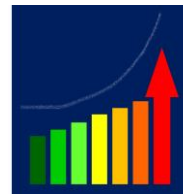




**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE  
JANEIRO - UNIRIO**

Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles  
Internos - CPEGERICI



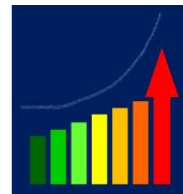
<b>MEMÓRIA DA REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (CPEGERICI), INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 4.821, DE 06/07/2017.</b> <b>(Portaria GR n. 032, de 02 de fevereiro de 2022)</b>		
<b>Data:</b> 23/03/2022	<b>Hora:</b> 9h37min	<b>Local:</b> Plataforma <i>jitsi meet</i>
<b>Tema:</b> 4ª Reunião de elaboração do PGERICI 2022 - 2026		
<b>Participantes:</b> Loreine Hermida da Silva (Presidente do CPEGERICI); Alcides Wagner Serpa Guarino (Pró-Reitor da PROGRAD); Anna Carla Almeida Mariz (Diretora do Arquivo Central); Natasha Hermida (Substituta AC); Carlos Henrique Soares Caetano (Decano do CCBS e Presidente da COPESI); Daniela de Oliveira Pereira (Coordenadora da COMSO e Presidente da CPTO); Daniele dos Santos Zeferino (Assessora Especial de Controle Interno); Evelyn Goyannes Dil Orrico (Pró-Reitora da PROPGPI); Isabela Machado da Silva (Divisão de Planejamento Estratégico/COPLADI); José Luiz Ligiero Coelho (Decano do CLA); Isabel Luiz (Substituta CLA); Marcia Valéria da Silva de Brito Costa (Diretora da Biblioteca Central); Mariana Buarque Araújo (Chefe da Ouvidoria); Mateus Carvalho Soares de Souza (Divisão de Planejamento Estratégico/COPLADI); Paulo Roberto Pereira dos Santos (Diretor da DTIC); Ronaldo da Silva Busse (Presidente do Núcleo de Acessibilidade Institucional); Sidney Cunha de Oliveira de Luzena (Decano do CCET); Thiago da Silva Lima (Pró-Reitor da PROGRAD); Sidney Oliveira Rodrigues (CPA); Nilton José dos Anjos Oliveira (Decano do CCH). <b>Convidados:</b> Gustavo Nascimento (CRI); Letícia V Capone (CLA); Mariana Machado (AUDIN), Isabel Ariño Grau (BC).		
<b>Principais Assuntos</b>		
1) Foi realizada a abertura da reunião pela Presidente do CPEGERICI, Profª Loreine Hermida.		
2) A Presidente iniciou a sua fala colocando que a presente reunião vai ser longa e detalhada, em função do quantitativo de sugestões de alteração dos eventos de riscos recebido dos membros do Comitê. Para tanto, dividiu-se a reunião em dois blocos, sendo cada um destinado a um Objetivo Estratégico.		
3) Foi apresentada a Agenda da reunião, com o seguinte ponto: Aprovação do mapa de riscos - Etapa 2 consolidada – Objetivos Estratégicos 1 e 2.		
4) Foi realizada a apresentação dos itens constantes da agenda, com o destaque para as seguintes informações: a) Minuta do Mapa de Riscos distribuída, em que se evidenciou os quantitativos por Unidade Organizacional, por tipologia e por Objetivo Estratégico; b) Sugestões recebidas: Unidades que contribuíram e quais foram os tipos de sugestões;		



