



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
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	Reduzir/ 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	Aceitar	Fomentar a publicação de artigos científicos em periódicos qualificados.	Publicar editais internos de estímulo à publicação científica	PROAP	Até dezembro/2022	PROPGPI/DPG	Em andamento	06/06/2022
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/ tratar	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 destinados 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. Normalizar 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 4. 2022 5. 2023	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	10/06/2022
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	BC	Transferir/ compartilhar	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.	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.	1. Levantamento de custos por cursos; 2. Ampliação das instalações de armazenamento dos livros.	2º semestre 2023	1. BC 2. Reitoria 3. NDEs 4. BC / PROAD	Não iniciado	13/06/2022
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							
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	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	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/ tratar	Revisar os instrumentos de avaliação dos cursos.	Sugerir que os instrumentos de avaliação da CIAC incluam questões específicas sobre a interdisciplinaridade.	Não há necessidades de recursos extra.	06 meses	CIACS / NDE	Não iniciado	10/06/2022
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							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
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/ tratar	Revisar os instrumentos de avaliação dos cursos.	Sugerir que os instrumentos de avaliação da CIAC incluam questões específicas sobre a interdisciplinaridade.	Não há necessidades de recursos extra.	06 meses	Colegiado do PPG	Não iniciado	10/06/2022
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/ tratar	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.	10/06/2022
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 noa DTIC para acompanhamento das contratações e execução das atualizações.	1° semestre de 2023	1. BC 2. DTIC 3. PROPGPI	Não iniciado	13/06/2022
19	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Inexistência do percentual mínimo exigido pelo INEP/MEC da bibliografia básica dos cursos de graduação	BC	Evitar	1. Implantar Relatório de acompanhamento das BB e BC; 2. Considerar as novas recomendações do Instrumento de avaliação de cursos do INEP (2022) quanto aos novos critérios de acesso.	1.1 Criar e encaminhar modelo de Relatório de adequação das bibliografias para ser referendado pelo NDE; 1.2 Estabelecer as alterações do relatório por meio de ata de aprovação dos itens. 2.1 Divulgar os novos critérios do INEP	Ampliação dos Recursos Humanos das Bibliotecas Setoriais; e Criar GT interno de Avaliação das Bibliografias.	1° semestre 2023	1. BC 2. NDES	Não Iniciado	13/06/2022
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/ tratar	Institucionalizar Laboratórios e Núcleos e criação de novos laboratório	Criação do portal de laboratórios, manutenção de cadastro na plataforma do MCTI, aumento de verba na matriz orçamentária destinada aos laboratórios	De acordo com a previsão da Comissão de Orçamento	Até dezembro/2022	DPq, DTIC e PROPLAN	Em andamento	06/06/2022
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							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
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/ tratar	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	10/06/2022
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	CCIP	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	PROGRAD	Aceitar							
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 CCET	CCET	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 CCIP	CCIP	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 CLA	CLA	Aceitar							
36	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/ tratar	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.	12 meses	Colegiados das Escolas/Institutos e Conselho do CCBS	Não iniciado	10/06/2022
37	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	PROGRAD	Aceitar							
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	CCBS	Reduzir/ tratar	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.	12 meses	Colegiados das Escolas/Institutos e Conselho do CCBS	Não iniciado	10/06/2022
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	CCET	Aceitar							
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	CCH	Aceitar							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
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	CCJP	Aceitar							
42	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	CLA	Aceitar							
43	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Poucas vagas de estágio remuneradas	AC	Aceitar							
44	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							
45	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Vagas ociosas nos cursos de graduação	PROGRAD	Transferir/ compartilhar	1. Ampliação da ocupação das vagas ociosas de graduação; 2. Ampliação da divulgação dos cursos de graduação perante a sociedade; 3. Atualização constante das normas universitárias; 4. Melhoria da utilização do SIE por parte das coordenações de curso; 5. Fortalecimento das ações já desenvolvidas relacionadas ao SISU;	1.1. Mapear o número de vagas ociosas nos cursos de graduação; 1.2. Aperfeiçoar os processos seletivos de vagas ociosas; 1.3. Negociar com as coordenações de curso a ampliação da oferta de vagas nos editais de vagas ociosas; 1.4. Divulgar amplamente e com antecedência, o calendário referente aos editais de vagas ociosas. 2.1. Utilizar as redes sociais da universidade para divulgação de eventos e cursos; 2.2. Fomentar parcerias com mídias de divulgação voltadas ao público de potenciais ingressantes no nível superior; 2.3. Encaminhar material de divulgação dos cursos de graduação às escolas de Ensino Médio; 3. Verificar a obsolescência de normas universitárias e atualizá-las. 4.1. Ofertar workshops, junto com a DTIC, sobre a utilização do SIE pelas coordenações de curso; 4.2. Supervisionar e apoiar as coordenações de curso na manutenção e inserção dos dados no SIE; 5.1. Otimizar os canais exclusivos para saneamento de dúvidas dos candidatos do SISU; 5.2. Melhorar a divulgação das normas, procedimentos e documentação para efetivação da matrícula.	Não há necessidade de recursos extras.	2023	1. PROGRAD e COORDENAÇÕES DE CURSO 2. PROGRAD e COMSO 4. PROGRAD e DTIC	Não iniciado	10/06/2022
46	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	Otimizar a relação de oferta/aprovação	Publicar editais de vagas remanescentes	PROPGPI/DPG	Até dezembro/2022	PROPGPI/DPG	Em andamento	06/06/2022
47	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							
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	CCBS	Reduzir/ tratar	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).	24 meses	1. Decania do CCBS e PROPLAN 2. PROAD/DAA	Não iniciado	10/06/2022
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	CCET	Aceitar							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
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	CCH	Reduzir/ tratar	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.						
51	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							
52	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							
53	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Enfraquecimento de programas de mobilidade acadêmica	CRI	Transferir/ compartilhar	Solicitar técnicos administrativos para minimizar a deficiência de pessoal existente.	Encaminhar a requisição por meio de ofício para obtenção de servidor público ou de pessoal terceirizado.	Manifestação da PROGEPE ou, no caso de pessoal terceirizado, manifestação da PROAD	3 meses	PROGEPE e PROAD	Em andamento	09/06/2022
54	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							
55	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Número de bolsas insuficientes para atender a todos os alunos com vulnerabilidade econômica	PRAE	Transferir/ compartilhar	1.Elaborar Plano de Viabilidade Orçamentária para o custeio de novas bolsas/auxílios para assistência estudantil com verba Unirio ou outras fontes.	1.1.: Criação de GT (PRAE, PROGRAD, PROPLAN, PROAD), sob a presidência da PRAE, para elaboração do Plano; 1.2.: Prepação do Plano: levantamento do quantitativo dos estudantes em vulnerabilidade econômica e mapeamento das suas respectivas necessidades; 1.3.: Construção do Plano; 1.4.: Encaminhamento do Plano ao Reitor para as devidas providências.	Não há	1. A partir de julho / 2023	1.1.: Reitoria 1.2.: GT 1.3.: GT 1.4.: PRAE	Não iniciado	06/06/2022
56	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	Reduzir/ tratar	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	10/06/2022
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 PROGRAD	PROGRAD	Aceitar							
58	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Insuficiência de apoio e orientação pedagógica pela PRAE	PRAE	Transferir/ compartilhar	1. Recompôr a força de trabalho (controle de recuperação/corretivo)	1.1. Reapresentação de um Plano de Atividades e Quadro de Demandas à PROGEPE (medida já realizada) 1.2. Acompanhamento do status da demanda enviada	Não há	1.1. 1º semestre de 2022 1.2. 2º semestre de 2022	1.1. PRAE 1.2. PRAE e PROGEPE	Em andamento	06/06/2022
59	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	Reduzir/ tratar	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	10/06/2022
60	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							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
61	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							
62	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	Aprovar uma Política de Ações Afirmativas na PG da UNIRIO	PROPGPI/DPG	Até dezembro/2022	PROPGPI/DPG/Reitoria	Em andamento	06/06/2022
63	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Dificuldade de acolhimento a pessoas com deficiência	NAI	Transferir/ compartilhar	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	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 4.3. Adesão, em parceria com a Biblioteca Central, ao repositório	Dotação orçamentária para: aumento do número de bolsas do PROTES; contratação de uma empresa para o desenvolvimento do projeto de sinalização visual, sonora e tátil; aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva Cargo de Direção para a Coordenação do NAI	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	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	Não iniciado	20/05/2022
64	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							
65	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	1. Executar as ações de estudo previstas no PDI .	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	1. Anualmente	1. NAI	Não iniciado	20/05/2022
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 Graduação	PROGRAD	Aceitar							
67	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/ tratar	Aperefeioar os processos de acompanhamento de egressos	Atualizar e implementar um sistema de comunicação com os egressos, a partir de dados e registros atualizados; - Oportunizar aos egressos, sempre que possível, a sua participação em eventos e cursos promovidos pela UNIRIO, contribuindo para a formação continuada	PROPGPI/UNIRIO	Até dezembro/2022	PROPGPI/DTIC/DPG	Não iniciado	06/06/2022
69	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							
70	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							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
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	Baixa visibilidade das produções e atividades científicas, acadêmicas, artísticas e culturais da Universidade	COMSO	Aceitar							
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 associadas ao desenvolvimento de pesquisas em Ciências Humanas e Sociais	CCH	Reduzir/ tratar	1. Levantamento / relatório da PROEXC; 2. Acompanhamento das reformas curriculares; 3. Ampliação dos projetos de Extensão do Centro Acadêmico.						
