



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 20 de abril de 2022.

**RELATÓRIO GERENCIAL SUADM
MARÇO DE 2022**

SUMÁRIO

[CONTEXTUALIZAÇÃO](#)

[FORÇA DE TRABALHO](#)

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

[CONTROLE DE CUSTOS](#)

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

[GESTÃO DE VIAGENS](#)

[GESTÃO PATRIMONIAL](#)

[ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - Abril de 2022](#)

[Gráfico 1](#)

[Gráfico 2](#)

[Gráfico 3](#)

[Gráfico 4](#)

[Gráfico 5](#)

[Gráfico 6](#)

[Gráfico 7](#)

[Gráfico 8](#)

[Gráfico 9](#)

[Tabela 1](#)

[Gráfico 10](#)

[Tabela 2](#)

[Gráfico 11](#)

[Gráfico 12](#)

[Gráfico 13](#)

[Gráfico 14](#)

[Tabela 3](#)

[Gráfico 15](#)

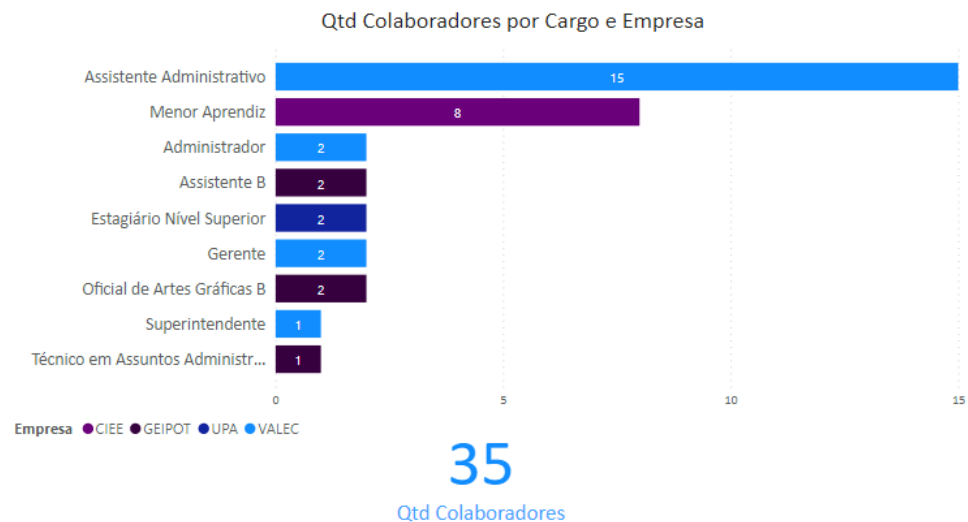
CONTEXTUALIZAÇÃO

- 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 março de 2022, dentre inúmeras atividades necessárias à sustentação logística, destacamos a contratação de estande, brindes e serviços gráficos para participação da VALEC no evento [NT EXPO 2022](#), Negócios nos Trilhos, realizada em São Paulo nos dias 15 a 17 do referido mês.
- 1.3. Também no mês de março foi obtido outro importante avanço, a homologação do [Pregão Eletrônico n°. 02/2022](#), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de gerenciamento e controle informatizado de abastecimento de veículos desta Empresa.
- 1.4. Além dessas atividades em destaque, no mês de março foram realizadas duas prorrogações de contratos de serviços continuados, quais sejam: Contrato n°. 10/2021, firmado com a Style Vigilância e Segurança Privada (5283555); e Contrato n°. 11/2021, firmado com a Gouvêia Serviços de Apoio Administrativo Eireli-ME (5240513).
- 1.5. No mês de março de 2022 também estava programada a conclusão do Inventário Patrimonial de 2021, mas o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (SIADS), solução de tecnologia da informação vocacionada ao nicho patrimonial, ainda não está plena implementado na VALEC, o que impediu a conciliação de bens e resultou na adoção de ferramentas genéricas, como Microsoft Excel e Access, para consolidação do inventário, que agora está aprazado de forma inadiável para abril de 2022.
- 1.6. Além dessas atividades, como resultado do trabalho de redução das despesas administrativas iniciado em abril de 2020, cabe registrar que no mês de março o custeio administrativo da Valec foi de R\$ 825.231,40 (oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos), 12% (doze por cento) menor do o valor desembolado em março de 2021, assim como, 21% (vinte e um por cento) menor que a meta estipulada para o teto das despesas administrativas.

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

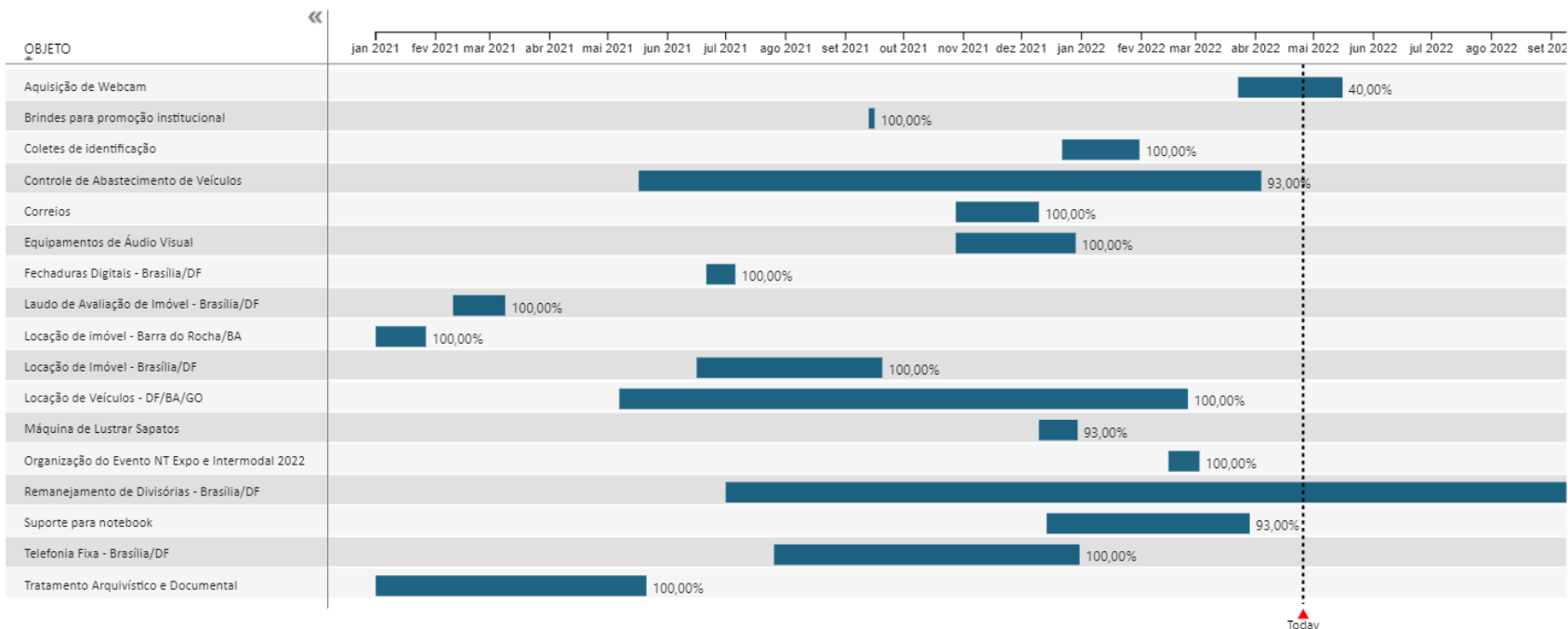
Nota: Continua sendo realizada uma iniciativa de inclusão digital com os colaboradores oriundos do antigo GEIPOT, haja vista a grande quantidade de tarefas que prescindem de uso de ferramentas tecnológicas.

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:

Gráfico 2

ANDAMENTO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO

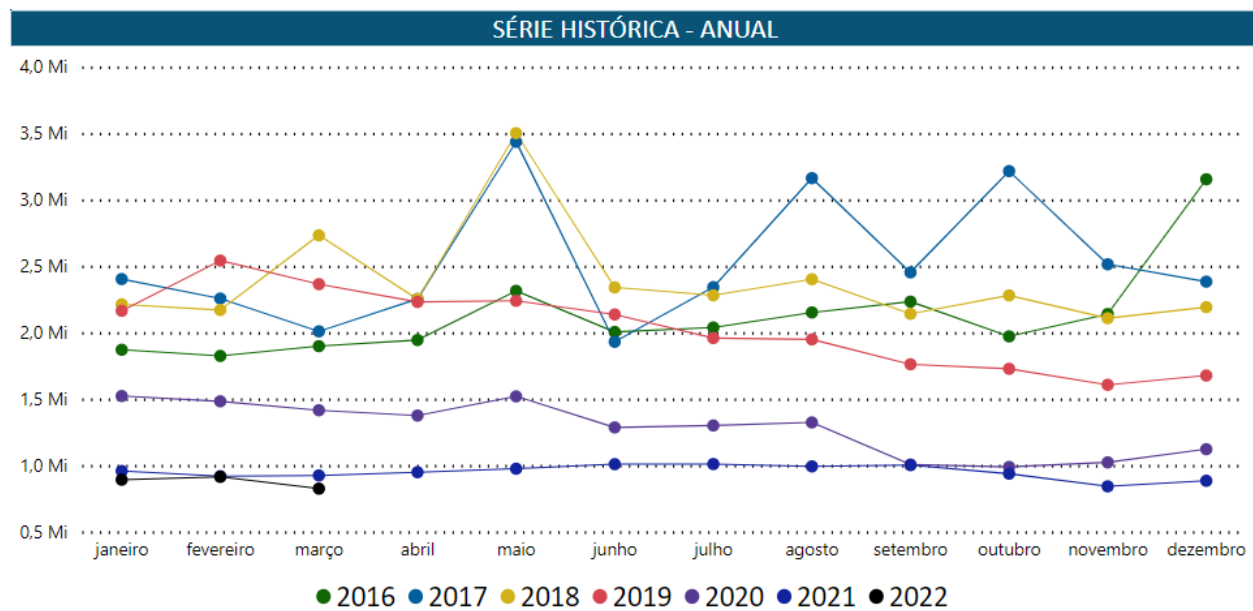


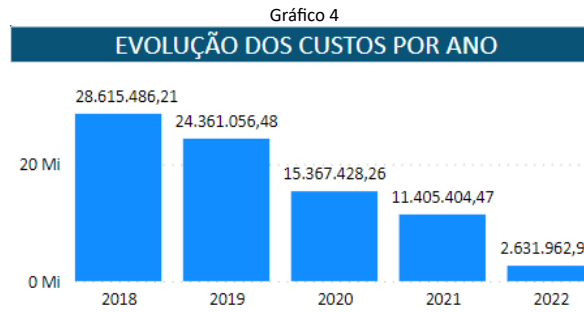
Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

4. CONTROLE DE CUSTOS

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

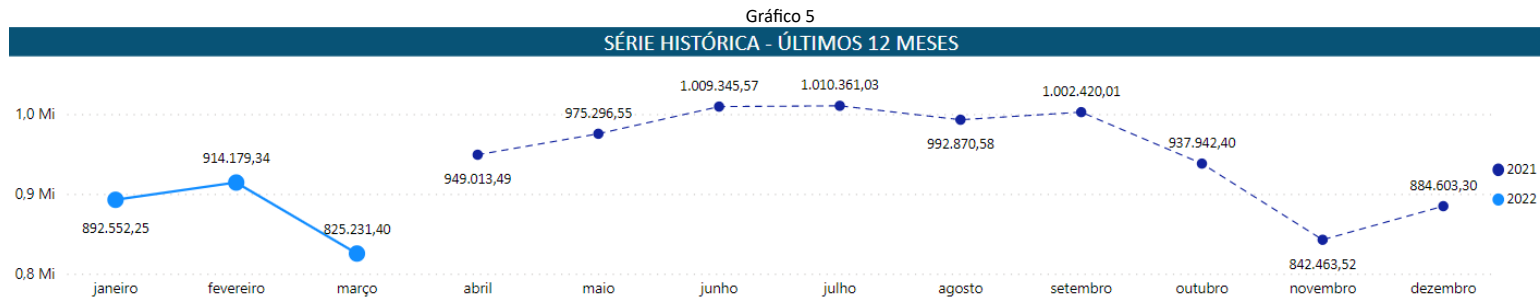
Gráfico 3





Fonte: Processos de pagamento SEI

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



Fonte: Processos de pagamento SEI

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

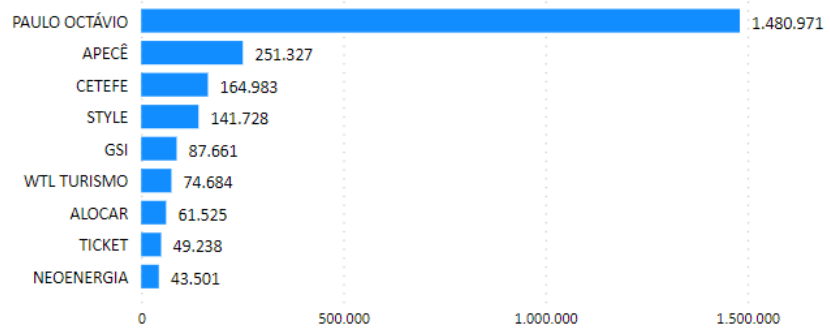


Fonte: Processos de pagamento SEI

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

Gráfico 7

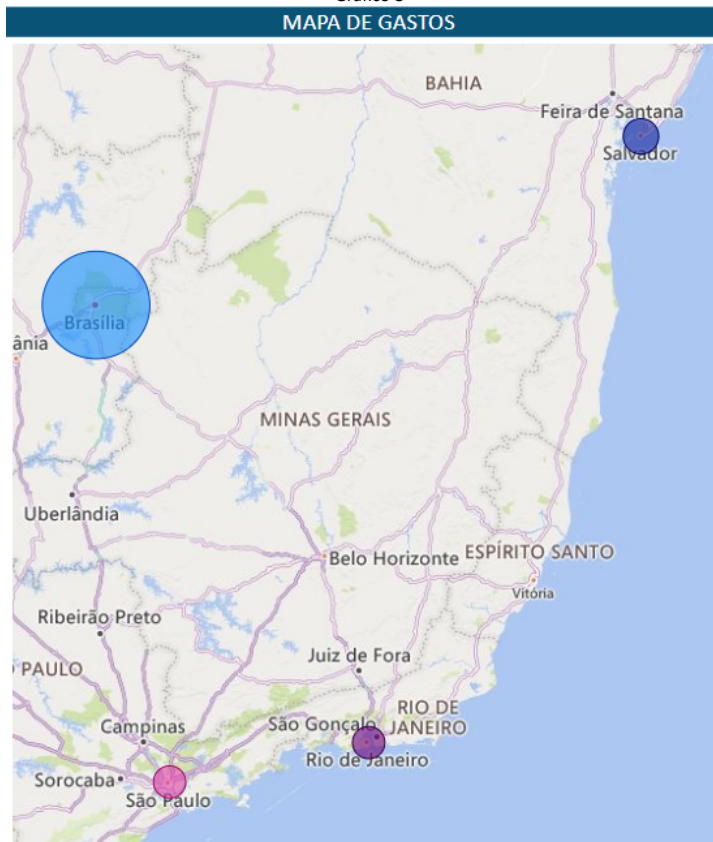
VALOR POR OBJETO - 10 MAIORES (R\$)



Fonte: Processos de pagamento SEI

4.5. Tem-se ainda que a Sede da VALEC em Brasília é responsável por 95,3% dos custos administrativos:

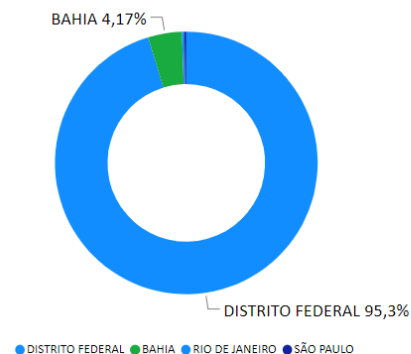
Gráfico 8



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 março de 2022:

Tabela 1

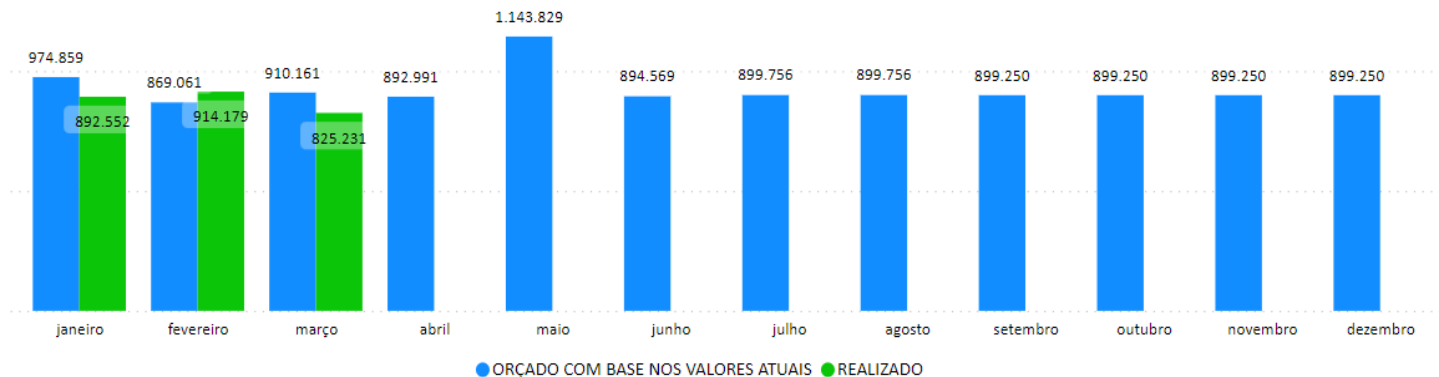
DETALHAMENTO DOS GASTOS DO ÚLTIMO MÊS		
CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
4OFICIO	CARTORIO DO 4º OFICIO	47,60
COELBA	COELBA	10.708,94
CT012021	NAFSEG	16.332,32
CT042022	BRAZ & BRAZ	37.064,40
CT062018	GSI	29.220,20
CT102021	STYLE	48.676,13
CT112021	GOUVÊA SERVIÇOS	7.391,55
CT152018	APECÊ	85.774,38
CT242021	GSA COMÉRCIO	510,00
CT272017	TICKET	17.928,09
CT292018	WTL TURISMO	37.597,34
CT312016	PAULO OCTÁVIO	487.723,19
CT312021	CORREIOS	3.189,82
CT322021	CLARO S/A	279,77
NEOENERGIA	NEOENERGIA	14.500,00
OF062022	FORTUNE COMUNICAÇÃO	12.875,00
OF5353375	ROCHA REPRESENTAÇÕES.	7.150,00
TED012019	PALÁCIO DA FAZENDA RJ	2.459,27
TED012020	PALÁCIO DA FAZENDA SP	1.903,40
Total		821.331,40

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 março 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.

COMPARATIVO - VALORES ORÇADOS X VALORES REALIZADOS



Fonte: Processos de pagamento SEI

5. GESTÃO CONTRATUAL (Financeiro):

Tabela 2

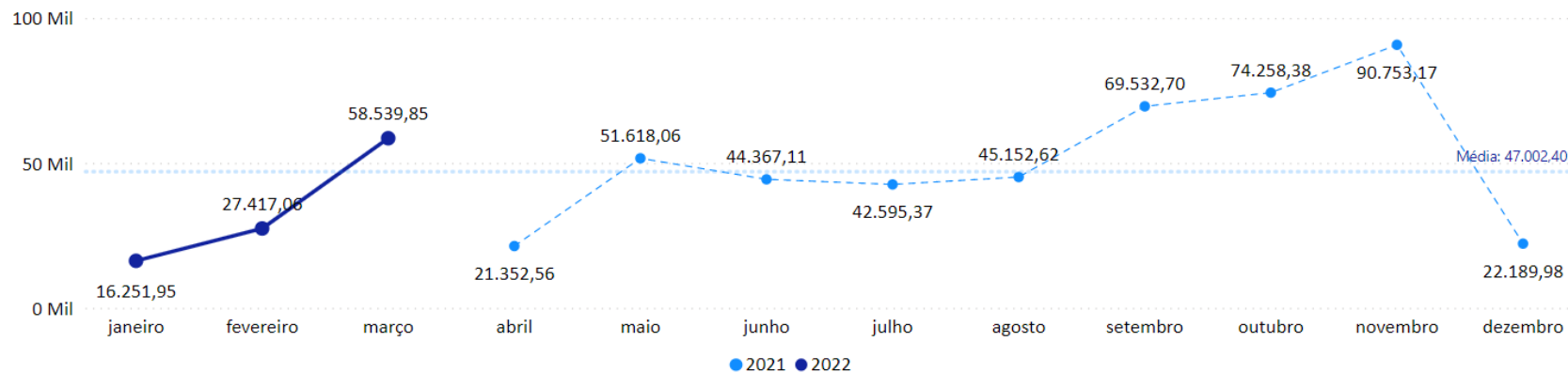
CONTRATO	CONTRATADA	SALDO CONTRATUAL	SALDO DE EMPENHO	REFORÇO NECESSÁRIO	PERCENTUAL EXECUTADO
CT012021 - VIGILÂNCIA	NAFSEG	229.197,13	53.208,68	93.782,20	41,53%
CT032019 - TRANSPORTE DE CARGAS	TRANSPORTADORA NEY	1.256.559,92	393.426,00	0,00	23,90%
CT042022 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	BRAZ & BRAZ LTDA	440.438,40	431.862,60	0,00	7,76%
CT062018 - VIGILÂNCIA	GSI	2.392.159,52	108.939,80	139.431,90	51,96%
CT102021 - MOTORISTAS	STYLE	441.964,99	425.179,35	0,00	45,01%
CT102021 - RECEPÇÃO	STYLE	210.856,08	227.564,52	0,00	51,01%
CT112021 - MOTORISTAS	GOUVÊA	84.434,02	80.396,85	0,00	35,03%
CT112021 - RECEPÇÃO	GOUVÊA	37.426,48	42.103,60	0,00	48,47%
CT152018 - COPEIRAGEM	APECÊ	1.282.775,11	425.762,00	0,00	48,82%
CT152018 - GARÇONARIA	APECÊ	516.875,76	221.396,00	0,00	53,76%
CT152018 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	APECÊ	1.668.560,48	1.055.890,00	0,00	64,77%
CT152021 - ARQUIVISTA	CETEFÉ	141.216,95	140.543,80	0,00	52,70%
CT152021 - CLASSIFICADOR	CETEFÉ	327.245,41	327.918,80	0,00	53,04%
CT242021 - FORNECIMENTO DE CRACHÁS	GSA	10.880,00	10.880,00	0,00	36,00%
CT272017 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	TICKET	1.793.421,46	230.546,91	0,00	55,67%
CT292018 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS	WTL TURISMO	1.847.470,25	1.570.757,66	0,00	37,04%
CT312016 - ALUGUEL	PAULO OCTAVIO	19.644.121,69	7.236.542,00	0,00	62,93%
CT312016 - IPTU	PAULO OCTAVIO	1.190.088,85	0,00	188.128,80	4,42%
CT312016 - TAXA CONDOMINIAL	PAULO OCTAVIO	7.661.237,62	1.642.465,00	0,00	59,77%
CT312021 - SERVIÇOS POSTAIS	EBCT	44.461,63	55.799,18	0,00	11,08%
TOTAL		41.231.869,37	14.688.174,42	423.376,22	58,19%

Fonte: Processos de pagamento SEI

6. GESTÃO DE VIAGENS

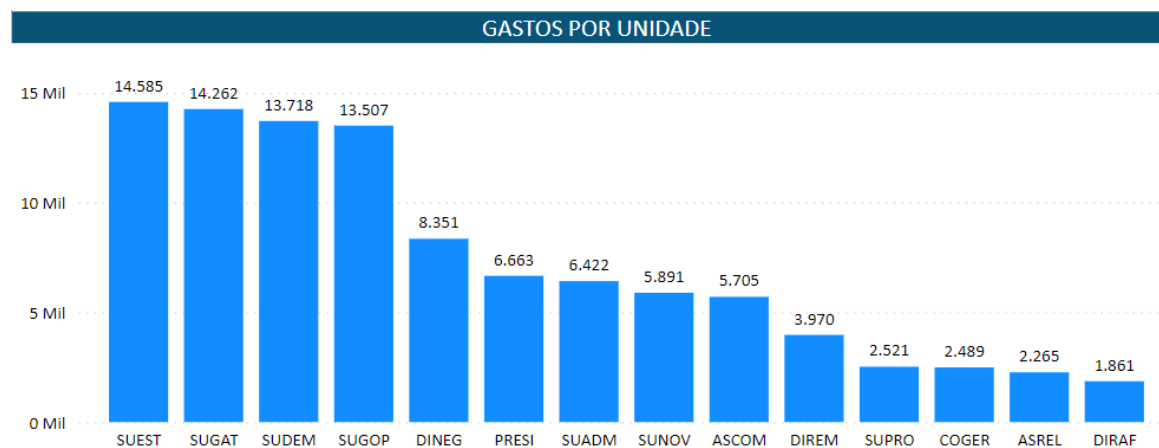
6.1.