UNIRIO

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE  
JANEIRO - UNIRIO**

Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles  
Internos - CPEGECI



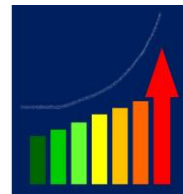
<p>c) Deliberação sobre as propostas de alteração, a partir dos ajustes apontados pelas macrounidades, em que todas as inclusões e exclusões de causas e consequências, que não alteram o sentido do risco mapeado, foram aceitas; os eventos de riscos mapeados e apontados na minuta, que foram excluídos por solicitação dos gestores, caso se concretizem serão de responsabilidade do Gestor de Riscos que o excluiu e as sugestões serão aprovadas em blocos, por cada Objetivo Estratégico.</p>
<p>5) Foi apresentado um quadro, em que se indicou o quantitativo de eventos de riscos identificados por Unidade na minuta de Mapa de Riscos elaborada pela equipe da Divisão de Planejamento Estratégico da COPLADI. Foram identificados 282 eventos de riscos na Minuta.</p>
<p>6) Posteriormente, foram apresentados dois quadros, um com o quantitativo de eventos de riscos identificados por tipologia e outro com o quantitativo de riscos por Objetivo Estratégico.</p>
<p>7) Foi reiterado que a distribuição da minuta do Mapa de Riscos às unidades se deu em 24/02/2022 e que o prazo para a devolução da mesma com as sugestões de alteração pelos membros do Comitê ficou inicialmente para o dia 16/03/2022. Ressaltou-se que tal prazo foi prorrogado para o dia 18/03/2022 às 13h.</p>
<p>8) Foi informado as unidades que enviaram sugestões e as que não se manifestaram.</p>
<p>9) Foi apresentado um quadro com os quantitativos e com os tipos de sugestões recebidas por Objetivo Estratégico. Neste momento, a Presidente ponderou que pela a UNIRIO, por ainda não ter uma cultura sedimentada de Gestão de Riscos e Controles Internos, não foi possível atender a sugestões de compartilhamento da responsabilidade de um evento de risco para mais de um Gestor.</p>
<p>10) Em seguida, iniciou-se a apresentação das sugestões recebidas para o Objetivo Estratégico 1. Foram verificadas 17 sugestões (12 a revisar) sendo: 3 inclusões/exclusões de causas e consequências; 2 alterações de categoria; 2 inclusões de eventos de riscos; 8 exclusões de eventos de riscos e 2 revisões de gestores de riscos. As sugestões estão detalhadas na sequência.</p>
<p>11) Evento de risco nº 2 “Queda na qualidade dos cursos de graduação à distância”, atribuído à CEAD. A Unidade solicitou a exclusão do referido risco. A Presidente informou que a exclusão foi atendida, porém sugere-se a atribuição às Decanias do CCH, onde está o maior número de cursos a distância, e CCET, que possui um curso a distância, como Gestoras do Risco.</p>
<p>12) Evento de risco nº 5 “Precarização da estrutura de apoio ao ensino em relação à BC”, atribuído à BC. Foi solicitada a mudança de classificação de Operacional para Legal e também o compartilhamento do gestor de risco com os NDEs. A mudança de</p>



UNIRIO

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE  
JANEIRO - UNIRIO**

Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles  
Internos - CPEGECI



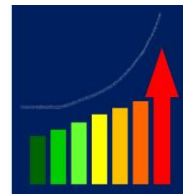
<p>classificação foi atendida, porém o compartilhamento de gestor, não, pelo motivo já mencionado.</p>
<p>13) Evento de risco nº 6 “Precarização da estrutura de apoio ao ensino em relação à DTIC”, atribuído à DTIC. A Unidade solicitou a exclusão do evento com a justificativa de que não é de sua responsabilidade, pois trata-se de uma atividade acadêmica. Contudo, a exclusão não foi atendida, pois as causas justificam o risco para a DTIC.</p>
<p>14) Evento de risco nº 9 “Dificuldade de adaptação às novas demandas educacionais pós-pandemia no tocante à PRAE”, atribuído à PRAE. A Unidade sugeriu alterações nas causas e consequências propostas pela COPLADI e também solicitou a alteração do evento de risco do Objetivo Estratégico 1 para o Objetivo Estratégico 2 (Iniciativa 2.11). A Presidente informou que as alterações foram atendidas.</p>
<p>15) Evento de risco nº 11 “Dificuldade de adaptação às novas demandas educacionais pós-pandemia no tocante à DTIC” direcionado à DTIC. A Unidade solicitou a exclusão do evento argumentando não ser de sua responsabilidade, sendo uma atividade acadêmica. Foi informado que a exclusão foi atendida, pois esse evento está diluído entre a PROGRAD e a PROPGPI, escrito de outra maneira.</p>
<p>16) Evento de risco nº 13 “Dificuldade de aplicação da interdisciplinaridade nos cursos de graduação do Centro Acadêmico” do CCET: A Unidade solicitou o risco fosse excluído, pois ele parece não guardar relação com qualquer ação proposta para esta iniciativa estratégica, pelo menos no âmbito daquele Centro Acadêmico. A exclusão do evento de risco foi atendida.</p>
<p>17) Evento de risco nº 15 “Dificuldade de aplicação da interdisciplinaridade nos cursos de graduação do Centro Acadêmico” do CCJP: O Centro solicitou a exclusão do evento argumentando que o Centro Acadêmico e seus cursos foram criados com alicerce na interdisciplinaridade entre os projetos pedagógicos dos cursos. Segundo a Decana, não há a menor probabilidade de ocorrência do risco. A exclusão do evento de risco foi atendida.</p>
<p>18) Evento de risco nº 18 “Dificuldade de aplicação da interdisciplinaridade nos programas de pós-graduação do CCET”. O Centro solicitou a exclusão do evento de risco, justificando que esse risco parece não guardar relação com qualquer ação proposta para esta iniciativa estratégica, pelo menos no âmbito daquele Centro Acadêmico. A exclusão do evento de risco foi atendida.</p>
<p>19) Evento de risco nº 20 “Dificuldade de aplicação da interdisciplinaridade nos programas de pós-graduação do CCJP”. O Centro solicitou a exclusão do evento, justificando que a interdisciplinaridade é um dos itens obrigatórios pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. Além disso, não haveria a menor probabilidade de ocorrência do risco. A exclusão do evento de risco foi atendida.</p>



