

# Plano de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos

Relatório de Monitoramento  
ANO BASE 2021



PRÓ- REITORIA DE  
PLANEJAMENTO  
- PROPLAN -



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

#### Reitor

Ricardo Silva Cardoso

#### Vice-Reitor

Benedito Fonseca e Souza Adeodato

#### Chefe de Gabinete da Reitoria

Roberto Vianna da Silva

#### Pró-Reitor de Graduação

Alcides Wagner Serpa Guarino

#### Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação

Evelyn Goyannes Dill Orrico

#### Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Jorge de Paula Costa Ávila

#### Pró-Reitora de Assuntos Estudantis

Carmen Irene Correa de Oliveira

#### Pró-Reitora de Planejamento

Loreine Hermida da Silva e Silva

#### Pró-Reitor de Administração

Thiago da Silva Lima

#### Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Luana Azevedo de Aquino

#### Procurador Geral

Eduardo Ferreira Moreira

#### Chefe da Auditoria Interna

Eduardo Bernardo Monteiro Valadares

#### Coordenadora de Comunicação Social

Daniela de Oliveira Pereira

#### Coordenadora de Educação a Distância

Maria Auxiliadora Delgado Machado

#### Coordenador de Relações Interinstitucionais e Internacionais

Luiz Pedro San Gil Jutuca

#### Comissão Própria de Avaliação

Sidney Oliveira Rodrigues

#### Ouvidora

Mariana Buarque Araújo

### UNIDADES SUPLEMENTARES

#### Diretora do Arquivo Central

Anna Carla Almeida Mariz

#### Diretora da Biblioteca Central

Márcia Valeria da Silva de Brito Costa

#### Superintendente Substituto do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle

João Marcelo Ramalho Alves

### CENTROS ACADÊMICOS

#### Decano do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Carlos Henrique Soares Caetano

#### Decano do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia

Sidney Cunha de Lucena

#### Decano do Centro de Ciências Humanas e Sociais

Nilton José dos Anjos Oliveira

#### Decana do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann

#### Decana do Centro de Letras e Artes

José Luiz Ligiéro Coelho



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN**

**ELABORAÇÃO**

**Pró-Reitoria de Planejamento**

**Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**

Chefe da Divisão de Planejamento Estratégico: Daniele dos Santos Zeferino

Mateus Carvalho Soares de Souza

Ana Victória de Paula Santos Guimarães



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### SUMÁRIO

|   |    |
|---|----|
| Principais riscos e oportunidades identificados .....   | 5  |
| Avaliação da possibilidade de ocorrência de risco ou de oportunidade e a magnitude de seu efeito .....            | 6  |
| O processo de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos .....                               | 7  |
| Resultados do planejamento de riscos, exercício 2021 .....  | 7  |
| Como a UNIRIO lida com seus riscos e suas oportunidades: Tratamento dos Riscos ...                                | 14 |
| Conclusão.....  | 17 |
| Referências .....   | 21 |
| Apêndice A – Quadro consolidado de monitoramento de ações – PGERCI, com tratamento do risco – ano base 2021 ..... | 22 |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### Principais riscos e oportunidades identificados

O presente documento configura-se como último relatório de monitoramento do Plano de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (PGERCI), representando o fechamento do primeiro ciclo do gerenciamento de riscos e controles internos da UNIRIO. Tal plano estratégico foi elaborado para o período de 2017 a 2021, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2017-2021), que, numa ação pioneira, passou a englobar uma classificação de risco para cada uma das suas ações propostas.

O acompanhamento tanto dos controles, quanto dos tratamentos aos riscos delineados no PGERCI, permitiu observar uma certa continuidade dos níveis dos riscos em relação ao período anterior. Assim, da mesma forma que em 2020, no ano-base 2021, os principais riscos identificados foram os especulativos, que envolvem a incerteza de ocorrerem ou não, de acordo com uma mudança inesperada de cenário. Tal natureza dos riscos foi potencializada, sobremaneira, pelo advento da pandemia Covid-19, que pegou de surpresa as Instituições Públicas do país, exigindo novas formas de lidar com as dificuldades – e, conseqüente, com os riscos que surgiram em função dessas – enfrentadas durante os anos pandêmicos.

Dito isso, observou-se que os principais eventos de riscos que se apresentaram na Universidade – não só durante o ano de 2021, mas como também durante todo o quinquênio de vigência do Plano – foram os de natureza administrativa, envolvendo obstáculos no processo gerencial e na tomada de decisões, seja por dificuldades em relação à previsão das necessidades das partes interessadas por um serviço, seja por ausência de recursos (financeiros, de infraestrutura, bem como de pessoal) para implementação de ações e medidas que constam no PDI ou, ainda, por baixa eficácia operacional e tática na entrega dos resultados almejados, ou por mensurar de forma superestimada as metas a serem alcançadas.

Os riscos administrativos possuem origens tanto internas, quanto externas e podem afetar a nossa capacidade de fortalecer a qualidade da tríade ensino, pesquisa e extensão, além de comprometer também a gestão universitária. Ademais, a identificação dos riscos administrativos permite evidenciar aonde há ineficiências nos processos de trabalho, que podem interferir, negativamente, tanto nos índices de retenção e de evasão do corpo discente, quanto no atendimento pedagógico aos alunos com vulnerabilidade social; bem como prejudicando a transparência e a visibilidade das ações acadêmicas e administrativas. Como se pode notar, os prejuízos que podem ser gerados, caso tais riscos ocorram, envolvem os pilares estratégicos da Universidade.

Os riscos políticos, de origem externa, também se fazem presentes, em menor número, porém, certas vezes, com forte impacto, por se referirem a Leis, Decretos, Portarias, Resoluções,



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

dentre outros, emanados do Governo Federal, que podem afetar a execução das ações planejadas, demanda uma boa capacidade de adequação e de adaptação por parte da Instituição.

Esses riscos perpassam ações referentes à adequação de projetos políticos pedagógicos de cursos, contingenciamento de gastos, redução de repasses financeiros, reestruturação de vagas, cargos e funções, bem como adaptações físicas em termos de acessibilidade. Nesse caso, além de problemas associados à missão final da UNIRIO – consolidação da qualidade do ensino –, compromete-se o desenvolvimento das atividades que envolvem a gestão universitária.

Por outro lado, uma oportunidade que vem ganhando notoriedade no percorrer dos últimos anos está associada à possibilidade de inovação, com estímulo ao desenvolvimento de produtos e patentes associados à proteção intelectual.

### Avaliação da possibilidade de ocorrência de risco ou de oportunidade e a magnitude de seu efeito

O planejamento da gestão de riscos na UNIRIO se deu a partir da identificação do nível de risco que as ações propostas pelas macrounidades, para o PDI 2017-2021, possivelmente teriam ao serem executadas. Sendo assim, as ações de maior relevância no PDI compuseram o PGERCI 2017-2021, totalizando 229 ações, sendo estas classificadas de acordo com o grau de probabilidade e de impacto em função da sua execução (ou não). Os níveis de riscos se deram através do produto desses graus de probabilidade e de impacto, tendo como parâmetro a categorização demonstrada na Matriz de risco reproduzida na Figura 1, a seguir.

Figura 1: Matriz de Risco adotada na UNIRIO

| NÍVEL DE RISCO |                | IMPACTO         |                  |                 |                 |                      |
|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                |                | Muito Baixo (1) | Baixo (2)        | Médio (3)       | Alto (4)        | Muito Alto (5)       |
| PROBABILIDADE  | Muito Alta (5) | Médio Risco (5) | Médio Risco (10) | Alto Risco (15) | Alto Risco (20) | Altíssimo Risco (25) |
|                | Alta (4)       | Baixo Risco (4) | Médio Risco (8)  | Alto Risco (12) | Alto Risco (16) | Alto Risco (20)      |
|                | Média (3)      | Baixo Risco (3) | Médio Risco (6)  | Médio Risco (9) | Alto Risco (12) | Alto Risco (15)      |
|                | Baixa (2)      | Baixo Risco (2) | Médio Risco (4)  | Baixo Risco (6) | Médio Risco (8) | Médio Risco (10)     |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

| Muito Baixa (1)   | Baixíssimo Risco (1) | Baixo Risco (2) | Baixo Risco (3) | Baixo Risco (4) | Médio Risco (5) |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Probabilidade:</b> Muito Baixa (1); Baixa (2); Média (3); Alta (4) e Muito Alta (5)<br><b>Impacto:</b> Muito Baixo (1); Baixo (2); Médio (3); Alto (4) e Muito Alto (5)<br><b>Nível de Risco (Impacto x Probabilidade):</b> Baixíssimo Risco - 1; Baixo Risco - 2 e 4; Médio Risco; de 5 e 10; Alto Risco – 12- 20 ; 2 Altíssimo Risco - 25. |                      |                 |                 |                 |                 |

Fonte: UNIRIO, 2017, p. 39.

A Matriz demonstra os eventos de risco que apresentam maior impacto (5) e maior probabilidade (5) como de nível altíssimo risco ( $5 \times 5 = 25$ ), até os riscos que possuem o menor impacto (1) e a menor probabilidade (1), correspondendo aos de baixíssimo risco ( $1 \times 1 = 1$ ). Todo o detalhamento dessa classificação dos riscos está apresentado no Quadro Consolidado de Monitoramento, incluído como Apêndice A, ao final deste relatório.

Cabe ressaltar que com as revisões anuais previstas no PDI, quatro (das 229 ações mapeadas para o PGERCI 2017-2021) foram excluídas a partir de 2020, de forma que no presente exercício, monitorou-se 225 ações no total.

### O processo de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos

Todos os Planos Estratégicos da UNIRIO têm por base o PDI, justamente por este ser o principal marco estratégico da Instituição em um horizonte de 5 anos. No caso do PGERCI, além da sua elaboração ter sido um desdobramento do PDI, a partir das análises dos riscos apontadas pelas macrounidades nesse, também é monitorado em ato contínuo ao monitoramento do PDI, visto que suas ações decorrem dele.

Assim sendo, a elaboração deste Relatório se deu a partir dos resultados do monitoramento do PDI ano-base 2021. Há de se salientar que o planejamento estratégico de 2021, da mesma forma que o de 2020, ainda foi complementado com ações excepcionais que as macrounidades propuseram desenvolver em decorrência da pandemia, com o intuito de cumprir o Plano de Atividades Acadêmicas e Administrativas para o período da excepcionalidade em virtude da COVID-19, aprovado pela Resolução nº 5.307/2020, assim como a urgente necessidade de adaptação da Instituição ao novo cenário.

### Resultados do planejamento de riscos, exercício 2021



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O monitoramento das 225 ações do PGERCI para o ano de 2021 retornou o quantitativo, demonstrado no Quadro 1 a seguir, segundo a categoria de riscos adotada na Matriz de Riscos:

**Quadro 1: Quantitativo de ações segundo a categoria do risco e sua consecução**

| Categoria do Risco | Consecução |              |           |             | TOTAL      |
|--------------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                    | Sim        | Parcialmente | NÃO       | Não há meta |            |
| <b>Altíssimo</b>   | 18         | 4            | 10        | 19          | 51         |
| <b>Alto</b>        | 36         | 9            | 19        | 23          | 87         |
| <b>Médio</b>       | 23         | 5            | 16        | 29          | 73         |
| <b>Baixo</b>       | 8          | 1            | 2         | 2           | 13         |
| <b>Baixíssimo</b>  | 0          | 0            | 0         | 1           | 1          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>85</b>  | <b>19</b>    | <b>47</b> | <b>74</b>   | <b>225</b> |

Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2022.