SÉRIE HISTÓRICA - ÚLTIMOS 12 MESES



Fonte: Processos de pagamento SEI

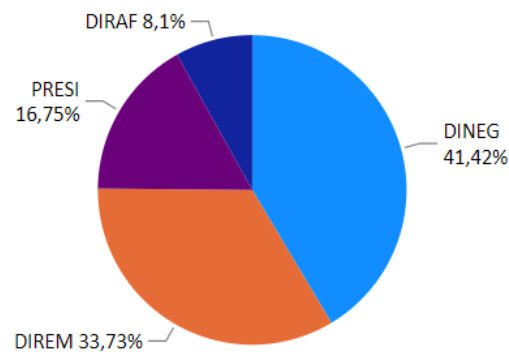
Gráfico 12



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

Observação: O Relatório de Gestão tem como finalidade repassar informações fidedignas à Governança desta Empresa, por esta razão registramos que no RG de fevereiro de 2022 foram consignados os valores de "Gastos por Unidade" do mês de fevereiro somada à parcial de março (5367631).

Gráfico 13



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

7. GESTÃO PATRIMONIAL

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



Fonte: Sistema de Patrimônio

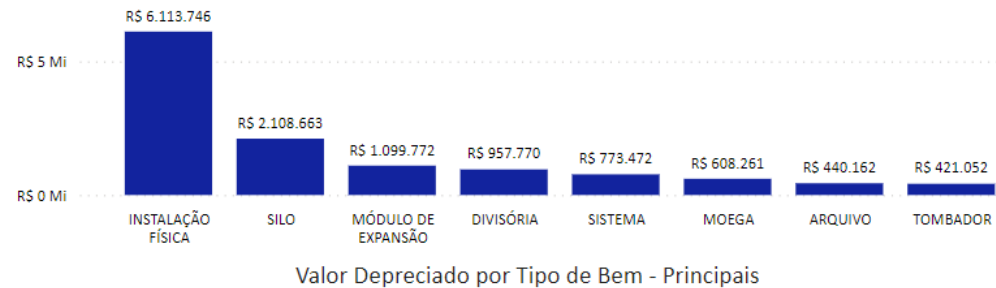
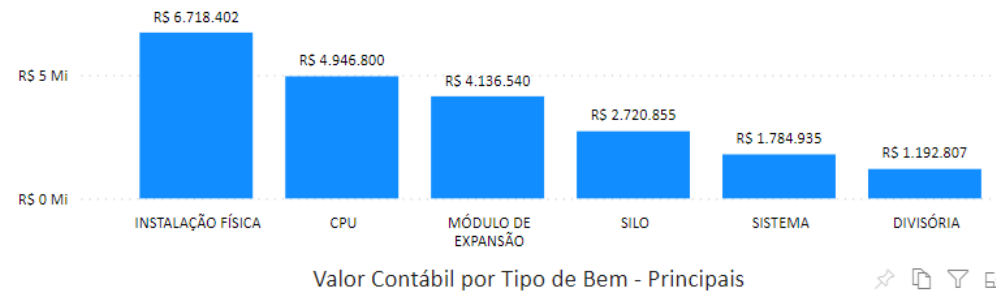
Tabela 3

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

Fonte: Sistema de Patrimônio

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

Gráfico 15



Fonte: Sistema de Patrimônio

8. **ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - Abril de 2022**

9. Para o mês de abril, dentre inúmeras atividades previstas, destacamos: **a conclusão do inventário patrimonial de 2021; a conclusão do planejamento da contratação de brindes e itens para promoção institucional; a aquisição de webcams para o atendimento da Diretoria da VALEC; a conclusão de procedimentos sancionatórios em apuração; e a aprovação pela Diretoria de Administração e Finanças do projeto Memória Ferroviária com todos os requisitos necessários para sua implementação.**

O presente relatório teve como fundamentação as atividades realizadas na Superintendência Administrativa - SUADM e suas Gerências, no **mês de março de 2022**, sob gestão da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF. Destacamos que as atividades monitoradas pelo Relatório visam a promoção da logística ativa, focada na otimização operacional, sustentação dos processos finalísticos e integrada ao Planejamento Estratégico desta Empresa.

(Assinado eletronicamente)

MATIAS MESQUITA JUNIOR DA SILVA

Gerente de Administração Interino

(Assinado eletronicamente)

WASHINGTON SARAIVA DE SOUZA

Gerente de Patrimônio Interino

(Assinado eletronicamente)

RAPHAEL DE SOUSA BRANDÃO

Superintendente Administrativo Interino

(Assinado eletronicamente)

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 26/04/2022, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente de Administração**, em 28/04/2022, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente de Patrimônio**, em 28/04/2022, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente Administrativo**, em 02/05/2022, às 09:57, 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 **5492184** e o código CRC **149F8AD9**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5492184



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

1. INTRODUÇÃO

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

2. CUSTOS DE PESSOAL

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

Gráfico 1 - Folha de pagamento mensal por quadro

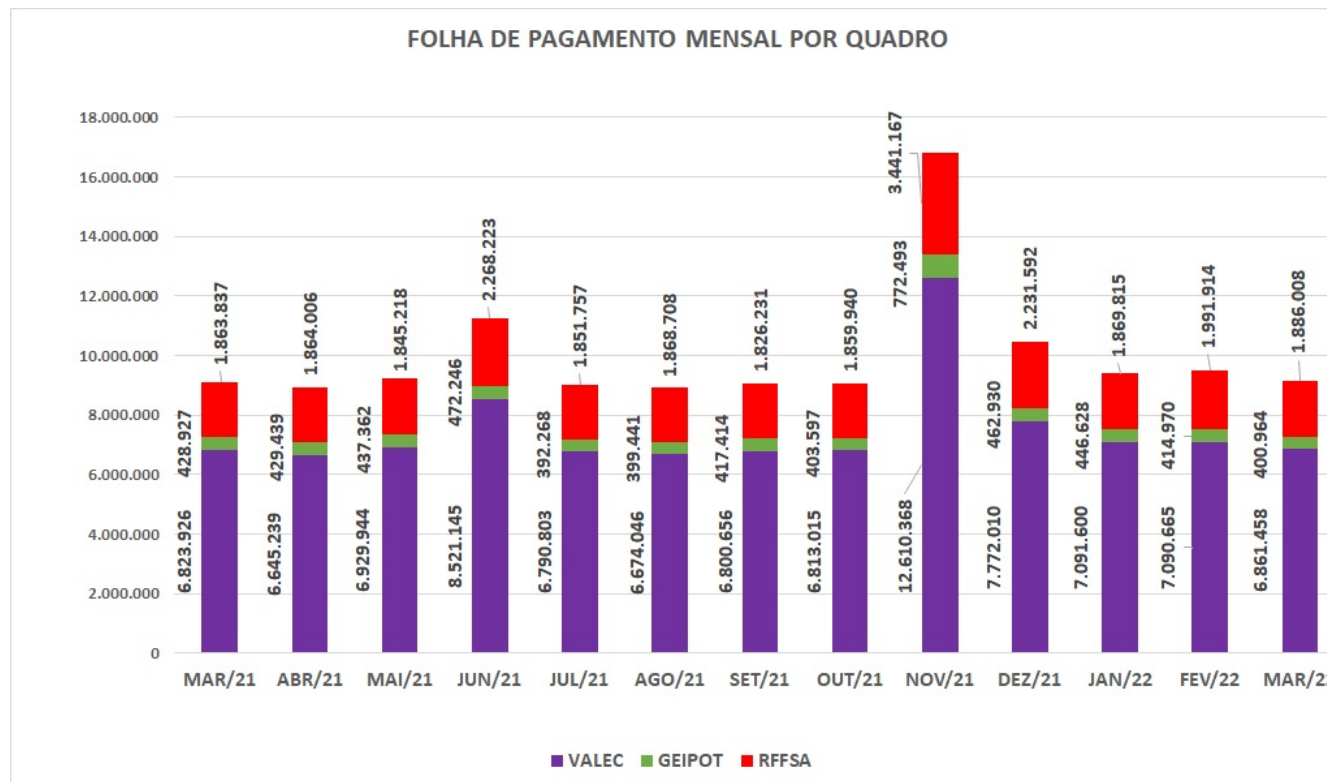
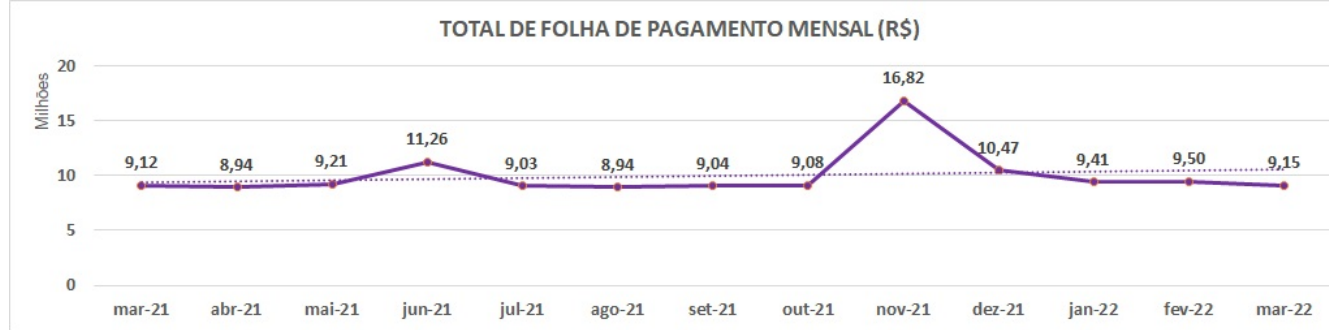
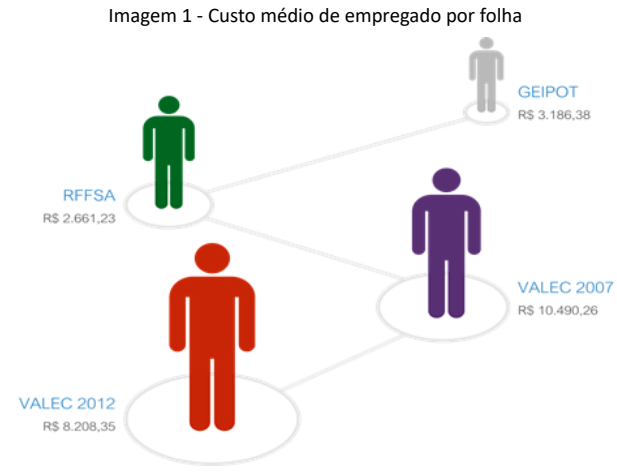


Gráfico 2 - Total de folha de pagamento mensal (R\$)



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



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

- 3.1. Destaca-se que cerca de **44,30%** do quadro de empregados da VALEC encontram-se cedidos para órgãos/entidades da Administração Pública.
- 3.2. Em média, **80,55%** dos cedidos pertencem às carreiras da RFFSA, VALEC 2007 e GEIPOT.
- 3.3. Em relação ao total de empregados da carreira VALEC 2012, o número de cedidos representa **19,14%**.
- 3.4. O quadro a seguir, demonstra a lotação da força de trabalho da VALEC atualmente.

Tabela 1 - Quadro de lotação de pessoal

QUADRO	LOTAÇÃO AUTORIZADA	LOTAÇÃO EFETIVA	CEDIDOS
VALEC 2012	515	350	67
VALEC 2007		60	50
RFFSA	165	157	149
GEIPOT	49	41	26
SUBTOTAL EFETIVOS	729	608	292
Plano de Cargos Comissionados – PCC	-	36	-
Conselheiros	-	11	-
Diretores	-	4	-
TOTAL GERAL	729	659	292

Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 09/06/2021 | Edição: 106 | Seção: 1 | Página: 203
Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 05/04/2022

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

Gráfico 3 - Quadro de distribuição de força de trabalho

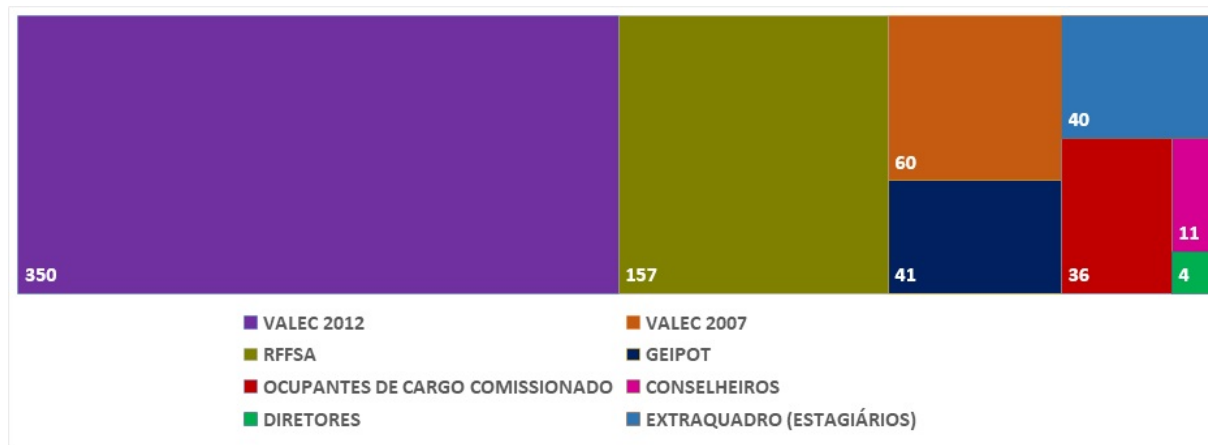


Gráfico 4 - Percentual da força de trabalho por quadro

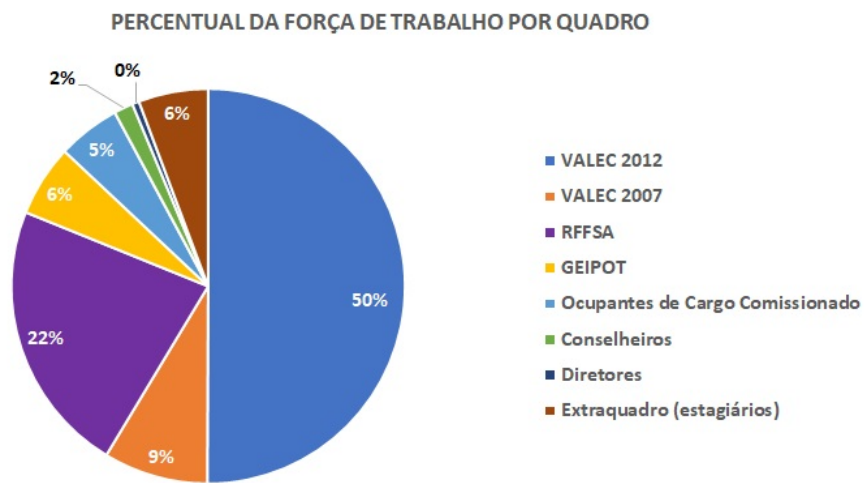
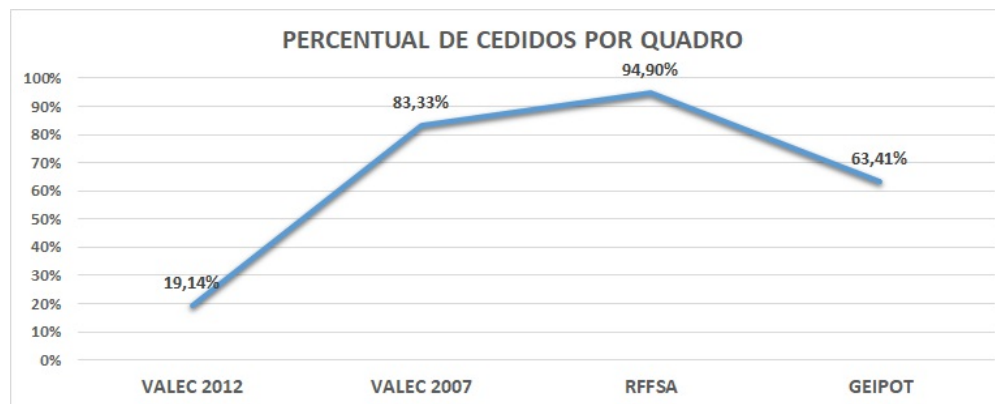
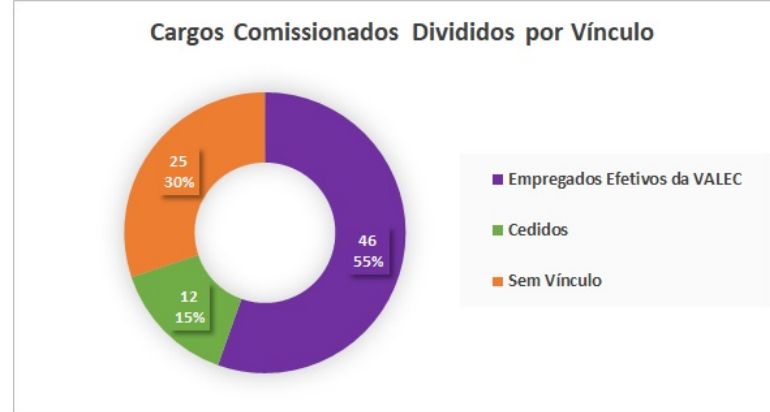


Gráfico 5 - Percentual de cedidos por quadro



- 3.6. Do total de **84** cargos comissionados, **83** estão ocupados e **1** está vago, sendo ele: GEIME - Gerência de Inteligência de Mercado.
- 3.7. Dos **83** cargos em comissão ocupados, **55%** são ocupados por empregados efetivos dos quadros da VALEC.
- 3.8. Empregados sem vínculo com a Administração Pública ocupam **30%** dos cargos, conforme pode ser observado nos gráficos, a seguir:

Gráfico 6 - Ocupantes de Cargos Comissionados por Vínculo



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

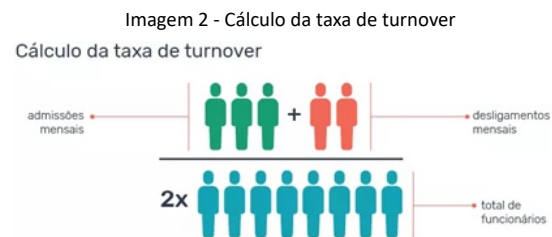
Gráfico 7 - Cargos Comissionados Ocupados Por Mulheres



3.10. Em março, houve **5 (cinco) nomeações** e **4 (quatro) exonerações**.

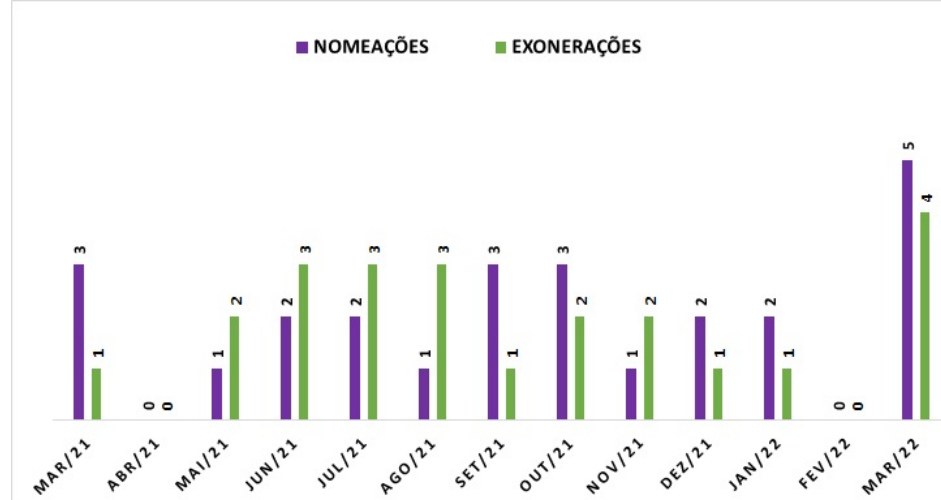
3.11. Desse modo, considerando como 655 (empregados + cargos comissionados + diretores) a lotação total efetiva de todos os quadro da VALEC, o *turnover* registrado na empresa foi de **0,68%**.

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



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

Gráfico 8 - Nomeações e exonerações



4. MOVIMENTAÇÕES DE EMPREGADOS

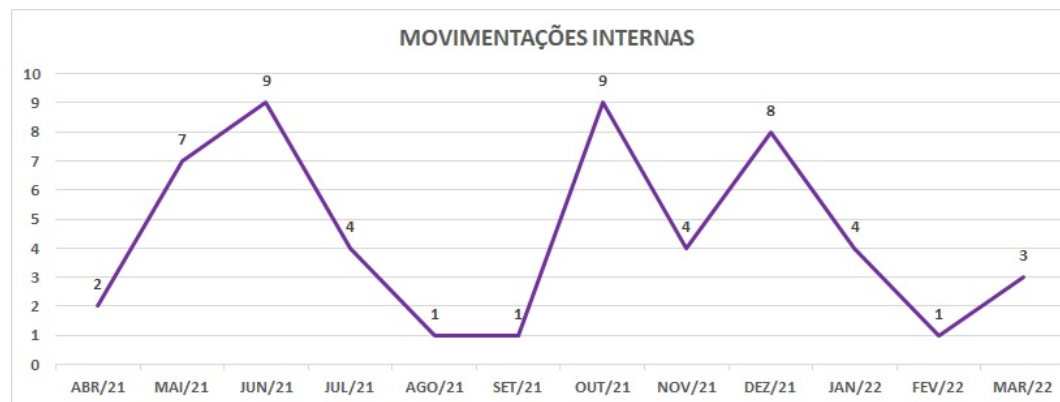
4.1. Em março foram registradas 3 (três) movimentações internas, conforme a Tabela 2 a seguir:

Tabela 2 - Movimentações internas

QUANT.	NOME	FUNÇÃO/CARGO	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	DATA
1	CELSO RENATO SCOTTON	ADVOGADO SENIOR	PROJUR	PROJUR/SJCT	16/03/2022
2	PAULO ALBANO SOUZA ALENCAR	Assistente Administrativo	GECONT	PROJUR/SJCT	16/03/2022
3	VANESSA PESSANHA TUNHOLI	Engenheiro	GEINT/SUINT	COGER	11/03/2022

