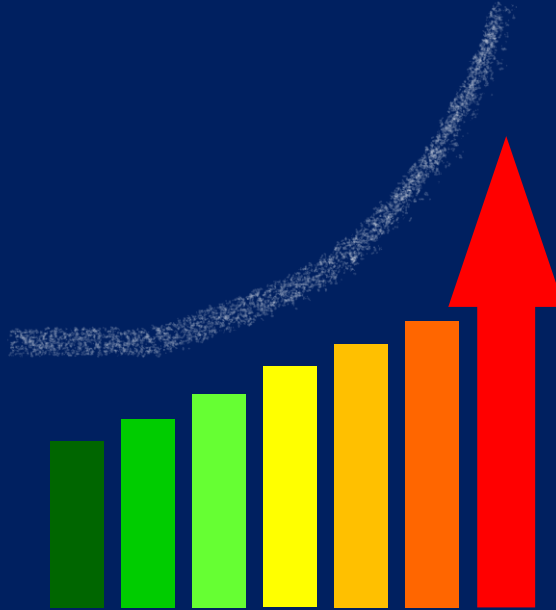


Elaboração do Plano de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos 2022-2026

Reunião 5 – CPEGERC I – 30/03/2022





Agenda

➤ APROVAÇÃO DO MAPA DE RICOS - ETAPA 2 CONSOLIDADA

Continuação da reunião anterior:

- **Decisão sobre o evento de risco 63 (Objetivo Estratégico 2)**

Deliberação sobre os Objetivos Estratégicos 3; 4; 5; 7 e 10

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.



Mapa de Riscos

Sugestões Recebidas

Objetivo 2:

**Formar cidadãos com
consciência humanista, crítica e
reflexiva, comprometidos com
a sociedade e sua
transformação, qualificados
para o exercício profissional**

8 inclusões / exclusões de causas e
consequências

2 alteração de categoria

6 inclusões de eventos de riscos

2 exclusões de eventos de riscos

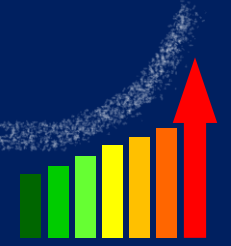
2 revisão do gestor de riscos

TOTAL: 20 sugestões (12 a revisar)

Pendente o ER 63

Mapa de Riscos – Objetivo 2

Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
63	Baixo envolvimento de estudantes de ação afirmativa no desenvolvimento de pesquisas	CA1: Poucas vagas exclusivas para alunos de ação afirmativa CA2: Desconhecimento dos alunos de ação afirmativa sobre os processos seletivos CA3: Preconceito	CO1: Desigualdade na oferta de vagas CO2: Grupos de pesquisas pouco heterogêneos CO3: Problemas de inclusão social	Operacional	PROGRAD PROPGPI????	REVISÃO DO GESTOR DE RISCOS NÃO ATENDIDA. Os estudantes da pós-graduação naturalmente já estão envolvidos com pesquisa, todavia, os da graduação podem ou não estar envolvidos com essa dimensão



Mapa de Riscos

Sugestões Recebidas

Objetivo 3:

Estender à sociedade os benefícios da criação cultural, artística, literária, científica e tecnológica, voltados para o desenvolvimento sustentável, inclusão social e inovação, gerados presencial e virtualmente na Instituição

6 inclusões / exclusões de causas e consequências

4 alterações de redação

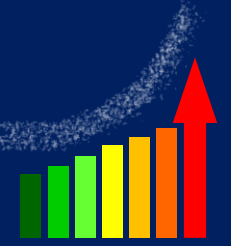
6 inclusões de eventos de riscos

1 exclusão de evento de riscos

TOTAL: 17 sugestões (11 a revisar)

Mapa de Riscos – Objetivo 3

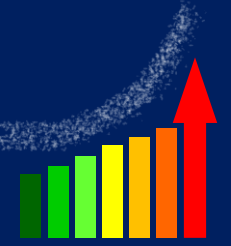
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
70	<p>Baixa visibilidade das pesquisas realizadas</p> <p>Baixa visibilidade das produções e atividades científicas, acadêmicas, artísticas e culturais da Universidade</p>	<p>CA1: Estratégias de divulgação insuficientes</p> <p>CA2: Canais de divulgação com baixa visibilidade</p> <p>CA3: Portal UNIRIO com design desatualizado e pouco atrativo</p> <p>CA4: Baixa cultura de divulgação na Universidade</p> <p>CA5: Má estruturação dos processos internos relacionados à divulgação dos conteúdos</p> <p>CA6: Redução da força de trabalho da Comso por motivos de licenças</p>	<p>CO1: Sociedade não toma conhecimento das pesquisas realizadas e não sente necessidade de se envolver com a Universidade</p> <p>CO1: Sociedade não toma conhecimento das produções e atividades realizadas, e não sente necessidade de se envolver com a Universidade</p>	Imagem / Reputação	COMSO	Evento de risco e CO1: risco estava limitado à divulgação das pesquisas, sugerimos ampliar	REDAÇÃO ALTERADA.