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, empresas e indústrias associadas ao desenvolvimento de pesquisas em Ciências Exatas e Tecnologia	CCET	Reduzir/ tratar	2. Acompanhamento das reformas curriculares	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; 2.1. Mapear as fundações de apoio à pesquisa de instituições de educação e/ou pesquisa do Rio de Janeiro. 2.2. Selecionar as fundações de apoio cujos regimentos interno melhor se adequam a uma parceria com o CCET; 2.3. Realizar reuniões com as fundações de apoio selecionadas; 2.4. Estabelecer um acordo de parceria/cooperação com uma ou mais fundações de apoio de outras instituições.	- 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. Setembro/2022. 2. Outubro/2022.	CCET	Não iniciado.	10/06/2022
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, empresas e indústrias associadas ao desenvolvimento de pesquisas em Ciências Biológicas e da Saúde	CCBS	Reduzir/ tratar	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	10/06/2022
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	Desconhecimento do Centro Acadêmico a respeito das necessidades da sociedade e empresas, associadas ao desenvolvimento de pesquisas em Ciências Jurídicas e Políticas	CCJP	Aceitar							
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	Desconhecimento do Centro Acadêmico a respeito das necessidades da sociedade associadas ao desenvolvimento de pesquisas em Ciências Literárias e Artísticas	CLA	Aceitar							
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	Falta de integração entre docentes de diferentes departamentos no tocante ao ensino	PROGRAD	Aceitar							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
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	Baixa visibilidade no cenário nacional	COMSO	Reduzir/ tratar	1. Reformulação do Portal UNIRIO 2. Lançamento e divulgação do Manual de Identidade Visual 3. Criação da Política de Comunicação Institucional, com diretrizes para o fortalecimento e disseminação da cultura de comunicação na Universidade	1.1 Levantamento de portais de outras instituições de ensino e do padrão Gov.br; 1.2 Levantamento dos conteúdos previstos, com base em pesquisas com a comunidade interna, relatórios e análises de comportamento do site atual; 1.3 Criação de layout preliminar para referência das principais necessidades de programação e de implementação; 1.4 Levantamento dos recursos visuais e textuais e desenvolvimento dos recursos de programação e implementação estruturais; 1.5 Definição dos elementos principais dos menus e do miolo; 1.6 Criação de modelo preliminar; 1.7 Aprofundamento do modelo e desenvolvimento de recursos de programação e implementação preliminar; 1.8 Definição dos elementos secundários dos menus e do miolo; 1.9 Criação de protótipo; 1.10 Depuração de erros, desenvolvimento da programação e da implementação; 1.11 Implementação e lançamento do novo Portal; 2.1 Levantamento das peças a serem modificadas e divulgadas para o lançamento; 2.2 Criação preliminar das peças de maior complexidade; 2.3 Apresentação oficial da nova Identidade Visual; 2.4 Criação e alteração nas peças consideradas prioritárias (exemplo: Portal UNIRIO); 2.5 Finalização das peças de divulgação nos canais da Comso; 2.6 Lançamento e campanha de divulgação do Manual;	1. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas; 2. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas; 3. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas.	1. 2023 (meta PDI) 2. 2º semestre de 2022 3. 2026 (meta PDI)	1. COMSO e DTIC 2. COMSO, Grupo de Trabalho Identidade Visual (GT IV), DTIC 3. COMSO e Grupo de Trabalho a ser constituído ao longo do processo	1. Em andamento 2. Em andamento 3. Em andamento	10/06/2022
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	Baixa visibilidade da UNIRIO no cenário internacional	CRI	Transferir/ compartilhar	Solicitar técnicos administrativos para minimizar a deficiência de pessoal existente.	Encaminhar a requisição por meio de ofício para obtenção de servidor público ou de pessoal terceirizado.	Manifestação da PROGEPE ou, no caso de pessoal terceirizado, manifestação da PROAD	3 meses	PROGEPE e PROAD	Em andamento	09/06/2022
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	Falta de um sistema consolidado para manter um acervo fotográfico da UNIRIO	COMSO	Reduzir/ tratar	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; 1.3 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 2022 2. 2º semestre de 2022	1. COMSO e Arquivo Central 2. COMSO	1. Não iniciado 2. Não iniciado	10/06/2022





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
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	Não realização de seminários para divulgação de trabalhos de pesquisa, extensão e inovação	CCET	Reduzir/ tratar	1. Agendar as datas dos seminários e reservar os auditórios do CCET; 2. Estimular os docentes a apresentarem seus tópicos e trabalhos de pesquisa, extensão e inovação; 3. Elaborar políticas para a seleção de trabalhos e dinâmicas de apresentação; 4. Estimular a participação de discentes do CCET, incluindo a apresentação de trabalhos; 5. Propor desafios práticos de caráter inovador e interdisciplinar, com participação de docentes e discentes; 6. Estimular docentes e discentes a assistirem as apresentações dos colegas de outras áreas e departamentos do CCET; 7. Preparar e divulgar com antecedência a agenda do seminário para toda a UNIRIO.	1.1. Verificar qual a menor semana do ano para a realização do seminário; 1.2. Bloquear reservas no auditório Tércio Pacitti, na sala de defesas e seminários do PPGI, assim como em outras salas que precisem ser usadas, durante os dias previstos para o seminário; 2. Dar notoriedade aos docentes que apresentaram trabalhos de pesquisa, extensão e inovação no seminário através das redes sociais e websites do CCET e da UNIRIO; 3.1. Definir quantidade de trabalhos que serão apresentados, formas de apresentação e duração de cada apresentação; 3.2. Definir áreas temáticas para debates, formatos, participantes e duração dos debates; 3.3. Estipular critérios para a admissão de trabalhos de pesquisas candidatos a apresentação no seminário. 3.4. Estipular critérios de ranqueamento de trabalhos, caso se tenha um número de trabalhos candidatos maior que a capacidade reservada; 4.1. Fornecer certificados de participação aos discentes, que poderão ser usados como carga horária de atividades complementares; 4.2. Estimular docentes a atribuírem pontos extras nas notas de suas disciplinas em função da participação nos seminários, conforme o tipo de participação e carga horária dispendida; 5. Criar uma comissão interdisciplinar para propor a organização dos desafios; 6. Promover debates sobre temas interdisciplinares e multidisciplinares que abranjam áreas de atuação de diferentes departamentos do CCET; 7.1. Elaborar cronograma de organização e divulgação do seminário.	- 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. 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	Não iniciado.	10/06/2022
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	Não publicação do acervo arquivístico da Unirio.	AC	Reduzir/ tratar	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	09/06/2022
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	Insuficiência de recursos financeiros.	AC	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	Insuficiência de recursos financeiros destinados à projetos e atividades de extensão, culturais, artísticos e literários	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 engajamento dos projetos de extensão com a sociedade	PROEXC	Aceitar							
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	Redução de projetos e programas de extensão	PROEXC	Aceitar							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
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	Baixo número de projetos de extensão que visam promover a integração entre os estudantes	PROEXC	Aceitar							
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	Diminuição no número de eventos de extensão.	CCET	Reduzir/ tratar	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.	10/06/2022
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	Ausência de novos cursos de extensão	CCET	Reduzir/ tratar	1. Verificar com a PROEXC as especificidades sobre a tramitação de processos de criação de cursos de extensão; 2. Verificar com a PROEXC as possibilidades e restrições de usar colaboradores externos e discentes para fazerem parte do corpo docente dos cursos de extensão; 3. Verificar o espaço disponível nas instalações do CCET para uso pelos novos cursos de extensão; 4. Submeter os projetos dos cursos de extensão à PROEXC; 5. Realizar as ofertas dos novos cursos de extensão, uma vez aprovados pela PROEXC.	1. Levantamento de estratégias sobre como proceder a abertura de novos cursos de extensão; 2. Levantamento de possibilidades e restrições para convidar colaboradores externos e discentes a fazerem parte do corpo docente dos cursos; 3.1. Planejar esboço de ocupação de salas pelas disciplinas dos cursos de extensão; 3.2. Obter aval do Conselho do CCET para uso desses espaços pelos novos cursos de extensão; 4. Solicitar à PROEXC que minutas de projeto dos cursos sejam apreciadas pela Câmara de Extensão; 5.1. Planejar horário das disciplinas, cronogramas de ofertas e quantidades de vagas para os cursos, tendo em vista o espaço físico disponível; 5.2. Alocar docentes às disciplinas dos cursos; 5.3. Fazer a divulgação dos cursos para a sociedade.	- Apoio de técnico-administrativo para cuidar da burocracia dos cursos de extensão.	1. Fevereiro/2023 2. Agosto/2022 3. Setembro/2022 4. Outubro/2022 5. Janeiro/2023	CCET	Não iniciado.	10/06/2022
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	Demanda insuficiente para fechar turmas de capacitação em 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	Carência de profissionais para ministrarem capacitação em extensão	PROEXC	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	Falta de integração entre docentes de diferentes departamentos no tocante à extensão	PROEXC	Aceitar							
93	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							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
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	Desinteresse dos veículos externos de mídia em divulgar as produções científicas, culturais e artísticas da UNIRIO	COMSO	Aceitar							
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	Dificuldade de realização na produção e execução de ações culturais	PROEXC	Aceitar							
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	Desinformação dos servidores e discentes em relação às atividades e ações desenvolvidas na Universidade	COMSO	Aceitar							
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	Inexistência de um espaço permanente ao ar livre para apresentações culturais	PROEXC	Aceitar							