Como se pode constatar, mais da metade (51%) do quantitativo das ações configuram-se como em níveis de altíssimo e de alto risco, fato que demandou uma maior capacidade institucional para gerenciá-los e mitigá-los, sobretudo, ao ter-se como pano de fundo os dois últimos anos de pandemia.

Pôde-se perceber que tal capacidade de resposta se deu de forma satisfatória, já que, ao se retirar o quantitativo das ações que não tinham meta para o exercício (42 ações, cerca de 30%), nota-se que 56% das ações desses dois níveis de riscos foram integralizadas, 13,5% foram desenvolvidas de forma parcial e 30% não foram executadas.

Em relação às ações de médio risco, percebe-se, ao se retirar também as ações sem meta (29 ações, cerca de 40%), que 52,3% foram concretizadas, 11,4% foram iniciadas e 36,4% não foram desenvolvidas, demonstrando um padrão similar aos resultados dos níveis de anteriores.

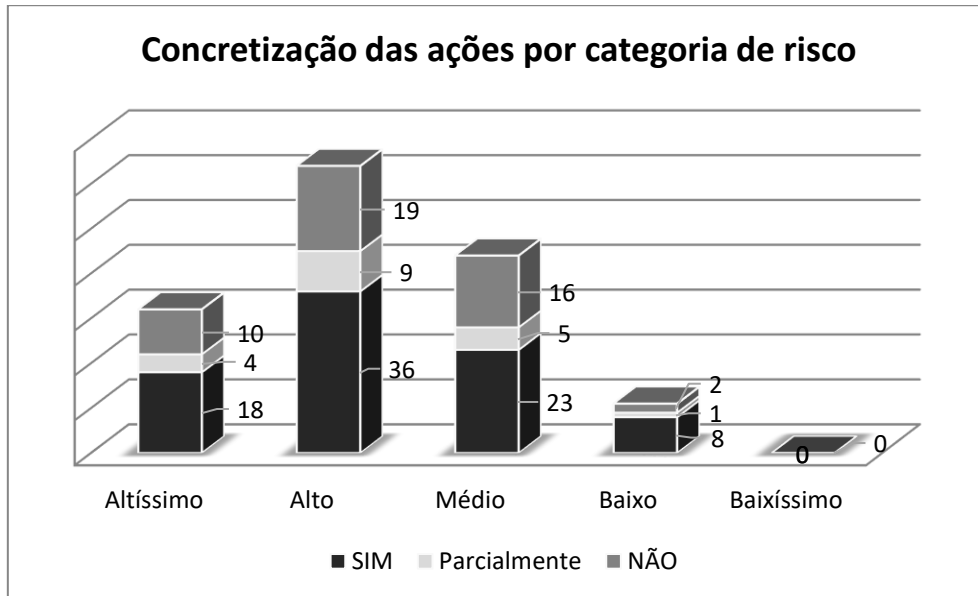
Por fim, as ações de baixo risco tiveram um bom desempenho, já que, sem contar as ações sem meta, cerca de 73% foram implementadas.

O gráfico a seguir resume o quantitativo de ações concretizadas por categoria de risco.





## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2022.

A partir do gráfico fica mais evidente o resultado positivo de consecução das ações. Em todos os níveis de risco, observa-se que a maioria das ações tiveram suas metas concluídas integralmente, cerca de 56,3% do total de ações com metas para 2021. Dentro do mesmo parâmetro de análise, 12,6% foram desenvolvidas de forma parcial e 31,1% não foram iniciadas.

Os resultados de concretização das ações propostas com metas para 2021, encontram-se detalhados, por macrounidade proponente e por categoria de risco, no Quadro 2, a seguir.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN**

**Quadro 2: Demonstrativo de concretização das ações por categoria de risco e macrounidade**

|              | Altíssimo | Altíssimo    | Altíssimo | Alto      | Alto         | Alto      | Médio     | Médio        | Médio     | Baixo    | Baixo        | Baixo    | Baixíssimo | Baixíssimo   | Baixíssimo | Total de ações propostas |
|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|--------------|------------|--------------------------|
|              | Sim       | Parcialmente | Não       | Sim       | Parcialmente | Não       | Sim       | Parcialmente | Não       | Sim      | Parcialmente | Não      | Sim        | Parcialmente | Não        |                          |
| PRAE         | 1         | 1            | 1         | 2         |              | 3         | 1         |              |           |          |              |          |            |              |            | 9                        |
| PROAD        | 2         |              | 1         | 1         |              |           |           |              |           |          |              |          |            |              |            | 4                        |
| PROEXC       |           |              |           | 3         |              |           | 4         |              |           | 1        |              |          |            |              |            | 8                        |
| PROGEPE      | 2         |              |           | 1         | 1            |           | 2         |              | 1         |          |              |          |            |              |            | 7                        |
| PROGRAD      |           |              |           |           | 4            |           | 3         | 2            |           | 1        |              |          |            |              |            | 10                       |
| PROPGPI      | 4         |              | 1         | 4         |              | 1         | 1         | 1            |           |          |              |          |            |              |            | 13                       |
| PROPLAN      | 1         |              |           | 4         |              | 2         | 1         |              | 4         |          |              |          |            |              |            | 12                       |
| AC           | 1         |              | 2         | 4         |              | 1         | 1         |              |           | 1        |              | 1        |            |              |            | 11                       |
| AUDIN        | 1         |              |           | 1         |              | 1         |           |              |           |          |              |          |            |              |            | 3                        |
| BC           |           | 1            |           | 2         |              | 3         |           | 1            | 3         |          |              |          |            |              |            | 10                       |
| CEAD         | 1         |              | 1         | 2         |              | 1         | 2         |              |           | 1        |              |          |            |              |            | 8                        |
| COMSO        |           |              |           | 1         |              | 1         |           |              |           | 1        | 1            |          |            |              |            | 4                        |
| CRI          |           | 2            |           | 2         | 1            | 3         | 2         |              |           | 1        |              |          |            |              |            | 11                       |
| OUVIDORIA    |           |              |           |           |              |           | 1         |              |           |          |              |          |            |              |            | 1                        |
| CCBS         |           |              |           | 1         | 1            | 2         | 1         | 1            | 4         |          |              | 1        |            |              |            | 11                       |
| CCET         | 3         |              | 2         | 1         | 1            |           |           |              | 1         | 1        |              |          |            |              |            | 9                        |
| CCH          |           |              | 1         | 1         |              |           | 1         |              |           | 1        |              |          |            |              |            | 4                        |
| CCJP         | 2         |              |           | 6         | 1            |           |           |              |           |          |              |          |            |              |            | 9                        |
| CLA          |           |              | 1         |           |              | 1         | 3         |              | 2         |          |              |          |            |              |            | 7                        |
| <b>Total</b> | <b>18</b> | <b>4</b>     | <b>10</b> | <b>36</b> | <b>9</b>     | <b>19</b> | <b>23</b> | <b>5</b>     | <b>16</b> | <b>8</b> | <b>1</b>     | <b>2</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>151</b>               |

Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2022.



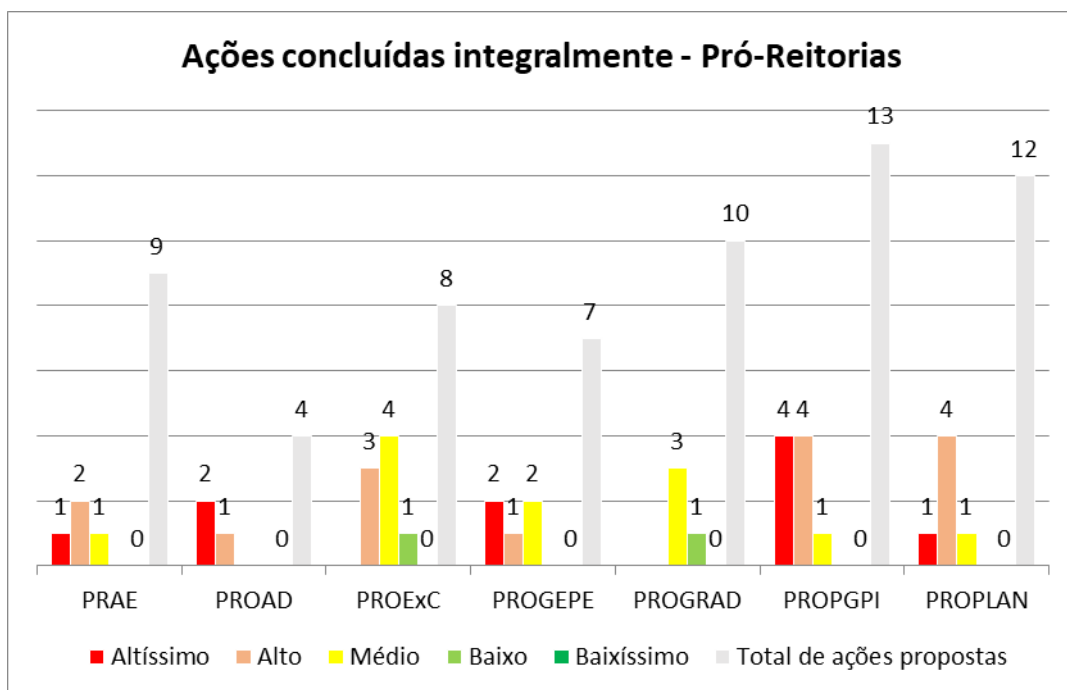
## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Com a pretensão de se fazer uma análise comparada – de forma análoga à realizada nos relatórios de monitoramento do PDI – entre o desempenho das macrounidades que propuseram ações no PGERCI, dividiu-se essas em três grupos:

- 1) Pró-Reitorias (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE; Pró-Reitoria de Administração – PROAD; Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROExC; Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE; Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD; Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação – PROPGPI, e; Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN);
- 2) Unidades Organizacionais da Administração Central (Arquivo Central – AC, Auditoria Interna – AUDIN, Biblioteca Central – BC, Coordenadoria de Educação a Distância – CEAD, Coordenadoria de Comunicação Social - COMSO, Coordenadoria de Relações Interinstitucionais e Internacionais – CRI e Ouvidoria) e;
- 3) Centros Acadêmicos (Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS; Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – CCET, Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH; Centro de Ciências Jurídicas e Políticas – CCJP e; Centro de Letras e Artes – CLA).

Dessa maneira, os gráficos apresentados na sequência ilustram essa análise de desempenho comparativo, evidenciando as ações integralmente concluídas por cada unidade.

O gráfico abaixo mostra as ações concretizadas, na íntegra, das Pró-Reitorias:



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2022.