Mapa de Riscos – Objetivo 3

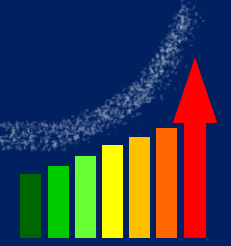
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
71	Baixa visibilidade dos prêmios recebidos	CA1: Estratégias de divulgação insuficientes CA2: Canais de divulgação com baixa visibilidade	CO1: Sociedade não toma conhecimento dos prêmios recebidos por servidores e não sente necessidade de se envolver com a Universidade.	Imagem / Reputação	COMSO	Evento de risco 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

Mapa de Riscos – Objetivo 3

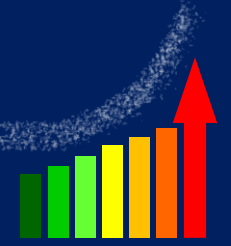
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
<p>80 Falta de um sistema consolidado para manter um acervo fotográfico e audiovisual da UNIRIO</p> <p>Falta de um sistema consolidado para manter um acervo fotográfico da UNIRIO</p>	<p>CA1: Inexistência de fotógrafos no quadro de servidores</p> <p>CA2: Inexistência de equipamentos audiovisuais</p> <p>CA2: Insuficiência de recursos humanos na área de programação visual</p>	<p>CO1: Dificuldade em divulgar as ações da Universidade em materiais impressos e digitais</p>	<p>Comunicação / Informação</p>	<p>COMSO</p>	<p>Evento de risco e CA2: A Comso não produz conteúdos institucionais audiovisuais, por isso o risco não se aplica</p>	<p>REDAÇÃO ALTERADA.</p>	

Mapa de Riscos – Objetivo 3

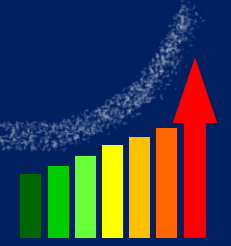
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
<p>90 Desinteresse das mídias em divulgar as atividades culturais e artísticas produzidas pela comunidade da UNIRIO</p> <p>Desinteresse dos veículos externos de mídia em divulgar as produções científicas, culturais e artísticas da UNIRIO</p>	<p>CA1: Falta de articulação entre agentes culturais</p> <p>CA2: Falta de interesse das mídias externas em relação às produções artísticas da UNIRIO</p> <p>CA1: Dificuldade, por parte da Comso, de estreitar o relacionamento com os veículos de mídia</p> <p>CA2: Demora ou não recebimento de informações, por parte das unidades da UNIRIO, para envio de respostas às solicitações recebidas pelos veículos de mídia</p> <p>CA3: Falta ou demora no retorno, por parte das Escolas, Institutos, Faculdades, Programas, às consultas para indicação de fontes para matérias</p> <p>CA4: Pouca cultura de divulgação na Universidade</p>	<p>CO1: Falta de divulgação das produções artísticas e culturais da UNIRIO</p> <p>CO1: Falta de divulgação das produções científicas, culturais e artísticas da UNIRIO</p> <p>CO2: Falta de envolvimento da sociedade com a Universidade</p>	Comunicação / Informação	COMSO	Evento de risco, CA1 e 2, CO1: estavam limitados às produções artísticas, sugerimos ampliar para produções científicas, artísticas e culturais	REDAÇÃO ALTERADA.	