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

Gráfico 9 - Histórico de movimentações internas



5. LOTAÇÃO MÍNIMA

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

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

Gráfico 10 - Equipes conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

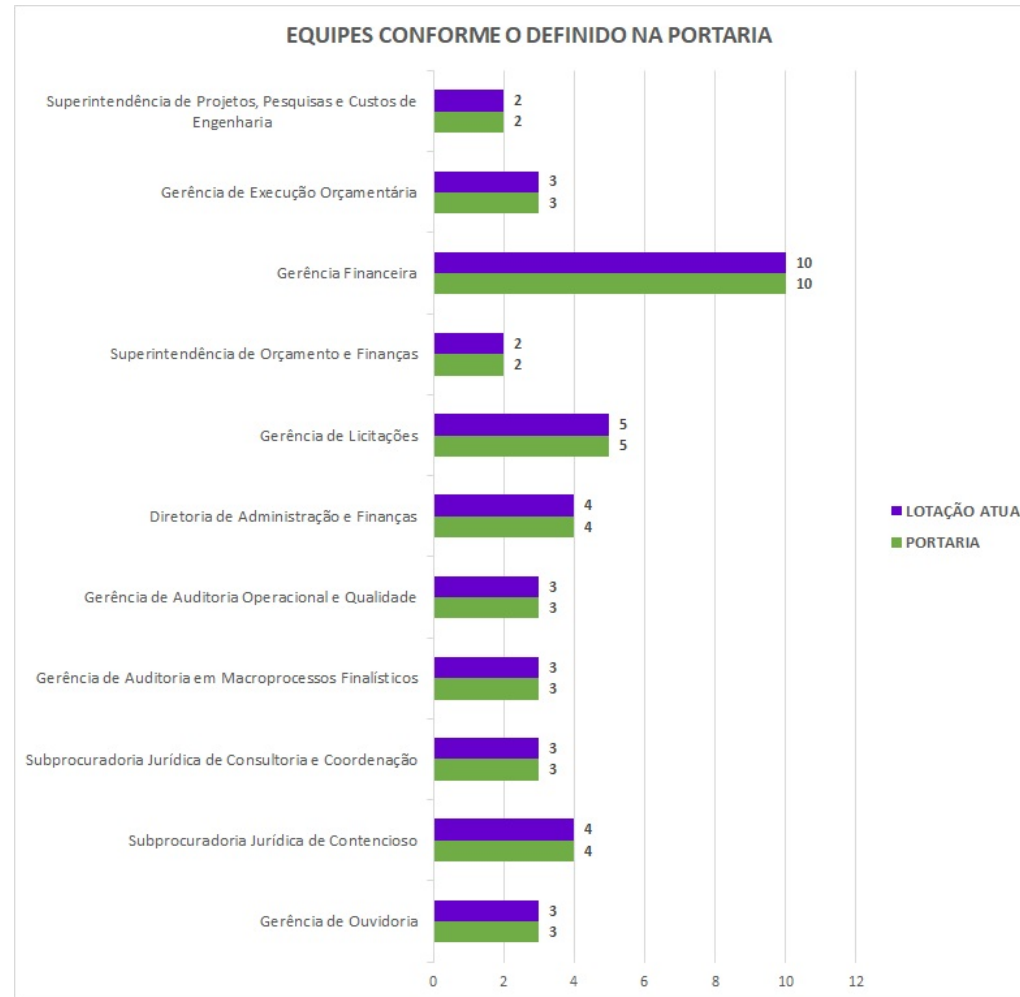


Gráfico 11 - Equipes acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

EQUIPES ACIMA DO DEFINIDO NA PORTARIA

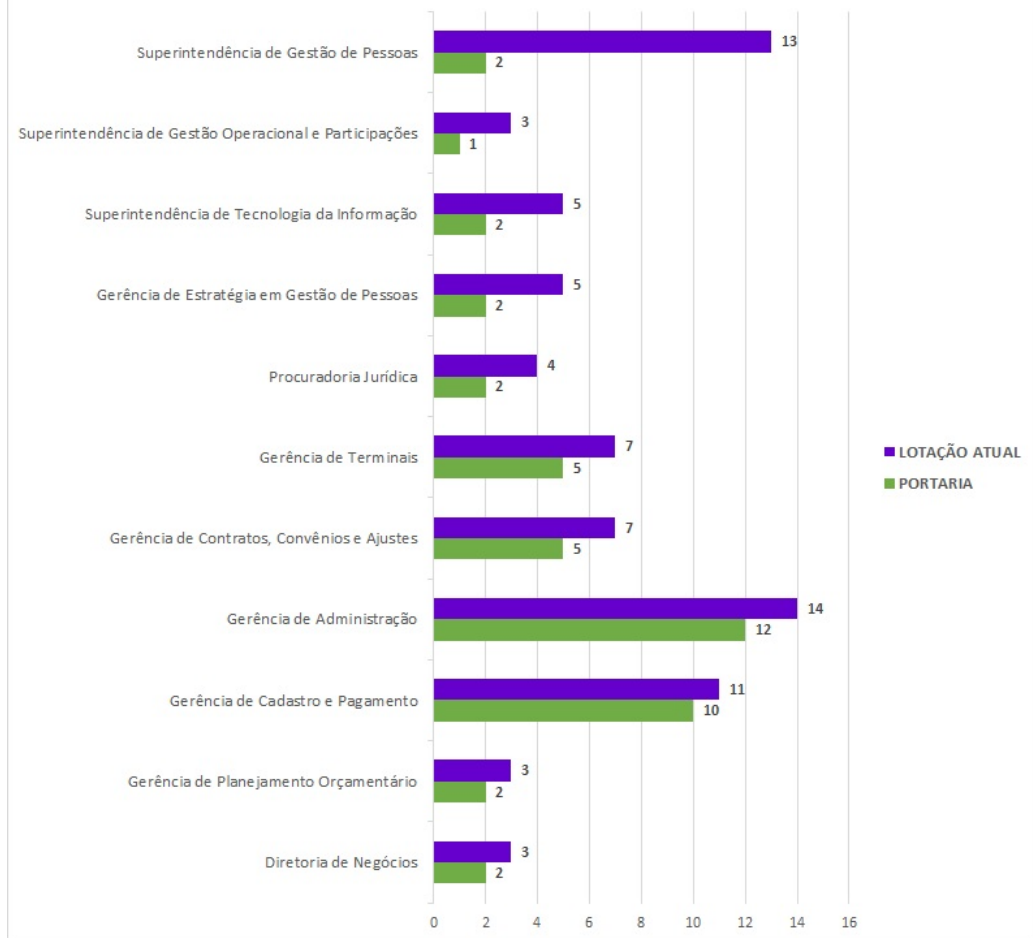
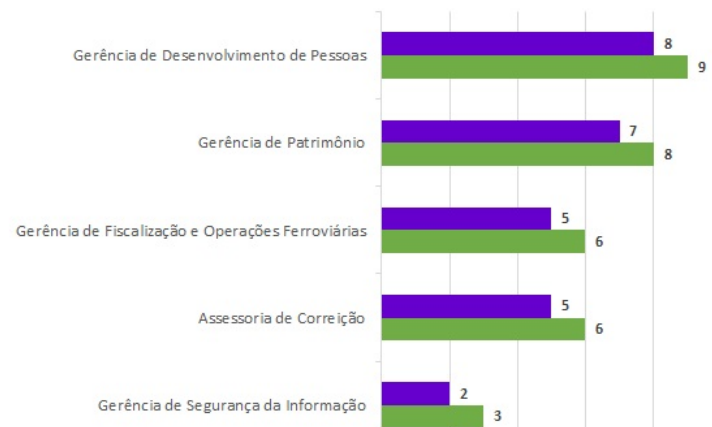
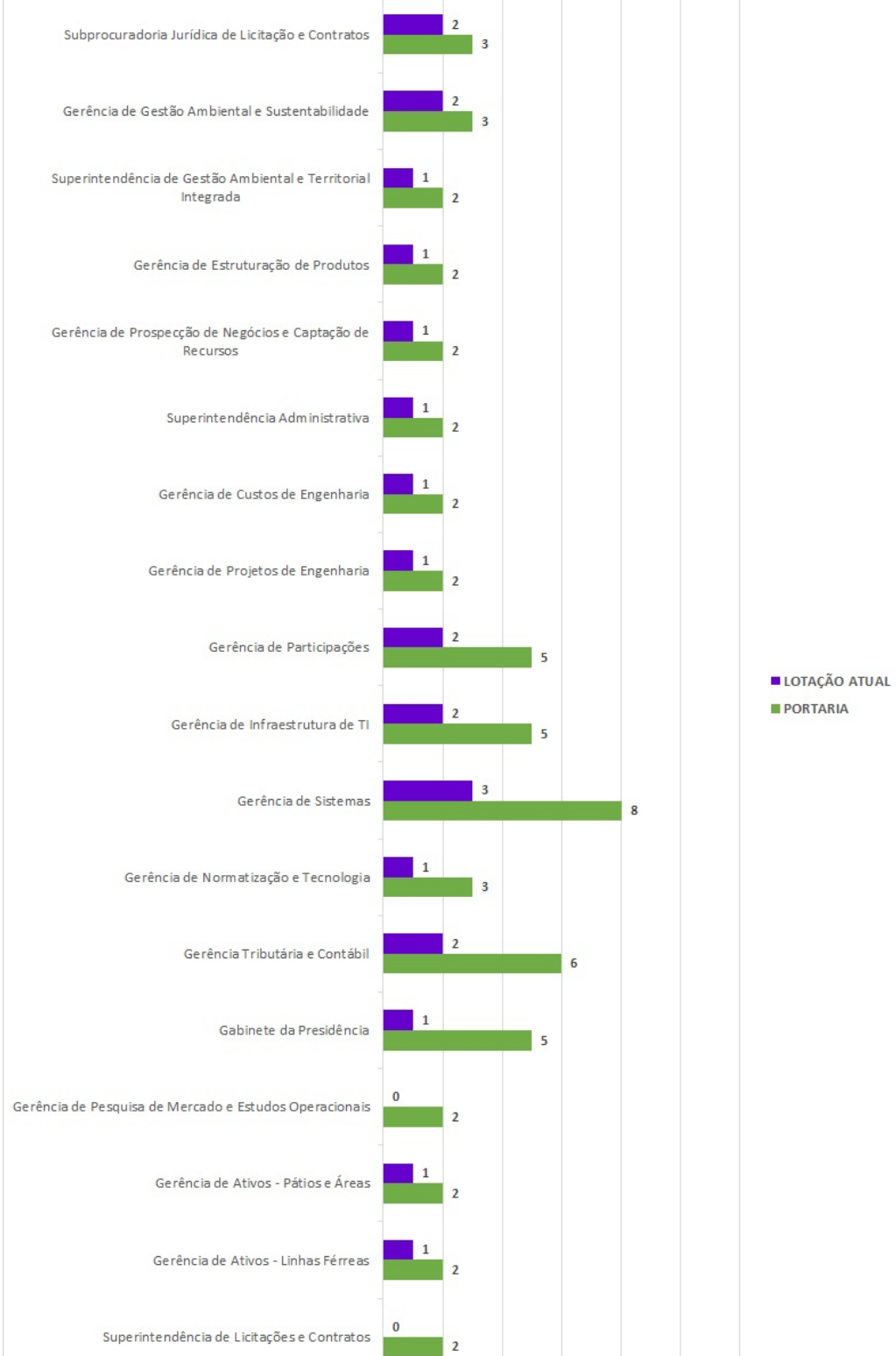


Gráfico 12 - Equipes abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima

EQUIPES ABAIXO DO DEFINIDO NA PORTARIA





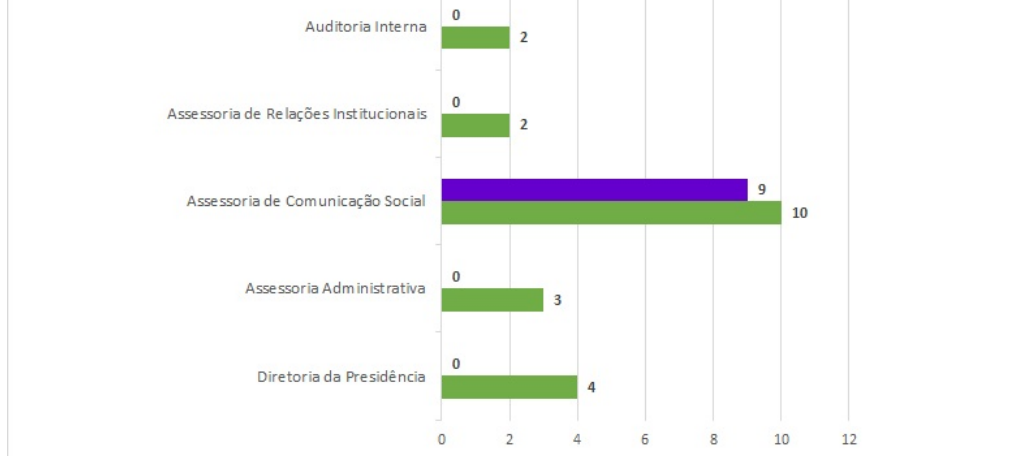


Gráfico 13 - Corpo técnico conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

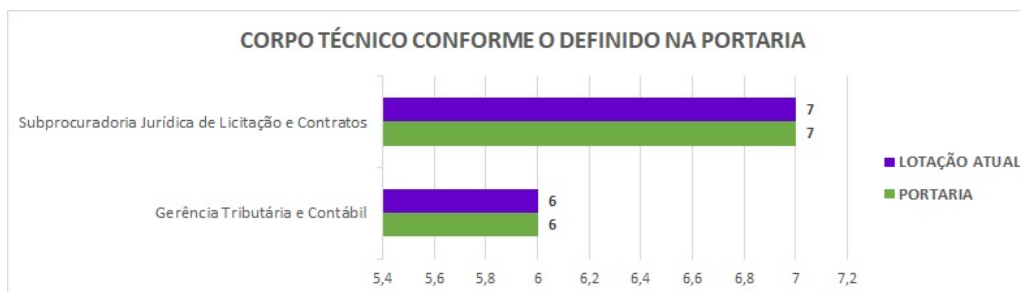


Gráfico 14 - Corpo técnico acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

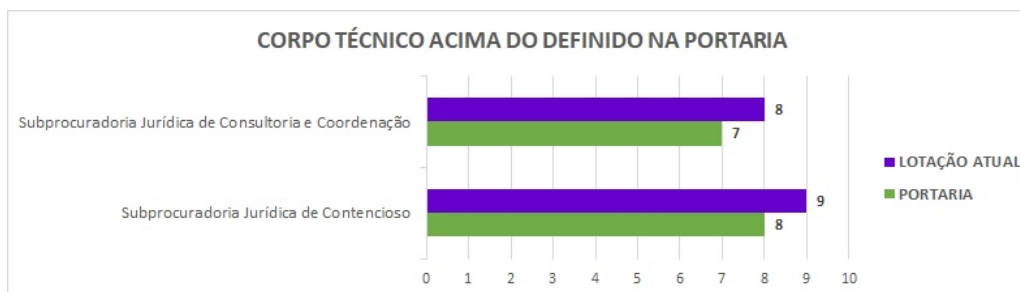
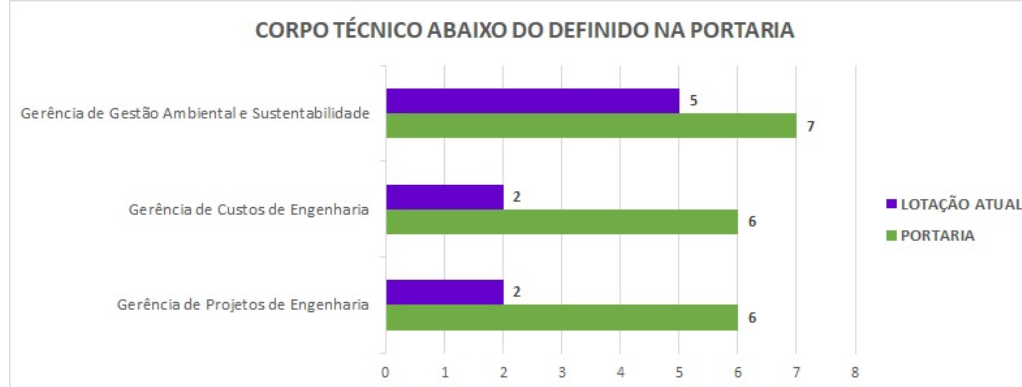


Gráfico 15 - Corpo técnico abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima



6. PROCESSOS SELETIVOS E CHAMAMENTOS INTERNOS

6.1. Em março houve o processo seletivo nº 01/2022 para o cargo de Gerente de Desenvolvimento de Pessoas com previsão para conclusão no início de abril.

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

7. ESTAGIÁRIOS

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

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

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

Gráfico 16 - Relação empregados/estagiários



8. CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

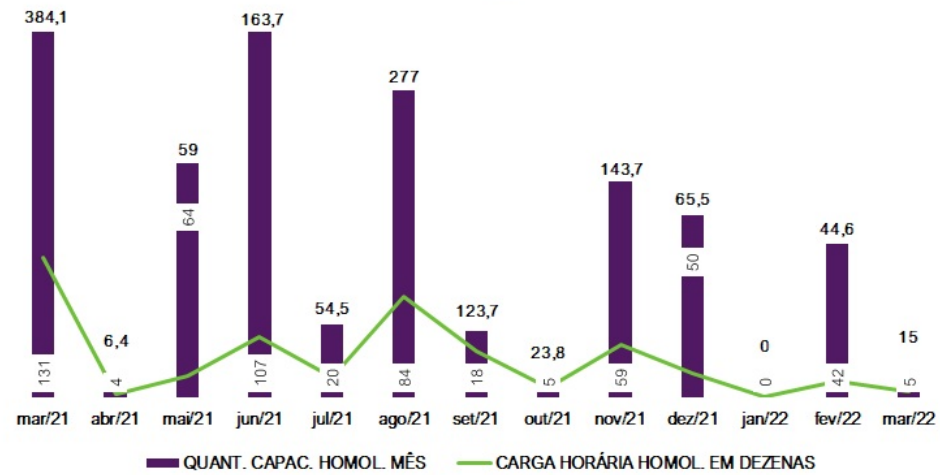
8.1. Não houve registro de homologações por investimento da VALEC no mês.

8.2. Foram homologadas 5 capacitações, no total de 150 horas, de dois empregados capacitados por meio de autodesenvolvimento.

8.3. 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



8.4.

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

8.5.

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

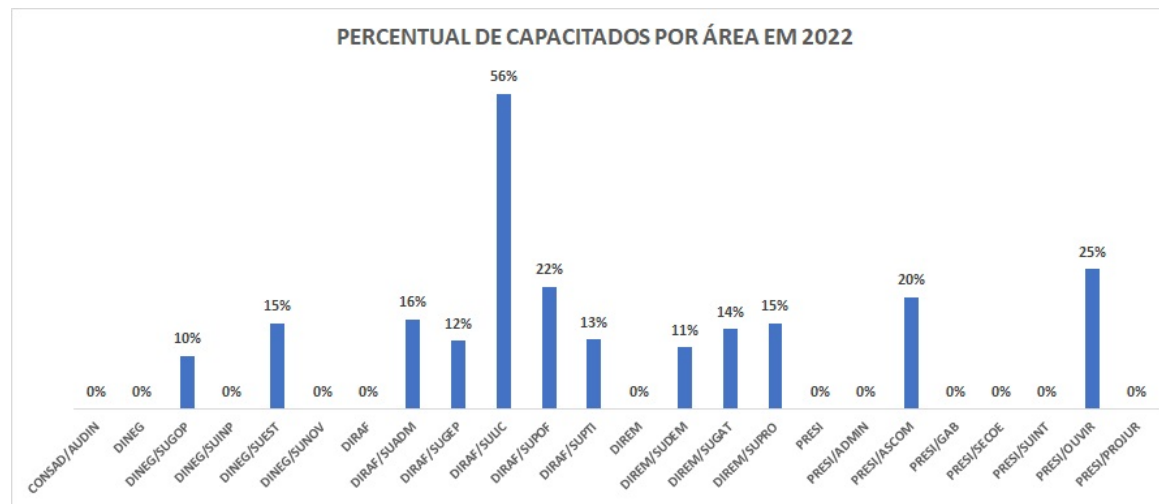
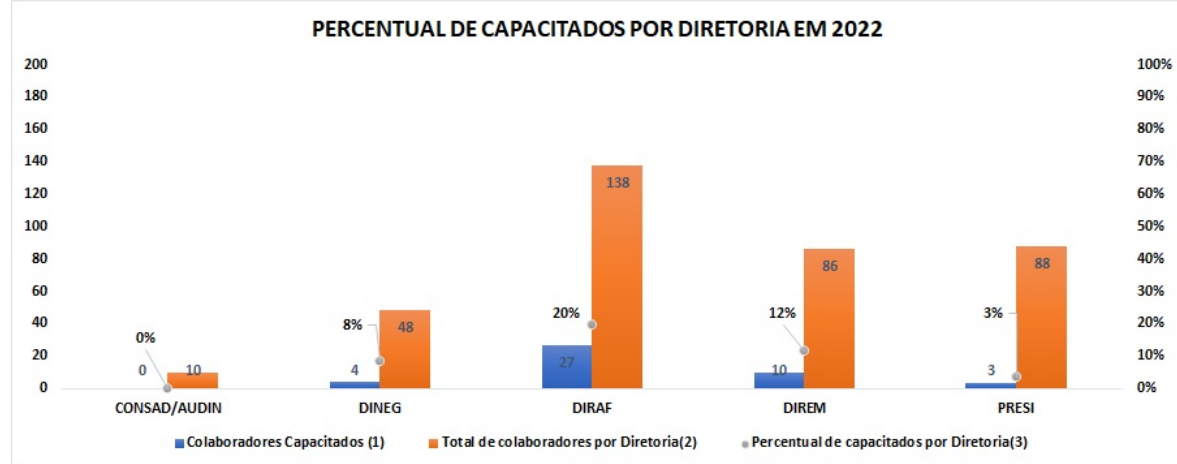


Gráfico 18 - Percentual total de capacitados por diretoria em 2022



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.

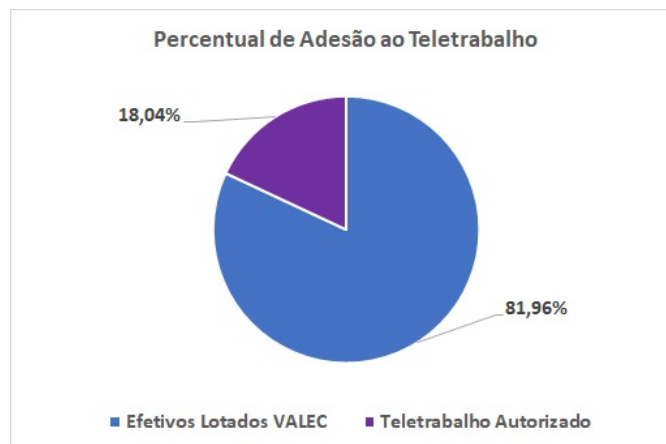
9.3. Considerando a normatização e validade do Regime de Teletrabalho, concedido de modo precário como benefício aos empregados da VALEC, bem como as solicitações autorizadas, divulga-se a lista de empregados contemplados pelo regime no link a seguir: <https://intranet/valec/index.php/programas/gestao-estrategica-de-desempenho>

9.4. Importante ressaltar que, atualmente, já são **57 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 **18,04%** do total de empregados lotados na VALEC atualmente, como observa-se no gráfico 19.

9.6. Considerando a Instrução Normativa 37/SGP/SEDGG/ME, os empregados da VALEC atuam, por ora, de maneira híbrida, respeitando o percentual de 70% recomendado pelo Plano de Retorno ao Trabalho Presencial.

Gráfico 19 - Percentual de Adesão ao Teletrabalho



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

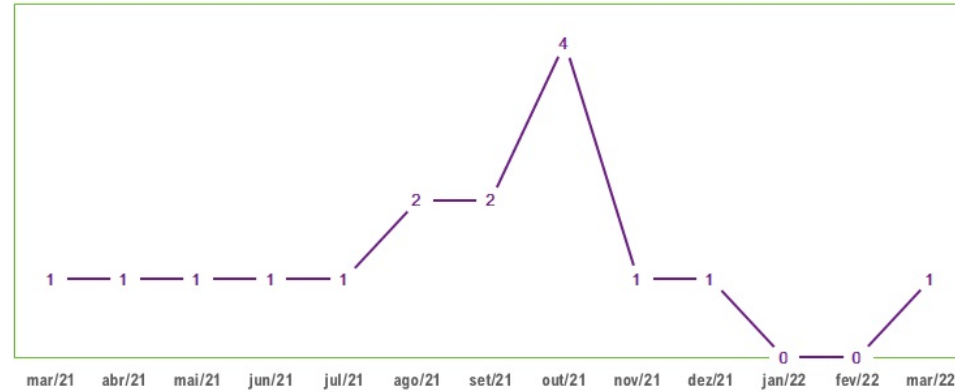
10. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

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

10.2. No mês em questão, houve uma ação de QVT promovida pela empresa. Esta foi relacionada ao dia internacional da mulher.

