

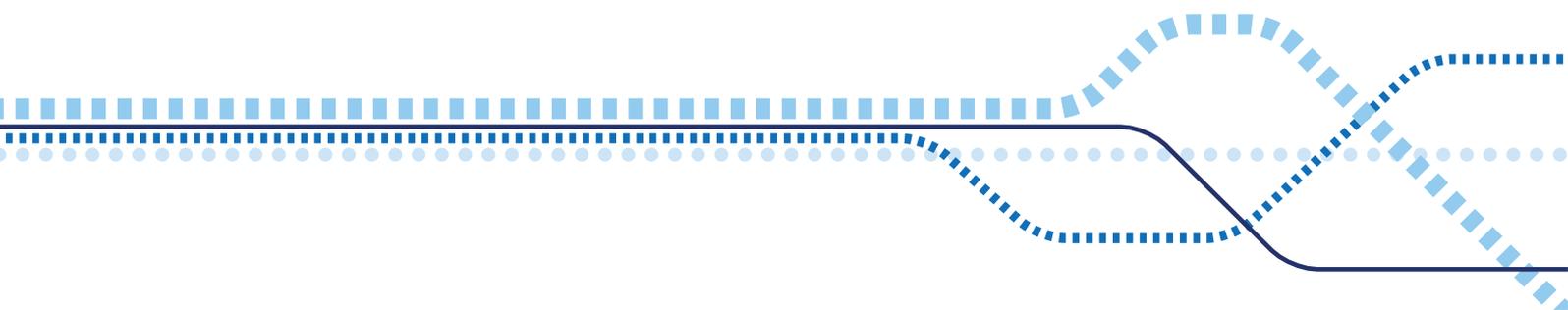


Planejamento Estratégico

2020-2024

VALEC Engenharia Construções e Ferrovias S.A

Fevereiro, 2021 – aprovadas na 381ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de
28/01/2021.



Valec Engenharia, Ferrovias e Construções.
Diretoria Executiva – DIREX. Planejamento
Estratégico 2020 – 2024. Brasília, 2021. 26p.

1 – Planejamento estratégico. 2 – Missão, visão
e valores. 3 – Mapa estratégico

v.9.0



Diretor-Presidente da VALEC

André Kuhn

Diretor de Engenharia

Washington Lüke

Diretor de Administração e Finanças

Márcio Lima Medeiros

Diretor de Negócios

Jeferson de Lima Cheriegate

Chefe de Assessoria de Governança

Nelbe Ferraz de Freitas

Gerente de Processos e Projetos

Karoll Haüssler Carneiro Ramos

Equipe Técnica

Amarilys Dantas Bezerra

Ivania Dolores Cruz Bezerra

Janderley Heriberto Carneiro

Valec Engenharia, Ferrovias e Construções

Edifício Sede

Endereço: SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3
e 5.