Mapa de Riscos – Objetivo 3

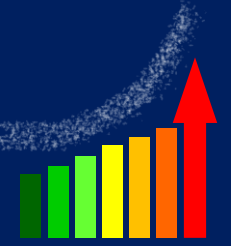
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES	
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
92	<p>Desinformação dos servidores e discentes em relação às ações de cultura e arte</p> <p>Desinformação dos servidores e discentes em relação às atividades e ações desenvolvidas na Universidade</p>	<p>CA1: Falta de acesso a informação em relação às ações de cultura e arte</p> <p>CA1: Falta de acesso à informação sobre atividades e ações desenvolvidas na Universidade</p> <p>CA2: Insuficiência de canais de comunicação voltados diretamente para os servidores e discentes</p>	<p>CO1: Dificuldade da disseminação da cultura, artes e literatura na sociedade de forma geral</p> <p>CO1: Dificuldade de envolvimento dos servidores e discentes com as atividades e ações desenvolvidas na Universidade</p>	Operacional	COMSO	<p>Evento de risco, CA1 e CO1: limitados às ações de cultura e artes, sugerimos ampliar para ações em geral, de interesse dos servidores e discentes</p>	<p>REDAÇÃO ALTERADA.</p>

Mapa de Riscos – Objetivo 3

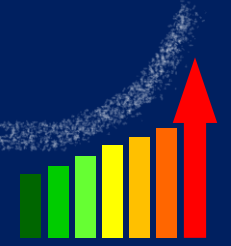
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
<p>94 Falta de estudos que ofereçam algum feedback sobre os serviços prestados à comunidade</p> <p>Falta de estudos que ofereçam algum feedback sobre os serviços prestados pela Comso à comunidade</p>	<p>CA1: Falta de periodicidade na realização dos estudos</p> <p>CA2: Baixa participação da comunidade acadêmica na coleta de informações</p> <p>CA3: Desconhecimento das necessidades da comunidade universitária</p>	<p>CO1 - oferta de serviços pouco pertinentes às necessidades da comunidade</p> <p>CO2 - baixo uso dos serviços prestados</p> <p>CO3 - falta de informações para a melhoria dos serviços prestados</p> <p>CO4 - geração de serviços com baixo valor agregado</p>	Imagem / Reputação	COMSO	<p>Evento de risco: Sugerimos, neste caso, especificar que são serviços prestados pela Comso, pois a unidade não poderia ser gestora dos riscos associados a todos os serviços ofertados pela Universidade</p>	REDAÇÃO ALTERADA.	

Mapa de Riscos – Objetivo 3

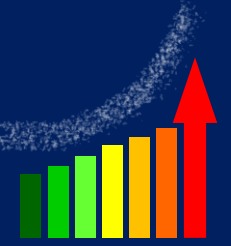
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 3 – INCLUSÃO 1 Não atendimento às demandas de estudantes surdos da Universidade	CA1: Ingresso de novos estudantes surdos que se comunicam na Língua Brasileira de Sinais (Libras) CA2: Número insuficiente de intérpretes e tradutores de Libras	CO1: Falta de garantia de condições de estudo para estudantes surdos CO2: Diminuição do interesse de estudantes surdos pela Universidade	Operacional	COMSO		INCLUSÃO ATENDIDA	

Mapa de Riscos – Objetivo 3

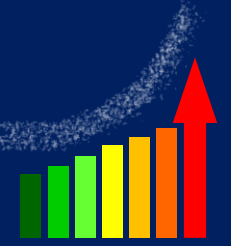
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 3 – INCLUSÃO 2 Não realização de seminários para divulgação de trabalhos de pesquisa, extensão e inovação	CA1: Indisponibilidade de espaços físicos e virtuais para a realização dos seminários. CA2: Indisponibilidade de agenda comum para a realização dos seminários. CA3: Baixa adesão de docentes na divulgação de seus trabalhos nos seminários. CA4: Poucos trabalhos de pesquisa, extensão e inovação para serem divulgados. CA5: Falta de estratégias adequadas de divulgação dos seminários.	CO1: enfraquecimento da estratégia de reconhecimento da Universidade perante à sociedade. CO2: menor atratividade de candidatos para a graduação e para a pós-graduação.	Operacional	CCET		INCLUSÃO ATENDIDA	

Mapa de Riscos – Objetivo 3

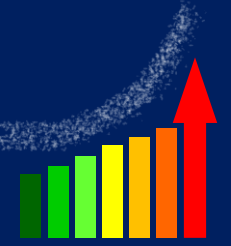
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 3 – INCLUSÃO 3	Diminuição no número de eventos de extensão.	<p>CA1: ausência de interesse de docentes na criação de novos eventos de extensão.</p> <p>CA2: baixo incentivo para a realização de eventos de extensão.</p> <p>CA3: desinteresse dos docentes na manutenção dos eventos de extensão tradicionalmente realizados ao longo do ano.</p> <p>CA4: baixo interesse dos discentes na participação de eventos de extensão.</p>	<p>CO1: enfraquecimento das atividades de extensão da universidade.</p> <p>CO2: menor possibilidade de diálogo entre universidade e sociedade.</p>	Operacional	CCET		INCLUSÃO ATENDIDA

