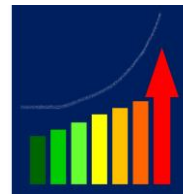




**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - UNIRIO**

Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles
Internos - CPEGERICI



MEMÓRIA DA REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (CPEGERICI), INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 4.821, DE 06/07/2017.

(Portaria GR n. 032, de 02 de fevereiro de 2022)

Data: 13/04/2022

Hora: 09h42min

Local: Plataforma *jitsi meet*

Tema: 7ª Reunião de elaboração do PGERCI 2022 - 2026

Participantes: Loreine Hermida da Silva (Presidente do CPEGERICI); Angelo Malaquias (Substituto da PROGRAD); Anna Carla Almeida Mariz (Diretora do Arquivo Central); Carmen Irene Correa de Oliveira (Pró-Reitora da PRAE); Ricardo de Ávila Magalhães (Substituto da PROGEPE); Daniela de Oliveira Pereira (Coordenadora da COMSO e Presidente da CPTO); Daniele dos Santos Zeferino (Assessora Especial de Controle Interno); Edna Raquel Rodrigues dos Santos Hogemann (Decana do CCJP); Elizabeth da Silva Guedes (Divisão de Desenvolvimento Institucional/COPLADI); Isabela Machado da Silva (Divisão de Planejamento Estratégico/COPLADI); Marcia Valéria da Silva de Brito Costa (Diretora da Biblioteca Central); Mariana Buarque Araújo (Chefe da Ouvidoria); Mateus Carvalho Soares de Souza (Divisão de Planejamento Estratégico/COPLADI); Nilton José dos Anjos Oliveira (Decano do CCH); Paulo Roberto Pereira dos Santos (Diretor da DTIC); Ronaldo da Silva Busse (Presidente do Núcleo de Acessibilidade Institucional); Sidney Cunha de Oliveira de Lucena (Decano do CCET); Thiago da Silva Lima (Pró-Reitor da PROAD); Sidney Oliveira Rodrigues (Presidente da CPA).
Convidados: Gustavo Nascimento (CRI); Ricardo Cereja (PROPGPI).

Principais Assuntos

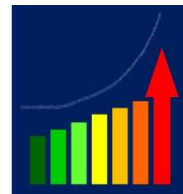
- 1) Foi realizada a abertura da reunião pela Presidente do CPEGERICI, Profª Loreine Hermida.
- 2) Foi apresentada a Agenda da reunião com os seguintes pontos:
 - a) Continuação da reunião anterior: Decisão sobre os Objetivos Estratégicos 13; 14; 15 e 16.
 - b) Deliberação sobre as propostas de alteração (ajustes apontados pelas macrounidades):
 - Todas as inclusões e exclusões de causas e consequências, que não alteram o sentido do risco mapeado, foram aceitas;
 - Os eventos de riscos mapeados e apontados na minuta, que foram excluídos por solicitação dos gestores, caso se concretizem serão de responsabilidade do Gestor de Riscos que o excluiu;
 - As sugestões serão aprovadas em blocos, por cada Objetivo Estratégico.
- 3) Sugestões recebidas para o Objetivo 13: foram verificadas 15 (8 a revisar) sendo: 8 inclusões/exclusões de causas e consequências (1 a revisar); 1 inclusão de evento de risco; e 6 revisões do Gestor de Risco.



