



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 23 de junho de 2022.

**RELATÓRIO GERENCIAL SUADM
MAIO 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](#)

[TELEFONIA FIXA](#)

[ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - Junho de 2022](#)

[Gráfico 1](#)

[Gráfico 2](#)

[Gráfico 3](#)

[Gráfico 4](#)

[Gráfico 5](#)

[Gráfico 6](#)

[Gráfico 7](#)

[Gráfico 8](#)

[Gráfico 9](#)

[Tabela 1](#)

[Gráfico 10](#)

[Tabela 2](#)

[Gráfico 11](#)

[Gráfico 12](#)

[Gráfico 13](#)

[Gráfico 14](#)

[Gráfico 15](#)

[Gráfico 16](#)

1. **CONTEXTUALIZAÇÃO**

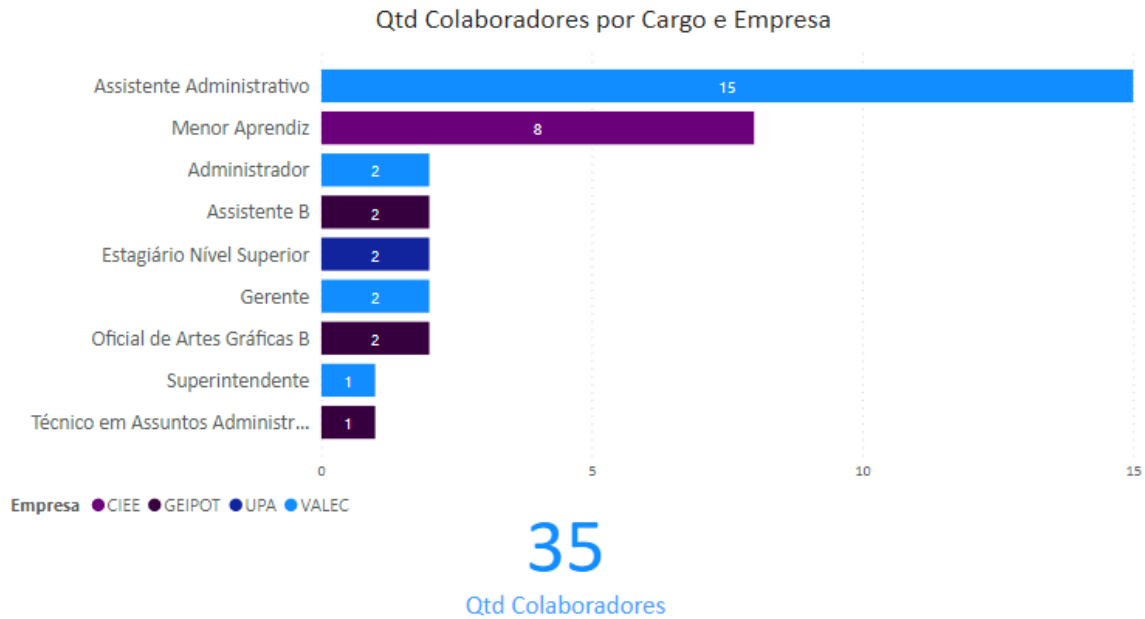
- 1.1. O Relatório Gerencial tem por objetivo apresentar o cumprimento de metas e diretrizes firmadas entre esta Superintendência Administrativa e a Diretoria de Administração e Finanças.
- 1.2. No mês de maio de 2022, dentre inúmeras atividades necessárias à sustentação logística, destacamos a conclusão do processo Administrativo Sancionatório referente ao contrato n°. 09/2017, diligência administrativa executada em função do descumprimento parcial da execução do contrato.
- 1.3. Também no mês de maio foram obtidos importantes avanços para a consolidação do projeto Memória Ferroviária, haja vista à consolidação das parcerias para mobilização do acervo que será exposto aos visitantes, a aprovação pela Diretoria de Administração e Finanças da estrutura analítica do projeto Memória Ferroviária, a negociação para a liberação do andar pelos atuais ocupantes, as tratativas com a empresa proprietária do imóvel sede da Valec e que resultaram na oferta não onerosa da reforma e adequação do andar térreo.
- 1.4. Além dessas atividades, como resultado do trabalho de redução das despesas administrativas iniciado em abril de 2020, cabe registrar que no mês de maio o custeio administrativo da Valec foi de R\$ 872.269,08 (oitocentos e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e oito centavos), 26% (vinte e seis por cento) menor que o teto de gastos administrativos estipulado para o mês pela Governança desta Empresa.

2. **FORÇA DE TRABALHO**

- 2.1. A SUADM, a Gerência de Patrimônio (GEPAT) e a Gerência de Administração (GEADM) têm suas competências institucionais definidas nos artigos 76, 77 e 78 do Regimento Interno da VALEC, aprovado em 15 de dezembro de 2021.
- 2.2. Para a consecução de seus propósitos regimentais, as unidades mencionadas dispõem da força de trabalho representada, quantitativa e qualitativamente, conforme abaixo apresentado:

2.2.1. **Empregados:**

Gráfico 1



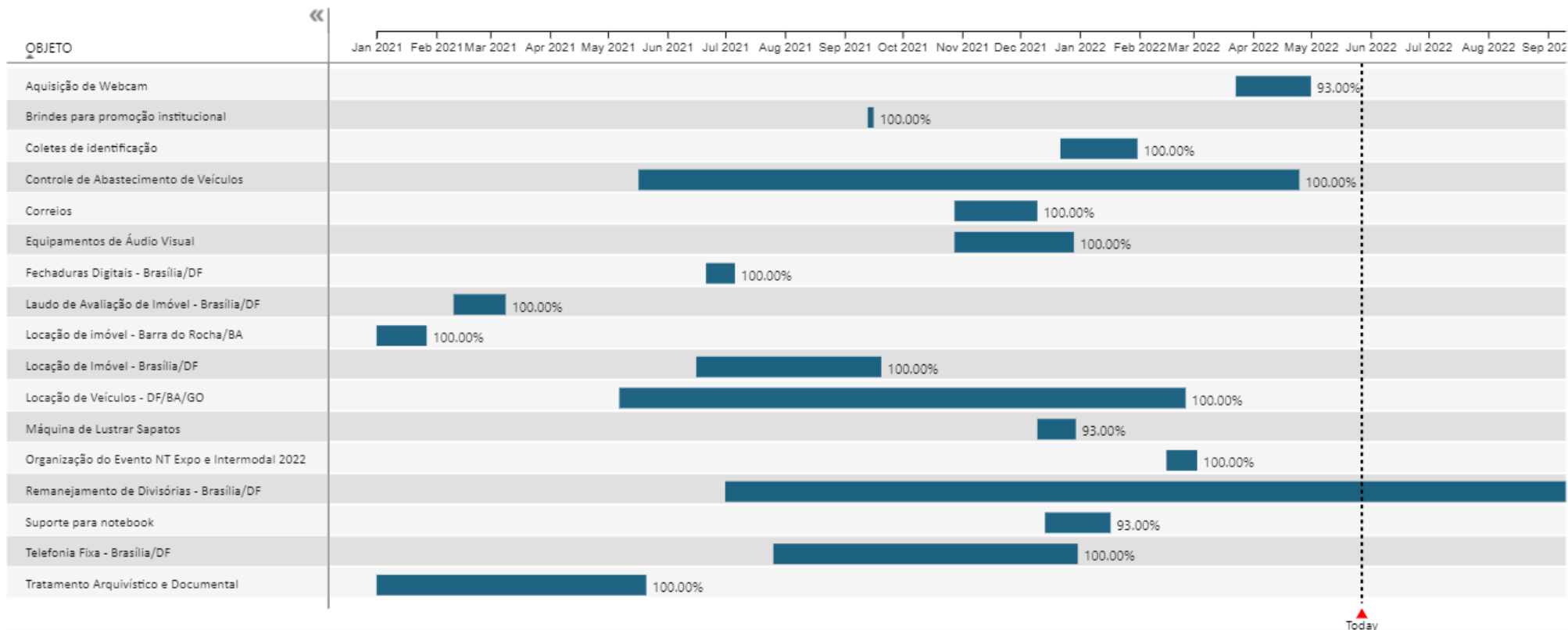
Fonte: Sistema SIGA

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

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

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

ANDAMENTO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO



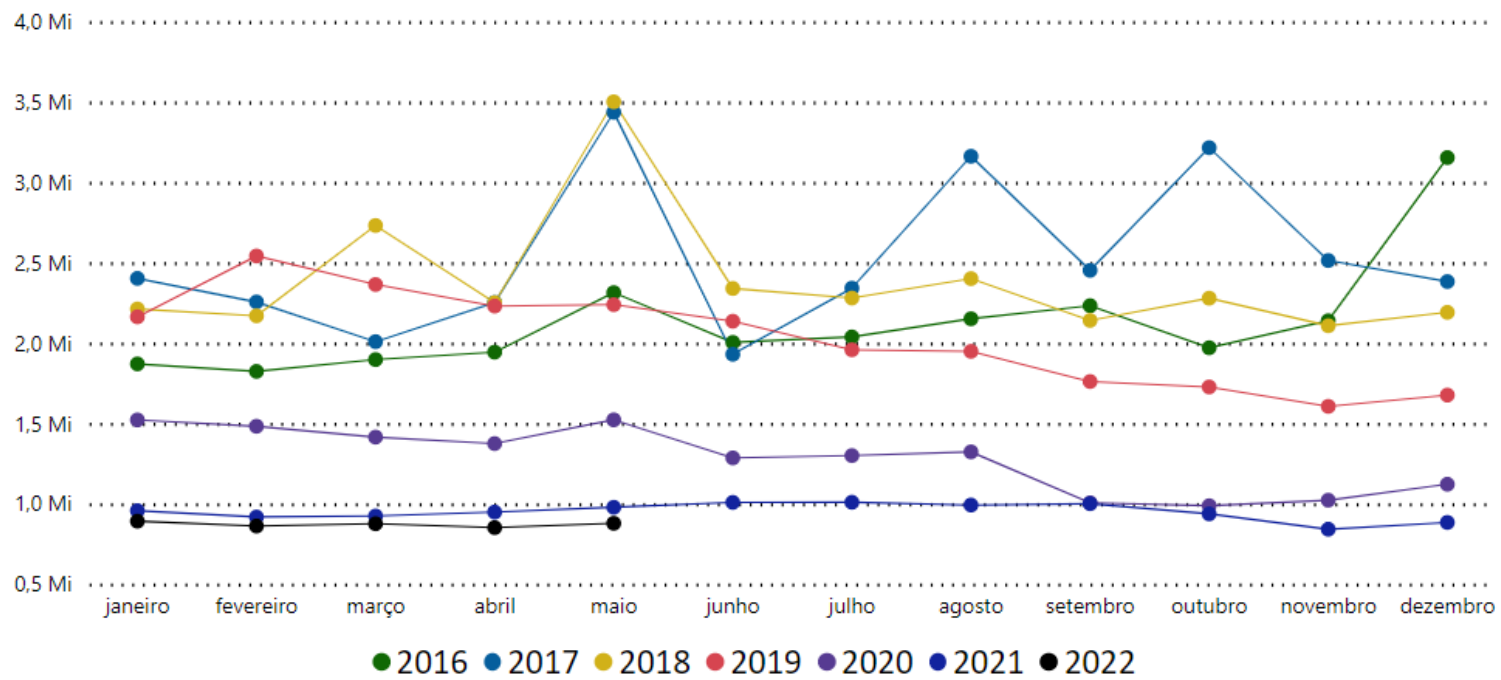
Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

4. CONTROLE DE CUSTOS

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

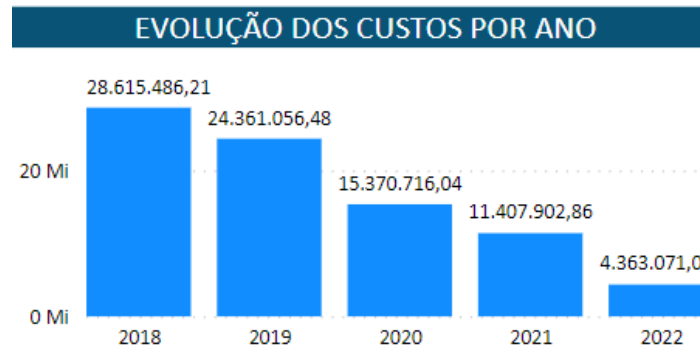
Gráfico 3

SÉRIE HISTÓRICA - ANUAL



Fonte: Processos de pagamento SEI

Gráfico 4

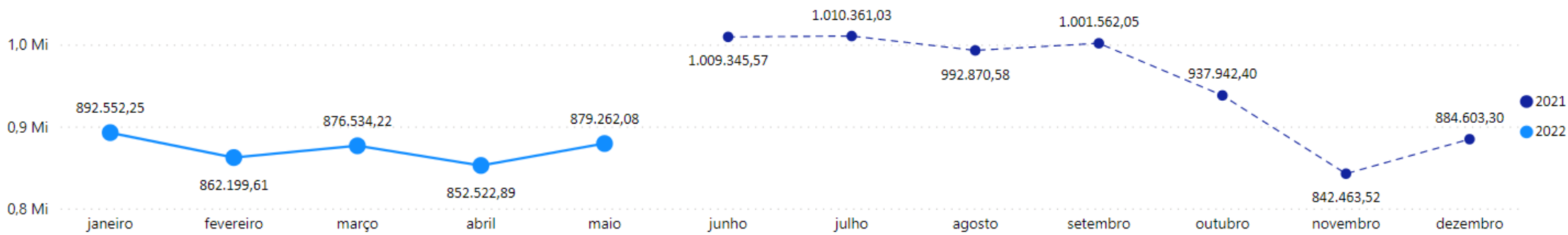


Fonte: Processos de pagamento SEI

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

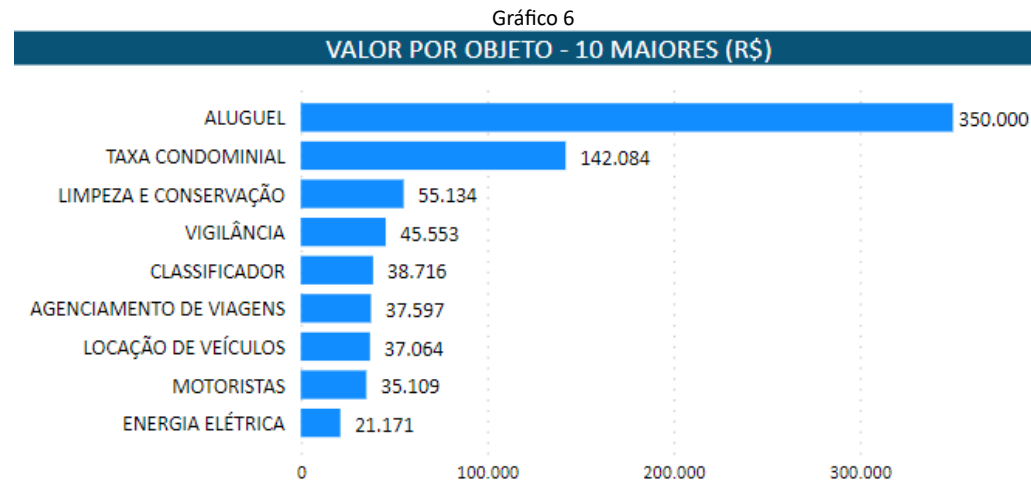
Gráfico 5

SÉRIE HISTÓRICA - ÚLTIMOS 12 MESES



Fonte: Processos de pagamento SEI

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



Fonte: Processos de pagamento SEI

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

Gráfico 7

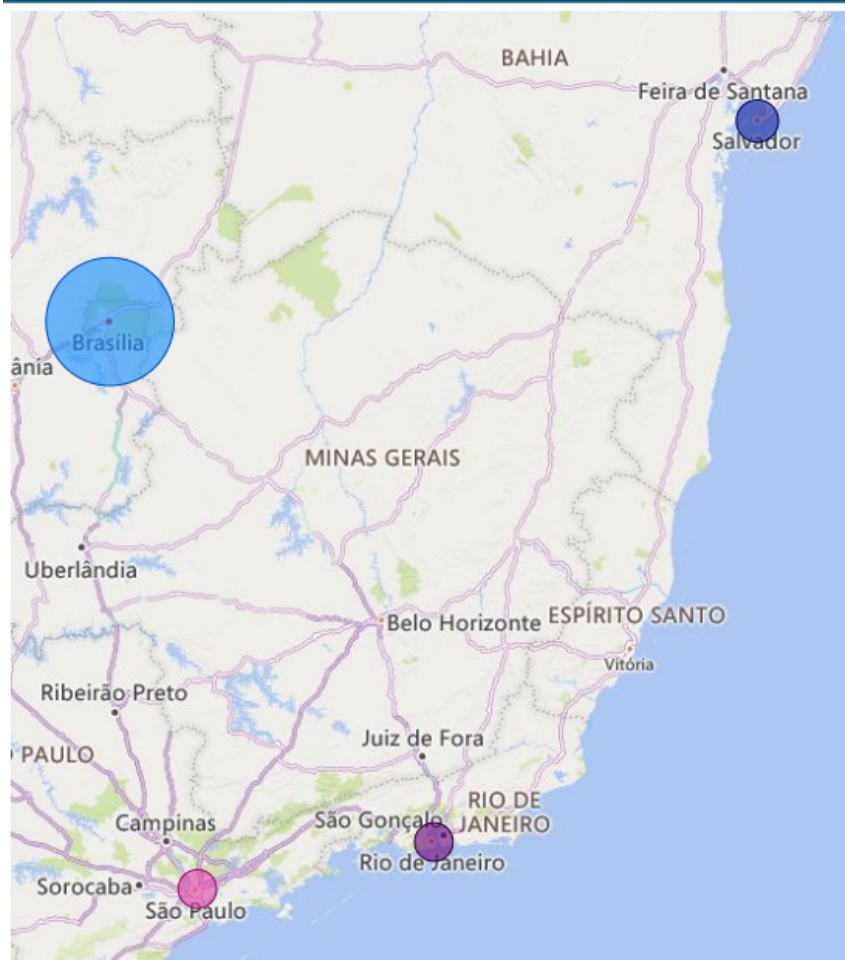


Fonte: Processos de pagamento SEI

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

Gráfico 8

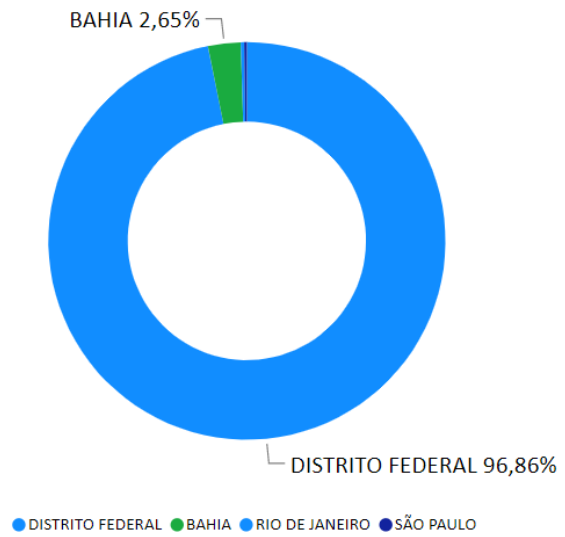
MAPA DE GASTOS



Fonte: Planilha de controle GEADM

Gráfico 9

GASTOS POR ESTADO



Fonte: Planilha de controle GEADM

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

Tabela 1

DETALHAMENTO DOS GASTOS DO ÚLTIMO MÊS		
CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
4OFICIO	CARTORIO DO 4º OFICIO	47,60
CT012021	NAFSEG	16.332,32
CT042022	BRAZ & BRAZ	39.791,00
CT062018	GSI	29.220,20
CT102021	STYLE	47.933,02
CT112021	GOUVÊA SERVIÇOS	6.941,55
CT152018	APECÊ	93.258,60
CT152021	CETEFE	55.302,40
CT272017	TICKET	21.381,15
CT292018	WTL TURISMO	54.302,81
CT312016	PAULO OCTÁVIO	487.723,19
CT312021	CORREIOS	1.455,42
CT322021	CLARO S/A	340,84
NEOENERGIA	NEOENERGIA	17.121,61
TED012019	PALÁCIO DA FAZENDA RJ	2.459,27
TED012020	PALÁCIO DA FAZENDA SP	1.901,10
Total		875.512,08

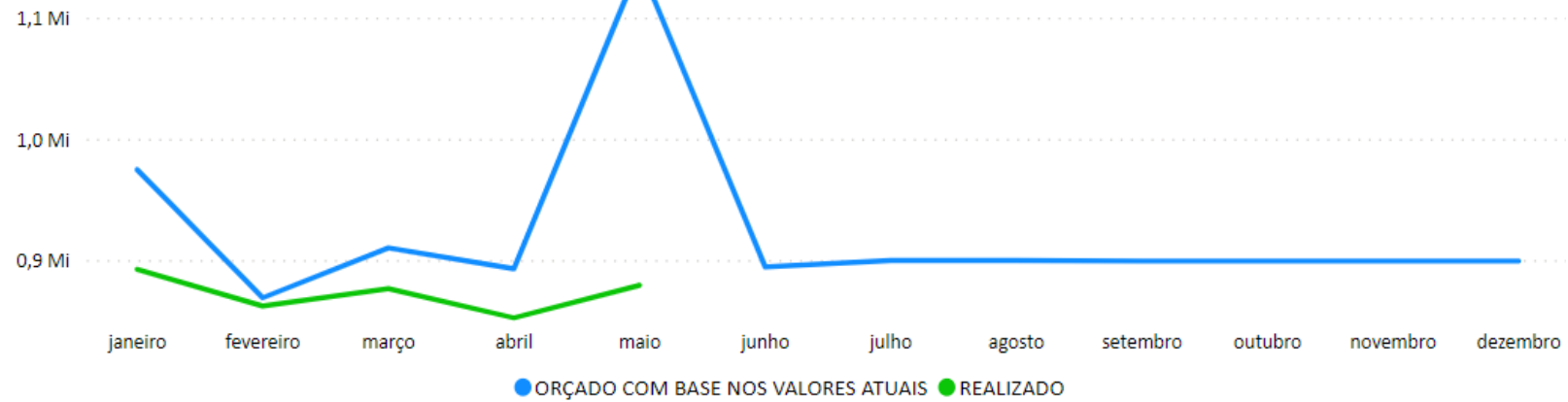
Fonte: Processos de pagamento SEI

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

Gráfico 10

COMPARATIVO - VALORES ORÇADOS X VALORES REALIZADOS



Fonte: Processos de pagamento SEI

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

Tabela 2

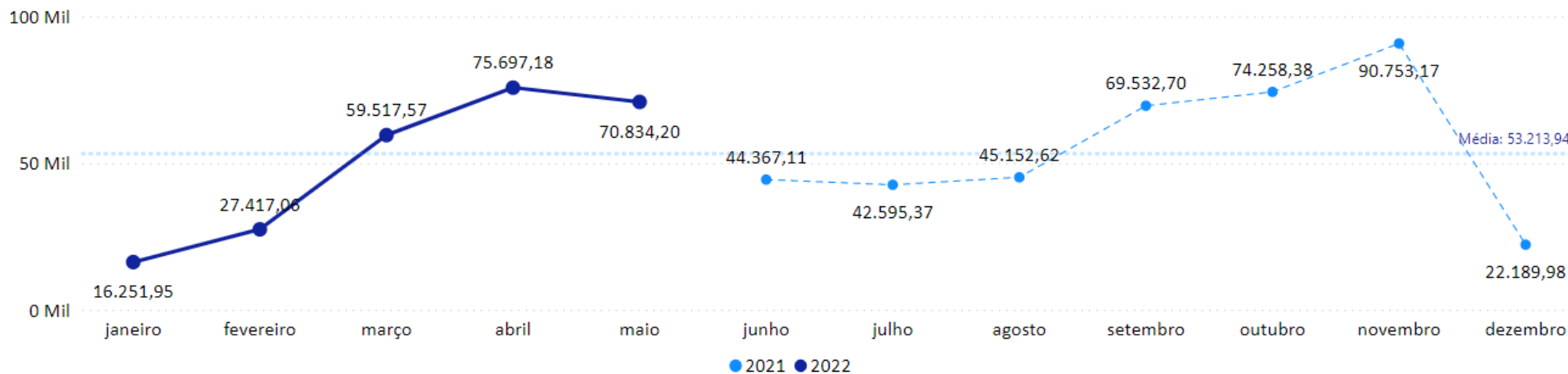
CONTRATO	CONTRATADA	SALDO CONTRATUAL	SALDO DE EMPENHO	REFORÇO NECESSÁRIO	PERCENTUAL EXECUTADO
CT012021 - VIGILÂNCIA	NAFSEG	196.532,49	20.544,68	93.781,56	49,86%
CT042022 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	BRAZ & BRAZ LTDA	360.856,40	352.280,60	0,00	24,43%
CT062018 - VIGILÂNCIA	GSI	2.333.719,12	50.498,80	139.432,50	53,13%
CT102021 - MOTORISTAS	STYLE	409.189,19	363.023,70	0,00	50,77%
CT102021 - RECEPÇÃO	STYLE	191.334,93	193.854,28	0,00	57,15%
CT112021 - MOTORISTAS	GOUVÊA	76.603,72	71.100,85	0,00	41,06%
CT112021 - RECEPÇÃO	GOUVÊA	31.373,68	37.367,60	0,00	56,81%
CT152018 - COPEIRAGEM	APECÊ	1.234.638,59	356.935,74	0,00	50,74%
CT152018 - GARÇONARIA	APECÊ	495.521,08	187.444,66	0,00	55,67%
CT152018 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	APECÊ	1.551.534,48	886.376,00	0,00	67,24%
CT152021 - ARQUIVISTA	CETEFE	108.044,55	107.361,80	0,00	63,81%
CT152021 - CLASSIFICADOR	CETEFE	249.813,01	250.495,80	0,00	64,15%
CT242021 - FORNECIMENTO DE CRACHÁS	GSA	10.880,00	10.880,00	0,00	36,00%
CT272017 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	TICKET	1.756.301,06	193.425,85	0,00	56,59%
CT292018 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS	WTL TURISMO	1.761.875,42	1.485.163,17	0,00	39,96%
CT312016 - ALUGUEL	PAULO OCTAVIO	18.944.121,69	6.536.542,00	0,00	64,25%
CT312016 - IPTU	PAULO OCTAVIO	1.190.088,85	0,00	146.322,40	4,42%
CT312016 - TAXA CONDOMINIAL	PAULO OCTAVIO	7.385.791,24	1.367.018,81	0,00	61,21%
CT312021 - SERVIÇOS POSTAIS	EBCT	41.666,49	50.943,58	0,00	16,67%
CT322021 - TELEFONIA FIXA	CLARO	9.665,41	6.179,46	0,00	28,33%
TOTAL		38.339.551,40	12.527.437,38	379.536,46	60,48%

Fonte: Processos de pagamento SEI

6. **GESTÃO DE VIAGENS**

Gráfico 11

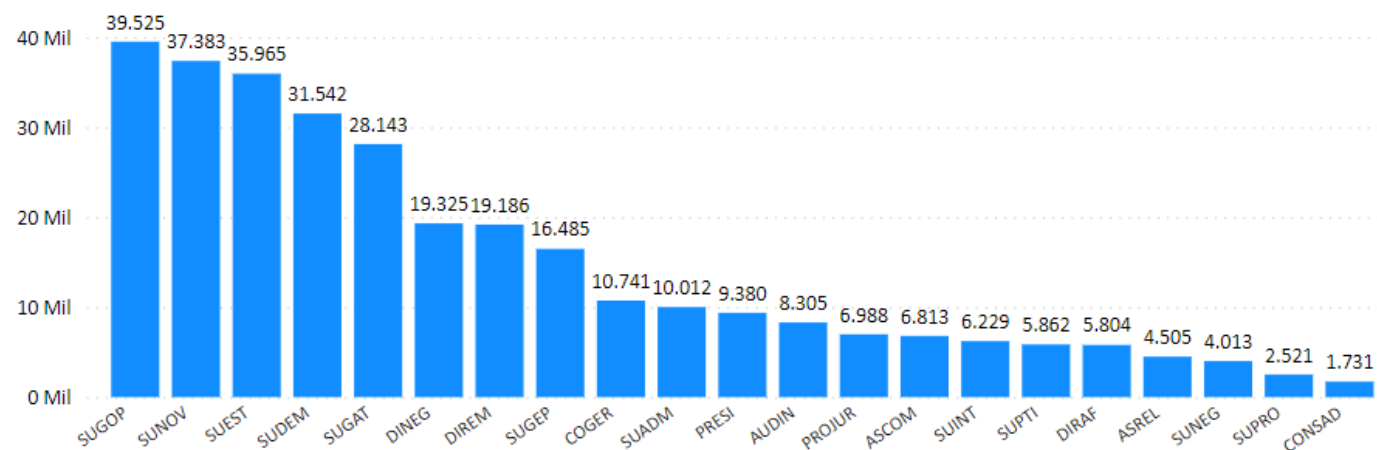
SÉRIE HISTÓRICA - ÚLTIMOS 12 MESES



Fonte: Processos de pagamento SEI

Gráfico 12

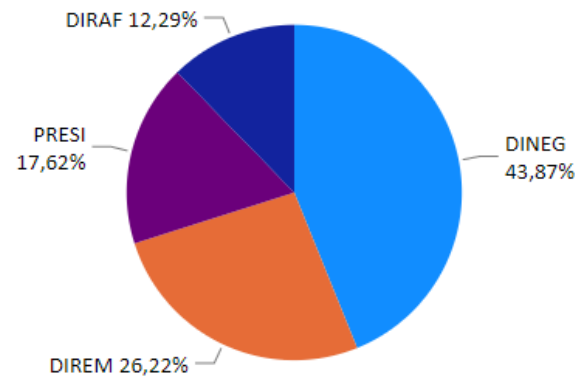
GASTOS POR UNIDADE



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

Gráfico 13

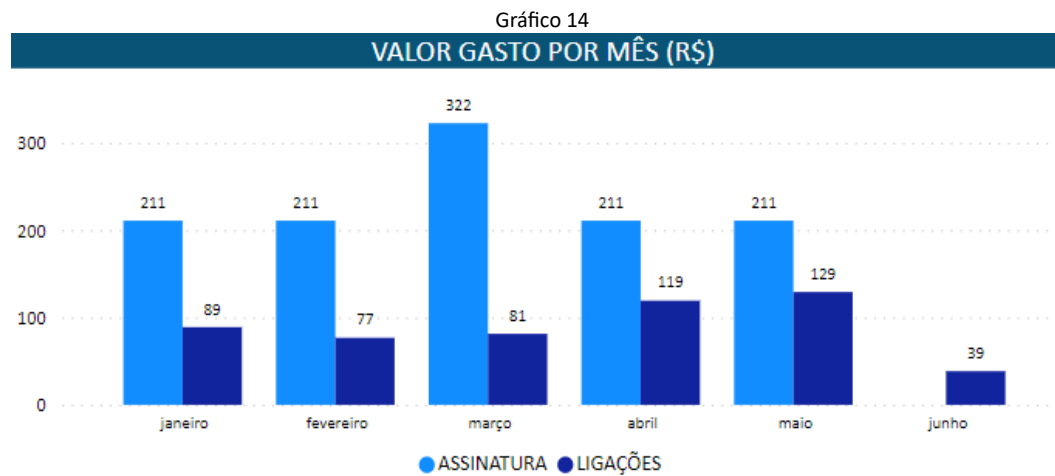
GASTOS POR DIRETORIA



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

7. TELEFONIA FIXA

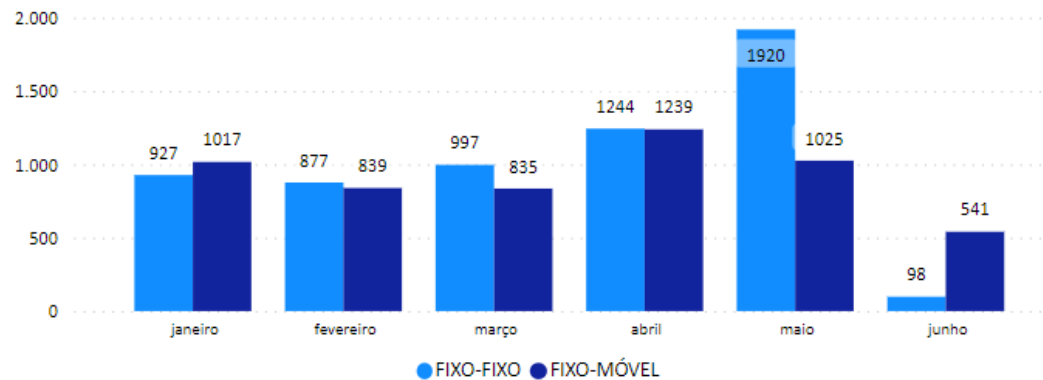
7.1. Nos últimos 12 (doze) meses o dispêndio com telefonia fixa foi de R\$ 18.894,69 (dezoito mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), no mês de março o valor faturado foi de R\$ 340,05 (trezentos e quarenta reais e cinco centavos). Apresenta-se abaixo dados da gestão de telefonia fixa:



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

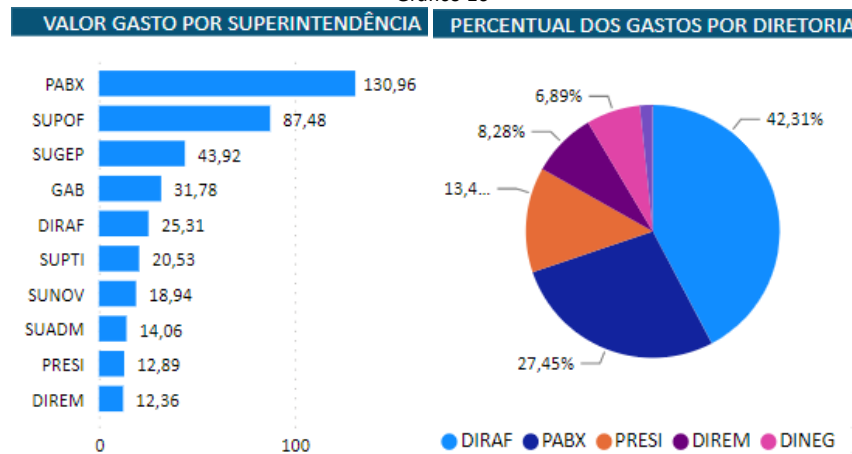
Gráfico 15

DURAÇÃO EM MINUTOS POR TIPO DE LIGAÇÃO



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

Gráfico 16



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

8. ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - Junho de 2022

8.1. Para o mês de junho, dentre inúmeras atividades previstas, destacamos: **a conclusão da contratação de serviços gráficos para promoção institucional, a conclusão do planejamento da contratação de brindes e a conclusão da contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento veicular.**

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

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

(Assinado eletronicamente)

MATIAS MESQUITA JUNIOR DA SILVA

Gerente de Administração Interino

(Assinado eletronicamente)

WASHINGTON SARAIVA DE SOUZA

Gerente de Patrimônio Interino

(Assinado eletronicamente)

RAPHAEL DE SOUSA BRANDÃO

Superintendente Administrativo Interino

(Assinado eletronicamente)

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 28/06/2022, às 20:06, 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 29/06/2022, às 09:51, 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 29/06/2022, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente de Patrimônio**, em 30/06/2022, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5763406** e o código CRC **C4EEA690**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5763406

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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Documento nº 5747712/2022/GEPES-VALEC/SUGEP-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 29 de junho de 2022.