Mapa de Riscos – Objetivo 3

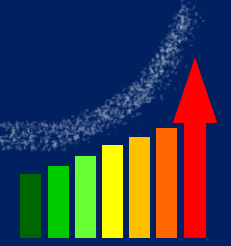
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
OBJ. 3 – INCLUSÃO 4	Ausência de novos cursos de extensão	<p>CA1: ausência de interesse de docentes na criação de novos cursos de extensão.</p> <p>CA2: baixo incentivo para a organização e o gerenciamento de cursos de extensão.</p> <p>CA3: baixo interesse do público-alvo pelos cursos de extensão propostos.</p> <p>CA4: planejamento inadequado da estrutura curricular dos cursos de extensão.</p> <p>CA5: ausência de espaço físico e infraestrutura adequada para a realização dos cursos de extensão.</p> <p>CA6: falta de pessoal qualificado para a condução dos cursos de extensão.</p>	<p>CO1: enfraquecimento das atividades de extensão da universidade.</p> <p>CO2: menor possibilidade de diálogo entre universidade e sociedade.</p> <p>CO3: menor visibilidade da universidade para a sociedade.</p> <p>CO4: menor oferta de capacitação para a sociedade.</p>	Operacional	CCET	INCLUSÃO ATENDIDA

Mapa de Riscos – Objetivo 3

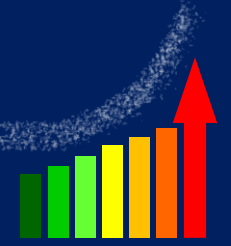
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 3 – INCLUSÃO 5	Não publicização do acervo arquivístico da Unirio.	CA1: Baixa infraestrutura tecnológica. CA2: Recursos humanos insuficientes. CA3: Falta de recursos financeiros.	CO1: Baixa procura do acervo por pesquisadores ou usuários. CO2: Limitação dos recursos informacionais arquivísticos para a realização das pesquisas.	Imagem / Reputação	AC		INCLUSÃO ATENDIDA

Mapa de Riscos – Objetivo 3

Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 3 – INCLUSÃO 6 Insuficiência de recursos financeiros.	CA1: Restrição orçamentária.	CO1: Baixa visibilidade das ações arquivísticas institucionais. CO2: Ausência na promoção de eventos. CO3: Falta de contratação de estágios remunerados.	Financeiro	AC		INCLUSÃO ATENDIDA	



Mapa de Riscos

Sugestões Recebidas

**Objetivo 4:
Garantir o fortalecimento
da transparência
organizacional**

5 inclusões / exclusões de causas e consequências

2 alterações de redação

3 inclusões de eventos de riscos

1 exclusão de eventos de riscos

TOTAL: 11 sugestões (6 a revisar)



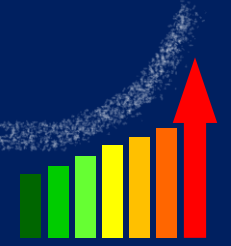
Mapa de Riscos – Objetivo 4

Sugestões recebidas

IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
96	Atraso na implementação de ações de TI e acessibilidade no site da UNIRIO para pessoas com deficiência auditiva ou visual	CA1: Falta de diretrizes para os servidores implementarem as ações CA2: Desconhecimento dos servidores sobre acessibilidade nas páginas institucionais	CO1: Prejudicar o acesso às informações do site àqueles que precisam de necessidades especiais CO2: Descumprimento das normas relativas à acessibilidade de sítios eletrônicos do governo federal	Tecnológico	DTIC	Os portais da UNIRIO que seguem o template da DTIC, estão com alta taxa de conformidade com Governo Digital.