Asa Sul Brasília - DF

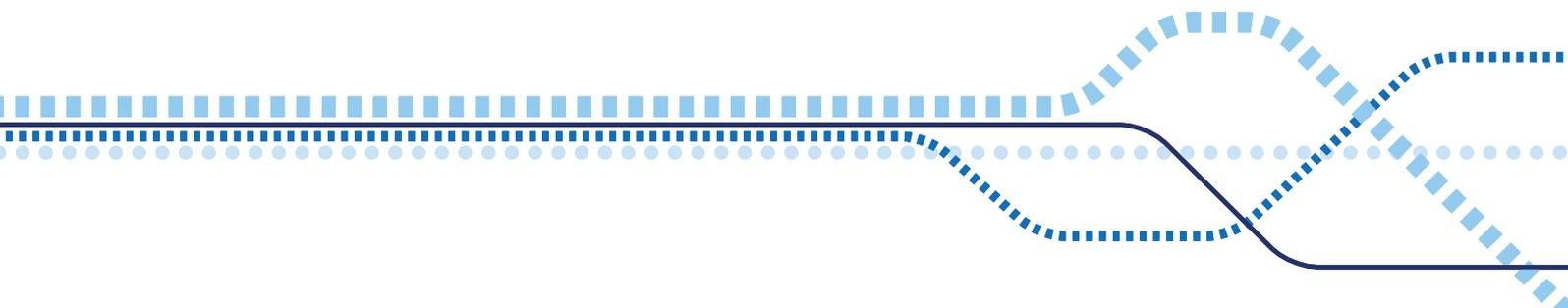
CEP: 70.070-010

T +61 2029 6100

www.valec.gov.br

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| SUMÁRIO | 2 |
| SUMÁRIO EXECUTIVO | 3 |
| 1 VISÃO GERAL | 5 |
| 1.1 Competências | 5 |
| 1.2 Grandes números | 6 |
| 2 MISSÃO, VISÃO E VALORES | 7 |
| 2.1 Objetivo do planejamento | 7 |
| 2.2 A Missão, Visão e Valores | 7 |
| 3 MAPA ESTRATÉGICO | 8 |
| 3.1 Perspectiva 1..... | 9 |
| 3.1.1 Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação da oferta de transporte ferroviário de carga e de passageiros, assim como a redução do custo logístico no Brasil | 9 |
| 3.1.2 Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública | 10 |
| 3.2 Perspectiva 2..... | 11 |
| 3.2.1 Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística..... | 11 |
| 3.2.2 Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário | 12 |
| 3.2.3 Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos | 13 |
| 3.3 Perspectiva 3..... | 14 |
| 3.3.1 Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão..... | 14 |
| 3.3.2 Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados..... | 16 |
| 3.3.3 Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos | 17 |
| 4 RISCOS | 19 |
| 5 SIGLÁRIO | 20 |



SUMÁRIO EXECUTIVO

A Valec é uma Estatal Federal, vinculada ao Ministério da Infraestrutura. Atua em projetos de infraestrutura ferroviária de grande porte.

Este planejamento estratégico institucional foi concebido como impulsionador de objetivos e iniciativas estratégicas de longo prazo para a empresa, englobando o período de 2020 a 2024.

É um desdobramento setorial do Planejamento Estratégico do Ministério da Infraestrutura e em consonância com as demandas de governo e o cenário econômico e político atual.

A estratégia da Valec visa entregar ao sistema logístico nacional o maior valor agregado possível, desenvolvendo projetos para o segmento ferroviário, que sejam consistentes e de alto retorno sobre o investimento.



Perspectiva Estratégica 1: **RESULTADOS PARA A SOCIEDADE**

A Valec irá desenvolver projetos ferroviários que:

- Agreguem Valor ao sistema logístico nacional.
- Que melhorem a competitividade do produto nacional ao reduzir custos de transporte.
- Que sejam atraentes ao investimento privado.
- Que sejam reconhecidos pela sociedade como de alta relevância.

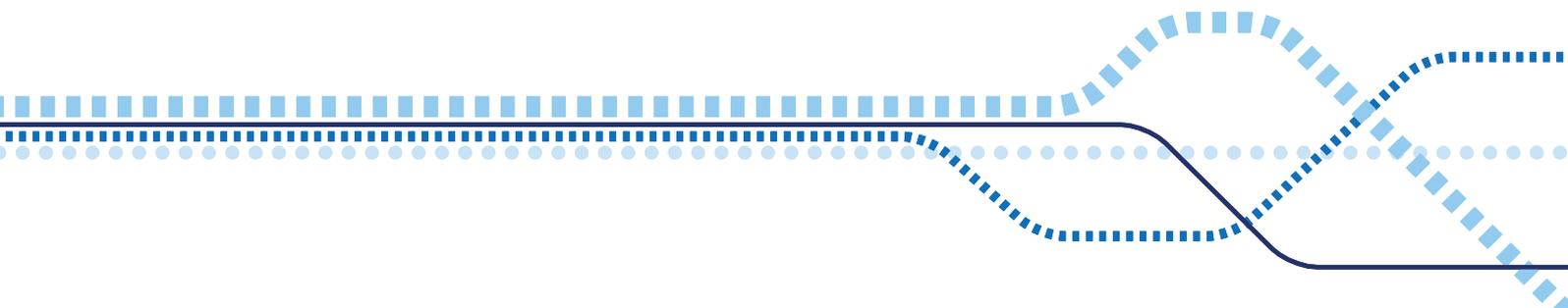
Perspectiva Estratégica 2: **FOCO DE ATUAÇÃO**

Como empresa dependente do Tesouro Nacional, e em resposta ao anseio da sociedade por redução de gastos públicos, a Valec irá buscar a sua sustentabilidade econômica desenvolvendo novos produtos e serviços.