98	3. Estender à sociedade os benefícios da criação cultural, artística, literária, científica e tecnológica, voltados para o desenvolvimento sustentável, inclusão social e inovação, gerados presencial e virtualmente na Instituição	Não atendimento às demandas de estudantes surdos da Universidade	COMSO	Evitar	1. Assinatura de acordo de cooperação técnica para atendimento de demanda emergencial 2. Realização de processo de contratação de serviço de intérpretes de Libras, por meio de adesão a edital de outra instituição 3. Elaboração de ata de registro de preços para contratação de intérpretes de Libras, conforme demanda futura	1.1. Entrar em contato com o setor de interpretação e tradução de Libras da instituição demandada (UFRJ); 1.2. Solicitar formalmente a cooperação técnica; 1.3. Assinar acordo de cooperação técnica; 2.1. Abrir processo para contratação de serviço de interpretação e tradução de Libras; 2.2. Adquirir ao contrato da UFRJ; 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. Dotação orçamentária para execução do contrato 2. Dotação orçamentária para execução do contrato	1. Maio/Junho 2022 2. Julho/2022 3. Anualmente, a partir de 2023	1. COMSO e NAI 2. COMSO, NAI e Proad 3. COMSO, NAI e Proad	1. Concluído 2. Em andamento 3. Não iniciado	10/06/2022
99	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/ tratar	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. Anual	1. COMSO	1. Não iniciado	10/06/2022
100	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							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
101	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Repercussão de fato negativo sem o posicionamento da UNIRIO ou com informações errôneas	COMSO	Reduzir/ tratar	1. Elaboração do Regimento interno da Comso, ação prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2022-2026) 2. Criação da Política de Comunicação Institucional, com diretrizes para o enfrentamento e gerenciamento de crise	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. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas; 2. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas.	1. 2023 (meta PDI) 2. 2026 (meta PDI)	1. COMSO e Proplan 2. COMSO e Grupo de Trabalho a ser constituído ao longo do processo	1. Em andamento; 2. Em andamento.	10/06/2022
102	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Baixa adesão, por parte da comunidade interna, às recomendações previstas em Manual de Identidade Visual	COMSO	Reduzir/ tratar	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	10/06/2022
103	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Atraso na atualização das páginas de transparência da UNIRIO no âmbito das competências da CPTO	CPTO	Aceitar							
104	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Pouca participação dos servidores em palestras e capacitações sobre Acesso à informação	CPTO	Reduzir/ tratar	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	10/06/2022
105	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Atraso na implementação do Plano de Dados Abertos	OUVIDORIA	Reduzir/ tratar	Aumento da equipe da Ouvidoria	Contratação de um ou mais colaboradores		Até Dez/2022	Reitoria/Gecon	Não iniciado	13/06/2022
106	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Ausência de treinamento dos servidores da UNIRIO aos sistemas informacionais (SEI, SIMEC, SIGEPE)	PROGEPE	Aceitar							
107	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Queda na divulgação de dados institucionais referentes às atividades desenvolvidas na Universidade	COMSO	Aceitar							
108	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Pessoal insuficiente para o Atendimento ao Cidadão (SIC)	OUVIDORIA	Reduzir/ tratar	Aumento da equipe da Ouvidoria	Contratação de um ou mais colaboradores		Até Dez/2022	Reitoria/Gecon	Não iniciado	13/06/2022
109	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Atuação não conjunta nas ações de transparência ativa e passiva institucionais.	CPTO	Aceitar							
110	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Atraso na implementação da Política de Comunicação Institucional	COMSO	Reduzir/ tratar	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.	10/06/2022



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO**  
**Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI**

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
111	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Descontinuidade das redes sociais oficiais da UNIRIO	COMSO	Aceitar							
112	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Inexistência de regulação interna sobre atendimento ao cidadão e prestação de informações públicas	OUVIDORIA	Aceitar							
113	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Baixa diversidade de meios de comunicação	COMSO	Reduzir/ tratar	1. Fortalecimento da divulgação de conteúdos voltados aos diferentes públicos, com linguagem clara e direta 2. Reformulação do Portal UNIRIO, com seções voltadas aos alunos e servidores	1.1 Envio rotineiro de releases para a imprensa; 1.2 Envio rotineiro do boletim Comunica UNIRIO; 1.3 Publicação diária nos perfis de redes sociais gerenciados pela COMSO; 2.1 Levantamento de portais de outras instituições de ensino e do padrão Gov.br; 2.2 Levantamento dos conteúdos previstos, com base em pesquisas com a comunidade interna, relatórios e análises de comportamento do site atual; 2.3 Criação de layout preliminar para referência das principais necessidades de programação e de implementação; 2.4 Levantamento dos recursos visuais e textuais e desenvolvimento dos recursos de programação e implementação estruturais; 2.5 Definição dos elementos principais dos menus e do miolo; 2.6 Criação de modelo preliminar; 2.7 Aprofundamento do modelo e desenvolvimento de recursos de programação e implementação preliminar 2.8 Definição dos elementos secundários dos menus e do miolo; 2.9 Criação de protótipo; 2.10 Depuração de erros, desenvolvimento da programação e da implementação. 2.11 Implementação e lançamento do novo Portal	1. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas; 2. Recursos humanos e tecnológicos existentes nas unidades envolvidas.	1. contínuo 2. 2023 (meta PDI)	1. COMSO 2. COMSO e DTIC	1. Em andamento 2. Em andamento	10/06/2022
114	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							
116	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu	Insuficiência de recursos financeiros destinados à pesquisa	PROPGPI	Transferir/ compartilhar	Encaminhar as demandas	Realizar o levantamento das necessidades	De acordo com a previsão da Comissão de Orçamento	Ação contínua avaliada anualmente	PROPGPI/ PROPLAN	Em andamento	06/06/2022
117	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							
118	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu	Redução da participação de servidores em eventos no exterior	CRI	Transferir/ compartilhar	Solicitar apoio financeiro e a criação do conjunto de bolsas voltados à mobilidade acadêmica internacional de servidores da UNIRIO.	Encaminhar a requisição por meio de ofício à Reitoria com cópia para PROPLAN para a criação de um programa de mobilidade internacional de servidores da UNIRIO.	Manifestação da Reitoria e da PROPLAN	6 meses	Reitoria e PROPLAN	Em andamento	09/06/2022
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	CCBS	Reduzir/ tratar	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.	12 meses	Decania do CCBS e CRI	Não iniciado	10/06/2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS														
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta			
120	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu	Não realização de seminários de pesquisa anuais para cada Escola	CCET	Transferir/ compartilhar	1. Agendar as datas dos seminários e reservar os auditórios do CCET; 2. Estimular os docentes a apresentarem seus tópicos e trabalhos de pesquisa; 3. Elaborar políticas para a seleção de trabalhos e dinâmicas de apresentação; 4. Estimular a participação de discentes do CCET, incluindo a apresentação de trabalhos; 5. Propor desafios práticos de caráter científico e/ou inovador, interdisciplinar, com participação de docentes e discentes; 6. Estimular docentes e discentes a assistirem as apresentações dos colegas de outras áreas e departamentos do CCET; 7. Preparar e divulgar os seminários para toda a UNIRIO.	1.1. Verificar quais são as melhores semanas do ano para a realização dos seminários; 1.2. Bloquear reservas no auditório Tércio Pacitti, na sala de defesas e seminários do PPGI, assim como em outras salas que precisem ser usadas, durante os dias previstos para os seminários; 2. Dar notoriedade aos docentes que apresentarem trabalhos de pesquisa nos seminários através das redes sociais e websites do CCET e da UNIRIO; 3.1. Monstrar as comissões de organização dos seminários; 3.2. Definir quantidade de trabalhos que serão apresentados, formas de apresentação e duração de cada apresentação; 3.3. Definir áreas temáticas para debates, formatos, participantes e duração dos debates; 3.4. Estipular critérios para a admissão de trabalhos de pesquisas candidatos a apresentação no seminários; 3.5. Estipular critérios de ranqueamento de trabalhos, caso se tenha um número de trabalhos candidatos maior que a capacidade reservada; 4.1. Fornecer certificados de participação aos discentes, que poderão ser contabilizados como carga horária de atividades complementares, ou de extensão, conforme a forma de participação; 4.2. Estimular docentes a integrarem suas disciplinas com as apresentações dos seminários; 5. Criar uma comissão interdisciplinar para propor a organização dos desafios; 6. Promover debates sobre temas interdisciplinares e multidisciplinares que abranjam áreas de pesquisa de diferentes	- 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.	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	Não iniciado.	10/06/2022			
121	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	1. Criar agilidade na reposição de docente exonerado do DEP; 2. Verificar a possibilidade de aumento do corpo docente do DEP e do DMQ, de maneira a melhor acomodar o aumento da carga de trabalho; 3. Demandar à PROPLAN as negociações para o recebimento de FG-1s destinadas ao DEP e ao DMQ; 4. Demandar um assistente administrativo para atender as demandas do futuro curso de pós-graduação da EEP; 5. Verificar com a PROPGPI as especificidades sobre a tramitação de processos de criação de cursos lato sensu; 6. Verificar com a PROPGPI as possibilidades e restrições de usar colaboradores externos para fazerem parte do corpo docente dos cursos de pós-graduação lato sensu; 7. Verificar o espaço disponível nas instalações do CCET para uso pelos novos cursos de pós-graduação lato sensu; 8. Elaborar as minutas dos projetos de criação dos cursos de pós-graduação lato sensu da EEP e da EMAT; 9. Submeter os projetos dos cursos de pós-graduação lato sensu ao CONFEPE.	1. Acompanhamento do processo de reposição de docente exonerado; 2.1. Consulta à PROGEPE sobre a possibilidade de ampliação dos corpos docentes do DEP e do DMQ; 2.2. Consulta à PROGEPE sobre a possibilidade de contratação de docentes substitutos de forma emergencial, para possibilitar maior dedicação das Direções da EEP e da EMAT na elaboração das minutas de projeto dos cursos; 3. Solicitação de atualização das FG-1 do Centro Acadêmico, destinadas ao DEP e ao DMQ; 4. Solicitar à PROGEPE e/ou à PROPGPI um assistente administrativo lotado ou localizado na EEP para atender as demandas do futuro programa de pós-graduação; 5. Levantamento de estratégias de como proceder a abertura de novos cursos de pós-graduação lato sensu; 6. Levantamento de possibilidades e restrições para convidar colaboradores externos a fazerem parte do corpo docente dos cursos; 7.1. Levantamento dos horários nos quais os espaços do prédio do CCET/IBIO estão disponíveis; 7.2. Planejar esboço de ocupação de salas pelas disciplinas dos cursos de pós-graduação lato sensu; 7.3. Obter aval do Conselho do CCET para uso desses espaços pelos novos cursos de pós-graduação lato sensu; 8. Estabelecer cronogramas visando a elaboração das minutas de projetos de cada curso; 9.1. Levantar minutas de projeto dos cursos para apreciação pela PROPGPI; 9.2. Solicitar à PROPGPI as minutas de projeto dos cursos para apreciação.	- 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.	1. Julho/2022 2. Setembro/2022 3. Setembro/2022 4. Novembro/2022 5. Setembro/2022 6. Setembro/2022 7. Dezembro/2022 8. Dezembro/2022 9. 1º semestre de 2023 10. 1º semestre de 2024	1. CCET / PROGEPE / PROGRAD 2. CCET / PROGEPE 3. CCET / PROPLAN 4. CCET / PROGEPE / PROPGPI 5. CCET / PROPGPI 6. CCET / PROPGPI 7. CCET 8. CCET 9. CCET / PROPGPI / CONSEPE 10. CCET	Aumento da equipe da Ouvidoria	Contratação de um ou mais colaboradores	Até Dez/2022	Reitoria/ Gecon	Não iniciado
