



**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: 06/04/2022

Hora: 09h42min

Local: Plataforma Jitsi meet

Tema: 6ª Reunião de elaboração do PGERCI 2022 - 2026

Participantes: Loreine Hermida da Silva (Presidente do CPEGERICI); Alcides Wagner Serpa Guarino (Pró-Reitor 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 Dill Orrico (Pró-Reitora da PROPGPI); Isabela Machado da Silva (Divisão de Planejamento Estratégico/COPLADI); Luiz Pedro San Gil Jutuca (Coordenador da CRI); 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); Nilton José dos Anjos Oliveira (Decano do CCH); Ronaldo da Silva Busse (Presidente do Núcleo de Acessibilidade Institucional); Sidney Cunha de Oliveira de Lucena (Decano do CCET); Thiago da Silva Lima (Pró-Reitor da PROAD); Sidney Oliveira Rodrigues (CPA); Maria Auxiliadora Delgado Machado (Coordenadora da CEAD).

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

Principais Assuntos

- 1) Foi realizada a abertura da reunião pela Presidente do CPEGERICI, Profª Loreine Hermida.
- 2) Foi apresentada a Agenda da reunião com os seguintes pontos:
 - a) Continuação da reunião anterior: Decisão sobre o evento de risco 79 (Objetivo Estratégico 3);
 - b) Deliberação sobre os Objetivos Estratégicos 8; 9; 11 e 12;
 - c) Deliberação sobre as propostas de alteração (ajustes apontados pelas 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.



UNIRIO

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

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



- 3) Evento de Risco nº 79 “Baixa visibilidade da UNIRIO no cenário internacional”, atribuído à COMSO. A COMSO solicitou a alteração do gestor para CRI. Revisão de gestor atendida. Contribuições/dúvidas sobre o ER:
- O Prof. Luiz Pedro Jutuca, da CRI, teceu alguns comentários sobre a falta de tradutores na Universidade, o que dificulta sua visibilidade no cenário internacional, além do baixíssimo orçamento para as atividades de internacionalização/mobilidades.
 - A Sra. Daniela Pereira, da COMSO, sugeriu a inclusão da causa “Insuficiência de recursos humanos (tradutores) para o desenvolvimento da língua estrangeira”.
 - Sugeriu-se também a inclusão da causa “Orçamento inexpressivo para a internacionalização”.
 - Votação do Objetivo 3 – Evento de Risco nº 79: Votos a favor: 17 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 1. Alterações aprovadas.**
- 4) Sugestões recebidas para o Objetivo 8: foram verificadas 5 sendo 1 alteração de redação e 4 inclusões de eventos de riscos.
- 5) Evento de Risco nº 139 “Atraso na elaboração, discussões e deliberação do Regimento Geral”, da PROPLAN. A PROPLAN solicitou a alteração da redação para “Não realização ou deliberação sobre o Regimento Geral”. Redação alterada.
- Sobre este ER, o Prof. Nilton dos Anjos sugeriu a inclusão de uma quarta consequência, CO4: Dificuldade de os Centros Acadêmicos elaborarem seus próprios Regimentos Internos.
 - Votação do Objetivo 8 – ER 139: Votos a favor: 17 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção 1. Alteração aprovada.**
- 6) Inclusão do Evento de Risco 1 “Falta de condições operacionais para a elaboração de regimento interno ao longo de 2022” pelo CCET. Inclusão atendida. Sugestão de redação: “Falta de condições operacionais para a elaboração de regimento interno do CCET ao longo de 2022”. Alteração de redação feita. Gestor de risco: mantém-se como CCET.
- 7) Comentários/dúvidas sobre esta inclusão:
- O Prof. Nilton pontuou sobre a necessidade de atualização do Regimento Geral da UNIRIO, para amparar os Centros Acadêmicos na elaboração de seus Regimentos Internos. Nesse sentido, sugeriu que essa inclusão, solicitada pelo CCET, fosse estendida para os demais Centros Acadêmicos.
 - A Decana do CCJP não concordou com a inclusão. Não estava presente nenhum representante da Decania do CCBS.
 - Nesse sentido, foram discutidas as inclusões 5 e 6, destacadas adiante, respectivamente para o CCH e CLA.



