

Plano de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos

Relatório de Monitoramento
ANO BASE 2017



PRÓ- REITORIA DE
PLANEJAMENTO
- PROPLAN -



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Reitor

Luiz Pedro San Gil Jutuca

Vice-Reitor

Ricardo Silva Cardoso

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-Reitora de Extensão e Cultura

Claudia Alessandra Fortes Aiub

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis

Mônica Valle de Carvalho

Pró-Reitora de Planejamento

Loreine Hermida da Silva e Silva

Pró-Reitor de Administração

Thiago da Silva Lima

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

Carlos Antonio Guilhon Lopes

Procurador Geral

Armstron da Silva Cedrim Azevedo

Chefe da Auditoria Interna

Mariana de Oliveira Targino Machado

Coordenadora de Comunicação Social

Renata Leão Assumpção

Coordenadora de Educação a Distância

Carmen Irene Correia de Oliveira

Coordenadora de Relações Internacionais

Liliana Angel Vargas

Comissão Própria de Avaliação

Clayton Vetromilla

Ouvidor

Adriano Gonçalves Alves

UNIDADES SUPLEMENTARES

Diretor do Arquivo Central

Flávio Leal da Silva

Diretora da Biblioteca Central

Márcia Valeria da Silva de Brito Costa

Superintendente do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle

Fernando Raphael de Almeida Ferry

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

Leonardo Villela de Castro

Decano do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas

Benedito Fonseca e Souza Adeodato

Decana do Centro de Letras e Artes

Carole Gubernikoff



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

Elaboração

Pró-Reitoria de Planejamento

Gabinete

Loreine Hermida da Silva e Silva

Daniele dos Santos Zeferino

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Loreine Hermida da Silva e Silva

Elizabeth da Silva Guedes



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

Sumário

O Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos	5
O Processo de Monitoramento do PGERCI	8
Resultados do Monitoramento Parcial do PGERCI.....	9
Tratamento dos Riscos	16
Conclusão	18
Referências:.....	19
Apêndice A – Quadro consolidado de monitoramento de ações – PGERCI, com tratamento do risco – ano base 2017.....	20



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

O Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos

O Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGERCI) da UNIRIO foi elaborado em atendimento às recomendações do Governo Federal, no que tange à Instrução Normativa nº 10, de 10 de maio de 2016, do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União. Da mesma forma que os demais planos estratégicos da instituição, este teve por base o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2017-2021.

Cabe ressaltar que, numa ação pioneira a versão atual do PDI (2017-2021) passou a englobar uma classificação de risco em cada uma das 806 ações propostas para o quinquênio pelas unidades organizacionais.

Figura 1: Articulação do Plano de Desenvolvimento Institucional com outros planos estratégicos



Fonte: Relatório de Monitoramento – Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021 – ano base 2017



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

Um grupo de trabalho, instituído pela Portaria n.º 168, de 21 de março de 2017¹, foi responsável pela elaboração do plano e contou com a presença de representantes de 22 unidades: Vice-Reitoria, Pró-Reitorias, unidades da Administração Central, Arquivo Central, Biblioteca Central, Diretoria de Avaliação e Informações Institucionais, Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação e Decanias.

Conforme as portarias, a comissão foi responsável pela construção do Plano de Gestão de Riscos, a ser conduzido e aplicado pela Administração, com apoio dos servidores e colaboradores, para identificar, analisar, avaliar e tratar riscos de modo a mantê-los compatíveis com a tolerância a risco e auxiliar no cumprimento dos objetivos institucionais.

O documento foi elaborado segundo os princípios da Política de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos da UNIRIO: “a) proteção do ambiente corporativo; b) melhoria contínua da instituição; c) visão sistêmica; d) qualidade e tempestividade das informações; e) incerteza; f) transparência; g) dinamismo e interatividade” (UNIRIO, 2017a, p. 32).

O Plano faz uma breve apresentação da instituição e de sua estrutura, conceitua a natureza dos riscos, riscos especulativos e puros, apresenta a Política e o Contexto de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos da UNIRIO, a metodologia para gestão de Riscos adotada na instituição, a forma de análise, avaliação e tratamento dos riscos. Por fim, apresenta como anexo o resultado do levantamento de riscos referente ao PDI 2017-2021, detalhando as ações destacadas.

O PGERCI também instituiu o Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (CPEGECI) é um 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.

Como esclarecido no PGERCI,

A gestão de riscos consiste no processo de identificar, avaliar e administrar eventos diante de incertezas críticas. As incertezas emanam da incapacidade de determinar com precisão a probabilidade da ocorrência de determinado evento e os impactos a ele associados. A gestão de riscos é um processo contínuo, que consiste no desenvolvimento de um conjunto de ações destinadas a identificar, analisar, avaliar, priorizar, tratar e monitorar riscos positivos ou negativos capazes de afetar os objetivos, programas, projetos ou processos de trabalho da Universidade nos níveis estratégico, tático e operacional.

A gestão de riscos é conduzida e aplicada pela Administração, com apoio dos servidores e colaboradores, para identificar, analisar, avaliar e tratar riscos

¹ Cabe lembrar que a composição da comissão foi alterada pelas Portarias n.º 224, de 10 de abril de 2017 e n.º 438, de 2 de junho de 2017.



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

de modo a mantê-los compatíveis com a tolerância a risco e auxiliar no cumprimento dos objetivos institucionais (UNIRIO, 2017b, p. 31).

Para composição do PGERCI, sob a Coordenação Executiva da Pró-Reitoria de Planejamento, os gestores das macrounidades foram solicitados a destacarem do PDI 2017-2021, algumas ações estratégicas, consideradas de maior relevância.

Para identificação dos riscos, cada gestor realizou uma análise preliminar do risco das ações destacadas, além de indicar a probabilidade de sua execução, numa escala de 1 a 5. Além disso, deveria indicar o impacto de cada ação, também numa escala de 1 a 5. O trabalho foi organizado, tabulado e revisado pela PROPLAN. Dessa forma, cada risco foi classificado conforme a Matriz de risco apresentada no PGERCI:

Figura 2: Matriz de Risco adotada na UNIRIO

NÍVEL DE RISCO		IMPACTO				
		Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
PROABILIDADE	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)

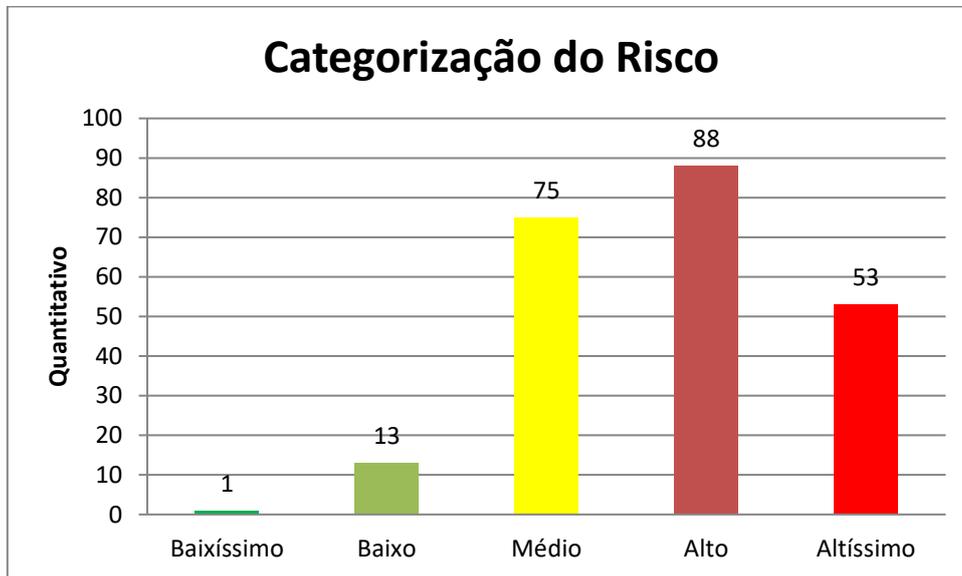
Probabilidade: Muito Baixa (1); Baixa (2); Média (3); Alta (4) e Muito Alta (5)
Impacto: Muito Baixo (1); Baixo (2); Médio (3); Alto (4) e Muito Alto (5)
Nível de Risco (Impacto x Probabilidade): Baixíssimo Risco - 1; Baixo Risco - 2 e 4; Médio Risco; de 5 e 10; Alto Risco – 12- 20 ; 2 Altíssimo Risco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

Fonte: UNIRIO, 2017b, p. 39.

