

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
1	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Queda na qualidade dos cursos de graduação presenciais	PROGRAD	Aceitar						
2	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Queda na qualidade dos cursos de graduação à distância do CCET	CCET	Tratar	1. Atualização periódica dos projetos pedagógicos dos cursos e suas respectivas metodologias.	1.1. Realizar acompanhamento e avaliação do PPC com o NDE/CIAC; 1.2. Participação da coordenação/NDE no fórum das licenciaturas; 1.3. Participação da coordenação na Câmara Técnica da CEAD.	Não se aplica.	1. Anualmente.	CCET	Não iniciado.
3	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Queda na qualidade dos cursos de graduação à distância do CCH	CCH	Aceitar						
4	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Queda na qualidade dos programas de pós-graduação	PROPGPI	Reduzir	1. Fomentar a publicação de artigos científicos em periódicos qualificados.	1. Publicar editais internos de estímulo à publicação científica	Recursos da UNRIO para contemplar o que está no PDI	anualmente	PROPGPI/DPG	Em andamento
5	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Precarização da estrutura de apoio ao ensino	PROGRAD	Reduzir	1. Melhorar a infraestrutura de salas de aula/estudo 2. Aumento da verba orçamentária para apoio à graduação 3. Estímulo à participação discente nos programas de graduação 4. Fomento à participação discente em eventos científicos 5. Utilização do SIE para gestão das bibliografias	1.1. Solicitar às decanias mapeamento da infraestrutura e demanda de salas de aula/estudo 1.2. Readequar a infraestrutura de salas de aula/estudo existentes de acordo com as necessidades apontadas 1.3. Busca de novos espaços destinado às salas de aula/estudo 2.1. Levantamento das demandas de bolsas de graduação que dão suporte ao ensino 2.2. Criar uma matriz de prioridades das demandas 2.3. Adequar a destinação orçamentária 2.4. Captação de recursos externos (necessidade de fundação de apoio) 2.5. Captação de recursos via emendas parlamentares por meio de interlocução com a instância responsável na universidade 3.1. Aumentar o quantitativo de bolsas de graduação 3.2. Aumentar o valor das bolsas de graduação mediante aumento de captação financeira (item 2) 4. Demandar à comissão do QDD a disponibilidade da dotação orçamentária para atender à OS PROGRAD/PROAD 001 de 08/02/2015 5.1 Solicitar à DTIC/PROPLAN a implementação de uma aba de Referências Bibliográficas na aplicação SIE 11.02.01.01 - Cadastro de Disciplinas 5.2 Normatizar a atualização periódica de bibliografia básica e complementar de disciplinas 5.3 Solicitar à DTIC/PROPLAN a criação de interface para atualização de bibliografia básica e complementar.	1 a 5. Dotação orçamentária	1 a 3. 2026 4. 2022 5. 2023	1. PROGRAD, DECANIAS, ENGENHARIA e PROPLAN 2. PROGRAD, PROPLAN e REITORIA. 3 e 4. PROGRAD e PROPLAN 5. PROGRAD / DTIC	Não iniciado
6	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Precarização da estrutura de apoio ao ensino em relação à BC (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	BC	Tratar						
7	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Precarização da estrutura de apoio ao ensino em relação à DTIC	DTIC	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
8	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Dificuldade de adaptação às novas demandas educacionais pós-pandemia no tocante à PROGRAD	PROGRAD	Aceitar						
9	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Dificuldade de adaptação às novas demandas educacionais pós-pandemia no tocante à CEAD (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	CEAD	Aceitar						
10	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Dificuldade de adaptação às novas demandas educacionais pós-pandemia no tocante à PROGEPE (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	PROGEPE	Aceitar						
11	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Dificuldade de aplicação da interdisciplinaridade nos cursos de graduação do Centro Acadêmico	CCBS	Reduzir	Revisar os instrumentos de avaliação dos cursos.	Sugerir que os instrumentos de avaliação das CIAC incluam questões específicas sobre a interdisciplinaridade.	Não há necessidades de recursos extra.	jan/24	CIACs / NDE	Não iniciado
12	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Dificuldade de aplicação da interdisciplinaridade nos cursos de graduação do Centro Acadêmico	CCH	Aceitar						
13	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Dificuldade de aplicação da interdisciplinaridade nos cursos de graduação do Centro Acadêmico	CLA	Aceitar						
14	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Dificuldade de aplicação da interdisciplinaridade nos programas de pós-graduação do CCBS	CCBS	Reduzir	Revisar os instrumentos de avaliação dos cursos.	Sugerir que os instrumentos de avaliação das CIAC incluam questões específicas sobre a interdisciplinaridade.	Não há necessidades de recursos extra.	jan/24	Colegiado do PPG	Não iniciado
15	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Redução de projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão relacionados ao Centro Acadêmico	CCET	Reduzir	1. Reduzir a necessidade de uso de espaço físico de salas de aula pelos projetos ou programas de ensino, pesquisa e extensão; 2. Incentivar o envolvimento de docentes em projetos de ensino, pesquisa e extensão; 3. Aumentar a atratividade de discentes para se envolverem com projetos de ensino, pesquisa e extensão.	1.1 - Incentivar a criação de projetos e/ou programas de ensino, pesquisa e extensão que possam fazer uso de ambientes virtuais, evitando assim a necessidade de alocação de espaço físico para as atividades regulares ligadas aos projetos; 1.2 - Para o caso de programas e/ou projetos que demandem espaços físicos de salas de aula, condicionar suas atividades aos turnos matutino e/ou vespertino, de segunda a sexta, ou aos sábados, ou usar espaços de instituições parceiras; 2.1. Pontuar adequadamente a participação ativa de docentes em projetos de ensino, pesquisa e extensão nas avaliações de desempenho; 2.2. Realizar seminários para a troca de experiência entre docentes participantes de projetos de ensino, pesquisa e extensão; 3. Buscar parcerias com instituições e organizações externas para o financiamento de bolsas de valor competitivo com o mercado a serem destinadas a discentes participantes de projetos de ensino, pesquisa e extensão.	Não se aplica.	1. Fluxo contínuo. 2. Fluxo contínuo. 3. Fluxo contínuo.	CCET	Não iniciado.

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
16	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Dificuldade de aplicação da interdisciplinaridade nos programas de pós-graduação do CCH	CCH	Aceitar						
17	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Dificuldade de aplicação da interdisciplinaridade nos programas de pós-graduação do CLA	CLA	Aceitar						
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.	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.	1. Custos dos contratos; 2. Ampliação da Equipe do SID - Setor de Informação Digital da BC; 3. Profissional dedicado no DTIC para acompanhamento das contratações e execução das atualizações.	2º semestre de 2024	1. BC 2. DTIC 3. PROPGPI e PROAD	Em andamento
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 (EXCLUÍDO a partir de 2023/2)	BC	Evitar						
20	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Insuficiência de laboratórios e núcleos de ensino institucionalizados e credenciados	PROGRAD	Aceitar						
21	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Insuficiência de laboratórios e núcleos de pesquisa institucionalizados e credenciados	PROPGPI	Reduzir	1. Institucionalizar Laboratórios e Núcleos 2. criação de novos laboratórios	1.1. Cadastrar todos os laboratórios de pesquisa e multidimensional na proplan 1.2. Criar um cadastro de técnicos de laboratórios do quadro de funcionários e terceirizados para atender aos laboratórios multiusuários 2. Incentivar a criação de laboratórios de pesquisa que possam também realizar ações extensionistas	Recursos da UNRIO	contínua	DPq, DTIC e PROPLAN	Em andamento
22	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Insuficiência de laboratórios e núcleos de extensão institucionalizados e credenciados	PROEXC	Aceitar						
23	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Redução de projetos e programas de ensino	PROGRAD	Aceitar						
24	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Redução de projetos e programas de ensino, pesquisa, extensão e inovação relacionados ao Centro Acadêmico	CCH	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
25	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Redução de projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão relacionados ao Centro Acadêmico	CCBS	Reduzir	1. Criar canal de divulgação das oportunidades de fomento/ incentivo para a realização de projetos ; 2. Realizar um levantamento das áreas temáticas existentes no CCBS e estimular a realização de parcerias, colaborações.	1. Usar ferramentas digitais para essa divulgação (sites, mensagens eletrônicas de alerta, entre outros); 2. Constituir uma comissão para o levantamento das informações.	Não há necessidades de recursos extra.	12 meses	Unidades do CCBS	Não iniciado
26	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Redução de projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão relacionados ao Centro Acadêmico	CLA	Aceitar						
27	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Redução de projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão relacionados ao Centro Acadêmico	CCJP	Aceitar						
28	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Ineficácia na produção de boletins informativos semestrais sobre resultados de ensino, pesquisa, extensão e inovação no CCET	CCET	Aceitar						
29	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Baixa atratividade da SIA	PROGRAD	Aceitar						
30	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Dificuldade na ampliação de oferta de cursos de graduação	PROGRAD	Aceitar						
31	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Ausência de discussão com outros setores para criação de novos cursos de graduação	PROGRAD	Aceitar						
32	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Restrição à criação de cursos de graduação a distância do CCET	CCET	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
33	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Restrição à criação de cursos de graduação a distância do CCJP	CCJP	Aceitar						
34	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Restrição à criação de cursos de graduação a distância do CLA (EXCLUÍDO a partir de 2023/2)	CLA	Aceitar						
35	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Restrição à criação de cursos de graduação a distância do CCBS	CCBS	Reduzir	Realizar reuniões de colegiados (Escolas/Institutos e do CCBS) para tratar da viabilidade de criação / oferta de cursos de graduação a distância no Centro Acadêmico.	Parecer de todos as Escolas / Institutos	Não há necessidades de recursos extra.	jul/24	Colegiados das Escolas/Institutos e Conselho do CCBS	Não iniciado
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 (EXCLUÍDO a partir de 2023/2)	PROAD	Tratar	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	Em andamento
37	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Baixo envolvimento dos estudantes com empresas juniores no Centro Acadêmico	CCBS	Reduzir	Realizar reuniões de colegiados (Escolas/Institutos e do CCBS) para tratar da viabilidade de criação de empresas Juniores no Centro Acadêmico.	Parecer de todos as Escolas / Institutos	Não há necessidades de recursos extra.	jul/24	Colegiados das Escolas/Institutos e Conselho do CCBS	Não iniciado
38	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Baixo envolvimento dos estudantes com empresas juniores no Centro Acadêmico	CCET	Aceitar						
39	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Baixo envolvimento dos estudantes com empresas juniores no Centro Acadêmico	CCH	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
40	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Baixo envolvimento dos estudantes com empresas juniores no Centro Acadêmico	CCJP	Aceitar						
41	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Baixo envolvimento dos estudantes com empresas juniores no Centro Acadêmico (EXCLUÍDO a partir de 2023/2)	CLA	Aceitar						
42	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Poucas bolsas de desenvolvimento acadêmico para discentes destinadas ao Arquivo Central (ALTERADO a partir de 2023/2)	AC	Aceitar						
43	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Dificuldade de promover ações de extensão que auxiliem no nivelamento dos estudantes	PROEXC	Aceitar						
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	Aceitar	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	Em andamento

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
45	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Vagas ociosas na pós- graduação	PROPGPI	Aceitar						
46	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Dificuldade de coordenar a realização de atividades / disciplinas práticas	PROGRAD	Aceitar						
47	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Dificuldade de realização de atividades / disciplinas práticas no Centro Acadêmico	CCBS	Reduzir	1. Criar as COORDENAÇÕES DE ESTÁGIO ; 2. Zelar pela manutenção dos espaços físicos e dos equipamentos utilizados nas aulas práticas em laboratório.	1. Publicar ato normativo estabelecendo as coordenações de estágio e definindo suas atribuições, competências, entre outros; 2.1 Abertura de ordens de serviço junto ao serviço de manutenção predial; 2.2. Demandar à Coordenadoria de Engenharia para avaliar a situação atual dos espaços de ensino utilizados em aulas práticas e a necessidade de intervenções.	1. Vinculação de adicional, Função Gratificada; 2. Materiais de consumo variados a serem utilizados em serviços de manutenção/reforma (tintas, vernizes, argamassa, cimento, entre outros).	dez/23	1. Decania do CCBS e PROPLAN 2. PROAD/DAA	Não iniciado
48	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Dificuldade de realização de atividades / disciplinas práticas no Centro Acadêmico	CCET	Aceitar						
49	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Dificuldade de realização de atividades / disciplinas práticas no Centro Acadêmico	CCH	Reduzir	1 – Fiscalização, por parte das coordenações de curso, do bom andamento das atividades práticas. 2 – Atuação das representações discentes para reportar problemas com a execução regular das atividades práticas. 3 – Monitoramento do atendimento e da execução das ordens de serviço para manutenção predial relacionadas com problemas em laboratórios. 4 – Ferramenta web de atendimento de chamados para o Núcleo de TI do CCET.	1. Relatório consubstanciado a ser produzido pela Comissão de Núcleos e Laboratórios do CCH para ser avaliado conjuntamente com a PROAD, no interesse de aferir as condições desfavoráveis do mesmo para a realização das atividades práticas previstas nos respectivos PPCs.	Não há necessidade de recursos extra	2º semestre de 2022	1. Comissão de Núcleos e Laboratórios (CCH)	Não iniciado
50	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Dificuldade de realização de atividades / disciplinas práticas no Centro Acadêmico	CLA	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
51	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Diminuição do número de projetos envolvendo a educação básica	CCET	Aceitar						
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	Tratar	1. Aumentar a participação da CRI nas redes sociais (Facebook, Instagram); 2. Implementar a participação da UNIRIO no Programa Idioma sem Fronteiras; 3. Oferecer curso de português para estrangeiros 4. Oferecer disciplinas na graduação e na pós-graduação em inglês, espanhol.	1. Criar conta da CRI no Instagram; 2. Voltar a postar de forma periódica na página do Facebook da CRI; 3. Contratar estagiário/a para atualizar periodicamente as redes sociais da CRI; 4. Realizar reuniões com a Escola de Letras para implementação do Programa Idioma sem Fronteiras e para implementação de curso de português para estrangeiros; 5. Realizar reuniões junto às Decanias dos Centros para sensibilizar as coordenações de curso quanto à importância de que sejam ofertadas disciplinas em inglês e em espanhol.	bolsista da CRI.	julho de 2024	CRI, Decanias, Escola de Letras.	Em andamento
53	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Diminuição da taxa de participação dos discentes no ENADE, em relação ao total de graduandos habilitados a realizar a prova	CCET	Aceitar						
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	Tratar	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	2024.2	1.1.: Reitoria 1.2.: GT 1.3.: GT 1.4.: PRAE	Não iniciado
55	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Problemas na validação de documentos comprobatórios de candidatos de ações afirmativas com vulnerabilidade econômica para acesso aos cursos de graduação	PROGRAD	Aceitar	1. Fortalecimento das ações já desenvolvidas relacionadas ao SISU;	1.1. Otimizar os canais exclusivos para saneamento de dúvidas dos candidatos do SISU; 1.2. Melhorar a divulgação das normas, procedimentos e documentação para efetivação da matrícula; 1.3. Ampliar a composição da Comissão de Análise Socioeconômica.	Não há necessidade de recursos extras	2023	1. PROGRAD	Não iniciado
56	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 PROGRAD	PROGRAD	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
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	Tratar	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	2024.2	1.1. PRAE 1.2. PRAE e PROGEPE	Em andamento
58	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Dificuldade na realização do THE e de outras formas de ingresso	PROGRAD	Aceitar	1. Regulamentação do THE	1. Elaborar normativa interna para o teste de habilidade específica (THE);	Não há necessidade de recursos extras	2023	1. PROGRAD, IVL e Escola de Teatro	Não iniciado
59	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Dificuldade de adaptação às novas demandas educacionais pós-pandemia no tocante à PRAE	PRAE	Aceitar						
60	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Baixo envolvimento dos alunos de graduação com projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação	CCET	Aceitar						
61	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Baixo envolvimento de estudantes de ação afirmativa no desenvolvimento de pesquisas	PROPGPI	Aceitar	Diversificar as cotas na PG	Criação de laboratórios multidimensionais que possam realizar projetos de pesquisa e extensão	PROAP	out/23	PROPGPI/DPG/Reitoria	Em andamento