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E INDICADORES SUGEP - MAIO 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

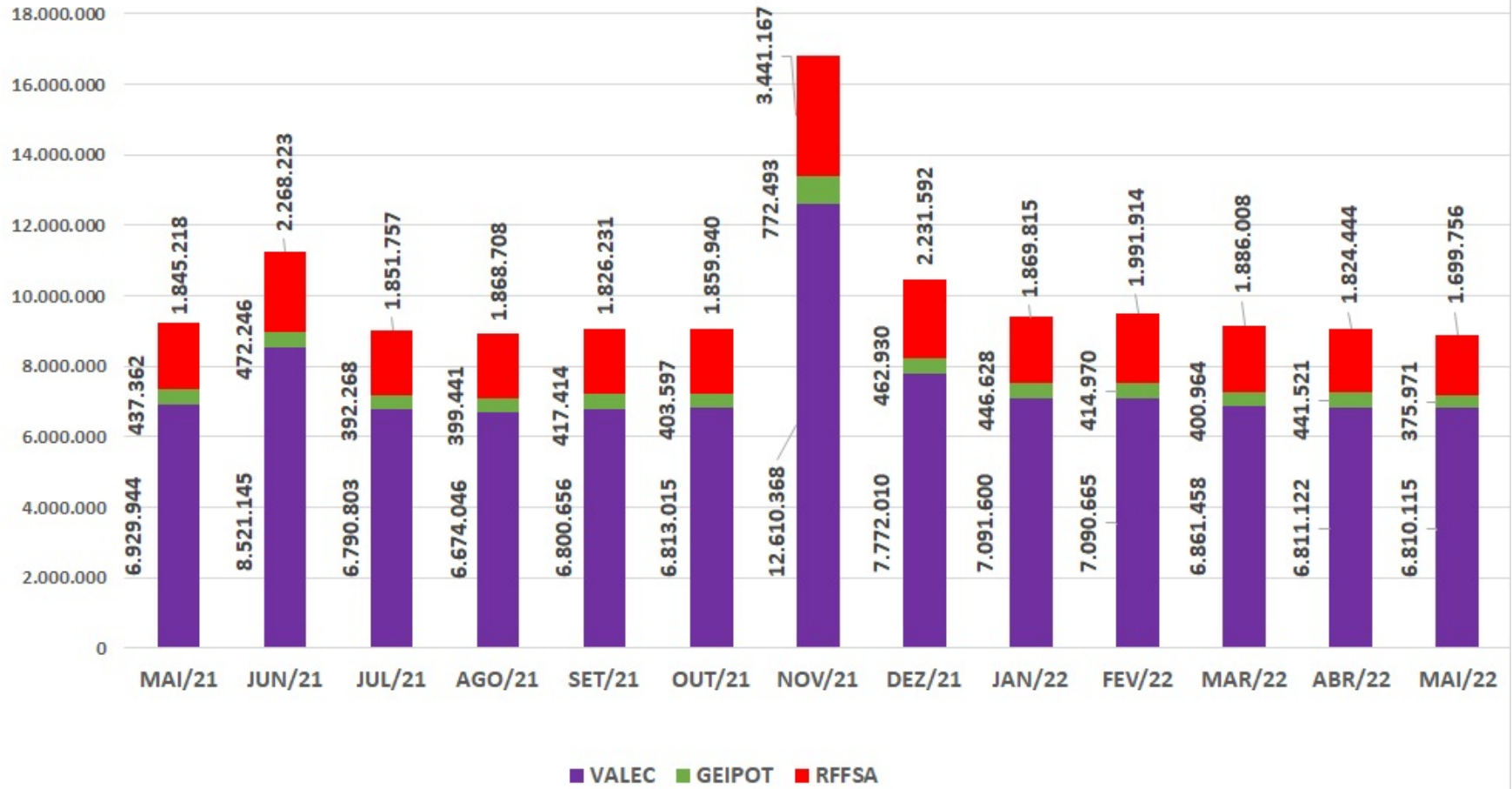
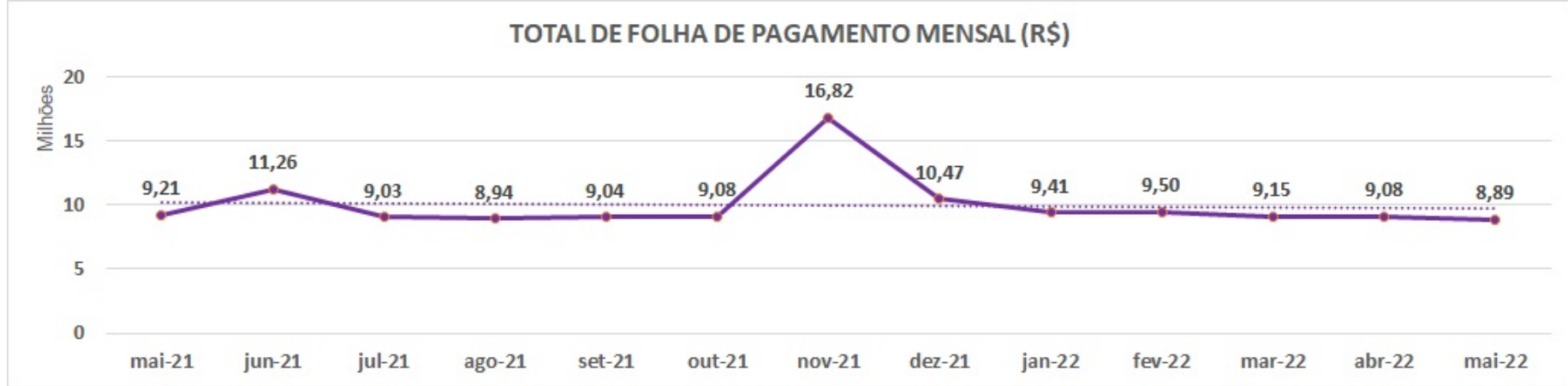
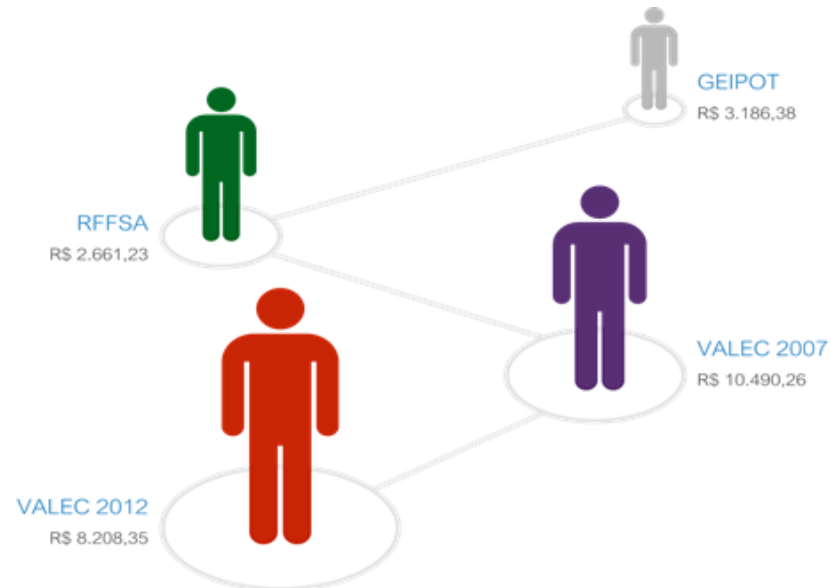


Gráfico 2 - Total de folha de pagamento mensal (R\$)



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 **48,44%** do quadro de empregados efetivos da VALEC encontram-se cedidos para órgãos/entidades da Administração Pública.

3.2. O quadro a seguir, demonstra a lotação da força de trabalho da VALEC, inclusive a quantidade de cedidos e os respectivos percentuais.

Tabela 1 - Quadro de lotação de pessoal

QUADRO	LOTAÇÃO AUTORIZADA	LOTAÇÃO EFETIVA	CEIDIDOS	%
VALEC 2012		339	69	20,35%
VALEC 2007	515	59	50	84,75%
RFFSA	165	142	137	96,48%
GEIPOT	49	40	25	62,50%
SUBTOTAL EFETIVOS	729	580	281	48,45%
Plano de Cargos Comissionados – PCC	-	39	-	-
Conselheiros	-	11	-	-
Diretores	-	4	-	-
TOTAL GERAL	729	634	281	-

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

Gráfico 3 - Quadro de distribuição de força de trabalho

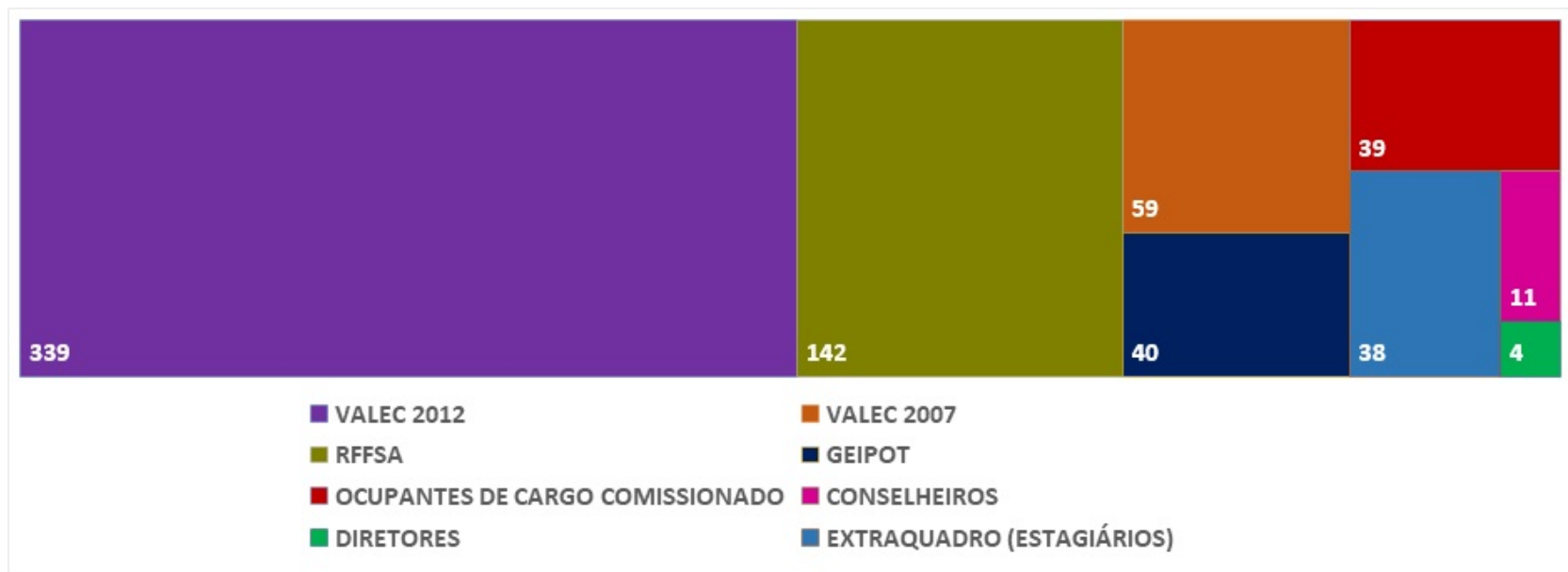


Gráfico 4 - Percentual da força de trabalho por quadro

PERCENTUAL DA FORÇA DE TRABALHO POR QUADRO

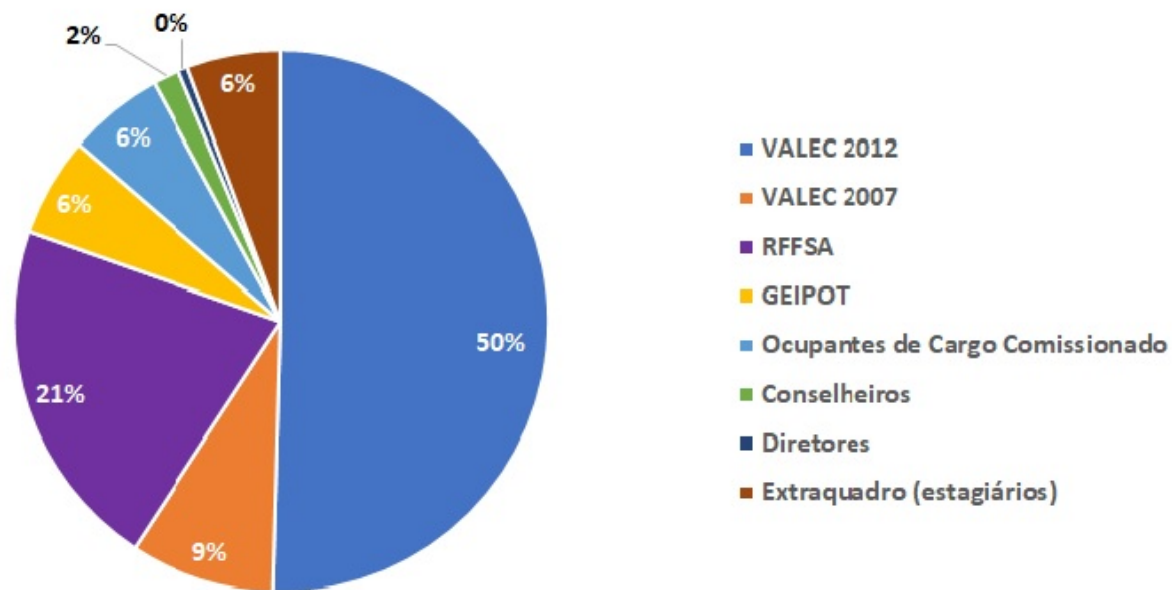
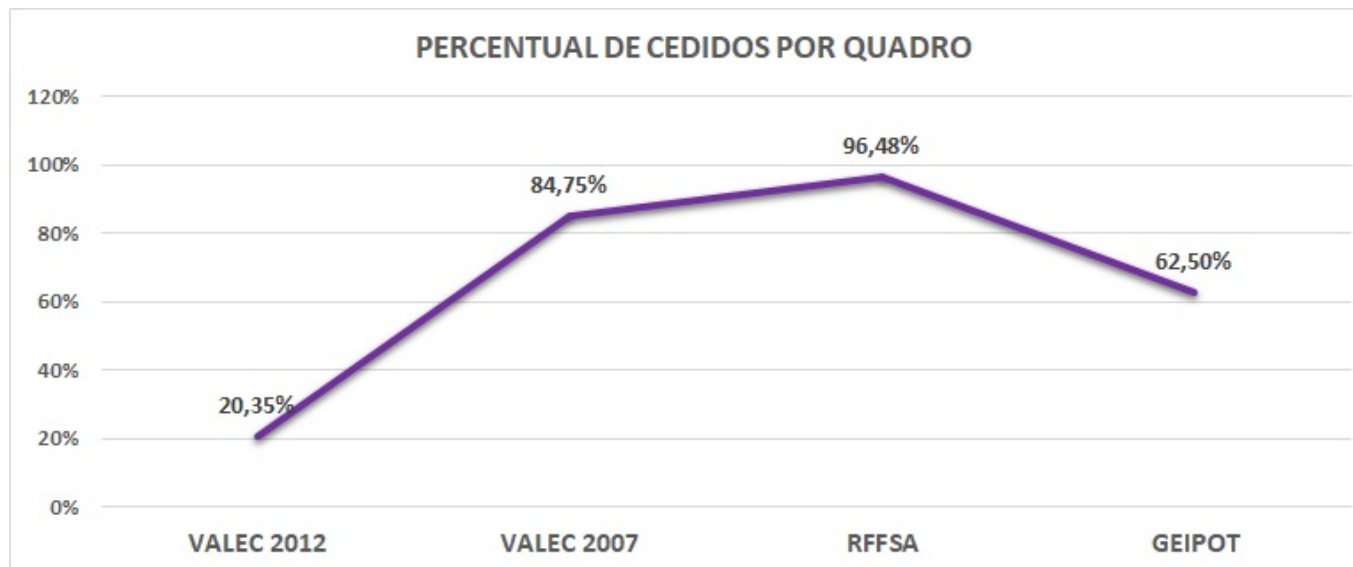
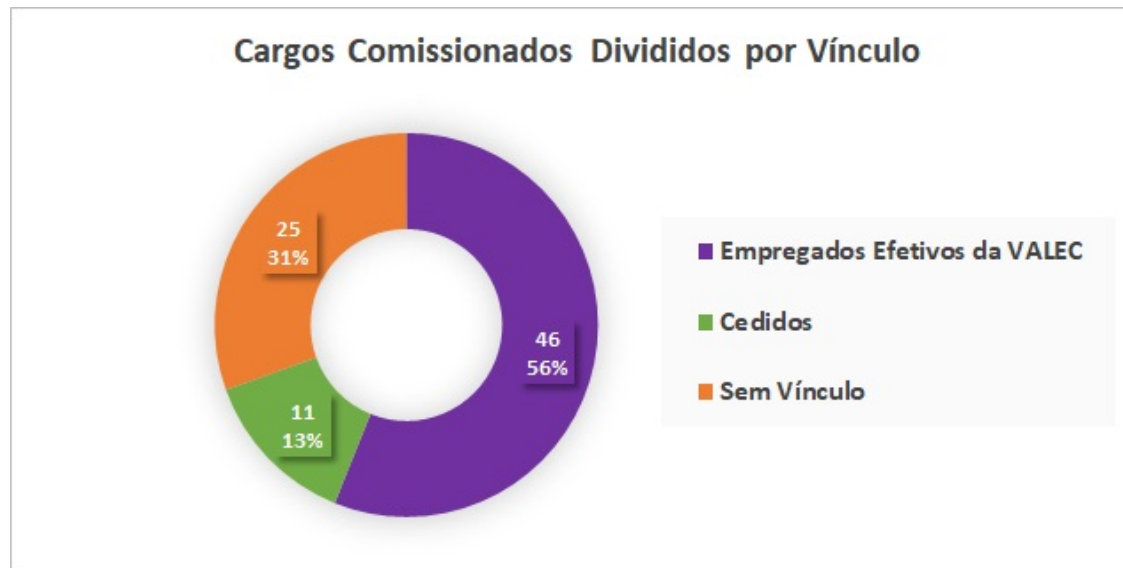


Gráfico 5 - Percentual de cedidos por quadro



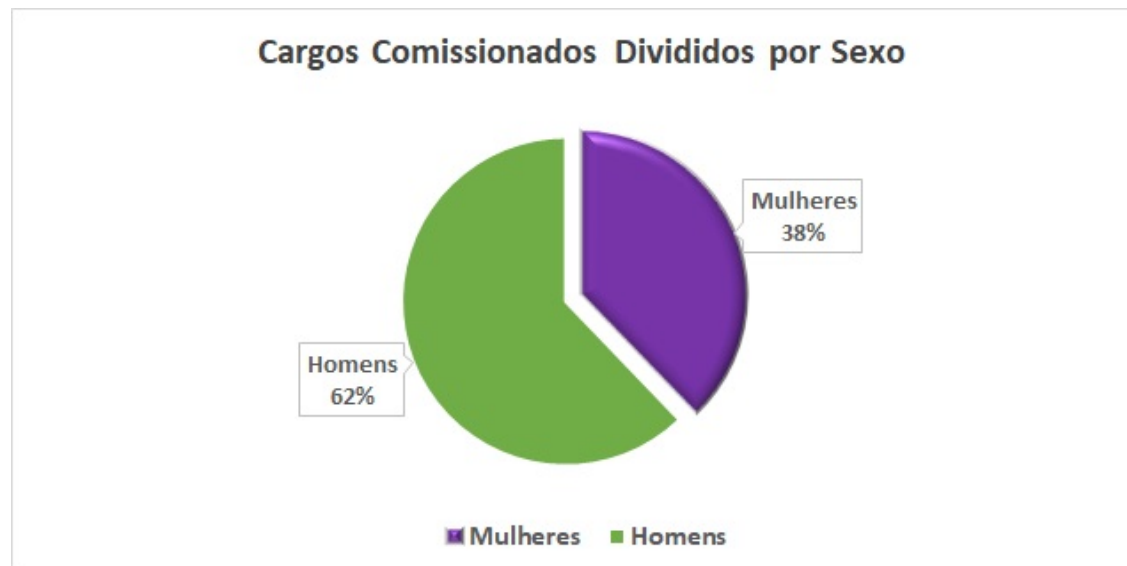
- 3.4. Do total de **84** cargos comissionados, **82** estão ocupados e 2 estão vagos, sendo eles: Gerência de Inteligência de Mercado e Gerência de Desenvolvimento Institucional.
- 3.5. Dos **82** cargos em comissão ocupados, **56%** são ocupados por empregados efetivos dos quadros da VALEC.
- 3.6. 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



3.7. As mulheres representam **38%** dos cargos comissionados ocupados, conforme consta do Gráfico a seguir:

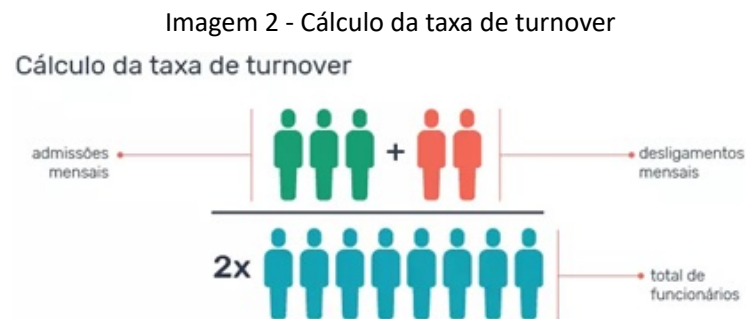
Gráfico 7 - Cargos Comissionados Ocupados Por Mulheres



3.8. Em maio, ocorreram **5 (cinco) nomeações** e **5 (cinco) exonerações**.

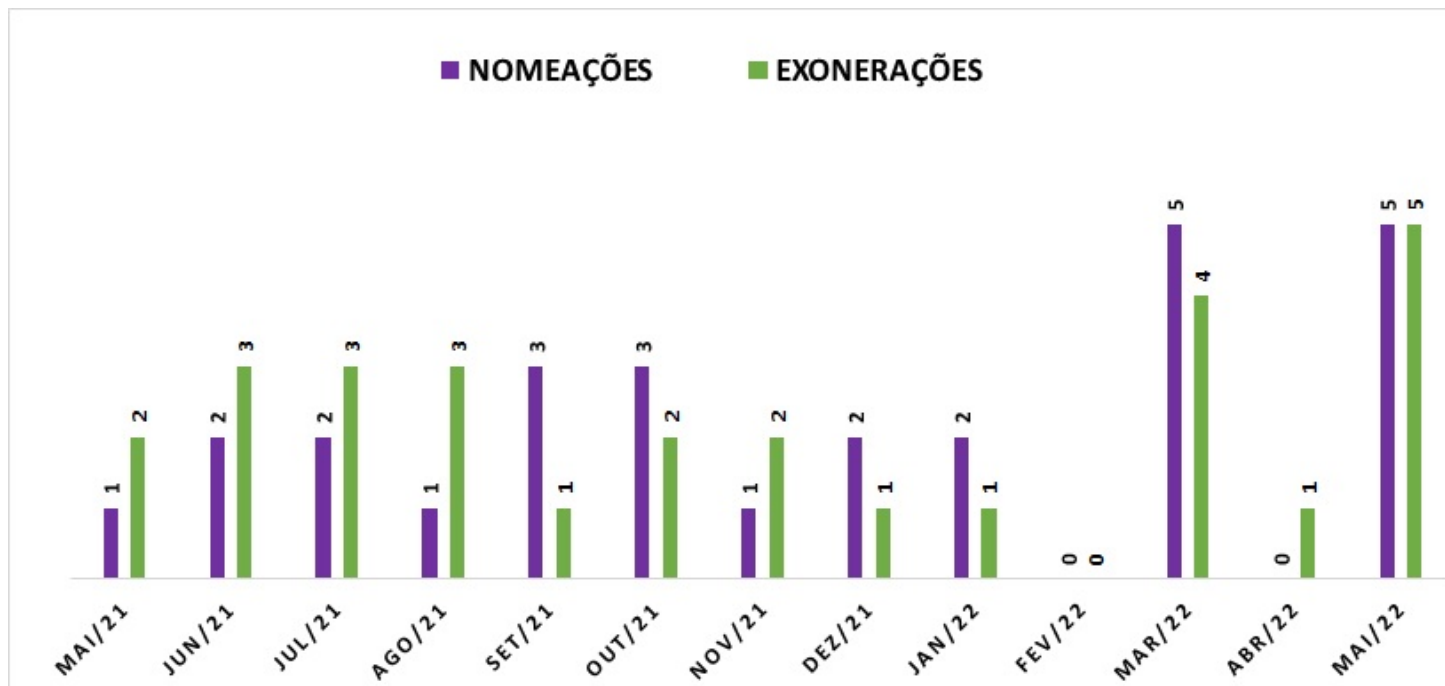
3.9. Desse modo, considerando como 619 (empregados + cargos comissionados + diretores) a lotação total efetiva de todo o quadro da VALEC, o *turnover* registrado na empresa foi de **0,8%**.

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



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

Gráfico 8 - Nomeações e exonerações



4. MOVIMENTAÇÕES DE EMPREGADOS

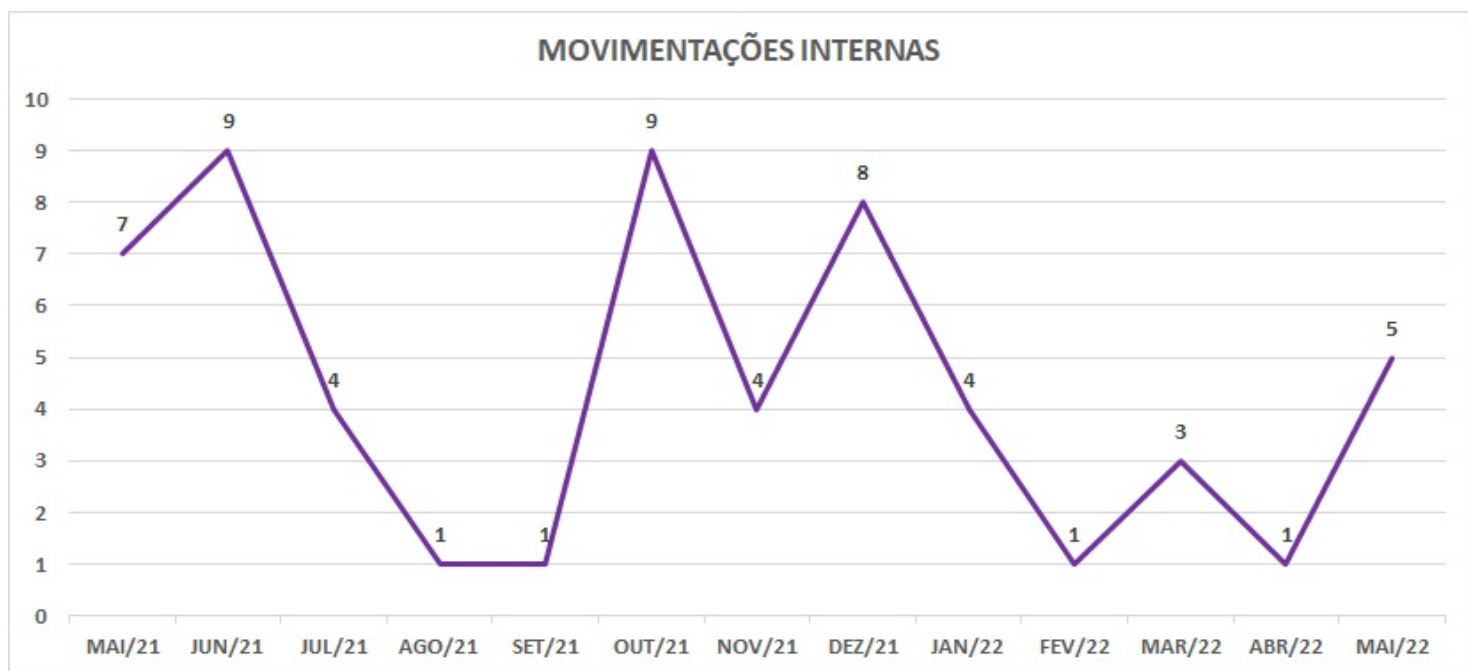
4.1. Em maio foram registradas 5 (cinco) movimentações internas, conforme a Tabela 2 a seguir:

Tabela 2 - Movimentações internas

QUANT.	NOME	FUNÇÃO/CARGO	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	DATA
1	DOUGLAS FACUNDES BALDUINO	Assistente Administrativo	SUPTI	GEINF	10/05/2022
2	CLAUDIO SILVEIRA ARRAES	Contador	GEPLO	GEORC	10/05/2022
3	CAIO CESAR FERNANDES MEDEIROS	Engenheiro	GESCEM	SUPRO	12/05/2022
4	RODRIGO DE FREITAS COELHO	Engenheiro	GESCEM	SUPRO	12/05/2022
5	URUBATAN SILVA TUPINAMBA FILHO	Engenheiro	GEDEM	PRESI/GAB	17/05/2022

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

Gráfico 9 - Histórico de movimentações internas



5. LOTAÇÃO MÍNIMA

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

5.2. Por oportuno, registra-se que os corpos técnicos, conforme a citada portaria, são os profissionais técnicos especializados (advogados, contadores, engenheiros, biólogos e geólogos).

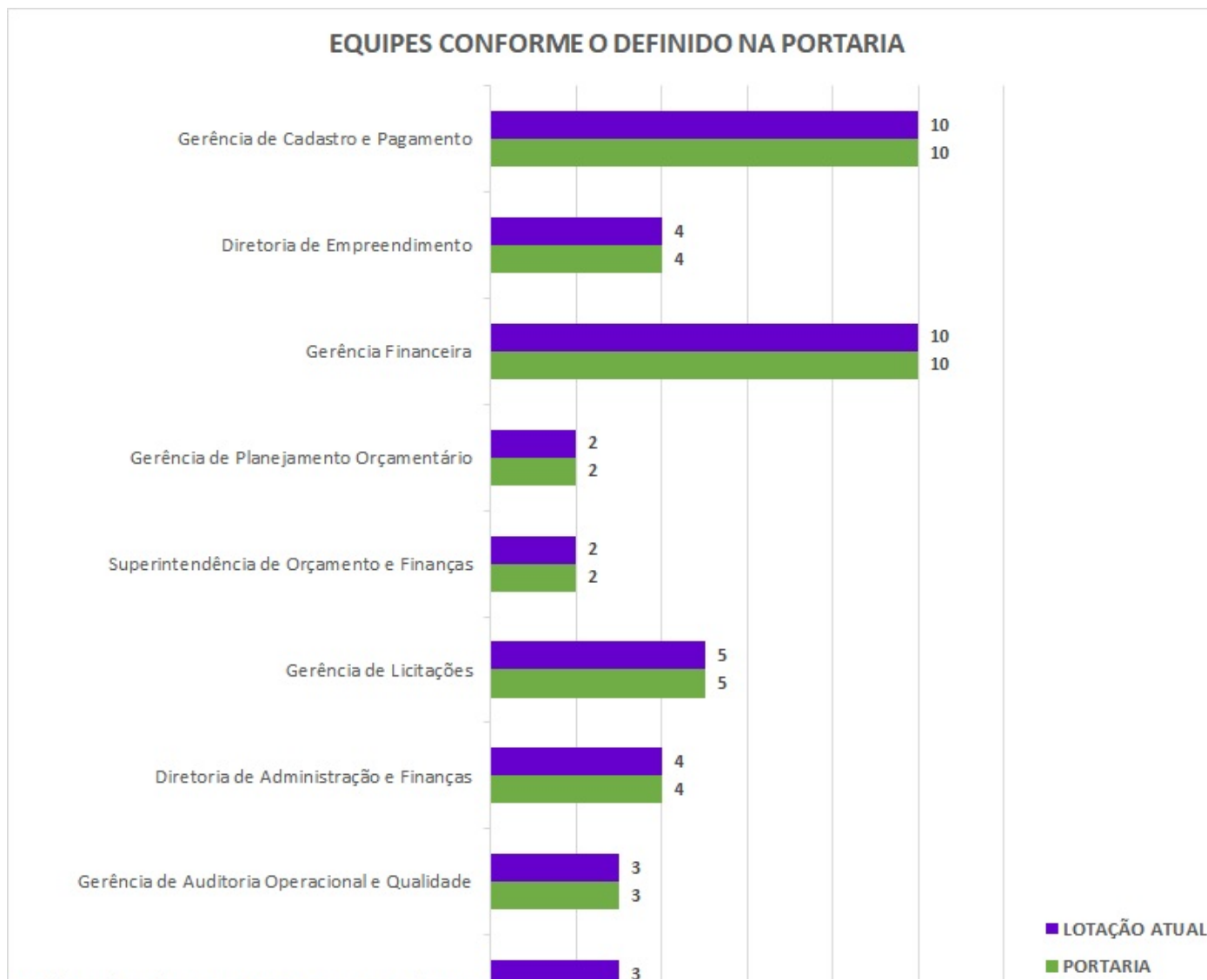
5.3. A SUGEP por ser a área técnica responsável pela gestão de pessoal no âmbito da Valec, torna-se a unidade de transição para os empregados que se encontram em situações de: licença médica, afastamentos, colocados à disposição ou aguardando realocação em outras unidades. No momento, são 12 (doze) empregados que se encontram em trânsito na Superintendência, mas, apenas 2 (dois), efetivamente, compõem a força de trabalho da unidade.