Para este fim foi desenvolvido o Funil de Inovação da Valec, inspirado em metodologias consagradas, que visa desenvolver produtos e serviços a serem oferecidos aos grandes *players* nacionais do setor ferroviário.

Perspectiva Estratégica 3: **GOVERNANÇA E GESTÃO**

Em face aos recentes escândalos de corrupção que as Empresas Estatais no Brasil protagonizaram em anos recentes, a Valec objetiva criar um ambiente de Integridade Ética que seja referência às demais Empresas Estatais Federais, por meio de uma governança estruturada e de modernas práticas de gestão.



1 VISÃO GERAL

1.1 Competências

A **VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.** é uma empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, nos termos previstos na Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008.

É organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, controlada pela União e vinculada ao Ministério de Infraestrutura. Está sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias.

Tem por função social a construção e exploração de infraestrutura ferroviária.

De acordo com o art. 9º da Lei em referência, compete à VALEC, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Infraestrutura:

- Administrar os programas de operação da infraestrutura ferroviária, nas ferrovias a ela outorgadas;
- Coordenar, executar, controlar, revisar, fiscalizar e administrar obras de infraestrutura ferroviária que lhes forem outorgadas;
- Desenvolver estudos e projetos de obras de infraestrutura ferroviária;
- Construir, operar e explorar estradas de ferro, sistemas acessórios de armazenagem, transferência e manuseio de produtos e bens a serem transportados e, ainda, instalações e sistemas de interligação de estradas de ferro com outras modalidades de transportes;
- Promover o desenvolvimento dos sistemas de transporte de cargas sobre trilhos, objetivando seu aprimoramento e a absorção de novas tecnologias;
- Celebrar contratos e convênios com órgãos nacionais da administração direta ou indireta, com empresas privadas e com órgãos internacionais para prestação de serviços técnicos especializados;
- Exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, conforme previsão em seu Estatuto social; e

Participar minoritariamente do capital de empresas que tenham por objeto construir e operar a EF 232, de que trata o item 3.2.2 - Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, do [Anexo da Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973](#), com as alterações introduzidas por esta Lei. (Incluído pela [Lei nº 12.058, de 2009](#)).

1.2 Grandes números



% de Avanço Físico FIOL II

Meta: **85%**

Redução da dependência da Valec
do Orçamento da União

Meta: **-15%**



Faturamento com Novos Negócios

Meta: **12 mi**

Redução do passivo de pendências
com órgãos de Controle

Meta: **100%**



2 MISSÃO, VISÃO E VALORES

2.1 Objetivo do planejamento

Este Planejamento Estratégico foi concebido como uma adaptação para o setor público da metodologia de gestão estratégica de Kaplan e Norton, no qual inicialmente foi elaborada uma Matriz SWOT, com estas informações foi elaborado um Mapa Estratégico.

Para alcance dos objetivos traçados no Mapa Estratégico foram criados Metas, Indicadores de Desempenho e Iniciativas Estratégicas para alcance dos Objetivos.

2.2 A Missão, Visão e Valores

Missão

Contribuir para aprimorar a logística no Brasil de forma sustentável, competitiva e integrada, executando seus empreendimentos com efetividade.

Valores

- Compromisso com a excelência
- Excelência técnica
- Inovação
- Meritocracia
- Integridade
- Sustentabilidade
- Efetividade

Visão

Tornar-se uma empresa pública moderna, inovadora, confiável e ser reconhecida pela sociedade e pelos órgãos de controle como instituição que realiza e entrega empreendimentos prioritários de infraestrutura até 2024.

3 MAPA ESTRATÉGICO

MAPA ESTRATÉGICO 2020-2024

MISSÃO: CONTRIBUIR PARA APRIMORAR A LOGÍSTICA NO BRASIL DE FORMA SUSTENTÁVEL, COMPETITIVA E INTEGRADA, EXECUTANDO SEUS EMPREENDIMENTOS COM EFETIVIDADE

VISÃO: TORNAR-SE UMA EMPRESA PÚBLICA MODERNA, INOVADORA, CONFIÁVEL E SER RECONHECIDA PELA SOCIEDADE E PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE COMO INSTITUIÇÃO QUE REALIZA E ENTREGA EMPREENDIMENTOS PRIORITÁRIOS DE INFRAESTRUTURA ATÉ 2024

