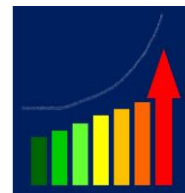




**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - UNIRIO**

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



**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.**

(Portaria GR n. 032, de 02 de fevereiro de 2022)

Data: 30/03/2022

Hora: 09h40min

Local: Plataforma *jitsi meet*

Tema: 5ª Reunião de elaboração do PGERCI 2022 - 2026

Participantes: Loreine Hermida da Silva (Presidente do CPEGERICI); Angelo Malaquias (Substituto da PROGRAD); Anna Carla Almeida Mariz (Diretora do Arquivo Central); Carmen Irene Correa de Oliveira (Pró-Reitora da PRAE); Ricardo de Ávila Magalhães (Substituto da PROGEPE); Daniela de Oliveira Pereira (Coordenadora da COMSO e Presidente da CPTO); Daniele dos Santos Zeferino (Assessora Especial de Controle Interno); Edna Raquel Rodrigues dos Santos Hogemann (Decana do CCJP); Elizabeth da Silva Guedes (Divisão de Desenvolvimento Institucional/COPLADI); Evelyn Goyannes Dil Orrico (Pró-Reitora da PROPGPI); Isabela Machado da Silva (Divisão de Planejamento Estratégico/COPLADI); Marcia Valéria da Silva de Brito Costa (Diretora da Biblioteca Central); Mariana Buarque Araújo (Chefe da Ouvidoria); Nilton José dos Anjos Oliveira (Decano do CCH); Mateus Carvalho Soares de Souza (Divisão de Planejamento Estratégico/COPLADI); Mônica Carla de Brito Mota (Substituta do Núcleo de Acessibilidade Institucional); Sidney Cunha de Oliveira de Luzena (Decano do CCET); Sidney Oliveira Rodrigues (CPA).

Convidados: Gustavo Nascimento (CRI); Leticia V Capone (CLA).

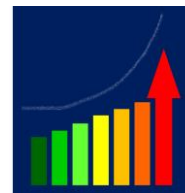
Principais Assuntos

- 1) Foi realizada a abertura da reunião pela Presidente do CPEGERICI, Profª Loreine Hermida.
- 2) A Presidente iniciou a sua fala informando a agenda da reunião, com os seguintes pontos:
 - a) Continuação da reunião anterior (4ª reunião):
 - Decisão sobre o evento de risco 63 (Objetivo Estratégico 2).
 - b) Deliberação sobre os Objetivos Estratégicos: 3; 4; 5; 7 e 10.
 - c) Deliberação sobre as propostas de alteração (ajustes apontados pela macrounidades):
 - 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;
 - As sugestões serão aprovadas em blocos, por cada Objetivo Estratégico.
- 3) Dando sequência à apresentação, a Presidente retomou o ER 63 (baixo envolvimento de estudantes de ação afirmativa no desenvolvimento de pesquisas) do Objetivo Estratégico 2, que havia ficado pendente da reunião anterior, e abriu



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

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



para comentários das Unidades envolvidas. Na reunião anterior, a PROGRAD, indicada para Gestora do Risco na minuta do Mapa, sugeriu repassá-lo à PROPGPI.

- a) A Profª Evelyn reafirmou que a PROPGPI pode figurar como Gestora de Risco desse evento.
- b) O Prof. Angelo, da PROGRAD, afirmou que por não possuir ingerência sobre as bolsas de iniciação, é um ER para os alunos de graduação, mas a Unidade não conseguiria interferir no risco. Eles teriam que recorrer à PROPGPI.
- c) A Profª Carmen se posicionou que a PRAE só trabalha com as cotas de renda e que a Unidade não tem ingerência nas bolsas de pesquisa especificamente.
- d) A Profª Evelyn comentou que entende também que esse ER, de baixo envolvimento de estudantes de ação afirmativa no desenvolvimento de pesquisas, não necessariamente implicaria na concessão de bolsas, seria uma política e comentou que a PROGRAD poderia ter um programa de estímulo e que caberia um diálogo entre a PROGRAD e PROPGPI. Ela argumenta que deveria haver um compartilhamento da gestão desse ER.
- e) A Presidente do CPEGECI reforçou que, pelo fato de a UNIRIO não ter uma cultura de Gestão de Riscos estabelecida, não é viável o compartilhamento da gestão dos riscos entre Unidades.
- f) **Votação do ER 63 (Objetivo 2) para que sua atribuição à PROGRAD ou à PROPGPI como Gestor de Risco:**

**Votos a favor da PROGRAD: 2 / Votos a favor da PROPGPI: 6 / Votos de
Abstenção: 8. Foi aprovada a alteração do Gestor de Risco de PROGRAD para
PROPGPI.**

