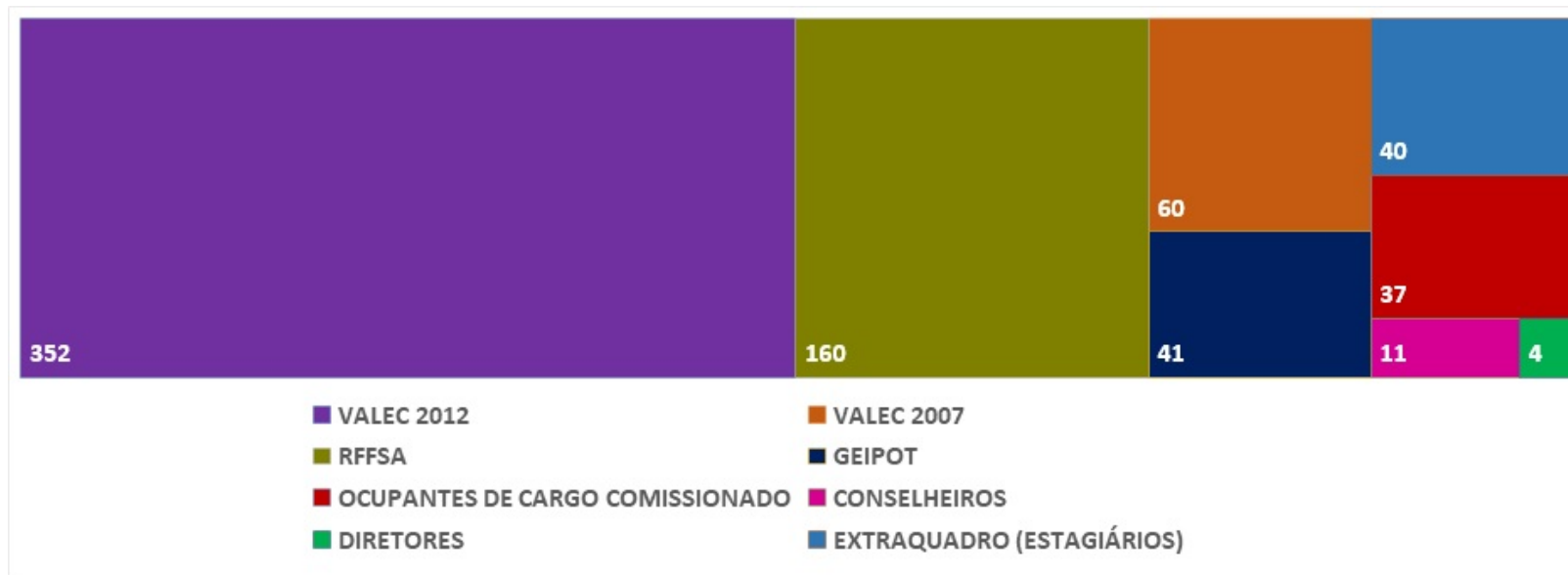


Gráfico 4 - Percentual da força de trabalho por quadro

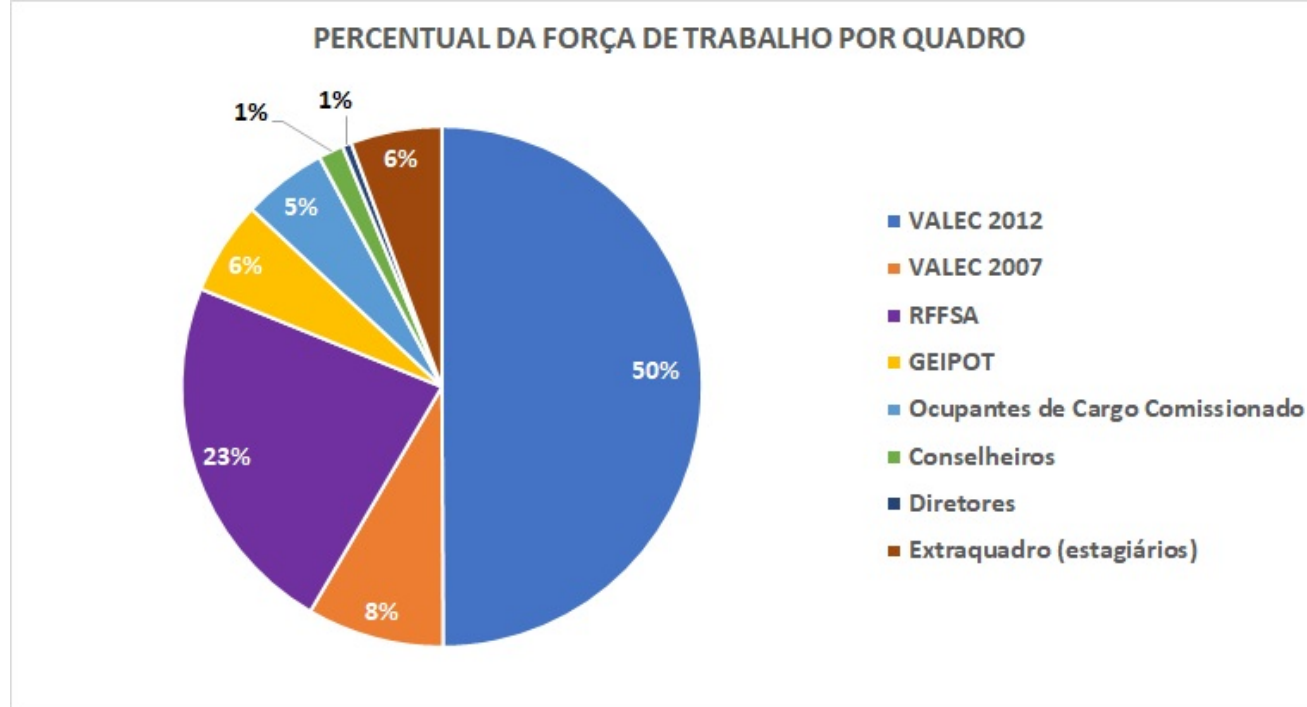
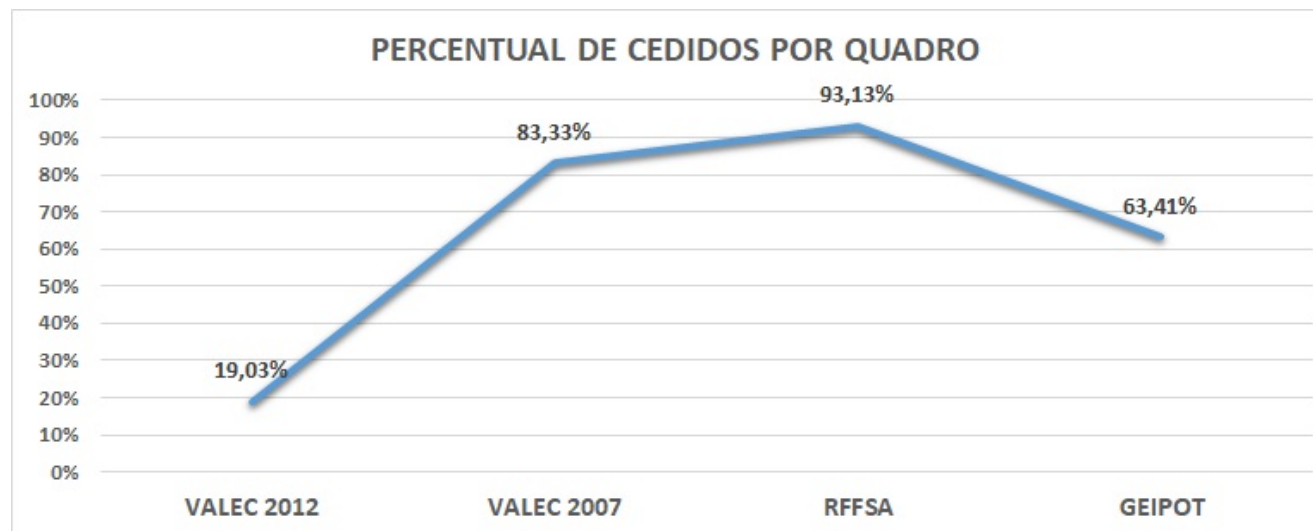
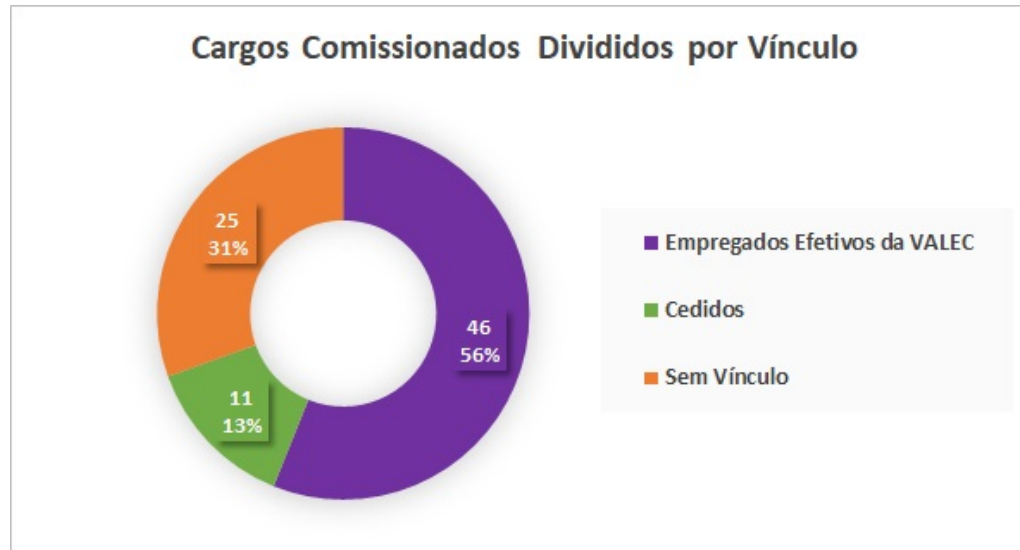


Gráfico 5 - Percentual de cedidos por quadro



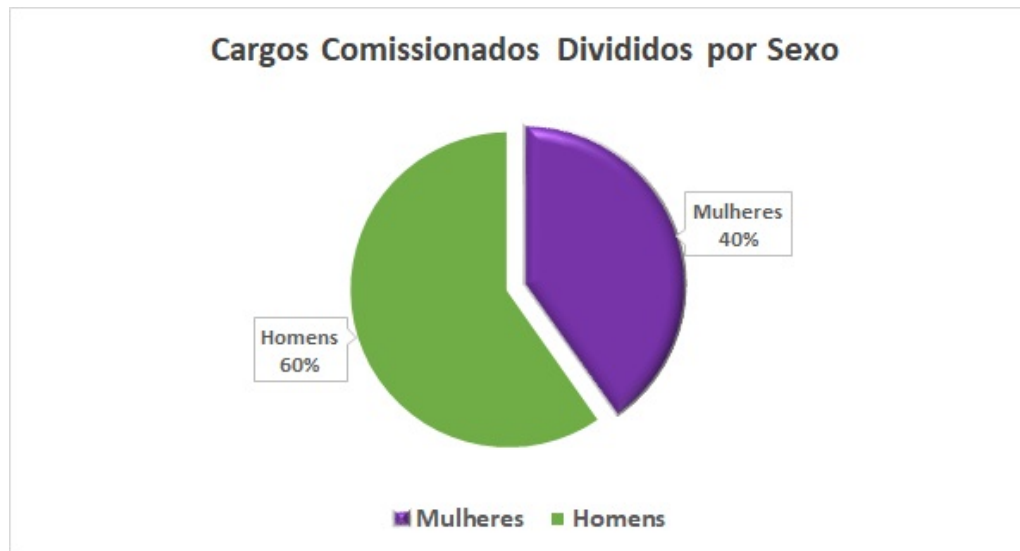
- 3.6. Do total de **84** cargos comissionados, **82** estão ocupados e **2** estão vagos, sendo eles: GEINC e GEPROD.
- 3.7. Dos **82** cargos em comissão ocupados em dezembro, **57%** são ocupados por empregados efetivos dos quadros da VALEC.
- 3.8. Empregados sem vínculo com a Administração Pública ocupam **31%** dos cargos, conforme pode ser observado nos gráficos, a seguir:

Gráfico 6 - Ocupantes de Cargos Comissionados por Vínculo



3.9. As mulheres representam **40%** dos cargos comissionados ocupados, conforme consta do Gráfico a seguir:

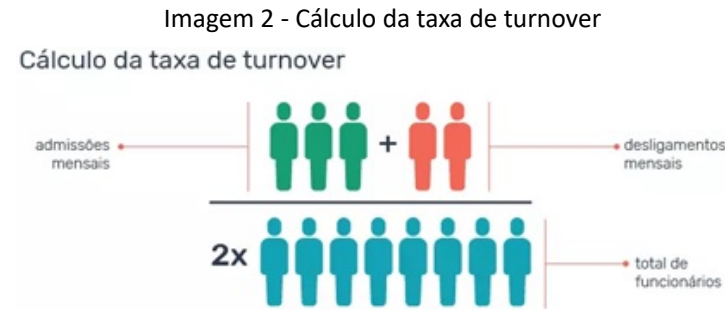
Gráfico 7 - Cargos Comissionados Ocupados Por Mulheres



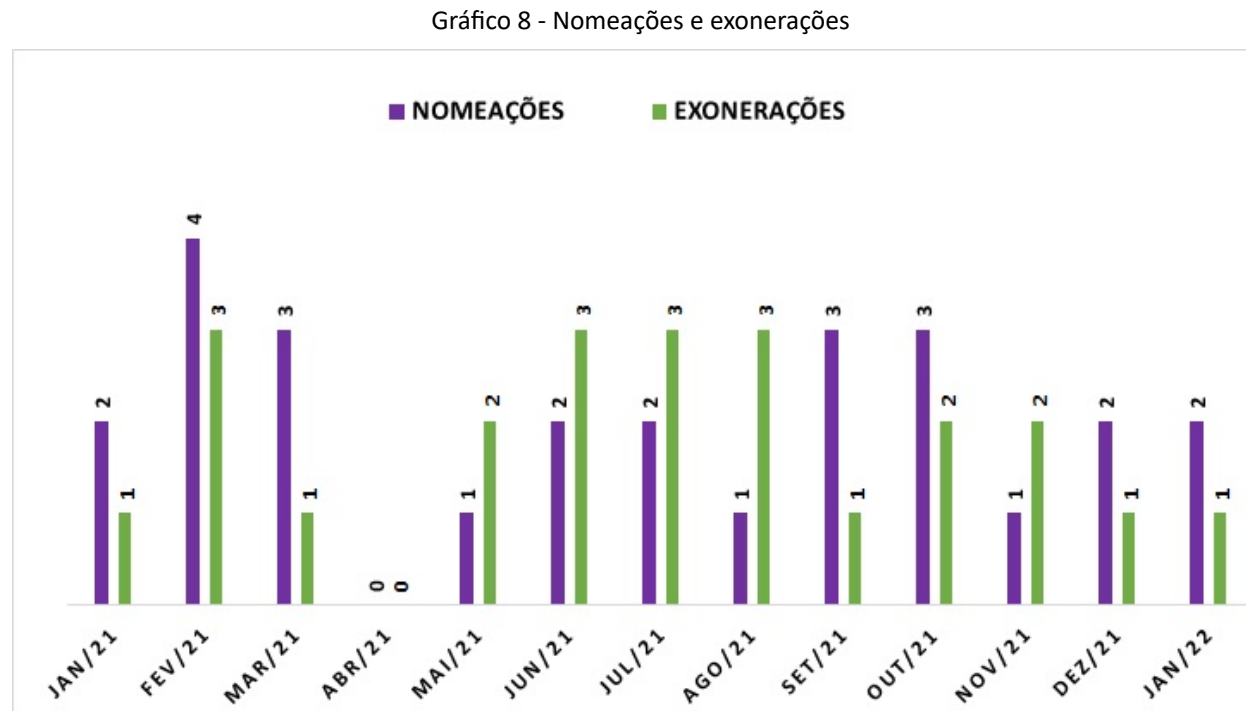
3.10. Em fevereiro não houve nomeações ou exonerações, portanto não houve alteração no *turnover*.

3.11. Desse modo, considerando como 655 (empregados + cargos comissionados + diretores) a lotação total efetiva de todos os quadro da VALEC, o *turnover* registrado na empresa foi de **0,22%**.

3.12. Considera-se essa taxa satisfatória para a rotatividade mensal de colaboradores, e sustentável 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:



#### 4. MOVIMENTAÇÕES DE EMPREGADOS

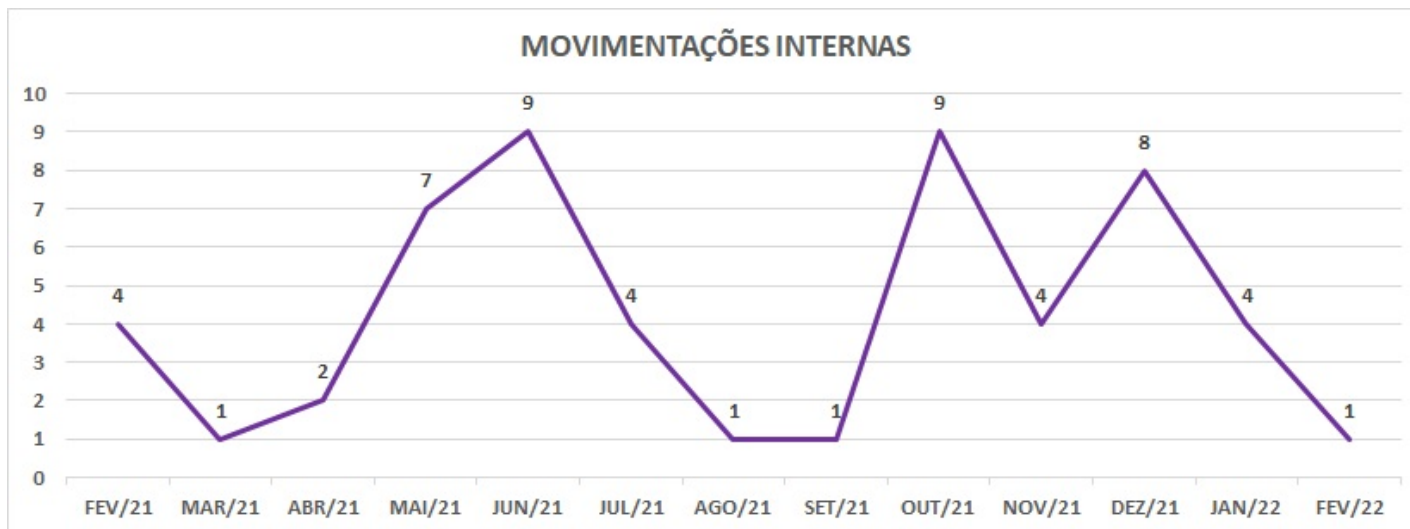
4.1. Em fevereiro foi registrada apenas 1 (uma) movimentação interna, conforme a Tabela 2 a seguir:

Tabela 2 - Movimentações internas

QUANT.	NOME	FUNÇÃO/CARGO	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	DATA
1	WASHINGTON GONCALVES DE ARAUJO FILHO	Auxiliar Administrativo	GESIS	SUGEP	10/02/2022

4.2. A seguir, no Gráfico 9, a representação cronológica das movimentações internas no mês em tela.

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. Para o mês em questão, conforme a tabela 2 do item 4.1, houve 4 (quatro) movimentações de empregados.

5.4. 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 23 (vinte e três) empregados que se encontram em trânsito na Superintendência, mas, apenas 2 (dois), efetivamente, compõem a força de trabalho da unidade.

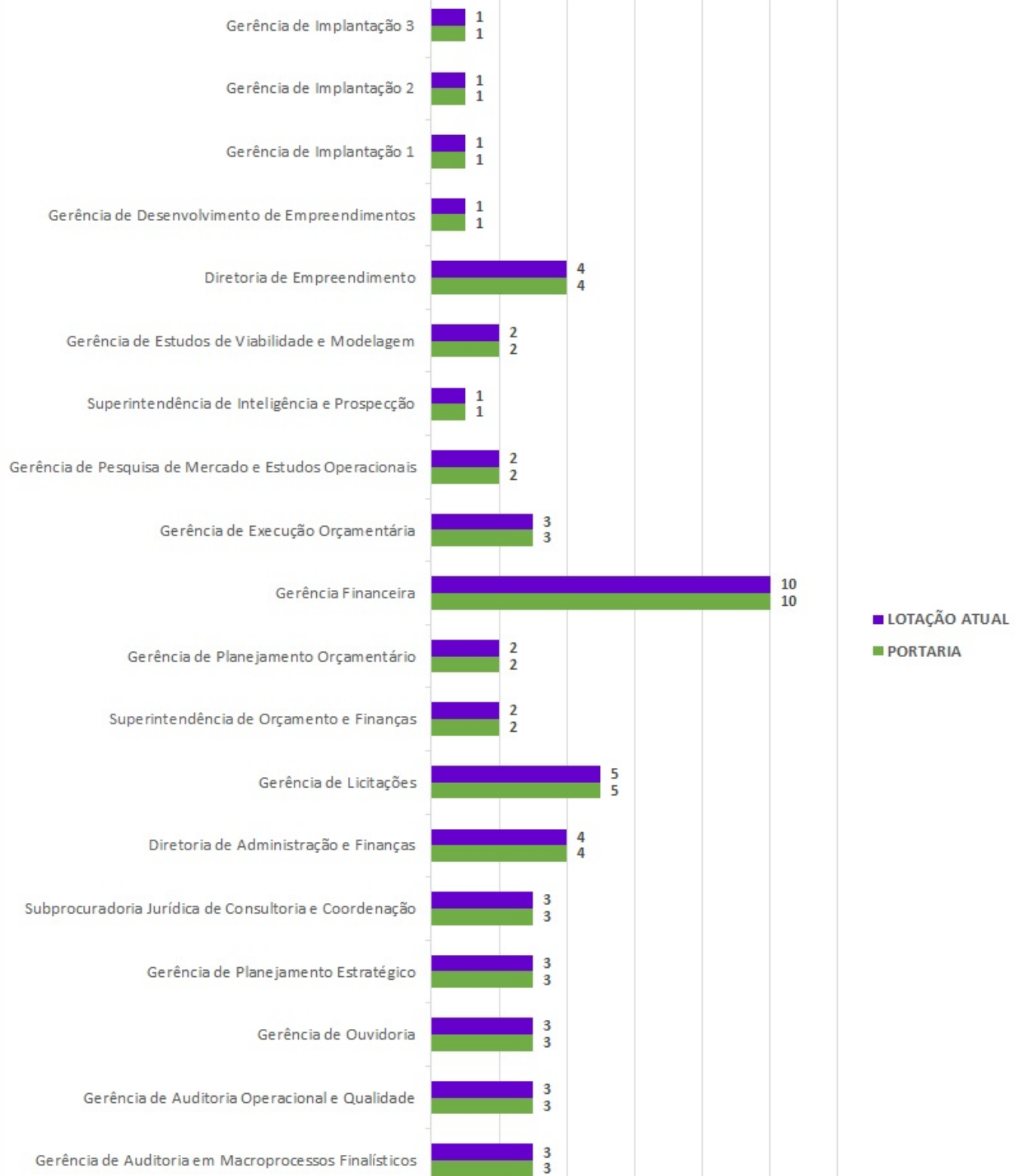
5.5. Importante registrar que a RESOLUÇÃO NORMATIVA VALEC Nº 19/2021/CONSAD-VALEC de 15/12/2021 aprovou a alteração do Regimento Interno da empresa e que os devidos apostilamentos foram providenciados.

5.6. Em razão desses apostilamentos foram programadas as adequações necessárias no SIGA, a serem realizadas pela equipe de suporte da TI e da GEPAG. Após os ajustes serão feitas as devidas atualizações nos gráficos a seguir.

Gráfico 10 - Equipes conforme definido na Portaria de Lotação Mínima









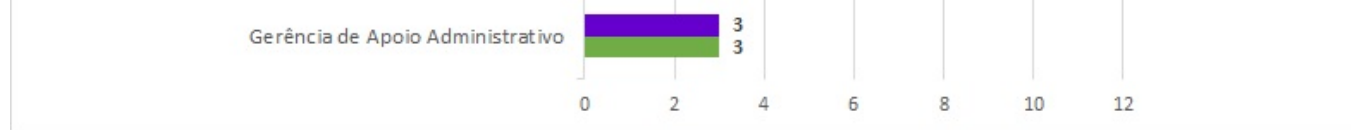


Gráfico 11 - Equipes acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

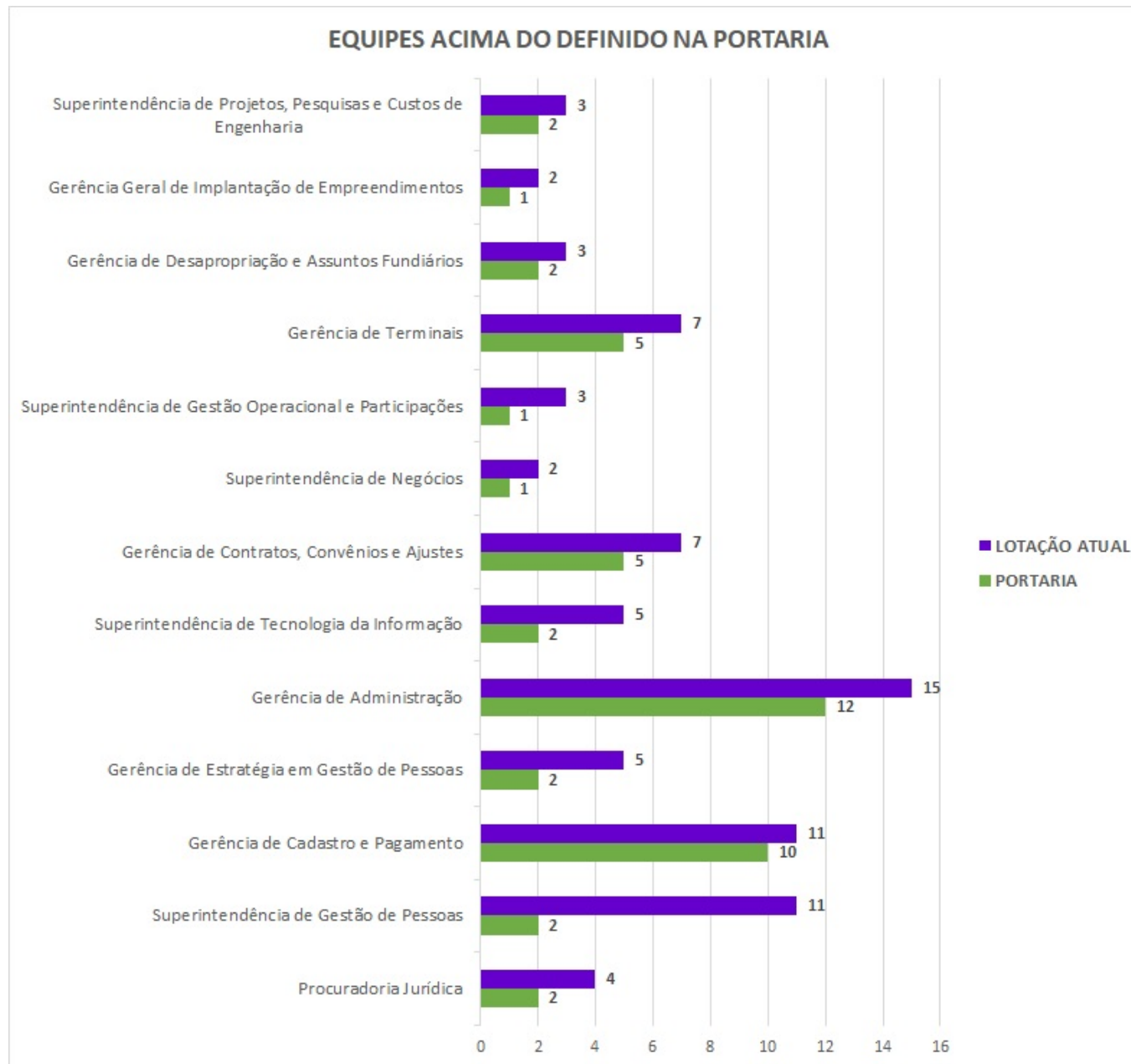
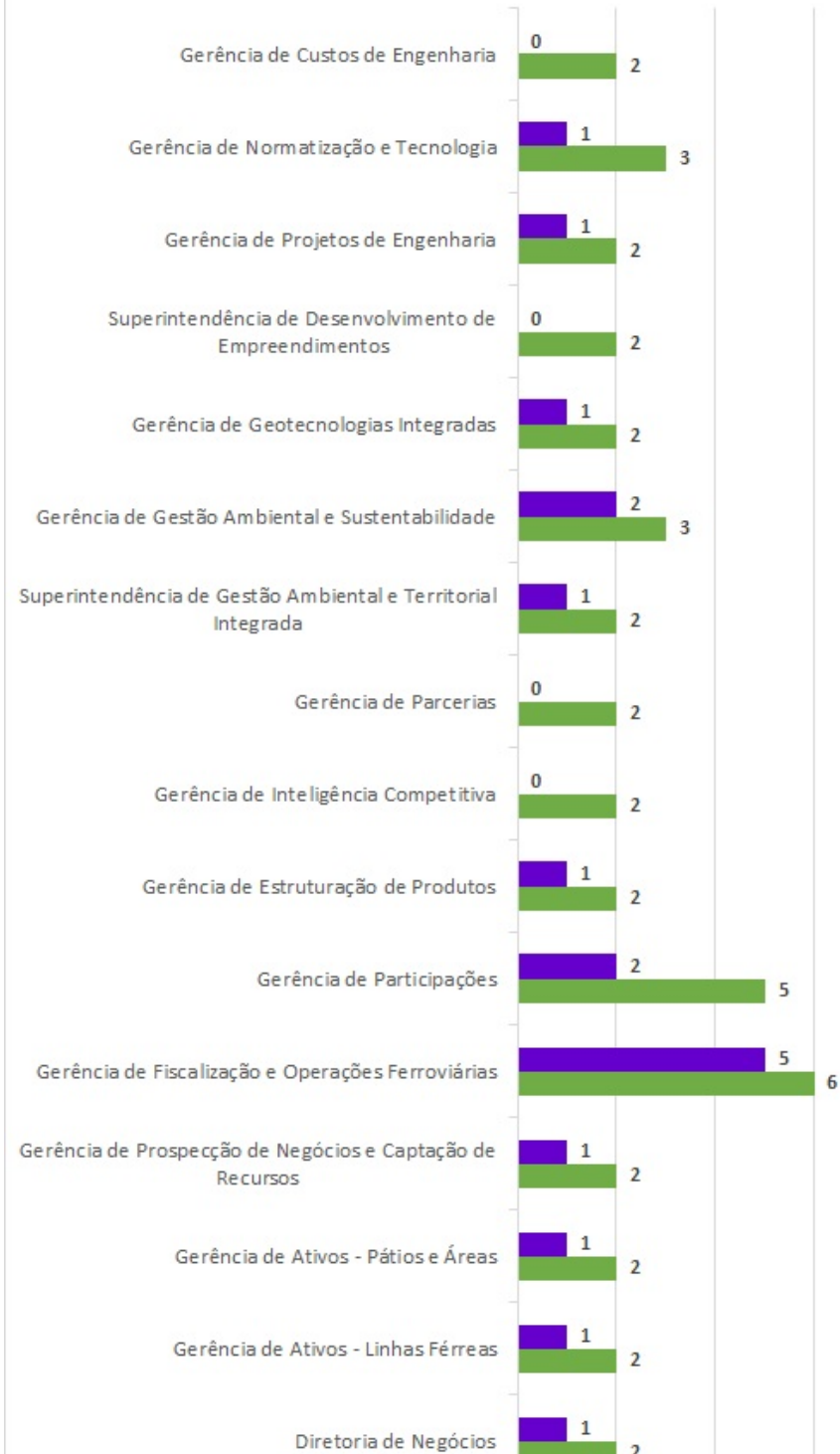
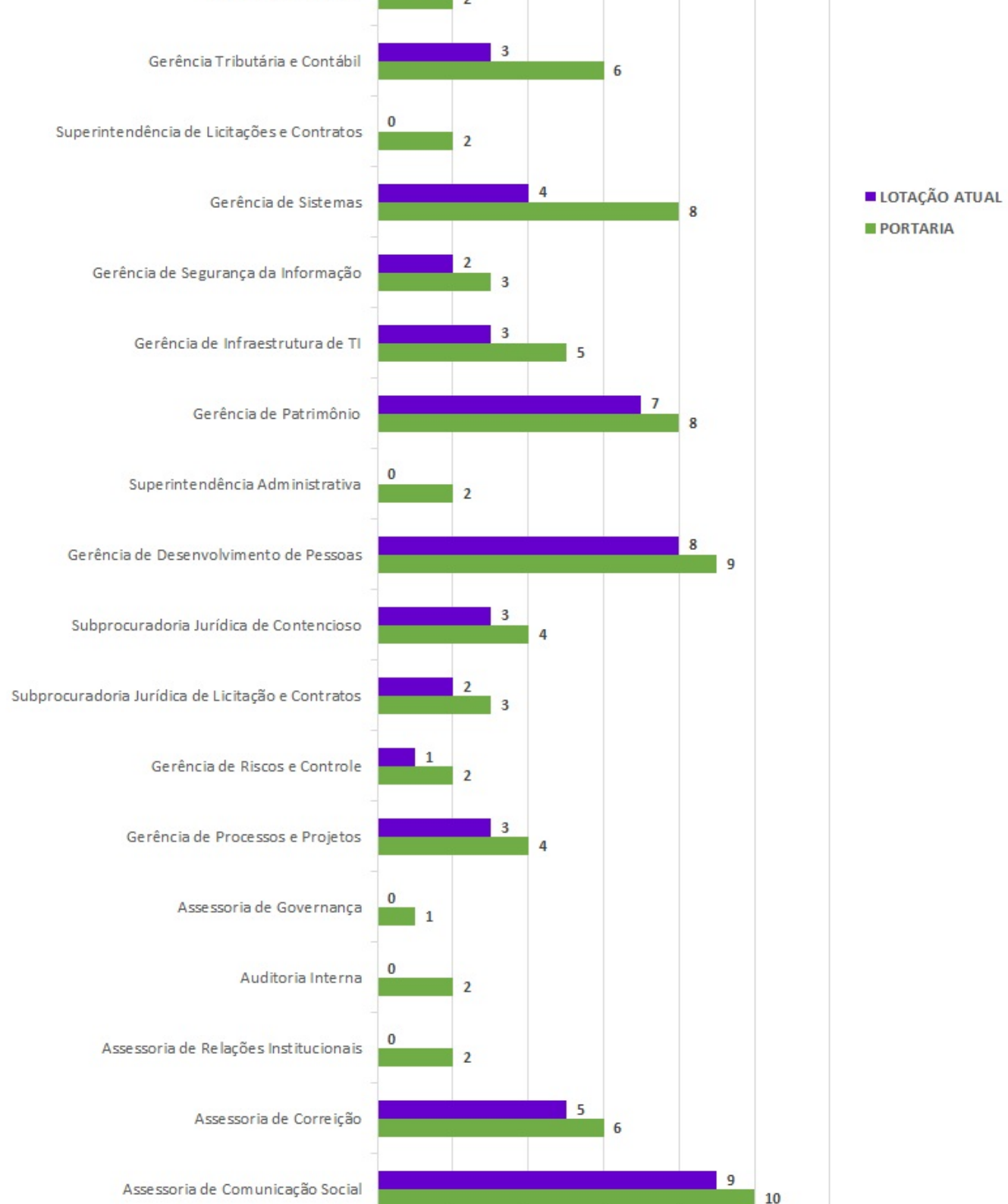