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

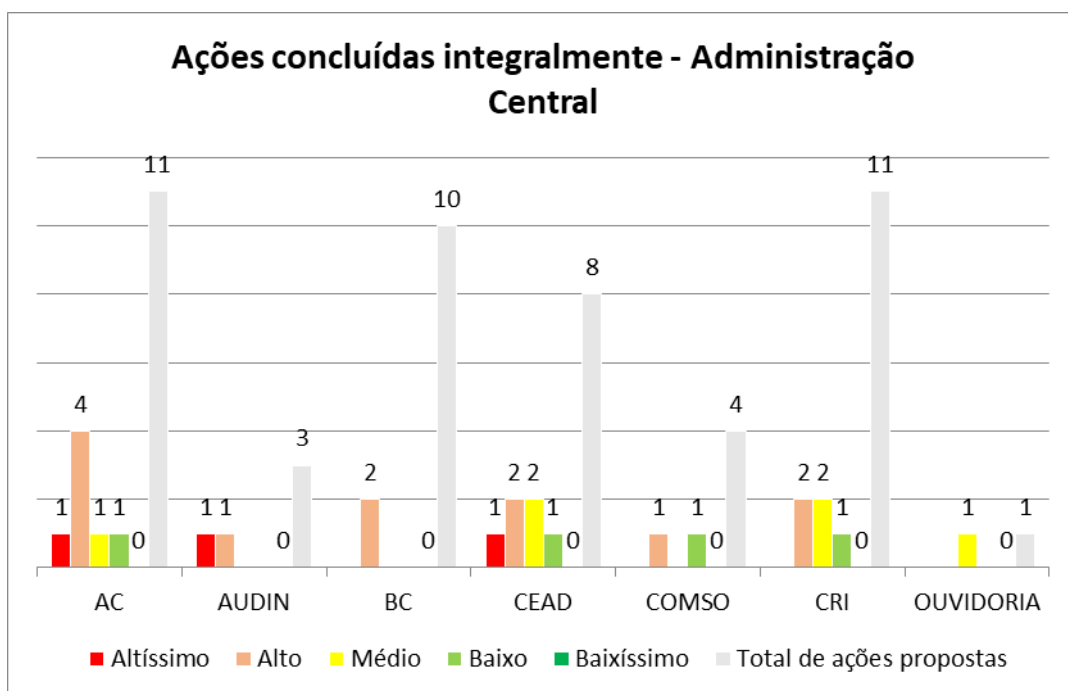
Dentre as Pró-Reitorias acadêmicas, nota-se um quantitativo de 25 ações dos níveis de riscos considerados altíssimo e alto, correspondendo a cerca 64% do número total de ações desse grupo, enquanto que as ações consideradas de médio e baixo risco correspondem a, respectivamente, 31% e 5%.

Tal informação demonstra o quanto que essas macrounidades trabalham executando ações que possuem um elevado nível de complexidade, demandando não só uma boa capacidade de gestão operacional, mas como, também, o emprego de controles internos que mitiguem os diversos riscos inerentes envolvidos nesse processo de atuação.

As Pró-Reitorias que se destacaram foram PROExC, PROAD e PROGEPE, que alcançaram a meta em, respectivamente, 100%, 75% e 71% das suas ações propostas. No entanto, ao se levar em consideração o quantitativo de riscos mais elevados, há de se pontuar que a PROPGPI logrou um desempenho bastante efetivo, já que das suas 13 ações propostas, 9 foram concluídas (69% do total), sendo 8 destas de altíssimo e de alto risco (61,5% do total).

Por outro lado, percebe-se que a PROPLAN, a PRAE e a PROGRAD, obtiveram baixos desempenhos, com, respectivamente, 50%, 44% e 40% de conclusão de suas ações planejadas para o exercício.

No gráfico a seguir, demonstra-se concretização das ações das unidades da Administração Central.



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2022.

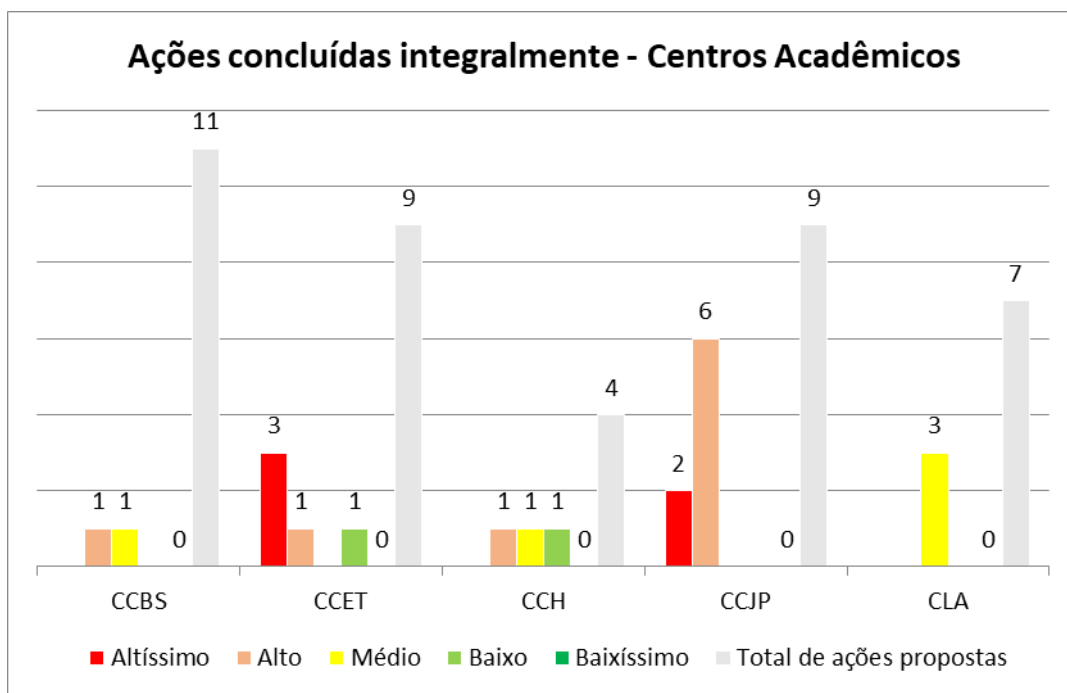


## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nesse grupo de unidades, das 48 ações com meta para 2021, apenas 25 foram concluídas (cerca de 52%). A CEAD alcançou um bom resultado, com 67% das suas respectivas metas alcançadas. Outro destaque ficou a cargo da Ouvidoria, como a única unidade organizacional do presente grupo que alcançou o desempenho de 100%, embora há de se destacar que tal unidade só possuía uma ação de médio risco com meta para o ano de 2021.

Salienta-se, também, o desempenho da AUDIN e do AC, que concluíram, respectivamente, 67% e 64% das ações com meta. Porém, deve-se levar em consideração a diferença entre os quantitativos de ações propostas e os níveis de riscos comparados dessas, o que coloca o AC em um patamar mais notável, em função da eficácia nas ações de altíssimo e de alto risco. Já as demais unidades, COMSO, CRI e BC, tiveram uma performance abaixo do esperado, alcançando, respectivamente, 50%, 45% e 20% das ações propostas.

Por fim, apresenta-se abaixo o gráfico que evidencia o desempenho dos Centros Acadêmicos.



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2022.

Nesse último grupo, constata-se a integralização das metas em 52,5% das ações propostas, sendo praticamente o mesmo resultado alcançado pelo grupo da Administração Central.



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Dentre os Centros Acadêmicos, nota-se o ótimo desempenho do CCJP, com 89% das suas metas realizadas no exercício. Tal resultado fica ainda mais evidente quando se leva em consideração que todas essas metas alcançadas se encontram distribuídas nas ações de nível de risco altíssimo e alto.

Em seguida, tem-se o CCH com 75% das metas concluídas e o CCET que, apesar de atingir 56% das suas respectivas metas, possui cerca de 44% das suas ações nos níveis de altíssimo e de alto risco, demonstrando o grau de complexidade que essa unidade enfrentou durante a execução de suas respectivas ações. Já o CLA realizou 43% das metas estabelecidas para 2021, porém o resultado mais preocupante foi o do CCBS, com apenas 18% das metas cumpridas.

### Como a UNIRIO lida com seus riscos e suas oportunidades: Tratamento dos Riscos

No PGERCI, estão especificadas respostas aos riscos que correspondem à forma como a UNIRIO trata os riscos e as oportunidades identificadas ao longo do processo de execução das ações que se encontram no Plano em questão. Nesse caso, há 4 possibilidades de resposta ao risco positivo (quando a ação foi concluída integralmente) e 4 outras possibilidades de resposta ao risco negativo (quando a ação ou não foi concluída, ou foi somente concluída parcialmente).

Esses tratamentos dos riscos estão explicados nos Quadros 3 e 4 e basearam as respostas aos riscos apresentadas no Quadro Consolidado no Apêndice A.

**Quadro 3: Respostas aos riscos negativos**

| <b>ACEITAR (-)</b>   | <b>COMPARTILHAR (-)</b>   |
|--|---|
| Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos, ou não se conseguiu identificar outra estratégia de resposta adequada  | A probabilidade ou o impacto dos riscos são reduzidos pela transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do risco para outra parte, mas sem eliminá-lo   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Fazer a própria seguridade contra perdas</li><li>❖ Confiar em proteções naturais no portfólio</li><li>❖ Compatibilidade com as tolerâncias a risco</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Seguro contra perdas imprevistas</li><li>❖ Participação em acordos, convênios</li><li>❖ Terceirização de processos não finalísticos</li><li>❖ Contratos específicos</li></ul> |
| <b>EVITAR</b>  | <b>REDUZIR</b>  |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|   |   |
|---|---|
| As atividades que geram os riscos são suspensas ou produtos são substituídos, ou até mesmo projetos são descontinuados  | São adotadas medidas para diminuir a limites aceitáveis a probabilidade e/ou o impacto dos riscos   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Abandonar um projeto ou programa</li><li>❖ Decisão de não empreender novas iniciativas/atividades que possam originar os riscos</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Diversificar produtos e serviços oferecidos;</li><li>❖ Estabelecimento de limites orçamentários</li><li>❖ Otimizar processo decisório</li></ul> |

Fonte: PROPLAN, 2017.

### Quadro 4: Respostas aos riscos positivos

| <b>ACEITAR (+)</b>  | <b>COMPARTILHAR (+)</b>  |
|---|--|
| Aproveitar a oportunidade caso ela ocorra, mas não persegui-la ativamente   | Formar parceria para transferir, integral ou parcialmente, a oportunidade a um terceiro que tenha mais capacidade de aproveitá-la em benefício da Universidade |
| <b>EXPLORAR</b>   | <b>MELHORAR</b>  |
| Concretizar a oportunidade, procurando eliminar a incerteza associada, garantindo que a oportunidade realmente aconteça | Aumentar a probabilidade e/ou o impacto positivo de uma oportunidade de modo a impulsionar a sua ocorrência  |

Fonte: PROPLAN, 2017.