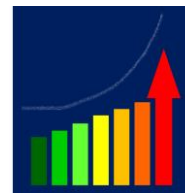
- 4) Sugestões recebidas para o Objetivo 3: foram verificadas 17 (11 a revisar) sendo: 6 inclusões/exclusões de causas e consequências; 4 alterações de redação; 6 inclusões de eventos de riscos; e 1 exclusão de evento de risco.
- 5) Evento de Risco nº 70 “Baixa visibilidade das pesquisas realizadas”, atribuída à COMSO. A COMSO solicitou alteração da redação do ER e da CO1, pois o risco estava limitado à divulgação das pesquisas, por isso sugeriram a ampliação do ER. Redação do ER alterada para “Baixa visibilidade das produções e atividades científicas, acadêmicas, artísticas e culturais da Universidade”.
- 6) Evento de Risco nº 71 “Baixa visibilidade dos prêmios recebidos”, vinculada à COMSO. A COMSO solicitou a exclusão do ER, justificando ser um evento muito específico. A divulgação de prêmios é uma das atividades que servem para ampliar a visibilidade nacional e das produções da Universidade, com riscos já previstos no mapa. Exclusão atendida.
- 7) Evento de Risco nº 80 “Falta de um sistema consolidado para manter um acervo fotográfico e audiovisual da Unirio”, para COMO. A COMSO solicitou a alteração da redação da redação do ER e da CA2. A justificativa para alteração é que a COMSO não produz conteúdos institucionais audiovisuais, por isso o risco não se aplica.



UNIRIO

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

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

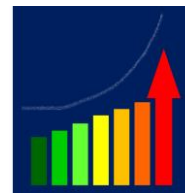


<p>Redação do ER alterada para “Falta de um sistema consolidado para manter um acervo fotográfico da UNIRIO”.</p>
<p>8) Evento de Risco nº 90 “Desinteresse das mídias em divulgar as atividades culturais e artísticas produzidas pela comunidade da UNIRIO”, atribuído à COMSO. A Unidade solicitou a alteração da redação do ER, das CA1, CA2 e CO1. A justificativa da alteração foi para ampliação do escopo do ER. Redação alterada para “Desinteresse dos veículos externos de mídia em divulgar as produções científicas, culturais e artísticas da UNIRIO”.</p>
<p>9) Evento de Risco nº 92 “Desinformação dos servidores e discentes em relação às ações de cultura e arte”, atribuído à COMSO. A Coordenadoria solicitou a alteração da redação do ER, das CA1, CA2 e CO1. A justificativa da alteração foi para ampliação do escopo do ER. Redação alterada para “Desinformação dos servidores e discentes em relação às atividades e ações desenvolvidas na Universidade”.</p>
<p>10) Evento de Risco nº 94 “Falta de estudos que ofereçam algum feedback sobre os serviços prestados à comunidade”, da COMSO. A Unidade solicitou a alteração da redação do ER para especificar que são serviços prestados pela COMSO, pois a unidade não poderia ser gestora dos riscos associados a todos os serviços ofertados pela Universidade. Redação do ER alterada para “Falta de estudos que ofereçam algum feedback sobre os serviços prestados pela COMSO à comunidade”.</p>
<p>11) Após a apresentação das solicitações de alteração das redações dos ERs, foi lançada a votação.</p> <p>a) Votação do Objetivo 3 – ERs 70 a 94: Votos a favor: 16 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 1. Alterações aprovadas.</p>
<p>12) Inclusão do evento de risco 1 “Não atendimento às demandas de estudantes surdos da Universidade” pela COMSO. Inclusão atendida.</p>
<p>13) Inclusão do evento de risco 2 “Não realização de seminários para divulgação de trabalhos de pesquisa, extensão e inovação” pelo CCET. Inclusão atendida.</p>
<p>14) Inclusão do evento de risco 3 “Diminuição no número de eventos de extensão” pelo CCET. Inclusão atendida.</p>
<p>15) Inclusão do evento de risco 4 “Ausência de novos cursos de extensão” pelo CCET. Inclusão atendida.</p>
<p>16) Inclusão do evento de risco 5 “Não publicização do acervo arquivístico da Unirio” pelo AC. Inclusão atendida.</p>
<p>17) Inclusão do evento de risco 6 “Insuficiência de recursos financeiros” pelo AC. Inclusão atendida.</p> <p>a) A Presidente questionou o AC se este ER estaria mais alinhado a outro Objetivo Estratégico, por envolverem consequências mais abrangentes que somente ao Objetivo 3, de “Estender à sociedade os benefícios da criação cultural, artística, literária, científica e tecnológica, voltados para o desenvolvimento sustentável,</p>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

