

Plano de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos

Relatório de Monitoramento
ANO BASE 2020



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-Reitor de Gestão de Pessoas

Daniel Aragão Machado

Procurador Geral

Eduardo Ferreira Moreira

Chefe da Auditoria Interna

Mariana de Oliveira Targino Machado

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

Ouvidor

Adriano Gonçalves Alves

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

Agostinho Manuel da Silva Ascenção

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

Pró-Reitora e Coordenadora: Loreine Hermida da Silva e Silva

Chefe da Divisão de Planejamento Estratégico: Daniele dos Santos Zeferino

Mateus Carvalho Soares de Souza

Chefe da Divisão de Desenvolvimento Institucional: Elizabeth da Silva Guedes

Débora Melquíades de Castro

Luisa Silva de Jesus



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

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 2020	7
Como a UNIRIO lida com seus riscos e suas oportunidades: Tratamento dos Riscos ...	13
Conclusão.....	15
Referências	17
Apêndice A – Quadro consolidado de monitoramento de ações – PGERCI, com tratamento do risco – ano base 2020	18



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

Principais riscos e oportunidades identificados

O Plano de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (PGERCI) foi elaborado para o período de 2017 a 2021, em consonância do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Nesse sentido, os riscos identificados tendem a seguir o mesmo padrão durante o período de vigência do Plano.

O acompanhamento e o controle das ações propostas no PGERCI, com metas específicas para o ano de 2020, permitiram observar uma continuidade dos riscos em relação ao exercício anterior. Assim, da mesma forma que em 2019, no ano-base 2020, os principais riscos que atingiram a UNIRIO foram de natureza especulativa, envolvendo a possibilidades de ganho ou de perda de acordo com sua probabilidade de ocorrência e conforme o cenário apresentado.

Os principais riscos que atingem a Universidade são administrativos, envolvendo incertezas no processo gerencial e de na tomada de decisões, seja por dificuldades em relação à previsão das necessidades do público-alvo por uma ação, seja por problemas financeiros associados à execução das metas planejadas ou, ainda, por ineficácia operacional na entrega da meta projetada ou por equívoco na mensuração e no planejamento das metas.

Os riscos administrativos combinam fontes internas e externas e atingem nossa capacidade de fortalecer a qualidade da tríade ensino, pesquisa e extensão, além de comprometer também a inovação, a internacionalização e a gestão universitárias. Afora esses fatores, percebe-se uma perda na agilidade dos processos de trabalho, o que interfere negativamente nos índices de retenção e de evasão, bem como e no atendimento pedagógico aos alunos com vulnerabilidade social; afetando ainda a transparência e a visibilidade das ações acadêmicas e administrativas e a factibilidade de captação de recursos. De forma geral, os prejuízos envolvem as áreas e os pilares estratégicos da Universidade.

Os riscos políticos, de fonte externa, também se fazem presentes, em menor quantitativo no número de ações programadas, porém, muitas vezes, com forte impacto, por se referirem a normativas e a legislações as quais a instituição precisa se adaptar e que podem afetar a execução das ações propostas.

Esses riscos estão associados a ações como adequação de projetos políticos pedagógicos de cursos, controle de gastos, ampliação e adequação de vagas e cargos, bem como e adaptações físicas em termos de acessibilidade. Nesse caso, além de



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

problemas associados à consolidação da qualidade do ensino, compromete-se a acessibilidade dos campi.

Por outro lado, uma oportunidade que vem se destacando no percorrer do monitoramento do PGERCI está associada à possibilidade de inovação, com estímulo ao desenvolvimento de produtos associados à proteção intelectual.

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

A construção do planejamento de riscos na UNIRIO, em 2017, se deu a partir do destaque de ações propostas pelas macrounidades para o PDI 2017-2021. As ações de maior relevância no PDI compuseram o PGERCI, totalizando 229 ações, e foram classificadas segundo a probabilidade e o impacto de sua execução (ou não), o que gerou a categorização demonstrada na Matriz de risco apresentada no PGERCI e 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)
	Muito Baixa (1)	Baixíssimo Risco (1)	Baixo Risco (2)	Baixo Risco (3)	Baixo Risco (4)	Médio Risco (5)

Probabilidade: Muito Baixa (1); Baixa (2); Média (3); Alta (4) e Muito Alta (5)
Impacto: Muito Baixo (1); Baixo (2); Médio (3); Alto (4) e Muito Alto (5)
Nível de Risco (Impacto x Probabilidade): 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.



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

A categorização demonstra as ações que apresentam maior impacto e probabilidade como de altíssimo risco; enquanto as de menor impacto e probabilidade, ficaram sob a categoria baixíssimo risco. Todo o detalhamento dessa categorização está apresentado no Quadro Consolidado de Monitoramento, incluído como Apêndice A neste relatório.

Cabe ressaltar que com as revisões anuais previstas no PDI, duas dessas ações foram excluídas a partir de 2020, de forma que no exercício, monitoramos 227 ações do PGERCI 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 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade. No caso do PGERCI, além de ter sido elaborado sequencialmente ao PDI, a partir do planejamento de riscos já apontado no PDI, também é monitorado em ato contínuo, visto que suas ações decorrem daquele.

A elaboração deste Relatório de Monitoramento iniciou-se em maio de 2021, a partir dos resultados de monitoramento do PDI ano-base 2020. Cabe ressaltar que o planejamento estratégico de 2020 foi complementado com ações excepcionais que as macrounidades propuseram desenvolver em decorrência da à pandemia, a fim de atender ao Plano de Atividades Acadêmicas e Administrativas para o período da excepcionalidade em virtude da pandemia de COVID-19, aprovado pela Resolução nº 5.307/2020, bem como a necessidades de adaptação da Instituição à nova realidade. Salienta-se, que o resultado do planejamento excepcional está apresentado detalhadamente no Relatório de Monitoramento do PDI, ano-base 2020.

Resultados do planejamento de riscos, exercício 2020

O monitoramento das 227 ações do PGERCI para o exercício 2020 retornou o seguinte quantitativo, segundo a categoria de riscos adotada na matriz de Riscos.



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

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

Categoria do Risco	Consecução				TOTAL
	Sim	Parcialmente	NÃO	Não há meta	
Altíssimo	12	7	8	24	51
Alto	36	9	17	25	87
Médio	26	6	13	30	75
Baixo	6	2	1	4	13
Baixíssimo	0	0	1	0	1
TOTAL	80	24	40	83	227

Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2021.