10.3. O gráfico 20 a seguir demonstra a quantidade das últimas ações de QVT que ocorreram, mês a mês.

AÇÕES DE QVT POR MÊS



11. PRODUTIVIDADE NA SUGEP

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

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

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

Tabela 3 - Acompanhamento de contratos

CONTRATADA	OBJETO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
SODEXO PASS	VALE ALIMENTAÇÃO	517.975,82	514.215,08	519.893,39	515.035,44	527.364,14	513.218,34	525.594,14	533.122,83	529.831,73	535.791,22	527.277,62	529.588,60	526.107,60	6.815.015,95
SODEXO PASS CULTURA	VALE CULTURA	10.550,00	10.350,00	10.400,00	10.350,00	10.350,00	10.400,00	10.250,00	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.100,00	10.050,00	133.700,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	80,50	101,97	195,50	187,83	215,82	299,00	356,00	417,83	460,00	469,58	451,95	480,32	3.716,30
RIOPAR	VALE-TRANSPORTE RFFSA	1.246,00	1.192,40	4.017,30	4.017,30	4.069,10	5.853,50	7.938,80	9.667,30	10.506,40	9.453,60	9.714,80	11.990,60	10.332,00	89.999,10
DFTRANS	VALE-TRANSPORTE VALEC	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	493,00	462,00	460,80	506,00	462,00	3.285,80
JEQUIÉ CIDADE DO SOL	VALE-TRANSPORTE VALEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.448,54	1.322,58	1.448,54
SALVADOR CARD	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	184,80	-	34,40	457,60	404,80	607,20	1.688,80
AMBRAC	MEDICINA DO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,00	-	66,00	-	110,00
TOTAL GERAL													R\$ 7.048.964,49		

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)

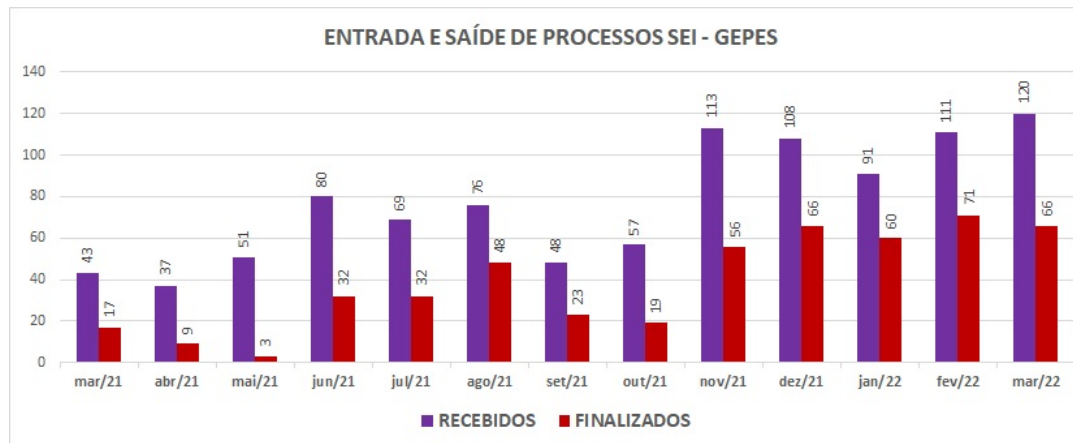


Gráfico 22 - Processos SEI (GEDEP)

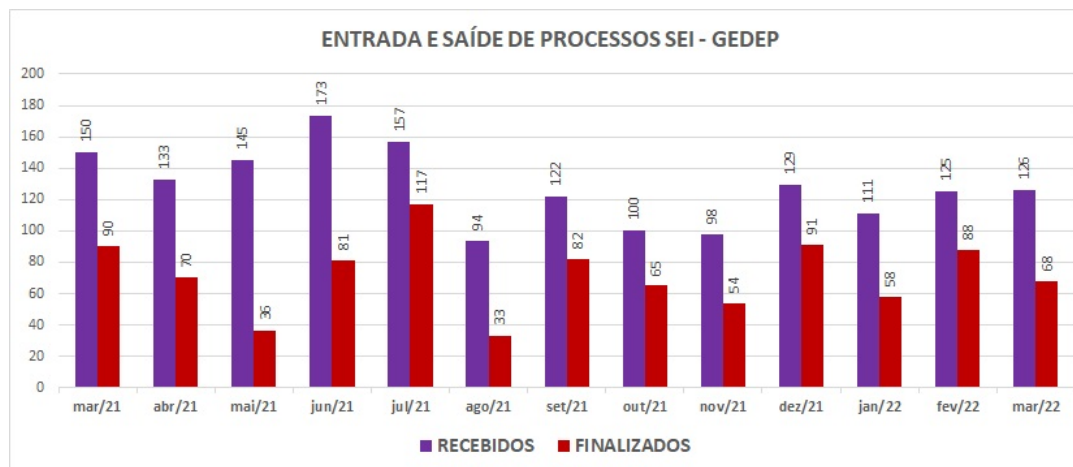
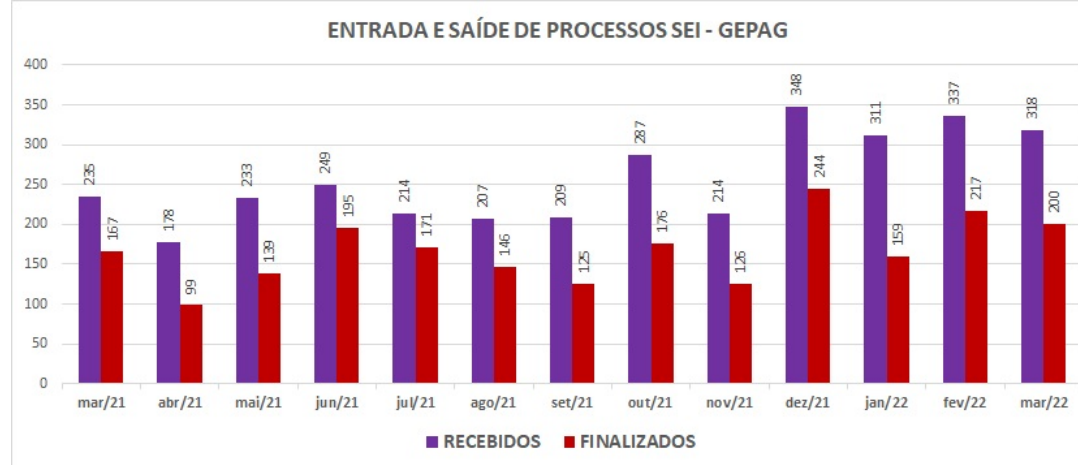


Gráfico 23 - Processos SEI (GEPAG)



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 79 ordens de serviço, ou seja, 2 a menos que no mês anterior. O gráfico a seguir demonstra as quantidades por gerência:

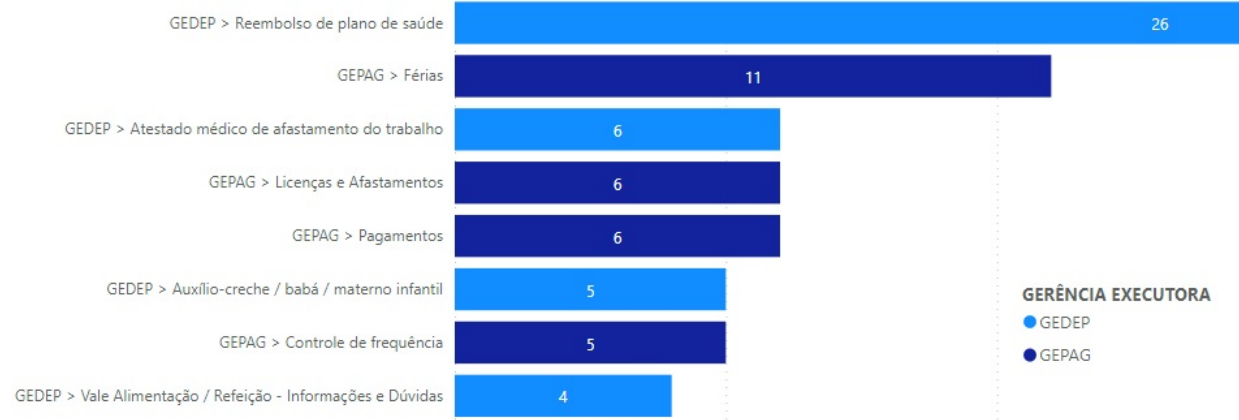
Gráfico 24 - Ordens de Serviço por gerência



13.2. Nota-se que não houve ordens de serviço para a GEPES.

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

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



- 13.4. Já com relação ao prazo de atendimento das ordens de serviço, registrou-se que 9 (11,39%) foram atendidos fora do prazo máximo ou seja, constam como vencidas. Registrou-se uma grande baixa, pois no mês anterior ultrapassou os 20%.
- 13.5. A seguir estão os gráficos que demonstram as informações:

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

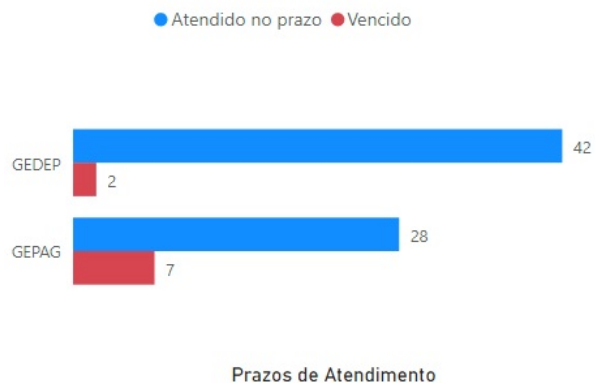
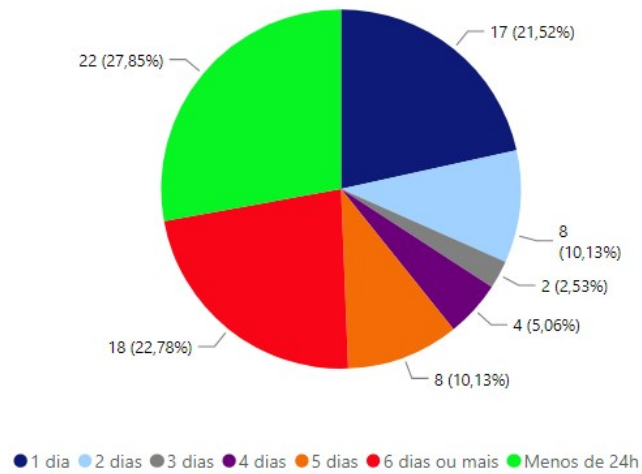


Gráfico 27 - Tempo médio de Atendimento das ordens de serviço por gerência

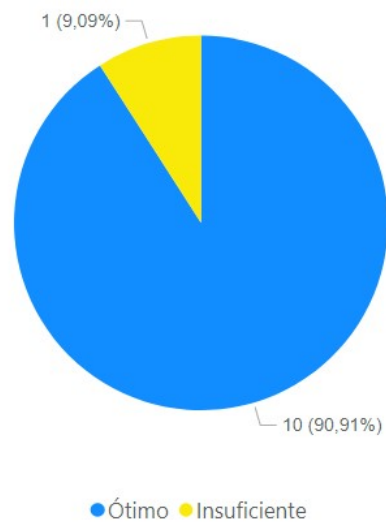
TMA - Tempo Médio de Atendimento



- 13.6. 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.
- 13.7. Do total de ordens de serviço abertas, 11 tiveram sua pesquisa de satisfação respondidas o que representa 13,92% do total.
- 13.8. Como pode ser observado no gráfico, 90,91% tiveram avaliação ótima.

Gráfico 28 - Classificação dos atendimentos

Classificação dos atendimentos



- 13.9. 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 \(vaec.gov.br\)](https://vaec.gov.br/Dashboards/OSGP/PWBI)
- 14. **INICIATIVAS TÁTICAS E ESTRATÉGICAS**
- 14.1. O Painel de Informações do SIGA permite uma visão analítica e objetiva das ações previstas no planejamento tático e estratégico da SUGEP.

- 14.2. Este recurso proporciona monitoramento, acompanhamento e garantia de efetividade durante o período de execução das iniciativas.
- 14.3. As tabelas a seguir demonstram a situação de cada uma das iniciativas:

INICIATIVAS TÁTICAS - SIGA/VALEC

Tabela 4 - Iniciativas táticas executadas

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

Tabela 5 - Iniciativas táticas em andamento

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

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - SIGA/VALEC

Tabela 6 - Iniciativas estratégicas executadas

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

Tabela 7 - Iniciativas estratégicas em andamento

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

Tabela 8 - Iniciativa estratégica suspensa

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

15. OUTRAS INFORMAÇÕES

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

15.2. No mais, registra-se que as informações constantes deste relatório gerencial, salvo as exceções expressas, são referentes ao consolidado até o dia 31/03/2022.

Eneides Batista Soares de Araújo

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

Marcio Lima Medeiros

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 28/04/2022, às 16:40, 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 **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto, Superintendente de Gestão de Pessoas**, em 02/05/2022, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eneides Batista Soares de Araujo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 02/05/2022, às 17:33, 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 04/05/2022, às 18:43, 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 **Kaue Geraldo Fernandes, Gerente de Cadastro e Pagamento**, em 31/05/2022, às 19:24, 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 **5514162** e o código CRC **693E6ABE**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5514162

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



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

Brasília, 11 de abril 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 março de 2022, relacionadas às suas atribuições previstas no Regimento Interno da VALEC.

2. LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTO

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

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

Quadro 1: Instrução da Fase Interna em março/2022

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
51402.101320/2020-46	Contratação de serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio técnico à Valec nas obras para implantação da FIOL 2, segmento da EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste FIOL.	Elaboração de Edital
51402.106183/2021-17	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO, destinado a movimentação de graneis líquidos, localizado entre os km ferroviários 1808+800 e km 1813+400 da Ferrovia Norte-Sul, no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO.	Área demandante procedendo saneamentos

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.2. Licitações Publicadas/Agendadas:

Quadro 2: Licitações agendadas em março/2022

EDITAL	003/2022	004/2022
PROCESSO	51402.100449/2022-07	51402.107364/2021-61
OBJETO	Contratação de empresa especializada para a elaboração de 1 (um) laudo técnico de avaliação patrimonial, por metodologias de cálculos de depreciação de bens, para definição da vida útil econômica remanescente e determinar o valor de mercado, de máquinas e equipamentos, instalações, bens industriais e construções civis em Terminal Intermodal, que ocupa parcialmente lote de área total de 3,8 hectares, localizado no Pátio Ferroviário de Porto Franco/MA.	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.
MODALIDADE	Dispensa Eletrônica (Lei nº 13.303/2016, art. 29, I)	Lei nº 13.303/2016
VALOR DE REFERÊNCIA	R\$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais)	R\$ 17.239.977,99 (dezessete milhões, duzentos e trinta e nove mil novecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos).
FASE	Homologada	Em andamento

2.3. Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

Quadro 3: Licitações em andamento em março/2022

EDITAL	008/2021	019/2021	026/2021
PROCESSO	51402.102684/2020-43	51402.106183/2021-17	51402.106952/2021-87
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
MODALIDADE	Chamamento Público de Estudos	CONSULTA PÚBLICA	CONSULTA PÚBLICA
VALOR DE REFERÊNCIA	O valor nominal máximo para eventual ressarcimento R\$ 434.587,88	R\$ 100.000,00	
FASE	Relação de empresas autorizadas para a elaboração dos estudos foi publicada em 14/05, com retificação em 17/05, no Diário Oficial da União. PMI em fase de análise final dos estudos.	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.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.4. Credenciamentos em andamento

Quadro 3: Licitações em andamento em março/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	Sorteio realizado em 22/10/2020	Em elaboração do 5º relatório preliminar indicando as pendências das novas empresas inscritas.	Em análise das documentações e elaboração dos relatórios das 2 últimas empresas inscritas.	Os relatórios de habilitação dos novos inscritos foram publicados em 25/03.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.5. Procedimentos Finalizados:

Quadro 4: Licitação nº 002/2021

Nº do Edital	002/2022
Situação da Licitação	Homologada
Gestor	Millena
Modalidade	Pregão Eletrônico (SRP)

Critério de Julgamento	MENOR PREÇO
Objeto	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de gerenciamento e controle informatizado de abastecimento de veículos, com fornecimento de combustíveis (álcool, óleo diesel S-10 e gasolina comum) por meio da tecnologia de cartão eletrônico em redes de postos credenciados, para atendimento das necessidades da VALEC em âmbito nacional.
Demandante	GEADM
Valor mínimo Edital	R\$ 294.049,85
Valor do melhor lance	R\$ 290.848,69
Valor Homologa	R\$ 290.696,25
Redução total (Edital x Homologado)	R\$ 3.353,60
% de redução total (Edital x Homologado)	% 1,14
Redução total (Lance Final x Homologado)	R\$ 152,44
% de redução total (Lance Final x Homologado)	% 0,05
Empresa Contratada	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ	03.506.307/0001-57
Processo	51402.102595/2021-88
Observações	
Próxima Etapa	Fase contratual

Quadro 5: Licitação nº 003/2021

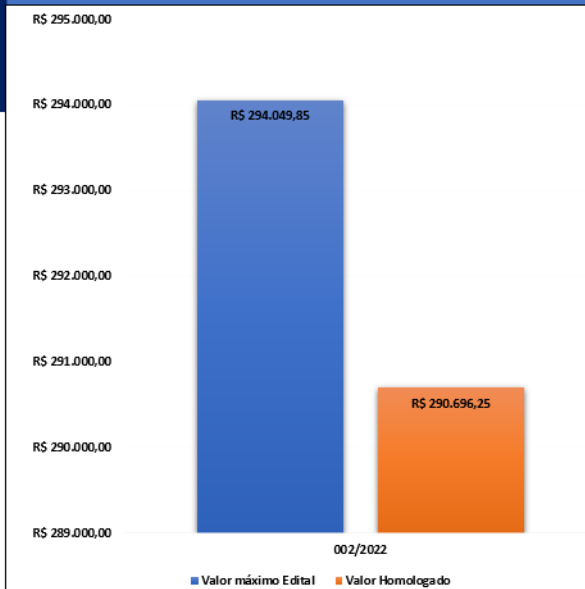
Nº do Edital	003/2022
Situação da Licitação	Homologada
Gestor	Vinicius
Modalidade	Dispensa Eletrônica (Lei nº 13.303/2016, art. 29, I)
Critério de Julgamento	MENOR PREÇO
Objeto	Contratação de empresa especializada para a elaboração de 1 (um) laudo técnico de avaliação patrimonial, por metodologias de cálculos de depreciação de bens, para definição da vida útil econômica remanescente e determinar o valor de mercado, de máquinas e equipamentos, instalações, bens industriais e construções civis em Terminal Intermodal, que ocupa parcialmente lote de área total de 3,8 hectares, localizado no Pátio Ferroviário de Porto Franco/MA.
Demandante	SUEST
Valor mínimo Edital	R\$ 41.800,00
Valor do melhor lance	R\$ 33.000,00
Valor Homologa	R\$ 33.000,00
Redução total (Edital x Homologado)	R\$ 8.800,00
% de redução total (Edital x Homologado)	% 21,05
Redução total (Lance Final x Homologado)	R\$ 0
% de redução total (Lance Final x Homologado)	% 0
Empresa Contratada	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
CNPJ	05.296.490/0001-39
Processo	51402.100449/2022-07
Observações	
Próxima Etapa	Fase contratual

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

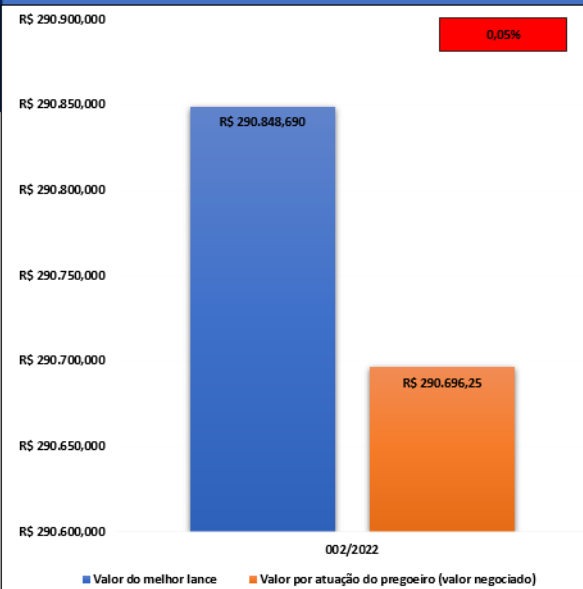
2.6. **Indicadores Econômicos e de prazos das Licitações Finalizadas em março de 2022:**

Quadro 6: Licitação nº 002/2022

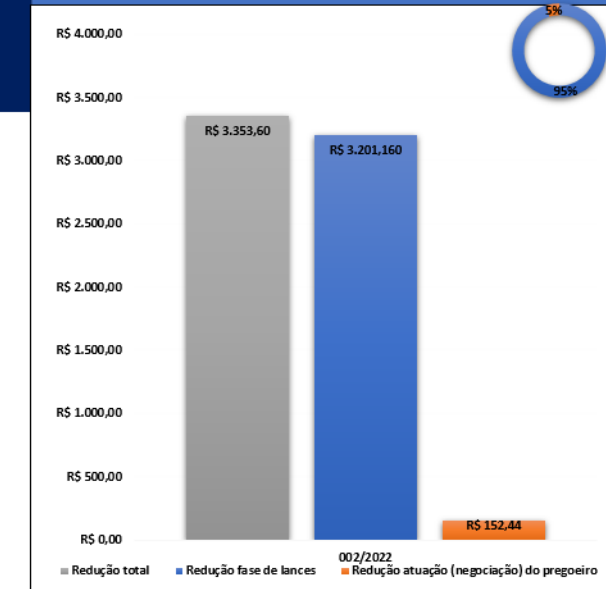
Valor máximo edital x Valor homologado



Valores (R\$) de lance e negociação



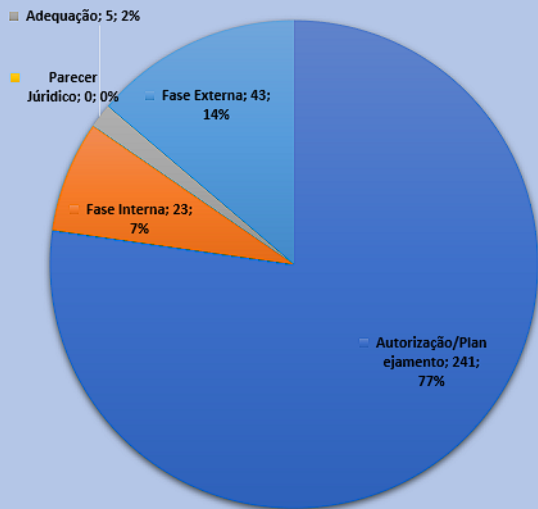
Participação (R\$) (%) na redução total Redução lances x Atuação pregoeiro



ELABORADO POR PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEIÇÃO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GELIC

EDITAL 001/2022	EDITAL 002/2022	EDITAL 003/2022
EDITAL 004/2022	EDITAL 005/2022	EDITAL 006/2022

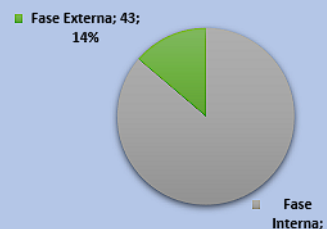
Duração fases procedimento Licitatório (de acordo com a GELIC)



Duração total (dias): **312**

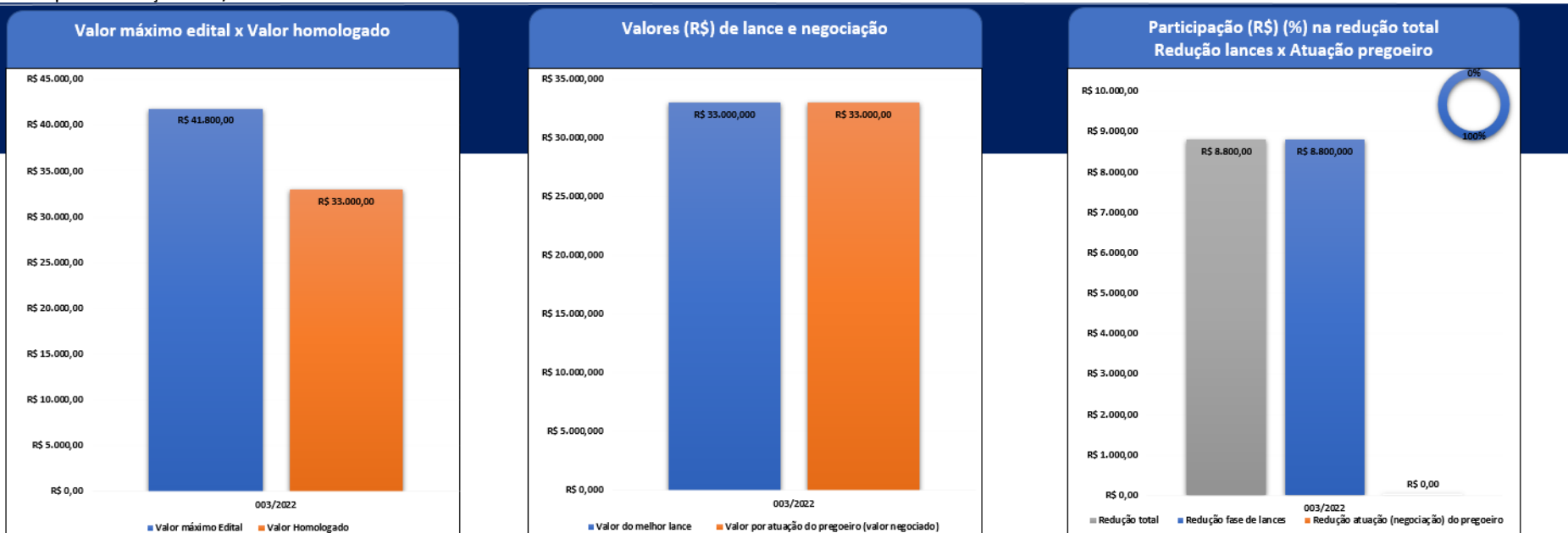
EDITAL 001/2022	EDITAL 002/2022	EDITAL 003/2022
EDITAL 004/2022	EDITAL 005/2022	EDITAL 006/2022

Duração fases procedimento Licitatório (norma)

