

Plano de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos

Relatório de Monitoramento
ANO BASE 2019



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 Avila

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

Coordenador de Educação a Distância

Fabio de Almeida Soares

Coordenador de Relações Internacionais

Luiz Pedro San Gil Jutuca

Comissão Própria de Avaliação

Sidney Oliveira Rodrigues

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 Substituto do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle

Ricardo Carvalho

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

Decana do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann

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

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

Chefe da Divisão de Desenvolvimento Institucional: Elizabeth da Silva Guedes



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

Sumário

O processo de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos	5
Resultados do Monitoramento Parcial do PGERCI	7
Tratamento dos Riscos	12
Conclusão.....	14
Referências	16
Apêndice A – Quadro consolidado de monitoramento de ações – PGERCI, com tratamento do risco – ano base 2019	17



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

Os principais riscos e oportunidades identificados

O controle de riscos de 2019 permitiu concluir que os riscos que atingiram a UNIRIO configuram-se como riscos de natureza especulativa ou dinâmica, isto é, envolvem a incerteza de ocorrerem ou não, de acordo com a mudança inesperada de cenário.

Mais especificamente, esses riscos foram, em sua maioria, de categoria administrativa, relacionados ao processo de tomada de decisão. Assim, uma decisão correta leva a ganhos e melhorias, em contrapartida, uma decisão falha pode levar ao colapso gerencial. Com relação a esse tipo de risco, há uma dificuldade em prever antecipadamente e com precisão o resultado de uma decisão. A incerteza quanto ao resultado é uma das definições de risco. Na Universidade, podemos adaptar o risco administrativo de mercado como sendo, por exemplo, a ausência de demanda da sociedade por determinado serviço público ofertado. Ou seja, esse tipo de risco está relacionado a qualquer inconsistência entre a oferta e demanda de serviço prestado.

Há ainda, em menor proporção, riscos políticos, que se referem a Leis, Decretos, Portarias, Resoluções, etc., emanados do Governo Federal, Estadual ou Municipal que possam ameaçar os interesses e objetivos da instituição.

Na prática, são riscos que comprometem a consolidação da qualidade do ensino, pesquisa e extensão universitárias, prejudicam a transparência das informações públicas, envolvem falhas nos processos de trabalho e na captação e aplicação de recursos. De forma geral, esses riscos afetam a realização dos objetivos estratégicos da Universidade e a eficácia da cadeia de valor da UNIRIO.

No caso de riscos políticos, as fontes desses riscos são externas. É o caso de ações como adequação de projetos políticos pedagógicos de cursos, controle de gastos, ampliação e adequação de vagas e cargos e adaptações de acessibilidade. Já nos riscos administrativos, combinam-se fontes internas e externas de risco.

Em relação às oportunidades, buscou-se aumentar sua probabilidade e impacto. Além das oportunidades administrativas e políticas, o PGERCI identifica também oportunidade de inovação, com estímulo ao desenvolvimento de produtos associados à proteção intelectual.

As fontes dessas oportunidades foram combinadas, ou seja, envolveram tanto o ambiente externo em que a Universidade transita quanto a própria estrutura da



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

Universidade, seus processos, governança, quadro de pessoal, orçamento ou ambiente de tecnologia, com esses ativos sendo utilizados de forma conjunta e proativa.

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

O Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGERCI) 2017-2021 foi elaborado a partir das ações estratégicas propostas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade. Assim, o monitoramento do PGERCI é etapa posterior aos resultados do monitoramento do Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021, tendo em vista a vinculação das ações dos dois planos.

O monitoramento do PGERCI, realizado pela Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, foi realizado durante o exercício de 2019, sendo este relatório produzido a partir de junho de 2020, com os resultados do PDI.

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

Com a escolha das ações de maior relevância no PDI 2017-2021, as unidades propositoras atribuíram uma classificação dessas ações, segundo sua probabilidade de sua execução e o impacto de cada ação, e gerando resultados categorizados conforme a matriz de risco apresentada no PGERCI.

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)



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

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.

Ao todo, 19 unidades organizacionais – pertencentes à Administração central, além das Pró-Reitorias e Centros Acadêmicos - participaram da elaboração do PGERCI propondo ações para o planejamento de riscos. O PGERCI 2017-2021 foi finalizado com 229 ações e seu monitoramento do PGERCI é ato contínuo ao monitoramento do PDI, por conta da vinculação desses 2 planos estratégicos. Em 2019, esse processo se deu a partir da divulgação dos resultados do PDI, em junho de 2020.

Resultados do planejamento de riscos, exercício 2019

O monitoramento das 229 ações do PGERCI para o exercício 2019 retornou o seguinte quantitativo segundo a categoria de riscos adotada na matriz de Riscos.

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

Categoria do Risco	Consecução				TOTAL
	Sim	Parcialmente	NÃO	Não há meta	
Altíssimo	22	5	19	6	52
Alto	49	13	17	9	88
Médio	38	10	18	9	75
Baixo	9	1	2	1	13
Baixíssimo	0	0	1	0	1
TOTAL	118	29	57	25	229

Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2020.