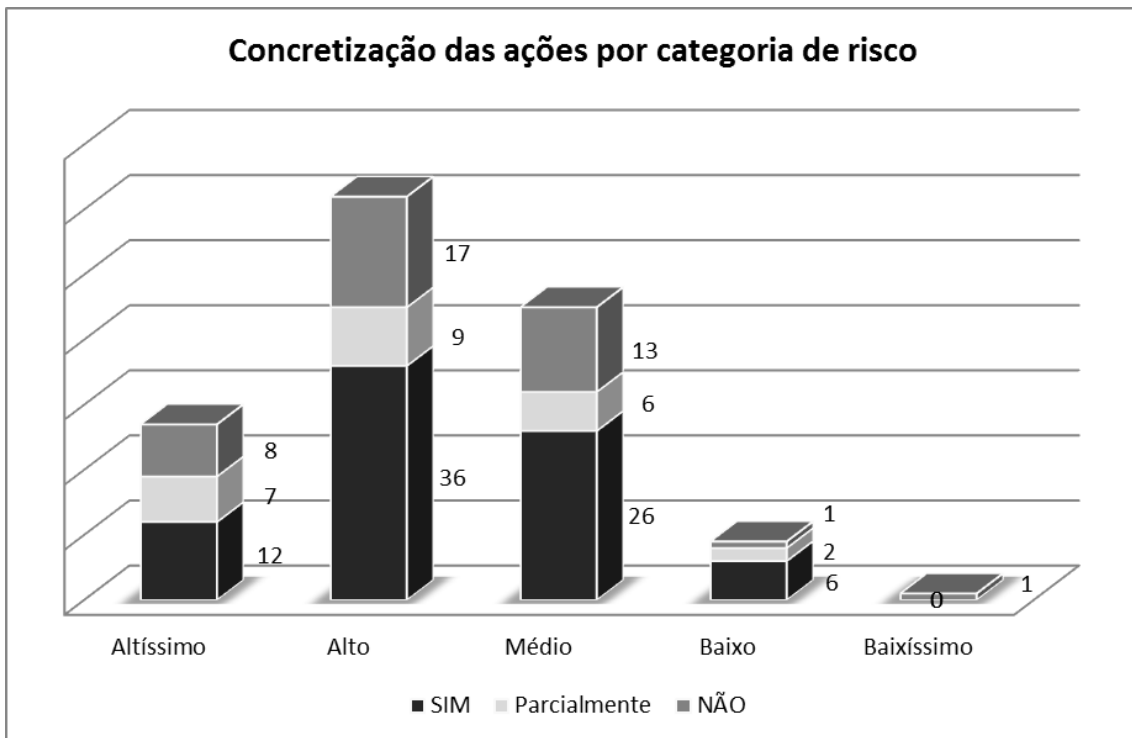
Como já apontado em relatórios anteriores, mais que 60% das ações do PGERCI, quando classificadas quanto à sua probabilidade de ocorrência e de seu impacto no ambiente organizacional, se configuram como de níveis de risco altíssimo e alto. Nesse sentido, a consecução dessas ações torna-se ainda mais complexa, principalmente se considerarmos as excepcionalidades que envolveram o ano de 2020.

Além disso, observando o quadro a partir da consecução das ações propostas com metas para o exercício 2020, percebe-se que das 227 ações planejadas para o quinquênio 2017-2021, 83 delas não possuem meta no ano-base. Isso corresponde a aproximadamente 37% do total, com considerável quantitativo de ações de altíssimo e de alto risco. Com isso, conclui-se que a forma como o planejamento de metas se apresentou em 2020, ou seja, com ações de altíssimo e de alto risco que não apresentavam (desde a elaboração do plano) meta para o referido exercício, contribuiu para o resultado positivo do PGERCI, visto que o ano já foi bastante complexo por suas singularidades.

Considerando as ações sem meta para 2020, doravante estarão detalhados os resultados das 144 ações. O gráfico a seguir resume o quantitativo de ações concretizadas por categoria de risco:



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



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2021.

No gráfico fica mais evidente o resultado positivo de consecução das ações. Em todos os níveis de risco, observa-se que a maioria significativa das ações tiveram suas metas concluídas integralmente ou ao menos iniciadas, o que aponta a expectativa de continuidade da ação e de sua finalização em anos posteriores. Essa perspectiva de continuidade conduz o avanço da Universidade para a eficiência dos objetivos estratégicos planejados.

Os resultados de concretização das ações propostas, detalhados por macrounidade proponente e por categoria de risco, estão 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	
Pro-Reitorias	PRAE	0	2	1	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	PROAD	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	PROExc	0	0	0	3	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	8
	PROGEPE	2	0	0	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	8
	PROGRAD	1	0	0	0	3	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	11
	PROPGPI	2	1	0	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	12
	PROPLAN	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6
Administração Central	AC	1	0	1	4	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	10
	AUDIN	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	BC	0	1	0	3	0	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	11
	CEAD	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	7
	COMSO	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	5
	CRI	0	2	0	2	1	4	2	1	0	0	1	0	0	0	0	13
	OUVIDORIA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Centros Acadêmicos	CCBS	0	0	0	2	0	0	4	1	1	0	0	1	0	0	0	9
	CCET	2	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
	CCH	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6
	CCJP	2	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	CLA	0	0	1	0	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	7
Total	12	7	8	36	9	17	26	6	13	6	2	1	0	0	1	144	

Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2021.