5.4. Desde a criação da citada portaria houve algumas alterações no regimento interno e na estrutura organizacional da VALEC, mas a portaria não foi atualizada.

5.5. Portanto, as unidades que passaram por atualizações/alterações de nome/competências e não constam da portaria, também não constam dos gráficos listados abaixo, pois é necessária a atualização da portaria em questão.

5.6. Diante do exposto, somente 52 unidades do total de 72 que constam da portaria estão listadas a seguir:

Gráfico 10 - Equipes conforme definido na Portaria de Lotação Mínima



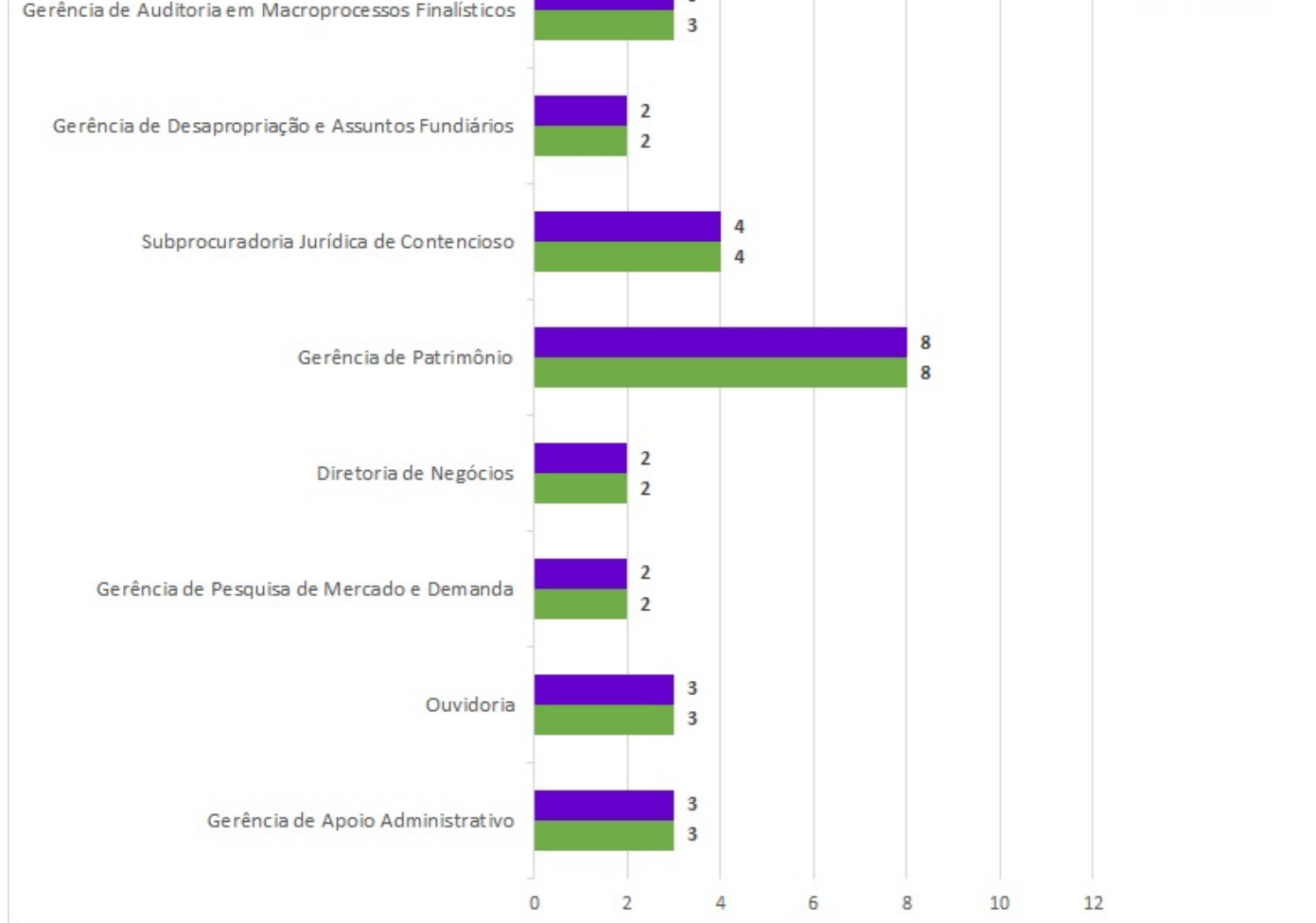


Gráfico 11 - Equipos acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

EQUIPES ACIMA DO DEFINIDO NA PORTARIA

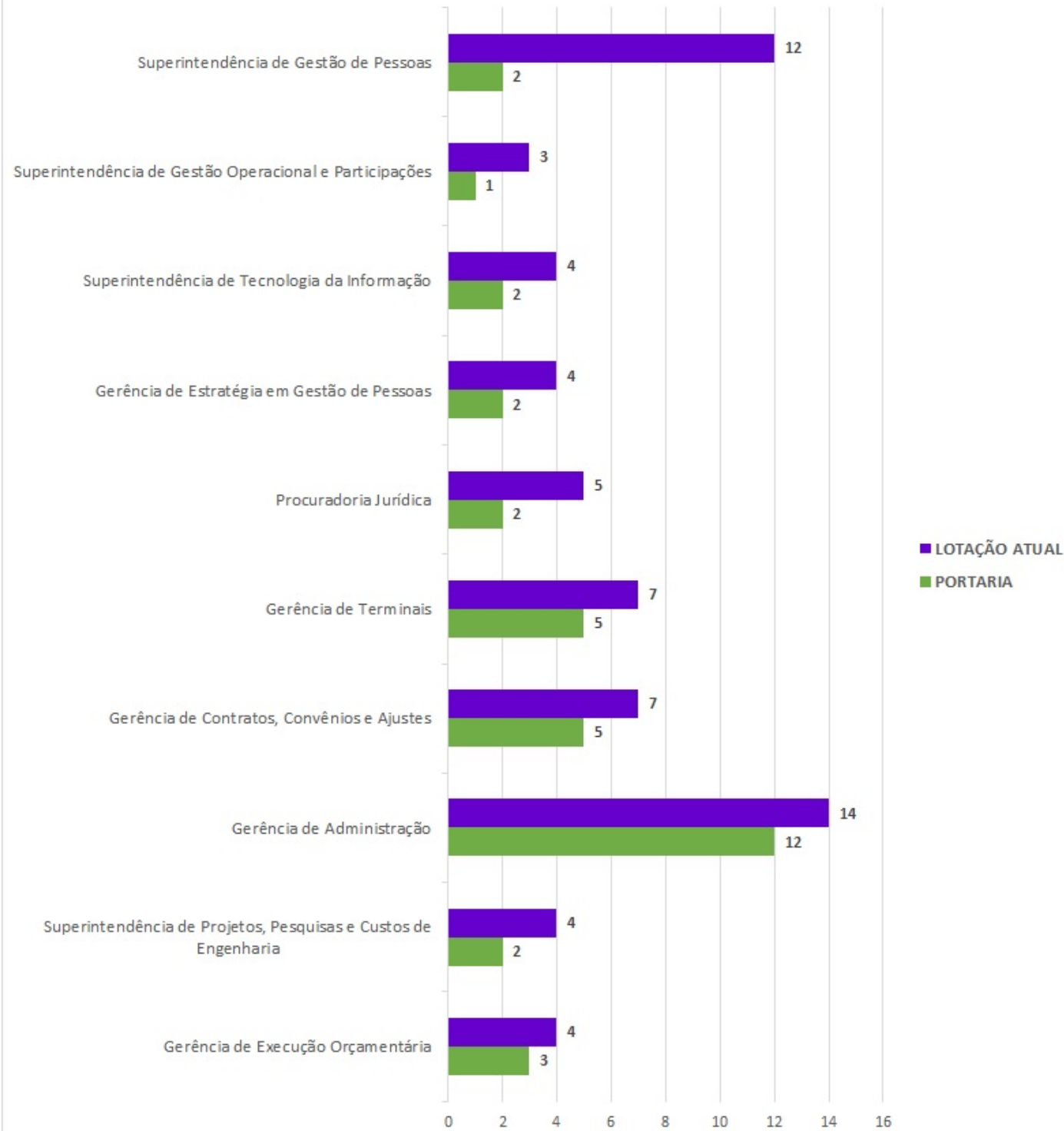
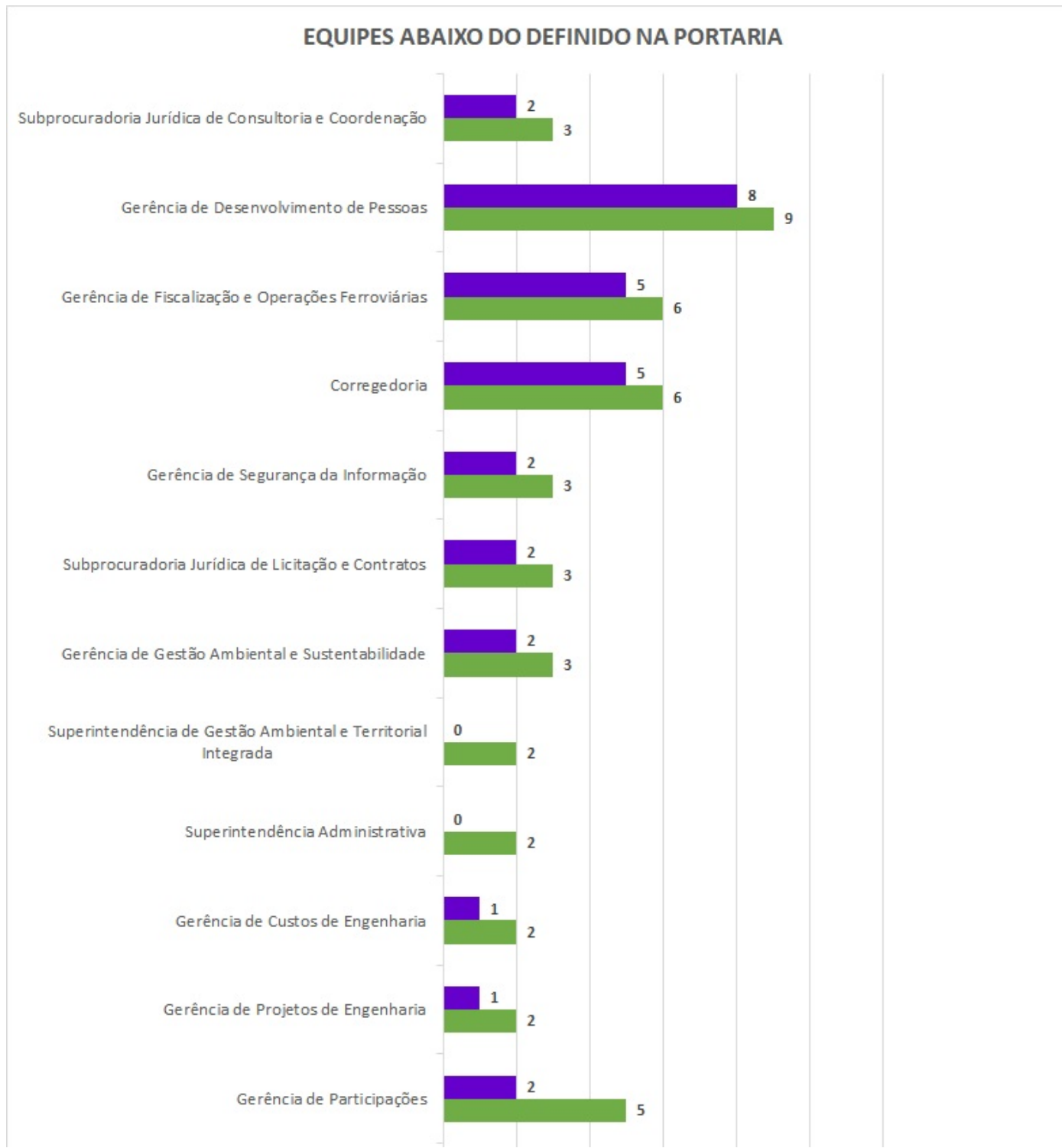
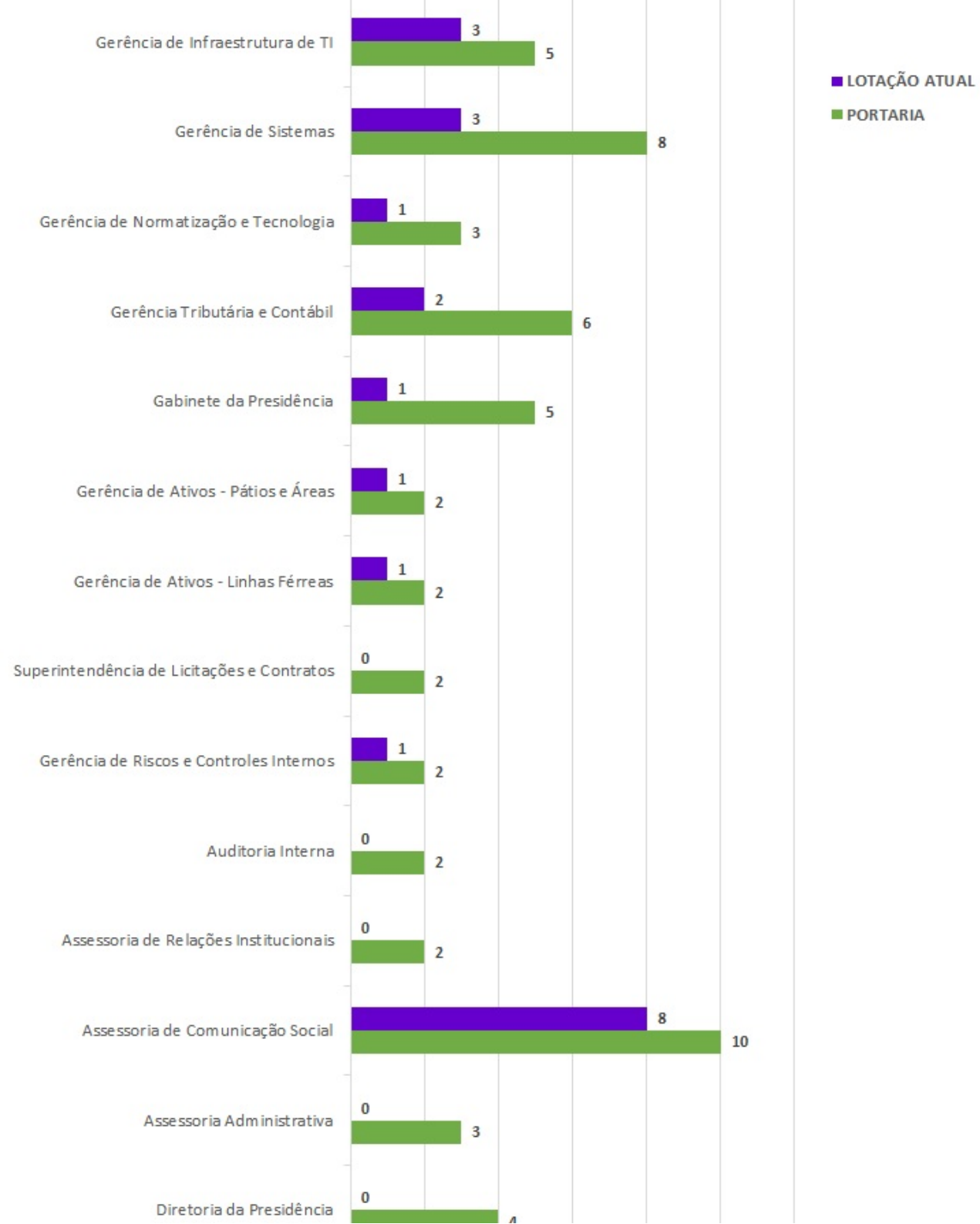


Gráfico 12 - Equipes abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima





0 2 4 6 8 10 12

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

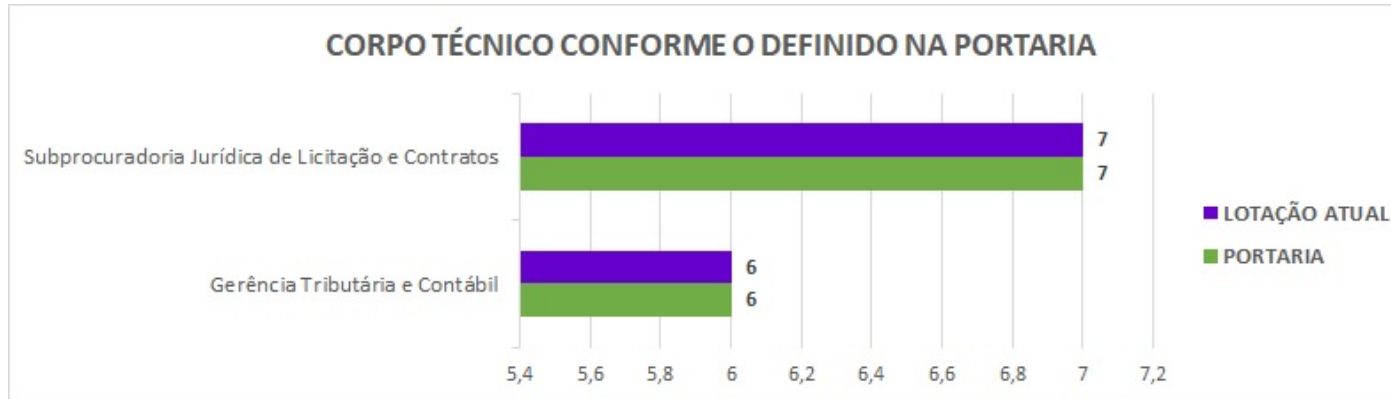


Gráfico 14 - Corpo técnico acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

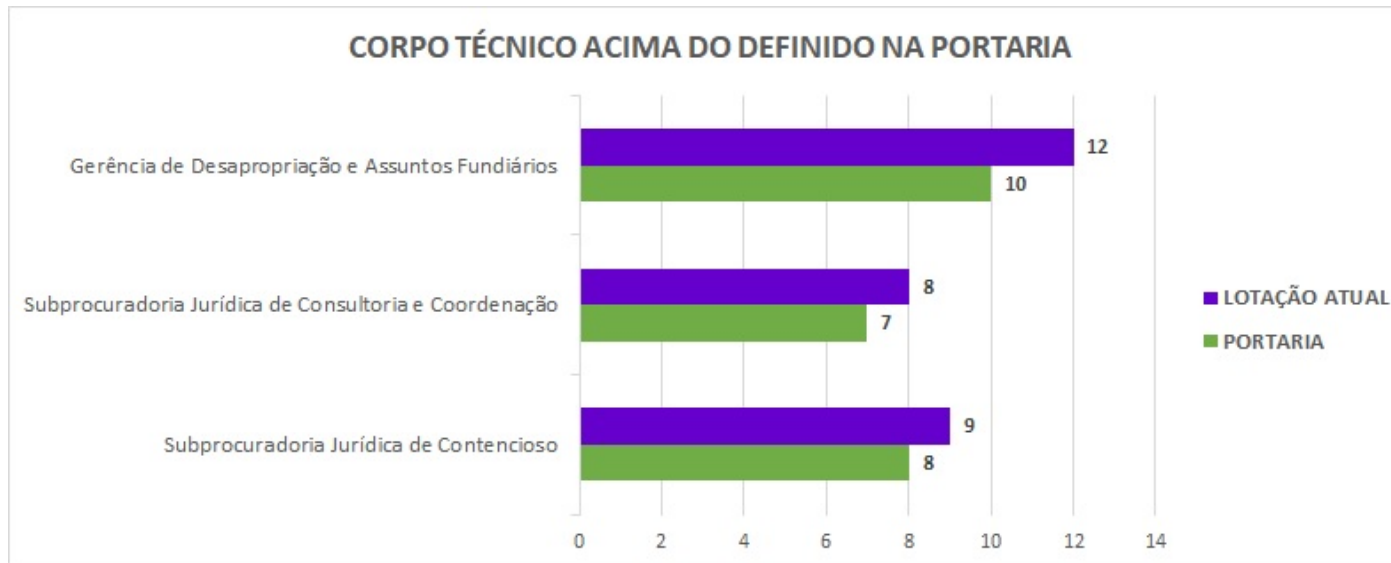
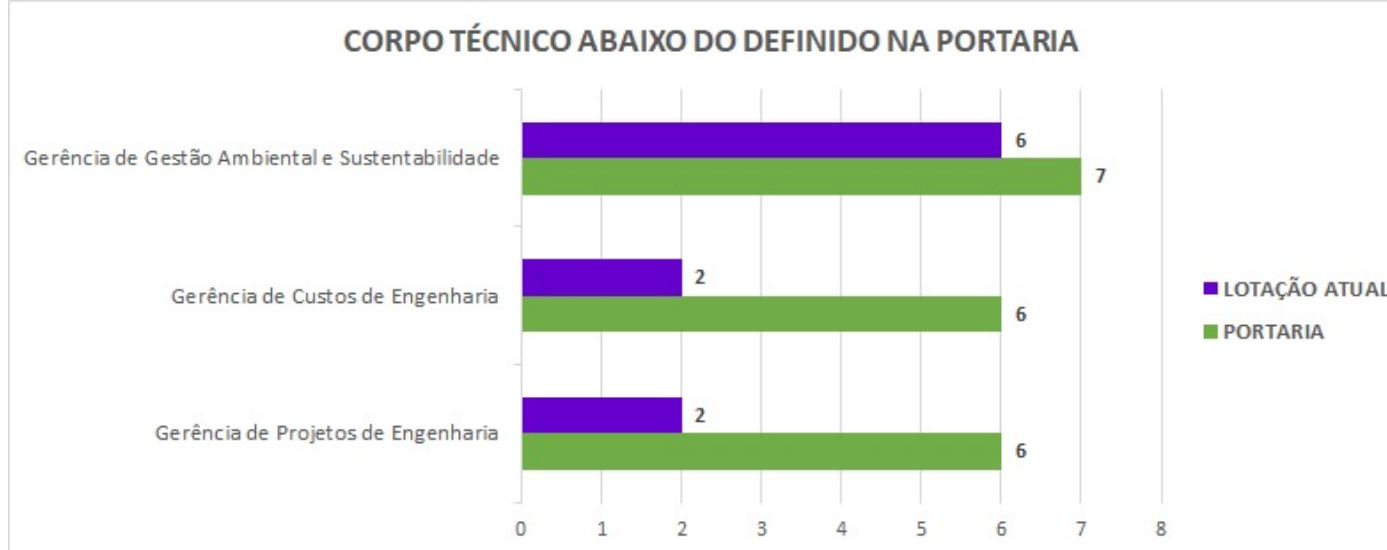


Gráfico 15 - Corpo técnico abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima



6. PROCESSOS SELETIVOS E CHAMAMENTOS INTERNOS

6.1. Em maio foram concluídos 2 (dois) processos seletivos, sendo eles o de nº 02/2022 para cargo de Gerente de Contabilidade e o de nº 04/2022 para membros do COAUD.

6.2. O Processo Seletivo nº 03/2022 para cargo de Gerente Tributário foi prorrogado para ser concluído em junho.

6.3. 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 \(valec.gov.br\)](#).

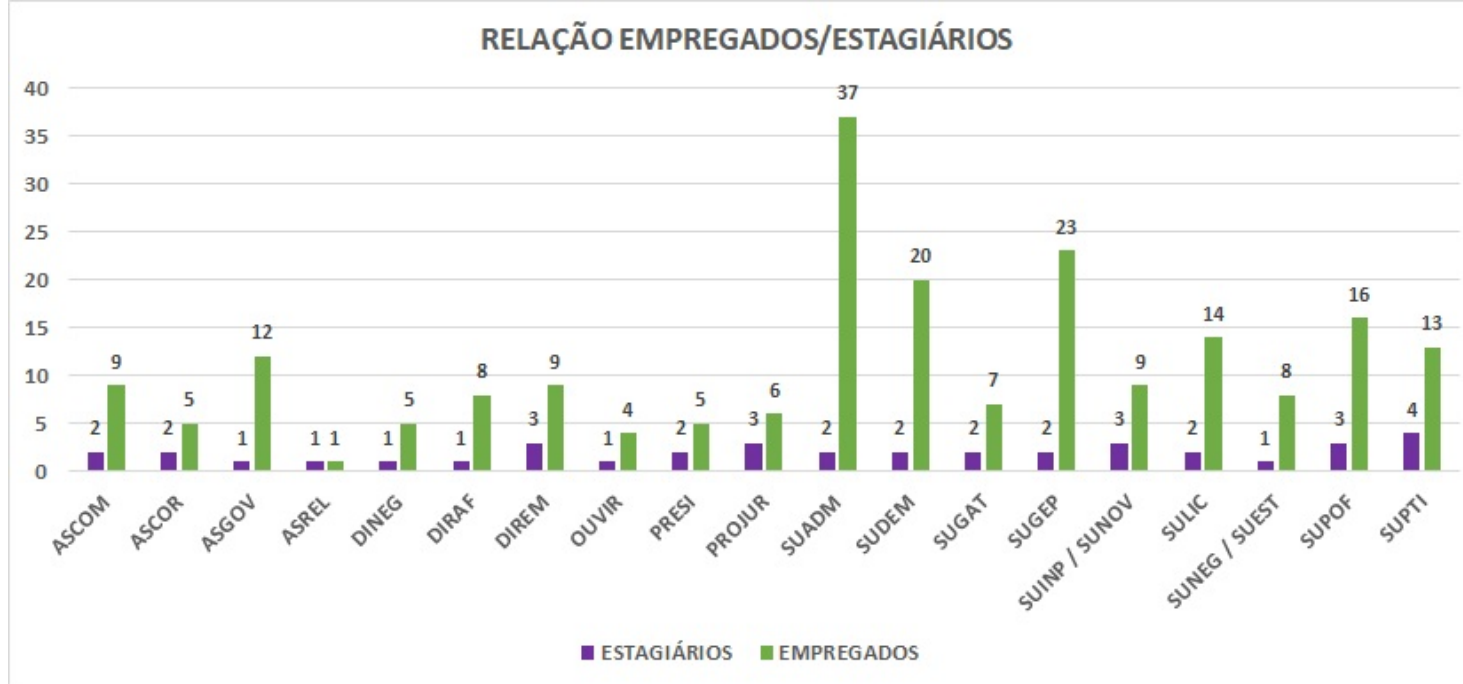
7. ESTAGIÁRIOS

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

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

7.3. Ao todo, a VALEC conta com a colaboração de **38 estagiários** em diversas áreas de atuação.

Gráfico 16 - Relação empregados/estagiários



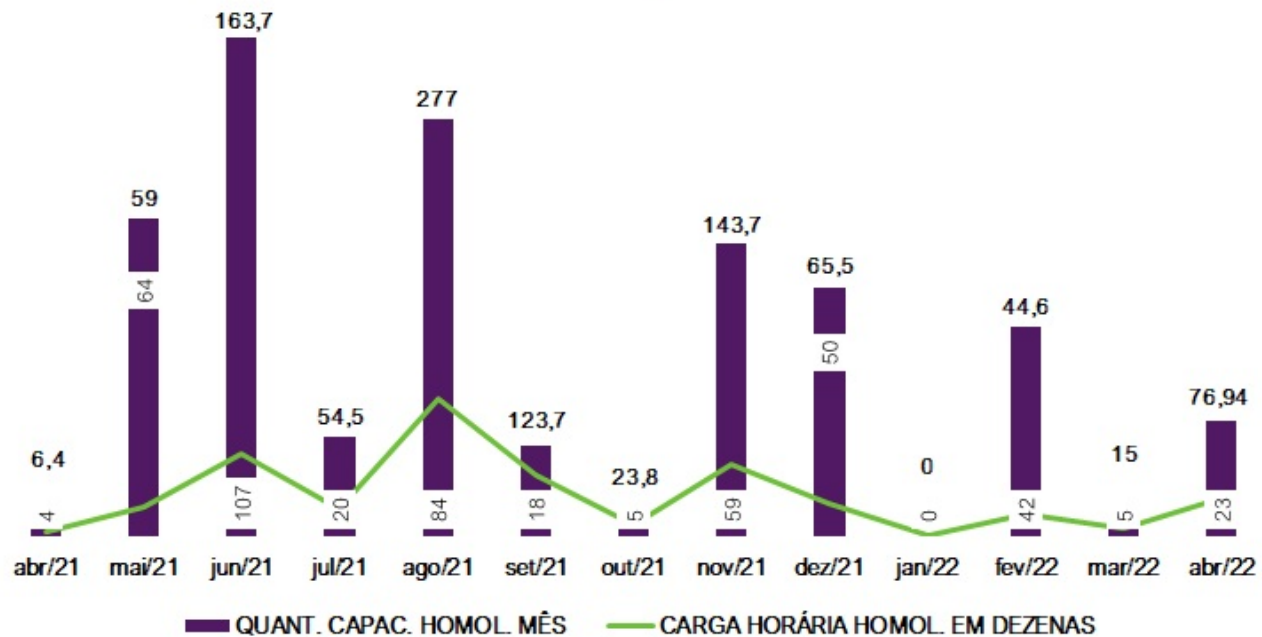
8. CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

8.1. No mês em questão **não** houve registro de novas homologações de capacitação de empregados.

8.2. No Gráfico 17 a seguir, estão registrados o total de capacitações homologadas e a respectiva carga horária dos últimos 12 meses.

Gráfico 17 - Total de Capacitações Homologadas

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

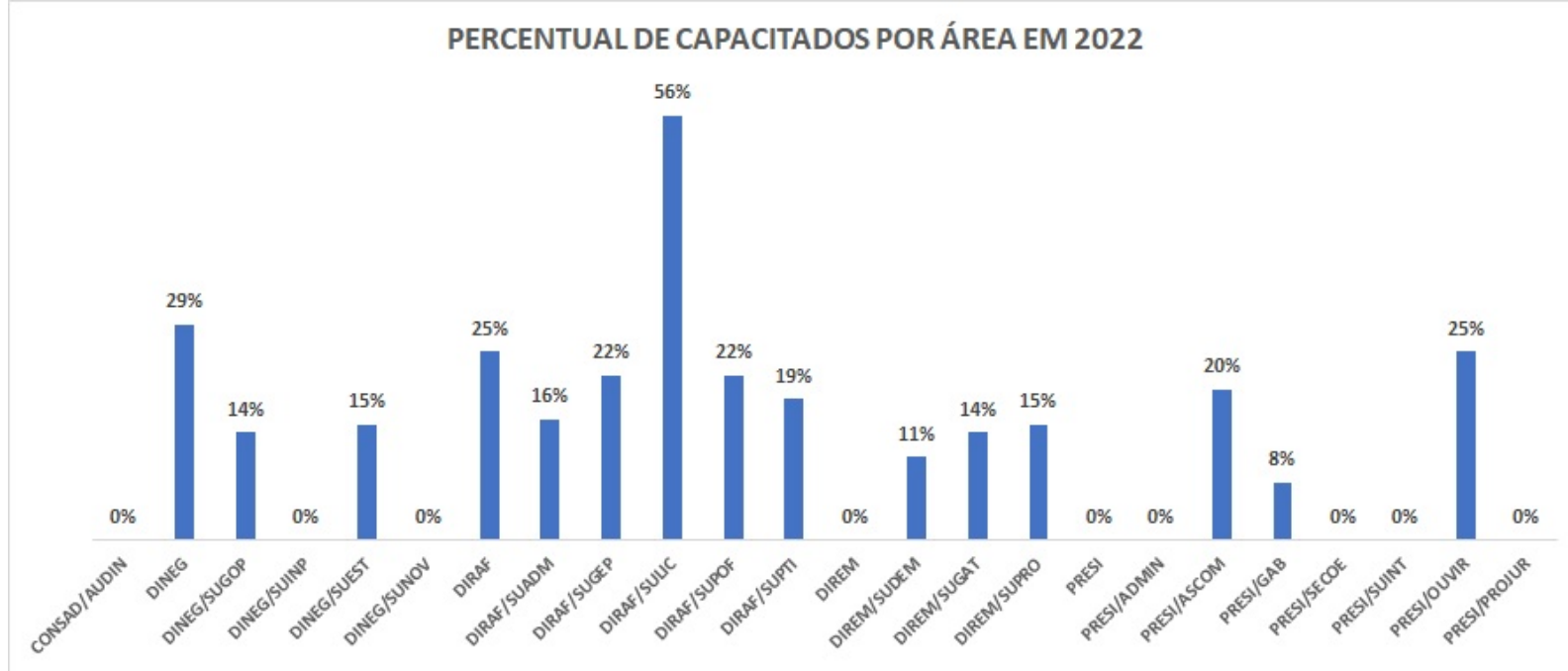
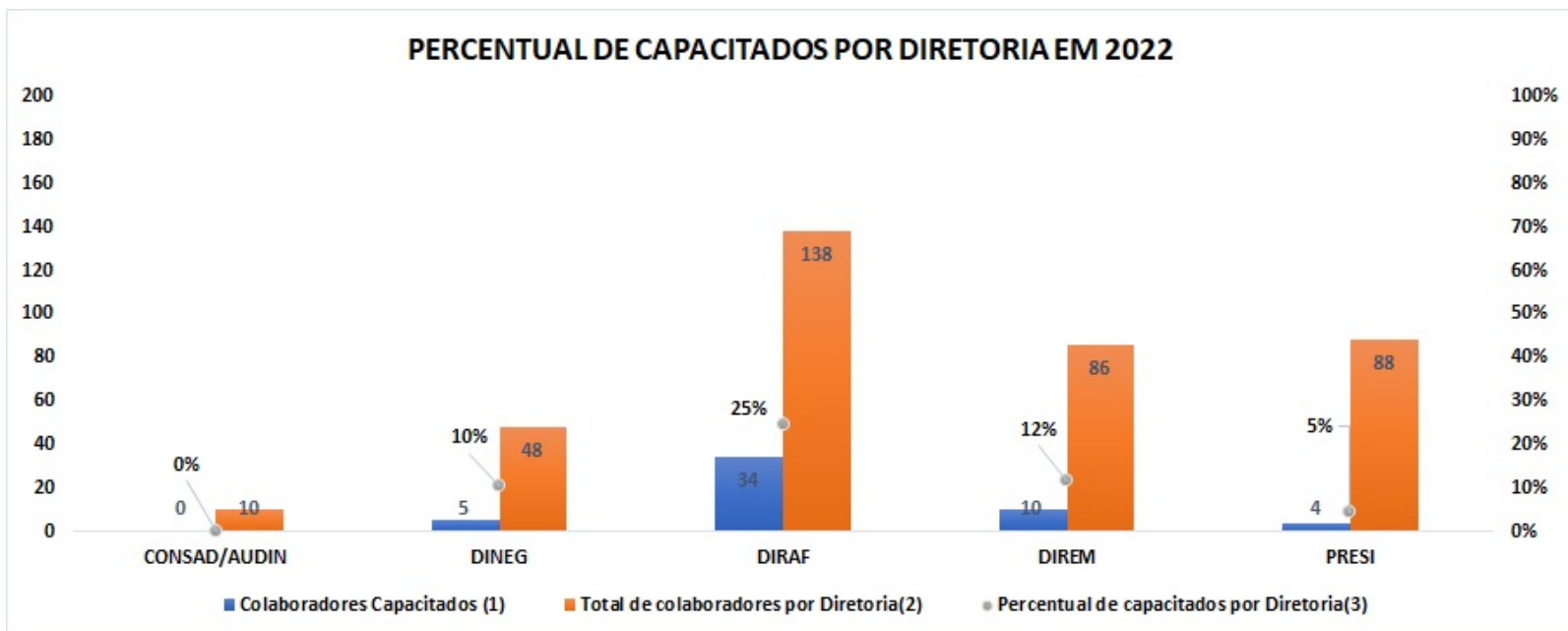


Gráfico 18 - Percentual total de capacitados por diretoria em 2022



9. GESTÃO ESTRATÉGICA DE DESEMPENHO

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

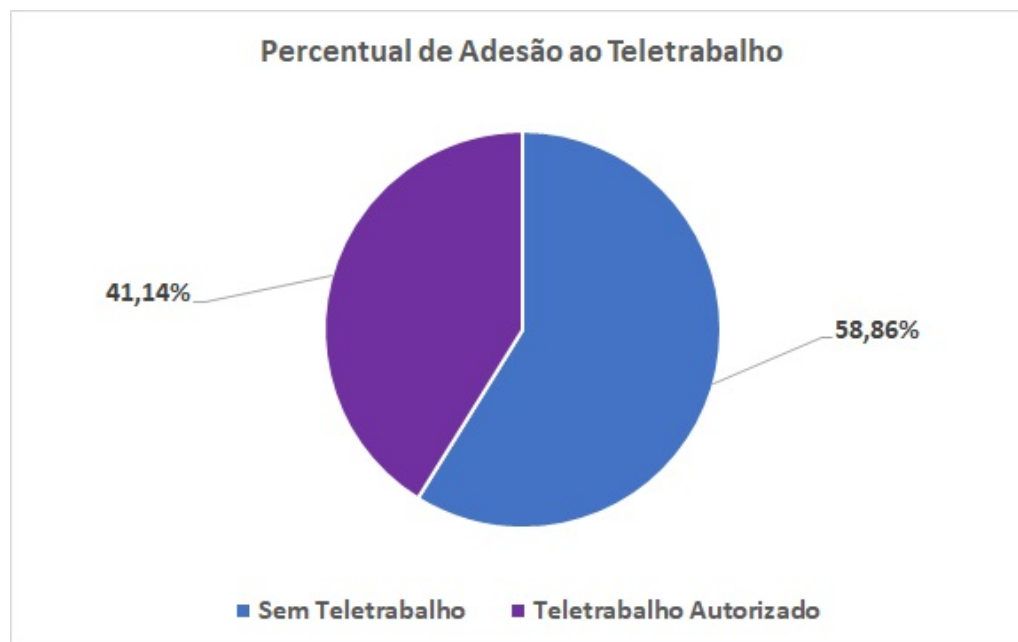
9.2. Apesar do sistema estar efetivamente implantado, sempre que surgirem demandas e necessidades de adequação ao sistema, elas serão feitas com o objetivo de aumentar cada vez mais a maturidade da metodologia e do sistema.