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

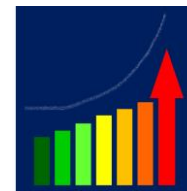


<p>inclusão social e inovação, gerados presencial e virtualmente na Instituição”. Sugere-se a alteração da Inclusão 6 no Objetivo 9, de “Promover melhorias no processo organizacional”.</p> <p>b) A Diretora do AC, Sra. Anna Carla, concordou com a alteração do Objetivo 3 para um que seja mais coerente.</p> <p>c) A Profª Carmen Irene questionou se o ER da Inclusão 1 estaria também atrelado ao NAI. A Profª Loreine informou que o NAI abriu a possibilidade de compartilhar os ERs com outras Unidades, por isso a COPLADI aceitou a sugestão da COMSO em gerir este ER.</p> <p>d) A esse respeito, a Sra. Daniela, da COMSO, informou que eles serão os gestores desse ER, pois os intérpretes de Libras estão lotados naquela Unidade.</p>
<p>18) Após a apresentação das solicitações de inclusões dos ERs, foi lançada a votação.</p> <p>a) Votação do Objetivo 3 – Inclusões 1 a 6 (com alteração da Inclusão nº 6 para o Objetivo Estratégico 9): Votos a favor: 11 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 2. Inclusões aprovadas.</p>
<p>19) A Sra. Daniela da COMSO comentou que a apresentação não contemplou o ER 79 “Baixa visibilidade da UNIRIO no cenário internacional”, referente ao Objetivo Estratégico 3. A COPLADI se comprometeu a trazer esse ER na próxima reunião (6ª reunião) para discussão/aprovação.</p>
<p>20) Sugestões recebidas para o Objetivo 4, foram verificadas 11 (6 a revisar) sendo: 5 inclusões/exclusões de causas e consequências; 2 alterações de redação; 3 inclusões de eventos de riscos; e 1 exclusão de evento de risco.</p>
<p>21) Evento de Risco nº 96 “Atraso na implementação de ações de TI e acessibilidade no site da UNIRIO para pessoas com deficiência auditiva ou visual”, da DTIC. A DTIC solicitou a exclusão do ER, pois, segundo eles, os portais da UNIRIO que seguem o template da DTIC estão com alta taxa de conformidade com Governo Digital. A exclusão do evento não foi atendida, tendo em vista que a alta taxa de conformidade não exclui a possibilidade de atraso da acessibilidade nas demais páginas.</p>
<p>22) Evento de Risco nº 97 “Atraso na atualização do portal da transparência no site da UNIRIO no âmbito das competências da CPTO”: A CPTO solicitou a alteração da redação do ER, inclusão da CA3 e alteração do CO1. Redação do ER alterada para “Atraso na atualização das páginas de transparência da UNIRIO no âmbito das competências da CPTO”.</p>
<p>23) Evento de Risco nº 101 “Queda na divulgação sobre as atividades da Universidade junto à sociedade”, atribuído à COMSO. A COMSO solicitou a alteração da redação do ER, CAs e COs. Redação do ER alterada para “Queda na divulgação de dados institucionais referentes às atividades desenvolvidas na Universidade”.</p>
<p>24) Votação do Objetivo 4 – ERs 96, 97 e 101: Votos a favor: 14 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 2. Alterações aprovadas.</p>