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	CCET	Aceitar										
123	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										
124	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										



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
125	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	CLA	Aceitar							
127	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu	Insuficiência de disponibilização de animais pelo Biotério	CCBS	Transferir/ compartilhar	1. Realizar um levantamento da demanda por animais nos diferentes laboratórios do CCBS; 2. Verificar a situação atual de infraestrutura do biotério existente.	1 e 2. Constituir uma comissão para tratar do assunto.	Materiais de consumo diversos (ração e outros insumos do biotério) e equipamentos.	12 meses	Decania do CCBS e Instituto Biomédico	Não iniciado	10/06/2022
128	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/ tratar	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;	Até dezembro/2023	AC; PROAD e DTIC	Não iniciado	09/06/2022
129	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							
130	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Dificuldade de firmar projetos em colaboração com parceiros internacionais - CRI	CRI	Reduzir/ tratar	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.	-	3 meses	Centros acadêmicos	Em andamento	09/06/2022
131	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.	-	3 meses	Pró-Reitorias acadêmicas	Em andamento	09/06/2022
132	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Dificuldade de engajamento e pouca demanda da comunidade interna nas ações de extensão que visam à internacionalização	CRI	Evitar	Propiciar cursos básicos de línguas estrangeiras e português para estrangeiros com vistas a atrair estudantes estrangeiros e motivar estudantes da UNIRIO a buscar mobilidade para instituições internacionais.	Oficiar à Escola de Letras solicitação para ministrar cursos básicos de línguas estrangeiras e português para estrangeiros. Oficiar à Reitoria solicitação de provimento orçamentário voltado para atendimento a cursos de línguas estrangeiras para alunos com baixas condições financeiras.	Recursos humanos, via Escola de Letras, e recursos financeiros voltados para a contratação de docentes que atendam às necessidades de cursos em espanhol, inglês e francês	6 meses	CRI, Escola de Letras (CLA), Reitoria	Em andamento	09/06/2022
133	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Diminuição dos programas de intercâmbio	CRI	Reduzir/ tratar	Prover bolsas com valores adequados a uma mobilidade acadêmica internacional. Prover cursos básicos de línguas estrangeiras.	Oficiar à Reitoria sobre a possibilidade de prover bolsas com valores adequados a uma mobilidade acadêmica internacional. Oficiar à Escola de Letras no sentido de prover cursos de línguas estrangeiras ou oficiar à PROAD no sentido de contratar docentes terceirizados para ministrar cursos básicos de línguas estrangeiras voltados para estudantes de baixa renda	Recursos humanos e financeiros	6 meses	Reitoria, Escola de Letras e PROAD	Em andamento	09/06/2022
134	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Dificuldade na ampliação de programas de intercâmbio na pós-graduação	CRI	Reduzir/ tratar	Destinar um quantitativo mínimo de bolsas de pós-graduação para alunos estrangeiros que manifestarem interesse em estudar na UNIRIO. Maior divulgação dos cursos de pós-graduação existentes.	Oficiar aos coordenadores de programas de pós-graduação uma solicitação de destinação de um quantitativo mínimo de bolsas de pós-graduação para alunos estrangeiros que manifestarem interesse em estudar na UNIRIO.	Quantitativo de bolsas voltadas para alunos estrangeiros	de 6 meses a 1 ano	Programas de pós-graduação	Em andamento	09/06/2022
135	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							
136	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							
137	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.	CRI	Reduzir/ tratar	Facilitar junto à Polícia Federal, dentro dos aspectos legais existentes, a regularização migratória.	Oficiar à Polícia Federal no sentido de facilitar, dentro dos aspectos legais existentes, a regularização migratória.	-	1 mês	Polícia Federal	Em andamento	09/06/2022
138	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/ tratar	Efetivar os pagamentos dos registros nos prazos determinados	Previsão orçamentária para Inovação	Recurso próprio da UNIRIO	Ação continua avaliada anualmente	PROPGPI/ PROPLAN	Não iniciado	06/06/2022
139	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/ tratar	Melhorar a relação da DIT com os PPGs	Realizando eventos, visitas aos PPGs, construindo FAQ na página da DTIC	PROPGPI/DIT	Até dezembro/2022	PROPGPI/DPG/DIT	Não iniciado	06/06/2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
140	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/ tratar	Propiciar autonomia financeira da DIT	Elaboração de orçamento mínimo da DIT	de acordo com a previsão da Comissão de Orçamento	Ação contínua avaliado anualmente	PROPGPI/PROPLAN	Não iniciado	06/06/2022
141	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							
142	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							
143	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							
144	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/ tratar	Preparar normatização interna	Redigir minuta de resolução e enviar para a Procuradoria	PROPGPI/DIT	Em andamento	PROPGPI/DIT	Em andamento	06/06/2022
145	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							
146	7. Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade	Falta de Equipe Técnica qualificada para gestão da inovação, empreendedorismo, proteção intelectual e transferência de tecnologia	PROPGPI	Transferir/ compartilhar	Treinamento de acordo com as necessidades identificadas	Criar um programa de realização dos cursos da OMPI	Cursos Gratuitos				06/06/2022
147	7. Desenvolver a cultura e a prática da inovação e fomentar a proteção da produção intelectual da universidade	Baixa adesão às ofertas de vagas de estágio de inovação	PROPGPI	Evitar	Institucionalizar convênios com novos parceiros para oferta de vagas	Estabelecer relação com as empresas públicas e privadas para o estabelecimento de convênios	N/A	Até dezembro/2022	PROPGPI/DIT/PROAD	Em andamento	06/06/2022
148	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	PROPGPI	Reduzir/ tratar	Fomentar as iniciativas de inovação	Publicação de editais internos	UNIRIO	Ação contínua avaliado anualmente	PROPGPI/PROPLAN	Em andamento	06/06/2022
149	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Não realização ou deliberação sobre o Regimento Geral	PROPLAN	Evitar	(CA1 e CA2) 1. Emissão de uma Portaria de criação da comissão representativa ou GT para elaboração do Regimento Geral; (CA3) 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	set/2022	1. Reitor 2. Comissão ou GT de Elaboração do Regimento	Não iniciado	18/05/2022
150	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Atraso na elaboração, discussões e deliberação do PDI 2027-2031	PROPLAN	Reduzir/ tratar	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. 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	18/05/2022





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
151	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Atraso na elaboração, discussões e deliberação do PGERCI 2027-2031	PROPLAN	Transferir/ compartilhar	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	26/05/2022
152	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Desatualização dos dados no SIE com informações de todos os gestores da UNIRIO	PROGEPE	Aceitar							
153	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Falta de condições operacionais para a elaboração de regimento interno do CCET ao longo de 2022	CCET	Aceitar							
154	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Falta de condições operacionais para a elaboração de regimento interno do CCH ao longo de 2022	REITOR	Aceitar							
155	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Falta de condições operacionais para a elaboração de regimento interno do CLA ao longo de 2022	REITOR	Aceitar							
156	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Atraso na atualização do regimento do AC.	AC	Reduzir/ tratar	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	Até dezembro/2023	AC; PROPLAN	Não iniciado	09/06/2022
157	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Falta de condições operacionais para a revisão da estrutura organizacional do CCET	CCET	Aceitar							
158	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Inconsistências na estrutura organizacional do SIORG	PROPLAN	Reduzir/ tratar	1. Credenciar servidores no ME para a atualização da estrutura organizacional; 2. Capacitar servidores responsáveis para atuação no SIORG; 3. Manter contato entre a COPLADI e a PROGEPE para atualização do EORG.	1. Seleção de um servidor com capacidade e compreensão da estrutura da Universidade; 2.1. Verificação se houve alterações nas normativas que regem o SIORG; 2.2. Atualização da estrutura organizacional no sistema; 3. Verificação junto à PROGEPE se houve algumas alteração nos sistemas por ela administrados.	Recursos humanos e tecnológicos já disponives na unidade.	1. A qualquer momento que houve necessidade 2. Mensal 3. Mensal	1. COPLADI / PROPLAN 2. COPLADI / PROPLAN / ME 3. COPLADI - PROPLAN / PROGEPE	Em andamento	26/05/2022