VALORES: COMPROMISSO COM O INTERESSE PÚBLICO
EXCELÊNCIA TÉCNICA - INOVAÇÃO - MERITOCRACIA - INTEGRIDADE - SUSTENTABILIDADE - EFETIVIDADE

1. RESULTADOS PARA A SOCIEDADE



SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE / EFETIVIDADE

1.1 CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA E DE PASSAGEIROS, ASSIM COMO A REDUÇÃO DO CUSTO LOGÍSTICO NO BRASIL



IMAGEM CORPORATIVA

1.2 BUSCAR RECONHECIMENTO COMO EMPRESA PÚBLICA

2. FOCO DE ATUAÇÃO



COMPETITIVIDADE

2.1 DESENVOLVER PRODUTOS/ SERVIÇOS VISANDO GERAÇÃO DE RECEITAS E FOMENTAR PESQUISA DE MERCADO NA ÁREA LOGÍSTICA



INOVAÇÃO

2.2 PROMOVER MELHORIA CONTÍNUA EM ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA O SISTEMA FERROVIÁRIO



SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

2.3 OTIMIZAR A GESTÃO DE CUSTOS E DE GASTOS

3. GOVERNANÇA E GESTÃO



INFRAESTRUTURA CORPORATIVA

3.1 MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TI, VISANDO UTILIZÁ-LA COMO INSTRUMENTO DE INOVAÇÃO PARA TOMADA DE DECISÃO



PESSOAS

3.2 DESENVOLVER, VALORIZAR E ATRAIR TALENTOS



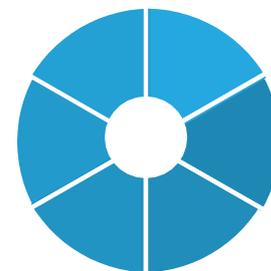
GESTÃO DE RESULTADOS

3.3 MODERNIZAR E SIMPLIFICAR PROCESSOS E INSTITUIR CULTURA DE GESTÃO DE RESULTADOS



GOVERNANÇA

3.4 FORTALECER A INTEGRIDADE, CONFIABILIDADE, TRANSPARÊNCIA E PROMOVER AÇÕES DE MELHORIA DE GESTÃO DE RISCOS E DE CONTROLES INTERNOS



3.1 Perspectiva 1

RESULTADOS PARA A SOCIEDADE

A Valec entrega projetos de infraestrutura que contribuem para a melhoria do sistema logístico nacional.

3.1.1 Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação da oferta de transporte ferroviário de carga e de passageiros, assim como a redução do custo logístico no Brasil

| Metas | Indicadores |
|---|---|
| 1. Concluir 85% da FIOL II até dezembro de 2022 | Avanço Físico acumulado da FIOL II |
| 2. Participar na execução de 02 novos empreendimentos ferroviários até dezembro de 2022 | Número de empreendimentos |
| 3. Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021 | Número de cenários viáveis apresentados |
| 4. Ter 100% dos procedimentos de governança implementados nas participações societárias da Valec até dezembro de 2021 | Número de procedimentos de governança implementados / Número de procedimentos de governança criados |
| 5. Apresentar 01 proposta de fomento para transporte de passageiros até dezembro de 2021 | Número de propostas de fomento de transporte de passageiros apresentadas |
| 6. Garantir 100% da manutenção do trecho FIOL I até assinatura do contrato | Número de km mantidos / total km FIOL I |

9

| Iniciativas Estratégicas | Responsáveis |
|--|--------------|
| 1. Controlar a execução contratual da FIOL II | SUCON |
| 2. Gerenciar os requisitos estratégicos que impactem na gestão contratual ¹ | DIREN |
| 3. Apresentar estudo com cenários alternativos para continuidade das obras da Transnordestina até dezembro de 2021 | SUGOP |
| 4. Implantar um modelo de governança para participações societárias até julho de 2021 | SUGOP |
| 5. Realizar avanço físico acumulado da FICO | DIREN |

¹ Desapropriação, Licenças Ambientais, Revisão de Projetos etc.

