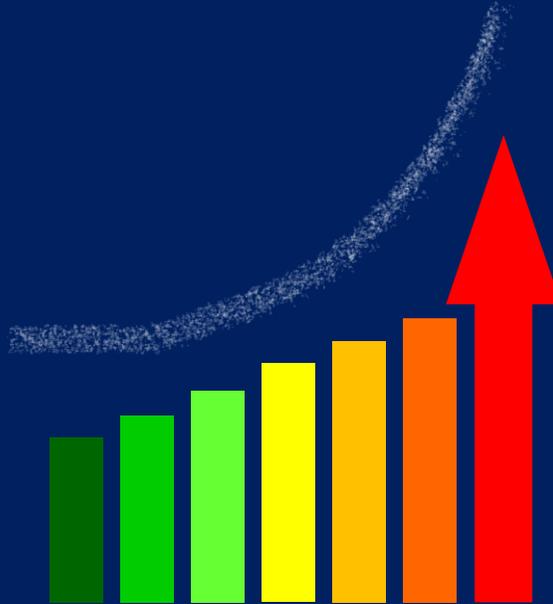
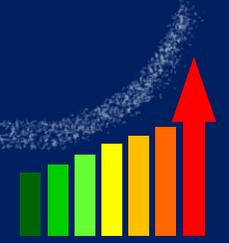


Elaboração do Plano de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos 2022-2026

Reunião 7 – CPEGERCICI – 13/04/2022





Agenda

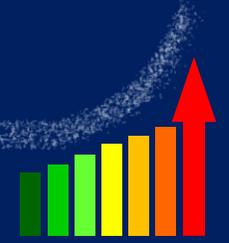
➤ **APROVAÇÃO DO MAPA DE RICOS - ETAPA 2 CONSOLIDADA**

Continuação da reunião anterior:

- **Decisão sobre os Objetivos Estratégicos 13; 14; 15 e 16**

Deliberação sobre as propostas de alteração (ajustes apontados pelas macrounidades):

- **Todas as inclusões e exclusões de causas e consequências, que não alteram o sentido do risco mapeado, foram aceitas;**
- **Os eventos de riscos mapeados e apontados na minuta, que foram excluídos por solicitação dos gestores, caso se concretizem serão de responsabilidade do Gestor de Riscos que o excluiu;**
- **As sugestões serão aprovadas em blocos, por cada Objetivo Estratégico.**



Mapa de Riscos

Sugestões Recebidas

Objetivo 13:
**Ampliar, modernizar e
preservar a infraestrutura
física institucional**

8 inclusões / exclusões de causas e
consequências (**1 a revisar**)

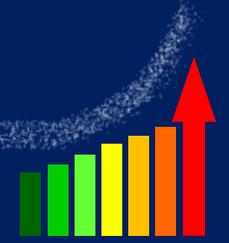
1 inclusão de evento de risco

6 revisões do gestor de riscos

TOTAL: 15 sugestões (8 a revisar)

Mapa de Riscos – Objetivo 13

Sugestões recebidas

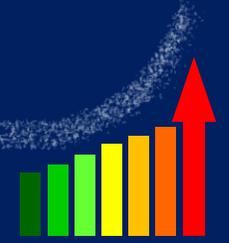


IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
238	Orçamento insuficiente para realização de melhorias na infraestrutura para atividades artísticas, culturais e desportivas	CA1: Contingenciamento do orçamento CA2: Prioridade orçamentária para áreas mais afetadas com os efeitos da pandemia da COVID19	CO1: Estruturas precárias para atividades artísticas, culturais e desportivas	Financeiro / Orçamentário	PROPLAN / PROAD	<p>O planejamento orçamentário na esfera pública consiste nas variadas estratégias de obtenção de receitas e programação de despesas a fim de se atingir as metas previamente determinadas no Plano de Desenvolvimento Institucional de cada órgão/unidade.</p> <p>REVISÃO DE GESTOR DE RISCO.</p> <p>Sugestão de Gestor: PROExC .</p> <p>O Gestor de Risco demandará para a Comissão Permanente do QDD</p>