Foram contabilizadas 230 ações assim classificadas quanto à gestão de riscos:



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



Fonte: Elaborado pela COPLADI.

Observa-se que a gestão de riscos da Universidade teve como prioridade ações de médio e alto risco, cuja análise mais detalhada será apresentada mais adiante neste relatório.

O PGERCI foi submetido à apreciação e aprovado pelo Conselho universitário da Universidade pela Resolução n.º 4.820, de 6 de julho de 2017. Ato contínuo, o comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos foi aprovado por meio da Resolução nº 4.821, de mesma data.

O Processo de Monitoramento do PGERCI

O PGERCI prevê seu monitoramento contínuo, como atividade rotineira da Universidade e, contando com a participação de seu Comitê Permanente, como forma de avaliação da gestão de riscos da instituição.

O monitoramento do PGERCI, ano base 2017 foi organizado pela Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – COPLADI, unidade responsável pelo acompanhamento do marco regulatório da Universidade.

Considerando a vinculação do PGERCI ao Plano de Desenvolvimento Institucional, este relatório foi elaborado a partir dos resultados do monitoramento do PDI 2017-2021, do mesmo exercício.



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

Destaca-se que as ações categorizadas como altíssimas e alta que foram antecipadas, isso é, desenvolvidas antes do ano de previsão, foram consideradas pelo ano de execução.

Resultados do Monitoramento Parcial do PGERCI

O resultado do monitoramento do PGERCI para o primeiro exercício do plano (2017) retornou os seguintes quantitativos de ações, classificadas pela categorização adotada na matriz de Riscos (figura2).

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

Categoria do risco	Consecução				Total
	SIM	Parcialmente	NÃO	Não há meta p/ 2017	
Altíssimo	19	4	19	11	53
Alto	49	18	11	10	88
Médio	40	10	17	8	75
Baixo	9	1	3	0	13
Baixíssimo	0	0	1	0	1
TOTAL	117	33	51	29	230

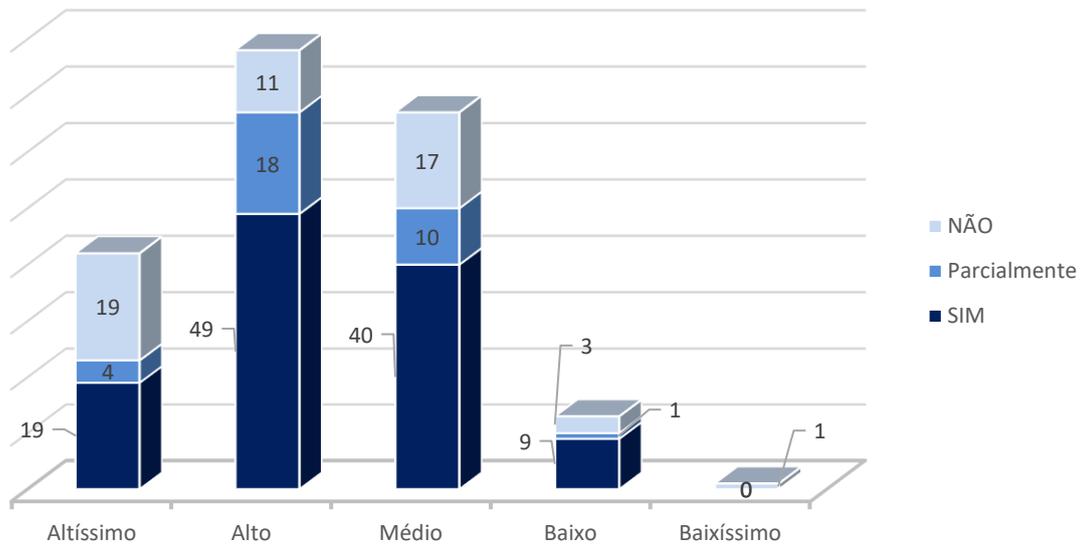
Fonte: Elaborado pela PROPLAN, 2018.

Ressalta-se que das 230 ações propostas para o quinquênio, há 201 ações previstas com metas para o exercício 2017, apresentadas no gráfico e detalhadas quadro a seguir:



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

**CONCRETIZAÇÃO DAS AÇÕES POR
CATEGORIA DE RISCO**





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

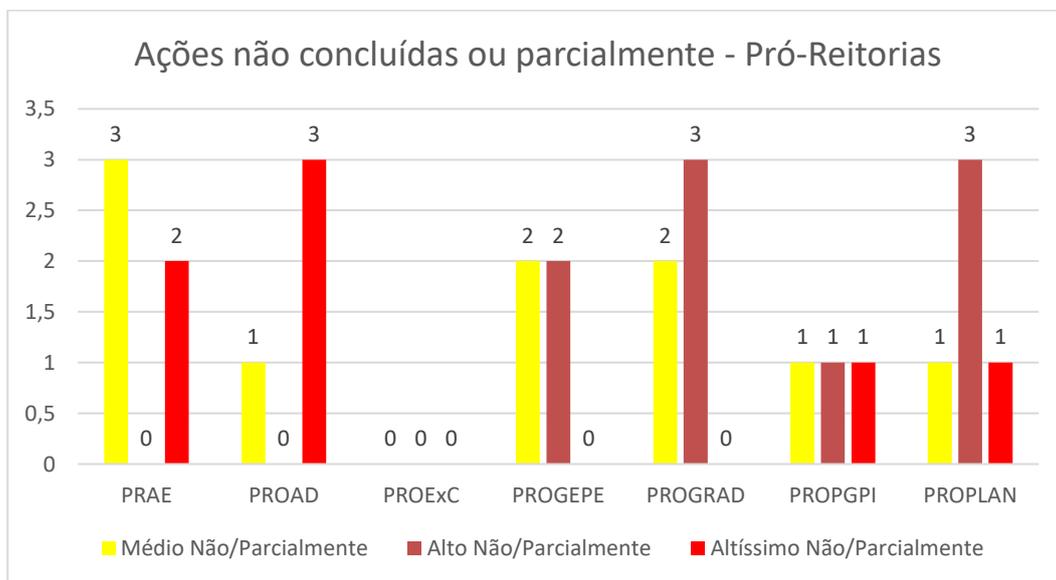
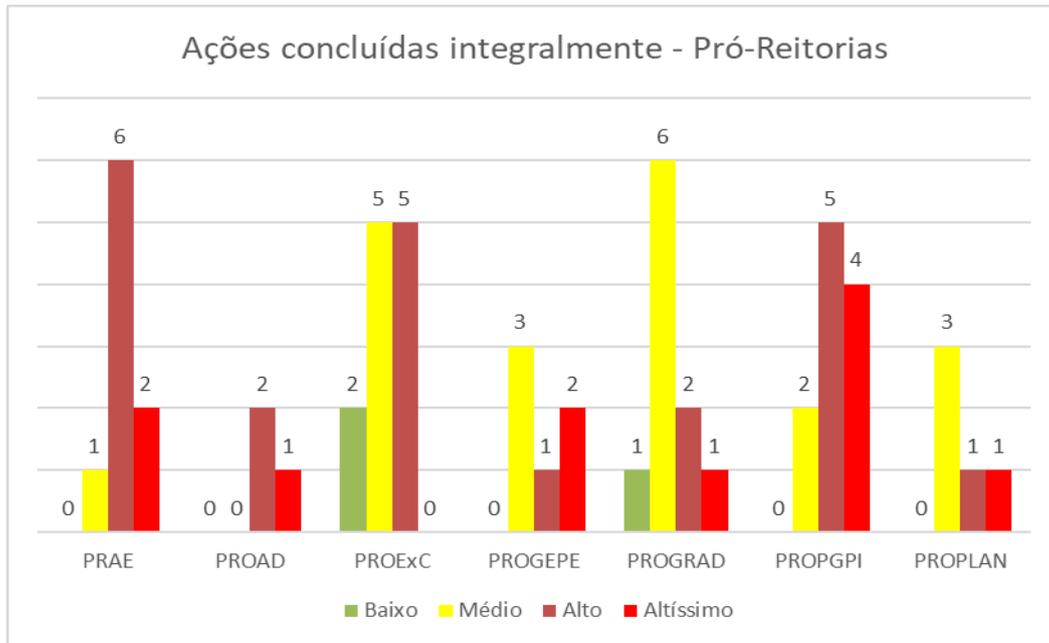
	Baixíssimo			Baixo			Médio			Alto			Altíssimo			Total de ações propostas
	Sim	Não	Parcialmente	Sim	Não	Parcialmente	Sim	Não	Parcialmente	Sim	Não	Parcialmente	Sim	Não	Parcialmente	
PRAE	0	0	0	0	0	0	1	2	1	6	0	0	2	2	0	14
PROAD	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	3	0	7
PROExc	0	0	0	2	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	12
PROGEPE	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	2	2	0	0	10
PROGRAD	0	0	0	1	0	0	6	1	1	2	1	2	1	0	0	15
PROPGPI	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	1	0	4	1	0	14
PROPLAN	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	2	1	1	1	0	10
AC	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	0	2	0	2	1	11
AUDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	5
BC	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4	2	2	1	0	0	14
CEAD	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	4	0	1	0	9
COMSO	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	5
CRI	0	0	0	2	0	0	2	1	0	4	0	3	1	1	1	15
OUVIDORIA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
CCBS	0	0	0	1	0	0	4	3	1	2	3	0	0	0	0	14
CCET	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	4	3	1	12
CCH	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2	1	0	0	1	0	8
CCJP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	1	2	0	11
CLA	0	0	0	0	0	0	6	1	1	1	0	1	0	2	1	13
Total	0	1	0	9	3	1	40	17	10	49	11	18	19	19	4	201