3.1.2 Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública

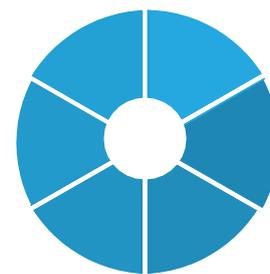
| Metas | Indicadores |
|--|---|
| 1. Ampliar o alcance nas redes sociais até dezembro de 2024: Ingressar no Facebook – Instagram – 40.000 seguidores; Twitter: 40.000 seguidores; e LinkedIn - 30.000 seguidores | Total de seguidores por mídia social |
| 2. Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários por ano | Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano |
| 3. Promover 4 eventos presenciais ou online por ano | Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano |
| 4. Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias especializadas | Quantidade de pautas nas principais mídias |

| Iniciativas Estratégicas | Responsáveis |
|---|--------------|
| 1. Implementar metodologia para monitoramento e melhoria da imagem institucional até julho de 2021 | ASCOM |
| 2. Implantar Programa Valec na mídia até dez/2020 | ASCOM |
| 3. Promover visitas trimestrais do Minfra para acompanhamento dos empreendimentos/projetos da VALEC | ASREL |
| 4. Implementar o processo Gerir Relações Parlamentares até dezembro de 2021 | ASREL |
| 5. Implementar o processo Identificar e Tratar Oportunidade / Necessidade até dezembro de 2021 | ASREL |

3.2 Perspectiva 2

FOCO DE ATUAÇÃO

Aumento de competitividade, buscando sempre soluções inovadoras e sustentáveis.



3.2.1 Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística

| Metas | Indicadores |
|---|--|
| 1. Atingir o faturamento de R\$17 milhões de receita operacional a partir de junho de 2020 até dezembro de 2022 | Receita operacional anual bruta em regime de competência |
| 2. Lançar 9 novos produtos para o mercado até dezembro de 2022 | Número de produtos lançados acumulado a partir de julho de 2020 |
| 3. Delegar 9 terminais ou áreas até dezembro de 2022 | Número de terminais ou de áreas delegados, acumulado a partir de julho de 2020 |
| 4. Pesquisar 10 segmentos de mercado até dezembro de 2022 | Número de segmentos de mercado pesquisados acumulado a partir de julho de 2020 |
| 5. Implantar 100% do Documento de Transporte Eletrônico (DTE) até junho de 2022 ¹ | Percentual de execução do projeto |

¹Essa iniciativa também está na lista de iniciativas do Objetivo 3.1, mas o escopo do plano de ação será diferente.

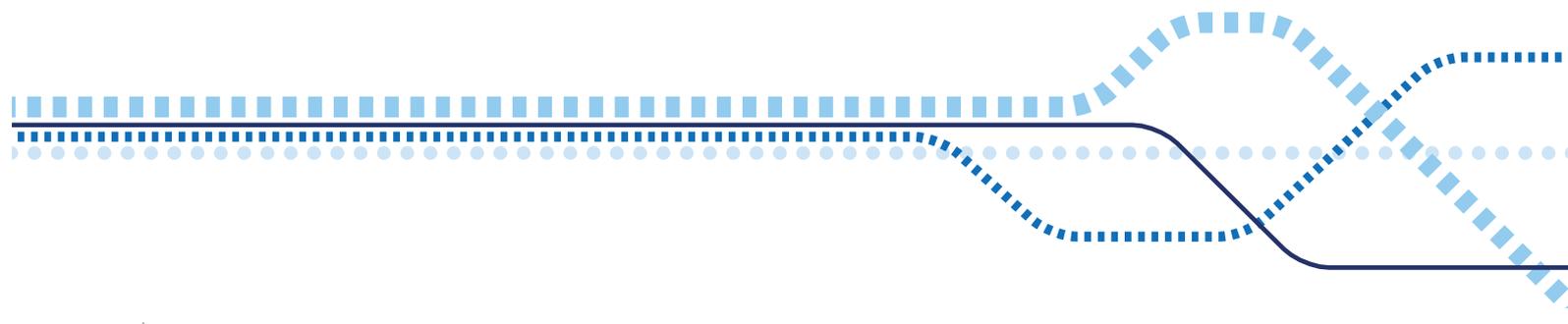
| Iniciativas Estratégicas | Responsáveis |
|--|---------------|
| 1. Implementar o Funil de Inovação até outubro de 2020 (ex. workshops, reuniões mensais, relatórios) | SUINP |
| 2. Promoção de eventos semestrais para lançamento de produtos e/ou delegação de ativos | SUINP |
| 3. Promover 05 <i>benchmarks</i> de mercado até dezembro de 2021 | SUINP |
| 4. Implantar 100% do Documento de Transporte Eletrônico (DTE) até junho de 2022 | SUPTI e SUINP |