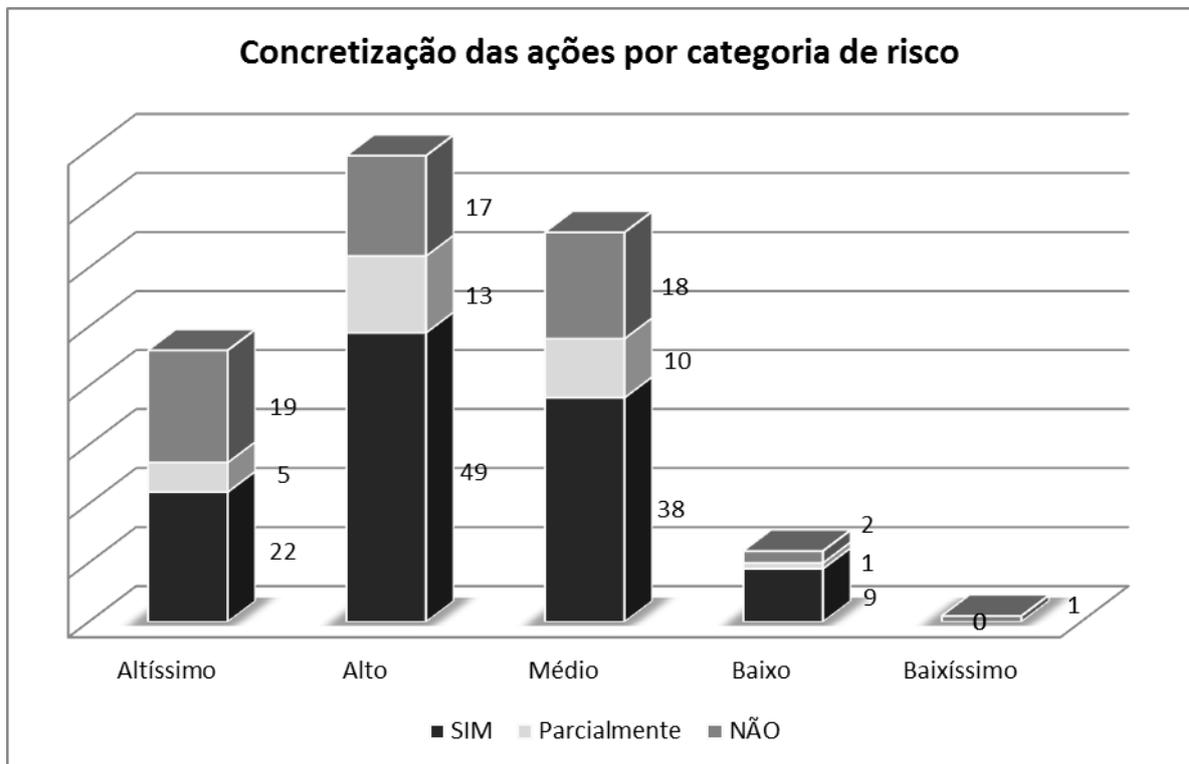
Os quantitativos presentes no quadro demonstram que um número expressivo das ações é de altíssimo e de alto risco, correspondendo a mais de 61% do total. Isso



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

explica, em parte, as dificuldades associadas à realização e finalização dessas ações, sobretudo com recursos escassos.

Das 229 ações propostas para o quinquênio 2017-2021, 25 não possuem meta específica para o exercício de 2019. Por esse motivo, na sequência deste relatório serão demonstrados os resultados das demais 204 ações. O gráfico a seguir resume o quantitativo de ações concretizadas por categoria de risco:



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2020.

Das ações com metas propostas para 2019, um expressivo quantitativo (correspondente a 61,2%) é caracterizado como ação de altíssimo e de alto risco. Isso significa que são ações de alto impacto e probabilidade de ocorrer, dada sua relevância para os objetivos estratégicos planejados.

Os resultados específicos por macrounidade e por categoria de risco estão representados no quadro 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	1	1	1	4	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	13
	PROAD	2	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
	PROExc	0	0	1	4	0	1	3	0	2	2	0	0	0	0	0	13
	PROGEPE	3	1	0	2	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	13
	PROGRAD	1	0	0	1	1	2	4	2	1	1	0	0	0	0	0	13
	PROPGPI	5	0	0	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	14
	PROPLAN	1	0	0	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7
Administração Central	AC	1	0	2	5	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	12
	AUDIN	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6
	BC	0	0	1	6	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	15
	CEAD	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	5
	COMSO	1	0	0	2	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	9
	CRI	2	0	1	6	0	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	15
	OUVIDORIA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Centros Acadêmicos	CCBS	0	0	0	2	1	2	7	1	1	1	0	0	0	0	0	15
	CCET	3	0	5	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	13
	CCH	0	1	2	1	1	1	3	0	3	1	0	0	0	0	0	13
	CCJP	2	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	CLA	0	0	2	0	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	8
	Total	22	5	19	49	13	17	38	10	18	9	1	2	0	0	1	204

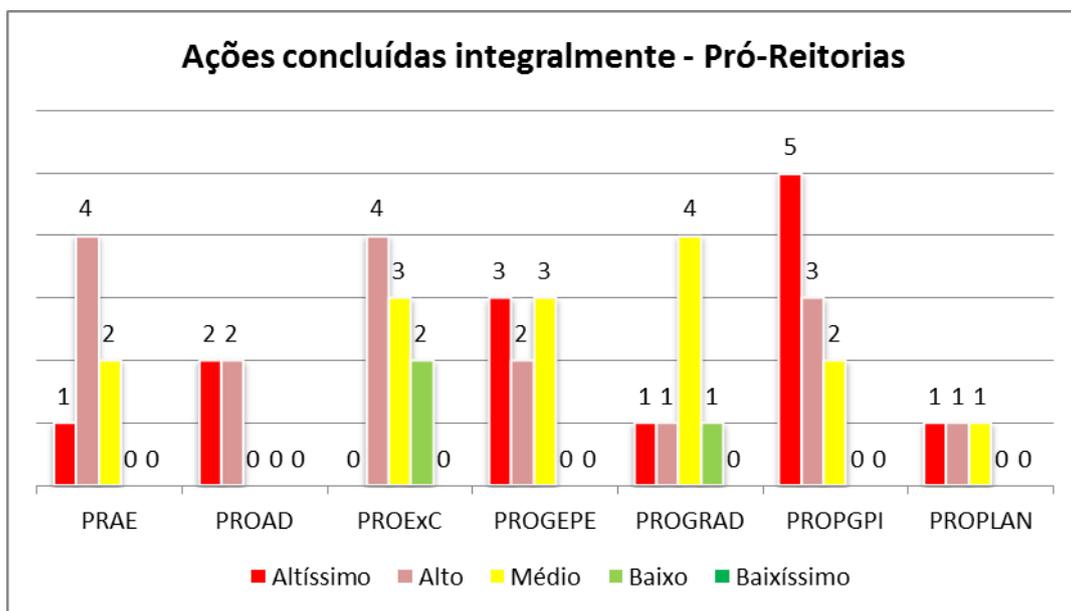
Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2020.