Mapa de Riscos – Objetivo 4

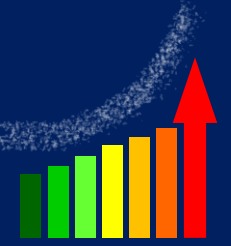
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
<p>97 Atraso na atualização do portal da transparência no site da UNIRIO no âmbito das competências da CPTO</p> <p>Atraso na atualização das páginas de transparência da UNIRIO no âmbito das competências da CPTO</p>	<p>CA1: Problemas em relação à consolidação dos dados</p> <p>CA2: Dificuldade de cruzamento de dados nos sistemas</p> <p>CA3: Falta de informações e dados institucionais nas páginas das unidades</p>	<p>CO1: Falta de informações pública sobre distribuição de bolsas e beneficiários</p> <p>CO1: Falta de informações de interesse público sobre a Universidade</p> <p>CO2: Prejudicar o controle social</p>	Comunicação / Informação	CPTO	<p>Evento de risco: são duas as páginas de Transparência no âmbito da CPTO (Acesso à Informação e Transparência e Prestação de Contas)</p> <p>CO1: não afeta apenas informações sobre bolsas</p>	REDAÇÃO ALTERADA.

Mapa de Riscos – Objetivo 4

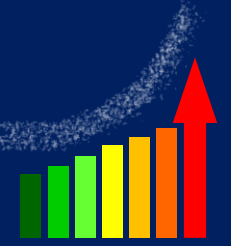
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
101	<p>Queda na divulgação sobre as atividades da Universidade junto à sociedade</p> <p>Queda na divulgação de dados institucionais referentes às atividades desenvolvidas na Universidade</p>	<p>CA1: Ações divulgadas somente à comunidade interna</p> <p>CA1: Dados institucionais pouco publicizados ou divulgados somente à comunidade interna</p> <p>CA2: Falta de divulgação de notícias da UNIRIO nas redes sociais e imprensa</p> <p>CA2: Falta de divulgação de dados sobre a UNIRIO nas redes sociais e imprensa</p> <p>CA3: Impossibilidade legal de fazer mídia paga sem agência de publicidade</p> <p>CA4: Interesse da imprensa local em divulgar ações da UNIRIO</p> <p>CA4: Baixo interesse da imprensa local em divulgar dados e informações sobre a UNIRIO</p> <p>CA5: Mudanças de algoritmo nas redes sociais que diminuem alcance não pago das postagens</p> <p>CA6: Falta de atualização de dados institucionais no site da Universidade e nas páginas das unidades</p>	<p>CO1: Queda na imagem da Universidade perante a sociedade</p> <p>CO1: Prejuízo na imagem da Universidade perante a sociedade</p> <p>CO2: Deixar de fortalecer os vínculos de comunicação com a sociedade</p>	Comunicação / Informação	COMSO	<p>Evento de risco e CA1, 2 e 4: Como se trata do objetivo relacionado à transparência, sugerimos especificar "dados institucionais" em lugar de ações</p> <p>CO1: ajuste para termo mais preciso</p>	REDAÇÃO ALTERADA.

Mapa de Riscos – Objetivo 4

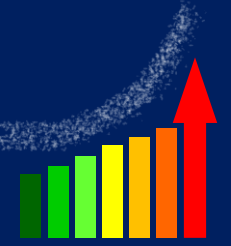
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 4 – INCLUSÃO 1	Repercussão de fato negativo sem o posicionamento da UNIRIO ou com informações errôneas	CA1: Demora, por parte da gestão da Universidade, na elaboração de resposta ao fato CA2: Falta de porta-voz da Universidade que se manifeste sobre o fato CA3: Solicitação, por parte dos veículos de mídia, de resposta em tempo insuficiente para a manifestação da Universidade	CO1: Prejuízo à imagem da Universidade perante a sociedade CO2: Prejuízo no relacionamento com os veículos de mídia	Imagem / Reputação	COMSO		INCLUSÃO ATENDIDA

Mapa de Riscos – Objetivo 4

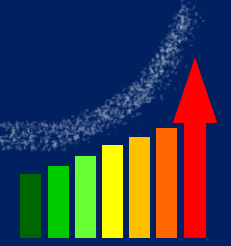
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 4 – INCLUSÃO 2	Baixa adesão, por parte da comunidade interna, às recomendações previstas em Manual de Identidade Visual	CA1: Atraso na aprovação do Manual de Identidade Visual CA2: Falta de divulgação das diretrizes sobre a Identidade Visual CA3: Resistência das unidades em fazer as adaptações solicitadas CA4: Falta de pessoal capacitado na área de design nas unidades	CO1: Falta de identidade da Universidade CO1: Prejuízo ao reconhecimento da Universidade perante a sociedade	Imagem / Reputação	COMSO		INCLUSÃO ATENDIDA