Fonte: Elaborado pela PROPLAN, 2018.



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

Considerando as 117 ações concluídas integralmente em 2017, apresenta-se o seguinte resultado por categoria do risco e por grupo de unidade organizacional:



Dentre as Pró-Reitorias, destaca-se o bom desempenho da PROPGPI, cujas ações de altíssimo e de alto risco foram em sua maioria concluídas a contento, seguida da PRAE, com 80% das ações de altíssimo e alto risco concluídas integralmente. Ressalta-se também o bom



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

desempenho da PROExC, que concentrou suas ações na categoria de alto risco, concluindo 100% delas.

Das Pró-Reitorias, a PROPLAN apresentou apenas 30% das ações concluídas nas categorias altíssima e alta propostas para 2017, justificadas principalmente pela falta de recursos humanos para execução das ações. Todavia, a mesma unidade antecipou ações previstas para execução subsequente, de categoria alta como a execução do Plano de Acessibilidade (PLACES) e o Plano de Dados Abertos (PDA) da Instituição. Computadas tais ações, o percentual da PROPLAN eleva-se para 66%. (não demonstrado no gráfico por se tratar de antecipação de ações)

Com relação à categoria de médio risco, a PROExC também concluiu 100% das ações propostas, seguida da PROGRAD e da PROPLAN, com 75% das ações concretizadas. No que concerne à PROAD, nenhuma ação foi finalizada nesta categoria.

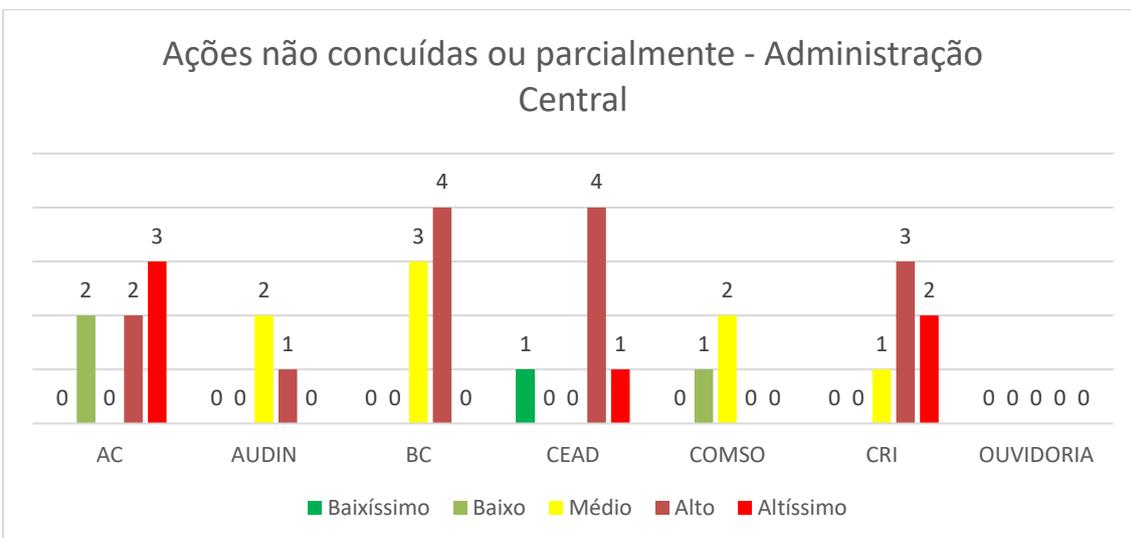
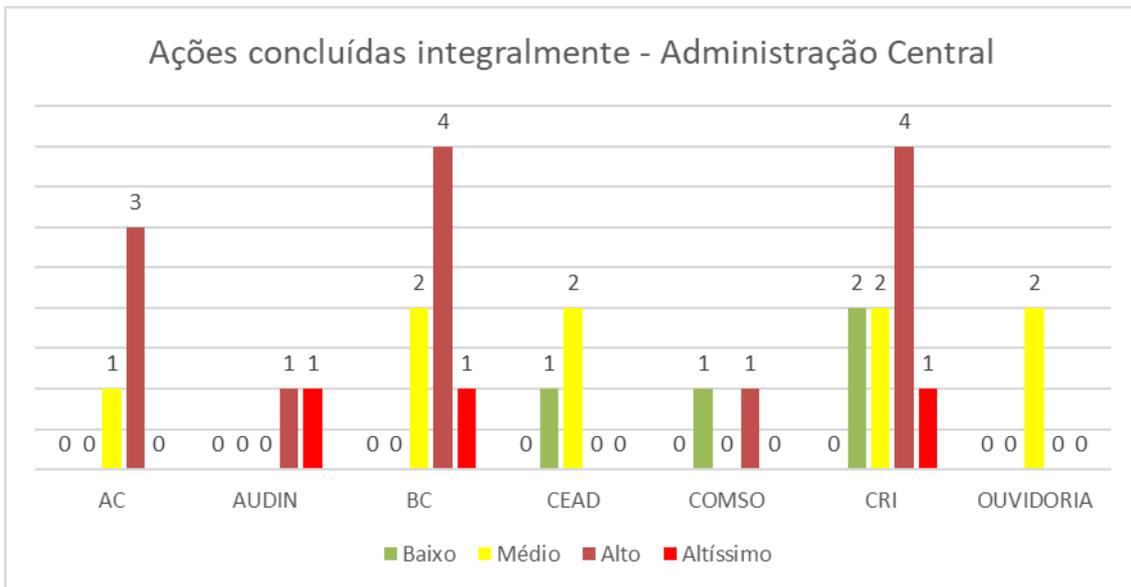
Destaca-se que a PROPGPI durante o ano de 2017 teve como mote a ampliação e consolidação dos cursos de Pós-Graduação, além da implementação da invocação na UNIRIO. Também fez um monitoramento eficaz na coleta CAPES no item relativo a egressos. E nos grupos de pesquisa do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.