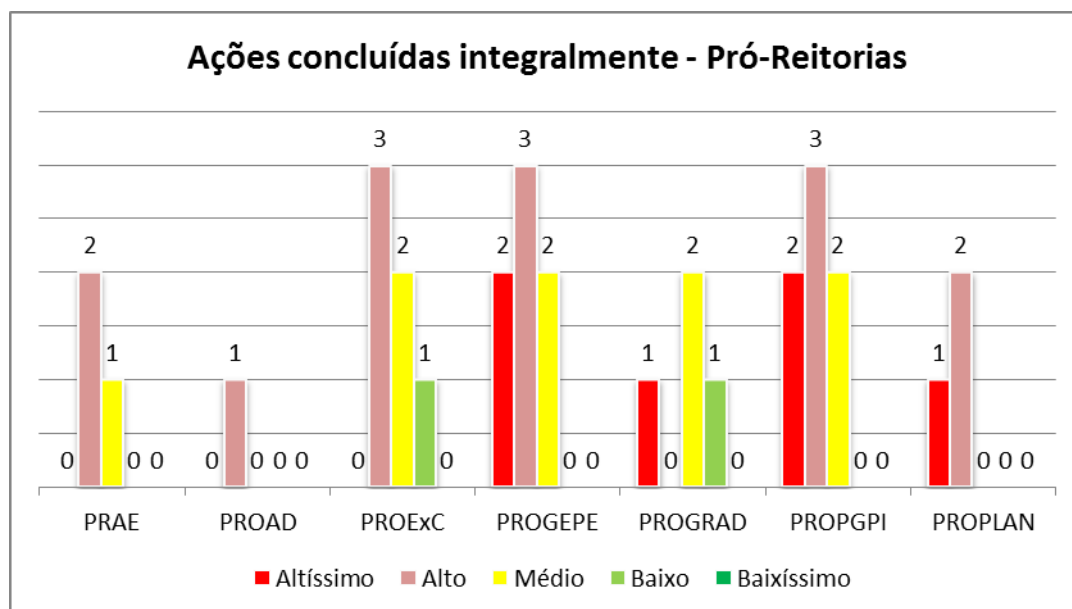


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Visando a comparação entre o desempenho das unidades organizacionais, tal como realizado nos relatórios de monitoramento do PDI, as macrounidades que propuseram ações no PGERCI foram divididas em 3 grupos – 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), unidades da Administração Central (composta por 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 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).

Os gráficos a seguir apresentam esse desempenho comparativo, evidenciando as ações integralmente concluídas por cada unidade e seguindo o padrão de cores especificado para cada categoria de risco.

O próximo gráfico mostra ações das Pró-Reitorias.



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2021.

Dentre as Pró-Reitorias acadêmicas, destaca-se o melhor desempenho da PROPGPI, que concluiu 58% de suas ações propostas integralmente, em sua maioria de altíssimo e de alto risco. Somado a essas, ainda há ações parcialmente concluídas que corroboram com o bom desempenho de tal Pró-Reitoria. Já PROGRAD, PRAE e PROExC apresentam resultados similares.

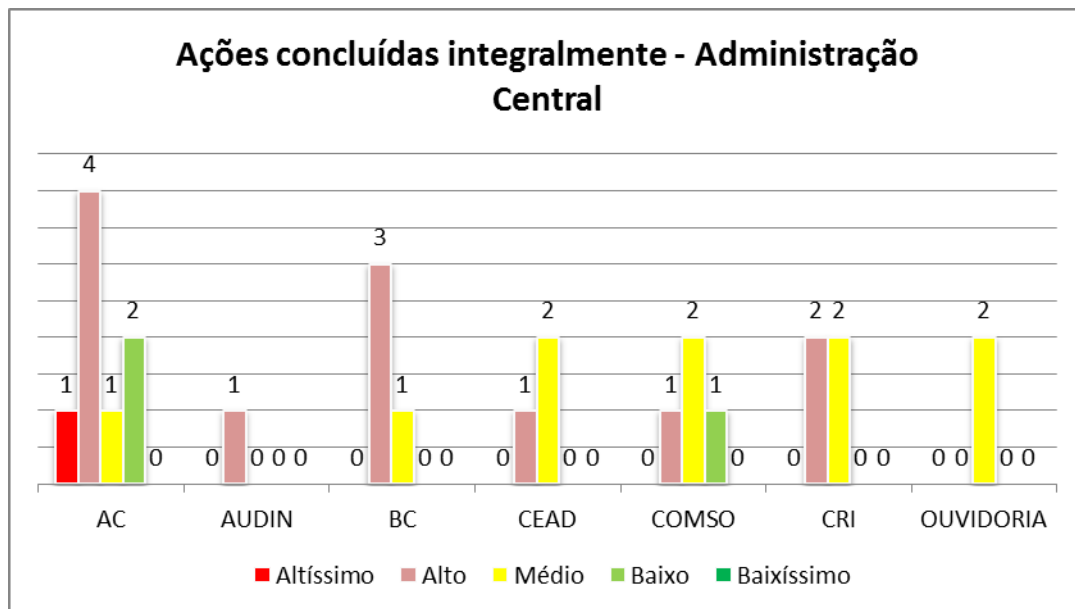


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Destas, apesar de a PROExC ter bom resultado (75% de ações concluídas), seu quantitativo de ações é baixo, por isso o desempenho da PROGRAD foi mais assertivo, devido à uma ação de altíssimo risco, somada a outras finalizadas parcialmente.

Nas Pró-Reitorias administrativas, o melhor desempenho quanto ao risco é da PROGEPE, com 88% das ações concluídas, sendo a maioria de altíssimo e de alto risco. Destaca-se, aqui, que a PROAD concluiu a única ação (de alto risco) que propôs com meta, porém, por ser apenas uma ação, sua comparação com as demais Pró-Reitorias ficou prejudicada. Já a PROPLAN finalizou integralmente 50% das ações que propôs, perdendo em desempenho de risco neste exercício.

O gráfico a seguir mostra a concretização de ações das unidades da Administração Central.



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2021.

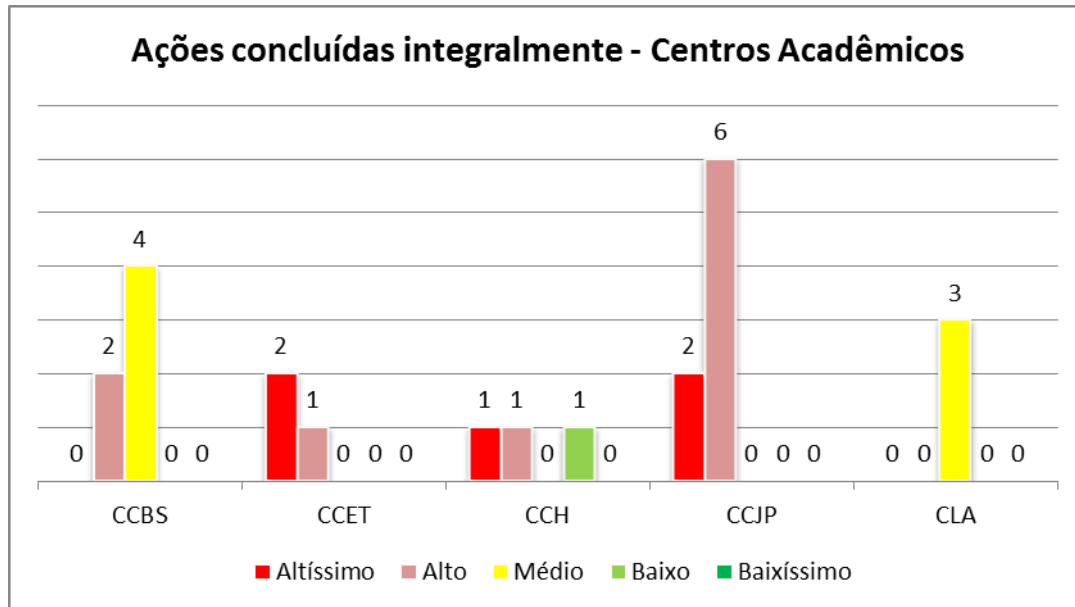
Nas unidades da Administração Central, salienta-se o desempenho da COMSO e do AC, que concluíram integralmente 80% das ações do PGERCI. No entanto, há que se considerar a diferença entre os quantitativos de ações propostas e os níveis de riscos comparados das duas unidades, o que coloca a unidade complementar em posição mais favorável, devido à proposição e à eficiência em ações de altíssimo e de alto risco.

