

QUANTIDADE DE PROJETOS NOS PORTFÓLIOS

	LEI 13.303		INTEGRIDADE		DEMAIS PROJ.		TOTAL		
	Abertos	Encerrados*	Abertos	Encerrados*	Abertos	Encerrados*	Abertos	Encerrados	Geral
DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE	5	1	13	5	7	2	25	8	33
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	0	2	0	2	0	4	0	4
DE PESSOAS E DIVERSIDADE	0	0	7	0	2	1	9	1	10
DE SUSTENTABILIDADE	1	0	1	4	2	0	4	4	8
DE EMPREENDIMENTOS	0	0	1	0	12	0	13	0	13
DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0	0	4	0	4	0	4
TOTAL em 2018	6	1	24	9	29	3	59	13	72
Executados em 2016	-		-	20	-		-	20	-
Executados em 2017	-	6	-	12	-	9	-	27	-

* Inclui projetos encerrados, cancelados e suspensos

STATUS DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DA VALEC em 2018

SUBCOMITÊ	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADO	SUSP/CANC	TOTAL
DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE	3	1	-	21	6	2	33
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	1	1	-	-	-	4
DE PESSOAS E DIVERSIDADE	-	-	-	9	1	-	10
DE SUSTENTABILIDADE	-	-	-	4	4	-	8
DE EMPREENDIMENTOS	2	-	-	11	-	-	13
DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	-	-	-	4	-	-	4
TOTAL	7	2	1	49	11	2	72

STATUS DOS PROJETOS DO PORTFÓLIO - Lei 13.303

SUBCOMITÊ	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADO	SUSP/CANC	TOTAL
DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE	-	-	-	5	1	-	6
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
DE GESTÃO DE PESSOAS E DIVERSIDADE	-	-	-	-	-	-	0
DE SUSTENTABILIDADE	-	-	-	1	-	-	1
DE EMPREENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL em 2018	-	-	-	6	1	-	7
Executados em 2017					5	1	6
TOTAL Geral	-	-	-	6	6	1	13

STATUS DOS PROJETOS DO PORTFÓLIO - **INTEGRIDADE**

SUBCOMITÊ	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADO	SUSP/CANC	TOTAL
DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE	-	1	-	12	3	2	18
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	-	1	-	-	-	2
DE GESTÃO DE PESSOAS E DIVERSIDADE	-	-	-	7	-	-	7
DE SUSTENTABILIDADE	-	-	-	1	4	-	5
DE EMPREENDIMENTOS	-	-	-	1	-	-	1
DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL em 2018	1	1	1	21	7	2	33
Executados em 2016					20		20
Executados em 2017					11	1	12
TOTAL Geral	1	1	1	21	38	3	65

STATUS DOS PROJETOS DO PORTFÓLIO - **DEMAIS PROJETOS**

SUBCOMITÊ	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADO	SUSP/CANC	TOTAL
DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE	3	-	-	4	2	-	9
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	1	-	-	-	-	2
DE GESTÃO DE PESSOAS E DIVERSIDADE	-	-	-	2	1	-	3
DE SUSTENTABILIDADE	-	-	-	2	-	-	2
DE EMPREENDIMENTOS	2	-	-	10	-	-	12
DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES FERROVIÁRIO	-	-	-	4	-	-	4
TOTAL em 2018	6	1	-	22	3	-	32
Executados em 2017					4	5	9
TOTAL Geral	6	1	-	22	7	5	41