UNIRIO

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

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



<p>d) O Sr. Ricardo Magalhães, da PROGEPE, sugeriu citar como causa: 'Não atualização do Regimento Geral', aceita pelo Decano do CCET.</p>
<p>8) Inclusão do Evento de Risco 2 "Falta de condições operacionais para a revisão da estrutura organizacional do CCET", pelo CCET. Inclusão atendida.</p>
<p>9) Inclusão do Evento de Risco 3 "Atraso na atualização do regimento do AC", pelo Arquivo Central. Inclusão atendida.</p>
<p>10) Inclusão do Evento de Risco 4 "Desatualização das gratificações", pela Biblioteca Central. A inclusão de 3 gestores de risco não foi atendida. Pontuou-se ainda que a situação apontada nesse risco não é uma situação peculiar da BC, envolve toda a Universidade. Assim sendo, deve ser vista pela PROGEPE junto ao Governo Federal. Gestor de risco: PROGEPE.</p> <p>11) Comentários/dúvidas sobre esta inclusão:</p> <p>a) A Prof.^a Evelyn Orrico comentou sobre a falta de gratificações/funções gratificadas no âmbito da Pós-Graduação para os coordenadores de cursos e sinaliza que esse ER está relacionado a vários setores da Universidade.</p> <p>b) O Prof. Ronaldo Busse sinalizou a necessidade de substituir o texto nas causas e consequências de "bibliotecas setoriais" para as "Unidades Organizacionais".</p> <p>c) A Prof.^a Evelyn Orrico complementa e sinaliza a necessidade também de substituir o texto nas causas e consequências de "técnicos administrativos" para "servidores em geral".</p> <p>d) Ficou definido que a votação abrangeria essas alterações</p>
<p>12) Votação do Objetivo 8 – Inclusões 1 a 4: Votos a favor: 17 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 1. Inclusões aprovadas.</p>
<p>13) Inclusão do Evento de Risco 5 "Falta de condições operacionais para a elaboração de regimento interno do CCH ao longo de 2022", sugerido pelo CCH, como replicação da Inclusão nº 1.</p> <p>14) Comentários/dúvidas sobre esta inclusão:</p> <p>a) O Prof. Nilton dos Anjos pontuou que, no caso do CCH, a indefinição sobre o Regimento Geral pela Reitoria impediria qualquer a aprovação no âmbito do Centro Acadêmico, visto que a Minuta de Regimento Interno do CCH possivelmente divergiria do Regimento Geral em vigor, além de ser invalidado nas instâncias superiores. Assim, perguntou da viabilidade de o risco ficar associado aos Conselhos Superiores da Universidade ou à Reitoria.</p> <p>b) A Prof.^a Loreine Hermida explicou as dificuldades de os Conselhos Superiores, como instância de deliberação, gerir o risco apresentado. Ponderou ainda que não há representante específico daqueles Conselhos no CPEGECI, para as próximas etapas de elaboração do PGECI em relação a esse risco. Explicou ainda que 'Reitoria'</p>



