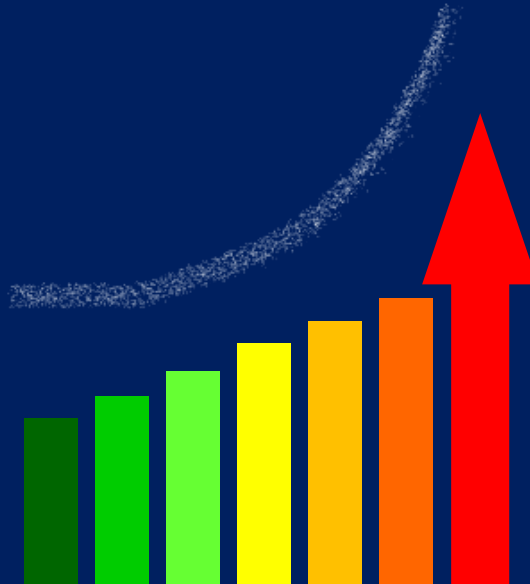
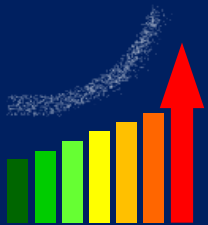


Acompanhamento do Plano de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos 2022-2026

CPEGERCI - 29/03/2023

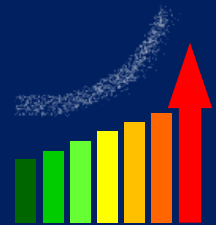




Agenda

➤ **1ª Reunião do CPEGERICI 2022-2026: Acompanhamento semestral**

- **Atuação do Comitê no acompanhamento (conforme Política e Regulamento)**
- **Implementação do PGERCI e acompanhamento semestral**
- **Quantitativos de Riscos Inaceitáveis e Indesejáveis (objeto dessa etapa)**
- **Gestores de Riscos envolvidos**
- **Resultado e discussão das respostas de acompanhamento**



O acompanhamento de riscos na **Política de Gestão de Riscos** e no **Regulamento do CPEGERICI**

POLÍTICA

Art. 13. O acompanhamento dos riscos, conduzido pelo gestor de Riscos de cada Unidade, deve ser objeto de análise, ao menos semestralmente, pelo CPEGERICI.

Art. 19. São responsabilidades das instâncias de Gestão de Riscos:

III. Gestores de Riscos:

b) monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a garantir que as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em níveis adequados, de acordo com a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e conforme definido pelo PGERICI;

REGULAMENTO

Art. 5º Ao CPEGERICI compete:

IX. supervisionar o mapeamento e a avaliação dos riscos-chave que podem comprometer a prestação de serviços de interesse público;

Art. 12. O CPEGERICI reunir-se-á, em caráter ordinário, semestralmente e, de forma extraordinária, quando houver necessidade, por solicitação do presidente.

Art. 15. As deliberações do CPEGERICI serão consignadas em relatórios semestrais.



Implementação do PGERCI e Acompanhamento semestral

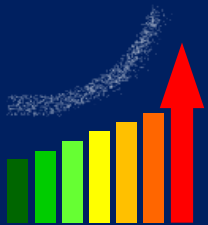
A implementação diz respeito à **execução das medidas de controle apontadas no Plano de Respostas aos Riscos**.

O controle da execução de tal Plano, na forma em que foi projetado (o que fazer, como, com quem, quando, com quais recursos) é de responsabilidade de cada **Gestor de Risco** apontado, cabendo aos dirigentes das demais unidades e subunidades apontadas, a implementação de suas medidas de controle correspondentes.

Deve-se focar em eliminar ou reduzir ao máximo o quantitativo de riscos **inaceitáveis** e **indesejáveis**, pela diminuição de seus respectivos níveis.

O Acompanhamento tem por base uma **gestão preventiva**, que detecte as **dificuldades** e as **necessidades de contingência** e de resposta aos riscos a tempo de mitigá-los. Deve ser coordenado **continuamente** pelo Gestor de Riscos responsável.

A partir da execução do PGERCI, nesta fase, o Gestor de Risco deve **observar o andamento de cada medida preventiva ou corretiva** discriminada no Plano de Resposta ao Risco, e **avaliar a eficácia e eficiência** das medidas propostas. As possíveis necessidades de ajuste do Plano devem ser examinadas para apresentação ao CPEGECI em reuniões semestrais.



Acompanhamento semestral

➤ Fases do acompanhamento

- 1) Apresentação geral do universo de Eventos de Riscos a serem acompanhados
- 2) Gestores de Riscos / Unidades que têm ERs **inaceitáveis** e **indesejáveis**
- 3) Análise prévia dos resultados do acompanhamento do Plano de Respostas aos Riscos
- 4) Comentários
- 5) Proposições de ajustes/procedimentos - CPEGECI delibera

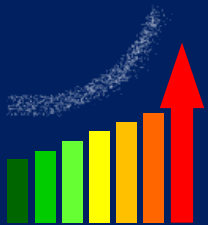


Acompanhamento semestral

Avaliação do Risco Residual	RESPOSTA	ENCAMINHAMENTO
ACEITÁVEL	ACEITAR	Nível dentro do apetite a risco, mas é possível explorar possíveis melhorias. O risco deve ser registrado, mas seu tratamento é opcional , cabendo ao gestor julgar se é oportuno ou conveniente elaborar plano de resposta
GERENCIÁVEL	REDUZIR ou TRATAR	Nível além do apetite a risco. Riscos moderados devem ser reduzidos ou tratados e é necessário ter planos de respostas elaborados . Demandam atividades específicas de monitoramento e controle por parte do gestor do risco para que se mantenham nesse nível ou sejam reduzidos
INDESEJÁVEL	TRANSFERIR ou COMPARTILHAR	Nível além do apetite a risco. Riscos elevados devem ter seus planos de resposta possíveis de execução a qualquer tempo e <u>devem ser comunicados ao Comitê</u> para tomada de decisão dentro de um prazo específico
INACEITÁVEL	EVITAR	Nível além do apetite a risco. Todo risco inaceitável deve ser comunicado ao CPEGRCI e avaliado em âmbito estratégico . É necessário elaborar planos de resposta com possibilidade de execução imediata para sua mitigação e aprová-los junto ao Comitê

34 ERs

15 ERs



Acompanhamento semestral

Gestores de Riscos envolvidos:	Nº de ERs
PROGRAD	1
PROPGPI	3
PRAE	3
PROPLAN	11
PROGEPE	7
COMSO	1
CRI	5
NAI	3
CCBS	1
CCET	3
CCH	1
CLA	1
Biblioteca Central	6
COPESI	2
UGI	1

- 1) Contato por Ofício Circular nº 2/2023/COPLADI/PROPLAN (16/02), com os **15** Gestores de riscos responsáveis, solicitando a apresentação da situação atual referente à implementação dos Planos de Respostas aos Riscos inaceitáveis e indesejáveis.
- 2) Conferência e compilação das respostas (COPLADI)
- 3) Distribuição do arquivo compilado para o CPEGECI (23/03)
- 4) **1ª Reunião semestral de acompanhamento (29/03)**

ACOMPANHAMENTO (Conforme Ofício):

a) O ER se materializou ou se intensificou de forma não prevista? (SIM / NÃO)

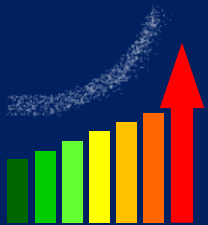
b) Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?

c) Quais dificuldades foram observadas na implementação dos Planos de Respostas?

d) Há proposições de ajustes necessários para a melhor adequação dos Planos de Resposta?

Pior panorama, a ser evitado:

1. ER foi mapeado (identificação, classificação, avaliação, lista de controles, tratamento de riscos)
2. Planos de Respostas foram elaborados, mas não executados (sem justificativas / dificuldades apresentadas)
3. ER ocorreu/se intensificou

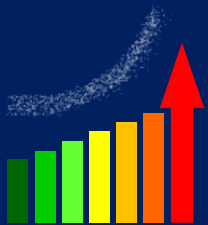


Acompanhamento semestral

34 ERs

15 ERs

O ER se materializou ou se intensificou?			
Classificação do ER	SIM	NÃO	? (Gestor não respondeu claramente)
Transferir/ compartilhar (indesejável)	23	9	2
Evitar (inaceitável)	7	4	4



Acompanhamento semestral

Gestores de Riscos	Nº de ERs
PROGRAD	1
COMSO	1
CCBS	1
CCH	1
CLA	1
UGI	1
PROPGPI	3
PRAE	3
CCET	3
NAI	3
COPESI	2
CRI	5
Biblioteca Central	6
PROGEPE	7
PROPLAN	11

Não houve considerações a respeito das respostas ao acompanhamento dos ERs da PROPGPI, da PRAE, do NAI e das demais unidades que apontaram apenas 1 ER. Em virtude disso, não estão aqui citadas. Todas as unidades com proposta de alteração (observadas pela Divisão de Planejamento Estratégico e pela Assessoria Especial de Controle Interno) terão de 2 a 4 minutos para apresentação. O comitê votará a sua aceitação ou negativa.

1 EVENTO DE RISCO: 6 unidades

COMSO – Solicita **ajuste do Plano de Resposta (procedimentos)** do ER 96, via votação do Comitê.
Outras unidades não tiveram nenhuma observação.

De 2 a 3 EVENTOS DE RISCO: 5 unidades e

CCET – Solicita **ajuste do Plano de Resposta** do ER 117 (**procedimentos**) e ER 118 e 277 (**prazos**), via votação do Comitê.
COPESI – Solicita **ajuste do Plano de Resposta (prazos)** dos ERs 256 e 257, via votação do Comitê.

De 5 a 7 EVENTO DE RISCO: 3 unidades

CRI – Solicita **ajuste do Plano de Resposta (prazos)** dos ERs 52, 77, 115 e 292, via votação do Comitê. **Sugere-se alteração dos procedimentos** do ER 128.

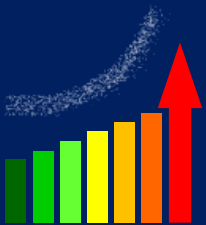
BC - Há 4 ERs (19, 190, 191 e 197), que serão tratadas posteriormente entre a unidade e a COPLADI, via e-mail.

PROGEPE - Há 4 ERs (207, 208, 212, 284), que serão tratadas posteriormente entre a unidade e a COPLADI, via e-mail.

Solicita alteração do Gestor de Risco do ER 158. Sugere-se exclusão do ER. **Sugere-se alteração do prazo** do ER 280.

11 EVENTO DE RISCO: 1 unidade

PROPLAN – Solicita alteração dos ERs **145 (prazo), 185 (procedimentos), 287 (gestor de risco), 289 (procedimentos) e 295 (gestor de risco)**, via votação do Comitê.



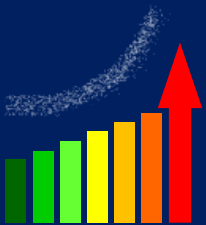
Resultado do Acompanhamento

BC

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
6	OE 1	Precarização da estrutura de apoio ao ensino em relação à BC	BC	Transferir/ compartilhar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar minuta de Instrução Normativa a ser proposta à Reitoria, com normas de atualização da bibliografia pelos Núcleos Docentes Estruturantes de cada curso; 2. Aprovar e divulgar a IN pela Reitoria; 3. Enviar as bibliografias à BC; 4. Solicitar as compras. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Criação de GT interno para elaboração do mapeamento de processos internos; 1.2. Consolidação dos estudos em uma minuta de IN e envio à Reitoria para aprovação; 2. Emissão da IN, publicação no Boletim Interno e distribuição aos Centros Acadêmicos; 3.1. Consolidação das bibliografias pelos NDEs; 3.2. Envio à BC, no prazo determinado; 4. Abertura de processo e solicitação de compra à PROAD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Levantamento de custos por cursos; 2. Ampliação das instalações de armazenamento dos livros. 	2º semestre 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. BC 2. Reitoria 3. NDEs 4. BC / PROAD

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Sim. Em relação aos recursos necessários o risco aumentou em função da pressão da coordenação de Engenharia para desocupação do local onde o depósito de livros se encontra.	1. Os estudos estão em fase de comparação da documentação levantada para confecção da proposta de IN (documento final); 2. As demais ações ainda estão dentro do prazo previsto (2. semestre)	Estamos procurando alternativas para o depósito de livros. Neste sentido, já visitamos duas instalações no município do Rio de Janeiro, sem obter sucesso até o momento.	Maior empenho da administração na obtenção de um local seguro e adequado para os livros.	