SUBCOMITÊ	CÂMARA TÉCNICA	PORTFÓLIO	LÍDER	PROJETOS	% Executado	Dt Fim Prevista	Dt Fim Real	Ano Fim	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADO	SUSP/CANC
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão da Governança e do Negócio	Lei 13.303	Noemi de Melo	Carta Anual (CONSAD)	20%	jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão da Governança e do Negócio	Lei 13.303	Maryane Figueiredo	Política de Participações Societárias Minoritárias	80%	jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão da Governança e do Negócio	Lei 13.303	Ingrid Carneiro	Política de Distribuição de Dividendos	85%	jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão da Governança e do Negócio	Lei 13.303	Maria Cecília	Regimento Interno	100%	mar/18	abr/18	2018					X	
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão da Governança e do Negócio	Demais Projetos	Simone Pereira	Política de Governança	15%	jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão da Governança e do Negócio	Demais Projetos	Simone Pereira	Plano de Governança		jun/18			X					
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão da Governança e do Negócio	Demais Projetos	Maria Helena	MMI - Metodologia de Mapeamento da Informação	80%	jan/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão da Governança e do Negócio	Lei 13.303	Thiago Victorino	Política de Divulgação de Informações Relevantes	70%	jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão da Comunicação	Demais Projetos	A definir	Plano de Gestão da Informação		jan/18			X					
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão da Comunicação	Demais Projetos	Maria Cecília	Política de Segurança da Informação		jan/18			X					
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão da Comunicação	Demais Projetos	Ana Marcia	Plano de Padronização de Documentos	100%	jan/18	jan/18	2018					X	
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão da Comunicação	Demais Projetos	Simone Pereira	Pauta Positiva	100%	mai/18	mai/18	2018					X	
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão de Riscos	Integridade	Rodrigo Alexandre	3.2 - Revisão da política de gestão de riscos	100%	dez/17	jan/18	2018					X	
De Governança, Riscos e Controle	De Gestão de Riscos	Demais Projetos	Otávio Augusto	Implantação da Gestão de Riscos na VALEC	74%	mai/19						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Lei 13.303	Maria Helena	Política de Conformidade	20%	jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Demais Projetos	Jean Claude Michel Seillier	Política de Normalização	70%	jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Integridade	Maria Helena	2.9 - Compliance	70%	jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Integridade	Ana Marcia	4.2.3 - Elaborar normativo sobre atuação da ouvidoria	80%	fev/18 jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Integridade	Meg Sarkis	4.9.1 - Criar metodologia aderente a COSO I - SUFIN	60%	jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Integridade	Meg Sarkis	4.9.1.1 - Criar meios para avaliar a eficácia dos controles internos - demonstrações contábeis	60%	jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Integridade	Meg Sarkis	4.9.1.2 - Controles internos para inibir/estancar irregularidades	60%	jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Integridade	Meg Sarkis	4.9.2 - Elaborar normas para evitar fraudes contábeis	51%	set/18						X		

SUBCOMITÊ	CÂMARA TÉCNICA	PORTFÓLIO	LÍDER	PROJETOS	% Executado	Dt Fim Prevista	Dt Fim Real	Ano Fim	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADO	SUSP/CANC
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Integridade	Meg Sarkis	2. Norma Geral de Receitas	80%	jun/18						xx		
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Integridade	Meg Sarkis	3. Norma de Legalização de Escritórios	30%	set/18				xx				
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Integridade	Meg Sarkis	4. Norma para Provisões de Contingências Judiciais	0%	set/18			xx					
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Integridade	Meg Sarkis	5. Norma para Aplicação do Rol de Responsáveis	85%	jun/18						xx		
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Integridade	Meg Sarkis	6. Norma para Solicitação de Aumento de Capital	15%	set/18						xx		
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Integridade	Meg Sarkis	7. Norma de Suprimento de Fundos	30%	jun/18						xx		
De Governança, Riscos e Controle	De Conformidade	Integridade	Meg Sarkis	8. Norma sobre transferência voluntária (convênio, termos de cooperação, etc)	70%	jun/18						xx		
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	Redson Vieira	2.2 - Elaborar norma sobre deveres e proibições para alta direção	10%	jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	Redson Vieira	4.4.1 - Revisão do código de ética	80%	fev/18 jul/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	Redson Vieira	4.4.2 - Elaborar regimento interno da comissão de ética	75%	mai/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	Redson Vieira	4.4.5 - Criar normas internas contemplando conflito de interesse, quarentena, aceitação de brinde, nepotismo, empresa limpa, sindicância patrimonial e patrocínios/doações	66%	jun/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	Redson Vieira	1. Conflito de Interesse	80%	jun/18						xx		
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	Hélio José	2. Quarentena	80%	mai/18						xx		
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	Glauco Cintra	3. Aceitação de Brinde	80%	mar/18						xx		
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	Thiago Asturiano	4. Nepotismo	75%	mai/18						xx		
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	Hélio José	5. Empresa Limpa	25%	mai/18						xx		
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	Manoela Sousa	6. Sindicância patrimonial	75%	mai/18						xx		
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	Kelvin Zuttion	7. Patrocínios/doações	50%	mai/18						xx		
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	Redson Vieira	4.1.2 - Elaboração de norma quanto ao descumprimento das medidas de integridade	5%	ago/18				X				
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	a definir	4.7.1 - Elaborar código de conduta de pessoal	15%	jun/18						X		