Mapa de Riscos – Objetivo 4

Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 4 – INCLUSÃO 3	Atuação não conjunta nas ações de transparência ativa e passiva institucionais.	CA1: falta de atuação conjunta entre as unidades AC, BC, DTIC, COMSO, Ouvidoria, comissões e grupos de trabalho.	CO1: Prejudica a transparência ativa e passiva das informações institucionais.	Operacional	AC		<p>INCLUSÃO DE EVENTO DE RISCO.</p> <p>Sugere-se a alteração do Gestor de Risco para CPTO</p>



Mapa de Riscos

Sugestões Recebidas

Objetivo 5:
Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós-Graduação *Stricto Sensu*

5 inclusões / exclusões de causas e consequências

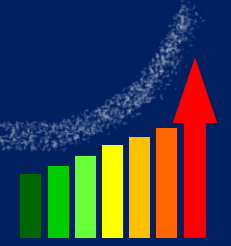
1 alteração de categoria

3 inclusões de eventos de riscos

TOTAL: 9 sugestões (3 a revisar)

Mapa de Riscos – Objetivo 5

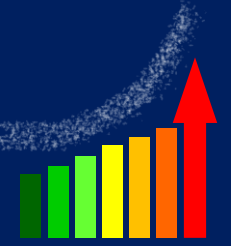
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 5 – INCLUSÃO 1	Não realização de seminários de pesquisa anuais para cada Escola	<p>CA1: Indisponibilidade de espaços físicos e virtuais para a realização dos seminários.</p> <p>CA2: Indisponibilidade de agenda comum para a realização dos seminários.</p> <p>CA3: Baixa adesão de docentes na divulgação de seus trabalhos nos seminários.</p> <p>CA4: Poucos trabalhos de pesquisa para serem debatidos.</p> <p>CA5: Falta de estratégias adequadas de divulgação dos seminários.</p>	<p>CO1: menor envolvimento dos alunos de graduação com atividades de pesquisa.</p> <p>CO2: menor interação entre docentes para fins de pesquisa.</p> <p>CO3: menor divulgação dos trabalhos de pesquisa para a comunidade interna.</p> <p>CO4: menos oportunidade para o surgimento de novas ideias para projetos de pesquisa.</p>	Operacional	CCET		INCLUSÃO ATENDIDA

Mapa de Riscos – Objetivo 5

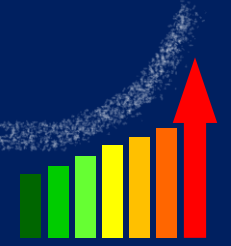
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 5 – INCLUSÃO 2 Não criação de cursos de pós-graduação Lato Sensu vinculados à EEP e à EMAT entre 2024 e 2025	CA1: falta de docentes disponíveis para ministrar as aulas. CA2: dificuldade na elaboração de um projeto para criação de um novo curso. CA3: falta de espaço adequado para as secretarias dos cursos. CA4: falta de espaço e infraestrutura adequada para as disciplinas dos cursos.	CO1: não expansão da pós-graduação no âmbito do CCET. CO2: menos oportunidades para produções acadêmicas. CO3: menor contato entre as Escolas e o mercado de trabalho. CO4: menor visibilidade dos cursos do CCET para o mercado profissional.	Operacional	CCET		INCLUSÃO ATENDIDA	

Mapa de Riscos – Objetivo 5

Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 5 – INCLUSÃO 3	Escassez de digitalização do acervo da instituição.	CA1: Problema de infra-estrutura tecnológica. CA2: Falta de espaço físico. CA3: Falta de recursos humanos. CA3: Falta de recursos financeiros.	CO1: Não disponibilização do acervo digitalizado. CO2: Diminuição da divulgação do acervo. CO2: Comprometimento dos documentos não digitais pelo manuseio. CO3: Lentidão na recuperação dos documentos devido a localização dos mesmos.	Tecnológico/Operacional	AC		INCLUSÃO ATENDIDA. Sugere-se incluir como evento relativo ao Objetivo 9: “Promover melhorias no processo organizacional” CLASSIFICAÇÃO: OPERACIONAL



Mapa de Riscos

Sugestões Recebidas

Objetivo 6:
Fomentar intercâmbio
com entidades públicas,
privadas, organizações e
movimentos sociais

1 inclusão / exclusão de causas e
consequências

TOTAL: 1 sugestão (nada a revisar)