As demais unidades tiveram o desempenho prejudicado, não chegando a concluir metade das ações propostas. Como vem ocorrendo nos últimos exercícios, a Ouvidoria é a única unidade organizacional que vem cumprindo integralmente suas ações propostas, porém há que se lembrar do baixo quantitativo de ações, sendo todas de médio risco.



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

Na sequência, o gráfico seguinte mostra o desempenho dos Centros Acadêmicos.



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2021.

Aqui, vemos o resultado do CCJP se mantendo como o Centro Acadêmico que concluiu o maior número de ações, enfocadas nas de alto risco. Mesmo assim, destaca-se o desempenho do CCBS, com 66,7% das ações propostas concluídas integralmente (sobretudo as de médio risco). Os demais centros acadêmicos apresentaram resultados medianos, considerando as dificuldades de adaptação em termos de planejamento que precisaram passar em 2020.

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

No PGERCI, estão especificadas respostas ao risco que correspondem à forma como a UNIRIO lida com seus riscos e suas oportunidades. 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 não foi concluída ou foi somente parcialmente).

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



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

Quadro 3: Respostas aos riscos negativos

ACEITAR (-)	COMPARTILHAR (-)
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">❖ Fazer a própria seguridade contra perdas❖ Confiar em proteções naturais no portfólio❖ Compatibilidade com as tolerâncias a risco	<ul style="list-style-type: none">❖ Seguro contra perdas imprevistas❖ Participação em acordos, convênios❖ Terceirização de processos não finalísticos❖ Contratos específicos
EVITAR	REDUZIR
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">❖ Abandonar um projeto ou programa❖ Decisão de não empreender novas iniciativas/atividades que possam originar os riscos	<ul style="list-style-type: none">❖ Diversificar produtos e serviços oferecidos;❖ Estabelecimento de limites orçamentários❖ Otimizar processo decisório

Fonte: PROPLAN, 2017.

Quadro 4: Respostas aos riscos positivos

ACEITAR (+)	COMPARTILHAR (+)
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
EXPLORAR	MELHORAR
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.



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

O tratamento de riscos, ou seja, a resposta aos riscos positivos (oportunidades) e riscos negativos corresponde à forma como a UNIRIO lida com seus riscos, de acordo com a identificação da solução mais adequada, atribuída a cada ação no monitoramento do PGERCI.

Em relação às respostas aos riscos negativos, são aqueles associados a não conclusão ou conclusão parcial das metas propostas. Em 2020, houve equilíbrio entre as respostas aceitar (-), compartilhar (-) e reduzir, com poucas respostas de evitar. Essas respostas significam que se optou, como tratamento dos riscos, em alguns casos, por transferir ou por dividir a responsabilidade da ação para outros setores, ou promover mudanças nas ações, de forma a diminuir a probabilidade de sua não ocorrência futura. Já a resposta de aceitar (-) está associada às dificuldades observadas em decorrência da pandemia, em que muitas ações não puderam ser finalizadas a contento devido ao novo e adverso contexto, cabendo, somente, aguardar o retorno à normalidade do funcionamento da Universidade, para o prosseguimento da estratégia inicialmente planejada.

Novamente, o tratamento aos riscos negativos foi otimista, tendo em vista as respostas voltadas a reorientar as medidas adotadas, com novas metas e limites, além de novos contatos e acordos, para a continuidade do cumprimento da ação no próximo exercício. Poucas foram as respostas de evitar a ação proposta, em que se sugere descontinuar ou abandonar aquilo que foi planejado.

As respostas aos riscos positivos também foram equilibradas em 3 opções: compartilhar (+), melhorar e explorar, o que indica uma orientação para formação de parcerias, eliminação de incertezas e busca por um aumento da probabilidade de continuidade de consecução das ações nos exercícios posteriores. O baixo quantitativo de respostas aceitar (+) demonstra 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.

Essas soluções e respostas, como ações de controle, estão apresentadas, individualmente, por ação, no apêndice A e servem para orientar posicionamentos gerenciais, de forma a aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos estratégicos institucionais.

Conclusão

Em 2020, finalizamos o quarto ano de acompanhamento e de monitoramento do PGERCI para o quinquênio 2017-2021, que foi a primeira experiência de planejamento de riscos na UNIRIO.



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

Considerando a construção do PGERCI em concordância e em decorrência do PDI, o controle da execução de ambos os planos estratégicos vem permitindo (re)orientar a forma de gestão das ações e das metas projetadas, visando a uma maior eficiência gerencial.

Das 229 ações presentes inicialmente no PGERCI, 2 foram excluídas pelas macrounidades proponentes e 83 delas foram projetadas sem metas para 2020, com parte considerável destas como ações de altíssimo e de alto risco, o que contribuiu para o bom resultado do exercício.

Este relatório detalha o resultado de monitoramento das 144 ações com metas para 2020, em que as macrounidades conseguiram finalizar integralmente 55%, e parcialmente mais 17% delas. O resultado pode ser considerado favorável, já que a dificuldade de se planejar em meio a ambientes e a sistemas complexos, como ocorreu na maior parte do ano, sobretudo, se pensarmos o risco como sinônimo de incerteza, ainda é latente.

No ano de 2020, observou-se uma continuidade das categorias de riscos em relação aos anos anteriormente monitorados. Porém, é inegável a atipicidade de 2020 no que tange às respostas gerenciais à pandemia de COVID-19, principal risco identificado e atrelado como justificativa a não execução de algumas ações planejadas.