UNIRIO

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

Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles
Internos - CPEGECI

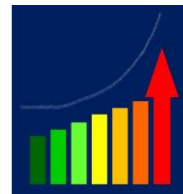


<p>4) Evento de Risco nº 238 “Orçamento insuficiente para realização de melhorias na infraestrutura para atividades artísticas, culturais e desportivas”, vinculado à PROAD. A PROAD solicitou a alteração do Gestor de Risco para a PROPLAN. A Presidente informou que a PROPLAN não trabalha com atividades artísticas, culturais e desportivas e, por isso, sugere-se a alteração de gestor para PROEXC. O Gestor de Risco demandará para a Comissão Permanente do QDD.</p>
<p>5) Evento de Risco nº 241 “Indefinições sobre o controle de acesso à Universidade”, associado à PROAD. A PROAD solicitou a alteração do Gestor de Risco para a Reitoria, PRAE, PROGRAD, PROPGPI, PROEXC e PROGEPE. A solicitação de alteração foi atendida, mas a sugestão de Gestor, segundo a análise da COPLADI é apenas para o Reitor. A sugestão deve-se à necessidade de uma resolução ou IN que possa atingir a toda a Universidade.</p>
<p>6) Evento de Risco nº 244 “Falta de recursos para adequação dos acessos às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida”, atribuído à PROAD. A PROAD solicitou a alteração do Gestor de Risco. Sugestão da COPLADI de alteração de Gestor: NAI, que teria melhor subsídio para tratar do assunto. O Gestor de Risco demandará para a Comissão Permanente do QDD.</p>
<p>7) Evento de Risco nº 248 “Falta de recursos para ampliação do espaço físico na UNIRIO”, da PROAD. A PROAD solicitou a alteração do Gestor de Risco para a PROPLAN. Como a questão afeta mais as unidades acadêmicas, sugere-se a alteração de Gestor para as Decanias. Cada Gestor de Risco demandará para a Comissão Permanente do QDD.</p> <p>8) Contribuições/comentários:</p> <p>a) O Prof. Ronaldo Busse sinalizou que essa questão não se restringe somente às Decanias. Portanto, ele sugeriu a alteração do Gestor de Risco para o Reitor.</p>
<p>9) Evento de Risco nº 249 “Falta de parcerias para ampliação de espaços físicos nos campi”, da PROAD. A PROAD solicitou a alteração do Gestor de Risco para a Reitoria/CRI. Sugestão da COPLADI de alteração de Gestor: CRI.</p>
<p>10) Evento de Risco nº 250 “Orçamento insuficiente para investimento em itens de segurança na UNIRIO”, da PROAD. A PROAD solicitou a alteração do Gestor de Risco para a PROPLAN. Como quem faz o contrato de segurança é a PROAD, a sugestão é que se mantenha a PROAD. O Gestor de Risco demandará para a Comissão Permanente do QDD. Revisão de Gestor não atendida.</p>
<p>11) Evento de Risco nº 256 “Desperdício de materiais de expediente e de laboratórios”, atribuído à PROAD. A PROAD solicitou a exclusão da causa CA1: ‘compra de materiais de baixa qualidade que precisam de descarte antes do tempo adequado de uso’. A exclusão foi atendida, porém é preciso incluir ao menos uma causa para o ER. Sugere-</p>