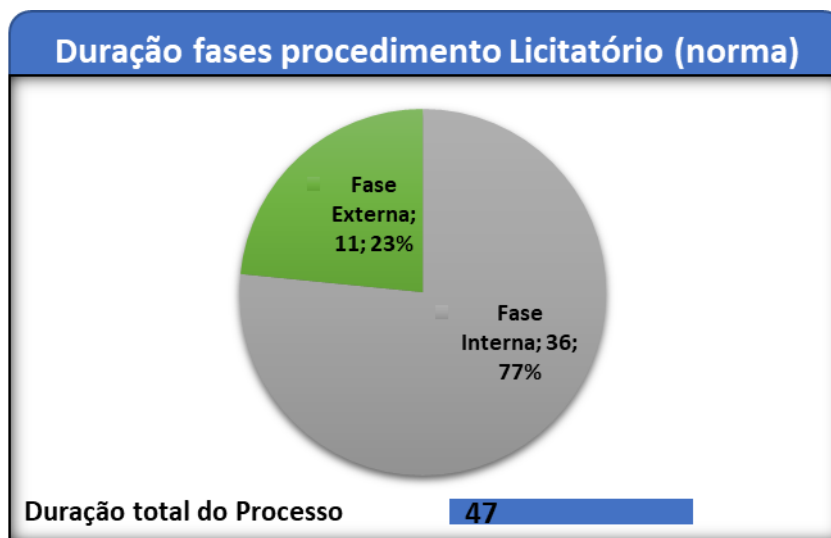
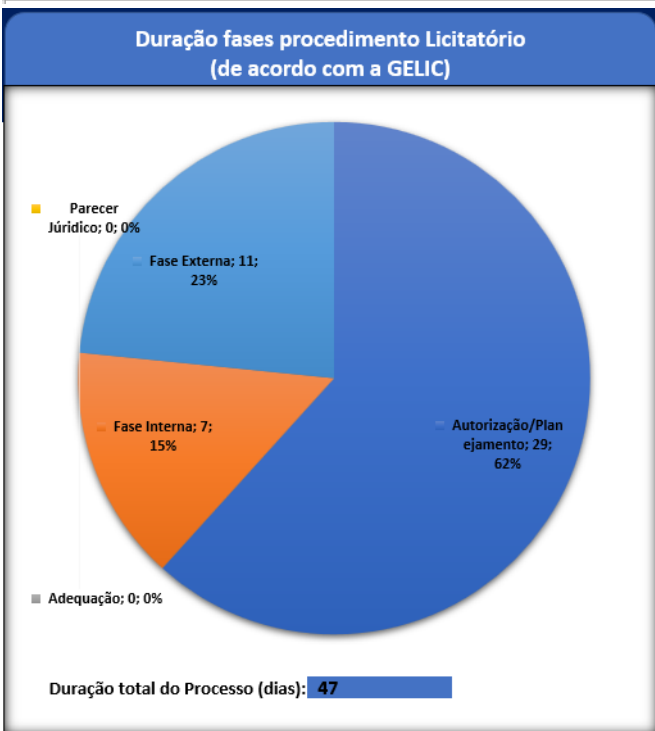


Duração Total (dias): **312**

Quadro 7: Dispensa de Licitação nº 003/2022



ELABORADO POR PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONCEIÇÃO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GELIC



Contratos:

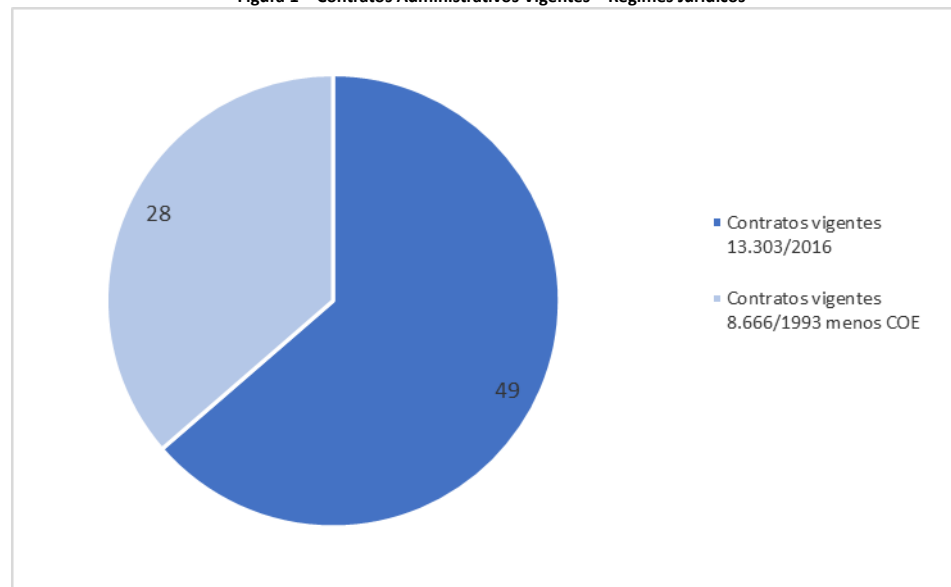
No mês de março de 2022, foi formalizado 01 (um) novo contrato, e o Contrato nº 005/2022 iniciou sua vigência, como demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 8 - Contratos novos em dezembro de 2021

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data de Assinatura	Vigência
CT nº 005/2022	CONSÓRCIO GERENCIAMENTO DYNATEST/MODERA/HPT	Gerenciamento de obras.	25/02/2022	21/03/2022 a 21/08/2026
CT nº 006/2022	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	Laudo técnico - avaliação patrimonial.	17/03/2022	17/03/2022 a 17/07/2026

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

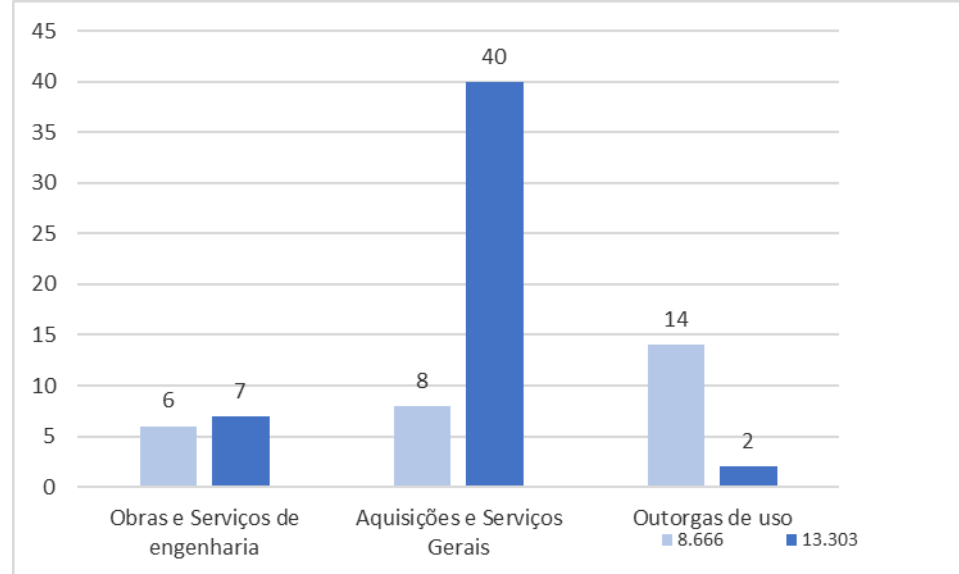
Assim, atualmente a VALEC possui 77 (setenta e sete) contratos administrativos vigentes, distribuídos da seguinte forma:

Figura 1 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Observa-se que, em março de 2022, os contratos sob o regime jurídico da Lei nº 13.303/2016 representam aproximadamente 63,64% do total.

Figura 2 – Regimes Jurídicos por gênero do objeto



Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

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

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	11	+2	0	13
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	48	0	0	48
Outorgas de uso	16	0	0	16
Total				77

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.2. Termos de Apostilamento - TAP

Em março de 2022, a VALEC assinou 3 (três) termos, conforme se segue:

Quadro 9 - Termos de Apostilamento novos em março de 2022

Instrumento Inicial	Nº do TAP	Contratada	Objeto	Data de Assinatura
TED nº 003/2020	2º TAP	UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB	Atualização Plano de Trabalho	03/03/2022
CT nº 033/2021	1º TAP	CONSÓRCIO TT- FIOLOTE 6F-A	Reajuste	14/03/2022
CT nº 005/2022	1º TAP	CONSÓRCIO GERENCIAMENTO DYNATEST/MODERA/HPT	Retificação de erro material	25/03/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.3. Termos Aditivos - TA

Em março de 2022, a foram celebrados 3 (três) Termos Aditivos, como evidenciado no quadro abaixo:

Quadro 10 – Termos aditivos novos em março de 2022

Instrumento Inicial	Nº do TA	Contratada	Objeto	Data de Assinatura	Data de Publicação
CT nº 025/2021	1º TA	CONSÓRCIO HE ESPELEOLÓGICO	Alteração de cláusula contratual e reajuste de preços	02/03/2022	09/03/2022
CT nº 010/2021	1º TA	STYLE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Prorrogação do prazo de vigência e alteração subjetiva do contrato.	08/03/2022	09/03/2022
TED nº 003/2020	1º TA	UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB	Prorrogação dos prazos de vigência e execução; inclusão de atividades; inclusão e retificação de cláusulas.	17/03/2022	18/03/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.4. Investimento Cruzado (Acordo de Obrigação de Investimentos)

Em março de 2022 foram objeto de análise pela GECCO 6 (seis) contratos e 3 (três) aditivos, destacando que o prazo estabelecido para tal é de 48 (quarenta horas) após o recebimento da manifestação da área técnica.

É importante também destacar que foi analisada em março de 2022 a proposta de alteração do próprio Acordo de Obrigações Recíprocas - AOR nº 001.

3.5. Levantamento de prazo de processos

De acordo com o registro dos respectivos processos no SEI, observou-se que os tempos médios acumulados até dezembro de 2021 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 45 e 15 dias corridos, respectivamente.

4. CONCLUSÃO

Depreende-se do período em exame a estabilização de demandas relativas a novas contratações, mantendo-se desde o último trimestre tendência de distribuição uniforme de processos de licitação (queda de concentração de demandas).

No que tange aos procedimentos relativos à gestão contratual (aditamentos, apostilas, encerramento, etc.), o fluxo processual manteve-se também estável.

5. FONTES

Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Gerência de Licitações - GELIC

(Assinado Eletronicamente)
Vinicius de Lima e Silva Martins
Gerente de Licitações
GELIC/SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)
Isabelle Ubertino Rosso Costa
Gerente de Contratos e Cadastro
GECCO/SULIC/DIRAF

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 03/05/2022, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius de Lima Silva Martins, Gerente de Licitações**, em 03/05/2022, às 15:05, 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 04/05/2022, às 19:16, 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 31/05/2022, às 19:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5455771

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, 11 de abril de 2022.



RELATÓRIO GERENCIAL
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
FINANCEIRO E CONTÁBIL

COMPETÊNCIA MARÇO/2022

BRASÍLIA – DF
Abril 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

Wescley Mariano Silva

Contábil

Meg Sarkis Simão Rosa

EQUIPE DE APOIO

Daniel de Souza Tschiedel

João Bosco dos Angelos

Silvio José Ricardo Rangel

Elaine Daniele Oliveira Perônico

Carolina Roberta Melo Silveira

Bruna Gabriela Rodrigues de Freitas

ESTAGIÁRIO

Guilherme Henrique de Lima

Sumário

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

Índice de Tabelas

- Tabela 1 - Créditos Orçamentários LOA 2022 + RAP (31/03/2022).
- 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 Líquido.
- Tabela 11 - Pagamento Total / Despesa Total.
- Tabela 12 - RAP Liquidado + Cancelado / RAP Inscrito - 2019.
- Tabela 13 - RAP Liquidado + Cancelado / RAP Inscrito - 2020.
- Tabela 14 - RAP Liquidado + Cancelado / RAP Inscrito - 2021.
- Tabela 15 - Execução Financeira – Entrada de Caixa.
- Tabela 16 - Execução Financeira – Saída de Caixa.
- Tabela 17: Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos (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 - Execução Despesas Investimento.
- Gráfico 8 - Evolução Mensal.
- Gráfico 9 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos.
- Gráfico 10 – Execução Financeira por Categoria.
- Gráfico 11 – Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos.
- Gráfico 12 – Distribuição de Processos por Diretoria.
- Gráfico 13 – Total de Ocorrências por Área.
- Gráfico 14 – Ocorrências por Diretoria.
- Gráfico 15 – Despesas com pessoal e encargos.
- Gráfico 16 - Despesas Gerais e Administrativas.

1. Introdução

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

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

2. Objetivo

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

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

3. Acompanhamento da Execução Orçamentária

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

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

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

Tabela 1 - Créditos Orçamentários LOA 2022 + RAP (31/03/2022)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA /2022

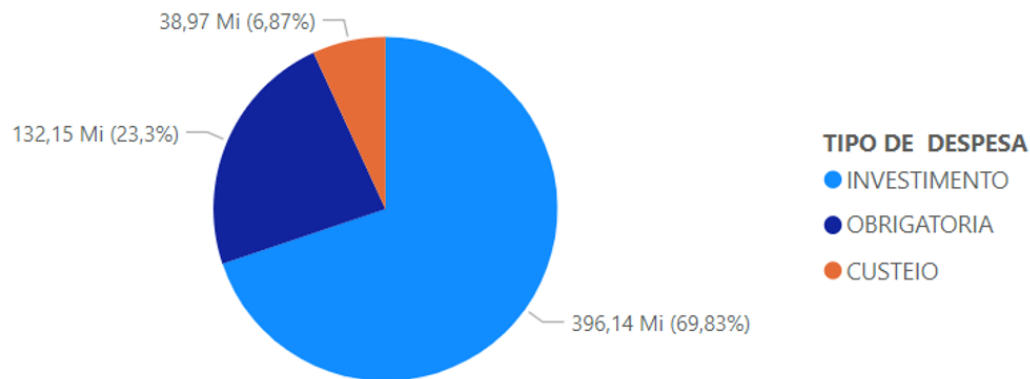
AÇÃO - DESCRITOR	RP	GND	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	CREDITO DISPONÍVEL (H)	SALDO LOA (I)	DESPESAS EMPENHADAS (J)	DESPESAS LIQUIDADAS (K)	RAP FINAL (P)	RAP PAGO (Q)	SALDO DE RAP (S)	SALDO LOA + RAP (H++S)
FERROVIA NORTE-SUL (FNS)			15.600.595	14.336.687	218.308	1.263.908	1.045.600	45.845.137	112.374	21.772.558	36.327.553
TRAMO NORTE			3.305.498	3.269.113	36.385	36.385	-	7.963.604	81.925	7.881.679	11.187.177
5E83-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis/TO - Palmas/TO - EF-151	3	4	3.305.498	3.269.113	36.385	36.385	0	7.963.604	81.925	7.881.679	11.187.177
CENTRAL			4.213.065	4.140.296	72.769	72.769	-	21.229.757	1.095	8.531.167	12.744.232
116X-Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO - EF-151	3	4	1.269.332	1.232.947	36.385	36.385	0	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	0	6.395.235	976	6.048.016	8.991.749
EXTENSÃO SUL - ESUL			8.082.032	6.927.278	109.154	1.154.754	1.045.600	16.651.777	29.354	5.359.712	12.396.144
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	0	10.479.498	974	4.627.833	10.000.140
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	0	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	0	4.055.081	28.380	478.743	1.871.852
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			-	-	-	-	-	274.465	-	-	-
14X6-Recuperação de Áreas Degradadas - Ferrovia Norte-Sul - EF-151	3	4	0	0	0	0	0	274.465	0	0	0
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-
20LJ- Manutenção e Operação da Malha Ferroviária Federal	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20LJ- Manutenção e Operação da Malha Ferroviária Federal	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO			-	-	-	-	-	75.000	-	75.000	75.000
219Z-Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União	3	4	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000
FIOL			353.007.621	241.997.403	106.941.497	106.941.497	-	226.426.173	43.059.459	179.900.002	528.838.902
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	0	16.924.796	557.565	13.890.110	18.751.316
124G-Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité/BA - Barreiras/BA - EF-334	3	4	348.146.415	237.211.185	106.866.509	106.866.509	0	209.501.377	42.501.894	166.009.892	510.087.586
FICO			19.288.585	18.882.953	405.632	405.632	-	5.617.445	464.605	5.135.716	24.424.301
Construção da Ferrovia de Integração Centro Oeste - Trecho Mara Rosa (Go) a Porto Velho (RO) EF 354	3	4	19.288.585	18.882.953	405.632	405.632	0	5.617.445	464.605	5.135.716	24.424.301
ESTUDOS E PROJETOS E PLANEJAMENTO			8.245.945	7.839.985	375.033	405.960	30.927	4.676.579	-	1.920.327	10.135.345
20UA-Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC)	3	4	0	0	0	0	0	1.306.486	0	0	0
20UC-Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC)	3	4	8.245.945	7.839.985	375.033	405.960	30.927	3.370.093	0	1.920.327	10.135.345
GPAC			5.251.473	4.086.698	1.163.623	1.164.775	1.151	5.661.522	1.975.061	3.666.035	8.916.356
218S-Apoio ao Planej., Gerenc. e Acompanhamento da Implementação dos Empreendimentos do PAC	3	3	5.251.473	4.086.698	1.163.623	1.164.775	1.151	5.651.290	1.975.061	3.666.035	8.916.356
8785-Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	3	4	0	0	0	0	0	10.232	0	0	0
DIVERSOS - (DEMAIS)			33.720.646	16.413.453	10.040.416	10.312.838	272.422	24.793.379	4.585.781	20.151.028	46.604.897
15P7-Modernização e Ampliação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	2	4	1.023.807	1.023.807	0	0	0	0	0	0	1.023.807
218T-Manutenção e Operação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	2	3	13.654.905	10.327.955	527.791	595.969	68.178	12.154.365	1.726.227	10.387.025	21.242.770
2000-Administração da Unidade	2	3	18.247.457	4.272.039	9.507.800	9.712.044	204.244	12.573.829	2.794.368	9.764.003	23.543.842
2000-Administração da Unidade	2	4	794.477	789.652	4.825	4.825	0	65.185	65.185	0	794.477
JUDICIAL			9.265.300	2.000.000	1.771.519	2.600.000	828.481	-	-	-	3.771.519
0022-Sentenças Judiciais devidas por Empresas Estatais	1	1	7.000.000	2.000.000	1.276.724	2.000.000	723.276	0	0	0	3.276.724
0022-Sentenças Judiciais devidas por Empresas Estatais	1	3	1.550.000	0	475.560	550.000	74.440	0	0	0	475.560
0625-Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	1	50.000	0	19.235	50.000	30.765	0	0	0	19.235
0625-Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005 - Sentença Judicial Transitados em Julgado (Precatórios)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005 - Sentença Judicial Transitados em Julgado (Precatórios)	1	3	665.300	0	0	0	0	0	0	0	0
PESSOAL E BENEFÍCIOS			122.883.839	4.238.174	89.236.134	118.645.665	29.409.531	11.784.006	7.553.810	4.142.300	97.616.608
2004-Assist. Médica e Odontológica aos Servidores Cívís, Empregados e Militares	1	3	6.703.574	3.776.595	2.037.501	2.926.979	889.478	4.291.240	275.162	4.016.078	9.830.175
20TP-Pagamento de Pessoal	1	1	108.434.759	0	81.224.698	108.434.759	27.210.061	6.895.400	6.807.504	0	81.224.698
212B-Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cívís, Empregados e Militares	1	3	7.745.506	461.579	5.973.934	7.283.927	1.309.993	597.366	471.144	126.221	6.561.735
TOTAL GERAL			567.264.004	309.795.354	210.152.161	241.740.274	31.588.113	325.153.705	57.751.090	236.762.965	756.710.480

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando os recursos previstos para 2022, a Valec fechou o mês de março com disponibilidades orçamentárias no montante de R\$756.710.480 (setecentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e dez mil quatrocentos e oitenta reais) para execução de suas despesas, dos quais R\$567.2 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.

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 no mês com a folha de pagamento dos empregados (próprios e cedidos) e Conselheiros, além das incorridas com o pagamento de benefícios (auxílios saúde, alimentação e creche).

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

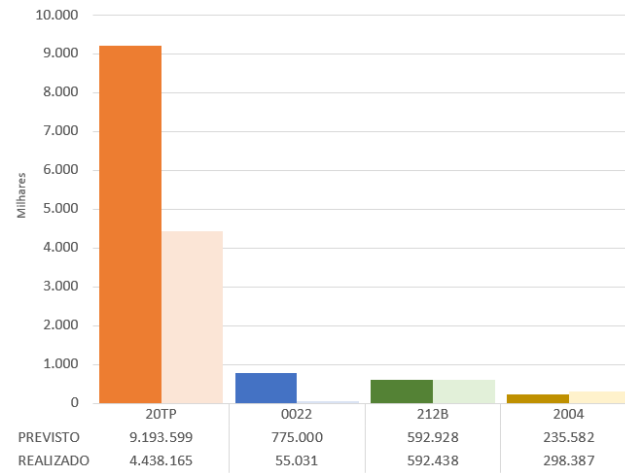
Tabela 3 - Gastos Realizados - Despesas Obrigatórias

AÇÃO		P/R	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	%
20TP	Ativos Cíveis da União	P	9.193.599	9.193.599	9.193.599	98,7%
		R	12.200.369	10.591.106	4.438.165	
0022	Sentenças Judiciais	P	775.000	775.000	775.000	34,3%
		R	199.263	543.422	55.031	
212B	Benefícios Obrigatórios	P	592.928	592.928	592.928	73,6%
		R	131.758	584.791	592.438	
2004	Ass. Medica e Odontológica	P	235.582	235.582	235.582	125,9%
		R	276.566	314.524	298.387	
TOTAL		P	10.797.109	10.797.109	10.797.109	93,3%
		R	12.807.956	12.033.843	5.384.021	

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

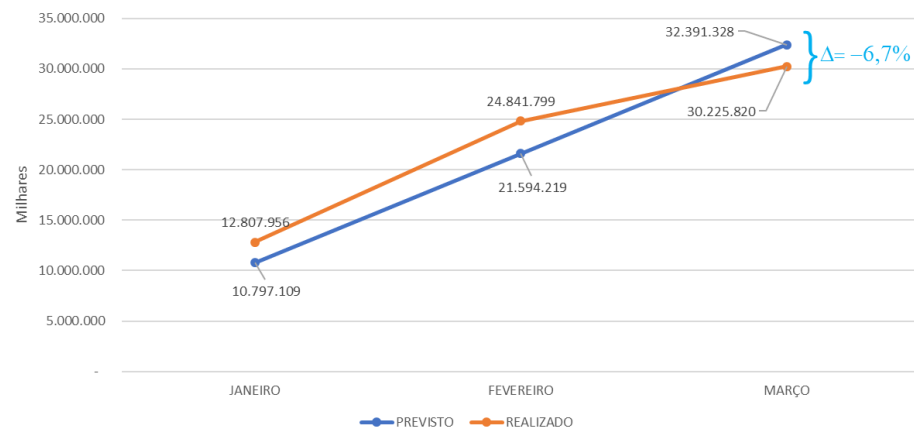
Constata-se que até o momento as despesas de pessoal com pagamento de Assistência Medica e Odontológica estão acima do previsto em 25%, conforme planejamento apresentado no processo SEI 51402.107311/2021-40. No geral as despesas obrigatórias estão com execução de 93,3%

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 no mês 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 março, foram realizados R\$55.031 mil, com desempenho de 7,1%. 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.

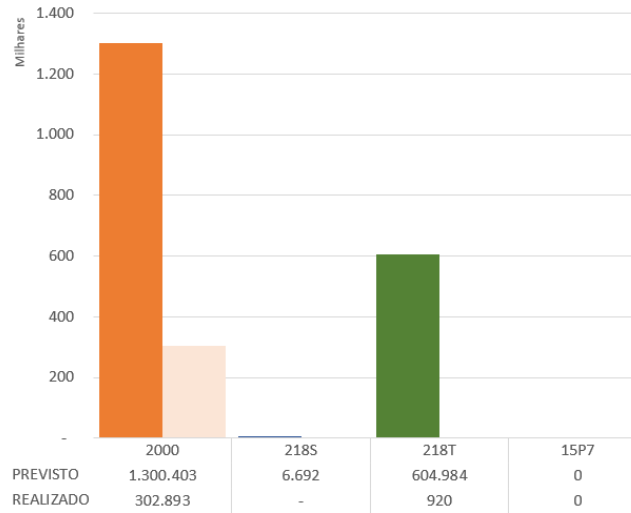
Tabela 4 - Gastos Realizados – Custeio

AÇÃO		P/R	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	%
2000	Administração da Unidade	P	1.310.981	1.218.104	1.300.403	59,6%
		R	1.370.799	608.094	302.893	
218S	Apoio ao Planej., Gerenc. e Acomp. da Implem. dos Empreendimentos	P	918.262	260.330	6.692	158,8%
		R	1.497.516	385.174	-	
218T	Manutenção e Operação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	P	614.638	607.289	604.984	25,0%
		R	78.484	376.865	920	
15P7	Modernização e Ampliação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	P	-	-	-	0,0%
		R	-	-	-	
TOTAL		P	2.843.881	2.085.723	1.912.079	67,5%
		R	2.946.799	1.370.133	303.814	

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

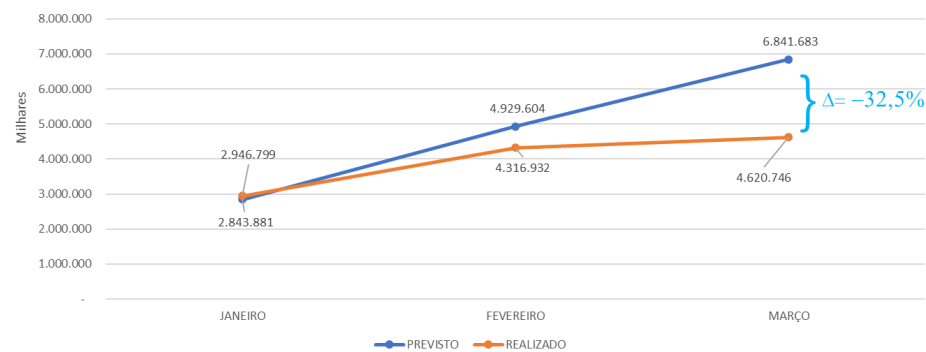
As despesas de custeio, em especial da ação 218S está com realização acima do previsto em 58,8%, conforme planejamento apresentado no processo SEI 51402.100125/2022-61. No geral as despesas de custeio estão com execução de 67,5%.