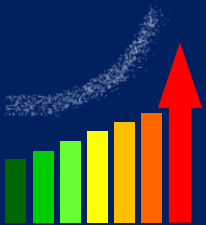
Resultado do Acompanhamento

BC

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
18	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Precarização da estrutura de apoio a divulgação científica da universidade	BC	Evitar	Manter os softwares, convênios e registros dos silos (bancos de dados) de informação institucional em versões atualizadas compatíveis com os serviços de harvesting e indexação nacionais e internacionais.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaliação anual da Biblioteca Digital; 2. Estabelecer rotina de monitoramento das funcionalidades dos serviços digitais; 3. Contratação de serviços específicos de atualização de versões. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Custos dos contratos; 2. Ampliação da Equipe do SID - Setor de Informação Digital da BC; 3. Profissional dedicado noa DTIC para acompanhamento das contratações e execução das atualizações. 	1 ° semestre de 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. BC 2. DTIC 3. PROPGPI

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Sim. Estamos providenciando a renovação dos contratos e ampliando os recursos digitais; Realizamos uma manifestação baseada na atual metodologia da PROAD que vem transferindo suas atribuições para seus clientes que também não tem pessoal para executá-las.	Os processos estão em andamento	A atual metodologia da PROAD para contratação de bens e serviços que repassa a responsabilidade de confecção de TR e entrada de dados em base de dados de compras o que não é atribuição dos bibliotecários, vem dificultando o andamento dos processos.	Necessidade de uma resposta mais eficaz da PROAD para resolver um problema que esta regimentalmente na PRO-Reitoria	



Resultado do Acompanhamento

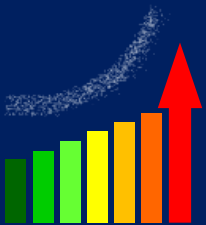
BC

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
19	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Inexistência do percentual mínimo exigido pelo INEP/MEC da bibliografia básica dos cursos de graduação	BC	Evitar	1. Implantar Relatório de acompanhamento das BB e BC; 2. Considerar as novas recomendações do Instrumento de avaliação de cursos do INEP (2022) quanto aos novos critérios de acesso.	1.1 Criar e encaminhar modelo de Relatório de adequação das bibliografias para ser referendado pelo NDE; 1.2 Estabelecer as alterações do relatório por meio de ata de aprovação dos itens. 2.1 Divulgar os novos critérios do INEP	Ampliação dos Recursos Humanos das Bibliotecas Setoriais; e Criar GT interno de Avaliação das Bibliografias.	1º semestre 2023	1. BC 2. NDEs

TRATATIVAS POSTERIORES

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
? Estamos elaborando a documentação	Os estudos estão em fase de comparação da documentação levantada para confecção da proposta. O grupo será criado em abril.	Finalização dos estudos iniciais.		



Resultado do Acompanhamento

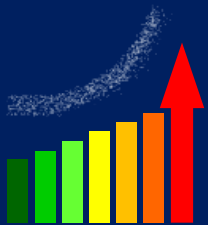
BC

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
190	10. Promover a integração da comunidade universitária, com melhoria das condições de estudo, convivência e ações de assistência estudantil, vinculadas às atividades-fim da Universidade	Acervo insuficiente nas Bibliotecas	BC	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar minuta de Instrução Normativa a ser proposta à Reitoria, com normas de atualização da bibliografia pelos Núcleos Docentes Estruturantes de cada curso; 2. Aprovar e divulgar a IN pela Reitoria; 3. Enviar as bibliografias à BC; 4. Solicitar as compras. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Criação de GT interno para elaboração do mapeamento de processos internos; 1.2. Consolidação dos estudos em uma minuta de IN e envio à Reitoria para aprovação; 2. Emissão da IN, publicação no Boletim Interno e distribuição aos Centros Acadêmicos; 3.1. Consolidação das bibliografias pelos NDEs; 3.2. Envio à BC, no prazo determinado; 4. Abertura de processo e solicitação de compra à PROAD. 	Custo dos livros Ampliação dos recursos humanos da BC para atendimento das ações específicas; Definição de percentual mínimo no QDD institucional para aquisição de BB	2º semestre de 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. BC 2. Reitoria 3. NDEs 4. Comissão de Orçamento QDD/CONSUNI 5. BC / PROAD

TRATATIVAS POSTERIORES

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
?. A previsão é o segundo semestre de 2023				



Resultado do Acompanhamento

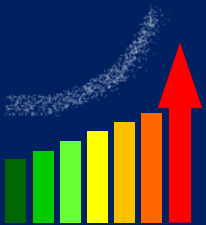
BC

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
191	10. Promover a integração da comunidade universitária, com melhoria das condições de estudo, convivência e ações de assistência estudantil, vinculadas às atividades-fim da Universidade	Precarização do acervo bibliográfico	BC	Transferir/compartilhar	1. Implantar Relatório de acompanhamento das BB e BC; 2. Considerar as novas recomendações do Instrumento de avaliação de cursos do INEP (2022) quanto aos novos critérios de acesso.	1.1 Criar e encaminhar modelo de Relatório de adequação das bibliografias para ser referendado pelo NDE; 1.2 Estabelecer as alterações do relatório por meio de ata de aprovação dos itens; 2.1 Divulgar os novos critérios do INEP.	Ampliação dos Recursos Humanos das Bibliotecas Setoriais; e Criar GT interno de Avaliação das Bibliografias.	1º semestre 2023	1. BC 2. NDEs

TRATATIVAS POSTERIORES

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
?				
Aguardando a finalização das etapas iniciais de construção da regulamentação necessária				



Resultado do Acompanhamento

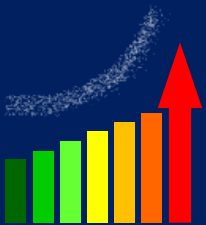
BC

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
197	10. Promover a integração da comunidade universitária, com melhoria das condições de estudo, convivência e ações de assistência estudantil, vinculadas às atividades-fim da Universidade	Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão, por parte da BC	BC	Evitar	1. Considerar as novas recomendações do Instrumento de avaliação de cursos do INEP (2022) para as BB e BC quanto o acesso aos itens adaptados.	1. Criar GT interno de acessibilidade; 2. Ingressar na Rede Nacional de Estudos e conteúdos Adaptados (REBECA); 3. Criar uma minuta de IN a ser proposta ao NAE, com normas para solicitar antecipadamente material adaptado para alunos com necessidades especiais. 4. Aprovar e divulgar a IN pelo CONSEPE.	Ampliar recursos Humanos da BC e GT especial para atendimento das ações específicas.	1º semestre de 2023	1. BC 2. NAE 3. Rede REBECA

TRATATIVAS POSTERIORES

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
? Aguardando a finalização das etapas iniciais de construção da regulamentação				



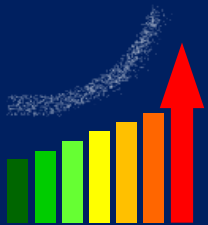
Resultado do Acompanhamento

CCBS

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
123	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu	Insuficiência de disponibilização de animais pelo Biotério	CCBS	Transferir/ compartilhar	1. Realizar um levantamento da demanda por animais nos diferentes laboratórios do CCBS; 2. Verificar a situação atual de infra-estrutura do biotério existente.	1 e 2. Constituir uma comissão para tratar do assunto.	Materiais de consumo diversos (ração e outros insumos do biotério) e equipamentos.	12 meses	Decania do CCBS e Instituto Biomédico

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
NÃO	SIM	Existência de "gargalos" administrativos que provocam lentidão dos processos de aquisições/contratações	NÃO	



Resultado do Acompanhamento

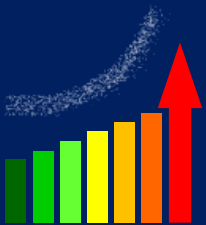
CCET

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
117	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu	Não realização de seminários de pesquisa anuais para cada Escola	CCET	Transferir/compartilhar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agendar as datas dos seminários e reservar os auditórios do CCET; 2. Estimular os docentes a apresentarem seus tópicos e trabalhos de pesquisa; 3. Elaborar políticas para a seleção de trabalhos e dinâmicas de apresentação; 4. Estimular a participação de discentes do CCET, incluindo a apresentação de trabalhos; 5. Propor desafios práticos de caráter científico e/ou inovador, interdisciplinar, com participação de docentes e discentes; 6. Estimular docentes e discentes a assistirem as apresentações dos colegas de outras áreas e departamentos do CCET; 7. Preparar e divulgar os seminários para toda a UNIRIO. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Verificar quais são as melhores semanas do ano para a realização dos seminários; 1.2. Bloquear reservas no auditório Tércio Pacitti, na sala de defesas e seminários do PPGI, assim como em outras salas que precisem ser usadas, durante os dias previstos para os seminários; 2. Dar notoriedade aos docentes que apresentarem trabalhos de pesquisa nos seminários através das redes sociais e websites do CCET e da UNIRIO; 3.1. Monstrar as comissões de organização dos seminários; 3.2. Definir quantidade de trabalhos que serão apresentados, formas de apresentação e duração de cada apresentação; 3.3. Definir áreas temáticas para debates, formatos, participantes e duração dos debates; 3.4. Estipular critérios para a admissão de trabalhos de pesquisas candidatos a apresentação no seminários; 3.5. Estipular critérios de ranqueamento de trabalhos, caso se tenha um número de trabalhos candidatos maior que a capacidade reservada; 4.1. Fornecer certificados de participação aos discentes, que poderão ser contabilizados como carga horária de atividades complementares, ou de extensão, conforme a forma de participação; 4.2. Estimular docentes a integrarem suas disciplinas com as apresentações dos seminários; 5. Criar uma comissão interdisciplinar para propor a organização dos desafios; 6. Promover debates sobre temas interdisciplinares e multidisciplinares que abranjam áreas de pesquisa de diferentes departamentos do CCET; 7.1. Elaborar cronograma de organização e divulgação do seminários; 7.2. Escolher um nome e um logo que sirvam como marca dos seminários de pesquisa das Escolas do CCET; 7.3. Criar canais nas redes sociais para a divulgação dos seminários; 7.4. Elaborar vídeos curtos e elementos gráficos de divulgação dos seminários; 7.5. Gravar as apresentações dos seminários e disponibilizá-las nos canais do YouTube das Escolas e do Centro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Projetores (datashows) em bom estado de funcionamento para uso nos auditórios e demais salas, tendo pelo menos um a mais de backup. - Iluminação adequada e em perfeito funcionamento nos espaços que serão usados durante o evento. - Câmeras e microfones apropriados para a gravação das apresentações e/ou transmissões pela Internet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Março de cada ano. 2. Uma a duas semanas antes dos eventos. 3. Maio de cada ano. 4. Julho de cada ano. 5. Julho de cada ano. 6. Julho de cada ano 7. Agosto de cada ano. 	CCET

VOTAÇÃO
Ajuste de procedimentos

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM, parcialmente. Das 3 Escolas que deveriam realizar o seminário, apenas a EMAT realizou.	Não. No caso da EMAT, que realizou o seminário de pesquisa, o mesmo ocorreu de forma remota e, portanto, não fizeram uso da medida (1), envolvendo a reserva de auditórios.	Durante o período pós-pandemia, a UNIRIO teve como foco principal a readaptação ao ensino presencial e o acolhimento dos alunos de graduação de 2020 e 2021 que nunca estiveram na instituição. Em virtude disso, a ação correspondente no PDI não esteve no centro das atenções da EIA e da EEP. Por outro lado, a EMAT já incluía em sua rotina de planejamento a realização de seminários semestrais, o que facilitou a incorporação dessa ação de forma mais natural.	Uma das principais medidas propostas é a designação, em cada Escola, de um coordenador responsável pela organização do seminário e pela composição de uma comissão organizadora. Essa medida deve ser implementada prioritariamente, antes de todas as outras, e idealmente no primeiro mês do ano letivo. Dessa forma, espera-se garantir a realização efetiva do seminário e o envolvimento de todos os interessados na sua organização e realização, promovendo um evento de qualidade e relevância para a comunidade acadêmica. É importante que os coordenadores sejam escolhidos de forma democrática e transparente, levando em conta a experiência e a disponibilidade dos candidatos, bem como a diversidade de perfis e áreas de atuação dentro da Escola.	