Mapa de Riscos

Sugestões Recebidas

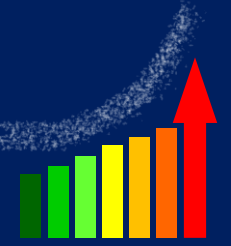
Objetivo 7:
Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade

5 inclusões / exclusões de causas e consequências
1 alteração de categoria
1 alteração de redação

TOTAL: 7 sugestões (1 a revisar)

Mapa de Riscos – Objetivo 7

Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
<p>128 Pouco fomento à inovação e empreendedorismo nos cursos de graduação e pós-graduação</p> <p>Perda de oportunidade de criar e registrar as inovações conquistadas na UNIRIO</p>	<p>CA1: Ausência de disciplinas voltadas à inovação e empreendedorismo nos cursos de graduação e pós-graduação</p> <p>CA2: Dificuldade de aplicabilidade prática e desenvolvimento das teorias de inovação e empreendedorismo</p> <p>CA3: Ausência da cultura de inovação e empreendedorismo em alguns setores acadêmicos e de gestão dos cursos de graduação;</p> <p>CA4: Insuficiência de docentes capacitados e conscientes da necessidade do fomento à inovação e empreendedorismo em todas as áreas do conhecimento;</p> <p>CA5: Abordagem da inovação e empreendedorismo ausente nos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação;</p> <p>CA6: Desarticulação entre os setores que coordenam as discussões sobre a inovação e empreendedorismo com os gestores dos cursos de graduação, principalmente os que estão envolvidos com a gestão do Projeto Pedagógico de Curso.</p> <p>CA7: Insuficiência de recursos financeiro-orçamentário para aplicação em inovação</p>	<p>CO1: Pouco estímulo à promoção da inovação e empreendedorismo</p> <p>CO2: Poucos profissionais empreendedores</p> <p>CO3: Poucos profissionais buscando práticas inovadoras nas suas áreas de conhecimento e no mercado de trabalho</p> <p>CO4: Resistência e preconceito em relação à inovação e ao empreendedorismo em todas as áreas dos cursos de graduação;</p> <p>CO5: desatendimento à missão e valores da UNIRIO;</p> <p>CO6: Projetos Pedagógicos desatualizados em relação ao perfil de profissionais esperados pela sociedade;</p> <p>CO7: dificuldade dos egressos dos cursos de graduação, de inserção ou permanência no mercado de trabalho;</p>	Operacional Financeiro / Orçamentário	PROPGPI	<p>REDAÇÃO ALTERADA</p> <p>MUDANÇA DE CLASSIFICAÇÃO NÃO ATENDIDA: Manter Operacional</p>	



Mapa de Riscos

Sugestões Recebidas

Objetivo 10:

Promover a integração da comunidade universitária, com melhoria das condições de estudo, convivência e ações de assistência estudantil, vinculadas às atividades-fim da Universidade

3 inclusões / exclusões de causas e consequências

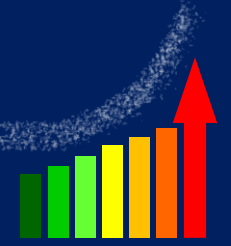
1 alteração de redação

3 exclusões de eventos de riscos

TOTAL: 7 sugestões (4 a revisar)

Mapa de Riscos – Objetivo 10

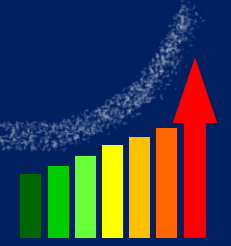
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
156	Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão, no Centro Acadêmico	CA1: Falta de comunicação entre os NDEs e as Coordenações de Curso	CO1: desamparo aos estudantes CO2: redução do desempenho dos estudantes CO3: desmotivação pela aprendizagem CO4: exclusão informacional de pessoas com deficiência CO5: descumprimento da legislação federal CO6: Evasão	Operacional	CCJP	EXCLUSÃO ATENDIDA

Mapa de Riscos – Objetivo 10

Sugestões recebidas



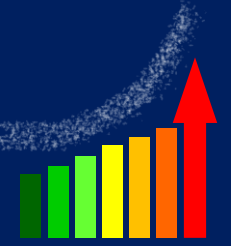
IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES	
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
187	Número de bolsas insuficientes para atender a todos os alunos com vulnerabilidade econômica	CA1: Pouca quantidade de bolsas e auxílios disponíveis CA2: Editais insuficientes no ano CA3: Processos de seleção difíceis e/ou pouco divulgados	CO1: Evasão	Operacional	PRAE	Minha sugestão é replicar aqui o que está na linha 4; número 58 da coluna A.	EXCLUSÃO ATENDIDA

A redação desse evento de risco foi utilizada para mapear um risco (já apresentado) no Objetivo 2, sendo excluída como risco do Obj. 10.