Gráfico 12 - Equipes abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima

### EQUIPES ABAIXO DO DEFINIDO NA PORTARIA





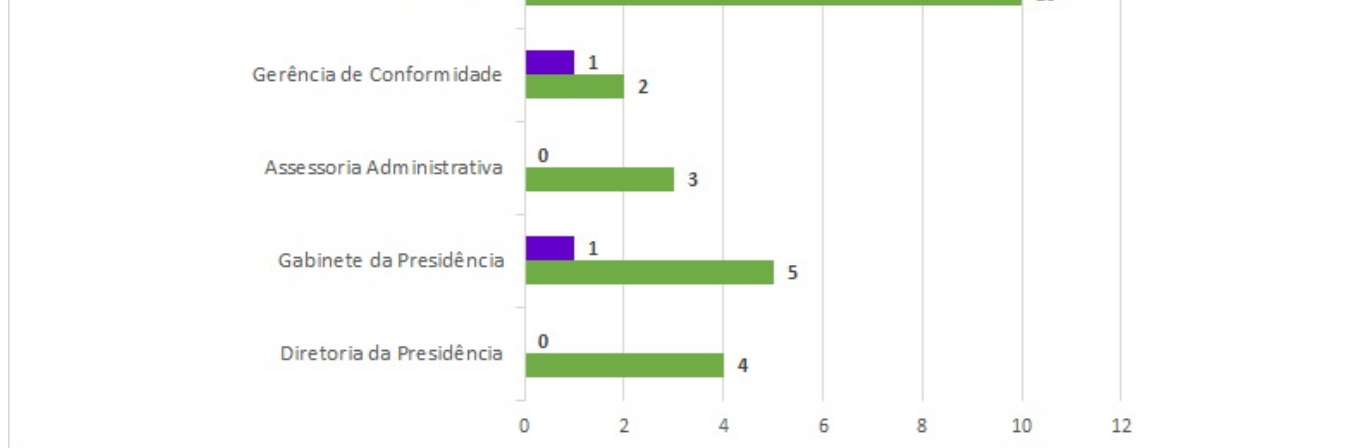


Gráfico 13 - Corpo técnico conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

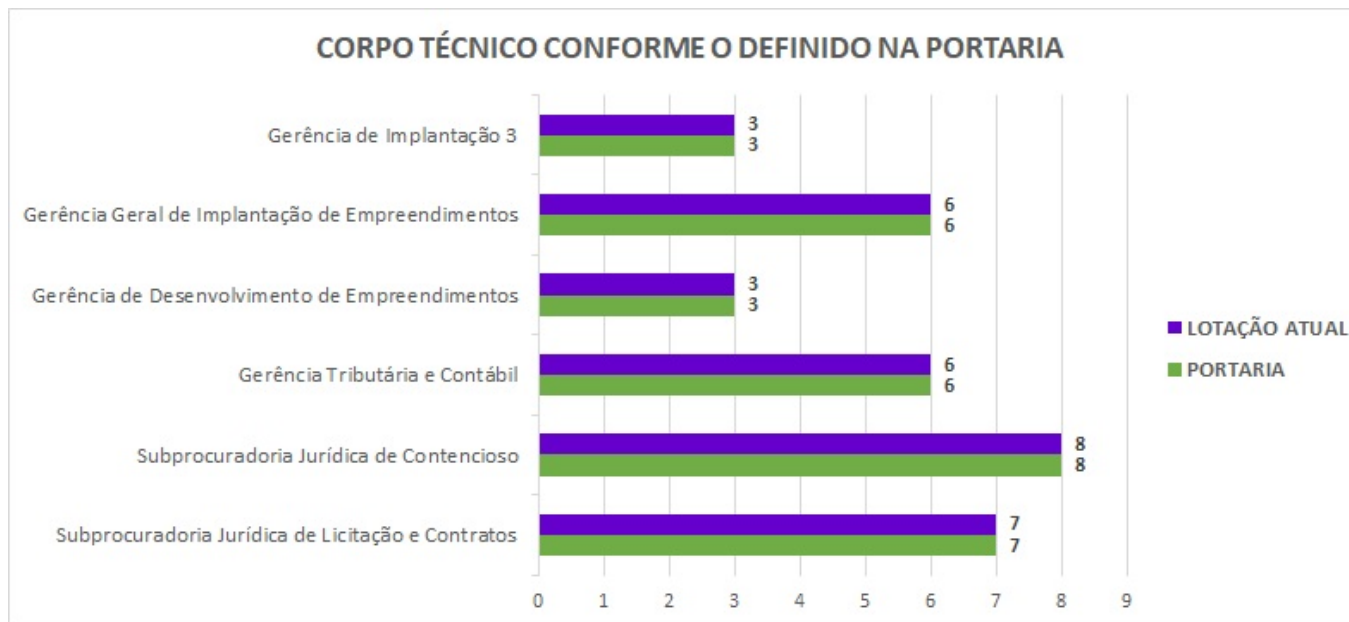


Gráfico 14 - Corpo técnico acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

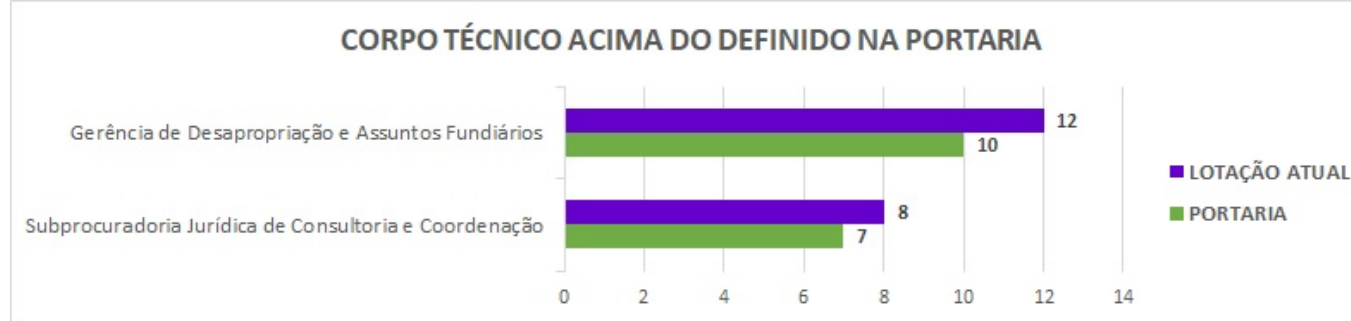
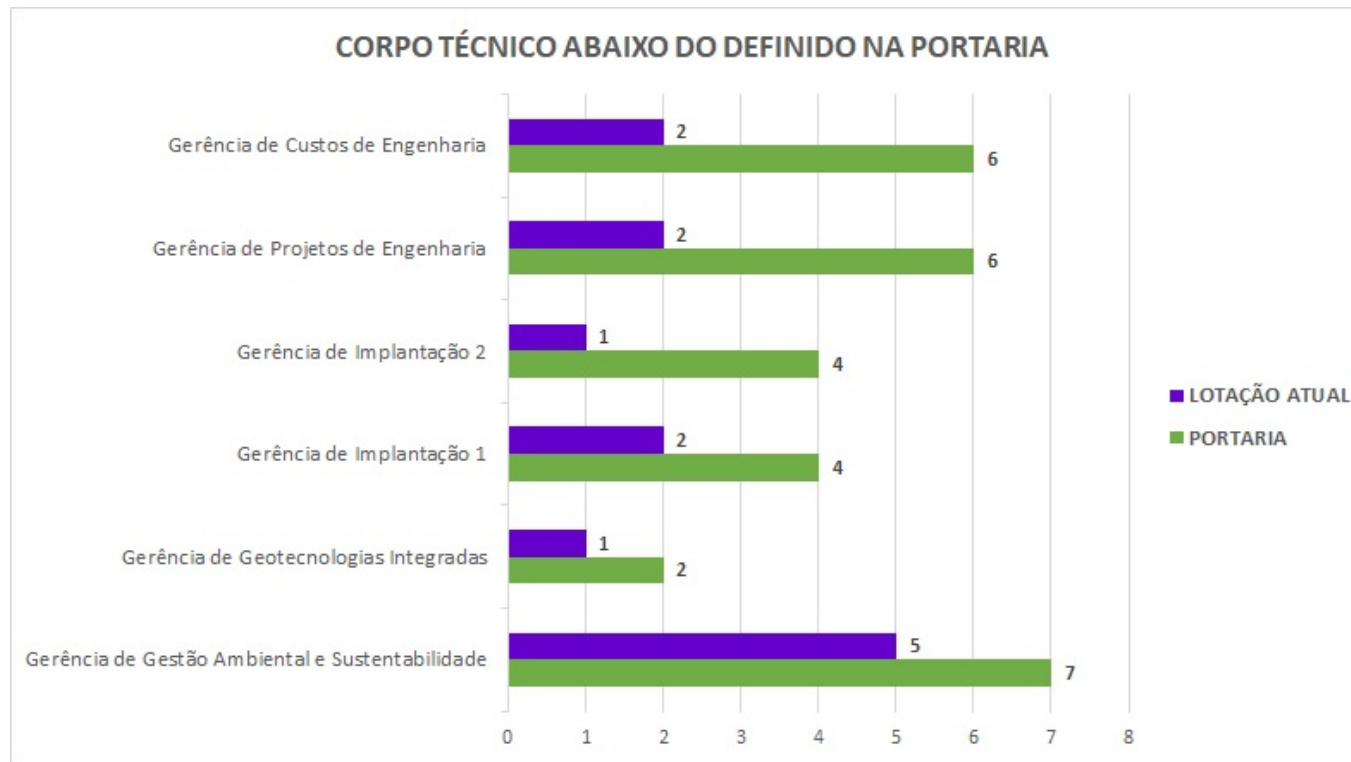


Gráfico 15 - Corpo técnico abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima



## 6. PROCESSOS SELETIVOS E CHAMAMENTOS INTERNOS

6.1. Em janeiro, dos 2 (dois) processos seletivos para a Superintendência de TI, iniciados em novembro, apenas para o da Gerência de Sistemas houve a nomeação do candidato aprovado.

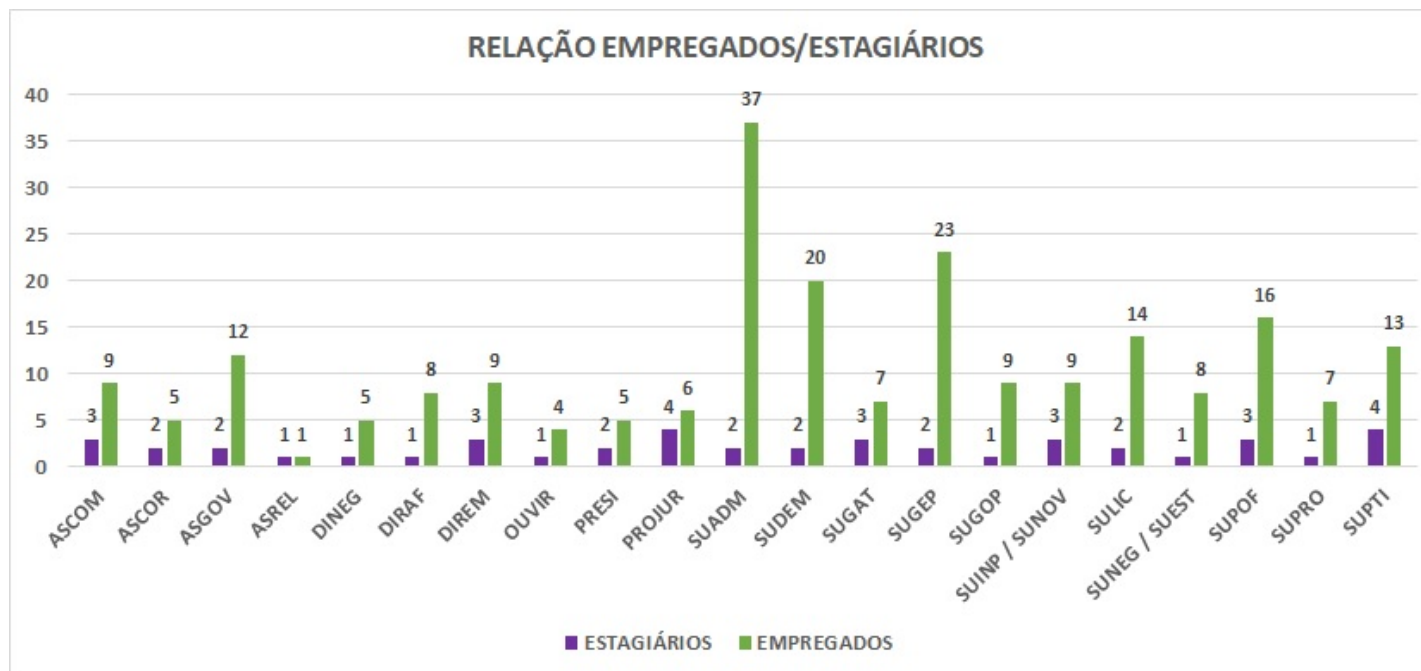
6.2. Para o cargo da Gerência de Segurança da Informação, ainda não houve nomeação do candidato selecionado, pois o órgão/entidade de origem não autorizou sua cessão.

6.3. Em fevereiro não houve novos processos seletivos. 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://varec.gov.br)

## 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. No caso da SUGEP, conforme já registrado no item 5 (Lotação Mínima), apesar de constar com a lotação de 12 (doze) empregados, apenas 2 (dois) empregados, efetivamente, compõem a força de trabalho da unidade.
- 7.4. Ao todo, a VALEC conta com a colaboração de **44 estagiários** em diversas áreas de atuação.

Gráfico 16 - Relação empregados/estagiários

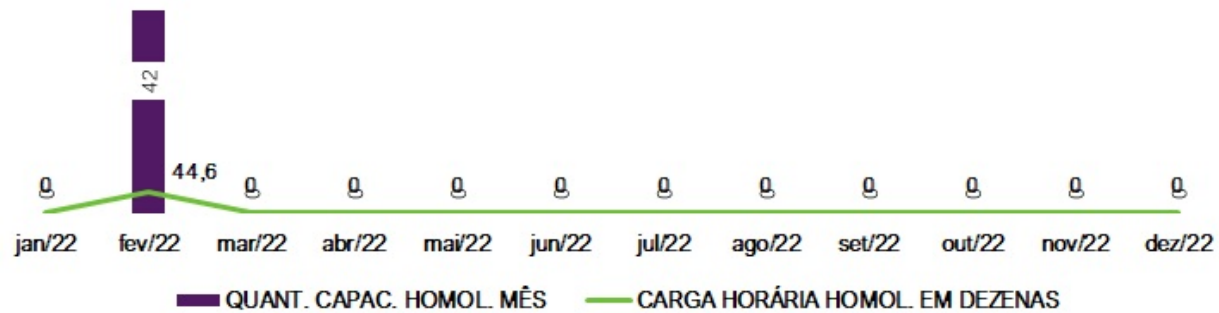


## 8. CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

- 8.1. Em fevereiro foram homologadas capacitações tanto promovidas pela empresa quanto as de de autodesenvolvimento.
- 8.2. No Gráfico 17 a seguir, estão registrados o total de capacitações homologadas mês a mês até fevereiro de 2021.

Gráfico 17 - Total de Capacitações Homologadas

## TOTAL DE CAPACITAÇÕES HOMOLOGADAS

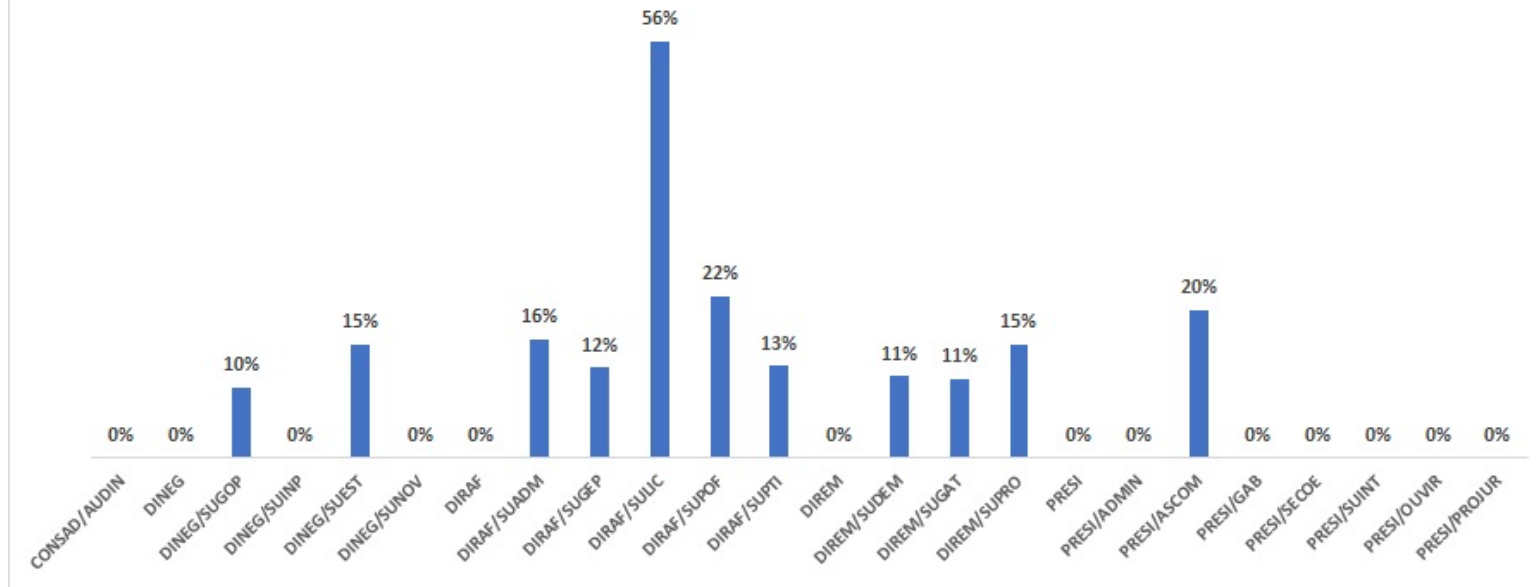


8.3. A seguir, nos gráficos 17 e 18, destaca-se o percentual de colaboradores que foram capacitados por unidade no ano de 2022.

8.4. 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

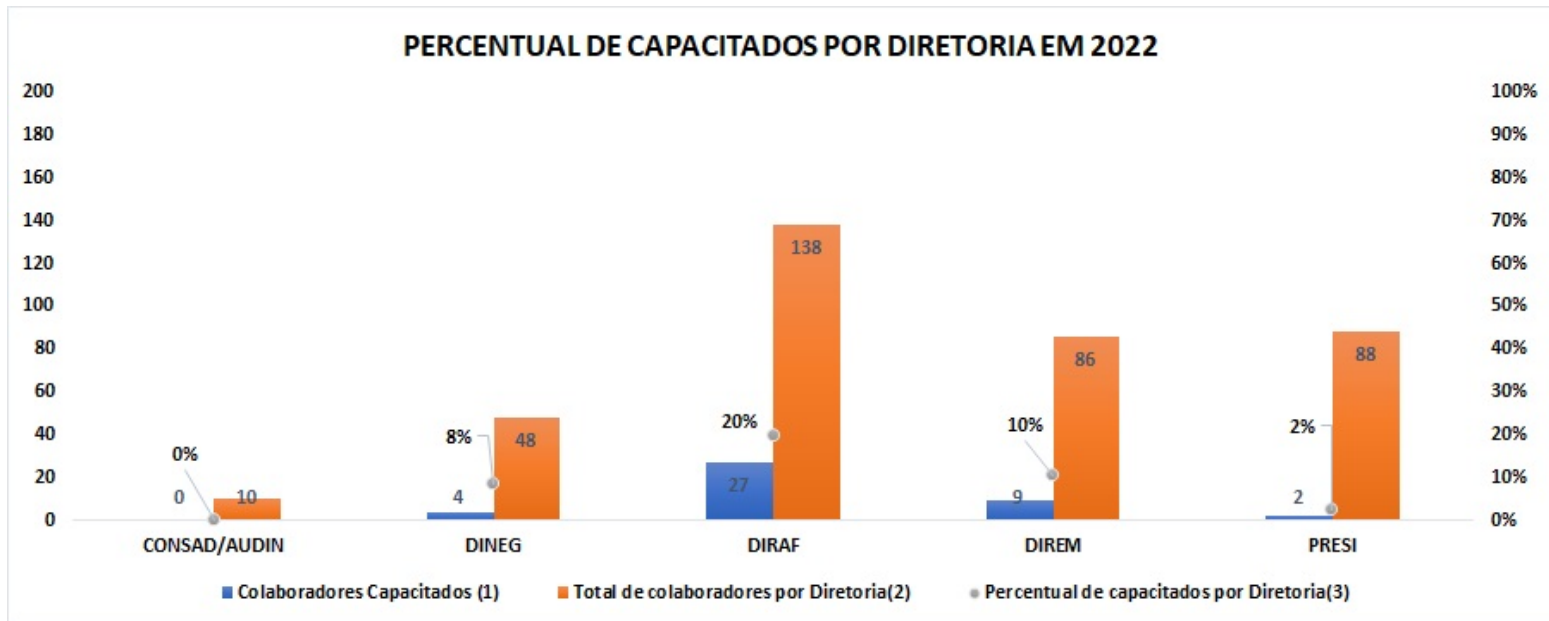
### PERCENTUAL DE CAPACITADOS POR ÁREA EM 2022



**Fontes:**

- (1): Base de histórico de capacitações em 2022;
- (2): Relatório ZHR 0134 e ZHR 0125 - SAP, em 11/03/2022, excluindo-se os cedidos e afastados;
- (3): Relação entre colaboradores que realizaram alguma capacitação e o total de profissionais atuantes na área citada.

Gráfico 18 - Percentual total de capacitados por diretoria em 2022





## Fontes:

(1): Base de histórico de capacitações em 2022;

(2): Relatório ZHR 0134 e ZHR 0125 - SAP, em 11/03/2022, excluindo-se os cedidos e afastados;

(3): Relação entre colaboradores que realizaram alguma capacitação e o total de profissionais atuantes na área citada.

## 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.

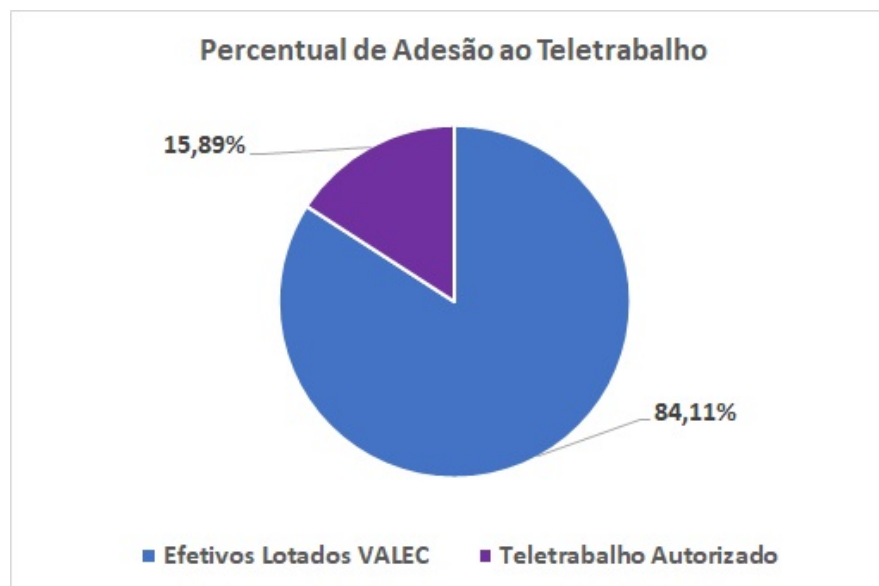
9.3. Considerando a normatização e validade do Regime de Teletrabalho, concedido de modo precário como benefício aos empregados da VALEC, bem como as solicitações autorizadas, divulga-se a lista de empregados contemplados pelo regime no link a seguir: <https://intranet/valec/index.php/programas/gestao-estrategica-de-desempenho>

9.4. Importante ressaltar que, atualmente, já são **51 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 **15,89%** do total de empregados lotados na VALEC atualmente, como observa-se no gráfico 19.

9.6. Considerando a Instrução Normativa 37/SGP/SEDGG/ME, os empregados da VALEC atuam, por ora, de maneira híbrida, respeitando o percentual de 50% recomendado pelo Plano de Retorno ao Trabalho Presencial.

Gráfico 19 - Percentual de Adesão ao Teletrabalho



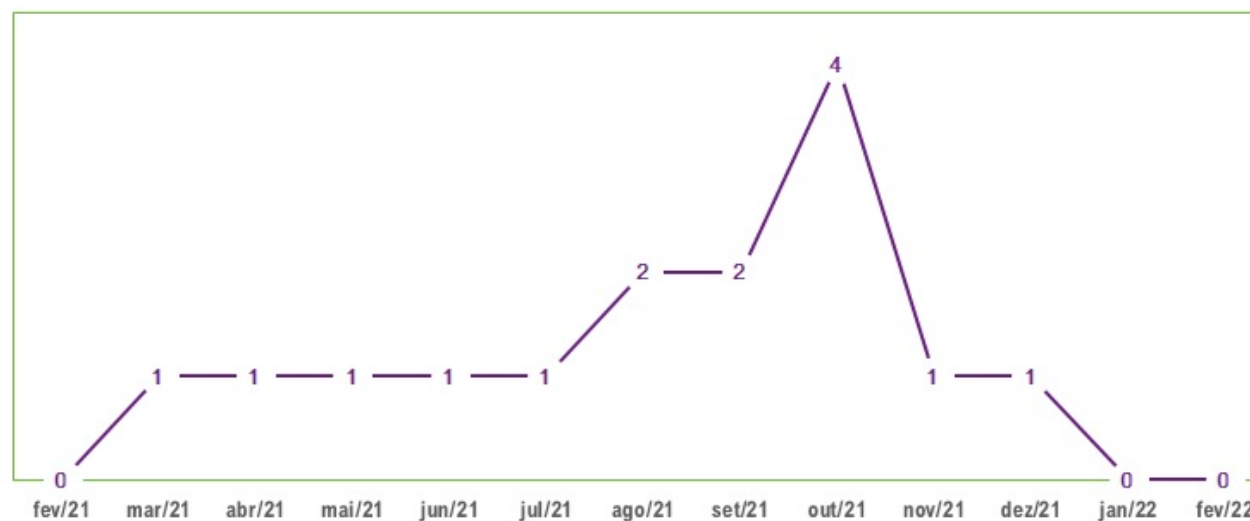
\* O formato "Híbrido" contempla a anuência à IN 37/SGP/SEDGG/ME

## 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 ações de QVT promovidas pela empresa.
- 10.3. O gráfico 20 a seguir demonstra a quantidade das últimas ações de QVT que ocorreram, mês a mês.