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
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	Tratar	<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 site eletrônico do NAI 4.2. Criação de um repositório de softwares de tecnologia assistiva gratuitos e divulgação à comunidade acadêmica 	<p> 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</p> <p> Cargo de Direção para a Coordenação do NAI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anualmente 2.1 a 2.5. Anualmente 2.6. Anualmente até o final de 2026 2.7. Final de 2023 3. 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 	Em andamento
63	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Ausência de ações integradas e institucionalizadas relacionadas à inclusão social e ao respeito às diversidades no que tange às políticas da PRAE com as demais Pró-Reitorias Acadêmicas.	PRAE	Aceitar						
64	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Ausência de campanhas de conscientização ou fóruns sobre diversidade e inclusão social para discentes	NAI	Aceitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Executar as ações de estudo previstas no PDI . 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Realização de campanhas de conscientização sobre acessibilidade e inclusão, com postagens na página do NAI e redes sociais, bem como e-mails para a comunidade acadêmica; 1.2. Realização de fórum sobre acessibilidade e inclusão. 	Não há necessidade de recursos extras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anualmente 	<ol style="list-style-type: none"> 1. NAI 	Não iniciado
65	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Divulgação falha das ações de acompanhamento de egressos no tocante à Graduação	PROGRAD	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
66	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Divulgação falha das ações de acompanhamento de egressos no tocante à Pós-Graduação	PROPGPI	Reduzir	Aprefeiçoar os processos de acompanhamento de egressos	1. Atualizar e implementar um sistema de comunicação com os egressos, a partir de dados e registros atualizados; 2. Oportunizar aos egressos, sempre que possível, a sua participação em eventos e cursos promovidos pela UNIRIO, contribuindo para a formação continuada	De acordo com a previsão da Comissão de Orçamento	out/23	PROPGPI/DTIC/DPG	Não iniciado
67	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Desconhecimento da sociedade sobre desempenho e alocação profissional dos egressos dos cursos de Graduação da UNIRIO	PROGRAD	Aceitar						
68	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Ineficácia no estabelecimento de canais de comunicação com egressos de cursos de graduação e pós-graduação	CCET	Aceitar						
69	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 das produções e atividades científicas, acadêmicas, artísticas e culturais da Universidade	COMSO	Reduzir	1. Ampliar a equipe de comunicação; 2. Vincular a produção de audiovisual da estratégia de comunicação, devido à lotação do NIS fora da COMSO; 3. Melhoria dos fluxos de comunicação	1. Contratação via concurso e terceirizados e atração de bolsistas pradi; 2. Mudando a lotação do NIS da ProExc para a COMSO 3. Reunião de Planejamento para atendimento da demanda	1. Recurso Financeiro e apoio da Alta Administração (Reitoria) 2. Apoio da Alta Administração (Reitoria) 3. Não se aplica	1. 1º semestre de 2024 2. 1º semestre de 2024 3. 2º Semestre de 2023	1. REITORIA, PROGEPE e PROAD 2. REITORIA, PROEXC, COMSO, PROGEPE 3. COMSO	Não iniciado
70	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	Desconhecimento do Centro Acadêmico a respeito das necessidades da sociedade associadas ao desenvolvimento de pesquisas em Ciências Humanas e Sociais	CCH	Reduzir	1. Levantamento / relatório da PROEXC; 2. Acompanhamento das reformas curriculares 3. Ampliação dos projetos de Extensão do Centro Acadêmico	1. Submissão, apreciação e aprovação da Resolução que trata da composição e funcionamento da Câmara de Extensão, junto aos Conselhos Superiores.	Não há necessidade de recursos extra	2º semestre de 2022	PROEXC	Atrasado
71	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	Desconhecimento do Centro Acadêmico a respeito das necessidades da sociedade, empresas e indústrias associadas ao desenvolvimento de pesquisas em Ciências Exatas e Tecnologia	CCET	Reduzir	1. Estreitar o contato com empresas e os diferentes setores da sociedade nas áreas temáticas dos cursos do Centro Acadêmico	1.1. Criar canais de comunicação com a sociedade e o mercado para divulgação das pesquisas e dos pesquisadores do CCET; 1.2. Planejar a realização de eventos para interação com empresas, ONGs e demais setores da sociedade;	- Perfis em redes sociais exclusivos para a divulgação de pesquisas do CCET. - Pessoas para administrar os perfis e postar regularmente informes e notícias sobre pesquisas no CCET.	1. 2024.1	CCET	Não iniciado.

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
72	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	Desconhecimento do Centro Acadêmico a respeito das necessidades da sociedade, empresas e indústrias associadas ao desenvolvimento de pesquisas em Ciências Biológicas e da Saúde	CCBS	Reduzir	3. Ampliação dos projetos de Extensão do Centro Acadêmico	1 e 2. Fornecer suporte de TI para as diferentes Unidades (Escolas/Institutos/Departamentos/Cursos/Laboratórios). Considerando as limitações de pessoal e o número de Unidades, estabelecer um sistema de revezamento dos técnicos entre as Unidades.	Não há necessidades de recursos extra.	24 meses	1 e 2. Decania do CCBS, Escolas/Institutos, Departamentos de Ensino, Coordenações de curso	Não iniciado
73	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	Desconhecimento do Centro Acadêmico a respeito das necessidades da sociedade e empresas, associadas ao desenvolvimento de pesquisas em Ciências Jurídicas e Políticas	CCJP	Aceitar						
74	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	Desconhecimento do Centro Acadêmico a respeito das necessidades da sociedade associadas ao desenvolvimento de pesquisas em Ciências Literárias e Artísticas	CLA	Aceitar						
75	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 realização da Semana de Integração Acadêmica	PROGRAD	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
76	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 no cenário nacional	COMSO	Reduzir	<p>1. Formação de um GT para planejar o novo portal;</p> <p>2. Planejamento de como divulgar a nova identidade visual;</p> <p>3. Criação da Política de Comunicação Institucional, com diretrizes para o fortalecimento e disseminação da cultura de comunicação na Universidade</p>	<p>1.1 Levantamento de portais de outras instituições de ensino e do padrão Gov.br;</p> <p>1.2 Levantamento dos conteúdos previstos, com base em pesquisas com a comunidade interna, relatórios e análises de comportamento do site atual;</p> <p>1.3 Criação de layout preliminar para referência das principais necessidades de programação e de implementação;</p> <p>1.4 Levantamento dos recursos visuais e textuais e desenvolvimento dos recursos de programação e implementação estruturais;</p> <p>1.5 Definição dos elementos principais dos menus e do miolo;</p> <p>1.6 Criação de modelo preliminar;</p> <p>1.7 Aprofundamento do modelo e desenvolvimento de recursos de programação e implementação preliminar;</p> <p>1.8 Definição dos elementos secundários dos menus e do miolo;</p> <p>1.9 Criação de protótipo;</p> <p>1.10 Depuração de erros, desenvolvimento da programação e da implementação;</p> <p>1.11 Implementação e lançamento do novo Portal;</p> <p>2.1. Planejamento pela COMSO em comunicação com as outras unidades, particularmente o DTIC;</p> <p>2.2. Criação e alteração nas peças consideradas prioritárias (exemplo: Portal UNIRIO);</p> <p>2.3. Finalização das peças de divulgação nos canais da Comso;</p> <p>2.4. Lançamento e campanha de divulgação do Manual;</p>	<p>1. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas;</p> <p>2. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas;</p> <p>3. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas.</p>	<p>1. 2024.2</p> <p>2. dez 2023</p> <p>3. 2026 (meta PDI)</p>	<p>1. COMSO e DTIC</p> <p>2. COMSO e DTIC</p> <p>3. COMSO e Grupo de Trabalho a ser constituído ao longo do processo</p>	<p>1. Em andamento</p> <p>2. Em andamento</p> <p>3. Em andamento</p>
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	Tratar	<p>1. Aumentar a participação da CRI nas redes sociais (Facebook, Instagram);</p> <p>2. Implementar a participação da UNIRIO no Programa Idioma sem Fronteiras;</p> <p>3. Oferecer curso de português para estrangeiros;</p> <p>4. Oferecer disciplinas na graduação e na pós-graduação em inglês, espanhol;</p> <p>5. Aumentar o número de Acordos de Cooperação Internacional e de Memorandos de Entendimento;</p> <p>6. Contratar serviços de tradução para espanhol e francês;</p> <p>7. Implementar nos sistemas de registro da UNIRIO um espaço dedicado a informações sobre a internacionalização relativo aos cursos de graduação, pós-graduação, projetos de pesquisa, projetos de extensão, e mobilidade dos servidores;</p> <p>8. Realizar Seminários de Internacionalização com representantes de agências de fomento internacional;</p> <p>9. Realizar a divulgação de projetos de pesquisa e de extensão realizados na UNIRIO em parceria com instituições estrangeiras;</p> <p>10. Aumentar o orçamento previsto para as ações da CRI;</p>	<p>1. Criar conta da CRI no Instagram;</p> <p>2. Voltar a postar de forma periódica na página do Facebook da CRI</p> <p>3. Contratar estagiário/a para atualizar periodicamente as redes sociais da CRI;</p> <p>5. Contratar estagiário/a para assessorar o setor de Acordos Internacionais da CRI;</p> <p>6. Realizar reuniões com a Escola de Letras para implementação do Programa Idioma sem Fronteiras e para implementação de curso de português para estrangeiros;</p> <p>7. Realizar reuniões junto às Decanias dos Centros para sensibilizar as coordenações de curso quanto à importância de que sejam ofertadas disciplinas em inglês e em espanhol;</p> <p>8. Realizar reuniões com DTIC, PROGRAD, PROPGPI, PROGEPE e PROEXC quanto à inserção de informações sobre Internacionalização nos sistemas da UNIRIO;</p> <p>9. Formalizar aumento de orçamento da CRI junto à Reitoria.</p>	<p>Bolsistas da CRI; orçamento; recursos humanos e financeiros</p>	<p>julho de 2025</p>	<p>CRI, Decanias, Escola de Letras, DTIC, PROEXC, PROPGPI, PROGEPE, PROGRAD, Reitoria.</p>	<p>Em andamento</p>

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
78	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	Falta de um sistema consolidado para manter um acervo fotográfico da UNIRIO	COMSO	Reduzir	1. Atualização dos padrões de classificação e nomenclatura das imagens institucionais já existentes 2. Criação de perfil em plataforma gratuita para hospedagem das imagens institucionais com fins de uso em atividades correntes	1.1 Solicitar ao Arquivo Central consultoria e treinamento para organização e tratamento dos arquivos; 1.2 Indicar servidores para participar da consultoria e treinamento; 1.2 Aplicar as orientações e definir os novos padrões para o acervo fotográfico gerenciado pela Comso; 1.3 Promover a atualização do acervo de imagens; 2.1 Criar conta em plataforma de hospedagem e compartilhamento de imagens; 2.2 Selecionar fotos institucionais já existentes nos arquivos da Comso, de acordo com critérios técnicos de qualidade e relevância institucional; 2.3 Aguardar conclusão da atualização dos padrões para envio das fotos selecionadas para a plataforma e devidamente classificadas; 2.4 Após término da envio das imagens para plataforma, divulgar o perfil público para a comunidade interna e externa.	1. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas; 2. Recursos humanos existentes na unidade e recursos tecnológicos gratuitos.	1. 2º semestre de 2024 2. 2º semestre de 2024	1. COMSO e Arquivo Central 2. COMSO	1. Não iniciado 2. Não iniciado
79	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 realização de seminários para divulgação de trabalhos de pesquisa, extensão e inovação	CCET	Reduzir	1. Comitê Organizador formado pelos Diretores da Escolas; 2. Constituir um Comitê Científico formado por docentes e discentes do CCET; 3. Realização de reuniões periódicas para a operacionalização do seminário;	1.1. Escolher um nome e um logo que sirvam como marca dos seminários conjuntos de pesquisa, extensão e inovação do CCET; 1.2. Comitê Organizador elabora o cronograma de organização e divulgação do seminário; 1.3. Viabilizar os espaços necessários; 1.4. Criar canais nas redes sociais para a divulgação do seminário; 1.5. Gravar as apresentações do seminário e disponibilizá-las no canal do YouTube do CCET. 1.6. Elaboração dos certificados para palestrantes e participantes; 2.1. Escolha de temas e palestrantes; 2.2. Agenda dos palestrantes; 2.3. Condução das palestras;	- 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.	1. Reuniões bimestrais a partir do início de cada ano; 2. Reuniões bimestrais a partir do início de cada ano;	CCET	Não iniciado.
80	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 publicização do acervo arquivístico da Unirio.	AC	Aceitar	1. Publicizar o acervo arquivístico da UNIRIO; 2 Estudar formas possíveis para digitalização do acervo.	1. Aumentar a divulgação nas redes sociais digitais do AC; 2. Reunião com a equipe para definição das estratégias; 3) Licitação para contratação de empresa especializada	Verba para contratação de empresa especializada	Até dezembro/2023	AC, DTIC e PROAD	Em andamento