SUBCOMITÊ	CÂMARA TÉCNICA	PORTFÓLIO	LÍDER	PROJETOS	% Executado	Dt Fim Prevista	Dt Fim Real	Ano Fim	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADO	SUSP/CANC
De Governança, Riscos e Controle	Comissão de Ética	Integridade	Redson Vieira	4.4.6 - Definição de cargos equivalentes ao grupo - dos níveis 5 e 6 na valec	80%	fev/18 abr/18						X		
De Governança, Riscos e Controle	DIRAF	Integridade	Handerson Cabral	2.3 - Criação de unidades regionais da valec	cancelado	jun/18	mar/18	2018						X
De Governança, Riscos e Controle	DIRAF	Integridade	Handerson Cabral	2.4 - Elaborar resolução sobre delegação de competências	100%	jun/18	abr/18	2018					X	
De Governança, Riscos e Controle	DIRAF	Integridade	Handerson Cabral	4.1.1 - Criação de corregedoria	100%	jun/18	abr/18	2018					X	
De Governança, Riscos e Controle	DIRAF	Integridade	Handerson Cabral	4.5.5 - Criar núcleo de gestores de contratos por diretoria (rotativo a cada 6 meses)	cancelado	ago/18	mar/18	2018						X
De Tecnologia da Informação	----	Demais projetos	Raphael Brocchi	Política de Tecnologia da Informação e Comunicação	15%	abr/18				X				
De Tecnologia da Informação	----	Demais projetos	Raphael Brocchi	Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI		dez/18			X					
De Tecnologia da Informação	----	Integridade	Daniel Tschiedel	4.6.2 - Processo digitalizados - VALEC sem papel	30%	jun/18					X			
De Tecnologia da Informação	----	Integridade	Daniel Tschiedel	4.9.3 - Implantar sistema informatizado para SUFIN (incluindo contábil)	0%	ago/19			X					
De Gestão de Pessoas e Diversidade	----	Demais projetos	Ingrid Carneiro	Política de Gestão de Pessoas	45%	ago/18						X		
De Gestão de Pessoas e Diversidade	----	Demais projetos	Fernanda Oliveira	Programa Pró-Equidade	100%	mar/18	mar/18	2018					X	
De Gestão de Pessoas e Diversidade	----	Demais projetos	Alan Silva Bispo	Programa de Clima Organizacional	44%	dez/18						X		
De Gestão de Pessoas e Diversidade	----	Integridade	Ingrid Carneiro	4.7.2 - Elaboração de regulamento de pessoal	80%	fev/18 abr/18						X		
De Gestão de Pessoas e Diversidade	----	Integridade	Ingrid Carneiro	4.7.5 - Analise e revisão das normas do RH	50%	jul/18						X		
De Gestão de Pessoas e Diversidade	----	Integridade	Ingrid Carneiro	4.7.4 - Elaborar manual de procedimento da SUREH - disponibilizando na intranet	75%	dez/18						X		
De Gestão de Pessoas e Diversidade	----	Integridade	Denis Ferreira	4.5.4 - Capacitação para gestores e fiscais de contratos	75%	ago/18						X		
De Gestão de Pessoas e Diversidade	----	Integridade	Denis Ferreira	4.9.4 - Realizar capacitação nas áreas de convênios, tributárias e contabilidade pública	50%	dez/18						X		
De Gestão de Pessoas e Diversidade	----	Integridade	Alan Silva Bispo	4.7.3 - Projeto Gestão por Competências	44%	dez/18						X		
De Gestão de Pessoas e Diversidade	----	Integridade	Diogo Castro dos Santos	4.7.6.1 - Implantação de sistema de TI para gestão de RH	42%	jan/19						X		
De Sustentabilidade	----	Demais Projetos	Ana Carla	Plano de Logística Sustentável	20%	contínuo						X		
De Sustentabilidade	----	Demais Projetos		Compras e contratações sustentáveis	32%	mai/18						X		
De Sustentabilidade	----	Lei 13.303	Thiago Reis Victorino	Política de Transações com Partes Relacionadas	95%	jun/18						X		
De Sustentabilidade	----	Integridade	Helio Ramos Ventura	4.5.1 - Elaboração de normas de licitação e de contratos (regulamento interno de licitação)	100%	jun/18	mai/18	2018					X	