UNIRIO

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE  
JANEIRO - UNIRIO**

Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles  
Internos - CPEGECI



20) Evento de risco nº 32 “Redução de projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão no tocante às competências da DTIC”. A DTIC entende que o risco de redução não deveria ser atribuído a ela, somente em relação às solicitações dos projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão no tocante aos portais, uma aplicação dentro ou fora do SIE. A Presidente informa que a exclusão do evento de risco foi atendida.

21) Inclusão do evento de risco “Precarização da estrutura de apoio à divulgação científica da Universidade” por parte da Biblioteca Central. A BC apresentou três classificações (Operacional, Comunicação e Informação e Tecnológico) para o risco, contudo a COPLADI observando o fluxo do evento, entendeu ser apenas operacional. A BC também pediu para compartilhar a posição de Gestor de Risco com a DTIC, mas a Presidente explicou que não podemos ter gestores compartilhando os eventos e informou que o evento ficaria sob a responsabilidade da Biblioteca Central, que poderia incluir a DTIC em seu Plano de Resposta.

22) Inclusão do evento de risco “Ineficácia da produção de boletins informativos semestrais sobre resultados de ensino, pesquisa, extensão e inovação no CCET.” A inclusão foi atendida.

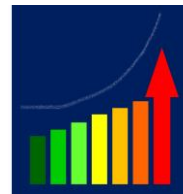
**Contribuições/Dúvidas/Esclarecimentos**

- a) A Presidente concluiu o primeiro bloco de sugestões de alterações, exclusões e inclusões e abriu a palavra para os integrantes do Comitê comentarem sobre as sugestões do Objetivo Estratégico 1. Seguem os comentários do ER 32:
- b) A Prof<sup>a</sup> Evelyn Orrico, da PROPGPI, parabenizou a COPLADI pelo trabalho desenvolvido na compilação do mapa e comentou que a sugestão de exclusão de um dos eventos de riscos da DTIC sob a alegação de que seriam riscos acadêmicos chamou a sua atenção. Segundo ela, em que pese a importância da justificativa ser acadêmica, e aí ela também coloca a questão sobre o compartilhamento da responsabilidade, se a parte de tecnologia da instituição não tomar para si a responsabilidade de levar isso adiante, as coisas custariam muito a andar. A Prof<sup>a</sup> Evelyn comenta que a DTIC tem feito um trabalho excelente, sempre atendendo o que é possível, apesar da falta de pessoal, mas diz que é preciso que entendamos que essa parte tecnológica não é simplesmente instrumental. Ela entende que a DTIC precisa encampar a responsabilidade por este evento de risco.
- c) A Sra. Márcia Valéria, da BC, pede a palavra e pondera sobre o mesmo ER que a Prof<sup>a</sup> Evelyn, ela menciona a manutenção do repositório institucional que é responsabilidade da Biblioteca Central, mas ela pontua que a manutenção e desenvolvimento desse instrumento é muito técnico e a BC não conta com



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE  
JANEIRO - UNIRIO**

Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles  
Internos - CPEGECI



profissionais de TI, ela questiona para onde irá o ER, pois a BC não poderia assumir isso.