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	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
SODEXO PASS	VALE ALIMENTAÇÃO	509.256,29	517.975,82	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	<b>6.798.164,64</b>
SODEXO PASS CULTURA	VALE CULTURA	10.450,00	10.550,00	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	<b>134.100,00</b>
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	-	0,00	80,50	101,97	195,50	187,83	215,82	299,00	356,00	417,83	460,00	469,58	451,95	<b>3.235,98</b>
RIOPAR	VALE-TRANSPORTE RFFSA	-	1.246,00	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	<b>79.667,10</b>
DFTRANS	VALE-TRANSPORTE VALEC	-	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	493,00	462,00	460,80	506,00	<b>2.823,80</b>
JEQUIÉ CIDADE DO SOL	VALE-TRANSPORTE VALEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.448,54	<b>1.448,54</b>
SALVADOR CARD	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,80	-	34,40	457,60	404,80	<b>1.081,60</b>
AMBRAC	MEDICINA DO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,00	-	66,00	<b>110,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>														<b>R\$ 7.020.631,66</b>	

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)

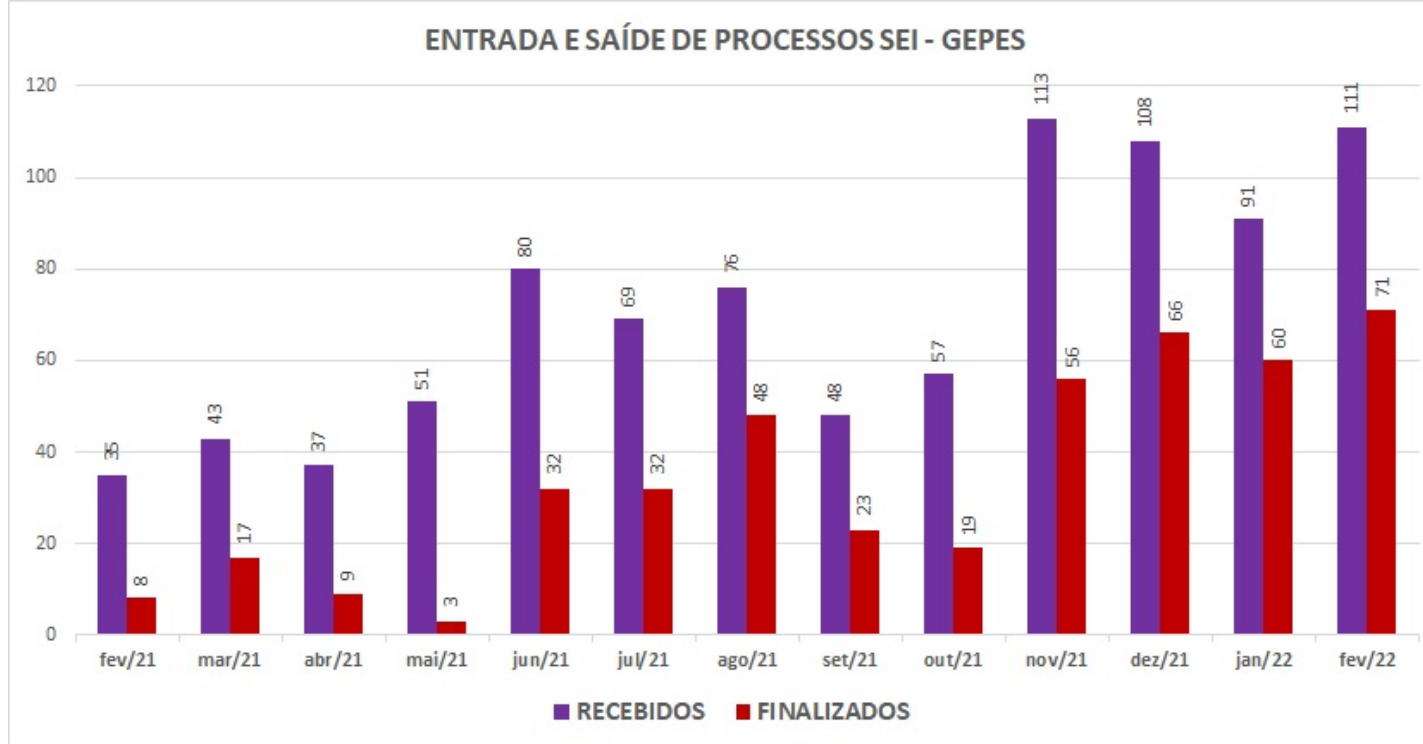


Gráfico 22 - Processos SEI (GEDEP)

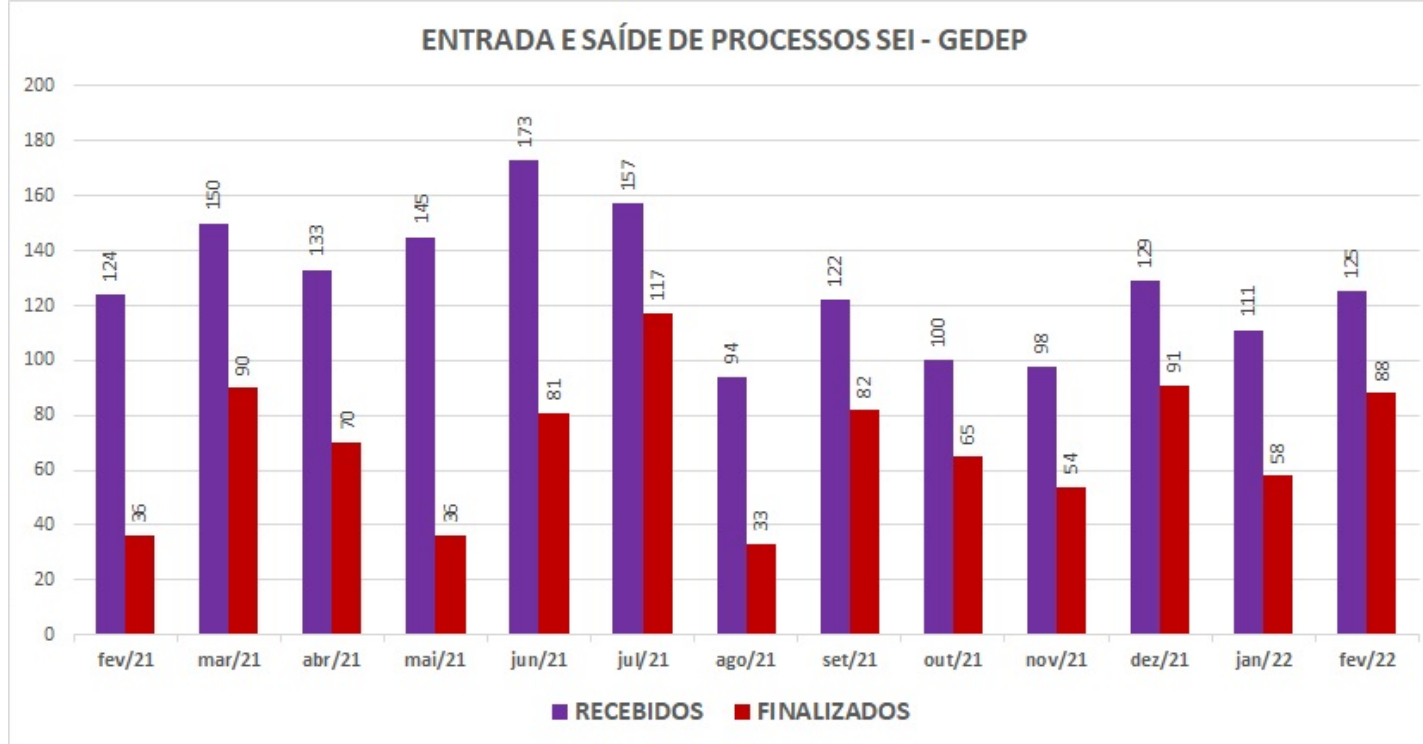
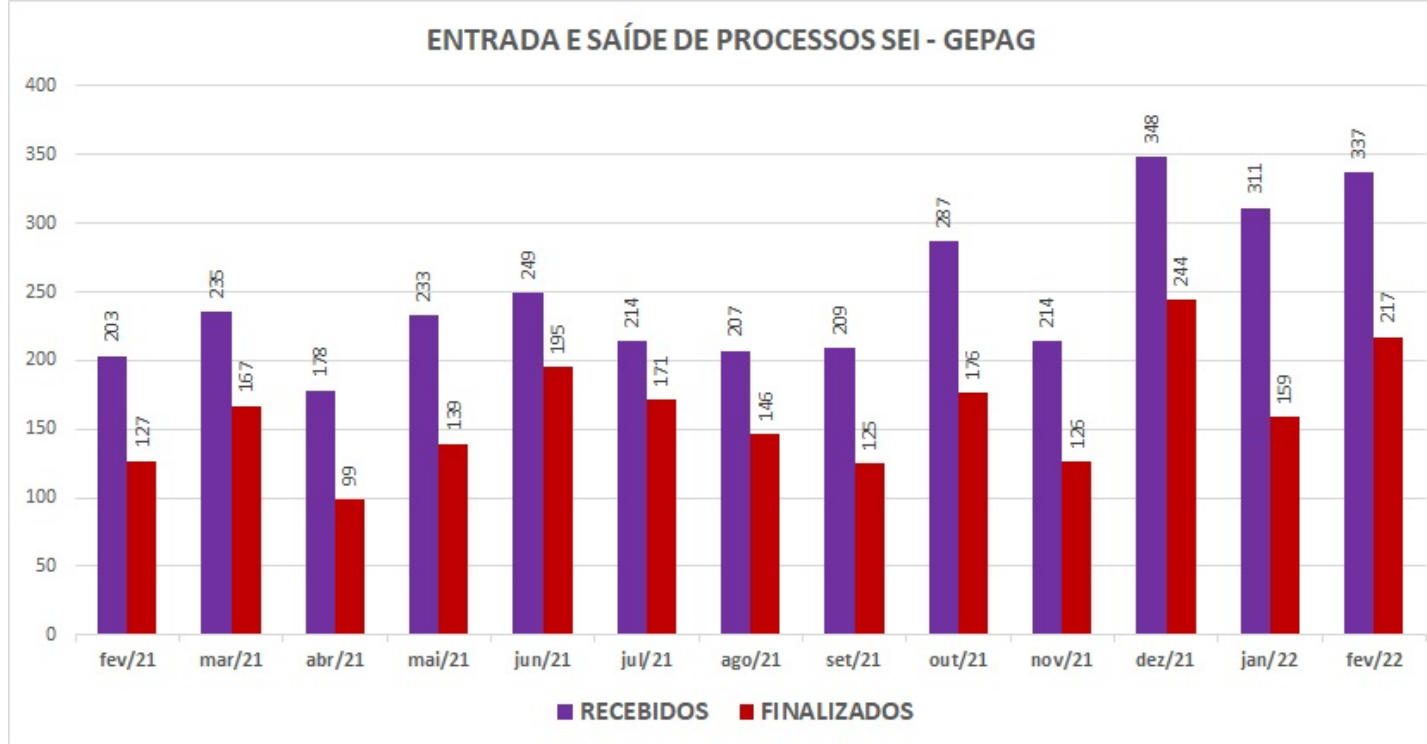


Gráfico 23 - Processos SEI (GEPAG)



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

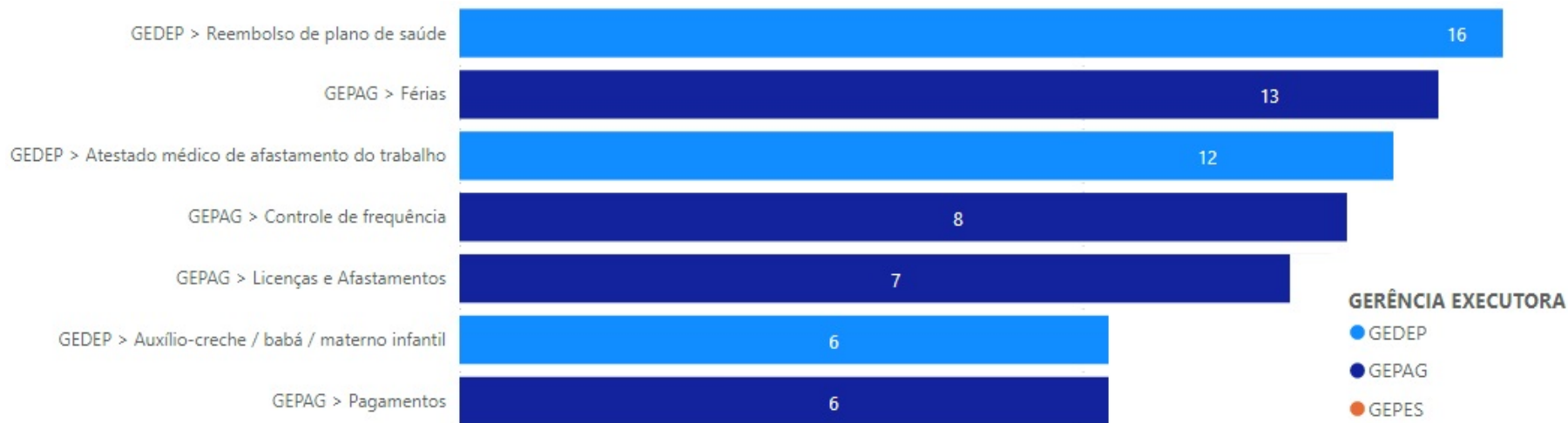
13.1. Com base nos dados do Sistema de Ordens de Serviço – OSGP, conforme demonstram os gráficos a seguir, no mês em referência foram atendidas 81 ordens de serviço, ou seja, 4 a menos que no mês anterior. O gráfico a seguir demonstra as quantidades por gerência:

Gráfico 24 - Ordens de Serviço por gerência



13.2. O gráfico a seguir demonstra as 7 categorias de ordens de serviços que foram mais demandadas:

Gráfico 25 - Ordens de Serviço mais demandadas por categoria/gerência



13.3. Já com relação ao prazo de atendimento das ordens de serviço, registrou-se que 18 (22,22%) foram atendidos fora do prazo máximo ou seja, constam como vencidas. Registrou-se uma grande baixa, pois no mês anterior ultrapassou os 40%.

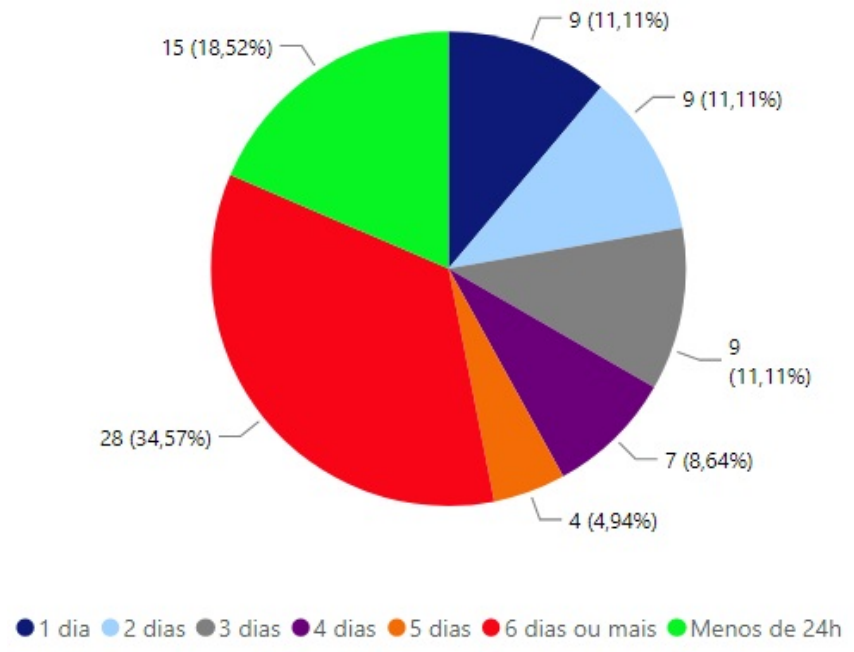
13.4. A seguir estão os gráficos que demonstram as informações:

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, 6 tiveram sua pesquisa de satisfação respondidas o que representa 7,40% 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 enfase 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 até o dia 31/01/2022.

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**, em 24/03/2022, às 09:54, 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 24/03/2022, às 11:14, 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 **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto, Superintendente de Gestão de Pessoas**, em 24/03/2022, às 11:59, 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 **Eneides Batista Soares de Araujo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 28/03/2022, às 15:08, 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 **Karla Marques Barbosa, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas - Substituto**, em 28/03/2022, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5373693** e o código CRC **E92238B1**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5373693

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



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

Brasília, 10 de março 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 fevereiro 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 fevereiro/2022**

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
51402.101320/2020-46	Contratação de serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio técnico à Valec nas obras para implantação da FIOI 2, segmento da EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste FIOI.	Elaboração de Edital
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.	Área demandante procedendo saneamentos
51402.107364/2021-61	Contratação de empresa de consultoria especializada em arqueologia para realização de serviços de levantamento, salvamento (resgate), análise laboratorial, monitoramento, obtenção de endosso institucional e destinação para a guarda definitiva de material arqueológico nas obras de construção da ferrovia de integração centro-oeste – FICO.	Área demandante procedendo saneamentos
51402.100449/2022-07	Contratação de empresa especializada para a elaboração de 1 (um) laudo técnico de avaliação patrimonial, por metodologias de cálculos de depreciação de bens, para definição da vida útil econômica remanescente e determinar o valor de mercado, de máquinas e equipamentos, instalações, bens industriais e construções civis em Terminal Intermodal, que ocupa parcialmente lote de área total de 3,8 hectares, localizado no Pátio Ferroviário de Porto Franco/MA.	TR encaminhado informalmente à GELIC para análise e sugestões

## 2.2. Licitações Publicadas/Agendadas:

Quadro 2: Licitações agendadas em fevereiro/2022	
EDITAL	002/2022
PROCESSO	51402.102595/2021-88
OBJETO	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de gerenciamento e controle informatizado de abastecimento de veículos, com fornecimento de combustíveis (álcool, óleo diesel S-10 e gasolina comum) por meio da tecnologia de cartão eletrônico em redes de postos credenciados, para atendimento das necessidades da VALEC em âmbito nacional.
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO
VALOR DE REFERÊNCIA	R\$ 294.049,85 (duzentos e noventa e quatro mil e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)
FASE	Suspensa para adequação do instrumento convocatório após os questionamentos recebidos.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

## 2.3. Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

Quadro 3: Licitações em andamento em fevereiro/2022

EDITAL	003/2020	005/2021	008/2021	009/2021	021/2021	019/2021	026/2021	029/2021	002/2022
PROCESSO	51402.000413/2020-54	51402.102363/2020-49	51402.102684/2020-43	51402.102368/2020-71	51402.101979/2021-83	51402.106183/2021-17	51402.106952/2021-87	51402.107240/2021-85	51402.102595/2021-88
OBJETO	Credenciamento de Auditoria	Credenciamento para Implantação de Obras de Arte Especiais	Chamamento Público de Estudos SANTA HELENA DE GOIÁS	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.	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 Construções da VALEC	Contratação de empresas especializadas para aquisição e fornecimento de Bens Permanentes - 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 empresa especializada na prestação dos serviços de gerenciamento e controle informatizado de abastecimento de veículos, com fornecimento de combustíveis (álcool, óleo diesel S-10 e gasolina comum) por meio da tecnologia de cartão eletrônico em redes de postos credenciados, para atendimento das necessidades da VALEC em âmbito nacional.
MODALIDADE	Credenciamento	Credenciamento	Chamamento Público de Estudos	Credenciamento	Credenciamento	Lei 13.303/2016	CONSULTA PÚBLICA	Lei nº 13.303/2016, art. 29, II	PREGÃO ELETRÔNICO
VALOR DE REFERÊNCIA	-	-	O valor nominal máximo para eventual ressarcimento R\$ 434.587,88	-	-	R\$ 100.000,00			R\$ 294.049,85
FASE	Sorteio realizado em 22/10/2020	2º sorteio realizado em 16/12/2021. Lista de classificação encaminhada em 20/12/2021	Relação de empresas autorizadas para a elaboração dos estudos foi publicada em 14/05, com retificação em 17/05, no Diário Oficial da União. PMI em fase de análise final dos estudos.	2º sorteio realizado em 16/12/2021. Lista de classificação encaminhada em 17/12/2021	Primeiro sorteio das duas empresas credenciadas realizado em 27/12. Aguardando novos inscritos. Houve uma solicitação de inscrição em Janeiro.	Consulta Pública prorrogada até o dia 11/12. As contribuições 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.	Publicação de edital em 24/12, com a sessão pública da Dispensa Eletrônica em 29/12. Itens 2 e 3 homologados em 25/01/2022. Itens 1 e 4 em fase de aceitação de propostas.	Suspensa para adequação do instrumento convocatório após os questionamentos recebidos.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC



2.4. Procedimentos Finalizados:

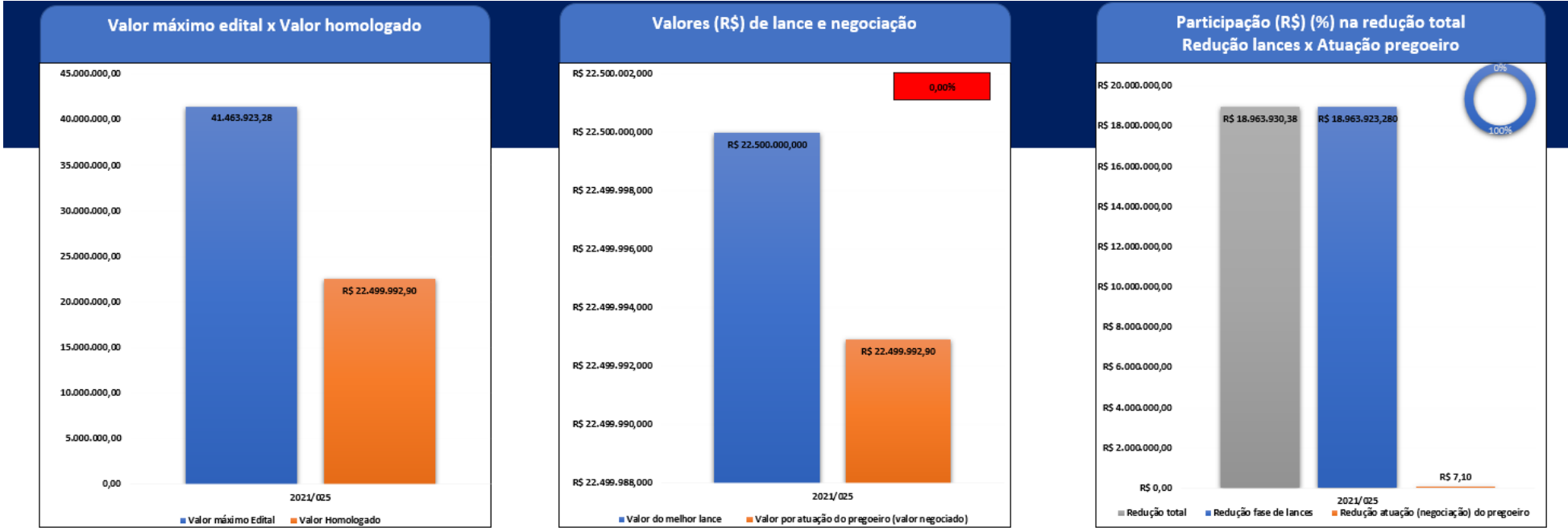
Quadro 4: Licitação nº 25/2021

Nº do Edital	025/2021
Situação da Licitação	Homologada
Gestor	Hélio, José Luiz e Vinicius
Modalidade	Procedimento da Lei nº 13.303/2016
Critério de Julgamento	MENOR PREÇO
Objeto	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e apoio à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. no gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura.
Demandante	DIREM
Valor mínimo Edital	R\$ 41.463.923,28
Valor do melhor lance	R\$ 22.500.000,00
Valor Homologa	R\$ 22.499.992,90
Redução total (Edital x Homologado)	R\$ 18.963.923,28
% de redução total (Edital x Homologado)	% 45,74
Redução total (Lance Final x Homologado)	R\$ 18.963.930,38
% de redução total (Lance Final x Homologado)	% 12,80
Empresa Contratada	DYNATEST ENGENHARIA LTDA
CNPJ	32.116.154/0001-30
Processo	51402.106456/2021-23
Observações	
Próxima Etapa	Fase contratual

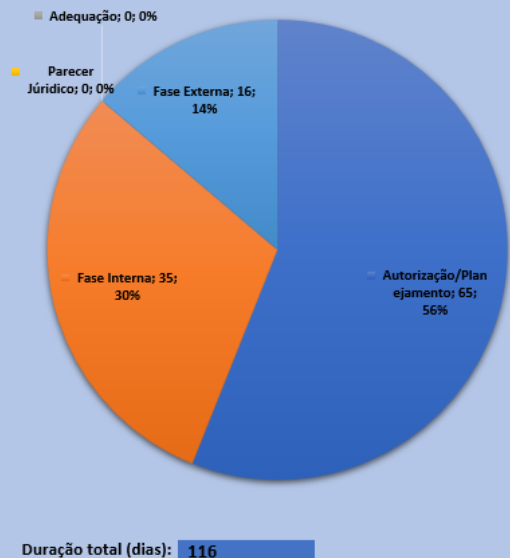
Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.5. Indicadores Econômicos e de prazos das Licitações Finalizadas em fevereiro de 2022:

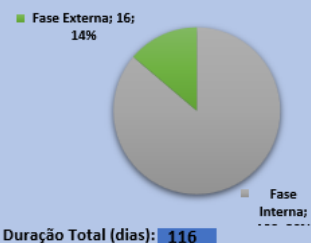
Quadro 6: Licitação nº 25/2021



### Duração fases procedimento Licitatório (de acordo com a GELIC)



### Duração fases procedimento Licitatório (norma)



Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

### 3. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS INSTRUMENTOS:

#### 3.1. Contratos:

No mês de fevereiro de 2022, 3 (três) contratos chegaram ao final de sua vigência, conforme quadro abaixo:

Quadro 7 - Contratos extintos em fevereiro de 2022

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Final da Vigência
CT nº 030/2021	DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	Regularização de terreno, para possibilitar o recebimento de estoque de trilhos.	03/02/2022
CT nº 002/2020	RONDAVE LTDA	Locação de veículos - DF.	10/02/2022
CT nº 001/2020	ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULO	Locação de veículos - BA.	28/02/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Por outro lado, foram formalizados 4 (quatro) novos contratos, sendo que o CT nº 005/2022 ainda não entrou em vigência, e o CT nº 001/2022, celebrado em janeiro de 2022, teve sua vigência iniciada, como demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 8 - Contratos novos ou cuja vigência iniciou em fevereiro de 2022

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data de Assinatura	Data de Publicação	Vigência
CT nº 001/2022	MIL - MODAL DE INTEGRAÇÃO E LOGÍSTICA SPE S/A	Concessão de uso de área - Pátio de Guarai/TO.	20/01/2022	21/01/2022	17/02/2022 a 17/02/2037
CT nº 002/2022	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA M. E	Fornecimento de Bens Permanentes (sistema de microfones e mesa de som).	22/02/2022	04/03/2022	22/02/2022 a 22/02/2023
CT nº 003/2022	FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	Treinamento e consultoria no Programa Brasileiro CGH PROTOCOL.	14/02/2022	17/02/2022	Início: 14/02/2022 e seu encerramento se dará na data de realização da última atividade do ciclo ou do último pagamento

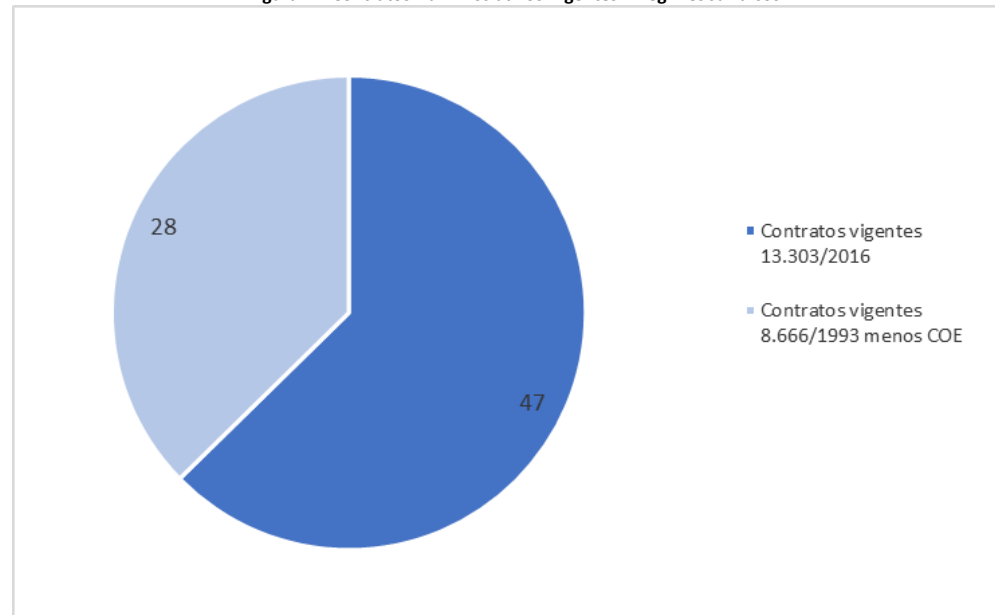


					realizado, dentre esses o que ocorrer por último.
CT nº 004/2022	BRAZ & BRAZ S.A	Locação de veículos - DF/BA/GO	25/02/2022	04/03/2022	25/02/2022 a 25/02/2023
CT nº 005/2022	CONSÓRCIO GERENCIAMENTO DYNATEST/MODERA/HPT	Gerenciadora	25/02/2022	04/03/2022	Vigência não iniciada, condicionada à emissão da Ordem de Serviço.

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Assim, atualmente a VALEC possui 75 (setenta e cinco) contratos administrativos vigentes, distribuídos da seguinte forma:

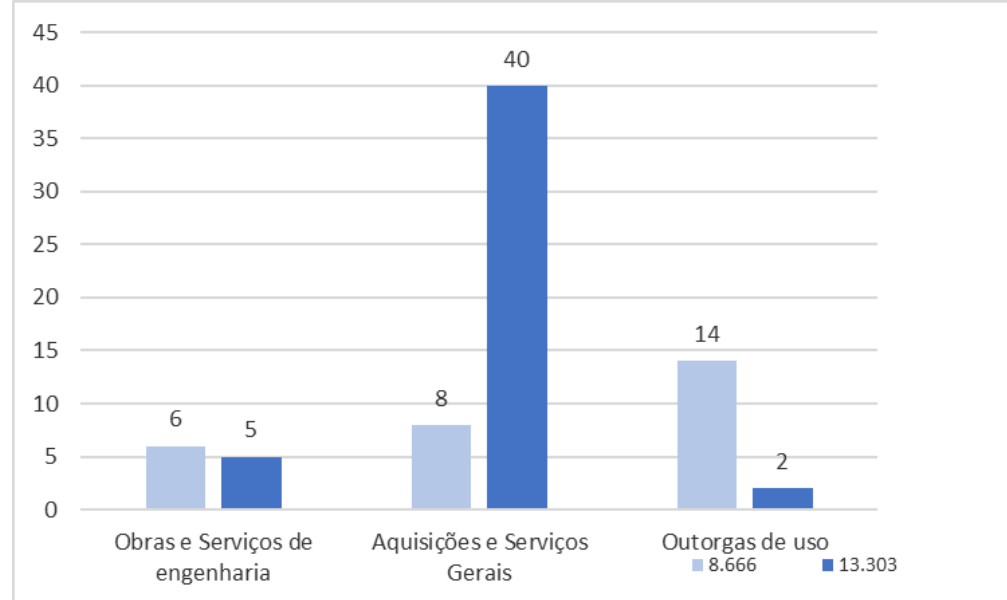
Figura 1 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos



Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Observa-se que, em fevereiro de 2022, os contratos sob o regime jurídico da Lei nº 13.303/2016 representam aproximadamente 62,27% do total.

Figura 2 – Regimes Jurídicos por gênero do objeto



Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Tabela 1 - Resumo Histórico – Contratos Administrativos Vigentes: fevereiro de 2022

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	12	0	-1	11
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	47	+3	- 2	48
Outorgas de uso	15	+1	0	16
<b>Total</b>				<b>75</b>

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

### 3.2. Termos de Apostilamento

Em fevereiro de 2022, a VALEC assinou 2 (dois) apostilamentos, conforme se segue:

Quadro 9 - Termos de Apostilamento novos em fevereiro de 2022

Nº Contrato	Nº do Apostilamento	Contratada	Objeto	Data de Assinatura
002/2020	1º	RONDAVE LTDA	Reajuste	03/02/2022
001/2020	2º	ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS	Reajuste	11/02/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

### 3.3. Termos Aditivos

Em fevereiro de 2022, a foram celebrados 4 (quatro) Termos Aditivos, como evidenciado no quadro abaixo:

Quadro 10 – Termos aditivos novos em fevereiro de 2022

Nº Contrato	Nº do aditivo	Contratada	Objeto	Data de Assinatura	Data de Publicação
015/2018	2º	APECÊ SERVIÇOS GERAIS LTDA	Prorrogação de vigência e registro da supressão realizada por meio do 1º Termo Aditivo.	01/02/2022	02/02/2022
009/2021	1º	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	Prorrogação de vigência.	14/02/2022	15/02/2022
011/2021	1º	GOUVÊA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	Prorrogação de vigência.	24/02/2022	04/03/2022
TED 001/2021	1º	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES - MCTI	Reajuste.	25/02/2022	10/03/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

### 3.4. Ata de Registro de Preços - ARP:

Cabe informar que em fevereiro de 2022 foi assinada a 1ª ARP do ano, a saber:

**Quadro 11 – Atas de Registro de Preços em fevereiro de 2022**

Nº ARP	Credenciada	Objeto	Data de assinatura	Data de publicação
001/2022	BRAZ & BRAZ S.A.	BRAZ & BRAZ S.A	03/02/2022	04/02/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

**3.5. Investimento Cruzado (Acordo de Obrigação de Investimentos)**

Em fevereiro de 2021 foram objeto de análise pela GECCO 4 (quatro) contratos e 2 (dois) aditivos, destacando que o prazo estabelecido para tal é de 48 (quarenta horas) após o recebimento.

**3.6. Treinamento**

É importante registrar a realização do curso do sistema Comprasnet Contratos, com carga horária de 16 horas aula, na modalidade EAD online, no período de 15 a 18 de fevereiro de 2022, ministrado pelo Sr. Heles Resende Silva Júnior, criador do sistema Conta, que se tornou o Comprasnet Contratos, para 43 (quarenta e três) alunos.

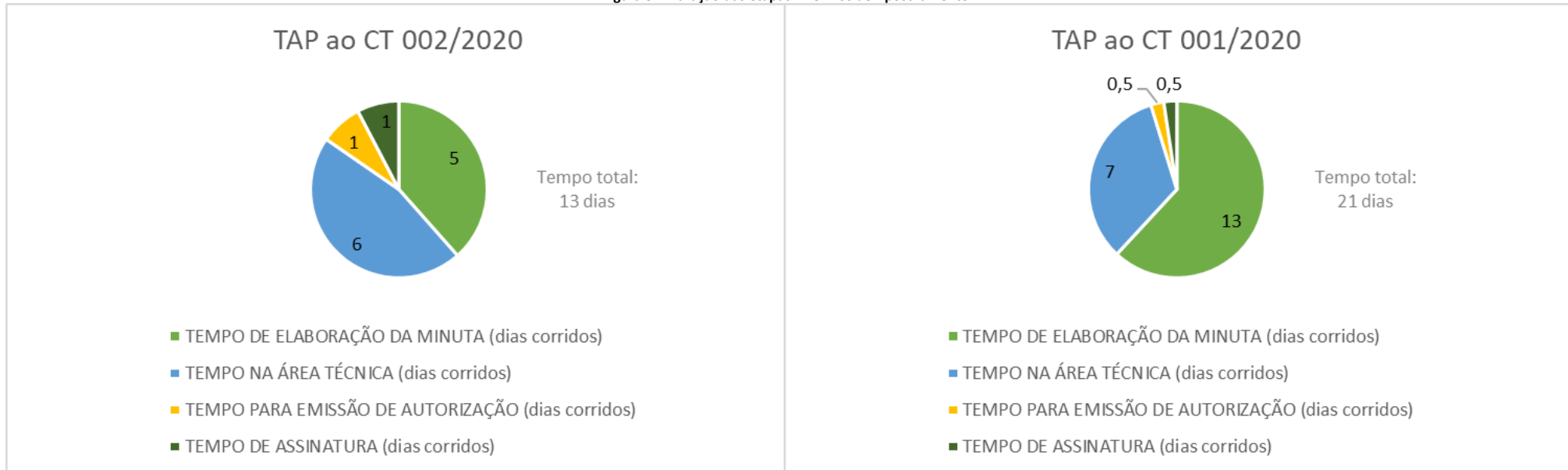
**3.7. Levantamento de prazo de processos**

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 março de 2021 e fevereiro 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 39 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 Aditivo ao TED nº 001/2021, por se tratar de situação totalmente atípica, na qual a unidade descentralizada levou cerca de 2,5 meses para assinar o instrumento em comento.