A PRAE durante esse ano enveredou esforços no incentivo a parcerias com financiamento externo específico para os bolsistas PRAE, além da realização de convênios institucionais para ampliação da assistência pedagógica, ações essas que fortalecem o ensino de Graduação na Instituição.

Cumprido destacar que, PROExC trata diretamente com a sociedade, com diálogo não-hierarquizado, percebendo e atuando com todas as formas de conhecimento, saberes e práticas sociais voltadas para o enfrentamento sérios problemas nacionais e regionais, contribuindo para o aprimoramento do ensino e da pesquisa.



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



Nas unidades vinculadas à Administração Central, destaca-se o desempenho da COMSO, devido a proposta e consecução de apenas uma ação de alto risco. A seguir, a Auditoria Interna concluiu 66% das ações de categoria altíssima e alta propostas. Em contrapartida, a CEAD não conseguiu concluir integralmente nenhuma ação dessas categorias, porém as mesmas estão em desenvolvimento, finalizadas parcialmente.

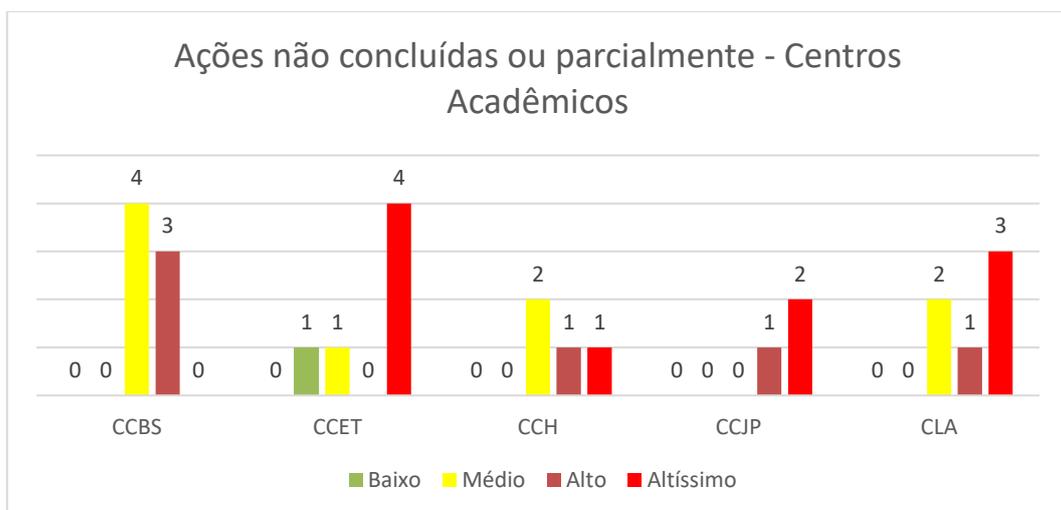
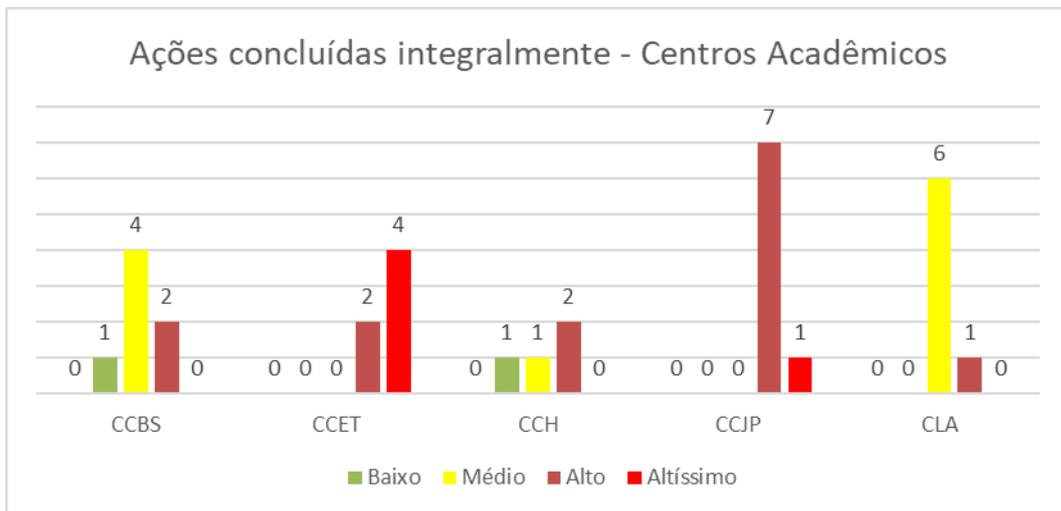
Com relação à categoria de médio risco, salienta-se o desempenho do AC, CEAD e Ouvidoria, com 100% das ações propostas completadas.



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

A COMSO se empenhou no aprimoramento dos conteúdos produzidos e a dar destaque as principais atividades da entidade no *site* institucional, visando o aperfeiçoamento da transparência e visibilidade das ações institucionais.

No que concerne a AUDIN, se dá destaque ao trabalho de divulgação do relatório de atividades da Auditoria Interna (RAINT), promovendo a transparência das informações institucionais. Além disso, foram implantadas auditorias baseadas em risco (ABR), que visam minimizar a não concretização das ações institucionais.



Já as ações propostas pelos Centros Acadêmicos apontam com melhor desempenho o CCJP, que concluiu 72% das ações de altíssimo e alto risco propostas. O CCET também apresentou bom desempenho, executando 60% do previsto nessas categorias de risco.



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

O CLA foi o Centro Acadêmico com menor percentual de ações concluídas nessas categorias, com justificativa de falta de recursos financeiros e de atitudes eficazes.

Com relação à categoria de médio risco, o melhor desempenho ficou a cargo do CLA, com 66% das ações concluídas, seguido do CCBS e do CCH, com 50%. O CCET não conseguiu êxito na única ação proposta para essa categoria, por dificuldades operacionais do Centro Acadêmico. O CCJP não apresentou ações para esta categoria.

O CCJP investiu no aumento da produção intelectual docente, que tem como efeito a melhoria da Pós-graduação, Inovação e Pesquisa no Centro, além de ampliar a participação de docentes em eventos científicos nacionais e internacionais, o que permite a troca de conhecimentos e dá visibilidade institucional. Somado a isso, o Centro Acadêmico promoveu o uso do sítio eletrônico da Decania e as Escolas em funcionamento.

O CCET estimulou a publicação de trabalhos em periódicos de boa classificação (Qualis CAPES), visando a elevação do conceito de cursos de programas de PÓS-GRADUAÇÃO. Além disso, o Centro fez a revisão dos projetos políticos pedagógicos dos cursos de Graduação, buscando a melhoria da qualidade do ensino de Graduação.

Por fim, cabe ressaltar que as ações com indicação das respectivas unidades responsáveis e resultado final quanto à consecução estão detalhadas no Apêndice A deste relatório.

Tratamento dos Riscos

Conforme indicado no Plano de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, para cada ação proposta foi dada uma resposta ao risco, seja ele negativo (quando a ação não foi concluída ou somente parcialmente) ou positivo (quando a ação foi concluída integralmente), de acordo com a solução a ser adotada pela Universidade quanto ao risco. O Quadro consolidado de monitoramento de ações, com tratamento do risco para o ano base 2017 está detalhado no Apêndice A.

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



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

<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, 2018.

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, 2018.