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

Como forma de apresentação dos resultados, os próximos gráficos demonstram o desempenho por grupos de unidades organizacionais – Pró-Reitorias, unidades da Administração Central e Centros Acadêmicos - seguindo o padrão de cores especificado para cada categoria de risco. Os comentários em seguida buscam uma análise de desempenho de cada grupo de unidade organizacional focando nas ações concluídas integralmente.

O próximo gráfico mostra ações das Pró-Reitorias:



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2020.

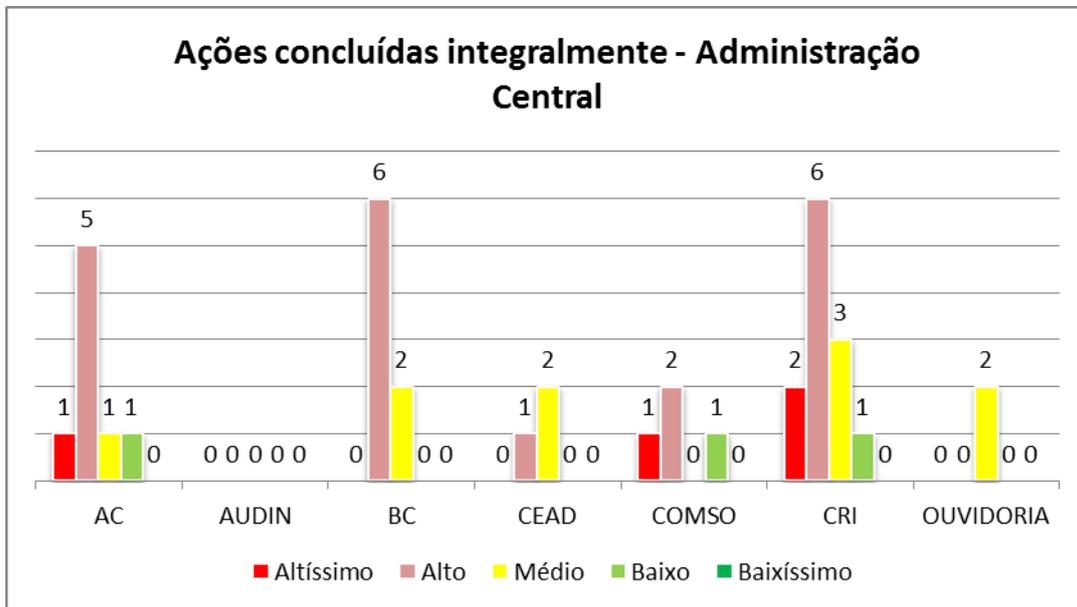
Dentre as Pró-Reitorias, destaca-se o bom desempenho da PROPGPI, com 71,4% de ações concluídas integralmente, destacando ações de altíssimo e de alto risco. Já PROGRAD, PRAE e PROExc apresentam resultados similares, embora o desempenho da PRAE seja mais assertivo, devido às ações de alto risco.

Nas Pró-Reitorias administrativas, o desempenho quanto ao risco é um pouco inferior, cabendo à PROGEPE a melhor performance, com 61% das ações concluídas. Já PROAD e PROPLAN tiveram baixo desempenho, principalmente pelo cenário externo à Universidade, que gerou dificuldades financeiras para gerir os recursos disponíveis.

O gráfico a seguir mostra a concretização de ações das unidades vinculadas à Administração Central:



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



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2020.

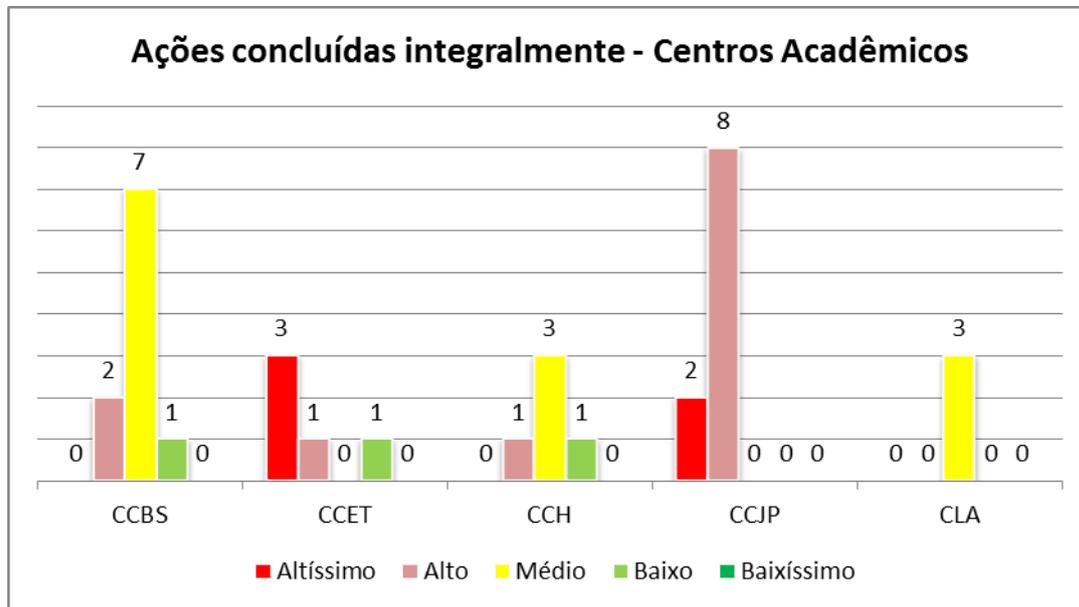
Na Administração Central, salienta-se o desempenho da CRI, com 80% de suas ações concluídas integralmente, priorizando ações de altíssimo e de alto risco. Além disso, AC e BC apresentam resultados semelhantes.