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

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



<p>engloba além do Gabinete do Reitor, as Pró-Reitorias e Unidades da Administração Central. Por isso, sugeriu que o Evento tenha como Gestor de Risco o Reitor (já que faz parte do CPEGERICI), que emitiria uma Portaria para início das discussões sobre o Regimento Geral, o qual, ao final dos trabalhos, seria apresentado aos Conselhos Superiores.</p> <p>c) O Sr. Ricardo Magalhães, da PROGEPE, sugeriu também incluir como causa: 'Não atualização do Regimento Geral'.</p>
<p>15) Inclusão do Evento de Risco 6 "Falta de condições operacionais para a elaboração de regimento interno do CLA ao longo de 2022", sugerido pelo CLA, como replicação da Inclusão nº 1. Incluir como causa: Não atualização do Regimento Geral. Excluir a CA4 'Divergência excessiva por parte dos Conselheiros de Centro quanto aos itens que comporão o Regimento', por não se aplicar. Gestor de Risco: Reitor (considerando a mesma justificativa apontada na Inclusão 5).</p>
<p>16) Votação do Objetivo 8 – Inclusão do Evento de Risco 5 e 6; Inclusão de causa: Não deliberação do Regimento Geral da UNIRIO; Gestor de Risco: Reitor. Votos a favor: 12 / Votos contra: 2 / Votos de Abstenção: 7. Inclusões aprovadas.</p>
<p>17) Sugestões recebidas para o Objetivo 9: foram verificadas 20 (17 a revisar) sendo: 3 inclusões/exclusões de causas e consequências; 1 alteração de redação; 6 inclusões de eventos de riscos; 7 exclusões de eventos de riscos; 3 revisões de gestor de risco.</p>
<p>18) Evento de Risco nº 150 "Atraso na criação de uma Comissão para revisão de documentos para análise de sigilo", atribuído ao AC. O AC solicitou a exclusão do ER. Exclusão atendida.</p>
<p>19) Evento de Risco nº 151 "Uso de processos físicos nos setores da UNIRIO", atribuído ao AC. O AC solicitou a exclusão do ER. Exclusão atendida.</p>
<p>20) Evento de Risco nº 152 "Não implementação do SEI na UNIRIO", vinculado ao AC. O AC solicitou a exclusão do ER. Exclusão atendida.</p>
<p>21) Evento de Risco nº 154 "Baixo engajamento dos coordenadores de curso e dos presidentes de Núcleos Docentes Estruturantes para capacitação no SIE", do CCET. O Decano solicitou a alteração da redação do ER para "Baixo engajamento dos presidentes de Núcleos Docentes Estruturantes para capacitação no SIE". Redação alterada. Sugestão: Alterar a redação para todas as Decanias (ER 153, 154, 155 e 157)</p>
<p>22) Evento de Risco nº 156 "Baixo engajamento dos coordenadores de curso e dos presidentes de Núcleos Docentes Estruturantes para capacitação no SIE", do CCJP. O CCJP solicitou a exclusão desse ER. Exclusão atendida.</p>



UNIRIO

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

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



<p>23) Evento de Risco nº 162 “Falta de pessoal capacitado para realização das fiscalizações sobre processos licitatórios realizados pela UNIRIO”, vinculado à PROAD. Foi solicitada a alteração do gestor da PROAD para a PROGEPE. Alteração de gestor atendida.</p>
<p>24) Evento de Risco nº 163 “Demanda excessiva de trabalho para fiscalizar os contratos institucionais”, atribuído à PROAD. A PROAD solicitou a alteração do Gestor de Risco para a Reitoria. Segundo as considerações da COPLADI / PROPLAN, a revisão do Gestor não seria atendida, tendo em vista que a justificativa apresentada é equivocada, pois se refere à causa e não ao evento de risco e que o fato apresentado não depende da Reitoria, e sim do Governo Federal. Existem macrounidades na Universidade que estão desenvolvendo seu trabalho sem gratificações, o que não corrobora a justificativa apresentada. No entanto, o Pró-Reitor de Administração ponderou que o gerenciamento deste evento de risco extrapola a competência da PROAD, sendo recomendado pela CGU sua atribuição às instâncias superiores. Nesse caso, foi reconsiderada a alteração do Gestor de Risco para o Reitor.</p>
<p>25) Evento de Risco nº 164 “Falta de designação de fiscais para o contrato da EBSERH com a UNIRIO”, atribuído à PROAD. A PROAD solicitou a alteração do Gestor de Risco para a Reitoria. O Gestor de Risco foi alterado para o Reitor.</p>
<p>26) Evento de Risco nº 171 “Ausência de Política de Segurança da Informação”, para a DTIC. A DTIC solicitou a exclusão do ER. Exclusão atendida.</p>
<p>27) Evento de Risco nº 172 “Atraso na migração / interface do SIE com outros sistemas institucionais”, associado à DTIC. A DTIC solicitou a exclusão do ER. Exclusão não atendida, pois ainda existem aplicações do SIE que não foram implementadas. Exemplo: SIE não 'fala' com SIGEPE e SIORG.</p>
<p>28) Evento de Risco nº 173 “Atraso na definição do Plano Diretor de Governança de Tecnologia da Informação (PDGTIC)”, da DTIC. A DTIC solicitou a exclusão do ER. Exclusão não atendida, pois a Presidente do CGTIC iniciou os trabalhos em 07/06/2021, aguardando o envio dos dados solicitados à DTIC até a presente data.</p>
<p>29) Votação do Objetivo 9 – ERs 150, 151, 152, 156 e 171 (exclusões atendidas): Votos a favor: 14 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 3. Alterações aprovadas.</p> <p>30) Votação do Objetivo 9 – ERs 172 e 173 (exclusões não atendidas): Votos a favor: 16 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 2. Alterações aprovadas.</p> <p>31) Votação do Objetivo 9 – ER 154 (alteração de redação), 163 e 164 (Gestor de risco: Reitor): Votos a favor: 19 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 1. Alterações aprovadas.</p>