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

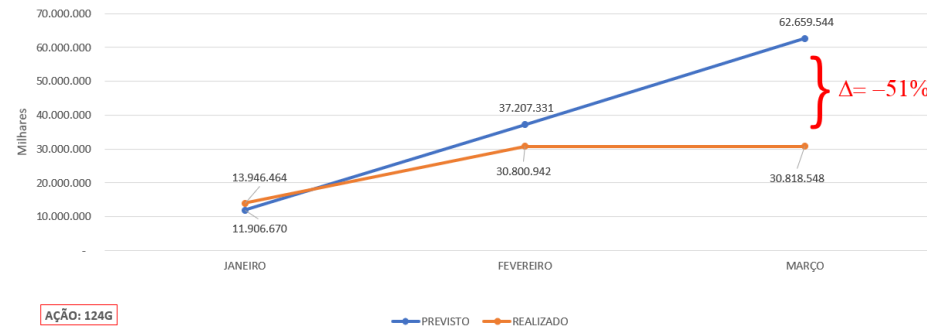
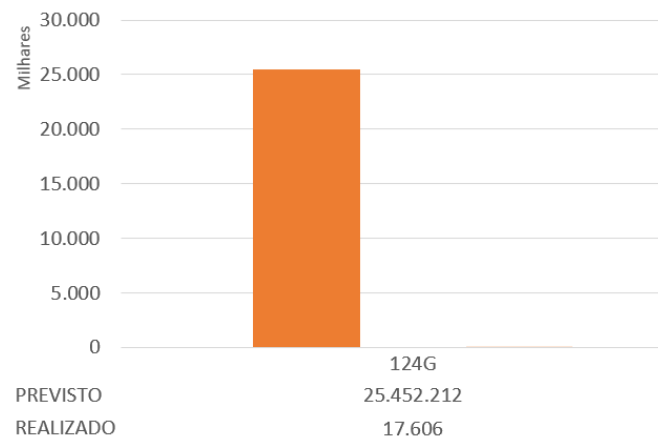
AÇÃO		P/R	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	%
FNS - FERROVIA NORTE SUL						
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis/TO - Palmas/TO - EF-151	P	233.970	300.977	487.564	8,0%
		R	81.925	-	-	
116X	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO - EF-151	P	38.758	38.758	38.758	0,1%
		R	-	119	-	
116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis/GO - Uruaçu/GO - EF-151	P	199.287	199.287	199.287	0,2%
		R	-	976	-	
112H	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás/GO - São Simão/GO - EF-151	P	432.119	432.119	432.119	0,1%
		R	427	223	324	
112I	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória/MG - Iturama/MG - EF-151	P	625	625	625	55765,3%
		R	-	-	1.045.600	
112D	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste/SP - Estrela D'Oeste/SP - EF-151	P	625	625	625	1513,6%
		R	-	28.380	-	
FIOL - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTES-LESTE						
112E	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus/BA - Caetitê/BA - EF-334	P	805.512	805.512	805.512	10,3%
		R	225.135	4.117	20.137	
124G	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetitê/BA - Barreiras/BA - EF-334	P	11.906.670	25.300.661	25.452.212	49,2%
		R	13.946.464	16.854.478	17.606	
FICO - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE						
15V3	Construção da Ferrovia de Integração Centro Oeste - Mara Rosa (Go) a Porto Velho (RO) EF 354	P	52.000	191.319	291.319	35,3%
		R	3.785	27.897	156.957	
ESTUDOS E PROJETOS						
20UC	Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC)	P	-	-	851.653	3,6%
		R	-	-	30.927	
TOTAL		P	1.762.896	1.969.222	3.107.463	23,8%
		R	311.272	61.712	1.253.944	

Fonte: GEPL/SIAFI

Os investimentos realizados até o mês de março estão com execução de 23,8% quando comparados com o planejado apresentado no processo SEI 51402.100125/2022-61. Destaca-se a realização de despesas da ação 112D e 112I 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 Oestes-Leste Trecho II.

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



AÇÃO: 124G

PREVISTO REALIZADO

Fonte: GEPL0/SIAFI

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

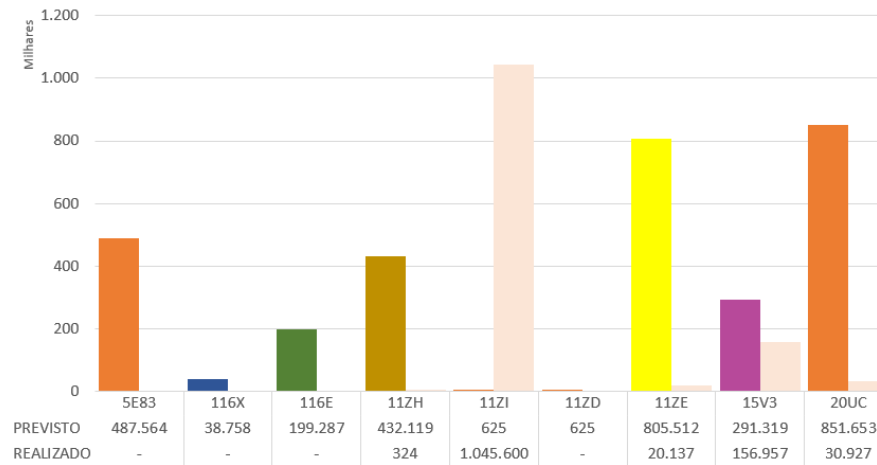
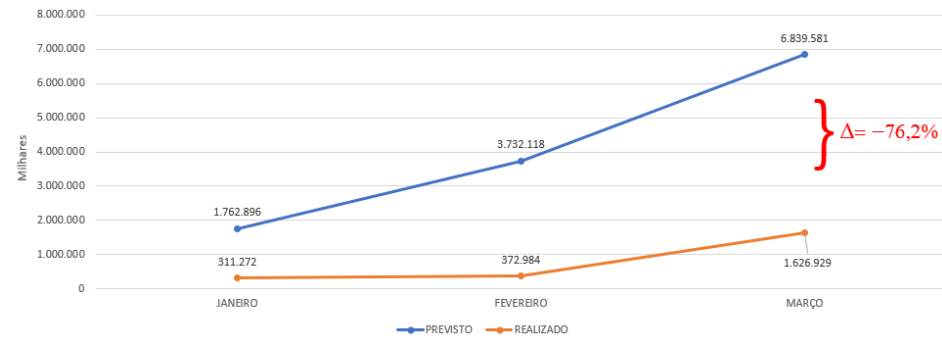


Gráfico 8 - Evolução Mensal



Fonte: GEPL0/SIAFI

Considerando as despesas até o mês de março, foram realizados R\$1.626.928 milhões, o que representa 0,23% do montante previsto de R\$6.839.581 milhões. Para Fiol II foram planejados o uso de R\$25.4 milhões e realizados R\$17.606 mil correspondendo a 0,1%, 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	-	-	54.988,15	-	-
CREDITO DISPONIVEL	-	-	-	-	-
DESPEA ORCAMENTARIA DO EXERCICIO	-	-	8.727,39	-	-
DESPEAS EMPENHADAS	-	-	54.988,15	-	-
DESPEAS LIQUIDADAS	-	-	8.727,39	-	-
DESPEAS PAGAS	-	-	8.727,39	-	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC)	13.651.105,11	268.831,37	10.102,80	10.430,00	45,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROC E N PROC)	39.344,83	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)	1.635.666,97	130.624,23	2.145,72	-	-
RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)	11.976.093,31	138.207,14	7.957,08	10.430,00	45,00
PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	1.635.666,97	130.624,23	10.873,11	-	-

Fonte: SIAFI

4. Indicadores de Gestão Orçamentária

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

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

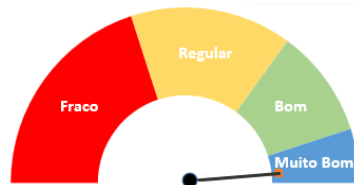
Obs: As regras utilizadas tem por base aquelas estipuladas pelo MINFRA no ano de 2021. Para o exercício corrente, a pasta ainda não divulgou as atualizações.

4.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

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

Tabela 7 - Valor empenhado / Limite de empenho

Indicador nº1	Descrição:	FEVEREIRO		MARÇO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		Empenhado	116.977.838	94,70%	117.475.672
	Limite de Empenho	123.519.144		120.045.219	



Fonte: SIAFI/GEORC

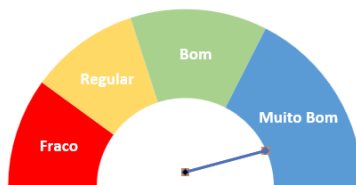
Considerando o mês em referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho encontra-se com 97,9% de seus recursos empenhados, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

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:	FEVEREIRO		MARÇO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		Pagamento Total	29.352.829	81,54%	51.576.759
	Limite de Pagamento	35.999.000		55.443.000	



Fonte: SIAFI/GEORC

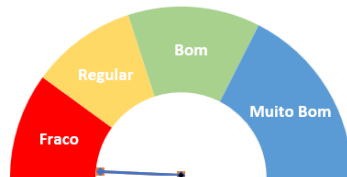
Neste indicador, o resultado o coloca com status de "**MUITO BOM**".

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:	FEVEREIRO		MARÇO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		Liquidado no Exercício	40.976	0,04%	1.474.288
	Empenhado no Exercício	116.977.838		117.475.672	



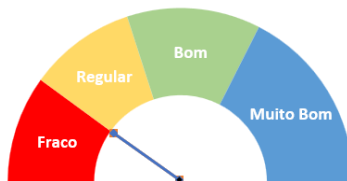
Considerando que a LOA foi sancionada apenas no fim do mês de janeiro, os recursos só estiveram disponíveis para empenho ao fim do mês, impactando diretamente no resultado do índice, enquadrando o resultado para o mês de março como **FRACO**.

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:	FEVEREIRO		MARÇO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		Pago Restos a Pagar	36.866.741	11,34%	50.107.692
Restos a Pagar Insc. Liq.	325.179.114	325.153.705			



Fonte: SIAFI/GEORC

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

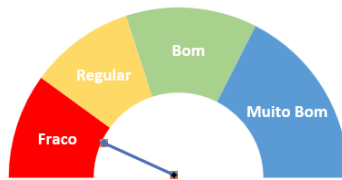
Vale lembrar, que há uma restrição de limite financeiro de pagamento que pode restringir o avanço do indicador em menor prazo. Este limite de pagamento estabelecido pelo Minfra através do OFICIO Nº173/2022/SAA-SPOA/SE, para o mês de março está em R\$55,4 milhões.

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:	FEVEREIRO		MARÇO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		Pagamento Total	29.352.829	6,83%	51.576.759
Despesa Total	429.917.957	442.629.377			



Fonte: SIAFI/GEORC

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

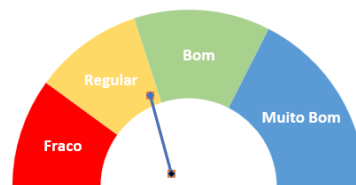
Assim como no indicador 4, o limite financeiro de pagamento pode restringir os melhores resultados do indicador.

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 inscrito do ano de referência.

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

Indicador nº6	Descrição:	FEVEREIRO		MARÇO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		RAP Liquid.+Canc. 2019	344.958	39,68%	344.958
Rap Inscrito 2019	869.261		869.261		



Fonte: SIAFI/GEORC

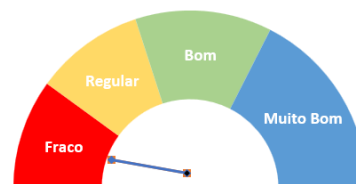
A performance deste indicador enquadra-se como **REGULAR**.

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 inscrito do ano de referência.

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

Indicador nº7	Descrição:	FEVEREIRO		MARÇO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		RAP Liquid.+Canc. 2020	129.638	0,82%	757.780
Rap Inscrito 2020	15.862.393		15.862.393		



Fonte: SIAFI/GEORC

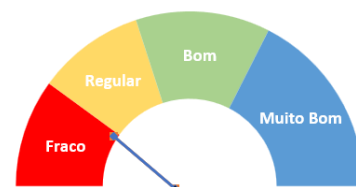
A performance deste indicador enquadra-se como **FRACO**.

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 inscrito do ano de referência.

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

Indicador nº8	Descrição:	FEVEREIRO		MARÇO	
		Valor	Indicador	Valor	Indicador
		RAP Liquid.+Canc. 2021	12.017.684	4,2%	53.111.693
Rap Inscrito 2021	283.113.935		283.113.935		



Fonte: SIAFI/GEORC

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

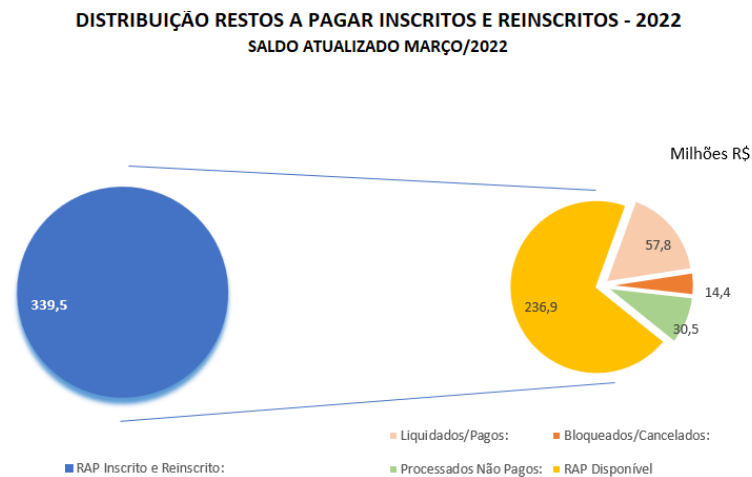
4.9 Indicador nº 9: Entrega de Cronogramas

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

5. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

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

Gráfico 9 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos



OBS: Não fazem parte RAP das descentralizações.

Fonte: SIAFI/GEORC

Através dos gráficos acima, percebe-se que há disponível para o mês de março R\$236,9 milhões, foram liquidados de RAP R\$57,8 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 do fomento das demais áreas envolvidas em execução de contratos.

A liberação de recursos financeiros à VALEC por parte do Ministério da Infraestrutura é outro fator determinante na capacidade de pagamentos

A execução dos pagamentos pode ser acompanhada pela ótica do volume de recursos financeiros efetivamente despendidos em um período. Sob esse enfoque, observa-se uma execução de despesas de R\$ 32 milhões no mês de março de 2022.

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em março de 2022 no montante de R\$ 25,7 milhões, conforme se verifica na Tabela 15.

Tabela 15 - Execução Financeira – Entrada de Caixa

Entrada de Caixa: R\$ 1mil

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 - Pessoal	6.506	5.780	5.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.472
3 - Custeio	3.145	2.455	2.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.146
4 - Investimento	10.258	17.963	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.221
Total	19.909	26.198	25.732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.839

Tabela 16 - Execução Financeira – Saída de Caixa

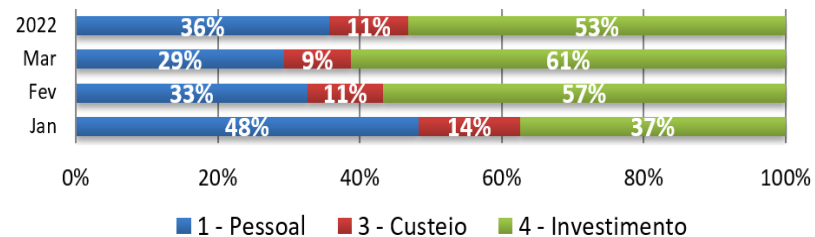
Saída de Caixa: R\$ 1mil

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 - Pessoal	11.256	9.387	9.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.083
3 - Custeio	3.313	3.064	3.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.403
4 - Investimento	8.727	16.334	19.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.778
Total	23.296	28.785	32.183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.264

Fonte: SIAFI/GEFIN

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no Gráfico 10, que os pagamentos da categoria “04 – Investimento” representam parcela expressiva dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 61% dos desembolsos no mês de março e 53% no acumulado do ano.

Gráfico 10 – Execução Financeira por Categoria



Fonte: SIAFI/GEFIN

Ao longo do mês de março foram emitidos 512 documentos financeiros no SIAFI. A Tabela 17 apresenta os totais pagos com impostos, encargos e recolhimentos:

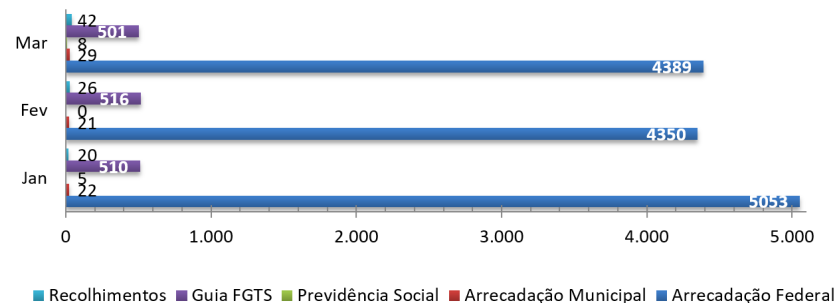
Tabela 17: Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos (R\$ 1 mil)

Natureza	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Arrecadação Federal - DF	5.053	4.350	4.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.791
Arrecadação Municipal - DR	22	21	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
Previdencial Social - GPS	5	0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Guia FGTS - GFIP	510	516	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.527
Recolhimentos - GRU	20	26	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
Total	5.610	4.913	4.968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.491

Fonte: SIAFI/GEFIN

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

Gráfico 11 – Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos

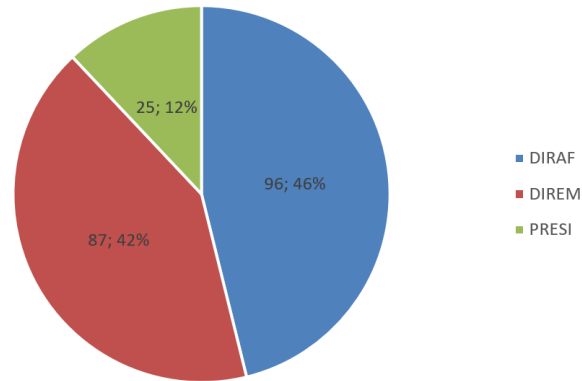


Fonte: SIAFI/GEFIN

Monitoramento dos Processos de Pagamento

Em março de 2022 recebeu-se 208 processos de pagamento na Gerência Financeira - GEFIN, dentre os quais despesas com Folha de Pagamento de Pessoal, Custeio, Investimento, Desapropriação e Pagamentos Judiciais. Como se observa no gráfico 12, existem processos remetidos por três diretorias, com maior frequência da DIRAF, dada sua natureza administrativa e da DIREM, que é responsável, entre outros, pelas desapropriações.

Gráfico 12 – Distribuição de Processos por Diretoria



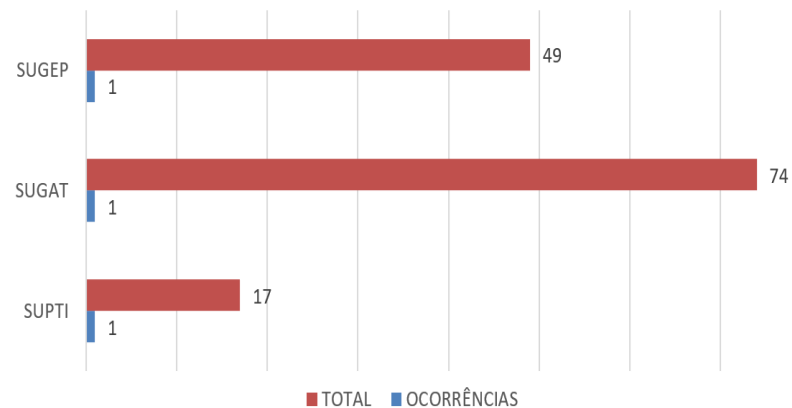
Fonte: GEFIN/SIAFI

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

- DLC sem assinatura de Ordenador
- Saldo de Empenho insuficiente
- DLC sem valor
- Sem ateste
- Contrato/Garantia vencidos
- Nota vencida
- Fora do prazo regimental
- Contrato/Garantia não informados
- Nota de Empenho não informada
- GPS vencido
- DLC com preenchimento errado
- Sem relacionamento

No período em questão, dos 208 processos encaminhados, foram identificadas 3 ocorrências de não conformidade (1,40%). Situações que, além de estenderem o tempo de análise, pode prejudicar a execução financeira prevista no normativo vigente.

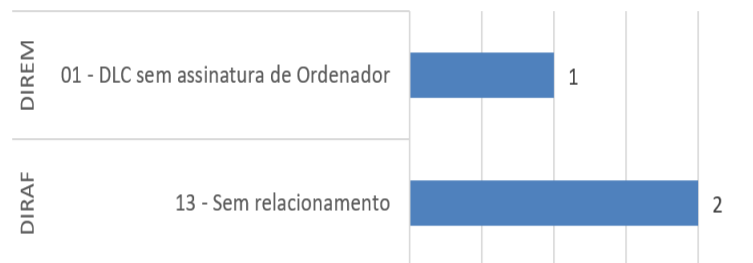
Gráfico 13 – Total de Ocorrências por Área



Fonte: GEFIN/SIAFI

Já no gráfico abaixo, pode-se observar, que temos 3 ocorrências, sendo que temos várias situações críticas, visto que, em alguns casos, o pagamento não pode ser efetivamente realizado, incorrendo assim em possíveis atrasos no processo.

Gráfico 14 – Ocorrências por Diretoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

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

7. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas

Para fins deste relatório gerencial, foram destacadas as receitas e despesas mais relevantes, contabilizadas pelo regime de competência, realizadas no mês de março 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 dos ativos 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 março foram:

Tabela 18 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	MAR/2021	MAR/2022	Δ%
Pessoal	27.644.912	29.713.490	7%
Custeio	8.443.954	8.147.113	-4%
Investimento	40.795.063	46.222.119	13%
TOTAL RECEBIDO	76.883.929	84.082.722	9%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos até março 2022 foi 9% maior que os recursos recebido do Tesouro Nacional no mesmo período em 2021.

O processo de solicitação para integralização do AFAC recebido em 2019, 2020 e 2021 (Processo SEI nº 51402.100630/2022-13) está em tramitação desde o dia 04 de fevereiro de 2022. Recebeu manifestação favorável durante a 395ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 24 de março de 2022 e a documentação pertinente foi encaminhada à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em 28 de março de 2022, para fins de realização da Assembleia Geral. O registro contábil da integralização será realizado após a aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária.

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 março de 2022, a receita mensal de Concessão de Pátios e Terminais foi de R\$ 261,3 mil e em relação à outorga da Subconcessão da FIOL I foi de R\$ 181,8 mil, no acumulado do ano o diferimento para o resultado foi de R\$ 784 mil e R\$ 545,5 mil, respectivamente.

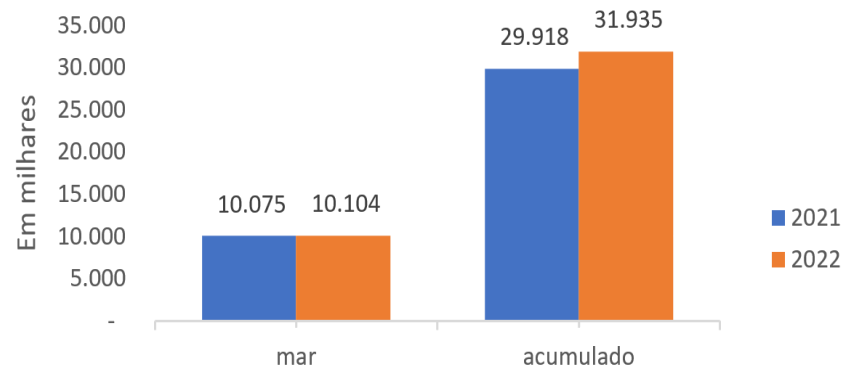
O diferimento da receita não é registrado no SIAFI, somente nos registros societários, visto que na contabilidade pública a receita continua sendo contabilizada pelo regime de caixa.

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 (SUGEPE).