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.

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



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



Fonte: Elaborado pela COPLADI / PROPLAN, 2020.

Aqui, vemos o resultado do CCJP 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), e do CCET, este último inclusive com ações de altíssimo risco.

Como a UNIRIO lida com seus riscos e oportunidades: 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 2019 está detalhado no Apêndice A.

Quadro 3: Respostas aos riscos negativos

ACEITAR (-)	COMPARTILHAR (-)
Nenhuma medida é adotada para afetar	A probabilidade ou o impacto dos riscos



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

a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos, ou não se conseguiu identificar outra estratégia de resposta adequada	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, 2017b.

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, 2017b.



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 responde 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 2019, em relação aos riscos negativos, prevaleceram as respostas de aceitar (-), compartilhar (-) e reduzir, com poucas respostas de evitar. É um aspecto positivo das ações programadas, visto que os riscos servem a reorientar as medidas adotadas, com novas metas e limites, além de novos contatos e acordos, com vistas ao cumprimento da ação no próximo exercício. Nesse caso, poucas os projetos que se sugere evitar ou descontinuar.

Já as respostas aos riscos positivos ficaram divididas em compartilhar (+), melhorar e explorar, buscando aproveitar o risco positivo e tornar mais provável sua ocorrência nos anos posteriores.

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

Conclusão

A gestão de riscos na UNIRIO vem permitindo observar o desempenho da Universidade nas ações do Plano de Desenvolvimento Institucional, classificadas conforme seu nível de risco, ou seja, segundo seu impacto na gestão e sua probabilidade de ocorrência.

Considerando somente as 204 ações para as quais constaram metas específicas para o exercício de 2019, a Universidade conseguiu finalizar integralmente 57,3% e parcialmente mais 14,2% delas. Considerando que a maioria dessas ações são de altíssimo e de alto risco, percebemos que a UNIRIO apresenta resultados bastante positivos, obtido ultrapassando as dificuldades mencionadas em seus relatórios específicos. Essas dificuldades corresponderam em 2019 essencialmente a problemas financeiros e orçamentários. Outro fator é a insuficiência de recursos humanos, o que acarreta uma sobrecarga dos agentes e gestores envolvidos, que precisam priorizar determinadas ações planejadas, em detrimento da não consecução de outras.



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

Considerando os 3 grupos de unidades organizacionais, as Pró-Reitorias e a Administração Central apresentaram desempenho similar, com cerca de 59% das ações propostas concluídas integralmente. Esse percentual cai para 50% no caso dos Centros Acadêmicos. Os resultados detalhados com justificativas para o não cumprimento das ações, informados pelas unidades organizacionais e incluído como apêndice deste relatório devem servir para que cada unidade verifique suas falhas e dificuldades e reorganize suas metas. Igualmente, a Administração Superior pode reorientar a aplicação de seus recursos para melhora do desempenho de acordo com o indicado como resposta ao risco.

É preciso ainda inculcar a concepção do planejamento e monitoramento de gestão como instrumentos para melhorias dos processos organizacionais. Nesse sentido, o PGERCI pode contribuir para mudanças de práticas que resultem em reais aperfeiçoamentos gerenciais no ambiente interno e externo.



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.

UNIRIO. **Plano de Governança, Gestão de Risco e Controle Internos**. 2017b. 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 2019**

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
PROGRAD	Estabelecimento de convênios com instituições externas	Médio	SIM		COMPARTILHAR (+)
PROGRAD	Valorização dos programas de mobilidade estudantil nacional com ampliação de bolsas	Médio	NÃO	Ausência de Suporte Financeiro	ACEITAR (-)
PROGRAD	Confecção de livros de trabalhos referentes aos programas de ensino	Médio	Parcialmente	Carência de servidores	REDUZIR
PROGRAD	Adequação dos PPCs ao novo Plano Nacional de Educação	Alto	Parcialmente	NDE dos cursos de graduação	ACEITAR (-)
PROGRAD	Registro e mapeamento dos processos executados pela PROGRAD	Alto	NÃO	Carência de mão de obra especializada	COMPARTILHAR (-)
PROGRAD	Viabilização de estágios acadêmicos remunerados no HUGG	Médio	SIM		EXPLORAR
PROGRAD	Ampliação de editais de fomento dos programas de estágio de graduação	Médio	SIM		COMPARTILHAR (+)
PROGRAD	Redimensionamento da PROGRAD	Médio	Não há meta		-
PROGRAD	Manutenção da publicação de editais de fomento	Alto	SIM		MELHORAR
PROGRAD	Informatização dos programas de graduação e de ingresso de discentes	Alto	NÃO	Carência de mão de obra especializada	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 (+)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
PROGRAD	Criação de comissões para a adequação dos PPCs dos cursos de Licenciatura às Diretrizes Curriculares Nacionais	Médio	Parcialmente	NDE dos cursos de graduação	REDUZIR
PROGRAD	Criação do Regimento Interno da PROGRAD	Alto	Não há meta		-
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	SIM		COMPARTILHAR (+)
PROPGPI	Consolidação do uso do sítio eletrônico da PROPGPI e do portal de pesquisa	Alto	Parcialmente	Financiamento insuficiente para criação de novas plataformas e otimização das que se encontram em funcionamento	COMPARTILHAR (-)
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	Lentidão na análise da documentação por parte dos setores competentes da UNIRIO. Limitação financeira para provimento das custas relativas às obrigações de PI.	COMPARTILHAR (-)
PROPGPI	Monitoramento do coleta Capes do item relativo a egressos	Alto	SIM		COMPARTILHAR (+)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
PROPGPI	Fomento para mobilidade acadêmica internacional	Altíssimo	SIM		EXPLORAR
PROPGPI	Ampliação da oferta de bolsas de iniciação científica e inovação	Altíssimo	SIM		COMPARTILHAR (+)
PROPGPI	Monitoramento de grupos de pesquisa do Diretório de Grupos de Pesquisa	Alto	Parcialmente	Parte do grupos de pesquisa foi excluída por não atualização do líderes dos grupos de pesquisa	COMPARTILHAR (-)
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	Falta de recursos financeiros por parte da UNIRIO	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	SIM		EXPLORAR
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		ACEITAR (+)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
PROExc	Desenvolvimento de programas e projetos de extensão com todos os segmentos (graduação - presencial e a distância -, especialização, pós-graduação)	Médio	NÃO	A atual gestão entende que esta ação precisa ser revista, pois o único edital publicado em 2019 e que pode ter essa abrangência refere-se a concorrência de bolsas previstas em orçamento da Universidade	EVITAR
PROExc	Fortalecimento da extensão com as unidades acadêmicas	Médio	SIM		MELHORAR
PROExc	Criação da Escola de Extensão	Médio	SIM		EXPLORAR
PROExc	Articulação com a pesquisa promovendo a capacitação dos cidadãos e futuros profissionais comprometidos com a realidade social	Médio	SIM		EXPLORAR
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