SUBCOMITÊ	CÂMARA TÉCNICA	PORTFÓLIO	LÍDER	PROJETOS	% Executado	Dt Fim Prevista	Dt Fim Real	Ano Fim	NÃO INICIADO	INICIAÇÃO	PLANEJAMENTO	EXECUÇÃO	ENCERRADO	SUSP/CANC
De Sustentabilidade	----	Integridade	Cecília Mattesco	4.5.11 - Elaborar norma para due diligence nas contratações por inexigibilidade e dispensa	100%	jun/18	mai/18	2018					X	
De Sustentabilidade	----	Integridade	Cecília Mattesco	4.5.6 - Elaborar termos de referência e editais padronizados por modalidade	100%	jun/18	mai/18	2018					X	
De Sustentabilidade	----	Integridade	Cecília Mattesco	4.5.7 - Criar alçadas de competências para aprovações de compras, entre diretoria e superintendências	100%	jun/18	mai/18	2018					X	
De Sustentabilidade	----	Integridade	Luziel Reginaldo de Souza	4.5.2 - Revisar norma de gestor e fiscal de contratos	75%	fev/18 ago/18						X		
De Empreendimentos	----	Demais Projetos	Gilson Mourão	Criação da Política de Gestão de Obras	61%	set/18						X		
De Empreendimentos	----	Demais Projetos	Gilson Mourão	Normatizar planejamento e acompanhamento de obras na VALEC e sociedades minoritárias (TLSA)	0%	a definir			X					
De Empreendimentos	----	Demais Projetos	Luciely Alves	Qualidade na Construção - SUCON (Fase 2)	20%	mai/18						X		
De Empreendimentos	----	Demais Projetos	Luciely Alves	Qualidade na Construção - DIREN	67%	abr/18						X		
De Empreendimentos	----	Demais Projetos	Luciely Alves	Qualidade na Construção - SUDES	47%	mai/18						X		
De Empreendimentos	----	Demais Projetos	Luciely Alves	Qualidade na Construção - SUPEN	44%	mai/18						X		
De Empreendimentos	----	Demais Projetos	Amarilly Bezerra	Plano de Licenciamento Ambiental	47%	fev/19						X		
De Empreendimentos	----	Demais Projetos	Ivana Marson	Licenciamento Ambiental da FICO	54%	abr/20						X		
De Empreendimentos	----	Demais Projetos	Pedro Augusto Mendes Pheeneey Silva	Plano de Gestão de Custos	75%	mar/18						X		
De Empreendimentos	----	Demais Projetos	Marcus Vinicius	EVTEA Vilhena - Porto Velho	0%	a definir			X					
De Empreendimentos	----	Demais Projetos	Julio Henriques Fernandes Cesar	Política de Gestão Fundiária	42%	nov/18						X		
De Empreendimentos	----	Demais Projetos		SIAC VALEC	30%	ago/19						X		
De Empreendimentos	----	Integridade	Tiago Raposeiras	4.8.1 - Criar fluxos para avaliação em investimentos	70%	jun/18						X		
De Logística de Transportes Ferroviário	----	Demais Projetos	Bruno Fontoura do Nascimento	Política de Novos Negócios e Intermodalidade de Transportes	34%	mar/18						X		
De Logística de Transportes Ferroviário	----	Demais Projetos	Rafael Vales de Sousa	Plano de Gestão da Manutenção Ferroviária	27%	abr/18						X		
De Logística de Transportes Ferroviário	----	Demais Projetos	Aline Gomes de Oliveira	Plano de Gestão dos Polos de Carga	23%	dez/18						X		
De Logística de Transportes Ferroviário	----	Demais Projetos	Adelino Americo de Freitas	Plano de Gestão dos Contratos de Subconcessão	41%	abr/18						X		