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

Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles
Internos - CPEGECI



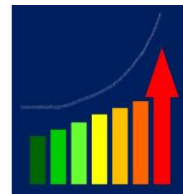
<p>se completar, incluindo a CA1: Compra de material inadequado e/ou expiração do prazo de validade.</p>
<p>12) Votação do Objetivo 13 – Alterações propostas (com ER 248 com a vinculação do Reitor como Gestor de Riscos): Votos a favor: 14 / Votos contra: 0 / Votos de abstenção: 3. Alterações aprovadas.</p>
<p>13) Inclusão de Evento de Risco 1 “Falta de proteção e preservação do acervo de guarda permanente da Universidade”, pelo AC. Inclusão atendida.</p> <p>14) Votação do Objetivo 13 – Inclusão 1: Votos a favor: 15 / Votos contra: 0 / Votos de abstenção: 3. Inclusão aprovada.</p>
<p>15) Sugestões recebidas para o Objetivo 14: foram verificadas 15 (10 a revisar) sendo: 5 inclusões/exclusões de causas e consequências; 3 alterações de redação; 4 inclusões de evento de risco; e 3 exclusões de eventos de riscos.</p>
<p>16) Evento de Risco nº 263 “Atraso no estudo de viabilidade de utilização de serviços em nuvens públicas”, da DTIC. A DTIC solicitou a exclusão desse ER, pois entende que a UNIRIO não precisa se preocupar com migração para nuvem pública. Exclusão não atendida, pois a DTIC não apresentou nenhum estudo de viabilidade.</p>
<p>17) Evento de Risco nº 264 “Falta de renovação nos bancos de dados dos antivírus e demais protocolos de segurança utilizados na UNIRIO”, da DTIC. A DTIC solicitou a exclusão desse ER, com a seguinte proposta: “informação totalmente desconecta: Elaborar novas aplicações para atendimentos às áreas acadêmicas e administrativas”. A exclusão foi negada, pois a DTIC não apresentou justificativa. Além disso, não há outros Eventos de Risco mapeados sobre protocolos de segurança de TIC. A proposta apresentada, por se tratar de outro assunto, foi encarada como um novo ER (Inclusão 1).</p>
<p>18) Votação do Objetivo 14 – ER 263 e 264 – Exclusões não atendidas: Votos a favor: 12 / Votos contra: 0 / Votos de abstenção: 4. Exclusões não atendidas aprovadas.</p>
<p>19) Inclusão de Evento de Risco 1 “Elaborar novas aplicações para atendimentos às áreas acadêmicas e administrativas” pela DTIC. Como o texto proposto se apresenta como uma das possibilidades de ação perante o ER, sugere-se alterar a redação para: "Não criação de novas aplicações para atendimentos às áreas acadêmicas e administrativas".</p>
<p>20) Evento de Risco nº 265 “Equipamentos de informática obsoletos ou insuficientes para transmitir sinal de rede”: A DTIC solicitou a alteração da redação para “Necessidade de expansão da rede de dados da UNIRIO”, além de alteração de causas e consequência. Como o texto proposto se apresenta como uma das possibilidades de ação perante o ER, sugere-se alterar a redação para “Ausência de rede de dados adequada para transmissão de sinal”.</p> <p>21) Contribuições/comentários:</p>



UNIRIO

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

Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles
Internos - CPEGECI



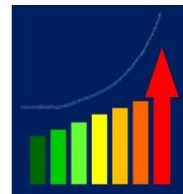
<p>a) O Prof. Sidney Lucena sugeriu a alteração da redação para “Ausência de rede de dados adequada para transmissão de sinal Wi-fi da UNIRIO” especificando desse modo a questão da transmissão do Wi-fi na Universidade.</p>
<p>22) Evento de Risco nº 268 “Linguagens conflitantes dos sistemas”, da DTIC. A DTIC solicita a exclusão desse ER, pois essa demanda já estaria representada no ER 264. Exclusão atendida. Obs: O ER associado, na verdade, é o ER 172 - Atraso na migração / interface do SIE com outros sistemas institucionais.</p>
<p>23) Evento de Risco nº 269 “Atraso na implantação do diploma digital”, atribuído ao AC. O AC solicitou a alteração da redação do ER para “Atraso na implantação do diploma digital na universidade” e também das causas e consequências. Redação, causas e consequências alteradas.</p>
<p>24) Evento de Risco nº 270 “Baixa receptividade dos servidores aos softwares livres”: A DTIC solicitou a alteração da redação do ER para “Baixa receptividade dos usuários aos softwares livres” e a alteração da consequência CO2. Redação alterada.</p>
<p>25) Votação do Objetivo 14 – Alterações de redação – ER 265 (ausência de rede de dados adequada para transmissão de sinal Wi-fi da UNIRIO), 269 e 270: Votos a favor: 16 / Votos contra: 0 / Votos de abstenção: 2. Alterações aprovadas.</p> <p>26) Votação do Objetivo 14 – ER 268 – Exclusão atendida: Votos a favor: 15 / Votos contra: 0 / Votos de abstenção: 3. Exclusão aprovada.</p>
<p>27) Inclusão de Evento de Risco 2 “Precariedade dos recursos informacionais online para a realização das atividades arquivísticas” pelo AC. Inclusão atendida. Classificação: Tecnológico.</p>
<p>28) Inclusão de Evento de Risco 3 “Não implantação de novos desktops, notebooks, mesas digitalizadoras e computadores de laboratório” pelo CCET. Inclusão atendida.</p>
<p>29) Inclusão de Evento de Risco 4 “Não realização de licitação de materiais adequados a quantidade e qualidade necessárias às demandas” pelo AC. Inclusão atendida. Classificação: Operacional.</p>
<p>30) Votação do Objetivo 14 – Inclusões 1 a 4: Votos a favor: 16 / Votos contra: 0 / Votos de abstenção: 2. Inclusões aprovadas.</p>
<p>31) Sugestões recebidas para o Objetivo 15: total de 0 sugestões.</p>
<p>32) Sugestões recebidas para o Objetivo 16: foram verificadas 8 (4 a revisar) sendo: 3 inclusões/exclusões de causas e consequências; 1 alteração de redação; 3 revisões de Gestor de Riscos.</p>