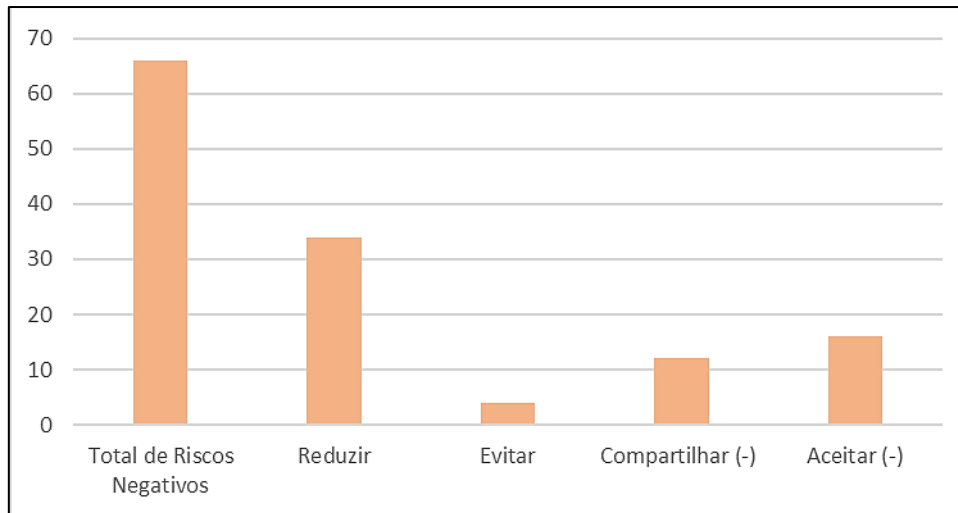
Sendo assim, o tratamento de riscos – ou seja, as respostas que são empreendidas aos riscos negativos e aos riscos positivos (oportunidades) – corresponde à forma como a UNIRIO mitiga os seus riscos atribuídos a cada ação no monitoramento do PGERCI de acordo com a identificação da estratégia mais adequada para lidar com esses.

Em relação às respostas aos riscos negativos, que são associados às ações com metas não concluídas ou alcançadas de forma parcial, ilustra-se, no gráfico, a seguir, a distribuição desses nas repostas: reduzir, evitar, compartilhar (-) e aceitar (-).



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Gráfico 1 - Quantitativo de Respostas aos Riscos Negativos**



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2022.

Percebe-se que, para o exercício de 2021, dos 66 riscos classificados como negativos, mais da metade, cerca de 52%, obtiveram como resposta a opção de reduzir, demonstrando o direcionamento da Instituição para implementar medidas de controle que busquem conter o grau de probabilidade de impacto de tais riscos.

Em seguida, têm-se as respostas aceitar (-) e compartilhar (-), com, respectivamente, 24% e 18% de incidência. Tal dado evidencia uma tendência moderada de não se implementar nenhuma medida de mitigação por se identificar uma compatibilidade com as tolerâncias de riscos, no caso das respostas aceitar (-); e de transferir ou de dividir a responsabilidade da ação para outros setores, ou promover mudanças nas ações, de forma a diminuir a probabilidade de sua não ocorrência futura, no caso das respostas compartilhar (-).

Por fim, evidencia-se a resposta evitar, que contou com apenas 4 ocorrências, representando apenas 6% do total de respostas implementadas para esse exercício. O baixo quantitativo de tipo de tratamento se deve pela impossibilidade de a Universidade descontinuar a maior parte das suas atividades e projetos decorrentes das ações do PDI.

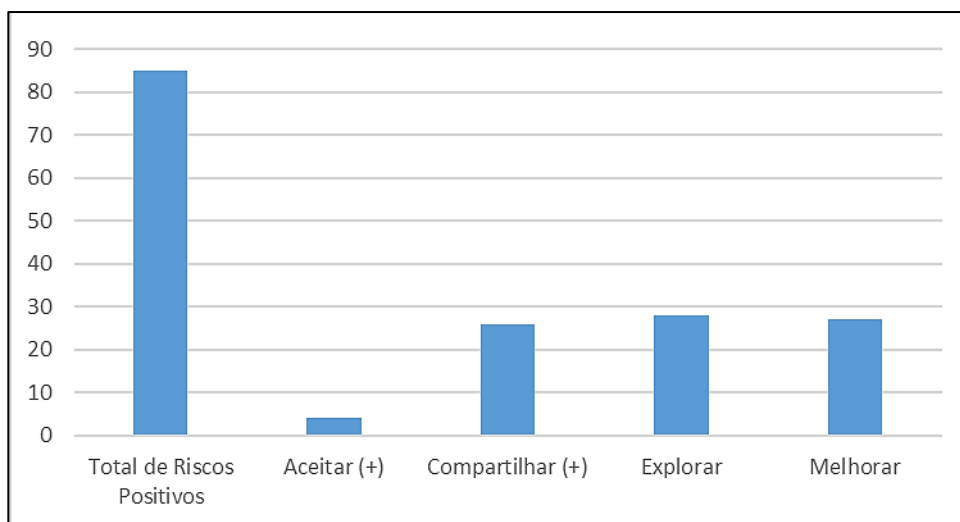
No tocante aos riscos positivos, que compreendem as ações que foram executadas de forma integral, demonstra-se, no gráfico, a seguir, a distribuição desses nas respostas: aceitar (+), compartilhar (+), explorar e melhorar.





## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Gráfico 2 - Quantitativo de Respostas aos Riscos Positivos**



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2022.

A partir da análise do gráfico, verifica-se um equilíbrio entre as respostas explorar, melhorar e compartilhar (+), que representaram, de forma percentual, respectivamente, 33%, 32% e 31% do total de respostas aos riscos positivos. Tal situação demonstra uma orientação institucional para formação de parcerias, eliminação de incertezas e busca por um aumento da probabilidade de continuidade de consecução das ações nos exercícios posteriores.

Já em relação à resposta aceitar (-), observa-se um quantitativo muito baixo, cerca de 5% do total, demonstrando que a Universidade não se resigna apenas em ter um resultado positivo para as ações propostas, mas busca sempre otimizar e multiplicar os resultados obtidos.

Esses tratamentos aos riscos, como medidas de mitigação, estão apresentados, individualmente, por ação e por unidade responsável, no 'apêndice A' do presente relatório. Tal Quadro consolidado de monitoramento de ações, serve, sobremaneira, para a orientação de estratégias gerenciais de controle aos riscos relacionados a tais ações, de forma a aumentar as oportunidades, bem como de reduzir as ameaças aos objetivos estratégicos institucionais.

### Conclusão

O PGERCI do período de 2017 a 2021, objeto deste relatório, foi o primeiro Plano Institucional e estratégico com o tema gestão de riscos elaborado pela UNIRIO.



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Aqui reforça-se que esse instrumento teve por base o PDI 2017-2021, que pela primeira vez na UNIRIO, incluiu uma classificação de risco para todas as 806 ações propostas para o quinquênio pelas unidades organizacionais. Tal inovação pode ser considerada a precursora da gestão de riscos na Universidade, por introduzir o assunto vinculado à sua gestão estratégica.

No ano 2021, encerrou-se o 5º ano de vigência do PGERCI. Desde 2017 até o exercício em tela, foram excluídas quatro ações. Este relatório detalhou o resultado de monitoramento das 225 ações com metas para 2021. Durante esse período pode-se notar, de forma geral, uma certa continuidade dos resultados alcançados pelas macrounidades no período que compreende os anos de 2017 a 2019, no entanto, com o advento da Pandemia Covid-19, ficou evidente uma certa queda de desempenho nos anos de 2020 a 2022.

A partir desse contexto, pode-se apontar os seguintes benefícios, decorrentes do gerenciamento de riscos no período de vigência do Plano:

1. Instituição do Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (CPEGECI), comitê permanente da UNIRIO, de caráter consultivo e deliberativo para as questões de riscos da Universidade. O comitê é presidido pela Reitoria e conta com a representação das unidades que elaboraram o PGERCI, além de comissões de âmbito permanente da UNIRIO;

2. O delineamento dos conceitos fundamentais para construção de uma política de gestão de riscos, que estabeleça os princípios, os objetivos, as diretrizes, as competências e as responsabilidades a serem observadas para a efetivação da Gestão de Riscos, em apoio às atividades e aos procedimentos da Universidade;

3. A elaboração de relatórios de monitoramento anuais para o PGERCI 2017-2021, buscando seguir o mesmo modelo de acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);

4. Foi possível desenvolver uma melhora na maturidade de governança, de gestão de riscos e de controles internos, uma vez que, na análise preliminar presente no Plano, a UNIRIO se encontrava no estágio inicial, ou seja, com “atividades limitadas no escopo e podem ser implementadas em situações isoladas” (PGERCI, p. 33);

5. Possibilidade de mitigar e tratar os riscos identificados, mesmo nas situações de excepcionalidade proveniente da pandemia, o que afetou a Universidade, impondo restrições e adaptações para o ensino e trabalho.

6. A constatação das dificuldades enfrentadas durante a vigência do PGERCI 2017-2021, no que tange ao gerenciamento de riscos, deve servir de base a um novo e continuado mapeamento, a ser construído no próximo quinquênio. Pode-se afirmar que a experiência



## **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

gerada com o acompanhamento dos membros do CPEGECI, sob a coordenação da COPLADI / PROPLAN, permitiu o desenvolvimento de técnicas gerenciais voltadas às melhores práticas, o que, espera-se, ser refletido no PGERCI que sucederá o Plano abordado neste relatório.



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



## **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

### **Referências**

UNIRIO. **Plano de Governança, Gestão de Risco e Controle Internos**. 2017. UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### Apêndice A – Quadro consolidado de monitoramento de ações – PGERCI, com tratamento do risco – ano base 2021

| Unidade proponente | Descrição da Ação   | Categorização do Risco | Situação quanto à conclusão em 2021 | Justificativa de não cumprimento  | Resposta ao risco |
|--------------------|---|------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|
| PROGRAD            | Estabelecimento de convênios com instituições externas                              | Médio                  | SIM                                 |   | COMPARTILHAR (+)  |
| PROGRAD            | Valorização dos programas de mobilidade estudantil nacional com ampliação de bolsas | Médio                  | NÃO HÁ META                         |   | --                |
| PROGRAD            | Confeção de livros de trabalhos referentes aos programas de ensino                  | Médio                  | SIM                                 |   | EXPLORAR          |
| PROGRAD            | Adequação dos PPCs ao novo Plano Nacional de Educação                               | Alto                   | PARCIALMENTE                        | <p>A Curricularização da Extensão nos Cursos de Graduação mostrou-se ser um trabalho que demandava uma profunda reflexão, tendo em vista os variados Cursos da Universidade. Assim, foi criado o Grupo de Trabalho com a participação de todos os Centros Acadêmicos, além da DTIC e PROGRAD, que tem desenvolvido coletivamente estratégias diversas para atender as necessidades e peculiaridades dos Cursos através de um Guia que está em elaboração. A Pandemia também comprometeu o andamento dos trabalhos, visto que os processos de Reforma Curricular tramitam em papel. Para minimizarmos essa dificuldade, realizamos alguns trabalhos por e-mail e posteriormente juntamos</p> | REDUZIR           |