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

9.4. Importante ressaltar que, atualmente, já são **123 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 **40,14%** do total de empregados lotados na VALEC atualmente, como observa-se no gráfico 19.

Gráfico 19 - Percentual de Adesão ao Teletrabalho



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

10. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

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

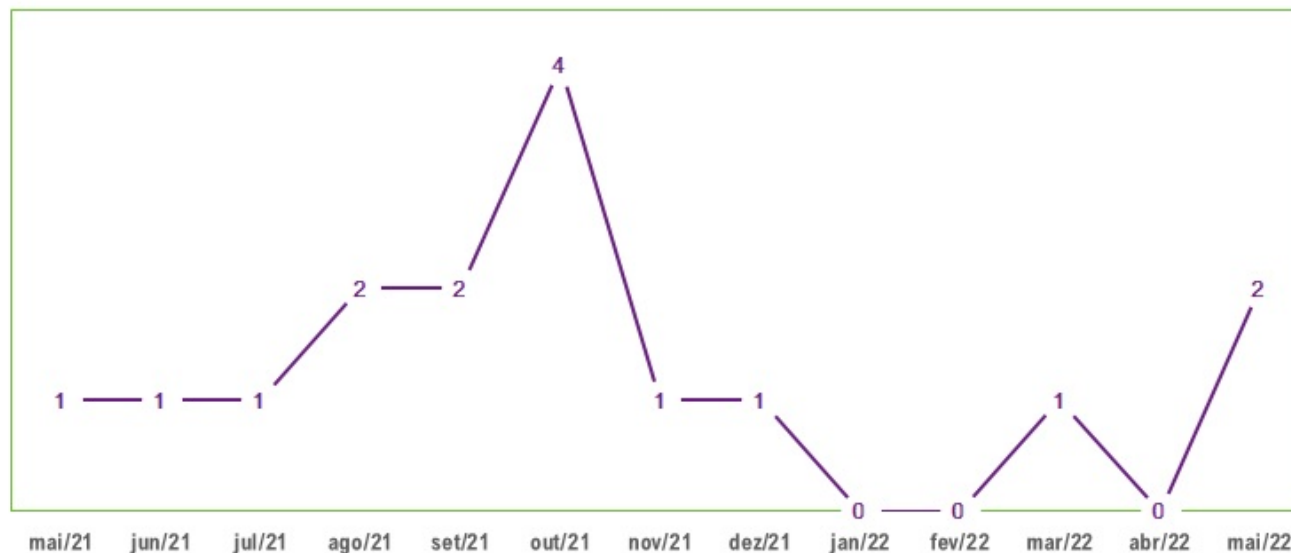
10.2. No mês em questão, houve 2 (duas) ações de QVT promovidas pela empresa, quais sejam:

- a) Campanha de Vacinação Antigripal; e
- b) Bate-papo sobre Ética.

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

Gráfico 20 - Ações de QVT

AÇÕES DE QVT POR MÊS



11. PRODUTIVIDADE NA SUGEP

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

- As informações relativas às execuções contratuais (Tabela 4);
- Fluxo de atendimento das Ordens de Serviço (OS);
- A quantidade de processos SEI que as unidades GEPES, GEDEP e GEPAG recebem e finalizam mensalmente; e
- Acompanhamento de metas táticas e estratégicas Estratégicas 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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
SODEXO PASS	VALE ALIMENTAÇÃO	519.893,39	515.035,44	527.364,14	513.218,34	525.594,14	533.122,83	529.831,73	535.791,22	527.277,62	529.588,60	526.107,60	519.130,46	519.654,14	6.821.609,65
SODEXO PASS CULTURA	VALE CULTURA	10.400,00	10.350,00	10.350,00	10.400,00	10.250,00	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.100,00	10.050,00	10.000,00	10.350,00	133.150,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	101,97	195,50	187,83	215,82	299,00	356,00	417,83	460,00	469,58	451,95	480,32	442,37	433,17	4.511,34
RIOPAR	VALE-TRANSPORTE RFFSA	4.017,30	4.017,30	4.069,10	5.853,50	7.938,80	9.667,30	10.506,40	9.453,60	9.714,80	11.990,60	10.332,00	11.922,36	14.525,96	114.009,02
DFTRANS	VALE-TRANSPORTE VALEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	493,00	462,00	460,80	506,00	462,00	748,00	968,00	4.803,80
JEQUIÉ CIDADE DO SOL	VALE-TRANSPORTE VALEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.448,54	1.322,58	1.385,56	1.385,56	5.542,24
SALVADOR CARD	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	184,80	-	34,40	457,60	404,80	607,20	387,20	387,20	2.463,20
AMBRAC	MEDICINA DO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	44,00	-	66,00	-	-	-	110,00
CIEE	MENORES APRENDIZES	-	-	3.170,60	6.666,25	7.956,47	12.232,09	12.156,55	12.012,48	12.672,30	11.909,23	13.459,27	12.569,11	-	104.804,35
IBGC	CAPACITAÇÃO ALTA ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	99.200,00	-	-	-	-	-	99.200,00
TOTAL GERAL													R\$ 7.290.203,60		

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)

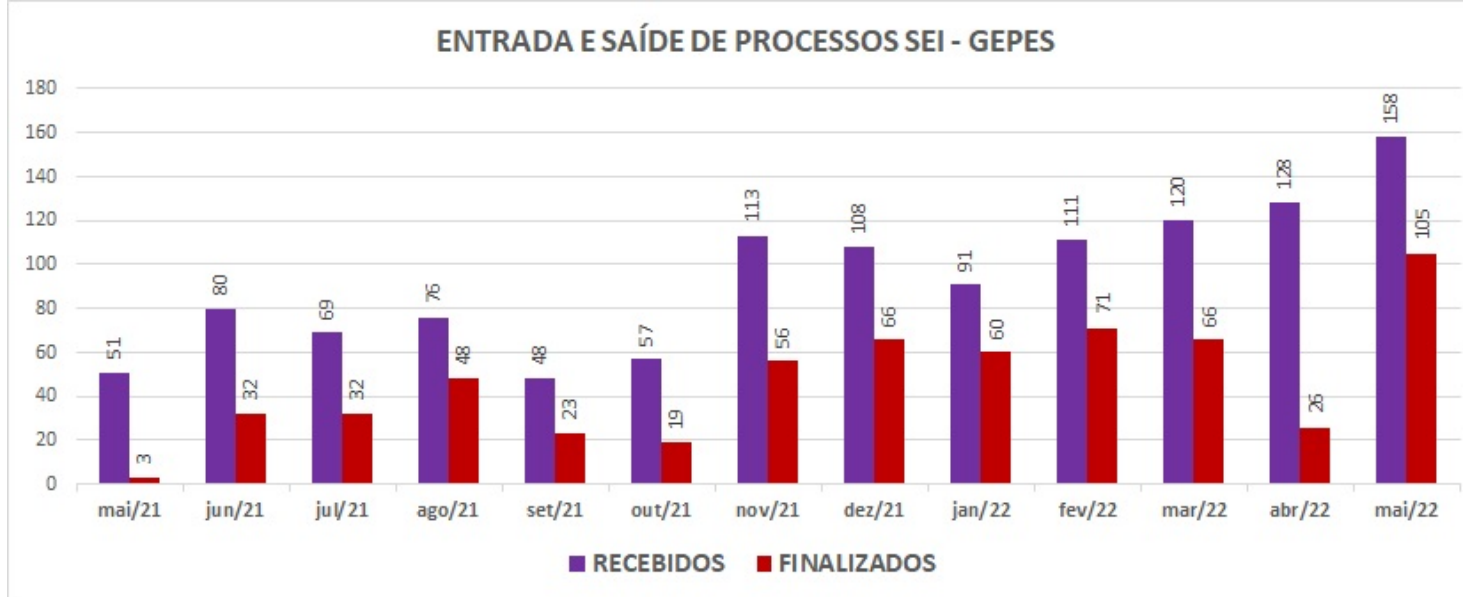


Gráfico 22 - Processos SEI (GEDEP)

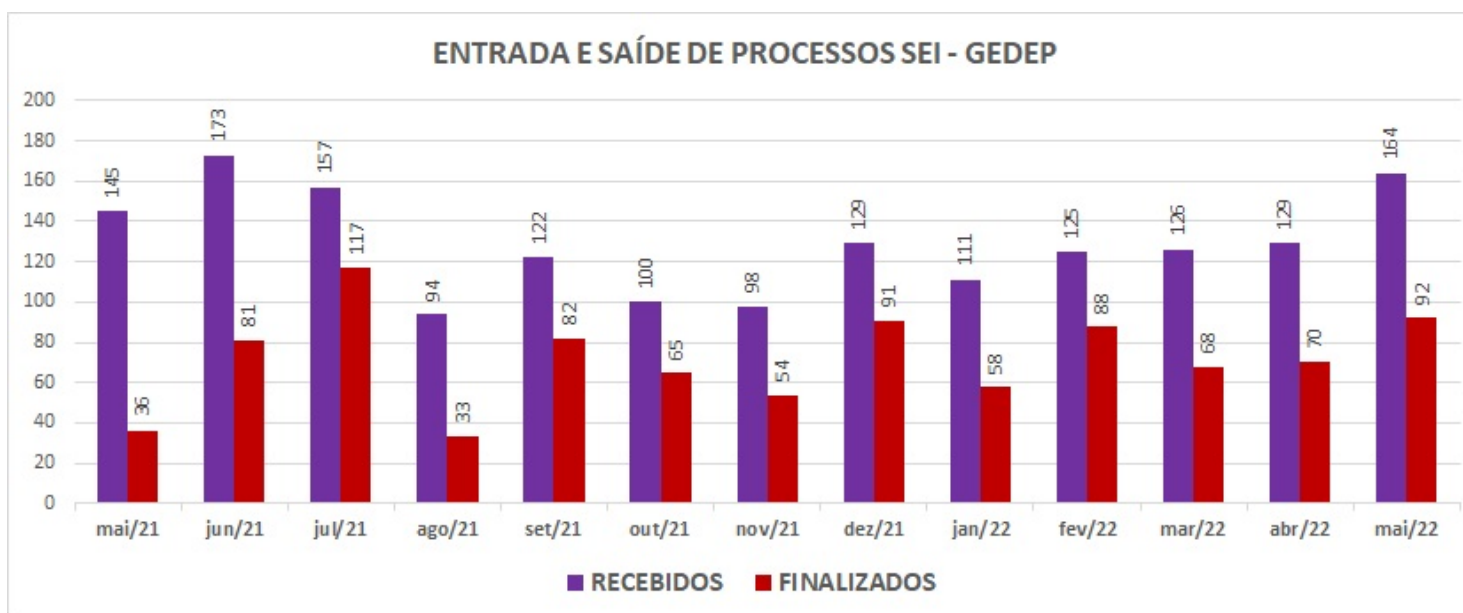
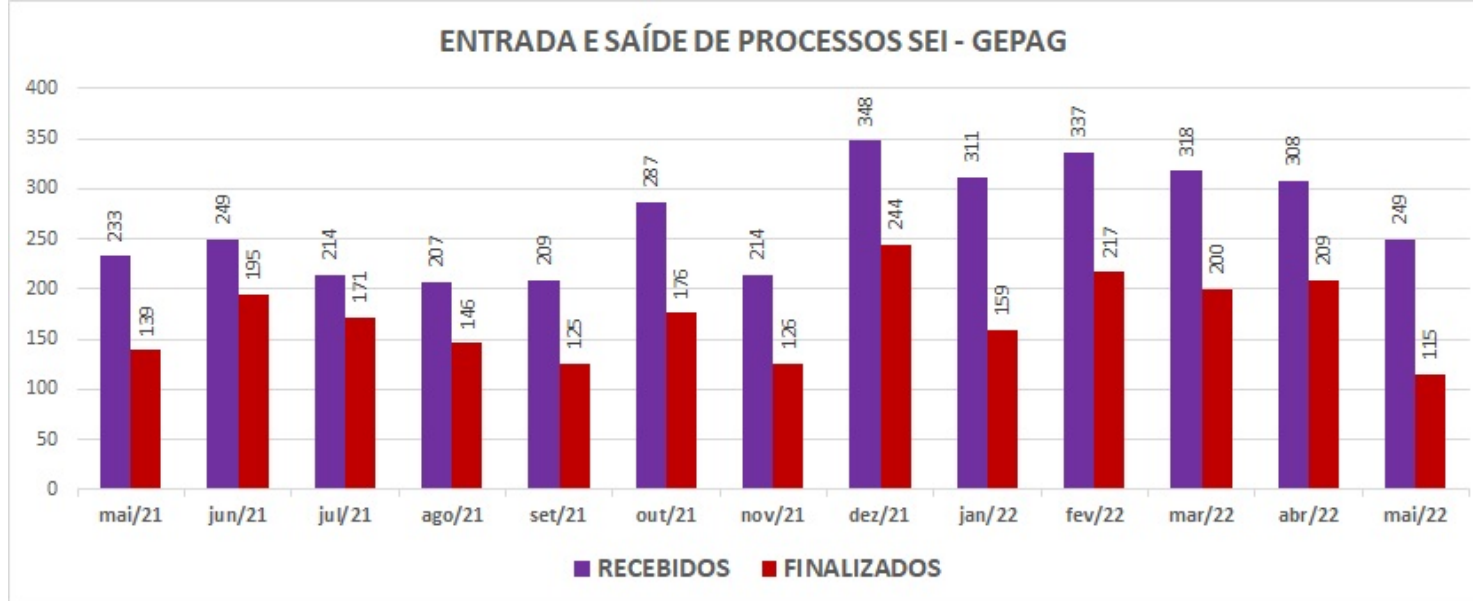


Gráfico 23 - Processos SEI (GEPAG)

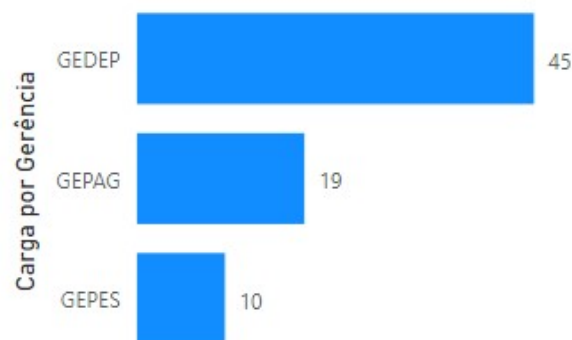


12.3. Percebe-se, conforme o Gráfico 23, que a unidade que recebe a maior quantidade de demandas via SEI é a GEPAG, inclusive é a unidade que tem a maior equipe atualmente dentro da SUGEP.

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 109 ordens de serviço, ou seja, 35 a mais 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 6 categorias de ordens de serviços que foram mais demandadas:

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

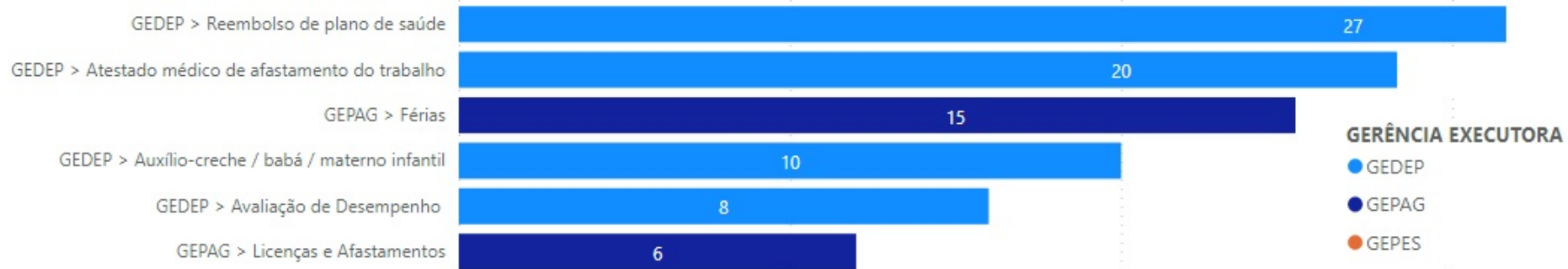


Gráfico 26 - Prazo de atendimento das ordens de serviço por gerência

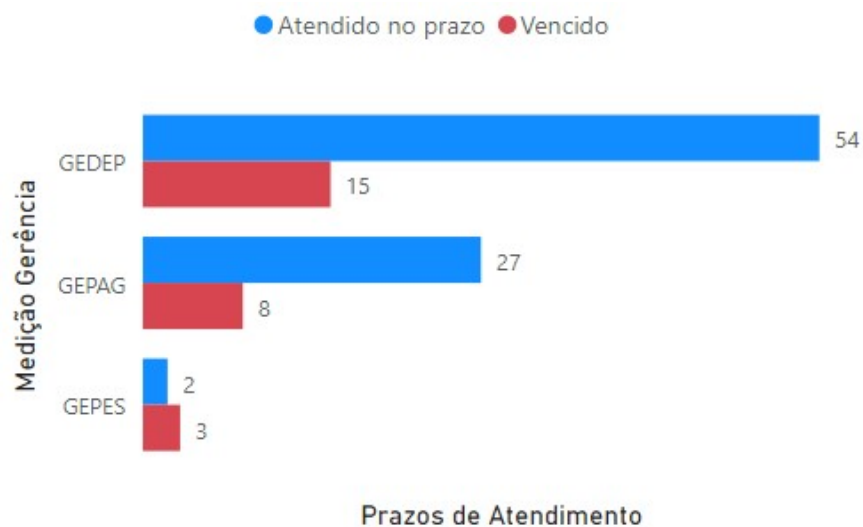
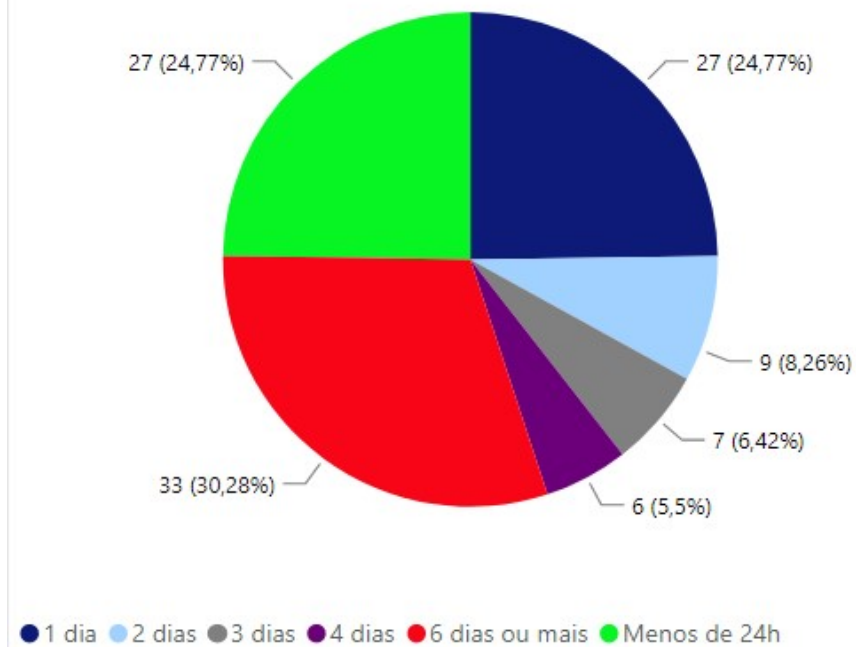


Gráfico 27 - Tempo médio de Atendimento das ordens de serviço por gerência

13.3. Já com relação ao prazo de atendimento das ordens de serviço, registrou-se que 26 (23,85%) foram atendidos fora do prazo máximo ou seja, constam como vencidas. Registrou-se uma alta, pois no mês anterior foi pouco mais de 16,21%.

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

TMA - Tempo Médio de Atendimento



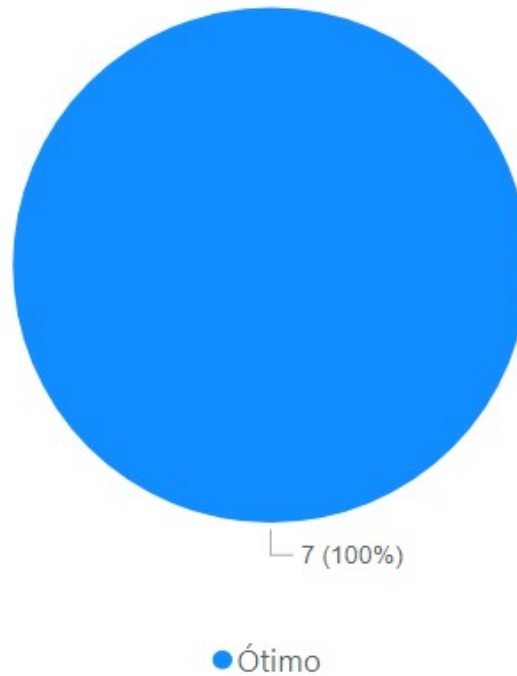
13.5. No gráfico a seguir pode-se verificar o grau de satisfação dos clientes usuários, conforme preenchimento da pesquisa de satisfação disponibilizada após o atendimento das ordens de serviço.

13.6. Do total de ordens de serviço abertas, 7 tiveram sua pesquisa de satisfação respondidas o que representa 6,42% 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 \(valec.gov.br\)](https://dashboards.osgp.pwbi.valec.gov.br)

14. INICIATIVAS TÁTICAS E ESTRATÉGICAS

14.1. O Painel de Informações do SIGA permite uma visão analítica e objetiva das ações previstas no planejamento tático e estratégico da SUGEP.

14.2. Este recurso proporciona monitoramento, acompanhamento e garantia de efetividade durante o período de execução das iniciativas.

14.3. As tabelas a seguir demonstram a situação de cada uma das iniciativas:

INICIATIVAS TÁTICAS - SIGA/VALEC

Tabela 4 - Iniciativas táticas executadas

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

Tabela 5 - Iniciativas táticas em andamento

QUANT.	INICIATIVAS TÁTICAS EM ANDAMENTO	SITUAÇÃO
1	Revisão da norma de Avaliação de Desempenho	33%
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	48%
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%

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	91%
2	Implantar uma certificação de agentes de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2021	79%

Tabela 8 - Iniciativa estratégica suspensa

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

15. OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Eneides Batista Soares de Araujo
Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas

Karla Marques Barbosa

Gerente de Desenvolvimento de Pessoas

Kauê Geraldo Fernandes

Gerente de Cadastro e Pagamento

Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto

Superintendente de Gestão de Pessoas



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 29/06/2022, às 16:54, 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 **Eneides Batista Soares de Araujo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 29/06/2022, às 17:18, 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 29/06/2022, às 17:31, 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 29/06/2022, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Kauê Geraldo Fernandes, Gerente de Cadastro e Pagamento**, em 29/06/2022, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5791209** e o código CRC **9119F7F4**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5791209



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

Brasília, 08 de junho 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 maio de 2022, relacionadas às suas atribuições previstas no Regimento Interno da VALEC.

2. LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTOS

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 maio/2022

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
51402.1020150/2022-52	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal Lote 4 no Pátio de Porto Franco/MA, destinado a movimentação e armazenagem de graneis sólidos agrícolas, localizado entre os km ferroviários 197+886 e km 200+261 da Ferrovia Norte-Sul.	Elaboração de Edital
51402.100413/2020-53	Contratação de Software para apoio às atividades da Procuradoria Jurídica - PROJUR	Elaboração de Edital / processo sobrestado

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.2. Licitações Publicadas/Agendadas:

Quadro 2: Licitações agendadas em maio/2022

EDITAL	005/2022	008/2022	009/2022
PROCESSO	51402.106183/2021-17	51402.1020150/2022-52	51402.104391/2021-81
OBJETO	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO, destinado à 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.	CONSULTA PÚBLICA - Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal Lote 4 no Pátio de Porto Franco/MA, destinado a movimentação e armazenagem de graneis sólidos agrícolas, localizado entre os km ferroviários 197+886 e km 200+261 da Ferrovia Norte-Sul	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para construção do novo WEBSITE da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., constituindo uma iniciativa estratégica para a implementação metodológica de monitoramento e melhoria da imagem institucional.
MODALIDADE	Procedimento da Lei nº 13.303/2016	Procedimento da Lei nº 13.303/2016	Lei nº 13.303/2016, art. 29, II

EDITAL	005/2022	008/2022	009/2022
VALOR DE REFERÊNCIA	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	R\$ 42.586,18 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos)
FASE	Em andamento	Em andamento	Dispensa Eletrônica publicada em 30/05, com fase de lances prevista para 03/06.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.3. Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

Quadro 3: Licitações em andamento em maio/2022

EDITAL	008/2021	019/2021	026/2021	004/2022	007/2022	008/2022	009/2022
PROCESSO	51402.102684/2020-43	51402.106183/2021-17	51402.106952/2021-87	51402.107364/2021-61	51402.101320/2020-46	51402.1020150/2022-52	51402.104391/2021-81
OBJETO	Chamamento Público de Estudos PÁTIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO, destinado a movimentação de graneis líquidos, localizado entre os km ferroviários 1808+800 e km 1813+400 da Ferrovia Norte-Sul, no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO.	Elaboração do Plano de Execução BIM (Building Information Modeling - Modelagem de Informações de Construção) da VALEC	Contratação de 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.	Contratação de serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio técnico à Valec nas obras para implantação da FIOLE 2, segmento da EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste FIOLE.	CONSULTA PÚBLICA - Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal Lote 4 no Pátio de Porto Franco/MA, destinado a movimentação e armazenagem de graneis sólidos agrícolas, localizado entre os km ferroviários 197+886 e km 200+261 da Ferrovia Norte-Sul	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para construção do novo WEBSITE da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., constituindo uma iniciativa estratégica para a implementação metodológica de monitoramento e melhoria da imagem institucional.
MODALIDADE	Chamamento Público de Estudos	Lei 13.303/2016	CONSULTA PÚBLICA	Lei nº 13.303/2016	Lei nº 13.303/2016	Procedimento da Lei nº 13.303/2016	Lei nº 13.303/2016, art. 29, II
VALOR DE REFERÊNCIA	O valor nominal máximo para eventual ressarcimento R\$ 434.587,88	R\$ 100.000,00	-	ORÇAMENTO R\$ 17.239.977,99 (dezesete milhões, duzentos e trinta e nove mil novecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos).	SIGILOSO	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	R\$42.586,18 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos)
FASE	Relação de empresas autorizadas para a elaboração dos estudos foi publicada em 14/05, com retificação em 17/05/2021, no Diário Oficial da União. PMI em fase de análise final dos estudos.	Consulta Pública prorrogada até o dia 11/12. As contribuições recebidas foram encaminhadas à DINEG. Em 10/01 foi publicado o Relatório de Respostas às contribuições.	Publicação de edital em 22/12, com a Consulta até o dia 22/01/2022. Consulta Pública prorrogada até o dia 22/02. As contribuições foram enviadas à DIREM.	A abertura das propostas e etapa de lances ocorreu em 09/05, e a declaração de vencedor foi 27/05, com a abertura do prazo recursal, contrarrazões e decisão da CPL com previsão até 21/06.	Licitação suspensa para ajuste do instrumento convocatório e respostas dos questionamentos e impugnações.	Publicação de Aviso no DOU e Disponibilização no site da Valec da minuta de edital e anexos para recebimento de contribuições.	Aviso de dispensa eletrônica publicada em 30/05, com etapa de lances prevista para 03/06.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.4. Credenciamentos em andamento

Quadro 4: Credenciamentos em andamento em maio/2022

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

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.5. Procedimentos Finalizados:

Não houve procedimento finalizado no mês de maio de 2022.

3. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS INSTRUMENTOS:

3.1. Contratos:

No mês de maio de 2022, foi formalizado 1 (um) novo contrato e 1 (um) chegou ao final de sua vigência, conforme quadros abaixo:

Quadro 5 - Novos Contratos - Maio de 2022

Nº do Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data de Assinatura	Vigência
007/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	Gerenciamento e controle informatizado de abastecimento de veículos.	31/05/2022	31/05/2022 a 31/05/2023

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

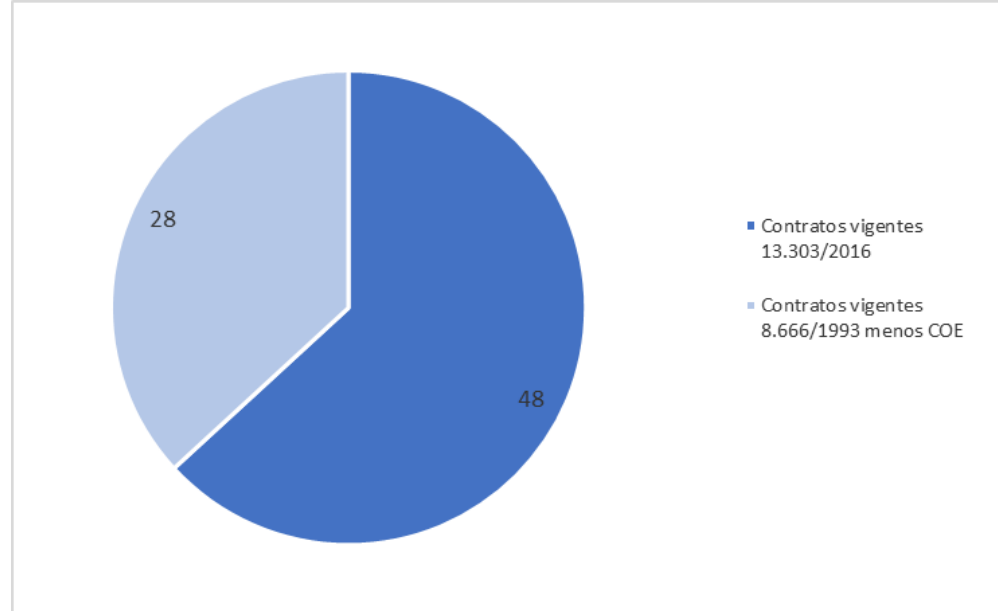
Quadro 6 - Contratos Encerrados - Maio de 2022

Nº do Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Final da Vigência
007/2021	AMBRAC – SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PCMSO	18/05/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

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

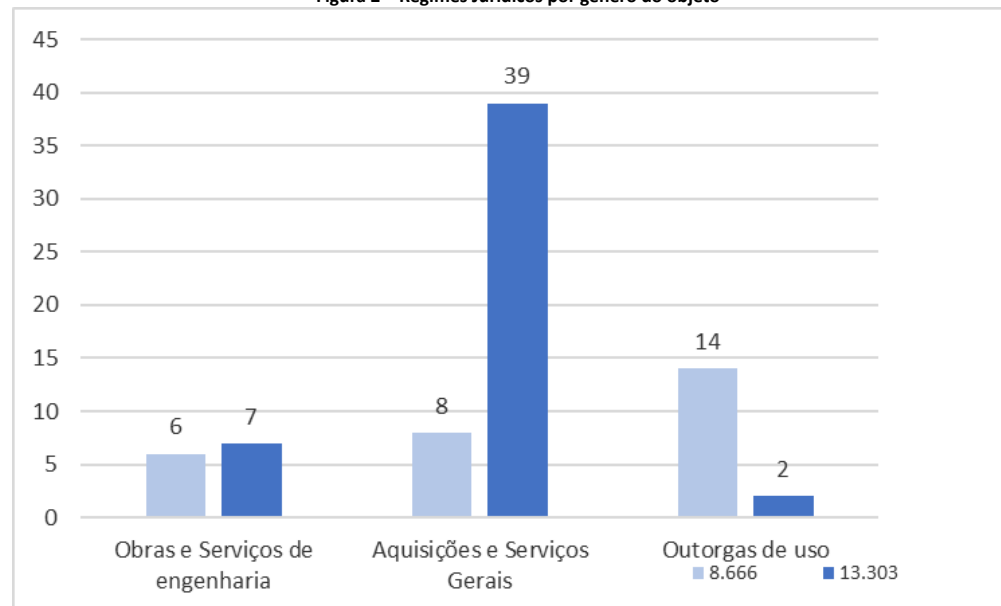
Figura 1 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos



Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

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

Figura 2 – Regimes Jurídicos por gênero do objeto



Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

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

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	13	0	0	13
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	47	+1	-1	47

Outorgas de uso	16	0	0	16
Total				76

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.2. Termos de Apostilamento

Em maio de 2022, a VALEC assinou 5 (cinco) termos, conforme se segue:

Quadro 7 - Termos de Apostilamento - Maio de 2022

Nº Contrato	Nº do Apostilamento	Contratada	Objeto	Data de Assinatura
010/2021	1º	STYLE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Repactuação	02/05/2022
021/2021	1º	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Repactuação	16/05/2022
015/2021	1º	ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL- CETEFE	Repactuação	17/05/2022
015/2018	2º	APECÊ SERVIÇOS GERAIS LTDA	Repactuação	18/05/2022
006/2018	3º	G.S.I. – GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	Repactuação	25/05/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.3. Termos Aditivos

Em maio de 2022, foram celebrados 2 (dois) Termos Aditivos, como evidenciado no quadro abaixo:

Quadro 8 – Termos Aditivos - Maio de 2022

Nº Contrato	Nº do aditivo	Contratada	Objeto	Data de Assinatura	Data de Publicação
060/2010	14º	CONSÓRCIO OESTE LESTE BARREIRAS	Adequação de quantitativos, inclusão de serviços novos com preços novos, inclusão de serviços novos com remanejamento de itens e suspensão de itens.	10/05/2022	12/05/2022
010/2011	2º	RAÍZEN S.A	Correção de erro material, inclusão do subitem 6.3, inclusão do subitem 7.7, inclusão das alíneas "d)", "e)" e "f)" no subitem 10.1.	25/05/2022	27/05/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.4. Investimento Cruzado (Acordo de Obrigação de Investimentos)

Em maio de 2022 foram objeto de análise pela GECCO 7 (sete) contratos, 2 (dois) aditivos e 1 (um) distrato, destacando que o prazo estabelecido para tal é de até 48 (quarenta horas).

3.5. Levantamento de prazo de processos

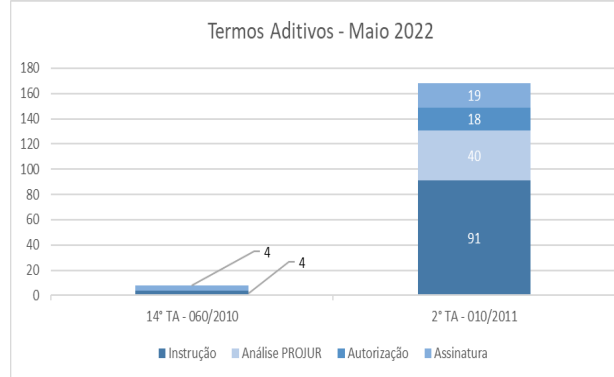
De acordo com o registro dos respectivos processos no SEI, observou-se que os tempos médios acumulados nos últimos doze meses, compreendendo os instrumentos formalizados entre junho de 2021 e maio de 2022, para formalização de Termo Aditivo e de Termo de Apostilamento, contado a partir do recebimento do processo pela SULIC e incluindo instrução, análise e colheita de assinaturas, correspondem a 44 e 17 dias corridos, respectivamente.

Na figura abaixo, podemos verificar o detalhamento das etapas dos Termos de Apostilamento e dos Termos Aditivos celebrados em maio de 2022, sendo que:

- I - A fase de instrução compreende o recebimento do processo pela SULIC até o seu encaminhamento para autorização da autoridade competente, quando o processo não demandar análise da Procuradoria Jurídica - PROJUR;
- II - Nos casos em que o processo depende de manifestação jurídica, para fins de melhor compreensão, destaca-se do prazo de instrução aquele correspondente à análise da PROJUR;
- III - A fase de análise da PROJUR, quando for o caso, se refere ao período compreendido entre a data de encaminhamento do processo à PROJUR para análise e a emissão do Parecer;
- IV - A fase de autorização abarca desde o encaminhamento do processo para autoridade competente até a emissão da autorização;
- V - A fase de assinatura inicia com a autorização e se encerra quando da assinatura do respectivo instrumento por todos os representantes.

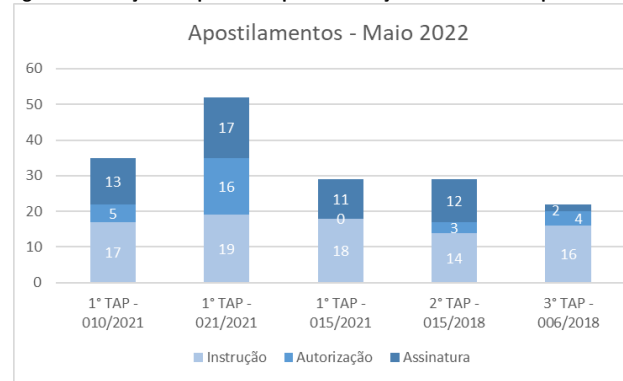
Cabe destacar que, dentre os aditivos formalizados em maio de 2022, apenas o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2011 foi encaminhado para análise da PROJUR, uma vez que não há parecer referencial para o seu objeto.

Figura 3 – Duração dos processos para celebração de Termo Aditivo



Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Figura 4 – Duração dos processos para celebração de Termos de Apostilamento



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 e contratos (queda de concentração de demandas). No entanto, em maio, observou-se uma alta na demanda de análise de instrumentos decorrentes do Acordo de Obrigações de Investimentos, firmado com a Vale S/A.

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 de Administração e Finanças**, em 23/06/2022, às 11:01, 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 **Vinicius de Lima Silva Martins, Gerente de Licitações**, em 23/06/2022, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Isabelle Ubertino Rosso Costa, Gerente de Contratos e Cadastro**, em 23/06/2022, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente de licitações, contratos e cadastro**, em 24/06/2022, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5705266** e o código CRC **37697920**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5705266

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



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

Brasília, 25 de maio de 2022.

RELATÓRIO GERENCIAL

*Acompanhamento
Orçamentário
Financeiro e
Contábil*

Maio/2022

RELATÓRIO GERENCIAL
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
FINANCEIRO E CONTÁBIL

COMPETÊNCIA MAIO/2022

BRASÍLIA – DF
Junho 2022

GESTÃO

Diretor Presidente
André Kuhn – andre.kuhn@valec.gov.br

Diretor de Administração e Finanças
Márcio Lima Medeiros – marcio.medeiros@valec.gov.br

Superintendente de Orçamento e Finanças
Gilson Oliveira Mourão – gilson.mourao@valec.gov.br

EQUIPE TÉCNICA

Orçamentária
Ewerton Marcondes Pinheiro
Marco Aurélio Bezerra Diniz

Financeira
Wesley Mariano Silva

Contábil
Leonardo Silva Maia
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, benefícios e encargos.
 - 3.2 Sentenças Judiciais.
 - 3.3 Custeio.
 - 3.4 Investimento.
4. Indicadores de Gestão Orçamentária.
 - 4.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho.
 - 4.2 Indicador nº 2: Pagamento total / Limite de pagamento.
 - 4.3 Indicador nº 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício.
 - 4.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Liquidado.
 - 4.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total.
 - 4.6 Indicador nº 6 - RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2019).
 - 4.7 Indicador nº 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2020).
 - 4.8 Indicador nº 8: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2021).
 - 4.9 Indicador nº 9: Entrega de Cronogramas.
5. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito.
6. Execução Financeira.
 - 6.1 Monitoramento de Processos.
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 Contingências Judiciais.
 - 7.9.2 - Integralização do AFAC ao Capital Social.

Índice de Tabelas

- Tabela 1 - Créditos Orçamentários LOA 2022 + RAP (31/05/2022).
- Tabela 2 - Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos (- Resto a Pagar Cancelados).
- Tabela 3 - Gastos Realizados - Despesas Obrigatórias.
- Tabela 4 - Gastos Realizados – Custeio.
- Tabela 5 - Gastos Realizados - Investimento.
- Tabela 6 - Recursos Disponibilizados TED.
- Tabela 7 - Valor empenhado / Limite de empenho.
- Tabela 8 - Pagamento total / Limite de pagamento.
- Tabela 9 - Liquidado no exercício / Empenhado no exercício.
- Tabela 10 - Pago RAP / RAP Inscrito Liquidado.
- Tabela 11 - Pagamento Total / Despesa Total.
- Tabela 12 - RAP Liquidado + Cancelado / RAP Inscrito - 2019.
- Tabela 13 - RAP Liquidado + Cancelado / RAP Inscrito - 2020.
- Tabela 14 - RAP Liquidado + Cancelado / RAP Inscrito - 2021.
- Tabela 15 - Execução Financeira – Entrada de Caixa: R\$ 1mil.
- Tabela 16 - Execução Financeira – Saída de Caixa: R\$ 1mil.
- Tabela 17: Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos (R\$ 1 mil).
- Tabela 18 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional.
- Tabela 19 - Despesas com Pessoal.
- Tabela 20 - Despesas Gerais e Administrativas.
- Tabela 21 – Investimento Cruzado.
- Tabela 22 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional.

Índice dos Gráficos

- Gráfico 1 - Distribuição Orçamento por natureza da despesa.
- Gráfico 2 - Execução Despesas Obrigatórias.
- Gráfico 3 - Evolução Mensal.
- Gráfico 4 - Execução Despesas Custeio.
- Gráfico 5 - Evolução Mensal.
- Gráfico 6 - Execução Despesas Investimento.
- Gráfico 7 - Evolução Mensal.
- Gráfico 8 - Execução Despesas Investimento.

Gráfico 9 - Evolução Mensal.

Gráfico 10 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos.

Gráfico 11 – Execução Financeira por Categoria.

Gráfico 12 – Arrecadação Federal - DF.

Gráfico 13 – Arrecadação Municipal - DR.

Gráfico 14 – Previdência Social - GPS.

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

Gráfico 16 – Guia de Recolhimento da União - GRU.

Gráfico 17 – Distribuição de Processos por Diretoria.

Gráfico 18 – Total de Ocorrências por Área.

Gráfico 19 – Ocorrências por Diretoria.

Gráfico 20 – Despesas com pessoal e encargos.

Gráfico 21 - Despesas Gerais e Administrativas.

1. Introdução

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

As estimativas de receita e fixação das despesas da União e 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 oitenta e seis milhões, cento e noventa e sete mil e quatrocentos e nove reais), no entanto, foram cortados do orçamento inicial R\$112.933.405,00 (Cento e doze milhões, novecentos e trinta e três mil e quatrocentos e cinco reais), com maior impacto na ação 124G - Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité/BA - Barreiras/BA - EF-334 - no estado da Bahia, com impacto de R\$101.853.585,00 (Cento e um milhões, oitocentos e cinquenta e três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais).

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

Tabela 1 - Créditos Orçamentários LOA 2022 + RAP (31/05/2022)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA /2022											
AÇÃO - DESCRITOR	RP	GND	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	CREDITO DISPONÍVEL (H)	SALDO LOA (I)	DESPESAS EMPENHADAS (J)	DESPESAS LIQUIDADAS (K)	RAP FINAL (P)	RAP PAGO (Q)	SALDO DE RAP (S)	SALDO LOA+RAP (H+I+S)
FERROVIA NORTE-SUL (FNS)			15.600.595	14.336.687	218.308	1.263.908	1.045.600	45.845.137	233.213	21.651.719	36.206.714
TRAMO NORTE			3.305.498	3.269.113	36.385	36.385	-	7.963.604	84.402	7.879.202	11.184.700
5E83-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis/TO - Palmas/TO - EF-151	3	4	3.305.498	3.269.113	36.385	36.385	-	7.963.604	84.402	7.879.202	11.184.700
CENTRAL			4.213.065	4.140.296	72.769	72.769	-	21.229.757	1.731	8.530.531	12.743.596
116X-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO - EF-151	3	4	1.269.332	1.232.947	36.385	36.385	-	14.834.521	119	2.483.151	3.752.483
116E-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis/GO - Uruaçu/GO - EF-151	3	4	2.943.733	2.907.348	36.385	36.385	-	6.395.235	1.613	6.047.380	8.991.113
EXTENSÃO SUL - ESUL			8.082.032	6.927.278	109.154	1.154.754	1.045.600	16.651.777	147.080	5.241.986	12.278.418
11ZH-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás/GO - São Simão/GO - EF-151	3	4	5.372.307	5.335.922	36.385	36.385	-	10.479.498	118.404	4.510.402	9.882.709
11ZI-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória/MG - Iturama/MG - EF-151	3	4	1.316.616	234.631	36.385	1.081.985	1.045.600	2.117.197	-	253.137	524.153
11ZD-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste/SP - Estrela D'Oeste/SP - EF-151	3	4	1.393.109	1.356.724	36.385	36.385	-	4.055.081	28.676	478.447	1.871.556
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			-	-	-	-	-	274.465	-	-	-
14X6-Recuperação de Áreas Degradadas - Ferrovia Norte-Sul - EF-151	3	4	-	-	-	-	-	274.465	-	-	-
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-
20LJ- Manutenção e Operação da Malha Ferroviária Federal	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20LJ- Manutenção e Operação da Malha Ferroviária Federal	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO			-	-	-	-	-	75.000	-	75.000	75.000
219Z-Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União	3	4	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000	75.000
FIOL			359.546.988	22.956.696	314.045.800	315.590.292	1.544.492	226.426.173	89.923.669	133.020.363	470.022.858

11ZE-Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus/BA - Caetité/BA - EF-334	3	4	4.861.206	4.786.218	74.988	74.988	-	16.924.796	918.625	13.519.922	18.381.128
124G-Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité/BA - Barreiras/BA - EF-334	3	4	354.685.782	18.170.478,09	313.970.812	315.515.304	1.544.492	209.501.377	89.005.044	119.500.441	451.641.730
FICO			19.288.585	11.915.424	1.644.318	1.644.318	-	5.617.445	1.160.425	4.431.450	17.991.192
Construção da Ferrovia de Integração Centro Oeste - Trecho Mara Rosa (Go) a Porto Velho (RO) EF 354	3	4	19.288.585	11.915.424	1.644.318	1.644.318	-	5.617.445	1.160.425	4.431.450	17.991.192
ESTUDOS E PROJETOS E PLANEJAMENTO			8.245.945	1.772.985	6.442.033	6.472.960	30.927	4.676.579	-	1.920.327	10.135.345
20UA-Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC)	3	4	-	-	-	-	-	1.306.486	-	-	-
20UC-Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC)	3	4	8.245.945	1.772.985	6.442.033	6.472.960	30.927	3.370.093	-	1.920.327	10.135.345
GPAC			5.251.473	4.053.698	1.163.623	1.197.775	34.151	5.661.522	1.984.818	3.656.278	8.873.600
218S-Apoio ao Planej., Gerenc. e Acompanhamento da Implementação dos Empreendimentos do PAC	3	3	5.251.473	4.053.698	1.163.623	1.197.775	34.151	5.651.290	1.984.818	3.656.278	8.873.600
8785-Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	3	4	-	-	-	-	-	10.232	-	-	-
DIVERSOS - (DEMAIS)			27.181.279	14.646.040	10.130.431	10.922.111	791.680	24.793.379	6.550.324	18.214.580	42.991.051
15P7-Modernização e Ampliação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	2	4	1.023.807	1.023.807	-	-	-	-	-	-	1.023.807
218T-Manutenção e Operação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	2	3	10.923.924	10.043.072	495.809	613.874	118.065	12.154.365	2.002.662	10.151.053	20.689.933
2000-Administração da Unidade	2	3	14.439.071	2.789.509	9.629.797	10.303.412	673.615	12.573.829	4.482.477	8.063.527	20.482.833
2000-Administração da Unidade	2	4	794.477	789.652	4.825	4.825	-	65.185	65.185	-	794.477
JUDICIAL			9.865.300	1.800.000	1.959.019	3.400.000	1.440.981	-	-	-	3.759.019
0022-Sentenças Judiciais devidas por Empresas Estatais	1	1	7.000.000	1.500.000	1.421.129	2.500.000	1.078.871	-	-	-	2.921.129
0022-Sentenças Judiciais devidas por Empresas Estatais	1	3	1.550.000	-	461.126	550.000	88.874	-	-	-	461.126
0625-Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	1	650.000	300.000	76.763	350.000	273.237	-	-	-	376.763
0625-Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0005 - Sentença Judicial Transitados em Julgado (Precatórios)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0005 - Sentença Judicial Transitados em Julgado (Precatórios)	1	3	665.300	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E BENEFÍCIOS			123.979.140	4.969.475	68.771.895	119.009.665	50.237.770	11.784.006	7.553.810	4.142.300	77.883.670
2004-Assist. Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	1	3	6.703.574	3.426.595	1.763.595	3.276.979	1.513.384	4.291.240	275.162	4.016.078	9.206.269
20TP-Pagamento de Pessoal	1	1	109.530.060	1.095.301	62.158.107	108.434.759	46.276.652	6.895.400	6.807.504	-	63.253.408
212B-Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	1	3	7.745.506	447.579	4.850.192	7.297.927	2.447.735	597.366	471.144	126.221	5.423.992
TOTAL GERAL			568.959.305	76.451.005	404.375.427	459.501.028	55.125.602	325.153.705	107.406.260	187.112.016	667.938.448

Fonte: SIAFI/GEORC

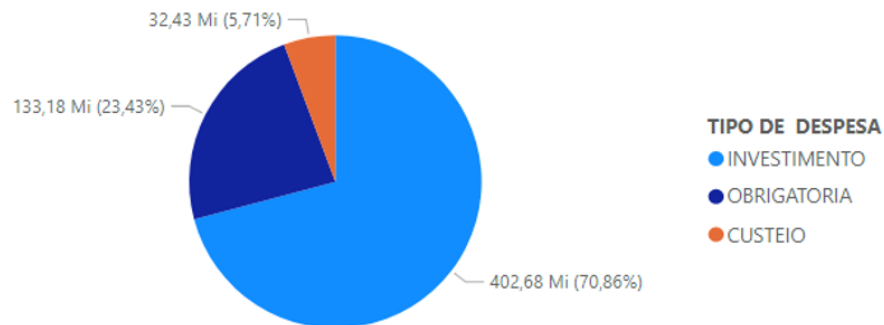
Considerando os recursos previstos para 2022, a Valec fechou o mês de maio com disponibilidades orçamentárias no montante de R\$667.938.448 (Seiscentos e sessenta e sete milhões, novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) para execução de suas despesas, dos quais R\$568.9 milhões de recursos originários de LOA e R\$325.1 milhões de recursos provenientes de restos a pagar (RAP) inscrito de 2021 e reinscrito de exercícios anteriores.

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

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

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

Gráfico 1 - Distribuição Orçamento por natureza da despesa.



Fonte: SIAFI/GEORC

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

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

Fonte: SIAFI/GEORC

A execução orçamentária está dividida em três macro despesas:

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

3.1 Pessoal, benefícios e encargos

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

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

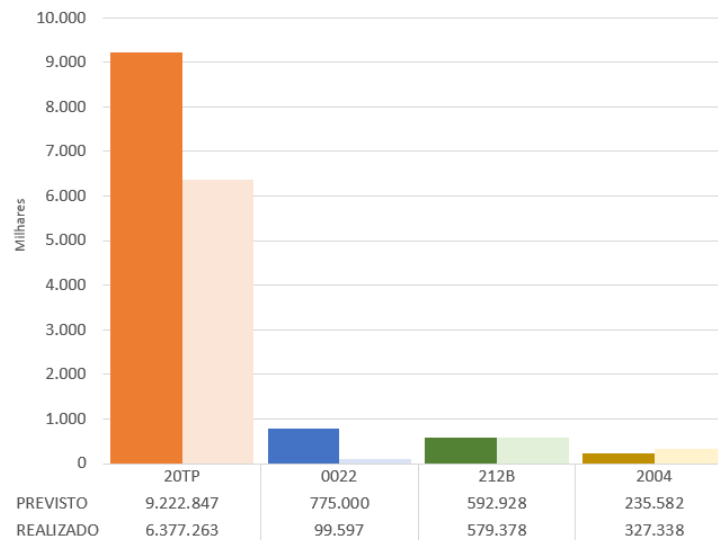
Tabela 3 - Gastos Realizados - Despesas Obrigatórias

AÇÃO		P/R	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	%
20TP	Ativos Cíveis da União	P	9.193.599	9.193.599	9.193.599	9.222.847	9.222.847	100,2%
		R	11.730.370	7.564.276	8.005.337	11.655.872	7.147.745	
0022	Sentenças Judiciais	P	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	30,1%
		R	199.263	543.422	55.031	270.431	99.597	
212B	Benefícios Obrigatórios	P	592.928	592.928	592.928	592.928	592.928	82,6%
		R	131.758	586.852	592.438	557.271	579.378	
2004	Ass. Medica e Odontológica	P	235.582	235.582	235.582	235.582	235.582	128,5%
		R	276.566	314.524	298.387	296.568	327.338	
TOTAL		P	10.797.109	10.797.109	10.797.109	10.826.357	10.826.357	95%
		R	12.337.957	9.009.074	8.951.193	12.780.141	8.154.058	
TOTAL ACUMULADO		P	10.797.109	21.594.219	32.391.328	43.217.685	54.044.042	95%
		R	12.337.957	21.347.031	30.298.224	43.078.366	51.232.424	

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

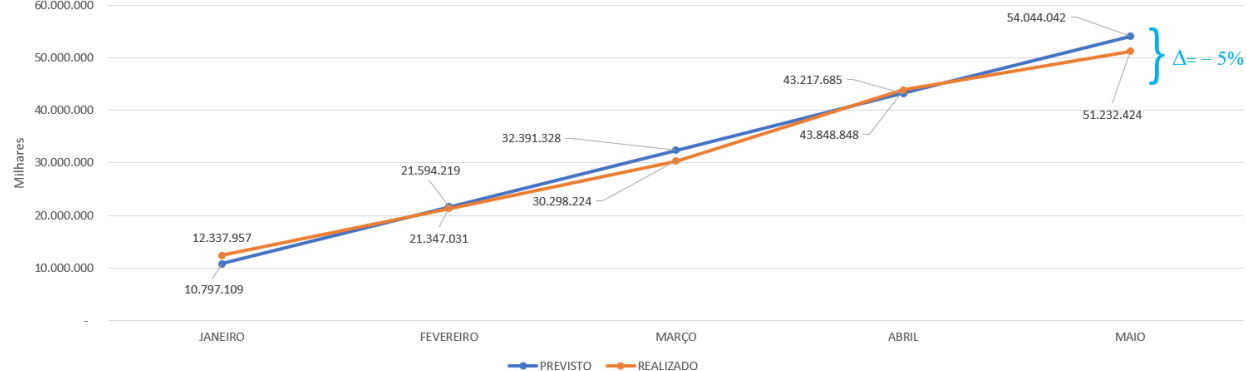
Constata-se que até o momento as despesas de pessoal com pagamento de Assistência Medica e Odontológica estão acima do previsto em 28,5%, conforme planejamento apresentado no processo SEI 51402.107311/2021-40. No geral as despesas obrigatórias estão com execução de 95% do previsto para esse período.

Gráfico 2 - Execução Despesas Obrigatórias



Fonte: GEORC/GEPL0

Gráfico 3 - Evolução Mensal



Fonte: SUGEP/SIAFI

3.2 Sentenças Judiciais

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

Em 2022, conforme tabela 3, estão previstos a realização de R\$9,3 milhões, uma expectativa de desembolso mensal de R\$775 mil. No mês de maio, foram realizados R\$99.597mil, com desempenho de 12,8%. No mês de fevereiro, foi solicitado crédito suplementar para ação 0625 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor, no valor de R\$625.000,00 para atender as demandas de processos judiciais de RPV, conforme processo 51402.101157/2022-83.

3.3 Custeio

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

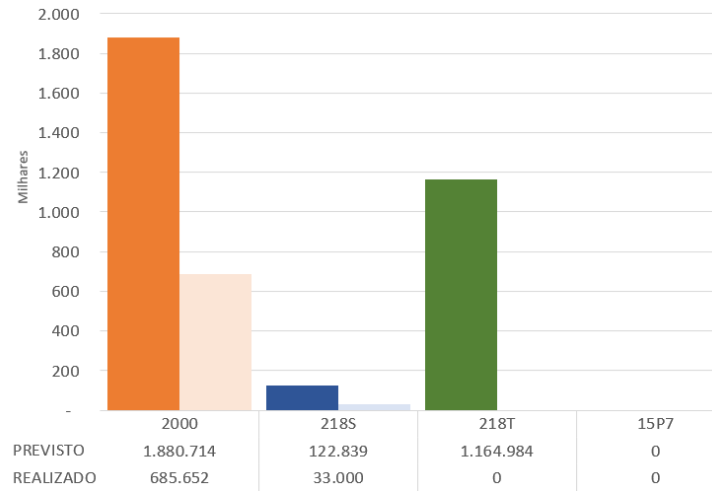
Tabela 4 - Gastos Realizados – Custeio

AÇÃO		P/R	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	%
2000	Administração da Unidade	P	1.310.981	1.218.104	1.300.403	1.769.411	1.880.714	58,3%
		R	1.370.799	651.881	736.049	917.232	685.652	
218S	Apoio ao Planej., Gerenc. e Acomp. da Implem. dos Empreendimentos	P	918.262	260.330	6.692	931.648	122.839	86,0%
		R	1.497.516	385.174	-	9.756	33.000	
218T	Manutenção e Operação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	P	614.638	607.289	604.984	614.984	1.164.984	33,8%
		R	78.484	407.958	151.225	582.197	-	
15P7	Modernização e Ampliação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	P	-	-	-	-	-	0%
		R	-	-	-	-	-	
TOTAL		P	2.843.881	2.085.723	1.912.079	3.316.043	3.168.537	56,3%
		R	2.946.798	1.445.013	887.274	1.509.185	718.652	
TOTAL ACUMULADO		P	2.843.881	4.929.604	6.841.683	10.157.725	13.326.262	56,3%
		R	2.946.798	4.391.812	5.279.085	6.788.271	7.506.922	

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

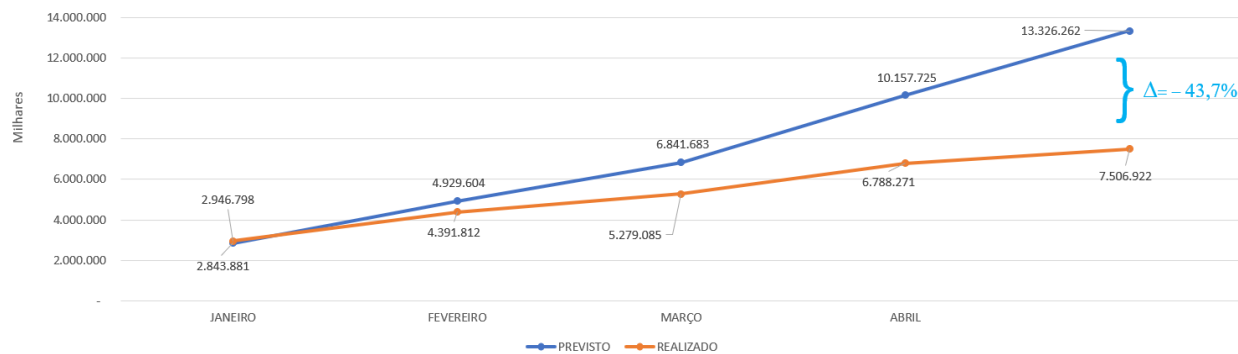
As despesas de custeio estão seguindo planejamento da empresa de empreender um enjugamento de custos. No caso da ação 2000 há uma execução de 58,3% do planejado que deve ser ampliada em razão dos reajustes de contratos continuados em quanto a ação 218S está com realização em 86% do previsto, conforme planejamento apresentado no processo SEI 51402.100125/2022-61. A ação 218T deve ter sua execução impulsionada em razão de soluções de gestão contratual. No geral as despesas de custeio estão com execução de 56,3% dos valores planejados para esse período.

Gráfico 4 - Execução Despesas Custeio



Fonte: GEORC/GEPL0

Gráfico 5 - Evolução Mensal



Fonte: GEORC/GEPL0

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

3.4 Investimento

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

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

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

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

Tabela 5 - Gastos Realizados - Investimento

AÇÃO		P/R	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	%
FNS - FERROVIA NORTE SUL								
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis/TO - Palmas/TO - EF-151	P	233.970	300.977	487.564	247.471	246.470	5,6%
		R	81.925	-	-	-	2.477	
116X	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO - EF-151	P	38.758	38.758	38.758	55.425	55.425	0,1%
		R	-	119	-	-	-	
116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis/GO - Uruaçu/GO - EF-151	P	199.287	199.287	199.287	199.287	199.287	0,2%
		R	-	976	-	636	-	
11ZH	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás/GO - São Simão/GO - EF-151	P	432.119	432.119	432.119	432.119	432.119	5,5%
		R	427	223	324	117.430	-	
11ZI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória/MG - Iturama/MG - EF-151	P	625	625	625	625	625	33459,2%
		R	-	-	1.045.600	-	-	
11ZD	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste/SP - Estrela D'Oeste/SP - EF-151	P	625	625	625	625	625	917,6%
		R	-	28.380	-	-	296	
FIOL - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTES-LESTE								
11ZE	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus/BA - Caetité/BA - EF-334	P	805.512	805.512	805.512	805.512	805.512	15,4%
		R	225.135	4.117	385.217	3.693	1.415	
124G	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité/BA - Barreiras/BA - EF-334	P	11.906.670	25.300.661	25.452.212	37.881.377	50.598.454	55,3%
		R	14.334.949	18.713.829	49.046.599	1.417.823	37.751	
FICO - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE								
15V3	Construção da Ferrovia de Integração Centro Oeste - Mara Rosa (Go) a Porto Velho (RO) EF	P	52.000	191.319	291.319	791.798	789.500	38,3%
		R	3.785	408.137	375.136	13.734	9.228	
ESTUDOS E PROJETOS								
20UC	Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC)	P	-	-	851.653	237.945	237.945	2,3%
		R	-	-	30.927	-	-	
TOTAL		P	13.669.566	27.269.884	28.559.675	40.652.183	53.365.961	52,8%
		R	14.646.221	19.155.781	50.883.802	1.553.316	51.167	
TOTAL ACUMULADO S/124G		P	1.762.896	3.732.118	6.839.581	9.610.387	12.377.894	22,1%
		R	311.272	753.224	2.590.427	2.725.920	2.739.337	
TOTAL ACUMULADO 124G		P	11.906.670	37.207.331	62.659.544	100.540.921	151.139.375	55,3%
		R	14.334.949	33.048.778	82.095.377	83.513.200	83.550.951	

Fonte: GEPL/SIAFI

Os investimentos realizados até o mês de maio estão com execução de 52,8% quando comparados com o planejado apresentado no processo SEI 51402.100125/2022-61. Destaca-se a realização de despesas da ação 11ZD e 11ZI referente ao meses de fevereiro e março, que estão com realizações bem acima do esperado. Outro ponto que precisa de atenção está na demora das liquidações das medições pela competência correspondente, que até o fechamento do relatório não haviam sido realizadas. De certa forma, esta demora impacta diretamente no resultado comparativo entre planejado e realizado, conforme se percebe no gráfico 6.