159	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Inconsistências na estrutura organizacional do SIE	PROPLAN	Transferir/ compartilhar	1. Criar uma árvore do SIE para que a mesma reflita a estrutura organizacional da Instituição; 2. Construir Instrução Normativa que determine a atualização do SIE quinzenalmente, conforme os Boletins Internos.	1. Reuniões COPLADI - PROPLAN / DTIC e empresa de suporte ao SIE para elaboração de nova árvore de estrutura; 2.1. Elaboração da IN com o gabinete da PROPLAN; 2.2. Publicação da IN no Boletim Interno; 2.3. Divulgação na página da UNIRIO.	Recursos humanos e tecnológicos já disponives na unidade.	1. Agosto/2023 2. Junho/2022	1. COPLADI - PROPLAN / DTIC 2. COPLADI - PROPLAN	Não iniciado	26/05/2022
160	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Não atendimento aos critérios adotados pela Universidade para a destinação de funções gratificadas e cargos em comissão	PROPLAN	Aceitar	1. Construir Instrução Normativa que determine a atualização do Desmonstrativo da Estrutura Organizacional mensalmente, conforme os Boletins Internos.	1.1. Elaboração da IN com o gabinete da PROPLAN; 1.2. Publicação da IN no Boletim Interno; 1.3. Divulgação na página da UNIRIO.	Recursos humanos e tecnológicos já disponives na unidade.	1. junho/2022	1. COPLADI / PROPLAN	Não iniciado	26/05/2022
161	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Não atendimento, por parte do governo Federal, às reiteradas solicitações de cargos comissionados para estruturação da Universidade	PROPLAN	Evitar	1. Construir estudo pormenorizado do recebimento e da distribuição dos CDs, FGS e FCCs.	1.1.: Levantamento de todas as resoluções que enviaram CDs, FGS e FCCs para a UNIRIO; 1.2.: Levantamento da distribuição de todas as resoluções que enviaram CDs, FGS e FCCs para a UNIRIO; 1.3.: Construção do histórico e da situação atual da Instituição; 1.4.: Envio do estudo para a PROGEPE e Reitor com vistas ao encaminhamento para o MEC.	Recursos humanos e tecnológicos já disponives na unidade.	1.1.: Maio/22; 1.2.: Maio/22; 1.3.: Maio a Julho/22; 1.4.: Julho/22	1. COPLADI / PROPLAN	Em andamento	02/05/2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
162	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Desatualização das gratificações	PROGEPE	Transferir/ compartilhar	1. Levantar os cargos comissionados vagos na Universidade; 2. Propôr um estudo conjunto PROPLAN / PROGEPE para redistribuição dos cargos comissionados desocupados.	1.1. Busca no SIAPE em relação aos cargos comissionados desocupados; 1.2. Criação de um critério para o tempo de vacância do cargo desocupado; 2.1. Designação de um GT para realização do estudo 2.2. Envio à PROPLAN do levantamento realizado no SIAPE; 2.3. Desenvolvimento das ações do GT; 2.4. Apresentação da versão final do estudo ao Reitor; 2.5. Envio do estudo em versão final para o MEC.	Não há necessidade de recursos adicionais.	2º semestre de 2023	1.1. PROGEPE 1.2. PROGEPE e PROPLAN 2.1. Reitor 2.2. PROGEPE 2.3. GT 2.4. GT 2.5. Reitor	Não iniciado	10/06/2022
163	9. Promover melhorias no processo organizacional	Poucos procedimentos de trabalho estabelecidos por manuais, para definir a produção, o uso e a manutenção dos processos administrativos, dossiês e documentos avulsos não digitais.	AC	Aceitar							
164	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso da implantação do sistema informatizado Sistema de Informação - SEI na UNIRIO.	AC	Reduzir/ tratar	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	Até dezembro/2023	DTIC; AC;	Iniciado	09/06/2022
165	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo engajamento dos presidentes de Núcleos Docentes Estruturantes para capacitação no SIE	CCBS	Reduzir/ tratar	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.	12 meses	Decania do CCBS e DTIC	Não iniciado	10/06/2022
166	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo engajamento dos presidentes de Núcleos Docentes Estruturantes para capacitação no SIE	CCET	Aceitar							
167	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo engajamento dos presidentes de Núcleos Docentes Estruturantes para capacitação no SIE	CCH	Transferir/ compartilhar	1. Articular as coordenações de curso para participarem de treinamentos sobre o SIE e difundirem os conhecimentos aos demais integrantes do NDE.						
168	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo engajamento dos presidentes de Núcleos Docentes Estruturantes para capacitação no SIE	CLA	Aceitar							
169	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							
170	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							
171	9. Promover melhorias no processo organizacional	Problemas com infraestrutura para a realização de projetos intersetoriais ou intercâmbio	CHEFIA DE GABINETE	Aceitar							
172	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo impacto dos projetos feitos a partir de parcerias internas	CHEFIA DE GABINETE	Aceitar							
173	9. Promover melhorias no processo organizacional	Não implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho (SIGEP)	PROGEPE	Reduzir/ tratar	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.	2º semestre de 2022	1.1. SAAPT 1.2. DAFFP 1.3. DDP 1.4. PROGEPE 1.5. DTIC	1.1. Atrasado	10/06/2022
174	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de pessoal capacitado para realização das fiscalizações sobre processos licitatórios realizados pela UNIRIO	PROAD	Reduzir/ tratar	1. Buscar formas de incentivo aos servidores para se capacitarem e atuarem como fiscais de processos licitatórios. 2. Elaborar uma proposta de um 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.	1. Elaborar proposta de bonificação salarial para os servidores fiscais e gestores de contratos, e enviar para análise da PROGEPE e da Reitoria. 2. A partir do estudo de mapeamentos de processo licitatório realizados em outras Universidades ou Institutos Federais, adequando o mesmo às necessidades da UNIRIO.	1. Custo da bonificação salarial. 2. Instalação do Programa Bizagi Modeler.	2º semestre de 2023	1. PROGEPE e Reitoria; 2. Assessoria da PROAD	1. Não iniciado 2. Em andamento	10/06/2022
175	9. Promover melhorias no processo organizacional	Demanda excessiva de trabalho para fiscalizar os contratos institucionais	REITOR	Aceitar							
176	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de designação de fiscais para o contrato da EBSERH com a UNIRIO	REITOR	Aceitar							



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO**  
**Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI**

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
177	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de estudos que ofereçam algum feedback sobre os serviços prestados à comunidade	CPA	Aceitar							
178	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixa adesão dos servidores para capacitação em treinamentos em gestão	PROGEPE	Aceitar							
179	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso na implementação da gestão de processos no âmbito institucional	PROGEPE	Aceitar							
180	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso na implementação da Gestão de Riscos	PROPLAN	Reduzir/ tratar	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 CPEGECI 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 CPEGECI 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 CPEGECI na página de Gestão de Riscos e na página principal da UNIRIO.	- Ampliação dos recursos humanos; - Espaço físico no caso de reuniões presenciais	1. Julho/2022 2. Agosto/2022 a Julho/2026 3. Agosto/2023 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	Não iniciado	27/05/2022
181	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso na implementação da Gestão de Integridade	COPEI	Reduzir/ tratar							
182	9. Promover melhorias no processo organizacional	Ausência de capacitação dos servidores da UNIRIO sobre o SIE	DTIC	Aceitar							
183	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso na migração / interface do SIE com outros sistemas institucionais	DTIC	Aceitar							
184	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso na definição do Plano Diretor de Governança de Tecnologia da Informação (PDGTIC)	DTIC	Aceitar							
185	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso no andamento dos trabalhos, por conduta profissional de servidor dissonante dos interesses institucionais	COPEI	Transferir/ compartilhar							
186	9. Promover melhorias no processo organizacional	Acesso ou concessão de acesso a dados ou informações restritas para uso ou divulgação indevida	COPEI	Aceitar							
187	9. Promover melhorias no processo organizacional	Atraso no fechamento do Relatório Anual de Gestão	PROPLAN	Reduzir/ tratar	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	1. De acordo com a liberação de normativa pelo TCU 2. A partir da emissão da Portaria 3. De acordo com o prazo do TCU 4. De acordo com o prazo do TCU 5. De acordo com o prazo do TCU	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	27/05/2022
188	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de padronização para elaboração do Relatório de Atividades das unidades Administrativas e Acadêmicas	PROPLAN	Evitar	1. Construir Instrução Normativa da PROPLAN com medidas detalhadas para elaboração do Relatório de Atividades; 2. Elaborar o RG conforme a IN PROPLAN.	1.1. Demonstração de toda e qualquer atividade desenvolvida na UNIRIO preferencialmente aquelas planejadas ou credenciadas nas Pró-Reitorias específicas ou demais unidades estratégicas; 2.1. As unidades que compõem o RG devem seguir as medidas propostas e detalhadas e enviar suas atividades para elaboração do Relatório de Atividades; 2.2. Consolidação das atividades de todas as unidades de acordo com o formato pré-estabelecido; 2.3. Divulgação e publicação.	Recursos tecnológicos atualizados para elaboração de infográficos	1. Dezembro/2022 2. Agosto/2023	1. DAINF / PROPLAN / PROPLAN 2. DAINF/ PROPLAN / PROPLAN	Não iniciado	27/05/2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGRCI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
189	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de padronização para elaboração do CENSO da Educação Superior	PROPLAN	Transferir/ compartilhar	1. Fazer cumprir as normativas determinadas pelo INEP para elaboração do CENSO do Ensino Superior; 2. Abrir o CENSO para auditoria a ser feita por outra IFES; 3. Divulgar e publicar o CENSO.	1.1. Disseminação das normativas do INEP para os Coordenadores de Curso; 1.2. Revisão das matrículas semestrais pelos coordenadores de cada curso a que estão vinculados; 1.3. Em caso de dúvidas ou para ajustes, fazer contato com a DAINF/PROPLAN; 2. DAINF e DTIC devem abrir o CENSO para execução da auditoria externa; 3. Publicização do CENSO para a comunidade.	Recursos tecnológicos atualizados para elaboração de infográficos	1. Janeiro/2023 2. Maio/2023 3. Julho/2023	1. DAINF / PROPLAN / PROPLAN 2. DAINF/ PROPLAN / PROPLAN 3. DAINF / PROPLAN / PROPLAN	Não iniciado	27/05/2022
190	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo engajamento de Escolas, Programas de Pós-Graduação, Departamentos e Decania na modelagem dos processos administrativos	CCET	Aceitar							
191	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de eleição para composição da equipe da CPA	CPA	Reduzir/ tratar	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].	Necessidades a serem atendidas: (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].	Até 30/11/2022	Reitoria e/ou Vice/Reitoria com acompanhamento e apoio da CPA	Em andamento	29/03/2022