Na figura abaixo, podemos verificar o detalhamento das etapas de cada um dos Termos de Apostilamento e dos Termos Aditivos celebrados em fevereiro de 2022:

**Figura 3 – Duração das etapas - Termos de Apostilamento**



Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

**Figura 4 – Duração das etapas - Termos Aditivos**

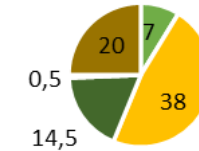
### TA ao CT 015/2018



Tempo total:  
46 dias

- TEMPO DE ELABORAÇÃO DA MINUTA (dias corridos)
- TEMPO NA ÁREA TÉCNICA P/ ATENDIMENTO SULIC (dias corridos)
- TEMPO PROJUR (dias corridos)
- TEMPO NA ÁREA TÉCNICA P/ ATENDIMENTO PARECER
- TEMPO PARA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO (dias corridos)
- TEMPO DE ASSINATURA (dias corridos)

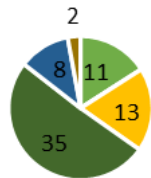
### TA ao CT 009/2021



Tempo total:  
80 dias

- TEMPO DE ELABORAÇÃO DA MINUTA (dias corridos)
- TEMPO NA ÁREA TÉCNICA P/ ATENDIMENTO SULIC (dias corridos)
- TEMPO PROJUR (dias corridos)
- TEMPO NA ÁREA TÉCNICA P/ ATENDIMENTO PARECER
- TEMPO PARA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO (dias corridos)
- TEMPO DE ASSINATURA (dias corridos)

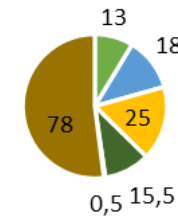
### TA ao CT 011/2021



Tempo total:  
69 dias

- TEMPO DE ELABORAÇÃO DA MINUTA (dias corridos)
- TEMPO NA ÁREA TÉCNICA P/ ATENDIMENTO SULIC (dias corridos)
- TEMPO PROJUR (dias corridos)
- TEMPO NA ÁREA TÉCNICA P/ ATENDIMENTO PARECER
- TEMPO PARA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO (dias corridos)
- TEMPO DE ASSINATURA (dias corridos)

### TA ao TED 001/2021



Tempo total:  
150 dias

- TEMPO DE ELABORAÇÃO DA MINUTA (dias corridos)
- TEMPO NA ÁREA TÉCNICA P/ ATENDIMENTO SULIC (dias corridos)
- TEMPO PROJUR (dias corridos)
- TEMPO NA ÁREA TÉCNICA P/ ATENDIMENTO PARECER
- TEMPO PARA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO (dias corridos)
- TEMPO DE ASSINATURA (dias corridos)

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

#### 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 que tange aos procedimentos relativos à gestão contratual (aditamentos, apostilas, encerramento, etc.), o fluxo processual manteve-se também estável.

#### 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 **Marcio Lima Medeiros, Diretor**, em 22/03/2022, às 10:47, 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 22/03/2022, às 11:34, 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 22/03/2022, às 11:46, 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 **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente de licitações, contratos e cadastro**, em 22/03/2022, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5317908** e o código CRC **BB5C9E7F**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5317908

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



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

Brasília, 10 de março de 2022.

**VALEC** Engenharia, Construções  
e Ferrovias S.A.

**RELATÓRIO GERENCIAL**

*Acompanhamento  
Orçamentário  
Financeiro e  
Contábil*

*Fevereiro/2022*

RELATÓRIO GERENCIAL  
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO,  
FINANCEIRO E CONTÁBIL

---

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022

BRASÍLIA – DF  
Março 2022

**GESTÃO**

Diretor Presidente



André Kuhn – [andre.kuhn@valec.gov.br](mailto:andre.kuhn@valec.gov.br)

Diretor de Administração e Finanças  
Márcio Lima Medeiros – [marcio.medeiros@valec.gov.br](mailto:marcio.medeiros@valec.gov.br)

Superintendente de Orçamento e Finanças  
Gilson Oliveira Mourão – [gilson.mourao@valec.gov.br](mailto:gilson.mourao@valec.gov.br)

### **EQUIPE TÉCNICA**

Orçamentária  
Ewerton Marcondes Pinheiro  
Marco Aurélio Bezerra Diniz

Financeira  
Wescley Mariano Silva

Contábil  
Meg Sarkis Simão Rosa

### **EQUIPE DE APOIO**

Daniel de Souza Tschiedel  
João Bosco dos Angelos  
Sílvio 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 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 Líquido](#)
  - [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](#)
  - [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](#)

Índice de Tabelas:

[Tabela 1 - Créditos Orçamentários - LOA 2022 + RAP](#)

[Tabela 2 - Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos](#)

[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 - Recursos Disponibilizados TED](#)

[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](#)

[Tabela 16 - Execução Financeira – Saída de Caixa](#)

[Tabela 17 - Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos](#)

[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 de 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 - Execução Despesas Investimento](#)

[Gráfico 8 - Evolução Mensal](#)

[Gráfico 9 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos.](#)

[Gráfico 10 – Execução Financeira por Categoria.](#)

[Gráfico 11 – Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos.](#)

[Gráfico 12 – Distribuição de Processos por Diretoria.](#)

[Gráfico 13 – Total de Ocorrências por Área.](#)

[Gráfico 14 – Ocorrências por Diretoria.](#)

[Gráfico 15 – Despesas com pessoal e encargos.](#)

[Gráfico 16 – 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 conseqüentemente 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\$112.933.405,000 (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 até para o exercício de 2022, considerando LOA e RAP (Restos a Pagar).

Tabela 1 - Créditos Orçamentários LOA 2022 + RAP

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA /2022					
AÇÃO - DESCRITOR	RP	GND	LOA 2022	RESTOS A PAGAR	LOA+RAP
<b>FERROVIA NORTE-SUL (FNS)</b>			<b>15.600.595</b>	<b>45.870.546</b>	<b>61.471.141</b>
<b>TRAMO NORTE</b>			<b>3.305.498</b>	<b>7.978.502</b>	<b>11.284.000</b>
5E83-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis/TO - Palmas/TO - EF-151	3	4	3.305.498	7.978.502	11.284.000
<b>CENTRAL</b>			<b>4.213.065</b>	<b>21.240.267</b>	<b>25.453.332</b>

116X-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO - EF-151	3	4	1.269.332	14.845.032	16.114.364
116E-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis/GO - Uruaçu/GO - EF-151	3	4	2.943.733	6.395.235	9.338.968
<b>EXTENSÃO SUL - ESUL</b>			<b>8.082.032</b>	<b>16.651.777</b>	<b>24.733.809</b>
11ZH-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás/GO - São Simão/GO - EF-151	3	4	5.372.307	10.479.498	15.851.805
11ZI-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória/MG - Iturama/MG - EF-151	3	4	1.316.616	2.117.197	3.433.813
11ZD-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste/SP - Estrela D'Oeste/SP - EF-151	3	4	1.393.109	4.055.081	5.448.190
<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>			-	<b>274.465</b>	<b>274.465</b>
14X6-Recuperação de Áreas Degradadas - Ferrovia Norte-Sul - EF-151	3	4	-	274.465	274.465
<b>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO</b>			-	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
219Z-Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União	3	4	-	75.000	75.000
<b>FIOL</b>			<b>353.007.621</b>	<b>226.426.173</b>	<b>579.433.794</b>
11ZE-Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus/BA - Caetitê/BA - EF-334	3	4	4.861.206	16.924.796	21.786.002
124G-Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetitê/BA - Barreiras/BA - EF-334	3	4	348.146.415	209.501.377	557.647.792
<b>FICO</b>			<b>19.288.585</b>	<b>5.617.445</b>	<b>24.906.030</b>
Construção da Ferrovia de Integração Centro Oeste - Trecho Mara Rosa (Go) a Porto Velho (RO) EF 354	3	4	19.288.585	5.617.445	24.906.030
<b>ESTUDOS E PROJETOS E PLANEJAMENTO</b>			<b>8.245.945</b>	<b>4.676.579</b>	<b>12.922.524</b>
20UA-Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC)	3	4	-	1.306.486	1.306.486
20UC-Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC)	3	4	8.245.945	3.370.093	11.616.038
<b>GPAC</b>			<b>5.251.473</b>	<b>5.661.522</b>	<b>10.912.995</b>
218S-Apoio ao Planej., Gerenc. e Acompanhamento da Implementação dos Empreendimentos do PAC	3	3	5.251.473	5.651.290	10.902.763
8785-Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	3	4	-	10.232	10.232
<b>DIVERSOS - ( DEMAIS )</b>			<b>39.720.646</b>	<b>24.802.019</b>	<b>64.522.665</b>
15P7-Modernização e Ampliação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	2	4	1.023.807	-	1.023.807
218T-Manutenção e Operação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	2	3	19.654.905	12.154.365	31.809.270
2000-Administração da Unidade	2	3	18.247.457	12.573.829	30.821.286
2000-Administração da Unidade	2	4	794.477	73.825	868.302
<b>JUDICIAL</b>			<b>9.265.300</b>	-	<b>9.265.300</b>
0022-Sentenças Judiciais devidas por Empresas Estatais	1	1	7.000.000	-	7.000.000
0022-Sentenças Judiciais devidas por Empresas Estatais	1	3	1.550.000	-	1.550.000
0625-Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	1	50.000	-	50.000
0005 - Sentença Judicial Transitados em Julgado (Precatórios)	1	3	665.300	-	665.300
<b>PESSOAL E BENEFÍCIOS</b>			<b>122.883.839</b>	<b>14.363.241</b>	<b>137.247.080</b>
2004-Assist. Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados e Militares	1	3	6.703.574	4.291.240	10.994.814
20TP-Pagamento de Pessoal	1	1	108.434.759	9.467.091	117.901.850
212B-Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados e Militares	1	3	7.745.506	604.910	8.350.416
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>573.264.004</b>	<b>327.766.988</b>	<b>901.030.992</b>

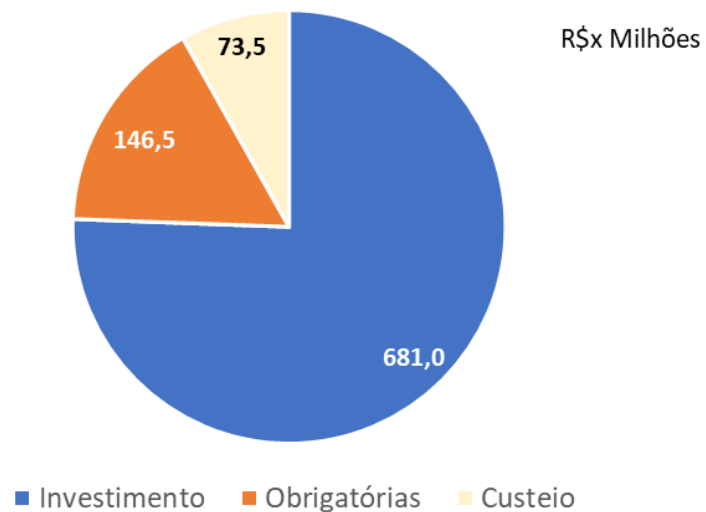
Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando os recursos previstos para 2022, a Valec iniciou o ano com disponibilidades de R\$901.030.992 (novecentos e um milhões, trinta mil e novecentos e noventa e dois reais) para execução de suas despesas, dos quais R\$573 milhões de recursos originários de LOA e R\$327 milhões de recursos provenientes de restos a pagar (RAP) inscrito de 2021 e reinscrito de exercícios anteriores.

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.

Distribuição Orçamento LOA + RAP  
2022



Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 2 - Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos

Exercício	Valor	Tipo
2021	R\$283.113.935	Inscrito
2020	R\$15.862.393	Reinscrito
2019	R\$524.304	Reinscrito - Processados não pagos.
2018-2010	R\$28.266.357	Reinscrito - Processados não pagos.

Fonte: SIAFI/GEORC



A execução orçamentária está dividida em três macro despesas:

- i. Despesas obrigatórias que se aplicam às:
  - a. Despesas de Pessoal, encargos sociais e benefícios
  - b. Despesas Judiciais,
- ii. Despesas de Custeio; e
- iii. Despesas de Investimento.

### 3.1 Pessoal, benefícios e encargos

As despesas com pessoal e encargos englobam as liquidações no mês 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:

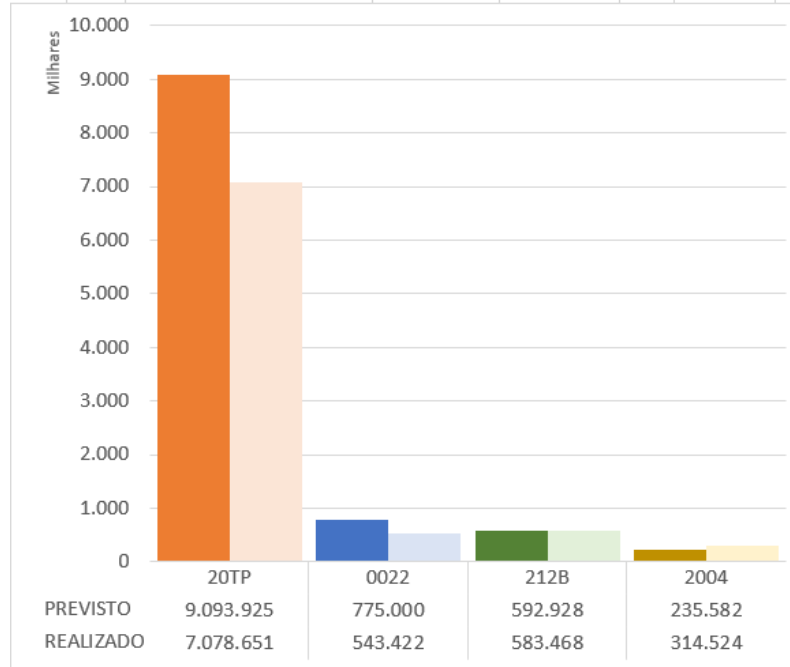
Tabela 3 - Gastos Realizados - Despesas Obrigatórias

	<b>AÇÃO</b>	<b>P/R</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>%</b>
2004	Ass. Medica e Odontológica	P	235.582	235.582	133,0
		R	276.566	314.524	
20TP	Ativos Cíveis da União	P	9.093.925	9.093.925	77,8
		R	9.966.584	7.078.651	
212B	Benefícios Obrigatórios	P	592.928	592.928	98,4
		R	130.361	583.468	
0022	Sentenças Judiciais	P	775.000	775.000	70,0
		R	199.263	543.422	
	<b>TOTAL</b>	<b>P</b>	<b>10.697.435</b>	<b>10.697.435</b>	79,6
		<b>R</b>	<b>10.572.774</b>	<b>8.520.065</b>	

\* P = Previsto / R = Realizado

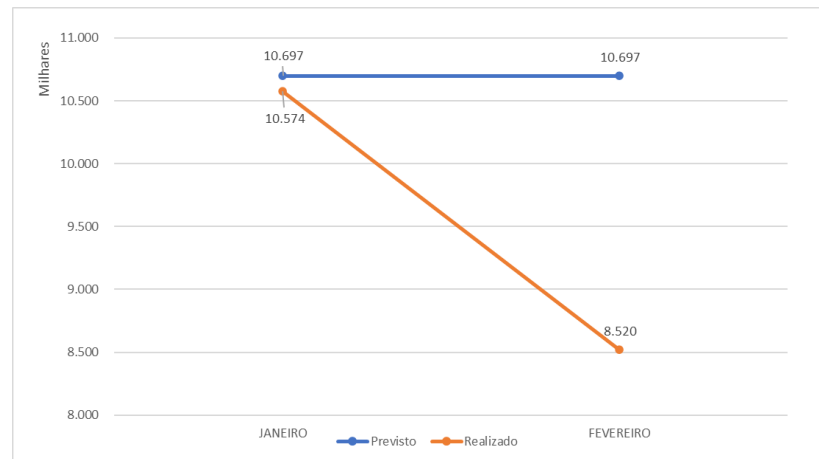
Fonte: SUGEP/SIAFI

Gráfico 2 - Execução Despesas Obrigatórias



Fonte: GEORC/GEPL0

Gráfico 3 - Evolução Mensal



Fonte: SUGEP/SLAFI

### 3.2 Sentenças Judiciais

As despesas judiciais compreendem liquidações realizadas no mês com o pagamento de gastos com indenizações trabalhistas, processos ajuizados contra a Valec dentre outros.

Em 2022, conforme tabela 3, estão previstos na PLOA a realização de R\$9,3 milhões, uma expectativa de desembolso mensal de R\$775 mil. No mês de fevereiro, foram realizados R\$543 mil, com desempenho de 70 %. Neste 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.

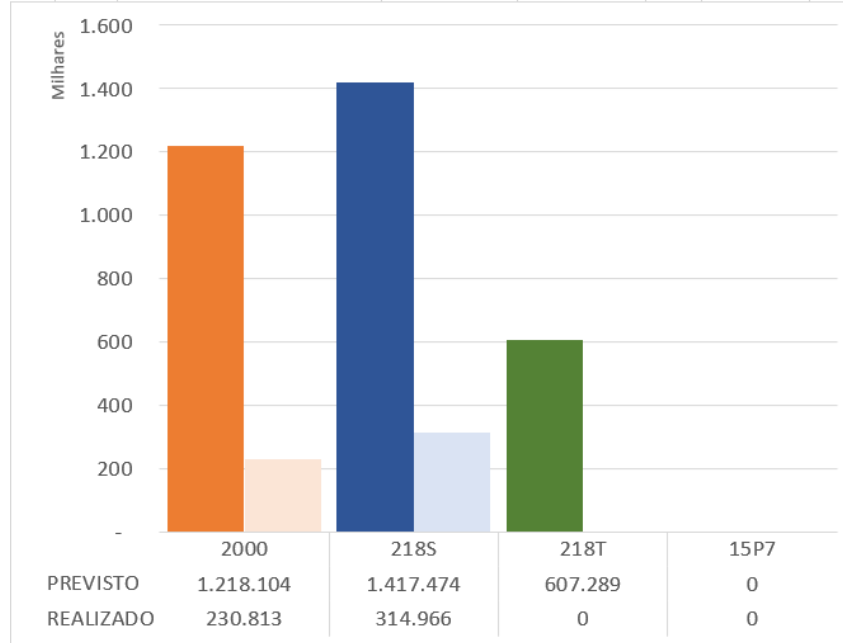
Tabela 4 - Gastos Realizados – Custeio

AÇÃO		P/R	JANEIRO	FEVEREIRO	%
2000	Administração da Unidade	P	1.310.981	1.218.104	18,9
		R	1.000.884	230.813	
218S	Apoio ao Planej., Gerenc. e Acomp. da Implem. dos Empreendimentos	P	918.262	1.417.474	22,2
		R	1.497.516	314.966	
218T	Manutenção e Operação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	P	614.638	607.289	0,0
		R	27.948	0	
15P7	Modernização e Ampliação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	P	0	0	0,0
		R	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>P</b>	<b>2.843.881</b>	<b>3.242.867</b>	<b>16,8</b>
		<b>R</b>	<b>2.526.348</b>	<b>545.779</b>	

\* P = Previsto / R = Realizado

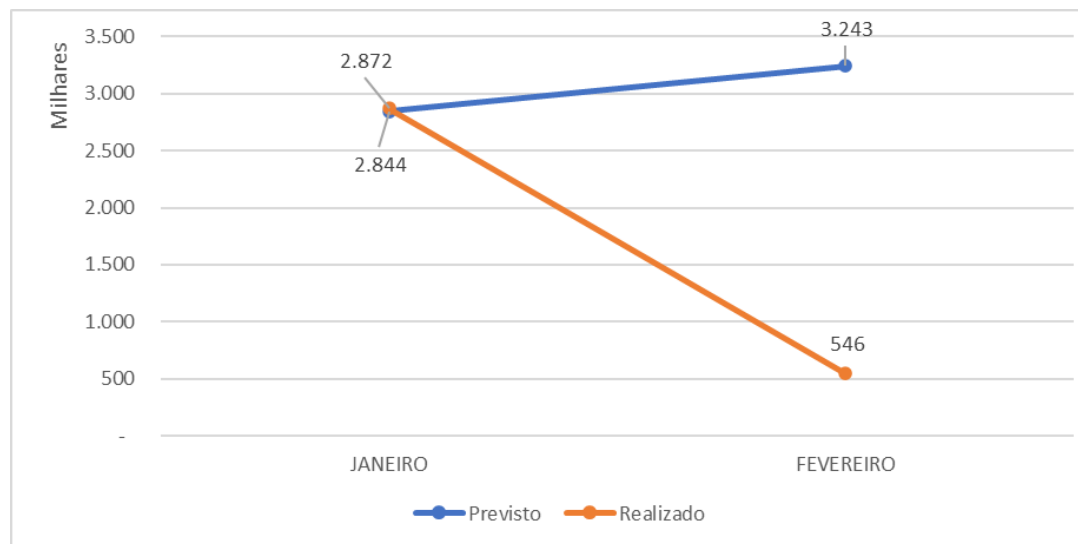
Fonte: GEORC/GEPLO

Gráfico 4 - Execução Despesas Custeio



Fonte: GEORC/GEPLO

Gráfico 5 - Evolução Mensal



Fonte: GEORC/GEPLO

Para a ação 15P7, a ausência de planejamento, foi identificada o tramite para a aprovação do PDTI de 2022. Considerando as despesas registradas até o momento, foram realizadas 17 % do planejado para o mês de fevereiro.

### 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

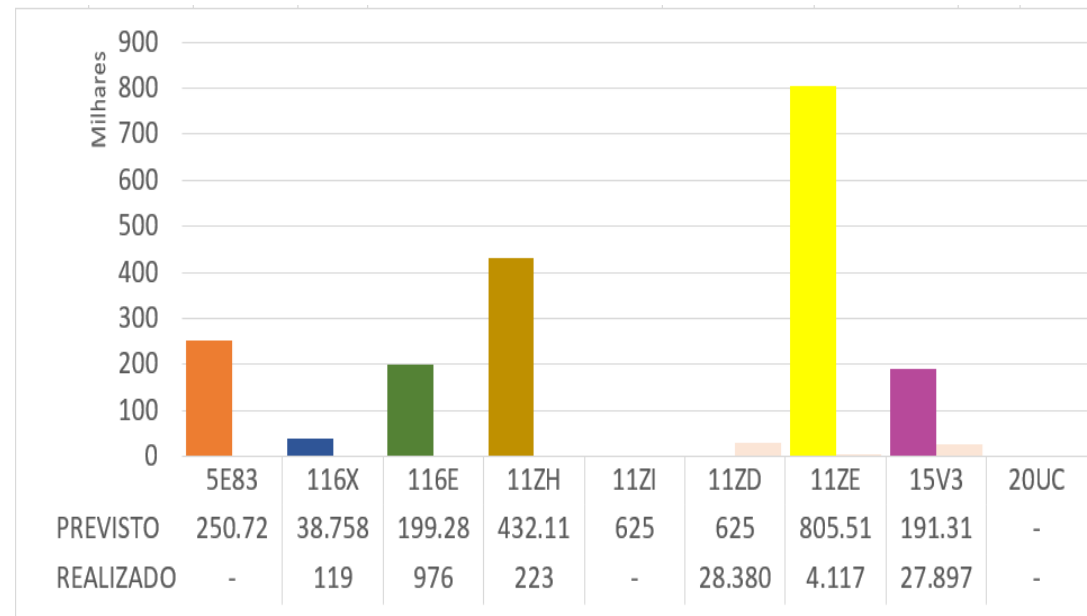
AÇÃO		P/R	JANEIRO	FEVEREIRO	%
<b>FNS - FERROVIA NORTE SUL</b>					
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis/TO - Palmas/TO - EF-151	P	233.969	250.722	0
		R	81.925	0	
116X	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO - EF-151	P	38.758	38.758	0
		R	0	119	
116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis/GO - Uruaçu/GO - EF-151	P	199.287	199.287	0
		R	0	976	
11ZH	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás/GO - São Simão/GO - EF-151	P	432.119	432.119	0
		R	427	223	
11ZI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória/MG - Iturama/MG - EF-151	P	625	625	0
		R	0	0	
11ZD	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste/SP - Estrela D'Oeste/SP - EF-151	P	625	625	4541
		R	0	28.380	
<b>FIOL - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTES-LESTE</b>					
11ZE	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus/BA - Caetité/BA - EF-334	P	805.513	805.512	1
		R	11.112	4.117	
124G	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité/BA - Barreiras/BA - EF-334	P	11.906.670	25.300.662	2
		R	13.281.811	546.725	
<b>FICO - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE</b>					
15V3	Construção da Ferrovia de Integração Centro Oeste - Mara Rosa (Go) a Porto Velho (RO) EF 354	P	52.000	191.310	15
		R	3.785	27.897	
<b>ESTUDOS E PROJETOS</b>					

20UC	Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC)	P	0	0	0
		R	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>P</b>	<b>13.669.566</b>	<b>27.219.620</b>	2
		<b>R</b>	<b>13.392.237</b>	<b>608.437</b>	

Fonte: GEPL0/SIAFI

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



Fonte: GEPL0/SIAFI

Gráfico 7 - Execução Despesas Investimento  
Obras em Andamento - FIOL II

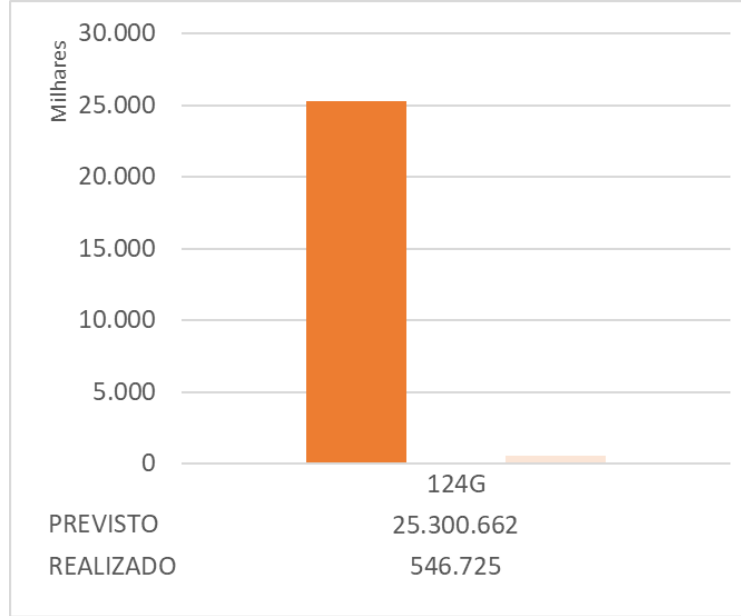
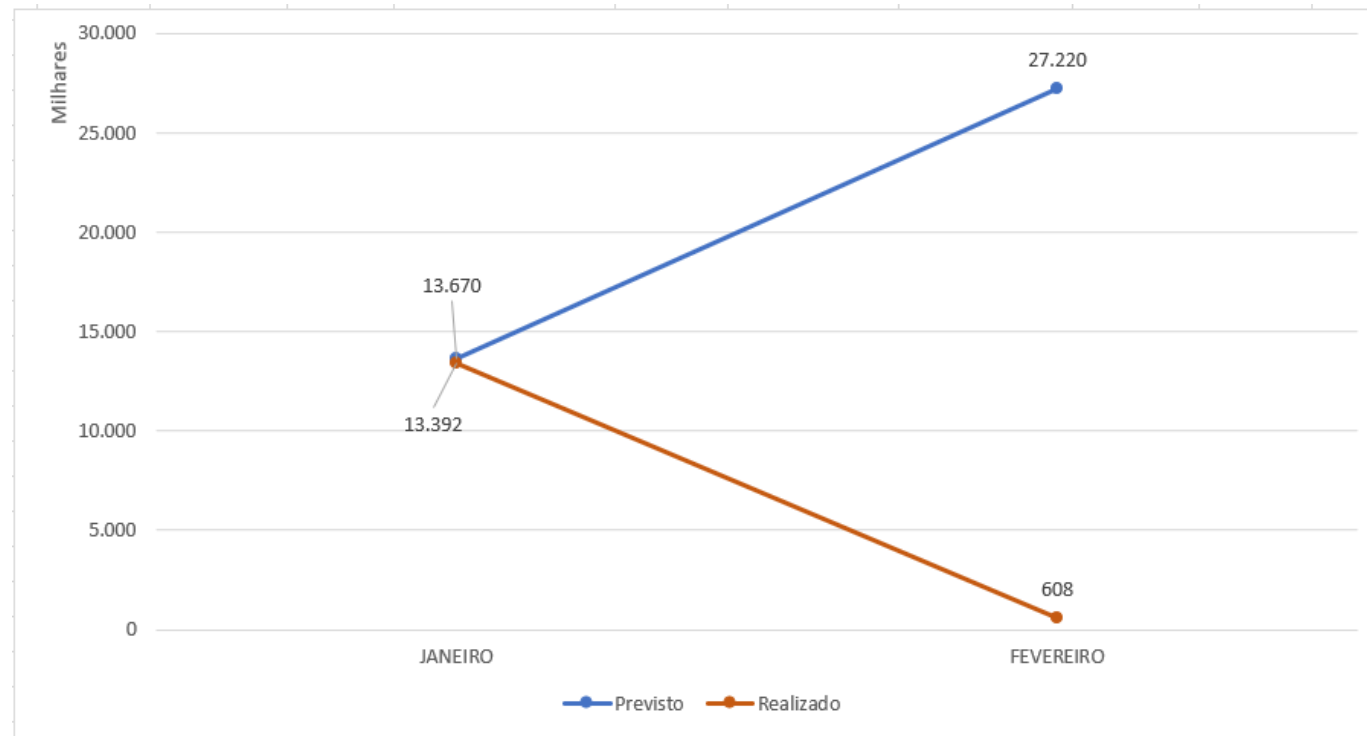


Gráfico 8 - Evolução Mensal



Fonte: GEPL0/SIAFI

Considerando as despesas de competência do mês de fevereiro, foram liquidados R\$608,4 mil, o que representa 2% do montante previsto de R\$27,2 milhões. Para Fiol II foram planejados o uso de R\$25,3 milhões e realizados R\$543,7 mil correspondendo a 2%, 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

	124G COMANDO DO EXERCITO	2000 MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INO V.E COMUNICACOES	2000 MINISTERIO DA ECONOMIA - ME	218S FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	218T FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
DESTAQUE ENVIADO	-	-	54.988,15	-	-
CREDITO DISPONÍVEL	-	-	15.188,93	-	-
DESPESA EMPENHADA	-	-	39.799,22	-	-
DESPESA PAGA	-	-	2.619,39	-	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC	13.651.105,11	268.831,37	10.102,80	10.430,00	45,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PF	697,23	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E P	585.278,57	65.543,21	2.145,72	-	-
RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC I	13.561.565,72	203.288,16	7.957,08	10.430,00	45,00
PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO	585.278,57	65.543,21	4.765,11	-	-

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



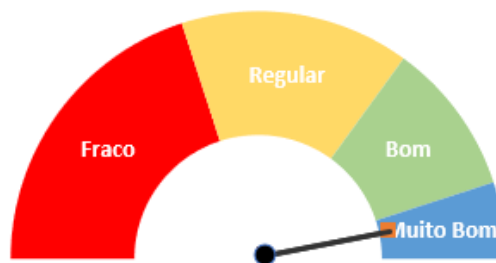
Obs: As regras utilizadas tem por base aquelas estipuladas pelo MINFRA no ano de 2021. Para o exercício corrente, a pasta ainda não divulgou as atualizações.