UNIRIO

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

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



32) Inclusão do Evento de Risco 1 “Baixo engajamento de coordenadores de curso e de diretorias de Escolas na estruturação e divulgação dos processos acadêmicos” pelo CCET. Inclusão atendida.
33) Inclusão do Evento de Risco 2 “Baixo engajamento de Escolas, Programas de Pós-Graduação, Departamentos e Decania na modelagem dos processos administrativos”, pelo CCET. Inclusão atendida.
34) Inclusão do Evento de Risco 3 “Poucos procedimentos de trabalho estabelecidos por manuais, para definir a produção, o uso e a manutenção dos processos administrativos, dossiês e documentos avulsos não digitais” pelo AC. Inclusão atendida.
35) Inclusão do Evento de Risco 4 “Atraso da implantação do sistema informatizado Sistema de Informação - SEI na UNIRIO” pelo AC. Inclusão atendida.
36) Inclusão do Evento de Risco 5 “Falta de mapeamento dos fluxos de trabalho realizados e da produção de documentos na Unirio” pelo AC. Inclusão atendida.
37) Inclusão do Evento de Risco 6 “Falta de eleição para composição da equipe da CPA” pela CPA. Inclusão atendida.
38) Votação do Objetivo 9 – Inclusões 1 a 6: Votos a favor: 18 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 1. Inclusões aprovadas.
39) Sugestões recebidas para o Objetivo 11: foi verificada 1 exclusão de evento de risco.
40) Evento de Risco nº 208 “Existência de poucos canais de registro de denúncias, reclamações e outras irregularidades”, vinculado à Ouvidoria. A Ouvidoria solicitou a exclusão desse ER. Exclusão atendida.
41) Votação do Objetivo 11 – ER 208: Votos a favor: 19 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 0. Exclusão aprovada.
42) Sugestões recebidas para o Objetivo 12: foi verificada 1 inclusão de evento de risco.
43) Inclusão do Evento de Risco 1 “Não participação dos arquivistas em capacitações da área de arquivos”, pelo AC. Inclusão atendida. Classificação alterada para apenas Operacional.
44) Votação do Objetivo 12 – Inclusão 1: Votos a favor: 19 / Votos contra: 0 / Votos de Abstenção: 0. Inclusão aprovada.



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



45) A próxima reunião (reunião 7) ficou agendada para o dia 13/04/2022. Neste dia serão apresentados os Eventos de Riscos relacionados aos Objetivos Estratégicos 13, 14, 15 e 16.

46) A Presidente lembrou a data da reunião extra que ficou prevista para o dia 18/04/2022. Em seguida, encerrou a reunião.

Encerramento da Reunião: 12h17min

Duração: 02h35min