



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							
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	Reduzir/ tratar							
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							
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. Melhoraria da infraestrutura de salas de aula/estudo 2. Aumento da verba orçamentária para apoio à graduação 3. Estímulo à participação discente nos programas de graduação 4. Fomento à participação discente em eventos científicos 5. Utilização do SIE para gestão das bibliografias	1.1. Solicitar às decanias mapeamento da infraestrutura e demanda de salas de aula/estudo 1.2. Readequar a infraestrutura de salas de aula/estudo existentes de acordo com as necessidades apontadas 1.3. Busca de novos espaços destinado às salas de aula/estudo 2.1. Levantamento das demandas de bolsas de graduação que dão suporte ao ensino 2.2. Criar uma matriz de prioridades das demandas 2.3. Adequar a destinação orçamentária 2.4. Captação de recursos externos (necessidade de fundação de apoio) 2.5. Captação de recursos via emendas parlamentares por meio de interlocução com a instância responsável na universidade 3.1. Aumentar o quantitativo de bolsas de graduação 3.2. Aumentar o valor das bolsas de graduação mediante aumento de captação financeira (item 2) 4. Demandar à comissão do QDD a disponibilidade da dotação orçamentária para atender à OS PROGRAD/PROAD 001 de 08/02/2015 5.1 Solicitar à DTIC/PROPLAN a implementação de uma aba de Referências Bibliográficas na aplicação SIE 11.02.01.01 - Cadastro de Disciplinas 5.2 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	1 a 3. 2026 4. 2022 5. 2023	1. PROGRAD, DECANIAS, ENGENHARIA e PROPLAN 2. PROPLAN, 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							
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							
12	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Dificuldade de aplicação da interdisciplinaridade nos cursos de graduação do Centro Acadêmico	CCH	Aceitar							
13	1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os campos do conhecimento	Dificuldade de aplicação da interdisciplinaridade nos cursos de graduação do Centro Acadêmico	CLA	Aceitar							



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
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
32	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Restrição à criação de cursos de graduação a distância do CCH	CCH	Reduzir/ tratar							



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
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 CCJP	CCJP	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							
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							
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							
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							



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
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	PROGPPI	Aceitar							
47	2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional	Dificuldade de 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							
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							
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							
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	Reduzir/ tratar							
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							



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
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							
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							
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							
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	Reduzir/ tratar							
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							



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
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 sítio eletrônico do NAI 4.2. Criação de um repositório de softwares de tecnologia assistiva gratuitos e divulgação à comunidade acadêmica	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							
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							
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							
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							
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							
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							



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
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							
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							
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							
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 publicização do acervo arquivístico da Unirio.	AC	Reduzir/ tratar							
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							
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							
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							
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							



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
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							
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							
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							
101	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Repercussão de fato negativo sem o posicionamento da UNIRIO ou com informações errôneas	COMSO	Reduzir/ tratar							
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							
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							
105	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Atraso na implementação do Plano de Dados Abertos	OUIDORIA	Reduzir/ tratar							
106	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Ausência de treinamento dos servidores da UNIRIO aos sistemas informacionais (SEI, SIMEC, SIGEPE)	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
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)	OUIDORIA	Reduzir/ tratar							
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	Aceitar							
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	OUIDORIA	Aceitar							
113	4. Garantir o fortalecimento da transparência organizacional	Baixa diversidade de meios de comunicação	COMSO	Reduzir/ tratar							
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							
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							
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							
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							
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							
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	Reduzir/ tratar							
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	Reduzir/ tratar							



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
124	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensus	Redução de pedidos de docentes do Centro Acadêmico para realização de pós-doutorado no exterior	CCJP	Aceitar							
125	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensus	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 Sensus	Insuficiência de disponibilização de animais pelo Biotério	CCBS	Transferir/ compartilhar							
128	5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas aos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensus	Escassez de digitalização do acervo da instituição.	AC	Reduzir/ tratar							
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							
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							
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							
133	6. Fomentar intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais	Diminuição dos programas de intercâmbio	CRI	Reduzir/ tratar							
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							
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							
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							
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							
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							



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
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							
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							
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							
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							
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 partícipes	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 - 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
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; 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							
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 alterações nos sistemas por ela administrados.	Recursos humanos e tecnológicos já disponíveis 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 disponíveis 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 disponíveis 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 enviam CDs, FGS e FCCs para a UNIRIO; 1.2.: Levantamento da distribuição de todas as resoluções que enviam CDs, FGS e FCCs para a UNIRIO; 1.3.: Construção do histórico e da situação atual da Instituição; 1.4.: Envio do estudo para a PROGEPE e Reitor com vistas ao encaminhamento para o MEC.	Recursos humanos e tecnológicos já disponíveis na unidade.	1.1.: Maio/22; 1.2.: Maio/22; 1.3.: Maio a Julho/22; 1.4.: Julho/22	1. COPLADI / PROPLAN	Em andamento	02/05/2022
162	8. Promover melhorias na estrutura organizacional	Desatualização das gratificações	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
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							
165	9. Promover melhorias no processo organizacional	Baixo engajamento dos presidentes de Núcleos Docentes Estruturantes para capacitação no SIE	CCBS	Reduzir/ tratar							
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							
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 intercampi	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 gestão de desempenho	PROGEPE	Aceitar							
174	9. Promover melhorias no processo organizacional	Falta de pessoal capacitado para realização das fiscalizações sobre processos licitatórios realizados pela UNIRIO	PROAD	Reduzir/ tratar							
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							
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							



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
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 publicização.	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
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 publicizar o CENSO.	1.1. Disseminação das normativas do INEP para os Coordenadores de Curso; 1.2. Revisão das matrículas semestrais pelos coordenadores de cada curso a que estão vinculados; 1.3. Em caso de dúvidas ou para ajustes, fazer contato com a DAINF/PROPLAN; 2. DAINF e DTIC devem abrir o CENSO para execução da auditoria externa; 3. Publicização do CENSO para a comunidade.	Recursos tecnológicos atualizados para elaboração de infográficos	1. Janeiro/2023 2. Maio/2023 3. Julho/2023	1. DAINF / PROPLAN / PROPLAN 2. DAINF / PROPLAN / PROPLAN 3. DAINF / PROPLAN / PROPLAN	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
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							
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							
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							
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							
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							



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
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 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 os 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 necessidades de acessibilidade das unidades	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							
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							
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							
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							
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							



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
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	Aceitar							
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							
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							
218	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Inexistência de exames médicos periódicos para servidores	PROGEPE	Reduzir/ tratar							
219	11. Melhorar condições de trabalho de servidores docentes e técnico administrativos	Atraso na criação da Comissão Interna de Saúde	PROGEPE	Reduzir/ tratar							
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							



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
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							
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							
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							



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
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	PROGPPI	Reduzir/ tratar							
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							
240	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Número reduzido de Laboratórios Multiusuários	PROGPPI	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							
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							
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							



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
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
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							
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							
262	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Falta de monitoramento e revisão do Plano de Logística Sustentável (PLS)	COPESI	Transferir/ compartilhar							
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							
264	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Desperdício de materiais de expediente e de laboratórios	PROAD	Reduzir/ tratar							



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
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							
268	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Aumento da fatura de telefone	PROAD	Reduzir/ tratar							
269	13. Ampliar, modernizar e preservar a infraestrutura física institucional	Aumento do desperdício de gás	PROAD	Aceitar							
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							
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							



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
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							
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	Transferir/ compartilhar							
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							
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 com ferramentas 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							
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							
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



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
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	PROGPI	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							
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							
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
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							