3.2.2 Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário

| Metas | Indicadores |
|---|---|
| 1. Firmar 05 parcerias com instituição renomada para cooperação técnica e internalização de conhecimento até dezembro de 2021 | Total acumulado de parcerias firmadas com instituições renomadas a partir de julho de 2020 |
| 2. Modernizar 100% dos normativos até 2022 | Total de normativos técnicos revisados / Total de normativos técnicos existentes em julho de 2020 |
| 3. 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024 | Empreendimentos gerenciados em BIM / Número de empreendimentos totais |
| 4. 100% dos analistas/técnicos que atuam com BIM capacitados até dezembro de 2021 | Nº analistas capacitados em BIM / Número de engenheiros em exercício na Valec |

| Iniciativas Estratégicas | Responsáveis |
|---|--------------|
| 1. Estruturação da gestão de normativos, que inclui: produção de normativos, gestão de repositório, disponibilização ao público | ASGOV |
| 2. Desenhar processo de estabelecimento de parcerias até junho de 2021 | ASREL |
| 3. Projeto de Modernização e Revisão dos Normativos Técnicos | SUPRO/SUGAT |
| 4. Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2021 | DIRAF |
| 5. Implantar sistema de gerenciamento de empreendimento em BIM | DIREN |
| 6. Plano de treinamento em BIM | DIREN |
| 7. Projeto Piloto modelado em BIM | SUPRO |
| 8. Aprovar a revisão da Política Ambiental e Territorial da Valec ¹ | SUGAT |

¹Implementar a nova Política Ambiental e Territorial da Valec com a revisão dos instrumentos legais e normativos, bem como, considerando as Diretrizes Socioambientais do Ministério da Infraestrutura (Portaria 05/2020) e o Índice de Desempenho Ambiental – IDA, da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.



3.2.3 Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos

| Metas | Indicadores |
|--|--|
| 1. Ampliar orçamento da Valec via emenda/articulação em 10% da proposta original | Valor total de Emendas dividido pelo valor total da PLOA 2020 |
| 2. Reduzir despesa de custeio em R\$ 6 milhões (anualizados), com base de comparação do orçamento de 2019, até março de 2021 | \sum Projeção Inicial mensalisada - \sum execução financeira mensal. Sendo \sum Projeção Inicial mensalisada = [(Executado de jan/20 a mai/20) / 5] * n° meses |
| 3. Reduzir nível de dependência da Valec em 15% até dezembro de 2022 | (Despesas totais – Receitas totais) / Despesas Totais |
| 4. Manter o crescimento da despesa abaixo da inflação até dezembro de 2024 | $(\sum$ Despesa mensal + 11 meses anteriores) / 12 |

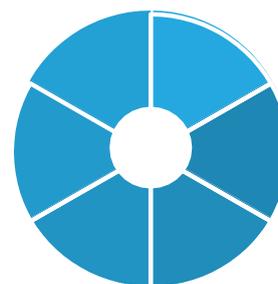
| Iniciativas Estratégicas | Responsáveis |
|---|--------------|
| 1. Implementar centro de custos na Valec até março de 2021 | SUPOF |
| 2. Implantar uma Controladoria (Qualitativa) de Gastos da Valec até julho de 2021 | SUPOF |
| 3. Estudar viabilidade de desenvolver um SICRO/ambiental/fundiário até dezembro de 2020 | SUGAT |
| 4. Implantar Sala de Situação Orçamentária até julho de 2020 | DIRAF |
| 5. Lançar o Guia de Compras Públicas Sustentáveis até dezembro de 2021 ¹ | SUGAT |

¹Manual com orientação para as Compras e Contratações. As empresas públicas que estão na vanguarda da sustentabilidade possuem guia próprio. A Valec iniciou a elaboração de seu guia já absorvendo o RILC – Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Valec. A minuta que está em elaboração já teve a parte de contratações administrativas concluída; a etapa de contratações complexas (obras de engenharia) deverá ser concluída pelas áreas técnicas.

3.3 Perspectiva 3

GOVERNANÇA E GESTÃO

A Valec busca otimizar a sua governança e sua gestão para atender às demandas da sociedade e de Governo.