UNIRIO

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

Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles
Internos - CPEGERICI



<p>33) Evento de Risco nº 288 “Dificuldade para divulgar informações sobre os recursos financeiros (PROAP) dos Programas de Pós-Graduação”, associada à PROPGPI. A PROPGPI solicitou um ajuste na redação para “Dificuldade para divulgar informações sobre o uso dos recursos financeiros (PROAP) dos Programas de Pós-Graduação”. Redação alterada.</p>	
<p>34) Votação do Objetivo 16 – ER 288 (alteração de redação): Votos a favor: 15 / Votos contra: 0 / Votos de abstenção: 4. Alteração de redação aprovada.</p>	
<p>35) Evento de Risco nº 290 “Dificuldade em estabelecer um financiamento direcionado à realização de atividades de internacionalização e captação de recursos externos através de parcerias”, da PROAD. A PROAD solicitou a revisão do Gestor de Risco. Sugestão de Gestor: CRI. O Gestor de Risco demandará para a Comissão Permanente do QDD.</p>	
<p>36) Evento de Risco nº 291 “Escassez de recursos para cultura e arte”, da PROAD. A PROAD solicitou a revisão do Gestor de Risco. Sugestão de Gestor: PROExc. O Gestor de Risco demandará para a Comissão Permanente do QDD.</p>	
<p>37) Evento de Risco nº 292 “Escassez de recursos para investimentos”, da PROAD. A PROAD solicitou a alteração do Gestor de Risco para a PROPLAN. Revisão de Gestor de Risco não atendida, uma vez que a PROPLAN não mais elabora o QDD da Unirio; há uma comissão permanente para tal finalidade. Sugestão de Gestor: manter com a PROAD, que faz parte da Comissão Permanente QDD UNIRIO, a quem o Gestor de Risco deverá demandar.</p>	
<p>38) Votação do Objetivo 16 – ER 290, 291 e 292 (revisões de Gestor de Risco): Votos a favor: 14 / Votos contra: 0 / Votos de abstenção: 4. Revisões de Gestor aprovadas.</p>	
<p>39) Como informes finais, a Presidente comunicou que havíamos programado uma reunião extra do CPEGERICI para o dia 18/04/2022, contudo por conta da marcação de uma sessão conjunta CONSUNI/CONSEPE na mesma data, reunião extra do CPEGERICI foi remarcada para o dia 25/04/2022. A reunião abordará orientações sobre as Etapas 3 – Avaliação de Riscos e Etapa 4 – Tratamento de Risco, referentes à 2ª parte do preenchimento do Mapa de Risco, sendo estendido o convite à participação das equipes dos Gestores de Riscos.</p> <p>40) Na ocasião da próxima reunião, haverá a distribuição da Planilha consolidada com a Etapa 2 para os Gestores de Riscos concluírem o preenchimento do Mapa de Risco.</p> <p>41) A Presidente reforçou a importância da presença de todos na reunião extra e a reunião foi encerrada.</p>	
<p>Encerramento da Reunião: 11h07min</p>	<p>Duração: 01h25min</p>