Os riscos administrativos (decorrentes da insuficiência de recursos humanos e financeiros), que outrora dificultaram os processos de trabalho, foram somados à necessidade de a Universidade priorizar esforços para se reinventar e se readaptar à nova realidade: ensino remoto, agilidade nos atendimentos pedagógicos e psicológicos aos discentes, além da revisão de atos normativos que permitissem o trabalho em meio remoto, para continuidade da função administrativa. Tudo isso, atrelado ao controle dos gastos, num momento de incertezas e de recursos escassos.

Apesar de todos os contratempos, houve uma melhora e do desempenho geral em relação ao ano anterior, com 63% das ações da Pró-Reitorias concluídas, enquanto as unidades ligadas à Administração Central e os Centros acadêmicos concluíram integralmente 58% de suas ações propostas.

A observação do resultado consolidado e a análise das propostas de respostas ao risco podem ser utilizados por cada unidade, a fim de perseguirem resultados mais assertivos nos próximos exercícios, seja entendendo suas falhas, seja revendo metas ou se reorganizando administrativamente, principalmente para aquelas ações que não puderam ser concretizadas.

Por fim, constatou-se que em alguns casos, a situação decorrente da pandemia COVID-19 se tornou um complicador para execução das ações; em outros casos, a nova configuração se mostra como impeditiva. De toda forma, a Universidade já mostrou sua capacidade de adaptação. É nesse sentido que as ferramentas de planejamento devem servir, como instrumentos de otimização do desempenho gerencial e de melhorias dos processos organizacionais.



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

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
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Apêndice A – Quadro consolidado de monitoramento de ações – PGERCI, com tratamento do risco – ano base 2020

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2020	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
PROGRAD	Estabelecimento de convênios com instituições externas	Médio	PARCIALMENTE	Em virtude da pandemia o número de convênios firmados no ano de 2020 foi inferior à média anual.	COMPARTILHAR (-)
PROGRAD	Valorização dos programas de mobilidade estudantil nacional com ampliação de bolsas	Médio	NÃO HÁ META		--
PROGRAD	Confecção de livros de trabalhos referentes aos programas de ensino	Médio	NÃO	Devido à pandemia da COVID-19, a SIA foi realizada voluntariamente e de forma reduzida, não havendo a construção de livros de resumo	REDUZIR
PROGRAD	Adequação dos PPCs ao novo Plano Nacional de Educação	Alto	NÃO	Houve alteração das normas suprauniversitárias e foi dado novo prazo para atendimento em relação a adequações	ACEITAR (-)
PROGRAD	Registro e mapeamento dos processos executados pela PROGRAD	Alto	PARCIALMENTE	A DPAE ainda não foi totalmente mapeada devido aos programas de graduação que ainda não se encontram	COMPARTILHAR (-)



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

				informatizados	
PROGRAD	Viabilização de estágios acadêmicos remunerados no HUGG	Médio	SIM		EXPLORAR
PROGRAD	Ampliação de editais de fomento dos programas de estágio de graduação	Médio	NÃO HÁ META		--
PROGRAD	Redimensionamento da PROGRAD	Médio	NÃO HÁ META		--
PROGRAD	Manutenção da publicação de editais de fomento	Alto	PARCIALMENTE	A BC solicitou 10 vagas; foram concedidas 5 vagas e apenas 2 alunos foram inscritos	COMPARTILHAR (-)
PROGRAD	Informatização dos programas de graduação e de ingresso de discentes	Alto	PARCIALMENTE	Apenas o programa de monitoria está informatizado. OS demais programas foram solicitados à DTIC, mas esta alega que está sobrecarregada	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	SIM		COMPARTILHAR (+)
PROGRAD	Criação de comissões para a adequação dos PPCs dos cursos de Licenciatura às Diretrizes Curriculares Nacionais	Médio	NÃO	Houve alteração das normas suprauniversitárias e foi dado novo prazo para atendimento em relação a adequações	REDUZIR
PROGRAD	Criação do Regimento Interno da PROGRAD	Alto	NÃO HÁ META		--



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

PROGRAD	Ampliação da publicação dos editais de programas de Graduação	Altíssimo	SIM		COMPARTILHAR (+)
PROPGPI	Confecção de livros das atividades de pesquisa, pós-graduação e Inovação	Médio	SIM		COMPARTILHAR (+)
PROPGPI	Estímulo ao desenvolvimento de produtos passíveis de proteção intelectual	Alto	PARCIALMENTE	Indisponibilidade de recursos financeiros para pagamento das obrigações de registro de PI	REDUZIR
PROPGPI	Consolidação do uso do sítio eletrônico da PROPGPI e do portal de pesquisa	Alto	SIM		MELHORAR
PROPGPI	Monitoramento e análise dos Projetos Pedagógicos dos Programas de Pós-Graduação	Alto	SIM		COMPARTILHAR (+)
PROPGPI	Monitoramento e estímulo à proteção de ativos intangíveis	Médio	PARCIALMENTE	Falta de recursos financeiros disponíveis para o registro de PI	COMPARTILHAR (-)
PROPGPI	Monitoramento do coleta Capes do item relativo a egressos	Alto	SIM		COMPARTILHAR (+)
PROPGPI	Fomento para mobilidade acadêmica internacional	Altíssimo	NÃO HÁ META		--
PROPGPI	Ampliação da oferta de bolsas de iniciação científica e inovação	Altíssimo	PARCIALMENTE	Para 2021 a meta será ultrapassada porque recebemos maior número de cotas do CNPq	REDUZIR
PROPGPI	Monitoramento de grupos de pesquisa do Diretório de Grupos de Pesquisa	Alto	PARCIALMENTE	Atualmente está em curso a renovação dos coordenadores de GP	COMPARTILHAR (-)



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

PROPGPI	Mapeamento dos processos acadêmicos dos cursos de pós-graduação <i>stricto e lato sensu</i> no SIE	Médio	SIM		EXPLORAR
PROPGPI	Fomento para tradução e publicação em periódicos internacionais	Alto	NÃO	A PROPGPI decidiu por realizar o fomento por fluxo contínuo.	EVITAR
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 HÁ META		--
PROExC	Ampliação da divulgação junto ao público geral das práticas culturais das escolas de Música e Teatro	Baixo	SIM		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		--



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

PROExC	Desenvolvimento de programas e projetos de extensão com todos os segmentos (graduação - presencial e a distância -, especialização, pós-graduação)	Médio	NÃO	Foram desenvolvidos mais de 50 ações que envolveram todos os seguimentos da Universidade, porém o indicador em números de editais não reflete essa realidade. Caso o indicadores incluam os projetos interinstitucionais precisaremos reavaliar.	EVITAR
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
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