Espera-se que as respostas aos riscos sirvam de norteamento para ações de correção, revisão de processos e aperfeiçoamento.



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

Conclusão

O controle de riscos da UNIRIO demonstra que a universidade, mesmo com todas as dificuldades apresentadas, concretizou integralmente 58% das ações propostas, e mais outros 16,4% de ações parcialmente finalizadas, além das ações antecipadas não computadas no total de ações previstas.

Tendo em vista que o orçamento da Universidade no ano de 2017 sofreu uma redução substancial, encara-se o cenário apurado como positivo para a instituição, uma vez que as ações consideradas de risco altíssimo e alto foram aquelas que atingiram sua concretização em maior percentual.

Destaca-se também que além dos recursos financeiros escassos, os recursos humanos também não foram ampliados de forma significativa no período, o que dificulta o atingimento de algumas ações consideradas importantes para a Entidade.

É preciso fortalecer a gestão de riscos como instrumento para propor melhorias dos processos organizacionais, além de conscientizar a comunidade interna sobre a importância da consolidação de princípios e práticas de gestão de riscos, controles internos e governança.

Finalizando, é preciso ressaltar que na UNIRIO, assim como nas demais universidades, inicia-se em 2017 a implantação da Gestão de Risco, como uma importante ferramenta gerencial de seus recursos. Possivelmente, os resultados com a cultura implantada, apresentarão melhorias significativas.



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

Referências:

UNIRIO. **Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021**. 2017a. UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.

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

_____. **Portaria n.º 168, de 21 de março de 2017**. Institui o Grupo de Trabalho responsável pela construção do Plano de Gestão de Riscos da UNIRIO. 2017c. UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.

_____. **Portaria n.º 224, 10 de abril de 2017**. Institui o Grupo de Trabalho responsável pela construção do Plano de Gestão de Riscos da UNIRIO. 2017d. UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.

_____. **Portaria n.º 438, de 2 de junho de 2017**. Altera parcialmente a composição do Grupo de Trabalho responsável pela construção do Plano de Gestão de Riscos da UNIRIO. 2017e. UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.

_____. **Resolução n.º 4.800, de 9 de maio de 2017**. 2017f. Dispõe sobre a aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2017-2021, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.



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 2017

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2017	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	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PROGRAD	Confecção de livros de trabalhos referentes aos programas de ensino	Médio	Parcialmente	Ainda se encontra em fase de confecção	REDUZIR
PROGRAD	Adequação dos PPCs ao novo Plano Nacional de Educação	Alto	Parcialmente	Os NDE's dos cursos ainda estão montando o novo instrumento	ACEITAR (-)
PROGRAD	Registro e mapeamento dos processos executados pela PROGRAD	Alto	Parcialmente	A DIPRAG está sendo mapeada no momento. Há falta de pessoal capacitado na DTIC para atender a demanda. A CAEG já teve seu processo mapeado	COMPARTILHAR (-)
PROGRAD	Viabilização de estágios acadêmicos remunerados no HUGG	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PROGRAD	Ampliação de editais de fomento dos programas de estágio de graduação	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PROGRAD	Redimensionamento da PROGRAD	Médio	NÃO	Não há previsão de cargo comissionado para atender ao redimensionamento proposto e nem expectativa de contratação de novos servidores	COMPARTILHAR (-)
PROGRAD	Manutenção da publicação de editais de fomento	Alto	SIM	--	MELHORAR
PROGRAD	Informatização dos programas de graduação e de ingresso de discentes	Alto	NÃO	A demanda foi enviada à DTIC que ainda não atendeu alegando falta de pessoal. Estamos numa "fila de atendimento"	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	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)



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

	de vagas ociosas				
PROGRAD	Criação de comissões para a adequação dos PPCs dos cursos de Licenciatura às Diretrizes Curriculares Nacionais	Médio	SIM	--	MELHORAR
PROGRAD	Criação do Regimento Interno da PROGRAD	Alto	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PROGRAD	Ampliação da publicação dos editais de programas de Graduação	Altíssimo	SIM	--	EXPLORAR
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	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PROPGPI	Consolidação do uso do sítio eletrônico da PROPG e do portal de pesquisa	Alto	SIM	--	EXPLORAR
PROPGPI	Monitoramento e análise dos Projetos Pedagógicos dos Programas de Pós-Graduação	Alto	SIM	--	MELHORAR
PROPGPI	Monitoramento e estímulo à proteção de ativos intangíveis	Médio	Parcialmente	A PROPGPI está em processo de sedimentação da Diretoria de Inovação, descrevendo os fluxos processuais adequados e em forte processo de captação de recursos de pessoal e capacitando-os assim que chegam à Diretoria.	COMPARTILHAR (-)
PROPGPI	Monitoramento do coleta Capes do item relativo a egressos	Alto	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PROPGPI	Fomento para mobilidade acadêmica internacional	Altíssimo	SIM	--	ACEITAR (+)
PROPGPI	Ampliação da oferta de bolsas de iniciação científica e inovação	Altíssimo	NÃO	Em virtude do percentual elevado de corte de recurso na rubrica de custeio, não foi possível aumentar o número de bolsas	REDUZIR
PROPGPI	Monitoramento de grupos de pesquisa do Diretório de Grupos de Pesquisa	Alto	SIM	--	EXPLORAR
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	Em virtude do percentual elevado de corte de recurso na rubrica de custeio, não	REDUZIR



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

				foi possível abrir edital dessa natureza	
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	--	EXPLORAR
PROPGPI	Estímulo à produção qualificada	Altíssimo	SIM	--	ACEITAR (+)
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	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
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	SIM	--	ACEITAR (+)
PROExC	Articulação com a pesquisa promovendo a capacitação dos cidadãos e futuros profissionais comprometidos com a realidade social	Médio	SIM	--	MELHORAR
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	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
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	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PROExC	Oferta de cursos e oficinas para a comunidade pela Escola de Extensão	Alto	SIM	--	EXPLORAR
PROExC	Implantação de gestão de processos	Alto	SIM	--	MELHORAR
PROExC	Identificação e	Altíssimo	Não há meta	--	--



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

	desenvolvimento de novas soluções, junto com a DTIC				
PRAE	Criação/Confecção de publicação anual <i>on line</i> cadernos - produção dos bolsistas BIA	Médio	NÃO	Falta de recurso humano para auxiliar	REDUZIR
PRAE	Implantação de funções e cargos	Médio	Parcialmente	Remanejamento de técnico administrativo da DIGAD para COPOE. Ainda a espera do TAE	EVITAR
PRAE	Revisão do regimento da Câmara de Assuntos Estudantis	Médio	NÃO	A câmara não foi ainda criada	COMPARTILHAR (-)
PRAE	Implementação do Regimento Interno de funcionamento do Restaurante Escola	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PRAE	Incentivo a parcerias com financiamento externo específico para bolsistas PRAE	Alto	SIM	--	EXPLORAR
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	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PRAE	Realização de Convênio institucional para promoção do ensino de língua estrangeira em parceria com a CRI	Alto	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PRAE	Capacitação de servidores	Alto	SIM	--	MELHORAR
PRAE	Manutenção do apoio às atividades da LAUNI e Atléticas	Alto	SIM	--	MELHORAR
PRAE	Ampliação da oferta de bolsas e auxílios	Altíssimo	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PRAE	Implantação do apoio pedagógico	Altíssimo	NÃO	Falta de TAE.	COMPARTILHAR (-)
PRAE	Ampliação do quadro de servidores administrativos	Altíssimo	NÃO	Ainda não houve disponibilidade de vagas pelo MEC	ACEITAR(-)
PRAE	Ampliação do programa de assistência estudantil (roteiros de transporte intercampi, serviço de psicologia, assistência social e alimentação coletiva)	Altíssimo	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PROPLAN	Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2022 - 2026	Médio	Não há meta	--	--
PROPLAN	Elaboração do Plano de Gestão de Risco da UNIRIO	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PROPLAN	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia de Informação	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)