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
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	SIM		COMPARTILHAR (+)
PROExC	Oferta de cursos e oficinas para a comunidade pela Escola de Extensão	Alto	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	Implantação de gestão de processos	Alto	SIM		EXPLORAR
PROExC	Identificação e desenvolvimento de novas soluções, junto com a DTIC	Altíssimo	NÃO	Não houve demanda	ACEITAR (-)
PRAE	Criação/Confecção de publicação anual <i>on line</i> cadernos - produção dos bolsistas BIA	Médio	NÃO	Falta de servidor.	REDUZIR



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
PRAE	Implantação de funções e cargos	Médio	SIM		COMPARTILHAR (+)
PRAE	Revisão do regimento da Câmara de Assuntos Estudantis	Médio	NÃO	Prioridade em outras ações.	EVITAR
PRAE	Implementação do Regimento Interno de funcionamento do Restaurante Escola	Médio	SIM		EXPLORAR
PRAE	Incentivo a parcerias com financiamento externo específico para bolsistas PRAE	Alto	NÃO	Ausência de convênio.	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	SIM		COMPARTILHAR (+)
PRAE	Realização de Convênio institucional para promoção do ensino de língua estrangeira em parceria com a CRI	Alto	NÃO	Não foi possível cumprir a meta, por serem necessárias maiores análises para tomada de decisão institucional	REDUZIR
PRAE	Capacitação de servidores	Alto	SIM		EXPLORAR
PRAE	Manutenção do apoio às atividades da LAUNI e Atléticas	Alto	SIM		ACEITAR (+)
PRAE	Ampliação da oferta de bolsas e auxílios	Altíssimo	NÃO	Não houve aumento na verba PNAES.	REDUZIR
PRAE	Implantação do apoio pedagógico	Altíssimo	SIM		COMPARTILHAR (+)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
PRAE	Ampliação do programa de assistência estudantil (roteiros de transporte intercampi, serviço de psicologia, assistência social e alimentação coletiva)	Altíssimo	Parcialmente	Não houve verba para compra de novos ônibus. Quanto ao serviço de psicologia, foram 1357 atendimentos. Na assistência social e alimentação coletiva, as metas foram concluídas	REDUZIR
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	Não há meta		-
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	Não houve ações propositivas para execução da ação	ACEITAR (-)
PROPLAN	Elaboração de Carta de Serviço ao Cidadão	Médio	SIM		ACEITAR (+)
PROPLAN	Cumprimento das determinações do Governo Federal para Transparência de Informação	Alto	SIM		ACEITAR (+)
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	ACEITAR (-)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
PROPLAN	Implementação do módulo de Orçamento no Sistema de Informações para o Ensino	Alto	Parcialmente	Falta de suporte tecnológico	ACEITAR (-)
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	Atualizados Regimentos de 4 unidades (DTIC, Copladi, PROPLAN, CRI). A unidade responsável focou na regularização de laboratórios e núcleos que estavam pendentes	ACEITAR (-)
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	Demanda não recebida pela CE	COMPARTILHAR (-)
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	SIM		COMPARTILHAR (+)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
PROAD	Controle de gastos com o consumo de: energia elétrica, gás canalizado, água e esgoto	Altíssimo	Parcialmente	Alta demanda de trabalho, defasagem no número de servidores lotados no setor e tempo exíguo para planejamento/implimentação.	REDUZIR
PROAD	Inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental nas licitações	Altíssimo	SIM		EXPLORAR
PROAD	Implementação do Módulo Patrimônio no SIE	Altíssimo	NÃO	Alta demanda de trabalho, defasagem no número de servidores lotados no setor e tempo exíguo para planejamento/implimentação.	COMPARTILHAR (-)
PROAD	Aumento da frota dos veículos oficiais em função da expansão da Universidade e consequentes demandas por diversos serviços (carros e vans)	Altíssimo	SIM		COMPARTILHAR (+)
PROGEPE	Ampliação e melhoria do PROGEPE INFORMA	Médio	SIM		COMPARTILHAR (+)
PROGEPE	Criação da PROGEPE itinerante	Médio	Parcialmente	Dificuldade de deslocamento dos servidores do campi PROGEPE para outros campus da Unirio em virtude da ausência de veículo oficial disponível.	REDUZIR