PROExC	Elaboração de projetos que partam da sociedade civil	Médio	NÃO	Atualmente os projetos cadastrados são de iniciativa de docentes e técnicos com a participação da sociedade civil. Não identificamos qualquer processo ou histórico de ações com iniciativa da sociedade civil. Contudo, destacamos a participação nos últimos anos da Festa Junina promovida pela ALMA - Associação de Moradores da Lauro Muller	REDUZIR
PROExC	Assessoramento à PROGRAD e demais instâncias para adequação dos PPCs ao novo PNE	Alto	SIM		EXPLORAR
PROExC	Ampliação dos convênios e parcerias com outras instituições	Alto	SIM		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	SIM		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		--



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

PRAE	Criação/Confeção 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	Não houve tempo, em virtude do contexto pandêmico.	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	Contexto pandêmico. Está sendo reformulada.	COMPARTILHAR (-)
PRAE	Realização de Convênio institucional para promoção do ensino de língua estrangeira em parceria com a CRI	Alto	NÃO	O não cumprimento em razão da pandemia originada pelo COVID 19	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	Contexto da pandemia direcionou recursos para auxílios emergenciais.	REDUZIR



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

PRAE	Implantação do apoio pedagógico	Altíssimo	PARCIALMENTE	Na o há necessidade de 02 setores de apoio pedagógico e não há servidores suficientes para 02	COMPARTILHAR (-)
PRAE	Ampliação do programa de assistência estudantil (roteiros de transporte intercampi, serviço de psicologia, assistência social e alimentação coletiva)	Altíssimo	PARCIALMENTE	Embora tenha-se ampliado (e muito) os serviços de psicologia e de assistência social, que superaram a meta estabelecida, não houve meta programada em relação à ampliação de alimentação coletiva. Os roteiros de transporte intercampi não foram ampliados em função do contexto pandêmico, que tornou desnecessário esse serviço.	REDUZIR
PROPLAN	Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2022 - 2026	Médio	PARCIALMENTE	A partir de julho de 2020 foi dado início ao planejamento da metodologia, instrumento e estratégias de elaboração do novo PDI. Prosseguimento da ação em 2021	ACEITAR (-)
PROPLAN	Elaboração do Plano de Gestão de Risco da UNIRIO	Médio	NÃO HÁ META		--



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

PROPLAN	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTIC)	Médio	NÃO HÁ META		--
PROPLAN	Apresentação do Relatório de Atividades nos Conselhos Superiores	Médio	NÃO	Como não foi identificada a legislação pertinente ao Relatório de Atividade, a DAINF decidiu não realizar a ação	ACEITAR (-)
PROPLAN	Elaboração de Carta de Serviço ao Cidadão	Médio	NÃO HÁ META		--
PROPLAN	Cumprimento das determinações do Governo Federal para Transparência de Informação	Alto	SIM		ACEITAR (+)
PROPLAN	Elaboração do Plano Institucional de Dados Abertos - PDA	Alto	SIM		ACEITAR (+)
PROPLAN	Realização de mapeamento dos processos visando a padronização dos fluxos de trabalho	Alto	NÃO HÁ META		--
PROPLAN	Implementação do módulo de Orçamento no Sistema de Informações para o Ensino	Alto	NÃO HÁ META		--
PROPLAN	Implantação do Processo Eletrônico	Alto	NÃO HÁ META		--
PROPLAN	Criação de uma unidade na PROPLAN para revisão e acompanhamento do PDI	Altíssimo	NÃO HÁ META		--
PROPLAN	Atualização de Regulamentos das unidades	Alto	PARCIALMENTE	Com a pandemia, outras ações se tornaram prioridade	ACEITAR (-)



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

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	NÃO HÁ META		--
PROAD	Inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental nas licitações	Altíssimo	NÃO HÁ META		--
PROAD	Implementação do Módulo Patrimônio no SIE	Altíssimo	NÃO HÁ META		--
PROAD	Aumento da frota dos veículos oficiais em função da expansão da Universidade e consequentes demandas por diversos serviços (carros e vans)	Altíssimo	NÃO HÁ META		--
PROGEPE	Ampliação e melhoria do PROGEPE INFORMA	Médio	SIM		COMPARTILHAR (+)



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

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 ação não foi considerada uma prioridade para o exercício de 2020, tendo em vista a ocorrência da pandemia	COMPARTILHAR (-)
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	SIM		EXPLORAR
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, cessão e colaboração técnica)	Alto	SIM		EXPLORAR



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

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	A meta não foi alcançada em função da COVID 19	REDUZIR
CCBS	Apoio a iniciativas dos cursos de pós-graduação para melhorar seus conceitos junto à CAPES	Médio	SIM		MELHORAR
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	SIM		MELHORAR



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

CCBS	Ampliação e divulgação das normas e programas de Mobilidade Acadêmica Estudantil, incentivando a participação discente	Médio	NÃO	Não foi informado para o CCBS e provavelmente devido a COVID 19	REDUZIR
CCBS	Ampliação dos programas de pós-graduação no CCBS	Médio	SIM		COMPARTILHAR (+)
CCBS	Constituição de Comissões de Biossegurança nas unidades do CCBS	Médio	SIM		COMPARTILHAR (+)
CCBS	Alocação de técnicos em assuntos educacionais (TAEs) no CCBS e suas unidades	Médio	PARCIALMENTE	Esta ação não foi prioritária para o exercício de 2020	REDUZIR
CCBS	Estímulo a publicações em periódicos de boa classificação (Qualis CAPES)	Alto	SIM		COMPARTILHAR (+)
CCBS	Criação de cursos de graduação (Licenciatura em Biomedicina e Física e Bacharelado em Fisioterapia)	Alto	NÃO HÁ META		--
CCBS	Ampliação do número de linhas e projetos de pesquisa	Alto	SIM		COMPARTILHAR (+)
CCBS	Execução do projeto de construção do prédio do IB e do IBIO	Alto	NÃO HÁ META		--
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, não houve registro de aumento no número de visitas ao website do CCET.	REDUZIR