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

	e Comunicação (PDTIC)				
PROPLAN	Apresentação do Relatório de Atividades nos Conselhos Superiores	Médio	NÃO	Falta de ações propositivas para execução da ação	EVITAR
PROPLAN	Elaboração de Carta de Serviço ao Cidadão	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PROPLAN	Cumprimento das determinações do Governo Federal para Transparência de Informação	Alto	Parcialmente	Elaborado 1 Relatório anual (dezembro de 2017). Entende-se que 1 relatório ao ano é suficiente para explicitar as ações.	COMPARTILHAR (-)
PROPLAN	Elaboração do Plano Institucional de Dados Abertos - PDA	Alto	Não há meta	--	--
PROPLAN	Realização de mapeamento dos processos visando a padronização dos fluxos de trabalho	Alto	NÃO	Aguardando disponibilização de recursos humanos para COPLADI, pela PROGEPE	COMPARTILHAR (-)
PROPLAN	Implementação do módulo de Orçamento no Sistema de Informações para o Ensino	Alto	NÃO	Falta de ações propositivas para execução da ação	COMPARTILHAR (-)
PROPLAN	Implantação do Processo Eletrônico	Alto	Não há meta	--	--
PROPLAN	Criação de uma unidade na PROPLAN para revisão e acompanhamento do PDI	Altíssimo	SIM	--	MELHORAR
PROPLAN	Atualização de Regulamentos das unidades	Alto	SIM	--	MELHORAR
PROPLAN	Revisão da estrutura organizacional para propor mudanças necessárias ao melhor funcionamento da organização	Altíssimo	NÃO	Aguardando aprovação do Estatuto e disponibilização de recursos humanos para COPLADI, pela PROGEPE	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	Demanda não recebida.	EVITAR
PROAD	Manutenção da contratação de empresa especializada em manutenção predial para melhorar as condições das instalações físicas	Alto	SIM	--	MELHORAR
PROAD	Formalização dos novos procedimentos do uso do cartão cooperativo	Alto	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PROAD	Controle de gastos com o consumo de: energia elétrica, gás canalizado, água e esgoto	Altíssimo	NÃO	Não foi possível a realização deste item, pois não houve acordo com a empresa especializada no controle de gastos.	REDUZIR
PROAD	Inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental	Altíssimo	SIM	--	EXPLORAR



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

	nas licitações				
PROAD	Implementação do Módulo Patrimônio no SIE	Altíssimo	NÃO	Não foi possível, tendo em vista a não inclusão pelo setor responsável do sistema SIE, sendo assim um impeditivo para a realização do mesmo	COMPARTILHAR (-)
PROAD	Aumento da frota dos veículos oficiais em função da expansão da Universidade e consequentes demandas por diversos serviços (carros e vans)	Altíssimo	NÃO	Não foi possível a realização deste item, tendo em vista o estudo para a implementação do uso de táxi gov na universidade.	COMPARTILHAR (-)
PROGEPE	Ampliação e melhoria do PROGEPE INFORMA	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
PROGEPE	Criação da PROGEPE itinerante	Médio	Parcialmente	Falta de servidor e muitas vezes por não ter transporte disponível	REDUZIR
PROGEPE	Fomento ao Banco de Ideias, com o objetivo de impulsionar a integração, interação, participação e valorização da comunidade universitária	Médio	SIM	--	MELHORAR
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	Falta de um cronograma de contratação docente fixo, que permita a organização de grupos participantes do UBA; Alta demanda de atividades ao Setor de Formação Permanente que dificulta o desenvolvimento de novos Programas destinados aos servidores	REDUZIR
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	--	MELHORAR
PROGEPE	Consolidação das ações existentes do plano anual de qualificação	Alto	Parcialmente	Houve abertura de editais com restrições que em anos anteriores	REDUZIR



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

				não existiam.	
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	Parcialmente	Grande demanda de atividades administrativas ao Setor de Provimentos Movimentação Funcional.	REDUZIR
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	--	EXPLORAR
PROGEPE	Solicitação ao MEC de novas vagas de acordo com o Dimensionamento da Força de Trabalho (docentes)	Altíssimo	SIM	--	EXPLORAR
CCBS	Adesão do CCBS na rede RUTE (Rede Universitária de Tele-Medicina)	Baixo	SIM	--	EXPLORAR
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	Segundo informações colhidas com o Sr. Diretor do IB, prof. Marcello Sampaio, ainda não foi iniciado	EVITAR
CCBS	Estabelecimento do CCBS como unidade Gestora	Médio	NÃO	A gestão desta Unidade presta-se unicamente a parte acadêmica, não tendo ingerência e/ou controle financeiro. Quanto a parte acadêmica suas metas foram cumpridas	ACEITAR (-)
CCBS	Reinaugurações de espaços recuperados do CCBS	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
CCBS	Criação de bancos de oportunidade de vagas e estágios aos estudantes dos cursos de graduação do	Médio	Não há meta	--	--



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

	Centro				
CCBS	Ampliação e divulgação das normas e programas de Mobilidade Acadêmica Estudantil, incentivando a participação discente	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
CCBS	Ampliação dos programas de pós-graduação no CCBS	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
CCBS	Constituição de Comissões de Biossegurança nas unidades do CCBS	Médio	Parcialmente	Segundo informações colhidas com o Sr. Diretor do IB, prof. Marcello Sampaio, foi iniciada no referido instituto no corrente ano de 2018. As O instituto de Biociências possui uma comissão de Biossegurança, as demais Unidades do CCBS não possuem tal comissão segundo seus Diretores	ACEITAR (-)
CCBS	Alocação de técnicos em assuntos educacionais (TAEs) no CCBS e suas unidades	Médio	NÃO	Ainda não houve disponibilidade de vagas pelo MEC	EVITAR
CCBS	Estímulo a publicações em periódicos de boa classificação (Qualis CAPES)	Alto	SIM	--	MELHORAR
CCBS	Criação de cursos de graduação (Licenciatura em Biomedicina e Física e Bacharelado em Fisioterapia)	Alto	NÃO	Segundo informações colhidas com o Sr. Diretor do IB, prof. Marcello Sampaio está em reavaliação pela comunidade local	COMPARTILHAR (-)
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	Falta de recursos	EVITAR
CCBS	Conclusão da construção da nova quadra de esportes do IB	Alto	NÃO	Segundo informações do Sr. Diretor do IB, prof. Marcello Sampaio, não concluída. Demanda regularização do espaço do IB-dependente da Reitoria.	ACEITAR (-)
CCET	Ampliação e consolidação do uso do sítio eletrônico do CCET	Médio	NÃO	Ainda não foi implementado o indicador para devidamente monitorar o número de visitas.	REDUZIR
CCET	Inauguração do bicicletário do CCET	Baixo	NÃO	A ação não foi cumprida porque não houve a demanda da unidade proponente.	REDUZIR
CCET	Apoio a iniciativas dos cursos	Altíssimo	Parcialmente	Havia uma expectativa	ACEITAR (-)



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

	de pós-graduação para melhorar seus conceitos junto à CAPES			do aumento do conceito CAPES do PPGI de 4 para 5, todavia já era sabido que se traava de uma meta ambiciosa. O PPGI da UNIRIO foi o programa que, na área de computação, mais rapidamente chegou ao conceito 4 (que permite a oferta de doutorado) no Brasil. Acredita-se que com a produção que será gerada a partir da formação da primeira turma de doutorado, aliada a um maior foco de publicação em periódicos do qualis restrito, o aumento da nota terá mais chances de ocorrer.	
CCET	Conscientização dos discentes da importância de sua participação no ENADE e oferecimento de revisão de conteúdo programático aos interessados	Alto	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
CCET	Estímulo aos docentes na participação e coordenação de atividades de extensão	Alto	SIM	--	MELHORAR
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	SIM	--	MELHORAR
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	SIM	--	MELHORAR
CCET	Proposta de criação de programa de mestrado em Engenharia de Produção	Altíssimo	SIM	--	EXPLORAR
CCET	Implantação da distribuição orçamentária às unidades do CCET	Altíssimo	NÃO	O CCET não possui orçamento próprio, de maneira que não há contas a prestar em função de distribuição orçamentária.	REDUZIR
CCET	Ampliação do número de salas de aula	Altíssimo	NÃO	Falta de Recursos	ACEITAR (-)
CCET	Construção do 3º andar do	Altíssimo	NÃO	Falta de Recursos	ACEITAR (-)