Gráfico 15 – Despesas com pessoal e encargos

Despesas com pessoal



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com pessoal, incluindo remuneração, encargos e benefícios totalizaram, em março de 2022, R\$ 10,07 milhões, apresentando uma variação de apenas 0,29% em relação a março de 2021. Já os gastos acumulados do ano, apresentaram um aumento de 6,74% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Tabela 19 - Despesas com Pessoal

DESPESAS COM PESSOAL	MAR/21	MAR/22	Δ%
Remuneração (Salários, gratificações, 13º salário e férias)	(6.627.040)	(6.836.919)	3,17%
Encargos Sociais (INSS, FGTS e Prev. Complementar)	(2.648.525)	(2.386.624)	-9,89%
Benefícios (transporte, creche, saúde e alimentação)	(799.451)	(880.940)	10,19%
Total das Despesas com Pessoal	(10.075.016)	(10.104.483)	0,29%

Fonte: SIAFI/GECONT

7.4 Despesas Gerais e Administrativas.

As Despesas Gerais e Administrativas totalizaram em março de 2022 o valor de R\$ 2 milhões, o que representa um aumento de 55% em comparação ao mesmo período do ano anterior:

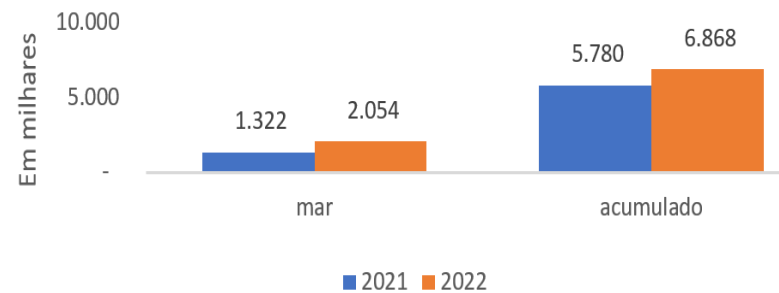
Tabela 20 - Despesas Gerais e Administrativas

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	MAR/2021	MAR/2022	Δ%
Sentenças e Depósitos judiciais	(83.573)	(6.765)	-91,91%
Material de Expediente e Combustíveis	(10.261)	(26.055)	153,92%
Assessoria, Consultoria, Locação de mão-de-obra, limpeza e vigilância	(668.052)	(1.534.275)	129,66%
Locação de Imóveis e Equipamentos	(493.525)	(396.366)	-19,69%
Energia, Água e Telecomunicações	(18.685)	(7.203)	-61,45%
Impostos e Taxas	(1.050)	0	-100,00%
Diárias e Passagens	(46.513)	(83.179)	78,83%
TOTAL	(1.321.659)	(2.053.843)	55,40%

Fonte: SIAFI/GECONT

Gráfico 16 - Despesas Gerais e Administrativas

Despesas gerais e administrativas



As variações mais representativas em comparação a março de 2021 foram: a redução de 61% com despesas de energia, água e telecomunicações e 92% com sentenças e depósitos judiciais; o aumento de 154% com materiais de expediente e combustíveis, 129% em despesa com assessoria, consultoria locação de mão de obra, limpeza e vigilância e, por fim, 78% com diárias e passagens.

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 março de 2022 foram investidos R\$ 406,2 milhões a título de investimento cruzado na Valec:

Tabela 21 – Investimento Cruzado

INVESTIMENTO CRUZADO	2021	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ACUMULADO
Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL)	258.532.118	103.793.444	15.025.698	11.458.397	388.809.657
Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO)	5.398.692	2.305.764	2.702.737	5.762.275	16.169.468
Terrenos (FICO)	500.247	17.500	373.271	410.730	1.301.748
TOTAL	264.431.057	106.116.708	18.101.706	17.631.402	406.280.873

Fonte: GECONT

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

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

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

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

7.8 Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

Onde,

NR = Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

A Tabela 22 demonstra o grau de dependência mensal da Valec junto ao Tesouro Nacional referente 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	Acumulado/21	Acumulado/22	Δ%
98,54%	94,76%	97,84%	96,46%	97,14%	0,68%

Fonte: SIAFI/GECONT

7.9 Pontos relevantes

7.9.1 Provisões para Contingência Judiciais

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

EWERTON MARCONDES PINHEIRO
Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ
Gerente de Planejamento Orçamentário

WESCLEY MARIANO SILVA
Gerente Financeiro

MEG SARKIS SIMÃO ROSA
Gerente Tributário e Contábil

GILSON OLIVEIRA MOURÃO
Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 03/05/2022, às 15:02, 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 **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 03/05/2022, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Wescley Mariano Silva, Gerente Financeiro**, em 03/05/2022, às 15:09, 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 **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 03/05/2022, às 17:55, 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 03/05/2022, às 17:57, 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 03/05/2022, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5452254** e o código CRC **CE21FE39**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5452254

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 3824982/2021/SUPTI-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 01 de abril 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

MARÇO 2022

SUMÁRIO

[INTRODUÇÃO](#)

[PAINEL DE INFORMAÇÕES DO PDTI](#)

[Universo das ações do PDTI:](#)

[EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA](#)

[Demonstrativo das despesas:](#)

[ORÇADO](#)

[Detalhamento das despesas orçadas:](#)

[REALIZADO](#)

[Detalhamento das despesas realizadas:](#)

[INDICADORES](#)

[Quantitativo de Requisições e Incidentes.](#)

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

[Avaliação dos Usuários.](#)

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

[Pacotes Bloqueados.](#)

[Percentual de Execução Orçamentária.](#)

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

[Capacidade do Storage.](#)

[Consumo de Banda de Internet.](#)

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

[Tráfego dos Servidores.](#)

[Cluster VMware.](#)

[Rede iSCSI no Ambiente VMware.](#)

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

[Média de Usuários Conectados.](#)

[Índices de disponibilidade de Infraestrutura.](#)

[Tickets x Setores.](#)

[Gerenciamento de Mudança.](#)

[NOTAS E OBSERVAÇÕES](#)

[Gerência de Segurança da Informação.](#)

[Gerência de Sistemas.](#)

[Gerência de Infraestrutura.](#)

1. INTRODUÇÃO

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



2. PAINEL DE INFORMAÇÕES DO PDTI

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

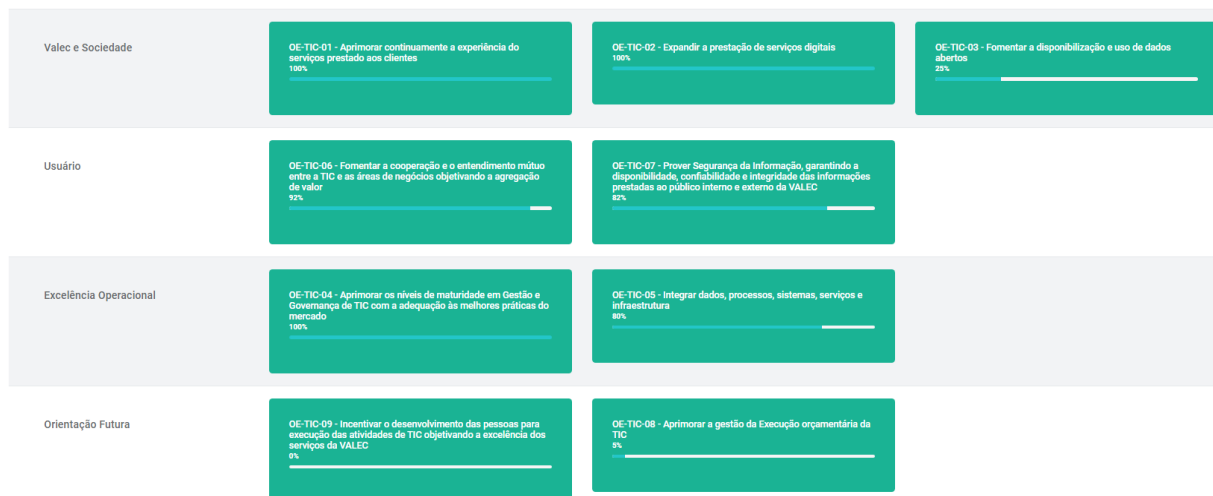
2.1. Universo das ações do PDTI:



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

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

2.1.1. Objetivos Estratégicos de TIC:



2.1.2. Concluídas:

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

OETIC-04	Projeto ITIL	100%	Concluída	SUPTI. Serve de balizador para tomada de decisão, visando melhorar o atendimento aos usuários.
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.

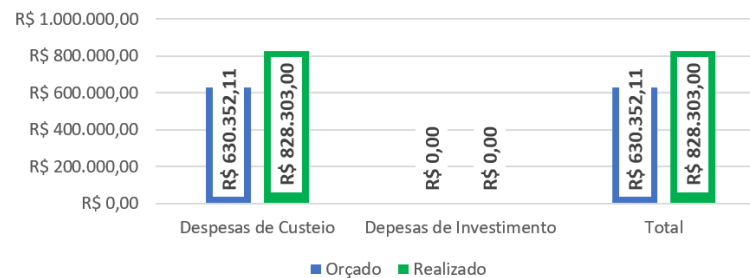
2.1.4. **Vencendo**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC 07	Contratação de Nuvem	4%	Vencendo	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
-	Software de Escrituração Contábil	17%	Vencendo	-

2.1.5. **Atrasadas:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-3.1	Implantar um plano de dados abertos até maio de 2021	36%	Atrasada	-
OE-3.1	Estruturar sistema de gestão de continuidade de negócios (GCN)	29%	Atrasada	Plano de continuidade de negócio considerado como um dos principais itens garantidores da perenidade da empresa e a forma mais adequada e barata de se fazer um seguro do negócio.
OE-3.4	Grupo de Trabalho LGPD	66%	Atrasada	-
OE-TIC-05	Implantação de Software de RH na Sugep	82%	Atrasada	-
OE-3.1	Implantar Portal de Governança e Transparência até outubro de 2021	96%	Atrasada	-
OE-3.1	Revisitar a estrutura de governança de TIC	0%	Atrasada	-
OE-TIC-05	Sistema de Gestão de Processos Jurídicos	42%	Atrasada	Permitir gestão dos mais de 2.000 processos de contencioso da empresa, permitindo de maneira célere acompanhar prazos.

3. **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



3.1. **Demonstrativo das despesas:**

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
Custeio	R\$ 630.352,11	R\$ 828.303,00	131,40%	R\$ + 197.950,89
Investimento	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 0,00
Total em Dezembro	R\$ 630.352,11	R\$ 828.303,00	131,40%	R\$ + 197.950,89

3.2. **ORÇADO**

3.3. **Detalhamento das despesas orçadas:**

Custeio	Investimento
SERPRO - SEDE - BRASÍLIA (004/2018)	R\$ 77.388,26
ARROW BRASIL S/A (003/2020)	R\$ -
SERPRO - SEDE - BRASÍLIA (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\$ -	-
Total	R\$ 630.352,11	-

3.4. **REALIZADO**

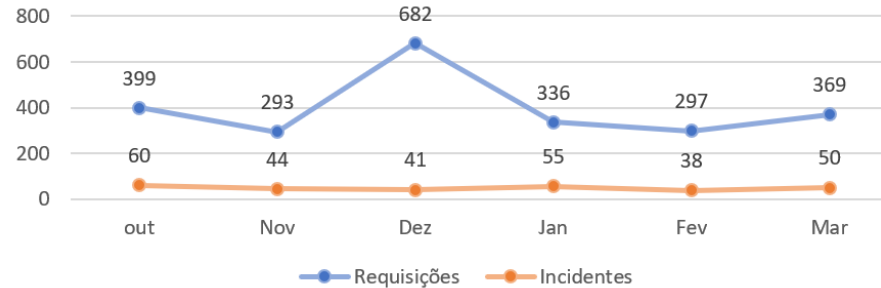
3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

	Custeio		Investimento
SERPRO - SEDE - BRASILIA (004/2018)	R\$ 80925,64	-	-
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (032/2018)	R\$ -	-	-
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (003/2020)	R\$ -	-	-
SERPRO - SEDE - BRASILIA (005/2020)	R\$ -	-	-
WEBDOC LOCACOES LTDA (006/2019)	R\$ 3.463,47	-	-
GABRIEL SEABRA FERREIRA (007/2019)	R\$ -	-	-
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (013/2017)	R\$ -	-	-
CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (008/2019)	R\$ 113.211,40	-	-
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (009/2019)	R\$ 375.075,70	-	-
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (008/2020)	R\$ 5.628,00	-	-
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\$ 1.789,67	-	-
HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA (012/2021)	R\$ 131.216,00	-	-
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (018/2021)	R\$ -	-	-
ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA (026/2016)	R\$ 17.220,00	-	-
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (023/2021)	R\$ -	-	-
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (026/2021)	R\$ 99.773,12	-	-
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\$ 828.303,00	-	R\$ -

4. **INDICADORES**

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

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



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

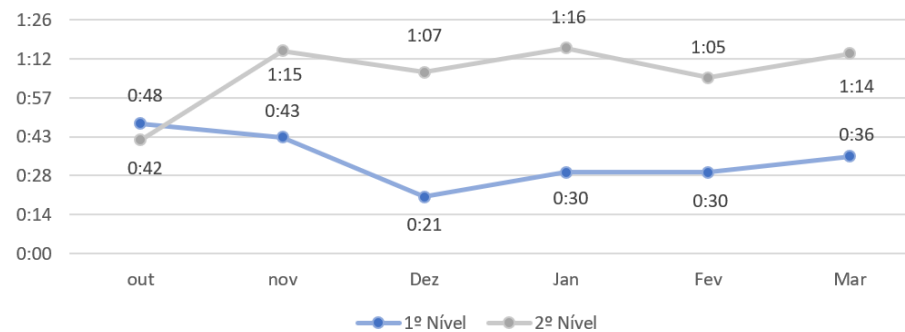
4.2. **Tempo Médio de Atendimento - TMA.**

O TMA é o tempo médio gasto para resolução das demandas dos usuários. Equipes ágeis e maduras cumprem com os acordos de nível de serviço com a mais alta qualidade e no menor tempo possível. O TMA aferido no período foi de **0h46**:

Registro

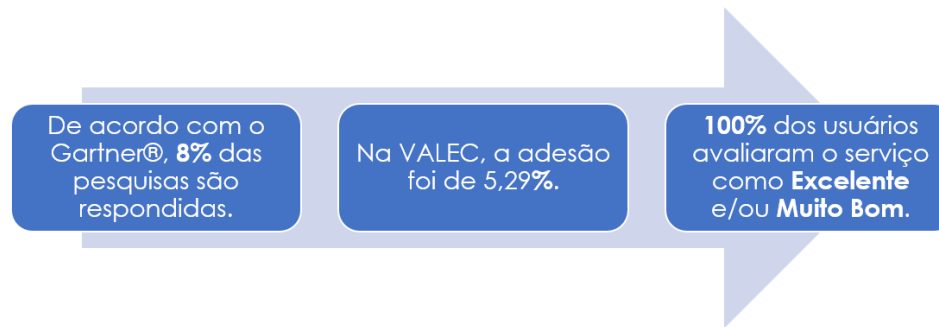
0h46

Solução



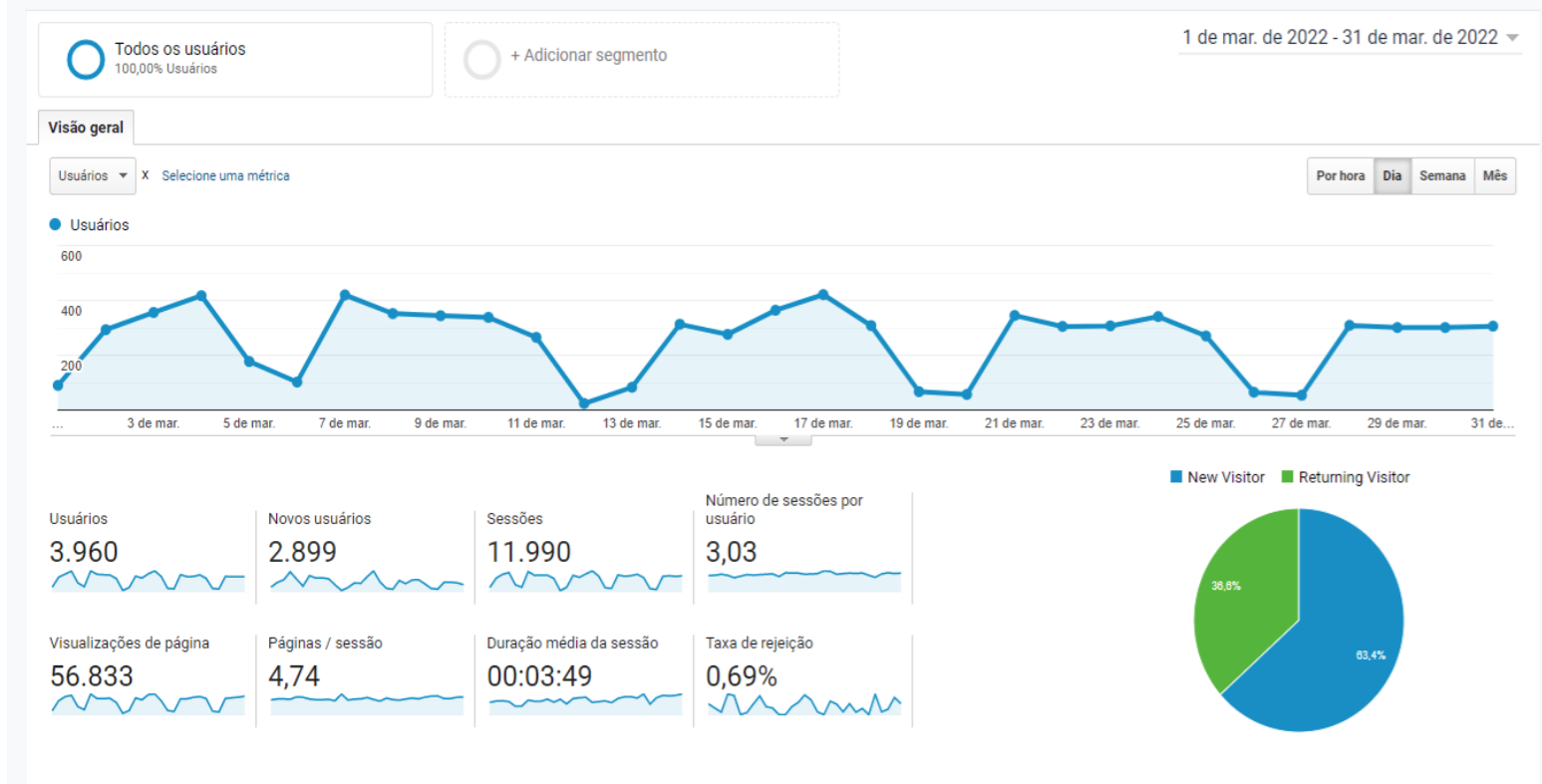
4.3. Avaliação dos Usuários.

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

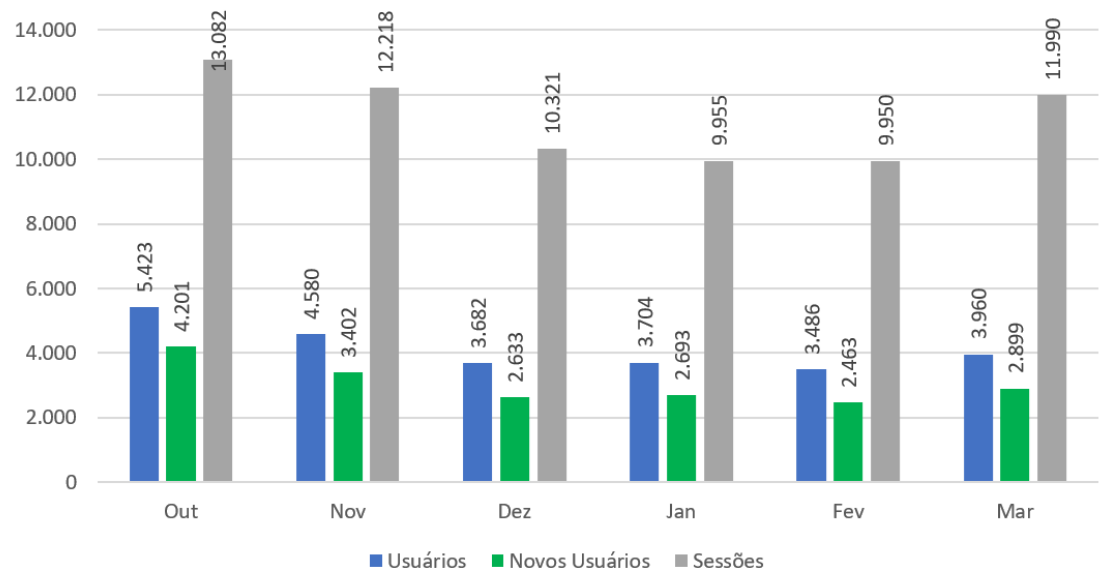


4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

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



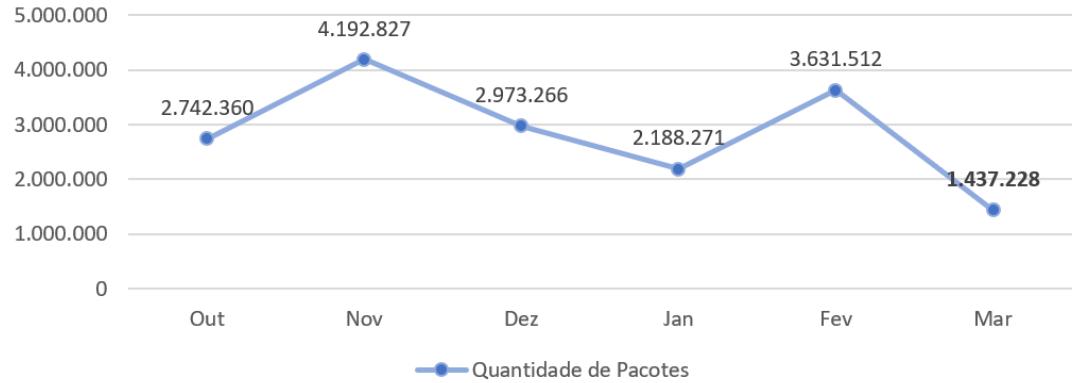
4.4.1. Histórico de Acessos:



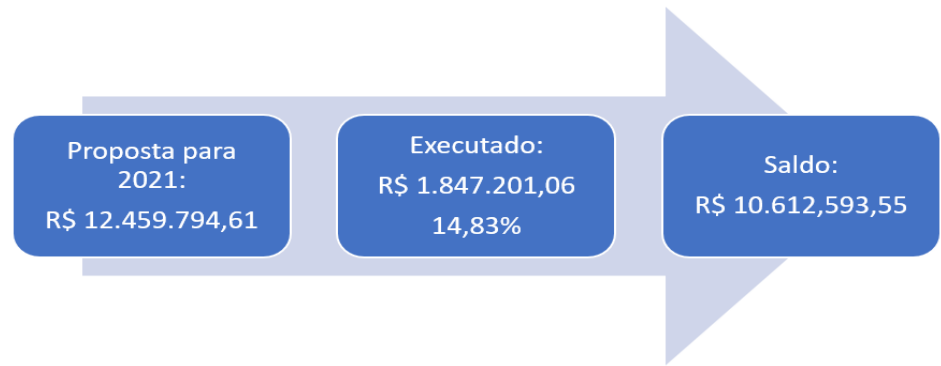
4.5. Pacotes Bloqueados.