- d) O Sr. O Paulo Roberto, da DTIC, argumentou que não vê o ER como responsabilidade da DTIC e que os usuários/responsáveis pelo negócio é que devem demandar da DTIC. No que tange ao repositório institucional da DTIC, o Paulo comenta que aquilo que depende da DTIC (toda a parte da infraestrutura) eles atendem. Sobre a mão de obra técnica para atender o repositório, o Sr. Paulo comentou que talvez pudesse ser feita uma licitação para contratação de terceirizados.
- e) A Sra. Natasha Hermida, do Arquivo Central, ratificou o posicionamento do Sr. Paulo Roberto da DTIC. Ela entende que o AC em alguns momentos passará pela mesma situação da DTIC, na qual o AC será a unidade que viabilizará certas atividades para a Universidade, também dependendo do responsável do negócio para ser acionado. A responsabilidade do Mapa de Risco seria finalística.
- f) A Sra. Daniele Zeferino, da COPLADI, esclarece que esse ER foi compartilhado com cada Centro Acadêmico com suas respectivas causas e consequências, sendo que a COPLADI replicou o evento de risco para a DTIC em relação às causas associadas à TI.
- g) O Prof. Sidney do CCET expressou dificuldade em entender o conceito/papel do Gestor de Risco.
- h) A Profª Loreine Hermida explicou brevemente o que seria esperado de um Gestor de Risco e informou que esse conceito está presente na cartilha de Gestão de Riscos disponibilizada no site da COPLADI. Em suma, o Gestor de Risco é a figura competente para monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a garantir que as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em níveis adequados, de acordo com a Política de Gestão de Riscos e conforme definido pelo PGERCI. Ela também esclareceu/reforçou (em resposta à Márcia da BC) que o ER 32 já está atribuído às decanias.
- i) **Votação do Objetivo 1 (exceto o ER 32): 16 Aprovados e 2 Abstenções. Aprovadas as alterações propostas para o objetivo 2.**
- j) **Votação do Objetivo 1 (ER 32): Votos a favor: 10 / Votos contra: 5 / Votos de Abstenção: 4. Foi aprovada a exclusão do ER 32 de responsabilidade da DTIC.**
- k) A Sra. Daniele informa que as causas do ER 32 da DTIC serão repassadas aos ERs para as unidades que possuem esse ER mapeado (Pró-Reitorias Acadêmicas e Decanias).

**Continuação da Reunião: 2º Bloco**

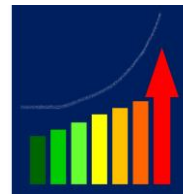
- 23) Iniciou-se a apresentação das sugestões recebidas para o Objetivo Estratégico 2. Foram verificadas 20 sugestões (12 a revisar) sendo: 8 inclusões/exclusões de causas



UNIRIO

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE  
JANEIRO - UNIRIO**

Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles  
Internos - CPEGECI

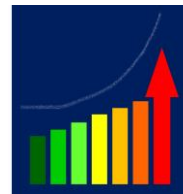


<p>e consequências; 2 alterações de categoria; 6 inclusões de eventos de riscos; 2 exclusões de eventos de riscos e 2 revisões de gestores de riscos.</p>
<p>24) Evento de risco nº 37 “Restrição à criação de cursos de graduação à distância”, atribuído à CEAD. A CEAD solicitou a exclusão, justificando que a unidade não cria cursos de graduação. Tais cursos são criados por iniciativa das escolas ou Institutos. A solicitação foi atendida, sugerindo-se atribuir às Decanias como Gestoras de Risco.</p>
<p>25) Evento de risco nº 38 “Falta de recursos financeiros institucionais para fomentar vagas de estágios não obrigatórios”, vinculado à PROAD. A PROAD solicitou a alteração do Gestor de Risco para PRAE. A alteração de gestor não foi atendida como solicitada. A PRAE só trabalha com o PNAES e não é do seu perfil assumir esse evento, com busca de fomento. Sugeriu-se como Gestor de Risco a Comissão Permanente QDD Unirio.</p>
<p>26) Evento de risco nº 51 “Dificuldade de realização de atividades/disciplinas práticas no Centro Acadêmico”, atribuído ao CCJP. Foi solicitada a exclusão do ER, justificando que toda participação dos alunos seja em atividades práticas é no NPJur, ou nas empresas juniores. Não há a menor probabilidade de ocorrência do risco. Exclusão atendida.</p>
<p>27) Evento de risco nº 58 “Alunos com vulnerabilidade econômica sem recebimento de bolsas e/ou auxílios”, atribuído à PRAE: A PRAE solicitou a alteração da redação do ER para “Número de bolsas insuficientes para atender a todos os alunos com vulnerabilidade econômica”. Redação alterada.</p>
<p>28) Evento de risco nº 63 “Baixo envolvimento de estudantes de ação afirmativa no desenvolvimento de pesquisas”, atribuído à PROGRAD. A Pró-Reitoria solicitou a alteração do gestor de risco para a PROPGPI, porém não incluiu justificativa. Segundo a análise da COPLADI, a solicitação não foi atendida, pois os estudantes da pós-graduação naturalmente já estão envolvidos com pesquisa, todavia, os da graduação podem ou não estar envolvidos com essa dimensão.</p>
<p>29) Evento de risco nº 65 “Falta ou desconhecimento de ações integradas e institucionalizadas relacionadas à inclusão social e o respeito às diversidades no que tange às competências da PRAE”. A PRAE solicitou a alteração da redação do ER para “Ausência de ações integradas e institucionalizadas relacionadas à inclusão social e ao respeito às diversidades no que tange às políticas da PRAE com as demais Pró-Reitorias Acadêmicas. Foi solicitada também a alteração das causas e consequências. Redação alterada.</p>
<p>30) Evento de risco nº 86 “Falta de ofertas de disciplinas ou fóruns sobre diversidade e inclusão social para discentes”: O NAI solicitou a alteração da redação do ER para “Ausência de campanhas de conscientização ou fóruns sobre diversidade e inclusão</p>