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

	prédio anexo do CCET				
CCH	Adequação dos PPCs ao novo PNE, à Resolução MEC n° 002, de 01/07/2015, e aos indicadores das CIACs	Médio	NÃO	Discussões nos colegiados. Adequações em andamento	ACEITAR (-)
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, discussões sobre o novo Estatuto da UNIRIO e consolidação de propostas no Conselho do Centro	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
CCH	Criação de comissão permanente local para acompanhamento de programa para atendimento de acessibilidade plena no CCH	Médio	NÃO	Não houve condições de implementação desta comissão.	COMPARTILHAR (-)
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	A editora da própria UNIRIO absorveria esta iniciativa, conforme acordo prévio.	REDUZIR
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	--	MELHORAR
CCH	Elevação do conceito de cursos de programas de pós-graduação	Alto	SIM	--	MELHORAR
CCH	Criação de cursos no âmbito do CCH (Bacharelado em Ciências Sociais; Biblioteconomia EaD)	Altíssimo	Não há meta	--	--
CCH	Incentivo à criação de novos cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i> :	Altíssimo	Não há meta	--	--



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

	<ul style="list-style-type: none"> * 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) 				
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	Ainda não houve disponibilidade de vagas pelo MEC	REDUZIR
CCJP	Estímulo aos professores das disciplinas técnicas para submissão de projetos de pesquisa voltados ao mercado de trabalho	Alto	Parcialmente	Atividades de pesquisa estruturadas insuficiente	COMPARTILHAR (-)
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	SIM	--	EXPLORAR
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	--	MELHORAR
CCJP	Ampliação da participação de docentes em eventos científicos internacionais	Alto	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
CCJP	Melhoria da avaliação do curso de Direito pelo MEC	Altíssimo	NÃO	Não houve avaliação pelo MEC	ACEITAR (-)
CCJP	Melhoria da avaliação do curso de Ciência Política pelo MEC	Altíssimo	NÃO	Não houve avaliação pelo MEC	ACEITAR (-)
CCJP	Aumento da disponibilidade de espaço físico no prédio do CCJP	Altíssimo	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
CLA	Implantação de estruturas e programas de atendimentos para estudantes portadores de necessidades especiais	Médio	NÃO	Não houve nem recursos nem iniciativas por parte dos órgãos responsáveis por estas	REDUZIR



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

				medidas.	
CLA	Gerenciamento de afastamentos/licenciamentos de docentes para realização de doutoramento e pós-doutoramento	Médio	SIM	--	MELHORAR
CLA	Gerenciamento de períodos de licenciamento dos técnico-administrativos para finalização de projetos de mestrado	Médio	SIM	--	MELHORAR
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	SIM	--	MELHORAR
CLA	Instituição de disciplinas na modalidade semipresencial nos cursos de graduação	Alto	SIM	--	MELHORAR
CLA	Consolidação da reforma curricular do curso de Bacharelado em Música	Alto	Parcialmente	Só foi possível finalizar o projeto de 1 dos 5 cursos	REDUZIR
CLA	Criação de empresa júnior de produção artística	Altíssimo	NÃO	Não foi planejada	EVITAR
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	Parcialmente	Foi aprovado o novo bacharelado em composição musical, falta a aprovação dos demais bacharelados em música a serem enviados em 2018	EVITAR
CLA	Criação de cursos de Pós-Graduação <i>stricto sensu</i> * Mestrado em Artes Performáticas e Escrituras * Mestrado em Letras * Atuação Cênica em Situações / Lugares de risco social * Mestrado em Teatro-Dança e Multimídia	Médio	SIM	--	EXPLORAR
CLA	Levantamento e adaptação dos laboratórios para atendimento à normatização vigente	Altíssimo	Parcialmente	Os laboratórios estão se estruturando e ajustando às novas regras. Somente um laboratório enviou toda a documentação para o registro nas	ACEITAR (-)



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

				PróReitorias	
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	Ainda não houve disponibilidade de vagas pelo MEC	EVITAR
AC	Disponibilização de instrumentos de pesquisa online	Baixo	NÃO	Limitações de recursos humanos e materiais	REDUZIR
AC	Criação de um seminário anual sobre as relações Arquivo Central e a sociedade	Médio	SIM	--	EXPLORAR
AC	Reestruturação e organização dos prontuários de pacientes existentes no HUGG	Alto	Parcialmente	A existência de cópias dos prontuários médicos nas clínicas nos impede de maior acesso e tratamento técnico	REDUZIR
AC	Proposição de iniciativas de extensão a partir do acervo e do nosso conhecimento técnico sobre documentos e arquivos	Alto	Parcialmente	Volume de atividades e numero reduzidos de servidores impedem de abrir novas frentes de trabalho	COMPARTILHAR (-)
AC	Disponibilização de atos normativos e atas das atividades <i>on line</i>	Baixo	NÃO	Deficiência Tecnológica, falta de recursos humanos e financeiros	ACEITAR (-)
AC	Proposta de acessibilidade nas dependências e unidades do Arquivo Central	Altíssimo	NÃO	Falta de Recursos	ACEITAR (-)
AC	Atualização do SIE para o módulo de Gestão de Documentos e Processos Eletrônicos	Altíssimo	NÃO	A DTIC precisa do NUP que deverá ser informado pelo AC, para iniciar os testes de barramento (exportação das informações) para a Base de Dados do Governo.	ACEITAR (-)
AC	Oferta do Arquivo Central e seu acervo como campo de pesquisa para os programas de pós-graduação	Alto	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
AC	Redimensionamento do Arquivo Central	Alto	Não há meta	--	--
AC	Supervisão das atividades de gestão de documentos	Alto	SIM	--	MELHORAR
AC	Aperfeiçoamento dos servidores nos procedimentos de gestão de documentos eletrônicos	Alto	SIM	--	MELHORAR
AC	Organização da massa documental acumulada	Altíssimo	Parcialmente	Condições inadequadas de trabalho para execução das atividades nos setores	ACEITAR (-)



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

BC	Implantação do controle do almoxarifado local	Médio	NÃO	Dificuldades de modular o SIE para trabalhar apenas com o controle físico e não o financeiro.	ACEITAR (-)
BC	Estabelecimento de política de aquisição de obras especiais das 8 escolas formadoras da UNIRIO	Médio	NÃO	Aguardando política maior do Sistema	COMPARTILHAR (-)
BC	Indexação de artigos das revistas da universidade	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
BC	Divulgação da produção acadêmica da UNIRIO no Banco de dados da OCLC	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
BC	Ampliação de acervo especial para deficientes visuais	Médio	NÃO	Falta de pessoal.	REDUZIR
BC	Ampliação da frequência per capita de usuários em todas as bibliotecas	Alto	Parcialmente	Apenas as bibliotecas do CCHS, IB e CCET apresentaram aumento. As demais apresentaram um decréscimo em torno de 10%	REDUZIR
BC	Estabelecimento de empréstimos de obras de instituições internacionais	Alto	SIM	--	EXPLORAR
BC	Implantação de controles de sustentabilidade na BC, em parceria com a COPESI	Alto	NÃO	Insuficiência de recursos. Fazse necessário a alocação de recursos humanos que estejam integralmente dedicados às ações de sustentabilidade na Universidade. Segundo a Biblioteca Central, hoje já se utiliza scanner para digitalização parcial de textos, legalizando a questão das cópias e extinguindo a xerocópia em papel. Além disso, também seguindo diretrizes de sustentabilidade e da COPESI, foram substituídas lâmpadas na fachada da Biblioteca Central e internamente ao edifício, por lâmpadas de LED, mais econômicas e sustentáveis.	REDUZIR
BC	Manutenção das afiliações nacionais e internacionais (CBBU,OCLC, MAST,	Alto	SIM	--	MELHORAR