#### 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:	Valor	Indicador
	Empenhado	116.977.838	
Limite de Empenho	123.519.144		



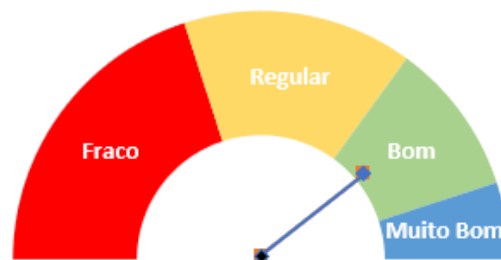
Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês em referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho encontra-se com 94,7% de seus recursos empenhados, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

#### 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.

Indicador nº2	Descrição:	Valor	Indicador
	Pagamento Total	29.352.829	
Limite de Pagamento	35.999.000		



Fonte: SIAFI/GEORC

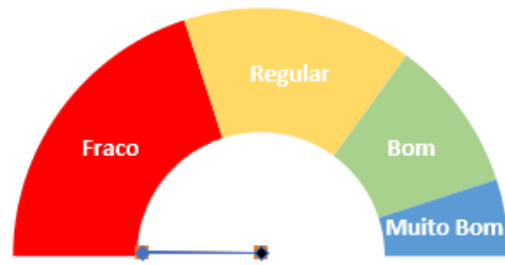
Neste indicador, o resultado o coloca com status de "**MUITO BOM**"

#### 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:	Valor	Indicador
	Liquidado no Exercício	40.976	
Empenhado no Exercício	116.977.838		



Fonte: SIAFI/GEORC

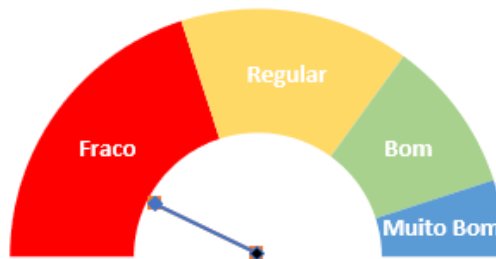
Considerando que a LOA foi sancionada apenas no fim do mês de janeiro, os recursos só estiveram disponíveis para empenho ao fim do mês, impactando diretamente no resultado do índice, enquadrando o resultado para o mês de fevereiro como **FRACO**.

#### 4.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido

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

Tabela 10 - Pago RAP / RAP Inscrito Liquido

	Descrição:	Valor	Indicador
<b>Indicador nº4</b>	Pago Restos a Pagar	36.866.741	11,3%
	Restos a Pagar Insc. Liq.	325.179.114	



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**.

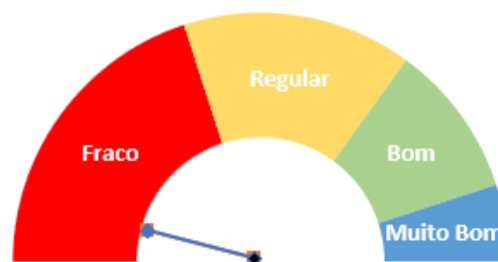
Vale lembrar, que há uma restrição de limite financeiro de pagamento que pode restringir o avanço do indicador em menor prazo. Este limite de pagamento foi definido pelo Minfra através do OFICIO Nº173/2022/SAA-SPOA/SE.

#### 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	Descrição:	Valor	Indicador
nº5	Pagamento Total	29.352.829	6,8%
	Despesa Total	429.917.957	



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.

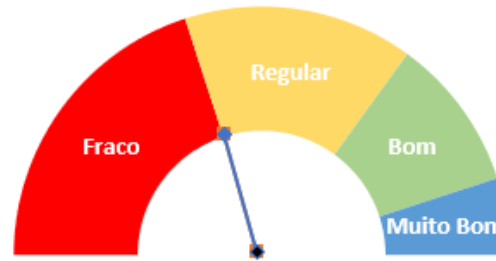
#### 4.6 Indicador nº 6 - RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2019)

O indicador representa o esforço da administração em liquidar ou cancelar 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	Descrição:	Valor	Indicador
-----------	------------	-------	-----------

<b>nº6</b>	RAP Liquid.+Canc. 2019	344.958	39,7%
	Rap Inscrito 2019	869.261	



Fonte: SIAFI/GEORC

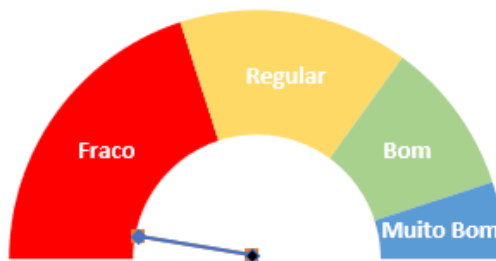
A performance deste indicador enquadra-se como **REGULAR**.

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

O indicador representa o esforço da administração em liquidar ou cancelar 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

<b>Indicador nº7</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Valor</b>	<b>Indicador</b>
	RAP Liquid.+Canc. 2020	713.177	
Rap Inscrito 2020	15.862.393		



Fonte: SIAFI/GEORC

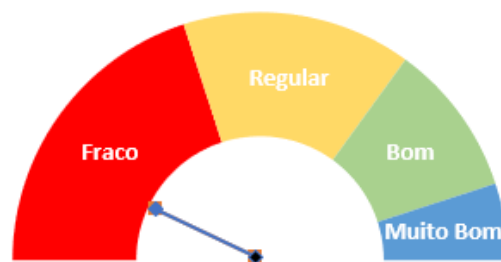
A performance deste indicador enquadra-se como **FRACO**.

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

O indicador representa o esforço da administração em liquidar ou cancelar 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

	Descrição:	Valor	Indicador
Indicador nº8	RAP Liquid.+Canc. 2021	33.000.593	11,7%
	Rap Inscrito 2021	283.113.935	



Fonte: SIAFI/GEORC

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

#### 4.9 Indicador nº 9: Entrega de Cronogramas

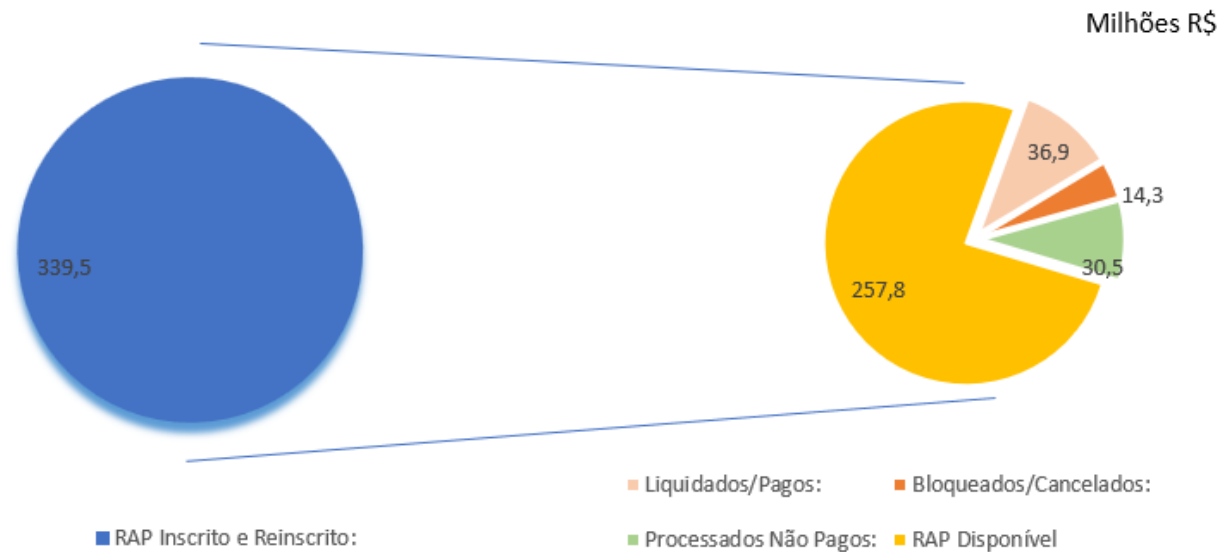
Em fevereiro foi entregue o primeiro cronograma de pagamento, cumprindo o indicador integralmente.

#### 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 9 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos

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



OBS: Não fazem parte RAP das descentralizações.

Fonte: SIAFI/GEORC

Através dos gráficos acima, percebe-se que há disponível para o mês de fevereiro R\$257,8 milhões, foram liquidados de RAP R\$36,9 milhões e Cancelados R\$14,3 milhões.

### 6. Execução Financeira

A etapa do pagamento, fase final da execução de despesas, é uma atividade que, por sua natureza, depende do fomento das demais áreas envolvidas em execução de contratos.

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\$ 28,7 milhões no mês de fevereiro de 2022.

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em fevereiro de 2022 no montante de R\$ 26 milhões, conforme se verifica na tabela 15.

Tabela 15 - Execução Financeira – Entrada de Caixa

**Tabela 1: Execução Financeira**  
**Entrada de Caixa: R\$ 1mil**

<b>Categoria</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>	<b>Total</b>
1 - Pessoal	6.506	5.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.286
3 - Custeio	3.145	2.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600
4 - Investimento	10.258	17.963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.221
<b>Total</b>	<b>19.909</b>	<b>26.198</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>46.107</b>

Tabela 16 - Execução Financeira – Saída de Caixa

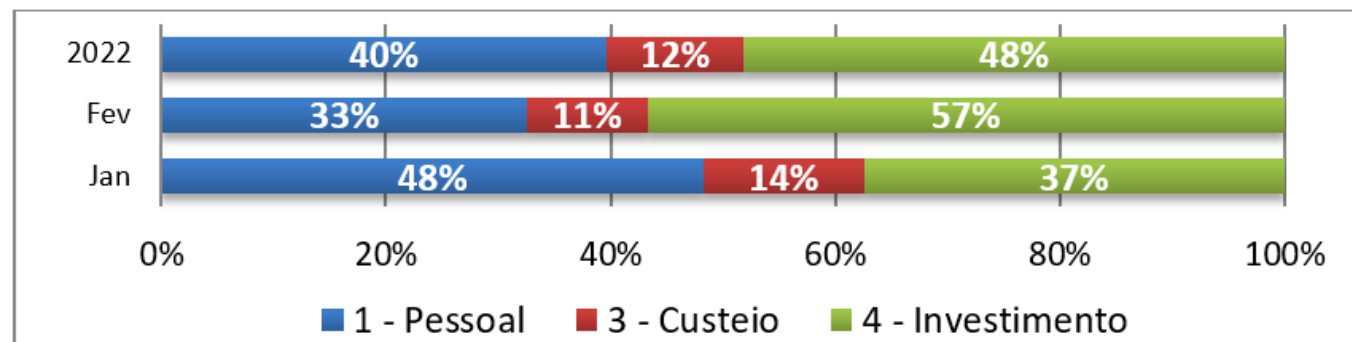
**Saída de Caixa: R\$ 1mil**

<b>Categoria</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>	<b>Total</b>
1 - Pessoal	11.256	9.387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.643
3 - Custeio	3.313	3.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.377
4 - Investimento	8.727	16.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.061
<b>Total</b>	<b>23.296</b>	<b>28.785</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>52.081</b>

Fonte: SIAFI/GEFIN

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no Gráfico 4, que os pagamentos da categoria “04 – Investimento” representam parcela expressiva dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 57% dos desembolsos no mês de fevereiro e 48% no acumulado do ano.

Gráfico 10 – Execução Financeira por Categoria



Fonte: SIAFI/GEFIN

Ao longo do mês de fevereiro foram emitidos 463 documentos financeiros no SIAFI.

A Tabela 17 apresenta os totais pagos com impostos, encargos e recolhimentos:

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



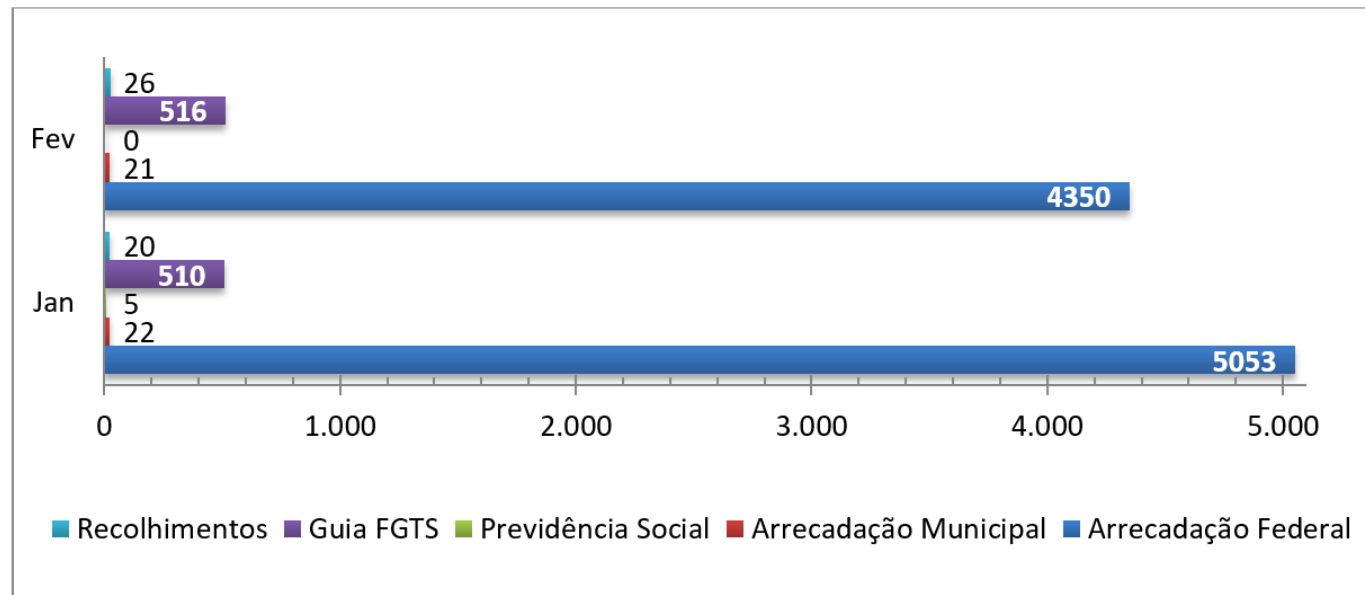
Natureza	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Arrecadação Federal - DF	5.053	4.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.403
Arrecadação Municipal - DR	22	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
Previdência Social - GPS	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Guia FGTS - GFIP	510	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.026
Recolhimentos - GRU	20	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
<b>Total</b>	<b>5.610</b>	<b>4.913</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10.523</b>

Fonte: SIAFI/GEFIN

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no Gráfico 10, que os pagamentos da categoria “04 – Investimento” representam parcela expressiva dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 57% dos desembolsos no mês de fevereiro e, por consequência, e 48% no acumulado do ano.

O Gráfico 11 abaixo evidencia os totais pagos com encargos, impostos e recolhimentos

Gráfico 11 – Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos



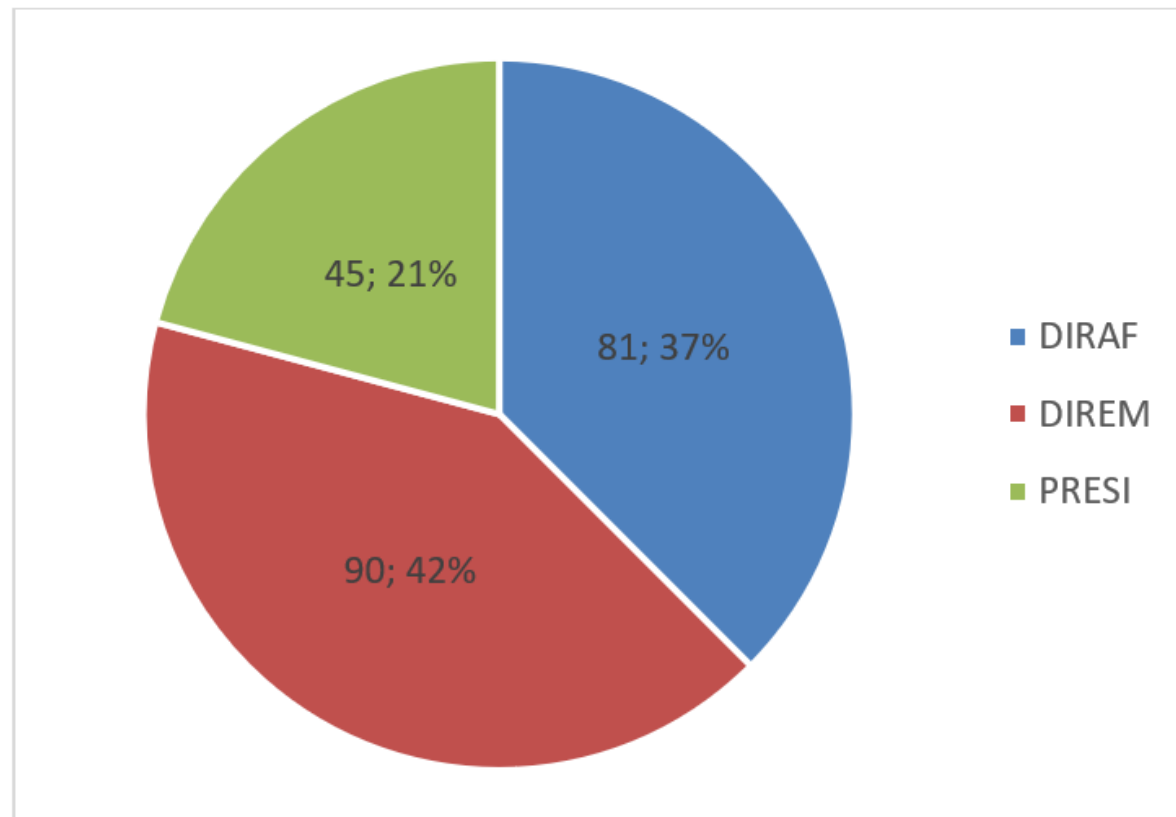
Fonte: SIAFI/GEFIN

#### • Monitoramento dos Processos de Pagamento

Em fevereiro de 2022 recebeu-se 216 processos de pagamento na Gerência Financeira - GEFIN, dentre os quais despesas com Folha de Pagamento de Pessoal, Custeio, Investimento, Desapropriação e Pagamentos Judiciais.

Como se observa no Gráfico 12, existem processos remetidos por quatro diretorias, com maior frequência da DIRAF dada sua natureza administrativa e da DIREM, que é responsável, entre outros, pelas desapropriações.

Gráfico 12 – Distribuição de Processos por Diretoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Para melhor análise, as ocorrências foram classificadas em 12 temas, e considerando também o seu nível de criticidade, ou seja, das de alto para baixo potencial de impacto:

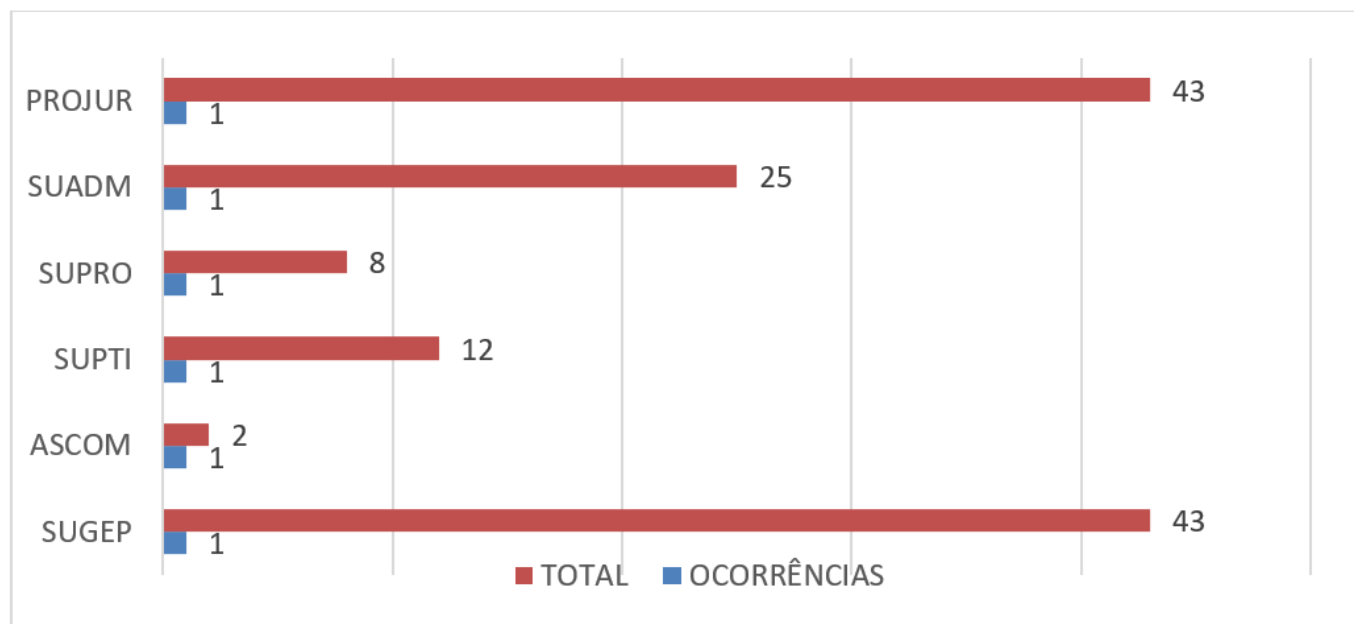
- DLC sem assinatura de Ordenador
- Saldo de Empenho insuficiente
- DLC sem valor
- Sem ateste
- Contrato/Garantia vencidos
- Nota vencida
- Fora do prazo regimental
- Contrato/Garantia não informados

- Nota de Empenho não informada
- GPS vencido
- DLC com preenchimento errado
- Sem relacionamento

No período em questão, dos 216 processos encaminhados, foram identificadas 6 ocorrências de não conformidade (3%). Situações que, além de estenderem o tempo de análise, pode prejudicar a execução financeira prevista no normativo vigente.

As três diretorias tiveram ocorrências registradas.

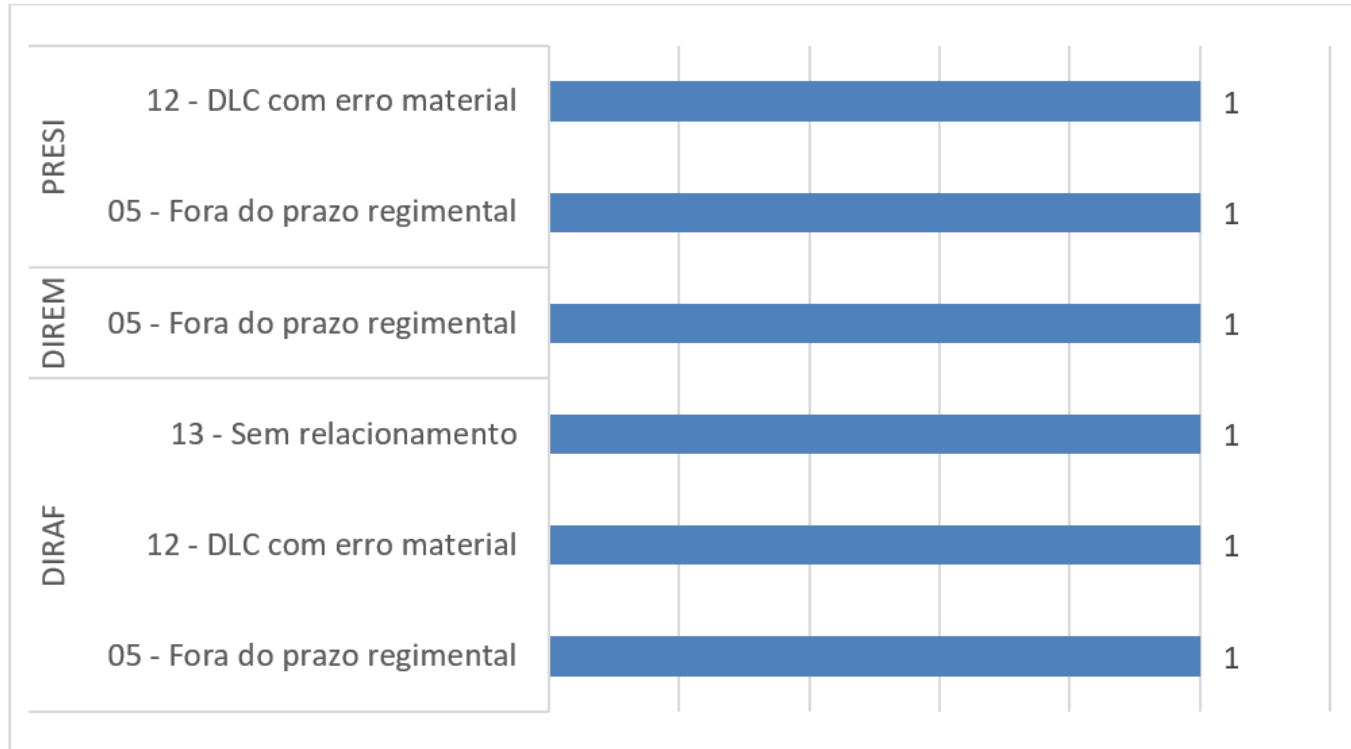
Gráfico 13 – Total de Ocorrências por Área



Fonte: GEFIN/SIAFI

Já no gráfico abaixo, pode-se observar, que temos 6 ocorrências, sendo que temos várias situações críticas, visto que, em alguns casos, o pagamento não pode ser efetivamente realizado, incorrendo assim em possíveis atrasos no processo.

Gráfico 14 – Ocorrências por Diretoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Contudo, ao longo dos meses, principalmente após a implantação do SEI, foi notada pela área executora uma diminuição gradativa das ocorrências no processo de pagamento. Isto demonstra o empenho das áreas gestoras em diminuir as ocorrências. A SUPOF, por sua vez, mantém diligenciamento constante junto àquelas áreas que necessitam de aprimoramento nos seus processos de pagamento no intuito de agir preventivamente na mitigação das 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 fevereiro 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 do ativo 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 fevereiro foram:

Tabela 18 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

<b>Recursos recebidos</b>	<b>FEV/2021</b>	<b>FEV/2022</b>	<b>Δ%</b>
Pessoal	18.579.995	9.562.653	-49%
Custeio	7.137.105	2.455.336	-66%
Investimento	20.258.375	17.963.378	-11%
<b>TOTAL RECEBIDO</b>	<b>45.975.475</b>	<b>29.981.367</b>	<b>-35%</b>

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos em fevereiro de 2022 foi 35% menor que os recursos recebido do Tesouro Nacional no mesmo período em 2021.

O processo de solicitação para integralização do AFAC recebido em 2019, 2020 e 2021 (Processo SEI nº 51402.100630/2022-13) está em tramitação desde o dia 04 de fevereiro de 2022. Após análise jurídica, o processo deverá ser submetido à Diretoria Executiva, Conselhos de Administração e Fiscal e por fim, Assembleia Geral. Somente após a aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária, o registro contábil da integralização será efetivado.

## 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.

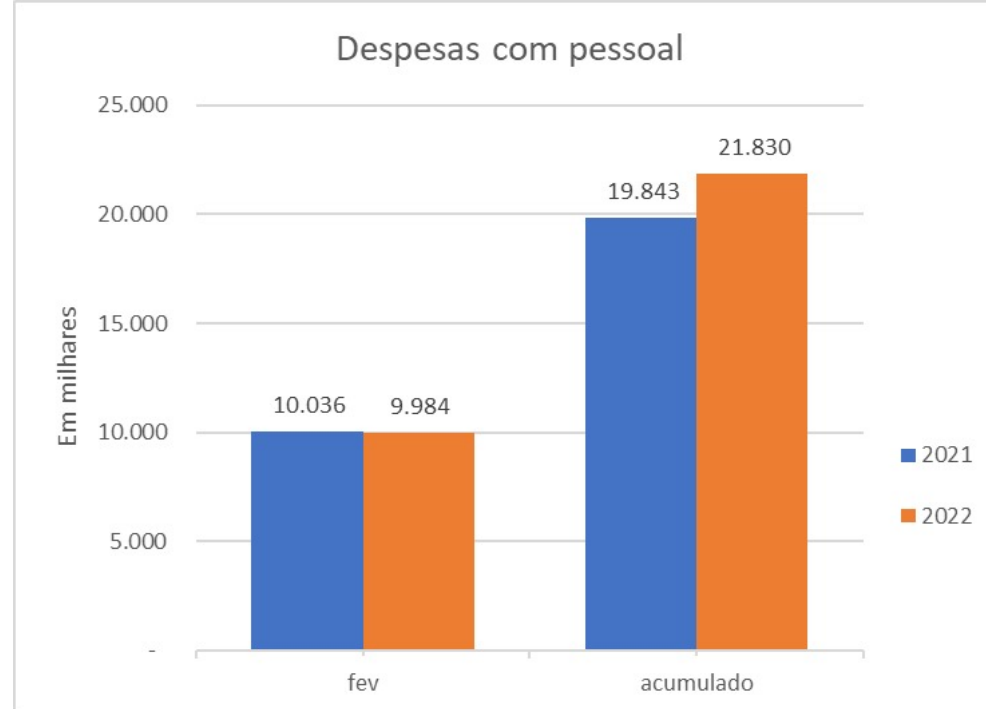
Em fevereiro de 2022, a receita mensal de Concessão de Pátios e Terminais foi de R\$ 261,3 mil e em relação à outorga da Subconcessão da FIOL I foi de R\$ 181,8 mil, no acumulado do ano o diferimento foi de R\$ 522,6 mil e R\$ 363,7 mil, respectivamente.

O diferimento da receita não é registrado no SIAFI, somente nos registros societários, pois 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 15 – Despesas com pessoal e encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com pessoal, incluindo remuneração, encargos e benefícios totalizaram, em fevereiro de 2022, R\$ 9,98 milhões, apresentando uma redução de 0,52% em relação a fevereiro de 2021. Já os gastos acumulados do ano, apresentaram um aumento de 10% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Tabela 19 - Despesas com Pessoal

<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>FEV/2021</b>	<b>FEV/2022</b>	<b>Δ%</b>
Remuneração (Salários, gratificações, 13º salário e férias)	(7.052.892)	(6.774.374)	-3,95%
Encargos Sociais (INSS, FGTS e Prev. Complementar)	(2.162.689)	(2.345.556)	8,46%
Benefícios (transporte, creche, saúde e alimentação)	(820.320)	(863.817)	5,30%
<b>Total das Despesas com Pessoal</b>	<b>(10.035.901)</b>	<b>(9.983.747)</b>	<b>-0,52%</b>

Fonte: SIAFI/GECONT

#### 7.4 Despesas Gerais e Administrativas.

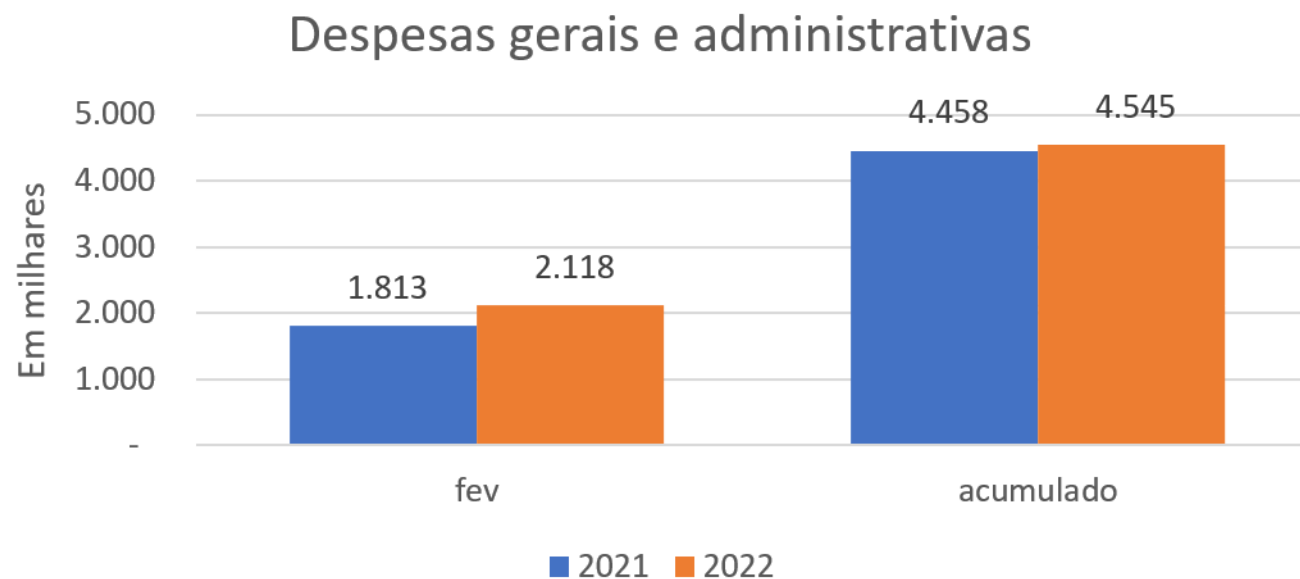
As Despesas Gerais e Administrativas totalizaram em fevereiro de 2022 o valor de R\$ 2,1 milhões, o que representa um aumento de 16% em comparação ao mesmo período do ano anterior:

Tabela 20 - Despesas Gerais e Administrativas

<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>FEV/2021</b>	<b>FEV/2022</b>	<b>Δ%</b>
Sentenças e Depósitos judiciais	(4.432)	(3.337)	-24,71%
Material de Expediente e Combustíveis	(14.352)	(12.915)	-10,01%
Assessoria, Consultoria, Locação de mão-de-obra, limpeza e vigilância	(1.260.306)	(1.604.043)	27,27%
Locação de Imóveis e Equipamentos	(478.956)	(457.068)	-4,57%
Energia, Água e Telecomunicações	(25.972)	(3.416)	-86,85%
Diárias e Passagens	(29.277)	(36.905)	26,05%
<b>TOTAL</b>	<b>(1.813.295)</b>	<b>(2.117.684)</b>	<b>16,79%</b>

Fonte: SIAFI/GECONT

Gráfico 16 - Despesas Gerais e Administrativas



As variações mais representativas em comparação a fevereiro de 2021 foram: a redução de 86% com despesas de energia, água e telecomunicações; e o aumento de 27% em despesa com assessoria, consultoria locação de mão de obra, limpeza e vigilância, que parte dos pagamentos realizados em fevereiro eram de serviços prestados em dezembro/2021, cujo processo de pagamento só foi tramitado para liquidação em fevereiro/2022.