Mapa de Riscos – Objetivo 13

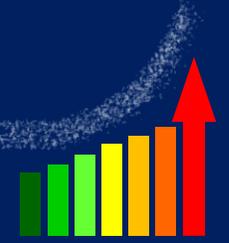
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
241	Indefinições sobre o controle de acesso à Universidade	CA1: Indefinições sobre o sistema a ser utilizado CA2: Indefinições sobre as regras a serem implementadas	CO1: Número elevado de veículos estacionados no campus da UNIRIO sem possuir qualquer vínculo com a Universidade CO2: Descontrole sobre as pessoas que acessam a Universidade	Operacional	REITORIA/PRAE/ PROGRAD/ PROPGPI/PROEXC /PROGEPE/ PROAD	A alteração do gestor de risco se faz necessária em razão da PROAD ser o órgão executor da decisão tomada pelo gestor de risco competente, considerando o evento de risco estar relacionado com o controle de acesso à universidade.	REVISÃO DE GESTOR DE RISCO: Aceita a justificativa Sugestão de Gestor: Reitor

Mapa de Riscos – Objetivo 13

Sugestões recebidas

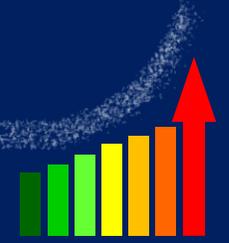


IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
244	Falta de recursos para adequação dos acessos às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	CA1: Insuficiência orçamentária para obras CA2: Negativa de suplementação orçamentária para obras	CO1: Edificações sem acesso às pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência CO2: Prejudicar o trânsito de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	Financeiro / Orçamentário	PROPLAN / PROAD	<p>O planejamento orçamentário na esfera pública consiste nas variadas estratégias de obtenção de receitas e programação de despesas a fim de se atingir as metas previamente determinadas no Plano de Desenvolvimento Institucional de cada órgão/unidade.</p> <p>REVISÃO DE GESTOR DE RISCO.</p> <p>Sugestão de gestor: NAI</p> <p>O Gestor de Risco demandará para a Comissão Permanente do QDD</p>

Mapa de Riscos – Objetivo 13

Sugestões recebidas

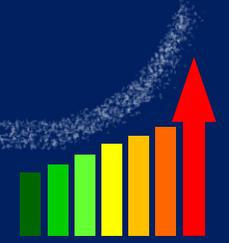


IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
248 Falta de recursos para ampliação do espaço físico na UNIRIO	CA1: Orçamento de capital insuficiente CA2: Contingenciamento das verbas para ampliação de espaços físicos CA3: Falta de emendas parlamentares destinadas à expansão	CO1: Setores com espaço reduzido para trabalho CO2: Insuficiência de espaço para a quantidade de alunos nas salas de aula	Operacional	PROPLAN / PROAD	O planejamento orçamentário na esfera pública consiste nas variadas estratégias de obtenção de receitas e programação de despesas a fim de se atingir as metas previamente determinadas no Plano de Desenvolvimento Institucional de cada órgão/unidade.	REVISÃO DE GESTOR DE RISCO. Sugere-se passar às Decanias como Gestoras de Risco Cada Gestor de Risco demandará para a Comissão Permanente do QDD

Mapa de Riscos – Objetivo 13

Sugestões recebidas

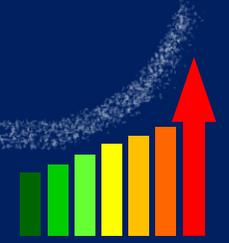


IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
249	Falta de parcerias para ampliação de espaços físicos nos campi	CA1: Reputação da Universidade abalada devido a notícias negativas na mídia CA2: Baixa divulgação para busca de parceiros	CO1: Espaços físicos prejudicados nos campi CO2: Prejudicar novos projetos para a comunidade	Financeiro / Orçamentário	REITORIA/CRI / PROAD	As relações interinstitucionais são capitaneadas pelos gestores indicados. REVISÃO DE GESTOR DE RISCO. Sugestão de Gestor: CRI