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

	Bibliodata, Ministério da Saúde)				
BC	Criação da política do repositório institucional	Alto	Parcialmente	A criação da política foi antecipada e tem previsão de ser matéria do CONSEPE em 2018	REDUZIR
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 leitora de código de barra; 10 impressoras de recibos, 12 câmeras digitais)	Alto	NÃO	Não foi possível concluir esta ação por insuficiência orçamentária.	ACEITAR (-)
BC	Implantação de serviço de monitoramento de câmeras em 5 unidades	Alto	Não há meta	--	--
BC	Contratação de manutenção do software SophiA	Alto	SIM	--	EXPLORAR
BC	Manutenção das assinaturas de bases de dados (Up to Date, Jstor, Gedweb, Urich's, WebDewey, ABNT, Ilaliana, Filosofia)	Altíssimo	SIM	--	MELHORAR
COMSO	Criação de rotina de envio de releases para a imprensa	Baixo	Parcialmente	Redução do número de jornalistas no setor	EVITAR
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	Parcialmente	Manual de orientações ainda está sendo finalizado, em virtude do reduzido número de profissionais de comunicação.	EVITAR
COMSO	Criação de política de comunicação institucional	Médio	Parcialmente	A política de comunicação institucional ainda está sendo finalizada, em virtude do reduzido número de profissionais de comunicação.	REDUZIR
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 há meta	--	--
COMSO	Lançamento da página oficial da UNIRIO no Facebook	Alto	Não há meta	--	--



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

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	--	--
CRI	Fortalecimento dos canais de comunicação com a comunidade universitária, na reflexão e discussão do processo de internacionalização da UNIRIO	Baixo	SIM	--	MELHORAR
CRI	Participação na elaboração da política linguística para a internacionalização da UNIRIO	Baixo	SIM	--	EXPLORAR
CRI	Elaboração de ato normativo que regule a mobilidade acadêmica internacional de servidores	Médio	NÃO	Em processo, sob responsabilidade da PROGEPE	ACEITAR (-)
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	--	MELHORAR
CRI	Aumento do número de estudantes estrangeiros na UNIRIO	Alto	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
CRI	Ampliação da participação da UNIRIO em redes de cooperação acadêmica reconhecidas no cenário internacional	Alto	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
CRI	Promoção da transparência e uso responsável dos recursos advindos de projetos institucionais financiados por agências internacionais de fomento	Alto	Parcialmente	Em processo de elaboração dentro do período vigente.	ACEITAR (-)
CRI	Apoio às parcerias que levem à formalização de co-tutelas, pesquisas conjuntas, estâncias de pesquisa e pós-doutorais	Alto	Parcialmente	Formalizados 10% das parcerias	ACEITAR (-)
CRI	Manutenção e estabelecimento de novos acordos de cooperação internacional visando estimular o diálogo acadêmico no ensino,	Alto	Parcialmente	Formalizados 5 acordos	COMPARTILHAR (-)



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

	pesquisa e extensão				
CRI	Ampliação das ações desenvolvidas pelo NUCLi e do Programa de Idiomas sem Fronteiras (aplicação de provas TOEFL, cursos presenciais, etc.)	Alto	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
CRI	Oferta de disciplinas conjuntas com docentes das IES conveniadas com a UNIRIO	Alto	SIM	--	MELHORAR
CRI	Criação de bolsas de apoio para a mobilidade acadêmica internacional no contexto da UNIRIO	Altíssimo	Parcialmente	Limitações orçamentárias. (08 Marca; 02 Ibero, 01 Fórmula) = Total:11 bolsas	REDUZIR
CRI	Estímulo à participação em posições de liderança no contexto de IES com as quais atua em cooperação acadêmica no cenário internacional	Altíssimo	SIM	--	MELHORAR
CRI	Proposta de fomento para ações associadas ao processo de internacionalização	Altíssimo	NÃO	Restrições orçamentárias	REDUZIR
CEAD	Incentivo às parcerias da extensão com as licenciaturas, para ações em EAD, voltadas aos professores da educação básica e licenciandos	Baixíssimo	NÃO	Ainda não tivemos como conduzir essas ações	REDUZIR
CEAD	Criação da Jornada de Educação a Distância	Baixo	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
CEAD	Manutenção das bolsas Território e Trabalho	Médio	SIM	--	MELHORAR
CEAD	Incentivo à criação e manutenção de disciplinas/cursos, na modalidade a distância, de caráter propedêutico para fundamentação teórica e cultural	Médio	Não há meta	--	--
CEAD	Incentivo à formação de grupos de pesquisa no campo da EaD	Médio	SIM	--	MELHORAR
CEAD	Revisão das normas de EaD conforme o novo ordenamento legal de 2016	Alto	Parcialmente	Iniciamos o processo de discussão pela Ordem de Serviço nº 01 de 2010	ACEITAR (-)
CEAD	Qualificação dos servidores técnico-administrativos da CEAD em nível de pós-graduação	Alto	Parcialmente	01 servidor está cursando mestrado em Educação	ACEITAR (-)
CEAD	Criação de um núcleo de produção de materiais de aprendizagem que atenda	Alto	Parcialmente	Já temos pessoal e conseguimos produzir. No entanto,	ACEITAR (-)



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

	aos cursos em diferentes níveis			necessitamos de ajustes nos equipamentos e compra de softwares.	
CEAD	Estímulo da produção científica no campo da EAD (trabalhos em eventos e artigos em periódicos)	Alto	Parcialmente	Tempo de produção de novos trabalhos.	REDUZIR
CEAD	Fomento à qualificação e capacitação de servidores técnico-administrativos (parceria PROGEPE)	Altíssimo	NÃO	Não houve parceria com a CEAD	COMPARTILHAR (-)
CEAD	Adesão a Editais de Pesquisa	Altíssimo	Não há meta	--	--
AUDIN	Informatização do processo de Auditoria Interna - Sistema SIAUDI	Médio	Parcialmente	Assumi a chefia em 06/03/17 sem ter tido qualquer treinamento sobre esse sistema, por isso, decidi implantar apenas os módulos de gerência para continuar a implementação (módulos de execução) em 2018.	REDUZIR
AUDIN	Registro e mapeamento dos processos executados pela AUDIN	Médio	Parcialmente	Houve mudanças em 2017, tanto em normativos externos quanto de cunho operacional (parte interna). Portanto, estamos estudando melhor nossas ações, para depois mapear e modelá-las.	ACEITAR (-)
AUDIN	Oferta de vagas de estágio na AUDIN	Alto	NÃO	Não houve manifestação de interesse por parte dos candidatos escolhidos	REDUZIR
AUDIN	Divulgação dos RAIN - Relatório de Atividades da Auditoria Interna	Alto	SIM	--	COMPARTILHAR (+)
AUDIN	Instituição de Selo de Referência em Aderência aos Controles Internos - AUDIN (Bronze/Prata/Ouro)	Altíssimo	Não há meta	--	--
AUDIN	Implantação de Auditorias Baseadas em Risco - ABR	Altíssimo	SIM	--	MELHORAR
Ouvidoria	Acompanhamento do sítio eletrônico com fins de verificar a disponibilidade escoreta das informações públicas	Médio	SIM	--	MELHORAR
Ouvidoria	Disponibilização de respostas a partir de demandas recebidas via SIC e Ouvidoria	Médio	SIM	--	COMPARTILHAR (+)