Resultado do Acompanhamento

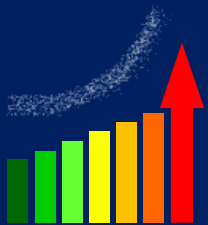
CCET

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
118	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu	Não criação de cursos de pós-graduação Lato Sensu vinculados à EEP e à EMAT entre 2024 e 2025	CCET	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cobrar agilidade na reposição de docente exonerado do DEP. 2. Verificar a possibilidade de aumento do corpo docente do DEP e do DMQ, de maneira a melhor acomodar o aumento da carga de trabalho. 3. Demandar à PROPLAN as negociações para o recebimento de FG-1s destinadas ao DEP e ao DMQ. 4. Demandar um assistente administrativo para atender as demandas do futuro curso de pós-graduação da EEP. 5. Verificar com a PROPGPI as especificidades sobre a tramitação de processos de criação de cursos lato sensu. 6. Verificar com a PROPGPI as possibilidades e restrições de usar colaboradores externos para fazerem parte do corpo docente dos cursos de pós-graduação lato sensu. 7. Verificar o espaço disponível nas instalações do CCET para uso pelos novos cursos de pós-graduação lato sensu. 8. Elaborar as minutas dos projetos de criação dos cursos de pós-graduação lato sensu da EEP e da EMAT. 9. Submeter os projetos dos cursos de pós-graduação lato sensu ao CONSEPE. 10. Realizar as ofertas dos cursos de pós-graduação lato sensu da EEP e da EMAT, uma vez aprovados pelo CONSEPE. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acompanhamento do Processo nº --- com a PROGEPE sobre concurso para reposição do docente exonerado. 2.1. Consulta à PROGEPE sobre a possibilidade de ampliação dos corpos docentes do DEP e do DMQ. 2.2. Consulta à PROGEPE sobre a possibilidade de contratação de docentes substitutos de forma emergencial, para possibilitar maior dedicação das Direções da EEP e da EMAT na elaboração das minutas de projeto dos cursos. 3. Solicitação de atualização das FG-1 do Centro Acadêmico, destinadas ao DEP e ao DMQ. 4. Solicitar à PROGEPE e/ou à PROPGPI um assistente administrativo lotado ou localizado na EEP para atender as demandas do futuro programa de pós-graduação. 5. Levantamento de estratégias de como proceder a abertura de novos cursos de pós-graduação lato sensu. 6. Levantamento de possibilidades e restrições para convidar colaboradores externos a fazerem parte do corpo docente dos cursos. 7.1. Levantamento dos horários nos quais os espaços do prédio do CCET/IBIO estão disponíveis. 7.2. Planejar esboço de ocupação de salas pelas disciplinas dos cursos de pós-graduação lato sensu. 7.3. Obter aval do Conselho do CCET para uso desses espaços pelos novos cursos de pós-graduação lato sensu. 8. Estabelecer cronogramas visando a elaboração das minutas de projetos de cada curso. 9.1. Levar minutas de projeto dos cursos para apreciação pela PROPGPI. 9.2. Solicitar à PROPGPI que minutas de projeto dos cursos sejam apreciadas pela Câmara de Pós-Graduação, antes da submissão ao CONSEPE. 9.3. Solicitar à PROPGPI submissão dos projetos ao CONSEPE. 10.1. Planejar horário das disciplinas, cronogramas de ofertas e quantidades de vagas para os cursos, tendo em vista o espaço físico disponível. 10.2. Alocar docentes às disciplinas dos cursos. 10.3. Traçar estratégias de divulgação dos cursos para a sociedade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reposição de docente exonerado. - Novos docentes para atender o aumento da demanda. - Funções gratificadas de chefia de departamento (FG-01) para o DEP e para o DMQ. - Novo técnico-administrativo na EEP para cuidar da pós-graduação. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Julho/2022 2. Setembro/2022 3. Setembro/2022 4. Novembro/2022 5. Setembro/2022 6. Setembro/2022 7. Dezembro/2022 8. Dezembro/2022 9. 1º semestre de 2023 10. 1º semestre de 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCET / PROGEPE / PROGRAD 2. CCET / PROGEPE 3. CCET / PROPLAN 4. CCET / PROGEPE / PROPGPI 5. CCET / PROPGPI 6. CCET / PROPGPI 7. CCET 8. CCET 9. CCET / PROPGPI / CONSEPE 10. CCET

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

VOTAÇÃO
Ajuste de prazos

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Não, pois as metas da ação são para 2024 (caso da EEP) e 2025 (caso da EMAT).	Parcialmente no âmbito da EEP, dado que a meta é para 2024. As medidas tomadas ao longo de 2022 foram as de número 1, 2, 5, 6 e 7.	<p>Atualmente, o Departamento de Engenharia de Produção da UNIRIO enfrenta desafios relacionados ao planejamento da pós-graduação Lato Sensu. Uma das dificuldades é a necessidade de ampliar o número de docentes interessados em participar do processo de planejamento e elaboração de uma proposta de Pós. Além disso, a falta de FG para a chefia do DEP tem sido um obstáculo para o desenvolvimento de estratégias efetivas para o departamento.</p> <p>Recentemente, o DEP teve que lidar com a exoneração de um professor e a aposentadoria de outro, o que tem afetado a estabilidade do quadro docente. Além disso, em fevereiro de 2023, uma docente entrou em licença maternidade, o que tem impactado significativamente na condução das atividades do departamento.</p>	Com relação ao planejamento das medidas e formas de alcance, não identificamos necessidade de ajustes, com exceção do cronograma.	Devido ao convite recebido pela EMAT para integrar a proposta de doutorado profissional em rede submetido pela Sociedade Brasileira de Matemática à CAPES em 2022 e a expectativa de que o curso inicie em 2024, é provável que a meta de criação de um curso de pós-graduação lato sensu vinculado à EMAT em 2025 seja excluída na revisão do PDI. Portanto, essa meta e consequente evento de risco deverá ficar restrito à criação da pós-graduação lato sensu no âmbito da EEP. O DEP está em processo de concurso para dois professores efetivos. Além disso, em caráter emergencial, serão contratados dois professores substitutos. Com essas ações, espera-se mitigar as dificuldades atuais e manter a qualidade do ensino e pesquisa do departamento.



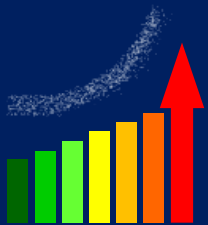
Resultado do Acompanhamento

CCET

	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
277	14. Garantir a infraestrutura e equipamentos de tecnologia de informação e aprimorar a governança digital, promovendo oferta de serviços digitais e participação social por meio digital	Não implantação de novos desktops, notebooks, mesas digitalizadoras e computadores de laboratório	CCET	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definir as configurações mínimas necessárias de cada tipo de equipamento demandado; 2. Checar com a DTIC se as especificações estão em conformidade com a política de TIC da instituição; 3. Demandar a aquisição dos equipamentos à PROAD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar levantamento técnico sobre configuração e desempenho dos vários tipos de equipamento para definir as especificações mínimas; 2. Agendar reuniões com a DTIC para análise da planilha com as especificações dos equipamentos para fins de validação dessas especificações; 3.1. Obter junto à DTIC e à PROAD orientações para fins de elaboração de termo de referência para a aquisição dos equipamentos; 3.2. Elaborar termo de referência; 3.3. Enviar ofício à PROAD, junto com o termo de referência, solicitando a aquisição dos equipamentos. 	- Manual contendo orientações para elaboração de termo de referência para equipamentos de TIC.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agosto/2022 2. Setembro/2022 3. Outubro/2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCET 2. CCET / DTIC 3. CCET / DTIC / PROAD

VOTAÇÃO
Ajuste de prazos

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1				
O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
NÃO.	Parcialmente. Foram implementados para os computadores dos laboratórios de informática, que eram a prioridade. Em virtude dos anúncios de falta de verbas, concentramos os pedidos, por hora, apenas nesses equipamentos.	A maior dificuldade observada é a forma de elaboração e encaminhamento do DOD para a solicitação dos equipamentos, pois causa muita insegurança não haver uma maneira de "protocolar" essa requisição de compra. Tudo gira em torno de um documento editável a várias mãos, com campos a serem preenchidos pela unidade de origem mas também pela DTIC e pela PROAD. Nem sempre há informações disponíveis para a unidade de origem, como no caso da fonte de recursos, e não se tem um número de processo ao longo de todo esse trâmite, através do qual se possa consultar o andamento da demanda pelo portal de processos da UNIRIO. A Decania gera a demanda através do preenchimento parcial de um DOD e não há um mecanismo de acompanhamento para ver de que forma isso caminha pela UNIRIO, sequer há um número que "oficialize" a demanda.	Nossa proposição de ajustes limita-se ao cronograma, uma vez que tudo precisará ser executado em 2023.	Houve uma iniciativa da DTIC para a aquisição de computadores para os servidores técnico-administrativos. No entanto, não tivemos participação no dimensionamento dos equipamentos, que não sabemos quais são, nem no cálculo deste quantitativo. Os equipamentos estão previstos para serem enviados ao CCET no final de fevereiro.



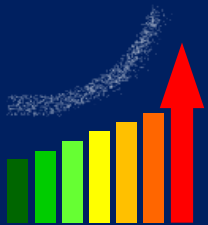
Resultado do Acompanhamento

CCH

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
163	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo engajamento dos presidentes de Núcleos Docentes Estruturantes para capacitação no SIE	CCH	Transferir/compartilhar	1. Articular as coordenações de curso para participarem de treinamentos sobre o SIE e difundirem os conhecimentos aos demais integrantes do NDE	1. Reuniões periódicas entre a PROGRAD e as coordenações de curso. Tal proposta pode ser formalizada nas reuniões da Câmara de Graduação.	Não há necessidade de recursos extra	2º semestre de 2022	1. CCH 2. DTIC, PROGRAD

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Não	Parcialmente	A ação havia sido prevista como compartilhada entre os setores dispostos na coluna J. Contudo, na dificuldade de articulação entre tais setores, o Centro encaminhou uma alternativa para arrefecer o risco em seu âmbito.	Como a ação previa articular as coordenações para potencializar o manuseio do SIE, o Centro criou interlocuções entre as coordenações que tinham mais dificuldade com as que tinham menos dificuldade, e sempre que necessário, contou também com o auxílio de técnicos administrativos que também cooperaram seja com os servidores docentes, seja com outros técnicos.	No âmbito estrito do CCH, tais interações e interlocuções inter-setoriais, contribuíram para diminuir os riscos. E a partir de outros encaminhamentos administrativos também aponta para outro desafio que é a boa compreensão dos procedimentos administrativos que continuarão sendo encaminhados via SIE, e aqueles que passarão a ser encaminhados via SEI.