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
81	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	Insuficiência de recursos financeiros.	AC	Aceitar						
82	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	Insuficiência de recursos financeiros destinados à projetos e atividades de extensão, culturais, artísticos e literários	PROEXC	Aceitar						
83	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	Baixo engajamento dos projetos de extensão com a sociedade	PROEXC	Aceitar						
84	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	Redução de projetos e programas de extensão	PROEXC	Aceitar						
85	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	Baixo número de projetos de extensão que visam promover a integração entre os estudantes	PROEXC	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
86	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	Diminuição no número de eventos de extensão.	CCET	Reduzir	1. Promover a realização de eventos de extensão associados aos projetos de extensão em curso; 2. Promover a realização de eventos de extensão organizados por discentes, contabilizando horas de atividades de extensão para os discentes envolvidos com a organização.	1.1. Mapear os projetos de extensão do CCET que se alinham com a realização de eventos de extensão; 1.2. Organizar os respectivos eventos de extensão; 1.3. Cadastrar os eventos de extensão na PROEXC; 1.4. Divulgar os eventos; 2.1. Estimular a realização anual da Semana Integrada de Tecnologia, Ciência e Cultura (SINTEC+) com discentes dos três cursos de graduação envolvidos na organização, supervisionados pelas Direções das Escolas e pela Decania; 2.2. Cadastrar a SINTEC+ como evento de extensão na PROEXC; 2.3. Promover a renovação anual do comitê de organização da SINTEC+, composto por discentes dos três cursos de graduação; 2.4. Divulgar o evento.	- Não se aplica.	1. No início de cada semestre letivo. 2. No início de cada ano letivo.	CCET	Não iniciado.
87	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	Ausência de novos cursos de extensão	CCET	Reduzir	1. Estimular os Programas de Extensão a oferecerem cursos de extensão; 2. Monitorar iniciativas existentes com potencial de serem transformadas em cursos de extensão;	1.1. Promover encontros com os integrantes dos projetos do CCET com o objetivo de promover o compartilhamento de experiências e ações; 1.2. Divulgação das iniciativas existentes; 2.1. Dialogar com a comunidade a fim de identificar ações ou ideias que se enquadram nos objetivos estratégicos da instituição.	Não se aplica	Semestralmente	CCET	Não iniciado.
88	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	Demanda insuficiente para fechar turmas de capacitação em extensão	PROEXC	Aceitar						
89	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	Carência de profissionais para ministrarem capacitação em extensão	PROEXC	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
90	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	Falta de integração entre docentes de diferentes departamentos no tocante à extensão	PROEXC	Aceitar						
91	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	Falta de integração entre docentes de diferentes departamentos no tocante ao ensino	PROGRAD	Aceitar						
92	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	Desinteresse dos veículos externos de mídia em divulgar as produções científicas, culturais e artísticas da UNIRIO	COMSO	Reduzir	1. Ampliar a equipe de comunicação; 2. Vincular a produção de audiovisual da estratégia de comunicação, devido à lotação do NIS fora da COMSO; 3. Melhoria dos fluxos de comunicação	1.1. Contratação via concurso e terceirizados e atração de bolsistas pradiq; 2.1. Mudando a lotação do NIS da ProExc para a COMSO 3.1 Reunião de Planejamento para atendimento da demanda	1. Recurso Financeiro e apoio da Alta Administração (Reitoria) 2. Apoio da Alta Administração (Reitoria) 3. Não se aplica	1. 1º semestre de 2024 2. 1º semestre de 2024 3. 2º Semestre de 2023	1. REITORIA, PROGEPE e PROAD 2. REITORIA, PROEXC, COMSO, PROGEPE 3. COMSO	Não iniciado
93	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	Dificuldade de realização na produção e execução de ações culturais	PROEXC	Aceitar						
94	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	Desinformação dos servidores e discentes em relação às atividades e ações desenvolvidas na Universidade	COMSO	Reduzir	1. Ampliar a equipe de comunicação; 2. Vincular a produção de audiovisual da estratégia de comunicação, devido à lotação do NIS fora da COMSO; 3. Melhoria dos fluxos de comunicação	1.1. Contratação via concurso e terceirizados e atração de bolsistas pradiq; 2.1. Mudando a lotação do NIS da ProExc para a COMSO 3.1 Reunião de Planejamento para atendimento da demanda	1. Recurso Financeiro e apoio da Alta Administração (Reitoria) 2. Apoio da Alta Administração (Reitoria) 3. Não se aplica	1. 1º semestre de 2024 2. 1º semestre de 2024 3. 2º Semestre de 2023	1. REITORIA, PROGEPE e PROAD 2. REITORIA, PROEXC, COMSO, PROGEPE 3. COMSO	Não iniciado

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
95	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	Inexistência de um espaço permanente ao ar livre para apresentações culturais	PROEXC	Aceitar						
95-A	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	Episódios de violência nos territórios com atividades de extensão (INSERIDO em 2023/2)	PROEXC	Reduzir	1. Realizar formação sobre segurança para os projetos	1.1. Identificação dos alunos e professores com camisetas da UNIRIO 1.2. Uso de carros oficiais devidamente identificados 1.3. Contato prévio com associações de moradores para informar a visita das equipes de trabalho	Humanos	1º semestre de 2024	PROEXC	Não iniciado
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	Reduzir	1. Implementação de melhoria no fluxo de informação sobre ingressantes surdos que se comunicam em Libras 2. Alteração da lotação dos tradutores e intérpretes da Linguagem de Sinais da Comso para o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) 3. Elaboração de ata de registro de preços para contratação de intérpretes de Libras, conforme demanda futura	1.1. Inclusão, no campo Deficiência do formulário no Portal do Candidato, das opções Surdez - usuário de Libras e Surdez - não usuário de Libras 1.2. Solicitação de acesso no SIE para relatório de pessoas com deficiência 1.3 Assinar acordo de cooperação técnica; 2.1. Preenchimento de formulário de remoção de ofício e encaminhamento à Progepe, para abertura de processo 2.2. Abertura de processo para remoção - Progepe 2.3 Realizar os procedimentos legais exigidos para a contratação dos profissionais; 2.4 Avaliar tecnicamente os profissionais indicados pela empresa contratada, para aprovação ou não; 2.5 Fazer a gestão do contrato e o monitoramento da prestação dos serviços; 3.1 Fazer o levantamento da demanda de intérpretes conforme ingresso de estudantes surdos; 3.2 Realizar pregão pelo sistema de registro de preços; 3.3 Realizar os procedimentos legais exigidos para a contratação dos profissionais, caso haja demanda; 3.4 Avaliar tecnicamente os profissionais indicados pela empresa contratada, para aprovação ou não; 3.5 Fazer a gestão do contrato e o monitoramento da prestação dos serviços.	1. Não há necessidade de recursos extras 2. Não há necessidade de recursos extras 2. Dotação orçamentária para execução do contrato	1. 1º semestre 2024 2. 2º semestre 2024 3. Anualmente, a partir de 2023	1. COMSO, NAI e DTIC 2.1. COMSO e NAI 2.2. PROGEPE 3. COMSO, NAI e Proad	1. Em andamento 2. Em andamento 3. Não iniciado

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
97	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	Falta de estudos que ofereçam algum feedback sobre os serviços prestados pela COMSO à comunidade	COMSO	Reduzir	1. Realização de pesquisas, de caráter regular, relacionadas à comunicação institucional	1.1 Levantamento dos temas de comunicação institucional que necessitem de retorno da comunidade; 1.2 Incorporação da pesquisa no planejamento interno da Comso; 1.3 Definição do tema da pesquisa; 1.4 Elaboração da pesquisa; 1.5 Realização da pesquisa.	1. Recursos humanos e tecnológicos existentes na unidade.	1. 2024.2	1. COMSO	1. Não iniciado
98	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Atraso na implementação de ações de TI e acessibilidade no site da UNIRIO para pessoas com deficiência auditiva ou visual	DTIC	Aceitar						
99	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Repercussão de fato negativo sem o posicionamento da UNIRIO ou com informações errôneas	COMSO	Reduzir	1. Mudança de fluxos de decisão e comunicação 2. Elaboração do Regimento interno da Comso, ação prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2022-2026) 3. Criação da Política de Comunicação Institucional, com diretrizes para o enfrentamento e gerenciamento de crise	1.1 por meio de ajustes entre a reitoria, a vice-reitoria, suas coordenações e as pró-reitorias 1.1 Reunião com a Proplan sobre a elaboração do Regimento; 1.2 Levantamento de modelos de Regimentos de outras Universidades; 1.3 Discussões internas sobre o conteúdo do Regimento; 1.4 Elaboração de minuta do Regimento, para envio à Proplan; 1.5 Encaminhamento da proposta de Regimento ao Gabinete do Reitor, para envio à apreciação dos Conselhos Superiores; 2.1 Execução de planejamento prévio ao processo de elaboração da Política de Comunicação; 2.2 Desenvolvimento do processo de elaboração da Política de Comunicação; 2.3 Elaboração da proposta de Política de Comunicação Institucional, a ser apreciada pelos Conselhos Superiores.	1. Não se aplica 1. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas; 2. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas.	1. Mensalmente 1. 2023 (meta PDI) 2. 2026 (meta PDI)	1. COMSO, Reitoria e grupo gestor 1. COMSO e Proplan 2. COMSO e Grupo de Trabalho a ser constituído ao longo do processo	1. Em andamento; 2. Em andamento; 3. Em andamento;
100	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Baixa adesão, por parte da comunidade interna, às recomendações previstas em Manual de Identidade Visual	COMSO	Aceitar	1. Realização de campanha para divulgação do Manual de Identidade Visual	1.1 Levantamento das peças a serem modificadas e divulgadas para o lançamento; 1.2 Criação preliminar das peças de maior complexidade; 1.3 Apresentação oficial da nova Identidade Visual; 1.4 Criação e alteração nas peças consideradas prioritárias (exemplo: Portal UNIRIO); 1.5 Finalização das peças de divulgação nos canais da Comso; 1.6 Lançamento e campanha de divulgação do Manual.	1. Recursos humanos e tecnológicos existentes na unidade.	2º semestre de 2022	COMSO. Grupo de Trabalho Identidade Visual (GT IV), DTIC	1. Em andamento
101	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Atraso na atualização das páginas de transparência da UNIRIO no âmbito das competências da CPTO	AMLAI	Aceitar						
102	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Pouca participação dos servidores em palestras e capacitações sobre Acesso à informação	AMLAI	Reduzir	1. Divulgação de oportunidades de capacitações e palestras sobre Acesso à Informação e Transparência Pública 2. Solicitação às chefias para liberação dos servidores para participarem das capacitações e palestras	1.1 Monitorar a realização de eventos, capacitações e palestras sobre Acesso à Informação e Transparência Pública 1.2 Encaminhar informações para envio por e-mail aos servidores 2.1 Encaminhamento de solicitação formal aos titulares das macrounidades	1. Recursos humanos e tecnológicos existentes na unidade; 2. Recursos humanos e tecnológicos existentes na unidade.	1. A partir do 2º semestre de 2022 2. 2º semestre de 2022	1. CPTO e COMSO 2. CPTO	1. Não iniciado 2. Não iniciado

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
103	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Atraso na implementação do Plano de Dados Abertos	OUVIDORIA	Reduzir	Aumento da equipe da Ouvidoria	Contratação de um ou mais colaboradores	Recursos humanos	jun/24	Reitoria/Gecon	Não iniciado
104	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Ausência de treinamento dos servidores da UNIRIO aos sistemas informacionais (SEI, SIMEC, SIGEPE)	PROGEPE	Aceitar						
105	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Queda na divulgação de dados institucionais referentes às atividades desenvolvidas na Universidade	COMSO	Aceitar						
106	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Pessoal insuficiente para o Atendimento ao Cidadão (SIC) (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	OUVIDORIA	Aceitar						
107	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Atuação não conjunta nas ações de transparência ativa e passiva institucionais. (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	AMLAI	Aceitar						
108	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Atraso na implementação da Política de Comunicação Institucional	COMSO	Aceitar	1. Elaboração do Regimento interno da COMSO, ação prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2022-2026); 2. Planejamento prévio do processo de elaboração da Política de Comunicação.	1.1 Reunião com a Proplan sobre a elaboração do Regimento; 1.2 Levantamento de modelos de Regimentos de outras Universidades; 1.3 Discussões internas sobre o conteúdo do Regimento; 1.4 Elaboração de minuta do Regimento, para envio à Proplan; 1.5 Encaminhamento da proposta de Regimento ao Gabinete do Reitor, para envio à apreciação dos Conselhos Superiores; 2.1 Realização de discussões internas (Comso) relacionadas a políticas de Comunicação; 2.2. Levantamento de modelos de políticas de outras Universidades; 2.3. Qualificação dos servidores da Comso relacionada à construção de políticas de Comunicação.	1. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas; 2. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas.	1. 2023 (meta PDI) 2. em andamento	1. COMSO e Proplan 2. COMSO	1. Em andamento; 2. Em andamento.
109	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Descontinuidade das redes sociais oficiais da UNIRIO	COMSO	Reduzir	1. Ampliar a equipe de comunicação; 2. Vincular a produção de audiovisual da estratégia de comunicação, devido à lotação do NIS fora da COMSO; 3. Melhoria dos fluxos de comunicação	1.1. Contratação via concurso e terceirizados e atração de bolsistas prädig; 2.1. Mudando a lotação do NIS da ProExc para a COMSO 3.1 Reunião de Planejamento para atendimento da demanda	1. Recurso Financeiro e apoio da Alta Administração (Reitoria) 2. Apoio da Alta Administração (Reitoria) 3. Não se aplica	1. 1º semestre de 2024 2. 1º semestre de 2024 3. 2º Semestre de 2023	1. REITORIA, PROGEPE e PROAD 2. REITORIA, PROEXC, COMSO, PROGEPE 3. COMSO	Não iniciado
110	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Inexistência de regulação interna sobre atendimento ao cidadão e prestação de informações públicas	OUVIDORIA	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
111	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Baixa diversidade de meios de comunicação	COMSO	Reduzir	1. Ampliar a equipe de comunicação; 2. Vincular a produção de audiovisual da estratégia de comunicação, devido à lotação do NIS fora da COMSO; 3. Melhoria dos fluxos de comunicação	1.1. Contratação via concurso e terceirizados e atração de bolsistas pradiq; 2.1. Mudando a lotação do NIS da ProExc para a COMSO 3.1 Reunião de Planejamento para atendimento da demanda	1. Recurso Financeiro e apoio da Alta Administração (Reitoria) 2. Apoio da Alta Administração (Reitoria) 3. Não se aplica	1. 1º semestre de 2024 2. 1º semestre de 2024 3. 2º Semestre de 2023	1. REITORIA, PROGEPE e PROAD 2. REITORIA, PROEXC, COMSO, PROGEPE 3. COMSO	Não iniciado
111-A	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Descumprimento das disposições e dos prazos estabelecidos na IN SFC nº 5, de 2021 quanto a publicação das informações acerca dos trabalhos produzidos pela AUDIN (INSERIDO em 2023/2)	AUDIN	Aceitar						
112	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu	Falta de incentivo a novos projetos e redução de projetos de pesquisa já existentes	PROPGPI	Aceitar						
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	Tratar	Encaminhar as demandas	Realizar o levantamento das necessidades	De acordo com a previsão da Comissão de Orçamento	out/23	PROPGPI/ PROPLAN	Em andamento
114	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu	Dificuldade na ampliação da oferta de programas de pós-graduação	PROPGPI	Aceitar						
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	Tratar	1. Solicitar à PROPLAN mais recursos orçamentários destinados às viagens internacionais dos professores credenciados em Programas de Pós- Graduação da UNIRIO.	1. Realizar reunião com a PROPLAN e com a PROPGPI para elaborar um plano de incremento orçamentária da PROPGPI voltada para viagens internacionais de professores credenciados em PPGs da UNIRIO.	Manifestação da Reitoria e da PROPLAN	Julho de 2025	Reitoria, PROPLAN, PROPGPI, CRI	Em andamento
116	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu	Redução de pedidos de docentes do Centro Acadêmico para realização de pós-doutorado no exterior	CCBS	Reduzir	Ampliar a divulgação dos convênios/acordos de cooperação internacional existentes.	Disponibilizar as informações por meio de ferramentas digitais (sites, emails, redes sociais, entre outros).	Não há necessidades de recursos extra.	jul/24	Decania do CCBS e CRI	Não iniciado