Mapa de Riscos – Objetivo 13

Sugestões recebidas

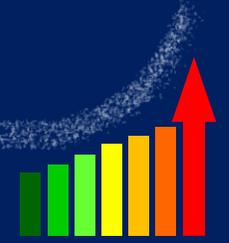


IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
250 Orçamento insuficiente para investimento em itens de segurança na UNIRIO	CA1: Contingenciamento do orçamento CA2: Prioridade orçamentária para áreas mais afetadas com os efeitos da pandemia da COVID19	CO1: Descumprimento do plano de instalação de câmeras em pontos estratégicos da Universidade CO2: Impossibilidade de acompanhamento de vigilância remota em pontos do campus	Financeiro / Orçamentário	PROPLAN / PROAD	O planejamento orçamentário na esfera pública consiste nas variadas estratégias de obtenção de receitas e programação de despesas a fim de se atingir as metas previamente determinadas no Plano de Desenvolvimento Institucional de cada órgão/unidade.	REVISÃO DE GESTOR NÃO ATENDIDA. Quem faz o contrato de segurança é a PROAD. O Gestor de Risco demandará para a Comissão Permanente do QDD

Mapa de Riscos – Objetivo 13

Sugestões recebidas

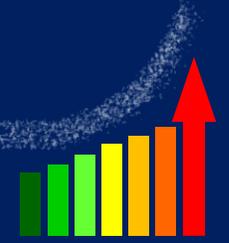


IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

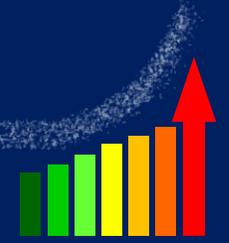
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES	
256	Desperdício de materiais de expediente e de laboratórios	CA1: compra de materiais de baixa qualidade que precisam de descarte antes do tempo adequado de uso	CO1: Mau uso dos materiais da UNIRIO pelos servidores TAEs e docentes CO2: Aumento do custo de aquisição anual desses materiais, em decorrência do descarte com maior frequência	Ambiental	PROAD	Os setores requisitantes, majoritariamente, não se percebem como figura essencial durante todo processo administrativo para compra ou contratações de serviços, sendo dificultoso para a PROAD obter daqueles, por exemplo, documentos e manifestações de competência privativa de quem solicita o objeto pretendido, sendo comum obtermos como resposta às nossas solicitações a informação de alguns servidores não fazerem trabalho administrativo. Por todo o exposto, se requer a exclusão da CA1 por absoluta desconexão com a realidade institucional.	<p>EXCLUSÃO DE CAUSA ATENDIDA, porém é preciso incluir ao menos uma causa para o ER.</p> <p><u>SUGERE-SE INCLUIR: CA1:</u> Compra de material inadequado e/ou expiração do prazo de validade</p>

Mapa de Riscos – Objetivo 13

Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 13 – INCLUSÃO 1	Falta de proteção e preservação do acervo de guarda permanente da Universidade.	CA1: Falta de recursos financeiros para aprimorar a estrutura existente. CA2: Compra de equipamentos sem qualidade e/ou com curto tempo de garantia. CA3: Processo licitatório lento.	CO1: Perda da memória institucional. CO2: Responsabilização administrativa. CO3: Perda do acervo arquivístico. CO3: Risco de morte para os profissionais que trabalham no acervo.	Operacional	AC		INCLUSÃO ATENDIDA



Mapa de Riscos

Sugestões Recebidas

Objetivo 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

5 inclusões / exclusões de causas e consequências

3 alterações de redação

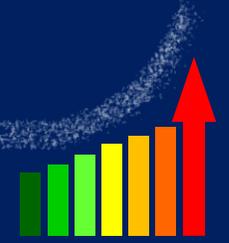
4 inclusões de eventos de riscos

3 exclusões de eventos de riscos

TOTAL: 15 sugestões (10 a revisar)