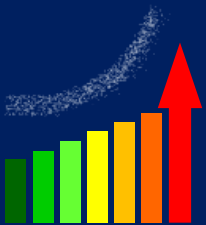
Resultado do Acompanhamento

CLA

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
201	10. Promover a integração da comunidade universitária, com melhoria das condições de estudo, convivência e ações de assistência estudantil, vinculadas às atividades-fim da Universidade	Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão, no Centro Acadêmico	CLA	Transferir/compartilhar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mapear as necessidades dos estudantes com deficiência, no que tange ao quantitativo, tipo de deficiência, curso de vinculação e turno, para demandar providências às unidades competentes. 2. Enviar o mapeamento, em forma de estudo, para o NAI. 3. Tomar as providências no sentido do atendimento às necessidades apontadas no estudo 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Articulação com as Escolas, Instituto e Coordenações de Pós-Graduação a fim de levantar as demandas. 1.2. Compilação dos resultados 2.1. Encaminhamento da solicitação de providências ao NAI 	De acordo com os resultados do estudo, poderá ser necessária impressora em Braille, no caso de estudantes cegos ou com baixa visão; intérprete em libras, no caso de estudantes surdos ou com baixa audição. Outros recursos poderão ser acrescentados de acordo com o resultado do estudo.	2º semestre de 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. CLA (e Escolas, Instituto e Coordenadores de Pós-Graduação) 2. CLA 3. NAI e/ou DTIC, PROAD, PROGRAD (a depender do estudo)

VOTAÇÃO
Ajuste de prazos

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1				
O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
<p>Sim. Não conseguimos atacar esse problema como esperávamos.</p> <p>A Decania está criando o NACV Núcleo de Acolhimento e Combate à Violência (moral, sexual, racial, de gênero, acessibilidade, etc.).</p> <p>Objetivo geral: O núcleo se propõe a reunir representantes dos vários segmentos da UNIRIO, bem como representantes de grupos de diversos segmentos que têm sido vitimados com algum tipo de violência visando a prevenção, a conscientização e o encaminhamento de possíveis soluções para problemas que envolvem pessoas do CLA.</p> <p>Objetivo específico: propor atividades de conscientização (palestras, debates, rodas de conversas, etc.) e encaminhamentos práticos às coordenações de curso de medidas a serem tomadas para a prevenção e o combate a qualquer tipo de violência. Acreditamos que ignorar as deficiências é um tipo de violência praticada ainda que de forma anônima.</p>	<p>Pretendo aprovar o NACV na próxima reunião de colegiado. É formado por todos os segmentos e representantes das chamadas minorias raciais e de gênero.</p>	<p>Acreditamos que por meio do NACV poderemos encontrar canais de comunicação direta com os escalões superiores da UNIRIO e com estudantes/professores</p>	<p>Quanto à parte didática/pedagógica em termos das três escolas e seus respectivos cursos de pós-graduação, temos observado um esmero no trabalho de professores e alunos. Os riscos de um prédio interdito (Cenografia) há dois semestres por causa de uma pedra que caiu tem sido trabalhado de forma a não prejudicar o processo de ensino-aprendizado.</p>	



Resultado do Acompanhamento

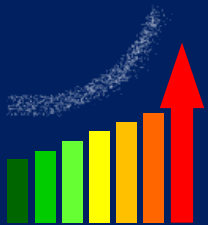
COMSO

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
96	3. Estender à sociedade os benefícios da criação cultural, artística, literária, científica e tecnológica, voltados para o desenvolvimento sustentável, inclusão social e inovação, gerados presencial e virtualmente na Instituição	Não atendimento às demandas de estudantes surdos da Universidade	COMSO	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> Assinatura de acordo de cooperação técnica para atendimento de demanda emergencial Realização de processo de contratação de serviço de intérpretes de Libras, por meio de adesão a edital de outra instituição Elaboração de ata de registro de preços para contratação de intérpretes de Libras, conforme demanda futura 	<ol style="list-style-type: none"> Entrar em contato com o setor de interpretação e tradução de Libras da instituição demandada (UFRJ); Solicitar formalmente a cooperação técnica; Assinar acordo de cooperação técnica; Abrir processo para contratação de serviço de interpretação e tradução de Libras; Aderir ao contrato da UFRJ; Realizar os procedimentos legais exigidos para a contratação dos profissionais; Avaliar tecnicamente os profissionais indicados pela empresa contratada, para aprovação ou não; Fazer a gestão do contrato e o monitoramento da prestação dos serviços; Fazer o levantamento da demanda de intérpretes conforme ingresso de estudantes surdos; Realizar pregão pelo sistema de registro de preços; Realizar os procedimentos legais exigidos para a contratação dos profissionais, caso haja demanda; Avaliar tecnicamente os profissionais indicados pela empresa contratada, para aprovação ou não; Fazer a gestão do contrato e o monitoramento da prestação dos serviços. 	<ol style="list-style-type: none"> Não há necessidade de recursos extras Dotação orçamentária para execução do contrato Dotação orçamentária para execução do contrato 	<ol style="list-style-type: none"> Maio/Junho 2022 Julho/2022 Anualmente, a partir de 2023 	<ol style="list-style-type: none"> COMSO e NAI COMSO, NAI e Proad COMSO, NAI e Proad

VOTAÇÃO (procedimentos)

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Sim	Foram indicadas três medidas como resposta ao risco, que tiveram os seguintes andamentos: <ol style="list-style-type: none"> Assinatura de acordo de cooperação técnica para atendimento de demanda emergencial - Medida não foi efetiva, pois a cooperação firmada com a UFRJ durou apenas um mês (por desistência da própria UFRJ). Realização de processo de contratação de serviço de intérpretes de Libras, por meio de adesão a edital de outra instituição - Medida não foi efetiva. Todo o processo de adesão ao edital da UFRJ foi feito, mas a empresa prestadora do serviço não aceitou a adesão porque não conseguiu profissionais para atender a demanda. Elaboração de ata de registro de preços para contratação de intérpretes de Libras, conforme demanda futura - Medida implementada, com a contratação via registro de preços efetivada no mês de novembro de 2022. Foram contratados cinco intérpretes, que iniciaram o trabalho no dia 21 de novembro, em parceria com os três servidores intérpretes lotados na Comso (um permanece em afastamento por saúde). 	<ul style="list-style-type: none"> Imprevisibilidades referentes aos agentes externos (desistência da UFRJ na colaboração técnica e não atendimento pela empresa prestadora de serviços de interpretação e tradução no contrato por adesão); Demora no processo de contratação do serviço terceirizado; Dificuldade de obter informações sobre os ingressantes surdos usuários de Libras 	<ul style="list-style-type: none"> Exclusão das duas primeiras medidas de resposta previstas no Plano (acordo de cooperação e adesão a edital), por terem se mostrado ineficazes; Implementação de melhoria no fluxo de informação sobre ingressantes surdos, que se comunicam em Libras, para que a equipe se prepare o quanto antes na caso da entrada de novos alunos; Alteração da lotação dos tradutores e intérpretes da Linguagem de Sinais, assim que houver a constituição formal no NAI como unidade vinculada à Reitoria. 	A revisão deste Plano de Resposta foi feita em conjunto com o NAI



Resultado do Acompanhamento

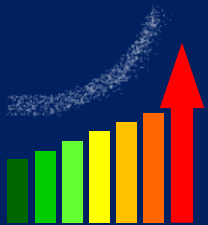
COPESI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
256	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Desconhecimento, por parte dos servidores, sobre a Política e o Plano de Logística Sustentável da UNIRIO	COPESI	Transferir/compartilhar	Reformulação da COPESI	Estabelecimento de uma comissão e reformulação do regimento interno, com a previsão de uma nova constituição da comissão.	Recursos humanos (1 servidor técnico-administrativo) que pudesse se dedicar majoritariamente à COPESI.	06 meses	Administração Superior (Reitoria)

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

VOTAÇÃO

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM	NÃO	Priorização do tema pela gestão da Universidade e Insuficiência de Recursos Humanos	Aumento do prazo para implementação do Plano de Respostas	



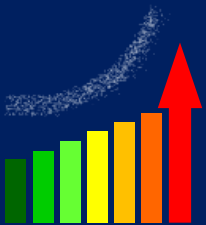
Resultado do Acompanhamento

COPESI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
257	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de monitoramento e revisão do Plano de Logística Sustentável (PLS)	COPESI	Transferir/compartilhar	Reformulação da COPESI	Estabelecimento de uma comissão e reformulação do regimento interno, com a previsão de uma nova constituição da comissão.	Recursos humanos (1 servidor técnico-administrativo) que pudesse se dedicar majoritariamente à COPESI.	06 meses	Administração Superior (Reitoria)

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1				
O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM	NÃO	Priorização do tema pela gestão da Universidade e Insuficiência de Recursos Humanos	Aumento do prazo para implementação do Plano de Respostas	

VOTAÇÃO



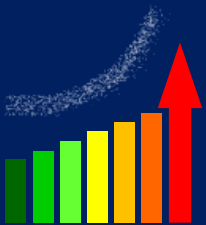
Resultado do Acompanhamento

CRI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
52	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Enfraquecimento de programas de mobilidade acadêmica	CRI	Transferir/ compartilhar	Solicitar técnicos administrativos para minimizar a deficiência de pessoal existente.	Encaminhar a requisição por meio de ofício para obtenção de servidor público ou de pessoal terceirizado.	Manifestação da PROGEPE ou, no caso de pessoal terceirizado, manifestação da PROAD	3 meses	PROGEPE e PROAD

VOTAÇÃO
Para ampliação de prazo

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1				
O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Sim	Não	Não atendimento ao solicitado em termos de recursos humanos	Renovar a solicitação de técnicos administrativos para minimizar a deficiência de pessoal existente.	



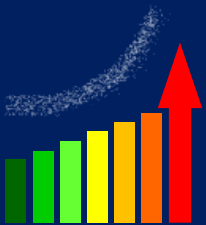
Resultado do Acompanhamento

CRI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
77	3. Estender à sociedade os benefícios da criação cultural, artística, literária, científica e tecnológica, voltados para o desenvolvimento sustentável, inclusão social e inovação, gerados presencial e virtualmente na Instituição	Baixa visibilidade da UNIRIO no cenário internacional	CRI	Transferir/ compartilhar	Solicitar técnicos administrativos para minimizar a deficiência de pessoal existente.	Encaminhar a requisição por meio de ofício para obtenção de servidor público ou de pessoal terceirizado.	Manifestação da PROGEPE ou, no caso de pessoal terceirizado, manifestação da PROAD	3 meses	PROGEPE e PROAD

VOTAÇÃO
Para ampliação de prazo

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1				
O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Sim	Não	Não atendimento ao solicitado em termos de recursos humanos	Renovar a solicitação de técnicos administrativos para minimizar a deficiência de pessoal existente.	



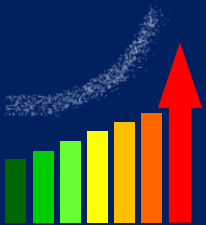
Resultado do Acompanhamento

CRI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
115	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu	Redução da participação de servidores em eventos no exterior	CRI	Transferir/compartilhar	Solicitar apoio financeiro e a criação do conjunto de bolsas voltados à mobilidade acadêmica internacional de servidores da UNIRIO.	Encaminhar a requisição por meio de ofício à Reitoria com cópia para PROPLAN para a criação de um programa de mobilidade internacional de servidores da UNIRIO.	Manifestação da Reitoria e da PROPLAN	6 meses	Reitoria e PROPLAN

VOTAÇÃO
Para ampliação de prazo

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1				
O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Sim	Não	Não obtenção de resposta para apoio financeiro e criação do conjunto de bolsas voltados à mobilidade acadêmica internacional de servidores da UNIRIO.	Refazer a solicitação	



Resultado do Acompanhamento

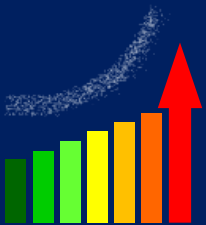
CRI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
128	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Dificuldade de engajamento e pouca demanda da comunidade interna nas ações de extensão que visam à internacionalização	CRI	Evitar	Propiciar cursos básicos de línguas estrangeiras e português para estrangeiros com vistas a atrair estudantes estrangeiros e motivar estudantes da UNIRIO a buscar mobilidade para instituições internacionais.	Oficiar à Escola de Letras solicitação para ministrar cursos básicos de línguas estrangeiras e português para estrangeiros. Oficiar à Reitoria solicitação de provimento orçamentário voltado para atendimento a cursos de línguas estrangeiras para alunos com baixas condições financeiras.	Recursos humanos, via Escola de Letras, e recursos financeiros voltados para a contratação de docentes que atendam às necessidades de cursos em espanhol, inglês e francês	6 meses	CRI, Escola de Letras (CLA), Reitoria

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

Sugere-se alteração de medidas

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Sim	Não	Não atendimento à solicitação para ministrar cursos básicos de línguas estrangeiras e português para estrangeiros, apesar das solicitações feitas aos setores competentes	Manutenção do pleito	



Resultado do Acompanhamento

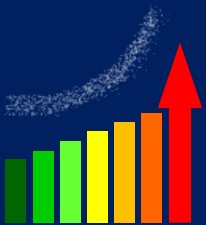
CRI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
292	Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Dificuldade em estabelecer um financiamento direcionado à realização de atividades de internacionalização e captação de recursos externos através de parcerias	CRI	Transferir/compartilhar	Maior apoio financeiro para as atividades relativas às Relações Internacionais, tais como viagens, participações em eventos, congressos etc.	Oficiar à Reitoria e à PROPLAN uma adequada destinação orçamentária para realização das atividades inerentes às Relações Internacionais.	Financeiros	6 meses	Reitoria e PROPLAN