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
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	Tratar	<ol style="list-style-type: none"> Indicação, no âmbito de cada Escola, de um coordenador responsável pela organização do seminário e pela composição de uma comissão organizadora; Agendar as datas dos seminários e reservar os auditórios do CCET; Estimular os docentes a apresentarem seus tópicos e trabalhos de pesquisa; Elaborar políticas para a seleção de trabalhos e dinâmicas de apresentação; Estimular a participação de discentes do CCET, incluindo a apresentação de trabalhos; Propor desafios práticos de caráter científico e/ou inovador, interdisciplinar, com participação de docentes e discentes; Estimular docentes e discentes a assistirem as apresentações dos colegas de outras áreas e departamentos do CCET; Preparar e divulgar os seminários para toda a UNIRIO. 	<ol style="list-style-type: none"> Realizar reunião de colegiado em cada Escola para a definição de Coordenador e composição de comissão organizadora; 1. Verificar quais são as melhores semanas do ano para a realização dos seminários; 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; 3. Dar notoriedade aos docentes que apresentarem trabalhos de pesquisa nos seminários através das redes sociais e websites do CCET e da UNIRIO; 4.1. Montar as comissões de organização dos seminários; 4.2. Definir quantidade de trabalhos que serão apresentados, formas de apresentação e duração de cada apresentação; 4.3. Definir áreas temáticas para debates, formatos, participantes e duração dos debates; 4.4. Estipular critérios para a admissão de trabalhos de pesquisas candidatas a apresentação no seminários; 4.5. Estipular critérios de ranqueamento de trabalhos, caso se tenha um número de trabalhos candidatos maior que a capacidade reservada; 5.1. Fornecer certificados de participação aos discentes, que poderão ser contabilizados como carga horária de atividades complementares, ou de extensão, conforme a forma de participação; 5.2. Estimular docentes a integrarem suas disciplinas com as apresentações dos seminários; 6. Criar uma comissão interdisciplinar para propor a organização dos desafios; 	<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"> Fevereiro de cada ano. 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	Em andamento
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"> Cobrar agilidade na reposição de docente exonerado do DEP. Verificar a possibilidade de aumento do corpo docente do DEP e do DMQ, de maneira a melhor acomodar o aumento da carga de trabalho. Demandar à PROPLAN as negociações para o recebimento de FG-1s destinadas ao DEP e ao DMQ. Demandar um assistente administrativo para atender as demandas do futuro curso de pós-graduação da EEP. Verificar com a PROPGPI as especificidades sobre a tramitação de processos de criação de cursos lato sensu. 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. Verificar o espaço disponível nas instalações do CCET para uso pelos novos cursos de pós-graduação lato sensu. Elaborar as minutas dos projetos de criação dos cursos de pós-graduação lato sensu da EEP e da EMAT. Submeter os projetos dos cursos de pós- 	<ol style="list-style-type: none"> Acompanhamento do Processo nº --- com a PROGEPE sobre concurso para reposição do docente exonerado. 1. Consulta à PROGEPE sobre a possibilidade de ampliação dos corpos docentes do DEP e do DMQ. 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. Levantamento de estratégias de como proceder a abertura de novos cursos de pós-graduação lato sensu. Levantamento de possibilidades e restrições para convidar colaboradores externos a fazerem parte do corpo docente dos cursos. 1. Levantamento dos horários nos quais os espaços do prédio do CCET/BIO estão disponíveis. 2. Planejar esboço de ocupação de salas pelas disciplinas dos cursos de pós-graduação lato sensu. 3. Obter aval do Conselho do CCET para uso desses espaços pelos novos cursos de pós-graduação lato sensu. Estabelecer cronogramas visando a elaboração das minutas de projetos de cada curso. Levar minutas de projeto dos cursos para apreciação pela 	<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"> Julho/2023 Setembro/2023 Setembro/2023 Novembro/2023 Setembro/2023 Setembro/2023 Dezembro/2023 Dezembro/2023 1º semestre de 2024 2º semestre de 2024 	<ol style="list-style-type: none"> CCET / PROGEPE / PROGRAD CCET / PROGEPE CCET / PROPLAN CCET / PROGEPE / PROPGPI CCET / PROPGPI CCET / PROPGPI CCET CCET CCET / PROPGPI / CONSEPE CCET 	Não iniciado.

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
119	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu	Redução de pedidos de docentes do Centro Acadêmico para realização de pós-doutorado no exterior	CCET	Aceitar						
120	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu	Redução de pedidos de docentes do Centro Acadêmico para realização de pós-doutorado no exterior	CCH	Aceitar	1. Estreitar relações institucionais com a CRI.	1. Reuniões periódicas entre a CRI e as coordenações dos cursos de pós-graduação vinculados ao Centro, com a mediação da PROPGPI	Não há necessidade de recursos extra	2º semestre de 2022	1. CCH 2. CRI e 3. PROPGPI	Não iniciado
121	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu	Redução de pedidos de docentes do Centro Acadêmico para realização de pós-doutorado no exterior	CCJP	Aceitar						
122	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu	Redução de pedidos de docentes do Centro Acadêmico para realização de pós-doutorado no exterior (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	CLA	Aceitar						
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	Aceitar	1. Realizar um levantamento da demanda por animais nos diferentes laboratórios do CCBS; 2. Verificar a situação atual de infraestrutura do biotério existente.	1 e 2. Constituir uma comissão para tratar do assunto.	Material de consumo diversos (ração e outros insumos do biotério) e equipamentos.	12 meses	Decania do CCBS e Instituto Biomédico	Em andamento
124	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu	Escassez de digitalização do acervo da instituição.	AC	Reduzir	1. Estudar estratégias para a digitalização do acervo do AC; 2. Propor diretrizes para a digitalização do acervo; 3. Elaborar minuta sobre a digitalização do acervo; 4. Digitalização do acervo.	1. Marcação de reuniões de equipe para que o tema em questão seja estudado; 2. Decisões em equipe; 3. Elaboração de minuta pela equipe do AC; 4. Licitação para contratação de empresa especializada.	Verba para contratação de empresa especializada;	dez/24	AC; PROAD e DTIC	Não iniciado
125	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Dificuldade de firmar projetos de extensão em colaboração com parceiros internacionais - PROEXC	PROEXC	Aceitar						
126	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Dificuldade de firmar projetos em colaboração com parceiros internacionais - CRI	CRI	Reduzir	Reforçar as nossas propostas de parcerias internacionais que são solicitadas por setores da UNIRIO.	Reencaminhando propostas anteriores e consultando setores da UNIRIO, centros acadêmicos, sobre possíveis parcerias internacionais.	-	dez/24	Centros acadêmicos	Em andamento
127	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Falta de conhecimento sobre as atividades que a UNIRIO está desenvolvendo com outras instituições, nacionais e estrangeiras	CRI	Aceitar	Gerenciamento, a partir de informações das Pró-Reitorias acadêmicas e órgãos de internacionalização externos, na divulgação de eventos e possibilidades inerentes a mobilidades e cursos voltados para internacionalização.	Solicitando às Pró-Reitorias acadêmicas informações quanto às atividades desenvolvidas entre a UNIRIO e instituições nacionais e estrangeiras.	-	dez/24	Pró-Reitorias acadêmicas	Em andamento

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
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	1. Aumentar a participação da CRI nas redes sociais (Facebook, Instagram); 2. Implementar a participação da UNIRIO no Programa Idioma sem Fronteiras; 3. Oferecer curso de português para estrangeiros; 4. Oferecer disciplinas na graduação e na pós-graduação em inglês, espanhol.	1. Criar conta da CRI no Instagram; 2. Voltar a postar de forma periódica na página do Facebook da CRI; 3. Contratar estagiário/a para atualizar periodicamente as redes sociais da CRI; 4. Realizar reuniões com a Escola de Letras para implementação do Programa Idioma sem Fronteiras e para implementação de curso de português para estrangeiros; 5. Realizar seminários voltados para a divulgação de projetos de extensão da UNIRIO que contem com fomento de agências internacionais; 6. Realizar Seminários de Internacionalização com representantes de agências de fomento internacional.	Recursos humanos e financeiros.	julho de 2025.	CRI, Escola de Letras, PROEXC	Em andamento
129	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Diminuição dos programas de intercâmbio	CRI	Aceitar	1. Aumentar a participação da CRI nas redes sociais (Facebook, Instagram); 2. Implementar a participação da UNIRIO no Programa Idioma sem Fronteiras; 3. Oferecer curso de português para estrangeiros; 4. Oferecer disciplinas na graduação e na pós-graduação em inglês, espanhol.	1) Criar conta da CRI no Instagram; 2) Voltar a postar de forma periódica na página do Facebook da CRI; 3) Contratar estagiário/a para atualizar periodicamente as redes sociais da CRI; 4) Realizar reuniões com a Escola de Letras para implementação do Programa Idioma sem Fronteiras e para implementação de curso de português para estrangeiros; 5) Realizar reuniões junto às Decanias dos Centros para sensibilizar as coordenações de curso quanto à importância de que sejam ofertadas disciplinas em inglês e em espanhol.	Recursos humanos e financeiros	julho de 2025.	Reitoria, Escola de Letras e PROAD	Em andamento
130	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Dificuldade na ampliação de programas de intercâmbio na pós-graduação	CRI	Reduzir	1. Aumentar a participação da CRI nas redes sociais (Facebook, Instagram); 2. Implementar a participação da UNIRIO no Programa Idioma sem Fronteiras; 3. Oferecer curso de português para estrangeiros; 4. Oferecer disciplinas na graduação e na pós-graduação em inglês, espanhol; 5. Participação da UNIRIO em projetos internacionais de Cursos de Mestrado e Doutorado.	1. Criar conta da CRI no Instagram; 2. Voltar a postar de forma periódica na página do Facebook da CRI; 3. Contratar estagiário/a para atualizar periodicamente as redes sociais da CRI; 4. Realizar reuniões com a Escola de Letras para implementação do Programa Idioma sem Fronteiras e para implementação de curso de português para estrangeiros; 5. Articulação entre a CRI, a PROPGPI e os PPGs para a oferta de disciplinas em idioma estrangeiro; 6. Maior divulgação de editais internacionais voltados para projetos de pesquisa multilaterais; 7. Divulgação das possibilidades de convenção de cotutela com a ajuda de PPGs que já têm experiência no assunto.	Recursos humanos e financeiros	julho de 2025.	CRI, PROPGPI, Câmara de Pós-Graduação, Escola de Letras.	Em andamento
130-A	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Incapacidade da UNIRIO de integrar atividades conjuntas de comunicação audiovisual com outras Universidades (INSERIDO em 2023/2)	COMSO	Tratar	1. Vincular a produção de audiovisual da estratégia de comunicação, devido à lotação do NIS fora da COMSO	1. Mudando a lotação do NIS da ProExc para a COMSO	Apoio da Alta Administração (Reitoria)	1º semestre de 2024	REITORIA, PROEXC, COMSO, PROGEPE	Não iniciado
131	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Baixa oferta de cursos de idioma para a comunidade universitária no tocante às competências da PROGEPE	PROGEPE	Aceitar						
132	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Ausência de uma cultura de internacionalização bem estabelecida entre estudantes, docentes e técnico-administrativos.	CRI	Aceitar	1. Aumentar a participação da CRI nas redes sociais (Facebook, Instagram); 2. Implementar a participação da UNIRIO no Programa Idioma sem Fronteiras.	1. Criar conta da CRI no Instagram; 2. Voltar a postar de forma periódica na página do Facebook da CRI; 3. Contratar estagiário/a para atualizar periodicamente as redes sociais da CRI.	Recursos humanos e financeiros	julho de 2024.	CRI	Em andamento

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
133	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Dificuldades relativas à regularização migratória dos estudantes e docentes internacionais que a universidade recebe por meio de seus programas (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	CRI	Reduzir						
134	7. Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade	Perda de oportunidade de criar e registrar as inovações conquistadas na UNIRIO	PROPGPI	Reduzir	Efetivar os pagamentos dos registros nos prazos determinados	Previsão orçamentária para Inovação	Recurso próprio da UNIRIO	Ação contínua avaliada anualmente	PROPGPI/ PROPLAN	Não iniciado
135	7. Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade	Baixa demanda por registro de propriedade intelectual e patente	PROPGPI	Reduzir	Melhorar a relação da DIT com os PPGs	Realizando eventos, visitas aos PPGs, construindo FAQ na página da DTIC	De acordo com a previsão da Comissão de Orçamento	Ação contínua avaliada anualmente	PROPGPI/DPG/DIT	Não iniciado
136	7. Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade	Falta de recursos financeiros e humanos para fomentar a inovação e o empreendedorismo.	PROPGPI	Reduzir	Propiciar autonomia financeira da DIT	Elaboração de orçamento mínimo da DIT	Recurso UNIRIO e de agências de fomento	ação contínua	PROPGPI/PROPLAN	Não iniciado
137	7. Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade	Demora na tramitação de processos referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento	PROPGPI	Aceitar						
138	7. Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade	Dificuldade em realizar eventos, feiras e oficinas com foco na inovação, na propriedade intelectual e na prática do empreendedorismo	PROPGPI	Aceitar						
139	7. Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade	Baixo envolvimento da sociedade nos eventos relacionados à inovação e empreendedorismo	PROPGPI	Aceitar						
140	7. Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade	Dificuldade de fortalecer o relacionamento universidade-empresa	PROPGPI	Reduzir	Preparar normatização interna	Redigir minuta de resolução e enviar para a Procuradoria	nenhum recurso será necessário	jan/24	PROPGPI/DIT	Em andamento
141	7. Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade	Falta de uma política de inovação	PROPGPI	Aceitar						
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	Tratar	Treinamento de acordo com as necessidades identificadas	Criar um programa de realização dos cursos da OMPI	UNIRIO e agências de fomento	Até dezembro/2022	PROPGPI/DIT	Em andamento
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	PROPGPI/DIT	Ação contínua	PROPGPI/DIT	Em andamento

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
144	7. Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade	Falta de apoio do ecossistema de inovação	PROGPPI	Reduzir	Fomentar as iniciativas de inovação	Publicação de editais internos	UNIRIO	Ação contínua	PROGPPI/PROPLAN	Em andamento
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 participantes	dez/23	1. Reitor 2. Comissão ou GT de Elaboração do Regimento	Não iniciado
146	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Atraso na elaboração, discussões e deliberação do PDI 2027-2031	PROPLAN	Reduzir	1. Construir Plano de trabalho com o cronograma de elaboração do PDI ; 2. Solicitar ao Reitor a designação da comissão de elaboração do PDI; 3. Implementar as reuniões para a construção do PDI; 4. Encaminhar o novo PDI para os Conselhos Conjuntos; 5. Elaborar um curso de capacitação em construção do PDI para os servidores em cargo de gestão e demais interessados.	1.1. Realizar um estudo preliminar a partir do PDI 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 PDI; 3.2 Consolidar as propostas de Objetivos, Iniciativas e Ações apresentadas pelo gestores das Macrounidades; 3.3. Disseminar o PDI para a Comunidade Universitária; 4.1. Apresentar a minuta do PDI aos Conselhos Superiores; 5.1. Contactar a PROGEPE para alinhar o desenvolvimento do curso de capacitação em planejamento estratégico para os servidores em cargo de gestão.	1. Software para diagnóstico inicial 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; Plataforma online para Consulta Pública com o intuito de captar os diagnósticos e as demandas/necessidades da Comunidade Acadêmica; 5. Alinhar com a PROGEPE a oferta do curso sobre o PDI.	1. Dez/2025 2. Dez/2025 3. Ano de 2026 4. Novembro/2026 5. 2025 e 2026	1. COPLADI / PROPLAN 2. PROPLAN / Gabinete do Reitor 3. COPLADI / PROPLAN 4. PROPLAN / Conselhos Superiores 5. PROGEPE	Não iniciado