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
PROGEPE	Fomento ao Banco de Ideias, com o objetivo de impulsionar a integração, interação, participação e valorização da comunidade universitária	Médio	NÃO	Não houve recursos suficientes para ofertarmos capacitação interna ou pagamento de curso (capacitação externa)	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	SIM		EXPLORAR
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	O processo de terceirização não está sob a Gestão da PROGEPE	COMPARTILHAR (-)
PROGEPE	Construção de procedimentos que promovam de forma eficaz a movimentação de pessoal (remoção, redistribuição, cessão e colaboração técnica)	Alto	Parcialmente	Mudança de Legislações Federais gerando a necessidade de revisão de todos os atos.	ACEITAR (-)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
PROGEPE	Implantação do assentamento funcional digital por determinação dos órgãos de controle, com digitalização de todas as pastas funcionais	Altíssimo	Parcialmente	É necessária contratação de mão de obra para digitalização do legado.	ACEITAR (-)
PROGEPE	Produção de atos normativos referentes às carreiras de docentes e técnico-administrativos	Altíssimo	SIM		MELHORAR
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	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	SIM		EXPLORAR
CCBS	Estabelecimento do CCBS como unidade Gestora	Médio	SIM		EXPLORAR
CCBS	Reinaugurações de espaços recuperados do CCBS	Médio	Parcialmente	Escola de Nutrição: descoberta de um vazamento , mas será inaugurado em 2020.2 / Patologia não informada pela EMC.	REDUZIR
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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
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	SIM		COMPARTILHAR (+)
CCBS	Alocação de técnicos em assuntos educacionais (TAEs) no CCBS e suas unidades	Médio	NÃO	A alocação de novos servidores dependem da oferta de novas vagas pelo MEC.	REDUZIR
CCBS	Estímulo a publicações em periódicos de boa classificação (Qualis CAPES)	Alto	Parcialmente	Citado pelo Diretor do IBIO, mas não esclarecido.	ACEITAR (-)
CCBS	Criação de cursos de graduação (Licenciatura em Biomedicina e Física e Bacharelado em Fisioterapia)	Alto	NÃO	Insuficiência de recursos humanos e necessidade de novos concursos.	EVITAR
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	Demanda não recebida pela CE	EVITAR
CCBS	Conclusão da construção da nova quadra de esportes do IB	Alto	SIM		EXPLORAR



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
CCET	Ampliação e consolidação do uso do sítio eletrônico do CCET	Médio	Parcialmente	A funcionalidade de coleta de estatísticas de acesso (“analytics”) do website foi ativada em meados de 2019, portanto só teremos uma primeira informação a respeito de evolução anual do número de acessos a partir de meados de 2020.	REDUZIR
CCET	Inauguração do bicicletário do CCET	Baixo	SIM		COMPARTILHAR (+)
CCET	Apoio a iniciativas dos cursos de pós-graduação para melhorar seus conceitos junto à CAPES	Altíssimo	NÃO	Houve a exoneração, em 2018, de 6 professores muito atuantes no PPGL, o que impactou fortemente a produção de pesquisa do programa. O ano de 2019 serviu para recompor o corpo do programa, mas ainda não houve tempo de retomar a produtividade anterior.	ACEITAR (-)
CCET	Conscientização dos discentes da importância de sua participação no ENADE e oferecimento de revisão de conteúdo programático aos interessados	Alto	Parcialmente	Como não havia previsão de ENADE para os cursos de Sistemas de Informação e Licenciatura em Matemática em 2019, apenas o curso de Engenharia de Produção realizou reuniões.	COMPARTILHAR (-)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
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	Devido à exoneração de seis professores do Departamento de Informática Aplicada, a revisão de PPC prevista precisou aguardar a reposição dessas vagas para que o PPC possa estar também alinhado ao novo perfil do corpo docente.	ACEITAR (-)
CCET	Elaboração do Regulamento do CCET e de suas unidades	Alto	Parcialmente	Falta de reposição de servidores técnico-administrativos que deixaram o Centro por motivo de falecimento, aposentadoria ou abandono de cargo.	ACEITAR (-)
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



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
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.	EVITAR
CCET	Ampliação do número de salas de aula	Altíssimo	NÃO	Demanda não recebida pela CE	EVITAR
CCET	Construção do 3º andar do prédio anexo do CCET	Altíssimo	NÃO	Demanda não recebida pela CE	EVITAR
CCH	Adequação dos PPCs ao novo PNE, à Resolução MEC nº 002, de 01/07/2015, e aos indicadores das CIACs	Médio	NÃO	Devido às alterações definidas como obrigatórias por nova medida do MEC, os cursos ficaram de refazer seus PPC's.	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	SIM		ACEITAR (+)
CCH	Criação de comissão permanente local para acompanhamento de programa para atendimento de acessibilidade plena no CCH	Médio	SIM		EXPLORAR



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
CCH	Elaboração / atualização dos regulamentos internos do CCH (escolas, faculdades, programas de pós-graduação, núcleos e laboratórios)	Médio	NÃO	Estamos no aguardo das discussões do Regimento Geral da UNIRIO, que deverá ser elaborado após o novo estatuto já ter entrado em vigor.	COMPARTILHAR (-)
CCH	Otimização da redistribuição espacial do Prédio do CCH após a construção do Prédio Anexo	Médio	NÃO	O prédio anexo ainda não ficou pronto.	ACEITAR (-)
CCH	Criação de revista acadêmica multidisciplinar nas áreas de conhecimento do Centro, com editorial voltado para a Graduação	Médio	SIM		EXPLORAR
CCH	Implantação da Editora da Escola de Biblioteconomia da UNIRIO de livros e de sua publicação periódica	Alto	NÃO	A falta de recursos orçamentários foi o principal impeditivo para que o projeto fosse iniciado.	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	Parcialmente	Diminuição da oferta de bolsas para programas de pesquisa e extensão.	COMPARTILHAR (-)
CCH	Elevação do conceito de cursos de programas de pós-graduação	Alto	SIM		EXPLORAR
CCH	Criação de cursos no âmbito do CCH (Bacharelado em Ciências Sociais; Biblioteconomia EaD)	Altíssimo	Parcialmente	O curso de Bacharelado em Ciências Sociais está tendo dificuldades devido a falta de oficialidade do cargo de Diretor da Faculdade de Ciências Sociais.	REDUZIR