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

VOTAÇÃO
Para ampliação de prazo

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Sim	Não	Não atendimento ao pleito que na essência busca atender às atividades inerentes à CRI como, por exemplo, um conjunto de bolsas para servidores da universidade, bem como estudantes visando à mobilidade	Renovar as solicitações feitas	



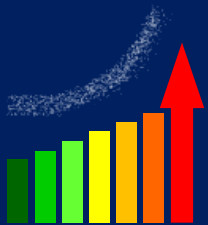
Resultado do Acompanhamento

NAI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
62	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Dificuldade de acolhimento a pessoas com deficiência	NAI	Transferir/compartilhar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprimorar os controles já existentes 2. Adequar a acessibilidade da infraestrutura física da universidade 3. Participar do evento institucional de Recepção de Calouros 4. Melhorar as condições de ensino/aprendizagem para pessoas com deficiência 5. Incentivar a reserva de vagas em editais para estudantes com deficiência 6. Promover uma formação continuada dos servidores em relação à acessibilidade e inclusão 7. Consolidar o NAI como uma unidade organizacional ligada à Reitoria 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Ampliação da divulgação dos formulários de captação de demandas 1.2. Análise dos formulários de captação de demanda 1.3. Encaminhamento das demandas aos setores devidos 1.4. Solicitação à PROGRAD de uma ampliação da atuação do PROTES em relação às tutorias para pessoas com deficiência 1.5. Gestão do Processo de contratação de serviço de intérprete de LIBRAS 2.1. Formulação de formulários de autovistoria preventiva 2.2. Identificação das condições de acessibilidade dos prédios 2.3. Coleta das sugestões de melhorias necessárias a partir dos formulários 2.4. Encaminhamento ao setor de Engenharia as demandas identificadas 2.5. Acompanhamento das modificações em andamento 2.6. Realização de projetos de adequação arquitetônica, urbanística e paisagística para os edifícios e espaços livres à luz da acessibilidade 2.7. Solicitação à PROAD de contratação de empresa para a realização de projeto de sinalização visual, sonora e tátil e dispositivos de orientação para os edifícios e espaços livres 3. Apresentação do NAI e das possibilidades de atendimento às pessoas com deficiência em parceria com as Pró-Reitorias Acadêmicas 4.1. Elaboração de cartilhas de orientação docente em relação à acessibilidade e divulgação no sítio eletrônico do NAI 4.2. Criação de um repositório de softwares de tecnologia assistiva gratuitos e divulgação à comunidade acadêmica 4.3. Adesão, em parceria com a Biblioteca Central, ao repositório nacional de materiais acadêmicos acessíveis 4.4. Aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva 5. Solicitação às Pró-Reitorias Acadêmicas de um estudo sobre a possibilidade de reserva de vagas para estudantes com deficiência em editais de bolsas 6. Estabelecimento de Acordos de Cooperação Técnica para a oferta de cursos de formação continuada em acessibilidade e inclusão 7. Encaminhamento à PROPLAN de solicitação de um Cargo de Direção para a Coordenação do NAI 	Dotação orçamentária para: aumento do número de bolsas do PROTES; contratação de uma empresa para o desenvolvimento do projeto de sinalização visual, sonora e tátil; aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva Cargo de Direção para a Coordenação do NAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anualmente 2.1 a 2.5. Anualmente até o final de 2026 2.7. Final de 2023 Semestralmente 4.1 a 4.3. Final de 2022 4.4. Anualmente 5. Final de 2022 6. Anualmente 7. Final de 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. NAI / Engenharia / PROGRAD 2. NAI / Engenharia / PROAD 3. NAI 4. NAI / Biblioteca Central / PROAD 5. NAI / PROGRAD / PROPGPI / PROEXC / PRAE 6. NAI / Reitoria 7. NAI / PROPLAN

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários	
SIM	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 e 1.2 - Não 2.2 a 2.6 - Não 3 - Sim 4.4 - Não 5 - Não 7 - Não 	<ol style="list-style-type: none"> 1.3 a 1.5 - Sim 2.1 - Sim 2.7 - Não se aplica a 2022 4.1 e 4.2 - Sim 4.3 e 6 - Sim 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 e 1.2 - Substituição do responsável pela acessibilidade arquitetônica na composição do núcleo 2.2 a 2.6 - Substituição do responsável pela acessibilidade arquitetônica na composição do núcleo 4.3 - Não conseguimos resposta das instituições responsáveis pelo repositório 4.4 - Ainda estávamos fazendo um inventário do material existente na universidade 5 e 7 - O acúmulo de demandas dificultou a realização dessas ações no ano de 2022 	Não	Não



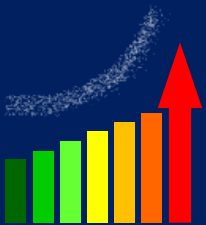
Resultado do Acompanhamento

NAI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
196	10. Promover a integração da comunidade universitária, com melhoria das condições de estudo, convivência e ações de assistência estudantil, vinculadas às atividades-fim da Universidade	Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão	NAI	Transferir/compartilhar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprimorar os controles já existentes 2. Melhorar as condições de ensino/aprendizagem para pessoas com deficiência 3. Promover uma formação continuada dos servidores em relação à acessibilidade e inclusão 4. Ampliar a produção de materiais adaptados 5. Adequar a acessibilidade da infraestrutura física da universidade 6. Promover acessibilidade e usabilidade os sistemas institucionais 7. Consolidar o NAI como uma unidade organizacional ligada à Reitoria 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Ampliação da divulgação dos formulários de captação de demandas 1.2. Análise dos formulários de captação de demanda 1.3. Encaminhamento das demandas aos setores devidos 1.4. Solicitação à PROGRAD de uma ampliação da atuação do PROTES em relação às tutorias para pessoas com deficiência 1.5. Gestão do Processo de contratação de serviço de intérprete de LIBRAS 2.1. Elaboração de cartilhas de orientação docente em relação à acessibilidade e divulgação no sítio eletrônico do NAI 2.2. Criação de um repositório de softwares de tecnologia assistiva gratuitos e divulgação à comunidade acadêmica 2.3. Adesão, em parceria com a Biblioteca Central, ao repositório nacional de materiais acadêmicos acessíveis 2.4. Aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva 3. Estabelecimento de Acordos de Cooperação Técnica para a oferta de cursos de formação continuada em acessibilidade e inclusão 4.1. Sugestão à PROGRAD para a elaboração de uma Instrução Normativa, orientando os cursos a enviarem a material bibliográfico obrigatório para adaptação. 4.2. Criação de um Programa de Bolsas para a adaptação de materiais 4.3. Orientação aos docentes sobre adaptação de materias, por intermédio de minicursos e fóruns sobre o assunto. 4.4. Promoção de campanha de incentivo à participação de docentes na adaptação de materiais 5.1. Formulação de formulários de autovistoria preventiva 5.2. Identificação das condições de acessibilidade dos prédios 5.3. Coleta das sugestões de melhorias necessárias a partir dos formulários 5.4. Encaminhamento ao setor de Engenharia as demandas identificadas 5.5. Acompanhamento das modificações em andamento 5.6. Realização de projetos de adequação arquitetônica, urbanística e paisagística para os edifícios e espaços livres à luz da acessibilidade 5.7. Solicitação à PROAD de contratação de empresa para a realização de projeto de sinalização visual, sonora e tátil e dispositivos de orientação para os edifícios e espaços livres 6. Solicitação à DTIC para remodelagem dos sistemas institucionais, seguindo os padrões nacionais de acessibilidade 7. Encaminhamento à PROPLAN de solicitação de um Cargo de Direção para a Coordenação do NAI 	Dotação orçamentária para: aumento do número de bolsas do PROTES; criação do programa de adaptação de materiais; contratação de uma empresa para o desenvolvimento do projeto de sinalização visual, sonora e tátil; aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva Cargo de Direção para a Coordenação do NAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anualmente 2.1 a 2.3. Final de 2022 2.4. Anualmente 3. Anualmente 4.1 e 4.2. Final de 2023 4.3 e 4.4. Anualmente 5.1 a 5.5. Anualmente 5.6. Anualmente até o final de 2026 5.7. Final de 2023 6. Final de 2022 7. Final de 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. NAI / Engenharia / PROGRAD 2. NAI / Biblioteca Central / PROAD 3. NAI / Reitoria 4. NAI / PROGRAD 5. NAI / Engenharia / PROAD 6. NAI / DTIC 7. NAI / PROPLAN

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários	
SIM	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 e 1.2 - Não 2.2 - Sim 4.1 e 4.2 - Não se aplicam ao ano de 2022 4.3 e 4.4 - Não 5.7 - Não se aplica a 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1.3 a 1.5 - Sim 2.3 e 2.4 - Não 3 - Sim 5.1 - Sim 5.2 a 5.6 - Não 6 - Sim 7 - Não 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 e 1.2 - Substituição do responsável pela acessibilidade arquitetônica na composição do núcleo 2.3 - Não conseguimos resposta das instituições responsáveis pelo repositório 2.4 - Ainda estávamos fazendo um inventário do material existente na universidade 4.3 e 4.4 - O acúmulo de demandas dificultou a realização dessas ações no ano de 2022 5.2 a 5.6 - Substituição do responsável pela acessibilidade arquitetônica na composição do núcleo 7 - O acúmulo de demandas dificultou a realização dessas ações no ano de 2022 	Não	Não



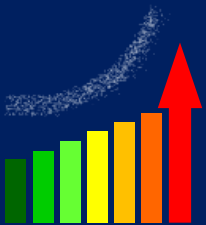
Resultado do Acompanhamento

NAI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
247	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de recursos para adequação dos acessos às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	NAI	Evitar	1. Elaborar um mapeamento para pleito de destinação orçamentária à acessibilidade arquitetônica.	1.1. Avaliação das condições de acessibilidade por intermédio dos formulários de autovistoria; 1.2. Elaboração de um relatório, apontando as necessidades de adaptação; 1.3. Interlocução com a Comissão Permanente QDD UNIRIO para pleitear uma destinação orçamentária para as adaptações necessárias; 1.4. Interlocução com a PROEXC para solicitar uma análise sobre a possibilidade de destinação de verbas provenientes de emendas parlamentares para as adaptações necessárias; 1.5. Interlocução com a gestão superior da universidade para pleito junto ao MEC sobre a possibilidade de orçamento complementar para adaptações arquitetônicas.	Não há necessidade de recursos extras	1. Anualmente	1. NAI / Comissão Permanente QDD / PROEXC / Reitoria

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM	1 - Não	1 - Substituição do responsável pela acessibilidade arquitetônica na composição do núcleo	Não	Não



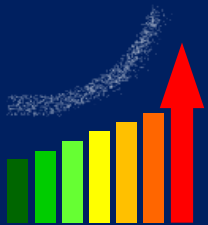
Resultado do Acompanhamento

PRAE

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
54	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Número de bolsas insuficientes para atender a todos os alunos com vulnerabilidade econômica	PRAE	Transferir/ compartilhar	1.Elaborar Plano de Viabilidade Orçamentária para o custeio de novas bolsas/auxílios para assistência estudantil com verba Unirio ou outras fontes.	1.1.: Criação de GT (PRAE, PROGRAD, PROPLAN, PROAD), sob a presidência da PRAE, para elaboração do Plano; 1.2.: Prepação do Plano: levantamento do quantitativo dos estudantes em vulnerabilidade econômica e mapeamento das suas respectivas necessidades; 1.3.: Construção do Plano; 1.4.: Encaminhamento do Plano ao Reitor para as devidas providências.	Não há	1. A partir de julho / 2023	1.1.: Reitoria 1.2.: GT 1.3.: GT 1.4.: PRAE

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM. O ER se intensificou	Não. A proposta é que se inicie em julho de 2023	Nenhuma, pois a ação está sendo proposta para julho de 2023.	Não. A proposta é que se inicie em julho de 2023	A proposta é que se inicie em julho de 2023



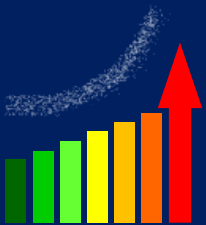
Resultado do Acompanhamento

PRAE

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
57	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Insuficiência de apoio e orientação pedagógica pela PRAE	PRAE	Transferir/compartilhar	1. Recompôr a força de trabalho (controle de recuperação/corretivo)	1.1. Reapresentação de um Plano de Atividades e Quadro de Demandas à PROGEPE (medida já realizada) 1.2. Acompanhamento do status da demanda enviada	Não há	1.1. 1º semestre de 2022 1.2. 2º semestre de 2022	1.1. PRAE 1.2. PRAE e PROGEPE