192	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de mapeamento dos fluxos de trabalho realizados e da produção de documentos na Unirio.	AC	Aceitar							
193	9. Promover melhorias no processo organizacional	Subutilização da Autoavaliação Institucional	CPA	Aceitar							
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	Acervo insuficiente nas Bibliotecas	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.	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 d compra à PROAD.	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 2023	1. BC 2. Reitoria 3. NDEs 4. Comissão de Orçamento QDD/CONSUNI 5. BC / PROAD	Não iniciado	13/06/2022
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 do acervo bibliográfico	BC	Transferir/ compartilhar	1. Implantar Relatório de acompanhamento das BB e BC; 2. Considerar as novas recomendações do Instrumento de avaliação de cursos do INEP (2022) quanto aos novos critérios de acesso.	1.1. Criar e encaminhar modelo de Relatório de adequação das bibliografias para ser referendado pelo NDE; 1.2. Estabelecer as alterações do relatório por meio de ata de aprovação dos itens; 2.1 Divulgar os novos critérios do INEP.	Ampliação dos Recursos Humanos das Bibliotecas Setoriais; e Criar GT Interno de Avaliação das Bibliografias.	1º semestre 2023	1. BC 2. NDEs	Não Iniciado	13/06/2022
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	Dificuldade na construção / aplicação da política de ações afirmativas	PRAE	Reduzir/ tratar	1. Realizar evento acadêmico na temática de ações afirmativas 2. Aumentar o nível do diálogo e parcerias com a PROGRAD, PROPGEI 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, PROPGEI e PROEXC 3. PRAE	Não iniciado	06/06/2022
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	Enfraquecimento do apoio do governo federal e dificuldade em obter recursos em outros meios para projetos voltados a ações afirmativas	PRAE	Transferir/ compartilhar	1. Negociar com a Reitoria formas alternativas de custeio de bolsas/auxílios para assistência estudantil com verba Unirio ou outras fontes.	1. Apresentação à Reitoria de um Plano de Viabilidade Orçamentária.	Não há	1. 2024	PRAE	Não iniciado	06/06/2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
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	Insuficiência de projetos de extensão que visem promover a integração entre os estudantes	PROEXC	Aceitar							
199	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Precarização da estrutura dos laboratórios e núcleos de ensino	PROGRAD	Reduzir/ tratar	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. PROGRAD e PROPLAN; 2. PROGRAD e PROAD; 3. PROGRAD e PROPLAN	Não iniciado	10/06/2022
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	NAI	Transferir/ compartilhar	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 dos sistemas institucionais 7. Consolidar o NAI como uma unidade organizacional ligada à Reitoria	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 materiais, 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	Dotação orçamentária para: aumento do número de bolsas do PROTES; criação do programa de adaptação de materiais; contratação de uma empresa para o desenvolvimento do projeto de sinalização visual, sonora e tátil; aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva Cargo de Direção para a Coordenação do NAI	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	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	20/05/2022
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, por parte da BC	BC	Evitar	1. Considerar as novas recomendações do Instrumento de avaliação de cursos do INEP (2022) para as BB e BC quanto o acesso aos itens adaptados.	1. Criar GT interno de acessibilidade; 2. Ingressar na Rede Nacional de Estudos e conteúdos Adaptados (REBECA); 3. Criar uma minuta de IN a ser proposta ao NAE, com normas para solicitar antecipadamente material adaptado para alunos com necessidades especiais. 4. Aprovar e divulgar a IN pelo CONSEPE.	Ampliar recursos Humanos da BC e GT especial para atendimento das ações específicas.	1º semestre de 2023	1. BC 2. NAE 3. Rede REBECA	Não iniciado	13/06/2022
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	Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão, no Centro Acadêmico	CCBS	Reduzir/ tratar	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.	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	10/06/2022
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	Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão, no Centro Acadêmico	CCET	Aceitar							



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO**  
**Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI**

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
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	Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão, no Centro Acadêmico	CCH	Reduzir/ tratar	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	10/06/2022
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	Precarização da estrutura de apoio ao ensino, associada à inclusão, no Centro Acadêmico	CLA	Transferir/ compartilhar	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.	2º semestre de 2022	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	06/06/2022
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	Baixa eficácia das ações instituídas no âmbito da Política de Ações Afirmativas da UNIRIO	PRAE	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	Atraso na elaboração de um questionário de avaliação da satisfação dos usuários sobre programas assistenciais	PRAE	Aceitar							
208	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							
209	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							
211	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							
212	10. Promover a integração da comunidade universitária, com melhoria das condições de estudo, convivência e ações de assistência estudantil, vinculadas às atividades-fim da Universidade	Impossibilidade de realização de perícia médica nos diferentes campi	PROGEPE	Transferir/ compartilhar	Extensão da Unidades SIASS UNIRIO, em consonância com o Comunica 563818, de 23/12/2021.	Implantação de uma Unidade SIASS na Urca.	Instalações mínimas para funcionamento médico, tais como: espaço com no mínimo, 3 salas, com fácil acesso, inclusive para servidores com mobilidade reduzida. Consultório com boa iluminação, ventilação, ar-condicionado, banheiro privativo. Além de mesas, cadeiras ergonômicas, material de escritório, informática, EPI. Contratação de médicos peritos para atuação na Unidade descentralizada.		DDP/DPS	Não Iniciado	10/06/2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
213	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Atraso na elaboração do Programa de Prevenção a Riscos e Acidentes nos ambientes de trabalho	PROGEPE	Transferir/ compartilhar	Elaborar PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos para todos os ambientes da universidade. Já foi iniciada a elaboração do PPRA que atualmente foi substituído pelo PGR.	Elaborar cronograma para confecção do PGR conforme as normas regulamentadoras em segurança e medicina do trabalho.	Capacitação e treinamento de equipe, assim como recursos e equipamentos (avaliação quantitativa de riscos químicos e físicos); - Profissional com especialização em ergonomia para identificação dos riscos ergonômicos.	Início imediato após a capacitação dos profissionais envolvidos. Atualização anual ou conforme necessidade (alterações no ambiente ou atividades).	SAST/DPS/DDP	Em andamento o PPRA e não iniciado o PGR.	10/06/2022
214	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Desconhecimento dos cargos e atribuições do PCCTAE pelas chefias	PROGEPE	Aceitar							
215	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							
216	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Ausência de infraestrutura para práticas esportivas pelos servidores	PROGEPE	Aceitar							
217	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Desatenção com as práticas de promoção à saúde e segurança do trabalho	PROGEPE	Transferir/ compartilhar	Apriorizar comunicação e divulgação das atividades de promoção de saúde já desenvolvidas no setor. Planejar atividades de promoção de saúde com base na análise epidemiológica, no exame periódico e na avaliação do ambiente.	Criação de Whatsapp institucional para fortalecer a comunicação.	Apoio da gestão para viabilizar a criação de whatsapp institucional. - Reposição da vaga de médico do trabalho no SAST. - Implantação dos exames periódicos na UNIRIO.	Início imediato no que se refere à análise epidemiológica do SIASS.	SAST/DPS/DDP	Em andamento	10/06/2022
218	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Inexistência de exames médicos periódicos para servidores	PROGEPE	Reduzir/ tratar	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.	Após contratação da empresa para realização dos exames.	SAST/DPS/DDP/ PROGEPE	Não iniciado	10/06/2022
219	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Atraso na criação da Comissão Interna de Saúde	PROGEPE	Reduzir/ tratar	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.	Início imediato das discussões para proposição da Política de Saúde do Trabalhador da UNIRIO	SAST/DPS/DDP/ PROGEPE	Não iniciado	10/06/2022
220	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							
221	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Falta de capacitação referente à Integridade	COPEI	Reduzir/ tratar							
222	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Aumento no número de denúncias de servidores relacionadas a comportamentos contrários à integridade	COPEI	Aceitar							
223	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							
224	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							
225	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							
226	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							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
227	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							
228	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							
229	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							
230	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/ tratar	Propiciar auxílio a servidores que queiram se qualificar em instituições estrangeiras e reforçar solicitações de parcerias com as respectivas instituições.	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	6 meses	Reitoria, PROPLAN e instituições estrangeiras	Em andamento	09/06/2022
231	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.	AC	Aceitar							
232	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							
233	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							
234	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							
235	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	Aceitar							
236	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 (COMITÊ DA SIA)	Aceitar							