Principais Listas	Quantidade de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	8.128	11.425
Ásia	13.237	83.327
Europa	11.896	195.327
América do Norte	19.033	587.230
Oceania	7.576	3.293
América do Sul	902	1.993
Top Spammers	44.902	554.584
Total	105.764	1.437.228

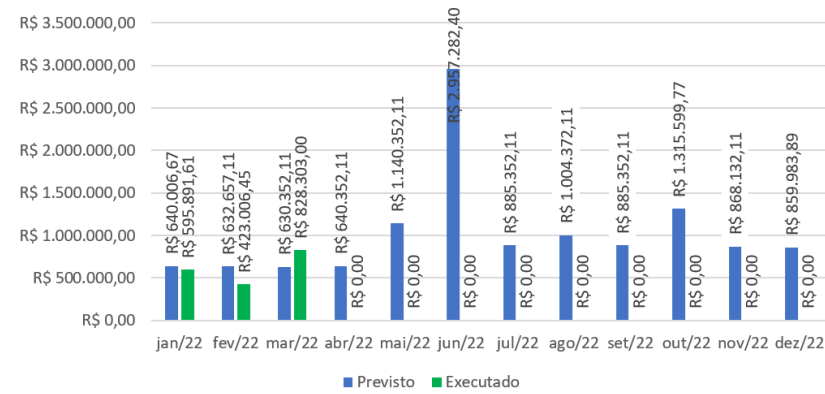
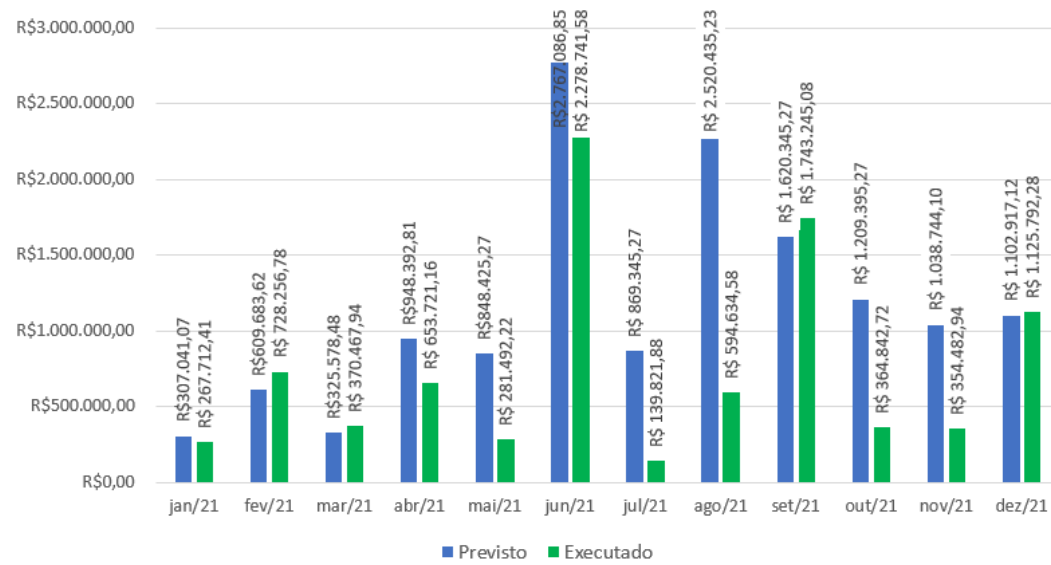
4.5.1. Histórico de Pacotes Bloqueados:



4.6. Percentual de Execução Orçamentária.



4.6.1. Histórico de Execução:



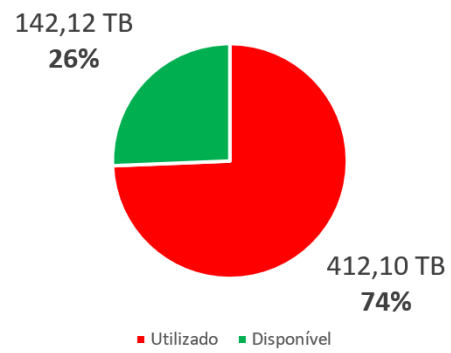
4.7. **Horas de Capacitação por Colaborador de TI.**

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária
Fernando Mitev Sanchez	Curso on-line "Análise de Dados como Suporte à Tomada de Decisão"	EV.G-ENAP	30 horas
Luciane Inácia Lopes	Workshop LGPD - Gestão de Risco de Privacidade	Global Compliance	2 horas

Total de horas de capacitação no período: **32h**

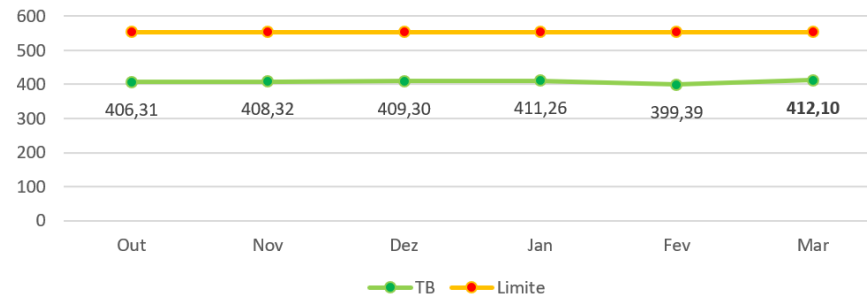
4.8. **Capacidade do Storage.**

O storage está com **74,36%** 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>

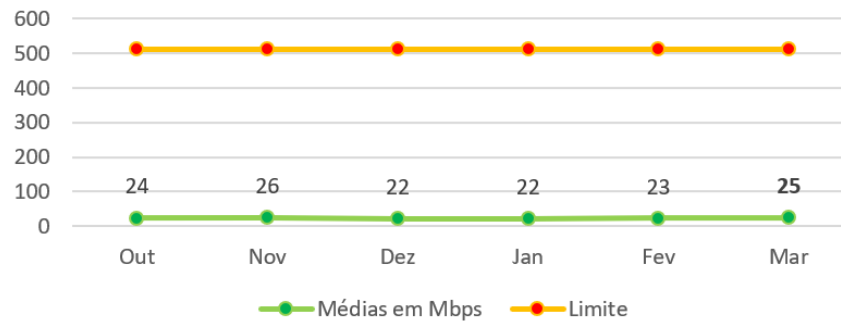
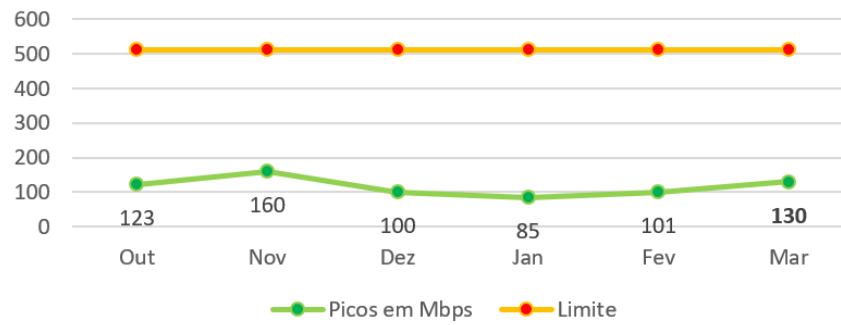
Histórico de Utilização do Storage.



A variação de ocupação no período foi de - 3,18%. Essa alteração não reflete uma operação específica, mas apenas o conteúdo produzido pelos colaboradores da VALEC no período. No atual ritmo de ocupação, 39TB por ano, o storage terá 100% de ocupação em aproximadamente 5 anos.

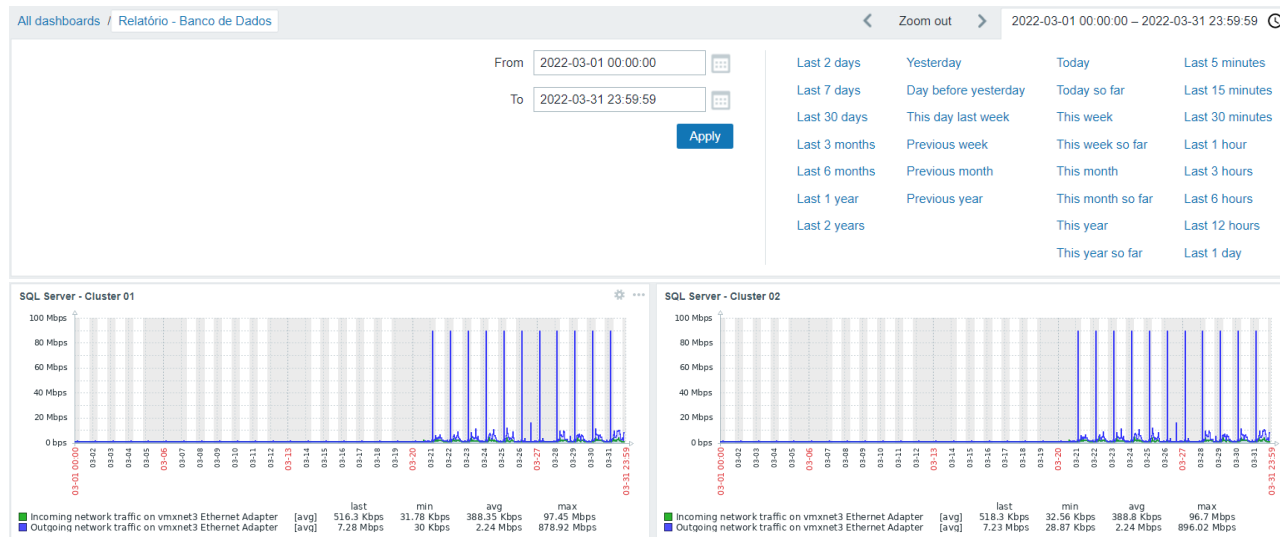
4.9. Consumo de Banda de Internet.

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



4.10. Tráfego dos Bancos de Dados.

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

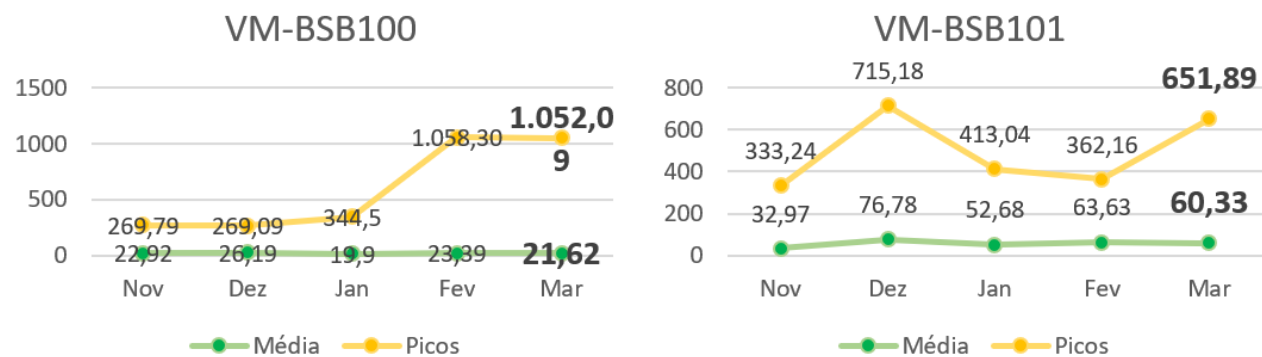




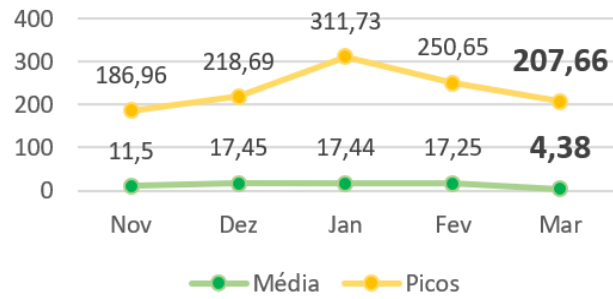
Fonte: <https://intranet/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=6>

4.11. Tráfego dos Servidores.

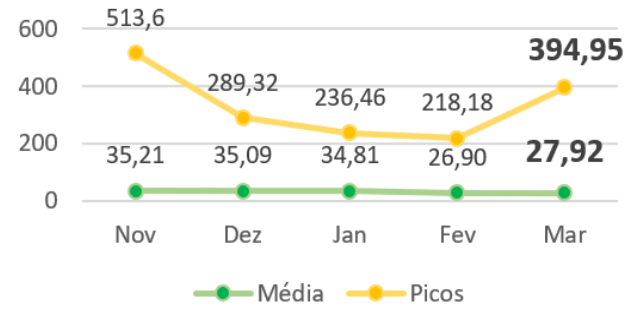
A taxa de transferência entre servidores representa a quantidade de dados movidos com êxito na rede (Mbps). As interfaces disponíveis de 1GB para o ambiente virtualizado e de 10GB para a área de armazenamento, atendem satisfatoriamente as necessidades atuais:



VM-BSB102



VM-BSB103



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
410,4 GHz Free (74,50%)	4,05 TB Free (67,50%)	32,66 TB Free 45,11%
140,47 GHz Used 550.86 GHz Total	1,95 TB Used 6 TB Total	39,73 TB Used 72.4 Total

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

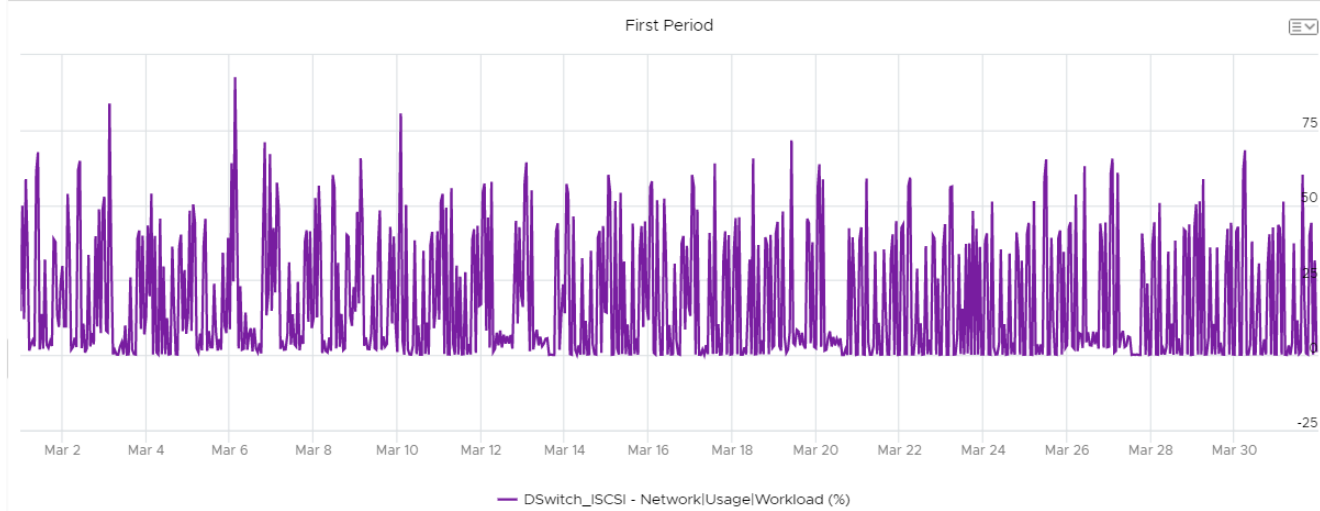
4.13. Rede iSCSI no Ambiente VMware.

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



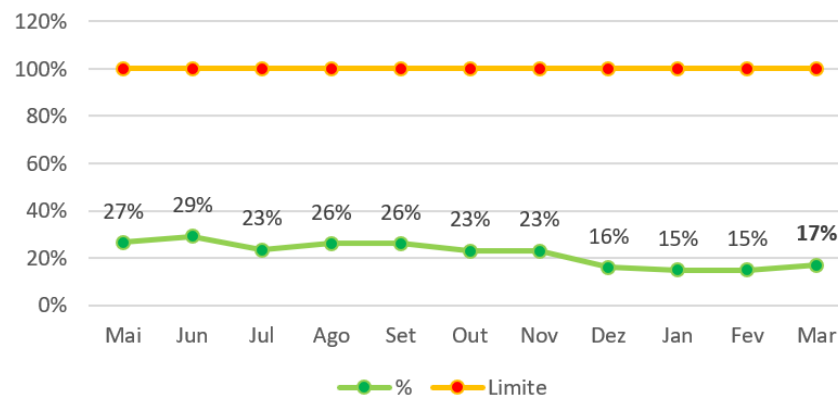
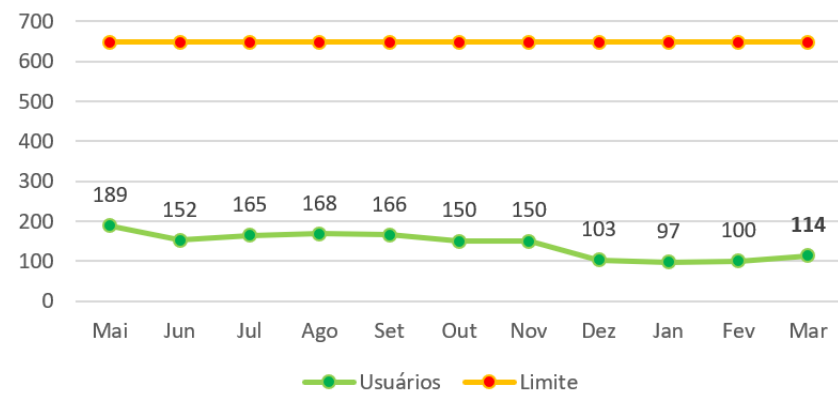
4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

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



4.15. Média de Usuários Conectados.

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



4.16. Índices de Disponibilidade.

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

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

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

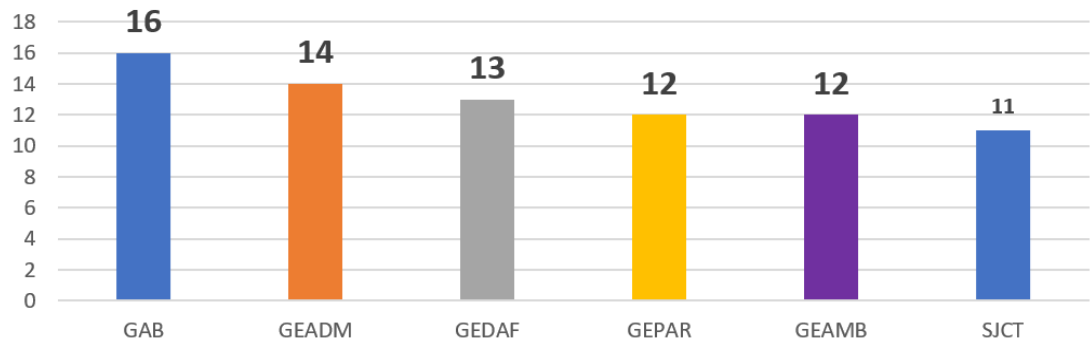
Link de Internet	Disponibilidade Aferida
Link de Internet	99,39%

A disponibilidade do link de internet ficou abaixo do SLA de **99,5%**. Isso ocorreu em função de dois eventos que causaram falha no link de internet, comprometendo o objetivo do percentual de disponibilidade. O primeiro evento que impactou a disponibilidade está relacionado a uma atualização das listas do pfBlocker, e o segundo evento refere-se ao bloqueio do IP de saída da rede da 189.9.1.101 realizado pelo CTIR, por suspeitas de atividades maliciosas oriundas a partir da rede da VALEC

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:

Fevereiro	Março
Atualizar Base de Conhecimento - 50 Fornecimento Notebook Positivo - 26 Mapear Pasta de Rede - 17	Atualizar Base de Conhecimento - 58 Ronda Proativa - 44 Resetar Senha de Rede - 38

4.18. **Gerenciamento de Mudança.**

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

Painel com informações das mudanças registradas no período:



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

- Executadas:** Totalmente entregues;

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

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

4.18.1. Executada

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Melhoria do parque computacional	Update vCenter – Vmware	Promover a atualização do Vmware.
07	Melhoria do parque computacional	Atualização do firewall PfSense - IPS/IDS Suricata DTE migrar firewall VALEC	Promover um ambiente de prevenção de intrusões.
07	Melhoria do parque computacional	Atualização do firewall PfSense 2.5.2 para 2.6.0 da VALEC (Slave)	Promover a atualização do firewall.
07	Melhoria do parque computacional	Atualização do Apache - Ambiente de desenvolvimento e homologação	Realizar a atualização do Apache da versão 2.4.6 para 2.2.52.
07	Melhoria do parque computacional	Correções DB PostgreSQL OpenVAS	Promover a correção de vulnerabilidades do SGBD PostgreSQL
07	Melhoria do parque computacional	Verificar Transação no Banco do PGV	Promover a análise de dados do ambiente de produção do sistema PGV.
07	Melhoria do parque computacional	Realizar upgrade do Windows Server Standard para Datacenter	Promover o upgrade do server 2012 para o servidor 2016.
07	Melhoria do parque computacional	Atualização do Apache em ambiente de Produção Proxy Reverso	Promover a atualização no apache, devido a vulnerabilidade do versão 2.4.6.
07	Melhoria do parque computacional	Levantamento Vulnerabilidade Banco de Dados- SQL Server	Promover a coleta das informações de hardwares e softwares conectados ao servidor.
07	Melhoria do parque computacional	Atualização do Apache -Ambiente de Produção	Promover a atualização da versão do software.
07	Melhoria do parque computacional	Criar ou Utilizar nova WIKI	Promover a adequação e unificação dos documentos pertinentes as camadas de Infraestrutura e Desenvolvimento.
07	Melhoria do parque computacional	Ambiente Redmine	Promover a criação do ambiente para o software gerenciador de projetos.

4.18.2. Em Andamento:

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 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	Upgrade do VMtools da VM's com S.O Windows	Realizar upgrade da versão do VMtools das máquinas virtuais com S.O Windows Server.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualização do firewall PfSense 2.5.2 para 2.6.0 da VALEC (Master)	Promover a atualização do firewall Master.
07	Melhoria do Parque Computacional	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	Atualizar PostgreSQL (12.3 para 14.2) – Produção	Promover a atualização dos SGBD PostgreSQL de produção saindo da versão 12.3 para 14.2.
07	Melhoria do Parque Computacional	Desabilitar de todos os usuários da Valec a opção "A senha nunca expira"	Promover a configuração de desmarcação de todos os usuários da Val

4.18.3. Em Pausa:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Projeto Filtro de Conteúdo	O projeto reiniciou e mudou o escopo para funcionar com regras de acesso por meio de endereços IP e não por nome de usuário.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar FileServer no Sharepoint I Online	Promover a mesma estrutura do ambiente na nuvem.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar novo ambiente virtualizado SGBD Oracle e migrar a instância Oracle RAC 1	Promover a criação de um novo ambiente virtual e migração da instancia RAC 1.
07	Melhoria do Parque Computacional	Validação - Projeto Telefonía	Validar a entrega do projeto de telefonía Avaya e Voip - Central IT.
07	Melhoria do Parque Computacional	Mapeamento do SIGA	Realizar o mascaramento (Inabilitando ou apagando os dados sensíveis) nos bancos de dados de homologação e Desenvolvimento.
07	Melhoria do Parque Computacional	Graylog - log ambiente desenvolvimento e homologação	Extrair dados de log dos servidores.
07	Melhoria do Parque Computacional	DT-e - Remoção de recursos e serviços	Remover o DT-e do ambiente da Valec.
07	Melhoria do Parque Computacional	Higienização - Storage NetApp	Promover a limpeza do ambiente.
07	Melhoria do Parque Computacional	Projeto NSX-T	Reduzir gastos com equipamentos, microsegmentação do firewall das máquinas virtuais e promover gerenciamento centralizado da rede.

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
-	GEINF	8%	Contratação de Outsourcing de Impressão Sede Valec
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
OT-GESIS-01	GESIS	87%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Obra

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

5. NOTAS E OBSERVAÇÕES

5.1. Superintendência de Tecnologia da Informação.

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



Fonte: SIGA - Extraída em 04/04/2022

*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 dos artefatos da contratação do Site;
- Entrega dos artefatos da contratação do software jurídico;
- Entrega da API Comprasnet;
- Indexação das publicações do DSpace para utilização na emissão de Boletim Administrativo de Publicações da VALEC;
- Higienização da Wiki;
- Módulo Auditoria - Entrega da fábrica.

Gerência de Infraestrutura.

- Realizada a atualização do Firewall PFSense slave e master versão 2.5.2 para 2.6.0, incluindo sistema de VPN e PFBlocker.
- Atualização do Apache 2.4.6. para 2.4.52 no ambiente de homologação de Desenvolvimento, via ansible;
- Iniciado os testes com o app Portal Company (Portal da empresa), solução mobile que visa trazer maior segurança para dispositivos móveis;
- Realizada a liberação no software IRPF 2022 na central de software;
- Realizada a Implementação do Redmine, nova solução de gestão de projetos em desenvolvimento voltado para desenvolvedores da GESIS;
- Realizado teste de vulnerabilidades via Openvaz a fim de encontrarmos vulnerabilidades nas aplicações e sistemas;
- Iniciados testes de filtro de conteúdo para rede wifi (Squid);
- Realizada entrega de novo sistema de votação para empregado do mês a pedido da GEPES;
- Realizada atualização do VMtools dos servidores Windows, conforme recomendação da VMware;
- Realizada atualização de patches de segurança para o banco de dados Sql Server;
- Realizada atualização do sistema APACHE do ambiente de produção;
- Iniciada implementação da solução SURICATA, solução de detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS);
- Realizada a atualização dos acessos ao banco Postgress de produção e homologação;
- Retomado o uso do OCS, levantando necessidades e realizando parametrização do sistema (sistema de inventário e automatização de sistemas operacionais);
- Realizada a atualização Wiki 1.20.2 para 1.37.2;
- Iniciados os testes da solução Graylog (Concentrador de logs);
- Realização do "Disaster e Recovery" do portal (site) da VALEC;
- Início da aplicação de funcionalidade de expiração de senha para os usuários;
- Realizado apoio a SUGEP quanto ao Restore do Sistema Access que roda a folha de pagamento da VALEC;
- Realizada manutenção no sistema Arqgis junto a empresa IMAGEM.

Gerência de Segurança da Informação.

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

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

(Assinado Eletronicamente)

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

(Assinado Eletronicamente)

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

(Assinado Eletronicamente)

Anderson Duarte Spolavori
Superintendente de Tecnologia da Informação
SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças
DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor**, em 25/04/2022, às 11:18, 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 **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 25/04/2022, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Duarte Spolavori, Superintendente de Tecnologia da Informação**, em 27/04/2022, às 17:40, 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 **Luciane Inácia Lopes, Gerente de Segurança da Informação**, em 27/04/2022, às 18:01, 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 **Rafael de Faria Costa, Gerente de Sistemas**, em 28/04/2022, às 07:52, 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 **5415976** e o código CRC **B256054B**.



Referência: Processo nº 51402.100698/2022-94



SEI nº 5415976

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