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
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	1) O mestrado profissional em Filosofia em Rede não abriu edital para a inclusão de novos núcleos. Está prevista a publicação de Edital para inclusão de novos núcleos em 2020 com previsão de execução de projeto no ano de 2021. Confirmada a publicação, o Departamento de Filosofia apresentará uma proposta ao PROF-FILO (sede na Universidade Federal do Paraná). 2) Esta criação estava subordinada ao término do prédio novo. 3) O mestrado profissional de Psicologia da Educação estava condicionado a efetiva construção do prédio anexo do CCH; 4) Pos-Graduação em Turismo: foi parcialmente alcançada. A Proposta foi submetida, entrou em exigência, mas não foi aceita. Há pretensão de ser reencaminhada em 2021.	COMPARTILHAR (-)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
				5) e 6) Ambos dependendo também das novas instalações do CCH.	
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	A alocação de novos servidores depende da oferta de novas vagas pelo MEC.	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	SIM		ACEITAR (+)
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	SIM		COMPARTILHAR (+)
CCJP	Melhoria da avaliação do curso de Direito pelo MEC	Altíssimo	SIM		MELHORAR



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
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	Demanda não recebida pela CE	REDUZIR
CLA	Implantação de estruturas e programas de atendimentos para estudantes portadores de necessidades especiais	Médio	NÃO	Não foram implantados até o momento, mas houve contato com deputado federal para viabilização de recursos e estamos aguardando o retorno.	COMPARTILHAR (-)
CLA	Gerenciamento de afastamentos/licenciamentos de docentes para realização de doutoramento e pós-doutoramento	Médio	SIM		ACEITAR (+)
CLA	Gerenciamento de períodos de licenciamento dos técnico-administrativos para finalização de projetos de mestrado	Médio	Não há meta		-
CLA	Diagnóstico de necessidade de contratação de técnicos para formação de quadro compatível com o Programa de Pós-Graduação em Letras	Médio	SIM		EXPLORAR
CLA	Diagnóstico de necessidade de contratação de docentes para formação de quadro compatível com o Programa de Pós-Graduação em Letras	Médio	SIM		EXPLORAR
CLA	Consolidação da reforma curricular do curso de Licenciatura em Música	Médio	Não há meta		-



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
CLA	Instituição de disciplinas na modalidade semipresencial nos cursos de graduação	Alto	NÃO	Ainda não existem disciplinas na modalidade semipresencial nos cursos das escolas do CLA. Todavia, estão em processo as análises de mudanças de PPC's.	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		-
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	No caso de cravo e bandolim, a meta depende de contratação de profissional especializado. Os NDE's continuam trabalhando para viabilizar a criação desses cursos, mas houve excesso de demanda devido às reformas curriculares.	ACEITAR (-)
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	Não há meta		-
CLA	Levantamento e adaptação dos laboratórios para atendimento à normatização vigente	Altíssimo	Não há meta		-



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
CLA	Construção do novo prédio do IVL (bloco 1), reformas e restaurações gerais dos espaços do CLA	Altíssimo	NÃO	Falta de recursos	REDUZIR
CLA	Ampliação do quadro docente efetivo para o CLA	Altíssimo	NÃO	A alocação de novos servidores depende da oferta de novas vagas pelo MEC.	EVITAR
AC	Disponibilização de instrumentos de pesquisa online	Baixo	NÃO	Indicador não corresponde a ação, houve confusão quanto ao conceito arquivístico de Instrumento de Pesquisa	EVITAR
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	Será implementado o SEI na UNIRIO para gestão de processos e documentos eletrônicos	ACEITAR (-)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
AC	Oferta do Arquivo Central e seu acervo como campo de pesquisa para os programas de pós-graduação	Alto	SIM		MELHORAR
AC	Redimensionamento do Arquivo Central	Alto	SIM		EXPLORAR
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	Dificuldades em usar o SIE para esta ação.	COMPARTILHAR (-)
BC	Estabelecimento de política de aquisição de obras especiais das 8 escolas formadoras da UNIRIO	Médio	Parcialmente	Estamos levantando dados para melhor conduzir a questão neste momento de redução dos recursos financeiros.	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	Parcialmente	O Banco de dados mudou a rotina e neste ano fizemos uma única atualização	COMPARTILHAR (-)
BC	Ampliação de acervo especial para deficientes visuais	Médio	SIM		COMPARTILHAR (+)
BC	Ampliação da frequência <i>per capita</i> de usuários em todas as bibliotecas	Alto	Parcialmente	Meta mantida, porém, dependemos da atualização do acervo.	COMPARTILHAR (-)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
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	A insuficiência de recursos humanos destinados exclusivamente (ou pelo menos, majoritariamente) à atuação junto a COPESI.	REDUZIR
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	SIM		EXPLORAR
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	A insuficiência orçamentária e a necessidade de priorizar a utilização dos recursos para o fomento das despesas essenciais ao funcionamento da Universidade.	EVITAR
BC	Implantação de serviço de monitoramento de câmeras em 5 unidades	Alto	SIM		COMPARTILHAR (+)
BC	Contratação de manutenção do software SophiA	Alto	SIM		EXPLORAR