237	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Precarização da estrutura dos laboratórios e núcleos de pesquisa	PROPGPI	Reduzir/ tratar	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	De acordo com a previsão da Comissão de Orçamento e Editais de fomento	Ação contínua avaliada anualmente	DPq, PROPGPI, PROPLAN, pesquisadores da UNIRIO	Em andamento	06/06/2022
238	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Precarização da estrutura dos laboratórios e núcleos de extensão	PROEXC	Aceitar							
239	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Precarização da estrutura dos laboratórios e núcleos no tocante às competências da PROAD	PROAD	Reduzir/ 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.	Instalação do Programa Bizagi Modeler.	2º semestre de 2023	Assessoria da PROAD	Em andamento	10/06/2022
240	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Número reduzido de Laboratórios Multusuários	PROPGPI	Aceitar							
241	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de proteção e preservação do acervo de guarda permanente da Universidade.	AC	Reduzir/ tratar	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	Até dezembro/2022	AC; PROAD; IB.	Iniciado	09/06/2022





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
242	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Insatisfação com o serviço prestado pelo Restaurante Escola	PRAE	Aceitar							
243	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Problemas na implementação dos procedimentos para solicitação de Projetos de Arquitetura e Engenharia	PROAD	Reduzir/ tratar	1. Criar fluxograma de processos de licitação que envolvam a Coordenadoria de Engenharia.	1.1. Mapear as dificuldades encontradas nos procedimentos já existentes para solicitação de Projetos de Arquitetura e Engenharia; 1.2. Estudar projetos semelhantes já realizados em outras Universidades e Institutos federais; 1.3. Implementar o projeto piloto e verificar as dificuldades encontradas; 1.4. Ajustar a minuta de nominativo; 1.5. Normalizar o processo de licitação; 1.6. Divulgar a normativa criada.	Instalação do Programa Bizagi Modeler.	2º semestre de 2023	1.1. Assessoria da PROAD e membros da Coordenadoria de Engenharia. 1.2. Assessoria da PROAD 1.3. Assessoria da PROAD 1.4. Assessoria da PROAD	Em andamento	10/06/2022
244	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de recursos financeiros para execução de reformas	PROAD	Aceitar							
245	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Atraso na implantação e implementação do Plano de Adequação Elétrica da UNIRIO	PROAD	Aceitar							
246	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							
247	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Manutenção (redução ou não ampliação) no quadro de vigilância da UNIRIO	PROAD	Aceitar							
248	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Redução do quadro de funcionários terceirizados do serviço de limpeza e manutenção	PROAD	Aceitar							
249	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Indefinições sobre o controle de acesso à Universidade	CHEFIA DE GABINETE	Aceitar							
250	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	PROAD	Aceitar							
251	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Ausência no desenvolvimento de um sistema de controle de acesso ao Restaurante-Escola	PRAE	Aceitar							
252	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	20/05/2022
253	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/ tratar	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	20/05/2022



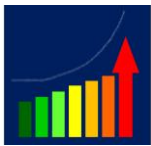
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
254	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de diagnóstico de demanda de espaços físicos para as diversas atividades na Universidade	PROAD	Reduzir/ tratar	Otimização de uso dos espaços físicos em todos campi, o que permitirá identificar reais necessidades por locais que possam alocar maior demanda, bem como outros que possam estar subutilizados.	Elaborar um estudo junto à Coordenadoria de Engenharia, buscando mapear plantas de espaços físicos vazios que possam ser utilizados e levantar as demandas de necessidade de alocação.	Não se aplica	2º semestre de 2023	1. PROAD; 2. Coordenadoria de Engenharia	Não iniciado	10/06/2022
255	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de recursos para ampliação do Restaurante Escola	PRAE	Aceitar							
256	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de recursos para ampliação do espaço físico da UNIRIO	REITOR	Aceitar							
257	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de parcerias para ampliação de espaços físicos nos campi	CRI	Aceitar							
258	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Orçamento insuficiente para investimento em itens de segurança na UNIRIO	PROAD	Aceitar							
259	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							
260	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Poucas ações extensionistas de sustentabilidade ambiental	PROEXC	Aceitar							
261	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Desconhecimento, por parte dos servidores, sobre a Política e o Plano de Logística Sustentável da UNIRIO	COPESI	Transferir/ compartilhar	Reformulação da COPESI	Estabelecimento de uma comissão e reformulação do regimento interno, com a previsão de uma nova constituição da comissão.	Recursos humanos (1 servidor técnico-administrativo) que pudesse se dedicar majoritariamente à COPESI.	06 meses	Administração Superior (Reitoria)	Não iniciado	10/06/2022
262	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de monitoramento e revisão do Plano de Logística Sustentável (PLS)	COPESI	Transferir/ compartilhar	Reformulação da COPESI	Estabelecimento de uma comissão e reformulação do regimento interno, com a previsão de uma nova constituição da comissão.	Recursos humanos (1 servidor técnico-administrativo) que pudesse se dedicar majoritariamente à COPESI.	06 meses	Administração Superior (Reitoria)	Não iniciado	10/06/2022
263	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de atenção à sustentabilidade no gasto de materiais de expediente e de laboratórios	COPESI	Reduzir/ tratar	Reformulação da COPESI	Estabelecimento de uma comissão e reformulação do regimento interno, com a previsão de uma nova constituição da comissão.	Recursos humanos (1 servidor técnico-administrativo) que pudesse se dedicar majoritariamente à COPESI.	06 meses	Administração Superior (Reitoria)	Não iniciado	10/06/2022
264	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Desperdício de materiais de expediente e de laboratórios	PROAD	Reduzir/ tratar	Estudo de fluxos de procedimentos da PROAD, visando à conscientização e à responsabilização dos setores requisitantes acerca do uso e racionalização de recursos materiais.	A partir do estudo de mapeamentos de processo licitatório realizados em outras Universidades ou Institutos Federais, adequando o mesmo às necessidades da UNIRIO.	Instalação do Programa Bizagi Modeler.	2º semestre de 2023	Assessoria da PROAD	Em andamento	10/06/2022
265	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Descarte inapropriado dos resíduos gerados pela Universidade	PROAD	Aceitar							
266	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Aumento do desperdício de água	PROAD	Aceitar							
267	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Aumento do desperdício de luz	PROAD	Reduzir/ tratar	1. Proposição às instâncias superiores para que implementem campanhas de conscientização para o uso racional de recursos como este; 2. Estudo de viabilidade para utilização de materiais mais econômicos.	1. Encaminhar ofício à Reitoria, justificando a necessidade de realização de tal campanha de conscientização, para redução de custo; 2.1. Implantação das usinas fotovoltaicas; 2.2. Uso de lâmpadas LED; 2.3. Uso de lâmpadas ou sistemas com sensor de presença; 2.4. Estudo de redimensionamento de iluminação das salas.	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	10/06/2022
268	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Aumento da fatura de telefone	PROAD	Reduzir/ tratar	1. Proposição às instâncias superiores para que implementem campanhas de conscientização para o uso racional de recursos como este. 2. Contratação de serviço de VoIP	1. Encaminhar ofício à Reitoria, justificando a necessidade de realização de tal campanha de conscientização, para redução de custo; 2. Contratação de empresa especializada em serviço de VoIP.	1. Não se aplica 2. Custo da contratação da empresa especializada em serviço de VoIP.	1º semestre de 2023	PROAD	1. Não iniciado 2. Em andamento	10/06/2022
269	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Aumento do desperdício de gás	PROAD	Aceitar							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
270	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Dificuldade de conservação e manutenção do patrimônio histórico e cultural	PROAD	Aceitar							
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	Atraso no estudo de viabilidade de utilização de serviços em nuvens públicas	DTIC	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	Não criação de novas aplicações para atendimentos às áreas acadêmicas e administrativas	DTIC	Aceitar							
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	Precariedade dos recursos informacionais online para a realização das atividades arquivísticas.	AC	Reduzir/ tratar	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	Até dezembro/2022	AC, DTIC, PROAD	Iniciado	09/06/2022
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	Ausência de rede de dados adequada para transmissão de sinal wifi na UNIRIO.	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	Falta de recursos para compra de equipamentos de informática	DTIC	Reduzir/ tratar	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	10/06/2022
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	Licitação deserta para compra de equipamentos de informática segundo as especificações técnicas exigidas	PROAD	Aceitar							
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	Atraso na implantação do diploma digital na universidade.	AC	Reduzir/ tratar	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	Até dezembro/2023	AC; DTIC;	Iniciado	09/06/2022
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	Baixa receptividade dos usuários aos softwares livres	DTIC	Aceitar							
279	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							
280	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							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
281	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/ tratar	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	10/06/2022
282	14. Garantir a infraestrutura e equipamentos de tecnologia de informação e aprimorar a governança digital, promovendo oferta de serviços digitais e participação social por meio digital	Não implantação de novos desktops, notebooks, mesas digitalizadoras e computadores de laboratório	CCET	Evitar	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. Agosto/2022 2. Setembro/2022 3. Outubro/2022	1. CCET 2. CCET / DTIC 3. CCET / DTIC / PROAD	Não iniciado.	