Mapa de Riscos – Objetivo 14

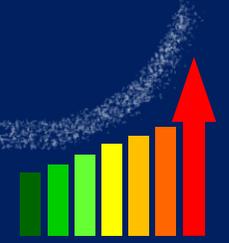
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
263	Atraso no estudo de viabilidade de utilização de serviços em nuvens públicas	CA1: Servidores (pessoas) insuficientes para o estudo CA2: Demandas urgentes de outras áreas	CO1: Necessidade de gastos com equipamentos de armazenagem física de dados CO2: Armazenamento de dados próximo do limite	Tecnológico	DTIC	A DTIC entende que a UNIRIO não precisa se preocupar com migração para nuvem pública	EXCLUSÃO NÃO ATENDIDA. A DTIC não apresentou nenhum estudo de viabilidade

Mapa de Riscos – Objetivo 14

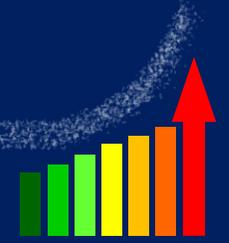
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
264 Falta de renovação nos bancos de dados dos antivírus e demais protocolos de segurança utilizados na UNIRIO informação totalmente desconecta: Elaborar novas aplicações para atendimentos às áreas acadêmicas e administrativas	CA1: Falta de recursos financeiros CA2: Aumento excessivo do custo para renovação CA3: Número reduzido de servidores da equipe de desenvolvimento e/ou manutenção de sistemas de informações da DTIC	CO1: Aumento no risco de invasões aos servidores da UNIRIO CO2: Aumento do risco de roubo de dados sigilosos e pessoais CO1: Demora no atendimento das demandas CO2: Dificuldade de obter indicadores gerenciais	Tecnológico	DTIC		EXCLUSÃO NEGADA. Não apresenta justificativa. Não há outros Eventos de Risco mapeados sobre protocolos de segurança de TIC. As sugestões apresentadas foram encaradas como um novo ER

Mapa de Riscos – Objetivo 14

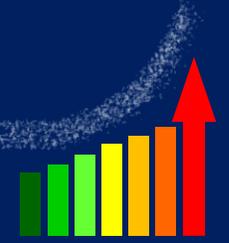
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
O=OBJ. 14 - INCLUSÃO 1	Elaborar novas aplicações para atendimentos às áreas acadêmicas e administrativas	CA1: Falta de recursos financeiros CA2: Aumento excessivo do custo para renovação CA3: Número reduzido de servidores da equipe de desenvolvimento e/ou manutenção de sistemas de informações da DTIC	C01: Demora no atendimento das demandas C02: Dificuldade de obter indicadores gerenciais	Tecnológico	DTIC	Sugere-se alterar a redação para: "Não criação de novas aplicações para atendimentos às áreas acadêmicas e administrativas"

Mapa de Riscos – Objetivo 14

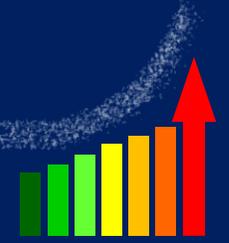
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
265	<p>Equipamentos de informática obsoletos ou insuficientes para transmitir sinal de rede</p> <p>Necessidade de expansão da rede de dados da UNIRIO</p>	<p>CA1: Roteadores defeituosos</p> <p>CA2: Roteadores com pouco alcance</p> <p>CA3: Falta de roteadores</p> <p>CA1: Pontos de acesso à rede insuficientes nas unidades</p> <p>CA2: Orçamento insuficientes para a execução do serviço</p>	<p>CO1: áreas sem cobertura de internet no campus</p> <p>CO2: Sinal fraco ou inexistente de wi-fi em salas de aula e setores</p> <p>CO3: Atividades laborais prejudicadas</p>	Tecnológico	DTIC	<p>ALTERAÇÃO DE REDAÇÃO.</p> <p>Sugere-se alterar a redação: “Ausência de rede de dados adequada para transmissão de sinal”</p>