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

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

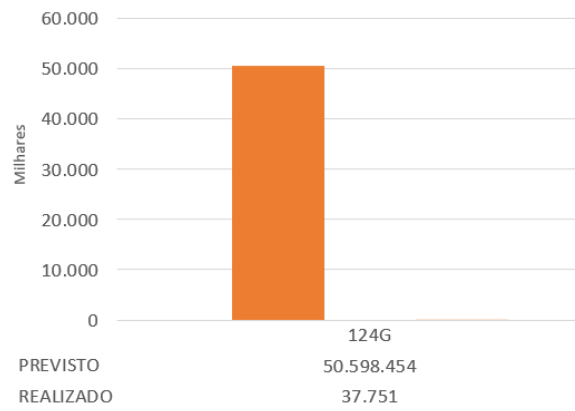
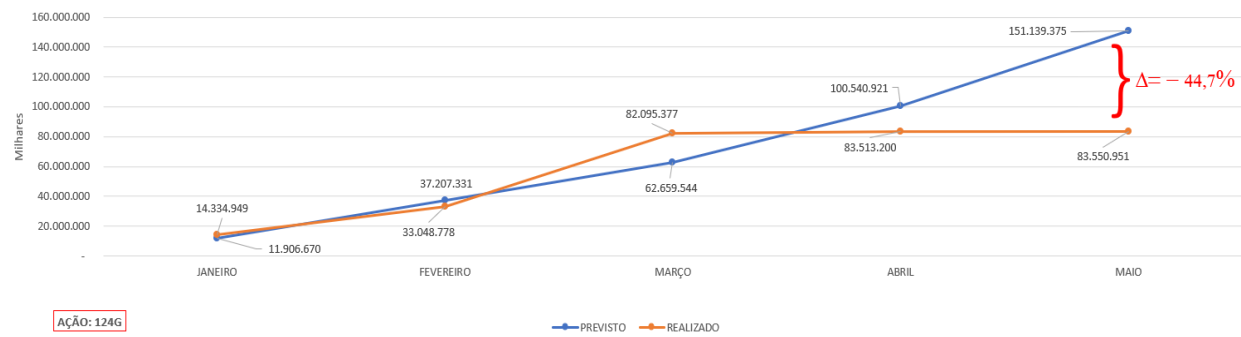


Gráfico 7 - Evolução Mensal



Fonte: GEPL/SIAFI

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

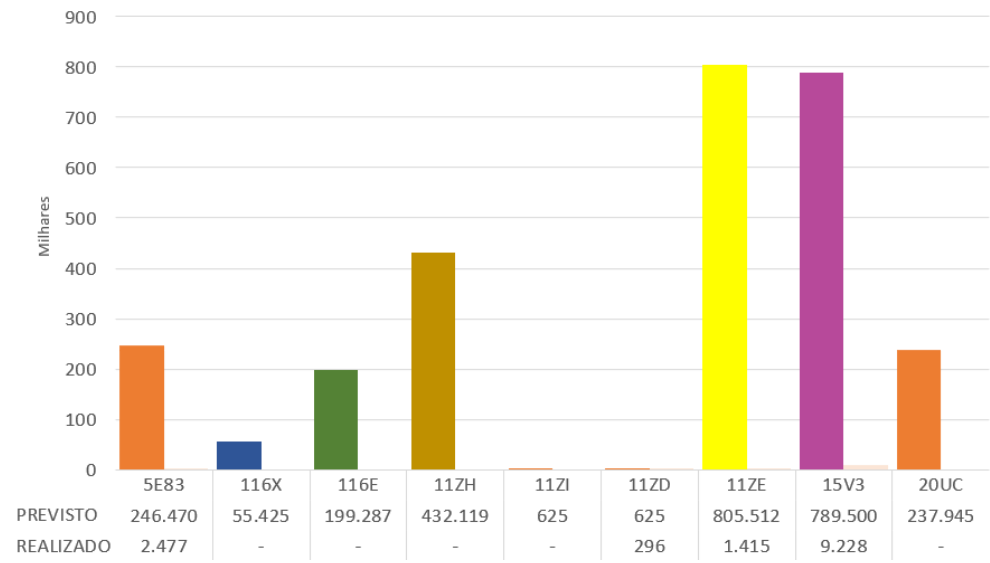
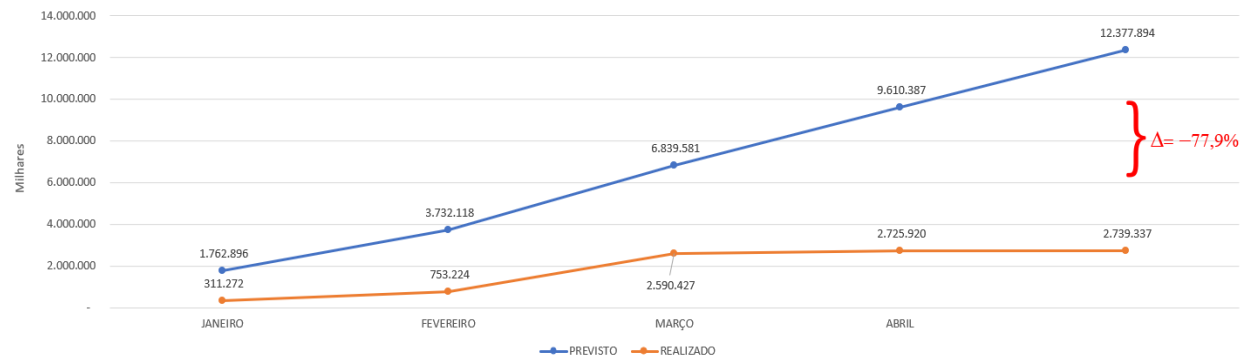


Gráfico 9 - Evolução Mensal



Fonte: GEPL0/SIAFI

Considerando as despesas até o mês de maio, foram realizados R\$2.739.337 milhões, o que representa 22,1% do montante previsto de R\$12.377.894 milhões.

Para Fiol II foram previsto para o mês de maio, o uso de R\$50.5 milhões e realizados R\$37.751 mil correspondendo a 0,1% do planejado, considerando a reprogramação realizada pela Diretoria de Empreendimentos com previsão de uso de recursos planejados para o período.

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

Tabela 6 - Recursos Disponibilizados TED

Item Informação	COMANDO DO EXERCICIO	MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV. E COMUNICACOES	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
DESTAQUE ENVIADO	6.000.000,00	891.161,56	54.988,15	266.978,75	-
CREDITO DISPONIVEL	3.581.118,80	891.161,56		234.938,75	-
DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	88.605,77		17.289,89		-
DESPESAS EMPENHADAS	2.418.881,20		54.988,15	32.040,00	-
DESPESAS LIQUIDADAS	88.605,77		17.289,89		-
DESPESAS PAGAS	66.702,98		17.289,89		-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC)	13.651.105,11	268.831,37	10.102,80	10.475,00	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROC E N PROC)	48.659,19				-
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)	4.102.418,60	197.810,44	2.148,79	0,06	-
RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)	9.500.027,32	71.020,93	7.954,01	10.474,94	-
PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	4.169.121,58	197.810,44	19.438,68	0,06	-

Fonte: SIAFI

4. Indicadores de Gestão Orçamentária

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

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

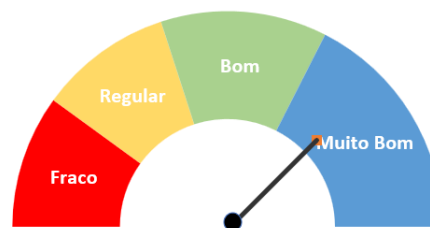
Obs: As regras utilizadas tem por base aquelas estipuladas pelo MINFRA no ano de 2021. Para o exercício corrente, a pasta ainda não divulgou as atualizações.

4.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

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

Tabela 7 - Valor empenhado / Limite de empenho

Indicador nº1	Descrição:	ABRIL		MAIO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
	Empenhado	121.686.127	28%	337.091.363	77%
	Limite de Empenho	435.114.865		435.114.865	



Fonte: SIAFI/GEORC

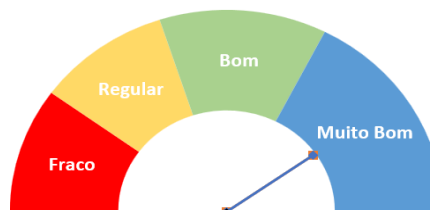
Considerando o mês em referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho encontra-se com 77% de seus recursos empenhados, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

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.

Tabela 8 - Pagamento total / Limite de pagamento

Indicador nº2	Descrição:	ABRIL		MAIO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		Pagamento Total	53.698.062	62%	103.254.690
	Limite de Pagamento	86.843.000		123.843.000	



Fonte: SIAFI/GEORC

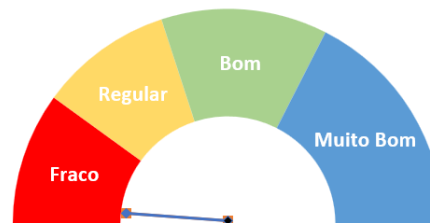
Neste indicador, o resultado o coloca com status de **"MUITO BOM"**

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:	ABRIL		MAIO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		Liquidado no Exercício	1.635.618	1,3%	7.814.139
	Empenhado no Exercício	121.686.127		337.091.363	



Fonte: SIAFI/GEORC

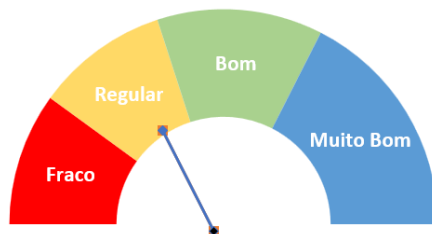
Considerando o mês em referência, o resultado do indicador se classifica como **FRACO**.

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

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

Tabela 10 - Pago RAP / RAP Inscrito Liquidado

Indicador nº4	Descrição:	ABRIL		MAIO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		Pago Restos a Pagar	52.106.869	16,2%	99.852.450
Restos a Pagar Insc. Liq.	322.393.925		322.393.925		



Fonte: SIAFI/GEORC

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

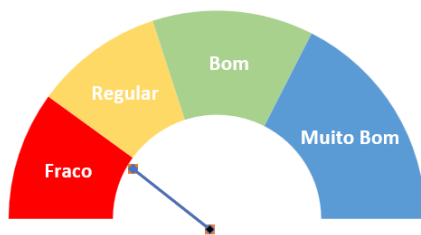
Vale lembrar, que há uma restrição de limite financeiro de pagamento que pode restringir o avanço do indicador em menor prazo. Este limite de pagamento estabelecido pelo Minfra através do OFICIO Nº173/2022/SAA-SPOA/SE, para o mês de abril está em R\$86,8 milhões.

4.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total

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

Tabela 11 - Pagamento Total / Despesa Total

Indicador nº5	Descrição:	ABRIL		MAIO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		Pagamento Total	53.697.962	12,3%	108.107.133
Despesa Total	435.055.826		583.573.712		



Fonte: SIAFI/GEORC

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

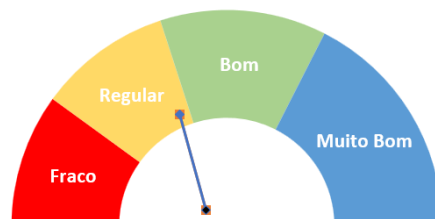
Assim como no indicador 4, o limite financeiro de pagamento pode restringir os melhores resultados do indicador.

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

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

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

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



Fonte: SIAFI/GEORC

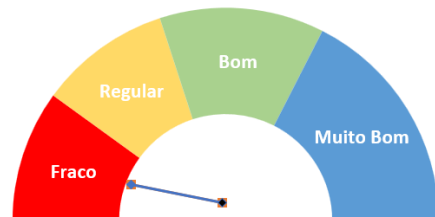
A performance deste indicador enquadra-se como **REGULAR**.

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

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

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

Indicador nº7	Descrição:	ABRIL		MAIO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		RAP Liquid.+Canc. 2020	822.982	5,2%	865.011
Rap Inscrito 2020	15.862.393	15.862.393			



Fonte: SIAFI/GEORC

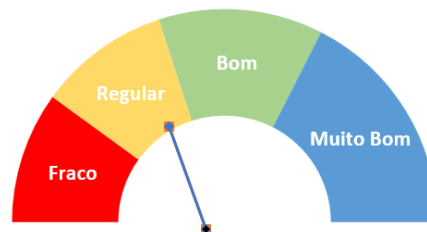
A performance deste indicador enquadra-se como **FRACO**.

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

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

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

Indicador nº8	Descrição:	Valor	Indicador	Valor	Indicador
			ABRIL	MAIO	
	RAP Liquid.+Canc. 2021	55.264.633	19,5%	102.655.412	36,3%
Rap Inscrito 2021	283.113.935		283.113.935		



Fonte: SIAFI/GEORC

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

4.9 Indicador nº 9: Entrega de Cronogramas

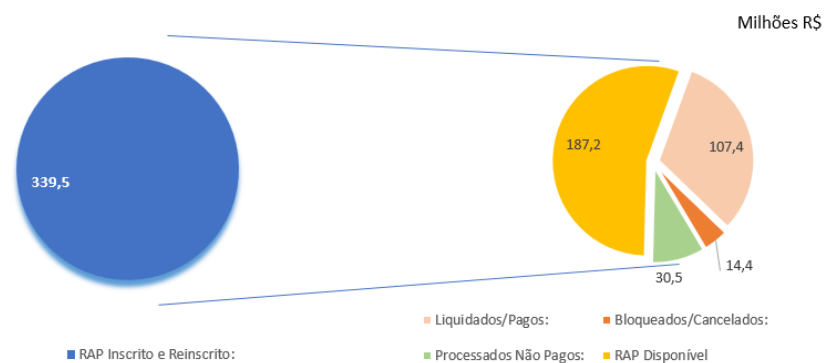
Em fevereiro foi entregue o primeiro cronograma de pagamento, cumprindo o indicador integralmente.

5. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

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

Gráfico 10 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos

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



OBS: Não fazem parte RAP das descentralizações.

Fonte: SIAFI/GEORC

Através dos gráficos acima, percebe-se que há disponível para o mês de Maio R\$187,2 milhões, foram liquidados de RAP R\$107,4 milhões e Cancelados R\$14,4 milhões.

6. Execução Financeira

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

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

A execução dos pagamentos pode ser acompanhada pela ótica do volume de recursos financeiros efetivamente despendidos em um período. Sob esse enfoque, observa-se uma execução de despesas de R\$ 60 milhões no mês de maio de 2022.

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em maio de 2022 no montante de R\$ 68 milhões, conforme se verifica na Tabela 15.

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

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Total
1 - Pessoal	6.506	5.780	5.186	5.803	8.910	32.185
3 - Custeio	3.145	2.455	2.546	968	3.399	12.513
4 - Investimento	10.258	17.963	18.000	0	56.315	102.536
Total	19.909	26.198	25.732	6.771	68.624	147.234

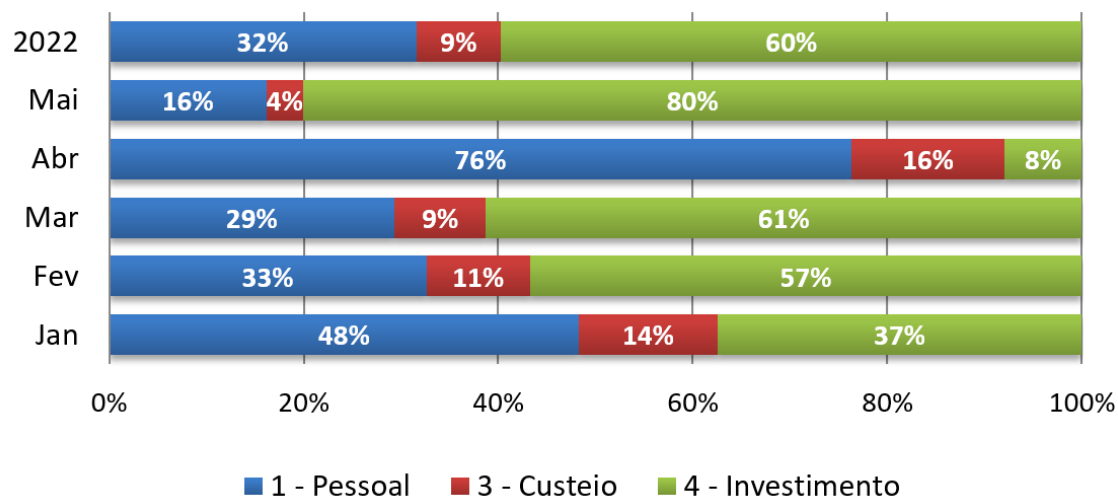
Tabela 16 - Execução Financeira – Saída de Caixa: R\$ 1mil

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Total
1 - Pessoal	11.256	9.387	9.440	9.882	9.737	49.702
3 - Custeio	3.313	3.064	3.026	2.029	2.270	13.702
4 - Investimento	8.727	16.334	19.717	1.032	48.193	94.003
Total	23.296	28.785	32.183	12.943	60.200	157.407

Fonte: SIAFI/GEFIN

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no Gráfico 11, que os pagamentos da categoria “4 – Investimento” somam parcela expressiva dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 60% dos desembolsos no acumulado do ano. No mês de abril, em decorrência do atraso no envio de medições de engenharia, o dispêndio com investimentos fora prejudicado, assim, este montante foi incorporado ao saldo de maio, representando 80% dos recursos deste mês.

Gráfico 11 – Execução Financeira por Categoria



Fonte: SIAFI/GEFIN

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

Natureza	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Total
Arrecadação Federal - DF	5.053	4.350	4.388	3.373	5.998	23.162
Arrecadação Municipal - DR	22	21	29	10	20	102
Previdência Social - GPS	5	0	8	32	42	87
Guia FGTS - GFIP	510	516	501	494	484	2.505
Recolhimentos - GRU	20	26	42	50	49	187
Total	5.610	4.913	4.968	3.959	6.593	26.043

Fonte: SIAFI/GEFIN

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

Gráfico 12 - Arrecadação Federal - DF

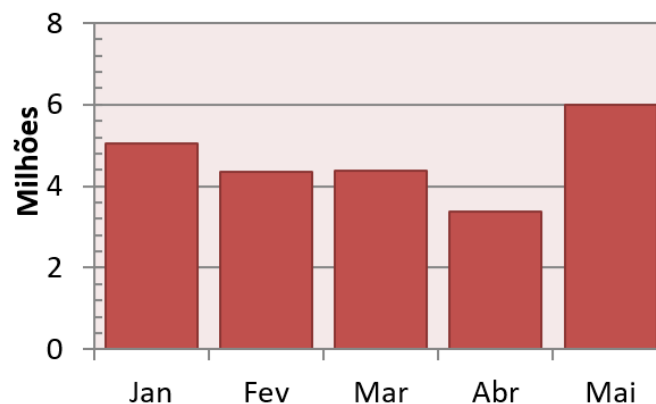


Gráfico 13 - Arrecadação Municipal - DR

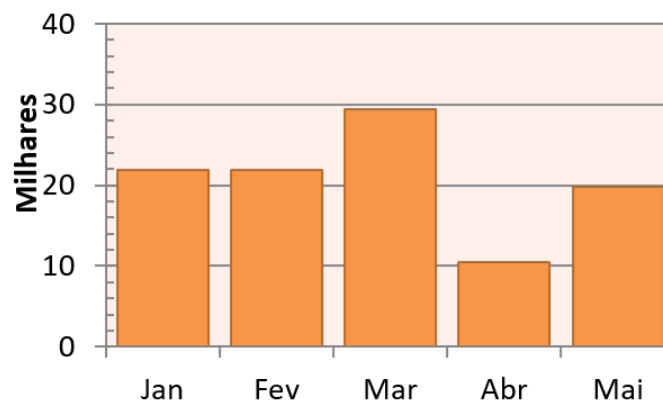


Gráfico 14 - Previdência Social - GPS

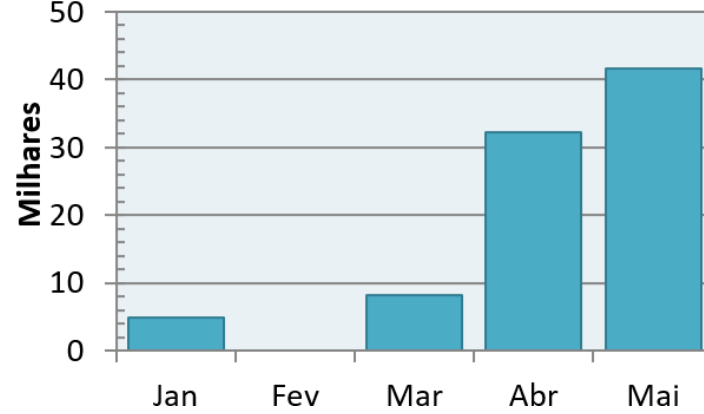


Gráfico 15 - Guia de FGTS e Inf. Previd. - GFIP

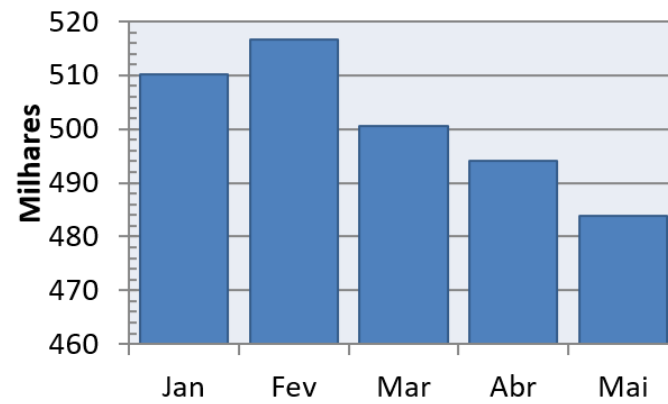
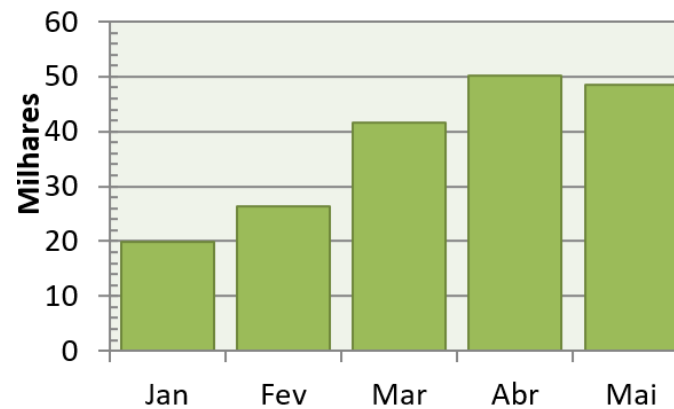


Gráfico 16 - Guia de Recolhimento da União - GRU

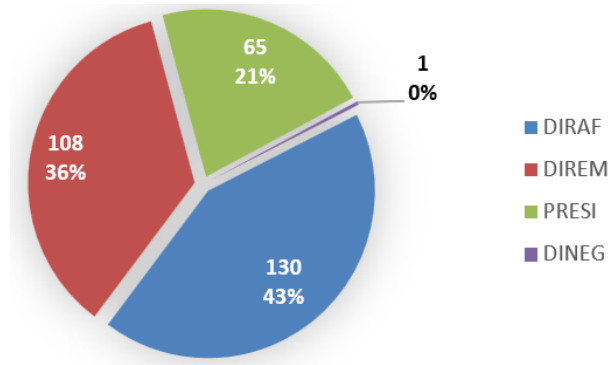


6.1 Monitoramento de Processos

Ao longo de maio de 2022, a Gerência Financeira autuou 304 processos de pagamento, dentre os quais, despesas com Folha de Pagamento de Pessoal, Custeio, Investimentos, Desapropriação e Sentenças Judiciais.

O gráfico abaixo apresenta o volume de processos remetidos por cada uma das três diretorias à GEFIN. Dada sua natureza administrativa, a DIRAF é a que apresenta o maior quantitativo.

Gráfico 17 – Distribuição de Processos por Diretoria



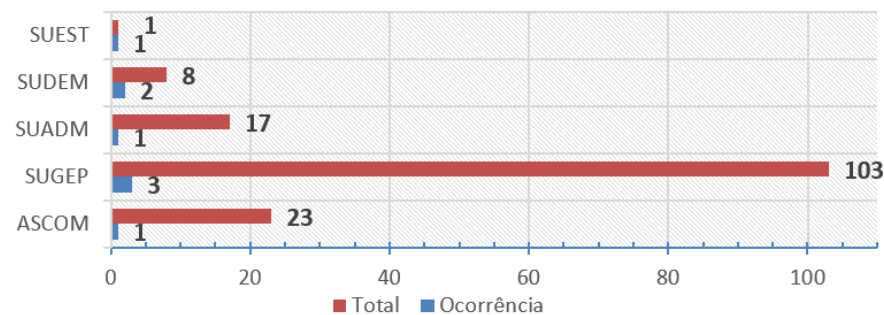
Fonte: GEFIN/SIAFI

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

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

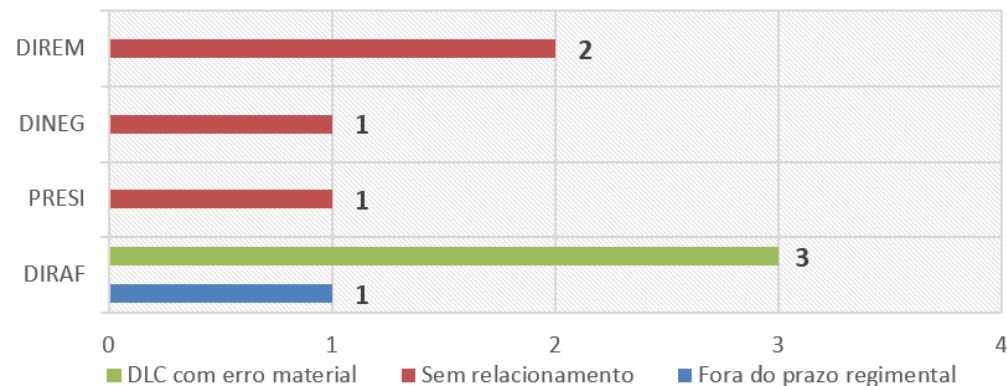
No período analisado, dos 304 processos autuados, foram identificadas 8 ocorrências de não-conformidade. Apesar da baixa representatividade sobre o total de processos, (2,6%), estas ocorrências podem surgir em processos de elevado valor, como os investimentos, ocasionando atrasos na análise, registro e apuração dos valores. Implica diretamente na execução financeira e por conseguinte, nos resultados da empresa.

Gráfico 18 – Total de Ocorrências por Área



Fonte: GEFIN/SIAFI

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



Fonte: GEFIN/SIAFI

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

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

7. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas

Para fins deste relatório gerencial, foram destacadas as receitas e despesas mais relevantes, contabilizadas pelo regime de competência, realizadas no mês de maio de 2022, acompanhadas de análises gráficas com o objetivo de demonstrar suas variações ao longo do período e compará-las com o ano anterior. Demonstra ainda, o desempenho das atividades 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 maio foram:

Tabela 18 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	MAI/2021	MAI/2022	Δ%
Pessoal	45.414.048	51.795.894	14%
Custeio	16.471.476	12.514.379	-24%
Investimento	141.717.604	102.536.732	-28%
TOTAL RECEBIDO	203.603.128	166.847.005	-18%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos até maio 2022 foi 18% menor que os recursos recebido do Tesouro Nacional no mesmo período em 2021.

7.2 Receita diferida

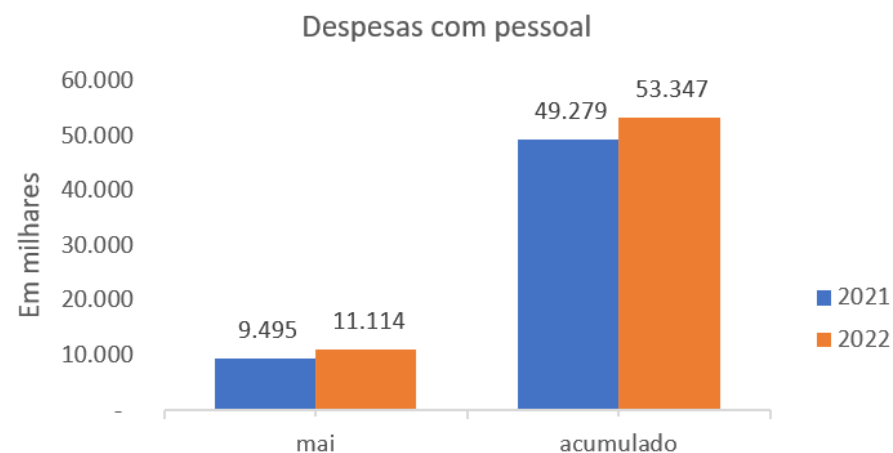
As Concessões para Uso dos Pátios e Terminais da Valec e a Subconcessão da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL I), por possuírem contratos de longo prazo, foram reconhecidos inicialmente no passivo circulante e não circulante como Receitas a Diferir, para posterior diferimento mensal no resultado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

Em maio de 2022, a receita mensal de Concessão de Pátios e Terminais foi de R\$ 410,5 mil e em relação à outorga da Subconcessão da FIOL I foi de R\$ 181,8 mil, no acumulado do ano o diferimento para o resultado foi de R\$ 909,2 mil. O diferimento da receita não é registrado no SIAFI, somente nos registros societários, visto que na contabilidade pública a receita continua sendo contabilizada pelo regime de caixa.

7.3 Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios

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

Gráfico 20 – Despesas com pessoal e encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com pessoal, incluindo remuneração, encargos e benefícios totalizaram, em maio de 2022, R\$ 11,1 milhões, apresentando uma variação de 17% em relação a maio de 2021. Já os gastos acumulados do ano, apresentaram um aumento de 8% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Tabela 19 - Despesas com Pessoal

DESPESAS COM PESSOAL	MAI/21	MAI/22	Δ%
Remuneração (Salários, gratificações, 13º salário e férias)	6.232.790	7.510.194	20,49%
Encargos Sociais (INSS, FGTS e Prev. Complementar)	2.416.779	2.717.052	12,42%
Benefícios (transporte, creche, saúde e alimentação)	845.825	886.947	4,86%
Total das Despesas com Pessoal	9.495.394	11.114.193	17,05%

Fonte: SIAFI/GECONT

7.4 Despesas Gerais e Administrativas.

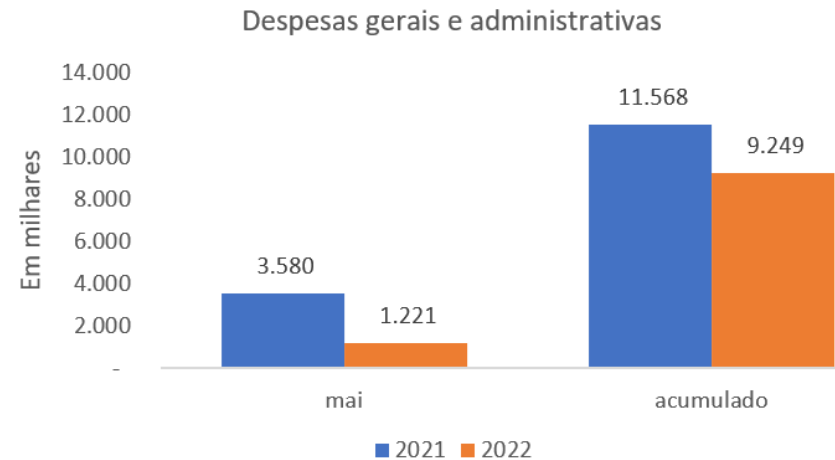
As Despesas Gerais e Administrativas totalizaram em maio de 2022 o valor de R\$ 1.200 mil, o que representa uma redução de 66% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 3,6 milhões.

Tabela 20 - Despesas Gerais e Administrativas

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	MAI/2021	MAI/2022	Δ%
Sentenças e Depósitos judiciais	253.199	34.654	-86,31%
Material de Expediente e Combustíveis	11.376	15.740	38,36%
Assessoria, Consultoria, Locação de mão-de-obra, limpeza e vigilância	3.142.720	690.374	-78,03%
Locação de Imóveis e Equipamentos	79.800	350.000	338,60%
Energia, Água e Telecomunicações	19.660	70.616	259,19%
Impostos e Taxas	40.071	7.169	-82,11%
Diárias e Passagens	33.780	53.311	57,82%
TOTAL	3.580.606	1.221.864	-65,88%

Fonte: SIAFI/GECONT

Gráfico 21 - Despesas Gerais e Administrativas



Fonte: SIAFI/GECONT

As variações mais representativas em comparação a maio de 2021 foram: aumento de 38% com material de expediente e combustíveis, 259% com gastos de energia, água e telecomunicação 57% com diárias e passagens; a redução de 86% com sentenças judiciais, 78% em despesa com assessoria, consultoria locação de mão de obra, limpeza e vigilância. A variação de 338% na conta de locação de imóveis, ocorreu devido ao pagamento do aluguel do edifício sede que foi em junho de 2021.

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

7.5 Despesas Financeiras

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

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

7.6 Garantia Contratual

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

7.7 Investimento Cruzado

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

Até maio de 2022 foram investidos R\$ 420,6 milhões a título de investimento cruzado na Valec:

INVESTIMENTO CRUZADO	2021	JAN A ABR/22	MAI/22	ACUMULADO
Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL)	258.532.118	130.555.053	0	389.087.171
Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO)	5.398.692	18.043.733	5.333.119	28.775.544
Terrenos (FICO)	500.247	801.501	1.500.087	2.801.835
TOTAL	264.431.057	149.400.287	6.833.206	420.664.550

Fonte: GECONT

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

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

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

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

7.8 Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

Onde,

NR = Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

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

Tabela 22 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	Acumulado/21	Acumulado/22	Δ%
98,54%	94,76%	97,84%	98,69	95,35	96,96%	96,99%	0,03%

Fonte: SIAFI/GECONT

7.9 Pontos relevantes

7.9.1 - Provisões para Contingências Judiciais

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

7.9.2 - Integralização do AFAC ao Capital Social

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

EWERTON MARCONDES PINHEIRO
Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ
Gerente de Planejamento Orçamentário

WESCLEY MARIANO SILVA
Gerente Financeiro

MEG SARKIS SIMÃO ROSA
LEONARDO SILVA MAIA
Gerente Tributário e Contábil

GILSON OLIVEIRA MOURÃO
Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 23/06/2022, às 10:45, 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 23/06/2022, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Wescley Mariano Silva, Gerente Financeiro**, em 23/06/2022, às 13:46, 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 **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 24/06/2022, às 09:15, 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 24/06/2022, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 24/06/2022, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5647219** e o código CRC **3E1537E4**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5647219



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 06 de junho 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

MAIO 2022

SUMÁRIO

[INTRODUÇÃO](#)

[PAINEL DE INFORMAÇÕES DO PDTI](#)

[Uníverson 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](#)

1. INTRODUÇÃO

Este relatório, elaborado pela Superintendência de Tecnologia da Informação – SUPTI, traduz por meio de informações, textos, indicadores, gráficos e tabelas, a execução das ações previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2021, bem como das atividades de desenvolvimento de sistemas, de suporte aos usuários, suporte à infraestrutura e de segurança da informação, executadas por esta superintendência. Atualmente o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2022/2024 encontra-se em fase de aprovação com previsão para publicação em junho de 2022.

Alguns ícones destacam, neste documento, informações relevantes (caixa de diálogo), informações importantes (megafone) e os resultados que merecem destaque (alvo):



2. PAINEL DE INFORMAÇÕES DO PDTI

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

2.1. Universo das ações do PDTI:



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

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

2.1.1. Objetivos Estratégicos de TIC:



2.1.2.