283	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 realização de licitação de materiais adequados a quantidade e qualidade necessárias às demandas.	AC	Aceitar							
284	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							
285	15. Prover, manter e acompanhar o quadro de servidores, de acordo com as necessidades institucionais	Atraso na aprovação da Resolução sobre Estágio Probatório e avaliação de desempenho	PROGEPE	Transferir/ compartilhar	1. Aprovar Resolução sobre o Estágio Probatório dos Servidores Técnico-Administrativos. 2. Publicar Ordem de Serviço sobre a Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos.	1.1. Finalizar a minuta de Resolução sobre o Estágio Probatório, após consenso entre os setores envolvidos com o tema (SAAPT, DAFFP, DDP e PROGEPE). 1.2. Enviar para a Secretaria dos Conselhos a referida minuta. 1.3. Apreciação e aprovação da nova Resolução em CONSUNI. 2.1. Elaborar a versão final da Ordem de Serviço sobre a Avaliação de Desempenho, após consenso entre os setores envolvidos com o tema (SAAPT, DAFFP, DDP e PROGEPE). 2.2. A PROGEPE publicará a Ordem de Serviço sobre a Avaliação de Desempenho. 2.3. A DTIC fará as modificações necessárias no sistema da Avaliação de Desempenho, de acordo com a nova Ordem de Serviço em vigor.	1. Minuta de Resolução sobre o Estágio Probatório dos Servidores Técnico-Administrativos. 2. Ordem de Serviço sobre a Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos.	2º semestre de 2022	1.1. SAAPT 1.2. DAFFP 1.3. DDP 1.4. PROGEPE 1.5. Secretaria dos Conselhos (Reitoria) 1.6. CONSUNI 2.1. SAAPT 2.2. DAFFP 2.3. DDP 2.4. PROGEPE 2.5. DTIC	1. Atrasado 2. Atrasado	10/06/2022
286	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							
287	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 EAD	CEAD	Aceitar							
288	15. Prover, manter e acompanhar o quadro de servidores, de acordo com as necessidades institucionais	Dificuldade na manutenção e ampliação do quadro técnico-administrativos	PROGEPE	Transferir/ compartilhar							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
289	15. Prover, manter e acompanhar o quadro de servidores, de acordo com as necessidades institucionais	Dificuldade na manutenção e ampliação do quadro docente	PROGEPE	Transferir/ compartilhar	1. Levantar o número de cargos vagos de docentes efetivos da UNIRIO, com respectivos códigos de vagas e lotação; 2. Utilizar esse levantamento para fins de redimensionamento da necessidades dos cursos da Unirio e possível reorganização/ redistribuição das vagas desocupadas; 3. Ocupação das vagas docentes ociosas, após estudo de necessidades.	1. Buscar no SIAPE, através do comando GRCOQUAVAG, com emissão de relatório; 2. Encaminhar o levantamento de vagas docentes desocupadas para a PROGRAD, sugerindo que a Câmara de Graduação discuta e delibere sobre a distribuição e ocupação de tais vagas, de acordo com as necessidades atuais da UNIRIO; 3. Realização de concurso público de provas e títulos para ocupação das vagas ociosas, após parecer da Câmara de Graduação.	1. Servidor com token de acesso ao SIAPE; 2. Atuação conjunta entre PROGEPE e PROGRAD, para alinhamento de uma política de ocupação das vagas docentes ociosas, que passe pela Câmara de Graduação 3. Infra-estrutura e servidores envolvidos na Câmara de Graduação (PROGRAD) e na realização de concurso público (PROGEPE e Departamentos de Ensinos contemplados com vagas docentes a serem preenchidas).	Após a alteração da Resolução SCS Unirio nº 5.424/2021, que dispõe sobre as normas para Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Professor do Magistério Superior da UNIRIO, que está sendo realizada pelo Grupo de Trabalho para aplicação da legislação das políticas públicas reserva de vagas nos concursos docentes da Universidade.	1. NCD / PROGEPE 2. PROGEPE e PROGRAD 3. NCD/ PROGEPE		10/06/2022
290	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Atraso na implantação dos dados orçamentários e financeiros no SIE	PROPLAN	Transferir/ compartilhar	1. Construir Instrução Normativa da PROPLAN com medidas detalhadas para implementação da previsão do detalhamento de despesas no SIE.	1.1. Parceria entre as unidades envolvidas visando o ajuste do SIE para o recebimento dos dados; 1.2. Auxílio da empresa de suporte ao SIE para aplicação dos dados no SIE.	1. Aplicação de Orçamento no SIE	2024	1. PROPLAN / DTIC / DORC / PROAD	Não iniciado	27/05/2022
291	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Dificuldade de aprovação do QDD no CONSUNI	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	27/05/2022
292	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Impacto na matriz orçamentária para pesquisa	PROPLAN / DORC	Aceitar							
293	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							
294	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Contingenciamento do Orçamento Federal do MEC às Universidades	PROPLAN	Evitar	1. Aprimorar os dados institucionais para redução do contingenciamento.	1.1. Aprimoramento do CENSO Superior; 1.2. Medidas que reduzam a evasão dos cursos de graduação; 1.3. Incentivo aos docentes e técnico-administrativos de nível superior a concorrerem a editais de fomento visando suprir o contingenciamento orçamentário.	Não há necessidade de recurso extra.	1. A partir da aprovação da LOA	1.1. DAINF / PROPLAN / Curso 1.2. PROGRAD 1.3. Comunidade Universitária	Não iniciado	27/05/2022
295	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Atraso ou equívoco na contabilização dos fatos contábeis	PROAD	Aceitar							
296	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Atraso ou equívoco das informações de licitação	PROAD	Aceitar							
297	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	Transferir/ compartilhar	Maior apoio financeiro para as atividades relativas às Relações Internacionais, tais como viagens, participações em eventos, congressos etc.	Oficiar à Reitoria e à PROPLAN uma adequada destinação orçamentária para realização das atividades inerentes às Relações Internacionais.	Financeiros	6 meses	Reitoria e PROPLAN	Em andamento	09/06/2022
298	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Escassez de recursos para cultura e arte	PROEXC	Aceitar							
299	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Escassez de recursos para investimentos	PROAD	Reduzir/ tratar	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.	Não se aplica	1º semestre de 2023	Reitoria	Não iniciado	10/06/2022
300	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Atraso na regulamentação de recebimentos de receitas	PROPLAN	Transferir/ compartilhar	1. Aguardar a data de aprovação da LOA; 2. Dar visibilidade à regulamentação do recebimento de receitas; 3. Colocar em prática as exigências para execução das receitas.	1. Publicação do DOU; 2. Disseminação de toda a legislação vinculada à LOA e demais legislações complementares; 3. Seguir fielmente o passo a passo determinado pelas unidades responsáveis.	Não há necessidade de recurso extra.	1. A partir da aprovação da LOA	Comissão Permanente do QDD UNIRIO / Diretoria Financeira / PROAD /	Não iniciado	27/05/2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CPEGECI

PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS											
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVENTOS DE RISCOS	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	RESPOSTA AO RISCO	O QUE (Quais medidas)	COMO	RECURSOS NECESSÁRIOS	QUANDO	POR QUEM (unidades envolvidas)	Status (Não iniciado; Em andamento; Concluído; Atrasado)	Data da resposta
301	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Dificuldade de obter Emendas Parlamentares	CRI	Aceitar							
302	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Dificuldade de execução do orçamento	PROAD	Aceitar							
303	16. Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira	Falta de regulamentação do recebimento de doações à UNIRIO	PROAD	Aceitar							