3.3.1 Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão

| Metas | Indicadores |
|--|---|
| 1. Assegurar a disponibilidade da Infraestrutura dos serviços de TIC em 99,97% até dezembro de 2021 ¹ | Tempo de rede disponível |
| 2. Executar 100% do PDTI vigente | Percentual global de execução dos projetos do PDTI para o exercício |
| 3. Renovar 100% do parque tecnológico até dezembro de 2024 | Total de ativos de TI atualizados/Total de ativos de TI |
| 4. Manter no mínimo 20% disponível de reserva de espaço em disco | Percentual de reserva de espaço em disco |
| 5. Implantar 100% do Documento de Transporte Eletrônico (DTE) até junho de 2022 | Percentual e execução do projeto |

¹ Considerando paradas de manutenção, emergências nacionais, falhas de hardware, dentre outros, operar 100% do tempo seria inexecutável.

| Iniciativas Estratégicas | Responsáveis |
|--|---------------|
| 1. Implantar SEI até junho de 2020 | SUPTI |
| 2. Implantar Portal de Governança e Transparência até fevereiro de 2021 | DIRAF e SUPTI |
| 3. Implantar um plano de continuidade de negócios até março de 2021 | SUPTI |
| 4. Implantar um plano de dados abertos até maio de 2021 | SUPTI |
| 5. Promover a interoperabilidade dos sistemas da Valec até dezembro de 2021 | SUPTI |
| 6. Implantar um portal de <i>self service</i> BI até junho de 2021 | SUPTI |
| 7. Atualizar política de segurança da informação até junho de 2021 | SUPTI |
| 8. Estabelecer políticas de modernização do parque, impressão, backup até dezembro de 2021 | SUPTI |
| 9. Modernizar sala de gestão e do auditório até abril de 2021 | SUPTI |
| 10. Implantar DTE até junho de 2022 | SUINP e SUINP |

Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos

| Metas | Indicadores |
|--|---|
| 1. Capacitar 75% dos empregados até 2022 | Nº Empregados capacitados / Total Empregados |
| 2. Capacitar 100% gestores até dezembro de 2022 | Nº Gestores capacitados / Total Gestores |
| 3. Atingir 80% de satisfação com o clima organizacional da Valec até dezembro de 2022 | Nº ações QVT realizadas ao ano |
| 4. Prover 50% dos cargos gerenciais vagos (por escolha da diretoria) da Valec por meio de processos seletivos até dezembro de 2024 | Nº processos seletivos / total cargos gerenciais vagos na Valec |

| Iniciativas Estratégicas | Responsáveis |
|---|--------------|
| 1. Implantar processo seletivo inovador até junho de 2020 | SUGEP |
| 2. Propor atualização da norma de frequência até junho de 2020 | SUGEP |
| 3. Propor atualização da norma de cessão até julho de 2020 | SUGEP |
| 4. Propor atualização do PCS até agosto de 2021 | SUGEP |
| 5. Elaborar dicionário de competências até março de 2021 | SUGEP |
| 6. Implantar QVT até março de 2022 | SUGEP |
| 7. Propor atualização do Regulamento de GP até março de 2021 | SUGEP |
| 8. Mapear ciclo de competências até março de 2021 | SUGEP |
| 9. Implantar um plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021 | SUGEP |
| 10. Implantar uma certificação de agente de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2021 | SUGEP |

3.3.2 Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados

| Metas | Indicadores |
|---|---|
| 1. (Re)desenhar 100% dos processos-chave até dezembro de 2022 | Número de processos críticos modelados e implantados |
| 2. Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até março de 2021 | Número de planos de ação implementados/ Número controles existentes e plano de ação identificados |
| 3. Tornar público as informações sobre metas, indicadores, projetos e riscos estratégicos até julho de 2021 | (% de Metas e Indicadores disponibilizados) + (% de Iniciativas disponibilizadas) + (% de Riscos disponibilizados) /3 |

| Iniciativas Estratégicas | Responsáveis |
|--|--------------|
| 1. Implantar plano de metas eletrônico até junho de 2021 | ASGOV |
| 2. Elaborar um portfólio de projetos prioritários até setembro de 2020 | ASGOV |
| 3. (Re)desenhar todos processos-chave até dezembro 2022 | ASGOV |