Mapa de Riscos – Objetivo 10

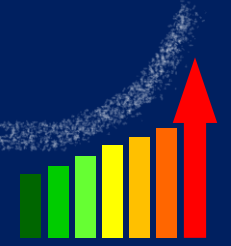
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
<p>189</p> <p>Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão, por parte do NAI</p> <p>Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão</p>	<p>CA1: Escassez do acervo no formato digital acessível aos estudantes com deficiência</p> <p>CA2: deterioração de recursos de tecnologia assistiva</p> <p>CA3: falta de servidores capacitados ao atendimento das demandas informacionais dos estudantes com deficiência</p> <p>CA4: falta de manutenção das tecnologias assistivas</p> <p>CA5: Falta de regulamentação institucional que formalize o envio das bibliografias obrigatórias pelos docentes para adaptação no formato acessível aos estudantes com deficiência</p> <p>CA6: Falta de infraestrutura para atender a demanda de adaptação do acervo para o formato acessível</p> <p>CA7: Falta de acessibilidade física e arquitetônica nos espaços institucionais impedindo a participação das pessoas com deficiência.</p> <p>CA8: Falta de acessibilidade informacional e comunicacional nos sistemas institucionais</p>	<p>CO1: desamparo aos estudantes</p> <p>CO2: redução do desempenho dos estudantes</p> <p>CO3: desmotivação pela aprendizagem</p> <p>CO4: exclusão informacional de pessoas com deficiência</p> <p>CO5: descumprimento da legislação federal</p> <p>CO6: Evasão</p>	Operacional	NAI	<p>A precarização da estrutura voltada à inclusão pode ser dar pela gestão como um todo e não exclusivamente pelo NAI. O desenvolvimento e manutenção desta estrutura é trabalho coletivo, gerenciado pelo NAI, envolvendo, dentre outras unidades, a Biblioteca Central, a Coordenadoria de Engenharia, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a DTIC, ...</p> <p>Por esse motivo, acredito que a melhor redação seja a que está em azul.</p> <p>Com relação às causas, entendo que CA2 seja uma consequência de CA4 e, por esse motivo, pode ser retirada.</p>	REDAÇÃO ALTERADA.

Mapa de Riscos – Objetivo 10

Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
191	<p>Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão, no que tange à TI</p>	<p>CA1: insuficiência de recursos financeiros para novas aquisições CA2: falta de servidores capacitados ao atendimento das demandas informacionais dos estudantes com deficiência CA3: falta de manutenção das tecnologias assistivas CA4: Falta de infraestrutura para atender a demanda de adaptação do acervo para o formato acessível CA5: Falta de acessibilidade informacional e comunicacional nos sistemas institucionais</p>	<p>CO1: desamparo aos estudantes CO2: redução do desempenho dos estudantes CO3: desmotivação pela aprendizagem CO4: exclusão informacional de pessoas com deficiência CO5: descumprimento da legislação federal CO6: Evasão</p>	Operacional	DTIC	<p>Responsabilidade das áreas acadêmicas e comitês para elaborar políticas acerca do assunto</p> <p>EXCLUSÃO ATENDIDA. O mesmo evento de risco já está mapeado para o NAI</p>



Próxima Reunião

ABRIL							
	D	S	T	Q	Q	S	S
7						1	2
8	3	4	5	6	7	8	9
9	10	11	12	13	14	15	16
10	17	18	19	20	21	22	23
11	24	25	26	27	28	29	30

PRAZO

**06/04
REUNIÃO 6**

TAREFA

Assunto: Aprovação da Etapa 2 consolidada

Apresentação dos Objetivos 8, 9, 11 e 12.

Reunião suplementar no dia 18/04 (2ª f.) ou 20/04 (4ª f.)



Contatos

**Presidente do Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos
(CPEGERICI):**

Prof^a Loreine Hermida da Silva e Silva

Coordenadoria de Planejamento - Divisão de Planejamento Estratégico

planejamento.estrategico@unirio.br

<http://www.unirio.br/copladi/pasta-paginas/gestao-de-riscos>