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
147	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Atraso na elaboração, discussões e deliberação do PGERCi 2027-2031	PROPLAN	Tratar	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.	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.	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	1. Dez/2025 2. Dez/2025 3. Ano de 2026 4. Novembro/2026 5. 2025 e 2026	1. COPLADI / PROPLAN 2. PROPLAN / Gabinete do Reitor 3. COPLADI / PROPLAN 4. PROPLAN / CONSUNI 5. PROGEPE	Não iniciado
148	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Desatualização dos dados no SIE com informações de todos os gestores da UNIRIO	PROGEPE	Aceitar						
149	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Falta de condições operacionais para a elaboração de regimento interno do CCET ao longo de 2022	CCET	Aceitar						
150	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Falta de condições operacionais para a elaboração de regimento interno do CCH ao longo de 2022	REITOR	Aceitar						
151	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Falta de condições operacionais para a elaboração de regimento interno do CLA ao longo de 2022	REITOR	Aceitar						
152	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Atraso na atualização do regimento do AC	AC	Reduzir	1. Retomar discussões estabelecidas no processo nº 23102.001851/2011-98. 2. Elaborar minuta de Regimento 3. Enviar processo à PROPLAN 4. Analisar e submeter o processo aos Conselhos Superiores.	1.1. Estudar a estrutura atual e a viabilidade de alterações 1.2. Estudar e rever a lista de competências do AC, presente no processo 2.1. Consolidar as informações de estrutura e competência em uma Minuta de Regimento 3. Tramitação do processo 4. Elaboração de parecer e envio do processo à Chefia de Gabinete.	Não há necessidade de recursos extra	dez/24	AC, PROPLAN	Não iniciado
153	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Falta de condições operacionais para a revisão da estrutura organizacional do CCET	CCET	Aceitar						
154	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Inconsistências na estrutura organizacional do SIORG	PROPLAN	Aceitar						
155	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Inconsistências na estrutura organizacional do SIE	PROPLAN	Reduzir	1. 1. Criar uma nova 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. 1º semestre / 2024 2. De dezembro/2023	1. COPLADI - PROPLAN / DTIC 2. COPLADI - PROPLAN	Em andamento
156	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Inexistência de critérios para destinação de funções gratificadas e cargos em comissão para as unidades organizacionais da Universidade (ALTERADO a partir de 2023/2)	PROPLAN	Tratar	1. Estabelecer critérios para destinação de funções gratificadas e cargos em comissão	1.1. Criação de um GT para estudar as inconsistências existentes em relação aos cargos distribuídos 1.2. Proposição de uma norma contendo os critérios para a atribuição de funções gratificadas	Recursos humanos	1º semestre / 2024	1 e 2. PROPLAN / PROGEPE Decanias	Não iniciado

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
157	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Não atendimento, por parte do governo Federal, às reiteradas solicitações de cargos comissionados para estruturação da Universidade (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	PROPLAN	Evitar						
158	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Desatualização das gratificações (EXCLUSÃO a partir de 2023/1)	PROGEPE	Tratar						
159	9. Promover melhorias no processo organizacional	Não adesão aos procedimentos arquivísticos estabelecidos por normativas internas sobre gestão e preservação de documentos no âmbito das unidades acadêmicas e administrativas da universidade. (ALTERADO a partir de 2023/2)	AC	Aceitar						
160	9. Promover melhorias no processo organizacional	Morosidade na implantação integral do Sistema Eletrônico de Informações - SEI na UNIRIO. (ALTERADO a partir de 2023/2)	AC	Reduzir	1. Implantar o SEI 2. Solicitar às unidades que entreguem ao AC a base de conhecimento (SEI) das tipologias documentais preenchidas	1. Trabalhando em conjunto com a DTIC; 1.1 Capacitando servidores; 1.2 implantando uma infra-estrutura tecnológica adequada e que supra as necessidades do sistema SEI; 2. Envio de ofício para as unidades que iniciarem com processos no SEI solicitando o documento "base de conhecimento" preenchido	Não há necessidade de recursos extra	dez/24	DTIC; AC;	Iniciado
161	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo engajamento dos presidentes de Núcleos Docentes Estruturantes para capacitação no SIE	CCBS	Reduzir	Planejar a participação dos coordenadores de curso em ações de capacitação promovidas pela DTIC.	Solicitar a DTIC a oferta regular e periódica de cursos de capacitação no SIE.	Não há necessidades de recursos extra.	jul/24	Decania do CCBS e DTIC	Não iniciado
162	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo engajamento dos presidentes de Núcleos Docentes Estruturantes para capacitação no SIE	CCET	Aceitar						
163	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo engajamento dos presidentes de Núcleos Docentes Estruturantes para capacitação no SIE	CCH	Tratar	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	Em andamento
164	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo engajamento dos presidentes de Núcleos Docentes Estruturantes para capacitação no SIE	CLA	Aceitar						
165	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo engajamento de coordenadores de curso e de diretorias de Escolas na estruturação e divulgação dos processos acadêmicos	CCET	Aceitar						
166	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo número de projetos elaborados em conjunto por unidades organizacionais e dificuldade de implantação desses projetos	CHEFIA DE GABINETE	Aceitar						
167	9. Promover melhorias no processo organizacional	Problemas com infraestrutura para a realização de projetos intersetoriais ou intercampi	CHEFIA DE GABINETE	Aceitar						
168	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo impacto dos projetos feitos a partir de parcerias internas	CHEFIA DE GABINETE	Aceitar						
168-A	9. Promover melhorias no processo organizacional	Resposta aos órgãos de controle (INSERIDO em 2023/2)	CHEFIA DE GABINETE	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
169	9. Promover melhorias no processo organizacional	Não implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho (SIGEPE) (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	PROGEPE	Reduzir	1. Ampliar e aprimorar o Sistema de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos já existente.	1.1. A gestão da PROGEPE deverá considerar a importância de que a referida avaliação seja norteada pelas condições de trabalho a que os servidores se encontram submetidos, conforme o Decreto nº. 5.825/06. 1.2. Os servidores do HUGG deverão ser devidamente inseridos no Sistema de Avaliação já existente.	1.1. Sistema de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos.	1º semestre de 2024	1.1. SAAPT 1.2. DAFFP 1.3. DDP 1.4. PROGEPE 1.5. DTIC	1.1. Atrasado
169-A	9. Promover melhorias no processo organizacional	Não inclusão da etapa do Plano de Trabalho das Equipes/Individual no Sistema de Avaliação de Desempenho da Unirio (INSERIDO em 2023/2)	PROGEPE	Evitar	1. Ampliar e aprimorar o Sistema de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos já existente.	1.1. A gestão da PROGEPE deverá considerar a importância de que a referida avaliação seja norteada por fatores de gestão do desempenho que envolvem as condições de trabalho a que os servidores se encontram submetidos, conforme o Decreto nº. 5.825/06, lei 11.784/2008 e Decreto 7.133/2010. 1.2. A etapa do Plano de Trabalho das Equipes/Individual no Sistema de Avaliação de Desempenho da instituição deve ser inserida no sistema de avaliação de desempenho	1.1. Sistema de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos.	1º semestre de 2024	1.1. SAAPT 1.2. DAFFP 1.3. DDP 1.4. PROGEPE 1.5. DTIC	1.1. Atrasado
169-B	9. Promover melhorias no processo organizacional	Não inclusão da etapa de Avaliação das Chefias no Sistema de Avaliação de Desempenho da Unirio (INSERIDO em 2023/2)	PROGEPE	Evitar	1. Ampliar e aprimorar o Sistema de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos já existente.	1.1. A gestão da PROGEPE deverá considerar a importância de que a referida avaliação seja norteada por fatores de gestão do desempenho que envolvem as condições de trabalho a que os servidores se encontram submetidos, conforme o Decreto nº. 5.825/06, lei 11.784/2008 e Decreto 7.133/2010. 1.2. A etapa de Avaliação das Chefias no Sistema de Avaliação de Desempenho da instituição deve ser inserida no sistema de avaliação de desempenho	1.1. Sistema de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos.	1º semestre de 2024	1.1. SAAPT 1.2. DAFFP 1.3. DDP 1.4. PROGEPE 1.5. DTIC	1.1. Atrasado
170	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de pessoal para realização das fiscalizações sobre processos licitatórios realizados pela UNIRIO (ALTERADO a partir de 2023/2)	PROAD	Reduzir	1. Buscar formas de incentivo aos servidores para se capacitarem e atuarem como fiscais de processos licitatórios.	1. Elaborar proposta de bonificação salarial para os servidores fiscais e gestores de contratos, e enviar para análise da PROGEPE e da Reitoria.	1. Custo da bonificação salarial.	1º semestre de 2024	1. PROGEPE e Reitoria;	Em andamento
170-A	9. Promover melhorias no processo organizacional	Imprecisão dos documentos de instrução licitatório (INSERIDO em 2023/2)	PROAD	Reduzir	1. Elaborar normativa contendo procedimentos para aquisições e contratações	1.1. Atualização do site com todas as informações pertinentes	N/A	2º semestre de 2024	1. PROAD	Em andamento
171	9. Promover melhorias no processo organizacional	Demanda excessiva de trabalho para fiscalizar os contratos institucionais	REITOR	Aceitar						
172	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de designação de fiscais para o contrato da EBSERH com a UNIRIO	REITOR	Aceitar						
172-A	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de profissionais de design e programação visual suficientes para as tarefas demandadas (INSERIDO 2023/2)	COMSO	Tratar	1. Ampliar o número de profissionais de design e comunicação visual na COMSO	1.1. Incluir profissionais de design no concurso para técnicos-administrativos; 1.2. Destinar/contratar funcionários terceirizados capazes de auxiliar nessa função na COMSO; 1.3. Transferir para a COMSO profissionais de design lotados em outras unidades	1. Contratação ou remanejamento de pessoal	1. 1º Semestre de 2024	1. Reitoria, Progepe, Proplan, Proad	Não iniciado
172-B	9. Promover melhorias no processo organizacional	Dificuldade de aquisição de equipamento ou contratação de serviço (INSERIDO em 2023/2)	COMSO	Reduzir	1. Contratar um profissional exclusivo para tratar de contratações e outras tarefas burocráticas na COMSO; 2. Ampliar o quanto dos processos de contratação é dever da Proad	1. Contratação de profissional via concurso público ou de funcionário terceirizado com tal capacitação; 2. Mudança nos fluxos.	1. Contratação ou remanejamento de pessoal; 2. Mudança administrativa da reitoria junto à Proad	1. 1º Semestre de 2024 2. 1º Semestre de 2024	1 e 2: Reitoria, Progepe, Proplan, Proad	Não iniciado
173	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de estudos que ofereçam algum feedback sobre os serviços prestados à comunidade	CPA	Aceitar						
174	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixa adesão dos servidores para capacitação em treinamentos em gestão	PROGEPE	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
175	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso na implementação da gestão de processos no âmbito institucional	PROGEPE	Aceitar						
176	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso na implementação da Gestão de Riscos	PROPLAN	Reduzir	1. Entregar com antecedência a minuta do PGERCI para o CONSUNI; 2. Fazer cumprir os instrumentos de Gestão de Riscos e Controles Internos, como a Política de Gestão de Riscos, o Regimento do CPEGGERCI e o PGERCI pelo Gestores de Riscos 3. Prover a unidade responsável pela coordenação do PGERCI com o quantitativo adequado de servidores para o desenvolvimento do trabalho; 4. Demandar à PROGEPE a oferta de treinamentos em Gestão de Risco; 5. Ampliar a divulgação de informativos sobre Gestão de Riscos e Controles Internos, para capilarização do assunto.	1. Estabelecimento e execução do cronograma de trabalho definido pela COPLADI/PROPLAN para elaboração do PGERCI 2.1. Planejamento e execução das reuniões semestrais estabelecidas na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos 2.2. Cumprimento das atribuições estabelecidas no Regimento do CPEGGERCI e detalhadas no PGERCI 3.1. Apresentação à PROGEPE de um estudo do quantitativo de servidores necessário para coordenar a Gestão de Riscos da Universidade 3.2. Distribuição de novos servidores à COPLADI / PROPLAN 4. Solicitação de oferta de treinamento pelas Escolas de Governo, ou outro meio, destinados aos Gestores de Riscos e equipes 5. Programação de notificações semestrais sobre o andamento dos trabalhos do CPEGGERCI na página de Gestão de Riscos e na página principal da UNIRIO.	- Ampliação dos recursos humanos; - Espaço físico no caso de reuniões presenciais	1. Set/2026 2. Agosto/2022 a Julho/2026 3. Agosto/2024 4. Anualmente 5. Semestralmente	1. PROPLAN / Gabinete do Reitor 2. Gestores de Risco e subgestores, de acordo com o PGERCI 3. PROGEPE 4. COPLADI / PROPLAN / PROGEPE 5. COPLADI / PROPLAN / COMSO	Em andamento
177	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso na implementação da Gestão de Integridade	UGI	Tratar	1. Criação de um Grupo de Trabalho para estudar o tema 2. Criação de uma unidade para a Gestão da Integridade	1. Portaria; 2. Criação de núcleo ou de uma unidade formal a ser submetida ao CONSUNI.	Não se aplica.	1. 2024/1 2. 2024/2	Reitoria	Em andamento.
178	9. Promover melhorias no processo organizacional	Ausência de capacitação dos servidores da UNIRIO sobre o SIE	DTIC	Aceitar						
179	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso na migração / interface do SIE com outros sistemas institucionais	DTIC	Aceitar						
180	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso na definição do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) (ALTERADO a partir de 2023/2)	DTIC	Aceitar						
181	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso no andamento dos trabalhos, por conduta profissional de servidor dissonante dos interesses institucionais	UGI	Tratar	1. Criação de um Grupo de Trabalho para estudar o tema 2. Criação de uma unidade para a Gestão da Integridade	1. Portaria; 2. Criação de núcleo ou de uma unidade formal a ser submetida ao CONSUNI.	Não se aplica.	1. 2024/1 2. 2024/2	Reitoria	Em andamento.
182	9. Promover melhorias no processo organizacional	Acesso ou concessão de acesso a dados ou informações restritas para uso ou divulgação indevida	UGI	Aceitar	1. Designação do Encarregado de Dados e criação de uma Comissão Permanente para aplicação da LGPD 2. Finalização e divulgação do relatório final do GT-LGPD.	1. Portaria 2. Divulgação do relatório no website da UNIRIO	Não se aplica.	1. 2024/1 2. 2024/1	Reitoria	Não iniciado