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE  
JANEIRO - UNIRIO**

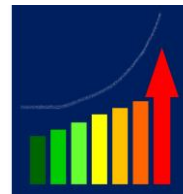
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles  
Internos - CPEGECI



social para discentes”. Foi solicitada também a alteração das consequências. Redação alterada.
31) Inclusão do evento de risco “Diminuição do número de projetos envolvendo a educação básica” pelo CCET. Inclusão atendida.
32) Inclusão do evento de risco “Diminuição da taxa de participação dos discentes no ENADE, em relação ao total de graduandos habilitados a realizar a prova” pelo CCET. Inclusão atendida.
33) Inclusão do evento de risco “Baixo envolvimento dos alunos de graduação com projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação” pelo CCET. Inclusão atendida.
34) Inclusão do evento de risco “Ineficácia no estabelecimento de canais de comunicação com egressos de cursos de graduação e pós-graduação” pelo CCET. Inclusão atendida.
35) Inclusão do evento de risco “Poucas vagas de estágio remuneradas” pelo Arquivo Central. Inclusão atendida.
<b>Contribuições/Dúvidas/Esclarecimentos</b>
a) A Presidente concluiu o segundo bloco de sugestões de alterações, exclusões e inclusões e abriu a palavra para os integrantes do Comitê comentarem sobre as sugestões de inclusões do Objetivo Estratégico 2.
b) O Sr. Paulo Roberto comentou a dificuldade de obter estagiários e perguntou se haveria possibilidade de estender o evento de risco “Poucas vagas de estágio remuneradas” da AC para outras unidades como a DTIC também.
c) A Sra. Natasha Hermida ratificou o comentário do Paulo da DTIC.
d) O prof. Ronaldo Busse informou que temos um programa de estágio remunerado, há uma resolução no site da PROGRAD. O programa é para alunos da Universidade e para alunos externos. Contudo, há dificuldade de concretizar o programa devido à restrição orçamentária no âmbito da Universidade.
e) <b>Votação das inclusões do Objetivo 2: Votos a favor: 15 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 1. Portanto, as inclusões foram aprovadas.</b>
f) <b>Votação dos demais ERs do Objetivo 2 (com exceção do ER 63): Votos a favor: 14 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 0. Portanto, as sugestões foram aprovadas.</b>
g) Foi aberto um momento para discutir o ER 63 do Objetivo 2.
h) A prof <sup>a</sup> Evelyn concorda que o ER tem a ver com a PROPGPI, mas sinalizou que entende que outras Unidades como a PRAE, PROGRAD também teriam relação com isso, sendo uma questão institucional. Mas ela afirma que a princípio está de acordo com a inclusão do ER para a PROPGPI.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE  
JANEIRO - UNIRIO**  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles  
Internos - CPEGERICI



i) Dado o avançado do horário, com saída dos possíveis Gestores de Riscos responsáveis pelo ER 63 do Objetivo 2, a Presidente do CPEGERICI determinou que essa discussão fosse continuada na próxima sessão (reunião 5), a fim de possibilitar que todos participem e determinem com mais clareza o gestor responsável.

36) A próxima reunião ficou marcada para o dia 30/03/2022 para seguir com a aprovação da Etapa 2 consolidada. A votação do ER 63 do Objetivo 2 foi postergada para a reunião 5.

**Encerramento da Reunião: 12h01min**

**Duração: 02h24min**