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

|         |  |       |              |  |                  |
|---------|--|-------|--------------|--|------------------|
|         |  |       |              | os documentos gerados aos processos.   |                  |
| PROGRAD | Registro e mapeamento dos processos executados pela PROGRAD  | Alto  | PARCIALMENTE | Processos dos programas mapeados na DPAE.  | COMPARTILHAR (-) |
| PROGRAD | Viabilização de estágios acadêmicos remunerados no HUGG  | Médio | NÃO HÁ META  |  | --               |
| PROGRAD | Ampliação de editais de fomento dos programas de estágio de graduação  | Médio | NÃO HÁ META  |  | --               |
| PROGRAD | Redimensionamento da PROGRAD   | Médio | SIM          |  | MELHORAR         |
| PROGRAD | Manutenção da publicação de editais de fomento   | Alto  | PARCIALMENTE | o que se refere à PROGRAD, foram mantidos os 4 editais anuais (Monitoria, PET, PROTES e PRADIG).   | COMPARTILHAR (-) |
| PROGRAD | Informatização dos programas de graduação e de ingresso de discentes   | Alto  | PARCIALMENTE | A grande demanda de trabalho da DTIC impediu a realização da meta de ter todos os programas de ensino informatizados.  | COMPARTILHAR (-) |
| PROGRAD | Auxílio aos cursos de graduação na atualização de seu registro acadêmico                                     | Baixo | SIM          |  | MELHORAR         |
| PROGRAD | Recepção dos candidatos do SISU e publicação de editais de vagas ociosas                                     | Médio | PARCIALMENTE | Com a Pandemia de Covid-19 e a consequente suspensão das atividades presenciais foi necessário reduzir o número de chamadas do Sisu, resultando na diminuição da ocupação. | REDUZIR          |
| PROGRAD | Criação de comissões para adequação dos PPCs dos cursos de Licenciatura às Diretrizes Curriculares Nacionais | Médio | PARCIALMENTE | Na verdade, foi criado o Forum Permanente de Formação de Professores da UNIRIO, que vem conduzindo as discussões sobre a reforma de maneira coletiva                       | REDUZIR          |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|         |   |           |                |  |                  |
|---------|---|-----------|----------------|--|------------------|
| PROGRAD | Criação do Regimento Interno da PROGRAD   | Alto      | NÃO HÁ META    |  | --               |
| PROGRAD | Ampliação da publicação dos editais de programas de Graduação   | Altíssimo | NÃO HÁ META    |  | --               |
| PROPGPI | Confecção de livros das atividades de pesquisa, pós-graduação e Inovação                                  | Médio     | PARCIALMENTE   | Produção prejudicada pelo período de isolamento social.  | COMPARTILHAR (-) |
| PROPGPI | Estímulo ao desenvolvimento de produtos passíveis de proteção intelectual                                 | Alto      | SUPEROU A META |  | EXPLORAR         |
| PROPGPI | Consolidação do uso do sítio eletrônico da PROPGPI e do portal de pesquisa e redes sociais                | Alto      | SUPEROU A META |  | MELHORAR         |
| PROPGPI | Monitoramento e análise dos Projetos Pedagógicos dos Programas de Pós-Graduação                           | Alto      | SUPEROU A META |  | MELHORAR         |
| PROPGPI | Monitoramento e estímulo à proteção de ativos intangíveis   | Médio     | NÃO            | Falta de recursos de verba para investimento, que é a rubrica utilizada para o pagamento de taxas relativas aos registros de ativos de PI. | REDUZIR          |
| PROPGPI | Monitoramento do coleta Capes do item relativo a egressos   | Alto      | NÃO            | Não foi possível o monitoramento   | COMPARTILHAR (-) |
| PROPGPI | Fomento para mobilidade acadêmica internacional   | Altíssimo | SUPEROU A META |  | EXPLORAR         |
| PROPGPI | Ampliação da oferta de bolsas de iniciação científica e inovação  | Altíssimo | SUPEROU A META |  | EXPLORAR         |
| PROPGPI | Monitoramento de grupos de pesquisa do Diretório de Grupos de Pesquisa                                    | Alto      | SUPEROU A META |  | COMPARTILHAR (+) |
| PROPGPI | Mapeamento dos processos acadêmicos dos cursos de pós-graduação <i>stricto</i> e <i>lato sensu</i> no SIE | Médio     | SUPEROU A META |  | EXPLORAR         |





## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|         |   |           |                |   |                  |
|---------|---|-----------|----------------|---|------------------|
| PROPGPI | Fomento para tradução e publicação em periódicos internacionais   | Alto      | NÃO HÁ META    |   | --               |
| PROPGPI | Monitoramento das linhas de pesquisa pela plataforma Sucupira   | Altíssimo | SIM            |   | EXPLORAR         |
| PROPGPI | Ampliação da publicação dos editais de apoio a programas de pós-graduação, pesquisa e inovação  | Altíssimo | SIM            |   | COMPARTILHAR (+) |
| PROPGPI | Estímulo à produção qualificada   | Altíssimo | NÃO            | As avaliações são realizadas quadrienalmente. Em 2021, em virtude da pandemia, a avaliação pela CAPES foi interrompida. | REDUZIR          |
| PROExC  | Ampliação da divulgação junto ao público geral das práticas culturais das escolas de Música e Teatro  | Baixo     | SUPEROU A META |   | COMPARTILHAR (+) |
| PROExC  | Alteração do regimento da Câmara de Extensão, garantindo o direito do servidor aposentado para continuar e coordenar programas e projetos de extensão | Baixo     | NÃO HÁ META    |   | --               |
| PROExC  | Desenvolvimento de programas e projetos de extensão com todos os segmentos (graduação - presencial e a distância -, especialização, pós-graduação)    | Médio     | SIM            |   | COMPARTILHAR (+) |
| PROExC  | Fortalecimento da extensão com as unidades acadêmicas   | Médio     | SIM            |   | MELHORAR         |
| PROExC  | Criação da Escola de Extensão   | Médio     | NÃO HÁ META    |   | --               |
| PROExC  | Articulação com a pesquisa promovendo a capacitação dos cidadãos e futuros profissionais comprometidos com a realidade social                         | Médio     | SIM            |   | EXPLORAR         |



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

|        |  |           |                |  |                  |
|--------|--|-----------|----------------|--|------------------|
| PROExC | Elaboração de projetos que partam da sociedade civil                                       | Médio     | SIM            |  | EXPLORAR         |
| PROExC | Assessoramento à PROGRAD e demais instâncias para adequação dos PPCs ao novo PNE           | Alto      | SUPEROU A META |  | EXPLORAR         |
| PROExC | Ampliação dos convênios e parcerias com outras instituições                                | Alto      | SUPEROU A META |  | COMPARTILHAR (+) |
| PROExC | Ampliação da publicação dos editais de apoio aos programas de Extensão                     | Alto      | NÃO HÁ META    |  | --               |
| PROExC | Oferta de cursos e oficinas para a comunidade pela Escola de Extensão                      | Alto      | SUPEROU A META |  | EXPLORAR         |
| PROExC | Implantação de gestão de processos   | Alto      | NÃO HÁ META    |  | --               |
| PROExC | Identificação e desenvolvimento de novas soluções, junto com a DTIC                        | Altíssimo | NÃO HÁ META    |  | --               |
| PRAE   | Criação/Confecção de publicação anual <i>on line</i> cadernos - produção dos bolsistas BIA | Médio     | SIM            |  | EXPLORAR         |
| PRAE   | Implantação de funções e cargos  | Médio     | NÃO HÁ META    |  | --               |
| PRAE   | Revisão do regimento da Câmara de Assuntos Estudantis                                      | Médio     | NÃO HÁ META    |  | --               |
| PRAE   | Implementação do Regimento Interno de funcionamento do Restaurante Escola                  | Médio     | NÃO HÁ META    |  | --               |
| PRAE   | Incentivo a parcerias com financiamento externo específico para bolsistas PRAE             | Alto      | NÃO            | Tendo em vista o redimensionamento da organização das atividades no período de trabalho remoto, algumas ações foram postergadas. | ACEITAR (-)      |
| PRAE   | Aplicação de ferramentas <i>on line</i> para consolidar dados                              | Alto      | SIM            |  | COMPARTILHAR (+) |
| PRAE   | Realização de Convênios Institucionais para ampliação da assistência psicológica           | Alto      | NÃO            | Tendo em vista o redimensionamento da organização das atividades no período de trabalho  | REDUZIR          |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|         |   |           |                |  |                  |
|---------|---|-----------|----------------|--|------------------|
|         |   |           |                | remoto, algumas ações foram postergadas.   |                  |
| PRAE    | Realização de Convênio institucional para promoção do ensino de língua estrangeira em parceria com a CRI  | Alto      | NÃO            | Dificuldades administrativas e orçamentárias.  | REDUZIR          |
| PRAE    | Capacitação de servidores   | Alto      | SIM            |  | EXPLORAR         |
| PRAE    | Manutenção do apoio às atividades da LAUNI e Atléticas  | Alto      | NÃO HÁ META    |  | --               |
| PRAE    | Ampliação da oferta de bolsas e auxílios  | Altíssimo | NÃO            | A suspensão das atividades acadêmicas presenciais resultou no fechamento do Restaurante Universitário e realocação dos recursos para novos auxílios emergenciais. Tal contexto, impediu que tivéssemos um cenário mais estável para calcular o aumento do quantitativo de bolsas e auxílios. | REDUZIR          |
| PRAE    | Implantação do apoio pedagógico   | Altíssimo | PARCIALMENTE   | O Setor de Apoio Pedagógico funciona com apenas uma profissional.  | COMPARTILHAR (-) |
| PRAE    | Ampliação do programa de assistência estudantil (roteiros de transporte intercampi, serviço de psicologia, assistência social e alimentação coletiva) | Altíssimo | SIM            |  | MELHORAR         |
| PROPLAN | Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2022 - 2026  | Médio     | SUPEROU A META |  | EXPLORAR         |
| PROPLAN | Elaboração do Plano de Gestão de Risco da UNIRIO  | Médio     | NÃO            | A elaboração do PGERCI 2022-2026 iniciou em 2021, com a etapa de preparação (estudos iniciais de metodologia, técnicas, guias e manuais de Gestão de Riscos) e terá prosseguimento em 2022.  | ACEITAR (-)      |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|         |   |       |     |   |             |
|---------|---|-------|-----|---|-------------|
| PROPLAN | Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTIC)     | Médio | NÃO | O plano será elaborado em 2022, pois tem por base o PDI 2022-2026 cuja elaboração só foi concluída em dezembro de 2021.   | ACEITAR (-) |
| PROPLAN | Apresentação do Relatório de Atividades nos Conselhos Superiores                  | Médio | NÃO | O Relatório de Atividades não foi elaborado por não ser exigência dos órgãos de controle externos.  | ACEITAR (-) |
| PROPLAN | Elaboração de Carta de Serviço ao Cidadão   | Médio | NÃO | No primeiro semestre de 2021, a CPTO dedicou-se integralmente às ações prioritárias com pendências de caráter normativo. Além disso, por estar em seu primeiro mandato, a presidente da Comissão sentiu necessidade de se capacitar antes de iniciar o processo de elaboração da nova Carta de Serviços. A capacitação foi realizada nos meses de agosto e setembro (curso Defesa do Usuário e Simplificação, da Escola Nacional de Administração Pública - Enap). Com prazo reduzido para realização da ação até o fim de 2021, e levando em conta a manutenção do período de excepcionalidade na Universidade devido à pandemia de Covid-19, optou-se então por iniciar o processo em 2022, com a previsão de pleno retorno das atividades presenciais. | ACEITAR (-) |
| PROPLAN | Cumprimento das determinações do Governo Federal para Transparência de Informação | Alto  | SIM |   | ACEITAR (+) |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|         |   |           |                |   |                  |
|---------|---|-----------|----------------|---|------------------|
| PROPLAN | Elaboração do Plano Institucional de Dados Abertos - PDA  | Alto      | SUPEROU A META |   | ACEITAR (+)      |
| PROPLAN | Realização de mapeamento dos processos visando a padronização dos fluxos de trabalho  | Alto      | SUPEROU A META |   | EXPLORAR         |
| PROPLAN | Implementação do módulo de Orçamento no Sistema de Informações para o Ensino  | Alto      | NÃO            | Houve um impasse na implantação do sistema. A ação não foi concluída devido à demora na contratação da empresa. | REDUZIR          |
| PROPLAN | Implantação do Processo Eletrônico  | Alto      | NÃO            | O software Sei não liberado para uso na UNIRIO.   | COMPARTILHAR (-) |
| PROPLAN | Criação de uma unidade na PROPLAN para revisão e acompanhamento do PDI  | Altíssimo | NÃO HÁ META    |   | --               |
| PROPLAN | Atualização de Regulamentos das unidades  | Alto      | SIM            |   | COMPARTILHAR (+) |
| PROPLAN | Revisão da estrutura organizacional para propor mudanças necessárias ao melhor funcionamento da organização                 | Altíssimo | SIM            |   | COMPARTILHAR (+) |
| PROPLAN | Atualização do Estatuto da UNIRIO   | Altíssimo | NÃO HÁ META    |   | --               |
| PROPLAN | Atualização do Regimento Geral da UNIRIO  | Altíssimo | NÃO HÁ META    |   | --               |
| PROAD   | Reforma do 6º andar do prédio da Escola de Nutrição   | Médio     | NÃO HÁ META    |   | --               |
| PROAD   | Manutenção da contratação de empresa especializada em manutenção predial para melhorar as condições das instalações físicas | Alto      | SIM            |   | EXPLORAR         |
| PROAD   | Formalização dos novos procedimentos do uso do cartão corporativo   | Alto      | NÃO HÁ META    |   | --               |
| PROAD   | Controle de gastos com o consumo de: energia elétrica, gás canalizado, água e esgoto  | Altíssimo | SUPEROU A META |   | COMPARTILHAR (+) |
| PROAD   | Inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental nas licitações  | Altíssimo | NÃO HÁ META    |   | --               |
| PROAD   | Implementação do Módulo Patrimônio no SIE   | Altíssimo | SUPEROU A META |   | MELHORAR         |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|         |  |           |              |   |                  |
|---------|--|-----------|--------------|---|------------------|
| PROAD   | Aumento da frota dos veículos oficiais em função da expansão da Universidade e consequentes demandas por diversos serviços (carros e vans) | Altíssimo | NÃO          | Impossibilidade de atendimento a presente meta tendo em vista a publicação da Portaria nº 179, de 22/04/2019, do Ministério da Economia, suspendendo a aquisição de veículos de representação e de serviços comuns. | ACEITAR (-)      |
| PROGEPE | Ampliação e melhoria do PROGEPE INFORMA  | Médio     | SIM          |   | COMPARTILHAR (+) |
| PROGEPE | Criação da PROGEPE itinerante  | Médio     | NÃO HÁ META  |   | --               |
| PROGEPE | Fomento ao Banco de Ideias, com o objetivo de impulsionar a integração, interação, participação e valorização da comunidade universitária  | Médio     | NÃO          | A suspensão das atividades presenciais impactaram na realização da atividade.   | REDUZIR          |
| PROGEPE | Realização de evento em homenagem aos aposentados  | Médio     | SIM          |   | COMPARTILHAR (+) |
| PROGEPE | Ciclo de discussões sobre a política de acompanhamento de reintegrados   | Médio     | NÃO HÁ META  |   | --               |
| PROGEPE | Ampliação do Programa "UNIRIO de Braços Abertos" aos docentes ingressantes   | Médio     | NÃO HÁ META  |   | --               |
| PROGEPE | Elaboração da política institucional de enfrentamento ao desvio de função  | Alto      | NÃO HÁ META  |   | --               |
| PROGEPE | Consolidação das ações existentes do plano anual de capacitação  | Alto      | PARCIALMENTE | Em virtude da pandemia não foram oferecidos cursos internos.  | REDUZIR          |
| PROGEPE | Consolidação das ações existentes do plano anual de qualificação   | Alto      | SIM          |   | EXPLORAR         |
| PROGEPE | Ciclo de discussões sobre a política de acompanhamento de terceirizados  | Alto      | NÃO HÁ META  |   | --               |
| PROGEPE | Construção de procedimentos que promovam de forma eficaz a movimentação de pessoal (remoção, redistribuição,                               | Alto      | NÃO HÁ META  |   | --               |