Mapa de Riscos – Objetivo 14

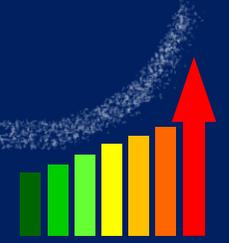
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS							
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)	JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES	
268	Linguagens conflitantes dos sistemas	CA1: Sistemas programados em linguagens diferentes	CO1: Sistemas com dados dissonantes e não confiáveis	Tecnológico	DTIC	Acredito que esta demanda esteja representada na 264	<p>EXCLUSÃO ATENDIDA.</p> <p>Obs: O ER associado é o ER 172 - Atraso na migração / interface do SIE com outros sistemas institucionais</p>

Mapa de Riscos – Objetivo 14

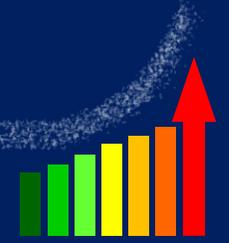
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
269	Atraso na implantação do diploma digital na universidade.	<p>CA1: O sistema do diploma digital é baseado somente em repositório arquivístico digital confiável archvermática</p> <p>CA2: Falta de suporte por parte da empresa contratada para implementação do diploma digital</p> <p>CA1: Falta da preservação de documentos por meio de um ambiente controlado - um repositório arquivístico digital confiável.</p> <p>CA2: Falta de profissionais qualificados na área na Unirio.</p> <p>CA2: Falta de empresas que entendam de preservação arquivística digital para fazer a contratação do repositório</p>	<p>CO1: Perda do documento digital com o tempo</p> <p>CO2: Ultrapassagem do tempo previsto em lei para implementação do diploma digital</p> <p>CO1: Perda do diploma.</p> <p>CO2: Demora na determinação de procedimentos para a preservação de documentos arquivísticos digitais.</p> <p>CO3: Demora na produção de um ambiente confiável para a preservação de documentos arquivísticos</p>	Operacional	AC	<p>A produção de diplomas digitais na universidade está na etapa de implantação.</p> <p>REDAÇÃO, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS ALTERADAS</p>

Mapa de Riscos – Objetivo 14

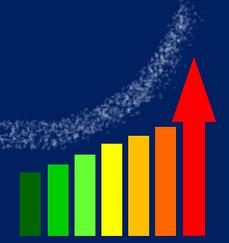
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
270	<p>Baixa receptividade dos servidores aos softwares livres</p> <p>Baixa receptividade dos usuários aos softwares livres</p>	<p>CA1: Falta de conhecimento sobre os softwares livres</p> <p>CA2: Falta de capacitação aos servidores sobre os softwares livres</p>	<p>CO1: Compra de licença de softwares consagrados, aumentando despesas orçamentárias</p> <p>CO2: Demora na resolução da demanda</p>	Operacional	DTIC		REDAÇÃO ALTERADA

Mapa de Riscos – Objetivo 14

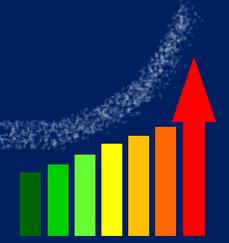
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 14 – INCLUSÃO 2 Precariedade dos recursos informacionais <i>online</i> para a realização das atividades arquivísticas.	CA1: Equipamento de hardware e softwares desatualizados.	CO1: Falta de comunicação entre as Unidades de Arquivo e Protocolo Setorial (UAPS) E CO2: não digitalização do acervo de pesquisa CO3: não disponibilização digital de acervos científicos	Tecnológico/ Financeiro	AC		INCLUSÃO ATENDIDA Classificação: tecnológico	