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 meses de fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022 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 de auditoria e a baixa definitiva da garantia contratual da GLOBAL AUDITORES INDEPENDENTES, bem como a atualização monetária conforme informado pela GEFIN. Em fevereiro de 2022 não houve movimentação na conta.

## 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 fevereiro de 2022 foram investidos R\$ 388,6 milhões a título de investimento cruzado na Valec:

Tabela 21 – Investimento Cruzado

<b>INVESTIMENTO CRUZADO</b>	<b>2021</b>	<b>JAN/2022</b>	<b>FEV/2022</b>	<b>ACUMULADO</b>
Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL)	258.532.117	103.793.444	15.025.698	377.351.259
Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO)	5.898.939	2.323.264	3.076.008	11.298.211
<b>TOTAL</b>	<b>264.431.056</b>	<b>106.116.708</b>	<b>18.101.706</b>	<b>388.649.470</b>

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, delineando 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 a janeiro de 2021 e 2022, com o respectivo comparativo.

Tabela 22 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

JAN/22	JAN/21	FEV/21	FEV/22	ATÉ FEV	Δ%
98,54%	99,98%	95,60%	94,76%	96,82%	-0,84%

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.

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**, em 25/03/2022, às 12:10, 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 **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 25/03/2022, às 12:50, 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 25/03/2022, às 14:11, 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 25/03/2022, às 14:37, 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 **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 25/03/2022, 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 **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente de Planejamento Orçamentário**, em 25/03/2022, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5317094** e o código CRC **E9B3D9D0**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5317094

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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Documento nº 3824982/2021/SUPTI-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 08 de março de 2022.

## 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

#### JANEIRO 2022 - VERSÃO RETIFICADA EM MARÇO DE 2022 - SUBSTITUIU VERSÃO ANTERIOR PUBLICADA EM FEVEREIRO 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 elaboração com previsão para publicação em março 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
OE-TIC-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

OETIC-07	Aquisição de NOBREAK	100%	Concluída	documentação não atualizada, duplicação de documentação e gestão documental do fluxo de todos os documentos da VALEC.
OETIC-06	Catálogo de Serviços e Sistemas	100%	Concluída	Aquisição de Equipamento de alimentação interrupta para substituição do atual contrato de locação que não tem apresentado vantagem para a administração.
OETIC-01	Contratação de Autodesk	100%	Concluída	Os funcionários da VALEC terem conhecimento de todos os serviços prestados pela SUPTI de forma que também possam usufruí-los.
OETIC-02	Contratar Fábrica de Software	100%	Concluída	Melhorar o desenvolvimento e o acompanhamento da execução das obras de construção ferroviária da VALEC, utilizando uma ferramenta de mercado. 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. Possibilidade de realizar gestão centralizada, com documentação atualizada e manutenção dos sistemas que necessitem tanto de atualização como de manutenção evolutiva.
OETIC-04	Elaborar Modelo de Gestão e Governança	100%	Concluída	Modelo de governança de TI elaborado e divulgado para empresa, contemplando fases de revisão para adequação às necessidades da VALEC.
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, teletrabalho 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.
OETIC-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
OE-3.4	Estruturação do Grupo de trabalho LGPD	100%	Concluída	GT LGPD PORTARIA VALEC Nº 175 E 180/2021/ADMIN-VALEC/GAB-VALEC/PRESI-VALEC

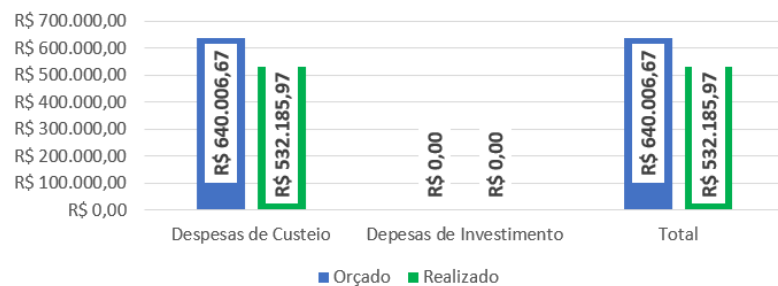
### 2.1.3. Em progresso:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC-07	Contratação de Nuvem	4%	Em Progresso	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
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-3.4	Implantar um plano de dados abertos até maio de 2022	36%	Em progresso	Cumprimento as legislações de transparência.
OE-3.1	Estruturar sistema de gestão de continuidade de negócios (GCN)	29%	Em progresso	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.

### 2.1.4. Atrasadas:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-TIC-05	Implantação de Software de RH na Sugep	74%	Atrasada	-
OE-3.1	Implantar Portal de Governança e Transparência até outubro de 2021	96%	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.

## 3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



3.1. **Demonstrativo das despesas:**

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
Custeio	R\$ 640.006,67	R\$ 532.185,97	83,15%	R\$ - 107.820,70
Investimento	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 0,00
<b>Total em Dezembro</b>	<b>R\$ 640.006,67</b>	<b>R\$ 532.185,97</b>	<b>83,15%</b>	<b>R\$ - 107.820,70</b>

3.2. **ORÇADO**3.3. **Detalhamento das despesas orçadas:**

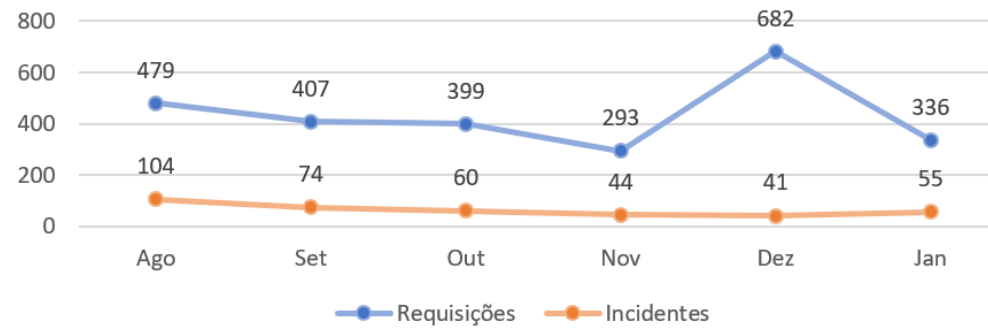
Custeio	Investimento
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (032/2018 )	R\$ -
SERPRO - SEDE - BRASILIA (005/2020)	R\$ 77.388,26
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (013/2017)	R\$ -
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (009/2019)	R\$ 205.366,52
MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS (006/2021)	R\$ -
NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO (009/2015)	R\$ -
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (016/2021)	R\$ -
GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA (013/2021)	R\$ 3.531,06
HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA (012/2021)	R\$ 206.898,00
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (018/2021)	R\$ -
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (023/2021)	R\$ -
ARROW BRASIL S/A (003/2020)	R\$ 9.654,56
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (026/2021)	R\$ 49.886,56
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (028/2021)	R\$ -
SERPRO - SEDE - BRASILIA (004/2018)	R\$ -
CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E S (008/2019)	R\$ 56.605,70
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (008/2020)	R\$ 2.814,00
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (014/2020)	-
GABRIEL SEABRA FERREIRA (007/2019)	R\$ -
VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PAR (027/2016)	R\$ -
WEBDOC LOCACOES LTDA (006/2019)	R\$ 8.148,22
ADVEN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA (026/2016)	R\$ 17.220,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 640.006,67</b>

3.4. **REALIZADO**3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

Custeio	Investimento
SERPRO - SEDE - BRASILIA (004/2018)	R\$ -
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (032/2018 )	R\$ -
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (003/2020)	R\$ 9.654,56
SERPRO - SEDE - BRASILIA (005/2020)	R\$ -
WEBDOC LOCACOES LTDA (006/2019)	R\$ -
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\$ 464.048,62
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (008/2020)	R\$ 41.262,79
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (014/2020)	-
MM COMERCIO E LOCAÇÃO 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\$ -
HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA (012/2021)	R\$ -
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (018/2021)	R\$ -
ADVEN COMERCIO, LOCAÇÃO 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 (027/2016)	R\$ -
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (028/2021)	R\$ -
OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (008/2018)	R\$ -
SWTI GOVERNANÇA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA ( 036/2018)	R\$ -
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA (004/2020)	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 532.185,97</b>

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

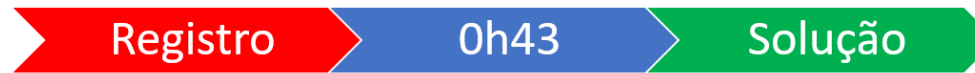
A relação entre as requisições e os incidentes é um reflexo da saúde do parque computacional e quanto maior for a distância entre os índices, melhor. As requisições são as demandas rotineiras, enquanto os incidentes são as indisponibilidades. Um ambiente saudável significa que os colaboradores produzem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



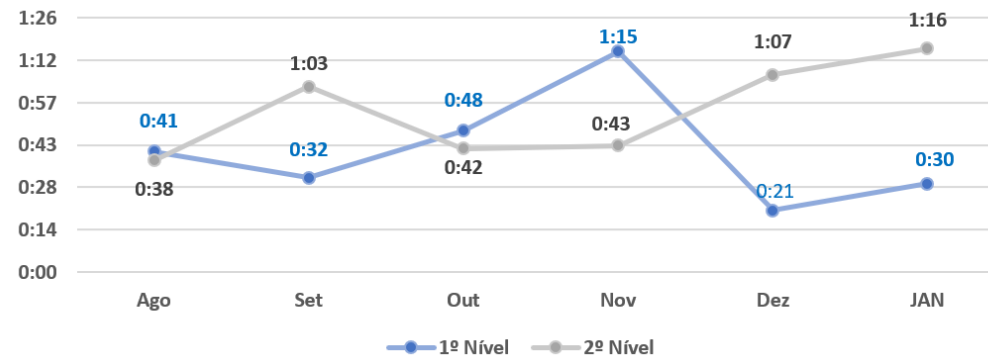
Obs: Houve uma redução em relação ao período anterior, que aumentou em função da nova configuração nos aparelhos telefônicos. Os números atuais são considerados historicamente dentro da normalidade.

#### 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 **0h43**:



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:



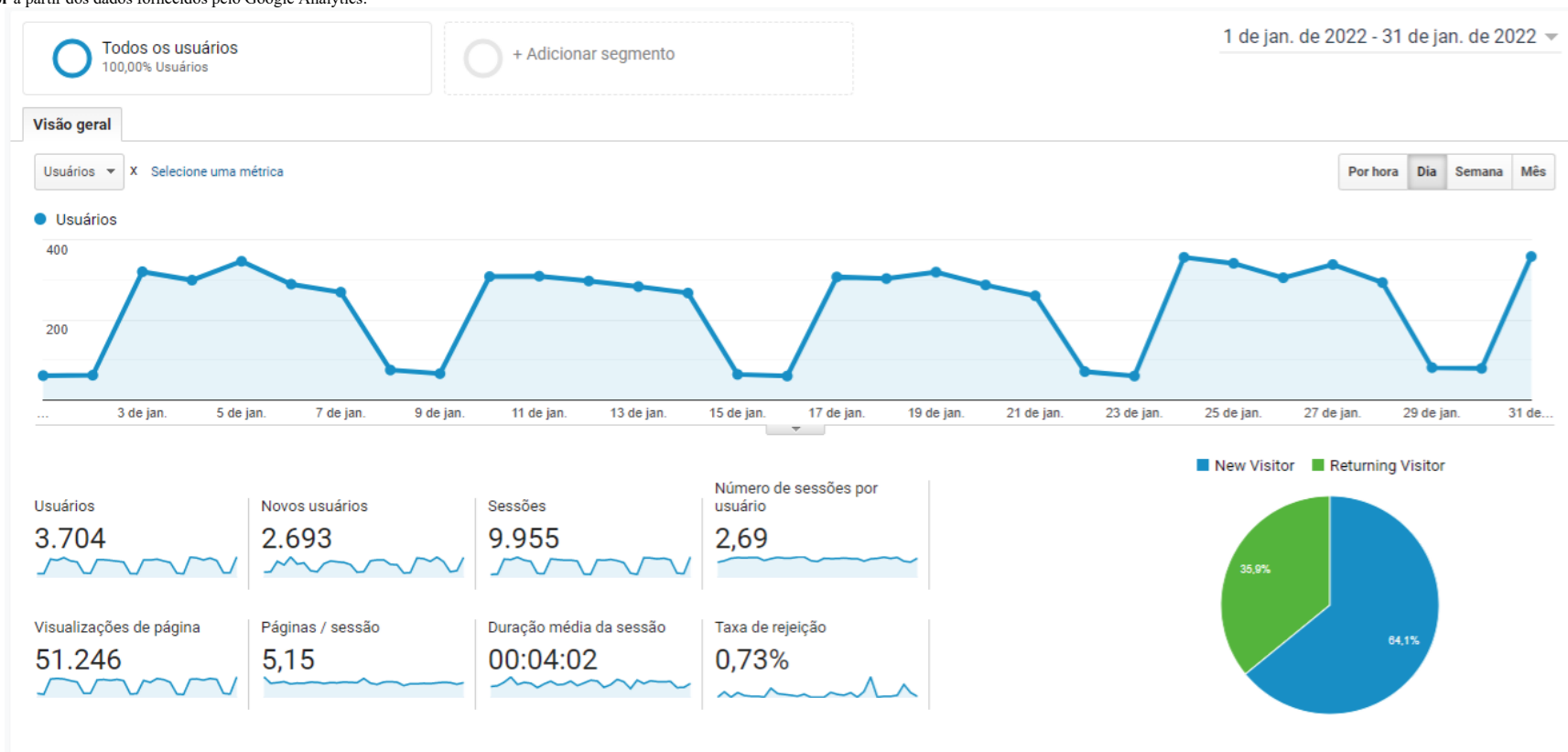
De acordo com o Gartner®, 8% das pesquisas são respondidas.

Na VALEC, a adesão foi de 7,80%.

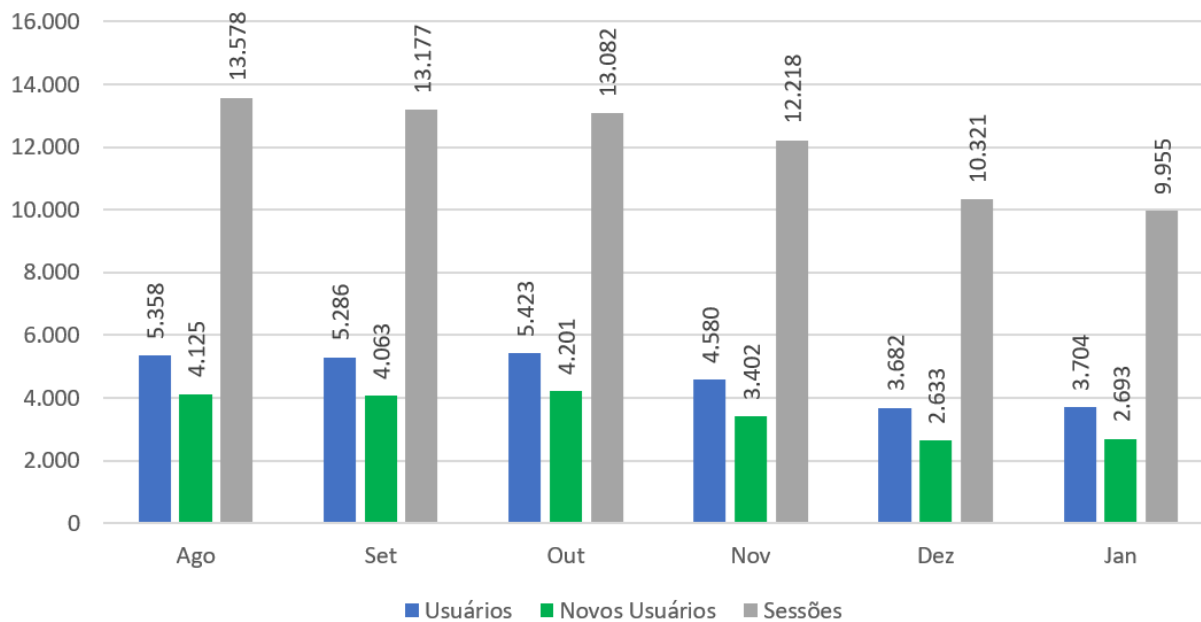
100% dos usuários avaliaram o serviço como **Excelente** e/ou **Muito Bom**.

#### 4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

Acessos ao endereço [valec.gov.br](http://valec.gov.br) a partir dos dados fornecidos pelo Google Analytics:



##### 4.4.1. Histórico de Acessos:

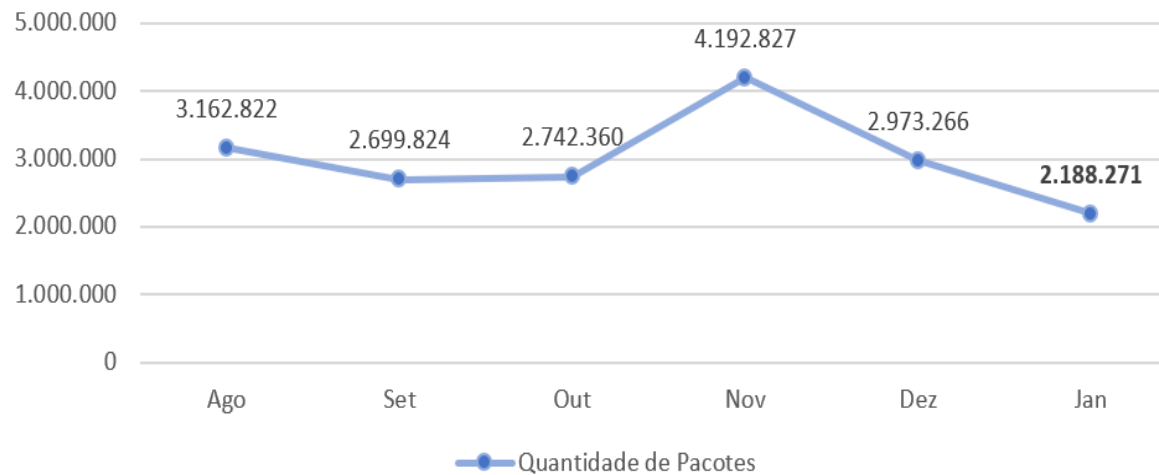


4.5. Pacotes Bloqueados.

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (PiBlockerNG):

Principais Listas	Quantidade de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	8.289	12.904
Ásia	13.157	91.618
Europa	11.815	487.052
América do Norte	18.829	982.129
Oceania	7.402	3.932
América do Sul	862	1.257
Top Spammers	44.596	609.379
<b>Total</b>	<b>104.956</b>	<b>2.188.271</b>

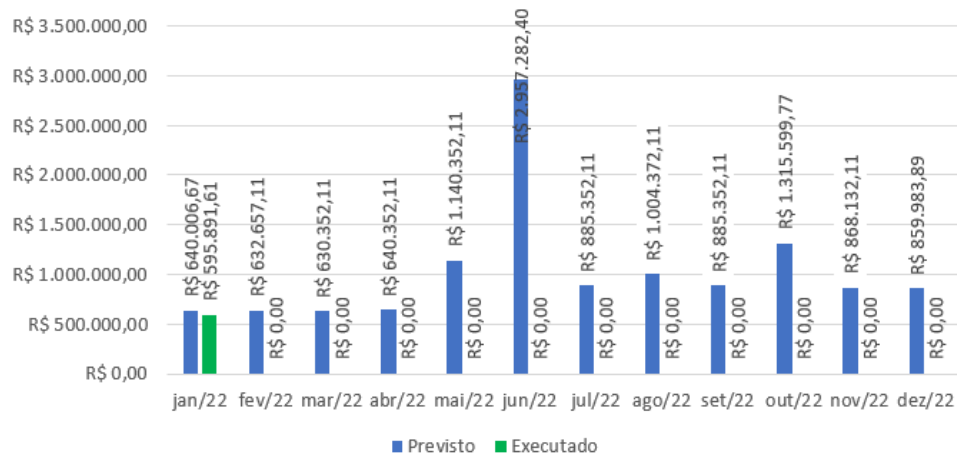
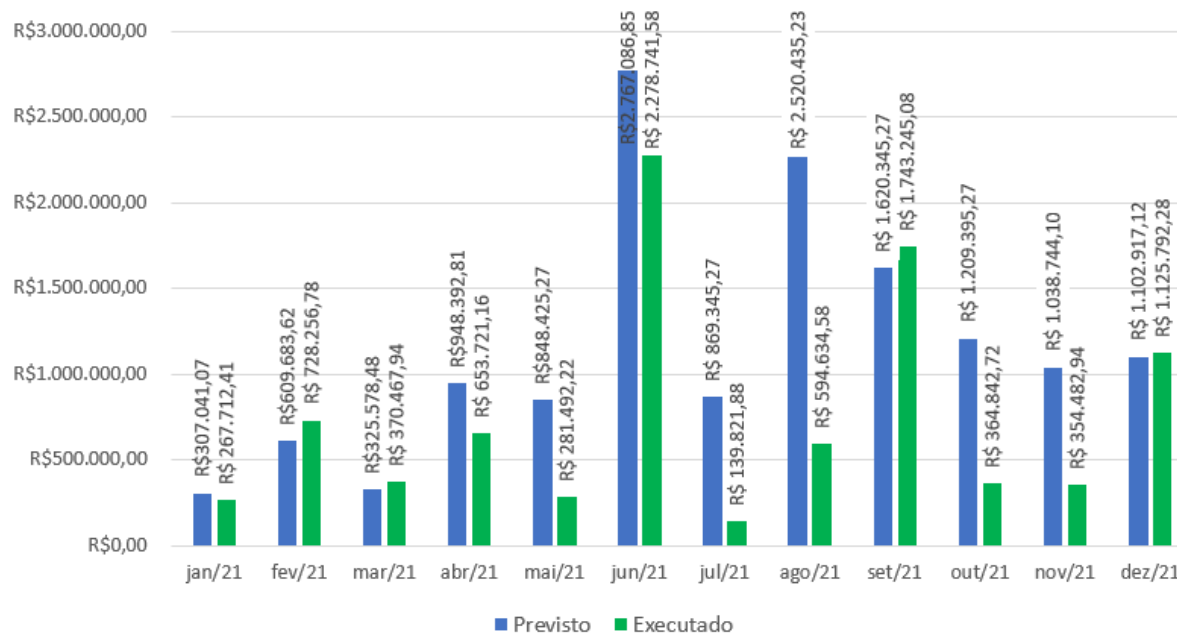
4.5.1. Histórico de Pacotes Bloqueados:



4.6. **Percentual de Execução Orçamentária.**

4.6.1. **Histórico de Execução:**

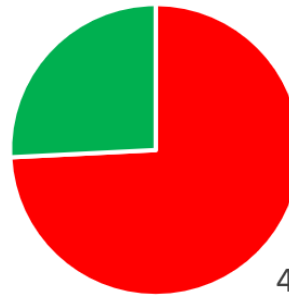
Considerando o encerramento do exercício de 2021, através da reavaliação dos valores, observou-se a necessidade de ajustes na representação gráfica que demonstra historicamente a execução orçamentária do referido ano. Dessa forma, com os ajustes realizados a nova representação gráfica reflete melhor o resultado das ações desempenhadas pela SUPTI no ano de 2021.



4.7. **Capacidade do Storage.**

O storage está com 74% de sua capacidade de 554,22TB sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:

142,96 TB  
26%

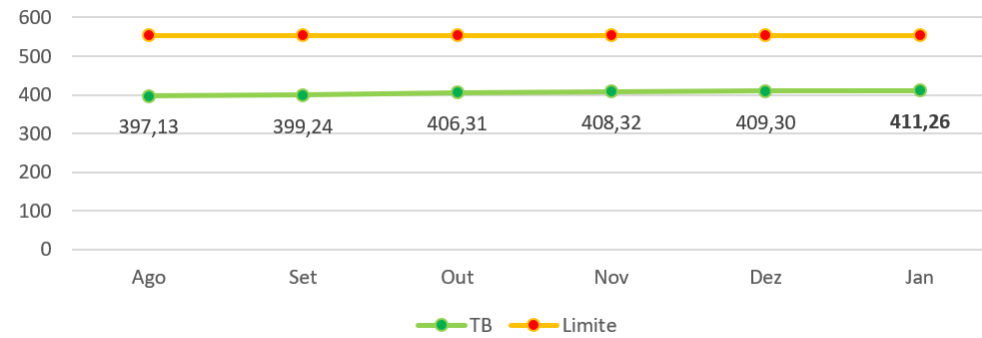


411,26 TB  
74%

■ Utilizado ■ Disponível

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

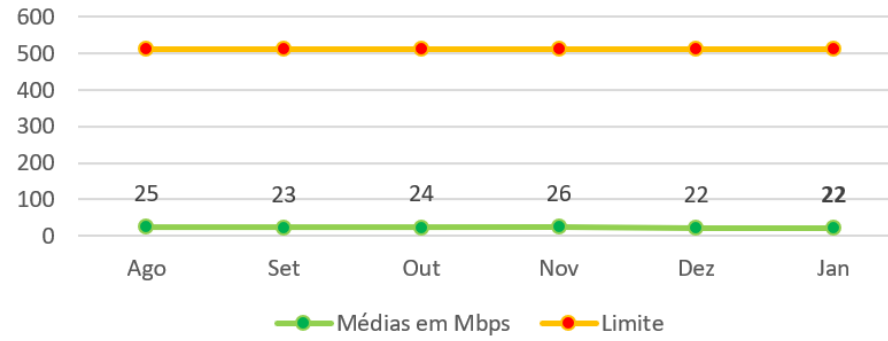
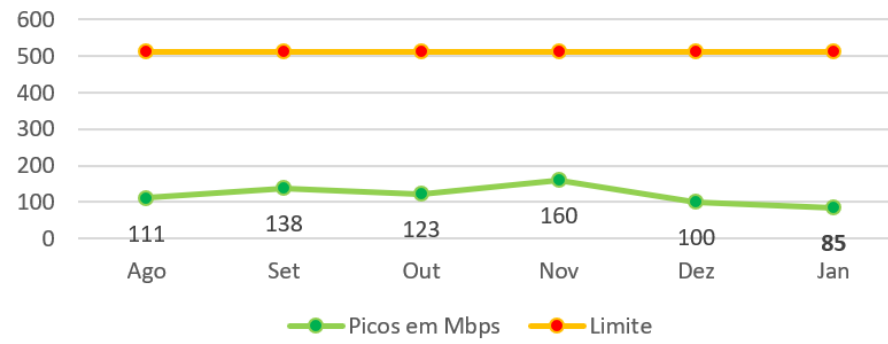
#### Histórico de Utilização do Storage.



A variação de ocupação no período foi de **0,48%**. 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.

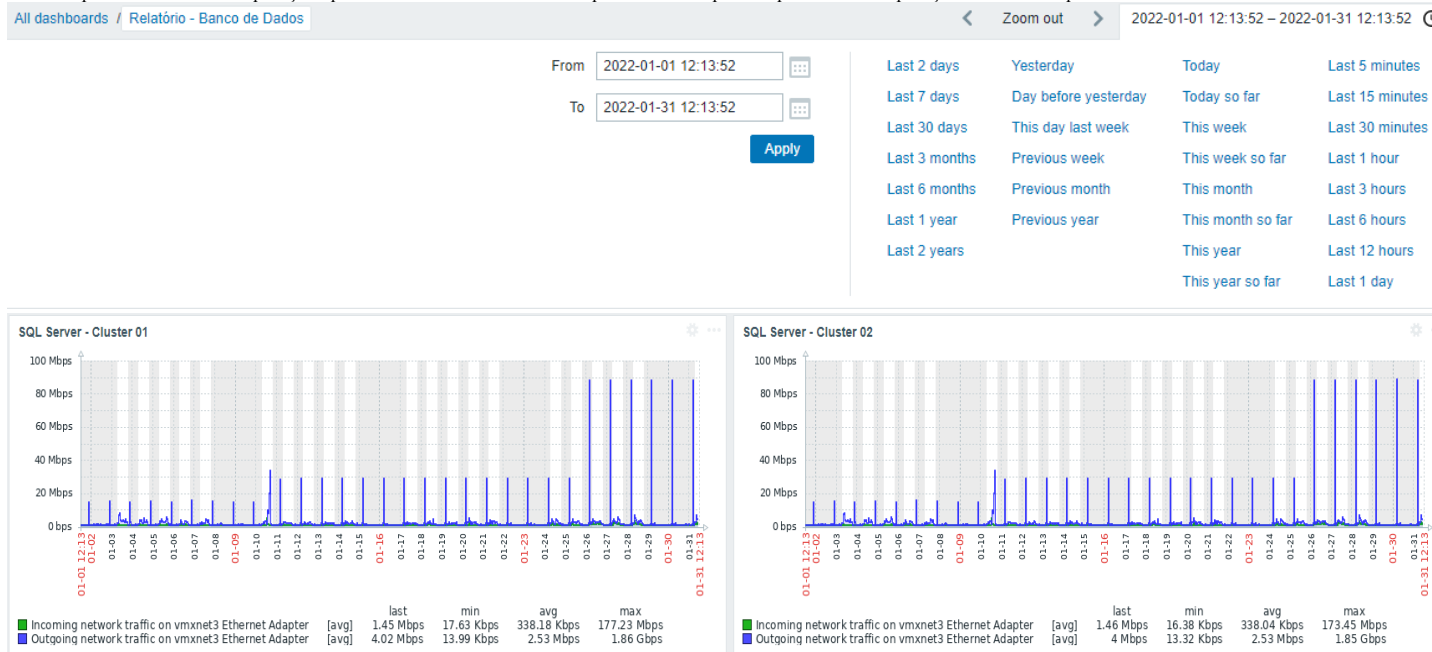
#### 4.8. Consumo de Banda de Internet.

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.



#### 4.9. 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.



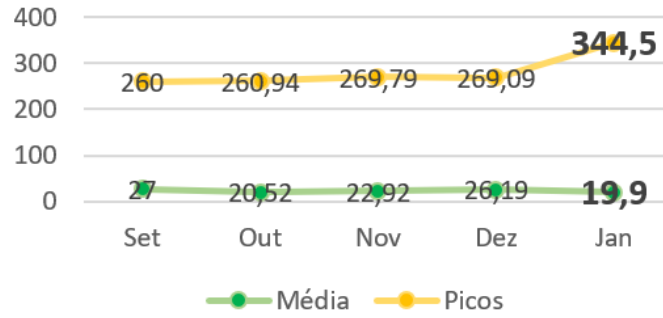


Fonte: <https://intranet/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=6>

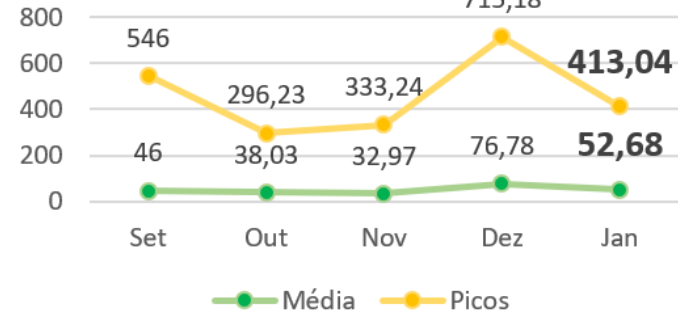
#### 4.10. Tráfego dos Servidores.