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM.	Não.	As dificuldades observadas na implementação dizem respeito à insuficiência de servidores	Não.	Nenhuma



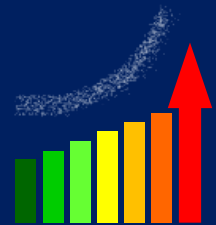
Resultado do Acompanhamento

PRAE

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
193	10. Promover a integração da comunidade universitária, com melhoria das condições de estudo, convivência e ações de assistência estudantil, vinculadas às atividades-fim da Universidade	Enfraquecimento do apoio do governo federal e dificuldade em obter recursos em outros meios para projetos voltados a ações afirmativas	PRAE	Transferir/ compartilhar	1. Negociar com a Reitoria formas alternativas de custeio de bolsas/auxílios para assistência estudantil com verba Unirio ou outras fontes.	1. Apresentação à Reitoria de um Plano de Viabilidade Orçamentária.	Não há	1. 2024	PRAE

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM. O material se materializou.	Previsto para 2024	Previsto para 2024	Previsto para 2024	Previsto para 2024



Resultado do Acompanhamento

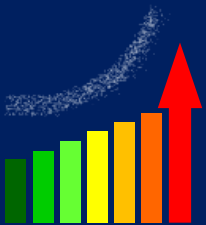
PROGEPE

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
158	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Desatualização das gratificações	PROGEPE	Transferir/ compartilhar	1. Levantar os cargos comissionados vagos na Universidade; 2. Propôr um estudo conjunto PROPLAN / PROGEPE para redistribuição dos cargos comissionados desocupados.	1.1. Busca no SIAPE em relação aos cargos comissionados desocupados; 1.2. Criação de um critério para o tempo de vacância do cargo desocupado; 2.1. Designação de um GT para realização do estudo 2.2. Envio à PROPLAN do levantamento realizado no SIAPE; 2.3. Desenvolvimento das ações do GT; 2.4. Apresentação da versão final do estudo ao Reitor; 2.5. Envio do estudo em versão final para o MEC.	Não há necessidade de recursos adicionais.	2º semestre de 2023	1.1. PROGEPE 1.2. PROGEPE e PROPLAN 2.1. Reitor 2.2. PROGEPE 2.3. GT 2.4. GT 2.5. Reitor

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

ALTERAÇÃO DO GESTOR.
Sugere-se exclusão

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM	A PROPLAN de já iniciou o que foi proposto, realizando o estudo sobre cargos comissionados de maneira autônoma.	A falta de comunicação com a PROGEPE para realização do estudo de forma conjunta.	Alteração do Gestor do Risco para PROPLAN.	O evento deveria ser modificado, quando da revisão do Plano, uma vez que a universidade não possui ingerência sobre atualização dos valores dos cargos. Quanto à ocupação de cargos vagos, também não possui ingerência, dependendo de um movimento político.



Resultado do Acompanhamento

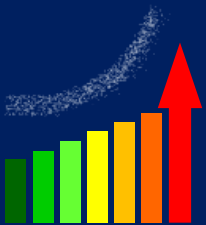
PROGEPE

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
207	10. Promover a integração da comunidade universitária, com melhoria das condições de estudo, convivência e ações de assistência estudantil, vinculadas às atividades-fim da Universidade	Impossibilidade de realização de perícia médica nos diferentes campi	PROGEPE	Transferir/ compartilhar	Extensão da Unidades SIASS UNIRIO, em consonância com o Comunica 563818, de 23/12/2021.	Implantação de uma Unidade SIASS na Urca.	Instalações mínimas para funcionamento médico, tais como: espaço com no mínimo, 3 salas, com fácil acesso, inclusive para servidores com mobilidade reduzida. Consultório com boa iluminação, ventilação, ar-condicionado, banheiro privativo. Além de mesas, cadeiras ergonômicas, material de escritório, informática, EPI. Contratação de médicos peritos para atuação na Unidade descentralizada.	Após realização de concurso para admissão dos médicos peritos.	DDP/DPS

VOTAÇÃO
(prazo específico)

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM	Não.	A dificuldade é a falta de profissionais para realização da atividade-fim. Isto é, não há médicos, enfermeiros e assistente em administração para realização de perícia médica em uma unidade descentralizada.	Não há proposição de ajustes.	



Resultado do Acompanhamento

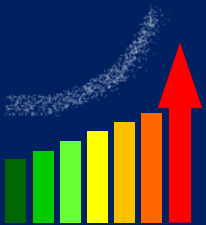
PROGEPE

VOTAÇÃO
(prazo específico)

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
208	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Atraso na elaboração do Programa de Prevenção a Riscos e Acidentes nos ambientes de trabalho	PROGEPE	Transferir/ compartilhar	Elaborar PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos para todos os ambientes da universidade. Já foi iniciada a elaboração do PPRA que atualmente foi substituído pelo PGR.	Elaborar cronograma para confecção do PGR conforme as normas regulamentadoras em segurança e medicina do trabalho.	Capacitação e treinamento de equipe, assim como recursos e equipamentos (avaliação quantitativa de riscos químicos e físicos); - Profissional com especialização em ergonomia para identificação dos riscos ergonômicos.	Início imediato após a capacitação dos profissionais envolvidos. Atualização anual ou conforme necessidade (alterações no ambiente ou atividades).	SAST/DPS/DDP

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
NÃO	Não.	Foi realizada uma busca por capacitação mas não foram encontrados cursos que aceitem nota de empenho. Apesar de solicitado empresa pelo processo n 23102.004920/2022-78 para avaliação de riscos químicos e físicos. O processo de solicitação está acontecendo. Falta recursos como computador, falta transporte.	Para data de implementação da resposta informamos que já iniciamos a elaboração do PGR, mesmo sem capacitação e nenhum dos recursos necessários.	



Resultado do Acompanhamento

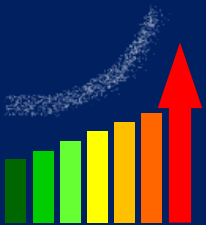
PROGEPE

VOTAÇÃO
(prazo específico)

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
212	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Desatenção com as práticas de promoção à saúde e segurança do trabalho	PROGEPE	Transferir/ compartilhar	Aprimorar comunicação e divulgação das atividades de promoção de saúde já desenvolvidas no setor. Planejar atividades de promoção de saúde com base na análise epidemiológica, no exame periódico e na avaliação do ambiente.	Criação de Whatsapp institucional para fortalecer a comunicação.	Apoio da gestão para viabilizar a criação de whatsapp institucional. - Reposição da vaga de médico do trabalho no SAST. - Implantação dos exames periódicos na UNIRIO.	Início imediato no que se refere à análise epidemiológica do SIASS.	SAST/DPS/DDP

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
NÃO	Não.	Não foi criado o whatsapp institucional para melhorar a comunicação. Não tivemos reposição do médico do trabalho e perdemos o outro médico que tínhamos. O processo de contratação para realização do exame periódico.	Como: Fazer reunião de compartilhamento dos dados do PGR para planejamento de atividades de promoção. Realizar análise epidemiológica juntando dados do siass , adicionais de insalubridade e PGR.	



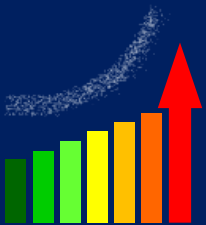
Resultado do Acompanhamento

PROGEPE

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
280	15. Prover, manter e acompanhar o quadro de servidores, de acordo com as necessidades institucionais	Atraso na aprovação da Resolução sobre Estágio Probatório e avaliação de desempenho	PROGEPE	Transferir/ compartilhar	1. Aprovar Resolução sobre o Estágio Probatório dos Servidores Técnico-Administrativos. 2. Publicar Ordem de Serviço sobre a Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos.	1.1. Finalizar a minuta de Resolução sobre o Estágio Probatório, após consenso entre os setores envolvidos com o tema (SAAPT, DAFFP, DDP e PROGEPE). 1.2. Enviar para a Secretaria dos Conselhos a referida minuta. 1.3. Apreciação e aprovação da nova Resolução em CONSUNI. 2.1. Elaborar a versão final da Ordem de Serviço sobre a Avaliação de Desempenho, após consenso entre os setores envolvidos com o tema (SAAPT, DAFFP, DDP e PROGEPE). 2.2. A PROGEPE publicará a Ordem de Serviço sobre a Avaliação de Desempenho. 2.3. A DTIC fará as modificações necessárias no sistema da Avaliação de Desempenho, de acordo com a nova Ordem de Serviço em vigor.	1. Minuta de Resolução sobre o Estágio Probatório dos Servidores Técnico-Administrativos. 2. Ordem de Serviço sobre a Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos.	2º semestre de 2022	1.1. SAAPT 1.2. DAFFP 1.3. DDP 1.4. PROGEPE 1.5. Secretaria dos Conselhos (Reitoria) 1.6. CONSUNI 2.1. SAAPT 2.2. DAFFP 2.3. DDP 2.4. PROGEPE 2.5. DTIC

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM	Houve avanços no que diz respeito à Resolução sobre Estágio Probatório, cuja minuta, totalmente revisada e reformulada pelo setor, será encaminhada ainda no mês de março de 2023 para apreciação das instâncias superiores da Progepe. Há uma proposta da Pró-Reitoria de que essa resolução seja publicada inicialmente como Instrução Normativa (em discussão). O mesmo vale para a IN sobre a Avaliação de Desempenho, mas esta ainda não foi tratada pelas instâncias superiores da Progepe (embora sua minuta tenha sido revisada e reformulada pelo setor).	A implementação da Resolução sobre Estágio Probatório e da Instrução Normativa sobre a Avaliação de Desempenho tiveram como principal obstáculo a mudança no comando da Progepe em 2022, o que demandou que todo o debate sobre esses documentos tivesse que iniciar praticamente do zero, a fim de que a nova gestão pudesse se familiarizar com os temas.	Conforme sinalizado, fizemos a revisão completa das minutas dos referidos documentos, de forma a corrigir algumas inconsistências relacionadas à mudanças na legislação e também a partir de sugestões sinalizadas pela DAFFP e DDP (essas sugestões ocorreram apenas no caso da Resolução sobre o Estágio Probatório). Pretendemos, no que diz respeito ao SAAPT, enviar esforços junto às instâncias superiores da Progepe, para que possamos avançar nos debates sobre as duas normativas, de forma que até o final do ano possamos vê-las finalmente publicadas.	VOTAÇÃO (ajuste do prazo)



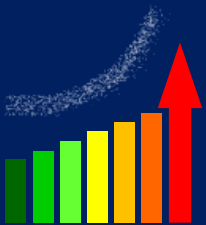
Resultado do Acompanhamento

PROGEPE

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
283	15. Prover, manter e acompanhar o quadro de servidores, de acordo com as necessidades institucionais	Dificuldade na manutenção e ampliação do quadro técnico-administrativos	PROGEPE	Transferir/compartilhar	1. Propor a elaboração de editais anuais para vagas ociosas não contempladas em editais anteriores vigentes, com base nas demandas do Quadro Fixo - PTA.	1.1 Fazer levantamento das vagas ociosas; 1.2 Solicitar contratação de empresa para realização de concurso.	1. Humanos e Financeiros	Anualmente	1. REITORIA, PROGEPE e PROAD

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM	Foi realizado o levantamento das vagas ociosas e foi solicitada à DDP, através do Ofício DAFFP nº 01/2023, de 13/01/2023, providências para a abertura de concurso público para provimento das mesmas. Portanto, acredito que o edital será lançado no segundo semestre de 2023.	Houve um número considerável de vagas desocupadas para o cargo de assistente em administração, o que ocasiona prejuízo na realização das atividades dentro das unidades, tendo em vista que a maior parte das atividades administrativas é realizada pelos servidores ocupantes deste cargo.	Não há proposição de ajustes.	