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

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



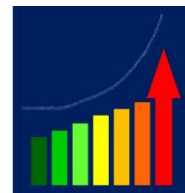
25) Inclusão do evento de risco 1 “Repercussão de fato negativo sem o posicionamento da UNIRIO ou com informações errôneas” pela COMSO. Inclusão atendida.
26) Inclusão do evento de risco 2 “Baixa adesão, por parte da comunidade interna, às recomendações previstas em Manual de Identidade Visual” pela COMSO. Inclusão atendida.
27) Inclusão do evento de risco 3 “Atuação não conjunta nas ações de transparência ativa e passiva institucionais” pelo AC. Inclusão atendida, sendo que se sugere a alteração do Gestor de Risco para CPTO.
28) Após a apresentação das solicitações de inclusões dos ERs, foi lançada a votação. Votação do Objetivo 4 – Inclusões 1 a 3: Votos a favor: 13 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 2. Inclusões aprovadas (considerando o ER da inclusão 3 com a CPTO como Gestora do Risco).
29) Sugestões recebidas para o Objetivo 5, foram verificadas 9 (3 a revisar) sendo: 5 inclusões/exclusões de causas e consequências; 1 alteração de categoria; 3 inclusões de eventos de riscos.
30) Inclusão do evento de risco 1 “Não realização de seminários de pesquisa anuais para cada Escola” pelo CCET. Inclusão atendida.
31) Inclusão do evento de risco 2 “Não criação de cursos de pós-graduação Lato Sensu vinculados à EEP e à EMAT entre 2024 e 2025” pelo CCET. Inclusão atendida.
32) Inclusão do evento de risco 3 “Escassez de digitalização do acervo da instituição” pelo AC. Inclusão atendida. Classificação alterada para Operacional. Sugeriu-se incluir como evento relativo ao Objetivo 9: “Promover melhorias no processo organizacional”. a) A Diretora do AC, Sra. Anna Carla, reafirmou que o ER deveria continuar atrelado ao Objetivo Estratégico 5.
33) Após a apresentação das solicitações de inclusões dos ERs, foi lançada a votação. a) Votação do Objetivo 5 – Inclusões 1 a 3 (manutenção da Inclusão 3 no Objetivo 5): Votos a favor: 16 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 1. Inclusões aprovadas.
34) Sugestões recebidas para o Objetivo 6, foi verificada apenas 1 sugestão: 1 inclusão/exclusão de causas e consequências, motivo pelo qual não houve nada a revisar.
35) Sugestões recebidas para o Objetivo 7, foram verificadas 7 (1 a revisar) sendo: 5 inclusões/exclusões de causas e consequências; 1 alteração de categoria; 1 alteração de redação.
36) Evento de Risco nº 128 “Pouco fomento à inovação e empreendedorismo nos cursos de graduação e pós-graduação”: A PROPGPI solicitou a alteração da redação do ER, a inclusão da CA7 e a alteração da classificação de risco Operacional para Financeiro. Redação do ER alterada para “Perda de oportunidade de criar e registrar



UNIRIO

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

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



<p>as inovações conquistadas na UNIRIO”, inclusão do CA7 aceita e mudança de classificação não atendida. Manter como Operacional.</p> <p>37) Votação do Objetivo 7 – ER 128: Votos a favor: 14 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 2. Alteração aprovada.</p>	
<p>38) Sugestões recebidas para o Objetivo 10, foram verificadas 7 (4 a revisar) sendo: 3 inclusões/exclusões de causas e consequências; 1 alteração de redação; e 3 exclusões de eventos de riscos.</p>	
<p>39) Evento de Risco nº 156 “Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão, no Centro Acadêmico”, atribuído ao CCJP. O Centro Acadêmico solicitou a exclusão do ER, pois não corresponde à realidade do CCJP, não havendo a menor probabilidade de ocorrência do risco. Exclusão atendida.</p>	
<p>40) Evento de Risco nº 187 “Número de bolsas insuficientes para atender a todos os alunos com vulnerabilidade econômica”, vinculado à PRAE. A PRAE solicitou a exclusão do ER, sendo que a redação desse evento de risco já havia sido utilizada e apresentada como um risco mapeado para o Objetivo 2, sendo excluída como risco do Objetivo 10. Exclusão atendida.</p>	
<p>41) Evento de Risco nº 189 “Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão, por parte do NAI”. O NAI solicitou a alteração da redação do ER, pois o evento deve ser gerido pela gestão como um todo, prevendo um trabalho coletivo, e a exclusão da CA2. Redação do ER alterada para “Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão.</p>	
<p>42) Evento de Risco nº 191 “Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão, no que tange à TI”: A DTIC solicitou a exclusão desse ER. Exclusão atendida. O mesmo evento de risco já está mapeado para o NAI.</p>	
<p>43) Após a apresentação das solicitações de alterações dos ERs, foi lançada a votação.</p> <p>a) Votação do Objetivo 10 – ERs 156 a 191: Votos a favor: 14 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 2. Sugestões aprovadas.</p>	
<p>44) A próxima reunião (6ª reunião) ficou marcada para o dia 06/04/2022 para seguir com a aprovação da Etapa 2 consolidada. Serão apresentadas as sugestões relativas aos objetivos 8, 9, 11 e 12.</p>	
<p>45) A Presidente informa será necessário marcar uma reunião suplementar e que devido aos feriados das próximas semanas teremos duas opções: 18/04 (2ª feira) ou 20/04 (4ª feira). Foi feita uma votação para verificar a melhor data para os membros da Comissão.</p> <p>a) Resultado da votação da data da reunião suplementar: 11 votos para 18/04 e 4 votos para o dia 20/04. Portanto, ficou definido que a reunião suplementar será realizada no dia 18/04 para tratar de orientações para as Etapas 3 e 4.</p>	
Encerramento da Reunião: 11h00min	Duração: 01h20min