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

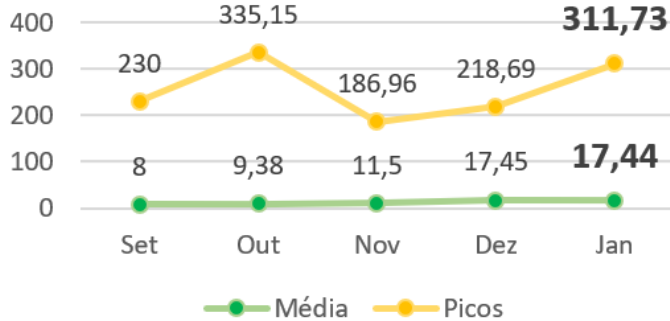
### VM-BSB100



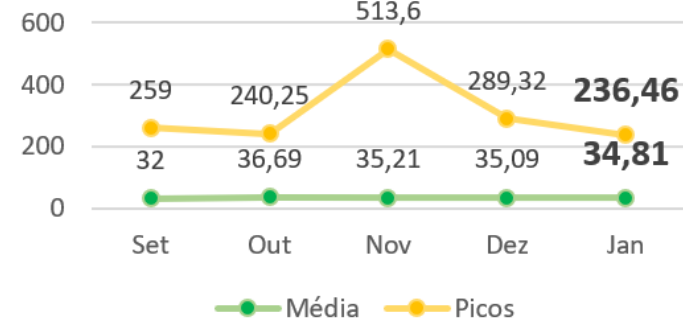
### VM-BSB101



### VM-BSB102



### VM-BSB103



#### 4.11. 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
436,97 GHz Free (79,33%)	3,84 TB Free (64%)	32,65 TB Free 45,10%
113,9 GHz Used   550.86 GHz Total	2,16 TB Used   6 TB Total	39,75 TB Used   72.4 Total

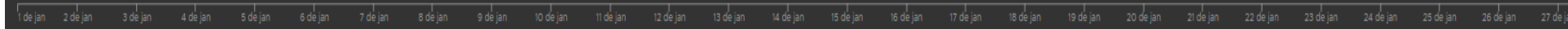
Quantidade de Máquinas Virtuais e Pools:

Máquinas Virtuais	Pools
Powered On (178) Powered Off (58) Total (236)	Hosts (4) Pools (2)

#### Rede iSCSI no Ambiente VMware.

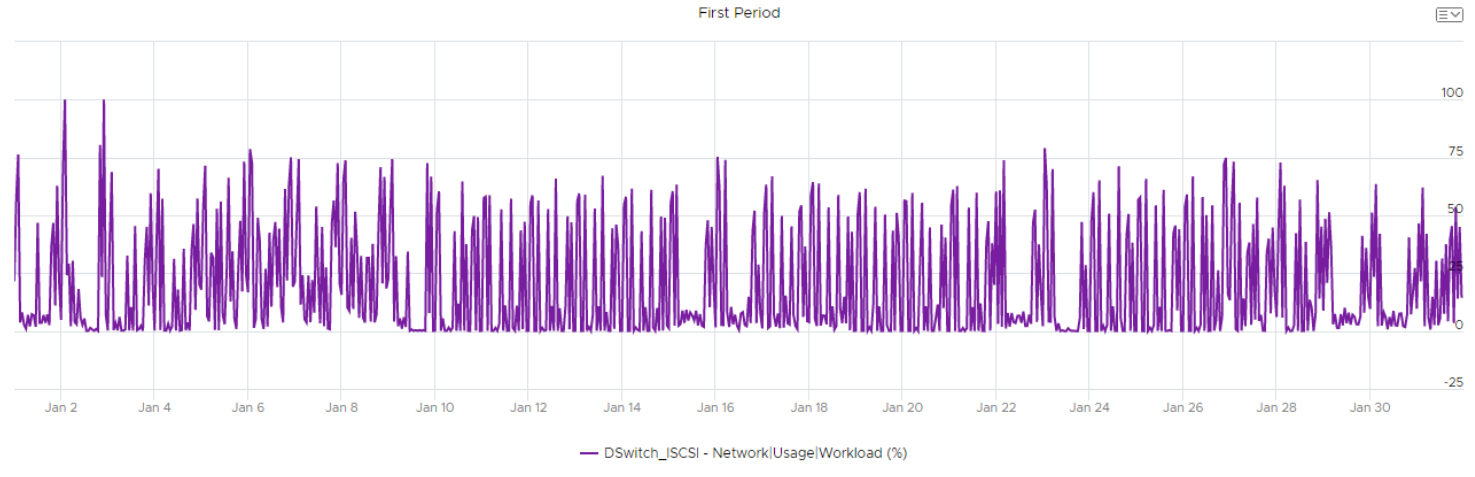
A latência iSCSI é um excelente indicador de problemas de desempenho em um ambiente. A latência acima de um segundo (um milhão de microssegundos) é perceptível e inesperada na maioria dos ambientes. A menos que haja alta latência de armazenamento no ambiente, o valor aferido deve ser igual a 0 (zero).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

No results



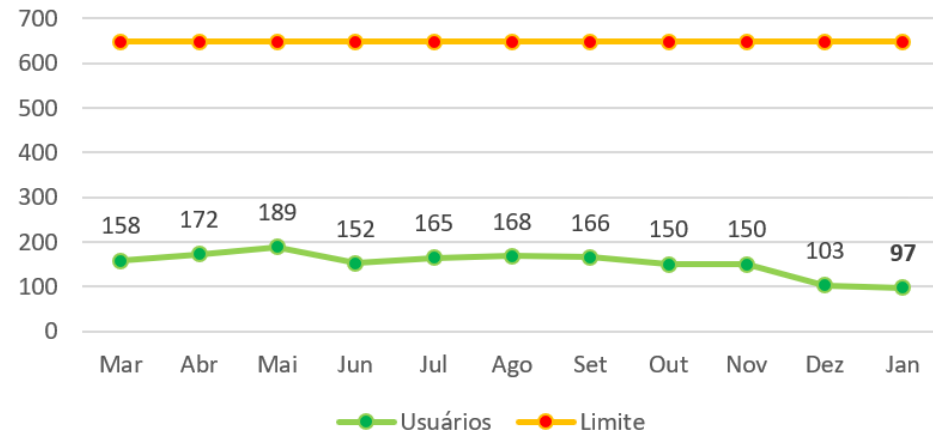
**Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.**

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:

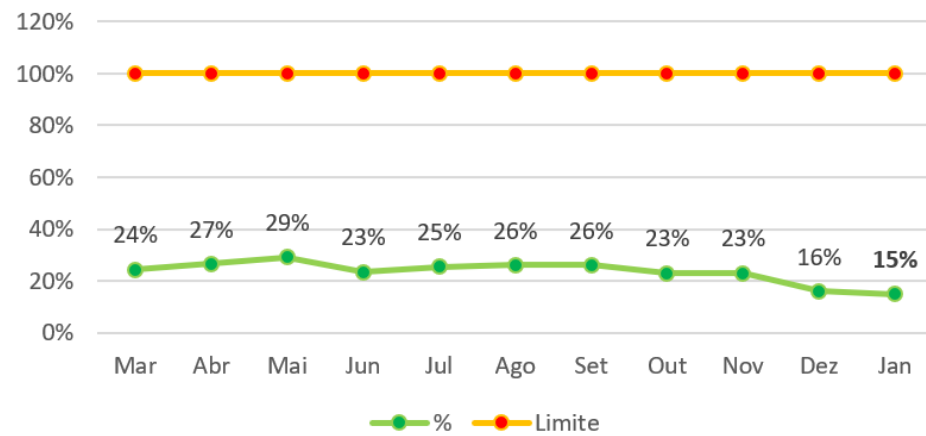


**4.12. Média de Usuários Conectados.**

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.







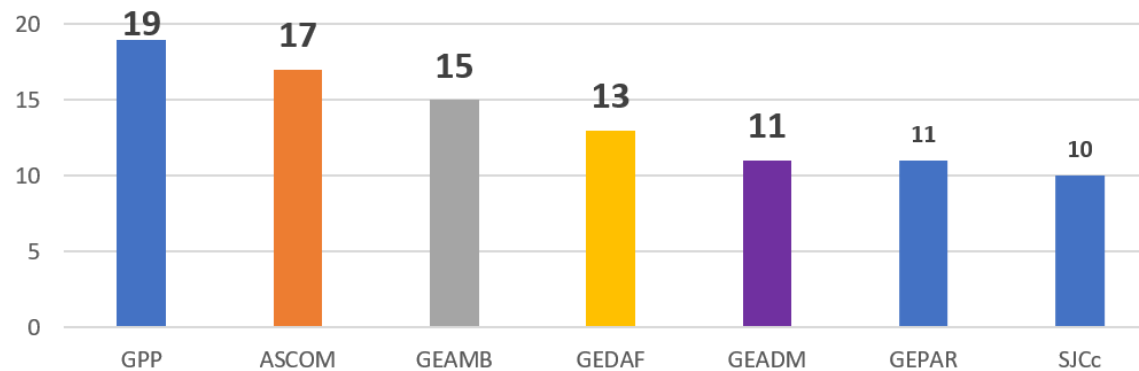
4.13. Índices de Disponibilidade.

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%	<b>100%</b>
Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos	100%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	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	<b>100%</b>	
Nobreak	Disponibilidade Aferida	
Nobreak	<b>100%</b>	

4.14. 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:



Dezembro	Janeiro
Atualizar Base de Conhecimento - 99 Ronda Proativa Diária - 42 Mapear Pasta de Rede - 23	Atualizar Base de Conhecimento - 41 Mapear Pasta de Rede - 27 Solicitação Ramal - 24

#### 4.15. 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:

##### 4.15.1. Executada

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Melhoria do parque computacional	Criar Rotina de Backup DT-e (Externo)	Criar Rotina de Backup DT-e (Externo) Criar rotina automatizada para disponibilizar os arquivos de backup do banco de dados DT-e para equipes externas..
07	Melhoria do parque computacional	Criar regra de acesso para VPN-cedidos	Criar regra de firewall específica para o OpenVPN para acesso aos ambientes: <a href="https://sistemas.valec.gov.br/saele/">https://sistemas.valec.gov.br/saele/</a> e <a href="https://app.valec.gov.br/srb/">https://app.valec.gov.br/srb/</a> .
07	Melhoria do parque computacional	Atualização FW PfSense	Promover a correção de erros e atualização de segurança.
07	Melhoria do parque computacional	Teste de Restore - SISJUR - JAN 2022	Promover teste de restauração na aplicação SISJUR.

##### 4.15.2. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar FileServer no SharePoint Online	Promover a mesma estrutura do ambiente na nuvem.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar auditoria SGBD SQL Server	Atividade consistem em criar uma auditoria para os bancos de dados com missão críticas, assim será elencado quais objetos serão auditados no banco de dados, bem como o tipo de auditoria.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualização dos Servidores Windows	Promover a atualização do sistema operacional para a versão mais recente, mantendo o bom funcionamento.
07	Melhoria do Parque Computacional	Aplicar duplo fator de autenticação para todos os adms de TI Obrigatoriamente	Promover melhoria na segurança ao logar na conta Microsoft.
07	Melhoria do Parque Computacional	Levantar Vulnerabilidades OpenVas	Promover a listagem das vulnerabilidades do OpenVas.

Em Pausa:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
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	Realizar Levantamento OCS BSB068	Promover a coleta das informações de hardwares e softwares conectados ao servidor.
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 o Cofre de senhas	Criar redundância dos backups de banco de dados e armazenar em Nuvem.
07	Melhoria do Parque Computacional	Validação - Projeto Telefonía	Validar a entrega do projeto de telefonía Avaya e Voip - Central IT.
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	Implantar o IPS/IDS Suricata na VALEC	Realizar o mascaramento (Inabilitando ou apagando os dados sensíveis) nos bancos de dados de homologação e Desenvolvimento.
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.

#### Plano Tático

Painel de acompanhamento das ações do Plano Tático:



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:

#### Em Progresso:

OT	Área	Status	Ação
OT-GEINF-01	GEINF	25%	Contratação de Link Redundante
-	GEINF	10%	Contratação de Outsourcing de Impressão Sede Valec
OT-GEIS-01	GEIS	87%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Obras
-	SUPTI	65%	Relatório Circunstanciado de Auditoria 2019 (Global Auditores Independentes)
OT-GSINF-01	GSINF	50%	Segurança da Informação: Plano de Implantação da Política e normas

#### Concluídas:

OT	Área	Status	Ação
OT-GEIS-01	GEIS	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-GEIS-01	GEIS	100%	Desenvolvimento de Nova Metodologia de Software
CHANNEL	SUPTI	100%	Extensão de Garantia para os Servidores do CPD
OT-GEIS-01	GEIS	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	GEIS	100%	Locação de Software para apoio a área orçamento Compór 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 Contratações 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
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Core

Vencendo:

OT	Área	Status	Ação
OT-GEINF-01	GEINF	0%	Aquisição de Plotter , Scanner e Impressora de Cartão

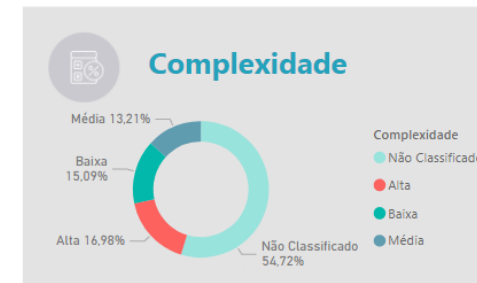
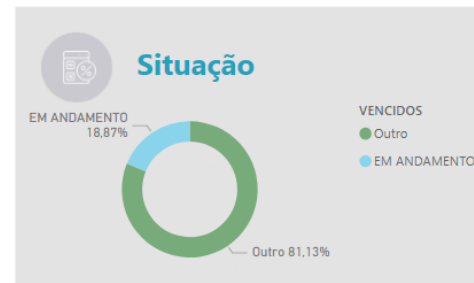
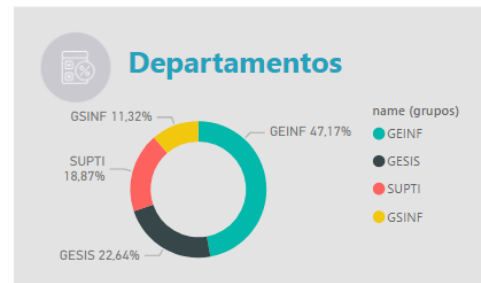
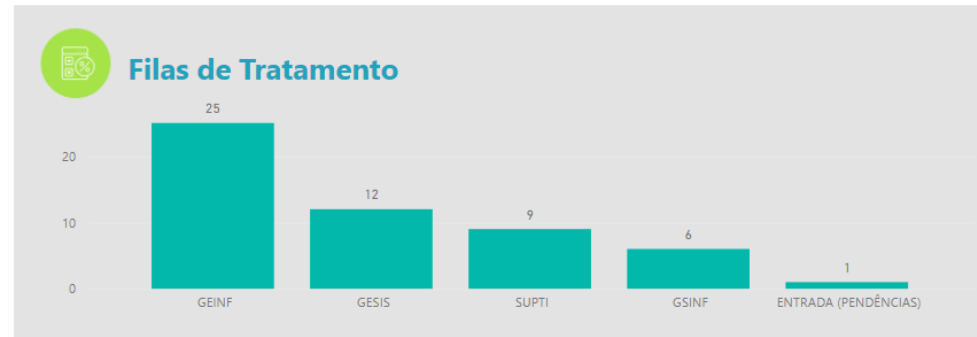
Atrasadas:

OT	Área	Status	Ação
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-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-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
OT-GESIS-01	GESIS	83%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Medição

## 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.
  - Foram implementados também painéis nas visões Estratégicas e Operacionais dos processos administrativos visando facilitar a gestão de tais processos.
  - Com o avanço dos trabalhos foi possível tratar cerca de 240 processos represados, bem como analisar, triar e distribuir todos os processos represados, com foco em otimizar o tratamento analisando prioridade, criticidade e prazos.



Fonte: SIGA - Extraído em 04/02/2022

\*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.

- Funcionalidade de envio de eventos retificadores da folha de pagamentos para o eSocial;
- Funcionalidade de envio de eventos de gratificação natalina e 13º salário para o eSocial;
- Emissão de artefatos do Documento Eletrônico de Transporte para transferência de conhecimento, incluindo atualizações de código, repositório e dados;
- Publicação em produção de API para consulta de tipos de rubrica da folha de pagamento;
- Contribuições para correção, construção e atualização de fontes de dados para utilização dos painéis de BI de custeio;
- Publicação em produção da funcionalidade de controle de impeditivos de obra (antigo IMOB);
- Desenvolvimento de funcionalidades de criação de termo de uso dos sistemas SIGA e SIGEM, publicadas em homologação.

## 5.3. Gerência de Infraestrutura.

- Realizado teste de "Disaster Recovery" do sistema SISJUR.
- Realizada a Backup dos arquivos legados da SUPTI para solução Freenas.
- Realizada atualização do firewall PFSense do ambiente de do DTe incluindo o sistema de VPN da Valec.
- Inicializada a atualização quanto ao licenciamento dos servidores Windows e iniciado os testes de migração dos sistemas operacionais Windows Standard para Windows Data Center.
- Realizada a atualização de patch de segurança dos servidores Windows.
- Realizada a retirada de software legados, os quais a VALEC não possui mais licenciamentos, como Project 2013 e Visio.
- Realizada a reinstalação do sistema OpenVaz que faz análise de vulnerabilidade nos sistemas Linux.
- Realizada a criação de nova área de armazenamento em nuvem para o suportar o backup de banco de dados SQL.
- Realizada a entrega de 3 HDs de 1 Terabyte cada, a fim de disponibilizar nova área de armazenamento móvel para repositório de imagens e vídeos da unidade ASCOM.
- Finalizada a migração dos painéis BI do Reporting Server 2017 para Reporting Server 2019.
- Realizada a habilitação parcial do sistema de auditoria do banco de dados do sistema SIGA.
- Realizada a criação de VPN para computadores que utilizam sistema operacional Linux.
- Realizada a atualização do sistema Freenas (Repositório de arquivos da SUPTI).
- Realizado o desligamento do ambiente do DTe.

3.4. Gerência de Segurança da Informação.

- Colaborou com a governança e gestão de processos administrativos da Superintendência de TI quanto aos processos rotineiros da unidade.
- Contribuiu na construção do PETIC e PDTIC.
- Encaminhou Minutas das Instruções Normativas da Política de Segurança da Informação às demais áreas para contribuições.
- Instituiu equipe para elaboração de normativo para uso seguro de mídias sociais institucionais.
- Coordenou equipe do Grupo de Trabalho de adequação à LGPD.

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

*(Assinado Eletronicamente)*  
**Lucas Bitencourt Silveira**  
Gerente de Sistemas - Substituto  
**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**, em 24/03/2022, às 09:34, 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**, em 25/03/2022, às 15:25, 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 **Luciane Inácia Lopes, Gerente de Segurança da Informação**, em 25/03/2022, às 16:09, 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 25/03/2022, às 17:01, 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 25/03/2022, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5304851** e o código CRC **4E2EF66B**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5304851



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Documento nº 3824982/2021/SUPTI-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 03 de março de 2022.

## 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

#### FEVEREIRO 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 elaboração com previsão para publicação em março 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 interrupta 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. 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. Possibilidade de realizar gestão centralizada, com documentação atualizada e manutenção dos sistemas que necessitem tanto de atualização como de manutenção evolutiva.
OETIC-02	Contratar Fábrica de Software	100%	Concluída	Modelo de governança de TI elaborado e divulgado para empresa, contemplando fases de revisão para adequação às necessidades da VALEC.
OETIC-04	Elaborar Modelo de Gestão e Governança	100%	Concluída	Parque computacional desatualizado, lento e sem garantia. Aquisição de notebooks, visando possibilitar mobilidade, redução de custos de energia elétrica, teletrabalho e estação segura com softwares corporativos e de acesso a nuvem da empresa.
OETIC-07	Estabelecer políticas de modernização do parque, impressão, backup	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 o Sistema SIADS	100%	Concluída	Implementar os módulos financeiro e de gestão de contratos de forma integrada ao sistema existente.
OETIC-05	Implantar os Sistemas Comprasnet e Contratos	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.
OE-3.1	Implantar um portal de self service BI até junho de 2021- Projeto BI	100%	Concluída	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo
OETIC 07	Migração do ORACLE para o SQL	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-3.1	Modernizar a Sala de Gestão e o Auditório	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-01	Pesquisa de Satisfação da Percepção da TIC	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.
OETIC-04	Projeto ITIL	100%	Concluída	Promover a interoperabilidade dos sistemas da Valec até maio de 2021
OE-3.1	Promover a interoperabilidade dos sistemas da Valec até maio de 2021	100%	Concluída	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OETIC 06	Relatório Mensal de Acompanhamento do PDTI	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-TIC-07	Aquisição de Workstation para Alta de Demanda de Processamento	100%	Concluída	-
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
OETIC 07	Contratação de Nuvem	4%	Em Progresso	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
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.
-	Software de Escrituração Contábil	17%	Em progresso	-

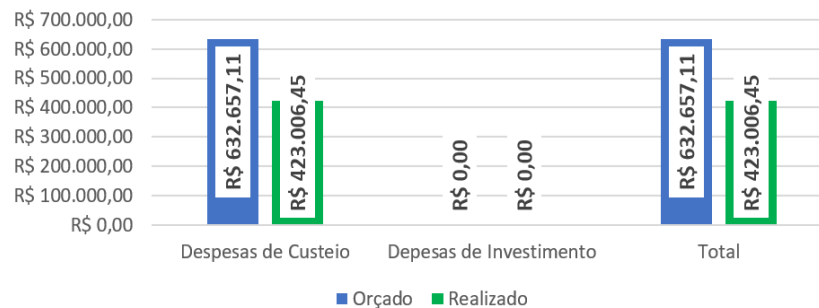
## 2.1.4.

## Atrasadas:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-3.1	Implantar um plano de dados abertos até maio de 2021	36%	Atrasada	-
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 Sugap	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.

## 3.

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



3.1. **Demonstrativo das despesas:**

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
Custeio	R\$ 632.657,11	R\$ 423.006,45	66,86%	R\$ - 209.650,66
Investimento	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 0,00
<b>Total em Dezembro</b>	<b>R\$ 632.657,11</b>	<b>R\$ 423.006,45</b>	<b>66,86%</b>	<b>R\$ - 209.650,66</b>

3.2. **ORÇADO**

3.3. **Detalhamento das despesas orçadas:**

	Custeio	Investimento
SERPRO - SEDE - BRASILIA (004/2018)	R\$ 77.388,26	-
ARROW BRASIL S/A (003/2020)	R\$ -	-
SERPRO - SEDE - BRASILIA (005/2020)	R\$ 2.305,00	-
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\$ -	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 632.657,11</b>	<b>-</b>

3.4. **REALIZADO**

3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

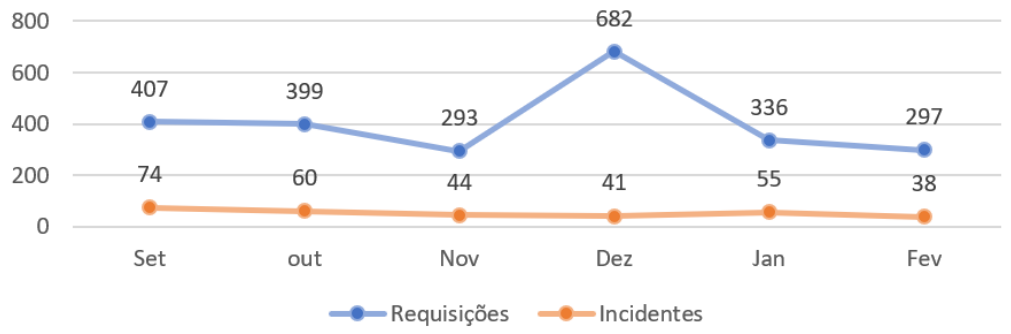
	Custeio	Investimento
SERPRO - SEDE - BRASILIA (004/2018)	R\$ -	-
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (032/2018 )	R\$ -	-
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (003/2020)	R\$ 9.655,84	-
SERPRO - SEDE - BRASILIA (005/2020)	R\$ -	-
WEBDOC LOCACOES LTDA (006/2019)	R\$ -	-
GABRIEL SEABRA FERREIRA (007/2019)	R\$ -	-
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (013/2017)	R\$ -	-
CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (008/2019)	R\$ 56.605,70	-
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (009/2019)	R\$ 187.519,35	-
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (008/2020)	R\$ 2.814,00	-
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (014/2020)	R\$ -	-
MM COMERCIO E LOCACAO DE 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\$ -	-
HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA (012/2021)	R\$ 116.525,00	-
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (018/2021)	R\$ -	-
ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA (026/2016)	R\$ -	-
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (023/2021)	R\$ -	-

NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (026/2021)	R\$ 49.886,56	-	-
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\$ -	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 423.006,45</b>	-	<b>R\$ -</b>

4. **INDICADORES**

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

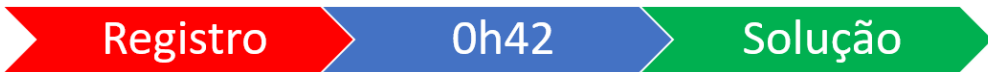
A relação entre as requisições e os incidentes é um reflexo da saúde do parque computacional e quanto maior for a distância entre os índices, melhor. As requisições são as demandas rotineiras, enquanto os incidentes são as indisponibilidades. Um ambiente saudável significa que os colaboradores produzem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



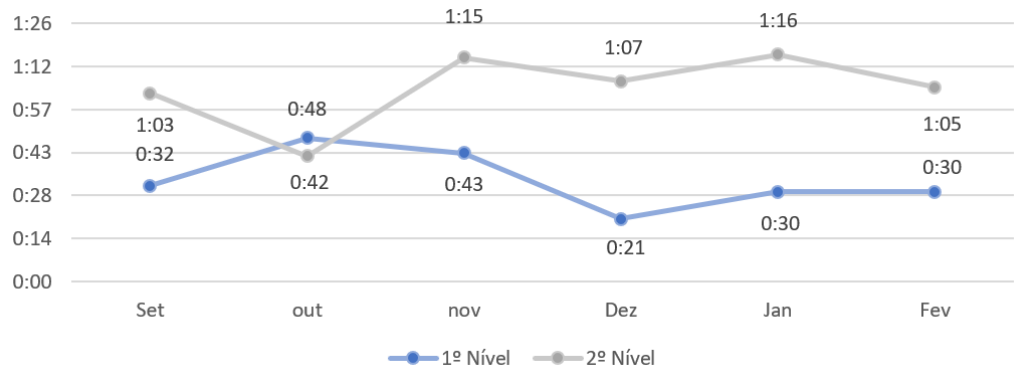
Obs: Houve uma redução em relação ao período anterior, que aumentou em função da nova configuração nos aparelhos telefônicos. Os números atuais são considerados historicamente dentro da normalidade.

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 **0h42**:



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:

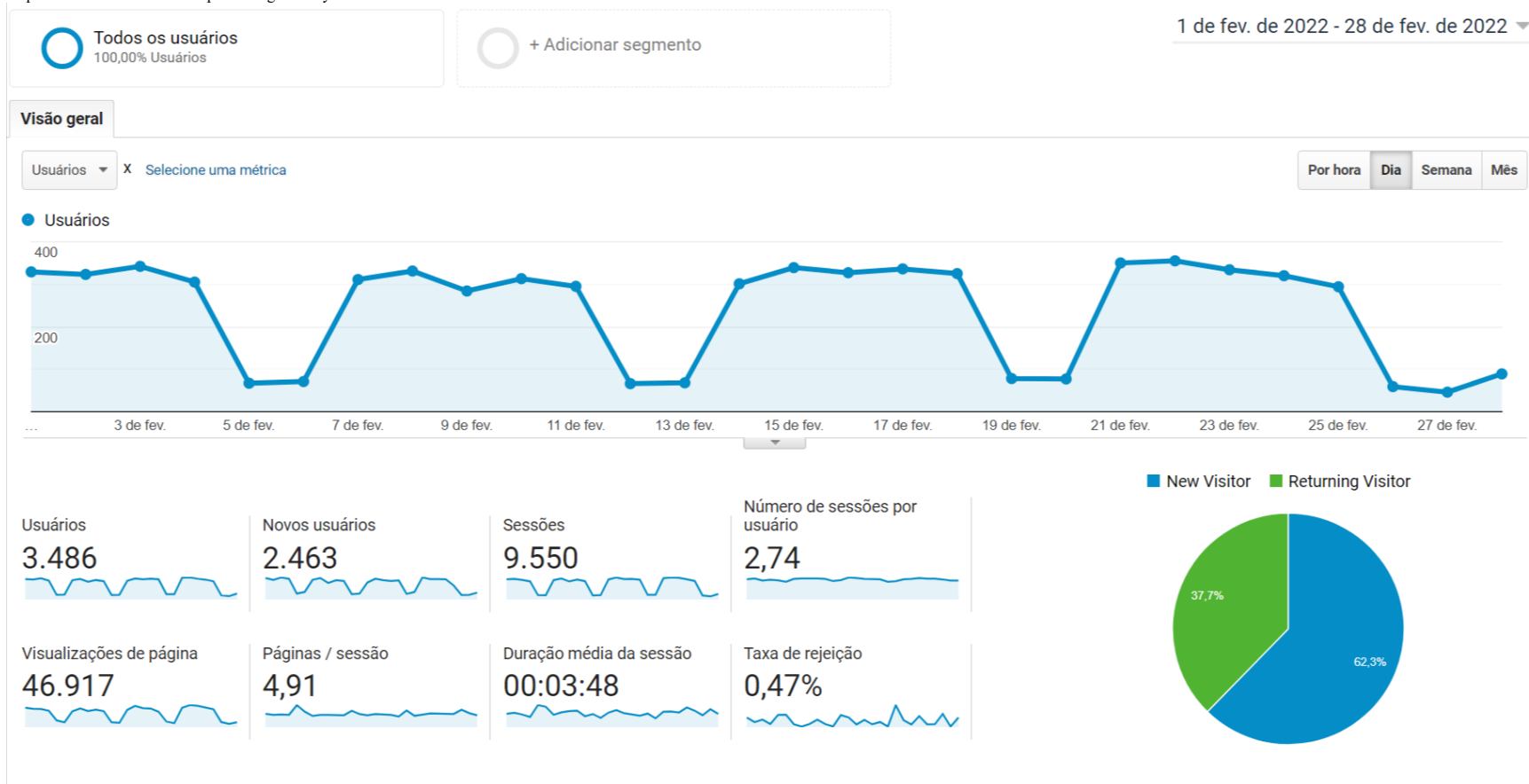
De acordo com o Gartner®, 8% das pesquisas são respondidas.

Na VALEC, a adesão foi de 10,86%.

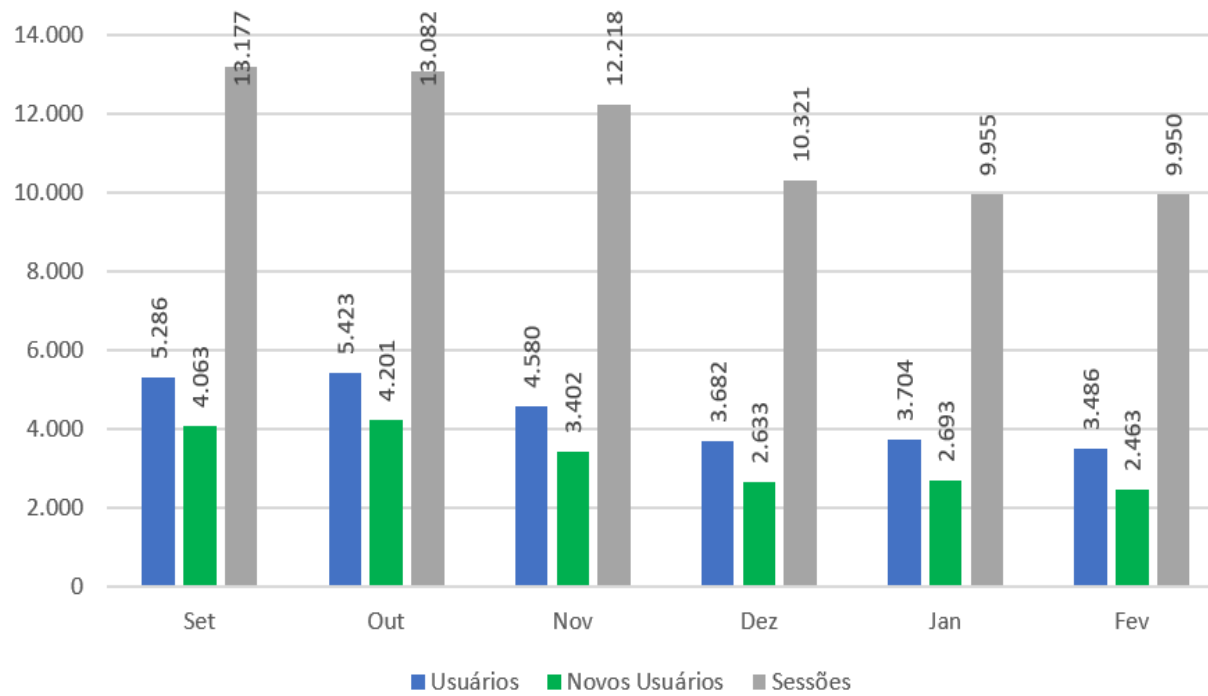
99.39% dos usuários avaliaram o serviço como **Excelente** e/ou **Muito Bom**.