3.3.3 Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos

| Metas | Indicadores |
|---|---|
| 1. Eliminar 100% do passivo atual (junho/20) de pendências com órgãos de controle até dez/2021 | (Ações unitárias executadas x 2) + (Conclusão de todas ações previstas para um apontamento/atendimento/entregas x 8) + (Rejeições ocorridas x -8) |
| 2. Manter o selo de excelência do indicador IG-SEST | Valor do indicador IG-SEST |
| 3. Ter no máximo duas dimensões com fragilidade intermediária no Índice de Fragilidade de Controles até dez 2021 (mediante auto avaliação) ¹ | Dimensões do Índice de Fragilidade de Controles ¹ |
| 4. Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos | Quantidade de itens dados como atendidos / Total de itens no questionário |
| 5. Atender 100% da Resolução 4/2020 da DIREX até dezembro de 2021 | Número de Editais Publicados / Número Total de Editais Propostos na Resolução |

¹ O indicador possui 6 dimensões: Fraude e Corrupção, Gestão da Ética e Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos, Transparência e *Accountability*, Auditoria Interna, Designação de Dirigentes.

| Iniciativas Estratégicas | Responsáveis |
|---|--------------|
| 1. Escrever Carta de Governança até novembro de 2020, observando as diretrizes e políticas públicas definidas pelo Minfra | GAB |
| 2. Realizar diagnóstico e elaboração de plano de ação para cumprimento das diretrizes e políticas públicas definidas pelo MINFRA até out/2020 | ASGOV |
| 3. Modernizar estatuto da Valec até outubro de 2020 | ASGOV |
| 4. Modernizar Políticas relacionadas ao fomento da integridade e combate à corrupção ¹ até julho de 2021 | ASGOV |
| 5. Realizar Plano Ação de Contratos de Engenharia Consultiva até dezembro de 2021 | DIREN |
| 6. Realizar Plano de Integridade até dezembro de 2021 | ASGOV |
| 7. Implementar 2ª linha de defesa de controles internos até agosto de 2021 | ASGOV |

¹ Revisar a Política de Conflito de Interesses, Código de Ética, Declaração de Ação de combate à Corrupção por parte dos diretores e conselheiros.



4 RISCOS



O monitoramento e a Gestão dos Riscos são uma prioridade da atual Diretoria Executiva da Valec.

A empresa formulou sua metodologia de Gestão de Riscos baseado na **ISO 31000** e no **COSO**, e em conformidade com estes padrões estabeleceu uma Política de Riscos e o **Manual de Gestão de Riscos**, que orientam a forma como a empresa monitora, trata e responde à eventos de riscos.

5 SIGLÁRIO

| Sigla | Significado | Paginação | Referência |
|---------|--|-----------|------------------------|
| EF | Estrada de Ferro | 5 | EF 232 |
| FIOL | Ferrovia de Integração Oeste Leste | 6, 9 | FIOL II |
| SWOT | Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças) | 7 | Matriz SWOT |
| TLSA | Transnordestina Logística S. A | 9 | Acumulado da TLSA |
| FICO | Ferrovia de Integração Centro-Oeste | 9 | Acumulado da FICO |
| MINFRA | Mninstério da Infraestrutura | 10 | trimestrais do MINFRA |
| BIM | Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção) | 12 | Metodologia BIM |
| PLOA | Projeto de Lei Orçamentária Anual | 13 | Total da PLOA 2020 |
| SICRO | Sistema de Custos Referenciais de Obras | 13 | Desenvolver um SICRO |
| TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação | 14 | Serviços de TIC |
| RAP | Restos A Pagar | 14 | Percentual de RAP |
| PDTI | Plano Diretor de Tecnologia de Informação | 14 | Projetos do PDTI |
| SEI | Sistema Eletrônico de Informações | 14 | Implantar SEI |
| BI | Business Intelligence (Inteligência de Negócios) | 14 | Self service BI |
| QVT | Qualidade de Vida no Trabalho | 15 | Relacionadas à QVT |
| PCS | Plano de Cargos e Salários | 15 | Atualização do PCS |
| GP | Gestão de Pessoas | 15 | Regulamento de GP |
| EVTEA | Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental | 16 | Meio ambiente, EVTEA e |
| IG-SEST | Indicador de Governança - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais | 17 | Indicador IG-SEST |
| IGG-TCU | Índice Integrado de Governança e Gestão - Tribunal de Contas da União | 17 | Itens do IGG-TCU |
| COSO | Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway) | 19 | ISO 31000 e no COSO |

VALEC

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