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

CCET	Inauguração do bicicletário do CCET	Baixo	NÃO HÁ META		--
CCET	Apoio a iniciativas dos cursos de pós-graduação para melhorar seus conceitos junto à CAPES	Altíssimo	NÃO	Embora haja apoio do Centro Acadêmico para melhora da avaliação dos cursos de Pós-Graduação junto à CAPES, essa demanda não é um foco imediato dos cursos existentes, sobretudo por conta de mudanças ocorridas no corpo docente do PPGI	ACEITAR (-)
CCET	Conscientização dos discentes da importância de sua participação no ENADE e oferecimento de revisão de conteúdo programático aos interessados	Alto	NÃO	Em virtude da pandemia e de adiamentos de datas relacionadas com o ENADE, os encontros que usualmente eram planejados pelas coordenações dos cursos não ocorreram.	COMPARTILHAR (-)
CCET	Estímulo aos docentes na participação e coordenação de atividades de extensão	Alto	SIM		COMPARTILHAR (+)
CCET	Apoio a realização de eventos (seminários, workshops, congressos, etc.)	Altíssimo	SIM		MELHORAR
CCET	Revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de graduação do CCET	Altíssimo	NÃO HÁ META		--
CCET	Elaboração do Regulamento do CCET e de suas unidades	Alto	NÃO HÁ META		--



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

CCET	Estímulo a publicações em periódicos de boa classificação (Qualis CAPES)	Altíssimo	SIM		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	NÃO	Mudança na legislação. A Resolução em questão foi revogada. A partir disso, os PPCs terão que se readequar à Resolução publicada em 2019.	COMPARTILHAR (-)
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		--



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

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	Não foi possível mensurar. Justificativa na observação.	ACEITAR (-)
CCH	Criação de cursos no âmbito do CCH (Bacharelado em Ciências Sociais; Biblioteconomia EaD)	Altíssimo	SIM		COMPARTILHAR (+)



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

CCH	Incentivo à criação de novos cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i> : * Mestrado Acadêmico em Filosofia (20 vagas) * Mestrado Acadêmico em Ciências Sociais (20 vagas) * Mestrado Profissional em Psicologia da Educação (20 vagas) * Mestrado Acadêmico em Turismo e Cidades (20 vagas) * Mestrado Profissional em Filosofia em Rede (20 vagas) * 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 viabilidade para atendimento da ação.	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	SIM		MELHORAR
CCJP	Apoio a projetos de extensão do Centro Acadêmico	Alto	SIM		MELHORAR
CCJP	Criação de cursos de pós-graduação * Doutorado em Direito	Alto	NÃO HÁ META		--



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

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	SIM		COMPARTILHAR (+)
CCJP	Aumento da produção intelectual docente	Alto	SIM		EXPLORAR
CCJP	Ampliação da participação de docentes em eventos científicos internacionais	Alto	PARCIALMENTE	O cenário pandêmico foi um obstáculo objetivo ao alcance da meta programada	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	SIM		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 há verba para a implementação dessas estruturas e programas. O contato feito anteriormente com um deputado federal para viabilização de recursos não teve retorno.	COMPARTILHAR (-)
CLA	Gerenciamento de afastamentos/licenciamentos de docentes para realização de doutoramento e pós-doutoramento	Médio	SIM		ACEITAR (+)



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

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 semi-presencial aprovadas em oficialmente nos PPC's de cursos. Todavia, todas as escolas do CLA seguiram na pandemia de covid-19 o plano emergencial que estabeleceu o Ensino Remoto Emergencial.	COMPARTILHAR (-)
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		--



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

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 NDEs continuam trabalhando para viabilizar a criação desses cursos, mas houve excesso de demanda devido às reformas curriculares.	ACEITAR (-)
CLA	Criação de cursos de Pós-Graduação <i>stricto sensu</i> * <i>Mestrado em Artes Performáticas e Escrituras</i> * <i>Mestrado em Letras</i> * <i>Atuação Cênica em Situações / Lugares de risco social</i> * <i>Mestrado em Teatro-Dança e Multimídia</i>	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		--



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

CLA	Ampliação do quadro docente efetivo para o CLA	Altíssimo	NÃO	Não houve viabilidade para atendimento da ação.	EVITAR
AC	Disponibilização de instrumentos de pesquisa online	Baixo	SIM		EXPLORAR
AC	Criação de um seminário anual sobre as relações Arquivo Central e a sociedade	Médio	SIM		COMPARTILHAR (+)
AC	Reestruturação e organização dos prontuários de pacientes existentes no HUGG	Alto	SIM		MELHORAR
AC	Proposição de iniciativas de extensão a partir do acervo e do nosso conhecimento técnico sobre documentos e arquivos	Alto	PARCIALMENTE	O grande volume de atividades e o reduzido número de servidores nos impedem de termos atividades de extensão em maior número.	COMPARTILHAR (-)
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	COMPARTILHAR (-)
AC	Atualização do SIE para o módulo de Gestão de Documentos e Processos Eletrônicos	Altíssimo	NÃO HÁ META		--
AC	Oferta do Arquivo Central e seu acervo como campo de pesquisa para os programas de pós-graduação	Alto	SIM		MELHORAR



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

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	SIM		MELHORAR
BC	Indexação de artigos das revistas da universidade	Médio	PARCIALMENTE	Não há material no formato digital para desenvolver a meta	ACEITAR (-)
BC	Divulgação da produção acadêmica da UNIRIO no Banco de dados da OCLC	Médio	NÃO	Não mantivemos a assinatura	COMPARTILHAR (-)
BC	Ampliação de acervo especial para deficientes visuais	Médio	NÃO	Não foi possível por conta da pandemia	COMPARTILHAR (-)
BC	Ampliação da frequência <i>per capita</i> de usuários em todas as bibliotecas	Alto	SIM		EXPLORAR
BC	Estabelecimento de empréstimos de obras de instituições internacionais	Alto	NÃO	Não mantivemos a assinatura	COMPARTILHAR (-)
BC	Implantação de controles de sustentabilidade na BC, em parceria com a COPESI	Alto	NÃO	A comissão precisará ser reconfigurada para dar prosseguimento a seus trabalhos	REDUZIR



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

BC	Manutenção das afiliações nacionais e internacionais (CBBU, OCLC, MAST, Bibliodata, Ministério da Saúde)	Alto	SIM		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	SIM		EXPLORAR
BC	Compra de equipamentos para empréstimo automatizado (10 leitoras de código de barra; 10 impressoras de recibos, 12 câmeras digitais)	Alto	NÃO HÁ META		--
BC	Implantação de serviço de monitoramento de câmeras em 5 unidades	Alto	NÃO HÁ META		--
BC	Contratação de manutenção do software SophiA	Alto	NÃO	Ação cumprida anteriormente.	ACEITAR (-)
BC	Manutenção das assinaturas de bases de dados (Up to Date, Jstor, Gedweb, Ulrich'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	Devido à situação de excepcionalidade, a unidade priorizou o atendimento às demandas de imprensa, que aumentaram por conta dos assuntos	REDUZIR