#### 4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

Acessos ao endereço [valec.gov.br](http://valec.gov.br) a partir dos dados fornecidos pelo Google Analytics:



#### 4.4.1. Histórico de Acessos:

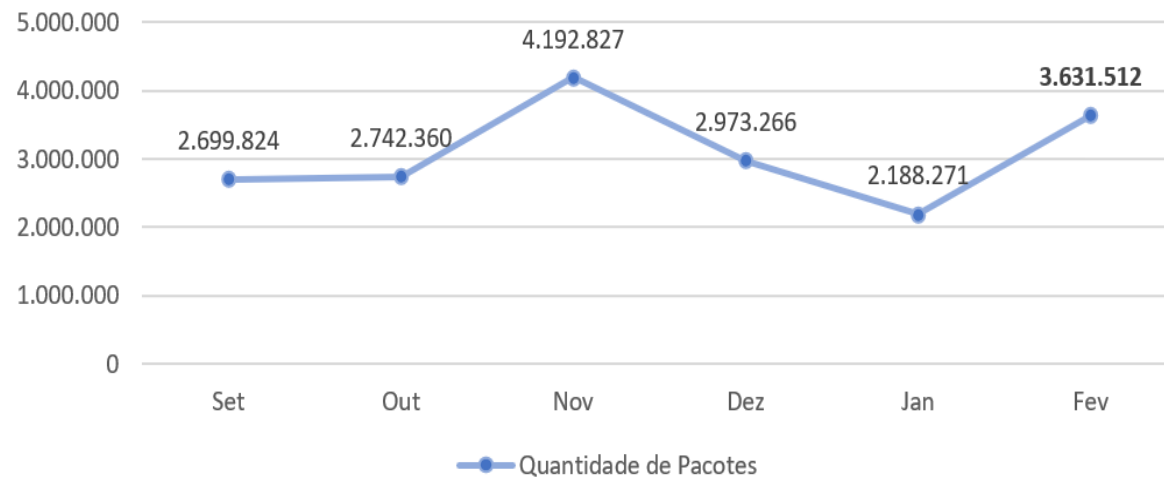


4.5. **Pacotes Bloqueados.**

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (PfBlockerNG):

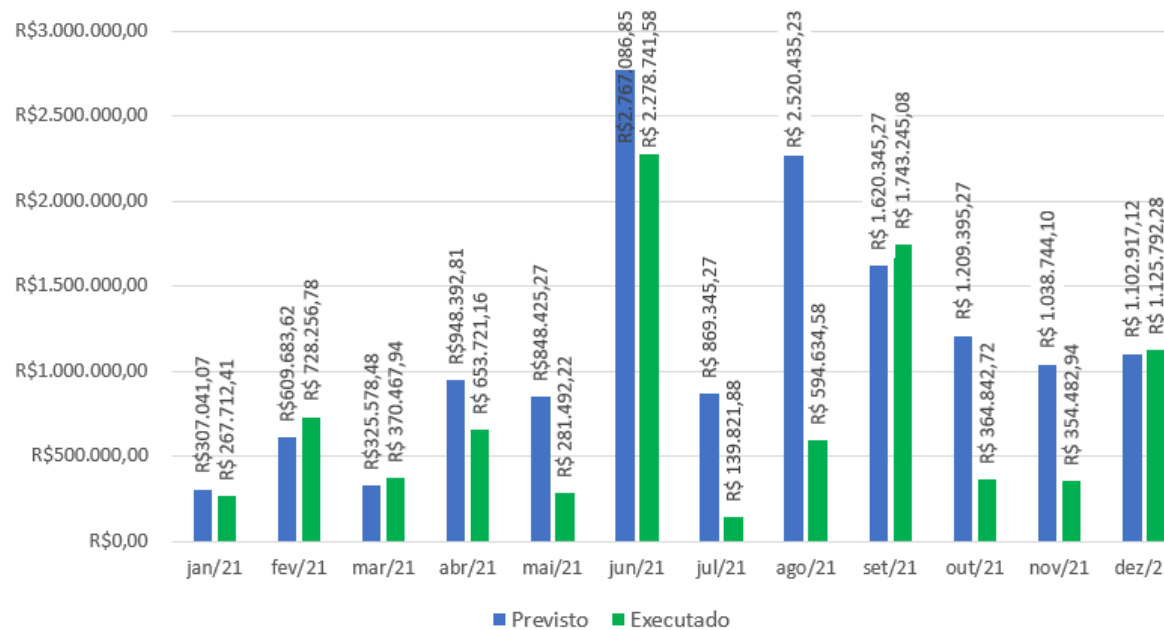
Principais Listas	Quantidade de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	8.289	134.501
Ásia	13.157	118.213
Europa	11.815	913.394
América do Norte	18.829	1.493.119
Oceania	7.402	5.022
América do Sul	862	10.817
Top Spammers	44.596	956.446
<b>Total</b>	<b>104.956</b>	<b>3.631.512</b>

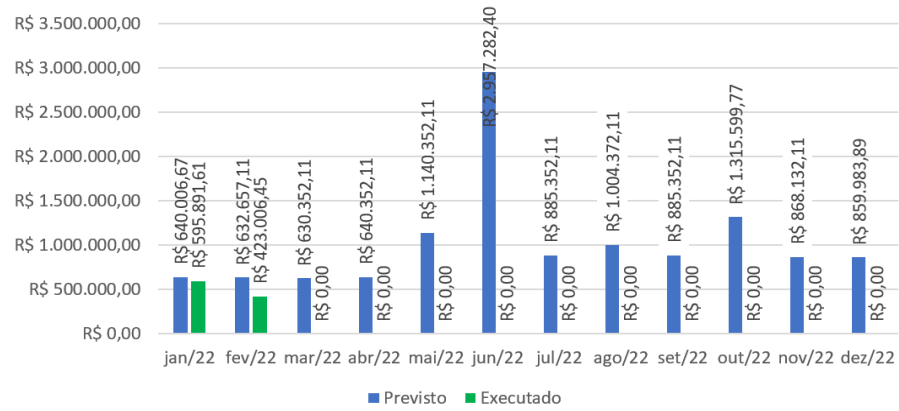
4.5.1. **Histórico de Pacotes Bloqueados:**



4.6. Percentual de Execução Orçamentária.

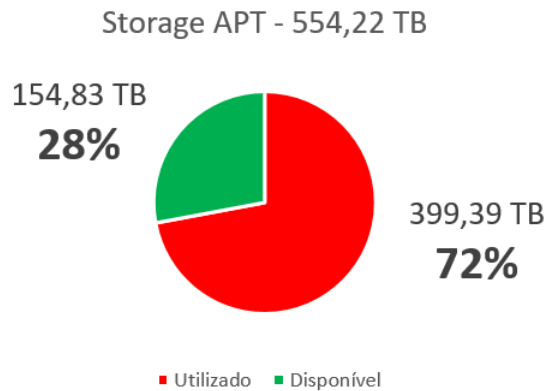
4.6.1. Histórico de Execução:





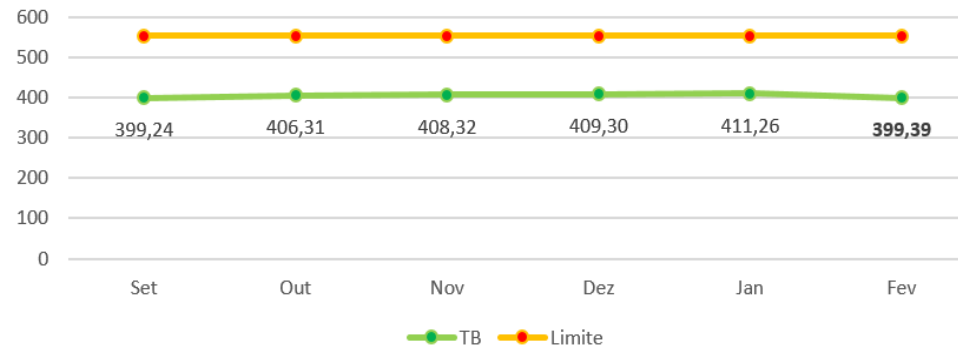
#### 4.7. Capacidade do Storage.

O storage está com 74% 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>

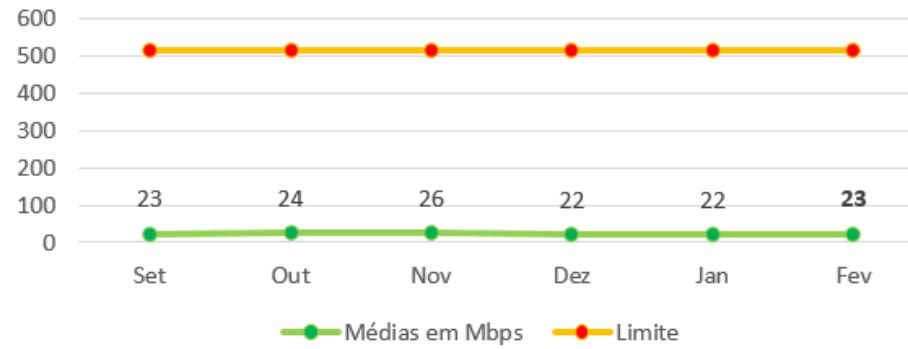
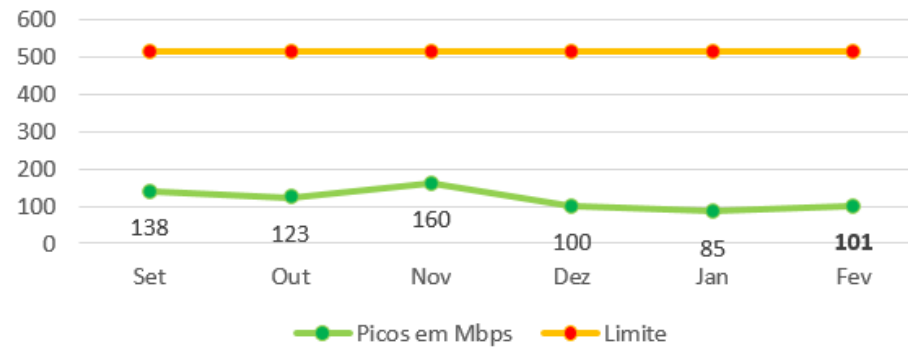
#### Histórico de Utilização do Storage.



A variação de ocupação no período foi de - 2,14%. 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.

#### 4.8. 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.



#### 4.9. 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.

All dashboards / Relatório - Banco de Dados

2022-02-01 12:13:52 – 2022-02-28 12:13:52

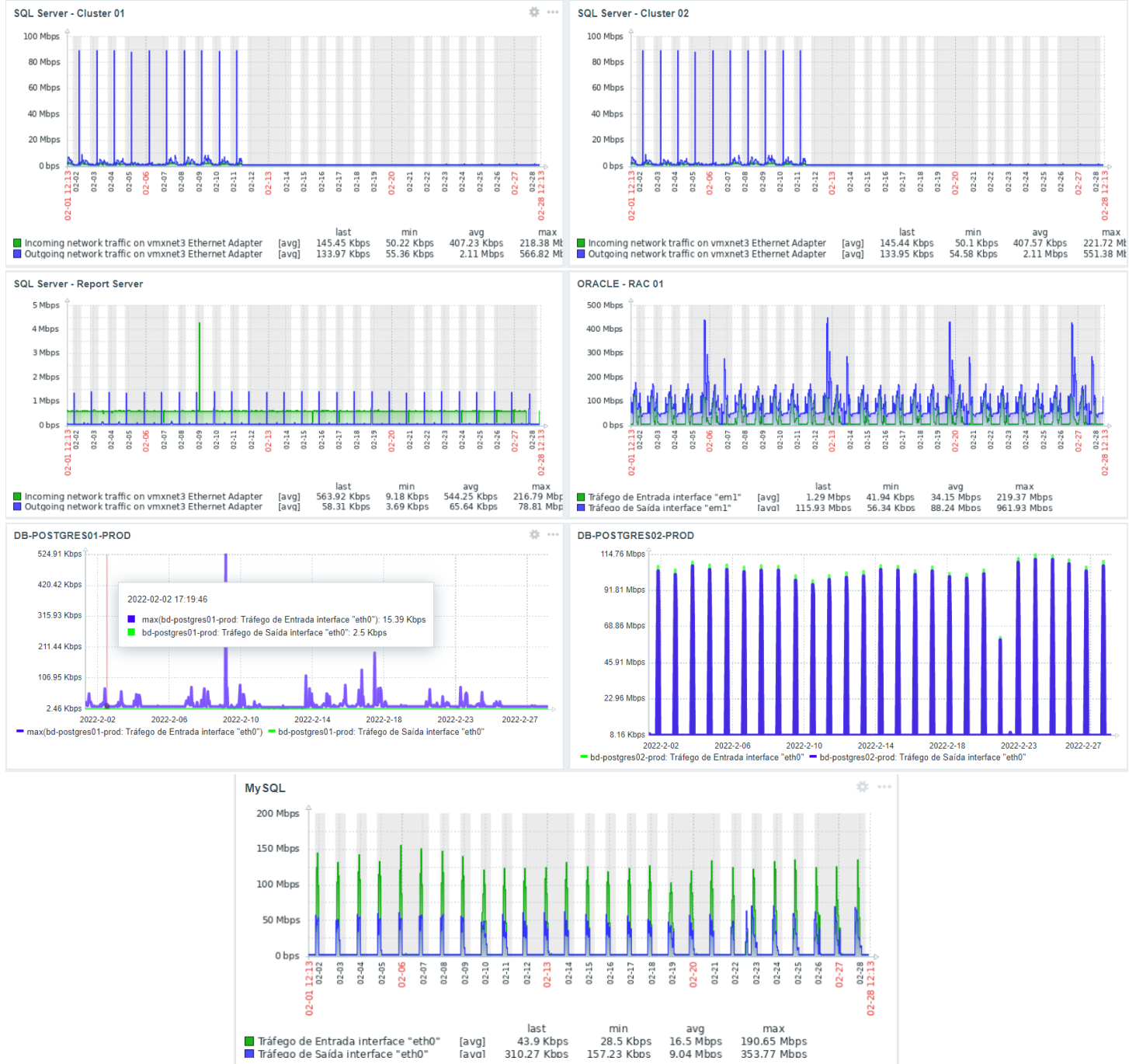
From: 2022-02-01 12:13:52

To: 2022-02-28 12:13:52

Apply

- Last 2 days
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 3 months
- Last 6 months
- Last 1 year
- Last 2 years
- Yesterday
- Day before yesterday
- This day last week
- Previous week
- Previous month
- Previous year
- Today
- Today so far
- This week
- This week so far
- This month
- This month so far
- This year
- This year so far
- Last 5 minutes
- Last 15 minutes
- Last 30 minutes
- Last 1 hour
- Last 3 hours
- Last 6 hours
- Last 12 hours
- Last 1 day

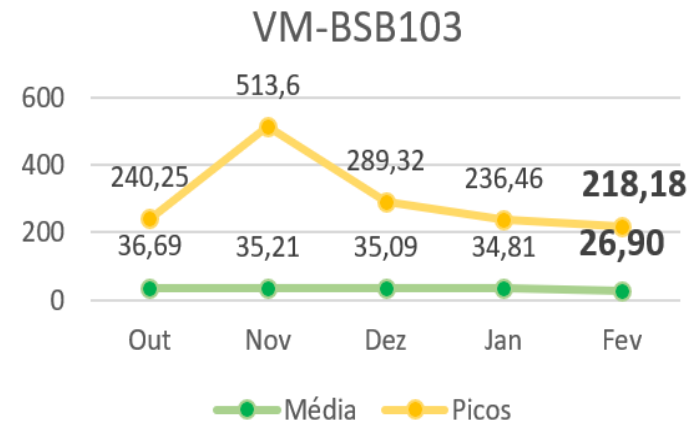
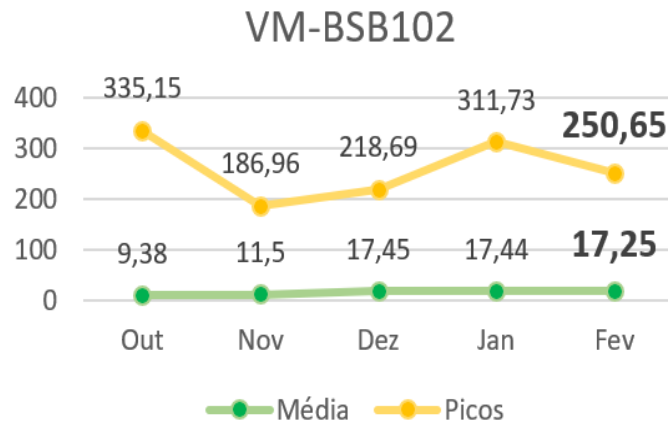
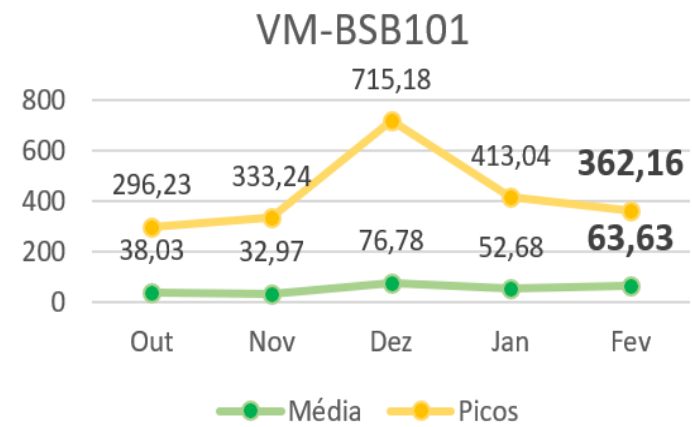
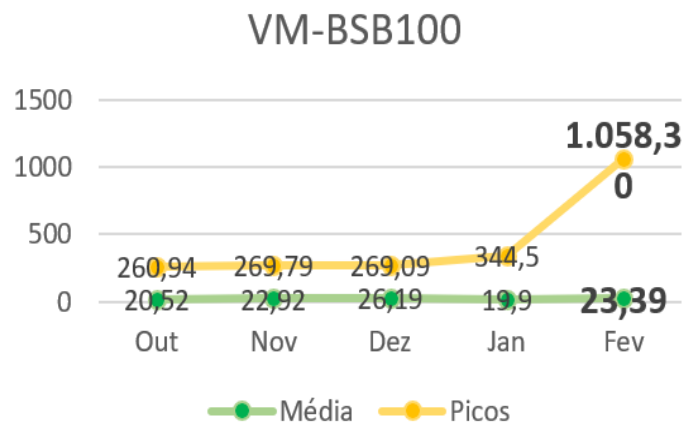




Fonte: <https://intranet/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=6>

#### 4.10. Tráfego dos Servidores.

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



#### 4.11. Cluster VMware.

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

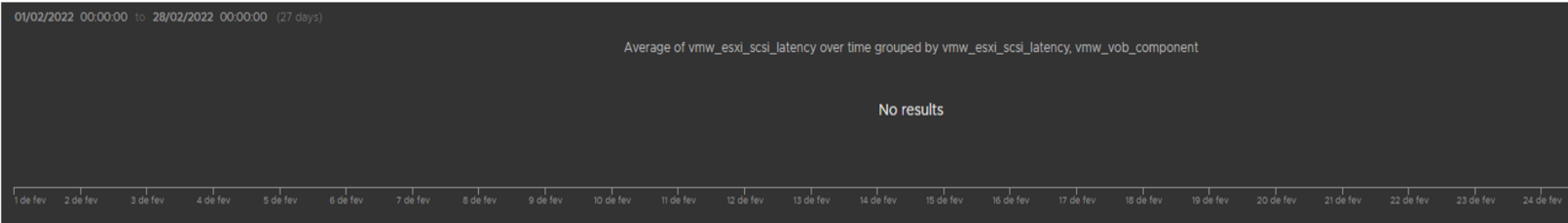
CPU	Memory	Storage
441 GHz Free (80,06%)	4,02 TB Free (67%)	32,74 TB Free 45,22%
109,87 GHz Used   550.86 GHz Total	1,98 TB Used   6 TB Total	39,66 TB Used   72.4 Total

Quantidade de Máquinas Virtuais e Pools:

Máquinas Virtuais	Pools
Powered On (166) Powered Off (71) Total (237)	Hosts (4) Pools (2)

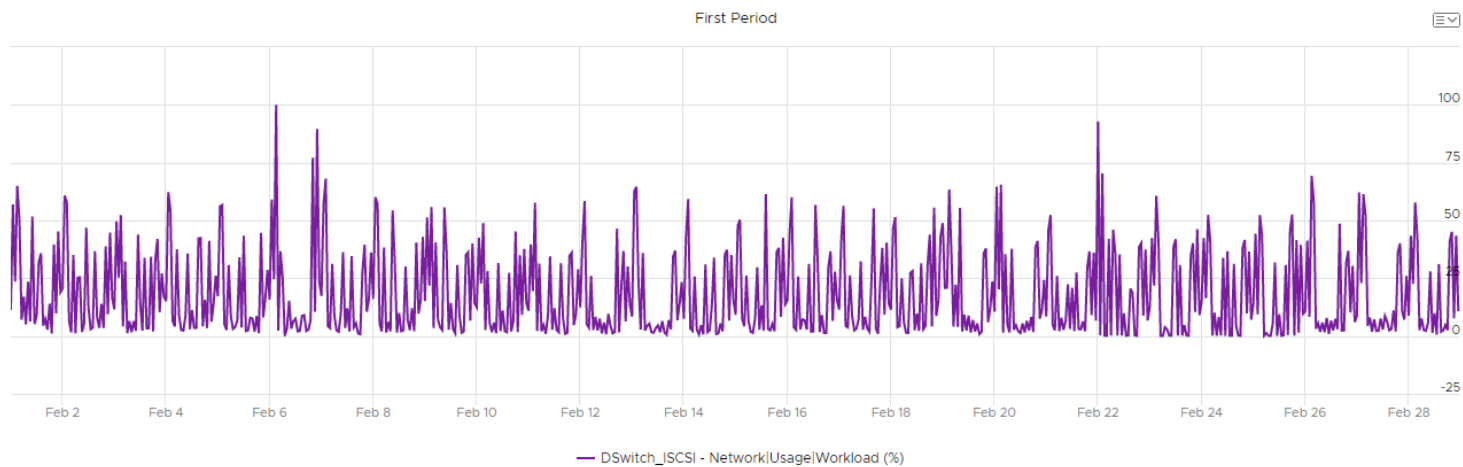
#### Rede iSCSI no Ambiente VMware.

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:



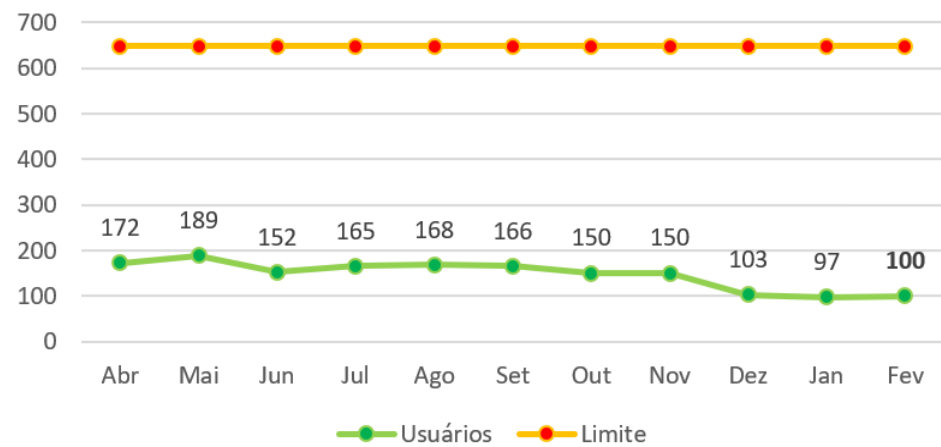
#### Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

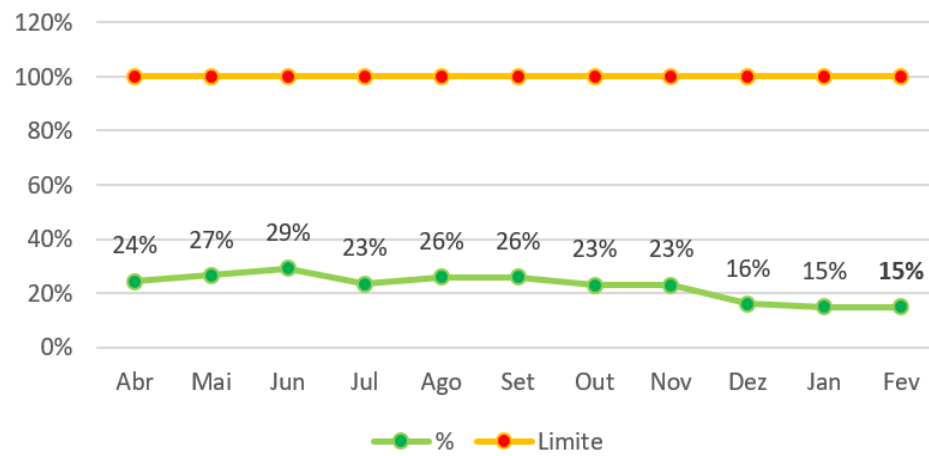
O consumo da carga de trabalho no switch virtual **DSwitch\_ISCSI**, conforme o vRealize Operations Manager. Esse valor representa a carga utilizada pelas máquinas virtuais do ambiente VMware que acessam o STORAGE e está dentro dos valores recomendados pelo fabricante:



#### 4.12. 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.





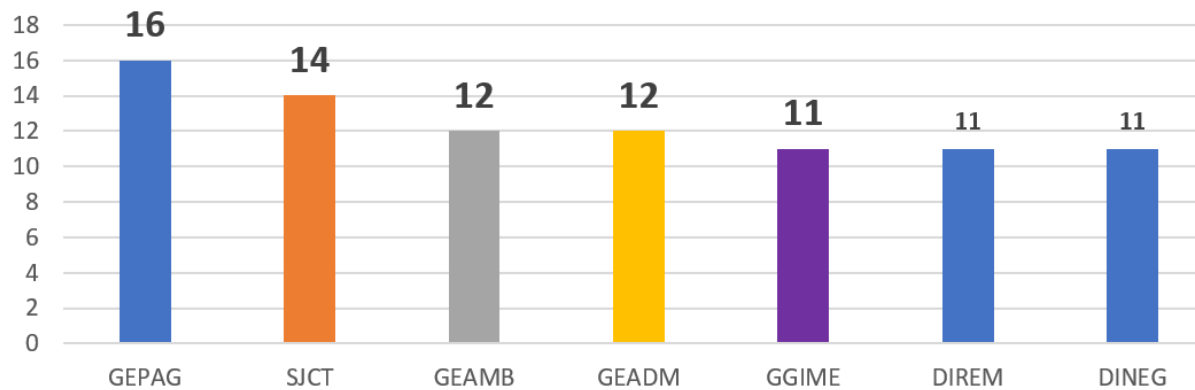
**4.13. Índices de Disponibilidade.**

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%	<b>100%</b>
Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos	100%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	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	<b>100%</b>	
Nobreak	Disponibilidade Aferida	
Nobreak	<b>100%</b>	

**4.14. 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:

Janeiro	Fevereiro

4.15. **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:

4.15.1. **Executada**

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Melhoria do parque computacional	Criação - Ambiente Moodle (DESENVOLVIMENTO)	Criar redundância dos backups de banco de dados e armazenar em OneDrive
07	Melhoria do parque computacional	Update – Commvault	Promover a atualização do commvault.
07	Melhoria do parque computacional	Levantamento do Ansible	Realizar o levantamento de dados ferramenta.
07	<b>Melhoria do parque computacional</b>	Aplicar duplo fator de autenticação para todos os adms de TI Obrigatoriamente	Promover melhoria na segurança ao logar na conta microsoft.
07	Melhoria do parque computacional	Criar auditoria SGBD SQL Server	Atividade consistem em criar uma auditoria para os bancos de dados com missão críticas, assim será elencado quais objetos serão auditados no banco de dados, bem como o tipo de auditoria.

4.15.2. **Em Andamento:**

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Implantar o IPS/IDS Suricata na VALEC	Realizar o mascaramento (Inabilitando ou apagando os dados sensíveis) nos bancos de dados de homologação e Desenvolvimento.
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 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	Realizar ativação do Windows Server Standard	Promover o upgrade do server 2012 para o servidor 2016.
07	Melhoria do Parque Computacional	Teste Restore - Fev - 2022 - SISTEMA SIGEN	Promover a restauração do sistema SIGEN.
	Melhoria do Parque Computacional	Atualização do Apache	Promover a atualização da versão do software.

07			
07	Melhoria do Parque Computacional	Levantamento Vulnerabilidade Banco de Dados- SQL Server	Promover a coleta das informações de hardwares e softwares conectados ao servidor.

**Em Pausa:**

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
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	Criar FileServer no Sharepoint I Online	Promover a mesma estrutura do ambiente na nuvem.
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	Validação - Projeto Telefonia	Validar a entrega do projeto de telefonia Avaya e Voip - Central IT.
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	Graylog - log ambiente desenvol-vimento e homologação	Extrair dados de log dos servidores.
07	Melhoria do Parque Computacional	DT-e - Remoção de recursos e serviços	Remover o DT-e do ambiente da Valec.
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.

**Plano Tático**

Painel de acompanhamento das ações do Plano Tático:.



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:

**Em Progresso:**

OT	Área	Status	Ação
-	GEINF	8%	Contratação de Outsourcing de Impressão Sede Valec
OT-GESIS-01	GESIS	87%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Obras
OT-GSINF-01	GSINF	0%	Segurança da Informação: Plano de Implantação da Política e normas

**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

**Vencendo:**

OT	Área	Status	Ação
OT-GEINF-01	GEINF	25%	Contratação de Link Redundante
-	GESIS	44%	Relatório Circunstanciado de Auditoria 2019 (Global Auditores Independentes)

**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-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

**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.
  - Foram implementados também painéis nas visões Estratégicas e Operacionais dos processos administrativos visando facilitar a gestão de tais processos.
  - Com o avanço dos trabalhos foi possível tratar cerca de 240 processos represados, bem como analisar, triar e distribuir todos os processos represados, com foco em otimizar o tratamento analisando prioridade, criticidade e prazos.

# Processos Administrativos - Visão Tática

# SUPTI



Fonte: SIGA - Extraído em 02/03/2022

\*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.

- Contratação do Site;
- Atualização SRB;
- Atualização do SIGA - Interface e-Social;
- Atualização do SIGEM - Governança e Gestão.

## 5.3. Gerência de Infraestrutura.

- Realizada a implementação da funcionalidade de múltiplo fator de autenticação e aumento da complexidade das senhas para todos os usuários da VALEC a fim de trazer maior segurança para os usuários;
- Realizada a reestruturação das unidades administrativas nos sistemas da VALEC e no SEI, incluindo o cadastro dos usuários nas devidas unidades e cadastro de novos cargos para assinaturas;
- Realizada a alteração de todas as contas de serviço de todos os SGBDs, com a finalidade de manter a senha sempre atualizada com a saída de administradores das soluções de TI;
- Realizado a implementação de solução de análise de vulnerabilidades (OPENVAS);
- Realizada a entrega do Moodle (Plataforma de aprendizado ou sistema de gerenciamento de cursos) para a GEPES;
- Realizada e validada a migração dos painéis BI do SIGA para novo repositório de painéis (Reporting services 2019);
- Realizado o desligamento do Reporting Services 2016;
- Realizado o desligamento de todo o ambiente do DTE;
- Realizada atualização das listas de endereços do sistema de segurança PFBlocker;
- Realizada a atualização de aplicações dos ambientes de desenvolvimento e homologação via Ansible;
- Realizada a substituição de pente de memória defeituoso de servidor R920 através do contrato 8/2020 com a empresa DAT Tecnologia;
- Realizada a instalação de patches de atualização do sistema VMware;
- Realizado a atualização do licenciamento dos servidores para Windows Data Center, com exceção dos servidores do Arqgis que dependem de autorização da empresa que presta suporte a solução (Imagem);
- Realizado o plano de "Disaster Recovery" do sistema SIGEM;
- Realizada a habilitação da funcionalidade de auditoria para o Banco de dados do ambiente de produção (SQL Server);
- Realizada implementação de funcionalidade "chefre-secretária" no sistema de telefonia VOIP para DIRAF, DIREM e DINEG;
- Realizada atualização do sistema de backup Commvault;
- Realizada a configuração e disponibilização de 8 notebooks positivo para os usuários do Rio de Janeiro;



#### 5.4. 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);
- Solicitou a análise de vulnerabilidade do ambiente tecnológico da Valec e solicitou ações de tratamento das vulnerabilidades identificadas.

**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**, em 24/03/2022, às 09:29, 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 **Anderson Duarte Spolavori, Superintendente**, em 25/03/2022, às 15:25, 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 **Luciane Inácia Lopes, Gerente de Segurança da Informação**, em 25/03/2022, às 16:09, 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 25/03/2022, às 17:00, 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 25/03/2022, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5284140** e o código CRC **EB17EDC9**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5284140