Concluídas:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC-02	Implantar o SEI (Ativo VALEC sem papel)	100%	Concluída	Melhoria dos processos de trabalho que envolvam toda a tramitação de documentos, evitando perda de documentos, perda de prazos, circulação de documentação não atualizada, duplicação de documentação e gestão centralizada do fluxo de todos os documentos da VALEC.
OETIC-07	Aquisição de NOBREAK	100%	Concluída	Aquisição de Equipamento de alimentação 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.
OETIC-02	Contratar Fábrica de Software	100%	Concluída	Ter à disposição força de trabalho capacitada nas tecnologias de desenvolvimento mais adequadas para atender todas as demandas necessárias das áreas de negócio da VALEC. Possibilidade de realizar gestão centralizada, com documentação atualizada e manutenção dos sistemas que necessitem tanto de atualização como de manutenção evolutiva.
OETIC-04	Elaboras 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, tele trabalho e estação segura com softwares corporativos e de acesso a nuvem da empresa.
OETIC-05	Implantar o Sistema SIADS	100%	Concluída	Melhorar a gestão patrimonial e cumprir a Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, que obriga a utilização do sistema que é integrado ao SIAFI.
OETIC-05	Implantar os Sistemas Comprasnet e Contratos	100%	Concluída	Implementar os módulos financeiro e de gestão de contratos de forma integrada ao sistema existente.
OE-3.1	Implantar um portal de self service BI até junho de 2021- Projeto BI	100%	Concluída	Prover informações confiáveis sobre dados da empresa e permitir que os departamentos criem painéis e explorem os dados do próprio setor e da VALEC.
OETIC 07	Migração do ORACLE para o SQL	100%	Concluída	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo
OE-3.1	Modernizar a Sala de Gestão e o Auditório	100%	Concluída	Melhoria do espaço de convivência, aproveitando, reciclando e renovando os computadores do ambiente, reorganizando os móveis e fixando os projetores no teto.

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

2.1.3. **Em progresso:**

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

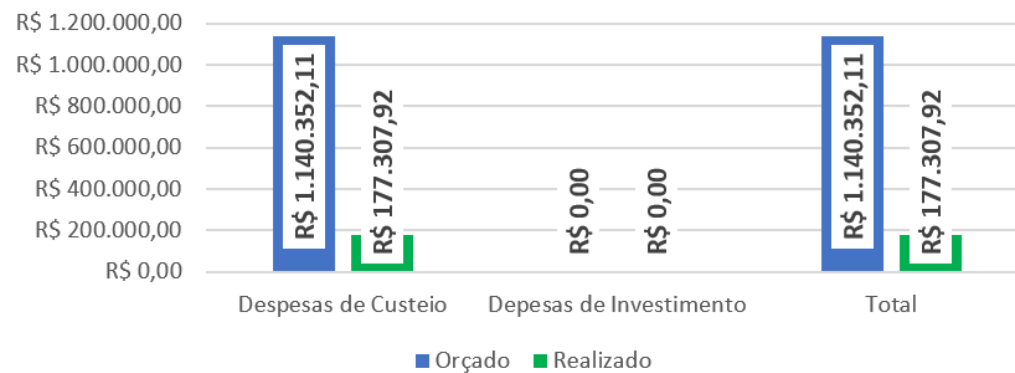
2.1.4. **Vencendo**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios

2.1.5. **Atrasadas:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-3.1	Implantar um plano de dados abertos até maio de 2021	36%	Atrasada	-
OETIC 07	Contratação de Nuvem	4%	Atrasada	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
OE-3.1	Estruturar sistema de gestão de continuidade de negócios (GCN)	29%	Atrasada	Plano de continuidade de negócio considerado como um dos principais itens garantidores da perenidade da empresa e a forma mais adequada e barata de se fazer um seguro do negócio.
OE-3.4	Grupo de Trabalho LGPD	66%	Atrasada	-
OE-TIC-05	Implantação de Software de RH na 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.
-	Software de Escrituração Contábil	17%	Atrasada	-

3. **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



3.1. **Demonstrativo das despesas:**

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
Custeio	R\$ 1.140.352,11	R\$ 177.307,92	15,55%	R\$ - 963.044,19
Investimento	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 0,00
Total em Maio	R\$ 1.140.352,11	R\$ 177.307,92	15,55%	R\$ - 963.044,19

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\$ -
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\$ -
*** Aquisição de solução de hiperconvergência	R\$ 500.000,00
*** Link redundante	R\$ 10.000,00
Total	R\$ 1.140.352,11

3.4. **REALIZADO**

3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

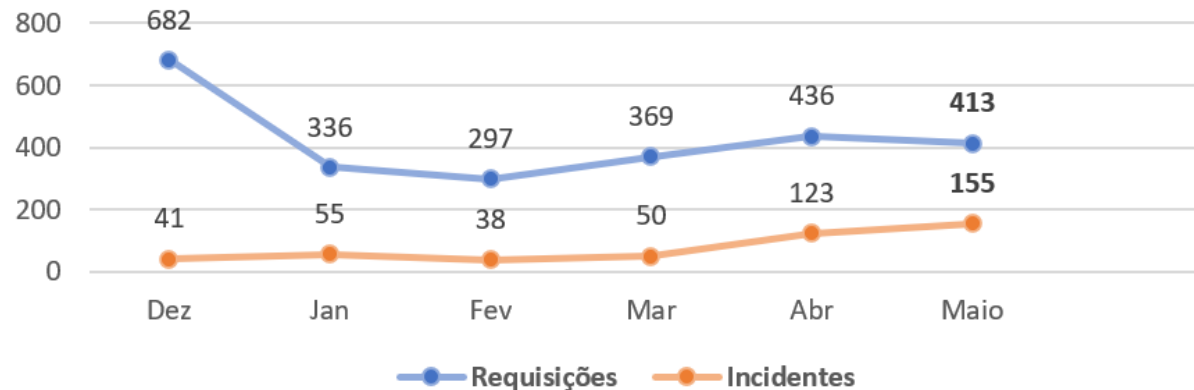
Custeio	Investimento
SERPRO - SEDE - BRASILIA (004/2018)	R\$ -
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (032/2018)	R\$ -
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (003/2020)	R\$ -

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\$ -
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (008/2020)	R\$ 2.814,00
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (014/2020)	R\$ -
MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS (006/2021)	R\$ -
NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO (009/2015)	R\$ -
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (016/2021)	R\$ -
GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA (013/2021)	R\$ -
HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA (012/2021)	R\$ 50.781,66
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (018/2021)	R\$ -
ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA (026/2016)	R\$ 17.220,00
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (023/2021)	R\$ -
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (026/2021)	R\$ 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\$ -
TOTAL	R\$ 177.307,92

4. INDICADORES

4.1. Quantitativo de Requisições e Incidentes.

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

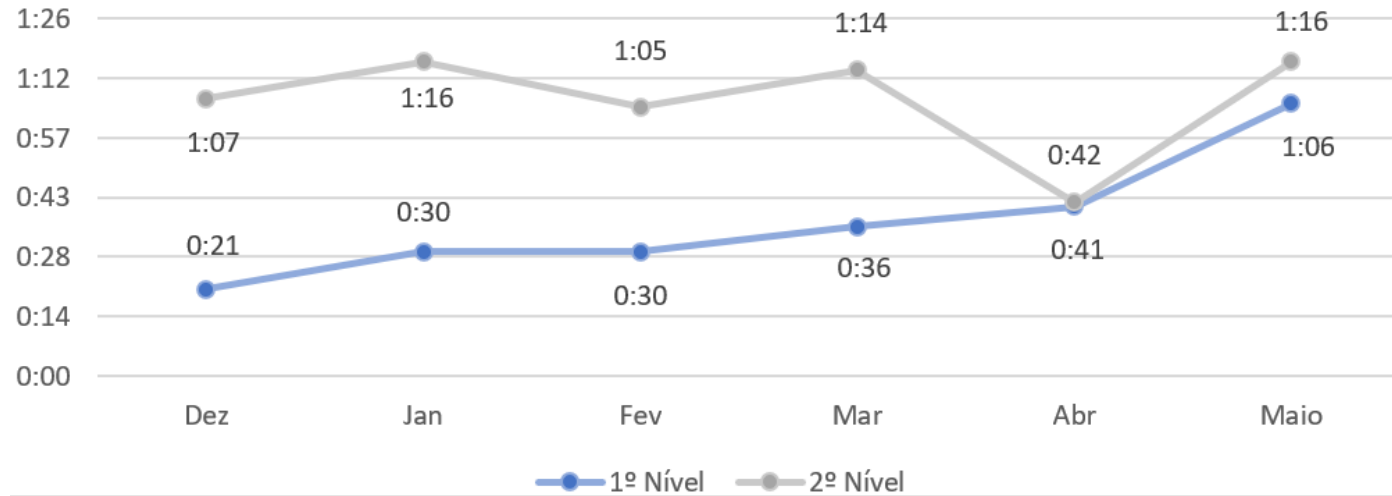


■ O número de registros de incidentes vem apresentando elevação nos últimos meses em função da continuidade do trabalho de alteração da opção da senha de usuário nunca expirar que foi desabilitada nas contas de usuários de rede, resultando na obrigatoriedade de reset das senhas.

4.2. Tempo Médio de Atendimento - TMA.

O TMA é o tempo médio gasto para resolução das demandas dos usuários. Equipes ágeis e maduras cumprem com os acordos de nível de serviço com a mais alta qualidade e no menor tempo possível. O TMA aferido no período foi de **1h16**:

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 **8,18%**.

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 a partir dos dados fornecidos pelo Google Analytics:

Todos os usuários
100,00% Usuários

+ Adicionar segmento

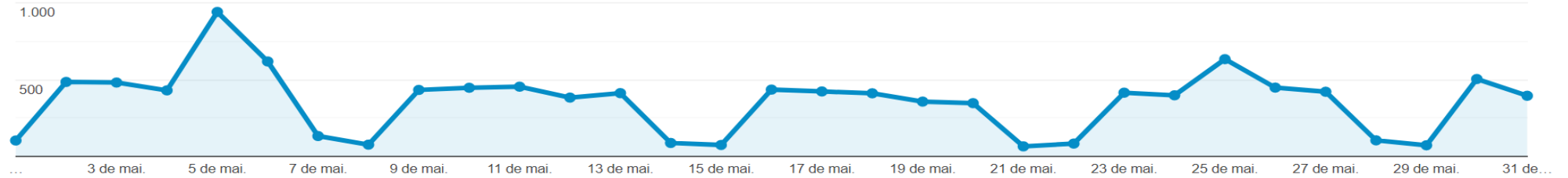
1 de mai. de 2022 - 31 de mai. de 2022

Visão geral

Usuários X Seleccione uma métrica

Por hora Dia Semana Mês

● Usuários



Usuários
5.795

Novos usuários
4.454

Sessões
15.872

Número de sessões por usuário
2,74

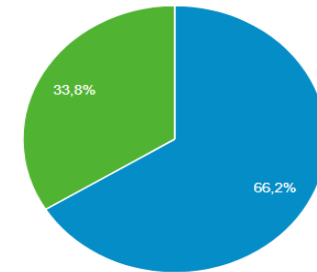
Visualizações de página
79.576

Páginas / sessão
5,01

Duração média da sessão
00:03:55

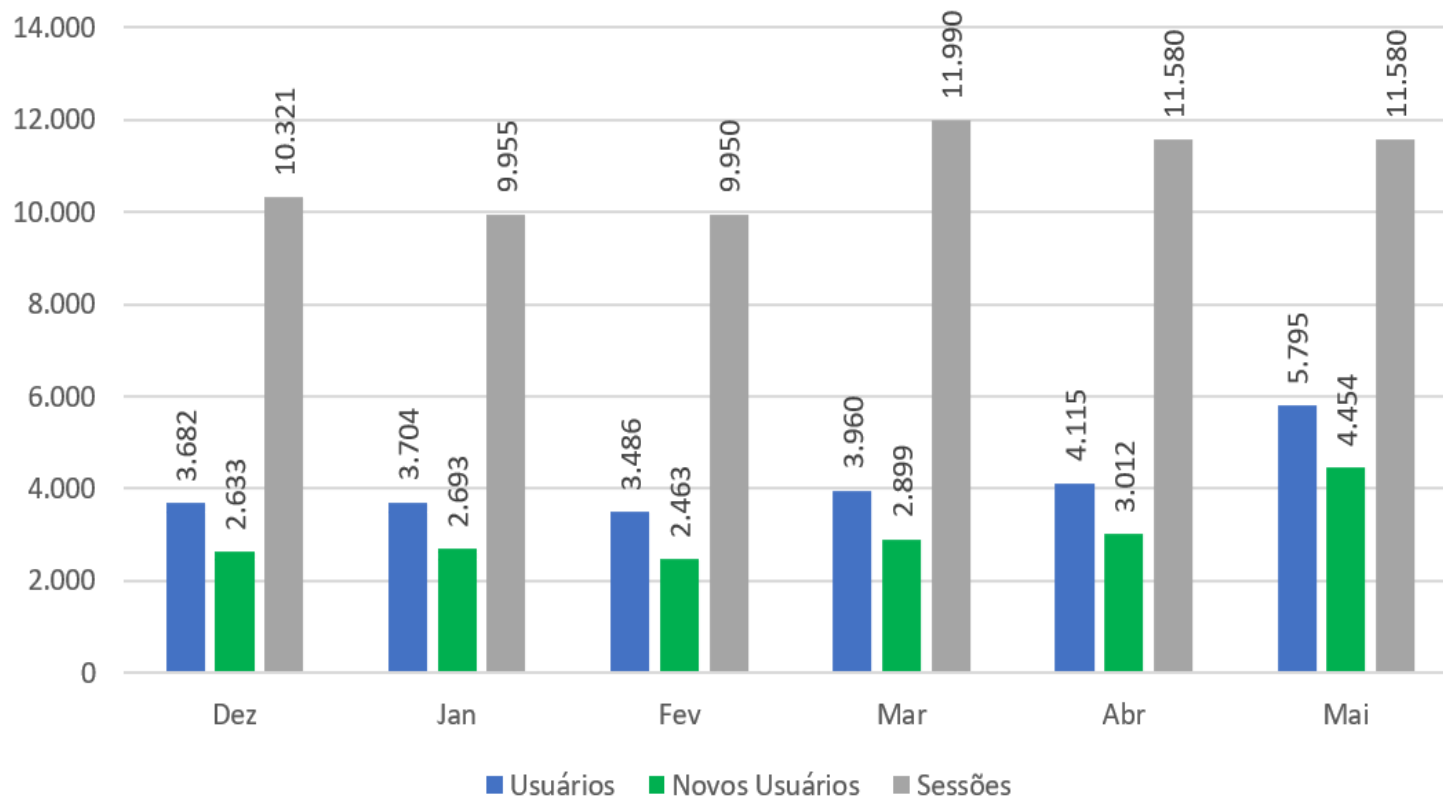
Taxa de rejeição
0,50%

■ New Visitor ■ Returning Visitor



4.4.1.

Histórico de Acessos:

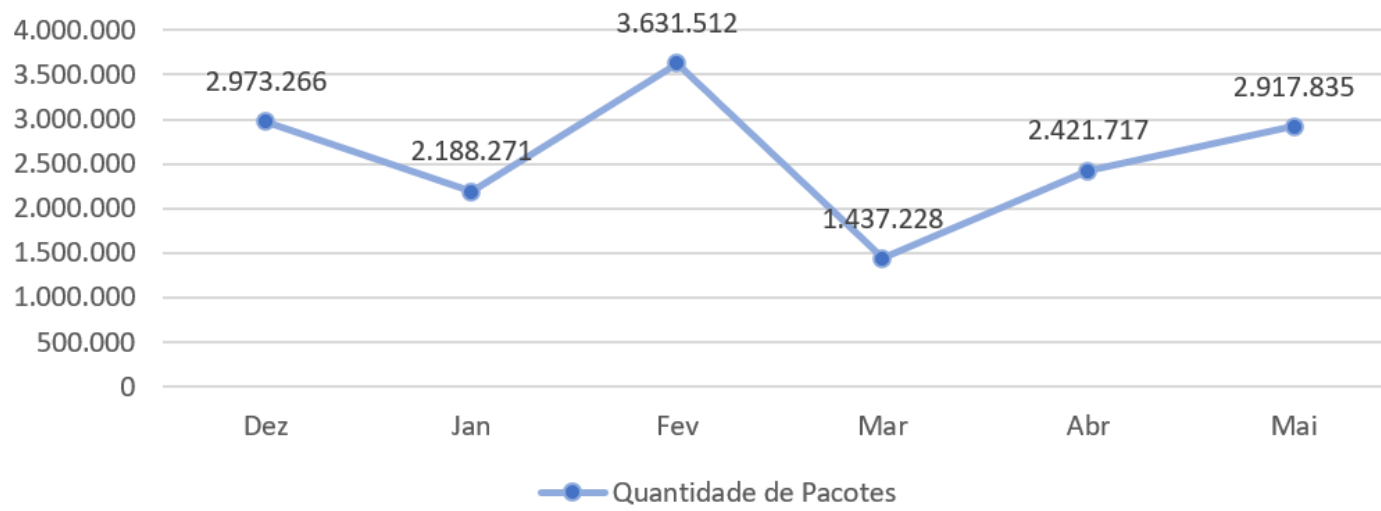


4.5. Pacotes Bloqueados.

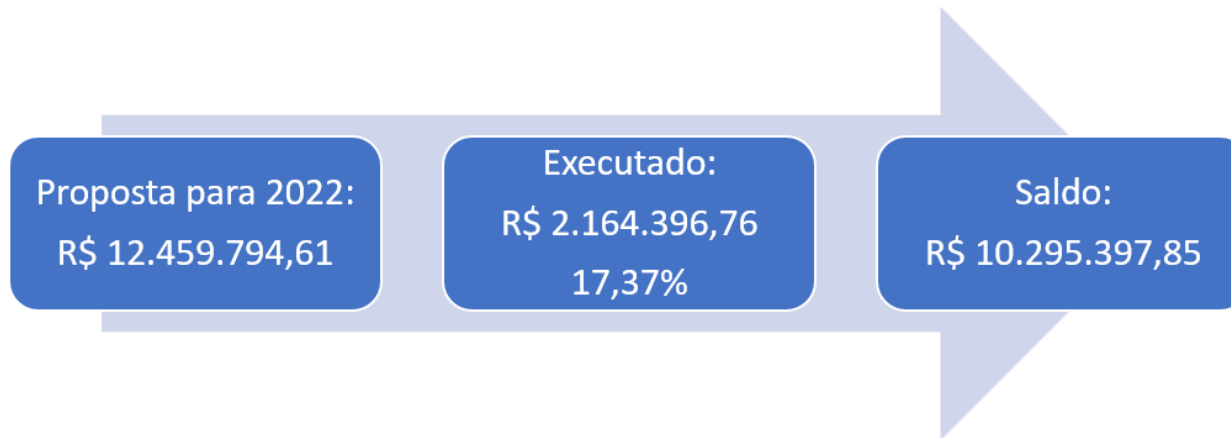
Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (PfBlockerNG):

Principais Listas	Quantidade de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	7.976	53.061
Ásia	13.587	308.875
Europa	12.022	594.783
América do Norte	1.931	1.113.682
Oceania	7.591	8.712
América do Sul	905	22.645
Top Spammers	43.729	816.077
Total	87.741	2.917.835

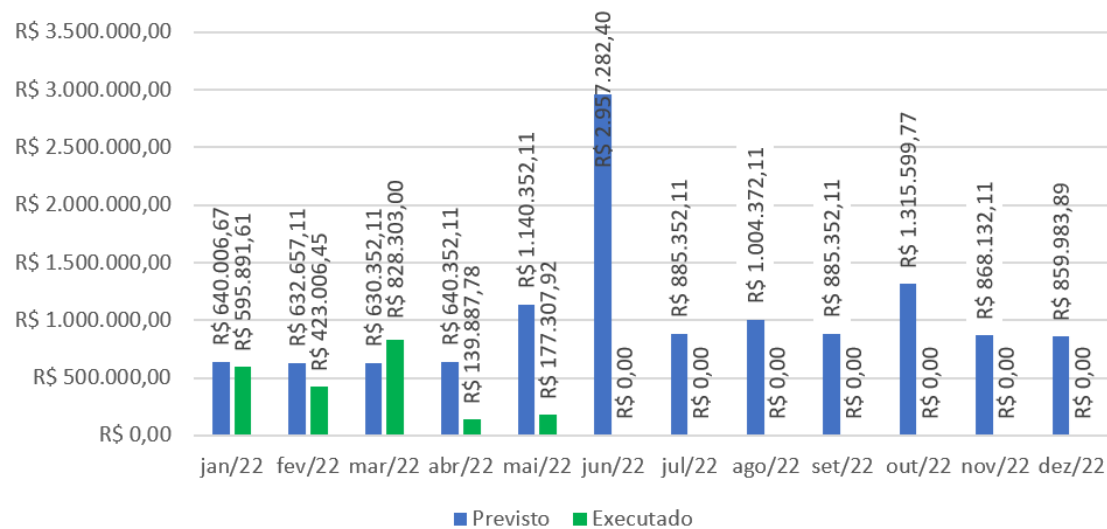
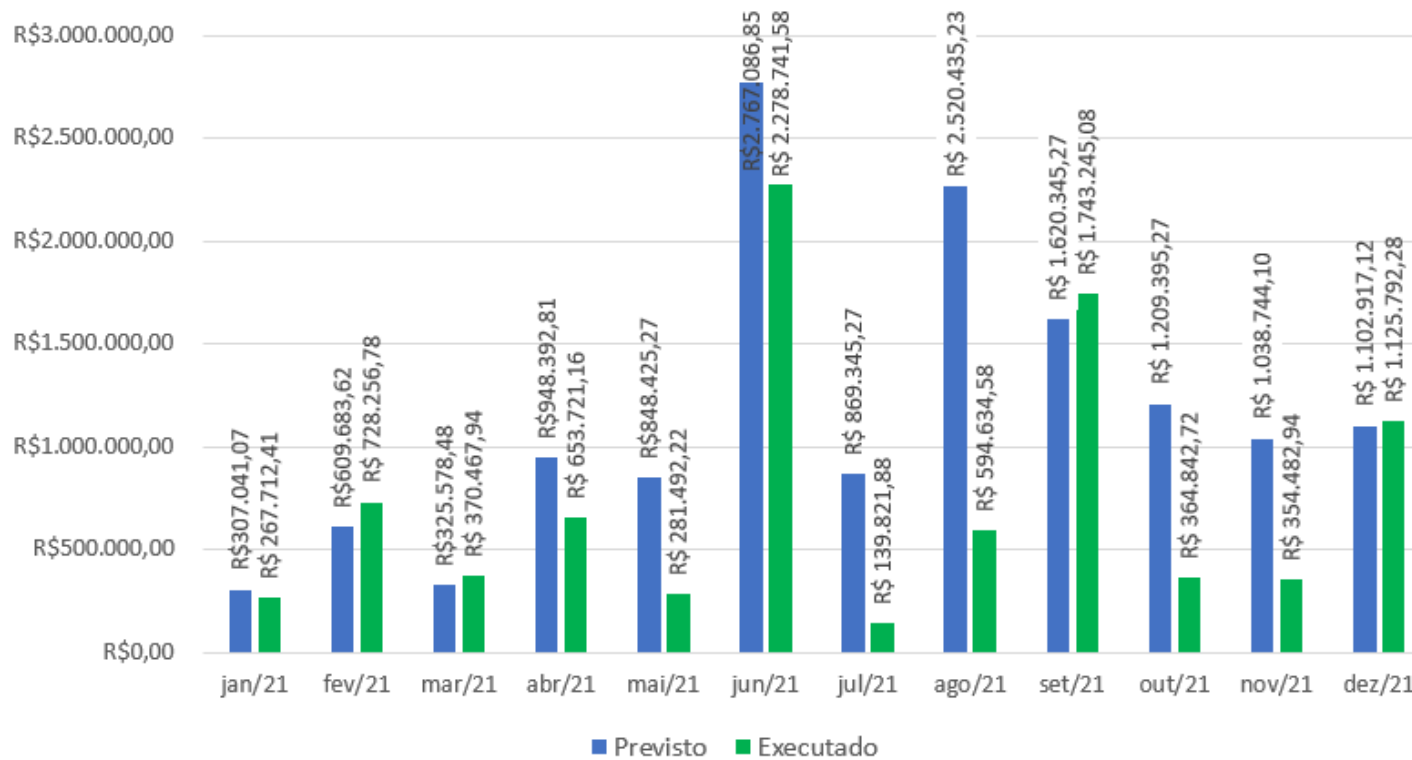
4.5.1. Histórico de Pacotes Bloqueados:



4.6. **Percentual de Execução Orçamentária.**



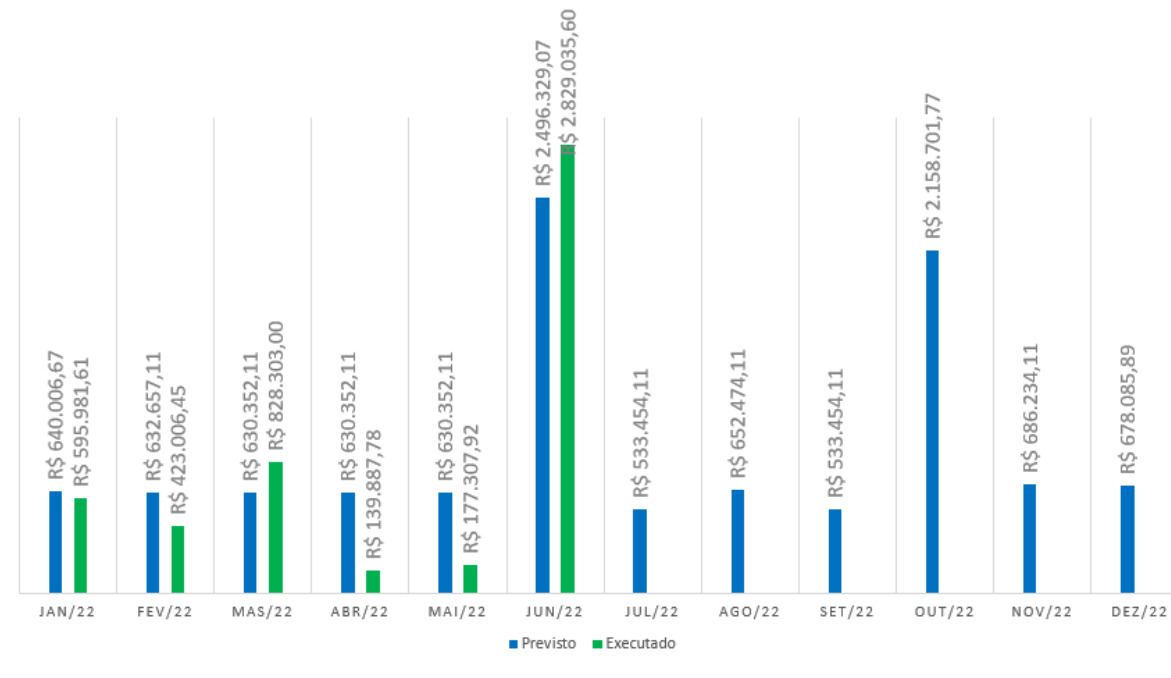
4.6.1. **Histórico de Execução:**



A diferença entre o orçamento e o executado deve-se ao fato de atraso na execução de dois pagamentos da CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (009/2019) e da baixa performance na execução do contrato da HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA (012/2021). Outro fator importante é a não execução de algumas ações previstas para o ano de 2022, tais como a infraestrutura IAAS (nuvem), Aquisição de solução de hiperconvergência, Aquisição de solução de

Backup, Link redundante e Aquisição de sistema de Backup em fita, terem sido canceladas ou adiadas. Para o mês de junho, todos os pagamentos relacionados ao contrato 009/2019 foram regularizados totalizando um valor de R\$ 562.619,52. A projeção para a execução do próximo mês está estimada em R\$ 2.829.035,60.

Com a reestruturação do executado/planejado e adicionando as projeções para o mês de junho, teremos conforme gráfico a seguir:



Nesse cenário atualizado a previsão de execução total até o fim de 2022 é de R\$ 10.902.453,28, o valor executado até maio, mais a projeção de junho é de R\$ 4.993.522,36, totalizando um aproximado de 45% do planejado. Ao analisar o planejado no período de janeiro a junho, o valor total é de R\$ 5.660.049,18 e comparado ao valor executado mais a projeção de junho, a execução chega a 88%.

A nova estimativa orçamentária será disponibilizada para Superintendência de Orçamento e Finanças (SUPOF) para atualizações.

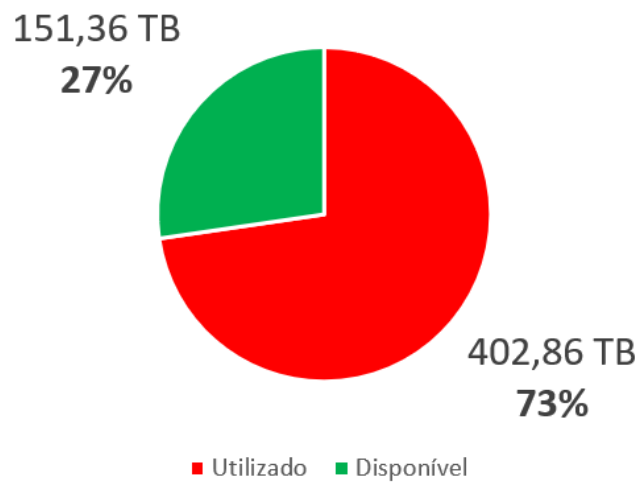
4.7. **Horas de Capacitação por Colaborador de TI.**

Colaborador	Treinamentos/Certificação	Certificadora	Carga Horária
Luciane Inácia Lopes	Evento Every Cybersecurity Day - Como proteger a sua organização!	Empresa Every	08 horas

Total de horas de capacitação no período: **08h**

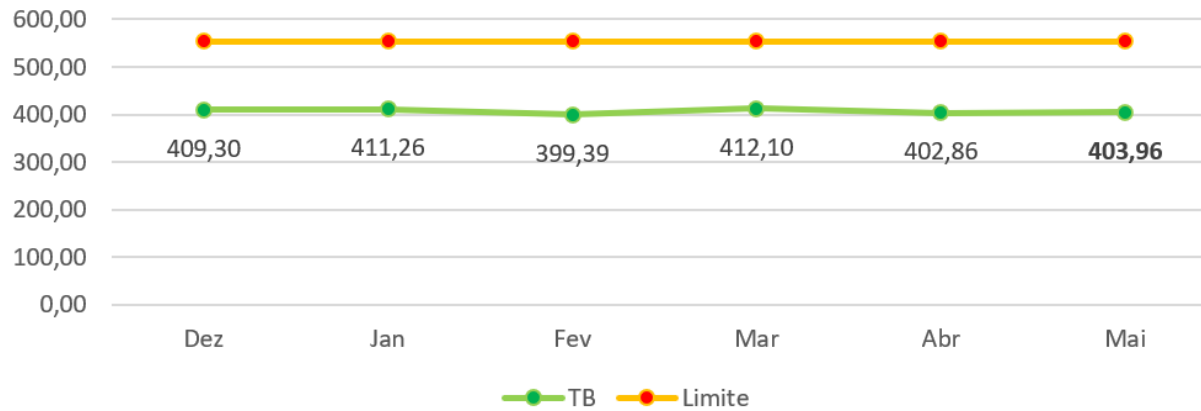
4.8. **Capacidade do Storage.**

O storage está com **73%** 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>

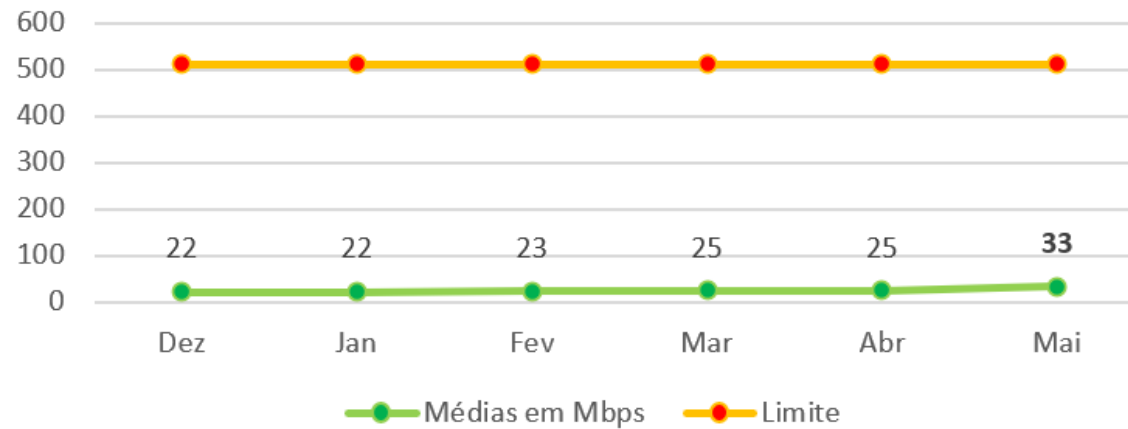
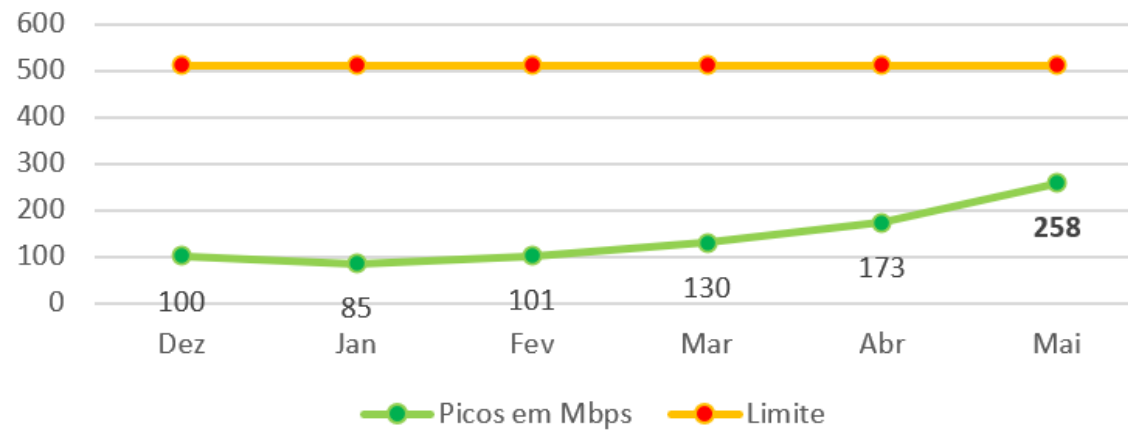
Histórico de Utilização do Storage.