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
183	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso no fechamento do Relatório Anual de Gestão	PROPLAN	Aceitar	1. Solicitar com antecedência a Portaria de indicação do GT ao Gabinete do Reitor; 2. Instituir o GT e realizar as reuniões de integração baseadas nas normativas; 3. Elaborar uma minuta do Relatório Anual de Gestão; 4. Enviar o RG para AUDIN, visando parecer da unidade; 5. Submeter a minuta do RG ao CONSUNI para conhecimento da comunidade.	1. Envio de Ofício solicitando a Portaria de designação; 2.1. Distribuição das normativas do TCU para todos os membros do GT; 2.2. Reuniões de integração do GT e apresentação do calendário para cumprimento da construção do relatório, tendo como prazo limite aquele estipulado pelo TCU; 3. Consolidação de todas as demandas das unidades; 4. Encaminhamento do RG à AUDIN para emissão de parecer, atendendo o prazo do TCU; 5. Abertura de processo e envio do RG, pela Chefia de Gabinete, ao CONSUNI.	Recursos tecnológicos atualizados para elaboração de infográficos	jan/24	1. DAINF / PROPLAN / Gabinete do Reitor 2. DAINF / PROPLAN / GT 3. DAINF / PROPLAN / GT 4. DAINF / PROPLAN / AUDIN 5. DAINF / PROPLAN / Gabinete do Reitor / CONSUNI	Não iniciado
184	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de padronização para elaboração do Relatório de Atividades das unidades Administrativas e Acadêmicas (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	PROPLAN	Evitar						
185	9. Promover melhorias no processo organizacional	Inconsistência nos dados no Censo da Educação Superior (ALTERADO a partir de 2023/2)	PROPLAN	Tratar	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. Priorização dos ajustes no SIE pela DTIC, visando o CENSO 1.2. Disseminação das normativas do INEP para os Coordenadores de Curso; 1.3. Revisão das matrículas semestrais pelos coordenadores de cada curso a que estão vinculados; 1.4. 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	jul/24	1. DAINF / PROPLAN / DTIC 2. DAINF / PROPLAN / PROPLAN 3. DAINF / PROPLAN / PROPLAN	Em andamento
185-A	9. Promover melhorias no processo organizacional	Possível imprecisão nas informações para os Indicadores de Gestão do TCU (INSERIDO em 2023/2)	PROPLAN	Evitar	1. Criar uma instrução normativa interna para orientação de cumprimento de prazo para disponibilização de dados atualizados	1.1 Criar a Minuta de uma instrução normativa interna para orientação de cumprimento de prazo para disponibilização de dados atualizados 1.2 Encaminhar para análise e aprovação da Reitoria 1.3 Programar a divulgação junto à PROGRAD para todos os cursos de graduação	Instrução Normativa (ou outro documento oficial)	mar./24	1.1 DAINF/PROGRAD 1.2 DAINF/REITORIA 1.3 DAINF/PROGRAD	Iniciado
185-B	9. Promover melhorias no processo organizacional	Publicação do Anuário Estatístico com dados imprecisos (INSERIDO em 2023/2)	PROPLAN	Evitar	1. Criar uma instrução normativa interna para orientação de cumprimento de prazo para disponibilização de dados atualizados	1.1 Criar a Minuta de uma instrução normativa interna para orientação de cumprimento de prazo para disponibilização de dados atualizados 1.2 Encaminhar para análise e aprovação da Reitoria 1.3 Programar a divulgação junto à PROGRAD e PROPGPI para todos os cursos de graduação	Instrução Normativa (ou outro documento oficial)	mar./24	1.1 DAINF/PROGRAD 1.2 DAINF/REITORIA 1.3 DAINF/PROGRAD/P ROPGPI	Iniciado
186	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo engajamento de Escolas, Programas de Pós-Graduação, Departamentos e Decania na modelagem dos processos administrativos	CCET	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
187	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de eleição para composição da equipe da CPA	CPA	Reduzir	1. Solicitar o cumprimento quanto à imposição regimental referente à composição da CPA (Art 5º e art. 6º do Regimento da CPA)	1. Solicitar à Reitoria emissão de portaria de designação da comissão eleitoral [CPA]; 2. Emissão de portaria de designação da comissão eleitoral [Reitoria]; 3. Emissão e publicação de Edital - Eleição CPA [Comissão Eleitoral]; 4. Escolha de representante do banco de avaliadores do SINAES-BASIS [Comissão Eleitoral]; 5. Escolha de representantes especialistas em Avaliação [Comissão Eleitoral]; 6. Escolha de representante dos 3 segmentos (Asunirio, Adunirio, DCE) [Comissão Eleitoral]; 7. Indicação dos dois representantes das entidades da sociedade civil organizada [Comissão Eleitoral]; 8. Emissão de portaria de designação dos novos membros da CPA/UNIRIO [Reitoria].	1. Composição e formação da Comissão Eleitoral [Reitoria / Vice-Reitoria]; 2. Publicação de portarias e editais [Reitoria / Comissão Eleitoral]; 3. Sistema Eleitoral com acesso dos eleitores via identificação única provida pelo Portal de Identificação da UNIRIO [Comissão Eleitoral / DTIC/PROPLAN]; 4. Providências por parte da DTIC/PROPLAN; 5. Pessoal capacitado na área de TIC [DTIC/PROPLAN]; 6. Pessoal de apoio administrativo [Reitoria / CPA].	2024.1	Reitoria e/ou Vice/Reitoria com acompanhamento e apoio da CPA	Em andamento
188	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de mapeamento dos fluxos de trabalho realizados e da produção de documentos na Unirio.	AC	Aceitar						
188-A	9. Promover melhorias no processo organizacional	Hierarquização inadequada do universo de auditoria (INSERIDO em 2023/2)	AUDIN	Reduzir	1. Elaborar o Plano de Auditoria Interna baseado em riscos, levando-se em conta os objetivos estratégicos da instituição, os processos prioritários, bem como os riscos a que estão sujeitos, utilizando, preferencialmente, a gestão de risco da instituição, quando esta é avaliada e considerada madura.	1. Por meio do planejamento e elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT.	Chefia e Corpo Técnico da Unidade de Auditoria	Anualmente	AUDIN	Em andamento
188-B	9. Promover melhorias no processo organizacional	Emissão de conclusões incorretas ou incompletas, no que tange às Auditorias (INSERIDO em 2023/2)	AUDIN	Reduzir	1. Adotar ferramentas para sistematização dos testes e achados de auditoria e formalização dos papéis de trabalho para documentar os testes realizados e registrar as evidências obtidas.	1.1. Capacitação contínua do corpo técnico para aperfeiçoamento e padronização dos trabalhos. 1.2. Solicitação, junto à alta gestão, de acesso irrestrito aos documentos e processos de trabalho objetos da ação de auditoria realizada.	Chefia e Corpo Técnico da Unidade de Auditoria	Anualmente	AUDIN	Em andamento
189	9. Promover melhorias no processo organizacional	Subutilização da Autoavaliação Institucional	CPA	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
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 e precarização da estrutura de apoio ao ensino em relação à BC (ALTERADO a partir de 2023/2)	BC	Evitar	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; 5. Considerar as novas recomendações do Instrumento de Avaliação de Cursos do INEP (2022) quanto aos novos critérios de acesso.	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; 5.1. Criar e encaminhar modelo de relatório de adequação das bibliografias para ser referendado pelos NDEs; 5.2. Divulgar os novos critérios do INEP.	Custo dos livros; Ampliação dos recursos humanos da BC par atendimento das ações específicas; Definição de percentual mínimo no QDD institucional para aquisição de BB	2º semestre de 2024	1. BC 2. Reitoria 3. NDEs 4. Comissão de Orçamento QDD/CONSUNI 5. PROAD	Não iniciado
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	Tratar	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; Criar programa de divulgação dos novos critérios do INEP para os NDEs.	2º semestre 2024	1. BC 2. NDEs	Não Iniciado
192	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	Dificuldade na construção / aplicação da política de ações afirmativas	PRAE	Reduzir	1. Realizar evento acadêmico na temática de ações afirmativas 2. Aumentar o nível do diálogo e parcerias com a PROGRAD, PROPGPI e PROEXC buscando parcerias para ações. 3. Elaborar a Política de Ações Afirmativas	1., 2. e 3. Apresentar / implementar um Plano de Ação no campo das Políticas de Ações Afirmativas.	Não há	1. 2º semestre de 2022 2. Medida contínua 3. 1º semestre de 2023	1. PRAE 2. PRAE, PROGRAD, PROPGPI e PROEXC 3. PRAE	Não iniciado
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	Tratar	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	Não iniciado
194	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	Insuficiência de projetos de extensão que visem promover a integração entre os estudantes	PROEXC	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
195	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 PROGRAD	PROGRAD	Aceitar						
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	Tratar	<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 site 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 	<p>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</p> <p>Cargo de Direção para a Coordenação do NAI</p>	<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 / PROPLAN 5. NAI / Engenharia / PROAD 6. NAI / DTIC 7. NAI / PROPLAN 	Não iniciado
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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Criar GT interno de acessibilidade; 1.2. Ingressar na Rede Nacional de Estudos e conteúdos Adaptados (REBECA); 1.3. Criar uma minuta de IN a ser proposta ao NAE, com normas para solicitar antecipadamente material adaptado para alunos com necessidades especiais. 1.4. Aprovar e divulgar a IN pelo CONSEPE. 	Ampliar recursos Humanos da BC; GT especial para atendimento das ações específicas.	2º semestre 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. BC 1.2. NAE 1.3. Rede REBECA 	Não iniciado
198	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	CCBS	Reduzir	<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, turno, para demandar providências às unidades competentes; 2. Consolidar 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, Institutos e Coordenações de cursos (Graduação e Pós-Graduação), a fim de levantar as demandas; 1.2. Compilação dos resultados; 2.1. Encaminhamento da solicitação de providências ao NAI. 	Considerando as edificações bem antigas em boa parte das Unidades do CCBS, é de se esperar que sejam necessárias obras de reforma/adaptação de espaços.	24 meses	Unidades do CCBS, NAI, PROAD/DAA	Não iniciado

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
199	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	CCET	Aceitar						
200	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	CCH	Reduzir	1. Mapear as necessidades dos estudantes com deficiência, no que tange ao quantitativo, tipo de deficiência, curso de vinculação, 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	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, será necessário impressora em Braille, no caso de estudantes cegos; 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	1. CCH 2. CCH 3. NAI e/ou DTIC, PROAD, PROGRAD (a depender do estudo)	Não iniciado
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	Aceitar	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	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.	dez/23	1. CLA (e Escolas, Instituto e Coordenadores de Pós-Graduação) 2. CLA 3. NAI e/ou DTIC, PROAD, PROGRAD (a depender do estudo)	Não iniciado
202	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	Baixa eficácia das ações instituídas no âmbito da Política de Ações Afirmativas da UNIRIO	PRAE	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
203	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	Atraso na elaboração de um questionário de avaliação da satisfação dos usuários sobre programas assistenciais	PRAE	Aceitar						
204	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	Falta de diálogo com os movimentos estudantis	PRAE	Aceitar						
205	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	Problemas para estruturação de um sistema único e informatizado para cadastros na PRAE	PRAE	Aceitar						
205-A	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	Interrupção do funcionamento do Restaurante Escola em função do término da vigência do contrato (INSERIDO em 2023/2)	PRAE	Aceitar						
205-B	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	Interrupção parcial do funcionamento do Restaurante Escola (INSERIDO em 2023/2)	PRAE	Reduzir	Aprimoramento do sistema de abastecimento de água no Restaurante Escola, com instalação de um sistema mais seguro.	Automatização do sistema e instalação de novas bombas de abastecimento.	Recursos financeiros para aquisição de material e recursos humanos para a realização dos trâmites processuais.	jan/24	Prae e Proad	Não iniciado