Mapa de Riscos – Objetivo 14

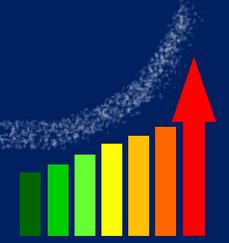
Sugestões recebidas



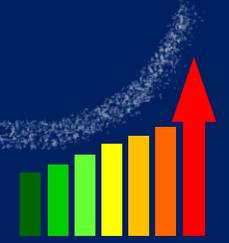
IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 14 – INCLUSÃO 3 Não implantação de novos desktops, notebooks, mesas digitalizadoras e computadores de laboratório	CA1: Falta de verba para a aquisição dos equipamentos. CA2: Falta de pessoal técnico para a instalação e configuração dos equipamentos.	CO1: prejuízo às atividades acadêmicas, presenciais ou remotas. CO2: prejuízo para a aprendizagem nas disciplinas que demandam laboratório de informática. CO3: diminuição da eficiência nas atividades administrativas. CO4: prejuízo para as atividades de pesquisa do CCET que demandam muito poder computacional.	Operacional	CCET		INCLUSÃO ATENDIDA	

Mapa de Riscos – Objetivo 14

Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
OBJ. 14 – INCLUSÃO 4 Não realização de licitação de materiais adequados a quantidade e qualidade necessárias às demandas.	CA1: Erro na solicitação.	CO1: Número insuficiente de equipamentos. CO2: Equipamentos inadequados. CO3: Comprometimento do trabalho arquivístico.	Comunicação / Tecnológico	AC		INCLUSÃO ATENDIDA Classificação: Operacional	

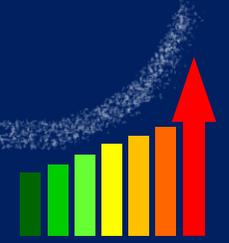


Mapa de Riscos

Sugestões Recebidas

Objetivo 15:
Prover, manter e acompanhar o quadro de servidores, de acordo com as necessidades institucionais

TOTAL: 0 sugestões



Mapa de Riscos

Sugestões Recebidas

Objetivo 16:
Promover e aperfeiçoar a sustentabilidade da gestão orçamentária e financeira

3 inclusões / exclusões de causas e consequências

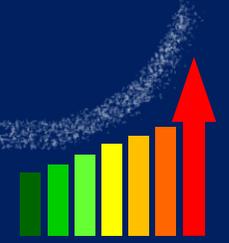
1 alteração de redação

3 revisões do gestor de riscos

TOTAL: 8 sugestões (4 a revisar)

Mapa de Riscos – Objetivo 16

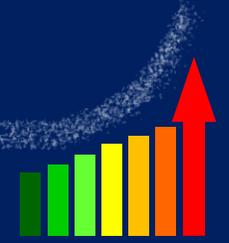
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS						JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
288	Dificuldade para divulgar informações sobre o uso dos recursos financeiros (PROAP) dos Programas de Pós- Graduação	CA1: Falta de informações sobre a necessidade de transparência para os Programas de Pós-Graduação CA2: Servidores não capacitados para o fortalecimento da transparência nos Programas de Pós-Graduação	CO1: Falta de transparência referente ao uso de recursos pelas Unidades	Operacional	PROPGPI		REDAÇÃO ALTERADA

Mapa de Riscos – Objetivo 16

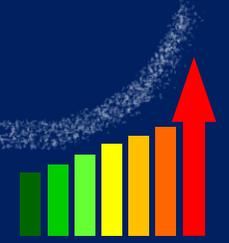
Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES	
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)			
290	Dificuldade em estabelecer um financiamento direcionado à realização de atividades de internacionalização e captação de recursos externos através de parcerias	CA1: Incerteza orçamentária da UNIRIO. CA2: Pouca participação em eventos internacionais para a captação de recursos. CA3: Locação orçamentária insuficiente para a internacionalização	CO1: Dificuldades financeiras para execução de atividades de internacionalização	Financeiro / Orçamentário	REITORIA/CRI/ PROGRAD/ PROGPI/ PROEXC / PROAD	Apesar da classificação do risco constar como "Financeiro/ Orçamentário", acreditamos que o cerne deste problema não está, especificamente, na competência de atuação desta PROAD, vez que a função de buscar novos recursos ou programas de incentivo à investimentos na UNIRIO, a princípio, seja da Reitoria ou de suas pró-reitorias acadêmicas. Pelo exposto, solicita-se a alteração deste Gestor de Risco.	REVISÃO DO GESTOR DE RISCO. Sugestão de Gestor: CRI O Gestor de Risco demandará para a Comissão Permanente do QDD