A variação de ocupação no período foi de **-0,27%**. Essa alteração não reflete uma operação específica, mas apenas o conteúdo produzido pelos colaboradores da VALEC no período. No atual ritmo de ocupação, **39TB** por ano, o storage terá 100% de ocupação em aproximadamente 5 anos.

4.9. Consumo de Banda de Internet.

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



4.10. Tráfego dos Bancos de Dados.

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

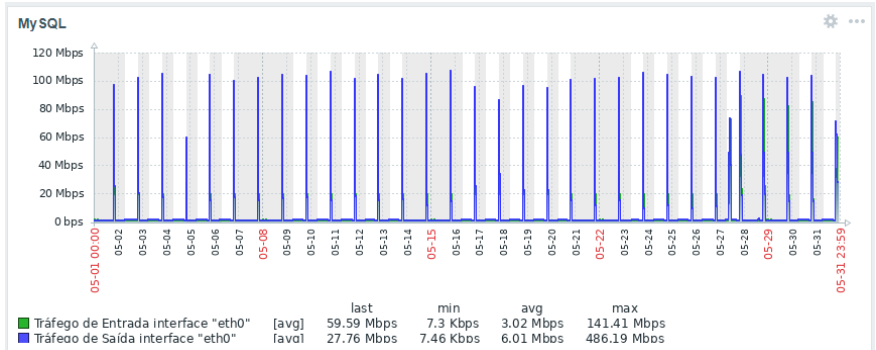
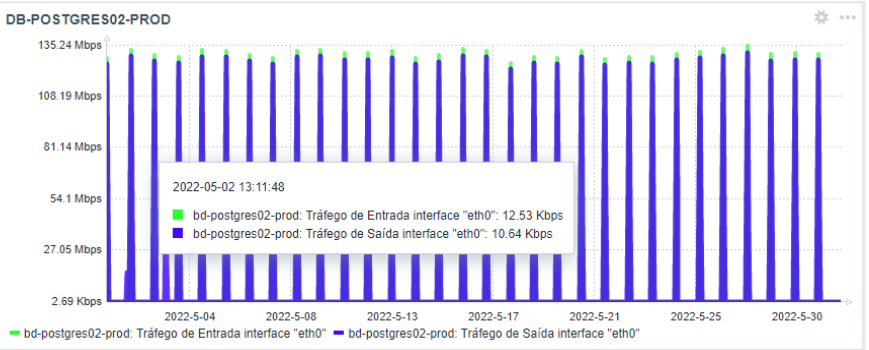
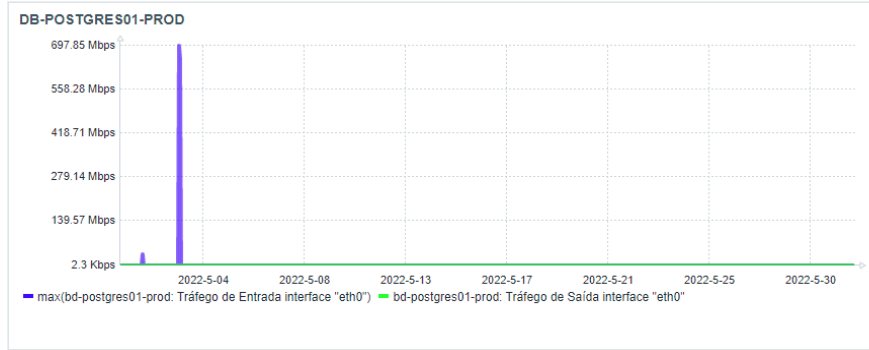
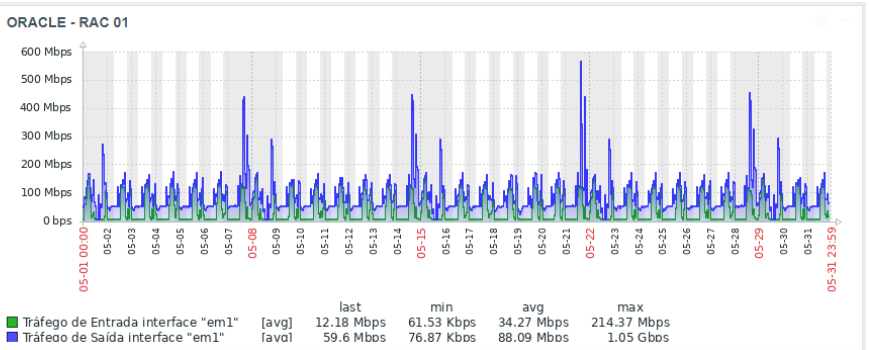
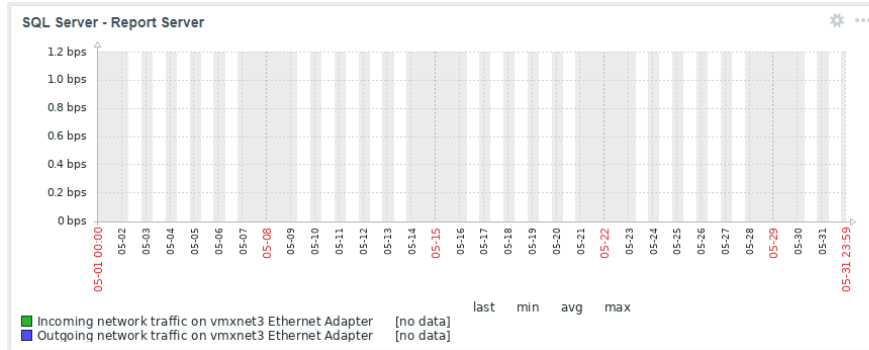
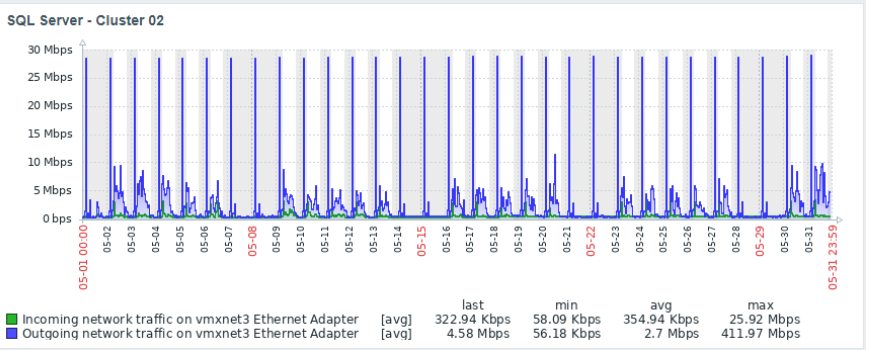
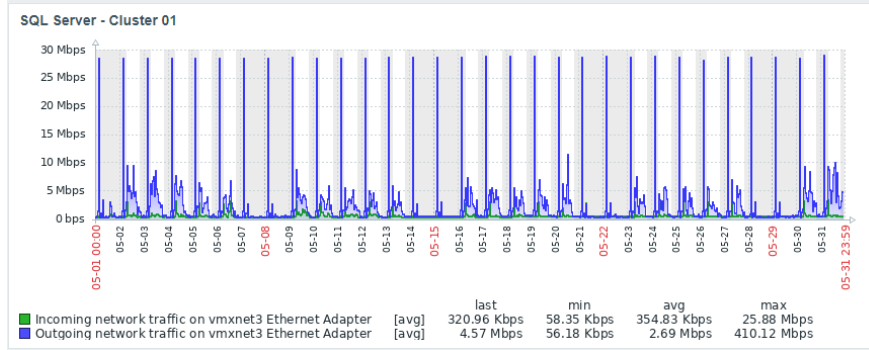
All dashboards / Relatório - Banco de Dados Zoom out 2022-05-01 00:00:00 – 2022-05-31 23:59:59

From

To

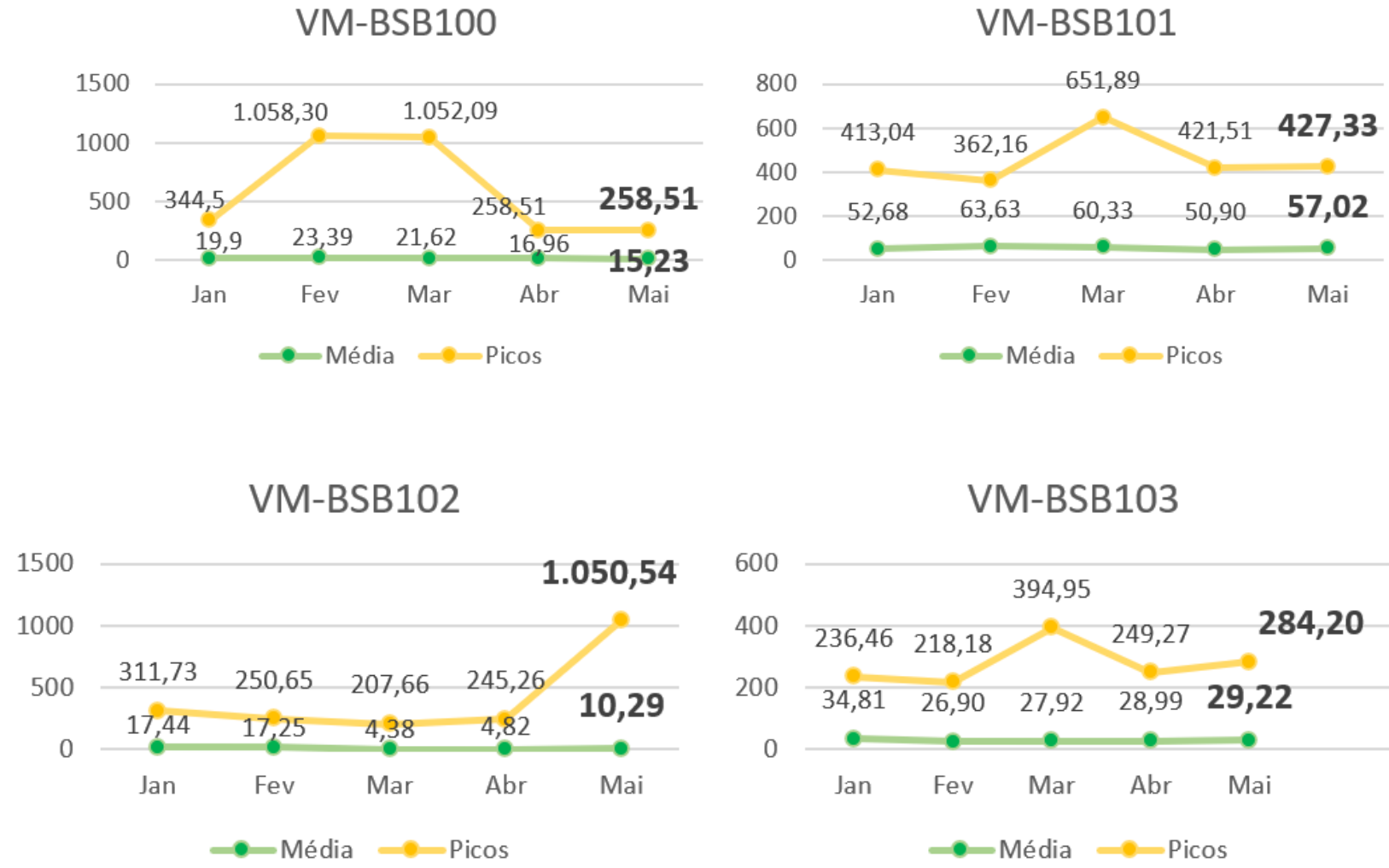
[Apply](#)

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



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

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



4.12. **Cluster VMware.**

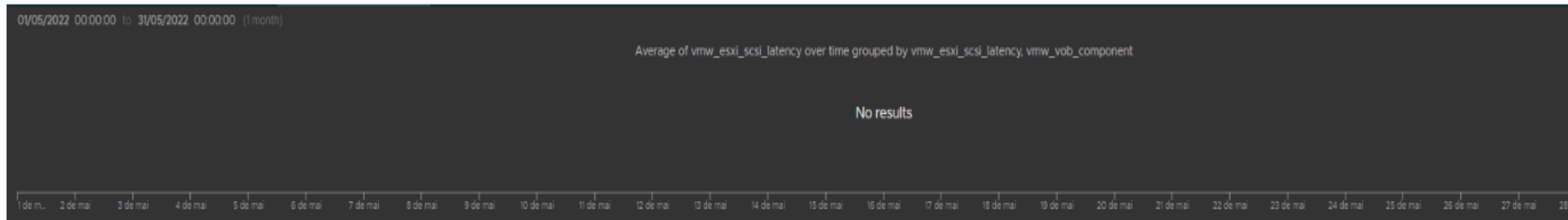
Capacidade do cluster com informações de CPU, Memória, Armazenamento, quantidade de Máquinas Virtuais e quantidade de Pools, conforme o vCenter:

CPU	Memory	Storage
440,08 GHz Free (79,89%)	4,05 TB Free (67,5%)	31,97 TB Free (44,16%)
110,84 GHz Used 550.86 GHz Total	1,95 TB Used 6 TB Total	40,43 TB Used 72.4 Total

Máquinas Virtuais	Pools
Powered On (165) Powered Off (77) Total (242)	Hosts (4) Pools (2)

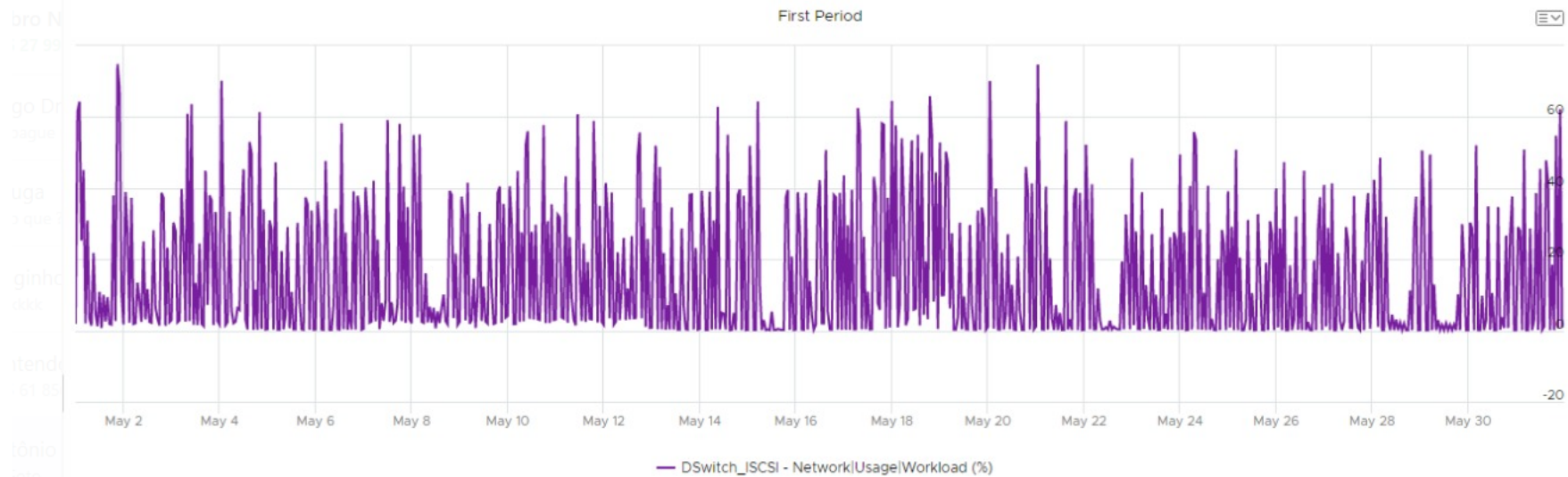
4.13. Rede iSCSI no Ambiente VMware.

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



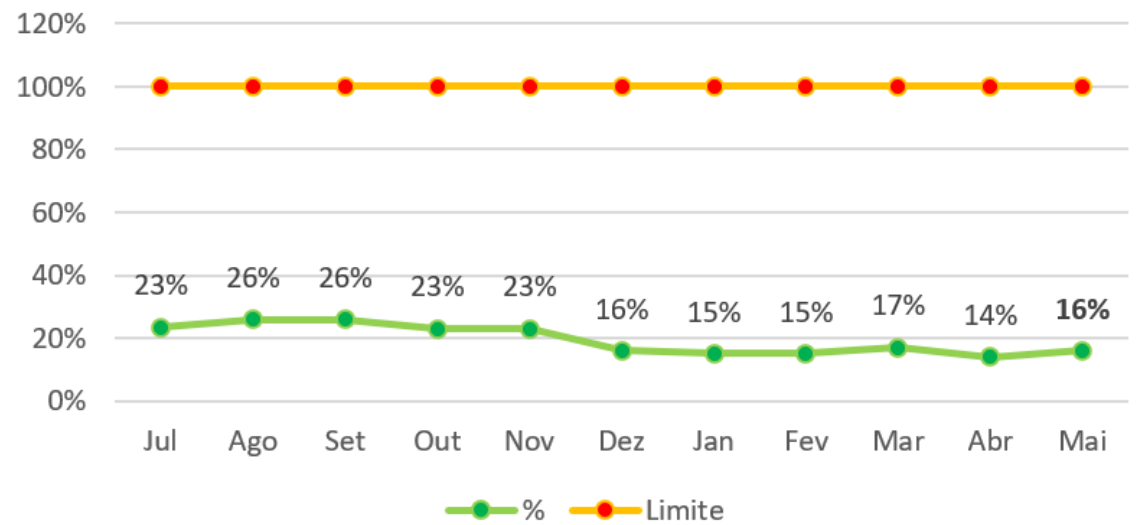
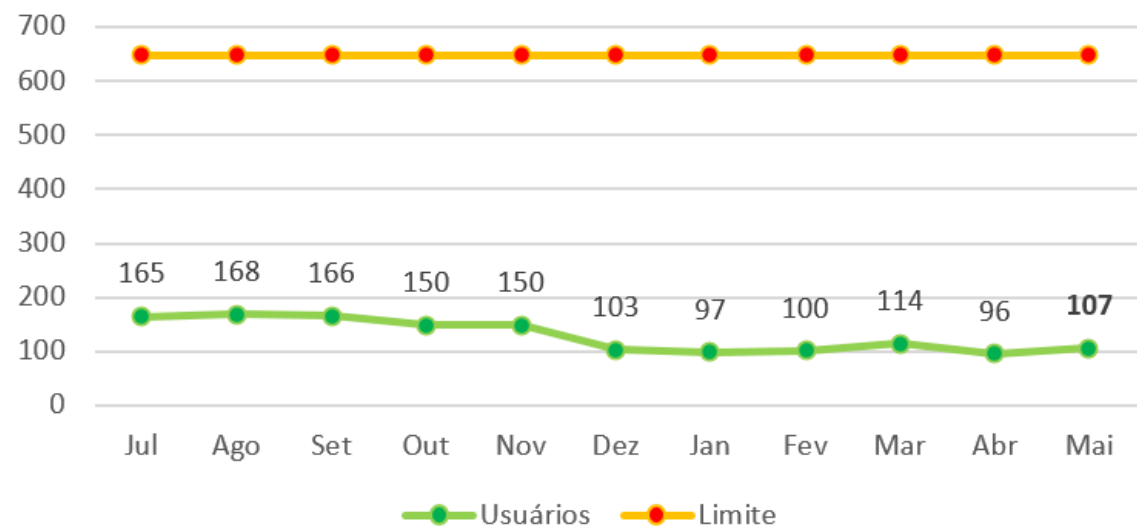
4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

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



4.15. Média de Usuários Conectados.

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



4.16. Índices de Disponibilidade.

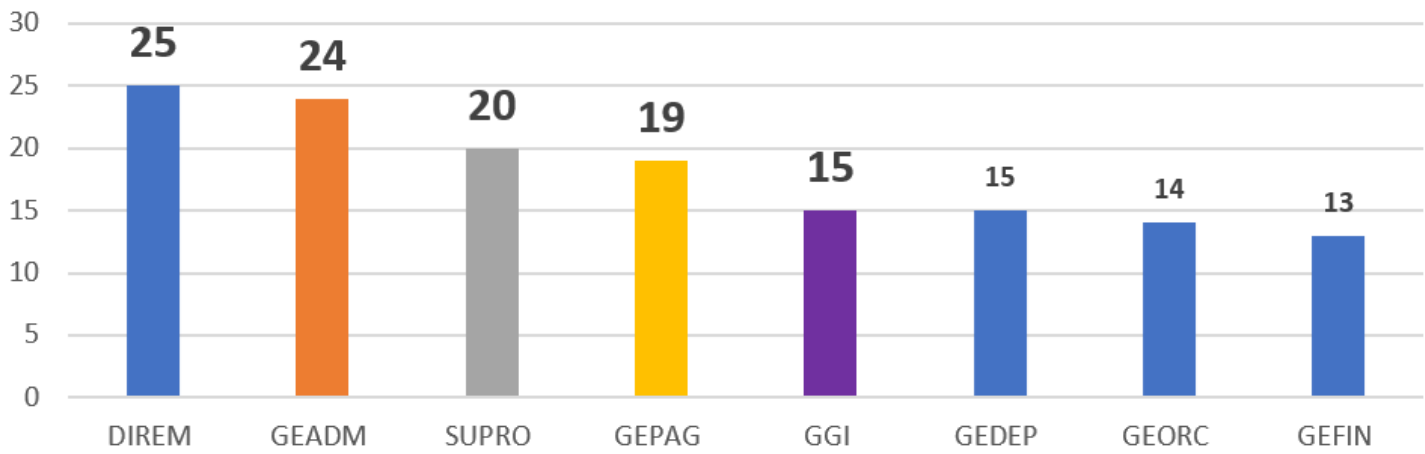
São os parâmetros objetivos para mensurar o desempenho do serviço prestado, levando em conta suas características e peculiaridades. Os prazos estabelecidos consideram o tempo em horas úteis e são contabilizados dentro do horário de atendimento previsto no Termo de Referência:

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média Global
Ilha de Monitoramento	100%	99,99%
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	99,93%	

Ilha de Virtualização e Cloud	100%
Link de Internet	Disponibilidade Aferida
Link de Internet	99,94%
Nobreak	Disponibilidade Aferida
Nobreak	100%

4.17. Tickets x Setores.

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



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

Abril	Maio
Mapear Pasta de Rede - 87 Resetar Senha de Rede - 77 Falha de Login de Rede - 46	Mapear Pasta de Rede - 65 Falha de Login de Rede - 62 Resetar Senha de Rede - 39

4.18. Gerenciamento de Mudança.

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



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

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

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

4.18.1. Executada

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Melhoria do parque computacional	Bloquear impressão de usuários nas impressoras dos Diretores\Presidente	Promover o compartilhamento exclusivo somente para diretores e presidente.
07	Melhoria do parque computacional	Migrar ambiente de Desenvolvimento PostgreSQL para a versão de Produção	Promover a criação de um novo ambiente PostgreSQL com a mesma versão de Produção e mantendo a mesma string de conexão (Hostname, IP, Porta e User).
07	Melhoria do parque computacional	Software Update – CommCell - Commvault	Atualizar a versão do software e manter o bom desempenho.
07	Melhoria do parque computacional	Elaboração de Minuta de Política de acesso aos serviços de TI da VALEC	Assegurar a proteção das informações contra eventuais ameaças.
07	Melhoria do parque computacional	Análise da Nota Técnica referente aos testes de vulnerabilidade.	Assegurar a proteção das informações contra eventuais ameaças.
07	Melhoria do parque computacional	Elaboração de minuta de política de backup da VALEC	Documentar as normas e regras para conduzir o ciclo de dados do órgão.
07	Melhoria no parque computacional	Update – Vmware vCenter Server Appliance – VC-6.5.0 U3t.	Promover a atualização do Vmware vCenter e prosseguir em conformidade com o fabricante.

4.18.2. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar Redundância de Backup dos Bancos de dados em nuvem	Criar redundância dos backups de banco de dados e armazenar em Nuvem.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualizar estações para a Versão 21H2	Promover a atualização do sistema operacional em todas as estações de trabalho do órgão.
	Melhoria do Parque Computacional	Migrar ambiente de Desenvolvimento	Promover a criação de um novo ambiente PostgreSQL com a mesma versão de

07		PostgreSQL para versão de Produção	Produção e mantendo a mesma string de conexão (Hostname, IP, Porta e User).
07	Melhoria do Parque Computacional	Alteração da lista do PfBlocker	Promover alteração das listas descontinuada de bloqueio do PfBlock.
07	Melhoria do Parque Computacional	ATP Microsoft	Promover atualização dos dispositivos para Hub lot.
07	Melhoria do Parque Computacional	Realizar testes de Alta Disponibilidade nos clusters de produção	Promover a verificação de cada instancia para verificar se existe possíveis falhas.
07	Melhoria do Parque Computacional	Implementação do Ambiente GrayLog com o Banco de Dados Segmentado	Manter uma melhor performance do centralizador de logs.
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	Moodle - Produção	Configurar individualmente o ambiente para aplicação Moodle, passando pelo proxy, garantindo mais segurança. Limitando o acesso ao ambiente, com aplicação sendo administrada exclusivamente via web. Banco de dados isolado da aplicação, garantindo mais segurança. Ambiente configurado com as rotinas de backup estabelecidas.
07	Melhoria do Parque Computacional	Elaboração dos Planos de Continuidade dos serviços: SIGEN; AUTODESK; ARQGIS e COMPOR90.	Criar plano de ação para garantir a continuidade dos serviços após uma interrupção.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criação Banco de Dados 2019 Standard.	Criar ambiente com o SQL Server 2019 Standard para comportar o novo Share Point.
07	Melhoria no parque computacional	Teste de Restore -Sistema OSGP	Promover a validação dos backups do ambiente.
07	Melhoria no parque computacional	Bloquear impressão de usuários nas impressoras dos Diretores\Presidente	Promover o compartilhamento exclusivo somente para diretores e presidente.
07	Melhoria no parque computacional	Atualizar MySQL Produção para versão mais atual	Atividade irá consistir na migração do ambiente de produção MySQL para versão mais atual. Assim conseguiremos manter melhores enquadramentos de performance, segurança, novas funcionalidades para o SGBD e a adequação dos usuários, senhas e databases.
07	Melhoria no parque computacional	Desabilitar de todos os usuários da Valec a opção "A senha nunca expira"	Promover a configuração de desmarcação de todos os usuários da Valec, para que a opção de senha nunca expire.

4.18.3. Em Pausa:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Realizar Levantamento OCS BSB068	Promover a coleta das informações de hardwares e softwares conectados ao servidor.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar novo ambiente virtualizado SGBD Oracle e migrar a instância Oracle RAC 1	Promover a criação de um novo ambiente virtual e migração da instancia RAC 1.
07	Melhoria do Parque Computacional	Projeto Filtro de Conteúdo	O projeto reiniciou e mudou o escopo para funcionar com regras de acesso por meio de endereços IP e não por nome de usuário.
07	Melhoria do Parque Computacional	Mapeamento do SIGA	Realizar o mascaramento (Inabilitando ou apagando os dados sensíveis) nos bancos de dados de homologação e Desenvolvimento.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar File Server no Sharepoint I Online	Promover a mesma estrutura do ambiente na nuvem.
07	Melhoria do Parque Computacional	Realizar testes de Alta Disponibilidade nos clusters de produção	Promover a verificação de cada instancia para verificar se existe possíveis falhas.
07	Melhoria do Parque Computacional	Higienização - Storage NetApp	Promover a limpeza do ambiente.
07	Melhoria do Parque Computacional	Projeto NSX-T	Reduzir gastos com equipamentos, micro segmentação do firewall das máquinas virtuais e promover gerenciamento centralizado da rede.

4.17. 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:

4.17.1. **Em Progresso:**

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

4.17.2. **Concluídas:**

OT	Área	Status	Ação
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Acordo de Cooperação PLOAWEB - DNIT
CHANNEL	GEINF	100%	Aquisições Emergenciais de TI
OE-TIC-01	GEINF	100%	Contratação de Licenças de Microsoft 365
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Desenvolvimento de Nova Metodologia de Software
CHANNEL	SUPTI	100%	Extensão de Garantia para os Servidores do CPD
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento Módulo Governança e Gestão
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Implantação das Normas Complementares à Política de Segurança da Informação
OE-TIC-01	GESIS	100%	Locação de Software para apoio a área orçamento Compor 90
OT-GEINF-01	GEINF	100%	Migração da Central Telefônica
OT-GEINF-01	GSINF	100%	Projeto de Análise de Vulnerabilidade Preventiva
OE-SUPTI-TEMP	GSINF	100%	Reativação do Equipamento de Detecção de Intrusões NIKSUN
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Repositório Digital - DSPACE
OT-SUPTI-03	SUPTI	100%	Sistema de Comunicação Corporativo
OT-GEINF-01	GEINF	100%	Termo Aditivo do Contrato da Infovia
OE-TIC-01	GEINF	100%	Contratação de Renovação de Garantia e Suporte Técnico Storage Netapp
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Contratação de Suporte e Atualização Software - ArcGIS

OT-GSINF-01	GSINF	100%	Divulgação da Política de Segurança (Fase I)
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Gestão de TIC: Preparar material contendo fronteiras entre Infra TIC, Segurança TIC e Segurança da Informação
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Agosto 2021
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Julho 2021
OT-GEINF-01	GEINF	100%	Migração da Versão do SQL em Desenvolvimento
OT-SUPTI-01	GEINF	100%	Racionalização/ Novas Contrações para os Contratos de Impressão
OT-GESIS-01	GESIS	100%	SIGEM - Memória de Cálculo - Repositório de Arquivos Técnicos
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Validação dos Processos ITIL Central IT

4.17.3.

Vencendo:

OT	Área	Status	Ação

4.17.4.

Atrasadas:

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

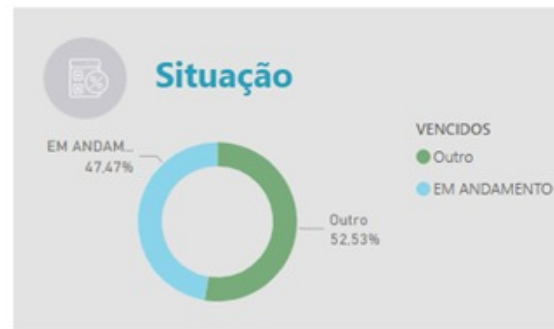
5. NOTAS E OBSERVAÇÕES

5.1. Superintendência de Tecnologia da Informação.

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

Processos Administrativos - Visão Tática

SUPTI



Fonte: SIGA - Extraído em 06/06/2022

*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.

- Entrega da funcionalidade de desligamento do SIGA;
- Entrega dos artefatos finais para contratação do Site;
- Entrega dos artefatos finais para renovação do Compor 90.

5.3. Gerência de Infraestrutura.

- Realizada elaboração de artefatos para compor contratação de outsourcing de impressão (SEI nº 51402.100588/2022-22);
- Realizada a desativação em massa da VPN dos usuários da Valec, exceto dos usuários que tinham teletrabalho aprovado ou apresentado a auto declaração de saúde para trabalho remoto;
- Retirada a opção "Senha nunca expira" dos usuários;
- Atualização do Postgres de produção;
- Trabalho de ETL de dados do SAP para SIGA modulo de afastamentos e férias;

- Dspace para SIGA (Boletim);
- Postgres desenvolvimento está na mesma versão do de produção;
- Criação do ambiente de produção do Moodle;
- Realizada expansão de partição da solução de ITSM (Assyst);
- Dado início a novo ambiente da solução Graylog tenho em vista que o ambiente anterior utilizava banco compartilhado;
- Atualização CommCell - Commvault (Sistema de Backup), conforme recomendação;
- Realização do PCN das aplicações SIGEN, Autodesk, ArcGis e Compor 90;
- Realizada a instalação de nova multifuncional na SUGEP, equipamento retirado do térreo com autorização da Chefe da Ouvidoria;
- Realizada a desativação do FortiClient (VPN);
- Realizada a troca dos certificados de equipamentos "let's encrypt" via Ansible;
- Realizada a atualização do Report Server (Power BI Local);
- Realizada a criação de novo sistema Sharepoint On premise a fim de manter o ambiente atualizado;
- Realizado o teste de Disaster Recovery do sistema OSGP;
- Realizada atualização do Report Server para nova release que traz uma maior compatibilidade com as conexões com diversos tipos de instaladores;
- Realizada atualização das listas do pfBlocker;
- Realizado o desligamento do FortiClient (VPN);
- Realizada a atualização do VCenter (Vmware);
- Iniciada a atualização do hosts VMware;
- Realizada a atualização do banco de dados do Sharepoint local de Windows Server Standard 2016 para 2019;
- Realizada a aplicação de listas de bloqueios do sistema pfBlocker.

Gerência de Segurança da Informação.

- Prosseguiu com a elaboração e análise do Plano de Continuidade de Negócio(PCN);
- Elaborou e apresentou a política de impressão encaminhando ao Comitê de Tecnologia da Informação para aprovação;
- 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);
- Atuou na Gestão e Fiscalização de Contratos de sua responsabilidade;
- Revisou política de segurança da informação conforme período previsto na referida norma;
- Revisou as Instruções Normativas 01 e 02 da PSI estruturando como anexos da PSI;
- Elaborou e Finalizou os artefatos para contratação do serviço de outsourcing de impressão;
- Prosseguiu com a revisão da Política de Privacidade da Valec;
- Iniciou estudos para contratação de solução de backup e solução de firewall para a Valec.

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

(Assinado Eletronicamente)

Rafael de Faria Costa
Gerente de Sistemas
GESIS/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Luciane Inácia Lopes
Gerente de Segurança da Informação
GSINF/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Anderson Duarte Spolavori
Superintendente de Tecnologia da Informação
SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças
DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 27/06/2022, às 17:09, 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 **Anderson Duarte Spolavori, Superintendente de Tecnologia da Informação**, em 27/06/2022, às 19:34, 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 **Luciane Inácia Lopes, Gerente de Segurança da Informação**, em 27/06/2022, às 19:40, 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 28/06/2022, às 17:02, 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 28/06/2022, às 22:22, 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, informando o código verificador **5693191** e o código CRC **D11F52AD**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5693191

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