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
206	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	Comunidade universitária dos campi sem acesso à cultura e artes	PROEXC	Aceitar						
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	Aceitar	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.	dez/23	PROGEPE DDP/DPS	Não Iniciado
208	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Atraso na elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (ALTERADO a partir de 2023/2)	PROGEPE	Reduzir	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.	dez/23	SAST/DPS/DDP	Em andamento o PPRA e não iniciado o PGR.
209	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Desconhecimento dos cargos e atribuições do PCCTAE pelas chefias	PROGEPE	Aceitar	1. Inclusão de estratégia pedagógica quando do dimensionamento da força de trabalho. 2. Capacitação de chefias.	Estabelecer a aproximação do conteúdo dos planos de cargos e atividades com as chefias da universidade.	1. Humanos e Financeiros	Anualmente no mês de julho.	PROGEPE	Não iniciado
210	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Atraso na discussão e na aprovação das normas de adoção do Programa de Gestão (teletrabalho)	PROGEPE	Aceitar						
211	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Ausência de infraestrutura para práticas esportivas pelos servidores (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	PROGEPE	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
212	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Pouca valorização com as práticas de promoção à saúde e segurança do trabalho (ALTERADO a partir de 2023/2)	PROGEPE	Tratar	1. Aprimorar comunicação e divulgação das atividades de promoção de saúde já desenvolvidas no setor. 2. Planejar atividades de promoção de saúde com base na análise epidemiológica, no exame periódico e na avaliação do ambiente.	Utilizar os meios de comunicação, já existentes, na Universidade para divulgação das ações do setor: site, e-mail institucional e redes sociais	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.	Anualmente (mês de julho)	SAST/DPS/DDP	Em andamento
212-A	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Comprometimento da Saúde dos servidores da Unidade (INSERIDO em 2023/2)	CEAD	Tratar	1. Adesão ao Programa de Gestão de Teletrabalho, conforme ação nº 415 do PDI 2022-2026, substituindo o atual controle de frequência pelo controle de resultados.	1. Através do mapeamento das atividades do setor, que se estende a todos os servidores lotados na CEAD.	Recursos humanos.	jul/24	CEAD e possivelmente PROGEPE	Não iniciado
213	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Inexistência de exames médicos periódicos para servidores	PROGEPE	Reduzir	Solicitar a Proad a inclusão ao orçamento da Universidade da verba (rubrica) destinada a este fim, previsto no art.206-A da Lei 8.112/90, regulamentado pelo Decreto nº 6.856 de 25 de Maio de 2009.	Elaboração de cronograma para realização dos exames, juntamente com a empresa contratada para realizar os exames.	Mobilização e conscientização de todos os atores envolvidos na criação da Política de Saúde do Trabalhador da UNIRIO.	dez/26	SAST/DPS/DDP/ PROGEPE	Não iniciado
214	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Atraso na criação da Comissão Interna de Saúde	PROGEPE	Reduzir	Criar a CISSP na UNIRIO.	PROGEPE propor uma Política de Saúde do Trabalhador na UNIRIO, para aprovação no CONSUNI. - Considerar como proposta para a CISSP a Recomendação 9 elaborada pelo Grupo de Trabalho Gestão da Segurança Contra Incêndios e Pânico na UNIRIO.	Mobilização e conscientização de todos os atores envolvidos na criação da Política de Saúde do Trabalhador da UNIRIO.	jan/26	SAST/DPS/DDP/ PROGEPE	Não iniciado
215	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Baixo engajamento de servidores em eventos esportivos, de saúde e lazer institucionais	PROGEPE	Aceitar						
216	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Falta de capacitação referente à Integridade	UGI	Reduzir	1. Criação de um Grupo de Trabalho para estudar o tema 2. Criação de uma unidade para a Gestão da Integridade 3. Oferta de curso de capacitação pela PROGEPE	1. Portaria; 2. Criação de núcleo ou de uma unidade formal a ser submetida ao CONSUNI. 3. Será sinalizada à Progepe a necessidade de capacitação dos servidores neste tema	Curso de capacitação	1. 2024/1 2. 2024/1 3. 2025/1	1 e 2. Reitoria 3. PROGEPE	Não iniciado
217	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Aumento no número de denúncias de servidores relacionadas a comportamentos contrários à integridade	UGI	Tratar	1. Criação de um Grupo de Trabalho para estudar o tema 2. Criação de uma unidade para a Gestão da Integridade 3. Campanhas de conscientização	1. Portaria; 2. Criação de núcleo ou de uma unidade formal a ser submetida ao CONSUNI. 3. Através do website da UNIRIO.	Mídias para divulgação	1. 2024/1 2. 2024/1 3. 2025/1	1 e 2. Reitoria 3. COMSO	Em andamento
218	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Falta ou desconhecimento de ações integradas e institucionalizadas relacionadas à inclusão social dos servidores e o respeito às diversidades no que diz respeito às competências da PROGEPE	PROGEPE	Aceitar						
218-A	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Falta de equipamentos (INSERIDO em 2023/2)	COMSO	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
219	12. Fortalecer e aprimorar a política de qualificação e capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos	Baixa procura dos servidores por eventos de capacitação	PROGEPE	Aceitar						
220	12. Fortalecer e aprimorar a política de qualificação e capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos	Indisponibilidade ou insuficiência da oferta do PRIC-E	PROGEPE	Aceitar						
221	12. Fortalecer e aprimorar a política de qualificação e capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos	Falta de ministrantes para o programa de capacitação para gestores	PROGEPE	Aceitar						
222	12. Fortalecer e aprimorar a política de qualificação e capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos	Inexistência de oferta institucional de turmas de línguas estrangeiras para Técnico-administrativos e docentes	PROGEPE	Aceitar						
223	12. Fortalecer e aprimorar a política de qualificação e capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos	Baixa demanda para abertura de curso de capacitação sobre ouvidoria e acesso a informação	PROGEPE	Aceitar						
224	12. Fortalecer e aprimorar a política de qualificação e capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos	Falta de capacitação sobre diversidade e inclusão social para Docentes e Técnico-Administrativos	PROGEPE	Aceitar						
225	12. Fortalecer e aprimorar a política de qualificação e capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos	Inexistência de cooperação internacional para capacitação de servidores	CRI	Reduzir	1. Propiciar auxílio a servidores que queiram se qualificar em instituições estrangeiras e reforçar solicitações de parcerias com as respectivas instituições. 2. Fazer um levantamento de instituições que possam oferecer cursos de interesse para os servidores técnico-administrativos e TAEs, bem como tentar previsão orçamentária como modo de incentivar tais ações.	Oficiar à Reitoria e à PROPLAN solicitação de destinação orçamentária no sentido de prover apoio financeiro a servidores que queiram se qualificar em instituições estrangeiras, bem como reforçar reenviar solicitações de parcerias a instituições interessantes para os servidores solicitantes.	Financeiros e aceite das respectivas instituições	jul/24	Reitoria, PROPLAN e instituições estrangeiras	Em andamento
226	12. Fortalecer e aprimorar a política de qualificação e capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos	Não participação dos arquivistas em capacitações da área de arquivos e ciências afins. (ALTERADO a partir de 2023/2)	AC	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
227	12. Fortalecer e aprimorar a política de qualificação e capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos	Indisponibilidade ou insuficiência da oferta do PRIQ	PROGEPE	Aceitar						
228	12. Fortalecer e aprimorar a política de qualificação e capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos	Baixo retorno de respostas sobre capacitação necessária por parte dos docentes e técnicos	PROGEPE	Aceitar						
229	12. Fortalecer e aprimorar a política de qualificação e capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos	Resistência a cursos de autoformação para servidores	PROGEPE	Aceitar						
230	12. Fortalecer e aprimorar a política de qualificação e capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos	Atraso para aprovação da Resolução de Aperfeiçoamento e Qualificação dos servidores da UNIRIO	PROGEPE	Reduzir	1. Aprovação da minuta da normatização que vai regular o aperfeiçoamento e qualificação dos servidores da UNIRIO	1.1. Finalização da minuta, 1.2. Aprovação do documento 1.3. Publicação / divulgação da Resolução	Não se aplica	2024/1º	SFP/PROGEPE	Em andamento
231	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Precarização da estrutura dos laboratórios e núcleos de ensino	PROGRAD	Reduzir	1. Aumento da verba orçamentária para apoio à graduação; 2. Capacitação para o preenchimento correto do termo de referência para a aquisição de materiais/equipamentos; 3. Aperfeiçoamento dos regimentos de laboratórios/núcleos;	1. Adequar a destinação orçamentária; 2. Solicitar à PROAD apoio para capacitação de servidores no preenchimento de termos de referência; 3. Normatizar as regras de supervisão e uso de equipamentos de laboratórios/núcleos;	Não há necessidade de recursos extras	2026.1	1. PROGRAD e PROPLAN; 2. PROGRAD e PROAD; 3. PROGRAD e PROPLAN	Não iniciado
232	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Precarização da estrutura dos laboratórios e núcleos de pesquisa	PROPGPI	Reduzir	Melhora da estrutura dos laboratórios de pesquisa	Treinamento de funcionários para preenchimentos de itens obrigatórios referentes a laboratório (DFD, mapear de risco, Termo de referência), submissão de propostas em todos editais, separação de verba na matriz orçamentária da UNIRIO	Cursos Gratuitos	out/23	DPq, PROPGPI, PROPLAN, pesquisadores da UNIRIO	Em andamento
233	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Precarização da estrutura dos laboratórios e núcleos de extensão	PROEXC	Aceitar						
234	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Precarização da estrutura dos laboratórios e núcleos no tocante às competências da PROAD	PROAD	Tratar	1. Elaborar uma proposta de um novo fluxograma para o processo licitatório da UNIRIO com o objetivo de que ela seja implementada de maneira institucional e dessa forma torne o fluxo desses processos mais efetivo.	A partir do estudo de mapeamentos de processo licitatório realizados em outras Universidades ou Institutos Federais, adequando o mesmo às necessidades da UNIRIO.	Pacote Office	2º semestre de 2024	Assessoria da PROAD	Em andamento
234-A	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Ausência de informação sobre os riscos de cada laboratório (INSERIDO em 2023/2)	COORDENADORIA DE ENGENHARIA	Tratar	1. Elaboração de um mapa sobre os laboratórios existentes na UNIRIO	1.1. Visitas periódicas da Coordenadoria de Engenharia 1.2. Compartilhamento de informações por parte dos departamentos e decanias	N/A	1º semestre de 2024	1. Decanias e Coordenadoria de Engenharia 2. Decanias	Em andamento
235	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Número reduzido de Laboratórios Multiusuários	PROPGPI	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
236	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Carência de proteção e preservação do acervo de guarda permanente da Universidade. (ALTERADO a partir de 2023/2)	AC	Reduzir	1. Retomar o pedido de sprinkler para o AC; 2. Fazer um ofício para a PROAD explicando os problemas estruturais da UAPS CCH e o risco que o acervo arquivístico corre. 3 Solicitar ao IB um espaço maior para a UAPS IB.	1. Cobrar à PROAD sobre a compra e instalação de sprinkler; 2. Melhorar a infraestrutura física da UAPS CCH; 3. Fazer um ofício para o decano explicando a necessidade de maior espaço para UAPS IB.	Contratação de empresa para realizar reparos na infraestrutura da UAPS/CCH	dez/24	AC; PROAD; IB.	Iniciado
237	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Insatisfação com o serviço prestado pelo Restaurante Escola	PRAE	Aceitar						
238	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de procedimento para solicitação de demandas referentes à obras e serviços de arquitetura e engenharia (ALTERADO a partir de 2023/2)	COORDENADORIA DE ENGENHARIA	Reduzir	1. Criar fluxograma de processos de planejamento que envolvam a Coordenadoria de Engenharia.	Criar normativa interna regulamentando demandas referentes à obras e serviços de arquitetura e engenharia	Pacote Office	1º semestre de 2024	Coordenadoria de Engenharia	Em andamento
238-A	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Ausência de equipe de planejamento de contratação para obras e serviços de arquitetura e engenharia (INSERIDO em 2023/2)	PROAD	Aceitar						
239	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de recursos financeiros para execução de manutenção, reformas e obras (ALTERADO a partir de 2023/2)	COORDENADORIA DE ENGENHARIA	Reduzir	1. Planejamento para alocar os recursos disponíveis de forma sustentável	1.1. Indicar no PCA as prioridades da instituição no que tange manutenção, reformas e obras 1.2. Elaboração de planilha de previsão orçamentária pela DAA (manutenção) e Coordenadoria de Engenharia (obras e reformas). 1.3. Criação de uma Diretoria de Infraestrutura, para subsidiar à DORC no que tange as atividades relativas à manutenção, reformas e obras"	Recurso financeiro Recursos Humanos Emenda Parlamentar	1.1. Julho/2024 1.2. Dezembro/2025 1.3. Dezembro/2025	Reitoria PROPLAN	Não iniciado
239-A	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Contrato com a empresa de manutenção predial não contempla adequação de espaços (INSERIDO em 2023/2)	COORDENADORIA DE ENGENHARIA	Reduzir	Elaboração de um termo de referência para contratação de empresa de manutenção predial que contemple a adequação de espaços e demais serviços característicos de manutenção e reparo	Enquanto não houver uma Diretoria de Infraestrutura, o termo de referência deve ser elaborado em conjunto pela DAA e Coordenadoria de Engenharia	N/A	1º semestre de 2024	PROAD	Em andamento
240	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Atraso na implantação e implementação do Plano de Adequação Elétrica da UNIRIO	COORDENADORIA DE ENGENHARIA	Tratar	Implementação de projetos relativos à instalações elétricas	1.1. Indicar no PCA as prioridades da instituição 1.2. Contemplar em todos os projetos de obras e serviços de arquitetura e engenharia adequações pontuais para mitigação dos riscos identificados 1.3. Manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas da Universidade, conforme normativas existentes 1.4 Criação de uma Diretoria de Infraestrutura, para subsidiar à instituição no que é necessário implementar a curto, médio e longo prazo	Recurso financeiro Recursos Humanos Emenda Parlamentar	2º semestre de 2024	Coordenadoria de Engenharia / DAA Coordenadoria de Engenharia / PROAD Coordenadoria de Engenharia / PROPLAN	Em andamento
241	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Orçamento insuficiente para realização de melhorias na infraestrutura para atividades artísticas, culturais e desportivas	PROEXC	Aceitar						
242	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Redução no quadro de vigilância da UNIRIO (ALTERADO a partir de 2023/2)	PROAD	Aceitar						
243	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Redução do quadro de funcionários terceirizados do serviço de limpeza (ALTERADO a partir de 2023/2)	PROAD	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
243-A	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Redução do quadro de funcionários terceirizados do serviço de manutenção (INSERIDO em 2023/2)	PROAD	Aceitar						
244	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Indefinições sobre o controle de acesso à Universidade	CHEFIA DE GABINETE	Aceitar						
245	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Ausência na implantação de um sistema de alarmes e de incêndio em todos os setores da UNIRIO	COORDENADORIA DE ENGENHARIA	Reduzir	Implantação de sistema de combate a incêndio e pânico em todos os setores da UNIRIO	1.1. Contratação de projeto executivo referente a sistema de combate a incêndio e pânico em todas as edificações da UNIRIO, com posterior implementação do projeto 1.2. Contrato de manutenção de extintores e demais dispositivos de combate a incêndio e pânico 1.3. Contratação de projeto executivo referente a adequações elétricas para sistema de combate a incêndio e pânico em todas as edificações da UNIRIO, com posterior implementação do projeto 1.4. Envio de notificação aos condomínios solicitando informações sobre o sistema de combate a incêndio e pânico em edificações comerciais que existem setores da UNIRIO	Recurso financeiro Recursos Humanos Emenda Parlamentar	1º semestre de 2025 (prédios da UNIRIO) 1º semestre de 2024 (edifícios comerciais que existem setores da UNIRIO)	PROAD PROPLAN Coordenadoria de Engenharia e PROGEPE (GT de Combate a Incêndio)	Em andamento
246	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Ausência no desenvolvimento de um sistema de controle de acesso ao Restaurante-Escola	PRAE	Aceitar						
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	Não Iniciado
248	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Ausência de estudo para adequação dos acessos às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	NAI	Reduzir	1. Executar as ações de estudo previstas no PDI.	1.1. Formulação de formulários de autovistoria preventiva; 1.2. Identificação das condições de acessibilidade dos prédios; 1.3. Coleta das sugestões de melhorias necessárias a partir dos formulários; 1.4. Encaminhamento ao setor de Engenharia as demandas identificadas; 1.5. Acompanhamento das modificações em andamento; 1.6. Realização de projetos de adequação arquitetônica, urbanística e paisagística para os edifícios e espaços livres à luz da acessibilidade; 1.7. 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.	Dotação orçamentária para o desenvolvimento do projeto de sinalização visual, sonora e tátil; aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva.	1.1 a 1.5. Anualmente 1.6. Anualmente até o final de 2026 1.7. Final de 2023	1. NAI / Engenharia / PROAD	Não Iniciado

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
248-A	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Elevadores obsoletos sem atendimento às normas de acessibilidade e de segurança (INSERIDO em 2023/2)	COORDENADORIA DE ENGENHARIA	Tratar	1. Adequação tecnológica dos elevadores com mais de 20 anos de vida útil para atendimento às normas vigentes	1. Abertura de processo licitatório para contratação de empresa para adequação tecnológica dos elevadores obsoletos tecnologicamente	Recursos Financeiros	2º semestre de 2024	Coordenadoria de Engenharia / Reitoria Coordenadoria de Engenharia / PROPLAN Coordenadoria de Engenharia / PROAD Coordenadoria de Engenharia / NAI	Em andamento
249	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de diagnóstico do tipo de utilização dos espaços internos de cada edificação na Universidade (ALTERADO a partir de 2023/2)	COORDENADORIA DE ENGENHARIA	Aceitar	Racionalização dos espaços físicos	Implementação de projeto de gestão dos espaços físicos visando a ocupação racional dos ambientes, com a garantia da acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida	Não se aplica	2º semestre de 2024	Decanias, Reitoria, PROAD, Coordenadoria de Engenharia	Não iniciado
249-A	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Ausência de uma Diretoria de Infraestrutura no organograma da UNIRIO (INSERIDO em 2023/2)	COORDENADORIA DE ENGENHARIA	Tratar	Criação de uma Diretoria de Infraestrutura	1. Apresentação da proposta de criação da Diretoria de Infraestrutura à PROPLAN 2. Apresentação da proposta de nova estrutura à Reitoria 3. Apresentação da proposta de nova estrutura ao CONSUNI para aprovação da criação da Diretoria de Infraestrutura	Recomposição do quadro de servidores Disponibilização de Cargos de Direção (CD3, CD4 e FG)	1º semestre de 2025	1. Coordenadoria de Engenharia / PROPLAN 2. Coordenadoria de Engenharia / Reitoria 3. Coordenadoria de Engenharia / CONSUNI	Em andamento
250	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de recursos para ampliação do Restaurante Escola	PRAE	Aceitar						
251	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de recursos para ampliação do espaço físico da UNIRIO	REITOR	Aceitar						
252	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de parcerias para ampliação de espaços físicos nos campi	CRI	Aceitar						
253	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Orçamento insuficiente para investimento em itens de segurança na UNIRIO	PROAD	Aceitar						
254	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Baixo número de projetos de extensão com a temática da sustentabilidade ambiental voltados para a resolução de problemas da própria Universidade ou do entorno	PROEXC	Aceitar						
255	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Poucas ações extensionistas de sustentabilidade ambiental	PROEXC	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
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	Reduzir	1. Reformular da copesi 2. Prospectar recursos para tornar a infraestrutura física institucional mais sustentável 3. Atualizar o PLS	1.1 Retomada das atividades da comissão após o hiato iniciado na pandemia. 1.2 Estabelecimento de um grupo para reformulação do regimento interno, com a previsão de uma nova constituição da comissão. 2.1 Mapeamento da situação atual da infraestrutura física institucional e estudo de possibilidade de ampliação, modernização e preservação de forma sustentável 2.2 Formação de um grupo de discentes voluntários para auxiliar na atuação da comissão. 3.1 Revisão do PLS 3.2 Elaboração junto a COMSO de um plano de comunicação sobre o PLS	Apoio da gestão para efetivar as ações de forma ampla na Universidade.	dez/24	COPESI e Administração Superior (Reitoria)	Não iniciado
257	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de monitoramento e revisão do Plano de Logística Sustentável (PLS)	COPESI	Reduzir	1. Reformular da copesi 2. Prospectar recursos para tornar a infraestrutura física institucional mais sustentável 3. Atualizar o PLS	1.1 Retomada das atividades da comissão após o hiato iniciado na pandemia. 1.2 Estabelecimento de um grupo para reformulação do regimento interno, com a previsão de uma nova constituição da comissão. 2.1 Mapeamento da situação atual da infraestrutura física institucional e estudo de possibilidade de ampliação, modernização e preservação de forma sustentável 2.2 Formação de um grupo de discentes voluntários para auxiliar na atuação da comissão. 3.1 Revisão do PLS 3.2 Elaboração junto a COMSO de um plano de comunicação sobre o PLS	Apoio da gestão para efetivar as ações de forma ampla na Universidade.	dez/24	COPESI e Administração Superior (Reitoria)	Não iniciado
258	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de atenção à sustentabilidade no gasto de materiais de expediente e de laboratórios	COPESI	Aceitar	1. Reformular da Copesi 2. Prospectar recursos para tornar a infraestrutura física institucional mais sustentável 3. Atualizar o PLS	1.1 Retomada das atividades da comissão após o hiato iniciado na pandemia. 1.2 Estabelecimento de um grupo para reformulação do regimento interno, com a previsão de uma nova constituição da comissão. 2.1 Mapeamento da situação atual da infraestrutura física institucional e estudo de possibilidade de ampliação, modernização e preservação de forma sustentável 2.2 Formação de um grupo de discentes voluntários para auxiliar na atuação da comissão. 3.1 Revisão do PLS 3.2 Elaboração junto a COMSO de um plano de comunicação sobre o PLS	Apoio da gestão para efetivar as ações de forma ampla na Universidade.	dez/24	COPESI e Administração Superior (Reitoria)	Não iniciado
259	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Desperdício de materiais de expediente e de laboratórios	PROAD	Aceitar	1. Evidenciar a importância de cada requisitante atestar as notas fiscais e recebimento do material solicitado 2. Estudo de fluxos de procedimentos da PROAD, visando à conscientização e à responsabilização dos setores requisitantes acerca do uso e racionalização de recursos materiais.	1. A cada recebimento de produto 2. A partir do estudo de mapeamentos de processo licitatório realizados em outras Universidades ou Institutos Federais, adequando o mesmo às necessidades da UNIRIO.	Pacote Office	2º semestre de 2024	DAA / PROAD	Em andamento
260	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Descarte inadequado dos resíduos gerados pela Universidade	PROAD	Aceitar						
261	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Aumento do custo relativo ao consumo de água (ALTERADO a partir de 2023/2)	PROAD	Reduzir	1. Promover revisão dos sistemas de abastecimento de água e limpeza das cisternas e caixas d'água 2. Realizar manutenções periódicas dos problemas encontrados	1. Vistorias técnicas para identificar possíveis pontos de vazamento, fissuras e rachaduras 2. A cada limpeza de cisterna ou caixa d'água	Recursos humanos e materiais de manutenção	2º semestre / 2024	Coordenadoria de Engenharia / Manutenção Predial	Não iniciado