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

|         |  |           |                |   |          |
|---------|--|-----------|----------------|---|----------|
|         | cessão e colaboração técnica)  |           |                |   |          |
| PROGEPE | Implantação do assentamento funcional digital por determinação dos órgãos de controle, com digitalização de todas as pastas funcionais | Altíssimo | NÃO HÁ META    |   | --       |
| PROGEPE | Produção de atos normativos referentes às carreiras de docentes e técnico-administrativos  | Altíssimo | NÃO HÁ META    |   | --       |
| PROGEPE | Solicitação ao MEC de novas vagas de acordo com o Dimensionamento da Força de Trabalho (técnico-administrativos)                       | Altíssimo | SIM            |   | MELHORAR |
| PROGEPE | Solicitação ao MEC de novas vagas de acordo com o Dimensionamento da Força de Trabalho (docentes)                                      | Altíssimo | SIM            |   | MELHORAR |
| CCBS    | Adesão do CCBS na rede RUTE (Rede Universitária de Tele-Medicina)  | Baixo     | NÃO            | Dúvidas/incertezas quanto a adesão à Rede   | REDUZIR  |
| CCBS    | Apoio a iniciativas dos cursos de pós-graduação para melhorar seus conceitos junto à CAPES   | Médio     | NÃO            | Os cursos em funcionamento estão com limitações importantes de espaço físico e infraestrutura. Pesquisas/atividades são prejudicadas. | REDUZIR  |
| CCBS    | Elaboração do Plano Diretor do IB  | Médio     | NÃO HÁ META    |   | --       |
| CCBS    | Estabelecimento do CCBS como unidade Gestora   | Médio     | NÃO HÁ META    |   | --       |
| CCBS    | Reinaugurações de espaços recuperados do CCBS  | Médio     | NÃO HÁ META    |   | --       |
| CCBS    | Criação de bancos de oportunidade de vagas e estágios aos estudantes dos cursos de graduação do Centro                                 | Médio     | SUPEROU A META |   | MELHORAR |
| CCBS    | Ampliação e divulgação das normas e programas de Mobilidade Acadêmica  | Médio     | PARCIALMENTE   | Acreditamos que o cenário de pandemia tenha contribuído para o número   | REDUZIR  |



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

|      |   |       |                |  |                  |
|------|---|-------|----------------|--|------------------|
|      | Estudantil, incentivando a participação discente  |       |                | bem reduzido de discentes atingidos.   |                  |
| CCBS | Ampliação dos programas de pós-graduação no CCBS  | Médio | NÃO            | A discussão sobre as propostas de cursos novos segue acontecendo e os desafios principais são limitação de espaço físico e de corpo docente.   | REDUZIR          |
| CCBS | Constituição de Comissões de Biossegurança nas unidades do CCBS                                     | Médio | NÃO            | Foram mapeadas as Unidades que não possuem a referida Comissão. As tratativas estão em curso.  | REDUZIR          |
| CCBS | Alocação de técnicos em assuntos educacionais (TAEs) no CCBS e suas unidades                        | Médio | NÃO            | Não houve vagas disponíveis  | REDUZIR          |
| CCBS | Estímulo a publicações em periódicos de boa classificação (Qualis CAPES)                            | Alto  | SUPEROU A META |  | COMPARTILHAR (+) |
| CCBS | Criação de cursos de graduação (Licenciatura em Biomedicina e Física e Bacharelado em Fisioterapia) | Alto  | NÃO            | Principais desafios são estrutura física (salas de aula, laboratórios) e insuficiência de recursos humanos.  | REDUZIR          |
| CCBS | Ampliação do número de linhas e projetos de pesquisa  | Alto  | PARCIALMENTE   | Limitações de estrutura (espaço físico, laboratórios) e recursos humanos.  | EVITAR           |
| CCBS | Execução do projeto de construção do prédio do IB e do IBIO   | Alto  | NÃO            | Demanda não recebida pela CE.  | COMPARTILHAR (-) |
| CCBS | Conclusão da construção da nova quadra de esportes do IB  | Alto  | NÃO HÁ META    |  | --               |
| CCET | Ampliação e consolidação do uso do sítio eletrônico do CCET   | Médio | NÃO            | Em virtude da pandemia, diversos conteúdos digitais passaram a ser distribuídos em outras fontes acessíveis via internet, como redes sociais e youtube, não havendo assim registro de aumento no número de visitas ao website do CCET. | REDUZIR          |
| CCET | Inauguração do bicicletário do CCET   | Baixo | SUPEROU A META |  | EXPLORAR         |





## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|      |   |           |                |  |                  |
|------|---|-----------|----------------|--|------------------|
| CCET | Apoio a iniciativas dos cursos de pós-graduação para melhorar seus conceitos junto à CAPES  | Altíssimo | NÃO            | O PROFMAT já está com nota máximo para cursos de mestrado. O PPGI mantém o conceito 4 e ainda arca com os custos da diminuição de sua produção em função da exoneração conjunta de 6 docentes de alta produtividade. | COMPARTILHAR (-) |
| CCET | Conscientização dos discentes da importância de sua participação no ENADE e oferecimento de revisão de conteúdo programático aos interessados | Alto      | PARCIALMENTE   | Em 2021 só houve ENADE para os cursos de Licenciatura em Matemática e Sistemas de Informação. Portanto, as reuniões ficaram restritas a esses cursos.  | REDUZIR          |
| CCET | Estímulo aos docentes na participação e coordenação de atividades de extensão   | Alto      | SUPEROU A META |  | COMPARTILHAR (+) |
| CCET | Apoio a realização de eventos (seminários, workshops, congressos, etc.)   | Altíssimo | SUPEROU A META |  | MELHORAR         |
| CCET | Revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de graduação do CCET  | Altíssimo | SUPEROU A META |  | EXPLORAR         |
| CCET | Elaboração do Regulamento do CCET e de suas unidades  | Alto      | NÃO HÁ META    |  | --               |
| CCET | Estímulo a publicações em periódicos de boa classificação (Qualis CAPES)  | Altíssimo | SUPEROU A META |  | MELHORAR         |
| CCET | Proposta de criação de programa de mestrado em Engenharia de Produção   | Altíssimo | NÃO HÁ META    |  | --               |
| CCET | Implantação da distribuição orçamentária às unidades do CCET  | Altíssimo | NÃO            | O CCET não possui fonte orçamentária a ser distribuída.  | EVITAR           |
| CCET | Ampliação do número de salas de aula  | Altíssimo | NÃO HÁ META    |  | --               |
| CCET | Construção do 3º andar do prédio anexo do CCET  | Altíssimo | NÃO HÁ META    |  | --               |
| CCH  | Adequação dos PPCs ao novo PNE, à Resolução MEC nº 002, de 01/07/2015, e aos indicadores das CIACs  | Médio     | SIM            |  | COMPARTILHAR (+) |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|     |   |           |             |  |                  |
|-----|---|-----------|-------------|--|------------------|
| CCH | Elaboração de projetos de extensão que vislumbrem demandas reais de relação com a comunidade que circunda o campus.   | Baixo     | SIM         |  | EXPLORAR         |
| CCH | Promoção, no âmbito do CCH, de discussões sobre o novo Estatuto da UNIRIO e consolidação de propostas no Conselho do Centro                                       | Médio     | NÃO HÁ META |  | --               |
| CCH | Criação de comissão permanente local para acompanhamento de programa para atendimento de acessibilidade plena no CCH  | Médio     | NÃO HÁ META |  | --               |
| CCH | Elaboração / atualização dos regulamentos internos do CCH (escolas, faculdades, programas de pós-graduação, núcleos e laboratórios)                               | Médio     | NÃO HÁ META |  | --               |
| CCH | Otimização da redistribuição espacial do Prédio do CCH após a construção do Prédio Anexo  | Médio     | NÃO HÁ META |  | --               |
| CCH | Criação de revista acadêmica multidisciplinar nas áreas de conhecimento do Centro, com editorial voltado para a Graduação   | Médio     | NÃO HÁ META |  | --               |
| CCH | Implantação da Editora da Escola de Biblioteconomia da UNIRIO de livros e de sua publicação periódica   | Alto      | NÃO HÁ META |  | --               |
| CCH | Estímulo às interfaces e parcerias internas entre os cursos de graduação do CCH – presencial e EAD – para a realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão | Alto      | SIM         |  | COMPARTILHAR (+) |
| CCH | Elevação do conceito de cursos de programas de pós-graduação  | Alto      | NÃO HÁ META |  | --               |
| CCH | Criação de cursos no âmbito do CCH (Bacharelado em  | Altíssimo | NÃO HÁ META |  | --               |



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

|      |  |           |                |  |                  |
|------|--|-----------|----------------|--|------------------|
|      | Ciências Sociais;<br>Biblioteconomia EaD)  |           |                |  |                  |
| CCH  | Incentivo à criação de novos cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i> :<br>* Mestrado Acadêmico em Filosofia (20 vagas)<br>* Mestrado Acadêmico em Ciências Sociais (20 vagas)<br>* Mestrado Profissional em Psicologia da Educação (20 vagas)<br>* Mestrado Acadêmico em Turismo e Cidades (20 vagas)<br>* Mestrado Profissional em Filosofia em Rede (20 vagas)<br>* Mestrado Acadêmico em Serviço Social (20 vagas) | Altíssimo | NÃO HÁ META    |  | --               |
| CCH  | Ampliação do corpo docente de acordo com as demandas de novos componentes curriculares, tendo em vista as exigências da Resolução MEC nº. 002, de 01/07/2015 e dos indicadores dos CIACs   | Altíssimo | NÃO            | Não houve vagas disponibilizadas pelo MEC para ampliação | REDUZIR          |
| CCJP | Estímulo aos professores das disciplinas técnicas para submissão de projetos de pesquisa voltados ao mercado de trabalho   | Alto      | SIM            |  | MELHORAR         |
| CCJP | Aumento da participação em Editais da CAPES, FAPERJ, FINEP, CNPq   | Alto      | SUPEROU A META |  | MELHORAR         |
| CCJP | Apoio a projetos de extensão do Centro Acadêmico   | Alto      | SUPEROU A META |  | MELHORAR         |
| CCJP | Criação de cursos de pós-graduação<br>* Doutorado em Direito   | Alto      | NÃO HÁ META    |  | --               |
| CCJP | Utilização do sítio eletrônico da Decania e das Escolas do CCJP  | Alto      | SIM            |  | MELHORAR         |
| CCJP | Ampliação da participação de docentes em eventos científicos nacionais   | Alto      | SUPEROU A META |  | COMPARTILHAR (+) |
| CCJP | Aumento da produção intelectual docente  | Alto      | SIM            |  | EXPLORAR         |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|      |  |           |                |  |                  |
|------|--|-----------|----------------|--|------------------|
| CCJP | Ampliação da participação de docentes em eventos científicos internacionais  | Alto      | PARCIALMENTE   | O cenário pandêmico contribuiu para o não alcance desta meta.  | ACEITAR (-)      |
| CCJP | Melhoria da avaliação do curso de Direito pelo MEC   | Altíssimo | SIM            |  | MELHORAR         |
| CCJP | Melhoria da avaliação do curso de Ciência Política pelo MEC  | Altíssimo | SUPEROU A META |  | MELHORAR         |
| CCJP | Aumento da disponibilidade de espaço físico no prédio do CCJP  | Altíssimo | NÃO HÁ META    |  | --               |
| CLA  | Implantação de estruturas e programas de atendimentos para estudantes portadores de necessidades especiais                         | Médio     | NÃO            | Não houve verba para a implementação dessas estruturas e programas.  | REDUZIR          |
| CLA  | Gerenciamento de afastamentos/licenciamentos de docentes para realização de doutoramento e pós-doutoramento                        | Médio     | SIM            |  | ACEITAR (+)      |
| CLA  | Gerenciamento de períodos de licenciamento dos técnico-administrativos para finalização de projetos de mestrado                    | Médio     | NÃO HÁ META    |  | --               |
| CLA  | Diagnóstico de necessidade de contratação de técnicos para formação de quadro compatível com o Programa de Pós-Graduação em Letras | Médio     | SIM            |  | EXPLORAR         |
| CLA  | Diagnóstico de necessidade de contratação de docentes para formação de quadro compatível com o Programa de Pós-Graduação em Letras | Médio     | SIM            |  | EXPLORAR         |
| CLA  | Consolidação da reforma curricular do curso de Licenciatura em Música  | Médio     | NÃO HÁ META    |  | --               |
| CLA  | Instituição de disciplinas na modalidade semipresencial nos cursos de graduação  | Alto      | NÃO            | Não há disciplinas na modalidade EAD ou semipresencial aprovadas oficialmente nos PPC's de cursos. Todavia, todas as escolas do CLA seguiram na pandemia de covid-19 o plano emergencial que | COMPARTILHAR (-) |



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

|     |   |           |             |   |         |
|-----|---|-----------|-------------|---|---------|
|     |   |           |             | estabeleceu o Ensino Remoto Emergencial.  |         |
| CLA | Consolidação da reforma curricular do curso de Bacharelado em Música  | Alto      | NÃO HÁ META |   | --      |
| CLA | Criação de empresa júnior de produção artística   | Altíssimo | NÃO HÁ META |   | --      |
| CLA | Criação e implementação de novos cursos de Graduação (Língua Estrangeira/Inglês; Bacharelado em Produção Musical; Cravo; Bandolim; Violão de Câmara; Piano e Acompanhamento)  | Médio     | NÃO         | Os planejamentos para o Curso de Produção Musical foram retomados após um longo hiato e seu NDE foi reestruturado recentemente para apresentar em breve uma proposta de novo curso. No caso de Bandolim e cravo, a meta depende de contratação de profissional especializado. Os NDE's continuam trabalhando para viabilizar a criação desses cursos, mas houve excesso de demanda devido às reformas curriculares. | REDUZIR |
| CLA | Criação de cursos de Pós-Graduação <i>stricto sensu</i><br>* Mestrado em Artes Performáticas e Escrituras<br>* Mestrado em Letras<br>* Atuação Cênica em Situações / Lugares de risco social<br>* Mestrado em Teatro-Dança e Multimídia | Médio     | NÃO HÁ META |   | --      |
| CLA | Levantamento e adaptação dos laboratórios para atendimento à normatização vigente   | Altíssimo | NÃO HÁ META |   | --      |
| CLA | Construção do novo prédio do IVL (bloco 1), reformas e restaurações gerais dos espaços do CLA   | Altíssimo | NÃO HÁ META |   | --      |
| CLA | Ampliação do quadro docente efetivo para o CLA  | Altíssimo | NÃO         | Não houve vagas disponibilizadas pelo MEC para ampliação  | REDUZIR |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|    |  |           |                |   |                  |
|----|--|-----------|----------------|---|------------------|
| AC | Disponibilização de instrumentos de pesquisa online  | Baixo     | NÃO            | Não é uma ação apontada pela DTIC.  | EVITAR           |
| AC | Criação de um seminário anual sobre as relações Arquivo Central e a sociedade  | Médio     | SUPEROU A META |   | COMPARTILHAR (+) |
| AC | Reestruturação e organização dos prontuários de pacientes existentes no HUGG   | Alto      | NÃO            | A ação não é realizada pelo Arquivo Central/UNIRIO, mas sim pela empresa EBSEH. | EVITAR           |
| AC | Proposição de iniciativas de extensão a partir do acervo e do nosso conhecimento técnico sobre documentos e arquivos | Alto      | SIM            |   | EXPLORAR         |
| AC | Disponibilização de atos normativos e atas das atividades <i>on line</i>   | Baixo     | SIM            |   | COMPARTILHAR (+) |
| AC | Proposta de acessibilidade nas dependências e unidades do Arquivo Central  | Altíssimo | NÃO            | Demanda não recebida pela CE.   | REDUZIR          |
| AC | Atualização do SIE para o módulo de Gestão de Documentos e Processos Eletrônicos                                     | Altíssimo | NÃO            | Será implantado o SEI.  | REDUZIR          |
| AC | Oferta do Arquivo Central e seu acervo como campo de pesquisa para os programas de pós-graduação                     | Alto      | SIM            |   | MELHORAR         |
| AC | Redimensionamento do Arquivo Central   | Alto      | NÃO HÁ META    |   | --               |
| AC | Supervisão das atividades de gestão de documentos  | Alto      | SIM            |   | EXPLORAR         |
| AC | Aperfeiçoamento dos servidores nos procedimentos de gestão de documentos eletrônicos                                 | Alto      | SIM            |   | MELHORAR         |
| AC | Organização da massa documental acumulada  | Altíssimo | SIM            |   | EXPLORAR         |
| BC | Implantação do controle do almoxarifado local  | Médio     | NÃO HÁ META    |   | --               |
| BC | Estabelecimento de política de aquisição de obras especiais das 8 escolas formadoras da UNIRIO                       | Médio     | NÃO            | Ação afetada pela pandemia  | ACEITAR (-)      |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|    |   |       |                |  |                  |
|----|---|-------|----------------|--|------------------|
| BC | Indexação de artigos das revistas da universidade   | Médio | PARCIALMENTE   | Houve uma reorganização do portal de revistas e não há material no formato digital para desenvolver a meta estabelecida quanto a revistas digitais   | REDUZIR          |
| BC | Divulgação da produção acadêmica da UNIRIO no Banco de dados da OCLC  | Médio | NÃO            | Não mantivemos a assinatura do serviço   | ACEITAR (-)      |
| BC | Ampliação de acervo especial para deficientes visuais   | Médio | NÃO            | O afastamento social/pandemia impediu a evolução do projeto.   | COMPARTILHAR (-) |
| BC | Ampliação da frequência <i>per capita</i> de usuários em todas as bibliotecas   | Alto  | NÃO            | O afastamento social influenciou no cumprimento da meta.   | ACEITAR (-)      |
| BC | Estabelecimento de empréstimos de obras de instituições internacionais  | Alto  | NÃO            | Não mantivemos a assinatura do serviço   | ACEITAR (-)      |
| BC | Implantação de controles de sustentabilidade na BC, em parceria com a COPESI  | Alto  | NÃO            | A Comissão encontra-se em momento de reformulação de seu regimento e de sua composição. Isso somado aos reflexos da pandemia resultou numa completa inoperância da mesma durante o último ano. | REDUZIR          |
| BC | Manutenção das afiliações nacionais e internacionais (CBBU, OCLC, MAST, Bibliodata, Ministério da Saúde)                            | Alto  | SUPEROU A META |  | MELHORAR         |
| BC | Criação da política do repositório institucional  | Alto  | NÃO HÁ META    |  | --               |
| BC | Implantação de política de backup dos bancos de dados do Sistema de Bibliotecas (incluindo metadados e texto completos)             | Alto  | NÃO HÁ META    |  | --               |
| BC | Compra de equipamentos para empréstimo automatizado (10 leitora de código de barra; 10 impressoras de recibos, 12 câmeras digitais) | Alto  | NÃO HÁ META    |  | --               |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|       |  |           |              |   |                  |
|-------|--|-----------|--------------|---|------------------|
| BC    | Implantação de serviço de monitoramento de câmeras em 5 unidades   | Alto      | NÃO HÁ META  |   | --               |
| BC    | Contratação de manutenção do software SophiA   | Alto      | SIM          |   | COMPARTILHAR (+) |
| BC    | Manutenção das assinaturas de bases de dados (Up to Date, Jstor, Gedweb, Urich's, WebDewey, ABNT, Ilaliana, Filosofia) | Altíssimo | PARCIALMENTE | Ausência de recursos financeiros.   | ACEITAR (-)      |
| COMSO | Criação de rotina de envio de <i>releases</i> para a imprensa  | Baixo     | PARCIALMENTE | Assim como em 2020, a unidade priorizou o atendimento às demandas de imprensa, que aumentaram por conta dos assuntos relacionados à pandemia.   | REDUZIR          |
| COMSO | Atualização do correio de imprensa   | Baixo     | SIM          |   | MELHORAR         |
| COMSO | Criação de um manual de orientações sobre a publicação de conteúdos em redes sociais                                   | Médio     | NÃO HÁ META  |   | --               |
| COMSO | Criação de política de comunicação institucional   | Médio     | NÃO HÁ META  |   | --               |
| COMSO | Criação de um manual de identidade visual  | Médio     | NÃO HÁ META  |   | --               |
| COMSO | Destaque dos principais conteúdos produzidos e principais atividades da UNIRIO no site institucional                   | Alto      | SIM          |   | COMPARTILHAR (+) |
| COMSO | Criação de sinalização padronizada para as unidades administrativas da UNIRIO  | Alto      | NÃO          | O Guia de sinalização depende da publicação do Manual de Identidade Visual, que está sob responsabilidade do Grupo de Trabalho Identidade Visual (GT-IV), instituído em março de 2021 | COMPARTILHAR (-) |
| COMSO | Lançamento da página oficial da UNIRIO no Facebook   | Alto      | NÃO HÁ META  |   | --               |
| COMSO | Recuperação do serviço de <i>clipping</i> terceirizado   | Alto      | NÃO HÁ META  |   | --               |
| COMSO | Lançamento de novo sítio eletrônico, padronizado e com navegação mais objetiva e acessível                             | Altíssimo | NÃO HÁ META  |   | --               |





## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|     |   |       |              |                           |                  |
|-----|---|-------|--------------|---------------------------|------------------|
| CRI | Fortalecimento dos canais de comunicação com a comunidade universitária, na reflexão e discussão do processo de internacionalização da UNIRIO   | Baixo | SIM          |                           | COMPARTILHAR (+) |
| CRI | Participação na elaboração da política linguística para a internacionalização da UNIRIO   | Baixo | NÃO HÁ META  |                           | --               |
| CRI | Elaboração de ato normativo que regule a mobilidade acadêmica internacional de servidores   | Médio | NÃO HÁ META  |                           | --               |
| CRI | Participação ativa em eventos sobre a política de internacionalização das IES no cenário nacional   | Médio | SIM          |                           | MELHORAR         |
| CRI | Estabelecimento e manutenção de diálogo com as instâncias diplomáticas que ofertam maior abertura para a cooperação acadêmica internacional     | Médio | SIM          |                           | EXPLORAR         |
| CRI | Aumento do número de estudantes estrangeiros na UNIRIO  | Alto  | NÃO          | Consequência da pandemia. | REDUZIR          |
| CRI | Ampliação da participação da UNIRIO em redes de cooperação acadêmica reconhecidas no cenário internacional                                      | Alto  | NÃO          | Consequência da pandemia. | REDUZIR          |
| CRI | Promoção da transparência e uso responsável dos recursos advindos de projetos institucionais financiados por agências internacionais de fomento | Alto  | SIM          |                           | COMPARTILHAR (+) |
| CRI | Apoio às parcerias que levem à formalização de co-tutelas, pesquisas conjuntas, instâncias de pesquisa e pós-doutorais                          | Alto  | PARCIALMENTE | Consequência da pandemia  | REDUZIR          |
| CRI | Manutenção e estabelecimento de novos acordos de cooperação   | Alto  | SIM          |                           | MELHORAR         |



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

|      |  |            |                                |   |                                |
|------|--|------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
|      | internacional visando estimular o diálogo acadêmico no ensino, pesquisa e extensão   |            |                                |   |                                |
| CRI  | Ampliação das ações desenvolvidas pelo NUCLi e do Programa de Idiomas sem Fronteiras (aplicação de provas TOEFL, cursos presenciais, etc.)- - AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2021 | Alto       | AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2021 | AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2021  | AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2021 |
| CRI  | Oferta de disciplinas conjuntas com docentes das IES conveniadas com a UNIRIO  | Alto       | NÃO                            | Ausência de interesse.  | ACEITAR (-)                    |
| CRI  | Criação de bolsas de apoio para a mobilidade acadêmica internacional no contexto da UNIRIO   | Altíssimo  | PARCIALMENTE                   | Condicionamento orçamentário.   | REDUZIR                        |
| CRI  | Estímulo à participação em posições de liderança no contexto de IES com as quais atua em cooperação acadêmica no cenário internacional                                       | Altíssimo  | PARCIALMENTE                   | Consequência da pandemia  | REDUZIR                        |
| CRI  | Proposta de fomento para ações associadas ao processo de internacionalização   | Altíssimo  | NÃO HÁ META                    |   | --                             |
| CEAD | Incentivo às parcerias da extensão com as licenciaturas, para ações em EAD, voltadas aos professores da educação básica e licenciandos                                       | Baixíssimo | NÃO HÁ META                    | O ano de 2020 foi fortemente marcado pela pandemia, nos colocando em um situação de reestruturação da CEAD. | --                             |
| CEAD | Criação da Jornada de Educação a Distância   | Baixo      | SUPEROU A META                 |   | MELHORAR                       |
| CEAD | Manutenção das bolsas Território e Trabalho  | Médio      | SIM                            |   | COMPARTILHAR (+)               |
| CEAD | Incentivo à criação e manutenção de disciplinas/cursos, na modalidade a distância, de caráter propedêutico para fundamentação teórica e cultural                             | Médio      | SUPEROU A META                 |   | EXPLORAR                       |



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

|       |  |           |                                |  |                                |
|-------|--|-----------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| CEAD  | Incentivo à formação de grupos de pesquisa no campo da EaD   | Médio     | NÃO HÁ META                    |  | --                             |
| CEAD  | Revisão das normas de EaD conforme o novo ordenamento legal de 2016                                      | Alto      | NÃO HÁ META                    |  | --                             |
| CEAD  | Qualificação dos servidores técnico-administrativos da CEAD em nível de pós-graduação                    | Alto      | SIM                            |  | EXPLORAR                       |
| CEAD  | Criação de um núcleo de produção de materiais de aprendizagem que atenda aos cursos em diferentes níveis | Alto      | SUPEROU A META                 |  | COMPARTILHAR (+)               |
| CEAD  | Estímulo da produção científica no campo da EAD (trabalhos em eventos e artigos em periódicos)           | Alto      | NÃO                            | Não houve a oportunidade de participação nos poucos eventos que ocorreram, principalmente pelo fato da CEAD ter assumido a responsabilidade sobre o funcionamento de várias disciplinas de graduação, o que centralizou a atenção da equipe. | ACEITAR (-)                    |
| CEAD  | Fomento à qualificação e capacitação de servidores técnico-administrativos (parceria PROGEPE)            | Altíssimo | SIM                            |  | MELHORAR                       |
| CEAD  | Adesão a Editais de Pesquisa   | Altíssimo | NÃO                            | A CEAD não é uma coordenação de Pesquisa   | ACEITAR (-)                    |
| AUDIN | Informatização do processo de Auditoria Interna - Sistema SIAUDI- AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2020         | Médio     | AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2020 | AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2020   | AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2020 |
| AUDIN | Registro e mapeamento dos processos executados pela AUDIN  | Médio     | NÃO HÁ META                    | Não havia meta prevista para o exercício   | --                             |
| AUDIN | Oferta de vagas de estágio na AUDIN  | Alto      | NÃO                            | Em razão das medidas de enfrentamento a pandemia de COVID-19 que determinou a suspensão das atividades presenciais na UNIRIO, não foi possível   | ACEITAR (-)                    |



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|           |  |           |                                       |  |                                       |
|-----------|--|-----------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|           |  |           |                                       | a oferta de vagas de estágio pela AUDIN. |                                       |
| AUDIN     | Divulgação dos RAIN - Relatório de Atividades da Auditoria Interna   | Alto      | SUPEROU A META                        |  | ACEITAR (+)                           |
| AUDIN     | Instituição de Selo de Referência em Aderência aos Controles Internos - AUDIN (Bronze/Prata/Ouro)- <b>AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2020</b>             | Altíssimo | <b>AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2020</b> | <b>AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2020</b>    | <b>AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2020</b> |
| AUDIN     | Implantação de Auditorias Baseadas em Risco - ABR  | Altíssimo | SIM                                   |  | MELHORAR                              |
| Ouvidoria | <b>Acompanhamento do sítio eletrônico com fins de verificar a disponibilidade escoreta das informações públicas (AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2021)</b> | Médio     | <b>AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2021</b> | <b>AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2021</b>    | <b>AÇÃO EXCLUÍDA A PARTIR DE 2021</b> |
| Ouvidoria | Disponibilização de respostas a partir de demandas recebidas via SIC e Ouvidoria   | Médio     | SIM                                   |  | COMPARTILHAR (+)                      |