Resultado do Acompanhamento

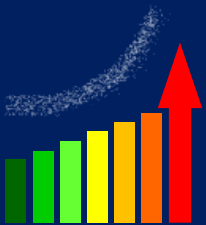
PROGEPE

VOTAÇÃO
(prazo específico)

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
284	15. Prover, manter e acompanhar o quadro de servidores, de acordo com as necessidades institucionais	Dificuldade na manutenção e ampliação do quadro docente	PROGEPE	Transferir/compartilhar	1. Levantar o número de cargos vagos de docentes efetivos da UNIRIO, com respectivos códigos de vagas e lotação; 2. Utilizar esse levantamento para fins de redimensionamento da necessidades dos cursos da Unirio e possível reorganização/ redistribuição das vagas desocupadas; 3. Ocupação das vagas docentes ociosas, após estudo de necessidades.	1. Buscar no SIAPE, através do comando GRCOQUAVAG, com emissão de relatório; 2. Encaminhar o levantamento de vagas docentes desocupadas para a PROGRAD, sugerindo que a Câmara de Graduação discuta e delibere sobre a distribuição e ocupação de tais vagas, de acordo com as necessidades atuais da UNIRIO; 3. Realização de concurso público de provas e títulos para ocupação das vagas ociosas, após parecer da Câmara de Graduação.	1. Servidor com token de acesso ao SIAPE; 2. Atuação conjunta entre PROGEPE e PROGRAD, para alinhamento de uma política de ocupação das vagas docentes ociosas, que passe pela Câmara de Graduação 3. Infra-estrutura e servidores envolvidos na Câmara de Graduação (PROGRAD) e na realização de concurso público (PROGEPE e Departamentos de Ensinos contemplados com vagas docentes a serem preenchidas).	Após a alteração da Resolução SCS Unirio nº 5.424/2021, que dispõe sobre as normas para Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Professor do Magistério Superior da UNIRIO, que está sendo realizada pelo Grupo de Trabalho para aplicação da legislação das políticas públicas reserva de vagas nos concursos docentes da Universidade.	1. NCD / PROGEPE 2. PROGEPE e PROGRAD 3. NCD/ PROGEPE

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
NÃO	Não.	As ações, a saber: levantamento quantitativo de cargos vagos de docentes efetivos, incluindo código de vaga e lotação; a realização do redimensionamento das vagas, a partir dos dados levantados e; a consequente contratação de docentes após a análise, não ocorreram, tendo em vista que os servidores que atuam no Núcleo estiveram totalmente envolvidos com a proposta e, consequente aprovação pelo Conselho Universitário, de alteração da Resolução SCS UNIRIO nº 5.424/2021, que dispõe sobre as normas para a realização de concurso público de provas e títulos para o cargo de professor do magisterio superior. A nova resolução, aprovada pelo Conselho em fevereiro de 2023, mas ainda não em vigor, possui inclusão de cotas raciais nos certames para professor, em atendimento a recomendação do MPF e, em obediência aos ritos legais no que tange às políticas afirmativas. Dada a complexidade do tema, aliada à insuficiência de pessoal no NCD, não foi possível implementar as supracitadas ações	Não há proposição de ajustes.	



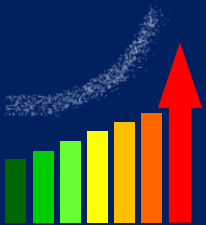
Resultado do Acompanhamento

PROGRAD

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
44	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Vagas ociosas nos cursos de graduação	PROGRAD	Transferir/compartilhar	1. Ampliação da ocupação das vagas ociosas de graduação; 2. Ampliação da divulgação dos cursos de graduação perante a sociedade; 3. Atualização constante das normas universitárias; 4. Melhoria da utilização do SIE por parte das coordenações de curso; 5. Fortalecimento das ações já desenvolvidas relacionadas ao SISU;	1.1. Mapear o número de vagas ociosas nos cursos de graduação; 1.2. Aperfeiçoar os processos seletivos de vagas ociosas; 1.3. Negociar com as coordenações de curso a ampliação da oferta de vagas nos editais de vagas ociosas; 1.4. Divulgar amplamente e com antecedência, o calendário referente aos editais de vagas ociosas. 2.1. Utilizar as redes sociais da universidade para divulgação de eventos e cursos; 2.2. Fomentar parcerias com mídias de divulgação voltadas ao público de potenciais ingressantes no nível superior; 2.3. Encaminhar material de divulgação dos cursos de graduação às escolas de Ensino Médio; 3. Verificar a obsolescência de normas universitárias e atualizá-las. 4.1 Ofertar workshops, junto com a DTIC, sobre a utilização do SIE pelas coordenações de curso; 4.2 Supervisionar e apoiar as coordenações de curso na manutenção e inserção dos dados no SIE; 5.1 Otimizar os canais exclusivos para saneamento de dúvidas dos candidatos do SISU; 5.2 Melhorar a divulgação das normas, procedimentos e documentação para efetivação da matrícula.	Não há necessidade de recursos extras.	2023	1. PROGRAD e COORDENAÇÕES DE CURSO 2. PROGRAD e COMSO 4. PROGRAD e DTIC

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM	1 = SIM; 2.1 e 2.2 = SIM; 2.3 = NÃO; 3 = SIM; 4 = SIM; 5 = SIM	1.3 = nem todos os cursos concordaram em oferecer todas as vagas ociosas; Alguns cursos possuem número de alunos superior ao permitido (consequência da pandemia de COVID-19); 2.3 = excesso de demandas da PROGRAD em 2022 dificultou a elaboração de material adequado para o envio às escolas do ensino médio;	NÃO	NÃO



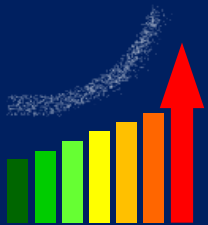
Resultado do Acompanhamento

PROPGPI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
113	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu	Insuficiência de recursos financeiros destinados à pesquisa	PROPGPI	Transferir/compartilhar	Encaminhar as demandas	Realizar o levantamento das necessidades	De acordo com a previsão da Comissão de Orçamento	Ação contínua avaliado anualmente	PROPGPI/ PROPLAN

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Sim	Sim	Manutenção de equipamentos e uso de laboratório	Elencadas prioridades mais restritas	Tivemos contingenciamentos orçamentários significativos por parte da gestão federal anterior



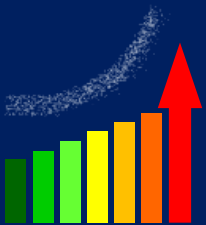
Resultado do Acompanhamento

PROPGPI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
142	7. Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade	Falta de Equipe Técnica qualificada para gestão da inovação, empreendedorismo, proteção intelectual e transferência de tecnologia	PROPGPI	Transferir/ compartilhar	Treinamento de acordo com as necessidades identificadas	Criar um programa de realização dos cursos da OMPI	Cursos Gratuitos	Até dezembro /2022	PROPGPI/ DIT

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Sim	Não	Não	Oferta e implementação dos cursos/treinamentos	Não implementação dos cursos/treinamentos



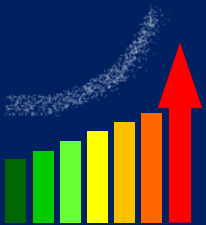
Resultado do Acompanhamento

PROPGPI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
143	7. Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade	Baixa adesão às ofertas de vagas de estágio de inovação	PROPGPI	Evitar	Institucionalizar convênios com novos parceiros para oferta de vagas	Estabelecer relação com as empresas públicas e privadas para o estabelecimento de convênios	N/A	Até dezembro /2022	PROPGPI/DIT/PROAD

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Não	Parcialmente	Não	Não se aplica	Não houve demanda para celebração de acordos com entidades privadas



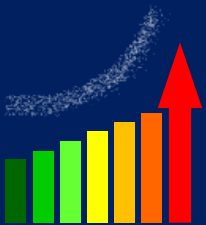
Resultado do Acompanhamento

PROPLAN

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
36	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Falta de recursos financeiros institucionais para fomentar vagas de estágios não obrigatórios	PROPLAN / DORC	Transferir/ compartilhar	1. Elaborar ato normativo aprovado para a destinação orçamentária para o evento.	1.1. Manifestação da PROGRAD no sentido de elaborar uma minuta para um programa de estágio não obrigatório remunerado e aprovação da mesma pelo CONSUNI; 1.2. Inserção do programa de estágio não obrigatório no QDD da Universidade.	1. Não há necessidade de recursos extras.	1. A partir de 2023	1.1. PROGRAD 1.2. PROPLAN

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM	A medida 1.1, segundo a PROGRAD já foi realizada (Resolução: http://www.unirio.br/prograd/programas-de-graduacao/programa-de-desenvolvimento-academico-bolsa-estagio) e a medida 1.2 será encaminhada para providências da Comissão do QDD no prazo citado no PGERCI (2023).			Possivelmente, a falta de orçamento da União não cobre integralmente as despesas previstas no QDD



Resultado do Acompanhamento

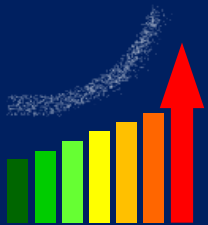
PROPLAN

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
145	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Não realização ou deliberação sobre o Regimento Geral	PROPLAN	Evitar	1. Emissão de uma Portaria de criação da comissão representativa ou GT para elaboração do Regimento Geral; 2. Participação das macrounidades nas discussões sobre o Regimento Geral.	1. Envio de Ofício ao Reitor com a solicitação de emissão da Portaria (em caso de negativa, reiterar o pedido) 2. Cada macrounidade deve mobilizar suas subunidades a estarem presentes nas reuniões de elaboração do Regimento	Recursos físicos (local para reuniões); Recursos de tecnologia de informação; Recursos humanos para concretude do que for apresentado pelos partícipes	Set./2022	1. Reitor 2. Comissão ou GT de Elaboração do Regimento

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

VOTAÇÃO (prazo)

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM	Não. Uma portaria foi emitida, porém não houve início dos trabalhos.	A portaria emitida não refletia as necessidades para o desenvolvimento de um Regimento Geral e em função disso, a Portaria perdeu a validade por decurso de prazo	Alterar prazo para novembro/2023	O Plano de Respostas ao Risco deve ser retomado a partir da próxima gestão



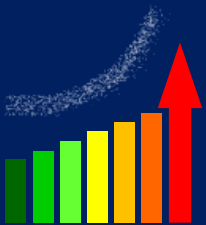
Resultado do Acompanhamento

PROPLAN

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
147	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Atraso na elaboração, discussões e deliberação do PGERCI 2027-2031	PROPLAN	Transferir/ compartilhar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construir Plano de trabalho com o cronograma de elaboração do PGERCI; 2. Solicitar ao Reitor a designação da comissão de elaboração do PGERCI; 3. Implementar as reuniões para a construção do PGERCI; 4. Encaminhar o novo PGERCI para o CONSUNI; 5. Elaborar um curso de capacitação em Gestão de Riscos e Controles Internos para os servidores em cargo de gestão e demais interessados. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Realizar um estudo preliminar a partir do PGERCI anterior e dos recursos disponíveis; 2.1. Solicitar a emissão de portaria de designação da comissão; 2.2. Notificar os membros da comissão; 3.1. Convocar e coordenar as reuniões de elaboração do PGERCI; 3.2 Consolidar as propostas dos Mapas de Riscos e Planos de Respostas apresentadas pelo Gestores de Risco; 3.3. Disseminar o PGERCI para a Comunidade Universitária; 4.1. Apresentar a minuta do PGERCI ao CONSUNI; 5.1. Contactar a PROGEPE para alinhar o desenvolvimento do curso de capacitação em Gestão e Riscos e Controles Internos para os servidores em cargo de gestão. 	<ol style="list-style-type: none"> 3.: Recursos tecnológicos ou físicos (sala de reunião) caso a construção do Plano seja remoto ou presencial, respectivamente; Determinação de data e de hora para as reuniões da Comissão de Elaboração; Recursos humanos para leitura e revisão do texto; 5. Alinhar com a PROGEPE a oferta do curso sobre o PDI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dez/2025 2. Dez/2025 3. Ano de 2026 4. Novembro/2026 5. 2025 e 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. COPLADI / PROPLAN 2. PROPLAN / Gabinete do Reitor 3. COPLADI / PROPLAN 4. PROPLAN / CONSUNI 5. PROGEPE

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
NÃO	Ainda não está no prazo de implementação de respostas	Não se aplica	Não se aplica	