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
262	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Aumento do custo relativo ao consumo de energia elétrica (ALTERADO a partir de 2023/2)	COORDENADORIA DE ENGENHARIA	Reduzir	1. Encaminhar ofício à Reitoria, justificando a necessidade de realização de tal campanha de conscientização, para redução de custo	2.1. Substituição de equipamentos pouco eficientes por equipamentos com Selo A do PROCEL/INMETRO; 2.2. Substituição das luminárias existentes por luminárias de maior eficiência com lâmpadas LED, de acordo com a NBR 8995-1; 2.3. Instalação/Substituição do sistema fotoelétrico para iluminação externa; 2.4. Manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas para mitigação de efeito Joule em conexões elétricas	1. Não se aplica 2.1. Custo de usinas fotovoltaicas 2.2. e 2.3. Custo de lâmpadas de baixo consumo 2.4. Não se aplica	1º semestre de 2023	PROAD	1. Não iniciado 2. Em andamento
263	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Aumento da fatura de telefone (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	PROAD	Reduzir						
264	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Aumento do custo relativo ao consumo de gás natural canalizado (ALTERADO a partir de 2023/2)	PROAD	Aceitar						
265	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Dificuldade de conservação e manutenção do patrimônio histórico e cultural	COORDENADORIA DE ENGENHARIA	Aceitar						
265-A	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Ausência de laudo geológico sobre o terreno da UNIRIO que engloba parte do Morro da Babilônia (INSERIDO em 2023/2)	COORDENADORIA DE ENGENHARIA	Reduzir	Laudo geológico produzido por empresa contratada	Abertura de processo licitatório para contratação de empresa para elaboração de laudo geotécnico do terreno da UNIRIO situado do Morro da Babilônia	Recursos Financeiros	1º semestre de 2024	PROAD	Em andamento
265-B	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Integridade física dos prédios do CLA (INSERIDO em 2023/2)	CLA	Evitar	1. Solicitar da CE/PROAD um plano de ação para a construção de um sistema de retenção da encosta	1.1.: Encaminhamento de ofício reportando a demanda em tela	Envolvimento da Coordenadoria de Engenharia e da Alta Administração (Reitoria)	nov/23	1. CLA	em andamento
266	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	Atraso no estudo de viabilidade de utilização de serviços em nuvens públicas	DTIC	Aceitar						
267	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 criação de novas aplicações para atendimentos às áreas acadêmicas e administrativas	DTIC	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
268	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	Precariedade dos recursos informacionais online para a realização das atividades arquivísticas.	AC	Reduzir	1. Realizar reuniões para verificação da demanda total de recursos tecnológicos necessários para promover a oferta de serviços digitais.	1.1 Reunir a equipe e fazer um levantamento das necessidades tecnológicas; 1.2 Envio de ofício para DTIC com as necessidades listadas.	Compra de equipamentos de hardware e software	dez/24	AC, DTIC, PROAD	Iniciado
269	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	Ausência de rede de dados adequada para transmissão de sinal de wi-fi na UNIRIO.	DTIC	Aceitar						
269-A	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 adesão por parte da comunidade acadêmica às novas tecnologias em vias de contratação (RNP) (INSERIDO em 2023/2)	CEAD	Tratar	1. Divulgar os benefícios da utilização das novas ferramentas e de cursos de capacitação nessas ferramentas	1. Divulgação no Site da CEAD, site da UNIRIO	Recursos para contratação do serviço de TIC e recursos para manutenção dos mesmos.	1. 1º Semestre de 2024	1. DTIC e CEAD	Não iniciado
269-B	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	Parque tecnológico obsoleto (sobretudo computadores) (INSERIDO em 2023/2)	CEAD	Evitar	1. Substituir os equipamentos computacionais obsoletos.	1. Aquisição de novos computadores (preferencialmente notebooks, pela mobilidade)	Recursos financeiros para aquisição	Março de 2024	1. CEAD, DTIC, PROPLAN e PROAD.	Em andamento
270	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	Falta de recursos para compra de equipamentos de informática	DTIC	Reduzir	Padronização dos recursos de TI; Adotar projetos de Outsourcing de TI de acordo com as demandas que surgirem.	1. Fazer diagnóstico dos processos de TI atualizados; 2. Levantar as necessidades de TI; 3. Buscar um fornecedor experiente; 4. Solicitar um planejamento detalhado ao fornecedor; 5. Fazer um bom acordo de níveis de serviço (SLA); 6. Gerenciar proativamente o relacionamento com o fornecedor (avaliações periódicas).	Gestão Plena pela DTIC dos recursos orçamentários previstos para TIC.	O prazo previsto para implementação do plano de resposta seria de acordo com as necessidades do cliente interno da DTIC.	DTIC e unidade de controle de orçamento (a DTIC depende da unidade que detém o controle de orçamento para operacionalizar este plano).	Não Iniciado

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
271	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	Licitação deserta para compra de equipamentos de informática segundo as especificações técnicas exigidas	PROAD	Aceitar						
272	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	Morosidade na implantação do diploma digital de pós-graduação e Acervo Acadêmico digital na Universidade. (ALTERADO a partir de 2023/2)	AC	Aceitar	1. Realizar reuniões para verificação da demanda total de recursos tecnológicos necessários para promover a oferta de diplomas digitais. 2. Fazer um grupo de trabalho.	1.1 Reunir a equipe e fazer um levantamento das necessidades tecnológicas; 1.2 Envio de ofício para DTIC com as necessidades listadas. 2. Elaborar portaria.	Não há necessidade de recursos extras	dez/24	AC; DTIC;	Iniciado
273	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	Baixa receptividade dos usuários aos softwares livres	DTIC	Aceitar						
274	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	Dificuldade de integração entre os sistemas da UNIRIO e do Governo Federal	DTIC	Aceitar						
275	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	Exclusão digital de membros da comunidade	DTIC	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
276	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	Pessoal insuficiente para o Atendimento ao usuário no GLPI	DTIC	Reduzir	Contratação de terceirizados para os atendimentos, Solicitação de novos servidores concursados, Qualificação contínua de servidores internos em novas tecnologias e serviços.	Valorizar indicações; Verificar as experiências anteriores; Aplicação de um teste técnico se necessário; Contar com o apoio da equipe de TI; Avaliar as habilidades interpessoais; Considerar a aderência à cultura organizacional.	Gestão Plena pela DTIC dos recursos orçamentários previstos para TIC.	O prazo previsto para implementação do plano de resposta seria de acordo com as necessidades do cliente interno da DTIC.	DTIC, PROGEPE e unidade de controle de orçamento (a DTIC depende das unidades da PROGEPE e controle de orçamento para operacionalizar este plano).	Não iniciado
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	Tratar	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.	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.	1. Setembro/2024 2. Setembro/2024 3. Setembro/2024	1. CCET 2. CCET / DTIC 3. CCET / DTIC / PROAD	Em andamento
278	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	Alto impacto da obsolescência tecnológica à infraestrutura e às demandas organizacionais em meio digital (ALTERADO a partir de 2023/2)	AC	Tratar	1. Levantamento do déficit de equipamentos de hardware e software para suprir as demandas do AC e UAPS	1. Solicitação de novos equipamentos e desfazimento de equipamentos inservíveis ou obsoletos	Compra de equipamentos de hardware e software	dez/24	DTIC e PROAD	Iniciado
279	15. Prover, manter e acompanhar o quadro de servidores, de acordo com as necessidades institucionais	Pouca confiabilidade nos dados referentes a pedidos e execução de movimentação	PROGEPE	Aceitar	1. solicitação de vagas novas para o MEC 2. Programa de retenção de servidores. 3. Acompanhamento dos instrumentos de controle de vagas.	1. Inclusão de rotina semestral de solicitação de vagas ao MEC baseada no dimensionamento da força de trabalho. 2. Construção de Política de retenção de servidores. 3. QRSTA e BEQ	1. Humanos e Financeiros	2º semestre de 2024	SPMF NCD	Em andamento
279-A	15. Prover, manter e acompanhar o quadro de servidores, de acordo com as necessidades institucionais	Não automatização da contagem de tempo do estágio probatório dos Técnico-Administrativos (INSERIDO em 2023/2)	PROGEPE	Tratar	1. Otimizar e permitir maior confiabilidade das informações relativas ao período de vigência do estágio probatório dos TAE	1. Informatização da contagem de tempo do estágio probatório	1. Sistemas utilizados como SIAPE e SIE ou outros que prevejam esse recurso	1º semestre de 2024	1. PROGEPE 2. DTIC 3. SERPRO	1.1. Não iniciado
279-B	15. Prover, manter e acompanhar o quadro de servidores, de acordo com as necessidades institucionais	Alto número de ações Judiciais em concursos públicos (INSERIDO em 2023/2)	PROGEPE	Tratar	1. Atualizar a Resolução de Concurso Docente, de acordo com a legislação em vigor recém publicada	1. Submeter à aprovação do CONSEPE uma nova resolução, de acordo com a I.N.MGI Nº 23, de 25 de Julho de 2023	1. Acesso à Internet e pacote office	2024	NCD/ PROGEPE/ CONSEPE	Não iniciado

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
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	Tratar	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.	dez/23	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	1. Atrasado 2. Atrasado
281	15. Prover, manter e acompanhar o quadro de servidores, de acordo com as necessidades institucionais	Ausência de estudos sobre a força de trabalho setorial	PROGEPE	Aceitar	Realizar dimensionamento da força de trabalho.	Compor comissão de organização de um plano de dimensionamento da força de trabalho na unirio.	1. Humanos e Financeiros	ao término de cada ano.	PROGEPE e PROPLAN	Não iniciado.
282	15. Prover, manter e acompanhar o quadro de servidores, de acordo com as necessidades institucionais	Ausência de levantamento de servidores que trabalham ou possuem competências com ferramentas EAD (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	CEAD	Aceitar						
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	Tratar	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	1º semestre de 2024	1. REITORIA, PROGEPE e PROAD	Em andamento
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	Tratar	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. Com a planilha inicial feita, continuar a inserção dos dados a partir das publicações dos atos de vacância da UNIRIO no DOU, com confirmação do código de vaga através do comando GRCOQUAVAG no SIAPE; 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).	Julho/2024 (permanente)	1. NCD / PROGEPE 2. PROGEPE e PROGRAD 3. NCD/ PROGEPE	Em andamento

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
285	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Atraso na implantação dos dados orçamentários no SIE (ALTERADO a partir de 2023/2)	PROPLAN	Tratar	1. Desenhar a implantação de dados	1.1. reunião DTIC / DORC 1.2. aprimorar o sistema SIE orçamento 1.3. definir quais os dados a ser carregados e o período/frequência	Sistema implementado	dez/24	1. PROPLAN / DTIC / DORC / PROAD	Não iniciado
286	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Dificuldade de aprovação do QDD no CONSUNI (EXCLUSÃO A PARTIR DE 2023/2)	PROPLAN	Aceitar	1. Aprimorar os trabalhos da comissão permanente de QDD UNIRIO.	1.1. Participação efetiva dos membros em todas as reuniões da Comissão para elaboração do QDD; 1.2. Preparação de uma minuta do QDD; 1.3. Envio da minuta para Chefia de Gabinete da Reitoria; 1.4. Análise pelo CONSUNI do trabalho da comissão (QDD).	1. Manutenção dos membros na comissão permanente	1. A partir da aprovação da LOA	1. Comissão Permanente do QDD UNIRIO	Não iniciado
287	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Impacto na matriz orçamentária para pesquisa	PROPGPI	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.	UNIRIO	Ação contínua avaliada anualmente	1. REITOR 2. PROPGPI 3. PROPLAN	Não iniciado
288	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Dificuldade para divulgar informações sobre o uso dos recursos financeiros (PROAP) dos Programas de Pós- Graduação	PROPGPI	Aceitar						
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. 2. Aumentar os recursos próprios.	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. 1.4. Priorização dos ajustes no SIE pela DTIC, visando o CENSO 2.1. possibilidade de alugar recursos não utilizados (exemplo: sala de aula e auditório no domingo). 2.2. convênios, parcerias, TEDs com ministérios e outras organizações públicas e privadas.	Não há necessidade de recurso extra.	dez/2024 (ações permanentes)	1.1. DAINF / PROPLAN / Curso 1.2. PROGRAD 1.3. Comunidade Universitária 1.4. DTIC 2.1. PROAD 2.2. Reitoria / PROPLAN	Em andamento
290	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Atraso ou equívoco na contabilização dos fatos contábeis	PROAD	Aceitar						
291	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Atraso ou equívoco das informações de licitação (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	PROAD	Aceitar						
292	16. 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	Tratar	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	dez/24	Reitoria e PROPLAN	Em andamento
293	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Escassez de recursos para cultura e arte	PROExC	Aceitar						

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS										
Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)
294	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Escassez de recursos para investimentos	CHEFIA DE GABINETE	Reduzir	1. Proposição às instâncias superiores para a elaboração de um plano para busca de novos investimentos, considerando as prioridades da Universidade.	1.1. Buscar aumento de recursos financeiros e orçamentários junto ao MEC; 1.2. Busca de emendas parlamentares. 1.3. Concorrer a editais para infraestrutura.	Não se aplica	1º semestre de 2024	Reitoria	Não iniciado
295	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Atraso na regulamentação de recebimentos de receitas	PROAD	Aceitar	1. Elaborar Instrução Normativa (PROAD) sobre a regulamentação de recebimento de receitas	1. Elaboração minuta de IN de regulamentação sobre recebimento de receitas	Não há necessidade de recurso extra.	1º semestre de 2024	Diretoria Financeira / PROAD	Em andamento
296	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Dificuldade de obter Emendas Parlamentares (EXCLUSÃO A PARTIR DE 2023/2)	CHEFIA DE GABINETE	Aceitar						
297	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Dificuldade de execução do orçamento	PROAD	Aceitar						
298	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Falta de regulamentação do recebimento de doações à UNIRIO (EXCLUSÃO a partir de 2023/2)	PROAD	Aceitar						