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
BC	Manutenção das assinaturas de bases de dados (Up to Date, Jstor, Gedweb, Ulrich's, WebDewey, ABNT, Ilaliana, Filosofia)	Altíssimo	NÃO	Não houve aquisição de livros por falta de verba.	ACEITAR (-)
COMSO	Criação de rotina de envio de <i>releases</i> para a imprensa	Baixo	Parcialmente	Identificamos a necessidade de ajuste da meta, que será solicitada no próximo exercício.	REDUZIR
COMSO	Atualização do correio de imprensa	Baixo	SIM		MELHORAR
COMSO	Criação de um manual de orientações sobre a publicação de conteúdos em redes sociais	Médio	NÃO	Em razão da criação do UNIRIO Em Retrospectiva, organização da cerimônia de posse do reitor, além das comemorações pelos 40 anos da UNIRIO, quase totalidade da equipe foi voltada para produção da peça e para os eventos.	ACEITAR (-)
COMSO	Criação de política de comunicação institucional	Médio	NÃO	Em razão da criação do UNIRIO Em Retrospectiva, organização da cerimônia de posse do reitor, além das comemorações pelos 40 anos da UNIRIO, quase totalidade da equipe foi voltada para produção da peça e para os eventos.	ACEITAR (-)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
COMSO	Criação de um manual de identidade visual	Médio	Parcialmente	Em razão da criação do UNIRIO Em Retrospectiva, organização da cerimônia de posse do reitor, além das comemorações pelos 40 anos da UNIRIO, quase totalidade da equipe foi voltada para produção da peça e para os eventos.	ACEITAR (-)
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	SIM		COMPARTILHAR (+)
COMSO	Recuperação do serviço de <i>clipping</i> terceirizado	Alto	NÃO	Identificamos a inviabilidade de continuar com o serviço por questões financeiras, o que será solicitado no próximo exercício.	EVITAR
COMSO	Lançamento de novo sítio eletrônico, padronizado e com navegação mais objetiva e acessível	Altíssimo	SIM		EXPLORAR
CRI	Fortalecimento dos canais de comunicação com a comunidade universitária, na reflexão e discussão do processo de internacionalização da UNIRIO	Baixo	SIM		MELHORAR



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
CRI	Participação na elaboração da política linguística para a internacionalização da UNIRIO	Baixo	NÃO	Mudanças nas tomadas de decisões da institucionalização do Programa Idiomas sem Fronteiras	COMPARTILHAR (-)
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	SIM		MELHORAR
CRI	Aumento do número de estudantes estrangeiros na UNIRIO	Alto	SIM		MELHORAR
CRI	Ampliação da participação da UNIRIO em redes de cooperação acadêmica reconhecidas no cenário internacional	Alto	SIM		MELHORAR
CRI	Promoção da transparência e uso responsável dos recursos advindos de projetos institucionais financiados por agências internacionais de fomento	Alto	SIM		MELHORAR
CRI	Apoio às parcerias que levem à formalização de co-tutelas, pesquisas conjuntas, instâncias de pesquisa e pós-doutorais	Alto	SIM		COMPARTILHAR (+)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
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	Mudanças nas tomadas de decisões da institucionalização do Programa Idiomas sem Fronteiras	REDUZIR
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	SIM		EXPLORAR
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	Limitações orçamentárias e econômicas do contexto.	REDUZIR
CEAD	Incentivo às parcerias da extensão com as licenciaturas, para ações em EAD, voltadas aos professores da educação básica e licenciandos	Baixíssimo	NÃO	Incompatibilidades de horário e falta de espaço físico	COMPARTILHAR (-)
CEAD	Criação da Jornada de Educação a Distância	Baixo	Não há meta		-
CEAD	Manutenção das bolsas Território e Trabalho	Médio	SIM		MELHORAR



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
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		COMPARTILHAR (+)
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	Não há meta		-
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	SIM		MELHORAR
CEAD	Fomento à qualificação e capacitação de servidores técnico-administrativos (parceria PROGEPE)	Altíssimo	NÃO	A DAFFP não foi acionada para realização da parceria proposta.	ACEITAR (-)
CEAD	Adesão a Editais de Pesquisa	Altíssimo	Não há meta		-
AUDIN	Informatização do processo de Auditoria Interna - Sistema SIAUDI	Médio	Parcialmente	Estamos em processo de migração para o e-Aud, sistema disponibilizado pela CGU para monitoramento das recomendações.	ACEITAR (-)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
AUDIN	Registro e mapeamento dos processos executados pela AUDIN	Médio	NÃO	Os trabalhos de mapeamento de novos processos na unidade ficaram sobrestados durante o exercício de 2019, em razão da publicação de novas normas e diretrizes expedidas pelos órgãos de controle interno governamentais e proposta de regimento interno da AUDIN, que resultou na necessidade de atualização dos processos já mapeados.	ACEITAR (-)
AUDIN	Oferta de vagas de estágio na AUDIN	Alto	NÃO	Em 2019 continuamos com a limitação relacionada à falta de estação de trabalho disponível para os estagiários, visto que alguns computadores da unidade vêm apresentando defeitos, e a solicitação por máquinas novas ainda não foi atendida.	REDUZIR



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
AUDIN	Divulgação dos RAIN - Relatório de Atividades da Auditoria Interna	Alto	Parcialmente	Estão publicados no site da AUDIN/ UNIRIO cinco Relatórios Anuais de Auditoria Interna - RAIN (anos 2014 a 2018). Com a publicação do RAIN 2019, no primeiro trimestre de 2020, a meta será completamente atendida.	ACEITAR (-)
AUDIN	Instituição de Selo de Referência em Aderência aos Controles Internos - AUDIN (Bronze/Prata/Ouro)	Altíssimo	NÃO	Em razão da mudança na chefia e das novas diretrizes e normas expedidas pelos órgãos de controle interno governamentais, a AUDIN vem estudando o melhor método de avaliação dos controles internos da instituição.	ACEITAR (-)
AUDIN	Implantação de Auditorias Baseadas em Risco - ABR	Altíssimo	Parcialmente	No ano de 2019 a AUDIN enfrentou alguns problemas relacionados à força de trabalho na unidade, em razão dos períodos de licença médica aos quais ficaram submetidos alguns servidores, inclusive a chefia, razão pela qual não foram realizadas todas as ações de auditoria previstas no PAINT/2019.	ACEITAR (-)



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

Unidade proponente	Descrição da Ação	Categorização do Risco	Situação quanto à conclusão em 2019	Justificativa de não cumprimento	Resposta ao risco
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 (+)