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

				relacionados à pandemia	
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	SIM		COMPARTILHAR (+)
COMSO	Criação de política de comunicação institucional	Médio	NÃO HÁ META		--
COMSO	Criação de um manual de identidade visual	Médio	SIM		COMPARTILHAR (+)
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 HÁ META		--
COMSO	Lançamento da página oficial da UNIRIO no Facebook	Alto	NÃO HÁ META		--
COMSO	Recuperação do serviço de <i>clipping</i> terceirizado	Alto	Ação excluída do PDI a partir de 2020		--
COMSO	Lançamento de novo sítio eletrônico, padronizado e com navegação mais objetiva e acessível	Altíssimo	NÃO HÁ META		--
CRI	Fortalecimento dos canais de comunicação com a comunidade universitária, na reflexão e discussão do processo de internacionalização da UNIRIO	Baixo	PARCIALMENTE	O cumprimento parcial ocorreu em razão da pandemia originada pelo COVID 19	ACEITAR (-)



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

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	SIM		MELHORAR
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	PARCIALMENTE	O cumprimento parcial em razão da pandemia originada pelo COVID 19	COMPARTILHAR (-)
CRI	Aumento do número de estudantes estrangeiros na UNIRIO	Alto	NÃO	O não cumprimento em razão da pandemia originada pelo COVID 19 impossibilitou o aumento de estudantes estrangeiros na UNIRIO.	REDUZIR
CRI	Ampliação da participação da UNIRIO em redes de cooperação acadêmica reconhecidas no cenário internacional	Alto	SIM		MELHORAR



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

CRI	Promoção da transparência e uso responsável dos recursos advindos de projetos institucionais financiados por agências internacionais de fomento	Alto	NÃO	Não houve prestação de conta uma vez que o nosso setor não recebeu qualquer tipo de recurso advindo de projetos institucionais.	ACEITAR (-)
CRI	Apoio às parcerias que levem à formalização de co-tutelas <u>co-tutelas</u> , pesquisas conjuntas, instâncias de pesquisa e pós-doutorais	Alto	PARCIALMENTE	O cumprimento foi parcial em razão da pandemia originada pelo COVID 19	COMPARTILHAR (-)
CRI	Manutenção e estabelecimento de novos acordos de cooperação internacional visando estimular o diálogo acadêmico no ensino, pesquisa e extensão	Alto	SIM		MELHORAR
CRI	Ampliação das ações desenvolvidas pelo NUCLi e do Programa de Idiomas sem Fronteiras (aplicação de provas TOEFL, cursos presenciais, etc.)	Alto	NÃO	A UNIRIO não participa mais do Programa Idioma sem Fronteiras	REDUZIR
CRI	Oferta de disciplinas conjuntas com docentes das IES conveniadas com a UNIRIO	Alto	NÃO	O cumprimento parcial em razão da pandemia originada pelo COVID 19	ACEITAR (-)
CRI	Criação de bolsas de apoio para a mobilidade acadêmica internacional no contexto da UNIRIO	Altíssimo	PARCIALMENTE	A impossibilidade de atendimento pela Instituição do quantitativo de bolsas projetado.	REDUZIR



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

CRI	Estímulo à participação em posições de liderança no contexto de IES com as quais atua em cooperação acadêmica no cenário internacional	Altíssimo	PARCIALMENTE	O cumprimento parcial em razão da pandemia originada pelo COVID 19	ACEITAR (-)
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	A demanda em 2020 por salas para atender a disciplinas presenciais que passaram a atuar remotamente foi muito grande. De tal forma que resolvemos não arriscar nosso servidor com outro tipo de atividade a fim de garantir o pleno acesso de todos os estudantes envolvidos.	COMPARTILHAR (-)
CEAD	Criação da Jornada de Educação a Distância	Baixo	NÃO HÁ META		--
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	SIM		EXPLORAR
CEAD	Incentivo à formação de grupos de pesquisa no campo da EaD	Médio	NÃO HÁ META		--



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

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	NÃO HÁ META		--
CEAD	Estímulo da produção científica no campo da EAD (trabalhos em eventos e artigos em periódicos)	Alto	NÃO	A pesquisa acadêmica desenvolvida em termos de Recursos Educacionais Abertos ainda está em uma fase inicial, o que inviabiliza publicações científicas.	ACEITAR (-)
CEAD	Fomento à qualificação e capacitação de servidores técnico-administrativos (parceria PROGEPE)	Altíssimo	NÃO	Em virtude do reordenamento financeiro consolidado nos Conselhos Superiores, no ano de 2020, não ocorreram novos editais para qualificação, mas sim manutenção daqueles que estavam em andamento em 2019-2020.	ACEITAR (-)
CEAD	Adesão a Editais de Pesquisa	Altíssimo	NÃO	Não foram oferecidos editais aos quais pudéssemos concorrer.	ACEITAR (-)



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

AUDIN	Informatização do processo de Auditoria Interna - Sistema SIAUDI	Médio	NÃO HÁ META		--
AUDIN	Registro e mapeamento dos processos executados pela AUDIN	Médio	NÃO HÁ META		--
AUDIN	Oferta de vagas de estágio na AUDIN	Alto	NÃO	Em razão da suspensão das atividades presenciais na UNIRIO e da necessidade de realização de ações de suporte ao trabalho remoto.	REDUZIR
AUDIN	Divulgação dos RAIN - Relatório de Atividades da Auditoria Interna	Alto	SIM		ACEITAR (+)
AUDIN	Instituição de Selo de Referência em Aderência aos Controles Internos - AUDIN (Bronze/Prata/Ouro)	Altíssimo	Ação excluída do PDI a partir de 2020		--
AUDIN	Implantação de Auditorias Baseadas em Risco - ABR	Altíssimo	PARCIALMENTE	O Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2020 previa a realização de 06 (seis) auditorias com base na matriz de risco elaborada pela unidade. Desse planejamento, uma ação não pode ser executada em razão da suspensão das atividades presenciais na UNIRIO, e foi substituída por outra ação.	ACEITAR (-)



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

Ouvidoria	Acompanhamento do sítio eletrônico com fins de verificar a disponibilidade escoreita das informações públicas	Médio	SIM		MELHORAR
Ouvidoria	Disponibilização de respostas a partir de demandas recebidas via SIC e Ouvidoria	Médio	SIM		COMPARTILHAR (+)