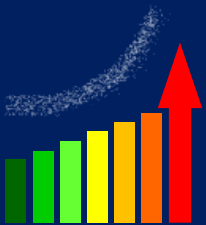
Resultado do Acompanhamento

PROPLAN

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
155	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Inconsistências na estrutura organizacional do SIE	PROPLAN	Transferir/ compartilhar	1. Criar uma árvore do SIE para que a mesma reflita a estrutura organizacional da Instituição; 2. Construir Instrução Normativa que determine a atualização do SIE quinzenalmente, conforme os Boletins Internos.	1. Reuniões COPLADI - PROPLAN / DTIC e empresa de suporte ao SIE para elaboração de nova árvore de estrutura; 2.1. Elaboração da IN com o gabinete da PROPLAN; 2.2. Publicação da IN no Boletim Interno; 2.3. Divulgação na página da UNIRIO.	Recursos humanos e tecnológicos já disponíveis na unidade.	1. Agosto/2023 2. Junho/2022	1. COPLADI - PROPLAN / DTIC 2. COPLADI - PROPLAN

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
NÃO	Sim, foi emitida um IN PROPLAN, que vem sendo cumprida para normatizar a atualização da estrutura	Não se aplica	Não se aplica	



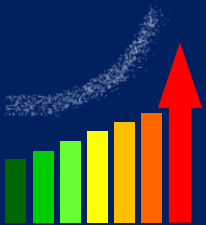
Resultado do Acompanhamento

PROPLAN

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
157	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Não atendimento, por parte do governo Federal, às reiteradas solicitações de cargos comissionados para estruturação da Universidade	PROPLAN	Evitar	1. Construir estudo pormenorizado do recebimento e da distribuição dos CDs, FGs e FCCs.	1.1.: Levantamento de todas as resoluções que enviaram CDs, FGs e FCCs para a UNIRIO; 1.2.: Levantamento da distribuição de todas as resoluções que eviaram CDs, FGs e FCCs para a UNIRIO; 1.3.: Construção do histórico e da situação atual da Instituição; 1.4.: Envio do estudo para a PROGEPE e Reitor com vistas ao encaminhamento para o MEC.	Recursos humanos e tecnológicos já disponíveis na unidade.	1.1.: Maio/22; 1.2.: Maio/22; 1.3.: Maio a Julho/22; 1.4.: Julho/22	1. COPLADI / PROPLAN

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
SIM	Sim, todas as etapas do Plano de Respostas foram cumpridas	A realização e o envio do estudo não surtiram efeito. As mudanças de governo e principalmente do Presidente podem ter contribuído para que o estudo não atingisse ainda os novos gestores.		



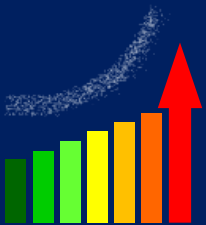
Resultado do Acompanhamento

PROPLAN

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
184	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de padronização para elaboração do Relatório de Atividades das unidades Administrativas e Acadêmicas	PROPLAN	Evitar	1. Construir Instrução Normativa da PROPLAN com medidas detalhadas para elaboração do Relatório de Atividades; 2. Elaborar o RG conforme a IN PROPLAN.	1.1. Demonstração de toda e qualquer atividade desenvolvida na UNIRIO preferencialmente aquelas planejadas ou credenciadas nas Pró-Reitorias específicas ou demais unidades estratégicas; 2.1. As unidades que compõem o RG devem seguir as medidas propostas e detalhadas e enviar suas atividades para elaboração do Relatório de Atividades; 2.2. Consolidação das atividades de todas as unidades de acordo com o formato pré-estabelecido; 2.3. Divulgação e publicização.	Recursos tecnológicos atualizados para elaboração de infográficos	1. Dezembro/2022 2. Agosto/2023	1. DAINF / PROPLAN / PROPLAN 2. DAINF/ PROPLAN / PROPLAN

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
NÃO	Não foi necessária a construção de uma IN interna, pois o próprio TCU emitiu normativas atualizadas, enviadas diretamente para a Universidade	Não houve dificuldades	Não se aplica	



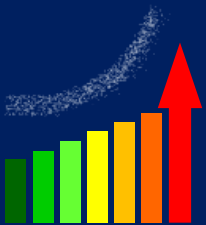
Resultado do Acompanhamento

PROPLAN

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
185	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de padronização para elaboração do CENSO da Educação Superior	PROPLAN	Transferir/ compartilhar	1. Fazer cumprir as normativas determinadas pelo INEP para elaboração do CENSO do Ensino Superior; 2. Abrir o CENSO para auditoria a ser feita por outra IFES; 3. Divulgar e publicizar o CENSO.	1.1. Disseminação das normativas do INEP para os Coordenadores de Curso; 1.2. Revisão das matrículas semestrais pelos coordenadores de cada curso a que estão vinculados; 1.3. Em caso de dúvidas ou para ajustes, fazer contato com a DAINF/PROPLAN; 2. DAINF e DTIC devem abrir o CENSO para execução da auditoria externa; 3. Publicização do CENSO para a comunidade.	Recursos tecnológicos atualizados para elaboração de infográficos	1. Janeiro/2023 2. Maio/2023 3. Julho/2023	1. DAINF / PROPLAN / PROPLAN 2. DAINF/ PROPLAN / PROPLAN 3. DAINF / PROPLAN / PROPLAN

VOTAÇÃO (ajuste do procedimento)

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1				
O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Sim. Parcialmente	Parcialmente	O cadastro realizado desde o ingresso dos alunos não está completo, faltando informações que são obrigatórias para o CENSO. Além disso, ao longo da trajetória acadêmica na Unirio, em muitos casos, os cursos (e secretarias) não fazem a devida atualização da situação dos alunos, prejudicando a prestação de informações.	No SIE precisam ser criados campos de preenchimento obrigatório (descritos pelo CENSO), sem os quais o aluno não poderá ser cadastrado na UNIRIO e, também, aqueles que devem ser atualizados ao longo da trajetória acadêmica.	Todas as partes vinculadas a esse objetivo, trabalhem em conjunto para aplicação de medidas resolutivas quanto ao cadastro dos alunos.



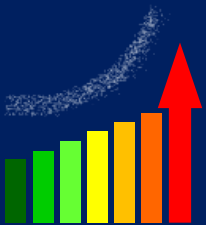
Resultado do Acompanhamento

PROPLAN

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
285	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Atraso na implantação dos dados orçamentários e financeiros no SIE	PROPLAN	Transferir/ compartilhar	1. Construir Instrução Normativa da PROPLAN com medidas detalhadas para implementação da previsão do detalhamento de despesas no SIE.	1.1. Parceria entre as unidades envolvidas visando o ajuste do SIE para o recebimento dos dados; 1.2. Auxílio da empresa de suporte ao SIE para aplicação dos dados no SIE.	1. Aplicação de Orçamento no SIE	2024	1. PROPLAN / DTIC / DORC / PROAD

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
NÃO	Ainda não foi construída a IN (prevista para 2024)	Não se aplica	Não se aplica	



Resultado do Acompanhamento

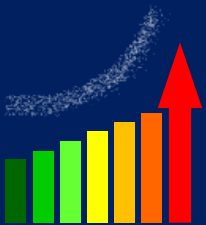
PROPLAN

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
287	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Impacto na matriz orçamentária para pesquisa	PROPLAN / DORC	Evitar	1. Encaminhar a situação da Universidade para o fórum específico da ANDIFES (CONGECOM); 2. Encaminhar a situação da Universidade para o fórum específico da COPROPI; 3. Encaminhar a situação da Universidade para o fórum específico da FORPLAD;	1, 2 e 3: Envio de documento para cada um dos fóruns, evidenciando a situação da Universidade que afetará diretamente a pesquisa.	1. Não há necessidade de recursos extras.	1. A partir de 2023 2. A partir de 2023 3. A partir de 2023	1. REITOR 2. PROPGPI 3. PROPLAN

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

VOTAÇÃO
(alteração do Gestor de Risco)

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
?	A PROPLAN não tem subsídios para informar se o ER ocorreu e em que proporções. Tais dados dependem da PROPGPI	Inconsistência do gestor de risco como PROPLAN	Proposta de mudança de gestor de risco: PROPGPI. A PROPGPI precisa informar os dados para que sejam correlacionados ao Orçamento.	



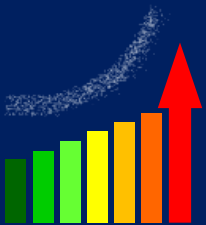
Resultado do Acompanhamento

PROPLAN

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
289	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Contingenciamento do Orçamento Federal do MEC às Universidades	PROPLAN	Evitar	1. Aprimorar os dados institucionais para redução do contingenciamento.	1.1. Aprimoramento do CENSO Superior; 1.2. Medidas que reduzam a evasão dos cursos de graduação; 1.3. Incentivo aos docentes e técnico-administrativos de nível superior a concorrerem a editais de fomento visando suprir o contingenciamento orçamentário.	Não há necessidade de recurso extra.	1. A partir da aprovação da LOA	1.1. DAINF / PROPLAN / Curso 1.2. PROGRAD 1.3. Comunidade Universitária

VOTAÇÃO (ajuste do procedimento)

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1				
O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Sim	Parcialmente	O cadastro realizado desde o ingresso dos alunos não está completo, faltando informações que são obrigatórias para o CENSO. Além disso, ao longo da trajetória acadêmica na Unirio, em muitos casos, os cursos (e secretarias) não fazem a devida atualização da situação dos alunos, prejudicando a prestação de informações.	No SIE precisam ser criados campos de preenchimento obrigatório (descritos pelo CENSO), sem os quais o aluno não poderá ser cadastrado na UNIRIO e, também, aqueles que devem ser atualizados ao longo da trajetória acadêmica.	Todas as partes vinculadas a esse objetivo, trabalhem em conjunto para aplicação de medidas resolutivas quanto ao cadastro dos alunos.



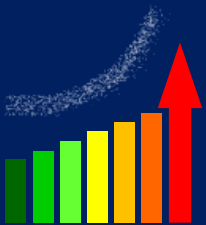
Resultado do Acompanhamento

PROPLAN

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
295	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Atraso na regulamentação de recebimentos de receitas	PROPLAN	Transferir/compartilhar	1. Aguardar a data de aprovação da LOA; 2. Dar visibilidade à regulamentação do recebimento de receitas; 3. Colocar em prática as exigências para execução das receitas.	1. Publicação do DOU; 2. Disseminação de toda a legislação vinculada à LOA e demais legislações complementares; 3. Seguir fielmente o passo a passo determinado pelas unidades responsáveis.	Não há necessidade de recurso extra.	1. A partir da aprovação da LOA	Comissão Permanente do QDD UNIRIO / Diretoria Financeira / PROAD /

VOTAÇÃO
(alteração do Gestor de Risco)

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1				
O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
?	Não é possível responder, pois quem faz esse acompanhamento é a PROAD, por meio de sua Diretoria Financeira. Estamos aguardando essa resposta.			



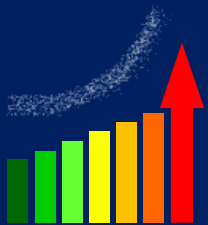
Resultado do Acompanhamento

UGI

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)
181	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso no andamento dos trabalhos, por conduta profissional de servidor dissonante dos interesses institucionais	UGI	Transferir/compartilhar	Divulgação de material informativo para conscientização dos servidores	Através do site da UGI, da Unirio e mídias sociais	Mídias para divulgação	Até Dezembro/2022	UGI/ Comso

ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL - 2023.1

O ER se materializou ou se intensificou? (SIM ou NÃO)	Os Planos de Respostas foram implementados conforme a previsão?	Quais dificuldades foram observadas?	Proposições de ajustes	Observações / Comentários
Não	Sim, foi criada uma rotina de comunicação da campanha #Integridadesomostodosnós promovida pela CGU	Alterações na equipe da UGI e exigências da CGU		O site da UGI ainda está em construção



Contatos

Presidente do Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (CPEGERICI), até o final desta gestão:

Prof^a Dr^a. Loreine Hermida da Silva e Silva

Assessora Especial de Controle Interno (CPEGERICI):

Daniele dos Santos Zeferino (Chefe da Divisão de Planejamento Estratégico)

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (COPLADI)

Divisão de Planejamento Estratégico

planejamento.estrategico@unirio.br

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