Mapa de Riscos – Objetivo 16

Sugestões recebidas



IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
291	Escassez de recursos para cultura e arte	CA1: Limitação Orçamentária Federal CA2: Inexistência de editais para captação de recursos	CO1: Interromper os investimentos para fortalecimento da cultura e arte na Universidade	Financeiro / Orçamentário	REITORIA/ PROEXC/ PROGRAD/ PROGPI / PROAD	Apesar da classificação do risco constar como "Financeiro/Orçamentário", acreditamos que o cerne deste problema não está, especificamente, na competência de atuação desta PROAD, vez que a função de buscar novos recursos ou programas de incentivo à investimentos na UNIRIO, a princípio, seja da Reitoria ou de suas pró-reitorias acadêmicas. Pelo exposto, solicita-se a alteração deste Gestor de Risco.

REVISÃO DO GESTOR DE RISCO.

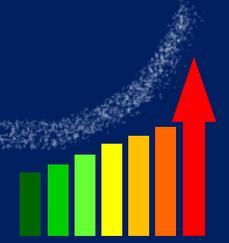
Sugestão de Gestor: PROExC

O Gestor de Risco demandará para a Comissão Permanente do QDD

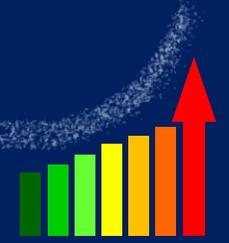


Mapa de Riscos – Objetivo 16

Sugestões recebidas



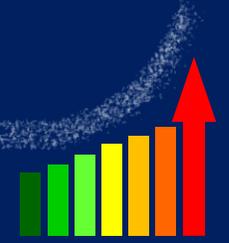
IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS					JUSTIFICATIVA	CONSIDERAÇÕES
EVENTOS DE RISCOS	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	CLASSIFICAÇÃO	GESTOR DE RISCO (MACROUNIDADE)		
292	Escassez de recursos para investimentos	CA1: Limitação Orçamentária Federal CA2: Inexistência de editais para captação de recursos	CO1: Impedimento para expansão da infraestrutura	Financeiro / Orçamentário	PROPLAN / PROAD	<p>O planejamento orçamentário na esfera pública consiste nas variadas estratégias de obtenção de receitas e programação de despesas a fim de se atingir as metas previamente determinadas no Plano de Desenvolvimento Institucional de cada órgão/unidade.</p> <p>REVISÃO DE GESTOR DE RISCO NÃO ATENDIDA.</p> <p>Sugestão de Gestor: PROAD.</p> <p>O Gestor de Risco demandará para a Comissão Permanente QDD UNIRIO</p>



Próxima Reunião

ABRIL							
	D	S	T	Q	Q	S	S
7						1	2
8	3	4	5	6	7	8	9
9	10	11	12	13	14	15	16
10	17	18	19	20	21	22	23
11	24	25	26	27	28	29	30

DATA	TAREFA
18/04	Reunião extra do PGERCI: Orientações sobre as Etapas 3 – Avaliação de Riscos e Etapa 4 – Tratamento de Risco, referentes à 2ª parte do preenchimento do Mapa de Risco Distribuição da Planilha consolidada com a Etapa 2 para os Gestores de Riscos concluírem o preenchimento do Mapa de Risco



Contatos

**Presidente do Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos
(CPEGERICI):**

Prof^a Loreine Hermida da Silva e Silva

Coordenadoria de Planejamento - Divisão de Planejamento Estratégico

planejamento.estrategico@unirio.br

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

